

令和5年度

一般会計予算説明書

岡崎市



## 目 次

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 .....   | 5   |
| 1 総 括 .....          | 7   |
| 2 歳 入                |     |
| (1) 市 税 .....        | 10  |
| (2) 地方譲与税 .....      | 16  |
| (3) 利子割交付金 .....     | 18  |
| (4) 配当割交付金 .....     | 20  |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金 ...  | 22  |
| (6) 法人事業税交付金 .....   | 24  |
| (7) 地方消費税交付金 .....   | 26  |
| (8) ゴルフ場利用税交付金 ..... | 28  |
| (9) 自動車取得税交付金 .....  | 30  |
| (10) 環境性能割交付金 .....  | 32  |
| (11) 地方特例交付金 .....   | 34  |
| (12) 地方交付税 .....     | 36  |
| (13) 交通安全対策特別交付金 ... | 38  |
| (14) 分担金及び負担金 .....  | 40  |
| (15) 使用料及び手数料 .....  | 42  |
| (16) 国庫支出金 .....     | 66  |
| (17) 県支出金 .....      | 84  |
| (18) 財産収入 .....      | 102 |
| (19) 寄 附 金 .....     | 112 |
| (20) 繰 入 金 .....     | 116 |
| (21) 繰 越 金 .....     | 120 |
| (22) 諸 収 入 .....     | 122 |
| (23) 市 債 .....       | 146 |
| 3 歳 出                |     |
| (1) 議 会 費 .....      | 150 |
| (2) 総 務 費 .....      | 156 |
| (3) 民 生 費 .....      | 234 |
| (4) 衛 生 費 .....      | 294 |
| (5) 労 働 費 .....      | 360 |
| (6) 農 林 業 費 .....    | 362 |
| (7) 商 工 費 .....      | 388 |
| (8) 土 木 費 .....      | 402 |
| (9) 消 防 費 .....      | 460 |
| (10) 教 育 費 .....     | 476 |
| (11) 災害復旧費 .....     | 544 |
| (12) 公 債 費 .....     | 548 |
| (13) 諸支出金 .....      | 550 |
| (14) 予 備 費 .....     | 552 |
| 給与費明細書 .....         | 554 |
| 継続費調書 .....          | 560 |
| 債務負担行為調書 .....       | 572 |
| 地方債調書 .....          | 600 |



## 歲入歲出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款              | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較        |
|----------------|-------------|-------------|------------|
|                | 千円          | 千円          | 千円         |
| 1 市税           | 69,980,254  | 67,631,486  | 2,348,768  |
| 2 地方譲与税        | 971,540     | 961,900     | 9,640      |
| 3 利子割交付金       | 23,000      | 28,000      | △5,000     |
| 4 配当割交付金       | 528,000     | 400,000     | 128,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 365,000     | 265,000     | 100,000    |
| 6 法人事業税交付金     | 921,000     | 778,000     | 143,000    |
| 7 地方消費税交付金     | 9,319,000   | 8,961,000   | 358,000    |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 86,000      | 86,000      | 0          |
| 9 自動車取得税交付金    | 1           | 1           | 0          |
| 10 環境性能割交付金    | 241,000     | 264,000     | △23,000    |
| 11 地方特例交付金     | 573,927     | 486,010     | 87,917     |
| 12 地方交付税       | 50,000      | 50,000      | 0          |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 54,124      | 60,375      | △6,251     |
| 14 分担金及び負担金    | 1,031,055   | 1,162,766   | △131,711   |
| 15 使用料及び手数料    | 2,028,589   | 1,809,627   | 218,962    |
| 16 国庫支出金       | 20,657,230  | 19,748,750  | 908,480    |
| 17 県支出金        | 11,589,374  | 8,968,715   | 2,620,659  |
| 18 財産収入        | 1,184,680   | 840,641     | 344,039    |
| 19 寄附金         | 332,905     | 246,832     | 86,073     |
| 20 繰入金         | 5,416,003   | 7,455,130   | △2,039,127 |
| 21 繰越金         | 1           | 1           | 0          |
| 22 諸収入         | 5,400,317   | 4,508,766   | 891,551    |
| 23 市債          | 3,467,000   | 3,167,000   | 300,000    |
| 歳 入 合 計        | 134,220,000 | 127,880,000 | 6,340,000  |

## (歳 出)

| 款        | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較        |
|----------|-------------|-------------|------------|
|          | 千円          | 千円          | 千円         |
| 1 議会費    | 698,981     | 692,261     | 6,720      |
| 2 総務費    | 10,491,812  | 11,765,502  | △1,273,690 |
| 3 民生費    | 53,865,235  | 51,173,701  | 2,691,534  |
| 4 衛生費    | 20,095,951  | 16,739,960  | 3,355,991  |
| 5 労働費    | 102,465     | 89,026      | 13,439     |
| 6 農林業費   | 1,776,746   | 1,661,362   | 115,384    |
| 7 商工費    | 3,723,221   | 3,465,073   | 258,148    |
| 8 土木費    | 18,257,924  | 16,850,858  | 1,407,066  |
| 9 消防費    | 4,359,263   | 4,436,965   | △77,702    |
| 10 教育費   | 13,643,773  | 13,482,191  | 161,582    |
| 11 災害復旧費 | 75,000      | 75,000      | 0          |
| 12 公債費   | 7,029,627   | 7,348,099   | △318,472   |
| 13 諸支出金  | 2           | 2           | 0          |
| 14 予備費   | 100,000     | 100,000     | 0          |
| 歳 出 合 計  | 134,220,000 | 127,880,000 | 6,340,000  |



2 歳 入

1 款 市税 69,980,254千円  
 1 項 市民税 29,517,712千円

| 目    | 本年度予算額           | 前年度予算額           | 比 較             |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 個人 | 千円<br>26,215,184 | 千円<br>24,878,562 | 千円<br>1,336,622 |
| 2 法人 | 3,302,528        | 3,297,229        | 5,299           |
| 計    | 29,517,712       | 28,175,791       | 1,341,921       |

1 款 市税 69,980,254千円  
 2 項 固定資産税 28,625,944千円

|               |            |            |         |
|---------------|------------|------------|---------|
| 1 固定資産税       | 28,567,147 | 28,132,070 | 435,077 |
| 2 国有資産等所在市交付金 | 58,797     | 56,658     | 2,139   |

| 節       |                  | 説                                                    | 明                           |
|---------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分     | 金 額              |                                                      |                             |
| 1 現年課税分 | 千円<br>26,001,392 | ○財務部市民税課<br>・ 個人均等割<br>205,000人<br>・ 所得割<br>税率 6/100 | 千円<br>697,939<br>25,303,453 |
| 2 滞納繰越分 | 213,792          | ○財務部納税課<br>・ 滞納繰越分                                   | 213,792                     |
| 1 現年課税分 | 3,297,853        | ○財務部市民税課<br>・ 法人均等割<br>8,600社<br>・ 法人税割<br>税率 6/100  | 986,000<br>2,311,853        |
| 2 滞納繰越分 | 4,675            | ○財務部納税課<br>・ 滞納繰越分                                   | 4,675                       |
|         |                  |                                                      |                             |

|         |            |                                                                                                                                 |                                       |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 現年課税分 | 28,446,540 | ○財務部資産税課<br>・ 土地<br>課税標準額 816,505,286千円の1.4/100<br>・ 家屋<br>課税標準額 856,309,000千円の1.4/100<br>・ 償却資産<br>課税標準額 359,081,429千円の1.4/100 | 11,431,074<br>11,988,326<br>5,027,140 |
| 2 滞納繰越分 | 120,607    | ○財務部納税課<br>・ 滞納繰越分                                                                                                              | 120,607                               |
| 1 現年課税分 | 58,797     | ○財務部資産税課<br>・ 国有資産等所在市交付金                                                                                                       | 58,797                                |

1 款 市税 69,980,254千円  
2 項 固定資産税 28,625,944千円

| 目 | 本年度予算額           | 前年度予算額           | 比 較           |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 計 | 千円<br>28,625,944 | 千円<br>28,188,728 | 千円<br>437,216 |

1 款 市税 69,980,254千円  
3 項 軽自動車税 1,042,483千円

|         |           |         |        |
|---------|-----------|---------|--------|
| 1 環境性能割 | 53,687    | 51,249  | 2,438  |
| 2 種別割   | 988,796   | 925,550 | 63,246 |
| 計       | 1,042,483 | 976,799 | 65,684 |

1 款 市税 69,980,254千円  
4 項 市たばこ税 2,370,172千円

|         |           |           |         |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 市たばこ税 | 2,370,172 | 2,171,784 | 198,388 |
| 計       | 2,370,172 | 2,171,784 | 198,388 |

1 款 市税 69,980,254千円  
5 項 鉦産税 556千円

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| 1 鉦産税 | 556 | 596 | △40 |
| 計     | 556 | 596 | △40 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|         |         |                              |
|---------|---------|------------------------------|
| 1 環境性能割 | 53,687  | ○財務部市民税課<br>・環境性能割<br>53,687 |
| 1 現年課税分 | 980,219 | ○財務部市民税課<br>・種別割<br>980,219  |
| 2 滞納繰越分 | 8,577   | ○財務部納税課<br>・滞納繰越分<br>8,577   |
|         |         |                              |

|         |           |                                 |
|---------|-----------|---------------------------------|
| 1 現年課税分 | 2,370,172 | ○財務部市民税課<br>・市たばこ税<br>2,370,172 |
|         |           |                                 |

|         |     |                         |
|---------|-----|-------------------------|
| 1 現年課税分 | 556 | ○財務部市民税課<br>・鉦産税<br>556 |
|         |     |                         |

1 款 市税 69,980,254千円  
6 項 入湯税 457千円

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 入湯税 | 千円<br>457 | 千円<br>387 | 千円<br>70 |
| 計     | 457       | 387       | 70       |

1 款 市税 69,980,254千円  
7 項 事業所税 2,985,239千円

|        |           |           |         |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 1 事業所税 | 2,985,239 | 2,832,564 | 152,675 |
| 計      | 2,985,239 | 2,832,564 | 152,675 |

1 款 市税 69,980,254千円  
8 項 都市計画税 5,437,691千円

|         |           |           |         |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 都市計画税 | 5,437,691 | 5,284,837 | 152,854 |
| 計       | 5,437,691 | 5,284,837 | 152,854 |

| 節       |           | 説 明                           |
|---------|-----------|-------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |                               |
| 1 現年課税分 | 千円<br>457 | ○財務部市民税課<br>・入湯税<br>千円<br>457 |
|         |           |                               |

|         |           |                                |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1 現年課税分 | 2,985,238 | ○財務部市民税課<br>・事業所税<br>2,985,238 |
| 2 滞納繰越分 | 1         | ○財務部納税課<br>・（存目）<br>1          |
|         |           |                                |

|         |           |                                                                                                                  |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 現年課税分 | 5,415,106 | ○財務部資産税課<br>・土地<br>課税標準額 1,024,046,000千円の0.3/100<br>3,072,138<br>・家屋<br>課税標準額 780,989,334千円の0.3/100<br>2,342,968 |
| 2 滞納繰越分 | 22,585    | ○財務部納税課<br>・滞納繰越分<br>22,585                                                                                      |
|         |           |                                                                                                                  |

2 款 地方譲与税 971,540千円  
1 項 地方揮発油譲与税 226,000千円

| 目          | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 千円<br>226,000 | 千円<br>219,000 | 千円<br>7,000 |
| 計          | 226,000       | 219,000       | 7,000       |

2 款 地方譲与税 971,540千円  
2 項 自動車重量譲与税 655,000千円

|            |         |         |   |
|------------|---------|---------|---|
| 1 自動車重量譲与税 | 655,000 | 655,000 | 0 |
| 計          | 655,000 | 655,000 | 0 |

2 款 地方譲与税 971,540千円  
3 項 森林環境譲与税 90,540千円

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 森林環境譲与税 | 90,540 | 87,900 | 2,640 |
| 計         | 90,540 | 87,900 | 2,640 |

| 節              |               | 説                      | 明             |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|
| 区 分            | 金 額           |                        |               |
| 1 地方揮発油讓<br>与税 | 千円<br>226,000 | ○財務部市民税課<br>・ 地方揮発油讓与税 | 千円<br>226,000 |
|                |               |                        |               |

|                |         |                        |         |
|----------------|---------|------------------------|---------|
| 1 自動車重量讓<br>与税 | 655,000 | ○財務部市民税課<br>・ 自動車重量讓与税 | 655,000 |
|                |         |                        |         |

|               |        |                       |        |
|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 1 森林環境讓与<br>税 | 90,540 | ○財務部市民税課<br>・ 森林環境讓与税 | 90,540 |
|               |        |                       |        |

3 款 利子割交付金

23,000千円

1 項 利子割交付金

23,000千円

| 目        | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 利子割交付金 | 千円<br>23,000 | 千円<br>28,000 | 千円<br>△5,000 |
| 計        | 23,000       | 28,000       | △5,000       |

| 節        |              | 説                   | 明            |
|----------|--------------|---------------------|--------------|
| 区 分      | 金 額          |                     |              |
| 1 利子割交付金 | 千円<br>23,000 | ○財務部市民税課<br>・利子割交付金 | 千円<br>23,000 |
|          |              |                     |              |

3  
交利  
付子  
金割

## 4 款 配当割交付金

528,000千円

## 1 項 配当割交付金

528,000千円

| 目        | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 配当割交付金 | 千円<br>528,000 | 千円<br>400,000 | 千円<br>128,000 |
| 計        | 528,000       | 400,000       | 128,000       |

| 節        |               | 説                   | 明             |
|----------|---------------|---------------------|---------------|
| 区 分      | 金 額           |                     |               |
| 1 配当割交付金 | 千円<br>528,000 | ○財務部市民税課<br>・配当割交付金 | 千円<br>528,000 |
|          |               |                     |               |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

365,000千円

1 項 株式等譲渡所得割交付金

365,000千円

| 目             | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 千円<br>365,000 | 千円<br>265,000 | 千円<br>100,000 |
| 計             | 365,000       | 265,000       | 100,000       |

| 節             |               | 説 明                                    |
|---------------|---------------|----------------------------------------|
| 区 分           | 金 額           |                                        |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 千円<br>365,000 | 千円<br>○財務部市民税課<br>・株式等譲渡所得割交付金 365,000 |
|               |               |                                        |

6 款 法人事業税交付金  
1 項 法人事業税交付金

921,000千円  
921,000千円

| 目          | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 法人事業税交付金 | 千円<br>921,000 | 千円<br>778,000 | 千円<br>143,000 |
| 計          | 921,000       | 778,000       | 143,000       |

| 節              |               | 説                     | 明             |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 区 分            | 金 額           |                       |               |
| 1 法人事業税交<br>付金 | 千円<br>921,000 | ○財務部市民税課<br>・法人事業税交付金 | 千円<br>921,000 |
|                |               |                       |               |

## 7 款 地方消費税交付金

9,319,000千円

## 1 項 地方消費税交付金

9,319,000千円

| 目          | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 地方消費税交付金 | 千円<br>9,319,000 | 千円<br>8,961,000 | 千円<br>358,000 |
| 計          | 9,319,000       | 8,961,000       | 358,000       |

| 節              |                 | 説                     | 明               |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 区 分            | 金 額             |                       |                 |
| 1 地方消費税交<br>付金 | 千円<br>9,319,000 | ○財務部市民税課<br>・地方消費税交付金 | 千円<br>9,319,000 |
|                |                 |                       |                 |

8 款 ゴルフ場利用税交付金

86,000千円

1 項 ゴルフ場利用税交付金

86,000千円

| 目            | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較     |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 千円<br>86,000 | 千円<br>86,000 | 千円<br>0 |
| 計            | 86,000       | 86,000       | 0       |

| 節                |              | 説                        | 明            |
|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 区 分              | 金 額          |                          |              |
| 1 ゴルフ場利用<br>税交付金 | 千円<br>86,000 | ○財務部市民税課<br>・ ゴルフ場利用税交付金 | 千円<br>86,000 |
|                  |              |                          |              |

9 款 自動車取得税交付金

1千円

1 項 自動車取得税交付金

1千円

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 自動車取得税交付金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計           | 1       | 1       | 0       |

| 節               |         | 説                 | 明       |
|-----------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |                   |         |
| 1 自動車取得税<br>交付金 | 千円<br>1 | ○財務部市民税課<br>・（存目） | 千円<br>1 |
|                 |         |                   |         |

1 0 款 環境性能割交付金

241,000千円

1 項 環境性能割交付金

241,000千円

| 目          | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 環境性能割交付金 | 千円<br>241,000 | 千円<br>264,000 | 千円<br>△23,000 |
| 計          | 241,000       | 264,000       | △23,000       |

| 節          |               | 説                     | 明             |
|------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 区 分        | 金 額           |                       |               |
| 1 環境性能割交付金 | 千円<br>241,000 | ○財務部市民税課<br>・環境性能割交付金 | 千円<br>241,000 |
|            |               |                       |               |

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1 1 款 地方特例交付金 | 573,927千円 |
| 1 項 地方特例交付金   | 563,362千円 |

| 目         | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 地方特例交付金 | 千円<br>563,362 | 千円<br>483,677 | 千円<br>79,685 |
| 計         | 563,362       | 483,677       | 79,685       |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1 1 款 地方特例交付金                  | 573,927千円 |
| 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 | 10,565千円  |

|                              |        |       |       |
|------------------------------|--------|-------|-------|
| 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 | 10,565 | 2,333 | 8,232 |
| 計                            | 10,565 | 2,333 | 8,232 |

| 節         |               | 説                   | 明             |
|-----------|---------------|---------------------|---------------|
| 区 分       | 金 額           |                     |               |
| 1 地方特例交付金 | 千円<br>563,362 | ○財務部財政課<br>・地方特例交付金 | 千円<br>563,362 |
|           |               |                     |               |

|                              |        |                                        |        |
|------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| 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 | 10,565 | ○財務部財政課<br>・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 | 10,565 |
|                              |        |                                        |        |

1 2 款 地方交付税

50,000千円

1 項 地方交付税

50,000千円

| 目       | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較     |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 1 地方交付税 | 千円<br>50,000 | 千円<br>50,000 | 千円<br>0 |
| 計       | 50,000       | 50,000       | 0       |

| 節       |              | 説                 | 明            |
|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 区 分     | 金 額          |                   |              |
| 1 地方交付税 | 千円<br>50,000 | ○財務部財政課<br>・特別交付税 | 千円<br>50,000 |
|         |              |                   |              |

1 3 款 交通安全対策特別交付金

54,124千円

1 項 交通安全対策特別交付金

54,124千円

| 目             | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 千円<br>54,124 | 千円<br>60,375 | 千円<br>△6,251 |
| 計             | 54,124       | 60,375       | △6,251       |

| 節                 |              | 説                             | 明            |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 区 分               | 金 額          |                               |              |
| 1 交通安全対策<br>特別交付金 | 千円<br>54,124 | ○市民安全部防犯交通安全課<br>・交通安全対策特別交付金 | 千円<br>54,124 |
|                   |              |                               |              |

## 1 4 款 分担金及び負担金

1,031,055千円

## 1 項 負担金

1,031,055千円

| 目        | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 民生費負担金 | 千円<br>731,880 | 千円<br>763,968 | 千円<br>△32,088 |
| 2 衛生費負担金 | 253,872       | 270,872       | △17,000       |
| 3 消防費負担金 | 44,108        | 126,271       | △82,163       |
| 4 教育費負担金 | 1,195         | 1,655         | △460          |
| 計        | 1,031,055     | 1,162,766     | △131,711      |

| 節          |          | 説                                             | 明                           |
|------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分        | 金 額      |                                               |                             |
| 1 社会福祉費負担金 | 千円<br>79 | ○福祉部障がい福祉課<br>・知的障がい者援護施設措置費負担金               | 千円<br>79                    |
| 2 老人福祉費負担金 | 17,144   | ○福祉部長寿課<br>・老人福祉施設措置費負担金                      | 17,144                      |
| 3 児童福祉費負担金 | 714,657  | ○こども部保育課<br>・保育負担金<br>・延長保育負担金<br>・一時預かり保育負担金 | 671,481<br>28,200<br>14,976 |
| 1 保健衛生費負担金 | 3,886    | ○こども部家庭児童課<br>・母子保健医療給付費負担金                   | 3,886                       |
| 2 清掃費負担金   | 249,986  | ○環境部ごみ対策課<br>・一般廃棄物処理負担金<br>ごみ処理              | 249,986<br>249,986          |
| 1 消防費負担金   | 44,108   | ○消防本部総務課<br>・消防指令センター共同運用負担金                  | 44,108                      |
| 1 小学校費負担金  | 1,195    | ○教育委員会事務局学校指導課<br>・受託児童負担金                    | 1,195                       |
|            |          |                                               |                             |

1 5 款
使用料及び手数料
1 項
使用料

2, 028, 589千円
1, 262, 349千円

| 目       | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 1 総務使用料 | 千円<br>53, 447 | 千円<br>52, 274 | 千円<br>1, 173 |
| 2 民生使用料 | 209, 206      | 204, 898      | 4, 308       |

| 節         |        | 説 明           |        |
|-----------|--------|---------------|--------|
| 区 分       | 金 額    |               |        |
|           | 千円     |               | 千円     |
| 1 総務管理使用料 | 53,447 | ○財務部行政経営課     |        |
|           |        | ・行政財産目的外使用料   | 13     |
|           |        | 土地            | 13     |
|           |        | ○総務部庁舎車両管理課   |        |
|           |        | ・行政財産目的外使用料   | 22,538 |
|           |        | 市庁舎           | 22,134 |
|           |        | 土地            | 404    |
|           |        | ○市民安全部市民協働推進課 |        |
|           |        | ・地域交流センター使用料  | 21,864 |
|           |        | 北部地域交流センター    | 3,792  |
|           |        | 南部地域交流センター    | 4,860  |
|           |        | 西部地域交流センター    | 2,928  |
|           |        | 東部地域交流センター    | 7,008  |
|           |        | 地域交流センター六ツ美分館 | 3,276  |
|           |        | ・行政財産目的外使用料   | 497    |
|           |        | 土地            | 497    |
|           |        | ○額田支所         |        |
|           |        | ・額田センター使用料    | 750    |
|           |        | ・行政財産目的外使用料   | 689    |
|           |        | 額田支所          | 319    |
|           |        | 土地            | 370    |
|           |        | ○社会文化部文化振興課   |        |
|           |        | ・行政財産目的外使用料   | 6,551  |
|           |        | シビックセンター      | 5,477  |
|           |        | 土地            | 1,074  |
|           |        | ○経済振興部中山間政策課  |        |
|           |        | ・わんパーク使用料     | 150    |
|           |        | ・ホテル学校使用料     | 50     |
|           |        | ・行政財産目的外使用料   | 345    |
|           |        | わんパーク         | 180    |
|           |        | 土地            | 165    |
| 1 社会福祉使用料 | 3,095  | ○福祉部地域福祉課     |        |
|           |        | ・行政財産目的外使用料   | 1,353  |
|           |        | 土地            | 1,353  |
|           |        | ○福祉部障がい福祉課    |        |
|           |        | ・行政財産目的外使用料   | 1,742  |
|           |        | 友愛の家          | 670    |
|           |        | 土地            | 1,072  |

1 5 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

2, 028, 589千円

1, 262, 349千円

| 目       | 本年度予算額   | 前年度予算額  | 比 較     |
|---------|----------|---------|---------|
|         | 千円       | 千円      | 千円      |
| 3 衛生使用料 | 134, 417 | 98, 148 | 36, 269 |

| 節         |             | 説<br>明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 老人福祉使用料 | 千円<br>3,253 | ○福祉部長寿課<br>・行政財産目的外使用料<br>高年者センター<br>土地<br><div style="text-align: right;">             3,253<br/>519<br/>2,734           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 児童福祉使用料 | 202,858     | ○こども部こども育成課<br>・放課後児童育成料<br>現年分<br><div style="text-align: right;">             191,328<br/>191,328           </div> ・行政財産目的外使用料<br>六名会館<br>土地<br><div style="text-align: right;">             96<br/>34<br/>62           </div> ○こども部保育課<br>・こども園一時預かり保育利用料<br>保育所型<br>幼保連携型<br><div style="text-align: right;">             1,173<br/>256<br/>917           </div> ・病後児保育利用料<br><div style="text-align: right;">70</div> ・行政財産目的外使用料<br>土地<br><div style="text-align: right;">             9,132<br/>9,132           </div> ○こども発達相談センター<br>・行政財産目的外使用料<br>こども発達センター<br>土地<br><div style="text-align: right;">             841<br/>143<br/>698           </div> ○都市基盤部公園緑地課<br>・行政財産目的外使用料<br>土地<br><div style="text-align: right;">             218<br/>218           </div> |
| 1 保健衛生使用料 | 123,340     | ○保健部保健企画課<br>・火葬場使用料<br>人体<br>動物<br><div style="text-align: right;">             9,432<br/>2,010<br/>7,422           </div> ・墓園永代使用料<br>墓地<br><div style="text-align: right;">             16,480<br/>16,480           </div> ・葬祭場使用料<br>葬祭室<br><div style="text-align: right;">             289<br/>289           </div> ・納骨壇使用料<br>納骨壇（3段）<br>納骨壇（5段）<br><div style="text-align: right;">             382<br/>239<br/>143           </div> ・岡崎げんき館使用料<br><div style="text-align: right;">43,359</div> ・墓園管理料<br><div style="text-align: right;">27,471</div>                                                                                                                                                                                                                  |

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
|         | 千円     | 千円     | 千円  |
| 4 労働使用料 | 5,633  | 5,482  | 151 |

| 節       |       | 説明                                           |                             |
|---------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分     | 金 額   |                                              |                             |
|         | 千円    |                                              | 千円                          |
|         |       | 現年分<br>滞納繰越分                                 | 27,351<br>120               |
|         |       | ・行政財産目的外使用料<br>岡崎げんき館<br>土地                  | 2,723<br>1,663<br>1,060     |
|         |       | ○動物総合センター                                    |                             |
|         |       | ・動物総合センター使用料                                 | 201                         |
|         |       | ○市立看護専門学校                                    |                             |
|         |       | ・看護専門学校入学科                                   | 2,000                       |
|         |       | ・看護専門学校授業料                                   | 20,457                      |
|         |       | ・行政財産目的外使用料<br>看護専門学校<br>土地                  | 546<br>135<br>411           |
| 2 環境使用料 | 2,795 | ○環境部環境政策課                                    |                             |
|         |       | ・行政財産目的外使用料<br>土地                            | 1,803<br>1,803              |
|         |       | ○総合検査センター                                    |                             |
|         |       | ・行政財産目的外使用料<br>総合検査センター<br>土地                | 992<br>583<br>409           |
| 3 清掃使用料 | 8,282 | ○環境部ごみ対策課                                    |                             |
|         |       | ・行政財産目的外使用料<br>土地                            | 4<br>4                      |
|         |       | ○環境部清掃施設課                                    |                             |
|         |       | ・廃棄物処理施設使用料<br>ごみ処理施設による処分                   | 2,335<br>2,335              |
|         |       | ・行政財産目的外使用料<br>八帖クリーンセンター<br>廃棄物再生利用施設<br>土地 | 5,943<br>67<br>474<br>5,402 |
| 1 労働使用料 | 5,633 | ○経済振興部商工労政課                                  |                             |
|         |       | ・中小企業・勤労者支援センター使用料                           | 4,588                       |
|         |       | ・行政財産目的外使用料<br>中小企業・勤労者支援センター<br>土地          | 1,045<br>720<br>325         |

1 5 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

2,028,589千円  
1,262,349千円

| 目        | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較       |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 5 農林業使用料 | 千円<br>5,740 | 千円<br>5,599 | 千円<br>141 |
| 6 商工使用料  | 2,941       | 2,910       | 31        |
| 7 土木使用料  | 742,694     | 744,663     | △1,969    |

| 節               |             | 説<br>明                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額         |                                                                                                                                                                        |
| 1 農業使用料         | 千円<br>3,058 | 千円<br>○社会文化部スポーツ振興課<br>・農業者体育センター使用料 2,554<br>・行政財産目的外使用料 204<br>農業者体育センター 109<br>土地 95<br>○経済振興部農務課<br>・行政財産目的外使用料 236<br>土地 236<br>○経済振興部中山間政策課<br>・農村環境改善センター使用料 64 |
| 2 農業基盤整備<br>使用料 | 2,590       | ○土木建設部土木管理課<br>・行政財産目的外使用料 2,590<br>農業用排水路 2,590                                                                                                                       |
| 3 林業使用料         | 92          | ○経済振興部森林課<br>・行政財産目的外使用料 92<br>林道 14<br>土地 78                                                                                                                          |
| 1 商工使用料         | 2,941       | ○経済振興部商工労政課<br>・行政財産目的外使用料 2,728<br>産業振興施設 354<br>土地 2,374<br>○経済振興部観光推進課<br>・行政財産目的外使用料 213<br>観光資材倉庫 208<br>土地 5                                                     |
| 1 土木管理使用<br>料   | 1,207       | ○土木建設部道路維持課<br>・行政財産目的外使用料 1,207<br>総合現業事務所 398<br>土地 809                                                                                                              |
| 2 交通安全対策<br>使用料 | 190         | ○市民安全部防犯交通安全課<br>・行政財産目的外使用料 190<br>土地 190                                                                                                                             |

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
|         | 千円     | 千円     | 千円  |
| 8 消防使用料 | 9,680  | 9,405  | 275 |

| 節               |               | 説<br>明                                                                                                                 |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額           |                                                                                                                        |
| 3 道路橋りょう<br>使用料 | 千円<br>157,250 | 千円<br>○土木建設部土木管理課<br>・行政財産目的外使用料<br>道路<br>157,250<br>157,250                                                           |
| 4 河川使用料         | 4,620         | ○土木建設部土木管理課<br>・行政財産目的外使用料<br>水路<br>4,620<br>4,620                                                                     |
| 5 都市計画使用<br>料   | 5,524         | ○総合政策部地域創生課<br>・行政財産目的外使用料<br>土地<br>13<br>13<br>○都市政策部都市施設課<br>・行政財産目的外使用料<br>中岡崎駅前広場<br>土地<br>5,511<br>2,162<br>3,349 |
| 6 公園緑地使用<br>料   | 20,678        | ○都市基盤部公園緑地課<br>・都市公園使用料<br>16,365<br>・行政財産目的外使用料<br>土地<br>4,313<br>4,313                                               |
| 7 土地区画整理<br>使用料 | 1,104         | ○都市基盤部市街地整備課<br>・行政財産目的外使用料<br>道路<br>1,104<br>1,100<br>土地<br>4                                                         |
| 8 住宅使用料         | 552,121       | ○都市基盤部住宅計画課<br>・市営住宅等使用料<br>現年分<br>550,871<br>542,035<br>滞納繰越分<br>8,836<br>・行政財産目的外使用料<br>土地<br>1,250<br>1,250         |
| 1 消防使用料         | 9,680         | ○消防本部総務課<br>・行政財産目的外使用料<br>消防庁舎<br>9,680<br>1,557<br>土地<br>8,123                                                       |

| 目       | 本年度予算額       | 前年度予算額        | 比 較          |
|---------|--------------|---------------|--------------|
| 9 教育使用料 | 千円<br>98,591 | 千円<br>105,933 | 千円<br>△7,342 |

| 節         |           | 説<br>明                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額       |                                                                                                                                                                                 |
| 1 教育総務使用料 | 千円<br>176 | 千円<br>○教育委員会事務局施設課<br>・行政財産目的外使用料<br>土地<br>176<br>176                                                                                                                           |
| 2 小学校使用料  | 2,047     | ○社会文化部スポーツ振興課<br>・行政財産目的外使用料<br>夜間照明<br>678<br>678<br>○教育委員会事務局施設課<br>・行政財産目的外使用料<br>小学校<br>土地<br>1,369<br>16<br>1,353                                                          |
| 3 中学校使用料  | 965       | ○社会文化部スポーツ振興課<br>・行政財産目的外使用料<br>夜間照明<br>53<br>53<br>○教育委員会事務局施設課<br>・行政財産目的外使用料<br>中学校<br>土地<br>912<br>12<br>900                                                                |
| 4 学校教育使用料 | 5,742     | ○学校給食センター<br>・行政財産目的外使用料<br>土地<br>2,745<br>2,745<br>○総合学習センター<br>・総合学習センター使用料<br>2,556<br>・行政財産目的外使用料<br>総合学習センター<br>105<br>105<br>○教育相談センター<br>・行政財産目的外使用料<br>土地<br>336<br>336 |
| 5 社会教育使用料 | 58,895    | ○社会文化部生涯学習課<br>・市民センター使用料<br>9,184<br>・図書館交流プラザ使用料<br>14,866<br>・図書館交流プラザ駐車場使用料<br>現年分<br>24,660<br>24,660<br>・行政財産目的外使用料<br>4,854                                              |

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比<br>較<br>千円 |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |              |

| 節         |        | 説 明            |        |
|-----------|--------|----------------|--------|
| 区 分       | 金 額    |                |        |
|           | 千円     |                | 千円     |
|           |        | 市民センター         | 100    |
|           |        | 図書館交流プラザ       | 2,444  |
|           |        | 土地             | 2,310  |
|           |        | ○美術博物館         |        |
|           |        | ・行政財産目的外使用料    | 926    |
|           |        | 美術博物館          | 926    |
|           |        | ○地域文化広場        |        |
|           |        | ・行政財産目的外使用料    | 889    |
|           |        | 地域文化広場         | 465    |
|           |        | 土地             | 424    |
|           |        | ○美術館           |        |
|           |        | ・美術館使用料        | 3,001  |
|           |        | ・行政財産目的外使用料    | 215    |
|           |        | 土地             | 215    |
|           |        | ○教育委員会事務局学校指導課 |        |
|           |        | ・少年自然の家使用料     | 158    |
|           |        | ・行政財産目的外使用料    | 104    |
|           |        | 土地             | 104    |
|           |        | ○教育委員会事務局社会教育課 |        |
|           |        | ・旧本多忠次邸使用料     | 33     |
|           |        | ・行政財産目的外使用料    | 5      |
|           |        | 土地             | 5      |
| 6 保健体育使用料 | 30,766 | ○社会文化部スポーツ振興課  |        |
|           |        | ・都市公園使用料       | 3,103  |
|           |        | 公園夜間照明         | 2,149  |
|           |        | 都市公園運動場        | 954    |
|           |        | ・夜間照明使用料       | 99     |
|           |        | 額田運動場          | 3      |
|           |        | 中伊西テニスコート      | 96     |
|           |        | ・地区体育館使用料      | 2,328  |
|           |        | 六ツ美体育館         | 2,328  |
|           |        | ・行政財産目的外使用料    | 619    |
|           |        | 六ツ美体育館         | 344    |
|           |        | 土地             | 275    |
|           |        | ○体育館           |        |
|           |        | ・体育館使用料        | 19,655 |
|           |        | 体育館            | 19,655 |

1 5 款 使用料及び手数料 2, 028, 589 千円  
1 項 使用料 1, 262, 349 千円

| 目 | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較     |
|---|-------------|-------------|---------|
|   | 千円          | 千円          | 千円      |
| 計 | 1, 262, 349 | 1, 229, 312 | 33, 037 |

1 5 款 使用料及び手数料 2, 028, 589 千円  
2 項 手数料 766, 240 千円

|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| 1 総務手数料 | 115, 355 | 119, 417 | △4, 062 |
|---------|----------|----------|---------|

| 節   |     | 説<br>明                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                           |
|     | 千円  | 千円                                                                                                                                                                        |
|     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区体育館使用料 3,500</li> <li>矢作体育館 1,800</li> <li>井田体育館 1,700</li> <li>・行政財産目的外使用料 1,462</li> <li>体育館 1,154</li> <li>土地 308</li> </ul> |
|     |     |                                                                                                                                                                           |

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 総務管理手数料 | 1,281  | ○市民安全部市民協働推進課<br>・地縁による団体証明書交付手数料 4<br>○市民安全部市民課<br>・認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 2<br>・臨時運行許可申請手数料 1,275                                                                                                                                      |
| 2 徴税手数料   | 13,918 | ○財務部市民税課<br>・諸証明手数料 900<br>○財務部資産税課<br>・資産証明手数料 1,120<br>・住宅用家屋証明申請手数料 2,730<br>・諸閲覧手数料 465<br>○財務部納税課<br>・督促手数料 1<br>・納税証明書交付手数料 760<br>○市民安全部市民課<br>・納税証明書交付手数料 480<br>・資産証明手数料 180<br>・諸閲覧手数料 40<br>・諸証明手数料 2,220<br>○岡崎支所ほか 6 支所 |

1 5 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

2,028,589千円  
766,240千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
|         | 千円      | 千円      | 千円      |
| 2 民生手数料 | 7       | 7       | 0       |
| 3 衛生手数料 | 603,244 | 413,881 | 189,363 |

| 節                 |         | 説<br>明                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |         | ・ 納税証明書交付手数料 1,050<br>・ 資産証明手数料 734<br>・ 諸閲覧手数料 238<br>・ 諸証明手数料 3,000                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 戸籍住民基本<br>台帳手数料 | 100,156 | ○市民安全部市民課<br>・ 戸籍手数料 22,401<br>・ 身元証明書交付手数料 260<br>・ 住民票記載事項証明書交付手数料 240<br>・ 印鑑登録証明書交付手数料 10,095<br>・ 住民基本台帳閲覧手数料 200<br>・ 住民票等写し交付手数料 19,950<br>・ 諸証明手数料 160<br>○岡崎支所 ほか 6 支所<br>・ 戸籍手数料 17,995<br>・ 身元証明書交付手数料 325<br>・ 住民票記載事項証明書交付手数料 347<br>・ 印鑑登録証明書交付手数料 12,936<br>・ 住民票等写し交付手数料 15,167<br>・ 諸証明手数料 80 |
| 1 社会福祉手<br>料      | 1       | ○福祉部介護保険課<br>・ 諸証明手数料 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 児童福祉手<br>料      | 6       | ○こども部子育て支援室<br>・ 諸証明手数料 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 保健衛生手<br>料      | 38,924  | ○保健部保健企画課<br>・ 医療施設開設許可等手数料 590<br>・ 諸証明手数料 16<br>○保健部保健衛生課                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   | 千円     | 千円     | 千円  |

| 節       |         | 説<br>明                 |
|---------|---------|------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                        |
|         | 千円      | 千円                     |
|         |         | ・医薬品販売業許可等手数料 237      |
|         |         | ・毒物劇物販売業登録等手数料 201     |
|         |         | ・生活衛生営業許可等手数料 1,061    |
|         |         | ・食品営業許可手数料 12,707      |
|         |         | ・薬局開設許可等手数料 1,340      |
|         |         | ・諸証明手数料 10             |
|         |         | ・診断書等交付手数料 126         |
|         |         | ・衛生検査手数料 4,314         |
|         |         | ○保健部保健予防課              |
|         |         | ・診療手数料 170             |
|         |         | ・診断書等交付手数料 12          |
|         |         | ○動物総合センター              |
|         |         | ・動物取扱業登録等申請手数料 445     |
|         |         | ・狂犬病予防注射済票交付手数料 11,550 |
|         |         | ・犬の登録手数料 5,100         |
|         |         | ・犬又は猫の引取手数料 165        |
|         |         | ○市立看護専門学校              |
|         |         | ・看護専門学校検定料 880         |
| 2 環境手数料 | 2,464   | ○環境部廃棄物対策課             |
|         |         | ・廃棄物処理業等許可手数料 2,006    |
|         |         | ・浄化槽保守点検業者登録手数料 458    |
| 3 清掃手数料 | 561,856 | ○岡崎支所 ほか 6 支所          |
|         |         | ・一般廃棄物処理手数料 123        |
|         |         | 粗大ごみの収集及び運搬 123        |
|         |         | ○環境部ごみ対策課              |
|         |         | ・一般廃棄物処理手数料 15,102     |
|         |         | 粗大ごみの収集及び運搬 15,102     |
|         |         | ○環境部清掃施設課              |
|         |         | ・一般廃棄物処理手数料 546,631    |
|         |         | ごみ処理施設による処分 510,719    |

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

2, 028, 589千円
766, 240千円

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|----------|---------|---------|--------|
|          | 千円      | 千円      | 千円     |
| 4 農林業手数料 | 4, 046  | 4, 948  | △902   |
| 5 商工手数料  | 1, 043  | 1, 264  | △221   |
| 6 土木手数料  | 37, 730 | 35, 979 | 1, 751 |

| 節               |        | 説<br>明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |        | 廃棄物再生利用施設による処分 15,334<br>埋立処分 20,577<br>し尿の収集及び運搬 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 農業手数料         | 4,045  | ○動物総合センター<br>・家畜診療等手数料 4,000<br>○経済振興部農務課<br>・諸証明手数料 10<br>○農業委員会事務局<br>・諸証明手数料 35                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 農業基盤整備<br>手数料 | 1      | ○経済振興部農地整備課<br>・諸証明手数料 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 商工手数料         | 1,043  | ○市民安全部防犯交通安全課<br>・特定計量器定期検査手数料 1,043                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 土木管理手<br>料    | 30,681 | ○都市政策部建築指導課<br>・建築確認申請手数料 1,688<br>・中間検査申請手数料 101<br>・完了検査申請手数料 1,571<br>・仮使用認定申請手数料 720<br>・日影による建築物の高さの特例許可等申請手数料 187<br>・仮設建築物建築許可申請手数料 1,200<br>・開発行為許可申請手数料 8,599<br>・建築等許可申請手数料 1,066<br>・開発登録簿の写しの交付手数料 56<br>・優良宅地造成認定申請手数料 92<br>・優良住宅新築認定申請手数料 6<br>・宅地造成工事許可申請手数料 446<br>・諸証明手数料 10<br>・長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 14,705 |

1 5 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

2, 028, 589千円  
766, 240千円

| 目       | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 比 較      |
|---------|----------|----------|----------|
|         | 千円       | 千円       | 千円       |
| 7 消防手数料 | 4, 815   | 4, 819   | △4       |
| 計       | 766, 240 | 580, 315 | 185, 925 |

| 節               |       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 区 分             | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                 | 千円    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 52</li> <li>・開発行為又は建築に関する証明書交付手数料 20</li> <li>・建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 121</li> <li>・建築物エネルギー消費性能確保計画変更証明書交付手数料 31</li> <li>・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 5</li> <li>・建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 5</li> </ul> | 千円 |
| 2 道路橋りょう<br>手数料 | 3     | ○土木建設部土木管理課<br>・諸証明手数料                                                                                                                                                                                                                                        | 3  |
| 3 都市計画手<br>数料   | 6,942 | ○都市政策部都市計画課<br>・諸証明手数料 6<br>○都市政策部まちづくりデザイン課<br>・屋外広告物許可手数料 6,936                                                                                                                                                                                             |    |
| 4 土地区画整理<br>手数料 | 80    | ○都市基盤部市街地整備課<br>・諸証明手数料 80                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 5 住宅手数料         | 24    | ○都市基盤部住宅計画課<br>・諸証明手数料 24                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 1 消防手数料         | 4,815 | ○消防本部総務課<br>・危険物貯蔵施設検査等手数料 4,547<br>・煙火消費許可手数料 268                                                                                                                                                                                                            |    |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

20,657,230千円

17,075,502千円

16  
出 国  
金 庫  
支

| 節          |                 | 説                                                                                                                                                                                                                        | 明                                                                                   |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1 社会福祉費負担金 | 千円<br>3,840,282 | ○福祉部ふくし相談課<br>・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3／4）<br>・重層的支援体制整備事業交付金<br>○福祉部障がい福祉課<br>・特別障がい者手当等負担金（3／4）<br>・障がい者自立支援給付費負担金（1／2）<br>・障がい者医療費負担金（1／2）<br>○福祉部国保年金課<br>・国民健康保険基盤安定負担金（1／2）<br>・未就学児均等割保険料負担金（1／2）<br>・産前産後保険料負担金（1／2） | 千円<br>24,840<br>21,645<br>99,160<br>3,225,096<br>189,173<br>270,946<br>8,483<br>939 |
| 2 老人福祉費負担金 | 367,190         | ○福祉部ふくし相談課<br>・重層的支援体制整備事業交付金<br>○福祉部長寿課<br>・重層的支援体制整備事業交付金<br>○福祉部介護保険課<br>・低所得者保険料軽減負担金（1／2）                                                                                                                           | 231,343<br>141<br>135,706                                                           |
| 3 児童福祉費負担金 | 7,353,305       | ○福祉部障がい福祉課<br>・自立支援医療給付費負担金（1／2）<br>・障がい児通所給付費等負担金（1／2）<br>○こども部子育て支援室<br>・児童扶養手当負担金（1／3）<br>・児童手当負担金（37／45・4／6）<br>○こども部家庭児童課<br>・助産所措置費負担金（1／2）<br>・母子生活支援施設措置費負担金（1／2）<br>○こども部保育課<br>・子どものための教育・保育給付交付金              | 1,500<br>1,293,860<br>317,680<br>4,438,036<br>1,401<br>27,007<br>1,235,145          |

1 6 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

20,657,230千円  
17,075,502千円

16  
出  
金  
庫  
支

| 目          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|------------|------------|------------|----------|
|            | 千円         | 千円         | 千円       |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,617,052  | 1,231,062  | 385,990  |
| 3 教育費国庫負担金 | 718,655    | 835,661    | △117,006 |
| 計          | 17,075,502 | 16,108,431 | 967,071  |

| 節          |           | 説                               | 明         |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 区 分        | 金 額       |                                 |           |
|            | 千円        |                                 | 千円        |
|            |           | ・子育て支援施設等利用給付費負担金（１／２）          | 38,676    |
| 4 生活保護費負担金 | 3,179,018 | ○福祉部地域福祉課                       |           |
|            |           | ・医療扶助費等負担金（３／４）                 | 1,528,943 |
|            |           | ・介護扶助費等負担金（３／４）                 | 107,950   |
|            |           | ・生活扶助費等負担金（３／４）                 | 1,535,157 |
|            |           | ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（３／４）        | 6,968     |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,617,052 | ○保健部保健予防課                       |           |
|            |           | ・感染症予防事業費負担金（１／２）               | 3,344     |
|            |           | ・発生動向調査事業費負担金（１／２）              | 380,109   |
|            |           | ・感染症患者入院医療費負担金（３／４）             | 129,375   |
|            |           | ・結核医療費負担金（３／４）                  | 2,518     |
|            |           | ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（１０／１０） | 4,901     |
|            |           | ○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室          |           |
|            |           | ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金          | 1,029,849 |
|            |           | ○保健部健康増進課                       |           |
|            |           | ・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金（１／２）     | 1,908     |
|            |           | ・小児慢性特定疾病医療費負担金（１／２）            | 57,275    |
|            |           | ○こども部家庭児童課                      |           |
|            |           | ・未熟児養育医療費負担金（１／２）               | 7,773     |
| 1 教育総務費負担金 | 718,655   | ○こども部保育課                        |           |
|            |           | ・子どものための教育・保育給付交付金（１／２）         | 46,052    |
|            |           | ・子育て支援施設等利用給付費負担金（１／２）          | 672,603   |
|            |           |                                 |           |

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

20,657,230千円

3,502,978千円

16  
出国庫支

| 目          | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 千円<br>175,271 | 千円<br>209,347 | 千円<br>△34,076 |
| 2 民生費国庫補助金 | 720,787       | 978,138       | △257,351      |

| 節              |             | 説                                                                                                                                                                                  | 明                                                     |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| 1 総務管理費補助金     | 千円<br>5,885 | ○総合政策部企画課<br>・地方創生推進交付金（１／２）<br>・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金<br>○総合政策部デジタル推進課<br>・デジタル田園都市国家構想推進交付金（１／２）                                                                                      | 千円<br>2,763<br>97<br>3,025                            |
| 2 総務諸費補助金      | 49,700      | ○市民安全部市民協働推進課<br>・防災・安全交付金<br>○市民安全部防犯交通安全課<br>・社会資本整備総合交付金<br>○社会文化部多様性社会推進課<br>・外国人受入環境整備交付金（１／２）<br>○こども部家庭児童課<br>・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（１／２）<br>○経済振興部中山間政策課<br>・地方創生推進交付金（１／２） | 3,267<br>150<br>10,000<br>7,284<br>28,999             |
| 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 119,686     | ○市民安全部市民課<br>・個人番号カード交付事務費補助金（１０／１０）                                                                                                                                               | 119,686                                               |
| 1 社会福祉費補助金     | 232,012     | ○福祉部ふくし相談課<br>・地域生活支援事業費補助金（１／２）<br>・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>・重層的支援体制整備事業交付金<br>○福祉部障がい福祉課<br>・地域生活支援事業費補助金（１／２）<br>・社会福祉施設等施設整備費補助金（２／３）<br>・重層的支援体制整備事業交付金                         | 181<br>30,333<br>30,839<br>97,159<br>61,338<br>12,162 |
| 2 老人福祉費補助金     | 9,889       | ○福祉部長寿課<br>・老人クラブ運営費補助金（１／３）                                                                                                                                                       | 9,889                                                 |

2項 国庫補助金

3,502,978千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   | 千円     | 千円     | 千円  |

| 節          |               | 説                             | 明       |
|------------|---------------|-------------------------------|---------|
| 区 分        | 金 額           |                               |         |
| 3 児童福祉費補助金 | 千円<br>450,965 | ○こども部こども育成課                   | 千円      |
|            |               | ・社会資本整備総合交付金                  | 2,351   |
|            |               | ・子ども・子育て支援交付金（１／３）            | 233,835 |
|            |               | ・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（１／２） |         |
|            |               |                               | 36      |
|            |               | ・学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金（１／３）    | 30,873  |
|            |               | ・地域居住機能再生推進事業費補助金（１／２）        | 18,849  |
|            |               | ・地域少子化対策重点推進交付金（１／２・２／３）      | 4,193   |
|            |               | ○こども部子育て支援室                   |         |
|            |               | ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金            | 17,663  |
|            |               | ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（１／２）      | 8,103   |
|            |               | ○こども部家庭児童課                    |         |
|            |               | ・児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金（１／２）    | 5,532   |
|            |               | ・子ども・子育て支援交付金（１／３）            | 7,772   |
|            |               | ○こども部保育課                      |         |
|            |               | ・子ども・子育て支援交付金（１／３）            | 52,987  |
|            |               | ・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（１／２） |         |
|            |               |                               | 60      |
|            |               | ・保育対策総合支援事業費補助金（１／３・１／２）      | 21,462  |
|            |               | ・重層的支援体制整備事業交付金               | 29,840  |
|            |               | ・地籍整備推進調査費補助金（１／２）            | 1,710   |
|            |               | ・就学前教育・保育施設整備交付金（２／３）         | 15,699  |
| 4 生活保護費補助金 | 27,921        | ○福祉部地域福祉課                     |         |
|            |               | ・生活保護適正実施推進事業費補助金（３／４・１０／１０）  | 14,121  |
|            |               | ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（１／２・２／３）  | 3,448   |
|            |               | ・社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（１０／１０） |         |
|            |               |                               | 10,352  |

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

20,657,230千円  
3,502,978千円

16  
出国庫支

| 目           | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較          |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3 衛生費国庫補助金  | 千円<br>1,187,668 | 千円<br>1,135,484 | 千円<br>52,184 |
| 4 農林業費国庫補助金 | 20,666          | 16,082          | 4,584        |
| 5 商工費国庫補助金  | 79,441          | 20,185          | 59,256       |

| 節          |               | 説                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 明                                                                                                                                |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 1 保健衛生費補助金 | 千円<br>863,369 | ○保健部保健企画課<br>・ 疾病予防事業費等補助金（１／２）<br>・ 地方創生推進交付金（１／２）<br>○保健部保健予防課<br>・ 特定感染症検査等事業費補助金（１／２）<br>・ 結核医療費補助金（１／２）<br>・ 感染症対策特別促進事業費補助金（１／２・１０／１０）<br>○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室<br>・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金<br>○保健部健康増進課<br>・ 母子保健医療対策総合支援事業費補助金（１／２）<br>・ 難病特別対策推進事業費補助金（１／２）<br>・ 疾病予防事業費等補助金（１／２）<br>・ 小児慢性特定疾病対策費補助金（１／２・１０／１０）<br>・ がん検診総合支援事業費補助金（１／２）<br>・ 重層的支援体制整備事業交付金<br>○こども部家庭児童課<br>・ 母子保健医療対策総合支援事業費補助金（１／２）<br>・ 重層的支援体制整備事業交付金<br>・ 出産・子育て応援交付金（２／３・１／２） | 千円<br>164<br>825<br>11,592<br>321<br>642<br>623,658<br>1,032<br>700<br>1<br>1,092<br>8,881<br>3,561<br>8,024<br>5,544<br>197,332 |
| 2 環境費補助金   | 324,299       | ○環境部ゼロカーボンシティ推進課<br>・ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金<br>○環境部廃棄物対策課<br>・ 循環型社会形成推進交付金（１／２）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 308,324<br>15,975                                                                                                                |
| 1 農業費補助金   | 20,666        | ○経済振興部中山間政策課<br>・ 地方創生推進交付金（１／２）<br>・ 農山漁村振興交付金（１０／１０）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,666<br>10,000                                                                                                                 |
| 1 商工費補助金   | 79,441        | ○経済振興部商工労政課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

20,657,230千円

3,502,978千円

16  
出  
金  
庫  
支

| 目          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |
|------------|-----------|-----------|--------|
|            | 千円        | 千円        | 千円     |
| 6 土木費国庫補助金 | 1,145,732 | 1,113,168 | 32,564 |

| 節            |         | 説                        | 明      |
|--------------|---------|--------------------------|--------|
| 区 分          | 金 額     |                          |        |
|              | 千円      |                          | 千円     |
|              |         | ・ 地方創生推進交付金（１／２）         | 12,250 |
|              |         | ○経済振興部観光推進課              |        |
|              |         | ・ 地方創生推進交付金（１／２）         | 28,641 |
|              |         | ・ 都市構造再編集集中支援事業費補助金（１／２） | 2,250  |
|              |         | ○経済振興部「どうする家康」活用推進課      |        |
|              |         | ・ 地方創生推進交付金（１／２）         | 36,300 |
| 1 土木管理費補助金   | 10,800  | ○都市政策部建築指導課              |        |
|              |         | ・ 防災・安全交付金               | 10,800 |
| 2 交通安全対策費補助金 | 1,875   | ○土木建設部道路予防保全課            |        |
|              |         | ・ 防災・安全交付金               | 1,875  |
| 3 道路橋りょう費補助金 | 363,583 | ○総合政策部地域創生課              |        |
|              |         | ・ 地方創生道整備推進交付金（１／２）      | 18,400 |
|              |         | ・ 社会資本整備総合交付金            | 43,500 |
|              |         | ○土木建設部道路維持課              |        |
|              |         | ・ 地方創生道整備推進交付金（１／２）      | 71,600 |
|              |         | ・ 防災・安全交付金               | 32,000 |
|              |         | ・ 無電柱化推進事業費補助金（５．５／１０）   | 24,640 |
|              |         | ○土木建設部道路予防保全課            |        |
|              |         | ・ 地方創生道整備推進交付金（１／２）      | 38,400 |
|              |         | ・ 防災・安全交付金               | 15,159 |
|              |         | ・ 道路メンテナンス事業費補助金（５．５／１０） | 68,684 |
|              |         | ○土木建設部道路建設課              |        |
|              |         | ・ 地方創生道整備推進交付金（１／２）      | 24,000 |
|              |         | ○都市政策部住環境整備課             |        |
|              |         | ・ 社会資本整備総合交付金            | 27,200 |
| 4 都市計画費補助金   | 244,331 | ○総合政策部地域創生課              |        |
|              |         | ・ 地方道事業費補助金（１／２）         | 28,000 |

2項 国庫補助金

3,502,978千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   | 千円     | 千円     | 千円  |

| 節                |         | 説                          | 明       |
|------------------|---------|----------------------------|---------|
| 区 分              | 金 額     |                            |         |
|                  | 千円      |                            | 千円      |
|                  |         | ○土木建設部土木管理課                |         |
|                  |         | ・地籍調査費補助金（１／２）             | 6,840   |
|                  |         | ○土木建設部道路建設課                |         |
|                  |         | ・社会資本整備総合交付金               | 40,750  |
|                  |         | ・踏切道改良計画事業費補助金（１／２）        | 118,260 |
|                  |         | ○都市政策部都市計画課                |         |
|                  |         | ・都市構造再編集中支援事業費補助金（１／２）     | 8,550   |
|                  |         | ○都市政策部都市施設課                |         |
|                  |         | ・地方創生推進交付金（１／２）            | 10,874  |
|                  |         | ・都市構造再編集中支援事業費補助金（１／２）     | 2,697   |
|                  |         | ○都市政策部まちづくりデザイン課           |         |
|                  |         | ・社会資本整備総合交付金               | 19,840  |
|                  |         | ・都市構造再編集中支援事業費補助金（１／２）     | 2,400   |
|                  |         | ○都市基盤部拠点整備課                |         |
|                  |         | ・都市構造再編集中支援事業費補助金（１／２）     | 6,120   |
| 5 土地区画整理<br>費補助金 | 217,748 | ○都市基盤部市街地整備課               |         |
|                  |         | ・社会資本整備総合交付金               | 17,108  |
|                  |         | ・防災・安全交付金                  | 9,680   |
|                  |         | ・踏切道改良計画事業費補助金（５．５／１０）     | 190,960 |
| 6 住宅費補助金         | 307,395 | ○都市政策部住環境整備課               |         |
|                  |         | ・防災・安全交付金                  | 30,864  |
|                  |         | ・空き家対策総合支援事業補助金（１／２）       | 4,350   |
|                  |         | ・地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金（３／５） | 1,800   |
|                  |         | ○都市基盤部住宅計画課                |         |
|                  |         | ・社会資本整備総合交付金               | 211,004 |
|                  |         | ・地域居住機能再生推進事業費補助金（１／２）     | 59,347  |
|                  |         | ・公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（１／２）      | 30      |

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

20,657,230千円

3,502,978千円

16  
出国庫  
支

| 目          | 本年度予算額        | 前年度予算額       | 比 較          |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| 7 教育費国庫補助金 | 千円<br>173,413 | 千円<br>87,528 | 千円<br>85,885 |
| 計          | 3,502,978     | 3,559,932    | △56,954      |

| 節          |              | 説                                                                                                                                                   | 明                                 |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 区 分        | 金 額          |                                                                                                                                                     |                                   |
| 1 教育総務費補助金 | 千円<br>14,356 | ○こども部保育課<br>・子ども・子育て支援交付金（１／３）<br>○教育委員会事務局教育政策課<br>・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金（１／３）                                                                      | 千円<br>5,736<br>8,620              |
| 2 小学校費補助金  | 11,195       | ○教育委員会事務局教育政策課<br>・理科教育設備整備費等補助金（１／２）<br>○教育委員会事務局学校指導課<br>・特別支援教育就学奨励費補助金（１／２）<br>・要保護児童生徒援助費補助金（１／２）                                              | 2,000<br>8,990<br>205             |
| 3 中学校費補助金  | 17,025       | ○教育委員会事務局教育政策課<br>・理科教育設備整備費等補助金（１／２）<br>・へき地児童生徒援助費等補助金（１／２）<br>○教育委員会事務局学校指導課<br>・特別支援教育就学奨励費補助金（１／２）<br>・要保護児童生徒援助費補助金（１／２）                      | 2,520<br>8,691<br>5,519<br>295    |
| 4 学校教育費補助金 | 104,522      | ○教育委員会事務局教育政策課<br>・デジタル田園都市国家構想推進交付金（１／２）<br>○教育委員会事務局学校指導課<br>・理科教育設備整備費等補助金（１／２・１／３）<br>・教育支援体制整備事業費補助金（１／３）<br>○教育相談センター<br>・教育支援体制整備事業費補助金（１／３） | 78,552<br>777<br>13,143<br>12,050 |
| 5 社会教育費補助金 | 26,315       | ○教育委員会事務局社会教育課<br>・国宝重要文化財等保存整備費補助金（１／２）<br>・社会資本整備総合交付金<br>・都市構造再編集中支援事業費補助金（１／２）                                                                  | 15,000<br>2,631<br>8,684          |
|            |              |                                                                                                                                                     |                                   |

1 6 款 国庫支出金  
3 項 委託金

20, 657, 230千円  
78, 750千円

16 出国庫支出金

| 目         | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較        |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| 1 総務費委託金  | 千円<br>4, 088 | 千円<br>4, 467 | 千円<br>△379 |
| 2 民生費委託金  | 65, 155      | 66, 421      | △1, 266    |
| 3 衛生費委託金  | 9, 342       | 9, 334       | 8          |
| 4 農林業費委託金 | 165          | 165          | 0          |
| 計         | 78, 750      | 80, 387      | △1, 637    |

| 節              |           | 説<br>明                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                                            |
| 1 総務管理費委託金     | 千円<br>100 | ○総務部総務文書課<br>・ 自衛官募集事務委託金<br>100                                                                                                                           |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 3,988     | ○市民安全部市民課<br>・ 中長期在留者住居地届出等事務委託金<br>3,988                                                                                                                  |
| 1 社会福祉費委託金     | 65,155    | ○福祉部地域福祉課<br>・ 厚生労働統計調査委託金<br>598<br>○福祉部障がい福祉課<br>・ 特別児童扶養手当事務費交付金<br>1,950<br>○福祉部国保年金課<br>・ 国民年金事務費交付金<br>61,138<br>・ 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金<br>1,469 |
| 1 保健衛生費委託金     | 9,342     | ○保健部保健企画課<br>・ 国民生活基礎調査等委託金<br>7,507<br>・ 厚生労働統計調査委託金<br>76<br>・ 社会保障・人口問題基本調査委託金<br>395<br>○保健部健康増進課<br>・ 国民健康栄養調査委託金<br>1,364                            |
| 1 農業基盤整備費委託金   | 165       | ○経済振興部農地整備課<br>・ ひ門管理委託金<br>165                                                                                                                            |
|                |           |                                                                                                                                                            |

17 款 県支出金  
1 項 県負担金

11,589,374千円  
5,935,939千円

| 目         | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 民生費県負担金 | 千円<br>5,566,012 | 千円<br>5,214,828 | 千円<br>351,184 |
| 2 衛生費県負担金 | 10,600          | 10,506          | 94            |

| 節          |                 | 説 明                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 社会福祉費負担金 | 千円<br>2,627,587 | 千円<br>○福祉部障がい福祉課<br>・障がい者自立支援給付費負担金（１／４） 1,612,548<br>・障がい者医療費負担金（１／４） 94,586<br>○福祉部国保年金課<br>・国民健康保険基盤安定負担金 915,743<br>保険料軽減分（３／４） 780,270<br>保険者支援分（１／４） 135,473<br>・未就学児均等割保険料負担金（１／４） 4,241<br>・産前産後保険料負担金（１／４） 469 |
| 2 老人福祉費負担金 | 777,874         | ○福祉部ふくし相談課<br>・重層的支援体制整備事業交付金 115,671<br>○福祉部長寿課<br>・重層的支援体制整備事業交付金 83<br>○福祉部介護保険課<br>・低所得者保険料軽減負担金（１／４） 67,853<br>○福祉部医療助成室<br>・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 594,267<br>保険料軽減分（３／４） 594,267                                       |
| 3 児童福祉費負担金 | 2,160,551       | ○福祉部障がい福祉課<br>・障がい児通所給付費等負担金（１／４） 646,930<br>・自立支援医療給付費負担金（１／４） 750<br>○こども部子育て支援室<br>・児童手当負担金（４／４ ５・１／６） 963,832<br>○こども部保育課<br>・施設型教育・保育給付費等負担金 529,701<br>・子育て支援施設等利用給付費負担金（１／４） 19,338                              |
| 1 保健衛生費負担金 | 10,600          | ○保健部保健予防課<br>・予防接種健康被害者対策費負担金（３／４） 6,714<br>○こども部家庭児童課                                                                                                                                                                  |

11,589,374千円  
5,935,939千円

| 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-----------|-----------|-----------|---------|
|           | 千円        | 千円        | 千円      |
| 3 教育費県負担金 | 359,327   | 417,830   | △58,503 |
| 計         | 5,935,939 | 5,643,164 | 292,775 |

11,589,374千円  
4,809,124千円

|           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費県補助金 | 6,124     | 5,118     | 1,006   |
| 2 民生費県補助金 | 2,173,912 | 1,865,086 | 308,826 |

| 節          |         | 説 明                                                                              |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                                                                  |
|            | 千円      | 千円                                                                               |
|            |         | ・未熟児養育医療費負担金（１／４）<br>3,886                                                       |
| 1 教育総務費負担金 | 359,327 | ○こども部保育課<br>・施設型教育・保育給付費等負担金（１／４）<br>23,026<br>・子育て支援施設等利用給付費負担金（１／４）<br>336,301 |
|            |         |                                                                                  |

|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 総務諸費補助金  | 6,124   | ○財務部財政課<br>・元気な愛知の市町村づくり補助金（１／２）<br>1,000<br>○市民安全部防犯交通安全課<br>・自主防犯活動促進事業費補助金（１／２）<br>1,000<br>○消費生活センター<br>・消費者行政活性化事業費補助金（１／２・１０／１０）<br>4,124                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 社会福祉費補助金 | 480,158 | ○福祉部ふくし相談課<br>・地域生活支援事業費補助金（１／４）<br>90<br>・重層的支援体制整備事業交付金<br>13,268<br>・地域医療介護総合確保基金事業補助金（３／４）<br>3,000<br>○福祉部障がい福祉課<br>・特別障がい者手当等支給費補助金（１０／１０）<br>15,497<br>・地域生活支援事業費補助金（１／４）<br>48,579<br>・グループホーム事業費補助金（１／２）<br>6,071<br>・重症心身障がい児・者短期入所利用支援費補助金（１／２）<br>120<br>・軽度・中等度難聴児支援事業費補助金（１／２）<br>463<br>・重層的支援体制整備事業交付金<br>6,081<br>○福祉部医療助成室<br>・障がい者医療費補助金（１／２）<br>303,123 |

17 県支出金

4,809,124千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比<br>較<br>千円 |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |              |

| 節          |         | 説                            | 明       |
|------------|---------|------------------------------|---------|
| 区 分        | 金 額     |                              |         |
|            | 千円      |                              | 千円      |
|            |         | ・障がい者医療事務費補助金（１／２）           | 1,722   |
|            |         | ・精神障がい者医療費補助金（１／２）           | 81,630  |
|            |         | ・精神障がい者医療事務費補助金（１／２）         | 514     |
| 2 老人福祉費補助金 | 808,571 | ○福祉部介護保険課                    |         |
|            |         | ・社会福祉法人利用者負担軽減対策費補助金（３／４）    | 562     |
|            |         | ・社会福祉法人山間地域訪問介護減免措置費補助金（３／４） | 48      |
|            |         | ・介護施設等整備事業費補助金（１０／１０）        | 427,478 |
|            |         | ・地域医療介護総合確保基金事業補助金（３／４）      | 2,619   |
|            |         | ○福祉部医療助成室                    |         |
|            |         | ・後期高齢者福祉医療費補助金（１／２）          | 374,479 |
|            |         | ・後期高齢者福祉医療事務費補助金（１／２）        | 3,385   |
| 3 児童福祉費補助金 | 882,996 | ○福祉部医療助成室                    |         |
|            |         | ・子ども医療費補助金（１／２）              | 417,896 |
|            |         | ・子ども医療事務費補助金（１／２）            | 5,979   |
|            |         | ・母子家庭等医療費補助金（１／２）            | 96,376  |
|            |         | ・母子家庭等医療事務費補助金（１／２）          | 1,069   |
|            |         | ○こども部こども育成課                  |         |
|            |         | ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（１／３）      | 233,835 |
|            |         | ○こども部家庭児童課                   |         |
|            |         | ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（１／３）      | 7,772   |
|            |         | ○こども部保育課                     |         |
|            |         | ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（１／３）      | 52,987  |
|            |         | ・保育対策総合支援事業費補助金（３／４）         | 16,200  |
|            |         | ・施設型教育・保育給付費等補助金（１／２）        | 25,385  |
|            |         | ・重層的支援体制整備事業交付金              | 25,497  |
| 4 生活保護費補助金 | 2,187   | ○福祉部地域福祉課                    |         |
|            |         | ・生活保護業務体制確保対策事業費補助金（３／４）     | 2,187   |

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

11, 589, 374千円  
4, 809, 124千円

| 目         | 本年度予算額            | 前年度予算額        | 比 較               |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3 衛生費県補助金 | 千円<br>2, 134, 599 | 千円<br>83, 746 | 千円<br>2, 050, 853 |

| 節          |                 | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 区 分        | 金 額             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 1 保健衛生費補助金 | 千円<br>2,110,772 | ○保健部保健企画課<br>・健康増進事業費補助金（2／3）<br>・地域での食育の推進事業費補助金（1／2）<br>○保健部保健衛生課<br>・骨髄提供者助成事業費補助金（1／2）<br>○保健部保健予防課<br>・風しんワクチン接種事業費補助金（1／2）<br>・自宅療養者配食サービス提供体制確保事業補助金（10／10）<br>308,250<br>・新型コロナウイルス感染症相談窓口設置事業等補助金<br>798,334<br>・新型コロナウイルス感染症自宅療養者等医療提供事業補助金<br>882,822<br>・自宅療養者等受診搬送事業補助金（10／10）<br>32,659<br>○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室<br>・新型コロナウイルスワクチン接種支援事業費補助金（10／10）<br>5,000<br>○保健部健康増進課<br>・健康増進事業費補助金（2／3）<br>22,832<br>・地域自殺対策強化事業費補助金（1／2・2／3）<br>4,836<br>・重層的支援体制整備事業交付金<br>890<br>・子育て支援対策事業費補助金（1／2）<br>750<br>・がん患者アピアランスケア支援事業費補助金（1／2）<br>1,500<br>・後期高齢者医療制度歯科健康診査補助金（1／3）<br>47<br>・若年がん患者在宅療養支援事業費補助金（1／2）<br>324<br>○こども部家庭児童課<br>・重層的支援体制整備事業交付金<br>1,386<br>・出産・子育て応援交付金（1／6・1／4）<br>49,903 | 千円 |
| 2 環境費補助金   | 23,827          | ○環境部ゼロカーボンシティ推進課<br>・住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金（1／4）<br>11,437<br>○環境部廃棄物対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

17 款 県支出金  
2 項 県補助金

11,589,374千円  
4,809,124千円

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
|            | 千円      | 千円      | 千円     |
| 4 労働費県補助金  | 750     | 750     | 0      |
| 5 農林業費県補助金 | 278,431 | 208,642 | 69,789 |

| 節            |         | 説                              | 明      |
|--------------|---------|--------------------------------|--------|
| 区 分          | 金 額     |                                |        |
|              | 千円      |                                | 千円     |
|              |         | ・浄化槽設置費補助金（１／５）                | 6,390  |
|              |         | ・産業廃棄物適正処理推進事業費補助金             | 6,000  |
| 1 労働諸費補助金    | 750     | ○経済振興部商工労政課                    |        |
|              |         | ・首都圏人材確保支援事業費補助金（３／４）          | 750    |
| 1 農業費補助金     | 181,411 | ○経済振興部農務課                      |        |
|              |         | ・農業経営基盤強化資金利子補給補助金             | 30     |
|              |         | ・環境保全型農業直接支払補助金（３／４）           | 3,535  |
|              |         | ・農業人材力強化総合支援事業費補助金（１０／１０）      | 42,750 |
|              |         | ・機構集積協力交付金（１０／１０）              | 200    |
|              |         | ・水田農業経営所得安定対策推進費補助金（１０／１０）     | 4,056  |
|              |         | ・経営体育成支援事業費補助金（１０／１０）          | 3,000  |
|              |         | ・あいち型産地パワーアップ事業費補助金（１０／１０）     | 31,229 |
|              |         | ○経済振興部中山間政策課                   |        |
|              |         | ・中山間地域等直接支払交付金（２／３・３／４）        | 10,580 |
|              |         | ・日本型直接支払推進交付金（１０／１０）           | 1,124  |
|              |         | ・山間地営農等振興事業費補助金（１０／１０）         | 9,008  |
|              |         | ・山村地域鳥獣被害防止対策事業費補助金（１／２）       | 979    |
|              |         | ・農山漁村振興交付金（１０／１０）              | 44,000 |
|              |         | ・みどりの食料システム戦略推進交付金（１０／１０）      | 10,000 |
|              |         | ・最適土地利用総合対策事業費交付金（１０／１０）       | 12,500 |
|              |         | ○農業委員会事務局                      |        |
|              |         | ・農業委員会交付金                      | 4,276  |
|              |         | ・農地利用最適化交付金（１０／１０）             | 4,144  |
| 2 農業基盤整備費補助金 | 53,977  | ○経済振興部農地整備課                    |        |
|              |         | ・排水機維持管理事業費補助金（９／１０・３／４）       | 6,381  |
|              |         | ・多面的機能支払推進交付金（５０／１００・７５／１００）   | 40,268 |
|              |         | ・土地改良事業費補助金（２／３・５０／１００・６０／１００） | 7,328  |

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

11, 589, 374千円  
4, 809, 124千円

| 目         | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 比 較      |
|-----------|----------|----------|----------|
|           | 千円       | 千円       | 千円       |
| 6 商工費県補助金 | 102, 370 | 0        | 102, 370 |
| 7 土木費県補助金 | 77, 314  | 101, 356 | △24, 042 |

| 節                |              | 説                           | 明       |
|------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 区 分              | 金 額          |                             |         |
| 3 林業費補助金         | 千円<br>43,043 | ○経済振興部森林課                   | 千円      |
|                  |              | ・小規模林道事業費補助金（2／3・6／10）      | 9,440   |
|                  |              | ・林道開設事業費補助金（7.5／10）         | 17,250  |
|                  |              | ・林道改良事業費補助金（6／10）           | 1,710   |
|                  |              | ・提案型里山林整備事業費交付金（10／10）      | 14,643  |
| 1 商工費補助金         | 102,370      | ○経済振興部商工労政課                 |         |
|                  |              | ・新あいち創造産業立地補助金（1／2）         | 102,370 |
| 1 交通安全対策<br>費補助金 | 1,000        | ○市民安全部防犯交通安全課               |         |
|                  |              | ・自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金（1／2） | 1,000   |
| 2 都市計画費補<br>助金   | 16,861       | ○総合政策部地域創生課                 |         |
|                  |              | ・過疎バス路線維持費補助金（1／3）          | 5,381   |
|                  |              | ○土木建設部土木管理課                 |         |
|                  |              | ・地籍調査費補助金（1／4）              | 3,420   |
|                  |              | ○土木建設部道路建設課                 |         |
|                  |              | ・市町村土木事業費補助金（1／2）           | 5,000   |
|                  |              | ○都市基盤部拠点整備課                 |         |
|                  |              | ・市街地再開発事業補助金                | 3,060   |
| 3 公園緑地費補<br>助金   | 32,936       | ○都市基盤部公園緑地課                 |         |
|                  |              | ・あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金       | 26,044  |
|                  |              | ・アジア競技大会市町村施設改修事業費補助金（2／3）  | 6,892   |
| 4 土地区画整理<br>費補助金 | 10,000       | ○都市基盤部市街地整備課                |         |
|                  |              | ・市町村土木事業費補助金（1／2）           | 10,000  |
| 5 住宅費補助金         | 16,517       | ○都市政策部住環境整備課                |         |
|                  |              | ・木造住宅耐震診断事業費補助金（1／4）        | 2,424   |
|                  |              | ・木造住宅耐震改修事業費補助金（1／4）        | 6,700   |
|                  |              | ・非木造住宅耐震診断事業費補助金（1／4）       | 300     |

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

11,589,374千円  
4,809,124千円

| 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 千円        | 千円        | 千円        |
| 8 消防費県補助金 | 3,547     | 4,415     | △868      |
| 9 教育費県補助金 | 32,077    | 42,166    | △10,089   |
| 計         | 4,809,124 | 2,311,279 | 2,497,845 |

| 節          |        | 説                            | 明      |
|------------|--------|------------------------------|--------|
| 区 分        | 金 額    |                              |        |
|            | 千円     |                              | 千円     |
|            |        | ・建築物耐震診断事業費補助金（１／４）          | 300    |
|            |        | ・アスベスト改修型優良建築物等整備事業費補助金（１／４） | 900    |
|            |        | ・木造住宅耐震シェルター整備費補助金（１／４）      | 175    |
|            |        | ・土砂災害対策事業費補助金（１／４）           | 193    |
|            |        | ・空家等対策推進事業費補助金（１／４）          | 1,875  |
|            |        | ・戸建住宅除却費補助金（１／４）             | 1,750  |
|            |        | ・ブロック塀等撤去費補助金（１／４）           | 1,000  |
|            |        | ○都市基盤部住宅計画課                  |        |
|            |        | ・地域少子化対策重点推進交付金（１／２）         | 900    |
| 1 消防費補助金   | 3,547  | ○市民安全部防災課                    |        |
|            |        | ・南海トラフ地震等対策事業費補助金（１／３）       | 1,429  |
|            |        | ○消防本部総務課                     |        |
|            |        | ・南海トラフ地震等対策事業費補助金（１／３）       | 2,118  |
| 1 教育総務費補助金 | 21,748 | ○こども部保育課                     |        |
|            |        | ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（１／３）      | 5,736  |
|            |        | ・施設型教育・保育給付費等補助金（１／２）        | 16,012 |
| 2 学校教育費補助金 | 10,329 | ○学校給食センター                    |        |
|            |        | ・地域での食育の推進事業費補助金（１／２）        | 287    |
|            |        | ○教育委員会事務局学校指導課               |        |
|            |        | ・へき地教育振興費補助金（１／２）            | 200    |
|            |        | ・部活動指導員配置事業費補助金（２／３）         | 7,841  |
|            |        | ・部活動地域移行支援事業費補助金（２／３）        | 2,001  |
|            |        |                              |        |

17 款 県支出金  
3 項 委託金

11,589,374千円  
826,129千円

| 目         | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較            |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 1 総務費委託金  | 千円<br>785,597 | 千円<br>956,670 | 千円<br>△171,073 |
| 2 民生費委託金  | 1,283         | 3,223         | △1,940         |
| 3 衛生費委託金  | 165           | 165           | 0              |
| 4 農林業費委託金 | 29,344        | 28,463        | 881            |

| 節          |           | 説                                                                                                                                                | 明                                            |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額       |                                                                                                                                                  |                                              |
| 1 総務管理費委託金 | 千円<br>271 | ○会計課<br>・ 県証紙売りさばき交付金                                                                                                                            | 千円<br>271                                    |
| 2 徴税費委託金   | 654, 496  | ○財務部納税課<br>・ 県民税徴収取扱交付金                                                                                                                          | 654, 496                                     |
| 3 選挙費委託金   | 114, 976  | ○総務部総務文書課<br>・ 在外選挙人名簿登録事務委託金<br>・ 県議会議員一般選挙執行委託金                                                                                                | 100<br>114, 876                              |
| 4 統計調査費委託金 | 15, 854   | ○総合政策部企画課<br>・ 統計調査員確保対策事業委託金<br>・ 国勢調査事務交付金<br>・ 学校基本調査事務交付金<br>・ 県人口動向調査事務交付金<br>・ 経済センサス調査区管理事務交付金<br>・ 住宅・土地統計調査事務交付金<br>・ 農林業センサス調査区設定事務交付金 | 111<br>5<br>52<br>240<br>25<br>15, 408<br>13 |
| 1 社会福祉費委託金 | 1, 059    | ○福祉部地域福祉課<br>・ 戦没者等援護事務費交付金                                                                                                                      | 1, 059                                       |
| 2 生活保護費委託金 | 224       | ○福祉部地域福祉課<br>・ 中国残留邦人支援相談員配置委託金                                                                                                                  | 224                                          |
| 1 保健衛生費委託金 | 165       | ○福祉部障がい福祉課<br>・ 特定疾患医療給付事業等事務費委託金<br>○保健部保健予防課<br>・ 特定疾患医療給付事業等事務費委託金<br>○保健部健康増進課<br>・ 乳幼児身体発育調査委託金                                             | 5<br>28<br>132                               |
| 1 農業費委託金   | 23        | ○農業委員会事務局                                                                                                                                        |                                              |

17 県支出金  
17 県支出金  
3 項 委託金

11,589,374千円  
826,129千円

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      |
|----------|---------|---------|----------|
|          | 千円      | 千円      | 千円       |
| 5 土木費委託金 | 6,388   | 6,508   | △120     |
| 6 教育費委託金 | 3,352   | 2,571   | 781      |
| 計        | 826,129 | 997,600 | △171,471 |

17 県支出金  
4 項 県交付金

11,589,374千円  
18,182千円

|              |        |        |       |
|--------------|--------|--------|-------|
| 1 市町村権限移譲交付金 | 18,182 | 16,672 | 1,510 |
| 計            | 18,182 | 16,672 | 1,510 |

| 節          |        | 説                                  | 明      |
|------------|--------|------------------------------------|--------|
| 区 分        | 金 額    |                                    |        |
|            | 千円     |                                    | 千円     |
|            |        | ・ 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金               | 23     |
| 2 林業費委託金   | 29,321 | ○経済振興部森林課<br>・ あいち森と緑づくり人工林整備事業委託金 | 29,321 |
| 1 河川費委託金   | 6,388  | ○土木建設部河川課<br>・ 雨山ダム維持管理費委託金        | 6,388  |
| 1 学校教育費委託金 | 3,352  | ○教育委員会事務局学校指導課<br>・ 学校づくり推進研究事業委託金 | 3,352  |
|            |        |                                    |        |

|              |        |                           |        |
|--------------|--------|---------------------------|--------|
| 1 市町村権限移譲交付金 | 18,182 | ○財務部行政経営課<br>・ 市町村権限移譲交付金 | 18,182 |
|              |        |                           |        |

1,184,680千円

230,964千円

| 目        | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 1 財産貸付収入 | 千円<br>157,473 | 千円<br>150,695 | 千円<br>6,778 |

| 節          |         | 説             | 明      |
|------------|---------|---------------|--------|
| 区 分        | 金 額     |               |        |
|            | 千円      |               | 千円     |
| 1 土地建物貸付収入 | 109,053 | ○財務部行政経営課     |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 27,621 |
|            |         | ○総務部庁舎車両管理課   |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 2,400  |
|            |         | ・建物貸付収入       | 1,125  |
|            |         | ○市民安全部市民協働推進課 |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 1      |
|            |         | ○市民安全部防犯交通安全課 |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 3      |
|            |         | ・建物貸付収入       | 3,600  |
|            |         | ○社会文化部生涯学習課   |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 6,570  |
|            |         | ○福祉部長寿課       |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 2,968  |
|            |         | ○経済振興部商工労政課   |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 5,250  |
|            |         | ○経済振興部農務課     |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 2,018  |
|            |         | ○経済振興部森林課     |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 669    |
|            |         | ○都市政策部都市施設課   |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 50,637 |
|            |         | ○都市基盤部市街地整備課  |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 9      |
|            |         | ○都市基盤部住宅計画課   |        |
|            |         | ・土地貸付収入       | 6,182  |
| 2 物品貸付収入   | 48,420  | ○総務部情報システム課   |        |
|            |         | ・備品貸付収入       | 48,220 |
|            |         | ○地域文化広場       |        |

## 18 款 財産収入

1,184,680千円

## 1 項 財産運用収入

230,964千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|-----------|--------|--------|-------|
|           | 千円     | 千円     | 千円    |
| 2 利子及び配当金 | 73,488 | 67,468 | 6,020 |

| 節         |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |        | ・ 備品貸付収入 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 利子及び配当金 | 73,488 | ○総合政策部企画課<br>・ 企業版ふるさと納税地方創生基金利子収入 108<br>○財務部財政課<br>・ 財政調整基金利子収入 22,633<br>○財務部行政経営課<br>・ 株式配当金 13,826<br>○総務部情報システム課<br>・ 株式配当金 4,800<br>○市民安全部防犯交通安全課<br>・ 防犯対策基金利子収入 49<br>○社会文化部文化振興課<br>・ 文化施設整備基金利子収入 2,667<br>○美術博物館<br>・ 美術博物館等整備基金利子収入 1,687<br>○福祉部地域福祉課<br>・ 福祉基金利子収入 276<br>○経済振興部観光推進課<br>・ 家康公観光振興基金利子収入 146<br>○経済振興部中山間政策課<br>・ ふるさと農村活性化対策基金利子収入 15<br>○都市基盤部拠点整備課<br>・ 東岡崎駅周辺地区整備基金利子収入 8,034<br>○都市基盤部公園緑地課<br>・ 公園施設整備基金利子収入 7,633<br>・ さくら基金利子収入 82<br>○都市基盤部施設保全課<br>・ 公共施設保全整備基金利子収入 11,532 |

## 18 款 財産収入

1,184,680千円

## 1 項 財産運用収入

230,964千円

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 3 著作権運用収入 | 千円<br>3 | 千円<br>3 | 千円<br>0 |
| 計         | 230,964 | 218,166 | 12,798  |

## 18 款 財産収入

1,184,680千円

## 2 項 財産売却収入

953,716千円

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 不動産売却収入 | 363,453 | 112,975 | 250,478 |
| 2 物品売却収入  | 15,780  | 6,549   | 9,231   |

| 節         |         | 説 明                                   |
|-----------|---------|---------------------------------------|
| 区 分       | 金 額     |                                       |
| 1 著作権運用収入 | 千円<br>3 | ○教育委員会事務局社会教育課<br>・著作権運用収入<br>千円<br>3 |
|           |         |                                       |

|          |         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 土地売却収入 | 363,453 | ○総合政策部地域創生課<br>・土地売却収入<br>16,800<br>○財務部行政経営課<br>・土地売却収入<br>324,653<br>○保健部保健企画課<br>・土地売却収入<br>10,000<br>○土木建設部土木管理課<br>・土地売却収入<br>12,000                                                                                         |
| 1 物品売却収入 | 15,780  | ○総合政策部企画課<br>・計画書売却収入<br>10<br>・統計書売却収入<br>33<br>○総合政策部広報課<br>・啓発物品売却収入<br>7,390<br>○財務部市民税課<br>・不用品売却収入<br>9<br>○市民安全部防犯交通安全課<br>・放置自転車等売却収入<br>55<br>○社会文化部文化振興課<br>・図録等売却収入<br>720<br>○社会文化部生涯学習課<br>・図録等売却収入<br>498<br>○中央図書館 |

1,184,680千円

953,716千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   | 千円     | 千円     | 千円  |

| 節   |     | 説                 | 明     |
|-----|-----|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                   |       |
|     | 千円  |                   | 千円    |
|     |     | ・読書通帳売払収入         | 75    |
|     |     | ○美術博物館            |       |
|     |     | ・図録等売払収入          | 2,660 |
|     |     | ・史料叢書出版物売払収入      | 134   |
|     |     | ・研究紀要売払収入         | 8     |
|     |     | ○地域文化広場           |       |
|     |     | ・図録等売払収入          | 691   |
|     |     | ○美術館              |       |
|     |     | ・図録等売払収入          | 16    |
|     |     | ○保健部保健企画課         |       |
|     |     | ・図録等売払収入          | 14    |
|     |     | ○動物総合センター         |       |
|     |     | ・啓発物品売払収入         | 2,540 |
|     |     | ○環境部環境政策課         |       |
|     |     | ・図録等売払収入          | 30    |
|     |     | ○経済振興部農務課         |       |
|     |     | ・農業振興地域整備計画図等売払収入 | 10    |
|     |     | ○土木建設部道路維持課       |       |
|     |     | ・不用品売払収入          | 64    |
|     |     | ○都市政策部都市計画課       |       |
|     |     | ・都市計画用途地域図等売払収入   | 163   |
|     |     | ○都市政策部まちづくりデザイン課  |       |
|     |     | ・計画書売払収入          | 9     |
|     |     | ○都市基盤部公園緑地課       |       |
|     |     | ・啓発物品売払収入         | 90    |
|     |     | ・材木売払収入           | 24    |
|     |     | ○教育委員会事務局教育政策課    |       |
|     |     | ・不用品売払収入          | 300   |
|     |     | ○教育委員会事務局社会教育課    |       |

## 1 8 款 財産収入

1,184,680千円

## 2 項 財産売却収入

953,716千円

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
|           | 千円      | 千円      | 千円      |
| 3 生産物売却収入 | 574,483 | 502,951 | 71,532  |
| 計         | 953,716 | 622,475 | 331,241 |

| 節         |         | 説明             |         |
|-----------|---------|----------------|---------|
| 区分        | 金額      |                |         |
|           | 千円      |                | 千円      |
|           |         | ・新編岡崎市史等売払収入   | 100     |
|           |         | ・啓発物品売払収入      | 60      |
|           |         | ・報告書売払収入       | 77      |
| 1 生産物売払収入 | 574,483 | ○財務部資産税課       |         |
|           |         | ・複写物売払収入       | 1       |
|           |         | ○総務部総務文書課      |         |
|           |         | ・複写物売払収入       | 108     |
|           |         | ○市民安全部市民協働推進課  |         |
|           |         | ・電気売払収入        | 9       |
|           |         | ○こども部保育課       |         |
|           |         | ・電気売払収入        | 80      |
|           |         | ○環境部清掃施設課      |         |
|           |         | ・電気売払収入        | 569,247 |
|           |         | ○経済振興部農務課      |         |
|           |         | ・いちご苗売払収入      | 3,575   |
|           |         | ・組織培養苗等売払収入    | 1,001   |
|           |         | ○経済振興部中山間政策課   |         |
|           |         | ・電気売払収入        | 19      |
|           |         | ○都市政策部都市計画課    |         |
|           |         | ・複写物売払収入       | 173     |
|           |         | ・都市計画基本図等売払収入  | 55      |
|           |         | ○消防本部総務課       |         |
|           |         | ・電気売払収入        | 15      |
|           |         | ○教育委員会事務局教育政策課 |         |
|           |         | ・電気売払収入        | 200     |
|           |         |                |         |

19 款 寄附金  
1 項 寄附金

332,905千円

332,905千円

| 目         | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 一般寄附金   | 千円<br>310,000 | 千円<br>240,000 | 千円<br>70,000 |
| 2 総務費寄附金  | 8,206         | 1             | 8,205        |
| 3 民生費寄附金  | 1             | 1             | 0            |
| 4 衛生費寄附金  | 7,426         | 2             | 7,424        |
| 5 農林業費寄附金 | 7,266         | 6,822         | 444          |
| 6 商工費寄附金  | 1             | 1             | 0            |

| 節            |               | 説                                               | 明                       |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 区 分          | 金 額           |                                                 |                         |
| 1 一般寄附金      | 千円<br>310,000 | ○総合政策部企画課<br>・一般寄附金<br>○経済振興部商工労政課<br>・一般寄附金    | 千円<br>10,000<br>300,000 |
| 1 総務管理費寄附金   | 8,205         | ○総合政策部企画課<br>・一般管理費寄附金                          | 8,205                   |
| 2 総務諸費寄附金    | 1             | ○市民安全部防犯交通安全課<br>・（存目）                          | 1                       |
| 1 社会福祉費寄附金   | 1             | ○福祉部地域福祉課<br>・（存目）                              | 1                       |
| 1 保健衛生費寄附金   | 423           | ○動物総合センター<br>・動物総合センター費寄附金                      | 423                     |
| 2 環境費寄附金     | 7,002         | ○環境部ゼロカーボンシティ推進課<br>・環境総務費寄附金                   | 7,002                   |
| 3 清掃費寄附金     | 1             | ○環境部ごみ対策課<br>・（存目）                              | 1                       |
| 1 農業費寄附金     | 380           | ○経済振興部農務課<br>・農政費寄附金<br>○経済振興部中山間政策課<br>・農政費寄附金 | 200<br>180              |
| 2 農業基盤整備費寄附金 | 6,886         | ○経済振興部農地整備課<br>・土地改良事業費寄附金                      | 6,886                   |
| 1 商工費寄附金     | 1             | ○経済振興部観光推進課<br>・（存目）                            | 1                       |

1 9 款 寄附金  
1 項 寄附金

332,905千円

332,905千円

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|----------|---------|---------|---------|
| 7 土木費寄附金 | 千円<br>2 | 千円<br>2 | 千円<br>0 |
| 8 教育費寄附金 | 3       | 3       | 0       |
| 計        | 332,905 | 246,832 | 86,073  |

| 節                |         | 説                       | 明       |
|------------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分              | 金 額     |                         |         |
| 1 交通安全対策<br>費寄附金 | 千円<br>1 | ○市民安全部防犯交通安全課<br>・（存目）  | 千円<br>1 |
| 2 公園緑地費寄<br>附金   | 1       | ○都市基盤部公園緑地課<br>・（存目）    | 1       |
| 1 小学校費寄附<br>金    | 1       | ○教育委員会事務局教育政策課<br>・（存目） | 1       |
| 2 中学校費寄附<br>金    | 1       | ○教育委員会事務局教育政策課<br>・（存目） | 1       |
| 3 社会教育費寄<br>附金   | 1       | ○美術博物館<br>・（存目）         | 1       |
|                  |         |                         |         |

## 20 款 繰入金

5,416,003千円

## 1 項 特別会計繰入金

157,997千円

| 目                         | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較        |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|
| 1 介護保険特別会計繰入金             | 千円<br>151,005 | 千円<br>151,495 | 千円<br>△490 |
| 2 岡崎駅東土地地区画整理事業清算金特別会計繰入金 | 1             | 1             | 0          |
| 3 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金   | 6,991         | 5,334         | 1,657      |
| 計                         | 157,997       | 156,830       | 1,167      |

## 20 款 繰入金

5,416,003千円

## 2 項 基金繰入金

5,258,006千円

|         |           |           |            |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 1 基金繰入金 | 5,258,006 | 7,298,300 | △2,040,294 |
|---------|-----------|-----------|------------|

| 節                                    |               | 説                                                                                        | 明                              |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 区 分                                  | 金 額           |                                                                                          |                                |
| 1 介護保険特別<br>会計繰入金                    | 千円<br>151,005 | ○福祉部ふくし相談課<br>・重層的支援体制整備事業繰入金<br>○福祉部長寿課<br>・重層的支援体制整備事業繰入金<br>○福祉部介護保険課<br>・介護保険特別会計繰入金 | 千円<br>138,206<br>361<br>12,438 |
| 1 岡崎駅東土地<br>区画整理事業<br>清算金特別会<br>計繰入金 | 1             | ○都市基盤部市街地整備課<br>・（存目）                                                                    | 1                              |
| 1 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付<br>事業特別会計<br>繰入金  | 6,991         | ○こども部子育て支援室<br>・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金                                                    | 6,991                          |
|                                      |               |                                                                                          |                                |

|                              |           |                                  |           |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 1 財政調整基金<br>繰入金              | 4,500,000 | ○財務部財政課<br>・財政調整基金繰入金            | 4,500,000 |
| 2 公共施設保全<br>整備基金繰入<br>金      | 502,000   | ○都市基盤部施設保全課<br>・公共施設保全整備基金繰入金    | 502,000   |
| 3 企業版ふるさ<br>と納税地方創<br>生基金繰入金 | 36,946    | ○総合政策部企画課<br>・企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金 | 36,946    |

5,416,003千円

5,258,006千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円  |
|---|--------------|--------------|------------|
| 計 | 5,258,006    | 7,298,300    | △2,040,294 |

| 節                  |              | 説<br>明                                     |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額          |                                            |
| 4 防犯対策基金繰入金        | 千円<br>12,000 | ○市民安全部防犯交通安全課<br>・ 防犯対策基金繰入金<br>12,000     |
| 5 福祉基金繰入金          | 9,000        | ○福祉部地域福祉課<br>・ 福祉基金繰入金<br>9,000            |
| 6 ふるさと農村活性化対策基金繰入金 | 500          | ○経済振興部中山間政策課<br>・ ふるさと農村活性化対策基金繰入金<br>500  |
| 7 家康公観光振興基金繰入金     | 40,000       | ○経済振興部観光推進課<br>・ 家康公観光振興基金繰入金<br>40,000    |
| 8 東岡崎駅周辺地区整備基金繰入金  | 70,000       | ○都市基盤部拠点整備課<br>・ 東岡崎駅周辺地区整備基金繰入金<br>70,000 |
| 9 公園施設整備基金繰入金      | 40,300       | ○都市基盤部公園緑地課<br>・ 公園施設整備基金繰入金<br>40,300     |
| 10 さくら基金繰入金        | 4,000        | ○都市基盤部公園緑地課<br>・ さくら基金繰入金<br>4,000         |
| 11 文化施設整備基金繰入金     | 40,000       | ○社会文化部文化振興課<br>・ 文化施設整備基金繰入金<br>40,000     |
| 12 美術博物館等整備基金繰入金   | 3,260        | ○美術博物館<br>・ 美術博物館等整備基金繰入金<br>3,260         |
|                    |              |                                            |

2 1 款 繰越金  
1 項 繰越金

1千円  
1千円

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計     | 1       | 1       | 0       |

| 節        |         | 説 明                         |
|----------|---------|-----------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                             |
| 1 前年度繰越金 | 千円<br>1 | 千円<br>○財務部財政課<br>・（存目）<br>1 |
|          |         |                             |

2 2 款 諸収入 5,400,317千円  
1 項 延滞金及び過料 100,001千円

| 目     | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較     |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 1 延滞金 | 千円<br>100,000 | 千円<br>100,000 | 千円<br>0 |
| 2 過料  | 1             | 1             | 0       |
| 計     | 100,001       | 100,001       | 0       |

2 2 款 諸収入 5,400,317千円  
2 項 市預金利子 3,263千円

|         |       |       |     |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 市預金利子 | 3,263 | 2,388 | 875 |
| 計       | 3,263 | 2,388 | 875 |

2 2 款 諸収入 5,400,317千円  
3 項 貸付金元利収入 916,918千円

|                   |         |         |        |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 1 中小企業融資資金貸付金元利収入 | 900,009 | 900,009 | 0      |
| 2 奨学資金貸付金元利収入     | 16,909  | 19,592  | △2,683 |
| 計                 | 916,918 | 919,601 | △2,683 |

| 節     |               | 説 明                               |
|-------|---------------|-----------------------------------|
| 区 分   | 金 額           |                                   |
| 1 延滞金 | 千円<br>100,000 | ○財務部納税課<br>・市税・税外収入延滞金<br>100,000 |
| 1 過料  | 1             | ○財務部納税課<br>・（存目）<br>1             |
|       |               |                                   |

|        |       |                                                                                                          |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 預金利子 | 3,263 | ○都市政策部都市施設課<br>・土地貸付保証金預金利子<br>540<br>○都市基盤部住宅計画課<br>・市営住宅敷金預金利子<br>1,280<br>○会計課<br>・金融機関等預金利子<br>1,443 |
|        |       |                                                                                                          |

|                           |         |                                                                             |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 中小企業融資<br>資金預託金元<br>利収入 | 900,009 | ○経済振興部商工労政課<br>・中小企業事業資金預託金元利収入<br>600,006<br>・小規模企業等振興資金預託金元利収入<br>300,003 |
| 1 奨学資金貸付<br>金元利収入         | 16,909  | ○教育委員会事務局教育政策課<br>・貸付奨学金元金収入<br>16,909                                      |
|                           |         |                                                                             |

## 2 2 款 諸収入

5,400,317千円

## 4 項 受託事業収入

523,311千円

| 目            | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較      |
|--------------|-------------|-------------|----------|
| 1 総務費受託事業収入  | 千円<br>8,392 | 千円<br>8,364 | 千円<br>28 |
| 2 民生費受託事業収入  | 410,088     | 0           | 410,088  |
| 3 衛生費受託事業収入  | 54,134      | 54,210      | △76      |
| 4 農林業費受託事業収入 | 10,473      | 9,962       | 511      |
| 5 土木費受託事業収入  | 1,488       | 1,407       | 81       |
| 6 教育費受託事業収入  | 38,736      | 34,836      | 3,900    |
| 計            | 523,311     | 108,779     | 414,532  |

| 節                           |             | 説                                                                | 明                 |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 区 分                         | 金 額         |                                                                  |                   |
| 1 給与計算事務<br>受託収入            | 千円<br>4,192 | ○総務部人事課<br>・給与計算事務受託収入                                           | 千円<br>4,192       |
| 2 簡易郵便局事<br>務受託収入           | 4,200       | ○額田支所<br>・簡易郵便局事務受託収入                                            | 4,200             |
| 1 後期高齢者医<br>療広域連合受<br>託事業収入 | 410,088     | ○福祉部長寿課<br>・後期高齢者医療広域連合受託事業収入<br>○福祉部医療助成室<br>・後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 37,726<br>372,362 |
| 1 水道検査受託<br>収入              | 54,134      | ○総合検査センター<br>・水道検査受託収入                                           | 54,134            |
| 1 農業者年金事<br>務受託収入           | 259         | ○農業委員会事務局<br>・農業者年金事務受託収入                                        | 259               |
| 2 農地中間管理<br>事業受託収入          | 2,514       | ○経済振興部農務課<br>・農地中間管理事業受託収入                                       | 2,514             |
| 3 家畜診療事務<br>受託収入            | 7,700       | ○動物総合センター<br>・家畜診療事務受託収入                                         | 7,700             |
| 1 河川維持受託<br>収入              | 1,488       | ○土木建設部河川課<br>・遊水地維持管理業務受託収入                                      | 1,488             |
| 1 特別支援学校<br>給食業務受託<br>収入    | 38,736      | ○学校給食センター<br>・特別支援学校給食業務受託収入                                     | 38,736            |
|                             |             |                                                                  |                   |

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

5,400,317千円  
3,856,824千円

| 目           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 違約金及び延納利息 | 千円<br>2   | 千円<br>2   | 千円<br>0 |
| 2 雑入        | 3,856,822 | 3,377,995 | 478,827 |

| 節                    |         | 説 明                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                  | 金 額     |                                                                                                                                                                                                           |
| 1 違約金                | 千円<br>1 | ○総務部契約課<br>・（存目）<br>1                                                                                                                                                                                     |
| 2 延納利息               | 1       | ○総務部契約課<br>・（存目）<br>1                                                                                                                                                                                     |
| 1 雇用保険個人負担金収入        | 15,800  | ○総合政策部秘書課 ほか 5 8 課<br>・雇用保険個人負担金収入<br>15,800                                                                                                                                                              |
| 2 生命保険団体扱手数料収入       | 9,890   | ○総務部人事課 ほか 1 課<br>・生命保険団体扱手数料収入<br>9,890                                                                                                                                                                  |
| 3 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 | 15,311  | ○こども部保育課<br>・共済掛金収入<br>園児<br>1,201<br>1,201<br>○教育委員会事務局学校指導課<br>・共済掛金収入<br>児童生徒<br>14,110<br>14,110                                                                                                      |
| 4 保険金収入              | 16,001  | ○福祉部医療助成室<br>・日本スポーツ振興センター災害共済保険金収入<br>16,001                                                                                                                                                             |
| 5 高額療養費収入            | 626,029 | ○福祉部医療助成室<br>・高額療養費収入<br>障がい者<br>208,019<br>精神障がい者<br>78,020<br>後期高齢者福祉医療<br>184,658<br>子ども<br>124,099<br>母子家庭等<br>19,182<br>・高額介護合算療養費収入<br>障がい者<br>12,051<br>609<br>精神障がい者<br>88<br>後期高齢者福祉医療<br>11,354 |
| 6 消防団員等公務災害補償等共済基金収入 | 35,768  | ○消防本部総務課<br>・共済基金収入<br>災害補償金<br>35,768<br>退職報償金<br>1,929<br>遺族補償年金<br>31,566<br>2,273                                                                                                                     |

22款 諸收入  
5項 雜入

5,400,317千円

3,856,824千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比<br>較<br>千円 |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |              |

| 節                     |              | 説                                                           | 明                                |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 区 分                   | 金 額          |                                                             |                                  |
| 7 職員派遣費収入             | 千円<br>21,909 | ○総務部人事課<br>・職員派遣費収入                                         | 千円<br>6,000                      |
|                       |              | ○こども部保育課<br>・職員派遣費収入                                        | 8,390                            |
|                       |              | ○消防本部総務課<br>・職員派遣費収入                                        | 7,519                            |
| 8 こども発達センター整備運営費負担金収入 | 108,774      | ○こども発達相談センター<br>・こども発達センター整備運営費負担金収入                        | 108,774                          |
| 9 救急医療対策事業費負担金収入      | 24,083       | ○保健部保健企画課<br>・救急医療対策事業費負担金収入<br>1次救急<br>2次救急<br>救急医療利用適正化対策 | 24,083<br>9,952<br>14,027<br>104 |
| 10 用地購入費補償金収入         | 19,500       | ○土木建設部土木管理課<br>・用地購入費補償金収入                                  | 19,500                           |
| 11 共同事務費負担金収入         | 109,716      | ○総務部総務文書課<br>・共同事務費負担金収入<br>病院事業会計<br>水道事業会計<br>下水道事業会計     | 1,420<br>578<br>452<br>390       |
|                       |              | ○総務部庁舎車両管理課<br>・共同事務費負担金収入<br>水道事業会計<br>下水道事業会計             | 16,481<br>9,032<br>7,449         |
|                       |              | ○総務部契約課<br>・共同事務費負担金収入<br>水道事業会計<br>下水道事業会計                 | 1,915<br>1,097<br>818            |
|                       |              | ○総務部情報システム課<br>・共同事務費負担金収入<br>病院事業会計                        | 29,888<br>12,163                 |

22款 諸收入  
5項 雜入

5,400,317千円

3,856,824千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比<br>較<br>千円 |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |              |

| 節                           |         | 説                                                                       | 明                       |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 区 分                         | 金 額     |                                                                         |                         |
|                             | 千円      |                                                                         | 千円                      |
|                             |         | 水道事業会計<br>下水道事業会計                                                       | 10,342<br>7,383         |
|                             |         | ○環境部ゼロカーボンシティ推進課                                                        |                         |
|                             |         | ・ 共同事務費負担金収入<br>水道事業会計<br>下水道事業会計                                       | 98<br>92<br>6           |
|                             |         | ○土木建設部建設企画課                                                             |                         |
|                             |         | ・ 共同事務費負担金収入<br>水道事業会計<br>下水道事業会計                                       | 6,196<br>2,355<br>3,841 |
|                             |         | ○土木建設部道路維持課                                                             |                         |
|                             |         | ・ 共同事務費負担金収入<br>下水道事業会計                                                 | 53,718<br>53,718        |
| 12 道路橋りょう<br>整備事業費負<br>担金収入 | 11,165  | ○土木建設部道路予防保全課<br>・ 道路橋りょう整備事業費負担金収入                                     | 11,165                  |
| 13 税総合システ<br>ム負担金収入         | 12,700  | ○財務部納税課<br>・ 税総合システム負担金収入                                               | 12,700                  |
| 14 人孔蓋整備費<br>負担金収入          | 33,000  | ○土木建設部道路維持課<br>・ 人孔蓋整備費負担金収入                                            | 33,000                  |
| 15 大河ドラマ館<br>納付金収入          | 302,711 | ○経済振興部「どうする家康」活用推進課<br>・ 大河ドラマ館納付金収入                                    | 302,711                 |
| 16 外郭団体等共<br>益費収入           | 27,904  | ○総務部庁舎車両管理課 ほか 6 課<br>・ 外郭団体等共益費収入                                      | 27,904                  |
| 17 広告料収入                    | 5,780   | ○総合政策部広報課<br>・ ホームページ広告料収入<br>・ 市政だより広告料収入<br>○総務部庁舎車両管理課<br>・ 公用車広告料収入 | 2,356<br>3,036<br>192   |

22款 諸收入  
5項 雜入

5,400,317千円

3,856,824千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比<br>較<br>千円 |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |              |

| 節                         |        | 説                          | 明     |
|---------------------------|--------|----------------------------|-------|
| 区 分                       | 金 額    |                            |       |
|                           | 千円     |                            | 千円    |
|                           |        | ○総務部人事課                    |       |
|                           |        | ・給与明細書広告料収入                | 124   |
|                           |        | ○都市基盤部公園緑地課                |       |
|                           |        | ・公用車広告料収入                  | 72    |
| 18 模範造林組合<br>事務費交付金<br>収入 | 5,236  | ○経済振興部森林課                  |       |
|                           |        | ・模範造林組合事務費交付金収入            | 5,236 |
| 19 受講料収入                  | 10,442 | ○総務部人事課                    |       |
|                           |        | ・研修受講者負担金収入                | 817   |
|                           |        | ○社会文化部生涯学習課                |       |
|                           |        | ・市民センター定期講座受講料収入           | 760   |
|                           |        | ・りぶらジャズオーケストラ J r. 岡崎受講料収入 | 720   |
|                           |        | ○福祉部障がい福祉課                 |       |
|                           |        | ・友愛の家講座受講料収入               | 414   |
|                           |        | ○保健部保健企画課                  |       |
|                           |        | ・岡崎げんき館講座受講料収入             | 3,413 |
|                           |        | ○動物総合センター                  |       |
|                           |        | ・体験教室受講料収入                 | 15    |
|                           |        | ・しつけ教室受講料収入                | 100   |
|                           |        | ○環境部ごみ対策課                  |       |
|                           |        | ・ガラス工芸受講料収入                | 2,352 |
|                           |        | ○経済振興部「どうする家康」活用推進課        |       |
|                           |        | ・「どうする家康」関連講義受講料収入         | 1,260 |
|                           |        | ○経済振興部農務課                  |       |
|                           |        | ・栽培技術指導受講料収入               | 150   |
|                           |        | ・体験教室受講料収入                 | 80    |
|                           |        | ○教育委員会事務局学校指導課             |       |
|                           |        | ・野外活動講座受講料収入               | 361   |

22款 諸收入  
5項 雜入

5,400,317千円

3,856,824千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比<br>較<br>千円 |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |              |

| 節              |             | 説 明                                                                                                                                  |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |                                                                                                                                      |
| 20 資料複写料収入     | 千円<br>3,788 | ○総合政策部企画課 ほか 19 課<br>・資料複写料収入 3,788                                                                                                  |
| 21 私用電話料収入     | 203         | ○総務部庁舎車両管理課 ほか 16 課<br>・私用電話料収入 203                                                                                                  |
| 22 私用電気水道ガス料収入 | 17,136      | ○市民安全部市民協働推進課 ほか 9 課<br>・私用電気水道ガス料収入 17,136                                                                                          |
| 23 施設利用負担金収入   | 16,127      | ○社会文化部スポーツ振興課 ほか 6 課<br>・施設利用負担金収入 16,127                                                                                            |
| 24 給食費負担金収入    | 1,870,912   | ○こども部保育課<br>・保育園給食費負担金収入 283,314<br>・こども園給食費負担金収入 31,745<br>○学校給食センター<br>・学校給食費負担金収入 1,555,853                                       |
| 25 健康診査負担金収入   | 6,497       | ○保健部健康増進課<br>・健康診査自己負担金収入 6,497<br>胃がん 1,542<br>肺がん 787<br>大腸がん 535<br>子宮がん 1,428<br>乳がん 1,045<br>前立腺がん 15<br>骨粗しょう症 395<br>口腔がん 750 |
| 26 飼料販売収入      | 11,000      | ○動物総合センター<br>・飼料販売収入 11,000                                                                                                          |
| 27 寄宿舍運営費負担金収入 | 8,464       | ○教育委員会事務局教育政策課<br>・寄宿舍運営費負担金収入 8,464                                                                                                 |
| 28 入場料収入       | 140,640     | ○社会文化部スポーツ振興課<br>・入場料収入 89,420<br>スポーツイベント 89,420                                                                                    |

22款 諸收入  
5項 雑入

5,400,317千円

3,856,824千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比<br>較<br>千円 |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |              |

| 節                                  |         | 明 説                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                | 金 額     |                                                                                                                                                                             |
|                                    | 千円      | 千円<br>○美術博物館<br>・ 入場料収入<br>美術展・博物展<br>30,743<br>30,743<br>○地域文化広場<br>・ 入場料収入<br>企画展<br>20,477<br>20,477                                                                     |
| 29 学生実習指導<br>業務収入                  | 2,572   | ○保健部健康増進課 ほか 2 課<br>・ 学生実習指導業務収入<br>2,572                                                                                                                                   |
| 30 市町村振興協<br>会新宝くじ交<br>付金          | 48,563  | ○財務部財政課<br>・ 市町村振興協会新宝くじ交付金<br>48,563                                                                                                                                       |
| 31 市町村振興協<br>会基金交付金                | 75,697  | ○財務部財政課<br>・ 市町村振興協会基金交付金<br>75,697                                                                                                                                         |
| 32 矢作川水源基<br>金水源林対策<br>事業助成金収<br>入 | 9,730   | ○経済振興部森林課<br>・ 矢作川水源基金水源林対策事業助成金収入<br>9,730                                                                                                                                 |
| 33 スポーツ振興<br>くじ助成金収<br>入           | 26,398  | ○社会文化部スポーツ振興課<br>・ スポーツ振興くじ助成金収入<br>26,398                                                                                                                                  |
| 34 再生資源物売<br>払収入                   | 112,777 | ○環境部ゼロカーボンシティ推進課<br>・ 再生資源物売払収入<br>庁舎古紙類<br>826<br>826<br>○環境部ごみ対策課<br>・ 再生資源物売払収入<br>再生資源物類<br>拠点回収古紙類<br>109,151<br>103,417<br>5,734<br>○環境部清掃施設課<br>・ 再生資源物売払収入<br>2,800 |

22款 諸收入  
5項 雜入

5,400,317千円

3,856,824千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比<br>較<br>千円 |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |              |

| 節                                   |        | 説                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 明                                                                          |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                 | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|                                     | 千円     | 再生資源物類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 千円<br>2,800                                                                |
| 35 医療費等返還<br>金収入                    | 25,416 | ○福祉部医療助成室<br>・老人保健診療報酬返還金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,416                                                                     |
| 36 中小企業事業<br>資金保証料等<br>補助金返還金<br>収入 | 13,184 | ○経済振興部商工労政課<br>・中小企業事業資金保証料等補助金返還金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,184                                                                     |
| 37 雑入                               | 55,999 | ○総合政策部地域創生課<br>・次世代モビリティ活用事業利用負担金収入<br>○財務部財政課<br>・下水道事業会計負担金返還金収入<br>○財務部市民税課<br>・原動機付自転車等標識弁償金収入<br>○財務部納税課<br>・差押物件公売事務費収入<br>○総務部総務文書課<br>・文書郵送料負担金収入<br>○総務部庁舎車両管理課<br>・公用バス使用負担金収入<br>○総務部人事課<br>・職員証再発行負担金収入<br>・市町村職員研修事業交付金収入<br>○市民安全部市民協働推進課<br>・コミュニティ助成事業助成金収入<br>○額田支所<br>・原動機付自転車等標識弁償金収入<br>・郵便切手等売りさばき収入<br>○社会文化部スポーツ振興課 | 261<br>3,945<br>45<br>1,161<br>8<br>222<br>3<br>100<br>2,500<br>1<br>1,239 |

22款 諸收入  
5項 雜入

5,400,317千円

3,856,824千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比<br>較<br>千円 |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |              |

| 節   |     | 説                    | 明     |
|-----|-----|----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                      |       |
|     | 千円  |                      | 千円    |
|     |     | ・スポーツ施設納付金収入         | 2,000 |
|     |     | ・スポーツ振興事業費負担金収入      | 7,000 |
|     |     | ○中央図書館               |       |
|     |     | ・亡失図書弁償金収入           | 63    |
|     |     | ・図書郵送料負担金収入          | 69    |
|     |     | ○美術博物館               |       |
|     |     | ・図録等販売収入             | 500   |
|     |     | ・図録等郵送料負担金収入         | 22    |
|     |     | ○地域文化広場              |       |
|     |     | ・図録等販売収入             | 50    |
|     |     | ○福祉部障がい福祉課           |       |
|     |     | ・地域生活支援事業利用負担金収入     | 548   |
|     |     | ○福祉部長寿課              |       |
|     |     | ・高齢者短期保護費収入          | 287   |
|     |     | ○福祉部医療助成室            |       |
|     |     | ・福祉医療費第三者行為損害賠償金収入   | 1,500 |
|     |     | ○保健部保健企画課            |       |
|     |     | ・石綿健康被害救済給付業務収入      | 3     |
|     |     | ○保健部健康増進課            |       |
|     |     | ・小児慢性特定疾病審査会事務費負担金収入 | 1,728 |
|     |     | ・食生活改善推進員養成講座自己負担金収入 | 55    |
|     |     | ○動物総合センター            |       |
|     |     | ・保護犬返還実費徴収金収入        | 240   |
|     |     | ○こども部家庭児童課           |       |
|     |     | ・子育て短期支援事業利用負担金収入    | 145   |
|     |     | ○こども部保育課             |       |
|     |     | ・交流保育負担金収入           | 104   |
|     |     | ○総合検査センター            |       |
|     |     | ・水質等検査負担金収入          | 3,111 |

22款 諸收入  
5項 雜入

5,400,317千円

3,856,824千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   | 千円     | 千円     | 千円  |

| 節   |     | 説                          | 明     |
|-----|-----|----------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                            |       |
|     | 千円  |                            | 千円    |
|     |     | ○経済振興部商工労政課                |       |
|     |     | ・ 中小企業・勤労者支援センター管理運営費負担金収入 | 3,211 |
|     |     | ・ 物産陳列所等運営負担金収入            | 49    |
|     |     | ○経済振興部「どうする家康」活用推進課        |       |
|     |     | ・ 物品販売所納付金収入               | 5,000 |
|     |     | ○経済振興部農務課                  |       |
|     |     | ・ 指定管理施設運営収益還元金収入          | 414   |
|     |     | ・ 担い手育成・確保等対策事業費補助金収入      | 500   |
|     |     | ○経済振興部農地整備課                |       |
|     |     | ・ 土地改良施設維持管理適正化事業交付金       | 3,150 |
|     |     | ・ 岡崎鹿乗排水機場維持管理事業費負担金収入     | 2,120 |
|     |     | ○経済振興部中山間政策課               |       |
|     |     | ・ 体験教室自己負担金収入              | 75    |
|     |     | ○土木建設部土木管理課                |       |
|     |     | ・ 用地取得事務費負担金収入             | 4,000 |
|     |     | ○土木建設部道路維持課                |       |
|     |     | ・ 電線共同溝建設負担金収入             | 1,644 |
|     |     | ○都市政策部都市施設課                |       |
|     |     | ・ 指定管理施設運営収益還元金収入          | 1,000 |
|     |     | ・ 市営駐車場納付金収入               | 1,700 |
|     |     | ○都市政策部まちづくりデザイン課           |       |
|     |     | ・ 電線共同溝建設負担金収入             | 1,390 |
|     |     | ・ 地域伝統芸能等保存事業費助成金収入        | 300   |
|     |     | ○都市基盤部公園緑地課                |       |
|     |     | ・ 飼料販売収入                   | 182   |
|     |     | ・ 都市緑化事業助成金収入              | 300   |
|     |     | ○消防本部総務課                   |       |
|     |     | ・ 救急業務収入                   | 2,167 |
|     |     | ○議会事務局総務課                  |       |

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

5,400,317千円

3,856,824千円

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|---|-----------|-----------|---------|
|   | 千円        | 千円        | 千円      |
| 計 | 3,856,824 | 3,377,997 | 478,827 |

| 節   |     | 説                   | 明         |
|-----|-----|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                     |           |
|     | 千円  | ・ タブレット端末利用負担金収入    | 千円<br>666 |
|     |     | ○教育委員会事務局学校指導課      |           |
|     |     | ・ 日本スポーツ振興センター補助金収入 | 484       |
|     |     | ・ 社会教育施設利用実費収入      | 693       |
|     |     | ○市立看護専門学校           |           |
|     |     | ・ 予防接種補助金収入         | 44        |
|     |     |                     |           |

## 2 3 款 市債

3,467,000千円

## 1 項 市債

3,467,000千円

| 目      | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 1 総務債  | 千円<br>32,000 | 千円<br>16,000 | 千円<br>16,000 |
| 2 民生債  | 15,000       | 0            | 15,000       |
| 3 衛生債  | 609,000      | 499,000      | 110,000      |
| 4 農林業債 | 9,000        | 30,000       | △21,000      |
| 5 土木債  | 2,513,000    | 1,927,000    | 586,000      |

| 節         |              | 説<br>明                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額          |                                                                                                                                                                   |
| 1 総務諸債    | 千円<br>32,000 | 千円<br>○市民安全部市民協働推進課<br>・地域交流センター整備事業費借入金<br>32,000                                                                                                                |
| 1 児童福祉債   | 15,000       | ○こども部こども育成課<br>・放課後児童クラブ整備事業費借入金<br>15,000                                                                                                                        |
| 1 衛生諸債    | 593,000      | ○財務部財政課<br>・水道事業費借入金<br>593,000                                                                                                                                   |
| 2 清掃債     | 16,000       | ○環境部清掃施設課<br>・公衆便所整備事業費借入金<br>16,000                                                                                                                              |
| 1 林業債     | 9,000        | ○経済振興部森林課<br>・林道整備事業費借入金<br>9,000                                                                                                                                 |
| 1 道路橋りょう債 | 1,068,000    | ○総合政策部地域創生課<br>・道路整備事業費借入金<br>452,000<br>○土木建設部道路維持課<br>・道路整備事業費借入金<br>303,000<br>○土木建設部道路予防保全課<br>・道路整備事業費借入金<br>259,000<br>○土木建設部道路建設課<br>・道路整備事業費借入金<br>54,000 |
| 2 河川債     | 21,000       | ○土木建設部河川課<br>・排水路改修事業費借入金<br>21,000                                                                                                                               |
| 3 都市計画債   | 335,000      | ○総合政策部地域創生課<br>・スマートインターチェンジ整備事業費借入金<br>53,000<br>○土木建設部道路建設課<br>・都市計画道路整備事業費借入金<br>260,000<br>○都市政策部まちづくりデザイン課<br>・景観環境まちづくり推進事業費借入金<br>14,000                   |

2 3 款 市債  
1 項 市債

3,467,000千円

3,467,000千円

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      |
|-------|-----------|-----------|----------|
|       | 千円        | 千円        | 千円       |
| 6 消防債 | 228,000   | 324,000   | △96,000  |
| 7 教育債 | 61,000    | 371,000   | △310,000 |
| 計     | 3,467,000 | 3,167,000 | 300,000  |

23  
市  
債

| 節             |         | 説<br>明                                                                                                 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                        |
|               | 千円      | 千円                                                                                                     |
|               |         | ○都市基盤部拠点整備課<br>・ 東岡崎駅周辺地区整備事業費借入金 8,000                                                                |
| 4 土地区画整理<br>債 | 849,000 | ○都市基盤部市街地整備課<br>・ 岡崎駅南土地区画整理事業費借入金 15,000<br>・ 岡崎駅東土地区画整理事業費借入金 827,000<br>・ 岡崎駅針崎若松土地区画整理事業費借入金 7,000 |
| 5 住宅債         | 240,000 | ○都市基盤部住宅計画課<br>・ 公営住宅整備事業費借入金 240,000                                                                  |
| 1 消防債         | 228,000 | ○消防本部総務課<br>・ 消防施設整備事業費借入金 228,000                                                                     |
| 1 小学校債        | 2,000   | ○教育委員会事務局施設課<br>・ 校舎改修事業費借入金 2,000                                                                     |
| 2 中学校債        | 11,000  | ○教育委員会事務局施設課<br>・ 校舎改修事業費借入金 11,000                                                                    |
| 3 保健体育債       | 48,000  | ○社会文化部スポーツ振興課<br>・ スポーツ施設整備事業費借入金 48,000                                                               |
|               |         |                                                                                                        |

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

698,981千円

698,981千円

| 目     | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                 |               |
|-------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-----|---------------------------------|---------------|
|       |               |               |             | 特 定 財 源               |     |                                 | 一般財源          |
|       |               |               |             | 国県支出金                 | 地方債 | その他                             |               |
| 1 議会費 | 千円<br>698,981 | 千円<br>692,261 | 千円<br>6,720 | 千円                    | 千円  | 千円<br>775<br><br>諸収入<br><br>775 | 千円<br>698,206 |

| 節             |         | 説 明                       |
|---------------|---------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                           |
|               | 千円      | 千円                        |
| 1 報酬          | 282,448 | ○議会事務局総務課                 |
| 2 給料          | 66,148  | 1 人件費 149,307             |
| 3 職員手当等       | 162,309 | ・職員給与費等 141,305           |
| 4 共済費         | 111,389 | 一般職給料 66,148              |
| 7 報償費         | 1,764   | 16人                       |
| 8 旅費          | 9,742   | 一般職手当 51,218              |
| 9 交際費         | 930     | 一般職共済費 23,939             |
| 10 需用費        | 19,615  | ・会計年度任用職員給与費等 8,002       |
| 11 役務費        | 4,441   | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 5,319  |
| 12 委託料        | 8,860   | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,064  |
| 13 使用料及び賃借料   | 7,055   | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,158 |
| 17 備品購入費      | 132     | 費用弁償 461                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,148  | 2 市議会の円滑な運営 5,699         |
|               |         | ・議長・副議長秘書業務 2,534         |
|               |         | 普通旅費 1,022                |
|               |         | 燃料費 292                   |
|               |         | 食糧費 459                   |
|               |         | 自動車修繕料 109                |
|               |         | 洗濯料 10                    |
|               |         | 自動車損害保険料 21               |
|               |         | テレビ受信料 8                  |
|               |         | 駐車場使用料 2                  |
|               |         | 自動車使用料 383                |
|               |         | 有料道路通行料 3                 |
|               |         | 夏まつり観覧席等使用料 225           |
|               |         | ・議長会関連業務 3,165            |
|               |         | 費用弁償 1,325                |
|               |         | 特別旅費 37                   |
|               |         | 職員研修負担金 1                 |
|               |         | 内外情勢調査会負担金 198            |
|               |         | 市議会議長会負担金 1,574           |
|               |         | 全国都市問題会議負担金 30            |
|               |         | 3 市議会の活性化 22,306          |
|               |         | ・行政調査受入業務 106             |
|               |         | 食糧費 106                   |
|               |         | ・政務活動費交付業務 22,200         |
|               |         | 政務活動費補助金 22,200           |
|               |         | 4 市内事業等の活性化 642           |
|               |         | ・議長賞交付業務 642              |
|               |         | 一般賞賜金 641                 |
|               |         | 揮毫手数料 1                   |
|               |         | 5 共通費 471,010             |
|               |         | ・議員報酬等 470,080            |
|               |         | 議員報酬 274,736              |
|               |         | 議員手当 109,548              |

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |                       |           |           |            |

| 節   |     | 説                   | 明      |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     | 千円  |                     | 千円     |
|     |     | 議員共済費               | 85,796 |
|     |     | ・ 交際費               | 930    |
|     |     | 交際費                 | 930    |
|     |     | 6 共通事務費             | 6,312  |
|     |     | ・ 共通事務費             | 6,312  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 2,393  |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 479    |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 496    |
|     |     | 費用弁償                | 180    |
|     |     | 消耗品費                | 1,566  |
|     |     | 食糧費                 | 52     |
|     |     | 印刷製本費               | 157    |
|     |     | 通信運搬費               | 793    |
|     |     | 通信設備架設料             | 51     |
|     |     | 洗濯料                 | 45     |
|     |     | 託児業務委託料             | 65     |
|     |     | 職員研修負担金             | 35     |
|     |     | ○議会事務局議事課           |        |
|     |     | 1 適切かつ正確な議会運営の実施    | 23,084 |
|     |     | ・ 本会議運営業務           | 12,155 |
|     |     | 庁用器具修繕料             | 2,277  |
|     |     | 建物修繕料               | 5,371  |
|     |     | 通信運搬費               | 3,520  |
|     |     | 議場標柱等製作委託料          | 74     |
|     |     | 議場音響映像設備保守点検委託料     | 913    |
|     |     | ・ 委員会関連業務           | 7,409  |
|     |     | 費用弁償                | 5,926  |
|     |     | 特別旅費                | 720    |
|     |     | 消耗品費                | 101    |
|     |     | 表示板等製作委託料           | 13     |
|     |     | 委員会室音響映像設備保守点検委託料   | 649    |
|     |     | ・ 会議録関連業務           | 3,520  |
|     |     | 特別旅費                | 35     |
|     |     | 消耗品費                | 68     |
|     |     | 会議録製作委託料            | 2,581  |
|     |     | 会議録検索システム運用保守委託料    | 253    |
|     |     | 会議録検索システム賃借料        | 436    |
|     |     | 庁用器具購入費             | 132    |
|     |     | 職員研修負担金             | 15     |
|     |     | 2 市民への情報発信と市民意思の把握  | 19,185 |
|     |     | ・ 議会広報業務            | 10,270 |
|     |     | 消耗品費                | 11     |
|     |     | 印刷製本費               | 8,884  |
|     |     | 市議会だより配布委託料         | 1,375  |
|     |     | ・ 議会中継業務            | 8,915  |
|     |     | 議会ケーブルテレビ中継委託料      | 805    |

– 154 –

| 節   |     | 説 明                            |
|-----|-----|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                |
|     | 千円  | 千円                             |
|     |     | 議会インターネット映像配信システム運用管理委託料 2,132 |
|     |     | 議会ケーブルテレビ中継システム賃借料 5,978       |
|     |     | 3 政策形成能力の向上・調査研究支援 1,436       |
|     |     | ・議会図書室管理運営業務 156               |
|     |     | 消耗品費 156                       |
|     |     | ・政策調査業務 420                    |
|     |     | 講師等報償金 323                     |
|     |     | 特別旅費 36                        |
|     |     | 消耗品費 6                         |
|     |     | 会場使用料 20                       |
|     |     | 職員研修負担金 35                     |
|     |     | ・議員研修会開催業務 860                 |
|     |     | 講師等報償金 800                     |
|     |     | 研修負担金 60                       |
|     |     |                                |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目       | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較            | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                              |                 |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|
|         |                 |                 |                | 特 定 財 源               |     |                                                              | 一般財源            |
|         |                 |                 |                | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                          |                 |
| 1 一般管理費 | 千円<br>2,846,925 | 千円<br>3,563,879 | 千円<br>△716,954 | 千円                    | 千円  | 千円<br>27,851<br>財産収入<br>108<br>寄附金<br>8,205<br>諸収入<br>19,538 | 千円<br>2,819,074 |

| 節                 |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 報酬              | 千円<br>13,438 | ○総合政策部企画課<br>千円                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 給料              | 1,247,706    | 1 総合計画の推進 834<br>・中核市市長会関連業務 834<br>特別旅費 334<br>中核市市長会負担金 500                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等           | 1,112,806    | ○総合政策部デジタル推進課                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 共済費             | 406,531      | 1 行財政改革の推進 20,631<br>・個人番号カード利用環境整備業務 20,631<br>データ入力支援手数料 20,631                                                                                                                                                                |
| 7 報償費             | 5,291        | ○総合政策部秘書課                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費              | 7,952        | 1 人件費 7,692<br>・会計年度任用職員給与費等 7,692<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 5,306<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,062<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,134<br>費用弁償 190                                                                                              |
| 9 交際費             | 2,000        | 2 広域的な調査研究・情報収集 1,851<br>・市長会関連業務 1,851<br>市長会負担金 1,774<br>都市問題会議負担金 42<br>セミナー負担金 35                                                                                                                                            |
| 10 需用費            | 3,423        | 3 トップマネジメント支援 6,208<br>・市長・副市長秘書業務 6,208<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 2,237<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 448<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 436<br>費用弁償 74<br>特別旅費 1,354<br>消耗品費 982<br>印刷製本費 270<br>通信運搬費 73<br>家電リサイクル手数料 3<br>振込手数料 1<br>自動車使用料 330 |
| 11 役務費            | 21,259       | 4 郷土愛の醸成 2,985<br>・市制記念式関連業務 2,985<br>表彰者賞賜金 1,409<br>特別旅費 1<br>消耗品費 161<br>食糧費 8<br>印刷製本費 355<br>広告料 242<br>洗濯料 23<br>揮毫手数料 142                                                                                                 |
| 12 委託料            | 1,200        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 1,089        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 備品購入費          | 99           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 24,131       |                                                                                                                                                                                                                                  |

10,491,812千円

6,809,457千円

## 2 総務費

| 節   |     | 説                   | 明     |
|-----|-----|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                     |       |
|     | 千円  |                     | 千円    |
|     |     | 会場設営等委託料            | 472   |
|     |     | 会場使用料               | 172   |
|     |     | 5 市内事業等の活性化         | 954   |
|     |     | ・市長賞交付業務            | 954   |
|     |     | 一般賞賜金               | 954   |
|     |     | 6 共通費               | 2,000 |
|     |     | ・交際費                | 2,000 |
|     |     | 交際費                 | 2,000 |
|     |     | 7 共通事務費             | 1,920 |
|     |     | ・共通事務費              | 1,920 |
|     |     | 叙勲褒章受章者賞賜金          | 250   |
|     |     | 費用弁償                | 40    |
|     |     | 特別旅費                | 28    |
|     |     | 消耗品費                | 282   |
|     |     | 食糧費                 | 125   |
|     |     | 洗濯料                 | 44    |
|     |     | 揮毫手数料               | 100   |
|     |     | 夏まつり観覧席使用料          | 495   |
|     |     | 宿泊施設使用料             | 92    |
|     |     | 内外情勢調査会負担金          | 198   |
|     |     | 行財政東海懇談会負担金         | 264   |
|     |     | 平和首長会議負担金           | 2     |
|     |     | ○財務部行政経営課           |       |
|     |     | 1 人件費               | 2,617 |
|     |     | ・会計年度任用職員給与費等       | 2,617 |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 1,773 |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 355   |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 371   |
|     |     | 費用弁償                | 118   |
|     |     | 2 行財政改革の推進          | 721   |
|     |     | ・行財政調査会関連業務         | 250   |
|     |     | 委員報酬                | 240   |
|     |     | 費用弁償                | 7     |
|     |     | 食糧費                 | 3     |
|     |     | ・行財政改革推進業務          | 471   |
|     |     | 行財政改革推進委託料          | 471   |
|     |     | 3 公共施設の効果的・効率的運営    | 358   |
|     |     | ・指定管理者制度関連業務        | 358   |
|     |     | 委員報酬                | 292   |
|     |     | 費用弁償                | 64    |
|     |     | 食糧費                 | 2     |
|     |     | 4 共通事務費             | 1,632 |

10,491,812千円

6,809,457千円

## 2 総務費

| 節   |     | 説                   | 明         |
|-----|-----|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                     |           |
|     | 千円  |                     | 千円        |
|     |     | ・ 共通事務費             | 1,632     |
|     |     | 特別旅費                | 7         |
|     |     | 消耗品費                | 186       |
|     |     | 地方行財政調査会負担金         | 1,439     |
|     |     | ○総務部総務文書課           |           |
|     |     | 1 人件費               | 3,678     |
|     |     | ・ 会計年度任用職員給与費等      | 3,678     |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 1,773     |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 905       |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 355       |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | 191       |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 352       |
|     |     | 費用弁償                | 102       |
|     |     | 2 事務の適正な管理及び執行の確保   | 311       |
|     |     | ・ コンプライアンス推進業務      | 311       |
|     |     | 特別旅費                | 3         |
|     |     | 消耗品費                | 16        |
|     |     | 職員研修委託料             | 257       |
|     |     | 職員研修負担金             | 35        |
|     |     | 3 情報の適正な保護・公開       | 869       |
|     |     | ・ 情報公開・個人情報保護関係業務   | 869       |
|     |     | 委員報酬                | 570       |
|     |     | 費用弁償                | 29        |
|     |     | 消耗品費                | 171       |
|     |     | 庁用器具購入費             | 99        |
|     |     | 4 法規に則った問題解決の支援     | 2,902     |
|     |     | ・ 訴訟関連業務            | 2,640     |
|     |     | 市顧問弁護士報償金           | 2,640     |
|     |     | ・ 庁内法律相談受付業務        | 262       |
|     |     | 特別旅費                | 25        |
|     |     | 消耗品費                | 160       |
|     |     | 職員研修負担金             | 77        |
|     |     | 5 共通費               | 356       |
|     |     | ・ 行政不服審査会関連業務       | 356       |
|     |     | 委員報酬                | 342       |
|     |     | 費用弁償                | 14        |
|     |     | 6 共通事務費             | 702       |
|     |     | ・ 共通事務費             | 702       |
|     |     | 消耗品費                | 702       |
|     |     | ○総務部人事課             |           |
|     |     | 1 人件費               | 2,762,339 |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                       |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|-----------------------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源               |     |                       | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                   |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                    | 千円      |
| 2 人事管理費 | 448,457 | 408,671 | 39,786 |                       |     | 7,634<br>諸収入<br>7,634 | 440,823 |

| 節       |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |         | ・ 職員給与費等 2,762,339<br>特別職給料 32,742<br>3人<br>一般職給料 1,214,964<br>397人<br>特別職手当 19,319<br>一般職手当 1,091,076<br>特別職共済費 7,750<br>一般職共済費 396,488<br><br>2 給与等適正支給 25,327<br><br>・ 旅費管理業務 5,660<br>費用弁償 120<br>普通旅費 4,890<br>特別旅費 552<br>職員研修負担金 98<br><br>・ 給与等管理業務 19,667<br>派遣職員給与負担金 19,667<br><br>3 共通費 38<br><br>・ 一般事務費 38<br>退任委員報償金 38 |
| 1 報酬    | 214,268 | ○総務部人事課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 給料    | 7,800   | 1 人件費 337,860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 職員手当等 | 44,873  | ・ 会計年度任用職員給与費等 337,860<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 132,286<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 81,662<br>会計年度任用職員給料（ロングパート） 6,107<br>会計年度任用職員給料（ショートパート） 1,693<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 28,992<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 15,881<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 29,078<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート） 31,906<br>費用弁償 10,255                                                     |
| 4 共済費   | 60,984  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 災害補償費 | 300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 報償費   | 23      | 2 職員一人ひとりの成長 16,285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 旅費    | 11,497  | ・ 人事評価業務 2,548<br>人事評価制度支援委託料 2,548<br><br>・ 集合研修実施業務 10,302<br>特別旅費 27<br>消耗品費 84<br>食糧費 4<br>印刷製本費 40<br>集合研修委託料 9,915<br>託児業務委託料 82<br>職員研修負担金 150                                                                                                                                                                                  |
| 10 需用費  | 9,232   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 役務費  | 18,391  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 委託料  | 65,188  | ・ 派遣研修実施業務 1,768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

10,491,812千円

6,809,457千円

2 総務費

| 節             |        | 説 明                  |        |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                      |        |
|               | 千円     |                      | 千円     |
| 13 使用料及び賃借料   | 858    | 特別旅費                 | 1,096  |
|               |        | 消耗品費                 | 14     |
|               |        | 職員研修負担金              | 658    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,043 | ・自己啓発支援業務            | 1,667  |
|               |        | 講師等報償金               | 15     |
|               |        | 消耗品費                 | 17     |
|               |        | 職員研修負担金              | 1,635  |
|               |        | 3 有能な人材の確保           | 7,668  |
|               |        | ・職員採用・任用業務           | 7,668  |
|               |        | 事業協力者報償金             | 8      |
|               |        | 普通旅費                 | 44     |
|               |        | 印刷製本費                | 329    |
|               |        | 通信運搬費                | 818    |
|               |        | 健康診断手数料              | 1,904  |
|               |        | 広告料                  | 290    |
|               |        | 職員採用試験等問題作成採点委託料     | 3,682  |
|               |        | 会場使用料                | 593    |
|               |        | 4 給与等適正支給            | 40,943 |
|               |        | ・人事給与情報管理システム運用管理業務  | 40,943 |
|               |        | 印刷製本費                | 485    |
|               |        | 通信運搬費                | 15,114 |
|               |        | システム改修委託料            | 25,344 |
|               |        | 5 労務等適正管理            | 5,892  |
|               |        | ・サービス・労務管理業務         | 4,319  |
|               |        | 消耗品費                 | 4,319  |
|               |        | ・労働安全衛生業務            | 545    |
|               |        | 療養補償費                | 300    |
|               |        | 特別旅費                 | 75     |
|               |        | 消耗品費                 | 50     |
|               |        | 衛生管理者免許試験手数料         | 71     |
|               |        | 職員研修負担金              | 49     |
|               |        | ・職員証 I C カードシステム管理業務 | 251    |
|               |        | システム管理委託料            | 165    |
|               |        | 機器賃借料                | 86     |
|               |        | ・職員危機管理業務            | 777    |
|               |        | 消耗品費                 | 777    |
|               |        | 6 職員の健康管理・福利厚生の向上    | 36,409 |
|               |        | ・福利厚生業務              | 12,730 |
|               |        | 会場使用料                | 179    |
|               |        | 職員互助会交付金             | 12,551 |
|               |        | ・健康管理業務              | 23,679 |
|               |        | 医薬材料費                | 33     |
|               |        | 洗濯料                  | 5      |
|               |        | 予防接種手数料              | 189    |
|               |        | 健康診断委託料              | 21,766 |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                         |         |
|-------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|-----------------------------------------|---------|
|       |         |         |        | 特 定 財 源               |     |                                         | 一般財源    |
|       |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                     |         |
|       | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                                      | 千円      |
| 3 広報費 | 238,017 | 206,015 | 32,002 |                       |     | 12,807<br>財産収入<br>7,390<br>諸収入<br>5,417 | 225,210 |

| 節             |         | 説 明                      |
|---------------|---------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                          |
|               | 千円      | 千円                       |
|               |         | 健康管理医師等委託料 1,686         |
|               |         | 7 共通費 2,151              |
|               |         | ・市共通事務費 1,827            |
|               |         | 消耗品費 1,827               |
|               |         | ・特別職報酬等審議会業務 324         |
|               |         | 委員報酬 320                 |
|               |         | 食糧費 4                    |
|               |         | 8 共通事務費 1,249            |
|               |         | ・共通事務費 1,249             |
|               |         | 消耗品費 1,231               |
|               |         | 印刷製本費 18                 |
| 1 報酬          | 3,519   | ○総合政策部広報課                |
| 3 職員手当等       | 704     | 1 人件費 5,020              |
| 4 共済費         | 723     | ・会計年度任用職員給与費等 5,020      |
| 7 報償費         | 30      | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 3,519 |
| 8 旅費          | 291     | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 704   |
| 10 需用費        | 89,599  | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 723  |
| 11 役務費        | 5,034   | 費用弁償 74                  |
| 12 委託料        | 131,330 | 2 市政情報発信 225,251         |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,640   | ・市政だより発行業務 89,938        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 147     | 事業協力者報償金 30              |
|               |         | 印刷製本費 82,803             |
|               |         | 市政だより等配布委託料 7,105        |
|               |         | ・映像関係広報業務 103,370        |
|               |         | 消耗品費 324                 |
|               |         | 番組制作等委託料 77,043          |
|               |         | 放送設備保守委託料 26,003         |
|               |         | ・ラジオ番組広報業務 11,854        |
|               |         | 番組制作等委託料 11,854          |
|               |         | ・ホームページ提供関連業務 4,462      |
|               |         | 通信運搬費 4,462              |
|               |         | ・広聴会関連業務 509             |
|               |         | 食糧費 2                    |
|               |         | 市政広聴集会開催委託料 440          |
|               |         | 会場使用料 67                 |
|               |         | ・魅力発信業務 15,118           |
|               |         | 消耗品費 4,333               |
|               |         | 印刷製本費 215                |
|               |         | 広告料 462                  |
|               |         | ホームページ運用管理委託料 528        |
|               |         | 魅力発信委託料 8,093            |
|               |         | 著作権使用料 1,487             |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                       |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源               |     |                                       | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                   |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円                                    | 千円      |
| 4 文書費   | 194,049 | 262,322 | △68,273 |                       |     | 1,486<br>諸収入<br>1,486                 | 192,563 |
| 5 財政管理費 | 158,236 | 35,867  | 122,369 |                       |     | 22,645<br>財産収入<br>22,633<br>諸収入<br>12 | 135,591 |

| 節             |         | 説 明                       |
|---------------|---------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                           |
|               | 千円      | 千円                        |
|               |         | 3 共通事務費 7,746             |
|               |         | ・ 共通事務費 7,746             |
|               |         | 特別旅費 217                  |
|               |         | 消耗品費 1,922                |
|               |         | 広告料 110                   |
|               |         | 写真撮影委託料 264               |
|               |         | 情報通信使用料 5,086             |
|               |         | 職員研修負担金 105               |
|               |         | 日本広報協会負担金 42              |
| 1 報酬          | 9,769   | ○総務部総務文書課                 |
| 3 職員手当等       | 1,964   | 1 人件費 14,155              |
| 4 共済費         | 1,898   | ・ 会計年度任用職員給与費等 14,155     |
| 8 旅費          | 529     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 8,864  |
|               |         | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 905   |
|               |         | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,773  |
|               |         | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 191   |
|               |         | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,898 |
|               |         | 費用弁償 524                  |
| 10 需用費        | 9,025   | 2 公文書適正管理 177,373         |
| 11 役務費        | 162,440 | ・ 文書管理業務 177,373          |
| 12 委託料        | 1,958   | 特別旅費 5                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,112   | 消耗品費 8,725                |
|               |         | 庁用器具修繕料 300               |
|               |         | 通信運搬費 162,440             |
|               |         | 複写機賃借料 697                |
|               |         | 機器賃借料 4,852               |
|               |         | 庁用器具購入費 319               |
|               |         | 職員研修負担金 35                |
| 17 備品購入費      | 319     | 3 法規に則った問題解決の支援 2,521     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 35      | ・ 例規審査業務 2,521            |
|               |         | 電子例規データ更新等委託料 1,958       |
|               |         | 法令・判例検索システム等使用料 563       |
| 1 報酬          | 1,747   | ○財務部財政課                   |
| 3 職員手当等       | 350     | 1 人件費 2,485               |
| 4 共済費         | 337     | ・ 会計年度任用職員給与費等 2,485      |
| 8 旅費          | 58      | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,747  |
|               |         | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 350    |
|               |         | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 337   |
|               |         | 費用弁償 51                   |
|               |         | 2 健全な財政運営 132,406         |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-------|--------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源               |     |       | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他   |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円     |
| 6 会計管理費 | 66,999 | 54,865 | 12,134 | 271                   |     | 1,954 | 64,774 |
|         |        |        |        | 県支出金                  |     | 諸収入   |        |
|         |        |        |        | 271                   |     | 1,954 |        |

| 節             |         | 説                      | 明       |
|---------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                        |         |
|               | 千円      |                        | 千円      |
| 10 需用費        | 1,741   | ・ 財務会計システム運用管理業務       | 12,527  |
|               |         | 通信運搬費                  | 9,150   |
|               |         | システム保守委託料              | 3,377   |
| 11 役務費        | 9,150   | ・ 予算決算調製業務             | 4,634   |
|               |         | 印刷製本費                  | 1,036   |
| 12 委託料        | 122,220 | 主要施策成果説明書作成支援システム保守委託料 | 14      |
|               |         | 財務書類作成支援委託料            | 2,046   |
|               |         | 公会計システム保守委託料           | 1,538   |
| 24 積立金        | 22,633  | ・ 市債管理業務               | 53      |
|               |         | 市債管理システム保守委託料          | 53      |
|               |         | ・ 財務会計システム更新業務         | 115,192 |
|               |         | 財務会計システム更新委託料          | 115,192 |
|               |         | 3 共通費                  | 22,633  |
|               |         | ・ 財政調整基金               | 22,633  |
|               |         | 財政調整基金積立金              | 22,633  |
|               |         | 4 共通事務費                | 712     |
|               |         | ・ 共通事務費                | 712     |
|               |         | 特別旅費                   | 7       |
|               |         | 消耗品費                   | 705     |
| 1 報酬          | 6,528   | ○総務部契約課                |         |
| 3 職員手当等       | 1,256   | 1 人件費                  | 6,272   |
| 4 共済費         | 1,095   | ・ 会計年度任用職員給与費等         | 6,272   |
|               |         | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）     | 3,546   |
|               |         | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）    | 905     |
|               |         | 会計年度任用職員手当（ロングパート）     | 710     |
|               |         | 会計年度任用職員手当（ショートパート）    | 191     |
| 7 報償費         | 365     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）    | 743     |
|               |         | 費用弁償                   | 177     |
| 8 旅費          | 262     | 2 適正な契約事務の遂行           | 9,279   |
| 10 需用費        | 6,291   | ・ 入札実施業務               | 5,578   |
|               |         | 委員報酬                   | 304     |
|               |         | 費用弁償                   | 15      |
|               |         | 食糧費                    | 2       |
| 11 役務費        | 25,740  | 労働条件審査委託料              | 220     |
|               |         | 電子入札連携システム保守委託料        | 166     |
|               |         | あいち電子自治体推進協議会事業費負担金    | 4,871   |
| 12 委託料        | 17,443  | ・ 入札審査業務               | 594     |
|               |         | 委員報償金                  | 365     |
|               |         | 食糧費                    | 2       |
|               |         | 通信運搬費                  | 227     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,019   | ・ 物品購入業務               | 3,084   |
|               |         | あいち電子自治体推進協議会事業費負担金    | 3,084   |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                             |        |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-----------------------------|--------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源               |     |                             | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                         |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                          | 千円     |
| 7 財産管理費 | 73,027 | 75,882 | △2,855 |                       |     | 41,772<br>分担金及び<br>負担金<br>5 | 31,255 |

| 節       |       | 説                                                                                         | 明                                                      |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額   |                                                                                           |                                                        |
|         | 千円    |                                                                                           | 千円                                                     |
|         |       | ・ 契約実施業務<br>消耗品費                                                                          | 23<br>23                                               |
|         |       | 3 共通費                                                                                     | 5,165                                                  |
|         |       | ・ 物品払出業務<br>消耗品費<br>印刷製本費                                                                 | 5,165<br>448<br>4,717                                  |
|         |       | 4 共通事務費                                                                                   | 477                                                    |
|         |       | ・ 共通事務費<br>消耗品費                                                                           | 477<br>477                                             |
|         |       | ○会計課                                                                                      |                                                        |
|         |       | 1 人件費                                                                                     | 2,531                                                  |
|         |       | ・ 会計年度任用職員給与費等<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償 | 2,531<br>1,773<br>355<br>352<br>51                     |
|         |       | 2 公金の適正な出納及び管理                                                                            | 42,865                                                 |
|         |       | ・ 会計管理業務<br>印刷製本費<br>公金事務取扱手数料<br>支払事務手数料<br>収納データ作成手数料<br>動産総合保険料<br>総合収納システム改修委託料       | 34,495<br>295<br>1,772<br>27<br>23,083<br>631<br>8,687 |
|         |       | ・ 税外収入管理システム運用管理業務<br>システム保守委託料<br>システム改修委託料                                              | 8,370<br>5,345<br>3,025                                |
|         |       | 3 共通事務費                                                                                   | 410                                                    |
|         |       | ・ 共通事務費<br>特別旅費<br>消耗品費<br>職員研修負担金                                                        | 410<br>19<br>327<br>64                                 |
| 1 報酬    | 2,075 | ○財務部行政経営課                                                                                 |                                                        |
| 3 職員手当等 | 355   | 1 人件費                                                                                     | 2,575                                                  |
| 4 共済費   | 373   | ・ 会計年度任用職員給与費等<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償 | 2,575<br>1,773<br>355<br>373<br>74                     |
| 8 旅費    | 189   | 2 公共施設の適正管理                                                                               | 7                                                      |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                   |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源               |     |                                                   | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                               |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                                                | 千円      |
|         |         |         |        |                       |     | 使用料及び<br>手数料<br>13<br>財産収入<br>41,741<br>諸収入<br>13 |         |
| 8 庁舎管理費 | 670,355 | 573,267 | 97,088 |                       |     | 54,783                                            | 615,572 |

| 節                 |           | 説                                                                                                                                        | 明                                                                                                    |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 10 需用費            | 千円<br>402 | ・ 公共施設サービスマネジメント業務<br>特別旅費                                                                                                               | 千円<br>7<br>7                                                                                         |
| 11 役務費            | 32,415    | 3 公有財産の適正管理                                                                                                                              | 51,676                                                                                               |
| 12 委託料            | 25,547    | ・ 財産管理業務<br>委員報酬<br>特別旅費<br>消耗品費<br>火災保険料<br>土地鑑定手数料<br>市民総合賠償保険料<br>土地評価意見書作成手数料<br>植栽管理委託料<br>看板製作委託料<br>調査測量委託料<br>登記事務委託料<br>職員研修負担金 | 51,676<br>254<br>5<br>289<br>28,562<br>648<br>2,149<br>1,056<br>6,105<br>92<br>1,093<br>11,388<br>35 |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 139       | ○都市基盤部施設保全課                                                                                                                              |                                                                                                      |
| 24 積立金            | 11,532    | 1 石綿障害の予防                                                                                                                                | 1,873                                                                                                |
|                   |           | ・ アスベスト対策業務<br>アスベスト分析調査委託料                                                                                                              | 1,873<br>1,873                                                                                       |
|                   |           | 2 市有建築物の長寿命化                                                                                                                             | 4,979                                                                                                |
|                   |           | ・ 公共建築物管理保全業務<br>委員報酬<br>費用弁償<br>特別旅費<br>食糧費<br>公共建築物保全システム保守委託料<br>構造体耐久性調査委託料<br>職員研修負担金                                               | 4,979<br>48<br>14<br>79<br>1<br>4,196<br>555<br>86                                                   |
|                   |           | 3 省エネルギーの推進                                                                                                                              | 268                                                                                                  |
|                   |           | ・ 施設エネルギー管理業務<br>特別旅費<br>施設エネルギー管理システム保守委託料<br>職員研修負担金                                                                                   | 268<br>5<br>245<br>18                                                                                |
|                   |           | 4 共通費                                                                                                                                    | 11,532                                                                                               |
|                   |           | ・ 公共施設保全整備基金積立金<br>公共施設保全整備基金積立金                                                                                                         | 11,532<br>11,532                                                                                     |
|                   |           | 5 共回事務費                                                                                                                                  | 117                                                                                                  |
|                   |           | ・ 共回事務費<br>特別旅費<br>消耗品費                                                                                                                  | 117<br>5<br>112                                                                                      |
| 1 報酬              | 1,773     | ○総務部庁舎車両管理課                                                                                                                              |                                                                                                      |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                                                 |         |
|-------|---------|---------|-------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |         |         |       | 特 定 財 源               |     |                                                                                 | 一般財源    |
|       |         |         |       | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                                             |         |
|       | 千円      | 千円      | 千円    | 千円                    | 千円  | 千円                                                                              | 千円      |
|       |         |         |       |                       |     | 分担金及び<br>負担金<br>952<br>使用料及び<br>手数料<br>22,538<br>財産収入<br>3,525<br>諸収入<br>27,768 |         |
| 9 支所費 | 235,307 | 232,649 | 2,658 |                       |     | 55,599<br>使用料及び<br>手数料<br>52,365<br>諸収入<br>3,234                                | 179,708 |

| 節             |           | 説 明                 |             |
|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| 区 分           | 金 額       |                     |             |
| 3 職員手当等       | 千円<br>355 | 1 人件費               | 千円<br>2,638 |
| 4 共済費         | 392       | ・会計年度任用職員給与費等       | 2,638       |
| 8 旅費          | 140       | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 1,773       |
|               |           | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 355         |
|               |           | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 392         |
|               |           | 費用弁償                | 118         |
| 10 需用費        | 19,457    | 2 本庁舎の適切な維持管理       | 667,717     |
| 11 役務費        | 489       | ・庁舎管理業務             | 580,336     |
| 12 委託料        | 347,261   | 特別旅費                | 22          |
| 13 使用料及び賃借料   | 8,446     | 消耗品費                | 6,335       |
|               |           | 燃料費                 | 377         |
|               |           | 庁用器具修繕料             | 55          |
|               |           | 建物修繕料               | 7,690       |
|               |           | 工作物修繕料              | 5,000       |
|               |           | 傷害保険料               | 31          |
|               |           | 振込手数料               | 3           |
|               |           | 危険物取扱者保安講習手数料       | 5           |
|               |           | 貸駐車場運営手数料           | 450         |
|               |           | 植栽管理委託料             | 605         |
|               |           | 看板製作委託料             | 1,500       |
| 14 工事請負費      | 55,811    | 市庁舎施設維持管理費（委託料）     | 276,325     |
| 17 備品購入費      | 1,741     | 廃棄物処理委託料            | 2,074       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 210       | 案内表示システム管理委託料       | 722         |
|               |           | 受付案内等委託料            | 29,229      |
|               |           | 入退室管理システム保守委託料      | 396         |
|               |           | 入退室管理システム更新委託料      | 4,840       |
|               |           | テレビ受信料              | 316         |
|               |           | 有線放送受信料             | 598         |
|               |           | 機器賃借料               | 2,188       |
|               |           | 観葉植物賃借料             | 274         |
|               |           | 照明器具賃借料             | 5,070       |
| 27 繰出金        | 234,280   | 庁用器具購入費             | 1,741       |
|               |           | 電波利用料               | 4           |
|               |           | 職員研修負担金             | 206         |
|               |           | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 234,280     |
|               |           | ・庁舎修繕業務             | 87,381      |
|               |           | 調査検討委託料             | 31,570      |
|               |           | 庁舎整備工事請負費           | 55,811      |
| 1 報酬          | 13,971    | ○岡崎支所               |             |
| 2 給料          | 101,556   | 1 人件費               | 44,086      |
| 3 職員手当等       | 75,048    | ・職員給与費等             | 40,307      |
| 4 共済費         | 37,767    | 一般職給料               | 20,219      |
| 8 旅費          | 1,181     | 5人                  |             |
|               |           | 一般職手当               | 13,147      |
|               |           | 一般職共済費              | 6,941       |
|               |           | ・会計年度任用職員給与費等       | 3,779       |
|               |           | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 1,773       |
|               |           | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 905         |
|               |           | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 355         |

10,491,812千円

6,809,457千円

## 2 総務費

| 節             |             | 説 明                                                |                         |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                    |                         |
| 10 需用費        | 千円<br>1,546 | 会計年度任用職員手当（ショートパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償 | 千円<br>191<br>392<br>163 |
| 11 役務費        | 616         | 2 共通事務費                                            | 709                     |
| 12 委託料        | 1,495       | ・ 共通事務費                                            | 709                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 355         | 特別旅費                                               | 1                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 67          | 消耗品費                                               | 198                     |
|               |             | 自転車点検手数料                                           | 2                       |
|               |             | 機器調整手数料                                            | 17                      |
|               |             | 決済手数料                                              | 103                     |
|               |             | テレビ受信料                                             | 23                      |
|               |             | 有線放送受信料                                            | 27                      |
|               |             | 職員研修負担金                                            | 8                       |
|               |             | 継続契約集合支払特別会計繰出金                                    | 330                     |
|               |             | ○大平支所                                              |                         |
| 26 公課費        | 5           | 1 人件費                                              | 29,078                  |
| 27 繰出金        | 1,700       | ・ 職員給与費等                                           | 27,937                  |
|               |             | 一般職給料                                              | 13,451                  |
|               |             | 3人                                                 |                         |
|               |             | 一般職手当                                              | 9,672                   |
|               |             | 一般職共済費                                             | 4,814                   |
|               |             | ・ 会計年度任用職員給与費等                                     | 1,141                   |
|               |             | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）                                | 905                     |
|               |             | 会計年度任用職員手当（ショートパート）                                | 191                     |
|               |             | 費用弁償                                               | 45                      |
|               |             | 2 共通事務費                                            | 522                     |
|               |             | ・ 共通事務費                                            | 522                     |
|               |             | 特別旅費                                               | 3                       |
|               |             | 消耗品費                                               | 159                     |
|               |             | 自転車点検手数料                                           | 2                       |
|               |             | 機器調整手数料                                            | 17                      |
|               |             | 決済手数料                                              | 32                      |
|               |             | テレビ受信料                                             | 23                      |
|               |             | 有線放送受信料                                            | 27                      |
|               |             | 職員研修負担金                                            | 8                       |
|               |             | 継続契約集合支払特別会計繰出金                                    | 251                     |
|               |             | ○東部支所                                              |                         |
|               |             | 1 人件費                                              | 22,343                  |
|               |             | ・ 職員給与費等                                           | 21,217                  |
|               |             | 一般職給料                                              | 9,890                   |
|               |             | 2人                                                 |                         |
|               |             | 一般職手当                                              | 7,667                   |
|               |             | 一般職共済費                                             | 3,660                   |
|               |             | ・ 会計年度任用職員給与費等                                     | 1,126                   |
|               |             | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）                                | 905                     |
|               |             | 会計年度任用職員手当（ショートパート）                                | 191                     |

10,491,812千円

6,809,457千円

## 2 総務費

| 節   |     | 説                   | 明      |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     | 千円  |                     | 千円     |
|     |     | 費用弁償                | 30     |
|     |     | 2 共通事務費             | 477    |
|     |     | ・ 共通事務費             | 477    |
|     |     | 特別旅費                | 9      |
|     |     | 消耗品費                | 118    |
|     |     | 自転車点検手数料            | 2      |
|     |     | 機器調整手数料             | 17     |
|     |     | 決済手数料               | 17     |
|     |     | テレビ受信料              | 23     |
|     |     | 有線放送受信料             | 27     |
|     |     | 職員研修負担金             | 8      |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 256    |
|     |     | ○岩津支所               |        |
|     |     | 1 人件費               | 35,030 |
|     |     | ・ 職員給与費等            | 33,889 |
|     |     | 一般職給料               | 16,642 |
|     |     | 4人                  |        |
|     |     | 一般職手当               | 11,392 |
|     |     | 一般職共済費              | 5,855  |
|     |     | ・ 会計年度任用職員給与費等      | 1,141  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 905    |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | 191    |
|     |     | 費用弁償                | 45     |
|     |     | 2 共通事務費             | 581    |
|     |     | ・ 共通事務費             | 581    |
|     |     | 特別旅費                | 4      |
|     |     | 消耗品費                | 147    |
|     |     | 自転車点検手数料            | 2      |
|     |     | 機器調整手数料             | 17     |
|     |     | 決済手数料               | 51     |
|     |     | 廃棄物処理委託料            | 81     |
|     |     | テレビ受信料              | 23     |
|     |     | 有線放送受信料             | 32     |
|     |     | 職員研修負担金             | 8      |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 216    |
|     |     | ○矢作支所               |        |
|     |     | 1 人件費               | 29,350 |
|     |     | ・ 職員給与費等            | 27,069 |
|     |     | 一般職給料               | 13,082 |
|     |     | 3人                  |        |
|     |     | 一般職手当               | 9,323  |
|     |     | 一般職共済費              | 4,664  |
|     |     | ・ 会計年度任用職員給与費等      | 2,281  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 1,810  |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | 382    |
|     |     | 費用弁償                | 89     |

10,491,812千円

6,809,457千円

## 2 総務費

| 節   |     | 説                   | 明      |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     | 千円  |                     | 千円     |
|     |     | 2 共通事務費             | 573    |
|     |     | ・ 共通事務費             | 573    |
|     |     | 特別旅費                | 3      |
|     |     | 消耗品費                | 118    |
|     |     | 自転車点検手数料            | 2      |
|     |     | 機器調整手数料             | 17     |
|     |     | 決済手数料               | 58     |
|     |     | 廃棄物処理委託料            | 81     |
|     |     | テレビ受信料              | 23     |
|     |     | 有線放送受信料             | 32     |
|     |     | 職員研修負担金             | 8      |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 231    |
|     |     | ○六ツ美支所              |        |
|     |     | 1 人件費               | 30,938 |
|     |     | ・ 職員給与費等            | 29,090 |
|     |     | 一般職給料               | 13,994 |
|     |     | 3人                  |        |
|     |     | 一般職手当               | 10,079 |
|     |     | 一般職共済費              | 5,017  |
|     |     | ・ 会計年度任用職員給与費等      | 1,848  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 1,488  |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | 298    |
|     |     | 費用弁償                | 62     |
|     |     | 2 町内会活動の活性化         | 277    |
|     |     | ・ 斎田ゆかりの地交流支援業務     | 277    |
|     |     | 特別旅費                | 144    |
|     |     | 消耗品費                | 14     |
|     |     | 食糧費                 | 47     |
|     |     | 夏まつり観覧席使用料          | 45     |
|     |     | 主基斎田保存会交流事業負担金      | 27     |
|     |     | 3 共通事務費             | 679    |
|     |     | ・ 共通事務費             | 679    |
|     |     | 特別旅費                | 3      |
|     |     | 消耗品費                | 231    |
|     |     | 自転車点検手数料            | 2      |
|     |     | 機器調整手数料             | 17     |
|     |     | 決済手数料               | 32     |
|     |     | テレビ受信料              | 23     |
|     |     | 有線放送受信料             | 27     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 344    |
|     |     | ○額田支所               |        |
|     |     | 1 人件費               | 33,255 |
|     |     | ・ 職員給与費等            | 30,574 |
|     |     | 一般職給料               | 14,278 |
|     |     | 3人                  |        |
|     |     | 一般職手当               | 11,034 |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                   |        |
|----------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-------------------|--------|
|          |        |        |        | 特 定 財 源               |     |                   | 一般財源   |
|          |        |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他               |        |
|          | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                | 千円     |
| 10 車両管理費 | 39,994 | 41,746 | △1,752 |                       |     | 414<br>諸収入<br>414 | 39,580 |

| 節       |        | 説 明                      |
|---------|--------|--------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                          |
|         | 千円     | 千円                       |
|         |        | 一般職共済費 5,262             |
|         |        | ・ 会計年度任用職員給与費等 2,681     |
|         |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,773 |
|         |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 355   |
|         |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 392  |
|         |        | 費用弁償 161                 |
|         |        | 2 特定事務委託 622             |
|         |        | ・ 特定事務委託業務 622           |
|         |        | 消耗品費 21                  |
|         |        | 印刷製本費 25                 |
|         |        | 通信運搬費 13                 |
|         |        | 諸証明等交付事務委託料 463          |
|         |        | 機器保守委託料 28               |
|         |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金 72       |
|         |        | 3 共通事務費 6,787            |
|         |        | ・ 共通事務費 6,787            |
|         |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 3,507 |
|         |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 580   |
|         |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 770  |
|         |        | 費用弁償 412                 |
|         |        | 特別旅費 7                   |
|         |        | 消耗品費 18                  |
|         |        | 建物修繕料 278                |
|         |        | 工作物修繕料 25                |
|         |        | 自動車修繕料 147               |
|         |        | 通信運搬費 101                |
|         |        | 浄化槽検査手数料 6               |
|         |        | 自動車損害保険料 42              |
|         |        | 決済手数料 14                 |
|         |        | 機器調整手数料 33               |
|         |        | 廃棄物処理委託料 127             |
|         |        | 設備保守点検委託料 51             |
|         |        | 施設警備委託料 664              |
|         |        | 自動車重量税 5                 |
| 1 報酬    | 905    | ○総務部庁舎車両管理課              |
| 3 職員手当等 | 191    | 1 人件費 1,200              |
| 8 旅費    | 109    | ・ 会計年度任用職員給与費等 1,200     |
|         |        | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 905  |
|         |        | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 191  |
|         |        | 費用弁償 104                 |
| 10 需用費  | 27,024 | 2 自動車検査・法定点検 38,794      |
| 11 役務費  | 2,925  | ・ 自動車購入業務 3,905          |
|         |        | 自動車購入費 3,905             |
| 12 委託料  | 368    | ・ 車両管理業務 34,889          |
|         |        | 特別旅費 5                   |
|         |        | 消耗品費 2,471               |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|--------|--------|
|        |        |        |        | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源   |
|        |        |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |        |
|        | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円     |
| 11 企画費 | 60,880 | 64,571 | △3,691 | 2,860                 |     | 17,014 | 41,006 |
|        |        |        |        | 国庫支出金                 |     | 財産収入   |        |
|        |        |        |        | 2,860                 |     | 118    |        |
|        |        |        |        |                       |     | 繰入金    |        |
|        |        |        |        |                       |     | 16,896 |        |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 千円<br>3,083 | 千円<br>燃料費 14,862<br>印刷製本費 5<br>自動車修繕料 9,610<br>医薬材料費 76<br>自動車リサイクル手数料 19<br>洗濯料 8<br>自動車損害保険料 2,873<br>申請手数料 9<br>振込手数料 4<br>自転車点検手数料 12<br>施設管理委託料 368<br>テレビ受信料 22<br>自動車借上料 315<br>駐車場使用料 110<br>自動車使用料 200<br>有料道路通行料 2,436<br>職員研修負担金 180<br>岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金 65<br>自動車重量税 922<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 317 |
| 17 備品購入費      | 3,905       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 245         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26 公課費        | 922         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 繰出金        | 317         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 報酬          | 472         | ○総合政策部企画課                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 報償費         | 1,027       | 1 総合計画の推進 59,115                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅費          | 2,687       | ・政策企画支援業務 7,494<br>委員報酬 160<br>事業協力者報償金 497<br>費用弁償 33<br>特別旅費 252<br>食糧費 3<br>政策企画推進支援委託料 6,549                                                                                                                                                                                                              |
| 10 需用費        | 319         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役務費        | 241         | ・都市シンクタンク業務 45,260<br>委員報酬 120<br>事業協力者報償金 530<br>費用弁償 35<br>特別旅費 2,070<br>食糧費 2<br>通信運搬費 41<br>調査研究委託料 35,069<br>会場使用料 396<br>複写機賃借料 11<br>建物賃借料 6,336<br>岡崎大学懇話会事業費補助金 650                                                                                                                                  |
| 12 委託料        | 48,357      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,809       | ・総合計画関連業務 6,275<br>委員報酬 192<br>費用弁償 141<br>食糧費 3<br>人口推計委託料 2,000<br>未来投資計画推進委託料 3,939                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 860         | ・東海都市連携協議会業務 86<br>特別旅費 16<br>食糧費 4<br>会場使用料 66                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 積立金        | 108         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目             | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳   |     |                                                                |         |
|---------------|---------|-----------|----------|-------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
|               |         |           |          | 特 定 財 源                 |     |                                                                | 一般財源    |
|               |         |           |          | 国県支出金                   | 地方債 | その他                                                            |         |
|               | 千円      | 千円        | 千円       | 千円                      | 千円  | 千円                                                             | 千円      |
| 12 情報化推進<br>費 | 852,036 | 1,048,981 | △196,945 | 3,025<br>国庫支出金<br>3,025 |     | 78,796<br>分担金及び<br>負担金<br>9<br>財産収入<br>48,220<br>諸収入<br>30,567 | 770,215 |

| 節             |         | 説                      | 明      |
|---------------|---------|------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額     |                        |        |
|               | 千円      |                        | 千円     |
|               |         | 2 共通費                  | 1,108  |
|               |         | ・ 企業版ふるさと納税地方創生基金積立金   | 108    |
|               |         | 企業版ふるさと納税地方創生基金積立金     | 108    |
|               |         | ・ 企業版ふるさと納税受付業務        | 1,000  |
|               |         | 決済手数料                  | 200    |
|               |         | 企業版ふるさと納税支援委託料         | 800    |
|               |         | 3 共回事務費                | 657    |
|               |         | ・ 共回事務費                | 657    |
|               |         | 特別旅費                   | 140    |
|               |         | 消耗品費                   | 307    |
|               |         | 地域活性化センター負担金           | 140    |
|               |         | 愛知県市町村職員ゼミナール負担金       | 70     |
| 1 報酬          | 2,204   | ○総合政策部デジタル推進課          |        |
| 8 旅費          | 4,290   | 1 デジタル化による市民サービスの利便性向上 | 2,876  |
| 10 需用費        | 49,925  | ・ 行政手続デジタル化推進業務        | 2,876  |
|               |         | 通信運搬費                  | 372    |
|               |         | 決済手数料                  | 422    |
|               |         | キャッシュレス決済環境構築委託料       | 2,082  |
| 11 役務費        | 38,205  | 2 デジタル化によるスマートな行政運営    | 18,466 |
| 12 委託料        | 351,254 | ・ システム化計画支援業務          | 1,980  |
|               |         | システム化計画支援委託料           | 1,980  |
| 13 使用料及び賃借料   | 339,423 | ・ 庁内デジタル化推進業務          | 16,486 |
|               |         | 特別旅費                   | 2,865  |
|               |         | 消耗品費                   | 312    |
|               |         | 通信運搬費                  | 4,185  |
|               |         | デジタル化支援委託料             | 7,705  |
|               |         | 機械器具購入費                | 330    |
| 17 備品購入費      | 330     | 職員研修負担金                | 1,089  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 50,827  | 3 デジタルを活用できる地域社会の推進    | 25,397 |
| 21 補償補填及び賠償金  | 145     | ・ デジタル活用地域社会推進業務       | 25,397 |
|               |         | 顧問参与報酬                 | 2,204  |
|               |         | 費用弁償                   | 1,144  |
|               |         | 講座開催委託料                | 947    |
|               |         | デジタル活用地域社会推進委託料        | 21,102 |
| 27 繰出金        | 15,433  | 4 共回事務費                | 117    |
|               |         | ・ 共回事務費                | 117    |
|               |         | 特別旅費                   | 24     |
|               |         | 消耗品費                   | 93     |
|               |         | ○総務部情報システム課            |        |
|               |         | 1 デジタル化による市民サービスの利便性向上 | 2,747  |

10,491,812千円

6,809,457千円

2 総務費

| 節   |     | 説 明                     | 千円      |
|-----|-----|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                         |         |
|     | 千円  |                         | 千円      |
|     |     | ・ 電子自治体システム管理業務         | 2,747   |
|     |     | 機器賃借料                   | 270     |
|     |     | あいち電子自治体推進協議会事業費負担金     | 2,477   |
|     |     | 2 デジタル化によるスマートな行政運営     | 615,339 |
|     |     | ・ 情報通信機器管理業務            | 524,067 |
|     |     | 特別旅費                    | 165     |
|     |     | 消耗品費                    | 3,355   |
|     |     | 通信運搬費                   | 18,968  |
|     |     | 機器設置調整委託料               | 22,967  |
|     |     | 機器等保守委託料                | 65,637  |
|     |     | イントラシステム運用管理委託料         | 100,855 |
|     |     | 職員研修委託料                 | 1,639   |
|     |     | 職員証 I C カード製作委託料        | 5,889   |
|     |     | 複写機賃借料                  | 41,008  |
|     |     | 機器賃借料                   | 243,789 |
|     |     | 職員研修負担金                 | 377     |
|     |     | あいち情報セキュリティクラウド運用費負担金   | 19,418  |
|     |     | ・ 電子計算処理業務              | 91,272  |
|     |     | 特別旅費                    | 92      |
|     |     | 消耗品費                    | 2,463   |
|     |     | 印刷製本費                   | 634     |
|     |     | 通信運搬費                   | 9,460   |
|     |     | データ入力手数料                | 4,119   |
|     |     | 電算業務運用保守委託料             | 25,978  |
|     |     | 磁気テープ保管委託料              | 372     |
|     |     | 機器等保守委託料                | 18,440  |
|     |     | 機器賃借料                   | 28,272  |
|     |     | 電子データ使用料                | 660     |
|     |     | 職員研修負担金                 | 410     |
|     |     | 地方自治体コンピュータユーザー会負担金     | 12      |
|     |     | 地方公共団体情報システム機構負担金       | 360     |
|     |     | 3 デジタルを活用できる地域社会の推進     | 177,470 |
|     |     | ・ 地域情報通信基盤管理業務          | 177,470 |
|     |     | 工作物修繕料                  | 42,900  |
|     |     | 通信運搬費                   | 591     |
|     |     | 電柱共架調査手数料               | 88      |
|     |     | 施設保守委託料                 | 69,645  |
|     |     | 施設管理委託料                 | 3,244   |
|     |     | 土地賃借料                   | 1,756   |
|     |     | 電柱共架料                   | 23,668  |
|     |     | 伝送路整備事業費補助金             | 20,000  |
|     |     | 電柱補強補償金                 | 145     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金         | 15,433  |
|     |     | 4 マイナンバーに係る情報連携の適正な運用管理 | 9,456   |
|     |     | ・ 社会保障・税番号制度情報連携業務      | 9,456   |
|     |     | 機器等保守委託料                | 2,772   |
|     |     | 地方公共団体情報システム機構負担金       | 6,684   |
|     |     | 5 共通事務費                 | 168     |
|     |     | ・ 共通事務費                 | 168     |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 1 項 総務管理費

6,809,457千円

| 目             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                         |           |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-----|-------------------------|-----------|
|               |           |           |          | 特 定 財 源               |     |                         | 一般財源      |
|               |           |           |          | 国県支出金                 | 地方債 | その他                     |           |
|               | 千円        | 千円        | 千円       | 千円                    | 千円  | 千円                      | 千円        |
| 13 公平委員会<br>費 | 1,234     | 1,232     | 2        |                       |     |                         | 1,234     |
| 14 諸費         | 923,941   | 977,577   | △53,636  | 100<br>国庫支出金<br>100   |     | 25,416<br>諸収入<br>25,416 | 898,425   |
| 計             | 6,809,457 | 7,547,524 | △738,067 | 6,256                 | 0   | 348,171                 | 6,455,030 |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 2 項 総務諸費

1,780,152千円

|         |         |         |        |  |  |                                            |         |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--------------------------------------------|---------|
| 1 自治振興費 | 217,668 | 219,416 | △1,748 |  |  | 2,509<br>使用料及び<br>手数料<br>4<br>諸収入<br>2,505 | 215,159 |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--------------------------------------------|---------|

| 節             |         | 説 明                       |
|---------------|---------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                           |
|               | 千円      | 千円                        |
|               |         | 消耗品費 168                  |
| 1 報酬          | 1,000   | ○総務部総務文書課                 |
| 8 旅費          | 73      | 1 職員の身分の保障 1,234          |
| 10 需用費        | 55      | ・公平委員会事務業務 1,234          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 106     | 委員報酬 1,000                |
|               |         | 費用弁償 37                   |
|               |         | 特別旅費 36                   |
|               |         | 消耗品費 55                   |
|               |         | 全国公平委員会連合会等負担金 106        |
| 10 需用費        | 100     | ○財務部納税課                   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 923,841 | 1 適正な収入整理 923,841         |
|               |         | ・市税等過誤納金還付金・加算金業務 923,841 |
|               |         | 市税等過誤納金払戻金 923,841        |
|               |         | ○総務部総務文書課                 |
|               |         | 1 共通費 100                 |
|               |         | ・諸団体関連事務費 100             |
|               |         | 消耗品費 100                  |

|        |         |                          |
|--------|---------|--------------------------|
| 1 報酬   | 160     | ○市民安全部市民協働推進課            |
| 7 報償費  | 306     | 1 町内会活動の活性化 196,704      |
| 8 旅費   | 57      | ・地域支援業務 16,418           |
| 10 需用費 | 2,400   | 消耗品費 1,336               |
| 11 役務費 | 7,141   | 複写機賃借料 832               |
| 12 委託料 | 171,825 | 地域協働推進事業費補助金 11,750      |
|        |         | コミュニティ助成事業費補助金 2,500     |
|        |         | ・岡崎市総代会連絡協議会支援業務 162,181 |
|        |         | 退任・永年勤続総代報償金 102         |
|        |         | 消耗品費 97                  |
|        |         | 印刷製本費 858                |
|        |         | 町内会業務委託料 153,600         |
|        |         | 学区総代会業務委託料 5,924         |
|        |         | 総代会連絡協議会業務委託料 1,600      |

2 款 総務費  
2 項 総務諸費

10,491,812千円

1,780,152千円

2 総務費

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                  |     |                                                                |         |
|-----------|---------|---------|--------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源                                |     |                                                                | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金                                  | 地方債 | その他                                                            |         |
|           | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                                     | 千円  | 千円                                                             | 千円      |
| 2 安全安心推進費 | 188,721 | 157,438 | 31,283 | 2,150<br>国庫支出金<br>150<br>県支出金<br>2,000 |     | 12,069<br>財産収入<br>49<br>寄附金<br>1<br>繰入金<br>12,000<br>諸収入<br>19 | 174,502 |

| 節             |             | 説                                                                    | 明                                      |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                      |                                        |
| 13 使用料及び賃借料   | 千円<br>2,309 | ・ 地区集会施設整備事業補助業務<br>地区集会施設整備事業費補助金                                   | 千円<br>18,105<br>18,105                 |
|               |             | 2 市民活動の支援及び推進                                                        | 20,680                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 33,470      | ・ 市民活動支援業務<br>市民活動センター運営委託料<br>機器管理委託料<br>機器賃借料<br>システム使用料           | 11,169<br>9,643<br>49<br>14<br>1,463   |
|               |             | ・ 市民活動団体支援事業補助業務<br>委員報償金<br>食糧費<br>市民公益活動事業費補助金<br>大学連携アドバイザー利用費補助金 | 1,322<br>204<br>3<br>1,100<br>15       |
|               |             | ・ 市民活動総合補償保険運営業務<br>市民活動総合補償保険料                                      | 7,141<br>7,141                         |
|               |             | ・ 市民協働推進業務<br>普通旅費<br>消耗品費<br>食糧費<br>市民協働推進事業委託料<br>市民協働推進研修委託料      | 1,048<br>7<br>31<br>1<br>600<br>409    |
|               |             | 3 市民協働推進計画策定・推進                                                      | 213                                    |
|               |             | ・ 市民協働推進委員会業務<br>委員報酬<br>費用弁償<br>食糧費                                 | 213<br>160<br>50<br>3                  |
|               |             | 4 共通事務費                                                              | 71                                     |
|               |             | ・ 共通事務費<br>消耗品費                                                      | 71<br>71                               |
| 1 報酬          | 2,414       | ○市民安全部防犯交通安全課                                                        |                                        |
| 3 職員手当等       | 483         | 1 犯罪が発生しにくい環境整備                                                      | 169,492                                |
| 4 共済費         | 564         | ・ 防犯灯新設業務<br>防犯灯新設工事請負費                                              | 13,700<br>13,700                       |
| 7 報償費         | 65          | ・ 防犯灯維持管理業務<br>消耗品費<br>工作物修繕料<br>防犯灯台帳作成委託料<br>継続契約集合支払特別会計繰出金       | 64,025<br>77<br>6,413<br>305<br>57,230 |
| 8 旅費          | 356         | ・ 地域防犯カメラ維持管理補助業務<br>地域防犯カメラ維持管理費補助金                                 | 4,513<br>4,513                         |
| 10 需用費        | 13,521      | ・ 街頭防犯カメラ整備管理業務<br>機器保守点検委託料                                         | 87,254<br>958                          |

2 款 総務費  
2 項 総務諸費

10,491,812千円

1,780,152千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳   |     |                   |        |
|-----------|--------|--------|-----|-------------------------|-----|-------------------|--------|
|           |        |        |     | 特 定 財 源                 |     |                   | 一般財源   |
|           |        |        |     | 国県支出金                   | 地方債 | その他               |        |
|           | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                      | 千円  | 千円                | 千円     |
| 3 男女共同参画費 | 33,465 | 33,016 | 449 | 7,284<br>国庫支出金<br>7,284 |     | 107<br>諸収入<br>107 | 26,074 |

| 節             |        | 説                     | 明      |
|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                       |        |
|               | 千円     |                       | 千円     |
| 11 役務費        | 252    | 機器移設委託料               | 410    |
|               |        | 機器賃借料                 | 85,517 |
|               |        | 電柱共架料                 | 52     |
| 12 委託料        | 1,673  | 継続契約集合支払特別会計繰出金       | 317    |
|               |        | 2 防犯意識の高揚             | 16,207 |
| 13 使用料及び賃借料   | 85,569 | ・生活安心推進業務             | 10,923 |
|               |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）    | 2,414  |
|               |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）    | 483    |
|               |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）   | 564    |
| 14 工事請負費      | 13,700 | 事業協力者報償金              | 65     |
|               |        | 費用弁償                  | 356    |
|               |        | 消耗品費                  | 6,789  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,527 | 通信運搬費                 | 239    |
|               |        | 揮毫手数料                 | 13     |
|               |        | ・岡崎額田防犯団体連絡協議会負担金交付業務 | 5,284  |
|               |        | 岡崎額田防犯団体連絡協議会負担金      | 5,284  |
| 24 積立金        | 50     | 3 犯罪への対策              | 2,730  |
| 27 繰出金        | 57,547 | ・特殊詐欺対策装置購入補助業務       | 2,730  |
|               |        | 特殊詐欺対策装置購入費補助金        | 2,730  |
|               |        | 4 共通費                 | 50     |
|               |        | ・防犯対策基金積立金            | 50     |
|               |        | 防犯対策基金積立金             | 50     |
|               |        | 5 共通事務費               | 242    |
|               |        | ・共通事務費                | 242    |
|               |        | 消耗品費                  | 242    |
| 1 報酬          | 16,370 | ○社会文化部多様性社会推進課        |        |
| 3 職員手当等       | 3,203  | 1 人件費                 | 4,368  |
|               |        | ・会計年度任用職員給与費等         | 4,368  |
|               |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）    | 1,773  |
| 4 共済費         | 3,011  | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）   | 1,488  |
|               |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）    | 355    |
|               |        | 会計年度任用職員手当（ショートパート）   | 298    |
| 7 報償費         | 1,200  | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）   | 352    |
|               |        | 費用弁償                  | 102    |
| 8 旅費          | 484    | 2 男女共同参画社会の推進         | 2,210  |
|               |        | ・男女共同参画推進業務           | 1,610  |
| 10 需用費        | 603    | 講師等報償金                | 258    |
|               |        | 費用弁償                  | 14     |
|               |        | 普通旅費                  | 12     |
| 11 役務費        | 421    | 特別旅費                  | 21     |
|               |        | 消耗品費                  | 219    |
|               |        | 食糧費                   | 1      |
| 12 委託料        | 7,528  | 印刷製本費                 | 270    |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 2 項 総務諸費

1,780,152千円

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------------|-----|-----|--------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源   |
|         |        |        |       | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円    | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円     |
| 4 市民相談費 | 72,015 | 70,992 | 1,023 | 14,124                |     | 324 | 57,567 |
|         |        |        |       | 国庫支出金                 |     | 諸収入 |        |
|         |        |        |       | 10,000                |     | 324 |        |

| 節             |          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 千円<br>66 | 傷害保険料 18<br>性的マイノリティ電話相談委託料 441<br>託児業務委託料 352<br>研修会等負担金 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 545      | ・男女共同参画推進審議会運営業務 240<br>委員報酬 216<br>費用弁償 20<br>食糧費 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 扶助費        | 8        | ・男女共同参画団体活動支援業務 360<br>男女共同参画団体活動事業費補助金 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 繰出金        | 26       | 3 女性活躍の推進 4,793<br>・女性活躍推進業務 4,793<br>講師等報償金 735<br>表彰賞賜金 53<br>普通旅費 7<br>消耗品費 40<br>食糧費 1<br>広告料 389<br>女性就労支援委託料 3,168<br>託児業務委託料 73<br>情報誌製作委託料 146<br>女性活躍推進研修負担金 181<br>○こども部家庭児童課<br>1 配偶者・パートナー等からのあらゆる暴力の根絶 22,094<br>・DV・家庭相談業務 22,094<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 12,893<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 2,550<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 2,659<br>講師等報償金 154<br>費用弁償 296<br>普通旅費 5<br>特別旅費 7<br>消耗品費 16<br>食糧費 1<br>印刷製本費 47<br>機械器具修繕料 4<br>洗濯料 9<br>自転車点検手数料 5<br>法律相談委託料 1,056<br>スーパービジョン実施委託料 951<br>男性相談委託料 1,341<br>宿泊施設使用料 66<br>緊急援助費 8<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 26 |
| 1 報酬          | 46,278   | ○市民安全部防犯交通安全課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等       | 8,640    | 1 人件費 2,551<br>・会計年度任用職員給与費等 2,551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 2 項 総務諸費

1,780,152千円

| 目              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|----------------|--------|--------|------|-----------------------|-----|-----|------|
|                |        |        |      | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源 |
|                |        |        |      | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |      |
|                | 千円     | 千円     | 千円   | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円   |
|                |        |        |      | 県支出金<br>4,124         |     |     |      |
| 5 消費者行政<br>対策費 | 314    | 693    | △379 |                       |     |     | 314  |

| 節                 |             | 説                                                                                                                                                                  | 明                                                                       |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額         |                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| 4 共済費             | 千円<br>9,033 | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償                                                                                            | 千円<br>1,773<br>355<br>372<br>51                                         |
| 7 報償費             | 212         | 2 市民相談                                                                                                                                                             | 12,539                                                                  |
| 8 旅費              | 1,441       | ・市民相談業務                                                                                                                                                            | 12,539                                                                  |
| 10 需用費            | 356         | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>相談員報償金                                                                                          | 4,828<br>966<br>1,005<br>212                                            |
| 11 役務費            | 18          | 費用弁償<br>普通旅費<br>消耗品費                                                                                                                                               | 365<br>12<br>158                                                        |
| 12 委託料            | 4,993       | 法律相談委託料<br>税金相談委託料                                                                                                                                                 | 4,620<br>373                                                            |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 495         | 3 人権の普及・啓発                                                                                                                                                         | 567                                                                     |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 549         | ・人権普及啓発業務<br>消耗品費<br>岡崎人権擁護委員協議会負担金                                                                                                                                | 567<br>50<br>517                                                        |
|                   |             | ○消費生活センター                                                                                                                                                          |                                                                         |
|                   |             | 1 消費者安全の確保                                                                                                                                                         | 11,106                                                                  |
|                   |             | ・消費生活相談実施業務                                                                                                                                                        | 11,106                                                                  |
|                   |             | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償<br>特別旅費<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>職員研修負担金                                 | 5,299<br>3,087<br>1,060<br>1,068<br>384<br>10<br>148<br>18<br>32        |
|                   |             | ○社会文化部多様性社会推進課                                                                                                                                                     |                                                                         |
|                   |             | 1 多文化共生の推進                                                                                                                                                         | 45,252                                                                  |
|                   |             | ・外国人相談業務                                                                                                                                                           | 45,252                                                                  |
|                   |             | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ショートパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート）<br>費用弁償<br>特別旅費<br>通訳サービス使用料 | 18,129<br>13,162<br>3,626<br>2,633<br>3,669<br>2,919<br>612<br>7<br>495 |
| 10 需用費            | 300         | ○市民安全部防犯交通安全課                                                                                                                                                      |                                                                         |
|                   |             | 1 消費者安全の確保                                                                                                                                                         | 314                                                                     |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 2 項 総務諸費

1,780,152千円

| 目            | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                 |         |
|--------------|---------|-----------|----------|-----------------------|-----|-----------------|---------|
|              |         |           |          | 特 定 財 源               |     |                 | 一般財源    |
|              |         |           |          | 国県支出金                 | 地方債 | その他             |         |
|              | 千円      | 千円        | 千円       | 千円                    | 千円  | 千円              | 千円      |
| 6 都市交流諸<br>費 | 6,669   | 7,196     | △527     |                       |     | 14<br>諸収入<br>14 | 6,655   |
| 7 会館施設費      | 701,545 | 1,112,341 | △410,796 |                       |     | 6,551           | 694,994 |

| 節             |          | 説 明                                                                                                                                            |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |                                                                                                                                                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>14 | ・消費者啓発業務 314<br>消耗品費 300<br>愛知消費者協会負担金 14                                                                                                      |
| 1 報酬          | 1,869    | ○総合政策部秘書課                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等       | 355      | 1 都市交流・連携 2,192                                                                                                                                |
| 4 共済費         | 392      | ・親善都市・ゆかりのまち関連業務 2,192<br>事業協力者報償金 29<br>特別旅費 629<br>消耗品費 278<br>食糧費 588<br>会場使用料 353<br>夏まつり観覧席使用料 315                                        |
| 7 報償費         | 811      |                                                                                                                                                |
| 8 旅費          | 794      | ○社会文化部多様性社会推進課                                                                                                                                 |
| 10 需用費        | 1,024    | 1 人件費 2,685                                                                                                                                    |
| 11 役務費        | 343      | ・会計年度任用職員給与費等 2,685<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,773<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 355<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 392<br>費用弁償 165                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 693      | 2 多文化共生の推進 1,702                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 364      | ・多文化共生推進業務 1,337<br>委員報酬 96<br>講師等報償金 109<br>事業協力者報償金 624<br>消耗品費 22<br>食糧費 9<br>傷害保険料 7<br>翻訳手数料 336<br>愛知県国際交流協会負担金 30<br>あいち医療通訳システム負担金 104 |
| 27 繰出金        | 24       | ・国際理解推進業務 135<br>講師等報償金 49<br>消耗品費 37<br>テレビ受信料 25<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 24<br>・外国人市民支援事業補助業務 230<br>外国人市民支援事業費補助金 230                            |
| 1 報酬          | 80       | 3 共通事務費 90                                                                                                                                     |
|               |          | ・共通事務費 90<br>消耗品費 90                                                                                                                           |
| 1 報酬          | 80       | ○社会文化部文化振興課                                                                                                                                    |
|               |          | 1 文化を支える基盤づくり 701,545                                                                                                                          |

2 款 総務費  
2 項 総務諸費

10,491,812千円

1,780,152千円

| 目            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                             |         |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----|---------------------------------------------|---------|
|              |         |         |         | 特 定 財 源               |     |                                             | 一般財源    |
|              |         |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                         |         |
|              | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円                                          | 千円      |
|              |         |         |         |                       |     | 使用料及び<br>手数料<br>6,551                       |         |
| 8 市民ホーム<br>費 | 116,224 | 133,346 | △17,122 |                       |     | 4,030<br>使用料及び<br>手数料<br>33<br>諸収入<br>3,997 | 112,194 |

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 報償費         | 80      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市民会館管理運営業務 169,472</li> <li>事業協力者報償金 40</li> <li>食糧費 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費          | 10      | <ul style="list-style-type: none"> <li>市民会館管理運営委託料 166,395</li> <li>草刈委託料 621</li> <li>施設予約システム負担金 439</li> <li>駐車場利用料金負担金 1,976</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 役務費        | 11      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 甲山閣管理運営業務 9,102</li> <li>甲山閣管理運営委託料 8,287</li> <li>土地賃借料 815</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 委託料        | 687,326 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 竜美丘会館管理運営業務 128,739</li> <li>竜美丘会館管理運営委託料 119,012</li> <li>土地賃借料 9,727</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料   | 10,542  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ せきれいホール管理運営業務 58,724</li> <li>せきれいホール管理運営委託料 58,724</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 工事請負費      | 1,078   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ シビックセンター施設整備業務 86,738</li> <li>機器更新委託料 6,900</li> <li>実施設計委託料 78,760</li> <li>施設整備工事請負費 1,078</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,415   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ シビックセンター管理運営業務 248,770</li> <li>委員報酬 80</li> <li>事業協力者報償金 40</li> <li>費用弁償 10</li> <li>食糧費 2</li> <li>自動車損害保険料 11</li> <li>シビックセンター管理運営委託料 248,379</li> <li>工作物点検委託料 248</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 10 需用費        | 7,068   | ○市民安全部市民協働推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 役務費        | 89      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 町内会活動の活性化 116,224</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料        | 43,850  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学区市民ホーム施設整備業務 16,440</li> <li>施設整備工事請負費 16,440</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 使用料及び賃借料   | 22,977  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学区市民ホーム管理業務 99,784</li> <li>消耗品費 539</li> <li>燃料費 372</li> <li>庁用器具修繕料 1,071</li> <li>建物修繕料 3,895</li> <li>工作物修繕料 1,191</li> <li>廃棄物処理手数料 16</li> <li>家電リサイクル手数料 3</li> <li>学区市民ホーム施設維持管理費（役務費） 70</li> <li>植栽管理委託料 861</li> <li>学区市民ホーム施設維持管理費（委託料） 5,614</li> <li>学区市民ホーム管理委託料 37,045</li> <li>廃棄物処理委託料 330</li> </ul> |
| 14 工事請負費      | 16,440  | <ul style="list-style-type: none"> <li>土地賃借料 22,977</li> <li>施設補修材料費 41</li> <li>継続契約集合支払特別会計繰出金 25,759</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 原材料費       | 41      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 繰出金        | 25,759  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

2 款 総務費  
2 項 総務諸費

10,491,812千円

1,780,152千円

2  
総  
務  
費

| 目           | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳         |              |                                                                                      |               |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             |               |               |              | 特 定 財 源                       |              |                                                                                      | 一般財源          |
|             |               |               |              | 国県支出金                         | 地方債          | その他                                                                                  |               |
| 9 地域交流センター費 | 千円<br>290,358 | 千円<br>207,562 | 千円<br>82,796 | 千円<br>3,267<br>国庫支出金<br>3,267 | 千円<br>32,000 | 千円<br>35,408<br>使用料及び<br>手数料<br>22,328<br>財産収入<br>9<br>繰入金<br>12,000<br>諸収入<br>1,071 | 千円<br>219,683 |
| 10 簡易郵便局費   | 2,422         | 2,599         | △177         |                               |              | 2,422<br>諸収入<br>2,422                                                                |               |
| 11 額田センター費  | 19,366        | 17,984        | 1,382        |                               |              | 1,071<br>使用料及び<br>手数料<br>1,069<br>諸収入<br>2                                           | 18,295        |

| 節             |             | 説                                                                                                                                                                  | 明                                                                                                       |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| 10 需用費        | 千円<br>1,799 | ○市民安全部市民協働推進課                                                                                                                                                      | 千円                                                                                                      |
| 12 委託料        | 170,413     | 1 市有建築物の長寿命化                                                                                                                                                       | 16,115                                                                                                  |
| 13 使用料及び賃借料   | 12,401      | ・地域交流センター施設保全業務<br>施設保全工事請負費                                                                                                                                       | 16,115<br>16,115                                                                                        |
| 14 工事請負費      | 71,280      | 2 市民活動拠点の充実                                                                                                                                                        | 274,243                                                                                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 439         | ・地域交流センター管理運営業務<br>消耗品費<br>燃料費<br>工作物修繕料<br>地域交流センター管理運営委託料<br>土地賃借料<br>建物賃借料<br>施設予約システム負担金<br>継続契約集合支払特別会計繰出金                                                    | 219,078<br>857<br>62<br>880<br>170,413<br>10,349<br>2,052<br>439<br>34,026                              |
| 27 繰出金        | 34,026      | ・地域交流センター施設整備業務<br>施設整備工事請負費                                                                                                                                       | 55,165<br>55,165                                                                                        |
| 10 需用費        | 1,761       | ○額田支所                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| 13 使用料及び賃借料   | 55          | 1 簡易郵便局事務受託                                                                                                                                                        | 2,422                                                                                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30          | ・簡易郵便局事務受託業務<br>消耗品費<br>燃料費<br>テレビ受信料<br>有線放送受信料<br>愛知県簡易郵便局連合会負担金<br>継続契約集合支払特別会計繰出金                                                                              | 2,422<br>1,735<br>26<br>23<br>32<br>30<br>576                                                           |
| 27 繰出金        | 576         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| 10 需用費        | 347         | ○額田支所                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| 11 役務費        | 54          | 1 市民活動拠点の充実                                                                                                                                                        | 19,366                                                                                                  |
| 12 委託料        | 12,051      | ・額田センター管理業務<br>消耗品費<br>燃料費<br>庁用器具修繕料<br>建物修繕料<br>工作物修繕料<br>通信運搬費<br>植栽管理委託料<br>額田センター施設維持管理費（委託料）<br>施設管理委託料<br>機器保守委託料<br>廃棄物処理委託料<br>測量委託料<br>テレビ受信料<br>有線放送受信料 | 19,366<br>143<br>4<br>20<br>80<br>100<br>54<br>1,074<br>3,833<br>5,931<br>328<br>233<br>652<br>23<br>32 |
| 13 使用料及び賃借料   | 362         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 48          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |

2 款 総務費  
2 項 総務諸費

10,491,812千円

1,780,152千円

| 目               | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳     |     |                                                                            |        |
|-----------------|---------|--------|--------|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 |         |        |        | 特 定 財 源                   |     |                                                                            | 一般財源   |
|                 |         |        |        | 国県支出金                     | 地方債 | その他                                                                        |        |
|                 | 千円      | 千円     | 千円     | 千円                        | 千円  | 千円                                                                         | 千円     |
| 12 中山間地域<br>振興費 | 131,385 | 94,321 | 37,064 | 28,999<br>国庫支出金<br>28,999 |     | 16,667<br>使用料及び<br>手数料<br>545<br>財産収入<br>19<br>繰入金<br>16,000<br>諸収入<br>103 | 85,719 |

| 節                 |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 繰出金            | 千円<br>6,504 | 千円<br>複写機賃借料 307<br>職員研修負担金 8<br>施設予約システム負担金 40<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 6,504                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬              | 5,176       | ○経済振興部中山間政策課                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等           | 1,036       | 1 市有建築物の長寿命化 16,500                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 共済費             | 1,131       | ・中山間地域活性化施設保全業務<br>施設保全工事請負費 16,500                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 報償費             | 11,800      | 2 中山間地域の活性化 64,852                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅費              | 710         | ・中山間地域活性化業務 64,852<br>事業協力者報償金 4,800<br>中山間地域活性化施設維持管理費（委託料） 500<br>中山間地域活性化委託料 38,374<br>地区別計画及び施設活用計画策定支援委託料 3,454<br>土地賃借料 333<br>建物賃借料 885<br>施設整備工事請負費 14,955<br>オクオカ地域コミュニティ創出事業費補助金 1,100<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 451                                         |
| 10 需用費            | 5,922       | 3 山村振興の推進 20,531                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 役務費            | 228         | ・山村振興業務 20,531<br>事業協力者報償金 7,000<br>特別旅費 21<br>消耗品費 50<br>企画運営事業委託料 1,000<br>地域活動支援委託料 300<br>建物賃借料 600<br>職員研修負担金 40<br>全国山村振興連盟愛知県支部負担金 120<br>愛知県交流居住センター負担金 500<br>地域おこし協力隊活動費補助金 5,300<br>地域活性化起業人負担金 5,600                                                |
| 12 委託料            | 51,135      | 4 中山間地域の施設運営 29,502                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 5,293       | ・わんパーク管理運営業務 15,437<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,849<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 370<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 394<br>費用弁償 249<br>消耗品費 301<br>機械器具修繕料 55<br>建物修繕料 66<br>工作物修繕料 4,218<br>自動車修繕料 88<br>浄化槽検査手数料 10<br>廃棄物処理手数料 30<br>自動車損害保険料 41<br>水質検査手数料 19<br>植栽管理委託料 1,431 |
| 14 工事請負費          | 31,612      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 12,683      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 公課費            | 33          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 繰出金            | 4,626       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 2 項 総務諸費

1,780,152千円

## 2 総務費

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        |           |
|---|-----------|-----------|----------|-----------------------|--------|--------|-----------|
|   |           |           |          | 特 定 財 源               |        |        | 一般財源      |
|   |           |           |          | 国県支出金                 | 地方債    | その他    |           |
|   | 千円        | 千円        | 千円       | 千円                    | 千円     | 千円     | 千円        |
| 計 | 1,780,152 | 2,056,904 | △276,752 | 55,824                | 32,000 | 81,172 | 1,611,156 |

| 節   |     | 説 明                 | 千円     |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     | 千円  |                     | 千円     |
|     |     | わんパーク施設維持管理費（委託料）   | 869    |
|     |     | 廃棄物処理委託料            | 77     |
|     |     | 土地賃借料               | 3,247  |
|     |     | 自動車重量税              | 33     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 2,090  |
|     |     | ・ ホタル学校管理運営業務       | 10,235 |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 3,327  |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 666    |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 737    |
|     |     | 費用弁償                | 440    |
|     |     | 消耗品費                | 251    |
|     |     | 燃料費                 | 53     |
|     |     | 機械器具修繕料             | 33     |
|     |     | 建物修繕料               | 55     |
|     |     | 浄化槽検査手数料            | 10     |
|     |     | 廃棄物処理手数料            | 106    |
|     |     | ホタル学校施設維持管理費（委託料）   | 644    |
|     |     | 夜間施設管理委託料           | 222    |
|     |     | 施設管理委託料             | 173    |
|     |     | 企画運営委託料             | 77     |
|     |     | 夜間交通誘導委託料           | 2,112  |
|     |     | テレビ受信料              | 15     |
|     |     | 有線放送受信料             | 32     |
|     |     | 仮設便所賃借料             | 94     |
|     |     | 施設整備工事請負費           | 157    |
|     |     | 職員研修負担金             | 8      |
|     |     | ホタルの会負担金            | 15     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 1,008  |
|     |     | ・ 千万町楽校管理業務         | 2,365  |
|     |     | 消耗品費                | 21     |
|     |     | 燃料費                 | 27     |
|     |     | 建物修繕料               | 200    |
|     |     | 工作物修繕料              | 50     |
|     |     | 浄化槽検査手数料            | 6      |
|     |     | 植栽管理委託料             | 1,049  |
|     |     | 施設管理委託料             | 300    |
|     |     | 設備保守点検委託料           | 132    |
|     |     | テレビ受信料              | 23     |
|     |     | 有線放送受信料             | 32     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 525    |
|     |     | ・ みつわ広場管理業務         | 1,465  |
|     |     | 消耗品費                | 54     |
|     |     | 建物修繕料               | 400    |
|     |     | 浄化槽検査手数料            | 6      |
|     |     | みつわ広場施設維持管理費（委託料）   | 121    |
|     |     | 施設管理委託料             | 300    |
|     |     | 有線放送受信料             | 32     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 552    |
|     |     |                     |        |

2 款 総務費  
3 項 徴税費

10,491,812千円

1,083,561千円

2  
総  
務  
費

| 目       | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳            |     |                                                            |           |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----------|
|         |               |               |               | 特 定 財 源                          |     |                                                            | 一般財源      |
|         |               |               |               | 国県支出金                            | 地方債 | その他                                                        |           |
| 1 税務総務費 | 千円<br>622,410 | 千円<br>636,876 | 千円<br>△14,466 | 千円<br>622,036<br>県支出金<br>622,036 | 千円  | 千円                                                         | 千円<br>374 |
| 2 賦課費   | 363,214       | 349,051       | 14,163        | 7,618<br>県支出金<br>7,618           |     | 5,347<br>使用料及び<br>手数料<br>5,215<br>財産収入<br>10<br>諸収入<br>122 | 350,249   |

| 節                 |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 報酬              | 千円<br>282 | ○財務部市民税課<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 給料              | 303,056   | 1 人件費 188,145<br>・職員給与費等 188,145<br>一般職給料 90,162<br>29人<br>一般職手当 66,743<br>一般職共済費 31,240                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等           | 215,361   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 共済費             | 103,619   | 2 固定資産評価審査委員会の運営 329                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 需用費            | 47        | ・固定資産評価審査委員会業務 329<br>委員報酬 282<br>消耗品費 43<br>食糧費 4                                                                                                                                                                                                            |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 45        | 3 共通事務費 45<br>・共通事務費 45<br>岡崎税務署管内税務協議会負担金 45<br>○財務部資産税課<br>1 人件費 254,637<br>・職員給与費等 254,637<br>一般職給料 124,910<br>40人<br>一般職手当 87,333<br>一般職共済費 42,394<br>○財務部納税課<br>1 人件費 179,254<br>・職員給与費等 179,254<br>一般職給料 87,984<br>26人<br>一般職手当 61,285<br>一般職共済費 29,985 |
| 1 報酬              | 13,440    | ○財務部市民税課                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等           | 2,697     | 1 人件費 6,157<br>・会計年度任用職員給与費等 6,157<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 3,546<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 905<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 710<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 191<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 724<br>費用弁償 81                                                                          |
| 4 共済費             | 2,203     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 報償費             | 9         | 2 市税適正賦課 201,105<br>・個人市民税賦課業務 43,117                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 旅費              | 640       |                                                                                                                                                                                                                                                               |



| 節             |         | 説 明                |         |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                    |         |
|               | 千円      |                    | 千円      |
| 10 需用費        | 7,877   | 特別旅費               | 22      |
|               |         | 消耗品費               | 509     |
|               |         | 印刷製本費              | 295     |
| 11 役務費        | 98,752  | 資料処理手数料            | 4,130   |
|               |         | 賦課データ入力等委託料        | 21,437  |
|               |         | 印字封入封緘委託料          | 16,500  |
| 12 委託料        | 209,978 | 職員研修負担金            | 44      |
|               |         | 給与支払報告書共同印刷費負担金    | 180     |
| 13 使用料及び賃借料   | 15      | ・法人市民税申告受付・課税業務    | 345     |
|               |         | 消耗品費               | 32      |
|               |         | 印刷製本費              | 313     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 27,603  | ・軽自動車税賦課業務         | 9,538   |
|               |         | 特別旅費               | 7       |
|               |         | 消耗品費               | 540     |
|               |         | 印字封入封緘委託料          | 2,173   |
|               |         | 軽自動車税申告書取扱費負担金     | 2,709   |
|               |         | 軽自動車検査情報取扱費負担金     | 1,109   |
|               |         | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 | 3,000   |
|               |         | ・申告相談業務            | 10,947  |
|               |         | 消耗品費               | 284     |
|               |         | 通信運搬費              | 396     |
|               |         | 申告相談手数料            | 10,267  |
|               |         | ・事業所税申告受付・課税業務     | 194     |
|               |         | 特別旅費               | 21      |
|               |         | 消耗品費               | 11      |
|               |         | 印刷製本費              | 161     |
|               |         | 事業所税都市連絡協議会負担金     | 1       |
|               |         | ・市民税賦課システム運用管理業務   | 136,964 |
|               |         | 委員報酬               | 114     |
|               |         | 費用弁償               | 14      |
|               |         | 特別旅費               | 10      |
|               |         | 消耗品費               | 256     |
|               |         | 食糧費                | 1       |
|               |         | 通信運搬費              | 45,676  |
|               |         | システム運用支援委託料        | 9,688   |
|               |         | 機器保守委託料            | 1,320   |
|               |         | システム改修委託料          | 59,741  |
|               |         | 地方税共同機構負担金         | 20,144  |
|               |         | 3 証明書交付            | 368     |
|               |         | ・証明書交付業務           | 368     |
|               |         | 印刷製本費              | 110     |
|               |         | 通信運搬費              | 248     |
|               |         | 決済手数料              | 10      |
|               |         | 4 共回事務費            | 2,009   |
|               |         | ・共回事務費             | 2,009   |
|               |         | 消耗品費               | 1,810   |
|               |         | 印刷製本費              | 199     |
|               |         | ○財務部資産税課           |         |

10,491,812千円

1,083,561千円

## 2 総務費

| 節   |     | 説 明                  | 千円      |
|-----|-----|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                      |         |
|     | 千円  |                      | 千円      |
|     |     | 1 人件費                | 7,238   |
|     |     | ・ 会計年度任用職員給与費等       | 7,238   |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）   | 3,519   |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）  | 1,810   |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | 704     |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート）  | 382     |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | 727     |
|     |     | 費用弁償                 | 96      |
|     |     | 2 証明書交付              | 4,439   |
|     |     | ・ 証明書交付・公簿閲覧業務       | 4,439   |
|     |     | 消耗品費                 | 4       |
|     |     | 印刷製本費                | 39      |
|     |     | 決済手数料                | 22      |
|     |     | 地籍図データ管理委託料          | 3,688   |
|     |     | 地籍図管理システム運用管理委託料     | 686     |
|     |     | 3 資産税適正賦課            | 139,370 |
|     |     | ・ 納税通知書・課税明細書送付業務    | 7,879   |
|     |     | 印字封入封緘委託料            | 7,879   |
|     |     | ・ 固定資産地図情報システム運用管理業務 | 65,464  |
|     |     | 消耗品費                 | 116     |
|     |     | データ管理委託料             | 58,300  |
|     |     | システム運用管理委託料          | 2,981   |
|     |     | 統合型GIS運用保守委託料        | 4,067   |
|     |     | ・ 土地評価業務             | 19,792  |
|     |     | 消耗品費                 | 62      |
|     |     | 土地鑑定手数料              | 9,378   |
|     |     | 土地評価システム運用管理委託料      | 10,352  |
|     |     | ・ 家屋評価業務             | 7,412   |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）   | 3,546   |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | 710     |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | 752     |
|     |     | 費用弁償                 | 147     |
|     |     | 消耗品費                 | 805     |
|     |     | 家屋評価図形入力システム保守委託料    | 1,306   |
|     |     | 駐車場使用料               | 5       |
|     |     | 職員研修負担金              | 141     |
|     |     | ・ 償却資産申告書発送・賦課業務     | 2,563   |
|     |     | 消耗品費                 | 32      |
|     |     | 印刷製本費                | 269     |
|     |     | 印字封入封緘委託料            | 1,489   |
|     |     | データ管理委託料             | 763     |
|     |     | 自動車検査登録情報提供サービス使用料   | 10      |
|     |     | ・ 固定資産税システム運用管理業務    | 36,260  |
|     |     | 消耗品費                 | 27      |
|     |     | 通信運搬費                | 28,625  |
|     |     | システム運用支援委託料          | 6,556   |
|     |     | システム改修委託料            | 1,052   |

2 款 総務費  
3 項 徴税費

10,491,812千円

1,083,561千円

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|-------|--------|---------|---------|-----------------------|-----|--------|--------|
|       |        |         |         | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源   |
|       |        |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |        |
|       | 千円     | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円     |
| 3 徴収費 | 97,937 | 153,410 | △55,473 | 24,842                |     | 14,742 | 58,353 |
|       |        |         |         | 県支出金                  |     | 使用料及び  |        |
|       |        |         |         | 24,842                |     | 手数料    |        |
|       |        |         |         |                       |     | 761    |        |
|       |        |         |         |                       |     | 諸収入    |        |
|       |        |         |         |                       |     | 13,981 |        |

| 節             |        | 説                   | 明      |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                     |        |
|               | 千円     |                     | 千円     |
|               |        | 4 共通事務費             | 2,528  |
|               |        | ・ 共通事務費             | 2,528  |
|               |        | 事業協力者報償金            | 9      |
|               |        | 特別旅費                | 242    |
|               |        | 消耗品費                | 2,002  |
|               |        | 職員研修負担金             | 155    |
|               |        | 資産評価システム研究センター負担金   | 120    |
| 1 報酬          | 19,919 | ○財務部納税課             |        |
| 3 職員手当等       | 3,972  | 1 人件費               | 20,419 |
| 4 共済費         | 3,176  | ・ 会計年度任用職員給与費等      | 20,419 |
| 7 報償費         | 5      | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 10,611 |
| 8 旅費          | 1,812  | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 3,881  |
| 10 需用費        | 4,757  | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 2,122  |
| 11 役務費        | 38,727 | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | 786    |
| 12 委託料        | 23,754 | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 2,288  |
| 13 使用料及び賃借料   | 34     | 費用弁償                | 731    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 980    | 2 納付しやすい環境づくり       | 25,343 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 500    | ・ 納付機会拡充業務          | 25,343 |
| 27 繰出金        | 301    | 通信運搬費               | 484    |
|               |        | 口座振替手数料             | 4,692  |
|               |        | 口座振替データ作成手数料        | 3,052  |
|               |        | マルチペイメント収納手数料       | 15,685 |
|               |        | 印字封入封緘委託料           | 704    |
|               |        | 共通納税手数料負担金          | 726    |
|               |        | 3 適正な収入整理           | 15,417 |
|               |        | ・ 収納管理システム運用管理業務    | 15,164 |
|               |        | 消耗品費                | 14     |
|               |        | 通信運搬費               | 11,447 |
|               |        | システム運用支援委託料         | 2,622  |
|               |        | 機器保守委託料             | 660    |
|               |        | システム改修委託料           | 421    |
|               |        | ・ 納税証明書発行業務         | 253    |
|               |        | 通信運搬費               | 248    |
|               |        | 決済手数料               | 5      |
|               |        | 4 安定した財源の確保         | 36,072 |
|               |        | ・ 納税推進業務            | 20,978 |
|               |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 5,427  |
|               |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 1,064  |
|               |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 888    |
|               |        | 表彰者賞賜金              | 5      |
|               |        | 費用弁償                | 955    |
|               |        | 消耗品費                | 641    |
|               |        | 印刷製本費               | 3,525  |
|               |        | 自動車損害保険料            | 39     |
|               |        | 揮毫手数料               | 3      |
|               |        | 印字封入封緘委託料           | 7,630  |

2 款 総務費  
3 項 徴税費

10,491,812千円

1,083,561千円

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----|--------|---------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|   |           |           |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|   | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 計 | 1,083,561 | 1,139,337 | △55,776 | 654,496               | 0   | 20,089 | 408,976 |

2 款 総務費  
4 項 戸籍住民基本台帳費

10,491,812千円

563,339千円

|             |         |         |         |         |  |        |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--|--------|---------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 563,339 | 584,971 | △21,632 | 123,674 |  | 57,677 | 381,988 |
|             |         |         |         | 国庫支出金   |  | 使用料及び  |         |
|             |         |         |         | 123,674 |  | 手数料    |         |
|             |         |         |         |         |  | 57,503 |         |
|             |         |         |         |         |  | 諸収入    |         |
|             |         |         |         |         |  | 174    |         |

| 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 千円  | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     | 還付加算金 500<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 301<br>・滞納処分業務 3,377<br>消耗品費 298<br>金融機関資料取扱手数料 711<br>公売物件鑑定手数料 1,008<br>インターネット公売手数料 88<br>公売物件開錠手数料 65<br>財産管理人選任手数料 1,200<br>情報通信使用料 7<br>・滞納管理システム運用管理業務 11,717<br>システム運用管理委託料 11,447<br>システム改修委託料 270<br>5 共回事務費 686<br>・共回事務費 686<br>特別旅費 126<br>消耗品費 279<br>情報通信使用料 27<br>職員研修負担金 232<br>納税貯蓄組合負担金 22 |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 73,603  | ○市民安全部市民課                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 給料    | 138,299 | 1 人件費 371,678                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等 | 114,818 | ・職員給与費等 285,912<br>一般職給料 138,299<br>43人<br>一般職手当 100,438<br>一般職共済費 47,175<br>・会計年度任用職員給与費等 85,766<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 18,100<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 48,048<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 3,620<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 9,698<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3,795<br>費用弁償 2,505 |
| 4 共済費   | 52,067  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 旅費    | 2,818   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 需用費  | 6,441   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 役務費  | 102,520 | 2 国籍・親族的身分関係の公証 44,730                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委託料  | 56,464  | ・戸籍管理業務 26,052<br>戸籍情報システム保守委託料 19,965<br>証明書発行抑止措置委託料 4,629                                                                                                                                                                                                     |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 4 項 戸籍住民基本台帳費

563,339千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|---|---------|---------|---------|-----------------------|-----|--------|---------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 計 | 563,339 | 584,971 | △21,632 | 123,674               | 0   | 57,677 | 381,988 |

| 節             |              | 説 明                   |             |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 区 分           | 金 額          |                       |             |
| 13 使用料及び賃借料   | 千円<br>11,176 | 戸籍情報システム使用料           | 千円<br>1,458 |
|               |              | ・ 戸籍整備業務              | 18,678      |
|               |              | 戸籍情報システム改修委託料         | 18,678      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,803        | 3 住民の居住関係の公証          | 48,832      |
|               |              | ・ 住民基本台帳管理業務          | 25,341      |
|               |              | 通信運搬費                 | 21,609      |
|               |              | 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 | 2,508       |
|               |              | 機器賃借料                 | 1,224       |
| 27 繰出金        | 330          | ・ 住民基本台帳整備業務          | 3,223       |
|               |              | 住民記録システム改修委託料         | 3,223       |
|               |              | ・ 証明書コンビニ交付業務         | 20,268      |
|               |              | 通信運搬費                 | 6,492       |
|               |              | 証明書コンビニ交付手数料          | 8,988       |
|               |              | 地方公共団体情報システム機構負担金     | 4,788       |
|               |              | 4 個人番号カードの交付          | 63,582      |
|               |              | ・ 個人番号カード発行業務         | 63,582      |
|               |              | 消耗品費                  | 1,380       |
|               |              | 印刷製本費                 | 285         |
|               |              | 通信運搬費                 | 10,492      |
|               |              | 窓口案内手数料               | 43,089      |
|               |              | 出張申請受付事務委託料           | 7,461       |
|               |              | 機器賃借料                 | 836         |
|               |              | 継続契約集合支払特別会計繰出金       | 39          |
|               |              | 5 共通事務費               | 34,517      |
|               |              | ・ 共通事務費               | 34,517      |
|               |              | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）    | 5,306       |
|               |              | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）   | 2,149       |
|               |              | 会計年度任用職員手当（ロングパート）    | 1,062       |
|               |              | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）   | 1,097       |
|               |              | 費用弁償                  | 229         |
|               |              | 特別旅費                  | 84          |
|               |              | 消耗品費                  | 2,072       |
|               |              | 印刷製本費                 | 2,704       |
|               |              | 通信運搬費                 | 47          |
|               |              | 受付案内等手数料              | 11,587      |
|               |              | 決済手数料                 | 216         |
|               |              | 機器賃借料                 | 4,503       |
|               |              | 建物賃借料                 | 2,891       |
|               |              | 窓口案内サービス使用料           | 264         |
|               |              | 愛知戸籍住民基本台帳事務協議会負担金    | 15          |
|               |              | 継続契約集合支払特別会計繰出金       | 291         |

2 款 総務費  
5 項 選挙費

10,491,812千円  
124,089千円

2  
総  
務  
費

| 目            | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳      |     |     |             |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|-----|-----|-------------|
|              |             |             |            | 特 定 財 源                    |     |     | 一般財源        |
|              |             |             |            | 国県支出金                      | 地方債 | その他 |             |
| 1 選挙管理委員会費   | 千円<br>8,968 | 千円<br>9,092 | 千円<br>△124 | 千円<br>100<br>県支出金<br>100   | 千円  | 千円  | 千円<br>8,868 |
| 2 選挙啓発費      | 245         | 257         | △12        |                            |     |     | 245         |
| 3 県議会議員一般選挙費 | 114,876     | 0           | 114,876    | 114,876<br>県支出金<br>114,876 |     |     |             |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報酬          | 千円<br>1,995 | 千円<br>○総務部総務文書課<br>1 適正な選挙の執行 8,968<br>・選挙管理委員会運営業務 8,968<br>委員報酬 1,995<br>費用弁償 220<br>特別旅費 79<br>消耗品費 273<br>通信運搬費 6,284<br>全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 旅費          | 299         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 273         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費        | 6,284       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 117         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費         | 48          | ○総務部総務文書課<br>1 投票率の向上 245<br>・選挙啓発業務 245<br>事業協力者報償金 15<br>表彰賞賜金 33<br>消耗品費 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 197         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報酬          | 11,134      | ○総務部総務文書課<br>1 人件費 37,773<br>・職員給与費等 34,378<br>一般職手当 34,378<br>・会計年度任用職員給与費等 3,395<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 2,408<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 680<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 204<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 79<br>費用弁償 24<br>2 適正な選挙の執行 77,103<br>・県議会議員一般選挙業務 77,103<br>投票管理者等報酬 8,046<br>事業協力者報償金 244<br>費用弁償 138<br>普通旅費 1,084<br>消耗品費 1,000<br>燃料費 121<br>食糧費 114<br>印刷製本費 250<br>建物修繕料 275<br>通信運搬費 10,222<br>広告料 1,051<br>物品運搬処理手数料 5,473<br>機器点検手数料 1,650<br>期日前投票受付等手数料 10,039 |
| 3 職員手当等       | 34,661      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費         | 244         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 旅費          | 1,246       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 1,760       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費        | 28,435      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料        | 35,283      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,113       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

2 款 総務費  
5 項 選挙費

10,491,812千円  
124,089千円

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |       |
|------------|---------|---------|----------|-----------------------|-----|-----|-------|
|            |         |         |          | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源  |
|            |         |         |          | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |       |
|            | 千円      | 千円      | 千円       | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円    |
| 県知事選挙費     | 0       | 140,622 | △140,622 |                       |     |     |       |
| 参議院議員通常選挙費 | 0       | 162,293 | △162,293 |                       |     |     |       |
| 計          | 124,089 | 312,264 | △188,175 | 114,976               | 0   | 0   | 9,113 |

2 款 総務費  
6 項 統計調査費

10,491,812千円  
43,701千円

|           |        |        |        |                    |  |                              |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------------------|--|------------------------------|--------|
| 1 統計調査総務費 | 27,658 | 30,161 | △2,503 | 111<br>県支出金<br>111 |  | 34<br>財産収入<br>33<br>諸収入<br>1 | 27,513 |
|-----------|--------|--------|--------|--------------------|--|------------------------------|--------|

| 節   |     | 説明                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                       |
|     | 千円  | 千円                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 看板製作委託料 110<br>駐車場整理委託料 193<br>掲示場設営・撤去委託料 28,215<br>入場整理券印字封入封緘委託料 6,050<br>廃棄物処理委託料 550<br>展示物撤去・設置委託料 165<br>会場使用料 1,241<br>複写機賃借料 44<br>機器賃借料 352<br>投票所冷暖房使用料 80<br>投票所資材賃借料 396 |
|     |     | (廃目)                                                                                                                                                                                  |
|     |     | (廃目)                                                                                                                                                                                  |
|     |     |                                                                                                                                                                                       |

|         |        |                                                                                        |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 1,488  | ○総合政策部企画課                                                                              |
| 2 給料    | 12,903 | 1 人件費 26,805                                                                           |
| 3 職員手当等 | 8,093  | ・職員給与費等 24,978<br>一般職給料 12,903<br>4人<br>一般職手当 7,795<br>一般職共済費 4,280                    |
| 4 共済費   | 4,280  | ・会計年度任用職員給与費等 1,827<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1,488<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 298<br>費用弁償 41 |
| 7 報償費   | 2      |                                                                                        |
| 8 旅費    | 41     | 2 統計調査の適正実施 155                                                                        |
| 10 需用費  | 61     | ・調査員確保対策業務 122<br>講師等報償金 2<br>消耗品費 17<br>食糧費 11<br>通信運搬費 90<br>揮毫手数料 2                 |
| 11 役務費  | 92     |                                                                                        |
| 12 委託料  | 527    | ・統計情報提供業務 33<br>消耗品費 33                                                                |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 6 項 統計調査費

43,701千円

| 目                | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |     |     |      |
|------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|-----|-----|------|
|                  |        |        |        | 特 定 財 源                            |     |     | 一般財源 |
|                  |        |        |        | 国県支出金                              | 地方債 | その他 |      |
|                  | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                                 | 千円  | 千円  | 千円   |
| 2 住宅・土地<br>統計調査費 | 15,408 | 1,472  | 13,936 | 15,408<br>県支出金<br>15,408           |     |     |      |
| 3 農林業セン<br>サス費   | 13     | 0      | 13     | 13<br>県支出金<br>13                   |     |     |      |
| 4 諸統計調査<br>費     | 622    | 616    | 6      | 622<br>国庫支出金<br>300<br>県支出金<br>322 |     |     |      |

| 節             |           | 説                   | 明         |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                     |           |
| 13 使用料及び賃借料   | 千円<br>165 | 3 共通費               | 千円<br>698 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6         | ・統計事務費              | 698       |
|               |           | 統計調査支援システム保守委託料     | 527       |
|               |           | データ使用料              | 165       |
|               |           | 愛知県統計協会負担金          | 6         |
| 1 報酬          | 12,035    | ○総合政策部企画課           |           |
| 7 報償費         | 1,855     | 1 人件費               | 804       |
| 8 旅費          | 47        | ・会計年度任用職員給与費等       | 804       |
| 10 需用費        | 202       | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 771       |
| 11 役務費        | 1,196     | 費用弁償                | 33        |
| 13 使用料及び賃借料   | 73        | 2 統計調査の適正実施         | 14,604    |
|               |           | ・住宅・土地統計調査業務        | 14,604    |
|               |           | 指導員報酬               | 999       |
|               |           | 調査員報酬               | 10,265    |
|               |           | 事業協力者報償金            | 1,855     |
|               |           | 普通旅費                | 14        |
|               |           | 消耗品費                | 180       |
|               |           | 食糧費                 | 22        |
|               |           | 通信運搬費               | 1,196     |
|               |           | 情報通信使用料             | 38        |
|               |           | 複写機賃借料              | 35        |
| 8 旅費          | 5         | ○総合政策部企画課           |           |
| 10 需用費        | 7         | 1 統計調査の適正実施         | 13        |
| 11 役務費        | 1         | ・農林業センサス調査区設定業務     | 13        |
|               |           | 普通旅費                | 5         |
|               |           | 消耗品費                | 7         |
|               |           | 通信運搬費               | 1         |
| 8 旅費          | 5         | ○総合政策部企画課           |           |
| 10 需用費        | 577       | 1 統計調査の適正実施         | 322       |
| 11 役務費        | 11        | ・学校基本調査業務           | 52        |
| 13 使用料及び賃借料   | 29        | 消耗品費                | 40        |
|               |           | 通信運搬費               | 10        |
|               |           | 複写機賃借料              | 2         |
|               |           | ・県人口動向調査業務          | 240       |
|               |           | 消耗品費                | 213       |
|               |           | 複写機賃借料              | 27        |
|               |           | ・経済センサス調査区管理業務      | 25        |
|               |           | 消耗品費                | 24        |
|               |           | 通信運搬費               | 1         |

2 款 総務費  
6 項 統計調査費

10,491,812千円  
43,701千円

| 目             | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-----|--------|
|               |        |        |        | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源   |
|               |        |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |        |
|               | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円     |
| 就業構造基<br>本調査費 | 0      | 3,667  | △3,667 |                       |     |     |        |
| 計             | 43,701 | 35,916 | 7,785  | 16,154                | 0   | 34  | 27,513 |

2 款 総務費  
7 項 監査委員費

10,491,812千円  
87,513千円

|         |        |        |        |  |  |                 |        |
|---------|--------|--------|--------|--|--|-----------------|--------|
| 1 監査委員費 | 87,513 | 88,586 | △1,073 |  |  | 13<br>諸収入<br>13 | 87,500 |
|---------|--------|--------|--------|--|--|-----------------|--------|

| 節   |     | 説                  | 明          |
|-----|-----|--------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 |                    |            |
|     | 千円  |                    | 千円         |
|     |     | ・ 国勢調査業務<br>普通旅費   | 5<br>5     |
|     |     | ○市民安全部市民課          |            |
|     |     | 1 統計調査の適正実施        | 300        |
|     |     | ・ 人口統計管理業務<br>消耗品費 | 300<br>300 |
|     |     | (廃目)               |            |
|     |     |                    |            |

|               |        |                           |                  |
|---------------|--------|---------------------------|------------------|
| 1 報酬          | 4,819  | ○総務部総務文書課                 |                  |
| 2 給料          | 34,965 | 1 監査機能の専門性・独立性の強化         | 11,561           |
| 3 職員手当等       | 24,292 | ・ 外部監査事務関連業務<br>包括外部監査委託料 | 11,561<br>11,561 |
| 4 共済費         | 10,206 | ○監査委員事務局                  |                  |
| 8 旅費          | 825    | 1 人件費                     | 71,287           |
| 10 需用費        | 408    | ・ 職員給与費等                  | 68,736           |
| 12 委託料        | 11,716 | 特別職給料                     | 7,860            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 282    | 1人                        |                  |
|               |        | 一般職給料                     | 27,105           |
|               |        | 6人                        |                  |
|               |        | 特別職手当                     | 4,233            |
|               |        | 一般職手当                     | 19,704           |
|               |        | 特別職共済費                    | 297              |
|               |        | 一般職共済費                    | 9,537            |
|               |        | ・ 会計年度任用職員給与費等            | 2,551            |
|               |        | 会計年度任用職員報酬 (ロングパート)       | 1,773            |
|               |        | 会計年度任用職員手当 (ロングパート)       | 355              |
|               |        | 会計年度任用職員共済費 (ロングパート)      | 372              |
|               |        | 費用弁償                      | 51               |
|               |        | 2 適正かつ効率的な監査委員監査の実施       | 4,243            |
|               |        | ・ 監査業務                    | 4,243            |
|               |        | 委員報酬                      | 3,046            |
|               |        | 費用弁償                      | 385              |
|               |        | 特別旅費                      | 375              |

## 2 款 総務費

10,491,812千円

## 7 項 監査委員費

87,513千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|---|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-----|--------|
|   |        |        |        | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源   |
|   |        |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |        |
|   | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円     |
| 計 | 87,513 | 88,586 | △1,073 | 0                     | 0   | 13  | 87,500 |

| 節   |     | 説 明                                                                                                                  |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                                                      |
|     | 千円  | 千円                                                                                                                   |
|     |     | 工事監査調査委託料 155<br>職員研修負担金 170<br>都市監査委員会負担金 112<br><br>3 共通事務費 422<br><br>・ 共通事務費 422<br>普通旅費 14<br>消耗品費 400<br>食糧費 8 |
|     |     |                                                                                                                      |

## 3 款 民生費

53,865,235千円

## 1 項 社会福祉費

13,394,890千円

| 目         | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |           |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----|-----------|-----------------|
|           |                 |                 |              | 特 定 財 源               |     |           | 一般財源            |
|           |                 |                 |              | 国県支出金                 | 地方債 | その他       |                 |
| 1 社会福祉総務費 | 千円<br>3,755,935 | 千円<br>3,698,696 | 千円<br>57,239 | 千円<br>1,329,442       | 千円  | 千円<br>554 | 千円<br>2,425,939 |
|           |                 |                 |              | 国庫支出金                 |     | 使用料及び     |                 |
|           |                 |                 |              | 391,572               |     | 手数料       |                 |
|           |                 |                 |              | 県支出金                  |     | 1         |                 |
|           |                 |                 |              | 937,870               |     | 財産収入      |                 |
|           |                 |                 |              |                       |     | 276       |                 |
|           |                 |                 |              |                       |     | 寄附金       |                 |
|           |                 |                 |              |                       |     | 1         |                 |
|           |                 |                 |              |                       |     | 諸収入       |                 |
|           |                 |                 |              |                       |     | 276       |                 |

| 節             |              | 説 明                          |
|---------------|--------------|------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                              |
| 1 報酬          | 千円<br>11,202 | ○福祉部地域福祉課                    |
| 2 給料          | 230,470      | 1 人件費 109,227                |
| 3 職員手当等       | 169,845      | ・職員給与費等 106,990              |
| 4 共済費         | 81,075       | 一般職給料 51,788                 |
| 7 報償費         | 38,208       | 14人 一般職手当 37,181             |
| 8 旅費          | 1,041        | 一般職共済費 18,021                |
| 10 需用費        | 3,005        | ・会計年度任用職員給与費等 2,237          |
| 11 役務費        | 8,768        | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1,810    |
| 12 委託料        | 128,095      | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 382      |
| 13 使用料及び賃借料   | 330          | 費用弁償 45                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 119,445      | 2 地域福祉の充実 108,102            |
| 19 扶助費        | 41,957       | ・社会福祉協議会運営等補助業務 103,363      |
| 24 積立金        | 277          | 社会福祉協議会運営費等補助金 103,363       |
| 27 繰出金        | 2,922,217    | ・災害時要配慮者支援業務 4,585           |
|               |              | 消耗品費 640                     |
|               |              | 印刷製本費 94                     |
|               |              | 通信運搬費 2,377                  |
|               |              | 災害時避難行動要支援者支援システム改修委託料 1,034 |
|               |              | 個別避難計画作成支援委託料 440            |
|               |              | ・福祉有償運送推進業務 76               |
|               |              | 委員報酬 72                      |
|               |              | 費用弁償 3                       |
|               |              | 食糧費 1                        |
|               |              | ・社会福祉推進業務 78                 |
|               |              | 社会福祉推進事業負担金 78               |
|               |              | 3 地域福祉活動の活性化 46,577          |
|               |              | ・民生委員児童委員協議会関連業務 40,491      |
|               |              | 委員報酬 56                      |
|               |              | 民生委員等関係報償金 38,136            |
|               |              | 消耗品費 598                     |
|               |              | 食糧費 42                       |
|               |              | 通信運搬費 1,491                  |
|               |              | 揮毫手数料 16                     |
|               |              | 民生委員児童委員研修委託料 134            |
|               |              | 民生委員会長会議等負担金 18              |
|               |              | ・民生委員児童委員協議会活動補助業務 4,489     |
|               |              | 民生委員児童委員協議会活動費補助金 4,489      |
|               |              | ・更生保護支援団体等補助業務 1,597         |
|               |              | 更生保護支援団体等補助金 1,597           |
|               |              | 4 救護援護の実施 4,390              |
|               |              | ・遺族連合会補助業務 500               |
|               |              | 遺族連合会補助金 500                 |

53, 865, 235千円

13,394,890千円

### 3 民生費

| 節   |     | 説                   | 明       |
|-----|-----|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                     |         |
|     | 千円  |                     | 千円      |
|     |     | ・ 平和祈念式開催業務         | 806     |
|     |     | 消耗品費                | 5       |
|     |     | 食糧費                 | 1       |
|     |     | 洗濯料                 | 6       |
|     |     | 看板製作委託料             | 44      |
|     |     | 平和祈念式祭壇製作委託料        | 750     |
|     |     | ・ 戦没者遺族等援護交付金対象事務業務 | 14      |
|     |     | 戦没者遺族相談員等報償金        | 14      |
|     |     | ・ 災害見舞金支給業務         | 2,990   |
|     |     | 災害見舞金               | 2,990   |
|     |     | ・ 原爆被爆者健康管理補助業務     | 80      |
|     |     | 原爆被爆者健康管理補助金        | 80      |
|     |     | 5 社会福祉行政の適正運営       | 3,258   |
|     |     | ・ 社会福祉審議会事務業務       | 2,660   |
|     |     | 委員報酬                | 2,538   |
|     |     | 費用弁償                | 96      |
|     |     | 食糧費                 | 26      |
|     |     | ・ 社会福祉統計調査実施業務      | 598     |
|     |     | 調査員報酬               | 223     |
|     |     | 事業協力者報償金            | 32      |
|     |     | 特別旅費                | 81      |
|     |     | 消耗品費                | 260     |
|     |     | 通信運搬費               | 2       |
|     |     | 6 社会的困窮者の支援         | 2,220   |
|     |     | ・ 法外援護取扱業務          | 2,220   |
|     |     | 行旅死亡人官報公告料          | 77      |
|     |     | 行旅死亡人等取扱委託料         | 1,696   |
|     |     | 法外援護金               | 447     |
|     |     | 7 共通費               | 277     |
|     |     | ・ 福祉基金積立金           | 277     |
|     |     | 福祉基金積立金             | 277     |
|     |     | 8 共通事務費             | 1,077   |
|     |     | ・ 共通事務費             | 1,077   |
|     |     | 普通旅費                | 47      |
|     |     | 特別旅費                | 95      |
|     |     | 消耗品費                | 452     |
|     |     | 職員研修委託料             | 81      |
|     |     | 矯正施設所在自治体会議負担金      | 10      |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 392     |
|     |     | ○福祉部ふくし相談課          |         |
|     |     | 1 人件費               | 109,022 |
|     |     | ・ 職員給与費等            | 109,022 |
|     |     | 一般職給料               | 52,143  |

53, 865, 235千円

13,394,890千円

### 3 民生費

| 節   |     | 説 明                    |                  |
|-----|-----|------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 |                        |                  |
|     | 千円  |                        | 千円               |
|     |     | 14人<br>一般職手当<br>一般職共済費 | 38,758<br>18,121 |
|     |     | 2 地域福祉の充実              | 82,566           |
|     |     | ・地域福祉推進業務              | 9,404            |
|     |     | 委員報酬                   | 272              |
|     |     | 費用弁償                   | 11               |
|     |     | 消耗品費                   | 106              |
|     |     | 食糧費                    | 4                |
|     |     | 印刷製本費                  | 73               |
|     |     | 通信運搬費                  | 61               |
|     |     | 地域づくり支援委託料             | 8,058            |
|     |     | 孤独・孤立支援ポータルサイト運用管理委託料  | 489              |
|     |     | 会場使用料                  | 174              |
|     |     | 機器賃借料                  | 156              |
|     |     | ・地域福祉活動支援事業補助業務        | 9,200            |
|     |     | 地域福祉活動支援事業費補助金         | 9,200            |
|     |     | ・成年後見制度推進業務            | 28,202           |
|     |     | 委員報酬                   | 216              |
|     |     | 費用弁償                   | 7                |
|     |     | 特別旅費                   | 3                |
|     |     | 食糧費                    | 4                |
|     |     | 振込手数料                  | 1                |
|     |     | 成年後見支援センター運営委託料        | 27,968           |
|     |     | 職員研修負担金                | 3                |
|     |     | ・相談支援機関等支援業務           | 35,760           |
|     |     | 普通旅費                   | 10               |
|     |     | 特別旅費                   | 21               |
|     |     | 消耗品費                   | 106              |
|     |     | 通信運搬費                  | 1,899            |
|     |     | 伴走型支援事業委託料             | 30,561           |
|     |     | 多機関協働事業委託料             | 3,163            |
|     |     | 3 社会的困窮者の支援            | 101,297          |
|     |     | ・住居確保給付金支給業務           | 33,120           |
|     |     | 住居確保給付金                | 33,120           |
|     |     | ・生活困窮者自立相談支援業務         | 62,777           |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）     | 6,015            |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）     | 1,203            |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）    | 1,259            |
|     |     | 費用弁償                   | 213              |
|     |     | 特別旅費                   | 148              |
|     |     | 消耗品費                   | 262              |
|     |     | 自立相談支援委託料              | 28,930           |
|     |     | 家計改善支援委託料              | 7,323            |
|     |     | 就労準備支援委託料              | 17,424           |
|     |     | ・生活困窮者一時生活支援業務         | 5,400            |
|     |     | 一時生活宿泊費                | 5,400            |
|     |     | 4 共通事務費                | 183              |

53, 865, 235千円

13,394,890千円

### 3 民生費

| 節   |     | 説                     | 明         |
|-----|-----|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                       |           |
|     | 千円  |                       | 千円        |
|     |     | ・ 共通事務費               | 183       |
|     |     | 消耗品費                  | 89        |
|     |     | 予防接種手数料               | 94        |
|     |     | ○福祉部障がい福祉課            |           |
|     |     | 1 人件費                 | 175,824   |
|     |     | ・ 職員給与費等              | 175,824   |
|     |     | 一般職給料                 | 84,812    |
|     |     | 26人                   |           |
|     |     | 一般職手当                 | 61,780    |
|     |     | 一般職共済費                | 29,232    |
|     |     | ○福祉部介護保険課             |           |
|     |     | 1 人件費                 | 28,220    |
|     |     | ・ 職員給与費等              | 28,220    |
|     |     | 一般職給料                 | 14,194    |
|     |     | 4人                    |           |
|     |     | 一般職手当                 | 9,187     |
|     |     | 一般職共済費                | 4,839     |
|     |     | 2 適正な法人・事業運営に向けた指導・助言 | 636       |
|     |     | ・ 社会福祉法人等役職員研修会実施業務   | 27        |
|     |     | 講師等報償金                | 26        |
|     |     | 食糧費                   | 1         |
|     |     | ・ 指導監査業務              | 609       |
|     |     | 特別旅費                  | 261       |
|     |     | 消耗品費                  | 241       |
|     |     | 職員研修負担金               | 107       |
|     |     | ○福祉部国保年金課             |           |
|     |     | 1 共通費                 | 2,921,825 |
|     |     | ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金     | 2,921,825 |
|     |     | 国民健康保険事業特別会計繰出金       | 2,921,825 |
|     |     | ○福祉部医療助成室             |           |
|     |     | 1 人件費                 | 58,490    |
|     |     | ・ 職員給与費等              | 58,490    |
|     |     | 一般職給料                 | 27,533    |
|     |     | 7人                    |           |
|     |     | 一般職手当                 | 21,354    |
|     |     | 一般職共済費                | 9,603     |
|     |     | 2 共通費                 | 2,744     |
|     |     | ・ 福祉医療システム運用管理業務      | 2,744     |
|     |     | 通信運搬費                 | 2,744     |

## 3 款 民生費

53,865,235千円

## 1 項 社会福祉費

13,394,890千円

| 目         | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                                |     |                                                 |           |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------|
|           |              |              |              | 特 定 財 源                                              |     |                                                 | 一般財源      |
|           |              |              |              | 国県支出金                                                | 地方債 | その他                                             |           |
| 2 国民年金事務費 | 千円<br>59,881 | 千円<br>61,642 | 千円<br>△1,761 | 千円<br>59,839<br>国庫支出金<br>59,839                      | 千円  | 千円<br>42<br>諸収入<br>42                           | 千円        |
| 3 障がい者福祉費 | 9,448,130    | 8,795,813    | 652,317      | 5,853,146<br>国庫支出金<br>3,683,487<br>県支出金<br>2,169,659 |     | 288,170<br>分担金及び<br>負担金<br>79<br>諸収入<br>288,091 | 3,306,814 |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報酬          | 千円<br>5,858 | 千円<br>○福祉部国保年金課<br>1 人件費 35,951<br>・職員給与費等 33,248<br>一般職給料 16,186<br>6人<br>一般職手当 11,498<br>一般職共済費 5,564<br>・会計年度任用職員給与費等 2,703<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,773<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 355<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 393<br>費用弁償 182<br>2 共通費 17,195<br>・国民年金システム運用管理業務 17,195<br>委員報酬 114<br>費用弁償 30<br>食糧費 1<br>通信運搬費 13,750<br>システム改修委託料 3,300<br>3 共通事務費 6,735<br>・共通事務費 6,735<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 3,971<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 657<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 795<br>費用弁償 124<br>普通旅費 16<br>消耗品費 753<br>印刷製本費 138<br>通信運搬費 46<br>複写機賃借料 228<br>国民年金協議会等負担金 7 |
| 2 給料          | 16,186      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等       | 12,510      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費         | 6,752       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 旅費          | 352         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 892         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費        | 13,796      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料        | 3,300       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 228         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報酬          | 37,024      | ○福祉部地域福祉課<br>1 救護援護の実施 40<br>・民間戦傷者援護見舞金支給業務 40<br>民間戦傷者援護見舞金 40<br>○福祉部障がい福祉課<br>1 人件費 6,984<br>・会計年度任用職員給与費等 6,984<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 4,104<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 905<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 821<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 191<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 843<br>費用弁償 120                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等       | 5,869       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費         | 5,833       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費         | 319         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 旅費          | 1,154       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 2,822       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

53, 865, 235千円

13,394,890千円

### 3 民生費

| 節             |           | 説 明                      |           |
|---------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                          |           |
|               | 千円        |                          | 千円        |
| 11 役務費        | 42,116    | 2 障がい者の生活支援              | 7,264,950 |
| 12 委託料        | 178,938   | ・ 障がい者基本計画等策定業務          | 3,806     |
|               |           | 障がい者基本計画等策定支援委託料         | 3,806     |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,268     | ・ 身体障がい者等級認定・手帳交付業務      | 3,333     |
|               |           | 嘱託医師報酬                   | 2,736     |
|               |           | 消耗品費                     | 183       |
|               |           | 印刷製本費                    | 414       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 111,858   | ・ 障がい支援区分認定業務            | 32,432    |
|               |           | 委員報酬                     | 3,420     |
|               |           | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）       | 16,348    |
|               |           | 会計年度任用職員手当（ロングパート）       | 3,102     |
|               |           | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）      | 3,355     |
|               |           | 費用弁償                     | 385       |
|               |           | 特別旅費                     | 28        |
|               |           | 消耗品費                     | 202       |
|               |           | 食糧費                      | 13        |
|               |           | 予防接種手数料                  | 89        |
|               |           | 意見書作成手数料                 | 3,942     |
|               |           | 県外施設認定調査委託料              | 35        |
|               |           | 市内認定調査委託料                | 1,513     |
| 19 扶助費        | 9,060,847 | ・ 障がい福祉サービス費等支給業務        | 6,426,015 |
|               |           | 障がい福祉サービス費等審査支払手数料       | 5,875     |
|               |           | 医療費審査支払手数料               | 23        |
|               |           | 振込手数料負担金                 | 50        |
|               |           | 障がい福祉サービス費               | 6,380,242 |
|               |           | 療養介護医療給付費                | 36,499    |
|               |           | 高額障がい福祉サービス費             | 2,594     |
|               |           | 知的障がい者援護施設等措置費           | 732       |
| 27 繰出金        | 82        | ・ 身体障がい児・者補装具費支給業務       | 67,632    |
|               |           | 身体障がい児・者補装具費支給費          | 66,705    |
|               |           | 難聴児補聴器購入費助成費             | 927       |
|               |           | ・ 障がい者共同生活援助事業補助業務       | 12,143    |
|               |           | 障がい者共同生活援助事業費補助金         | 12,143    |
|               |           | ・ 重症心身障がい児・者短期入所利用支援業務   | 241       |
|               |           | 重症心身障がい児・者短期入所利用支援費      | 241       |
|               |           | ・ 心身障がい者福祉扶助料支給業務        | 438,336   |
|               |           | 心身障がい者福祉扶助料              | 438,336   |
|               |           | ・ 特別障がい者手当等支給業務          | 147,712   |
|               |           | 特別障がい者等手当                | 147,712   |
|               |           | ・ 特別児童扶養手当支給事務業務         | 384       |
|               |           | 消耗品費                     | 245       |
|               |           | 印刷製本費                    | 54        |
|               |           | 通信運搬費                    | 85        |
|               |           | ・ 障がい福祉サービス給付システム等運用管理業務 | 24,902    |
|               |           | 通信運搬費                    | 23,634    |
|               |           | 請求審査システム使用料              | 1,268     |

53, 865, 235千円

13,394,890千円

### 3 民生費

| 節   |     | 説 明                     |         |
|-----|-----|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                         |         |
|     | 千円  |                         | 千円      |
|     |     | ・ 緊急一時預かり業務             | 564     |
|     |     | 健康診断手数料                 | 42      |
|     |     | 緊急一時預かり事業委託料            | 522     |
|     |     | ・ 短期入所重度身体障がい者加算業務      | 2,983   |
|     |     | 短期入所重度身体障がい者加算助成金       | 2,983   |
|     |     | ・ 強度行動障がい者支援業務          | 9,971   |
|     |     | 強度行動障がい者支援助成金           | 9,971   |
|     |     | ・ 障がい者虐待防止業務            | 182     |
|     |     | 委員報酬                    | 168     |
|     |     | 消耗品費                    | 10      |
|     |     | 食糧費                     | 4       |
|     |     | ・ 重症心身障がい者支援業務          | 2,307   |
|     |     | 喀痰吸引等研修事業費補助金           | 720     |
|     |     | 重症心身障がい者支援助成金           | 1,587   |
|     |     | ・ 障がい者福祉施設整備事業補助業務      | 92,007  |
|     |     | 障がい者福祉施設整備事業費補助金        | 92,007  |
|     |     | 3 障がい者の社会参加の促進          | 491,268 |
|     |     | ・ 障がい者団体補助業務            | 2,522   |
|     |     | 障がい者団体補助金               | 2,522   |
|     |     | ・ 障がい者地域生活支援業務          | 451,716 |
|     |     | 委員報酬                    | 600     |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）      | 4,179   |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）      | 830     |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）     | 890     |
|     |     | 講師等報償金                  | 296     |
|     |     | 費用弁償                    | 260     |
|     |     | 特別旅費                    | 3       |
|     |     | 食糧費                     | 21      |
|     |     | 印刷製本費                   | 77      |
|     |     | 通信運搬費                   | 51      |
|     |     | 賠償責任保険料                 | 49      |
|     |     | 相談支援事業委託料               | 86,009  |
|     |     | 意思疎通支援センター事業委託料         | 8,823   |
|     |     | 地域活動支援センター事業委託料         | 17,283  |
|     |     | 手話通訳者・要約筆記者養成事業委託料      | 2,536   |
|     |     | 点字・声の広報等発行事業委託料         | 161     |
|     |     | スポーツ・レクリエーション教室開催等事業委託料 | 1,169   |
|     |     | 芸術文化講座開催等事業委託料          | 490     |
|     |     | 基幹相談支援センター事業委託料         | 32,052  |
|     |     | ピアサポート活動委託料             | 98      |
|     |     | 障がい者自立生活訓練事業委託料         | 13,880  |
|     |     | 職員研修負担金                 | 6       |
|     |     | 成年後見制度申立負担金             | 284     |
|     |     | 地域生活支援事業費負担金            | 3,273   |
|     |     | 全国ろうあ者体育大会派遣事業費補助金      | 97      |
|     |     | 位置情報検索サービス導入費補助金        | 300     |
|     |     | 相談支援従事者初任者研修受講料補助金      | 375     |
|     |     | 全国手話言語市区長会負担金           | 10      |
|     |     | 成年後見制度利用助成費             | 3,507   |

53, 865, 235千円

13,394,890千円

### 3 民生費

| 節   |     | 説 明                 |           |
|-----|-----|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                     |           |
|     | 千円  |                     | 千円        |
|     |     | 日常生活用具給付費           | 89,250    |
|     |     | 移動支援費               | 55,585    |
|     |     | 在宅重度障がい者等訪問入浴サービス費  | 33,946    |
|     |     | 在宅重度障がい者住宅改修費助成費    | 2,000     |
|     |     | 日中一時支援費             | 91,818    |
|     |     | 自動車改造費助成費           | 1,500     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 8         |
|     |     | ・障がい者タクシー利用助成業務     | 37,030    |
|     |     | 印字封入封緘委託料           | 1,750     |
|     |     | タクシー料金助成費           | 35,280    |
|     |     | 4 障がい者の健康の維持・増進     | 351,639   |
|     |     | ・障がい者健康診査業務         | 1,106     |
|     |     | 健康診断委託料             | 1,106     |
|     |     | ・障がい者歯科健康診査業務       | 7,705     |
|     |     | 歯科健康診査委託料           | 7,705     |
|     |     | ・自立支援医療（更生医療）費給付業務  | 342,828   |
|     |     | 印刷製本費               | 25        |
|     |     | 医療費審査支払手数料          | 955       |
|     |     | 自立支援医療（更生医療）費給付費    | 341,848   |
|     |     | 5 共回事務費             | 1,727     |
|     |     | ・共回事務費              | 1,727     |
|     |     | 講師等報償金              | 23        |
|     |     | 普通旅費                | 42        |
|     |     | 特別旅費                | 157       |
|     |     | 消耗品費                | 727       |
|     |     | 印刷製本費               | 633       |
|     |     | 職員研修負担金             | 71        |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 74        |
|     |     | ○福祉部医療助成室           |           |
|     |     | 1 人件費               | 6,388     |
|     |     | ・会計年度任用職員給与費等       | 6,388     |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 3,546     |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 1,018     |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 710       |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | 215       |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 745       |
|     |     | 費用弁償                | 154       |
|     |     | 2 障がい者の健康保持・福祉の増進   | 1,325,134 |
|     |     | ・障がい者医療助成業務         | 818,960   |
|     |     | 普通旅費                | 5         |
|     |     | 消耗品費                | 180       |
|     |     | 医療費審査支払手数料          | 3,446     |
|     |     | 第三者行為求償事務手数料        | 10        |
|     |     | データ入力手数料            | 143       |
|     |     | 心身障がい者医療扶助費         | 815,176   |

### 3 款 民生費

53,865,235千円

#### 1 項 社会福祉費

13,394,890千円

| 目                                               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                    |     |                                                |           |
|-------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----------|
|                                                 |            |            |         | 特 定 財 源                                  |     |                                                | 一般財源      |
|                                                 |            |            |         | 国県支出金                                    | 地方債 | その他                                            |           |
|                                                 | 千円         | 千円         | 千円      | 千円                                       | 千円  | 千円                                             | 千円        |
| 4 障がい者福祉施設費                                     | 102,543    | 100,482    | 2,061   | 3,826<br>国庫支出金<br>2,551<br>県支出金<br>1,275 |     | 3,994<br>使用料及び<br>手数料<br>1,742<br>諸収入<br>2,252 | 94,723    |
| 5 社会福祉センター費                                     | 28,401     | 28,407     | △6      |                                          |     | 8,122<br>使用料及び<br>手数料<br>1,353<br>諸収入<br>6,769 | 20,279    |
| 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症生活困<br>窮者自立支<br>援金支給事<br>業費 | 0          | 49,289     | △49,289 |                                          |     |                                                |           |
| 計                                               | 13,394,890 | 12,734,329 | 660,561 | 7,246,253                                | 0   | 300,882                                        | 5,847,755 |

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                    |
|               | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                 |
|               |        | ・精神障がい者医療助成業務 506,174<br>消耗品費 12<br>印刷製本費 22<br>医療費審査支払手数料 3,762<br>第三者行為求償事務手数料 10<br>精神障がい者医療扶助費 502,368                                                                         |
| 10 需用費        | 9      | ○福祉部障がい福祉課<br>1 障がい者の社会参加の促進 102,543<br>・友愛の家整備運営業務 102,543<br>消耗品費 9<br>通信運搬費 101<br>友愛の家維持管理・運営委託料 82,475<br>草刈委託料 77<br>施設購入費 12,124<br>施設予約システム負担金 32<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 7,725 |
| 11 役務費        | 101    |                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料        | 82,552 |                                                                                                                                                                                    |
| 16 公有財産購入費    | 12,124 |                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 32     |                                                                                                                                                                                    |
| 27 繰出金        | 7,725  |                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料        | 28,157 | ○福祉部地域福祉課<br>1 地域福祉の充実 28,401<br>・社会福祉センター管理運営業務 28,401<br>社会福祉センター管理運営委託料 28,157<br>施設予約システム負担金 63<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 181                                                         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 63     |                                                                                                                                                                                    |
| 27 繰出金        | 181    |                                                                                                                                                                                    |
|               |        | (廃目)                                                                                                                                                                               |
|               |        |                                                                                                                                                                                    |

3 款 民生費  
2 項 老人福祉費

53,865,235千円

11,800,976千円

| 目         | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                                |     |                                                                                    |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           |                 |                 |               | 特 定 財 源                                              |     |                                                                                    | 一般財源            |
|           |                 |                 |               | 国県支出金                                                | 地方債 | その他                                                                                |                 |
| 1 老人福祉総務費 | 千円<br>5,044,572 | 千円<br>4,914,140 | 千円<br>130,432 | 千円<br>797,826<br>国庫支出金<br>135,706<br>県支出金<br>662,120 | 千円  | 千円<br>5,800<br>諸収入<br>5,800                                                        | 千円<br>4,240,946 |
| 2 老人福祉費   | 6,307,664       | 4,941,402       | 1,366,262     | 1,165,698<br>国庫支出金<br>241,373<br>県支出金<br>924,325     |     | 832,355<br>分担金及び<br>負担金<br>17,144<br>財産収入<br>2<br>繰入金<br>138,567<br>諸収入<br>676,642 | 4,309,611       |

| 節             |              | 説                   | 明         |
|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額          |                     |           |
| 2 給料          | 千円<br>34,942 | ○福祉部長寿課             | 千円        |
| 3 職員手当等       | 24,428       | 1 人件費               | 71,517    |
| 4 共済費         | 12,147       | ・職員給与費等             | 71,517    |
|               |              | 一般職給料               | 34,942    |
|               |              | 9人                  |           |
|               |              | 一般職手当               | 24,428    |
|               |              | 一般職共済費              | 12,147    |
| 27 繰出金        | 4,973,055    | ○福祉部介護保険課           |           |
|               |              | 1 共通費               | 3,990,522 |
|               |              | ・介護保険特別会計繰出金        | 3,990,522 |
|               |              | 介護保険特別会計繰出金         | 3,990,522 |
|               |              | ○福祉部医療助成室           |           |
|               |              | 1 共通費               | 982,533   |
|               |              | ・後期高齢者医療特別会計繰出金     | 982,533   |
|               |              | 後期高齢者医療特別会計繰出金      | 982,533   |
| 1 報酬          | 10,460       | ○福祉部地域福祉課           |           |
| 3 職員手当等       | 1,684        | 1 救護援護の実施           | 120       |
| 4 共済費         | 1,650        | ・外国人等無年金者福祉手当支給業務   | 120       |
|               |              | 外国人等無年金者福祉手当        | 120       |
| 7 報償費         | 668          | ○福祉部ふくし相談課          |           |
| 8 旅費          | 532          | 1 在宅生活を支える地域づくり     | 600,894   |
| 10 需用費        | 4,559        | ・地域包括支援センター支援業務     | 529,383   |
|               |              | 消耗品費                | 439       |
|               |              | 印刷製本費               | 482       |
|               |              | 通信運搬費               | 7,674     |
|               |              | 地域支援事業委託料           | 509,998   |
|               |              | 機器賃借料               | 10,790    |
| 11 役務費        | 35,367       | ・生活支援体制整備業務         | 71,511    |
|               |              | 講師等報償金              | 50        |
|               |              | 生活支援体制整備委託料         | 71,461    |
| 12 委託料        | 1,121,906    | ○福祉部長寿課             |           |
| 13 使用料及び賃借料   | 10,790       | 1 人件費               | 5,268     |
|               |              | ・会計年度任用職員給与費等       | 5,268     |
|               |              | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 3,546     |
|               |              | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 710       |
|               |              | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 783       |
|               |              | 費用弁償                | 229       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,920,597    | 2 生きがいくりと社会参加の推進    | 95,854    |

53, 865, 235千円

11,800,976千円

### 3 民生費

| 節      |                 | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 扶助費 | 千円<br>1,199,419 | 千円<br>・ 老人クラブ支援業務 29,669<br>老人クラブ運営活動事業費補助金 29,669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 繰出金 | 32              | ・ シルバー人材センター運営補助業務 31,550<br>高齢者能力活用推進事業費補助金 31,550<br><br>・ 敬老祝金支給業務 21,750<br>消耗品費 921<br>印刷製本費 99<br>敬老祝金 20,730<br><br>・ 学区敬老会運営事業補助業務 12,885<br>学区敬老会運営事業費補助金 12,885<br><br>3 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進 32,627<br><br>・ 地域介護予防活動支援業務 670<br>消耗品費 120<br>印刷製本費 550<br><br>・ 高齢者保健事業・介護予防一体的実施業務 31,957<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 4,363<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 2,020<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 711<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 263<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 867<br>委員報償金 36<br>事業協力者報償金 582<br>費用弁償 140<br>消耗品費 14<br>通信運搬費 2,209<br>基本チェックリスト封入封緘委託料 1,777<br>地域の健康づくり推進委託料 18,975<br><br>4 在宅生活を支える地域づくり 217,069<br><br>・ 在宅高齢者通報システム運用管理業務 4,914<br>システム運用委託料 4,914<br><br>・ 見守り配食サービス業務 63,455<br>見守り配食サービス委託料 63,455<br><br>・ 災害時要配慮者家具転倒防止業務 539<br>家具転倒防止金具取付委託料 539<br><br>・ 老人保護施設等措置業務 116,504<br>老人保護施設等措置費 116,504<br><br>・ 老人ホーム入所者生活補給金支給業務 630<br>老人ホーム入所者生活補給金 630<br><br>・ 高齢者短期保護業務 4,313<br>健康診断手数料 90<br>短期保護委託料 4,223<br><br>・ 高齢者虐待防止ネットワーク会議運営業務 536<br>委員報酬 168<br>弁護士報酬 363 |

53, 865, 235千円

11,800,976千円

### 3 民生費

| 節   |     | 説                        | 明       |
|-----|-----|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                          |         |
|     | 千円  |                          | 千円      |
|     |     | 食糧費                      | 5       |
|     |     | ・ 高齢者虐待防止啓発業務            | 27      |
|     |     | 印刷製本費                    | 27      |
|     |     | ・ ねたきり高齢者等介護支援業務         | 25,051  |
|     |     | ねたきり高齢者等介護委託料            | 3,757   |
|     |     | ねたきり高齢者等見舞金              | 21,060  |
|     |     | 訪問理容サービス給付費              | 234     |
|     |     | ・ 高齢者見守り支援業務             | 1,100   |
|     |     | 印刷製本費                    | 338     |
|     |     | 賠償責任保険料                  | 762     |
|     |     | 5 共通費                    | 8,248   |
|     |     | ・ 高齢者福祉システム運用管理業務        | 8,248   |
|     |     | 通信運搬費                    | 8,248   |
|     |     | 6 共回事務費                  | 1,224   |
|     |     | ・ 共回事務費                  | 1,224   |
|     |     | 普通旅費                     | 19      |
|     |     | 特別旅費                     | 82      |
|     |     | 消耗品費                     | 525     |
|     |     | 印刷製本費                    | 380     |
|     |     | 予防接種手数料                  | 89      |
|     |     | 草刈委託料                    | 26      |
|     |     | 職員研修負担金                  | 71      |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金          | 32      |
|     |     | ○福祉部介護保険課                |         |
|     |     | 1 介護保険サービスの充実            | 485,088 |
|     |     | ・ 住宅改修費助成金支給業務           | 51,880  |
|     |     | リフォームヘルパー派遣委託料           | 8,880   |
|     |     | 住宅改修費助成費                 | 43,000  |
|     |     | ・ 低所得者在宅介護サービス利用負担軽減業務   | 576     |
|     |     | 在宅介護サービス利用特別給付費          | 576     |
|     |     | ・ 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助業務  | 750     |
|     |     | 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業費補助金    | 750     |
|     |     | ・ 特別地域訪問介護利用者負担額軽減事業補助業務 | 65      |
|     |     | 特別地域訪問介護利用者負担額軽減事業費補助金   | 65      |
|     |     | ・ 介護保険暫定サービス利用料補助業務      | 198     |
|     |     | 介護保険暫定サービス利用料補助金         | 198     |
|     |     | ・ 介護職員人材確保対策業務           | 4,141   |
|     |     | 介護人材育成研修委託料              | 432     |
|     |     | 託児業務委託料                  | 77      |
|     |     | 人材確保普及啓発委託料              | 1,232   |
|     |     | 介護保険関係資格取得研修受講料等補助金      | 2,400   |
|     |     | ・ 高齢者福祉施設等整備事業補助業務       | 427,478 |

3 款 民生費  
2 項 老人福祉費

53,865,235千円

11,800,976千円

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                  |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----------------------|-----|--------------------------------------------------|---------|
|           |         |         |       | 特 定 財 源               |     |                                                  | 一般財源    |
|           |         |         |       | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                              |         |
|           | 千円      | 千円      | 千円    | 千円                    | 千円  | 千円                                               | 千円      |
| 3 老人福祉施設費 | 448,740 | 445,873 | 2,867 |                       |     | 16,253<br>使用料及び<br>手数料<br>3,253<br>繰入金<br>13,000 | 432,487 |

| 節           |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |         | 老人福祉施設等整備事業費補助金 208,320<br>老人福祉施設等開設準備経費助成事業費補助金 47,823<br>広域型施設大規模修繕・耐震化整備事業費補助金 90,240<br>介護ロボット・ＩＣＴ導入支援事業費補助金 49,560<br>介護職員宿舎施設整備事業費補助金 17,565<br>介護施設等簡易陰圧装置設置事業費補助金 8,250<br>介護施設等ゾーニング環境等整備事業費補助金 5,720<br><br>2 老人福祉サービスの充実 74,220<br><br>・軽費老人ホーム利用料補助業務 74,220<br>軽費老人ホーム利用料補助金 74,220<br><br>3 共回事務費 62<br><br>・共回事務費 62<br>普通旅費 8<br>特別旅費 54<br><br>○福祉部医療助成室<br><br>1 後期高齢者の健康保持・福祉の増進 1,004,571<br><br>・後期高齢者福祉医療助成業務 1,004,571<br>消耗品費 50<br>印刷製本費 62<br>医療費審査支払手数料 7,881<br>第三者行為求償事務手数料 10<br>国保情報処理負担金 3<br>後期高齢者福祉医療扶助費 996,565<br><br>2 後期高齢者医療制度事業の適正な運営 3,782,419<br><br>・後期高齢者医療療養給付費負担金業務 3,341,308<br>療養給付費負担金 3,341,308<br><br>・後期高齢者医療健康診査業務 441,111<br>消耗品費 212<br>印刷製本費 335<br>通信運搬費 1,045<br>健康診査データ管理手数料 7,359<br>後期高齢者健康診査委託料 430,052<br>健康診査通知等印字封入封緘委託料 2,108 |
| 10 需用費      | 1,032   | ○福祉部長寿課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 役務費      | 14      | 1 市有建築物の長寿命化 4,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 委託料      | 432,245 | ・高年者センター施設保全業務 4,950<br>施設保全設計委託料 4,950<br><br>2 生きがいづくりと社会参加の推進 443,790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,921   | ・ふれあいデイサービスセンター管理運営業務 10,264<br>燃料費 50<br>ふれあいデイサービスセンター管理運営委託料 9,566<br>電気使用料等分担金 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

3 款 民生費  
2 項 老人福祉費

53,865,235千円  
11,800,976千円

| 目 | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |         |           |
|---|------------|------------|-----------|-----------------------|-----|---------|-----------|
|   |            |            |           | 特 定 財 源               |     |         | 一般財源      |
|   |            |            |           | 国県支出金                 | 地方債 | その他     |           |
|   | 千円         | 千円         | 千円        | 千円                    | 千円  | 千円      | 千円        |
| 計 | 11,800,976 | 10,301,415 | 1,499,561 | 1,963,524             | 0   | 854,408 | 8,983,044 |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

53,865,235千円  
24,213,536千円

|           |           |           |         |           |  |         |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|---------|-----------|
| 1 児童福祉総務費 | 5,679,562 | 5,494,583 | 184,979 | 2,523,163 |  | 169,976 | 2,986,423 |
|           |           |           |         | 国庫支出金     |  | 使用料及び   |           |
|           |           |           |         | 1,343,432 |  | 手数料     |           |
|           |           |           |         | 県支出金      |  | 294     |           |
|           |           |           |         | 1,179,731 |  | 繰入金     |           |
|           |           |           |         |           |  | 400     |           |
|           |           |           |         |           |  | 諸収入     |           |
|           |           |           |         |           |  | 169,282 |           |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                              |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                  |
| 14 工事請負費      | 千円<br>6,105 | 継続契約集合支払特別会計繰出金 36                                                                                                               |
| 17 備品購入費      | 6,775       | ・高齢者生きがいセンター管理運営業務 17,050<br>自動車損害保険料 14<br>高齢者生きがいセンター管理運営委託料 17,036                                                            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 612         | ・高年者センター管理運営業務 181,989<br>高年者センター管理運営委託料 173,293<br>土地賃借料 1,921<br>庁用器具購入費 6,600<br>機械器具購入費 175                                  |
| 27 繰出金        | 36          | ・地域福祉センター管理運営業務 222,772<br>消耗品費 982<br>地域福祉センター管理運営委託料 221,790<br><br>・地域福祉センター施設整備業務 11,715<br>実施設計委託料 5,610<br>施設整備工事請負費 6,105 |
|               |             |                                                                                                                                  |

|         |         |                                                                                      |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 48,699  | ○福祉部地域福祉課                                                                            |
| 2 給料    | 249,369 | 1 地域福祉活動の活性化 34,453                                                                  |
| 3 職員手当等 | 193,529 | ・民生委員児童委員協議会関連業務 34,453<br>児童委員報償金 34,453                                            |
| 4 共済費   | 96,002  | ○福祉部障がい福祉課                                                                           |
| 7 報償費   | 39,869  | 1 障がい児の生活支援 2,595,018                                                                |
| 8 旅費    | 2,635   | ・障がい児通所給付費等支給業務 2,592,413<br>障がい児通所給付費等審査支払手数料 4,647<br>医療費審査支払手数料 11<br>振込手数料負担金 34 |
| 10 需用費  | 9,432   | 障がい児通所給付費 2,583,681<br>肢体不自由児通所医療給付費 529<br>高額障がい児通所給付費 2,551<br>障がい児通所支援措置費 960     |
| 11 役務費  | 60,882  | ・障がい児等療育支援業務 2,605<br>相談支援事業委託料 2,605                                                |
| 12 委託料  | 59,500  | 2 母性並びに乳幼児の健康の保持増進 3,027                                                             |
|         |         | ・自立支援医療（育成医療）費給付業務 3,027<br>医療費審査支払手数料 27                                            |

53, 865, 235千円

24, 213, 536千円

### 3 民生費

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 千円<br>582 | 自立支援医療（育成医療）費給付費 3,000<br>○福祉部医療助成室                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 工事請負費      | 14,546    | 1 子どもの健康保持・福祉の増進 1,967,590<br>・子ども医療助成業務 1,967,590<br>特別旅費 7<br>消耗品費 126<br>印刷製本費 194<br>医療費審査支払手数料 26,057<br>第三者行為求償事務手数料 10<br>子ども医療扶助費 1,941,196                                                                                                                |
| 15 原材料費       | 210       | 2 ひとり親家庭の健康保持・福祉の増進 216,418<br>・母子家庭等医療助成業務 216,418<br>消耗品費 33<br>印刷製本費 26<br>医療費審査支払手数料 2,139<br>第三者行為求償事務手数料 10<br>医療費受給者証等印字封入封緘委託料 974<br>母子家庭等医療扶助費 213,236                                                                                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,559    | ○こども部こども育成課                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 扶助費        | 4,877,716 | 1 人件費 93,858<br>・職員給与費等 88,776<br>一般職給料 40,997<br>10人<br>一般職手当 33,006<br>一般職共済費 14,773<br>・会計年度任用職員給与費等 5,082<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 3,546<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 710<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 725<br>費用弁償 101                                                         |
| 27 繰出金        | 5,032     | 2 地域における子育て支援 6,948<br>・子育て支援情報発信業務 2,625<br>印刷製本費 266<br>通信運搬費 2,359<br>・子育て支援施策推進業務 4,323<br>イベント開催委託料 803<br>子育て施策課題解決委託料 3,520<br>3 子育てを支援する生活環境の整備 239<br>・児童福祉施設大会開催運営補助業務 239<br>児童福祉施設大会開催運営費補助金 239<br>4 子ども・子育て支援施策の計画的な推進 4,333<br>・子ども・子育て支援施策企画業務 351 |

53, 865, 235千円

24, 213, 536千円

### 3 民生費

| 節   |     | 説 明                          |         |
|-----|-----|------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                              |         |
|     | 千円  |                              | 千円      |
|     |     | 委員報酬                         | 312     |
|     |     | 費用弁償                         | 6       |
|     |     | 普通旅費                         | 12      |
|     |     | 食糧費                          | 5       |
|     |     | 託児業務委託料                      | 16      |
|     |     | ・子ども・子育て支援事業計画策定業務           | 3,982   |
|     |     | 子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料         | 3,982   |
|     |     | 5 共通事務費                      | 511     |
|     |     | ・共通事務費                       | 511     |
|     |     | 普通旅費                         | 31      |
|     |     | 消耗品費                         | 480     |
|     |     | ○こども部子育て支援室                  |         |
|     |     | 1 人件費                        | 92,323  |
|     |     | ・職員給与費等                      | 74,255  |
|     |     | 一般職給料                        | 35,757  |
|     |     | 10人                          |         |
|     |     | 一般職手当                        | 26,116  |
|     |     | 一般職共済費                       | 12,382  |
|     |     | ・会計年度任用職員給与費等                | 18,068  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）           | 8,864   |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）          | 3,881   |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）           | 1,773   |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート）          | 786     |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）          | 1,920   |
|     |     | 費用弁償                         | 844     |
|     |     | 2 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細やかな取組の推進 | 162,940 |
|     |     | ・児童扶養手当支給事務業務                | 6,163   |
|     |     | 嘱託医師報酬                       | 31      |
|     |     | 消耗品費                         | 43      |
|     |     | 印刷製本費                        | 165     |
|     |     | 認定申請事務手数料                    | 5,924   |
|     |     | ・市遺児手当支給業務                   | 110,370 |
|     |     | 遺児手当                         | 110,370 |
|     |     | ・母子家庭等就業自立支援業務               | 1,535   |
|     |     | 母子家庭等就業自立支援委託料               | 1,535   |
|     |     | ・母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給業務      | 593     |
|     |     | 自立支援教育訓練給付金                  | 593     |
|     |     | ・母子・父子家庭自立支援高等職業訓練促進給付金支給業務  | 21,300  |
|     |     | 高等職業訓練促進給付金                  | 21,300  |
|     |     | ・母子・父子相談業務                   | 6,471   |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）           | 4,326   |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）           | 856     |

53, 865, 235千円

24, 213, 536千円

### 3 民生費

| 節   |     | 説                      | 明       |
|-----|-----|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                        |         |
|     | 千円  |                        | 千円      |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）    | 914     |
|     |     | 講師等報償金                 | 85      |
|     |     | 費用弁償                   | 196     |
|     |     | 特別旅費                   | 5       |
|     |     | 消耗品費                   | 1       |
|     |     | 食糧費                    | 1       |
|     |     | 通信運搬費                  | 66      |
|     |     | 託児業務委託料                | 21      |
|     |     | ・高等学校卒業程度認定試験合格支援業務    | 300     |
|     |     | 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金    | 300     |
|     |     | ・子どもの生活・学習支援業務         | 16,208  |
|     |     | 普通旅費                   | 22      |
|     |     | 消耗品費                   | 21      |
|     |     | 子どもの生活・学習支援委託料         | 16,165  |
|     |     | 3 子育てを支援する生活環境の整備      | 78      |
|     |     | ・児童手当支給事務業務            | 78      |
|     |     | 普通旅費                   | 3       |
|     |     | 消耗品費                   | 75      |
|     |     | 4 共通費                  | 6,920   |
|     |     | ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 | 3,064   |
|     |     | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金  | 3,064   |
|     |     | ・児童福祉システム運用管理業務        | 3,856   |
|     |     | 通信運搬費                  | 3,856   |
|     |     | ○こども部家庭児童課             |         |
|     |     | 1 人件費                  | 108,521 |
|     |     | ・職員給与費等                | 105,906 |
|     |     | 一般職給料                  | 52,512  |
|     |     | 15人                    |         |
|     |     | 一般職手当                  | 35,431  |
|     |     | 一般職共済費                 | 17,963  |
|     |     | ・会計年度任用職員給与費等          | 2,615   |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）     | 1,773   |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）     | 355     |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）    | 391     |
|     |     | 費用弁償                   | 96      |
|     |     | 2 地域における子育て支援          | 41,803  |
|     |     | ・ファミリー・サポート・センター運営業務   | 584     |
|     |     | 講師等報償金                 | 16      |
|     |     | 事業協力者報償金               | 72      |
|     |     | 費用弁償                   | 2       |
|     |     | 特別旅費                   | 2       |
|     |     | 消耗品費                   | 81      |
|     |     | 食糧費                    | 1       |
|     |     | 印刷製本費                  | 28      |
|     |     | 通信運搬費                  | 65      |

53, 865, 235千円

24, 213, 536千円

### 3 民生費

| 節   |     | 説 明                        | 千円      |
|-----|-----|----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                            |         |
|     | 千円  |                            | 千円      |
|     |     | 賠償補償保険料                    | 267     |
|     |     | ファミリー・サポート・センター管理システム保守委託料 | 25      |
|     |     | 託児業務委託料                    | 25      |
|     |     | ・ 養育支援訪問業務                 | 1,939   |
|     |     | 養育支援訪問委託料                  | 1,939   |
|     |     | ・ 子育て短期支援業務                | 1,118   |
|     |     | 子育て短期支援委託料                 | 1,118   |
|     |     | ・ 乳児家庭全戸訪問業務               | 16,005  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）         | 10,300  |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）         | 2,060   |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）        | 2,174   |
|     |     | 費用弁償                       | 528     |
|     |     | 消耗品費                       | 637     |
|     |     | 通信運搬費                      | 230     |
|     |     | 駐車場使用料                     | 4       |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金            | 72      |
|     |     | ・ 家庭児童相談業務                 | 16,022  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）         | 9,442   |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）         | 1,534   |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）        | 1,871   |
|     |     | 講師等報償金                     | 50      |
|     |     | 委員報償金                      | 45      |
|     |     | 費用弁償                       | 318     |
|     |     | 特別旅費                       | 158     |
|     |     | 消耗品費                       | 154     |
|     |     | 食糧費                        | 3       |
|     |     | 通信運搬費                      | 1,193   |
|     |     | 児童虐待防止啓発事業委託料              | 1,100   |
|     |     | 駐車場使用料                     | 2       |
|     |     | 職員研修負担金                    | 122     |
|     |     | 愛知県家庭相談員連絡協議会負担金           | 2       |
|     |     | 西三河家庭相談員連絡協議会負担金           | 1       |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金            | 27      |
|     |     | ・ 産前産後家庭支援業務               | 6,135   |
|     |     | ヘルパー派遣委託料                  | 6,135   |
|     |     | 3 共通事務費                    | 180     |
|     |     | ・ 共通事務費                    | 180     |
|     |     | 普通旅費                       | 5       |
|     |     | 特別旅費                       | 60      |
|     |     | 消耗品費                       | 44      |
|     |     | 職員研修負担金                    | 71      |
|     |     | ○ こども部保育課                  |         |
|     |     | 1 人件費                      | 170,133 |
|     |     | ・ 職員給与費等                   | 161,407 |
|     |     | 一般職給料                      | 75,782  |
|     |     | 21人                        |         |
|     |     | 一般職手当                      | 59,007  |

53, 865, 235千円

24, 213, 536千円

### 3 民生費

| 節   |     | 説 明                 |        |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     | 千円  |                     | 千円     |
|     |     | 一般職共済費              | 26,618 |
|     |     | ・会計年度任用職員給与費等       | 8,726  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 5,319  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 905    |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 1,064  |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | 191    |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 1,116  |
|     |     | 費用弁償                | 131    |
|     |     | 2 地域における子育て支援       | 21,504 |
|     |     | ・つどいの広場運営業務         | 294    |
|     |     | 費用弁償                | 14     |
|     |     | 普通旅費                | 28     |
|     |     | 消耗品費                | 252    |
|     |     | ・病後児保育業務            | 120    |
|     |     | 消耗品費                | 10     |
|     |     | 賠償補償保険料             | 58     |
|     |     | 自動車使用料              | 8      |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 44     |
|     |     | ・認可外保育施設補助業務        | 12,580 |
|     |     | 認可外保育施設運営費補助金       | 8,880  |
|     |     | 保育環境改善等事業費補助金       | 3,700  |
|     |     | ・病児保育施設運営補助業務       | 8,510  |
|     |     | 病児保育施設運営費補助金        | 8,510  |
|     |     | 3 共通費               | 6,299  |
|     |     | ・子ども子育て支援システム運用管理業務 | 6,299  |
|     |     | 通信運搬費               | 6,299  |
|     |     | 4 共通事務費             | 8,849  |
|     |     | ・共通事務費              | 8,849  |
|     |     | 普通旅費                | 66     |
|     |     | 消耗品費                | 418    |
|     |     | 印刷製本費               | 745    |
|     |     | 口座振替手数料             | 968    |
|     |     | 口座振替データ作成手数料        | 973    |
|     |     | データ入力手数料            | 5,663  |
|     |     | 金融機関資料取扱手数料         | 16     |
|     |     | ○こども発達相談センター        |        |
|     |     | 1 人件費               | 90,116 |
|     |     | ・職員給与費等             | 90,116 |
|     |     | 一般職給料               | 44,321 |
|     |     | 13人                 |        |
|     |     | 一般職手当               | 30,640 |
|     |     | 一般職共済費              | 15,155 |
|     |     | ○都市基盤部公園緑地課         |        |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

53,865,235千円  
24,213,536千円

| 目       | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |         |           |
|---------|------------|------------|----------|-----------------------|-----|---------|-----------|
|         |            |            |          | 特 定 財 源               |     |         | 一般財源      |
|         |            |            |          | 国県支出金                 | 地方債 | その他     |           |
|         | 千円         | 千円         | 千円       | 千円                    | 千円  | 千円      | 千円        |
| 2 児童措置費 | 11,299,778 | 11,645,036 | △345,258 | 7,715,453             |     | 313,108 | 3,271,217 |
|         |            |            |          | 国庫支出金                 |     | 分担金及び   |           |
|         |            |            |          | 6,120,319             |     | 負担金     |           |
|         |            |            |          | 県支出金                  |     | 313,108 |           |
|         |            |            |          | 1,595,134             |     |         |           |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | 千円        | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |           | 1 地域における子育て支援 47,501<br>・ 児童遊園・こども広場施設整備業務 12,383<br>測量設計委託料 1,500<br>こども広場施設整備工事請負費 8,034<br>児童遊園施設整備工事請負費 2,849<br>・ 児童遊園・こども広場管理業務 31,455<br>こども広場等管理報償金 5,148<br>工作物修繕料 5,623<br>廃棄物処理手数料 44<br>植栽管理委託料 1,397<br>台帳作成委託料 3,037<br>遊具保守点検委託料 12,420<br>工作物保守点検委託料 1,183<br>機器賃借料 568<br>児童遊園整備材料費 210<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 1,825<br>・ 児童遊園・こども広場遊戯施設更新業務 3,663<br>こども広場整備工事請負費 3,663 |
| 1 報酬          | 48        | ○こども部子育て支援室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費        | 451       | 1 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細やかな取組の推進 953,040<br>・ 児童扶養手当支給業務 953,040<br>児童扶養手当 953,040                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,923,549 | 2 子育てを支援する生活環境の整備 6,365,700<br>・ 児童手当支給業務 6,365,700<br>児童手当 6,365,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 扶助費        | 7,375,730 | ○こども部家庭児童課<br>1 地域における子育て支援 54,014<br>・ 母子生活支援施設措置業務 54,014<br>母子生活支援施設措置費 54,014<br>2 母と子の健康の確保及び増進 2,976<br>・ 助産扶助業務 2,976<br>助産扶助費 2,976<br>○こども部保育課<br>1 地域における子育て支援 1,019,949<br>・ 私立保育園運営支援業務 938,844<br>消耗品費 451<br>私立保育園運営費補助金 909,193<br>保育体制強化事業費補助金 19,200<br>保育環境改善等事業費補助金 10,000<br>・ 私立保育園施設整備補助業務 33,167                                                               |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

53,865,235千円

24,213,536千円

| 目      | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |         |           |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-----|---------|-----------|
|        |           |           |        | 特 定 財 源               |     |         | 一般財源      |
|        |           |           |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他     |           |
|        | 千円        | 千円        | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円      | 千円        |
| 3 保育園費 | 5,008,833 | 4,977,306 | 31,527 | 83,362                |     | 778,841 | 4,146,630 |
|        |           |           |        | 国庫支出金                 |     | 分担金及び   |           |
|        |           |           |        | 50,315                |     | 負担金     |           |
|        |           |           |        | 県支出金                  |     | 401,309 |           |
|        |           |           |        | 33,047                |     | 使用料及び   |           |
|        |           |           |        |                       |     | 手数料     |           |
|        |           |           |        |                       |     | 8,536   |           |
|        |           |           |        |                       |     | 財産収入    |           |
|        |           |           |        |                       |     | 80      |           |
|        |           |           |        |                       |     | 繰入金     |           |
|        |           |           |        |                       |     | 71,000  |           |
|        |           |           |        |                       |     | 諸収入     |           |
|        |           |           |        |                       |     | 297,916 |           |

| 節           |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 千円        | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |           | 私立保育園施設整備費補助金 33,167<br>・私立保育園等園舎建替等支援業務 23,548<br>私立保育園園舎建替等事業費補助金 23,548<br>・私立保育所等創設等支援業務 48<br>委員報酬 48<br>・私立幼保連携型認定こども園等運営支援業務 24,342<br>私立幼保連携型認定こども園運営費補助金 6,100<br>保育体制強化事業費補助金 2,400<br>保育環境改善等事業費補助金 1,000<br>延長保育事業費補助金 5,076<br>一時預かり事業費補助金 9,766<br>2 子育てを支援する生活環境の整備 2,904,099<br>・私立保育園等施設型給付費給付業務 2,826,025<br>私立保育園等施設型給付費 2,365,353<br>広域利用施設型給付費 34,692<br>認定こども園等施設型給付費 360,201<br>地域型保育給付費 65,779<br>・子育て支援施設等利用給付費給付業務 78,074<br>子育て支援施設等利用給付費 77,354<br>多様な集団活動事業の利用支援給付費 720 |
| 1 報酬        | 895,228   | ○こども部保育課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 給料        | 1,472,482 | 1 人件費 3,970,853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等     | 1,059,735 | ・職員給与費等 2,723,533<br>一般職給料 1,399,187<br>529人<br>一般職手当 869,110<br>一般職共済費 455,236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共済費       | 539,378   | ・会計年度任用職員給与費等 1,247,320<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 374,193<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 499,830<br>会計年度任用職員給料（ロングパート） 36,780<br>会計年度任用職員給料（ショートパート） 36,515<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 86,788<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 103,837<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 84,142<br>費用弁償 25,235                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 報償費       | 1,121     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 旅費        | 28,157    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費      | 523,093   | 2 市有建築物の長寿命化 89,272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 役務費      | 8,140     | ・保育園施設保全業務 89,272<br>施設保全設計委託料 5,445<br>施設保全工事請負費 83,827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料      | 215,915   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,666    | 3 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 601,181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |           | ・園児健康管理業務 598,357<br>嘱託医師報酬 21,127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

53, 865, 235千円

24, 213, 536千円

### 3 民生費

| 節             |         | 説 明                    |         |
|---------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                        |         |
|               | 千円      |                        | 千円      |
| 14 工事請負費      | 122,449 | 講師等報償金                 | 23      |
|               |         | 委員報償金                  | 72      |
|               |         | 消耗品費                   | 14,129  |
| 15 原材料費       | 908     | 賄材料費                   | 417,797 |
|               |         | 医薬材料費                  | 655     |
|               |         | 細菌検査手数料                | 3,121   |
| 17 備品購入費      | 11,891  | 健康診断委託料                | 713     |
|               |         | 尿検査委託料                 | 994     |
|               |         | 給食システム運用管理委託料          | 1,465   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,882   | 害虫駆除委託料                | 396     |
|               |         | 保育園給食業務委託料             | 137,287 |
|               |         | 健診器具滅菌管理委託料            | 578     |
| 27 繰出金        | 113,788 | ・保育士研修実施業務             | 2,824   |
|               |         | 講師等報償金                 | 864     |
|               |         | 特別旅費                   | 174     |
|               |         | 消耗品費                   | 7       |
|               |         | 印刷製本費                  | 50      |
|               |         | 通信運搬費                  | 68      |
|               |         | 研修委託料                  | 986     |
|               |         | 託児業務委託料                | 37      |
|               |         | 職員研修等負担金               | 638     |
|               |         | 4 地域における子育て支援          | 342,170 |
|               |         | ・地域子育て支援センター運営業務       | 2,016   |
|               |         | 講師等報償金                 | 162     |
|               |         | 普通旅費                   | 10      |
|               |         | 消耗品費                   | 359     |
|               |         | 燃料費                    | 50      |
|               |         | 印刷製本費                  | 773     |
|               |         | 自動車修繕料                 | 29      |
|               |         | 自動車損害保険料               | 11      |
|               |         | 賠償責任保険料                | 8       |
|               |         | 複写機賃借料                 | 90      |
|               |         | 愛知県地域子育て支援センター連絡協議会負担金 | 5       |
|               |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金        | 519     |
|               |         | ・一時預かり保育業務             | 4,546   |
|               |         | 消耗品費                   | 386     |
|               |         | 賄材料費                   | 1,897   |
|               |         | 賠償補償保険料                | 169     |
|               |         | 機器賃借料                  | 2,094   |
|               |         | ・保育園管理運営業務             | 225,900 |
|               |         | 委員報酬                   | 78      |
|               |         | 費用弁償                   | 502     |
|               |         | 普通旅費                   | 2,236   |
|               |         | 消耗品費                   | 48,526  |
|               |         | 燃料費                    | 17,277  |
|               |         | 印刷製本費                  | 288     |
|               |         | 飼料費                    | 17      |
|               |         | 通信運搬費                  | 3,462   |
|               |         | 廃棄物処理手数料               | 6       |
|               |         | 家電リサイクル手数料             | 8       |
|               |         | 予防接種手数料                | 706     |
|               |         | ピアノ調律手数料               | 205     |
|               |         | 賠償責任保険料                | 330     |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

53,865,235千円

24,213,536千円

| 目              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                           |         |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------|
|                |         |         |        | 特 定 財 源               |     |                                                           | 一般財源    |
|                |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                       |         |
|                | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                                                        | 千円      |
| 4 こどもの家<br>管理費 | 223,739 | 145,721 | 78,018 |                       |     | 50,017<br>使用料及び<br>手数料<br>11<br>繰入金<br>50,000<br>諸収入<br>6 | 173,722 |

| 節           |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|             | 千円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 千円 |
|             |        | 駐車場整理委託料 35<br>廃棄物処理委託料 20,653<br>有線放送受信料 1,046<br>複写機賃借料 2,862<br>自動車使用料 264<br>庁用器具購入費 665<br>機械器具購入費 11,226<br>日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 1,743<br>愛知県社会福祉協議会保育部会負担金 307<br>岡崎市社会福祉協議会負担金 66<br>職員研修等負担金 123<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 113,269<br><br>・ 保育園施設維持管理業務 76,443<br>消耗品費 136<br>庁用器具修繕料 1,755<br>建物修繕料 12,138<br>工作物修繕料 6,824<br>保育園施設維持管理費（役務費） 46<br>植栽管理委託料 7,087<br>保育園施設維持管理費（委託料） 40,239<br>土地賃借料 7,310<br>施設補修材料費 908<br><br>・ 園舎整備業務 33,265<br>施設整備工事請負費 33,265<br><br>5 子育てを支援する生活環境の整備 5,357<br><br>・ 屋外施設整備業務 5,357<br>屋外施設整備工事請負費 5,357 |    |
| 10 需用費      | 6,909  | ○こども部こども育成課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 11 役務費      | 1,115  | 1 市有建築物の長寿命化 62,304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 12 委託料      | 19,651 | ・ こどもの家施設保全業務 62,304<br>施設保全工事請負費 62,304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 13 使用料及び賃借料 | 82,780 | 2 地域における子育て支援 161,435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 14 工事請負費    | 90,541 | ・ こどもの家管理運営業務 133,198<br>消耗品費 211<br>燃料費 749<br>食糧費 10<br>庁用器具修繕料 65<br>建物修繕料 5,659<br>工作物修繕料 215<br>浄化槽検査手数料 50<br>廃棄物処理手数料 65<br>傷害保険料 1,000<br>植栽管理委託料 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 15 原材料費     | 100    | こどもの家施設維持管理費（委託料） 1,893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 17 備品購入費    | 3,851  | こどもの家管理運営委託料 17,109<br>廃棄物処理委託料 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

53,865,235千円

24,213,536千円

| 目                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |         |         |
|------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|--------|---------|---------|
|                  |           |           |         | 特 定 財 源               |        |         | 一般財源    |
|                  |           |           |         | 国県支出金                 | 地方債    | その他     |         |
|                  | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                    | 千円     | 千円      | 千円      |
| 5 放課後児童<br>健全育成費 | 1,248,728 | 1,092,208 | 156,520 | 519,779               | 15,000 | 192,446 | 521,503 |
|                  |           |           |         | 国庫支出金                 |        | 使用料及び   |         |
|                  |           |           |         | 285,944               |        | 手数料     |         |
|                  |           |           |         | 県支出金                  |        | 191,413 |         |
|                  |           |           |         | 233,835               |        | 諸収入     |         |
|                  |           |           |         |                       |        | 1,033   |         |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>260 | 千円<br>土地賃借料 80,516<br>照明器具賃借料 2,264<br>施設補修材料費 100<br>庁用器具購入費 138<br>機械器具購入費 3,713<br>職員研修負担金 260<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 18,532                                                  |
| 27 繰出金        | 18,532    | ・こどもの家施設整備業務 28,237<br>施設整備工事請負費 28,237                                                                                                                                      |
| 1 報酬          | 174,067   | ○こども部こども育成課                                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等       | 27,869    | 1 人件費 2,551<br>・会計年度任用職員給与費等 2,551<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,773<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 355<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 372<br>費用弁償 51                                               |
| 4 共済費         | 8,949     |                                                                                                                                                                              |
| 7 報償費         | 104       | 2 地域における子育て支援 1,229,113                                                                                                                                                      |
| 8 旅費          | 7,686     | ・児童育成センター管理運営業務 660,716<br>委員報酬 30<br>講師等報償金 74                                                                                                                              |
| 10 需用費        | 8,856     | 消耗品費 1,953<br>燃料費 283<br>食糧費 1                                                                                                                                               |
| 11 役務費        | 6,957     | 印刷製本費 308<br>庁用器具修繕料 200<br>建物修繕料 5,165<br>工作物修繕料 80                                                                                                                         |
| 12 委託料        | 618,188   | 通信運搬費 1,954<br>口座振替手数料 315<br>浄化槽検査手数料 10<br>傷害保険料 1,754<br>家電リサイクル手数料 19<br>口座振替データ作成手数料 304<br>データ入力手数料 2,565<br>植栽管理委託料 286<br>児童育成センター施設維持管理費（委託料） 2,208<br>廃棄物処理委託料 730 |
| 13 使用料及び賃借料   | 12,898    | 児童育成センター運営委託料 614,947<br>土地賃借料 8,522<br>建物賃借料 4,370<br>施設補修材料費 99<br>機械器具購入費 743<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 13,796                                                                   |
| 14 工事請負費      | 59,008    |                                                                                                                                                                              |
| 15 原材料費       | 99        |                                                                                                                                                                              |
| 17 備品購入費      | 743       |                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 305,679   | ・放課後児童健全育成事業補助業務 288,615<br>放課後児童健全育成事業費補助金 288,615                                                                                                                          |
| 27 繰出金        | 17,625    | ・放課後対策業務 217,115<br>委員報酬 32<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 2,018<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 170,214                                                                                       |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

53,865,235千円

24,213,536千円

| 目                | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                |         |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|------------------------------------------------|---------|
|                  |         |         |        | 特 定 財 源               |     |                                                | 一般財源    |
|                  |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                            |         |
|                  | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                                             | 千円      |
| 6 こども発達<br>センター費 | 234,591 | 215,171 | 19,420 |                       |     | 72,837<br>使用料及び<br>手数料<br>841<br>諸収入<br>71,996 | 161,754 |

| 節          |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |         | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 404<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 27,110<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 421<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート） 8,156<br>委員報償金 30<br>費用弁償 7,635<br>消耗品費 846<br>食糧費 2<br>医薬材料費 18<br>傷害保険料 36<br>放課後対策施設維持管理費（委託料） 12<br>託児業務委託料 5<br>冷暖房使用料 6<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 170<br><br>・放課後対策施設整備業務 62,667<br>施設整備工事請負費 59,008<br>市産材調達管理基金繰出金 3,659<br><br>3 子育てを支援する生活環境の整備 17,064<br><br>・民間児童クラブ利用者育成料補助業務 17,064<br>民間児童クラブ利用者育成料補助金 17,064 |
| 1 報酬       | 8,677   | ○こども発達相談センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等    | 1,736   | 1 人件費 12,828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 共済費      | 1,840   | ・会計年度任用職員給与費等 12,828<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 8,677<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,736<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,840<br>費用弁償 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 報償費      | 108     | 2 発達に心配のある子の早期発見及び支援 220,352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 旅費       | 689     | ・早期発達支援業務 7,579<br>委員報償金 108<br>消耗品費 18<br>食糧費 3<br>療育的支援委託料 7,450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費     | 1,171   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役務費     | 532     | ・こども発達相談業務 848<br>特別旅費 71<br>消耗品費 134<br>医薬材料費 20<br>通信運搬費 209<br>通訳派遣手数料 20<br>発達障がい啓発委託料 352<br>職員研修負担金 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 委託料     | 148,139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 公有財産購入費 | 37,485  | ・こども発達センター整備運営業務 157,414<br>庁用器具修繕料 100<br>通信運搬費 101<br>こども発達センター維持管理・運営委託料 99,318<br>廃棄物処理委託料 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 備品購入費   | 13,711  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

53,865,235千円

24,213,536千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 7 こども園費 | 470,999 | 442,066 | 28,933 | 750                   |     | 62,413 | 407,836 |
|         |         |         |        | 国庫支出金                 |     | 分担金及び  |         |
|         |         |         |        | 750                   |     | 負担金    |         |
|         |         |         |        |                       |     | 240    |         |
|         |         |         |        |                       |     | 使用料及び  |         |
|         |         |         |        |                       |     | 手数料    |         |
|         |         |         |        |                       |     | 1,769  |         |
|         |         |         |        |                       |     | 繰入金    |         |
|         |         |         |        |                       |     | 28,000 |         |
|         |         |         |        |                       |     | 諸収入    |         |
|         |         |         |        |                       |     | 32,404 |         |

| 節             |           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 明                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分            | 金額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>105 | 施設購入費<br>施設予約システム負担金<br>継続契約集合支払特別会計繰出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 千円<br>37,485<br>55<br>20,306                                                                                                                                                                            |
| 26 公課費        | 47        | ・ こども発達支援業務<br>自動車リサイクル手数料<br>自動車損害保険料<br>こども発達支援委託料<br>自動車購入費<br>自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54,511<br>25<br>13<br>40,758<br>13,711<br>4                                                                                                                                                             |
| 27 繰出金        | 20,351    | 3 共通事務費<br>・ 共通事務費<br>普通旅費<br>特別旅費<br>消耗品費<br>燃料費<br>自動車修繕料<br>自動車損害保険料<br>予防接種手数料<br>自転車点検手数料<br>草刈委託料<br>職員研修負担金<br>自動車重量税<br>継続契約集合支払特別会計繰出金                                                                                                                                                                                                                     | 1,411<br>1,411<br>40<br>3<br>482<br>168<br>246<br>99<br>62<br>3<br>212<br>8<br>43<br>45                                                                                                                 |
| 1 報酬          | 73,421    | ○こども部保育課<br>1 人件費<br>・ 職員給与費等<br>一般職給料<br>39人<br>一般職手当<br>一般職共済費<br>・ 会計年度任用職員給与費等<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート）<br>会計年度任用職員給料（ロングパート）<br>会計年度任用職員給料（ショートパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ショートパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償<br>2 市有建築物の長寿命化<br>・ こども園施設保全業務<br>施設保全工事請負費<br>3 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備<br>・ 園児健康管理業務<br>嘱託医師報酬<br>消耗品費 | 310,325<br>211,182<br>108,029<br>66,667<br>36,486<br>99,143<br>39,958<br>29,780<br>1,524<br>2,256<br>8,434<br>7,059<br>8,405<br>1,727<br>35,442<br>35,442<br>35,442<br>96,330<br>96,330<br>3,683<br>750 |
| 2 給料          | 111,809   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等       | 82,160    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 4 共済費         | 44,891    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 7 報償費         | 186       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 8 旅費          | 2,417     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 10 需用費        | 13,472    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 11 役務費        | 1,300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 12 委託料        | 92,177    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 13 使用料及び賃借料   | 448       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |

## 3 款 民生費

53,865,235千円

## 3 項 児童福祉費

24,213,536千円

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳   |     |     |        |
|----------|--------|--------|---------|-------------------------|-----|-----|--------|
|          |        |        |         | 特 定 財 源                 |     |     | 一般財源   |
|          |        |        |         | 国県支出金                   | 地方債 | その他 |        |
|          | 千円     | 千円     | 千円      | 千円                      | 千円  | 千円  | 千円     |
| 8 保育園建設費 | 47,306 | 66,975 | △19,669 | 1,710<br>国庫支出金<br>1,710 |     |     | 45,596 |

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 工事請負費      | 千円<br>39,312 | 賄材料費 6,257<br>医薬材料費 152<br>細菌検査手数料 178<br>こども園給食業務委託料 85,081<br>尿検査委託料 114<br>健診器具滅菌管理委託料 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 原材料費       | 60           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 備品購入費      | 260          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 373          | 4 地域における子育て支援 28,902<br>・こども園管理運営業務 17,355<br>講師等報償金 55<br>委員報償金 45<br>事業協力者報償金 36<br>自動車借上報償金 50<br>費用弁償 32<br>普通旅費 285<br>特別旅費 373<br>消耗品費 4,766<br>燃料費 12<br>飼料費 9<br>通信運搬費 908<br>予防接種手数料 57<br>ピアノ調律手数料 117<br>災害補償保険料 40<br>廃棄物処理委託料 739<br>水質管理委託料 37<br>テレビ受信料 43<br>有線放送受信料 96<br>複写機賃借料 269<br>自動車使用料 40<br>機械器具購入費 260<br>職員研修負担金 11<br>愛知県国公立幼稚園・こども園園長会負担金 93<br>幼稚園・こども園研究会負担金 45<br>日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 152<br>園外活動職員負担金 72<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 8,713<br>・こども園施設維持管理業務 7,677<br>消耗品費 109<br>庁用器具修繕料 80<br>機械器具修繕料 17<br>建物修繕料 1,000<br>工作物修繕料 320<br>植栽管理委託料 436<br>こども園施設維持管理費（委託料） 5,616<br>暖房器具保守点検委託料 39<br>施設補修材料費 60<br>・園舎等整備業務 3,870<br>施設整備工事請負費 3,870 |
| 27 繰出金        | 8,713        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役務費        | 354          | ○こども部保育課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委託料        | 46,952       | 1 地域における子育て支援 47,306<br>・福岡南保育園園舎整備業務 32,882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

3 款 民生費  
3 項 児童福祉費

53,865,235千円  
24,213,536千円

| 目 | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |           |            |
|---|------------|------------|---------|-----------------------|--------|-----------|------------|
|   |            |            |         | 特 定 財 源               |        |           | 一般財源       |
|   |            |            |         | 国県支出金                 | 地方債    | その他       |            |
|   | 千円         | 千円         | 千円      | 千円                    | 千円     | 千円        | 千円         |
| 計 | 24,213,536 | 24,079,066 | 134,470 | 10,844,217            | 15,000 | 1,639,638 | 11,714,681 |

3 款 民生費  
4 項 生活保護費

53,865,235千円  
4,455,830千円

|           |         |         |       |        |  |     |         |
|-----------|---------|---------|-------|--------|--|-----|---------|
| 1 生活保護総務費 | 226,428 | 222,354 | 4,074 | 37,300 |  | 163 | 188,965 |
|           |         |         |       | 国庫支出金  |  | 諸収入 |         |
|           |         |         |       | 34,889 |  | 163 |         |
|           |         |         |       | 県支出金   |  |     |         |
|           |         |         |       | 2,411  |  |     |         |

| 節   |     | 説 明                                                                                                                    |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                                                        |
|     | 千円  | 千円                                                                                                                     |
|     |     | 構造計算手数料 354<br>地質調査委託料 4,627<br>実施設計委託料 24,277<br>測量委託料 3,624<br>・矢作西保育園園舎整備業務 14,424<br>基本設計委託料 10,681<br>測量委託料 3,743 |
|     |     |                                                                                                                        |

|               |        |                           |
|---------------|--------|---------------------------|
| 1 報酬          | 24,130 | ○福祉部地域福祉課                 |
| 2 給料          | 75,956 | 1 人件費 164,414             |
| 3 職員手当等       | 61,660 | ・職員給与費等 159,289           |
| 4 共済費         | 29,994 | 一般職給料 75,956              |
| 8 旅費          | 1,529  | 24人 一般職手当 57,400          |
| 10 需用費        | 457    | 一般職共済費 25,933             |
| 11 役務費        | 15,635 | ・会計年度任用職員給与費等 5,125       |
| 12 委託料        | 13,635 | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 3,546  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,268  | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 710    |
| 27 繰出金        | 164    | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 745   |
|               |        | 費用弁償 124                  |
|               |        | 2 社会的困窮者の支援 62,014        |
|               |        | ・生活保護事務業務 50,034          |
|               |        | 委員報酬 114                  |
|               |        | 嘱託医師報酬 1,613              |
|               |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 16,585 |
|               |        | 指定医療機関審査医師報酬 74           |
|               |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 3,151  |
|               |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 3,156 |
|               |        | 費用弁償 602                  |
|               |        | 普通旅費 58                   |
|               |        | 特別旅費 594                  |
|               |        | 消耗品費 456                  |
|               |        | 食糧費 1                     |
|               |        | 通信運搬費 7,995               |
|               |        | 予防接種手数料 267               |
|               |        | 医療費審査支払手数料 2,600          |
|               |        | 介護報酬審査支払手数料 1,460         |
|               |        | 窓口案内手数料 2,763             |
|               |        | レセプト電子データ提供手数料 72         |
|               |        | 預貯金等調査手数料 462             |
|               |        | 電子証明書更新手数料 2              |
|               |        | 支払事務手数料 14                |

## 3 款 民生費

53,865,235千円

## 4 項 生活保護費

4,455,830千円

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳           |     |     |           |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|-----|-----|-----------|
|       |           |           |         | 特 定 財 源                         |     |     | 一般財源      |
|       |           |           |         | 国県支出金                           | 地方債 | その他 |           |
|       | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                              | 千円  | 千円  | 千円        |
| 2 扶助費 | 4,229,402 | 3,836,534 | 392,868 | 3,172,050<br>国庫支出金<br>3,172,050 |     |     | 1,057,352 |
| 計     | 4,455,830 | 4,058,888 | 396,942 | 3,209,350                       | 0   | 163 | 1,246,317 |

| 節      |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 千円        | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |           | レセプト管理システム改修委託料 550<br>生活保護システム改修委託料 6,930<br>職員研修負担金 351<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 164<br><br>・中国残留邦人支援相談業務 231<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 204<br>費用弁償 3<br>普通旅費 3<br>特別旅費 21<br><br>・生活保護就労支援業務 8,832<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,994<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 399<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 160<br>費用弁償 74<br>特別旅費 50<br>就労支援実施委託料 3,274<br>就労準備支援委託料 2,881<br><br>・保護施設等衛生管理体制確保事業補助業務 1,917<br>保護施設等衛生管理体制確保事業費補助金 1,917<br><br>・保護施設等事業継続事業補助業務 1,000<br>保護施設等事業継続事業費補助金 1,000 |
| 19 扶助費 | 4,229,402 | ○福祉部地域福祉課<br><br>1 社会的困窮者の支援 4,229,402<br><br>・生活保護費支給業務 4,215,961<br>生活扶助費 1,178,025<br>住宅扶助費 665,097<br>教育扶助費 12,370<br>介護扶助費 143,124<br>医療扶助費 2,029,696<br>出産扶助費 1,600<br>生業扶助費 8,185<br>葬祭扶助費 12,720<br>保護施設事務費 162,594<br>就労自立給付金 1,750<br>進学準備給付金 800<br><br>・中国残留邦人生活支援給付業務 13,441<br>生活支援給付金 2,601<br>住宅支援給付金 923<br>介護支援給付金 810<br>医療支援給付金 8,895<br>葬祭支援給付金 212                                                                                        |
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

3 款 民生費

53,865,235千円

5 項 災害救助費

3千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----|-----|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |         |
| 1 災害救助費 | 千円<br>3 | 千円<br>3 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>3 |
| 計       | 3       | 3       | 0       | 0                     | 0   | 0   | 3       |

| 節      |         | 説 明       |
|--------|---------|-----------|
| 区 分    | 金 額     |           |
| 10 需用費 | 千円<br>1 | ○福祉部地域福祉課 |
| 19 扶助費 | 1       | 1 救護援護の実施 |
| 20 貸付金 | 1       | ・災害救助費    |
|        |         | (存目) 1    |
|        |         | (存目) 1    |
|        |         | (存目) 1    |
|        |         |           |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目         | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |              |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----|--------------|-----------------|
|           |                 |                 |              | 特 定 財 源               |     |              | 一般財源            |
|           |                 |                 |              | 国県支出金                 | 地方債 | その他          |                 |
| 1 保健衛生総務費 | 千円<br>1,560,840 | 千円<br>1,514,888 | 千円<br>45,952 | 千円<br>41,229          | 千円  | 千円<br>35,107 | 千円<br>1,484,504 |
|           |                 |                 |              | 国庫支出金                 |     | 使用料及び        |                 |
|           |                 |                 |              | 15,828                |     | 手数料          |                 |
|           |                 |                 |              | 県支出金                  |     | 3,324        |                 |
|           |                 |                 |              | 25,401                |     | 繰入金          |                 |
|           |                 |                 |              |                       |     | 800          |                 |
|           |                 |                 |              |                       |     | 諸収入          |                 |
|           |                 |                 |              |                       |     | 30,983       |                 |

| 節             |         | 説 明                        |
|---------------|---------|----------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                            |
|               | 千円      | 千円                         |
| 1 報酬          | 11,507  | ○保健部保健企画課                  |
| 2 給料          | 428,739 | 1 人件費 903,625              |
| 3 職員手当等       | 321,541 | ・職員給与費等 895,965            |
| 4 共済費         | 149,755 | 一般職給料 428,739              |
| 7 報償費         | 1,085   | 130人                       |
| 8 旅費          | 1,189   | 一般職手当 319,381              |
| 10 需用費        | 6,599   | 一般職共済費 147,845             |
| 11 役務費        | 33,583  | ・会計年度任用職員給与費等 7,660        |
| 12 委託料        | 410,015 | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 4,353   |
| 13 使用料及び賃借料   | 6       | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 905    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 196,463 | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 871     |
| 26 公課費        | 61      | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 191    |
| 27 繰出金        | 297     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 951    |
|               |         | 費用弁償 389                   |
|               |         | 2 ライフステージに合わせた健康づくりの推進 724 |
|               |         | ・健康増進普及啓発業務 724            |
|               |         | 委員報酬 240                   |
|               |         | 委員報償金 61                   |
|               |         | 特別旅費 5                     |
|               |         | 消耗品費 403                   |
|               |         | 食糧費 4                      |
|               |         | 医薬材料費 11                   |
|               |         | 3 健康づくりを支える社会の構築 442       |
|               |         | ・げんきまつり運営業務 442            |
|               |         | 消耗品費 64                    |
|               |         | 印刷製本費 73                   |
|               |         | げんきまつり運営委託料 305            |
|               |         | 4 救急医療体制の確保 190,664        |
|               |         | ・救急医療利用適正化対策業務 702         |
|               |         | 委員報償金 114                  |
|               |         | 事業協力者報償金 13                |
|               |         | 消耗品費 96                    |
|               |         | 食糧費 3                      |
|               |         | 印刷製本費 476                  |
|               |         | ・救急医療体制運営補助業務 188,754      |
|               |         | 救急医療体制運営費補助金 188,754       |
|               |         | ・広域災害救急医療業務 1,208          |
|               |         | 特別旅費 113                   |
|               |         | 消耗品費 289                   |
|               |         | 印刷製本費 306                  |
|               |         | 広域災害救急医療情報システム運営費負担金 203   |
|               |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金 297        |
|               |         | 5 歯科医療体制の整備 2,430          |
|               |         | ・地域歯科診療体制推進事業補助業務 2,430    |
|               |         | 地域歯科診療体制推進事業費補助金 2,430     |

20,095,951千円

10,410,691千円

#### 4 衛生費

| 節   |     | 説 明                           |
|-----|-----|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                               |
|     | 千円  | 千円                            |
|     |     | 6 地域住民の健康の保持及び増進 1,308        |
|     |     | ・ 地域保健活動推進業務 1,308            |
|     |     | 消耗品費 65                       |
|     |     | 健康づくり啓発委託料 1,243              |
|     |     | 7 共回事務費 1,631                 |
|     |     | ・ 共回事務費 1,631                 |
|     |     | 消耗品費 1,589                    |
|     |     | 健康診断手数料 19                    |
|     |     | 放射線業務従事者検診委託料 23              |
|     |     | ○保健部健康増進課                     |
|     |     | 1 人件費 4,870                   |
|     |     | ・ 会計年度任用職員給与費等 4,870          |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 2,139      |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1,426     |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 428        |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 191       |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 465       |
|     |     | 費用弁償 221                      |
|     |     | 2 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 425,525 |
|     |     | ・ がん等検診業務 420,021             |
|     |     | 委員報償金 149                     |
|     |     | 消耗品費 220                      |
|     |     | 食糧費 3                         |
|     |     | 印刷製本費 775                     |
|     |     | 医薬材料費 7                       |
|     |     | 通信運搬費 26,781                  |
|     |     | がん検診委託料 313,318               |
|     |     | 女性特有のがん検診委託料 3,230            |
|     |     | 肝炎ウイルス検診委託料 9,742             |
|     |     | 骨粗しょう症検診委託料 4,063             |
|     |     | 歯周疾患健診委託料 24,777              |
|     |     | その他検診委託料 20,168               |
|     |     | がん要精検者受診連絡委託料 1,883           |
|     |     | 検診通知書作成委託料 14,905             |
|     |     | ・ 健康診査業務 5,504                |
|     |     | 通信運搬費 185                     |
|     |     | 健康診査委託料 5,319                 |
|     |     | 3 ライフステージに合わせた健康づくりの推進 948    |
|     |     | ・ 健康増進普及啓発業務 398              |
|     |     | 委員報酬 48                       |
|     |     | 講師等報償金 47                     |
|     |     | 費用弁償 3                        |
|     |     | 特別旅費 3                        |
|     |     | 消耗品費 173                      |
|     |     | 食糧費 1                         |
|     |     | 検査手数料 123                     |

20,095,951千円

10,410,691千円

#### 4 衛生費

| 節   |     | 説 明                   |       |
|-----|-----|-----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                       |       |
|     | 千円  |                       | 千円    |
|     |     | ・ 口腔衛生事業補助業務          | 550   |
|     |     | 口腔衛生事業費補助金            | 550   |
|     |     | 4 健康づくりを支える社会の構築      | 6,516 |
|     |     | ・ スマートウェルネスシティ推進業務    | 6,516 |
|     |     | 講師等報償金                | 676   |
|     |     | 特別旅費                  | 35    |
|     |     | 印刷製本費                 | 312   |
|     |     | 通信運搬費                 | 2,541 |
|     |     | 生活習慣病対策委託料            | 1,900 |
|     |     | 講座開催委託料               | 216   |
|     |     | デザイン制作委託料             | 66    |
|     |     | スマートウェルネスコミュニティ協議会負担金 | 50    |
|     |     | 健康マイレージ事業費負担金         | 700   |
|     |     | スマートウェルネスシティ首長研究会負担金  | 20    |
|     |     | 5 健康寿命の延伸と健康格差の縮小     | 8,826 |
|     |     | ・ 健康おかざき 2 1 計画策定業務   | 8,826 |
|     |     | 消耗品費                  | 59    |
|     |     | 健康おかざき 2 1 計画策定支援委託料  | 8,767 |
|     |     | 6 地域住民の健康の保持及び増進      | 4,260 |
|     |     | ・ 地域保健活動推進業務          | 612   |
|     |     | 講師等報償金                | 25    |
|     |     | 消耗品費                  | 89    |
|     |     | 燃料費                   | 124   |
|     |     | 食糧費                   | 1     |
|     |     | 自動車修繕料                | 198   |
|     |     | 医薬材料費                 | 13    |
|     |     | 自動車損害保険料              | 62    |
|     |     | 廃棄物処理委託料              | 90    |
|     |     | 自動車重量税                | 10    |
|     |     | ・ アピアランスケア用品購入補助業務    | 3,000 |
|     |     | アピアランスケア用品購入費補助金      | 3,000 |
|     |     | ・ 若年がん患者在宅療養支援事業補助業務  | 648   |
|     |     | 若年がん患者在宅療養支援事業費補助金    | 648   |
|     |     | 7 共通費                 | 3,526 |
|     |     | ・ 保健医療福祉システム運用管理業務    | 3,526 |
|     |     | 通信運搬費                 | 3,526 |
|     |     | 8 共通事務費               | 5,545 |
|     |     | ・ 共通事務費               | 5,545 |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）    | 2,396 |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）    | 479   |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）   | 494   |
|     |     | 費用弁償                  | 51    |
|     |     | 普通旅費                  | 10    |
|     |     | 特別旅費                  | 359   |
|     |     | 消耗品費                  | 132   |
|     |     | 燃料費                   | 550   |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目            | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       |         |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----|-------|---------|
|              |           |         |           | 特 定 財 源               |     |       | 一般財源    |
|              |           |         |           | 国県支出金                 | 地方債 | その他   |         |
|              | 千円        | 千円      | 千円        | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円      |
| 2 感染症予防<br>費 | 3,033,786 | 537,766 | 2,496,020 | 2,503,662             |     | 183   | 529,941 |
|              |           |         |           | 国庫支出金                 |     | 使用料及び |         |
|              |           |         |           | 481,569               |     | 手数料   |         |
|              |           |         |           | 県支出金                  |     | 166   |         |
|              |           |         |           | 2,022,093             |     | 諸収入   |         |
|              |           |         |           |                       |     | 17    |         |

| 節             |           | 説 明                         |           |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                             |           |
|               | 千円        |                             | 千円        |
|               |           | 自動車修繕料                      | 559       |
|               |           | 医薬材料費                       | 4         |
|               |           | 自動車損害保険料                    | 169       |
|               |           | 予防接種手数料                     | 109       |
|               |           | 賠償補償保険料                     | 68        |
|               |           | 駐車場使用料                      | 6         |
|               |           | 職員研修負担金                     | 5         |
|               |           | 愛知縣市町村保健行政栄養士連絡協議会負担金       | 15        |
|               |           | 岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金          | 10        |
|               |           | 国保情報処理負担金                   | 3         |
|               |           | 愛知縣市町村保健師協議会負担金             | 75        |
|               |           | 自動車重量税                      | 51        |
| 1 報酬          | 3,467     | ○保健部保健予防課                   |           |
| 3 職員手当等       | 472       | 1 人件費                       | 3,404     |
| 4 共済費         | 493       | ・会計年度任用職員給与費等               | 3,404     |
| 7 報償費         | 1,680     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）          | 2,365     |
| 8 旅費          | 639       | 会計年度任用職員手当（ロングパート）          | 472       |
| 10 需用費        | 14,206    | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）         | 493       |
| 11 役務費        | 335,512   | 費用弁償                        | 74        |
| 12 委託料        | 1,589,240 | 2 感染症の発生・まん延の防止             | 3,030,382 |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,414     | ・感染症発生防止・医療関連業務             | 2,930,608 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 905,283   | 委員報酬                        | 38        |
| 19 扶助費        | 176,500   | 講師等報償金                      | 65        |
| 27 繰出金        | 1,880     | 委員報償金                       | 180       |
|               |           | 普通旅費                        | 24        |
|               |           | 特別旅費                        | 184       |
|               |           | 消耗品費                        | 10,092    |
|               |           | 燃料費                         | 15        |
|               |           | 食糧費                         | 4         |
|               |           | 医薬材料費                       | 2,321     |
|               |           | 通信運搬費                       | 4,861     |
|               |           | 医療費審査支払手数料                  | 8,280     |
|               |           | 新型コロナウイルス感染症受診相談派遣手数料       | 29,189    |
|               |           | 新型コロナウイルス感染症健康管理等派遣手数料      | 288,783   |
|               |           | 害虫駆除委託料                     | 208       |
|               |           | 防疫機器保守点検委託料                 | 33        |
|               |           | 新型コロナウイルス感染症行政検査委託料         | 603,053   |
|               |           | 健康フォローアップセンター運営委託料          | 901,118   |
|               |           | 機器賃借料                       | 4,414     |
|               |           | 愛知県医療従事者応援金負担金              | 6,744     |
|               |           | 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等医療提供事業交付金 | 882,822   |
|               |           | 新型コロナウイルス感染症回復患者転院受入協力金     | 13,800    |
|               |           | 感染症医療扶助費                    | 172,500   |
|               |           | 継続契約集合支払特別会計繰出金             | 1,880     |
|               |           | ・感染症予防啓発業務                  | 2,480     |
|               |           | 感染症定点医療機関報償金                | 954       |
|               |           | 普通旅費                        | 33        |
|               |           | 特別旅費                        | 7         |
|               |           | 健康診断手数料                     | 102       |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |           |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-----|-----|-----------|
|         |           |           |          | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源      |
|         |           |           |          | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |           |
|         | 千円        | 千円        | 千円       | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円        |
| 3 予防対策費 | 3,348,408 | 3,519,353 | △170,945 | 1,680,376             |     | 52  | 1,667,980 |
|         |           |           |          | 国庫支出金                 |     | 諸収入 |           |
|         |           |           |          | 1,668,568             |     | 52  |           |
|         |           |           |          | 県支出金                  |     |     |           |
|         |           |           |          | 11,808                |     |     |           |

| 節       |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |         | 予防接種手数料 134<br>検査手数料 1,250<br>・エイズ・特定感染症関連業務 2,586<br>嘱託医師報償金 114<br>特別旅費 99<br>消耗品費 58<br>医薬材料費 1,287<br>傷害保険料 33<br>予防接種手数料 75<br>特定感染症検査手数料 837<br>H I V 検査手数料 78<br>職員研修負担金 5<br>・結核予防対策事業補助業務 1,859<br>結核予防対策事業費補助金 1,859<br>・結核予防対策業務 92,849<br>委員報酬 1,064<br>講師等報償金 44<br>結核定期病状調査報償金 225<br>服薬支援報償金 29<br>嘱託医師報償金 69<br>普通旅費 28<br>特別旅費 190<br>消耗品費 89<br>食糧費 8<br>印刷製本費 229<br>医薬材料費 103<br>通信運搬費 1,634<br>洗濯料 41<br>医療費審査支払手数料 60<br>通訳派遣手数料 155<br>定期結核健診委託料 80,557<br>管理・接触者結核健診委託料 2,989<br>職員結核健診委託料 197<br>医療機器保守点検委託料 116<br>患者移送委託料 969<br>職員研修負担金 53<br>結核医療給付費 4,000 |
| 1 報酬    | 7,322   | ○保健部保健予防課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等 | 12,258  | 1 人件費 10,206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 共済費   | 1,477   | ・会計年度任用職員給与費等 10,206<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 7,094<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,415<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,477<br>費用弁償 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 報償費   | 150,598 | 2 感染症の発生・まん延の予防 1,679,695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅費    | 246     | ・予防接種業務 1,679,695<br>委員報酬 228<br>特別旅費 26<br>消耗品費 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 需用費  | 3,147   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

20,095,951千円

10,410,691千円

#### 4 衛生費

| 節             |           | 説 明                     |           |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                         |           |
|               | 千円        |                         | 千円        |
| 11 役務費        | 67,192    | 印刷製本費                   | 1,294     |
|               |           | 通信運搬費                   | 4,411     |
|               |           | 賠償補償保険料                 | 855       |
| 12 委託料        | 3,057,973 | 審査支払手数料                 | 1,547     |
|               |           | 四種混合等予防接種委託料            | 179,870   |
|               |           | ポリオ予防接種委託料              | 233       |
| 13 使用料及び賃借料   | 9,854     | 小児用麻しん風しん予防接種委託料        | 80,013    |
|               |           | 日本脳炎予防接種委託料             | 134,692   |
|               |           | B C G 予防接種委託料           | 33,886    |
|               |           | 子宮頸がん予防接種委託料            | 219,789   |
|               |           | ヒブ予防接種委託料               | 125,018   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 17,827    | 小児用肺炎球菌予防接種委託料          | 166,419   |
|               |           | インフルエンザ予防接種委託料          | 253,013   |
|               |           | 高齢者肺炎球菌予防接種委託料          | 29,599    |
|               |           | 水痘予防接種委託料               | 67,584    |
|               |           | ロタ予防接種委託料               | 97,377    |
| 19 扶助費        | 6,446     | B 型肝炎予防接種委託料            | 74,763    |
|               |           | おたふくかぜ予防接種委託料           | 7,235     |
| 21 補償補填及び賠償金  | 13,972    | 成人風しん予防対策事業委託料          | 33,603    |
|               |           | 带状疱疹予防接種委託料             | 79,969    |
|               |           | 予防接種事務委託料               | 37,155    |
|               |           | 予防接種予診委託料               | 55        |
|               |           | 通知書印字封入封緘委託料            | 8,174     |
| 27 繰出金        | 96        | 住民健康管理システム改修委託料         | 8,554     |
|               |           | 予防接種研修会開催委託料            | 463       |
|               |           | 麻しん予防対策事業費補助金           | 500       |
|               |           | インフルエンザ予防接種費補助金         | 10,400    |
|               |           | 子宮頸がん予防接種費補助金           | 1,927     |
|               |           | 予防接種扶助費                 | 5,776     |
|               |           | 特別の理由による再接種扶助費          | 670       |
|               |           | 予防接種健康被害者対策費            | 13,972    |
|               |           | ○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室  |           |
|               |           | 1 人件費                   | 10,843    |
|               |           | ・職員給与費等                 | 10,843    |
|               |           | 一般職手当                   | 10,843    |
|               |           | 2 感染症の発生・まん延の予防         | 1,647,664 |
|               |           | ・予防接種業務                 | 1,647,664 |
|               |           | 事業協力者報償金                | 150,598   |
|               |           | 消耗品費                    | 1,002     |
|               |           | 燃料費                     | 226       |
|               |           | 通信運搬費                   | 17,708    |
|               |           | 傷害保険料                   | 927       |
|               |           | 審査支払手数料                 | 7,200     |
|               |           | 新型コロナウイルスワクチン接種補助員派遣手数料 | 34,544    |
|               |           | 新型コロナウイルスワクチン接種委託料      | 510,762   |
|               |           | 予防接種事務委託料               | 46,378    |
|               |           | 通知書印字封入封緘委託料            | 16,684    |
|               |           | 新型コロナウイルスワクチン接種受付案内委託料  | 148,253   |
|               |           | 廃棄物処理委託料                | 19,475    |
|               |           | 会場設営管理等委託料              | 512,279   |
|               |           | 新型コロナウイルスワクチン配送等委託料     | 31,001    |
|               |           | 事業広報委託料                 | 66        |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----|-------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源               |     |       | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他   |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円      |
| 4 母子保健費 | 773,328 | 523,746 | 249,582 | 280,213               |     | 3,978 | 489,137 |
|         |         |         |         | 国庫支出金                 |     | 分担金及び |         |
|         |         |         |         | 223,266               |     | 負担金   |         |
|         |         |         |         | 県支出金                  |     | 3,886 |         |
|         |         |         |         | 56,947                |     | 諸収入   |         |
|         |         |         |         |                       |     | 92    |         |

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |         | データ入力委託料 135,611<br>会場使用料 8,131<br>自動車借上料 1,723<br>新型コロナウイルスワクチン接種支援事業費補助金 5,000<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 96                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬          | 27,836  | ○保健部健康増進課                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等       | 2,847   | 1 人件費 16,669                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 共済費         | 2,652   | ・会計年度任用職員給与費等 16,669                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 報償費         | 11,388  | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 2,162<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 12,633<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 433<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 326<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 446<br>費用弁償 669                                                                                                                          |
| 8 旅費          | 1,141   | 2 不妊症・不育症に対する支援 2,127                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 3,930   | ・不妊治療・不育症検査補助業務 2,000                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費        | 10,045  | 不妊治療費補助金 1,500<br>不育症検査費補助金 500                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料        | 57,785  | ・不妊専門相談センター運営業務 127                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 使用料及び賃借料   | 97      | 講師等報償金 9<br>相談員報償金 107<br>消耗品費 11                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 備品購入費      | 247     | 3 母性並びに乳幼児の健康の保持増進 77,484                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 635,806 | ・妊産婦・乳幼児健康診査業務 68,868                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 扶助費        | 19,433  | 乳幼児身体発育調査報償金 82<br>健康診査報償金 11,152<br>普通旅費 5<br>特別旅費 21<br>消耗品費 328<br>印刷製本費 312<br>医薬材料費 568<br>通信運搬費 10<br>洗濯料 267<br>傷害保険料 66<br>通訳派遣手数料 141                                                                                                                              |
| 27 繰出金        | 121     | 4 か月児健康診査委託料 18,560<br>1 歳 6 か月児歯科健康診査委託料 9,029<br>2 歳児歯科健康診査委託料 8,857<br>再健康診査委託料 1,845<br>3 歳児歯科健康診査委託料 9,096<br>妊婦歯科健康診査委託料 6,422<br>機器保守委託料 56<br>通訳サービス委託料 611<br>分娩前ウイルス検査費補助金 1,440<br>・妊産婦・乳幼児保健指導業務 8,616<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 2,359<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1,955 |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|--------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
|        |         |         |        | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|        |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|        | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 5 保健所費 | 355,571 | 326,003 | 29,568 | 105,520               |     | 19,173 | 230,878 |

| 節    |        | 説明                   | 明       |
|------|--------|----------------------|---------|
| 区分   | 金額     |                      |         |
|      | 千円     |                      | 千円      |
|      |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | 472     |
|      |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | 492     |
|      |        | 会計年度任用職員共済費（ショートパート） | 6       |
|      |        | 講師等報償金               | 38      |
|      |        | 費用弁償                 | 80      |
|      |        | 普通旅費                 | 12      |
|      |        | 特別旅費                 | 97      |
|      |        | 消耗品費                 | 318     |
|      |        | 食糧費                  | 1       |
|      |        | 医薬材料費                | 103     |
|      |        | 通信運搬費                | 1,045   |
|      |        | 住民健康管理システム改修委託料      | 1,184   |
|      |        | 妊娠・授乳相談支援委託料         | 107     |
|      |        | 庁用器具購入費              | 247     |
|      |        | 職員研修負担金              | 6       |
|      |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金      | 94      |
|      |        | ○こども部家庭児童課           |         |
|      |        | 1 母性並びに乳幼児の健康の保持増進   | 677,048 |
|      |        | ・妊産婦・乳幼児健康診査業務       | 345,972 |
|      |        | 妊産婦・乳児健康診査事務手数料      | 1,612   |
|      |        | 妊産婦・乳児健康診査負担金        | 344,360 |
|      |        | ・妊産婦・乳幼児保健指導業務       | 13,406  |
|      |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）   | 2,309   |
|      |        | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）  | 3,596   |
|      |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | 462     |
|      |        | 会計年度任用職員手当（ショートパート）  | 589     |
|      |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | 482     |
|      |        | 会計年度任用職員共済費（ショートパート） | 629     |
|      |        | 費用弁償                 | 175     |
|      |        | 普通旅費                 | 5       |
|      |        | 消耗品費                 | 253     |
|      |        | 印刷製本費                | 2,025   |
|      |        | 通信運搬費                | 836     |
|      |        | 産後ケア委託料              | 2,018   |
|      |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金      | 27      |
|      |        | ・未熟児養育医療給付業務         | 20,506  |
|      |        | 通信運搬費                | 1,058   |
|      |        | 医療費審査支払手数料           | 15      |
|      |        | 未熟児養育医療給付費           | 19,433  |
|      |        | ・出産・子育て応援業務          | 297,164 |
|      |        | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）  | 2,822   |
|      |        | 会計年度任用職員手当（ショートパート）  | 565     |
|      |        | 会計年度任用職員共済費（ショートパート） | 597     |
|      |        | 費用弁償                 | 77      |
|      |        | 消耗品費                 | 11      |
|      |        | 通信運搬費                | 4,995   |
|      |        | 情報通信使用料              | 37      |
|      |        | 機器賃借料                | 60      |
|      |        | 出産・子育て応援交付金          | 288,000 |
| 1 報酬 | 23,214 | ○福祉部障がい福祉課           |         |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|--------|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円   |
|   |        |        |     | 国庫支出金                 |     | 使用料及び  |      |
|   |        |        |     | 100,232               |     | 手数料    |      |
|   |        |        |     | 県支出金                  |     | 17,286 |      |
|   |        |        |     | 5,288                 |     | 財産収入   |      |
|   |        |        |     |                       |     | 14     |      |
|   |        |        |     |                       |     | 諸収入    |      |
|   |        |        |     |                       |     | 1,873  |      |

| 節             |             | 説 明                       |             |
|---------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 区 分           | 金 額         |                           |             |
| 3 職員手当等       | 千円<br>3,748 | 1 人件費                     | 千円<br>6,462 |
| 4 共済費         | 3,988       | ・会計年度任用職員給与費等             | 6,462       |
| 7 報償費         | 2,592       | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）        | 4,465       |
| 8 旅費          | 3,419       | 会計年度任用職員手当（ロングパート）        | 893         |
| 10 需用費        | 94,343      | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）       | 936         |
| 11 役務費        | 6,165       | 費用弁償                      | 168         |
| 12 委託料        | 49,163      | 2 難病患者に対する支援              | 8,554       |
| 13 使用料及び賃借料   | 26,055      | ・難病対策業務                   | 8,554       |
| 17 備品購入費      | 7,041       | 普通旅費                      | 3           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,749       | 消耗品費                      | 12          |
| 19 扶助費        | 121,030     | 印刷製本費                     | 90          |
| 26 公課費        | 180         | 通信運搬費                     | 2,860       |
| 27 繰出金        | 10,884      | 予防接種手数料                   | 89          |
|               |             | 難病患者療養支援金                 | 5,500       |
|               |             | ○保健部保健企画課                 |             |
|               |             | 1 医療施設の適正指導               | 3,503       |
|               |             | ・医療安全支援センター運営業務           | 2,937       |
|               |             | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）       | 1,906       |
|               |             | 会計年度任用職員手当（ショートパート）       | 382         |
|               |             | 会計年度任用職員共済費（ショートパート）      | 388         |
|               |             | 費用弁償                      | 104         |
|               |             | 特別旅費                      | 71          |
|               |             | 消耗品費                      | 86          |
|               |             | ・病院・診療所・助産所・歯科技工所・施術所関連業務 | 566         |
|               |             | 特別旅費                      | 172         |
|               |             | 消耗品費                      | 112         |
|               |             | 医療施設管理システム保守委託料           | 249         |
|               |             | 駐車場使用料                    | 2           |
|               |             | 職員研修負担金                   | 31          |
|               |             | 2 統計調査の適正実施               | 2,464       |
|               |             | ・国民生活基礎調査・人口動態調査等実施業務     | 1,993       |
|               |             | 調査員報酬                     | 667         |
|               |             | 事業協力者報償金                  | 460         |
|               |             | 普通旅費                      | 14          |
|               |             | 特別旅費                      | 64          |
|               |             | 消耗品費                      | 638         |
|               |             | 印刷製本費                     | 49          |
|               |             | 通信運搬費                     | 93          |
|               |             | 複写機賃借料                    | 8           |
|               |             | ・保健統計調査実施業務               | 76          |
|               |             | 消耗品費                      | 74          |
|               |             | 通信運搬費                     | 2           |
|               |             | ・社会保障・人口問題基本調査実施業務        | 395         |
|               |             | 調査員報酬                     | 238         |
|               |             | 事業協力者報償金                  | 80          |
|               |             | 消耗品費                      | 71          |
|               |             | 通信運搬費                     | 6           |

20,095,951千円

10,410,691千円

#### 4 衛生費

| 節   |     | 説 明                 | 千円     |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     | 千円  |                     | 千円     |
|     |     | 3 共通事務費             | 13,305 |
|     |     | ・ 共通事務費             | 13,305 |
|     |     | 特別旅費                | 282    |
|     |     | 消耗品費                | 13     |
|     |     | 燃料費                 | 319    |
|     |     | 印刷製本費               | 616    |
|     |     | 庁用器具修繕料             | 100    |
|     |     | 自動車修繕料              | 474    |
|     |     | 自動車損害保険料            | 89     |
|     |     | 手数料収納委託料            | 399    |
|     |     | テレビ受信料              | 23     |
|     |     | 有線放送受信料             | 32     |
|     |     | 機器賃借料               | 144    |
|     |     | 職員研修負担金             | 8      |
|     |     | 日本公衆衛生学会負担金         | 10     |
|     |     | 全国保健所長会負担金          | 15     |
|     |     | 全国保健所長会政令市部会総会負担金   | 2      |
|     |     | 全国政令市衛生部局長会負担金      | 32     |
|     |     | 自動車重量税              | 84     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 10,663 |
|     |     | ○保健部保健衛生課           |        |
|     |     | 1 人件費               | 11,703 |
|     |     | ・ 会計年度任用職員給与費等      | 11,703 |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 7,679  |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 1,536  |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 1,679  |
|     |     | 費用弁償                | 809    |
|     |     | 2 生活衛生関係営業の適正化      | 30,336 |
|     |     | ・ 生活衛生指導業務          | 4,629  |
|     |     | 委員報酬                | 57     |
|     |     | 費用弁償                | 7      |
|     |     | 特別旅費                | 159    |
|     |     | 消耗品費                | 94     |
|     |     | 印刷製本費               | 103    |
|     |     | 医薬材料費               | 77     |
|     |     | 機械器具校正手数料           | 194    |
|     |     | 検査手数料               | 136    |
|     |     | 衛生検査所外部精度管理調査委託料    | 166    |
|     |     | 生活衛生事務処理システム保守委託料   | 1,378  |
|     |     | 生活衛生事務処理システム改修委託料   | 2,178  |
|     |     | 駐車場使用料              | 2      |
|     |     | 職員研修負担金             | 36     |
|     |     | 全国環境衛生廃棄物関係課長会議負担金  | 7      |
|     |     | 愛知県建築物環境衛生管理研究集会負担金 | 35     |
|     |     | ・ 食品衛生協会補助業務        | 1,585  |
|     |     | 食品衛生協会補助金           | 1,585  |
|     |     | ・ 食品営業施設許可・監視指導業務   | 14,954 |
|     |     | 講師等報償金              | 17     |
|     |     | 委員報償金               | 120    |
|     |     | 普通旅費                | 102    |

20,095,951千円

10,410,691千円

#### 4 衛生費

| 節   |     | 説 明                 |         |
|-----|-----|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                     |         |
|     | 千円  |                     | 千円      |
|     |     | 特別旅費                | 451     |
|     |     | 消耗品費                | 1,155   |
|     |     | 食糧費                 | 3       |
|     |     | 印刷製本費               | 507     |
|     |     | 医薬材料費               | 315     |
|     |     | 検査手数料               | 1,181   |
|     |     | 機械器具較正手数料           | 88      |
|     |     | 食品衛生関係事業等委託料        | 6,336   |
|     |     | 検便受付委託料             | 950     |
|     |     | H A C C P 推進委託料     | 1,341   |
|     |     | 食品営業許可システム保守委託料     | 594     |
|     |     | 映像制作委託料             | 1,122   |
|     |     | 駐車場使用料              | 15      |
|     |     | 日本食品衛生学会負担金         | 27      |
|     |     | 全国食品衛生主管課長連絡協議会負担金  | 13      |
|     |     | 全国市場食品衛生検査所協議会負担金   | 25      |
|     |     | 日本食品微生物学会負担金        | 5       |
|     |     | 食品衛生等申請システム負担金      | 500     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 87      |
|     |     | ・食鳥処理検査・指導業務        | 9,168   |
|     |     | 普通旅費                | 10      |
|     |     | 特別旅費                | 35      |
|     |     | 消耗品費                | 68      |
|     |     | 食鳥検査委託料             | 9,055   |
|     |     | 3 医薬品等の安全性の確保       | 3,863   |
|     |     | ・薬事指導業務             | 3,863   |
|     |     | 特別旅費                | 76      |
|     |     | 消耗品費                | 148     |
|     |     | 印刷製本費               | 44      |
|     |     | 医薬材料費               | 7       |
|     |     | 薬事事務処理システム保守委託料     | 1,378   |
|     |     | 薬事事務処理システム改修委託料     | 2,178   |
|     |     | 廃棄物処理委託料            | 15      |
|     |     | 駐車場使用料              | 2       |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 15      |
|     |     | 4 薬物乱用防止に関する知識の普及啓発 | 194     |
|     |     | ・薬物乱用防止啓発活動業務       | 194     |
|     |     | 特別旅費                | 23      |
|     |     | 消耗品費                | 164     |
|     |     | 食糧費                 | 5       |
|     |     | 廃棄物処理手数料            | 2       |
|     |     | 5 迅速・正確な検査結果の提供     | 121,150 |
|     |     | ・衛生検査業務             | 121,150 |
|     |     | 普通旅費                | 29      |
|     |     | 特別旅費                | 206     |
|     |     | 消耗品費                | 6,351   |
|     |     | 印刷製本費               | 110     |
|     |     | 機械器具修繕料             | 1,107   |
|     |     | 医薬材料費               | 74,371  |
|     |     | 健康診断手数料             | 88      |
|     |     | 洗濯料                 | 96      |

20,095,951千円

10,410,691千円

#### 4 衛生費

| 節   |     | 説 明                 |        |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     | 千円  |                     | 千円     |
|     |     | 外部精度管理調査手数料         | 247    |
|     |     | 機械器具保守委託料           | 9,694  |
|     |     | 廃棄物処理委託料            | 658    |
|     |     | 機器賃借料               | 22,409 |
|     |     | 機械器具購入費             | 5,644  |
|     |     | 職員研修負担金             | 140    |
|     |     | 6 骨髓移植等の推進          | 420    |
|     |     | ・ 骨髓移植ドナー支援事業補助業務   | 420    |
|     |     | 骨髓移植ドナー支援事業費補助金     | 420    |
|     |     | 7 残葉管理支援の推進         | 350    |
|     |     | ・ 残葉管理支援事業補助業務      | 350    |
|     |     | 残葉管理支援事業費補助金        | 350    |
|     |     | 8 共回事務費             | 2,923  |
|     |     | ・ 共回事務費             | 2,923  |
|     |     | 普通旅費                | 57     |
|     |     | 消耗品費                | 498    |
|     |     | 燃料費                 | 352    |
|     |     | 自動車修繕料              | 432    |
|     |     | 自動車リサイクル手数料         | 9      |
|     |     | 自動車損害保険料            | 138    |
|     |     | 自動車購入費              | 1,397  |
|     |     | 職員研修負担金             | 5      |
|     |     | 岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金  | 10     |
|     |     | 自動車重量税              | 25     |
|     |     | ○保健部保健予防課           |        |
|     |     | 1 共回事務費             | 5,709  |
|     |     | ・ 共回事務費             | 5,709  |
|     |     | 消耗品費                | 248    |
|     |     | 燃料費                 | 1,477  |
|     |     | 自動車修繕料              | 509    |
|     |     | 自動車損害保険料            | 136    |
|     |     | 自動車借上料              | 3,010  |
|     |     | 土地賃借料               | 240    |
|     |     | 職員研修負担金             | 5      |
|     |     | 岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金  | 13     |
|     |     | 自動車重量税              | 71     |
|     |     | ○保健部健康増進課           |        |
|     |     | 1 人件費               | 7,155  |
|     |     | ・ 会計年度任用職員給与費等      | 7,155  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 4,685  |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 283    |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 937    |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 985    |
|     |     | 費用弁償                | 265    |
|     |     | 2 自殺を防ぐ地域力の向上       | 11,776 |

20,095,951千円

10,410,691千円

#### 4 衛生費

| 節   |     | 説 明                        |       |
|-----|-----|----------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                            |       |
|     | 千円  |                            | 千円    |
|     |     | ・自殺予防対策業務                  | 9,034 |
|     |     | 委員報酬                       | 240   |
|     |     | 講師等報償金                     | 395   |
|     |     | 費用弁償                       | 19    |
|     |     | 消耗品費                       | 643   |
|     |     | 食糧費                        | 5     |
|     |     | 自殺予防対策事業委託料                | 7,732 |
|     |     | ・自殺対策計画策定業務                | 2,742 |
|     |     | 消耗品費                       | 14    |
|     |     | 印刷製本費                      | 495   |
|     |     | 自殺対策計画策定支援委託料              | 2,233 |
|     |     | 3 食育の推進                    | 3,445 |
|     |     | ・食育推進業務                    | 3,445 |
|     |     | 委員報酬                       | 384   |
|     |     | 講師等報償金                     | 33    |
|     |     | 事業協力者報償金                   | 11    |
|     |     | 表彰賞賜金                      | 25    |
|     |     | 普通旅費                       | 3     |
|     |     | 消耗品費                       | 393   |
|     |     | 食糧費                        | 6     |
|     |     | 印刷製本費                      | 1,540 |
|     |     | 食育普及啓発委託料                  | 1,050 |
|     |     | 4 こころの健康の保持増進と精神疾患患者に対する支援 | 857   |
|     |     | ・精神保健関連業務                  | 857   |
|     |     | 講師等報償金                     | 657   |
|     |     | 普通旅費                       | 21    |
|     |     | 特別旅費                       | 36    |
|     |     | 消耗品費                       | 46    |
|     |     | 食糧費                        | 1     |
|     |     | 職員研修負担金                    | 7     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金            | 89    |
|     |     | 5 国民の健康増進を図るための基礎資料の収集     | 1,364 |
|     |     | ・国民健康・栄養調査実施業務             | 1,364 |
|     |     | 調査員報酬                      | 306   |
|     |     | 事業協力者報償金                   | 161   |
|     |     | 特別旅費                       | 36    |
|     |     | 消耗品費                       | 100   |
|     |     | 医薬材料費                      | 98    |
|     |     | 通信運搬費                      | 30    |
|     |     | 洗濯料                        | 8     |
|     |     | 血液検査委託料                    | 457   |
|     |     | 会場使用料                      | 168   |
|     |     | 6 難病患者に対する支援               | 821   |
|     |     | ・難病対策業務                    | 821   |
|     |     | 講師等報償金                     | 537   |
|     |     | 事業協力者報償金                   | 49    |
|     |     | 普通旅費                       | 8     |
|     |     | 特別旅費                       | 93    |
|     |     | 消耗品費                       | 61    |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                              |         |
|---------|---------|---------|-------|-----------------------|-----|----------------------------------------------|---------|
|         |         |         |       | 特 定 財 源               |     |                                              | 一般財源    |
|         |         |         |       | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                          |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円    | 千円                    | 千円  | 千円                                           | 千円      |
| 6 火葬場費  | 263,786 | 258,162 | 5,624 |                       |     | 9,768<br>使用料及び<br>手数料<br>9,708<br>諸収入<br>60  | 254,018 |
| 7 墓地管理費 | 85,923  | 79,397  | 6,526 |                       |     | 28,898<br>使用料及び<br>手数料<br>28,893<br>諸収入<br>5 | 57,025  |

| 節          |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |         | 食糧費 2<br>医薬材料費 17<br>洗濯料 11<br>各種研修会等負担金 13<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 30<br><br>7 母性並びに乳幼児の健康の保持増進 119,217<br><br>・母子保健医療給付業務 118,767<br>委員報酬 2,304<br>講師等報償金 47<br>普通旅費 47<br>特別旅費 49<br>消耗品費 114<br>食糧費 1<br>印刷製本費 3<br>医薬材料費 5<br>通信運搬費 225<br>医療費審査支払手数料 437<br>職員研修負担金 5<br>小児慢性特定疾病医療給付費 114,550<br>小児慢性特定疾病日常生活用具給付費 980<br><br>・医療意見書登録システム環境整備補助業務 450<br>医療意見書登録システム環境整備費補助金 450 |
| 10 需用費     | 17,092  | ○保健部保健企画課<br><br>1 市斎場・墓園・墓地の適正管理 263,786<br><br>・市斎場整備運営業務 263,786<br>消耗品費 99<br>燃料費 16,743<br>庁用器具修繕料 50<br>建物修繕料 50<br>工作物修繕料 150<br>植栽管理委託料 1,296<br>火葬場維持管理・運営委託料 163,386<br>施設購入費 59,701<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 22,311                                                                                                                                                            |
| 12 委託料     | 164,682 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 公有財産購入費 | 59,701  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27 繰出金     | 22,311  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 報酬       | 4,265   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等    | 853     | ○保健部保健企画課<br><br>1 市斎場・墓園・墓地の適正管理 85,923<br><br>・市墓園管理業務 69,210<br>消耗品費 255<br>燃料費 37<br>庁用器具修繕料 50<br>建物修繕料 60<br>工作物修繕料 250<br>自動車修繕料 30<br>通信運搬費 101<br>口座振替手数料 88<br>浄化槽検査手数料 50<br>自動車損害保険料 11                                                                                                                                                                                 |
| 4 共済費      | 15      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 旅費       | 281     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 需用費     | 850     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                                |         |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
|               |         |         |        | 特 定 財 源               |     |                                                                | 一般財源    |
|               |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                            |         |
|               | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                                                             | 千円      |
| 8 看護専門学<br>校費 | 234,830 | 206,824 | 28,006 |                       |     | 28,127<br>使用料及び<br>手数料<br>23,883<br>繰入金<br>4,000<br>諸収入<br>244 | 206,703 |

| 節        |        | 説 明                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                                                                                                                                                                                         |
|          | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                      |
| 11 役務費   | 482    | 口座振替データ作成手数料 88<br>官報公告料 86                                                                                                                                                             |
| 12 委託料   | 56,024 | 植栽管理委託料 34,633<br>墓園施設維持管理費（委託料） 1,481<br>統合型G I S運用保守委託料 1,303<br>墳墓撤去委託料 594                                                                                                          |
| 14 工事請負費 | 21,267 | 墳墓移設委託料 1,848<br>墓園管理システム改修委託料 2,918<br>廃棄物処理委託料 176                                                                                                                                    |
| 27 繰出金   | 1,886  | 納入通知書等印字封入封緘委託料 1,448<br>墳墓被害復元委託料 550<br>園路維持修繕工事請負費 17,097<br>墓地区画修繕工事請負費 4,170<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 1,886                                                                              |
|          |        | ・市納骨堂管理業務 6,104<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 4,265<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 853<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート） 15<br>費用弁償 281<br>消耗品費 30<br>庁用器具修繕料 30<br>建物修繕料 50<br>工作物修繕料 20<br>納骨堂施設維持管理費（委託料） 560 |
|          |        | ・市有共同墓地管理業務 6,819<br>消耗品費 38<br>官報公告料 29<br>植栽管理委託料 1,698<br>駐車場整理委託料 433<br>墳墓撤去委託料 4,282<br>廃棄物処理委託料 339                                                                              |
|          |        | ・市有墓地管理調整業務 3,790<br>官報公告料 29<br>市有墓地測量委託料 3,761                                                                                                                                        |
| 1 報酬     | 4,333  | ○市立看護専門学校                                                                                                                                                                               |
| 2 給料     | 73,110 | 1 人件費 156,708                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等  | 52,475 | ・職員給与費等 150,475<br>一般職給料 73,110<br>17人<br>一般職手当 51,608<br>一般職共済費 25,757                                                                                                                 |
| 4 共済費    | 26,650 | ・会計年度任用職員給与費等 6,233<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 4,333<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 867<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 893<br>費用弁償 140                                                                        |
| 7 報償費    | 6,319  |                                                                                                                                                                                         |
| 8 旅費     | 1,724  | 2 市有建築物の長寿命化 4,686                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費   | 6,793  | ・学校施設保全業務 4,686                                                                                                                                                                         |

20,095,951千円

10,410,691千円

#### 4 衛生費

| 節             |        | 説 明                     |        |
|---------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                         |        |
|               | 千円     |                         | 千円     |
| 11 役務費        | 1,651  | 施設保全設計委託料               | 4,686  |
| 12 委託料        | 15,619 | 3 看護師の育成                | 18,130 |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,827  | ・実習関係業務                 | 7,613  |
|               |        | 消耗品費                    | 227    |
|               |        | 白衣等洗濯委託料                | 56     |
|               |        | 実習施設負担金                 | 7,330  |
| 14 工事請負費      | 28,534 | ・学校健康管理関係業務             | 721    |
|               |        | 医薬材料費                   | 7      |
|               |        | 健康診断手数料                 | 486    |
|               |        | 傷害保険料                   | 126    |
|               |        | 予防接種手数料                 | 83     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,822  | 学生健康指導委託料               | 19     |
| 21 補償補填及び賠償金  | 96     | ・学生生活相談・指導業務            | 178    |
|               |        | 講師等報償金                  | 178    |
| 26 公課費        | 7      | ・学校祭運営業務                | 200    |
|               |        | 学校祭運営委託料                | 200    |
| 27 繰出金        | 7,870  | ・教員研修実施業務               | 1,457  |
|               |        | 特別旅費                    | 971    |
|               |        | 振込手数料                   | 2      |
|               |        | 職員研修負担金                 | 376    |
|               |        | 日本看護学校協議会負担金            | 50     |
|               |        | 日本看護学教育学会負担金            | 7      |
|               |        | 愛知県看護教育研究会負担金           | 30     |
|               |        | 東海北陸地区自治体看護学校協議会負担金     | 15     |
|               |        | 愛知県看護師学校養成所看護職管理者協議会負担金 | 3      |
|               |        | 愛知県看護学校教務主任協議会負担金       | 3      |
|               |        | ・非常勤講師関係業務              | 7,961  |
|               |        | 講師等報償金                  | 5,821  |
|               |        | 食糧費                     | 17     |
|               |        | 講師派遣委託料                 | 2,123  |
|               |        | 4 看護師育成の環境整備            | 51,467 |
|               |        | ・教材・備品整備管理業務            | 1,392  |
|               |        | 消耗品費                    | 1,392  |
|               |        | ・図書整備管理業務               | 1,033  |
|               |        | 消耗品費                    | 848    |
|               |        | 通信運搬費                   | 185    |
|               |        | ・学校施設管理運営業務             | 19,868 |
|               |        | 建物修繕料                   | 2,705  |
|               |        | 廃棄物処理手数料                | 15     |
|               |        | 洗濯料                     | 222    |
|               |        | 看護専門学校施設維持管理費（委託料）      | 7,245  |
|               |        | 廃棄物処理委託料                | 182    |
|               |        | テレビ受信料                  | 23     |
|               |        | 有線放送受信料                 | 32     |
|               |        | 機器賃借料                   | 1,566  |
|               |        | 職員研修負担金                 | 8      |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                    |     |                                                  |         |
|--------------|---------|---------|----------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|---------|
|              |         |         |          | 特 定 財 源                                  |     |                                                  | 一般財源    |
|              |         |         |          | 国県支出金                                    | 地方債 | その他                                              |         |
|              | 千円      | 千円      | 千円       | 千円                                       | 千円  | 千円                                               | 千円      |
| 9 岡崎げんき館費    | 486,523 | 629,462 | △142,939 | 3,600<br>国庫支出金<br>1,800<br>県支出金<br>1,800 |     | 49,330<br>使用料及び<br>手数料<br>45,071<br>諸収入<br>4,259 | 433,593 |
| 10 動物総合センター費 | 267,696 | 248,498 | 19,198   |                                          |     | 18,269<br>使用料及び<br>手数料<br>17,453                 | 249,427 |

| 節          |         | 説明               | 明       |
|------------|---------|------------------|---------|
| 区分         | 金額      |                  |         |
|            | 千円      |                  | 千円      |
|            |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金  | 7,870   |
|            |         | ・ 学校施設整備業務       | 28,534  |
|            |         | 校舎改修工事請負費        | 28,534  |
|            |         | ・ 教務システム運用管理業務   | 640     |
|            |         | システム保守委託料        | 640     |
|            |         | 5 共通事務費          | 3,839   |
|            |         | ・ 共通事務費          | 3,839   |
|            |         | 入学試験問題作成等報償金     | 320     |
|            |         | 普通旅費             | 613     |
|            |         | 消耗品費             | 698     |
|            |         | 燃料費              | 181     |
|            |         | 食糧費              | 35      |
|            |         | 印刷製本費            | 581     |
|            |         | 自動車修繕料           | 102     |
|            |         | 通信運搬費            | 411     |
|            |         | 口座振替手数料          | 16      |
|            |         | 広告料              | 35      |
|            |         | 自動車損害保険料         | 29      |
|            |         | ピアノ調律手数料         | 25      |
|            |         | 口座振替データ作成手数料     | 16      |
|            |         | 看板製作委託料          | 83      |
|            |         | システム運用保守委託料      | 385     |
|            |         | 情報通信使用料          | 123     |
|            |         | 機器賃借料            | 80      |
|            |         | 著作権使用料           | 3       |
|            |         | 授業目的公衆送信補償金      | 96      |
|            |         | 自動車重量税           | 7       |
| 10 需用費     | 67      | ○保健部保健企画課        |         |
|            |         | 1 健康づくりを支える社会の構築 | 486,523 |
| 12 委託料     | 382,306 | ・ 市民会議活動業務       | 3,159   |
|            |         | 市民会議活動委託料        | 3,159   |
| 14 工事請負費   | 2,695   | ・ 岡崎げんき館事務業務     | 67      |
|            |         | 印刷製本費            | 67      |
| 16 公有財産購入費 | 101,455 | ・ 岡崎げんき館整備運営業務   | 483,297 |
|            |         | げんき館維持管理・運営委託料   | 379,147 |
|            |         | 施設整備工事請負費        | 2,695   |
|            |         | 施設購入費            | 101,455 |
| 1 報酬       | 5,059   | ○動物総合センター        |         |
|            |         | 1 人件費            | 205,808 |
| 2 給料       | 95,911  | ・ 職員給与費等         | 191,091 |
|            |         | 一般職給料            | 91,304  |
|            |         | 24人              |         |
| 3 職員手当等    | 71,178  | 一般職手当            | 67,837  |
|            |         | 一般職共済費           | 31,950  |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円   |
|   |        |        |     |                       |     | 寄附金 |      |
|   |        |        |     |                       |     | 423 |      |
|   |        |        |     |                       |     | 諸収入 |      |
|   |        |        |     |                       |     | 393 |      |

| 節             |        | 説 明                  |        |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                      |        |
|               | 千円     |                      | 千円     |
| 4 共済費         | 33,486 | ・ 会計年度任用職員給与費等       | 14,717 |
|               |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）   | 1,761  |
|               |        | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）  | 3,298  |
| 7 報償費         | 364    | 会計年度任用職員給料（ロングパート）   | 4,607  |
|               |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | 2,661  |
|               |        | 会計年度任用職員手当（ショートパート）  | 680    |
| 8 旅費          | 459    | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | 1,536  |
|               |        | 費用弁償                 | 174    |
| 10 需用費        | 12,449 | 2 野生蜂安全対策の推進         | 5,023  |
|               |        | ・ 野生蜂除去指導業務          | 5,023  |
| 11 役務費        | 1,272  | 普通旅費                 | 3      |
|               |        | 野生蜂除去処理委託料           | 5,020  |
| 12 委託料        | 38,352 | 3 人と動物の良好な関係づくりの推進   | 35,549 |
|               |        | ・ 動物総合センター管理運営業務     | 31,666 |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,491  | 委員報償金                | 60     |
|               |        | 消耗品費                 | 1,839  |
|               |        | 燃料費                  | 103    |
|               |        | 印刷製本費                | 26     |
|               |        | 庁用器具修繕料              | 200    |
|               |        | 機械器具修繕料              | 677    |
|               |        | 建物修繕料                | 300    |
|               |        | 飼料費                  | 18     |
|               |        | 通信運搬費                | 107    |
|               |        | 健康診断手数料              | 221    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 612    | 洗濯料                  | 2      |
|               |        | 家電リサイクル手数料           | 4      |
|               |        | 免許申請手数料              | 32     |
|               |        | 環境測定手数料              | 86     |
|               |        | 決済手数料                | 84     |
|               |        | 動物総合センター施設維持管理費（委託料） | 19,122 |
|               |        | 放射線業務従事者検診委託料        | 188    |
|               |        | 廃棄物運搬処理委託料           | 14     |
|               |        | テレビ受信料               | 23     |
|               |        | 有線放送受信料              | 32     |
|               |        | 機器賃借料                | 1,304  |
|               |        | 衛生器具賃借料              | 130    |
|               |        | 電波利用料                | 8      |
|               |        | 職員研修負担金              | 35     |
|               |        | 岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金   | 10     |
|               |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金      | 7,041  |
| 26 公課費        | 22     | ・ 動物総合センター施設整備業務     | 3,883  |
|               |        | 実施設計委託料              | 3,883  |
| 27 繰出金        | 7,041  | 4 愛護動物の適正飼養の推進       | 21,316 |
|               |        | ・ 動物愛護啓発業務           | 1,942  |
|               |        | 講師等報償金               | 157    |
|               |        | 特別旅費                 | 21     |
|               |        | 消耗品費                 | 1,262  |
|               |        | 食糧費                  | 2      |
|               |        | 災害時緊急用飼料保管委託料        | 170    |
|               |        | 動物愛護普及啓発委託料          | 330    |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 1 項 保健衛生費

10,410,691千円

| 目 | 本年度予算額     | 前年度予算額    | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |         |           |
|---|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----|---------|-----------|
|   |            |           |           | 特 定 財 源               |     |         | 一般財源      |
|   |            |           |           | 国県支出金                 | 地方債 | その他     |           |
|   | 千円         | 千円        | 千円        | 千円                    | 千円  | 千円      | 千円        |
| 計 | 10,410,691 | 7,844,099 | 2,566,592 | 4,614,600             | 0   | 192,885 | 5,603,206 |

## 4 款 衛生費

20,095,951千円

## 2 項 衛生諸費

3,591,021千円

|       |           |           |        |  |  |  |           |
|-------|-----------|-----------|--------|--|--|--|-----------|
| 1 病院費 | 2,232,068 | 2,212,772 | 19,296 |  |  |  | 2,232,068 |
|-------|-----------|-----------|--------|--|--|--|-----------|

| 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 千円  | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 動物適正飼育指導業務 1,159 <ul style="list-style-type: none"> <li>講師等報償金 51</li> <li>普通旅費 31</li> <li>特別旅費 158</li> <li>食糧費 1</li> <li>印刷製本費 395</li> <li>犬のしつけ方教室開催委託料 469</li> <li>駐車場使用料 2</li> <li>職員研修負担金 27</li> <li>全国動物関係事業所協議会負担金 25</li> </ul> </li> <li>・ 動物保護管理業務 6,470 <ul style="list-style-type: none"> <li>講師等報償金 68</li> <li>特別旅費 50</li> <li>消耗品費 863</li> <li>食糧費 1</li> <li>飼料費 977</li> <li>医薬材料費 2,431</li> <li>血液検査手数料 51</li> <li>免許申請手数料 9</li> <li>犬猫情報登録手数料 60</li> <li>犬等処分委託料 1,780</li> <li>負傷動物救急治療委託料 180</li> </ul> </li> <li>・ 犬の登録・予防注射業務 11,322 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設借上報償金 28</li> <li>特別旅費 22</li> <li>消耗品費 746</li> <li>燃料費 439</li> <li>印刷製本費 486</li> <li>庁用器具修繕料 1,265</li> <li>自動車修繕料 315</li> <li>自動車損害保険料 77</li> <li>登録受付手数料 539</li> <li>狂犬病予防注射案内通知書作成委託料 753</li> <li>鑑札交付委託料 6,443</li> <li>集合注射保険料負担金 187</li> <li>自動車重量税 22</li> </ul> </li> <li>・ 飼い主のいない猫避妊・去勢手術事業補助業務 423 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 83</li> <li>飼料費 20</li> </ul> </li> <li>飼い主のいない猫避妊・去勢手術事業費補助金 320</li> </ul> |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|               |           |                            |
|---------------|-----------|----------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,232,068 | ○財務部財政課<br>1 共通費 2,232,068 |
|---------------|-----------|----------------------------|

4 款 衛生費  
2 項 衛生諸費

20,095,951千円

3,591,021千円

| 目      | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |     |           |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|-----|-----------|
|        |           |           |         | 特 定 財 源               |         |     | 一般財源      |
|        |           |           |         | 国県支出金                 | 地方債     | その他 |           |
|        | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                    | 千円      | 千円  | 千円        |
| 2 上水道費 | 1,177,404 | 979,383   | 198,021 |                       | 593,000 |     | 584,404   |
| 3 診療所費 | 181,549   | 161,295   | 20,254  |                       |         |     | 181,549   |
| 計      | 3,591,021 | 3,353,450 | 237,571 | 0                     | 593,000 | 0   | 2,998,021 |

4 款 衛生費  
3 項 環境費

20,095,951千円

1,103,392千円

|         |         |         |       |  |  |                       |         |
|---------|---------|---------|-------|--|--|-----------------------|---------|
| 1 環境総務費 | 350,729 | 341,948 | 8,781 |  |  | 9,492                 | 341,237 |
|         |         |         |       |  |  | 使用料及び<br>手数料<br>2,464 |         |

| 節             |           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分            | 金額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 千円        | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |           | ・病院事業会計負担金 2,232,068<br>企業債利息負担金 77,495<br>リハビリテーション運営費負担金 97,614<br>周産期センター運営費負担金 188,525<br>救急医療運営費負担金 279,160<br>高度医療運営費負担金 201,268<br>研究研修費負担金 44,318<br>都市共済追加費用負担金 39,456<br>基礎年金拠出金負担金 338,549<br>児童手当負担金 33,429<br>院内保育所運営費負担金 40,184<br>建設改良費負担金 166,142<br>企業債償還元金負担金 725,928 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 127,216   | ○財務部財政課                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |           | 1 共通費 1,177,404                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23 投資及び出資金    | 1,050,188 | ・水道事業会計出資金 1,050,188<br>水道事業会計出資金 1,050,188<br>・水道事業会計負担金 127,216<br>児童手当負担金 8,148<br>企業債利息負担金 5,756<br>企業債償還元金負担金 113,312                                                                                                                                                              |
| 27 繰出金        | 181,549   | ○財務部財政課                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |           | 1 共通費 181,549                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |           | ・国民健康保険事業特別会計繰出金 18,031<br>国民健康保険事業特別会計繰出金 18,031<br>・額田北部診療所特別会計繰出金 15,821<br>額田北部診療所特別会計繰出金 15,821<br>・こども発達医療センター特別会計繰出金 147,697<br>こども発達医療センター特別会計繰出金 147,697                                                                                                                       |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|         |         |                                       |
|---------|---------|---------------------------------------|
| 1 報酬    | 6,490   | ○環境部環境政策課                             |
| 2 給料    | 160,793 | 1 人件費 86,332                          |
| 3 職員手当等 | 123,394 | ・職員給与費等 86,332<br>一般職給料 41,350<br>10人 |

4 款 衛生費  
3 項 環境費

20,095,951千円

1,103,392千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-------|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |       | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他   |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円   |
|   |        |        |     |                       |     | 寄附金   |      |
|   |        |        |     |                       |     | 7,002 |      |
|   |        |        |     |                       |     | 諸収入   |      |
|   |        |        |     |                       |     | 26    |      |

4 衛生費

| 節                 |        | 説 明                 |                  |
|-------------------|--------|---------------------|------------------|
| 区 分               | 金 額    |                     |                  |
|                   | 千円     |                     | 千円               |
| 4 共済費             | 57,491 | 一般職手当<br>一般職共済費     | 30,369<br>14,613 |
| 8 旅費              | 380    | 2 共通費               | 2,230            |
| 10 需用費            | 656    | ・部共通事務費             | 2,230            |
|                   |        | 普通旅費                | 6                |
|                   |        | 特別旅費                | 43               |
|                   |        | 消耗品費                | 656              |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 1,525  | 矢作川沿岸水質保全対策協議会負担金   | 1,525            |
|                   |        | ○環境部ゼロカーボンシティ推進課    |                  |
|                   |        | 1 人件費               | 91,166           |
|                   |        | ・職員給与費等             | 87,404           |
|                   |        | 一般職給料               | 39,461           |
|                   |        | 11人                 |                  |
|                   |        | 一般職手当               | 34,059           |
|                   |        | 一般職共済費              | 13,884           |
|                   |        | ・会計年度任用職員給与費等       | 3,762            |
|                   |        | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 2,944            |
|                   |        | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | 589              |
|                   |        | 費用弁償                | 229              |
|                   |        | ○環境部環境保全課           |                  |
|                   |        | 1 人件費               | 84,487           |
|                   |        | ・職員給与費等             | 81,936           |
|                   |        | 一般職給料               | 39,869           |
|                   |        | 10人                 |                  |
|                   |        | 一般職手当               | 27,961           |
|                   |        | 一般職共済費              | 14,106           |
|                   |        | ・会計年度任用職員給与費等       | 2,551            |
|                   |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 1,773            |
|                   |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 355              |
|                   |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 372              |
|                   |        | 費用弁償                | 51               |
|                   |        | ○環境部廃棄物対策課          |                  |
|                   |        | 1 人件費               | 86,514           |
|                   |        | ・職員給与費等             | 83,963           |
|                   |        | 一般職給料               | 40,113           |
|                   |        | 11人                 |                  |
|                   |        | 一般職手当               | 29,706           |
|                   |        | 一般職共済費              | 14,144           |
|                   |        | ・会計年度任用職員給与費等       | 2,551            |
|                   |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 1,773            |
|                   |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 355              |
|                   |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 372              |
|                   |        | 費用弁償                | 51               |

4 款 衛生費  
3 項 環境費

20,095,951千円

1,103,392千円

| 目       | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |             |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----|-------------|---------------|
|         |               |               |               | 特 定 財 源               |     |             | 一般財源          |
|         |               |               |               | 国県支出金                 | 地方債 | その他         |               |
| 2 環境推進費 | 千円<br>519,235 | 千円<br>265,855 | 千円<br>253,380 | 千円<br>348,126         | 千円  | 千円<br>2,773 | 千円<br>168,336 |
|         |               |               |               | 国庫支出金                 |     | 使用料及び       |               |
|         |               |               |               | 324,299               |     | 手数料         |               |
|         |               |               |               | 県支出金                  |     | 1,803       |               |
|         |               |               |               | 23,827                |     | 財産収入        |               |
|         |               |               |               |                       |     | 30          |               |
|         |               |               |               |                       |     | 諸収入         |               |
|         |               |               |               |                       |     | 940         |               |

4 衛生費

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬          | 千円<br>3,618 | 千円<br>○環境部環境政策課                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等       | 284         | 1 計画推進体制の整備 703                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共済費         | 453         | ・環境審議会運営業務 703<br>委員報酬 640<br>費用弁償 63                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 報償費         | 1,022       | 2 環境教育等の促進 2,115                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 旅費          | 4,209       | ・環境基本計画推進業務 145<br>印刷製本費 145                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 需用費        | 7,761       | ・環境啓発業務 1,970<br>講師等報償金 46<br>特別旅費 21<br>消耗品費 225<br>印刷製本費 185<br>庁用器具修繕料 176<br>洗濯料 16<br>企画運営委託料 1,301                                                                                                                                                             |
| 11 役務費        | 1,224       | 3 環境汚染防止とリスク低減 96                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料        | 101,158     | ・環境保全調整会議運営業務 96<br>委員報償金 96                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,834       | 4 人と自然がふれあえる場の確保 33,056                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 原材料費       | 160         | ・水とみどりの森の駅管理運営業務 3,830<br>消耗品費 227<br>印刷製本費 139<br>機械器具修繕料 33<br>建物修繕料 66<br>工作物修繕料 33<br>浄化槽検査手数料 6<br>廃棄物処理手数料 82<br>植栽管理委託料 1,911<br>水とみどりの森の駅施設維持管理費（委託料） 316<br>企画運営委託料 103<br>廃棄物処理委託料 187<br>土地賃借料 172<br>施設維持管理用材料費 160<br>職員研修負担金 22<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 373 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 395,926     | ・おかざき自然体験の森管理運営業務 29,226<br>おかざき自然体験の森管理運営委託料 29,226                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 公課費        | 7           | 5 野生生物及び生態系の保全・再生 7,889                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27 繰出金        | 579         | ・自然環境調査計画業務 5,530<br>委員報酬 480<br>費用弁償 22<br>自然環境調査委託料 5,028<br>・自然環境保全業務 2,359<br>講師等報償金 130                                                                                                                                                                         |

### 3 項 環境費

1,103,392千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |                       |           |           |            |

| 節   |     | 説 明                       |         |
|-----|-----|---------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                           |         |
|     | 千円  |                           | 千円      |
|     |     | 特別旅費                      | 37      |
|     |     | 消耗品費                      | 579     |
|     |     | 印刷製本費                     | 49      |
|     |     | 廃棄物処理手数料                  | 88      |
|     |     | 看板製作委託料                   | 106     |
|     |     | 樹木伐採委託料                   | 495     |
|     |     | 外来生物駆除委託料                 | 66      |
|     |     | 機械器具保守委託料                 | 66      |
|     |     | 職員研修負担金                   | 31      |
|     |     | おかざき重要湿地保全活用協議会負担金        | 712     |
|     |     | 6 水との関わりを深める              | 153     |
|     |     | ・ 水循環計画推進業務               | 153     |
|     |     | 委員報酬                      | 120     |
|     |     | 費用弁償                      | 33      |
|     |     | ○環境部ゼロカーボンシティ推進課          |         |
|     |     | 1 再エネ・省エネ促進               | 412,138 |
|     |     | ・ 新エネルギーシステム設置等補助業務       | 61,250  |
|     |     | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金        | 46,750  |
|     |     | 次世代自動車購入費補助金              | 14,500  |
|     |     | ・ ゼロカーボンシティ推進業務           | 50,888  |
|     |     | 委員報酬                      | 190     |
|     |     | 講師等報償金                    | 69      |
|     |     | 費用弁償                      | 63      |
|     |     | 特別旅費                      | 3,098   |
|     |     | 消耗品費                      | 2,919   |
|     |     | 通信運搬費                     | 42      |
|     |     | 申請手数料                     | 695     |
|     |     | 調査検討委託料                   | 12,000  |
|     |     | 脱炭素化促進計画策定支援委託料           | 5,500   |
|     |     | 脱炭素先行地域支援委託料              | 12,991  |
|     |     | 環境啓発委託料                   | 8,945   |
|     |     | 企画運営委託料                   | 3,993   |
|     |     | 会場使用料                     | 324     |
|     |     | 駐車場使用料                    | 4       |
|     |     | 有料道路通行料                   | 55      |
|     |     | ・ 再生可能エネルギー設備設置補助業務       | 260,000 |
|     |     | 自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金       | 20,000  |
|     |     | オフサイト太陽光発電設備設置費補助金        | 240,000 |
|     |     | ・ エネルギーマネジメントシステム構築事業補助業務 | 40,000  |
|     |     | エネルギーマネジメントシステム構築事業費補助金   | 40,000  |
|     |     | 2 環境負荷の少ない生活習慣への転換        | 6,422   |
|     |     | ・ 地球温暖化防止活動支援業務           | 1,396   |
|     |     | 特別旅費                      | 162     |
|     |     | 燃料費                       | 66      |
|     |     | 自動車修繕料                    | 66      |
|     |     | 自動車損害保険料                  | 22      |
|     |     | 地球温暖化防止隊負担金               | 1,070   |

### 3 項 環境費

1,103,392千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |                       |           |           |            |

| 節   |     | 説 明                   |        |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                       |        |
|     | 千円  |                       | 千円     |
|     |     | 愛知県フロン類排出抑制推進協議会負担金   | 10     |
|     |     | ・ 本庁・公所古紙再資源化業務       | 5,026  |
|     |     | 本庁・公所古紙再資源化委託料        | 5,026  |
|     |     | 3 共通事務費               | 204    |
|     |     | ・ 共通事務費               | 204    |
|     |     | 消耗品費                  | 204    |
|     |     | ○環境部環境保全課             |        |
|     |     | 1 ごみのない美しく快適なまちづくりの推進 | 5,544  |
|     |     | ・ 環境美化啓発業務            | 4,916  |
|     |     | 事業協力者報償金              | 8      |
|     |     | 普通旅費                  | 28     |
|     |     | 特別旅費                  | 7      |
|     |     | 消耗品費                  | 202    |
|     |     | 印刷製本費                 | 235    |
|     |     | 看板製作等委託料              | 1,031  |
|     |     | 路上喫煙等巡回監視委託料          | 2,621  |
|     |     | 啓発物品製作委託料             | 535    |
|     |     | 機器保守委託料               | 249    |
|     |     | ・ 河川美化団体補助業務          | 628    |
|     |     | 河川美化団体補助金             | 628    |
|     |     | 2 環境汚染防止とリスク低減        | 7,849  |
|     |     | ・ 事業所立入検査・指導・監視業務     | 7,849  |
|     |     | 特別旅費                  | 111    |
|     |     | 消耗品費                  | 761    |
|     |     | 測定機器検定料               | 149    |
|     |     | 検査等委託料                | 1,940  |
|     |     | 環境法令届出・立入管理システム改修委託料  | 4,059  |
|     |     | 環境法令届出・立入管理システム保守委託料  | 656    |
|     |     | 廃棄物処理委託料              | 53     |
|     |     | 職員研修負担金               | 55     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金       | 65     |
|     |     | 3 共通事務費               | 230    |
|     |     | ・ 共通事務費               | 230    |
|     |     | 消耗品費                  | 200    |
|     |     | 豊かな海三河湾環境再生推進協議会負担金   | 30     |
|     |     | ○環境部廃棄物対策課            |        |
|     |     | 1 合併処理浄化槽への転換促進       | 31,950 |
|     |     | ・ 浄化槽転換設置整備事業補助業務     | 31,950 |
|     |     | 浄化槽転換設置整備事業費補助金       | 31,950 |
|     |     | 2 浄化槽の適切な維持管理の啓発      | 961    |
|     |     | ・ 合併処理浄化槽適正管理推進業務     | 961    |
|     |     | 普通旅費                  | 12     |

4 款 衛生費  
3 項 環境費

20,095,951千円

1,103,392千円

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                               |         |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|-------------------------------|---------|
|             |         |         |        | 特 定 財 源               |     |                               | 一般財源    |
|             |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                           |         |
|             | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                            | 千円      |
| 3 総合検査センター費 | 233,428 | 197,594 | 35,834 |                       |     | 86,303<br>使用料及び<br>手数料<br>992 | 147,125 |

| 節       |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        | 特別旅費 42<br>印刷製本費 166<br>浄化槽台帳システム使用料 660<br>職員研修負担金 5<br>愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 76<br><br>3 廃棄物の適正処理 8,639<br><br>・廃棄物適正処理推進業務 1,726<br>委員報償金 518<br>弁護士報償金 69<br>費用弁償 120<br>特別旅費 201<br>通信運搬費 71<br>廃棄物処理業者登録管理システム保守委託料 660<br>全国環境衛生・廃棄物課長会議負担金 7<br>東海地区P C B処理協議会負担金 80<br><br>・廃棄物適正処理指導監視業務 6,913<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 2,188<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 284<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 453<br>講師等報償金 86<br>費用弁償 189<br>不法投棄等監視調査委託料 1,026<br>ダイオキシン類測定調査委託料 362<br>統合型G I S運用保守委託料 409<br>機器保守委託料 66<br>廃棄物処理指導委託料 231<br>機器賃借料 195<br>ヘリコプター借上料 1,424<br><br>4 共回事務費 350<br><br>・共回事務費 350<br>消耗品費 284<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 66<br><br>○環境部ごみ対策課<br><br>1 適正な処理・処分の推進 936<br><br>・不法投棄対策業務 936<br>消耗品費 363<br>燃料費 292<br>自動車修繕料 146<br>自動車損害保険料 53<br>自動車重量税 7<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 75 |
| 1 報酬    | 1,747  | ○総合検査センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 給料    | 37,001 | 1 人件費 78,432<br>・職員給与費等 75,932<br>一般職給料 37,001<br>9人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等 | 26,496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

4 款 衛生費  
3 項 環境費

20,095,951千円

1,103,392千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|--------|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円   |
|   |        |        |     |                       |     | 繰入金    |      |
|   |        |        |     |                       |     | 28,000 |      |
|   |        |        |     |                       |     | 諸収入    |      |
|   |        |        |     |                       |     | 57,311 |      |

4 衛生費

| 節               |        | 説 明                 |                  |
|-----------------|--------|---------------------|------------------|
| 区 分             | 金 額    |                     |                  |
|                 | 千円     |                     | 千円               |
| 4 共済費           | 13,137 | 一般職手当<br>一般職共済費     | 26,146<br>12,785 |
| 7 報償費           | 12     | ・会計年度任用職員給与費等       | 2,500            |
|                 |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 1,747            |
|                 |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 350              |
| 8 旅費            | 70     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 352              |
|                 |        | 費用弁償                | 51               |
| 10 需用費          | 18,081 | 2 市有建築物の長寿命化        | 35,563           |
|                 |        | ・総合検査センター施設保全業務     | 35,563           |
| 11 役務費          | 3,778  | 施設保全工事請負費           | 35,563           |
|                 |        | 3 環境汚染防止とリスク低減      | 67,834           |
| 12 委託料          | 57,772 | ・大気汚染調査業務           | 32,804           |
|                 |        | 特別旅費                | 8                |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 8,872  | 消耗品費                | 1,348            |
|                 |        | 機械器具修繕料             | 500              |
|                 |        | 通信運搬費               | 3,300            |
|                 |        | 検査委託料               | 8,358            |
|                 |        | 測定機器点検委託料           | 12,770           |
| 14 工事請負費        | 35,563 | 機械器具購入費             | 4,378            |
|                 |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 2,142            |
| 17 備品購入費        | 12,505 | ・河川等水質調査業務          | 30,820           |
|                 |        | 特別旅費                | 3                |
| 26 公課費          | 7      | 消耗品費                | 4,008            |
|                 |        | 機械器具修繕料             | 1,430            |
|                 |        | 外部精度管理手数料           | 34               |
|                 |        | 検査委託料               | 9,661            |
| 27 繰出金          | 18,387 | 測定機器点検委託料           | 7,578            |
|                 |        | 水質検査管理システム保守委託料     | 1,082            |
|                 |        | 廃棄物処理委託料            | 215              |
|                 |        | 機器賃借料               | 3,705            |
|                 |        | 機械器具購入費             | 3,104            |
|                 |        | ・騒音振動調査業務           | 4,210            |
|                 |        | 事業協力者報償金            | 12               |
|                 |        | 特別旅費                | 3                |
|                 |        | 消耗品費                | 89               |
|                 |        | 測定機器検定料             | 66               |
|                 |        | 騒音面的評価システム更新委託料     | 2,651            |
|                 |        | 新幹線騒音振動調査委託料        | 495              |
|                 |        | 庁用器具購入費             | 894              |
|                 |        | 4 水道水の安全・安心         | 24,498           |
|                 |        | ・水道水質検査業務           | 24,498           |
|                 |        | 特別旅費                | 3                |
|                 |        | 消耗品費                | 6,423            |
|                 |        | 機械器具修繕料             | 2,100            |
|                 |        | 外部精度管理手数料           | 37               |
|                 |        | 測定機器点検委託料           | 6,694            |
|                 |        | 機器賃借料               | 5,112            |
|                 |        | 機械器具購入費             | 4,129            |

4 款 衛生費  
3 項 環境費

20,095,951千円

1,103,392千円

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|---|-----------|---------|---------|-----------------------|-----|--------|---------|
|   |           |         |         | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|   |           |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|   | 千円        | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 計 | 1,103,392 | 805,397 | 297,995 | 348,126               | 0   | 98,568 | 656,698 |

4 款 衛生費  
4 項 清掃費

20,095,951千円

4,990,847千円

|         |         |         |       |  |  |     |         |
|---------|---------|---------|-------|--|--|-----|---------|
| 1 清掃総務費 | 961,581 | 956,617 | 4,964 |  |  | 35  | 961,546 |
|         |         |         |       |  |  | 諸収入 |         |
|         |         |         |       |  |  | 35  |         |

| 節   |     | 説 明                        |
|-----|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                            |
|     | 千円  | 千円                         |
|     |     | 5 適切な施設維持管理 26,170         |
|     |     | ・ 総合検査センター管理運営業務 25,114    |
|     |     | 消耗品費 237                   |
|     |     | 建物修繕料 309                  |
|     |     | 植栽管理委託料 197                |
|     |     | 総合検査センター施設維持管理費（委託料） 6,669 |
|     |     | 廃棄物処理委託料 929               |
|     |     | 作業環境測定委託料 473              |
|     |     | テレビ受信料 23                  |
|     |     | 有線放送受信料 32                 |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金 16,245     |
|     |     | ・ 総合検査センター施設整備業務 1,056     |
|     |     | 建物修繕料 1,056                |
|     |     | 6 共通事務費 931                |
|     |     | ・ 共通事務費 931                |
|     |     | 費用弁償 1                     |
|     |     | 普通旅費 1                     |
|     |     | 消耗品費 336                   |
|     |     | 燃料費 109                    |
|     |     | 自動車修繕料 136                 |
|     |     | 通信運搬費 101                  |
|     |     | 健康診断手数料 196                |
|     |     | 自動車損害保険料 44                |
|     |     | 自動車重量税 7                   |
|     |     |                            |

|         |         |                           |
|---------|---------|---------------------------|
| 1 報酬    | 6,807   | ○環境部ごみ対策課                 |
| 2 給料    | 435,406 | 1 人件費 676,406             |
| 3 職員手当等 | 346,623 | ・ 職員給与費等 669,305          |
| 4 共済費   | 154,363 | 一般職給料 313,300             |
| 8 旅費    | 558     | 83人                       |
| 11 役務費  | 122     | 一般職手当 246,097             |
|         |         | 一般職共済費 109,908            |
|         |         | ・ 会計年度任用職員給与費等 7,101      |
|         |         | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 3,546  |
|         |         | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1,488 |
|         |         | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 710    |
|         |         | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 298   |
|         |         | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 764   |
|         |         | 費用弁償 295                  |

4 款 衛生費  
4 項 清掃費

20,095,951千円

4,990,847千円

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                                                    |           |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         |           |           |         | 特 定 財 源               |     |                                                                                    | 一般財源      |
|         |           |           |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                                                |           |
|         | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円                                                                                 | 千円        |
| 2 塵芥処理費 | 3,820,607 | 3,592,330 | 228,277 |                       |     | 1,422,167<br>分担金及び<br>負担金<br>119,986<br>使用料及び<br>手数料<br>570,004<br>財産収入<br>569,247 | 2,398,440 |

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>17,702 | 千円<br>2 ごみ焼却処理の広域化 17,313<br>・広域ごみ処理施設建設検討業務 17,313<br>広域ごみ処理施設計画支援事業負担金 17,313<br>3 共通事務費 288<br>・共通事務費 288<br>全国都市清掃会議負担金 190<br>ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金 57<br>岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金 41<br>○環境部清掃施設課<br>1 人件費 267,249<br>・職員給与費等 264,568<br>一般職給料 122,106<br>31人<br>一般職手当 99,163<br>一般職共済費 43,299<br>・会計年度任用職員給与費等 2,681<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,773<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 355<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 392<br>費用弁償 161<br>2 共通事務費 325<br>・共通事務費 325<br>特別旅費 102<br>通信運搬費 102<br>口座振替手数料 10<br>口座振替データ作成手数料 10<br>職員研修負担金 66<br>岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金 10<br>ごみ焼却余熱利用促進連絡協議会負担金 25 |
| 1 報酬          | 7,509        | ○環境部ごみ対策課<br>1 ごみの発生抑制の推進 1,976<br>・生ごみ減量化促進補助業務 1,976<br>生ごみ減量化促進補助金 1,976<br>2 資源循環利用の促進 91,243<br>・資源回収業務 49,678<br>資源回収報償金 19,677<br>消耗品費 427<br>看板製作委託料 99<br>拠点回収所受付委託料 13,445<br>資源物運搬処理委託料 15,443<br>施設管理委託料 460<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等       | 1,332        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 共済費         | 1,493        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 報償費         | 96,749       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費          | 1,431        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費        | 921,239      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

4 款 衛生費  
4 項 清掃費

20,095,951千円  
4,990,847千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |         |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|---------|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |         | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他     |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円      | 千円   |
|   |        |        |     |                       |     | 寄附金     |      |
|   |        |        |     |                       |     | 1       |      |
|   |        |        |     |                       |     | 諸収入     |      |
|   |        |        |     |                       |     | 162,929 |      |

4 衛生費

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 千円        | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 役務費        | 15,294    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リサイクル啓発業務 20,036 <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 720</li> <li>消耗品費 1,444</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 委託料        | 2,440,242 | <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 6,419</li> <li>通信運搬費 225</li> <li>看板製作委託料 552</li> <li>ごみ組成分析委託料 888</li> <li>啓発物デザイン制作委託料 374</li> <li>啓発物配布委託料 9,414</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 337       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 工事請負費      | 72,342    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガラス工房運営業務 21,529 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 6,660</li> <li>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 849</li> <li>会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,332</li> <li>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,493</li> <li>費用弁償 476</li> <li>消耗品費 1,294</li> <li>燃料費 5,117</li> <li>工作物修繕料 300</li> <li>販売手数料 1,841</li> <li>展示手数料 36</li> <li>施設保守点検委託料 2,131</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 原材料費       | 1,554     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 公有財産購入費    | 103,070   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 備品購入費      | 13,948    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,135     | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 適正な処理・処分の推進 908,748 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ減量・リサイクル活動推進業務 77,072 <ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ減量・リサイクル活動報償金 76,503</li> <li>廃棄物減量等推進員報償金 569</li> </ul> </li> <li>・リサイクル業務 183,724 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 5,369</li> <li>資源物処理委託料 146,501</li> <li>廃蛍光管・廃乾電池処理委託料 31,525</li> <li>廃蛍光管・廃乾電池処理負担金 329</li> </ul> </li> <li>・ごみステーション管理業務 19,394 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 10,203</li> <li>印刷製本費 2,115</li> <li>看板製作委託料 4,372</li> <li>資源物持ち去り監視委託料 1,648</li> <li>資材配送委託料 939</li> <li>施設管理委託料 117</li> </ul> </li> <li>・ごみ収集業務 628,477 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 10,583</li> <li>燃料費 26,837</li> <li>印刷製本費 1,820</li> <li>自動車修繕料 30,796</li> <li>自動車損害保険料 3,053</li> <li>粗大ごみ事務手数料 1,828</li> <li>ごみ収集委託料 374,312</li> <li>資源物収集委託料 174,157</li> <li>粗大ごみ収集管理システム保守委託料 1,936</li> <li>ごみ収集カレンダー配布委託料 137</li> <li>自動車重量税 2,764</li> <li>継続契約集合支払特別会計繰出金 254</li> </ul> </li> <li>・最終処分場維持管理費負担業務 81</li> </ul> </li> </ul> |
| 26 公課費        | 5,117     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27 繰出金        | 135,815   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

20,095,951千円

4, 990, 847千円

#### 4 衛生費

| 節   |     | 説 明                        |             |
|-----|-----|----------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 |                            |             |
|     | 千円  |                            | 千円          |
|     |     | 最終処分場維持管理費負担金              | 81          |
|     |     | 4 共通事務費                    | 4, 129      |
|     |     | ・ 共通事務費                    | 4, 129      |
|     |     | 特別旅費                       | 19          |
|     |     | 消耗品費                       | 2, 874      |
|     |     | 燃料費                        | 358         |
|     |     | 自動車修繕料                     | 202         |
|     |     | 廃棄物処理手数料                   | 3           |
|     |     | 自動車損害保険料                   | 60          |
|     |     | 廃棄物処理委託料                   | 470         |
|     |     | 職員研修負担金                    | 109         |
|     |     | 自動車重量税                     | 34          |
|     |     | ○環境部清掃施設課                  |             |
|     |     | 1 資源循環利用の促進                | 43, 359     |
|     |     | ・ ごみ再生処理促進業務               | 43, 359     |
|     |     | 資源物選別委託料                   | 37, 564     |
|     |     | 破碎不適物処理委託料                 | 4, 957      |
|     |     | 家電再商品化委託料                  | 838         |
|     |     | 2 適正な処理・処分の推進              | 2, 771, 152 |
|     |     | ・ ごみ処理施設管理運営業務             | 1, 652, 433 |
|     |     | 特別旅費                       | 59          |
|     |     | 消耗品費                       | 723, 592    |
|     |     | 燃料費                        | 33, 730     |
|     |     | 印刷製本費                      | 341         |
|     |     | 建物修繕料                      | 519         |
|     |     | 工作物修繕料                     | 250         |
|     |     | 自動車修繕料                     | 3, 780      |
|     |     | 通信運搬費                      | 102         |
|     |     | 浄化槽検査手数料                   | 13          |
|     |     | 自動車損害保険料                   | 350         |
|     |     | 水質検査手数料                    | 19          |
|     |     | J I S 認証審査手数料              | 810         |
|     |     | 植栽管理委託料                    | 3, 262      |
|     |     | 中央クリーンセンターごみ処理施設維持管理費（委託料） | 12, 603     |
|     |     | ごみ処理施設清掃委託料                | 781         |
|     |     | 検査委託料                      | 9, 928      |
|     |     | 施設運転委託料                    | 223, 301    |
|     |     | 施設保守点検委託料                  | 546, 649    |
|     |     | 施設管理委託料                    | 49, 898     |
|     |     | テレビ受信料                     | 23          |
|     |     | 有線放送受信料                    | 32          |
|     |     | 施設補修材料費                    | 269         |
|     |     | 職員研修負担金                    | 287         |
|     |     | 電力広域的運営推進機関負担金             | 10          |
|     |     | 自動車重量税                     | 259         |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金            | 41, 566     |
|     |     | ・ 最終処分場施設整備業務              | 26, 007     |
|     |     | 北部最終処分場整備実施設計委託料           | 6, 435      |
|     |     | 北部最終処分場整備工事請負費             | 12, 538     |

20,095,951千円

4,990,847千円

#### 4 衛生費

| 節   |     | 説                   | 明       |
|-----|-----|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                     |         |
|     | 千円  |                     | 千円      |
|     |     | 才栗最終処分場整備工事請負費      | 7,034   |
|     |     | ・ 最終処分場管理運営業務       | 84,525  |
|     |     | 特別旅費                | 157     |
|     |     | 消耗品費                | 7,477   |
|     |     | 燃料費                 | 1,466   |
|     |     | 印刷製本費               | 31      |
|     |     | 機械器具修繕料             | 330     |
|     |     | 建物修繕料               | 286     |
|     |     | 工作物修繕料              | 880     |
|     |     | 自動車修繕料              | 1,442   |
|     |     | 通信運搬費               | 102     |
|     |     | 浄化槽検査手数料            | 18      |
|     |     | 自動車損害保険料            | 250     |
|     |     | 植栽管理委託料             | 5,133   |
|     |     | 最終処分場施設維持管理費（委託料）   | 4,945   |
|     |     | 最終処分場施設清掃委託料        | 2,391   |
|     |     | 検査委託料               | 3,203   |
|     |     | 施設管理委託料             | 3,657   |
|     |     | 活性炭再生取替委託料          | 5,368   |
|     |     | 施設運転委託料             | 12,761  |
|     |     | テレビ受信料              | 23      |
|     |     | 有線放送受信料             | 32      |
|     |     | 土地賃借料               | 118     |
|     |     | 施設補修材料費             | 455     |
|     |     | 職員研修負担金             | 126     |
|     |     | 岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金  | 10      |
|     |     | 自動車重量税              | 246     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 33,618  |
|     |     | ・ 埋立車両更新・整備業務       | 13,200  |
|     |     | 自動車購入費              | 13,200  |
|     |     | ・ 廃棄物再生利用施設管理運営業務   | 271,850 |
|     |     | 消耗品費                | 3,628   |
|     |     | 燃料費                 | 7,947   |
|     |     | 機械器具修繕料             | 218     |
|     |     | 建物修繕料               | 5,001   |
|     |     | 工作物修繕料              | 2,406   |
|     |     | 自動車修繕料              | 4,088   |
|     |     | 通信運搬費               | 160     |
|     |     | 廃棄物処理手数料            | 194     |
|     |     | 自動車損害保険料            | 383     |
|     |     | 水質検査手数料             | 19      |
|     |     | 廃棄物再生利用施設維持管理費（委託料） | 12,558  |
|     |     | 施設運転委託料             | 5,607   |
|     |     | 施設保守点検委託料           | 28,148  |
|     |     | 施設管理委託料             | 8,554   |
|     |     | ごみ受入・処理委託料          | 150,220 |
|     |     | テレビ受信料              | 22      |
|     |     | 有線放送受信料             | 32      |
|     |     | 施設補修材料費             | 199     |
|     |     | 電波利用料               | 6       |
|     |     | 職員研修負担金             | 201     |
|     |     | 自動車重量税              | 325     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 41,934  |
|     |     | ・ ごみ焼却施設整備業務        | 52,770  |

4 款 衛生費  
4 項 清掃費

20,095,951千円

4,990,847千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |                          |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|--------|--------------------------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源               |        |                          | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債    | その他                      |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円     | 千円                       | 千円      |
| 3 し尿処理費 | 208,659 | 188,067 | 20,592 |                       | 16,000 | 11<br>使用料及び<br>手数料<br>11 | 192,648 |

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |         | ごみ焼却施設補修工事請負費 52,770<br>・ごみ焼却施設管理運営業務 550,797<br>消耗品費 18,180<br>燃料費 1,766<br>印刷製本費 75<br>機械器具修繕料 31<br>建物修繕料 1,000<br>工作物修繕料 1,800<br>自動車修繕料 186<br>自動車損害保険料 59<br>機器検査手数料 400<br>八帖クリーンセンターごみ焼却施設維持管理費（委託料） 4,184<br>ごみ焼却施設清掃委託料 817<br>検査委託料 5,015<br>施設運転委託料 138,600<br>施設保守点検委託料 339,335<br>施設管理委託料 18,110<br>テレビ受信料 23<br>有線放送受信料 32<br>施設補修材料費 631<br>庁用器具購入費 748<br>自動車重量税 18<br>公害健康被害補償賦課金 1,471<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 18,316<br>・災害廃棄物一時保管用地整備業務 103,070<br>土地購入費 103,070<br>・廃棄物処理施設整備計画策定業務 16,500<br>計画調査委託料 16,500 |
| 10 需用費        | 13,933  | ○環境部廃棄物対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 役務費        | 87      | 1 し尿の適正処理の推進 6,228<br>・し尿収集事業補助業務 6,228<br>し尿収集事業費補助金 6,228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委託料        | 33,529  | ○環境部清掃施設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 工事請負費      | 107,358 | 1 し尿の適正処理の推進 165,270<br>・し尿処理業務 84,653<br>消耗品費 8,505<br>燃料費 315<br>機械器具修繕料 82<br>建物修繕料 305<br>工作物修繕料 3,352<br>自動車修繕料 350<br>自動車損害保険料 87<br>し尿処理施設維持管理費（委託料） 1,731<br>検査委託料 649<br>施設保守点検委託料 22,123<br>施設管理委託料 807<br>し尿処理施設清掃委託料 2,013                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 原材料費       | 2,916   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,228   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26 公課費        | 89      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 繰出金        | 44,519  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

4 款 衛生費  
4 項 清掃費

20,095,951千円

4,990,847千円

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |           |           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源               |        |           | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国県支出金                 | 地方債    | その他       |           |
|   | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                    | 千円     | 千円        | 千円        |
| 計 | 4,990,847 | 4,737,014 | 253,833 | 0                     | 16,000 | 1,422,213 | 3,552,634 |

| 節   |     | 説 明                    |
|-----|-----|------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                        |
|     | 千円  | 千円                     |
|     |     | 施設補修材料費 2,916          |
|     |     | 自動車重量税 89              |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金 41,329 |
|     |     | ・し尿処理施設整備業務 80,617     |
|     |     | し尿処理施設補修工事請負費 80,617   |
|     |     | 2 適切な施設維持管理 37,161     |
|     |     | ・公衆便所管理運営業務 10,420     |
|     |     | 消耗品費 212               |
|     |     | 建物修繕料 812              |
|     |     | 公衆便所維持管理費（委託料） 6,206   |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金 3,190  |
|     |     | ・公衆便所整備業務 26,741       |
|     |     | 施設整備工事請負費 26,741       |
|     |     |                        |

5 款 労働費  
1 項 労働諸費

102,465千円

102,465千円

| 目                         | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                |              |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------|--------------|
|                           |              |              |             | 特 定 財 源               |     |                                                | 一般財源         |
|                           |              |              |             | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                            |              |
| 1 労働福祉費                   | 千円<br>59,305 | 千円<br>52,979 | 千円<br>6,326 | 千円                    | 千円  | 千円<br>575<br>使用料及び<br>手数料<br>548<br>諸収入<br>27  | 千円<br>58,730 |
| 2 雇用促進費                   | 5,417        | 5,335        | 82          | 750<br>県支出金<br>750    |     | 13<br>諸収入<br>13                                | 4,654        |
| 3 中小企業・<br>勤労者支援<br>センター費 | 37,743       | 30,712       | 7,031       |                       |     | 8,296<br>使用料及び<br>手数料<br>5,085<br>諸収入<br>3,211 | 29,447       |
| 計                         | 102,465      | 89,026       | 13,439      | 750                   | 0   | 8,884                                          | 92,831       |

5 労働費

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料          | 千円<br>11,044 | ○経済振興部商工労政課<br>千円                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等       | 6,428        | 1 人件費 20,996<br>・職員給与費等 20,996<br>一般職給料 11,044<br>3人<br>一般職手当 6,428<br>一般職共済費 3,524                                                                                             |
| 4 共済費         | 3,524        |                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 38,309       | 2 産業人材の育成・働き甲斐の獲得 38,309<br>・岡崎幸田勤労者共済会運営補助業務 32,243<br>岡崎幸田勤労者共済会運営費補助金 32,243<br>・地域労働団体公益的事業補助業務 3,816<br>地域労働団体公益的事業費補助金 3,816<br>・認定職業訓練事業補助業務 2,250<br>認定職業訓練事業費補助金 2,250 |
| 1 報酬          | 1,773        | ○経済振興部商工労政課                                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等       | 355          | 1 人件費 2,532<br>・会計年度任用職員給与費等 2,532<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,773<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 355<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 353<br>費用弁償 51                                                  |
| 4 共済費         | 353          |                                                                                                                                                                                 |
| 8 旅費          | 51           | 2 産業人材の育成・働き甲斐の獲得 2,885                                                                                                                                                         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,885        | ・雇用対策協議会事業補助業務 1,885<br>雇用対策協議会事業費補助金 1,885<br>・U I J ターン就業・起業者移住促進業務 1,000<br>U I J ターン就業・起業者移住費補助金 1,000                                                                      |
| 10 需用費        | 4,290        | ○経済振興部商工労政課                                                                                                                                                                     |
| 12 委託料        | 33,366       | 1 産業人材の育成・働き甲斐の獲得 37,743<br>・中小企業・勤労者支援センター管理運営業務 37,743<br>建物修繕料 4,290<br>中小企業・勤労者支援センター管理運営委託料 32,266<br>先端技術セミナー等開催委託料 1,100<br>施設予約システム負担金 87                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 87           |                                                                                                                                                                                 |
|               |              |                                                                                                                                                                                 |

6 款 農林業費  
1 項 農業費

1,776,746千円  
721,362千円

| 目            | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳        |     |                                               |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------------|
|              |              |              |              | 特 定 財 源                      |     |                                               | 一般財源         |
|              |              |              |              | 国県支出金                        | 地方債 | その他                                           |              |
| 1 農業委員会<br>費 | 千円<br>63,427 | 千円<br>70,856 | 千円<br>△7,429 | 千円<br>8,443<br>県支出金<br>8,443 | 千円  | 千円<br>305<br>使用料及び<br>手数料<br>35<br>諸収入<br>270 | 千円<br>54,679 |
| 2 農業総務費      | 205,592      | 180,642      | 24,950       |                              |     | 2,240<br>諸収入<br>2,240                         | 203,352      |

| 節             |        | 説                   | 明      |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                     |        |
|               | 千円     |                     | 千円     |
| 1 報酬          | 20,459 | ○農業委員会事務局           |        |
| 2 給料          | 18,510 | 1 人件費               | 40,432 |
| 3 職員手当等       | 14,317 | ・職員給与費等             | 39,276 |
| 4 共済費         | 6,640  | 一般職給料               | 18,510 |
| 8 旅費          | 321    | 5人                  |        |
| 10 需用費        | 1,203  | 一般職手当               | 14,126 |
| 11 役務費        | 146    | 一般職共済費              | 6,640  |
| 12 委託料        | 1,045  | ・会計年度任用職員給与費等       | 1,156  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 786    | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 905    |
|               |        | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | 191    |
|               |        | 費用弁償                | 60     |
|               |        | 2 農業経営の安定化          | 112    |
|               |        | ・農業者年金業務            | 112    |
|               |        | 消耗品費                | 112    |
|               |        | 3 都市農業の推進           | 1,271  |
|               |        | ・農地転用業務             | 1,271  |
|               |        | 普通旅費                | 28     |
|               |        | 消耗品費                | 52     |
|               |        | 通信運搬費               | 146    |
|               |        | 農地情報公開システム運用支援委託料   | 1,045  |
|               |        | 4 国有農地の適切な管理・処分     | 23     |
|               |        | ・国有農地等管理処分業務        | 23     |
|               |        | 普通旅費                | 3      |
|               |        | 消耗品費                | 20     |
|               |        | 5 共通事務費             | 21,589 |
|               |        | ・共通事務費              | 21,589 |
|               |        | 委員報酬                | 19,554 |
|               |        | 費用弁償                | 98     |
|               |        | 普通旅費                | 65     |
|               |        | 特別旅費                | 67     |
|               |        | 消耗品費                | 772    |
|               |        | 食糧費                 | 46     |
|               |        | 印刷製本費               | 201    |
|               |        | 職員研修負担金             | 3      |
|               |        | 愛知県農業会議負担金          | 783    |
| 1 報酬          | 3,982  | ○経済振興部農務課           |        |
| 2 給料          | 66,476 | 1 人件費               | 81,795 |
| 3 職員手当等       | 56,481 | ・職員給与費等             | 77,988 |
| 4 共済費         | 23,870 | 一般職給料               | 35,284 |
|               |        | 9人                  |        |
|               |        | 一般職手当               | 30,058 |
|               |        | 一般職共済費              | 12,646 |

6 款 農林業費  
1 項 農業費

1,776,746千円  
721,362千円

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|-------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|-------|--------|
|       |         |         |        | 特 定 財 源               |     |       | 一般財源   |
|       |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他   |        |
|       | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円     |
| 3 農政費 | 218,976 | 163,161 | 55,815 | 145,829               |     | 1,679 | 71,468 |
|       |         |         |        | 国庫支出金                 |     | 使用料及び |        |
|       |         |         |        | 20,666                |     | 手数料   |        |
|       |         |         |        | 県支出金                  |     | 10    |        |
|       |         |         |        | 125,163               |     | 財産収入  |        |
|       |         |         |        |                       |     | 10    |        |
|       |         |         |        |                       |     | 寄附金   |        |
|       |         |         |        |                       |     | 310   |        |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 旅費          | 千円<br>368 | 千円<br>・ 会計年度任用職員給与費等 3,807<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 2,965<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 593<br>費用弁償 249                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 需用費        | 2         | 2 農業の担い手の育成・確保 6,053<br>・ 農業生産組合支援業務 6,053<br>農業生産組合事務委託料 6,053                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委託料        | 48,762    | 3 農業経営の安定化 3,223<br>・ 農業振興計画策定業務 3,223<br>委員報酬 112<br>食糧費 2<br>北部地域振興拠点基本計画策定支援委託料 3,109                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,651     | ○経済振興部中山間政策課<br>1 人件費 69,270<br>・ 職員給与費等 68,055<br>一般職給料 31,192<br>8人<br>一般職手当 25,639<br>一般職共済費 11,224<br>・ 会計年度任用職員給与費等 1,215<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 905<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 191<br>費用弁償 119<br>2 中山間地域の施設運営 45,251<br>・ 飲料水供給施設対策業務 45,251<br>飲料水供給施設調査検討委託料 39,600<br>飲料水代替給水施設事業費補助金 450<br>小丸町簡易給水施設事業費補助金 3,688<br>寺野飲料水給水施設事業費補助金 1,513 |
| 1 報酬          | 232       | ○経済振興部農務課<br>1 農業の担い手の育成・確保 49,483<br>・ 新規就農支援対策業務 34,500<br>新規就農支援対策事業費補助金 1,500<br>新規就農者経営発展支援事業費補助金 22,500<br>新規就農者経営開始資金 10,500                                                                                                                                                                                                               |
| 7 報償費         | 3,289     | ・ 農業次世代人材投資資金交付業務 9,750<br>農業次世代人材投資資金 9,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 旅費          | 138       | ・ 経営体育成支援事業補助業務 3,000<br>経営体育成支援事業費補助金 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費        | 2,132     | ・ 人・農地対策推進業務 1,233<br>委員報酬 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 役務費        | 1,573     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委託料        | 62,293    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

6 款 農林業費  
1 項 農業費

1,776,746千円  
721,362千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円   |
|   |        |        |     |                       |     | 繰入金 |      |
|   |        |        |     |                       |     | 500 |      |
|   |        |        |     |                       |     | 諸収入 |      |
|   |        |        |     |                       |     | 849 |      |

6 農林業費

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|               | 千円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,649   | 消耗品費 28<br>食糧費 2<br>看板製作委託料 231<br>ユニバーサル農業推進委託料 660<br>担い手育成総合支援協議会負担金 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 145,181 | ・経営継承・発展等支援事業補助業務 1,000<br>経営継承・発展等支援事業費補助金 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 27 繰出金        | 489     | 2 農業経営の安定化 7,319<br>・農林業経営改善近代化資金等利子補給補助業務 1,786<br>農林業経営改善近代化資金利子補給金 1,756<br>農業経営基盤強化資金利子補給補助金 30<br>・新技術・農力向上プロジェクト事業補助業務 600<br>新技術・農力向上プロジェクト事業費補助金 600<br>・農地集積・集約化対策業務 487<br>普通旅費 13<br>消耗品費 98<br>通信運搬費 176<br>農地集積・集約化対策事業費補助金 200<br>・農林水産物ブランド化・6次産業化支援事業補助業務 4,446<br>講師等報償金 46<br>農林水産物ブランド化・6次産業化支援事業費補助金 4,400<br>3 地消地産の推進 23,036<br>・地消地産・消費者交流推進業務 23,036<br>岡崎おうはん地鶏ブランド化推進委託料 4,008<br>農林業振興推進実行委員会負担金 18,998<br>地場野菜需給安定対策協議会負担金 30<br>4 共通事務費 259<br>・共通事務費 259<br>普通旅費 29<br>消耗品費 150<br>岡崎幸田農業改良推進協議会負担金 80<br>○経済振興部中山間政策課<br>1 農業経営の安定化 44,000<br>・農山漁村発イノベーション等整備事業補助業務 44,000<br>農山漁村発イノベーション等整備事業費補助金 44,000<br>2 農業の多面的機能の維持 3,753<br>・鮎資源保護業務 1,851<br>内水面漁業振興委託料 1,851<br>・鮎稚魚導入事業補助業務 1,023<br>鮎稚魚導入事業費補助金 1,023 |    |

## 6 農林業費

721,362千円

[illegible]

| 節   |     | 説 明                  |        |
|-----|-----|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                      |        |
|     | 千円  |                      | 千円     |
|     |     | ・ 内水面漁業振興啓発業務        | 879    |
|     |     | 乙川市民魚釣場設置事業報償金       | 250    |
|     |     | 啓発イベント開催委託料          | 629    |
|     |     | 3 中山間地域対策            | 91,126 |
|     |     | ・ 中山間地域等直接支払交付金交付業務  | 16,025 |
|     |     | 普通旅費                 | 5      |
|     |     | 消耗品費                 | 222    |
|     |     | 申請手数料                | 633    |
|     |     | 動産総合保険料              | 32     |
|     |     | 職員研修負担金              | 704    |
|     |     | 中山間地域等直接支払交付金        | 14,429 |
|     |     | ・ 有害鳥獣被害防止・捕獲業務      | 11,667 |
|     |     | 鳥獣被害対策実施隊員報酬         | 120    |
|     |     | 講師等報償金               | 25     |
|     |     | 普通旅費                 | 5      |
|     |     | 特別旅費                 | 4      |
|     |     | 消耗品費                 | 100    |
|     |     | 健康診断手数料              | 6      |
|     |     | 焼却処理手数料              | 720    |
|     |     | 申請手数料                | 6      |
|     |     | 鳥獣害対策事業委託料           | 8,264  |
|     |     | 有害鳥獣誘引ほ場整備委託料        | 200    |
|     |     | 職員研修負担金              | 7      |
|     |     | 鳥獣害対策協議会負担金          | 2,210  |
|     |     | ・ 鳥獣害対策事業補助業務        | 2,206  |
|     |     | 鳥獣害対策事業費補助金          | 1,958  |
|     |     | 狩猟免許取得費補助金           | 248    |
|     |     | ・ 山村活性化対策推進業務        | 18,510 |
|     |     | 事業協力者報償金             | 2,500  |
|     |     | 最適土地利用総合対策検討委託料      | 10,000 |
|     |     | ぬかたブランド協議会負担金        | 1,600  |
|     |     | 全国中山間地域振興対策協議会負担金    | 10     |
|     |     | 中山間地中心の農業担い手支援事業費補助金 | 4,400  |
|     |     | ・ 岡崎漆プロジェクト推進業務      | 22,608 |
|     |     | 特別旅費                 | 82     |
|     |     | 消耗品費                 | 193    |
|     |     | 工作物修繕料               | 165    |
|     |     | 施設保守点検委託料            | 298    |
|     |     | 岡崎漆プロジェクト推進委託料       | 21,333 |
|     |     | 土地改良区負担金             | 48     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金      | 489    |
|     |     | ・ オクオカ竹プロジェクト推進業務    | 10,110 |
|     |     | 講師等報償金               | 46     |
|     |     | 事業協力者報償金             | 422    |
|     |     | 消耗品費                 | 823    |
|     |     | 燃料費                  | 131    |
|     |     | 機械器具修繕料              | 220    |
|     |     | オクオカ竹プロジェクト推進委託料     | 4,819  |
|     |     | 機器賃借料                | 3,649  |
|     |     | ・ 有機農業産地づくり推進業務      | 10,000 |

6 款 農林業費  
1 項 農業費

1,776,746千円  
721,362千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|---------|---------|--------|--------|-----------------------|-----|-------|--------|
|         |         |        |        | 特 定 財 源               |     |       | 一般財源   |
|         |         |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他   |        |
|         | 千円      | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円     |
| 4 農産振興費 | 111,011 | 54,917 | 56,094 | 47,828                |     | 526   | 62,657 |
|         |         |        |        | 県支出金                  |     | 使用料及び |        |
|         |         |        |        | 47,828                |     | 手数料   |        |
|         |         |        |        |                       |     | 112   |        |
|         |         |        |        |                       |     | 諸収入   |        |
|         |         |        |        |                       |     | 414   |        |

| 節             |        | 説 明                                                                                               |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                   |
|               | 千円     | 千円                                                                                                |
|               |        | 有機農業実施計画策定支援委託料 10,000                                                                            |
| 8 旅費          | 27     | ○経済振興部農務課                                                                                         |
| 10 需用費        | 639    | 1 農業の担い手の育成・確保 354                                                                                |
| 11 役務費        | 1,056  | ・農業塾開設事業補助業務 354<br>農業塾開設事業費補助金 354                                                               |
| 12 委託料        | 20,554 | 2 農業経営の安定化 63,242                                                                                 |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,055  | ・米・麦・大豆需給調整推進事業補助業務 734<br>米・麦・大豆需給調整推進事業費補助金 734                                                 |
| 17 備品購入費      | 2,760  | ・主要穀物生産調整支援業務 1,109<br>普通旅費 10<br>消耗品費 43<br>通信運搬費 1,056                                          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 80,469 | ・稲・麦種子安定生産対策事業補助業務 180<br>稲・麦種子安定生産対策事業費補助金 180                                                   |
| 27 繰出金        | 451    | ・経営所得安定対策等推進事業補助業務 3,000<br>経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,000                                               |
|               |        | ・麦赤かび病防除事業補助業務 1,985<br>麦赤かび病防除事業費補助金 1,985                                                       |
|               |        | ・産地活性化プロジェクト補助業務 25,000<br>産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 25,000                                              |
|               |        | ・あいち型産地パワーアップ事業補助業務 31,234<br>あいち型産地パワーアップ事業費補助金 31,234                                           |
|               |        | 3 地消地産の推進 27,475                                                                                  |
|               |        | ・農林産物等展示即売施設管理運営業務 12,593<br>消耗品費 525<br>農林産物等展示即売施設管理運営委託料 4,400<br>機器賃借料 4,908<br>機械器具購入費 2,760 |
|               |        | ・道の駅藤川宿管理運営業務 14,882<br>普通旅費 7<br>消耗品費 71<br>道の駅藤川宿管理運営委託料 14,734<br>道の駅連絡会負担金 70                 |
|               |        | 4 農業の多面的機能の維持 8,904                                                                               |
|               |        | ・環境保全型農業直接支払交付金交付業務 4,715<br>環境保全型農業直接支払交付金 4,715                                                 |
|               |        | ・環境保全型農業推進事業補助業務 4,189<br>農業用廃棄物適正処理対策事業費補助金 2,077<br>環境保全型産地形成対策事業費補助金 2,112                     |

6 款 農林業費  
1 項 農業費

1,776,746千円  
721,362千円

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                 |       |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-------------------------------------------------|-------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源               |     |                                                 | 一般財源  |
|         |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                             |       |
|         | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円                                              | 千円    |
| 5 畜産振興費 | 16,956 | 16,319 | 637 |                       |     | 11,700<br>使用料及び<br>手数料<br>4,000<br>諸収入<br>7,700 | 5,256 |

| 節             |       | 説                      | 明     |
|---------------|-------|------------------------|-------|
| 区 分           | 金 額   |                        |       |
|               | 千円    |                        | 千円    |
|               |       | 5 共回事務費                | 10    |
|               |       | ・ 共回事務費                | 10    |
|               |       | 普通旅費                   | 10    |
|               |       | ○経済振興部中山間政策課           |       |
|               |       | 1 中山間地域対策              | 9,008 |
|               |       | ・ 山間地営農等振興事業補助業務       | 9,008 |
|               |       | 山間地営農等振興事業費補助金         | 9,008 |
|               |       | 2 中山間地域の施設運営           | 2,018 |
|               |       | ・ 農村環境改善センター管理運営業務     | 2,018 |
|               |       | 農村環境改善センター管理運営委託料      | 1,420 |
|               |       | 土地賃借料                  | 147   |
|               |       | 継続契約集合支払特別会計繰出金        | 451   |
| 8 旅費          | 199   | ○動物総合センター              |       |
|               |       | 1 地域に根差した畜産の振興         | 7,875 |
| 10 需用費        | 7,268 | ・ 家畜診療業務               | 7,875 |
|               |       | 普通旅費                   | 21    |
|               |       | 特別旅費                   | 171   |
|               |       | 消耗品費                   | 403   |
|               |       | 燃料費                    | 438   |
|               |       | 印刷製本費                  | 39    |
|               |       | 自動車修繕料                 | 246   |
|               |       | 医薬材料費                  | 6,102 |
|               |       | 洗濯料                    | 17    |
|               |       | 自動車損害保険料               | 63    |
|               |       | 検査手数料                  | 46    |
|               |       | 廃棄物処理委託料               | 231   |
|               |       | 職員研修負担金                | 36    |
|               |       | 自動車重量税                 | 19    |
|               |       | 継続契約集合支払特別会計繰出金        | 43    |
| 11 役務費        | 126   |                        |       |
| 12 委託料        | 231   |                        |       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,070 |                        |       |
| 26 公課費        | 19    |                        |       |
| 27 繰出金        | 43    | ○経済振興部農務課              |       |
|               |       | 1 農業経営の安定化             | 9,034 |
|               |       | ・ 家畜防疫対策強化事業補助業務       | 5,159 |
|               |       | 家畜防疫対策強化事業費補助金         | 5,159 |
|               |       | ・ 畜産経営環境対策事業補助業務       | 1,598 |
|               |       | 畜産経営環境対策事業費補助金         | 1,598 |
|               |       | ・ 家畜排泄物処理施設経営安定化事業補助業務 | 2,277 |
|               |       | 家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金   | 2,277 |
|               |       | 2 共回事務費                | 47    |
|               |       | ・ 共回事務費                | 47    |
|               |       | 普通旅費                   | 7     |
|               |       | 消耗品費                   | 40    |

6 款 農林業費  
1 項 農業費

1,776,746千円  
721,362千円

| 目                | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                             |              |
|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |              |              |           | 特 定 財 源               |     |                                                             | 一般財源         |
|                  |              |              |           | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                         |              |
| 6 農業者体育<br>センター費 | 千円<br>13,605 | 千円<br>12,922 | 千円<br>683 | 千円                    | 千円  | 千円<br>2,758<br>使用料及び<br>手数料<br>2,758                        | 千円<br>10,847 |
| 7 農業支援セ<br>ンター費  | 91,795       | 86,796       | 4,999     |                       |     | 5,006<br>使用料及び<br>手数料<br>187<br>財産収入<br>4,576<br>諸収入<br>243 | 86,789       |

| 節           |             | 説 明                         |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 区 分         | 金 額         |                             |
| 1 報酬        | 千円<br>3,000 | ○社会文化部スポーツ振興課               |
| 3 職員手当等     | 646         | 1 スポーツの参画人口増加 13,605        |
| 4 共済費       | 10          | ・農業者体育センター管理運営業務 13,605     |
| 8 旅費        | 14          | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 3,000   |
| 10 需用費      | 259         | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 646     |
| 11 役務費      | 16          | 会計年度任用職員共済費（ショートパート） 10     |
| 12 委託料      | 7,000       | 費用弁償 14                     |
| 27 繰出金      | 2,660       | 消耗品費 106                    |
|             |             | 印刷製本費 43                    |
|             |             | 庁用器具修繕料 10                  |
|             |             | 建物修繕料 50                    |
|             |             | 工作物修繕料 50                   |
|             |             | 農業者体育センター施設維持管理費（役務費） 16    |
|             |             | 植栽管理委託料 1,257               |
|             |             | 農業者体育センター施設維持管理費（委託料） 5,743 |
|             |             | 継続契約集合支払特別会計繰出金 2,660       |
| 1 報酬        | 2,678       | ○経済振興部農務課                   |
| 2 給料        | 30,086      | 1 人件費 64,438                |
| 3 職員手当等     | 20,747      | ・職員給与費等 60,674              |
| 4 共済費       | 10,779      | 一般職給料 30,086                |
| 7 報償費       | 576         | 8人                          |
| 8 旅費        | 148         | 一般職手当 20,201                |
| 10 需用費      | 3,966       | 一般職共済費 10,387               |
| 11 役務費      | 275         | ・会計年度任用職員給与費等 3,764         |
| 12 委託料      | 7,583       | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,773    |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,691       | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 905     |
| 17 備品購入費    | 175         | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 355      |
|             |             | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 191     |
|             |             | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 392     |
|             |             | 費用弁償 148                    |
|             |             | 2 農業の担い手の育成・確保 1,169        |
|             |             | ・農業体験交流業務 1,169             |
|             |             | 講師等報償金 576                  |
|             |             | 消耗品費 161                    |
|             |             | 栽培技術指導委託料 295               |
|             |             | 土地賃借料 137                   |
|             |             | 3 農業経営の安定化 26,188           |
|             |             | ・いちご育苗施設管理運営業務 5,875        |
|             |             | 消耗品費 44                     |
|             |             | いちごウイルスフリー苗生産委託料 2,994      |
|             |             | 土地賃借料 2,087                 |
|             |             | 機械器具購入費 175                 |
|             |             | 継続契約集合支払特別会計繰出金 575         |

6 款 農林業費  
1 項 農業費

1,776,746千円  
721,362千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|---|---------|---------|---------|-----------------------|-----|--------|---------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 計 | 721,362 | 585,613 | 135,749 | 202,100               | 0   | 24,214 | 495,048 |

6 款 農林業費  
2 項 農業基盤整備費

1,776,746千円  
680,292千円

|             |         |         |        |        |  |       |         |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 農業基盤整備総務費 | 467,720 | 447,551 | 20,169 | 46,814 |  | 5,356 | 415,550 |
|             |         |         |        | 国庫支出金  |  | 使用料及び |         |
|             |         |         |        | 165    |  | 手数料   |         |
|             |         |         |        | 県支出金   |  | 1     |         |
|             |         |         |        | 46,649 |  | 財産収入  |         |
|             |         |         |        |        |  | 15    |         |
|             |         |         |        |        |  | 寄附金   |         |
|             |         |         |        |        |  | 70    |         |
|             |         |         |        |        |  | 諸収入   |         |
|             |         |         |        |        |  | 5,270 |         |

| 節             |          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>66 | 千円<br>・ 研究培養施設管理運営業務 20,313<br>消耗品費 2,387<br>燃料費 993<br>自動車修繕料 381<br>通信運搬費 102<br>洗濯料 39<br>自動車損害保険料 134<br>研究培養施設維持管理費（委託料） 3,395<br>栽培ほ場等農作業委託料 46<br>栽培管理委託料 363<br>廃棄物処理委託料 490<br>テレビ受信料 15<br>有線放送受信料 32<br>土地賃借料 2,262<br>建設機械賃借料 158<br>職員研修負担金 66<br>自動車重量税 23<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 9,427 |
| 26 公課費        | 23       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 繰出金        | 10,002   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|             |        |                                                                                                                                |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料        | 47,804 | ○財務部財政課                                                                                                                        |
| 3 職員手当等     | 34,449 | 1 共通費 263,528                                                                                                                  |
| 4 共済費       | 16,787 | ・ 農業集落排水事業特別会計繰出金 263,528<br>農業集落排水事業特別会計繰出金 263,528                                                                           |
| 7 報償費       | 3,209  | ○経済振興部農地整備課                                                                                                                    |
| 8 旅費        | 89     | 1 人件費 99,040                                                                                                                   |
| 10 需用費      | 6,133  | ・ 職員給与費等 99,040<br>一般職給料 47,804<br>12人<br>一般職手当 34,449<br>一般職共済費 16,787                                                        |
| 11 役務費      | 145    | 2 農業経営の安定化 39,709                                                                                                              |
| 12 委託料      | 20,024 | ・ 土地改良区水路等維持管理事業補助業務 3,172<br>土地改良区水路等維持管理事業費補助金 3,172                                                                         |
| 13 使用料及び賃借料 | 297    | ・ 排水路・排水機場整備業務 13,991<br>施設整備工事請負費 4,598<br>土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 321<br>鹿乗川地区たん水防除事業促進協議会維持管理事業費負担金 9,072<br>・ 仁木排水機場維持管理業務 578 |

1,776,746千円

680,292千円

## 6 農林業費

| 節             |         | 説 明                    |        |
|---------------|---------|------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額     |                        |        |
|               | 千円      |                        | 千円     |
| 14 工事請負費      | 4,598   | 受電設備切替手数料              | 2      |
|               |         | 施設管理委託料                | 323    |
|               |         | 自家用電気工作物管理委託料          | 74     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 67,429  | 草刈委託料                  | 33     |
|               |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金        | 146    |
|               |         | ・合歓木排水機場維持管理業務         | 7,394  |
|               |         | 燃料費                    | 986    |
| 24 積立金        | 85      | 機械器具修繕料                | 2,904  |
|               |         | 合歓木排水機場施設維持管理費（役務費）    | 6      |
|               |         | 合歓木排水機場施設維持管理費（委託料）    | 346    |
|               |         | 施設管理委託料                | 2,345  |
| 27 繰出金        | 266,671 | 継続契約集合支払特別会計繰出金        | 807    |
|               |         | ・福岡排水機場維持管理業務          | 1,904  |
|               |         | 浄化槽検査手数料               | 6      |
|               |         | 施設管理委託料                | 1,415  |
|               |         | 浄化槽管理委託料               | 43     |
|               |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金        | 440    |
|               |         | ・岡崎鹿乗排水機場維持管理業務        | 12,656 |
|               |         | 燃料費                    | 1,725  |
|               |         | 岡崎鹿乗排水機場施設維持管理費（役務費）   | 6      |
|               |         | 岡崎鹿乗排水機場施設維持管理費（委託料）   | 409    |
|               |         | 施設管理委託料                | 8,654  |
|               |         | 草刈委託料                  | 200    |
|               |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金        | 1,662  |
|               |         | ・国営造成施設管理体制整備促進事業費負担業務 | 14     |
|               |         | 国営造成施設管理体制整備促進事業費負担金   | 14     |
|               |         | 3 農業の多面的機能の維持          | 54,023 |
|               |         | ・多面的機能推進業務             | 54,023 |
|               |         | 消耗品費                   | 102    |
|               |         | 情報通信使用料                | 297    |
|               |         | 多面的機能支払交付金             | 53,624 |
|               |         | 4 共回事務費                | 11,335 |
|               |         | ・共回事務費                 | 11,335 |
|               |         | 清掃報償金                  | 3,209  |
|               |         | 特別旅費                   | 89     |
|               |         | 消耗品費                   | 207    |
|               |         | 燃料費                    | 2      |
|               |         | 庁用器具修繕料                | 57     |
|               |         | 工作物修繕料                 | 150    |
|               |         | 農業用施設賠償責任保険料           | 12     |
|               |         | 道路賠償責任保険料              | 113    |
|               |         | 植栽管理委託料                | 3,949  |
|               |         | 施設管理委託料                | 242    |
|               |         | 農業用施設データ更新委託料          | 1,991  |
|               |         | 土地改良事業団体連合会負担金         | 819    |
|               |         | 鹿乗川地区たん水防除事業促進協議会負担金   | 10     |
|               |         | 農業用排水機県営移管期成同盟会負担金     | 108    |
|               |         | 工事積算資料利用負担金            | 289    |
|               |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金        | 88     |

## 6 款 農林業費

1,776,746千円

## 2 項 農業基盤整備費

680,292千円

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳  |     |                                                |         |
|-------------|---------|---------|-------|------------------------|-----|------------------------------------------------|---------|
|             |         |         |       | 特 定 財 源                |     |                                                | 一般財源    |
|             |         |         |       | 国県支出金                  | 地方債 | その他                                            |         |
|             | 千円      | 千円      | 千円    | 千円                     | 千円  | 千円                                             | 千円      |
| 2 農業基盤整備推進費 | 46,043  | 41,771  | 4,272 |                        |     |                                                | 46,043  |
| 3 土地改良事業費   | 166,529 | 167,274 | △745  | 7,328<br>県支出金<br>7,328 |     | 9,476<br>使用料及び<br>手数料<br>2,590<br>寄附金<br>6,886 | 149,725 |

| 節             |         | 説 明                           |
|---------------|---------|-------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                               |
|               | 千円      | 千円                            |
|               |         | ○経済振興部中山間政策課                  |
|               |         | 1 中山間地域対策 85                  |
|               |         | ・ふるさと農村活性化対策基金積立金 85          |
|               |         | ふるさと農村活性化対策基金積立金 85           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 46,043  | ○経済振興部農地整備課                   |
|               |         | 1 農業経営の安定化 46,043             |
|               |         | ・県費土地改良事業補助業務 5,000           |
|               |         | 土地改良事業費補助金 5,000              |
|               |         | ・県営かんがい排水事業費負担業務 6,900        |
|               |         | 高落地区県営土地改良事業費負担金 132          |
|               |         | 占部用水地区土地改良事業費負担金 6,768        |
|               |         | ・県営ため池整備事業費負担業務 19,100        |
|               |         | 県営防災ダム事業費負担金 19,100           |
|               |         | ・団体営土地改良事業補助業務 613            |
|               |         | 村高地区団体営土地改良事業費補助金 613         |
|               |         | ・県営経営体育成基盤整備事業費負担業務 6,491     |
|               |         | 県営経営体育成基盤整備事業費負担金 5,491       |
|               |         | 土地改良事業促進事務費補助金 1,000          |
|               |         | ・県営たん水防除事業費負担業務 5,120         |
|               |         | 合歓木地区県営たん水防除事業費負担金 5,120      |
|               |         | ・県営矢作川利水総合管理緊急整備事業費負担業務 2,819 |
|               |         | 県営矢作川利水総合管理緊急整備事業費負担金 2,819   |
| 10 需用費        | 20,077  | ○経済振興部農地整備課                   |
|               |         | 1 農業経営の安定化 166,529            |
| 11 役務費        | 1,300   | ・市費農業用施設改良業務 133,332          |
|               |         | 廃棄物処理手数料 1,300                |
| 12 委託料        | 22,032  | 登記用図面作成委託料 2,400              |
|               |         | 測量設計委託料 1,000                 |
|               |         | 用地測量委託料 3,500                 |
| 14 工事請負費      | 122,546 | 農業用施設清掃委託料 5,307              |
|               |         | 計画調査委託料 2,994                 |
|               |         | 農業用施設調査委託料 6,831              |
| 15 原材料費       | 74      | 土地改良工事請負費 109,500             |
|               |         | 水道管移設補償金 500                  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 500     | ・県費農業用施設改良業務 12,319           |
|               |         | 消耗品費 74                       |
|               |         | 土地改良工事請負費 12,245              |
|               |         | ・ため池整備業務 801                  |
|               |         | 土地改良工事請負費 801                 |

## 6 款 農林業費

1,776,746千円

## 2 項 農業基盤整備費

680,292千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|   |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 計 | 680,292 | 656,596 | 23,696 | 54,142                | 0   | 14,832 | 611,318 |

## 6 款 農林業費

1,776,746千円

## 3 項 林業費

375,092千円

|         |         |         |         |        |       |       |         |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|
| 1 林業総務費 | 104,677 | 123,292 | △18,615 | 1,586  |       | 6,642 | 96,449  |
|         |         |         |         | 県支出金   |       | 使用料及び |         |
|         |         |         |         | 1,586  |       | 手数料   |         |
|         |         |         |         |        |       | 78    |         |
|         |         |         |         |        |       | 財産収入  |         |
|         |         |         |         |        |       | 669   |         |
|         |         |         |         |        |       | 諸収入   |         |
|         |         |         |         |        |       | 5,895 |         |
| 2 林業振興費 | 270,415 | 295,861 | △25,446 | 70,778 | 9,000 | 9,085 | 181,552 |

| 節   |     | 説 明                                               |
|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                   |
|     | 千円  | 千円                                                |
|     |     | ・ 農業用施設修繕業務 20,077<br>工作物修繕料 20,003<br>農道補修材料費 74 |
|     |     |                                                   |

|               |        |                       |        |
|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 2 給料          | 40,978 | ○経済振興部森林課             |        |
| 3 職員手当等       | 31,497 | 1 人件費                 | 87,123 |
| 4 共済費         | 14,648 | ・ 職員給与費等              | 87,123 |
| 7 報償費         | 653    | 一般職給料                 | 40,978 |
| 8 旅費          | 44     | 11人                   |        |
| 10 需用費        | 467    | 一般職手当                 | 31,497 |
| 11 役務費        | 107    | 一般職共済費                | 14,648 |
| 12 委託料        | 3,430  | 2 公有林の適正な管理           | 11,300 |
| 13 使用料及び賃借料   | 56     | ・ 市有林管理業務             | 3,493  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,790 | 消耗品費                  | 28     |
| 26 公課費        | 7      | 市有林造林委託料              | 2,735  |
| 1 報酬          | 2,761  | 樹木伐採等委託料              | 695    |
|               |        | 林道保全事業費負担金            | 35     |
|               |        | ・ 教育林管理業務             | 691    |
|               |        | 事業協力者報償金              | 5      |
|               |        | 山林管理報償金               | 648    |
|               |        | 消耗品費                  | 38     |
|               |        | ・ 岡崎市額田郡模範造林組合負担金交付業務 | 7,116  |
|               |        | 岡崎市額田郡模範造林組合負担金       | 7,116  |
|               |        | 3 共通事務費               | 6,254  |
|               |        | ・ 共通事務費               | 6,254  |
|               |        | 普通旅費                  | 44     |
|               |        | 消耗品費                  | 234    |
|               |        | 自動車修繕料                | 167    |
|               |        | 自動車損害保険料              | 62     |
|               |        | 血液検査手数料               | 45     |
|               |        | 複写機賃借料                | 56     |
|               |        | 愛知県森林協会負担金            | 2,413  |
|               |        | 林業作業従事者災害防止経費負担金      | 42     |
|               |        | 矢作川水源基金水源林対策事業費負担金    | 3,184  |
|               |        | 自動車重量税                | 7      |
|               |        | ○経済振興部森林課             |        |
|               |        | 1 人件費                 | 1,147  |

6 款 農林業費  
3 項 林業費

1,776,746千円  
375,092千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-------|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |       | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他   |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円   |
|   |        |        |     | 県支出金                  |     | 使用料及び |      |
|   |        |        |     | 70,778                |     | 手数料   |      |
|   |        |        |     |                       |     | 14    |      |
|   |        |        |     |                       |     | 諸収入   |      |
|   |        |        |     |                       |     | 9,071 |      |

6 農林業費

| 節             |         | 説 明                        |         |
|---------------|---------|----------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                            |         |
|               | 千円      |                            | 千円      |
| 3 職員手当等       | 191     | ・ 会計年度任用職員給与費等             | 1,147   |
|               |         | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）        | 905     |
|               |         | 会計年度任用職員手当（ショートパート）        | 191     |
| 7 報償費         | 600     | 費用弁償                       | 51      |
| 8 旅費          | 946     | 2 林業及び木材産業の振興と森林資源の循環利用の促進 | 105,899 |
| 10 需用費        | 328     | ・ 既設林道整備業務                 | 26,636  |
|               |         | 消耗品費                       | 81      |
|               |         | 道路賠償責任保険料                  | 40      |
|               |         | 看板製作委託料                    | 248     |
| 11 役務費        | 271     | 橋りょう点検委託料                  | 3,245   |
|               |         | 実施設計委託料                    | 2,539   |
|               |         | 林道施設整備工事請負費                | 14,014  |
|               |         | 作業路開設工事請負費                 | 5,269   |
| 12 委託料        | 166,445 | 林道補修材料費                    | 1,149   |
|               |         | 職員研修負担金                    | 51      |
| 13 使用料及び賃借料   | 73      | ・ 林道仏松線整備業務                | 15,041  |
|               |         | 普通旅費                       | 7       |
|               |         | 消耗品費                       | 19      |
|               |         | 林道施設整備工事請負費                | 15,015  |
| 14 工事請負費      | 60,480  | ・ 林道古部夏山線整備業務              | 35,594  |
|               |         | 普通旅費                       | 50      |
|               |         | 消耗品費                       | 21      |
| 15 原材料費       | 1,149   | 測量設計委託料                    | 9,341   |
|               |         | 林道施設整備工事請負費                | 26,182  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 37,093  | ・ 旧木材処理加工施設管理業務            | 49      |
|               |         | 土地賃借料                      | 49      |
| 27 繰出金        | 78      | ・ 岡崎市産材住宅等建設事業奨励業務         | 4,277   |
|               |         | 事業協力者報償金                   | 600     |
|               |         | 印刷製本費                      | 77      |
|               |         | 岡崎市産材住宅建設事業費補助金            | 3,600   |
|               |         | ・ 作業道開設・改良事業補助業務           | 3,500   |
|               |         | 作業道開設・改良事業費補助金             | 3,500   |
|               |         | ・ 木材利活用推進事業補助業務            | 1,500   |
|               |         | 木材利活用推進事業費補助金              | 1,500   |
|               |         | ・ 森林活用業務                   | 9,900   |
|               |         | 森林信託活用調査委託料                | 9,900   |
|               |         | ・ Jークレジット活用推進業務            | 9,402   |
|               |         | 市有林造林委託料                   | 8,659   |
|               |         | Jークレジット審査委託料               | 743     |
|               |         | 3 健全で美しい森林づくりの推進           | 151,474 |
|               |         | ・ 造林事業推進業務                 | 27,735  |
|               |         | 消耗品費                       | 122     |
|               |         | 通信運搬費                      | 219     |
|               |         | 間伐推進委託料                    | 27,394  |
|               |         | ・ 森林整備対策業務                 | 24,631  |

## 6 農林業費

375,092千円

| 目 | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |         |          |
|---|----------|----------|----------|-----------------------|--------|---------|----------|
|   |          |          |          | 特 定 財 源               |        |         | 一般財源     |
|   |          |          |          | 国県支出金                 | 地方債    | その他     |          |
|   | 千円       | 千円       | 千円       | 千円                    | 千円     | 千円      | 千円       |
| 計 | 375, 092 | 419, 153 | △44, 061 | 72, 364               | 9, 000 | 15, 727 | 278, 001 |

| 節   |     | 説 明                       |
|-----|-----|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                           |
|     | 千円  | 千円                        |
|     |     | 矢作川水源基金水源林対策事業費補助金 17,371 |
|     |     | 青木川流域造林事業費補助金 319         |
|     |     | 間伐対策事業費補助金 6,941          |
|     |     | ・森林管理システム運用管理業務 3,731     |
|     |     | システム保守委託料 3,322           |
|     |     | 統合型GIS運用保守委託料 409         |
|     |     | ・森林経営管理制度運用業務 80,734      |
|     |     | 普通旅費 25                   |
|     |     | 調査測量委託料 50,168            |
|     |     | 森林管理委託料 30,541            |
|     |     | ・里山林整備業務 14,643           |
|     |     | 里山林整備委託料 14,643           |
|     |     | 4 地域の環・人の環の形成 11,895      |
|     |     | ・林業支援事業補助業務 340           |
|     |     | 林業支援事業費補助金 340            |
|     |     | ・人材育成の森管理業務 207           |
|     |     | 消耗品費 7                    |
|     |     | 浄化槽検査手数料 12               |
|     |     | 浄化槽管理委託料 86               |
|     |     | 土地賃借料 24                  |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金 78        |
|     |     | ・木の駅プロジェクト推進業務 3,431      |
|     |     | 木の駅プロジェクト推進事業費負担金 3,431   |
|     |     | ・森林保全啓発業務 2,457           |
|     |     | 森林整備人材育成事業委託料 2,417       |
|     |     | 愛知県緑化推進委員会負担金 40          |
|     |     | ・森づくり推進業務 5,460           |
|     |     | 委員報酬 1,856                |
|     |     | 費用弁償 813                  |
|     |     | 食糧費 1                     |
|     |     | SDGs学習企画運営委託料 1,800       |
|     |     | 建築物木造化検討会開催委託料 990        |
|     |     |                           |

7 款 商工費  
1 項 商工費

3,723,221千円

3,723,221千円

| 目       | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳     |     |                                             |               |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------|---------------|
|         |               |               |             | 特 定 財 源                   |     |                                             | 一般財源          |
|         |               |               |             | 国県支出金                     | 地方債 | その他                                         |               |
| 1 商工総務費 | 千円<br>245,524 | 千円<br>243,501 | 千円<br>2,023 | 千円                        | 千円  | 千円<br>280<br>使用料及び<br>手数料<br>280            | 千円<br>245,244 |
| 2 商工振興費 | 246,176       | 195,631       | 50,545      | 12,250<br>国庫支出金<br>12,250 |     | 1,504<br>使用料及び<br>手数料<br>1,416<br>諸収入<br>88 | 232,422       |

| 節       |               | 説<br>明                                                                                                               |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額           |                                                                                                                      |
| 2 給料    | 千円<br>110,767 | ○経済振興部商工労政課<br>千円                                                                                                    |
| 3 職員手当等 | 95,140        | 1 人件費 115,965                                                                                                        |
| 4 共済費   | 39,337        | ・職員給与費等 115,965<br>一般職給料 52,961<br>16人<br>一般職手当 44,003<br>一般職共済費 19,001                                              |
| 10 需用費  | 280           | 2 共通事務費 280                                                                                                          |
|         |               | ・共通事務費 280<br>消耗品費 280                                                                                               |
|         |               | ○経済振興部観光推進課                                                                                                          |
|         |               | 1 人件費 80,887                                                                                                         |
|         |               | ・職員給与費等 80,887<br>一般職給料 36,755<br>11人<br>一般職手当 31,330<br>一般職共済費 12,802                                               |
|         |               | ○経済振興部「どうする家康」活用推進課                                                                                                  |
|         |               | 1 人件費 48,392                                                                                                         |
|         |               | ・職員給与費等 48,392<br>一般職給料 21,051<br>5人<br>一般職手当 19,807<br>一般職共済費 7,534                                                 |
| 1 報酬    | 5,463         | ○経済振興部商工労政課                                                                                                          |
| 3 職員手当等 | 1,064         | 1 人件費 7,623                                                                                                          |
| 4 共済費   | 1,116         | ・会計年度任用職員給与費等 7,623<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 5,319<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,064<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,116<br>費用弁償 124 |
| 8 旅費    | 365           | 2 商業機能と観光の連動 213,577                                                                                                 |
| 10 需用費  | 950           | ・商工フェア開催業務 19,046<br>商工フェア開催事業費負担金 19,046                                                                            |
| 11 役務費  | 8,313         | ・ふるさと納税活用業務 148,238<br>特別旅費 5<br>印刷製本費 528<br>通信運搬費 4,846<br>口座振替手数料 2<br>広告料 3,465                                  |
| 12 委託料  | 148,595       |                                                                                                                      |

7 款 商工費  
1 項 商工費

3,723,221千円

3,723,221千円

| 目             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                           |         |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-----|---------------------------|---------|
|               |           |           |        | 特 定 財 源               |     |                           | 一般財源    |
|               |           |           |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                       |         |
|               | 千円        | 千円        | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                        | 千円      |
| 3 中小企業対<br>策費 | 1,094,519 | 1,081,465 | 13,054 |                       |     | 900,000<br>諸収入<br>900,000 | 194,519 |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 使用料及び賃借料   | 千円<br>360 | 千円<br>ふるさと納税活用支援委託料 139,392<br>・地域経済再生・活性化支援業務 45,700<br>地域個店支援事業費負担金 30,000<br>地域商材販路開拓支援事業費負担金 15,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 工事請負費      | 4,658     | ・商工会議所青年部全国会長研修会支援業務 593<br>特別旅費 93<br>商工会議所青年部全国会長研修会事業費補助金 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 75,292    | 3 中小企業・小規模事業者の振興 9,626<br>・商工団体振興事業補助業務 9,626<br>商工団体共同事業費補助金 9,405<br>商店街等地域景観施設整備費補助金 221<br>4 ものづくり産業・新産業の振興 8,800<br>・ものづくり共創支援業務 8,800<br>戦略推進支援委託料 8,800<br>5 共通費 147<br>・産業労働計画推進業務 147<br>委員報酬 144<br>食糧費 3<br>6 共通事務費 6,403<br>・共通事務費 6,403<br>特別旅費 143<br>消耗品費 349<br>建物修繕料 70<br>植栽管理委託料 250<br>物産陳列所等運営委託料 153<br>東岡崎駅物産陳列所使用料 360<br>東岡崎駅物産陳列棚撤去工事請負費 4,658<br>日本貿易振興機構負担金 400<br>中小企業団体県大会負担金 20 |
| 8 旅費          | 54        | ○経済振興部商工労政課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料        | 77,423    | 1 創業・起業のしやすい環境整備 6,600<br>・創業支援業務 6,600<br>創業準備支援委託料 1,100<br>新規創業者フォローアップ委託料 2,200<br>未利用不動産活用促進委託料 3,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,869     | 2 中小企業・小規模事業者の振興 1,063,919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 113,584   | ・小規模事業指導補助業務 19,624<br>小規模事業指導費補助金 19,624<br>・信用保証料・利子補助業務 70,102<br>中小企業事業資金保証料補助金 63,516<br>創業資金保証料補助金 5,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 貸付金        | 900,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

7 款 商工費  
1 項 商工費

3,723,221千円

3,723,221千円

| 目             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳      |     |                                |         |
|---------------|---------|---------|---------|----------------------------|-----|--------------------------------|---------|
|               |         |         |         | 特 定 財 源                    |     |                                | 一般財源    |
|               |         |         |         | 国県支出金                      | 地方債 | その他                            |         |
|               | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                         | 千円  | 千円                             | 千円      |
| 4 計量検査費       | 14,251  | 10,229  | 4,022   |                            |     | 1,043<br>使用料及び<br>手数料<br>1,043 | 13,208  |
| 5 企業誘致対<br>策費 | 942,721 | 682,607 | 260,114 | 102,370<br>県支出金<br>102,370 |     |                                | 840,351 |

7  
商  
工  
費

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 繰出金        | 千円<br>589 | 千円<br>創業資金利子補給補助金 736<br>・ 中小企業事業資金幹旋業務 900,155<br>特別旅費 54<br>融資管理システム保守委託料 93<br>職員研修負担金 8<br>中小企業事業資金預託金 600,000<br>小規模企業等振興資金預託金 300,000<br>・ ビジネスサポートセンター運営業務 69,425<br>ビジネスサポートセンター運営委託料 65,967<br>建物賃借料 2,869<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 589<br>・ 伝統産業支援業務 2,813<br>石工業振興委託料 1,800<br>地場産業振興委託料 963<br>伝統的工芸品産業振興協会負担金 50<br>・ 伝統的工芸品産業産地振興事業補助業務 1,800<br>伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金 1,800<br>3 ものづくり産業・新産業の振興 24,000<br>・ 産学官連携ものづくり支援業務 24,000<br>産学官連携ものづくり支援委託料 2,000<br>産学官連携ものづくり支援事業費負担金 22,000 |
| 8 旅費          | 90        | ○市民安全部防犯交通安全課<br>1 適正な計量の確保 14,251<br>・ 計量器検査業務 14,251<br>特別旅費 90<br>消耗品費 16<br>印刷製本費 26<br>通信運搬費 37<br>ホイストクレーン点検委託料 42<br>特定計量器定期検査委託料 9,142<br>計量検査所改修工事請負費 4,774<br>全国特定市計量行政協議会負担金 18<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 106                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 需用費        | 42        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役務費        | 37        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委託料        | 9,184     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 工事請負費      | 4,774     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 繰出金        | 106       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅費          | 115       | ○総合政策部地域創生課<br>1 共通費 450,034<br>・ 阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 450,034<br>阿知和地区工業団地造成事業特別会計繰出金 450,034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 需用費        | 90        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

7 款 商工費  
1 項 商工費

3,723,221千円

3,723,221千円

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |         |         |
|-------|-----------|---------|---------|-----------------------|-----|---------|---------|
|       |           |         |         | 特 定 財 源               |     |         | 一般財源    |
|       |           |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他     |         |
|       | 千円        | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円      | 千円      |
| 6 観光費 | 1,010,171 | 833,900 | 176,271 | 67,191                |     | 364,703 | 578,277 |
|       |           |         |         | 国庫支出金                 |     | 使用料及び   |         |
|       |           |         |         | 67,191                |     | 手数料     |         |
|       |           |         |         |                       |     | 213     |         |
|       |           |         |         |                       |     | 財産収入    |         |
|       |           |         |         |                       |     | 146     |         |
|       |           |         |         |                       |     | 寄附金     |         |
|       |           |         |         |                       |     | 1       |         |
|       |           |         |         |                       |     | 繰入金     |         |
|       |           |         |         |                       |     | 40,000  |         |
|       |           |         |         |                       |     | 諸収入     |         |
|       |           |         |         |                       |     | 324,343 |         |

| 節                 |         | 説<br>明                                                                                                                                            |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                   |
|                   | 千円      | 千円                                                                                                                                                |
| 11 役務費            | 1,021   | ○経済振興部商工労政課                                                                                                                                       |
| 12 委託料            | 11,495  | 1 ものづくり産業・新産業の振興 492,687                                                                                                                          |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 479,966 | ・企業誘致業務 482,371<br>特別旅費 115<br>消耗品費 90<br>企業立地調査委託料 2,200<br>愛知県産業立地推進協議会負担金 60<br>西三河工業用水道協議会負担金 8<br>工場等建設奨励金 464,362<br>工業団地環境施設保守管理負担金 15,536 |
| 27 繰出金            | 450,034 | ・産業立地誘導地区開発推進業務 10,316<br>土地鑑定手数料 1,021<br>土地利用計画策定支援委託料 3,300<br>土地評価委託料 5,995                                                                   |
| 1 報酬              | 3,670   | ○経済振興部観光推進課                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等           | 1,143   | 1 人件費 3,297                                                                                                                                       |
| 4 共済費             | 356     | ・職員給与費等 793<br>一般職手当 793                                                                                                                          |
| 7 報償費             | 770     | ・会計年度任用職員給与費等 2,504<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,747<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 350<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 356<br>費用弁償 51                                   |
| 8 旅費              | 3,078   | 2 観光地経営の展開 41,895                                                                                                                                 |
| 10 需用費            | 27,529  | ・岡崎市観光協会補助業務 39,904<br>岡崎市観光協会補助金 39,904                                                                                                          |
| 11 役務費            | 5,114   | ・観光基本計画推進業務 1,991<br>委員報酬 312<br>費用弁償 57<br>食糧費 5<br>印刷製本費 712<br>マーケティング調査委託料 630<br>観光基本計画策定支援委託料 275                                           |
| 12 委託料            | 720,206 | 3 観光資源の活用 361,299                                                                                                                                 |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 8,312   | ・観光イベント推進業務 250,458<br>特別旅費 122<br>観光事業委託料 222,737<br>花火大会煙火打上委託料 27,599                                                                          |
| 14 工事請負費          | 3,904   | ・観光関連伝統行事保存伝承業務 3,102<br>伝統行事保存伝承事業費補助金 3,102                                                                                                     |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 232,492 | ・岡崎城下家康公夏まつり開催事業補助業務 15,000<br>岡崎城下家康公夏まつり開催事業費補助金 15,000                                                                                         |
| 24 積立金            | 147     |                                                                                                                                                   |

3,723,221千円

3,723,221千円

## 7 商工費

| 節      |       | 説<br>明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 千円    | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 繰出金 | 3,450 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光プロモーション推進業務 90,239               <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 803</li> <li>消耗品費 2,233</li> <li>印刷製本費 7,103</li> <li>洗濯料 22</li> <li>観光プロモーション推進委託料 50,134</li> <li>観光宣伝委託料 23,212</li> <li>観光交通課題検討委託料 5,049</li> <li>情報発信システム運用保守委託料 924</li> <li>写真等撮影システム使用料 660</li> <li>愛知のお城観光推進協議会負担金 99</li> </ul> </li> <li>・家康公生誕祭開催事業補助業務 2,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>家康公生誕祭開催事業費補助金 2,500</li> </ul> </li> <li>4 観光誘客の促進 16,171               <ul style="list-style-type: none"> <li>・外国人観光客誘致業務 3,851                   <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 50</li> <li>翻訳手数料 51</li> <li>外国人観光客受入環境整備委託料 1,650</li> <li>県内連携事業費負担金 2,100</li> </ul> </li> <li>・観光おもてなし環境整備業務 12,320                   <ul style="list-style-type: none"> <li>誘客促進委託料 9,900</li> <li>おもてなしキャラバン隊派遣委託料 1,430</li> <li>観光おもてなし人材養成委託料 990</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5 観光情報の発信 15,362               <ul style="list-style-type: none"> <li>・フィルム・コミッション推進業務 2,923                   <ul style="list-style-type: none"> <li>費用弁償 119</li> <li>特別旅費 182</li> <li>プロモーション実施委託料 2,420</li> <li>ジャパン・フィルム・コミッション負担金 100</li> <li>継続契約集合支払特別会計繰出金 102</li> </ul> </li> <li>・観光情報システム運用・活用業務 3,089                   <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 2,550</li> <li>システム改修委託料 341</li> <li>ホームページ活用企画委託料 198</li> </ul> </li> <li>・岡崎観光伝道師活用業務 9,350                   <ul style="list-style-type: none"> <li>観光宣伝委託料 9,350</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6 観光客受入れ環境の整備 97,572               <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光施設維持管理業務 13,301                   <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1,611</li> <li>費用弁償 36</li> <li>消耗品費 258</li> <li>燃料費 9</li> <li>工作物修繕料 1,177</li> <li>通信運搬費 130</li> <li>浄化槽検査手数料 10</li> <li>廃棄物処理手数料 192</li> <li>看板製作委託料 2,585</li> <li>くらがり溪谷施設管理運営委託料 1,142</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

7 款 商工費  
1 項 商工費

3,723,221千円

3,723,221千円

| 目              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                       |         |
|----------------|---------|---------|----------|-----------------------|-----|-----------------------|---------|
|                |         |         |          | 特 定 財 源               |     |                       | 一般財源    |
|                |         |         |          | 国県支出金                 | 地方債 | その他                   |         |
|                | 千円      | 千円      | 千円       | 千円                    | 千円  | 千円                    | 千円      |
| 7 岡崎城・家<br>康館費 | 169,859 | 417,740 | △247,881 |                       |     | 40,720<br>財産収入<br>720 | 129,139 |

| 節     |     | 説 明                        |         |
|-------|-----|----------------------------|---------|
| 区 分   | 金 額 |                            |         |
|       | 千円  |                            | 千円      |
|       |     | 施設保守委託料                    | 124     |
|       |     | 施設管理委託料                    | 750     |
|       |     | 樹木伐採委託料                    | 330     |
|       |     | 土地賃借料                      | 3,779   |
|       |     | 仮設便所賃借料                    | 396     |
|       |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金            | 772     |
|       |     | ・くらがり溪谷施設整備業務              | 1,627   |
|       |     | 施設整備工事請負費                  | 1,627   |
|       |     | ・岡崎公園活用業務                  | 82,644  |
|       |     | 岡崎公園観光活用委託料                | 82,644  |
|       |     | 7 共通費                      | 147     |
|       |     | ・家康公観光振興基金積立金              | 147     |
|       |     | 家康公観光振興基金積立金               | 147     |
|       |     | 8 共通事務費                    | 2,492   |
|       |     | ・共通事務費                     | 2,492   |
|       |     | 消耗品費                       | 562     |
|       |     | 岡崎市観光協会負担金                 | 90      |
|       |     | 東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金       | 200     |
|       |     | 愛知県観光協会負担金                 | 300     |
|       |     | 愛知県観光キャンペーン推進事業特別負担金       | 700     |
|       |     | 日本自動車連盟負担金                 | 4       |
|       |     | 西三河広域観光推進協議会負担金            | 360     |
|       |     | 全国家康公ネットワーク負担金             | 200     |
|       |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金            | 76      |
|       |     | ○経済振興部「どうする家康」活用推進課        |         |
|       |     | 1 観光誘客の促進                  | 471,936 |
|       |     | ・「どうする家康」活用推進業務            | 471,936 |
|       |     | 事業協力者報償金                   | 770     |
|       |     | 特別旅費                       | 1,658   |
|       |     | 消耗品費                       | 5,020   |
|       |     | 印刷製本費                      | 10,450  |
|       |     | 広告料                        | 2,159   |
|       |     | 大河ドラマ活用委託料                 | 275,792 |
|       |     | 会場使用料                      | 3,157   |
|       |     | 駐車場使用料                     | 50      |
|       |     | 有料道路通行料                    | 270     |
|       |     | 施設整備工事請負費                  | 2,277   |
|       |     | 岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会負担金         | 161,233 |
|       |     | 地域活性化起業人負担金                | 5,600   |
|       |     | 家康街道で地域をつなげるプロジェクト推進委員会負担金 | 1,000   |
|       |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金            | 2,500   |
| 7 報償費 | 848 | ○社会文化部文化振興課                |         |
|       |     | 1 文化を支える基盤づくり              | 169,859 |
| 8 旅費  | 62  | ・岡崎城施設整備業務                 | 14,960  |

7 款 商工費  
1 項 商工費

3,723,221千円

3,723,221千円

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |               |           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----|---------------|-----------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源               |     |               | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他           |           |
|   | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円            | 千円        |
|   |           |           |         |                       |     | 繰入金<br>40,000 |           |
| 計 | 3,723,221 | 3,465,073 | 258,148 | 181,811               | 0   | 1,308,250     | 2,233,160 |

| 節               |         | 説<br>明                                                 |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                                                        |
| 10 需用費          | 千円<br>8 | 展示改装委託料 14,960                                         |
| 11 役務費          | 310     | ・岡崎城管理運営業務 23,336<br>事業協力者報償金 240<br>岡崎城管理運営委託料 23,096 |
| 12 委託料          | 167,952 | ・家康館施設整備業務 50,134<br>展示改装委託料 49,500<br>庁用器具購入費 634     |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 45      | ・家康館管理運営業務 81,429<br>事業協力者報償金 608<br>費用弁償 62<br>食糧費 8  |
| 17 備品購入費        | 634     | 館蔵品損害保険料 310<br>家康館管理運営委託料 80,396<br>夏まつり観覧席使用料 45     |
|                 |         |                                                        |

8 款 土木費  
1 項 土木管理費

18,257,924千円  
1,233,081千円

| 目       | 本年度予算額        | 前年度予算額          | 比 較           | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                |               |
|---------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------|---------------|
|         |               |                 |               | 特 定 財 源               |     |                                                | 一般財源          |
|         |               |                 |               | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                            |               |
| 1 土木総務費 | 千円<br>979,876 | 千円<br>1,019,154 | 千円<br>△39,278 | 千円                    | 千円  | 千円<br>63,482<br>財産収入<br>6,072<br>諸収入<br>57,410 | 千円<br>916,394 |

8 土木費

| 節                 |         | 説<br>明                 |
|-------------------|---------|------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                        |
|                   | 千円      | 千円                     |
| 1 報酬              | 905     | ○土木建設部建設企画課            |
| 2 給料              | 461,346 | 1 人件費 92,300           |
| 3 職員手当等           | 329,496 | ・職員給与費等 92,300         |
| 4 共済費             | 159,411 | 一般職給料 44,388           |
| 7 報償費             | 12      | 12人                    |
| 8 旅費              | 671     | 一般職手当 32,159           |
| 10 需用費            | 4,121   | 一般職共済費 15,753          |
| 11 役務費            | 3,145   | 2 契約の履行の確保 3,231       |
| 12 委託料            | 12,361  | ・工事検査業務 3,231          |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 5,991   | 特別旅費 35                |
| 15 原材料費           | 614     | 消耗品費 19                |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 1,803   | 通信運搬費 3,100            |
|                   |         | 洗濯料 8                  |
|                   |         | 揮毫手数料 37               |
|                   |         | 職員研修負担金 32             |
|                   |         | 3 共通費 11,942           |
|                   |         | ・技術情報配信業務 242          |
|                   |         | 地質データ作成委託料 242         |
|                   |         | ・工事積算システム運用管理業務 11,700 |
|                   |         | 消耗品費 584               |
|                   |         | 設計単価調査委託料 5,808        |
|                   |         | システム保守委託料 143          |
|                   |         | システム賃借料 4,424          |
|                   |         | 工事積算資料利用負担金 741        |
|                   |         | 4 共回事務費 634            |
|                   |         | ・共回事務費 634             |
|                   |         | 消耗品費 366               |
|                   |         | 災害時応急対応委託料 268         |
|                   |         | ○土木建設部土木管理課            |
|                   |         | 1 人件費 133,958          |
|                   |         | ・職員給与費等 133,958        |
|                   |         | 一般職給料 63,929           |
|                   |         | 18人                    |
|                   |         | 一般職手当 47,634           |
|                   |         | 一般職共済費 22,395          |
|                   |         | 2 道路財産の適正な管理 4,908     |
|                   |         | ・境界立会業務 4,868          |
|                   |         | 道路統合システム運用保守委託料 3,515  |
|                   |         | 統合型GIS運用保守委託料 739      |
|                   |         | 道路管理用材料費 614           |
|                   |         | ・寄附用地測量業務 40           |
|                   |         | 農地転用決済金 40             |

18,257,924千円

1,233,081千円

8 土木費

| 節   |     | 説                   | 明       |
|-----|-----|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                     |         |
|     | 千円  |                     | 千円      |
|     |     | 3 土木財産の適正な管理        | 1,646   |
|     |     | ・ 用地取得業務            | 1,646   |
|     |     | 登記調査事務委託料           | 1,408   |
|     |     | 用地取得管理システム保守委託料     | 238     |
|     |     | 4 共通事務費             | 1,164   |
|     |     | ・ 共通事務費             | 1,164   |
|     |     | 事業協力者報償金            | 12      |
|     |     | 特別旅費                | 381     |
|     |     | 消耗品費                | 505     |
|     |     | 食糧費                 | 18      |
|     |     | 職員研修負担金             | 248     |
|     |     | ○土木建設部道路維持課         |         |
|     |     | 1 人件費               | 463,618 |
|     |     | ・ 職員給与費等            | 463,618 |
|     |     | 一般職給料               | 230,021 |
|     |     | 66人                 |         |
|     |     | 一般職手当               | 155,501 |
|     |     | 一般職共済費              | 78,096  |
|     |     | 2 共通事務費             | 1,550   |
|     |     | ・ 共通事務費             | 1,550   |
|     |     | 特別旅費                | 96      |
|     |     | 消耗品費                | 961     |
|     |     | 職員研修負担金             | 493     |
|     |     | ○土木建設部道路予防保全課       |         |
|     |     | 1 人件費               | 83,028  |
|     |     | ・ 職員給与費等            | 83,028  |
|     |     | 一般職給料               | 39,652  |
|     |     | 9人                  |         |
|     |     | 一般職手当               | 29,321  |
|     |     | 一般職共済費              | 14,055  |
|     |     | ○都市基盤部建築課           |         |
|     |     | 1 人件費               | 178,343 |
|     |     | ・ 職員給与費等            | 177,158 |
|     |     | 一般職給料               | 83,356  |
|     |     | 25人                 |         |
|     |     | 一般職手当               | 64,690  |
|     |     | 一般職共済費              | 29,112  |
|     |     | ・ 会計年度任用職員給与費等      | 1,185   |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） | 905     |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート） | 191     |
|     |     | 費用弁償                | 89      |
|     |     | 2 共通費               | 2,748   |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 1 項 土木管理費

1,233,081千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 2 建築指導費 | 172,819 | 156,022 | 16,797 | 10,800                |     | 30,698 | 131,321 |
|         |         |         |        | 国庫支出金                 |     | 使用料及び  |         |
|         |         |         |        | 10,800                |     | 手数料    |         |
|         |         |         |        |                       |     | 30,681 |         |
|         |         |         |        |                       |     | 諸収入    |         |
|         |         |         |        |                       |     | 17     |         |

| 節             |        | 説<br>明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |        | ・ 建築積算システム運用管理業務 2,748<br>消耗品費 1,181<br>システム賃借料 1,567<br>3 共通事務費 806<br>・ 共通事務費 806<br>特別旅費 70<br>消耗品費 487<br>職員研修負担金 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 報酬          | 7,011  | ○都市政策部建築指導課<br>1 人件費 127,878<br>・ 職員給与費等 124,265<br>一般職給料 55,571<br>17人<br>一般職手当 49,061<br>一般職共済費 19,633<br>・ 会計年度任用職員給与費等 3,613<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 2,976<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 596<br>費用弁償 41<br>2 安全安心な宅地形成 21,600<br>・ 盛土規制等基礎調査業務 21,600<br>盛土規制等基礎調査委託料 21,600<br>3 建築物の安全性確保 13,874<br>・ 指定道路台帳管理運用業務 1,518<br>データ入力委託料 1,518<br>・ 建築物審査業務 8,117<br>データ入力委託料 6,358<br>共用データベースシステム使用料 1,759<br>・ 建築物定期報告調査業務 3,554<br>特殊建築物等定期報告受付等委託料 2,102<br>データ入力委託料 1,452<br>・ 違反建築物指導業務 685<br>看板製作委託料 453<br>機器保守委託料 38<br>情報通信使用料 162<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 32<br>4 建築・開発審査会の運営 1,944<br>・ 建築・開発審査会関連業務 1,944<br>委員報酬 1,653<br>事業協力者報償金 48<br>費用弁償 132<br>特別旅費 43 |
| 2 給料          | 55,571 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等       | 50,134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 共済費         | 20,093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 報償費         | 480    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 旅費          | 655    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費        | 1,537  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 役務費        | 58     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委託料        | 34,216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,317  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 715    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 繰出金        | 32     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 1 項 土木管理費

1,233,081千円

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                              |        |
|------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------|
|            |        |        |        | 特 定 財 源               |     |                                                              | 一般財源   |
|            |        |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                          |        |
|            | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                                                           | 千円     |
| 3 総合現業事務所費 | 80,386 | 67,406 | 12,980 |                       |     | 7,827<br>使用料及び<br>手数料<br>1,207<br>財産収入<br>64<br>諸収入<br>6,556 | 72,559 |

| 節             |        | 説明                        |
|---------------|--------|---------------------------|
| 区分            | 金額     |                           |
|               | 千円     | 千円                        |
|               |        | 食糧費 10                    |
|               |        | 建築審査会協議会負担金 48            |
|               |        | 建築関係会議負担金 10              |
|               |        | 5 共通事務費 7,523             |
|               |        | ・ 共通事務費 7,523             |
|               |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 2,382  |
|               |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 477    |
|               |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 460   |
|               |        | 指導員報償金 240                |
|               |        | 相談員報償金 192                |
|               |        | 費用弁償 65                   |
|               |        | 特別旅費 374                  |
|               |        | 消耗品費 1,455                |
|               |        | 食糧費 12                    |
|               |        | 印刷製本費 60                  |
|               |        | 特定行政庁団体賠償責任保険料 58         |
|               |        | 統合型GIS運用保守委託料 695         |
|               |        | 機器賃借料 396                 |
|               |        | 職員研修負担金 470               |
|               |        | 建築関係会議負担金 111             |
|               |        | 開発関係会議負担金 3               |
|               |        | 資格取得助成金 73                |
| 10 需用費        | 33,562 | ○土木建設部道路維持課               |
| 11 役務費        | 22,529 | 1 道路施設の適正な管理 80,386       |
| 12 委託料        | 5,671  | ・ 総合現業事務所備品整備業務 8,079     |
|               |        | 機械器具購入費 1,760             |
|               |        | 自動車購入費 6,319              |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,509  | ・ 総合現業事務所総括業務 72,307      |
|               |        | 消耗品費 7,086                |
|               |        | 燃料費 11,527                |
|               |        | 機械器具修繕料 1,356             |
|               |        | 建物修繕料 4,530               |
|               |        | 自動車修繕料 9,013              |
| 15 原材料費       | 2,800  | 医薬材料費 50                  |
|               |        | 通信運搬費 102                 |
| 17 備品購入費      | 8,079  | 浄化槽検査手数料 10               |
|               |        | 廃棄物処理手数料 21,000           |
|               |        | 自動車リサイクル手数料 27            |
|               |        | 自動車損害保険料 1,390            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 27     | 総合現業事務所施設維持管理費（委託料） 1,708 |
|               |        | 交通誘導警備委託料 3,963           |
|               |        | テレビ受信料 15                 |
|               |        | 有線放送受信料 32                |
| 26 公課費        | 964    | 建設機械賃借料 1,462             |
|               |        | 維持修繕工事材料費 2,800           |
|               |        | 電波利用料 1                   |
| 27 繰出金        | 5,245  | 岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金 26     |
|               |        | 自動車重量税 964                |
|               |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金 5,245     |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 1 項 土木管理費

1,233,081千円

| 目 | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |               |                 |
|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|
|   |                 |                 |              | 特 定 財 源               |         |               | 一般財源            |
|   |                 |                 |              | 国県支出金                 | 地方債     | その他           |                 |
| 計 | 千円<br>1,233,081 | 千円<br>1,242,582 | 千円<br>△9,501 | 千円<br>10,800          | 千円<br>0 | 千円<br>102,007 | 千円<br>1,120,274 |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 2 項 交通安全対策費

303,492千円

|             |        |        |        |                        |  |                                                                        |        |
|-------------|--------|--------|--------|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 交通安全対策総務費 | 51,238 | 56,145 | △4,907 |                        |  | 3<br>財産収入<br>3                                                         | 51,235 |
| 2 交通安全推進費   | 47,367 | 48,975 | △1,608 | 1,000<br>県支出金<br>1,000 |  | 3,879<br>使用料及び<br>手数料<br>190<br>財産収入<br>3,655<br>寄附金<br>1<br>諸収入<br>33 | 42,488 |

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     | 千円  | 千円     |

|                   |        |                          |
|-------------------|--------|--------------------------|
| 2 給料              | 23,716 | ○市民安全部防犯交通安全課            |
| 3 職員手当等           | 18,750 | 1 人件費 50,879             |
| 4 共済費             | 8,413  | ・職員給与費等 50,879           |
| 10 需用費            | 41     | 一般職給料 23,716             |
| 12 委託料            | 58     | 7人 一般職手当 18,750          |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 260    | 一般職共済費 8,413             |
| 1 報酬              | 4,544  | 2 共通事務費 359              |
| 3 職員手当等           | 885    | ・共通事務費 359               |
| 4 共済費             | 910    | 消耗品費 41                  |
| 7 報償費             | 75     | 施設管理委託料 58               |
| 8 旅費              | 223    | 交通安全協会負担金 260            |
| 10 需用費            | 5,502  | ○市民安全部防犯交通安全課            |
| 11 役務費            | 318    | 1 交通安全意識の高揚 26,093       |
| 12 委託料            | 17,334 | ・交通安全指導業務 10,308         |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 2,742  | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 4,424 |
|                   |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 885   |
|                   |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 910  |
|                   |        | 講師等報償金 10                |
|                   |        | 費用弁償 223                 |
|                   |        | 消耗品費 3,394               |
|                   |        | 交通安全教育推進事業委託料 440        |
|                   |        | 会場使用料 22                 |
|                   |        | ・交通安全啓発業務 2,641          |
|                   |        | 事業協力者報償金 65              |
|                   |        | 消耗品費 1,394               |
|                   |        | 食糧費 65                   |
|                   |        | 洗濯料 299                  |
|                   |        | 揮毫手数料 13                 |
|                   |        | 看板製作委託料 792              |
|                   |        | 交通安全広報啓発委託料 13           |
|                   |        | ・交通安全協会交通指導員補助業務 8,800   |
|                   |        | 交通安全協会交通指導員補助金 8,800     |
|                   |        | ・交通少年団育成補助業務 1,590       |
|                   |        | 交通少年団育成補助金 1,590         |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 2 項 交通安全対策費

303,492千円

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳   |     |               |         |
|-------------|---------|---------|---------|-------------------------|-----|---------------|---------|
|             |         |         |         | 特 定 財 源                 |     |               | 一般財源    |
|             |         |         |         | 国県支出金                   | 地方債 | その他           |         |
|             | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                      | 千円  | 千円            | 千円      |
| 3 緊急交通安全対策費 | 204,887 | 254,986 | △50,099 | 1,875<br>国庫支出金<br>1,875 |     | 3<br>諸収入<br>3 | 203,009 |
| 計           | 303,492 | 360,106 | △56,614 | 2,875                   | 0   | 3,885         | 296,732 |

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>13,144 | 千円<br>・ 高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助業務 754<br>高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金 754<br>・ 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助業務 2,000<br>自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金 2,000                                                                                                                                                                                                           |
| 27 繰出金        | 1,690        | 2 自転車駐輪対策 21,274<br>・ 自転車等駐車場維持管理業務 18,660<br>消耗品費 8<br>工作物修繕料 524<br>植栽管理委託料 232<br>自転車等駐車場整理委託料 5,333<br>自転車等駐車場施設点検管理委託料 185<br>廃棄物処理委託料 236<br>自転車等保管所関係業務委託料 8,340<br>機器等更新委託料 1,082<br>土地賃借料 2,720<br>・ 放置自転車撤去業務 2,614<br>委員報酬 120<br>食糧費 3<br>印刷製本費 114<br>浄化槽検査手数料 6<br>放置自転車整理等委託料 654<br>浄化槽管理委託料 27<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 1,690 |
| 10 需用費        | 33,699       | ○土木建設部道路予防保全課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 委託料        | 77,011       | 1 安心安全な交通環境の整備 204,887<br>・ 交通安全施設整備業務 112,668<br>消耗品費 84<br>交通安全施設整備委託料 57,881<br>交通安全対策整備工事請負費 54,703                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 使用料及び賃借料   | 9,249        | ・ 交通安全施設維持管理業務 92,219<br>工作物修繕料 33,615<br>統合型G I S運用保守委託料 143<br>道路反射鏡保守点検管理システム更新委託料 286<br>交通安全施設点検管理委託料 17,539<br>道路照明灯保守点検管理システム更新委託料 1,162<br>道路照明灯具賃借料 9,249<br>交通安全施設維持修繕材料費 225                                                                                                                                                  |
| 14 工事請負費      | 54,703       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 原材料費       | 225          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 繰出金        | 30,000       | 継続契約集合支払特別会計繰出金 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 3 項 道路橋りょう費

3,845,134千円

| 目           | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |                                        |              |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------------------|--------------|
|             |               |               |              | 特 定 財 源               |         |                                        | 一般財源         |
|             |               |               |              | 国県支出金                 | 地方債     | その他                                    |              |
| 1 道路橋りょう総務費 | 千円<br>158,264 | 千円<br>162,125 | 千円<br>△3,861 | 千円                    | 千円      | 千円<br>88,674<br>使用料及び<br>手数料<br>88,674 | 千円<br>69,590 |
| 2 道路維持費     | 2,187,588     | 1,926,740     | 260,848      | 170,599               | 381,000 | 122,723                                | 1,513,266    |

| 節             |              | 説 明                    |
|---------------|--------------|------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                        |
| 2 給料          | 千円<br>30,874 | ○土木建設部建設企画課            |
| 3 職員手当等       | 26,234       | 1 共通事務費 195            |
| 4 共済費         | 11,088       | ・ 共通事務費 195            |
| 7 報償費         | 12           | 普通旅費 21                |
| 8 旅費          | 269          | 特別旅費 9                 |
| 10 需用費        | 634          | 愛知県道路整備促進協力会負担金 147    |
| 11 役務費        | 1,693        | 愛知県市町村道整備促進期成同盟会負担金 18 |
| 12 委託料        | 86,189       | ○土木建設部道路維持課            |
| 13 使用料及び賃借料   | 792          | 1 道路施設の適正な管理 27,961    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 479          | ・ 道路台帳作成業務 26,268      |
|               |              | 道路台帳作成委託料 26,268       |
|               |              | ・ 道路施設管理業務 1,693       |
|               |              | 道路賠償責任保険料 1,693        |
|               |              | 2 道路財産の適正な管理 60,713    |
|               |              | ・ 境界立会業務 44,000        |
|               |              | 道路境界立会委託料 44,000       |
|               |              | ・ 寄附用地測量業務 15,000      |
|               |              | 道路測量調査委託料 15,000       |
|               |              | ・ 道路台帳システム運用管理業務 1,713 |
|               |              | 統合型GIS運用保守委託料 921      |
|               |              | 機器賃借料 792              |
|               |              | ○土木建設部道路建設課            |
|               |              | 1 人件費 68,196           |
|               |              | ・ 職員給与費等 68,196        |
|               |              | 一般職給料 30,874           |
|               |              | 8人                     |
|               |              | 一般職手当 26,234           |
|               |              | 一般職共済費 11,088          |
|               |              | 2 共通事務費 1,199          |
|               |              | ・ 共通事務費 1,199          |
|               |              | 事業協力者報償金 12            |
|               |              | 特別旅費 239               |
|               |              | 消耗品費 420               |
|               |              | 食糧費 14                 |
|               |              | 庁用器具修繕料 200            |
|               |              | 職員研修負担金 224            |
|               |              | 日本道路協会負担金 90           |
| 7 報償費         | 2,707        | ○土木建設部土木管理課            |
| 8 旅費          | 21           | 1 愛知県公共補償 19,500       |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 3 項 道路橋りょう費

3,845,134千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|--------|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円   |
|   |        |        |     | 国庫支出金                 |     | 使用料及び  |      |
|   |        |        |     | 170,599               |     | 手数料    |      |
|   |        |        |     |                       |     | 68,579 |      |
|   |        |        |     |                       |     | 諸収入    |      |
|   |        |        |     |                       |     | 54,144 |      |

| 節                 |           | 説 明                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|                   | 千円        |                                                                                                                                                                               | 千円                                                                                                                  |
| 10 需用費            | 5,183     | ・愛知県公共補償業務<br>登記用図面作成委託料<br>土地購入費<br>建物等補償金                                                                                                                                   | 19,500<br>1,600<br>16,900<br>1,000                                                                                  |
| 11 役務費            | 895       | ○土木建設部道路維持課                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| 12 委託料            | 594,487   | 1 道路施設の適正な管理                                                                                                                                                                  | 1,675,806                                                                                                           |
| 14 工事請負費          | 1,502,629 | ・道路整備業務<br>架線保全手数料<br>道路測量設計委託料<br>土質調査委託料<br>電線共同溝設備工事委託料<br>設計単価調査委託料<br>道路整備工事請負費<br>電柱移設補償金<br>水道管移設補償金                                                                   | 1,281,155<br>638<br>31,647<br>2,772<br>14,300<br>1,430<br>1,224,155<br>2,213<br>4,000                               |
| 15 原材料費           | 28,876    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
| 16 公有財産購入<br>費    | 16,900    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 27,029    | ・道路維持修繕業務<br>道路維持修繕工事請負費<br>道路維持修繕工事材料費<br><br>・道路維持管理業務<br>事業協力者報償金<br>消耗品費<br>工作物修繕料<br>自動車リサイクル手数料<br>道路管理委託料<br>継続契約集合支払特別会計繰出金                                           | 144,000<br>115,500<br>28,500<br><br>250,651<br>730<br>4,303<br>820<br>18<br>243,982<br>798                          |
| 21 補償補填及び<br>賠償金  | 8,063     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
| 27 繰出金            | 798       | ○土木建設部道路予防保全課<br><br>1 道路機能の確保<br><br>・街路樹愛護団体関連業務<br>街路樹愛護活動報償金<br><br>・街路樹維持管理業務<br>街路樹等管理委託料<br>街路樹台帳作成委託料<br>街路樹等補植工事請負費<br><br>・道路ストック点検修繕業務<br>測量設計委託料<br>道路ストック修繕工事請負費 | <br><br>350,058<br><br>1,977<br>1,977<br><br>211,888<br>206,663<br>935<br>4,290<br><br>136,193<br>14,667<br>121,526 |
|                   |           | ○都市政策部住環境整備課<br><br>1 狭あい道路解消の促進<br><br>・狭あい道路拡幅整備補助業務<br>狭あい道路拡幅整備事業費補助金<br>すみ切り用地奨励金<br><br>・狭あい道路拡幅整備業務<br>特別旅費<br>消耗品費                                                    | <br><br>142,224<br><br>26,940<br>25,740<br>1,200<br><br>115,284<br>21<br>60                                         |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 3 項 道路橋りょう費

3,845,134千円

| 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                      |         |     |         |
|-----------|-----------|---------|---------|--------------------------------------------|---------|-----|---------|
|           |           |         |         | 特 定 財 源                                    |         |     | 一般財源    |
|           |           |         |         | 国県支出金                                      | 地方債     | その他 |         |
|           | 千円        | 千円      | 千円      | 千円                                         | 千円      | 千円  | 千円      |
| 3 道路新設改良費 | 1,078,912 | 921,170 | 157,742 | 90,900<br>国庫支出金<br>85,900<br>県支出金<br>5,000 | 506,000 |     | 482,012 |

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |         | 登記情報提供サービス手数料 239<br>道路測量調査委託料 73,128<br>道路測量設計委託料 939<br>データ入力委託料 2,017<br>狭あい道路管理システム保守委託料 407<br>狭あい道路拡幅整備工事請負費 37,158<br>測量調査材料費 376<br>職員研修負担金 25<br>農地転用決済金 64<br>電柱移設補償金 850                                                                                                                                                                                         |
| 8 旅費          | 42      | ○総合政策部地域創生課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費        | 1,069   | 1 東部地域のまちづくり 481,854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 委託料        | 70,780  | ・本宿駅周辺地域拠点関連道路整備業務 481,854<br>測量設計委託料 10,054<br>防火水槽設計委託料 1,800<br>用地補償負担金 380,000<br>道路整備工事負担金 90,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 使用料及び賃借料   | 446     | 2 岩津地域のまちづくり 313,874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 工事請負費      | 367,700 | ・阿知和地区工業団地関連道路整備業務 313,874<br>測量設計委託料 8,800<br>土地賃借料 446<br>道路新設改良工事請負費 232,100<br>土地購入費 60,128<br>電柱移設補償金 12,400                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 公有財産購入費    | 150,975 | ○土木建設部道路建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 470,000 | 1 身近な道路の整備推進 283,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 補償補填及び賠償金  | 17,900  | ・矢作川右岸南北道路整備業務 167,423<br>土地鑑定手数料 44<br>測量設計委託料 21,450<br>道路新設改良工事請負費 60,500<br>土地購入費 85,429<br>・東奥洞七ツ池線整備業務 3,370<br>測量設計委託料 3,370<br>・中村福岡線整備業務 34,018<br>道路新設改良工事請負費 28,600<br>土地購入費 5,418<br>・道路整備関連業務 78,373<br>特別旅費 42<br>土地鑑定手数料 500<br>架線保全手数料 525<br>測量設計委託料 19,230<br>登記事務委託料 1,500<br>道路用地管理委託料 3,476<br>設計単価調査委託料 1,100<br>道路新設関連工事請負費 46,500<br>電柱等移転補償金 5,100 |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 3 項 道路橋りょう費

3,845,134千円

| 目           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳       |           |                         |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|             |           |           |         | 特 定 財 源                     |           |                         | 一般財源      |
|             |           |           |         | 国県支出金                       | 地方債       | その他                     |           |
|             | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                          | 千円        | 千円                      | 千円        |
| 4 橋りょう維持費   | 331,178   | 401,347   | △70,169 | 107,084<br>国庫支出金<br>107,084 | 148,000   | 11,165<br>諸収入<br>11,165 | 64,929    |
| 5 橋りょう新設改良費 | 89,192    | 69,539    | 19,653  |                             | 33,000    |                         | 56,192    |
| 計           | 3,845,134 | 3,480,921 | 364,213 | 368,583                     | 1,068,000 | 222,562                 | 2,185,989 |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 4 項 河川費

505,736千円

|         |         |         |         |  |  |  |         |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 河川総務費 | 129,709 | 144,854 | △15,145 |  |  |  | 129,709 |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|

| 節             |         | 説 明                                                                                                               |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                   |
|               | 千円      | 千円                                                                                                                |
|               |         | 事業損失補償金 400                                                                                                       |
| 10 需用費        | 528     | ○土木建設部道路予防保全課                                                                                                     |
| 11 役務費        | 10      | 1 道路機能の確保 331,178                                                                                                 |
| 12 委託料        | 46,169  | ・橋りょう修繕業務 7,854<br>工作物修繕料 528<br>測量設計委託料 1,650<br>橋りょう修繕工事請負費 5,676                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 495     | ・橋りょう耐震業務 132,935<br>測量設計委託料 13,695<br>設計単価調査委託料 440<br>橋りょう耐震工事請負費 118,800                                       |
| 14 工事請負費      | 283,976 | ・橋りょう長寿命化修繕業務 190,389<br>廃棄物処理手数料 10<br>測量設計委託料 29,975<br>統合型G I S運用保守委託料 409<br>機器賃借料 495<br>橋りょう修繕工事請負費 159,500 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 89,192  | ○土木建設部道路予防保全課                                                                                                     |
|               |         | 1 道路機能の確保 89,192                                                                                                  |
|               |         | ・中根橋（砂川）整備業務 89,192<br>橋りょう改築工事負担金 89,192                                                                         |
|               |         |                                                                                                                   |

|         |        |                                                                        |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | 46,288 | ○土木建設部河川課                                                              |
| 3 職員手当等 | 36,426 | 1 人件費 98,838                                                           |
| 4 共済費   | 16,124 | ・職員給与費等 98,838<br>一般職給料 46,288<br>14人<br>一般職手当 36,426<br>一般職共済費 16,124 |
| 8 旅費    | 383    | 2 土砂災害の防止 25,951                                                       |
| 10 需用費  | 660    | ・急傾斜地崩壊対策業務 25,951<br>急傾斜地崩壊対策事業費負担金 25,951                            |
| 12 委託料  | 1,848  | 3 水害リスクの回避 1,000                                                       |

8 款 土木費  
4 項 河川費

18,257,924千円  
505,736千円

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------------|--------|-------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源               |        |       | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債    | その他   |         |
|           | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円     | 千円    | 千円      |
| 2 河川維持費   | 256,644 | 257,363 | △719   | 6,388                 |        | 6,108 | 244,148 |
|           |         |         |        | 県支出金                  |        | 使用料及び |         |
|           |         |         |        | 6,388                 |        | 手数料   |         |
|           |         |         |        |                       |        | 4,620 |         |
|           |         |         |        |                       |        | 諸収入   |         |
|           |         |         |        |                       |        | 1,488 |         |
| 3 河川新設改良費 | 119,383 | 88,517  | 30,866 |                       | 21,000 |       | 98,383  |

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>27,980 | 千円<br>・ 総合雨水対策事業補助業務 1,000<br>止水板設置費補助金 1,000<br>4 共通事務費 3,920<br>・ 共通事務費 3,920<br>普通旅費 24<br>特別旅費 359<br>消耗品費 584<br>食糧費 3<br>庁用器具修繕料 73<br>登記用図面作成委託料 1,848<br>職員研修負担金 66<br>愛知県河川海岸協会負担金 69<br>愛知県治水砂防協会負担金 525<br>愛知県水防管理団体連合会負担金 26<br>矢作川改修促進期成同盟会負担金 140<br>矢作古川水系改修促進期成同盟会負担金 108<br>鹿乗川河川改修促進期成同盟会負担金 85<br>河川協議会負担金 10 |
| 7 報償費         | 998          | ○土木建設部河川課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費        | 41           | 1 河川等の整備・保全 256,644                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 役務費        | 1,219        | ・ 施設修繕業務 114,547<br>河川排水路修繕工事請負費 69,667<br>河川排水路浚渫工事請負費 34,980<br>調整池修繕工事請負費 9,900                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委託料        | 135,342      | ・ 施設保守点検業務 142,097<br>調整池管理報償金 998<br>消耗品費 41<br>通信運搬費 110<br>廃棄物処理手数料 1,109<br>河川台帳等作成委託料 5,940<br>境界立会委託料 4,996<br>施設管理委託料 123,997<br>統合型GIS運用保守委託料 409<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 4,497                                                                                                                                               |
| 14 工事請負費      | 114,547      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27 繰出金        | 4,497        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 需用費        | 393          | ○土木建設部河川課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 役務費        | 1,395        | 1 河川等の整備・保全 118,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 委託料        | 50,212       | ・ 河川改修業務 16,413<br>測量設計委託料 16,413                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 工事請負費      | 53,038       | ・ 排水路改修業務 102,577<br>架線保全手数料 1,395<br>測量設計委託料 23,140<br>浸水対策検討委託料 10,659<br>排水路改修工事請負費 53,038<br>水道管移設補償金 7,992<br>ガス管移設補償金 6,353                                                                                                                                                                                                |
| 21 補償補填及び賠償金  | 14,345       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

8 款 土木費  
4 項 河川費

18,257,924千円  
505,736千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------------|--------|-------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源               |        |       | 一般財源    |
|   |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債    | その他   |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円     | 千円    | 千円      |
| 計 | 505,736 | 490,734 | 15,002 | 6,388                 | 21,000 | 6,108 | 472,240 |

8 款 土木費  
5 項 都市計画費

18,257,924千円  
6,898,248千円

|           |           |           |         |        |        |              |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------------|-----------|
| 1 都市計画総務費 | 2,075,411 | 1,968,859 | 106,552 | 65,762 | 53,000 | 70,271       | 1,886,378 |
|           |           |           |         | 国庫支出金  |        | 使用料及び<br>手数料 |           |
|           |           |           |         | 56,961 |        | 6,435        |           |
|           |           |           |         | 県支出金   |        | 財産収入         |           |
|           |           |           |         | 8,801  |        | 56,956       |           |
|           |           |           |         |        |        | 繰入金          |           |
|           |           |           |         |        |        | 3,200        |           |
|           |           |           |         |        |        | 諸収入          |           |
|           |           |           |         |        |        | 3,680        |           |

| 節   |     | 説 明                |
|-----|-----|--------------------|
| 区 分 | 金 額 |                    |
|     | 千円  | 千円                 |
|     |     | 2 水害リスクの回避 393     |
|     |     | ・ 総合雨水対策施設整備業務 393 |
|     |     | 消耗品費 393           |
|     |     |                    |

|             |         |                        |         |
|-------------|---------|------------------------|---------|
| 1 報酬        | 3,144   | ○総合政策部地域創生課            |         |
| 2 給料        | 218,807 | 1 人件費                  | 102,064 |
| 3 職員手当等     | 176,100 | ・ 職員給与費等               | 102,064 |
| 4 共済費       | 77,544  | 一般職給料                  | 47,244  |
|             |         | 13人                    |         |
|             |         | 一般職手当                  | 38,183  |
|             |         | 一般職共済費                 | 16,637  |
| 7 報償費       | 10      | 2 岩津地域のまちづくり           | 746,838 |
| 8 旅費        | 3,233   | ・ スマートインターチェンジ整備業務     | 746,838 |
| 10 需用費      | 16,947  | 消耗品費                   | 20      |
| 11 役務費      | 950     | 食糧費                    | 52      |
| 12 委託料      | 396,735 | 登記用図面作成委託料             | 726     |
|             |         | 測量設計委託料                | 11,220  |
|             |         | 調査検討委託料                | 16,720  |
|             |         | 道路整備工事委託料              | 111,150 |
|             |         | 土地賃借料                  | 13,000  |
|             |         | 道路整備工事請負費              | 518,650 |
|             |         | 土地購入費                  | 38,500  |
|             |         | 周辺スマートインターチェンジ協議会負担金   | 300     |
|             |         | 電柱移設補償金                | 12,000  |
|             |         | 水道管移設補償金               | 8,000   |
|             |         | 立木等補償金                 | 16,500  |
| 13 使用料及び賃借料 | 59,177  | 3 交通政策の推進              | 51,579  |
| 14 工事請負費    | 529,982 | ・ 交通政策推進業務             | 41,639  |
| 16 公有財産購入費  | 38,500  | 委員報酬                   | 320     |
|             |         | 費用弁償                   | 26      |
|             |         | 消耗品費                   | 42      |
|             |         | 食糧費                    | 15      |
|             |         | 地域公共交通計画推進支援委託料        | 6,512   |
|             |         | 次世代モビリティ活用委託料          | 4,050   |
|             |         | 愛知環状鉄道連絡協議会負担金         | 215     |
|             |         | リニア中央エクスプレス愛知県期成同盟会負担金 | 6       |
|             |         | 岡崎市交通政策会議負担金           | 1,223   |
|             |         | 三河地域新幹線駅利用促進期成同盟会負担金   | 30      |
| 17 備品購入費    | 2,960   | 移動手段確保対策費負担金           | 29,200  |
|             |         | ・ 大門駅周辺整備業務            | 9,940   |

18, 257, 924千円

6, 898, 248千円

8 土木費

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|               | 千円      |                                                                                                                                                                                                                           | 千円                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 503,000 | 土地鑑定手数料<br>物件調査委託料<br>用地測量委託料                                                                                                                                                                                             | 455<br>8,569<br>916                                                      |
| 21 補償補填及び賠償金  | 36,500  | 4 バス交通の推進                                                                                                                                                                                                                 | 450,806                                                                  |
|               |         | ・バス路線対策業務<br>バス路線運行委託料<br>バス運行対策費補助金                                                                                                                                                                                      | 450,806<br>23,465<br>427,341                                             |
| 27 繰出金        | 11,822  | 5 鉄道事業の推進                                                                                                                                                                                                                 | 38,554                                                                   |
|               |         | ・愛知環状鉄道施設保全対策業務<br>愛知環状鉄道設備改修費補助金                                                                                                                                                                                         | 38,554<br>38,554                                                         |
|               |         | 6 共通事務費                                                                                                                                                                                                                   | 746                                                                      |
|               |         | ・共通事務費<br>特別旅費<br>消耗品費<br>職員研修負担金                                                                                                                                                                                         | 746<br>155<br>571<br>20                                                  |
|               |         | ○市民安全部防犯交通安全課                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|               |         | 1 都市機能の更新と土地の高度利用の推進                                                                                                                                                                                                      | 33,930                                                                   |
|               |         | ・岡崎駅西口自転車等駐車場用地活用業務<br>放置自転車整理等委託料<br>土地賃借料                                                                                                                                                                               | 33,930<br>20,122<br>13,808                                               |
|               |         | ○土木建設部建設企画課                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |
|               |         | 1 将来にわたって持続可能な都市づくり                                                                                                                                                                                                       | 106                                                                      |
|               |         | ・都市再生整備計画調整業務<br>委員報酬<br>費用弁償<br>食糧費                                                                                                                                                                                      | 106<br>80<br>24<br>2                                                     |
|               |         | 2 自転車ネットワークの整備                                                                                                                                                                                                            | 173                                                                      |
|               |         | ・自転車ネットワーク整備促進業務<br>印刷製本費                                                                                                                                                                                                 | 173<br>173                                                               |
|               |         | 3 共通事務費                                                                                                                                                                                                                   | 1,059                                                                    |
|               |         | ・共通事務費<br>特別旅費<br>名豊道路建設推進協議会負担金<br>一般国道301号道路整備期成同盟会負担金<br>国道473号整備促進協議会負担金<br>名古屋岡崎線建設推進協議会負担金<br>名古屋三河道路推進協議会負担金<br>西三河南北道路推進協議会負担金<br>東海環状地域整備推進協議会負担金<br>愛知県名古屋市道路利用者会議負担金<br>新東名高速道路整備促進期成同盟会負担金<br>愛知県街路事業促進協議会負担金 | 1,059<br>697<br>54<br>13<br>34<br>70<br>60<br>40<br>10<br>21<br>10<br>50 |

18, 257, 924千円

6, 898, 248千円

8 土木費

| 節   |     | 説<br>明                     |
|-----|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                            |
|     | 千円  | 千円                         |
|     |     | ○土木建設部土木管理課                |
|     |     | 1 地籍の明確化 19,773            |
|     |     | ・地籍調査業務 19,773             |
|     |     | 特別旅費 128                   |
|     |     | 地籍調査委託料 19,570             |
|     |     | 愛知県国土推進協議会負担金 75           |
|     |     | ○土木建設部道路建設課                |
|     |     | 1 人件費 28,459               |
|     |     | ・職員給与費等 28,459             |
|     |     | 一般職給料 13,230               |
|     |     | 4人                         |
|     |     | 一般職手当 10,619               |
|     |     | 一般職共済費 4,610               |
|     |     | 2 共回事務費 235                |
|     |     | ・共回事務費 235                 |
|     |     | 事業協力者報償金 10                |
|     |     | 特別旅費 21                    |
|     |     | 消耗品費 186                   |
|     |     | 会場使用料 18                   |
|     |     | ○都市政策部都市計画課                |
|     |     | 1 人件費 107,782              |
|     |     | ・職員給与費等 106,641            |
|     |     | 一般職給料 49,994               |
|     |     | 14人                        |
|     |     | 一般職手当 38,764               |
|     |     | 一般職共済費 17,883              |
|     |     | ・会計年度任用職員給与費等 1,141        |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 905    |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 191    |
|     |     | 費用弁償 45                    |
|     |     | 2 将来にわたって持続可能な都市づくり 31,668 |
|     |     | ・都市計画マスタープラン策定業務 19,953    |
|     |     | 委員報酬 288                   |
|     |     | 費用弁償 47                    |
|     |     | 食糧費 5                      |
|     |     | 将来都市構造検討調査委託料 19,613       |
|     |     | ・都市計画基礎調査業務 9,020          |
|     |     | 都市計画基礎調査委託料 9,020          |
|     |     | ・防災都市づくり計画策定業務 2,695       |
|     |     | 防災都市づくり計画策定支援委託料 2,695     |
|     |     | 3 住み続けられる居住環境の質の向上 5       |

18, 257, 924千円

6, 898, 248千円

8 土木費

| 節   |     | 説<br>明                         |
|-----|-----|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                |
|     | 千円  | 千円                             |
|     |     | ・ 地域地区誘導計画業務<br>会場使用料 5        |
|     |     | 4 共通費 19,921                   |
|     |     | ・ 地図情報システム運用管理業務 10,289        |
|     |     | 消耗品費 767                       |
|     |     | システム運用保守委託料 8,382              |
|     |     | 印刷機器保守委託料 209                  |
|     |     | 機器賃借料 931                      |
|     |     | ・ 統合型G I S運用管理業務 9,632         |
|     |     | 通信運搬費 30                       |
|     |     | 航空写真等デジタルアーカイブ委託料 2,899        |
|     |     | 統合型G I S運用保守委託料 1,443          |
|     |     | 機器賃借料 3,102                    |
|     |     | データ使用料 2,158                   |
|     |     | 5 共通事務費 2,659                  |
|     |     | ・ 共通事務費 2,659                  |
|     |     | 委員報酬 615                       |
|     |     | 費用弁償 50                        |
|     |     | 特別旅費 218                       |
|     |     | 消耗品費 513                       |
|     |     | 食糧費 8                          |
|     |     | 印刷製本費 755                      |
|     |     | 職員研修負担金 107                    |
|     |     | 都市計画協会負担金 318                  |
|     |     | 全国地区計画推進協議会負担金 45              |
|     |     | 都市防災推進協議会負担金 30                |
|     |     | ○都市政策部都市施設課                    |
|     |     | 1 人件費 72,474                   |
|     |     | ・ 職員給与費等 72,474                |
|     |     | 一般職給料 33,491                   |
|     |     | 9人                             |
|     |     | 一般職手当 27,258                   |
|     |     | 一般職共済費 11,725                  |
|     |     | 2 乙川リバーフロント地区の賑わいと活力の創出 88,672 |
|     |     | ・ QURUWA戦略推進業務 55,105          |
|     |     | 委員報酬 936                       |
|     |     | 費用弁償 654                       |
|     |     | 特別旅費 803                       |
|     |     | 消耗品費 187                       |
|     |     | 食糧費 14                         |
|     |     | 印刷製本費 622                      |
|     |     | まちづくりデザイン策定委託料 44,355          |
|     |     | 情報化基盤施設解析委託料 4,070             |
|     |     | 会場使用料 264                      |
|     |     | 木船借上料 200                      |
|     |     | かわまちづくり活用実行委員会負担金 3,000        |
|     |     | ・ 市営駐車場運營業務 2,204              |

18, 257, 924千円

6, 898, 248千円

8 土木費

| 節   |     | 説 明                          |        |
|-----|-----|------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                              |        |
|     | 千円  |                              | 千円     |
|     |     | 消耗品費                         | 33     |
|     |     | 機械器具修繕料                      | 1,210  |
|     |     | 工作物修繕料                       | 524    |
|     |     | 照明器具賃借料                      | 437    |
|     |     | ・乙川リバーフロント地区施設管理業務           | 31,363 |
|     |     | 工作物修繕料                       | 2,886  |
|     |     | 通信運搬費                        | 338    |
|     |     | 貸駐車場運営手数料                    | 87     |
|     |     | 植栽管理委託料                      | 1,555  |
|     |     | 駐車場整理委託料                     | 268    |
|     |     | 機器等運用保守委託料                   | 13,474 |
|     |     | 土地賃借料                        | 11,676 |
|     |     | 自転車使用料                       | 480    |
|     |     | 電気使用料負担金                     | 108    |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金              | 491    |
|     |     | 3 交通結節点の利便性向上・ユニバーサルデザイン化の推進 | 99,686 |
|     |     | ・鉄道駅関連利便増進施設管理業務             | 99,686 |
|     |     | 消耗品費                         | 77     |
|     |     | 工作物修繕料                       | 8,135  |
|     |     | 医薬材料費                        | 40     |
|     |     | 東岡崎駅都市施設維持管理費（委託料）           | 34,723 |
|     |     | 岡崎駅都市施設維持管理費（委託料）            | 30,549 |
|     |     | 西岡崎駅都市施設維持管理費（委託料）           | 460    |
|     |     | 土地賃借料                        | 13,098 |
|     |     | 職員研修負担金                      | 8      |
|     |     | 東岡崎駅都市施設維持管理費負担金             | 1,265  |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金              | 11,331 |
|     |     | 4 共回事務費                      | 1,268  |
|     |     | ・共回事務費                       | 1,268  |
|     |     | 特別旅費                         | 365    |
|     |     | 消耗品費                         | 110    |
|     |     | 職員研修負担金                      | 793    |
|     |     | ○都市政策部まちづくりデザイン課             |        |
|     |     | 1 人件費                        | 72,530 |
|     |     | ・職員給与費等                      | 72,530 |
|     |     | 一般職給料                        | 33,296 |
|     |     | 9人                           |        |
|     |     | 一般職手当                        | 27,331 |
|     |     | 一般職共済費                       | 11,903 |
|     |     | ○都市基盤部拠点整備課                  |        |
|     |     | 1 人件費                        | 90,092 |
|     |     | ・職員給与費等                      | 90,092 |
|     |     | 一般職給料                        | 41,552 |
|     |     | 11人                          |        |
|     |     | 一般職手当                        | 33,754 |
|     |     | 一般職共済費                       | 14,786 |

8 款 土木費  
5 項 都市計画費

18,257,924千円  
6,898,248千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳     |        |                                                                             |        |
|-----------|--------|---------|---------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |        |         |         | 特 定 財 源                   |        |                                                                             | 一般財源   |
|           |        |         |         | 国県支出金                     | 地方債    | その他                                                                         |        |
|           | 千円     | 千円      | 千円      | 千円                        | 千円     | 千円                                                                          | 千円     |
| 2 都市景観環境費 | 91,259 | 177,371 | △86,112 | 22,240<br>国庫支出金<br>22,240 | 14,000 | 8,724<br>使用料及び<br>手数料<br>6,025<br>財産収入<br>9<br>繰入金<br>1,000<br>諸収入<br>1,690 | 46,295 |

| 節             |        | 説 明                           |
|---------------|--------|-------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                               |
|               | 千円     | 千円                            |
|               |        | ○都市基盤部市街地整備課                  |
|               |        | 1 都市機能の更新と土地の高度利用の推進 11,332   |
|               |        | ・岡崎駅周辺整備業務 11,332             |
|               |        | 周辺整備工事請負費 11,332              |
|               |        | ○都市基盤部公園緑地課                   |
|               |        | 1 乙川リバーフロント地区の賑わいと活力の創出 3,000 |
|               |        | ・QURUWA戦略推進業務 3,000           |
|               |        | 自動車リサイクル手数料 12                |
|               |        | 自動車損害保険料 28                   |
|               |        | 自動車購入費 2,960                  |
| 1 報酬          | 696    | ○都市政策部都市施設課                   |
| 7 報償費         | 526    | 1 誇りと愛情を育む景観まちづくりの推進 28,806   |
| 8 旅費          | 308    | ・都市景観修景施設維持管理業務 7,906         |
| 10 需用費        | 2,347  | 事業協力者報償金 305                  |
| 11 役務費        | 353    | 消耗品費 198                      |
| 12 委託料        | 18,291 | 工作物修繕料 1,755                  |
| 14 工事請負費      | 55,161 | 植栽管理委託料 888                   |
| 15 原材料費       | 50     | 藤川宿駐車場トイレ施設維持管理費（委託料） 414     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,216  | 施設管理委託料 3,157                 |
| 21 補償補填及び賠償金  | 7,260  | 施設補修材料費 50                    |
| 27 繰出金        | 1,051  | 水道分担金 88                      |
|               |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金 1,051         |
|               |        | ・都市景観修景施設整備業務 20,900          |
|               |        | 都市景観修景施設整備工事請負費 20,900        |
|               |        | ○都市政策部まちづくりデザイン課              |
|               |        | 1 誇りと愛情を育む景観まちづくりの推進 52,251   |
|               |        | ・屋外広告物対策業務 1,992              |
|               |        | 特別旅費 37                       |
|               |        | 消耗品費 197                      |
|               |        | 印刷製本費 39                      |
|               |        | 撤去広告物処分委託料 102                |
|               |        | 屋外広告物管理システム開発委託料 1,617        |
|               |        | ・景観環境まちづくり推進業務 50,259         |
|               |        | 委員報酬 480                      |
|               |        | 事業協力者報償金 221                  |
|               |        | 費用弁償 39                       |
|               |        | 食糧費 10                        |
|               |        | 販売手数料 23                      |
|               |        | 景観形成重点地区指定促進委託料 4,939         |
|               |        | 設計単価調査委託料 1,287               |
|               |        | 無電柱化整備工事請負費 31,900            |
|               |        | 景観まちづくり推進費補助金 300             |
|               |        | 景観形成補助金 1,000                 |
|               |        | まちなみ修景補助金 2,800               |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 5 項 都市計画費

6,898,248千円

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳       |         |     |           |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|---------|-----|-----------|
|         |           |           |         | 特 定 財 源                     |         |     | 一般財源      |
|         |           |           |         | 国県支出金                       | 地方債     | その他 |           |
|         | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                          | 千円      | 千円  | 千円        |
| 3 街路事業費 | 746,823   | 310,852   | 435,971 | 159,010<br>国庫支出金<br>159,010 | 260,000 |     | 327,813   |
| 4 下水道費  | 3,835,022 | 3,544,104 | 290,918 |                             |         |     | 3,835,022 |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 千円        | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |           | ガス管移設補償金 7,260<br>2 歴史文化資産を活かしたまちづくりの推進 9,851<br>・認定歴史的風致維持向上計画推進業務 9,851<br>委員報酬 216<br>費用弁償 19<br>特別旅費 133<br>食糧費 5<br>通信運搬費 330<br>認定歴史的風致維持向上計画管理支援委託料 4,070<br>歴史文化資産解説板等多言語化委託料 632<br>歴史的風致普及啓発動画制作委託料 1,155<br>防災対策委託料 30<br>サイン・案内板整備工事請負費 2,361<br>歴史的風致形成活動事業費補助金 900<br>3 共回事務費 351<br>・共回事務費 351<br>特別旅費 80<br>消耗品費 143<br>中部地方都市美協議会負担金 20<br>都市づくりパブリックデザインセンター負担金 50<br>歴史的景観都市協議会負担金 5<br>全国街道交流会議負担金 50<br>無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3 |
| 8 旅費          | 67        | ○土木建設部道路建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 役務費        | 1,247     | 1 幹線道路網の強化 746,823<br>・岡崎環状線整備業務 226,914<br>土地鑑定手数料 330<br>測量設計委託料 37,290<br>土地購入費 189,294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 委託料        | 478,159   | ・若松線整備業務 485,721<br>土地鑑定手数料 517<br>街路改良工事委託料 423,943<br>施工監理委託料 2,970<br>土地賃借料 130<br>土地購入費 58,161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 使用料及び賃借料   | 130       | ・街路整備関連業務 34,188<br>特別旅費 67<br>土地鑑定手数料 400<br>測量設計委託料 5,500<br>登記事務委託料 500<br>道路用地等管理委託料 7,956<br>道路用地等維持修繕工事請負費 19,765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 工事請負費      | 19,765    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 公有財産購入費    | 247,455   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,835,022 | ○財務部財政課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |           | 1 共通費 3,835,022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

8 款 土木費  
5 項 都市計画費

18,257,924千円  
6,898,248千円

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |           |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|-----------|
|         |           |           |          | 特 定 財 源               |         |         | 一般財源      |
|         |           |           |          | 国県支出金                 | 地方債     | その他     |           |
|         | 千円        | 千円        | 千円       | 千円                    | 千円      | 千円      | 千円        |
| 5 拠点整備費 | 149,733   | 294,988   | △145,255 | 9,180                 | 8,000   | 78,034  | 54,519    |
|         |           |           |          | 国庫支出金                 |         | 財産収入    |           |
|         |           |           |          | 6,120                 |         | 8,034   |           |
|         |           |           |          | 県支出金                  |         | 繰入金     |           |
|         |           |           |          | 3,060                 |         | 70,000  |           |
| 計       | 6,898,248 | 6,296,174 | 602,074  | 256,192               | 335,000 | 157,029 | 6,150,027 |

8 款 土木費  
6 項 公園緑地費

18,257,924千円  
2,160,016千円

|               |         |         |        |  |  |       |         |
|---------------|---------|---------|--------|--|--|-------|---------|
| 1 公園緑地総<br>務費 | 268,064 | 270,187 | △2,123 |  |  | 8,027 | 260,037 |
|---------------|---------|---------|--------|--|--|-------|---------|

| 節             |        | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分            | 金額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |        | ・下水道事業会計負担金 3,835,022<br>雨水処理費負担金 2,312,201<br>分流式下水道等資本費負担金 1,290,786<br>流域下水道建設企業債利息負担金 10,425<br>水質規制事務費負担金 53,166<br>不明水処理費負担金 109,317<br>児童手当負担金 5,226<br>臨時財政特例債利息負担金 508<br>流域下水道建設企業債償還元金負担金 40,349<br>臨時財政特例債償還元金負担金 13,044                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 報酬          | 38     | ○都市基盤部拠点整備課<br><br>1 都市機能の更新と土地の高度利用の推進 141,467<br><br>・東岡崎駅周辺地区整備推進業務 141,467<br>委員報酬 38<br>費用弁償 42<br>特別旅費 240<br>消耗品費 24<br>食糧費 26<br>周辺整備調査設計委託料 9,372<br>東岡崎駅立体横断施設検討委託料 6,391<br>東岡崎駅周辺街区道路空間検討委託料 7,733<br>会場使用料 37<br>周辺整備工事請負費 46,200<br>土地購入費 2,621<br>市街地再開発事業費補助金 13,600<br>防火水槽撤去工事費負担金 55,000<br>にぎわいらボ負担金 143<br><br>2 共通費 8,034<br><br>・東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 8,034<br>東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 8,034<br><br>3 共通事務費 232<br><br>・共通事務費 232<br>特別旅費 52<br>消耗品費 180 |
| 8 旅費          | 334    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 需用費        | 230    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料        | 23,496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 37     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 工事請負費      | 46,200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 公有財産購入費    | 2,621  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 68,743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 積立金        | 8,034  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |         |                                  |
|------|---------|----------------------------------|
| 1 報酬 | 1,773   | ○都市基盤部公園緑地課<br><br>1 人件費 258,753 |
| 2 給料 | 121,788 |                                  |

8 款 土木費  
6 項 公園緑地費

18,257,924千円

2,160,016千円

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳    |     |                                                                                     |           |
|-------|-----------|-----------|----------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |           |           |          | 特 定 財 源                  |     |                                                                                     | 一般財源      |
|       |           |           |          | 国県支出金                    | 地方債 | その他                                                                                 |           |
|       | 千円        | 千円        | 千円       | 千円                       | 千円  | 千円                                                                                  | 千円        |
|       |           |           |          |                          |     | 財産収入<br>7,715<br>寄附金<br>1<br>諸収入<br>311                                             |           |
| 2 公園費 | 1,841,275 | 2,059,876 | △218,601 | 14,086<br>県支出金<br>14,086 |     | 76,822<br>使用料及び<br>手数料<br>20,678<br>財産収入<br>2,654<br>繰入金<br>40,000<br>諸収入<br>13,490 | 1,750,367 |

| 節                 |           | 説 明                                                                                                                                                  |                                                                           |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                                                                                                                                      |                                                                           |
|                   | 千円        |                                                                                                                                                      | 千円                                                                        |
| 3 職員手当等           | 92,644    | ・ 職員給与費等<br>一般職給料<br>36人                                                                                                                             | 256,093<br>121,788                                                        |
| 4 共済費             | 42,408    | 一般職手当<br>一般職共済費                                                                                                                                      | 92,289<br>42,016                                                          |
| 8 旅費              | 565       | ・ 会計年度任用職員給与費等<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>費用弁償                                                            | 2,660<br>1,773<br>355<br>392<br>140                                       |
| 10 需用費            | 333       |                                                                                                                                                      |                                                                           |
| 11 役務費            | 2         | 2 共通費                                                                                                                                                | 8,016                                                                     |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 535       | ・ 公園施設整備基金積立金<br>公園施設整備基金積立金                                                                                                                         | 7,934<br>7,934                                                            |
|                   |           | ・ さくら基金積立金<br>さくら基金積立金                                                                                                                               | 82<br>82                                                                  |
| 24 積立金            | 8,016     | 3 共通事務費                                                                                                                                              | 1,295                                                                     |
|                   |           | ・ 共通事務費<br>普通旅費<br>特別旅費<br>消耗品費<br>傷害保険料<br>振込手数料<br>職員研修負担金<br>日本公園緑地協会負担金<br>全国都市公園整備促進協議会負担金<br>日本さくらの会負担金<br>都市緑化技術開発機構負担金<br>岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金 | 1,295<br>96<br>329<br>333<br>1<br>1<br>314<br>100<br>42<br>10<br>50<br>19 |
| 1 報酬              | 310       | ○社会文化部スポーツ振興課                                                                                                                                        |                                                                           |
| 7 報償費             | 16,791    | 1 安全で快適なまちづくりを支える緑の創出                                                                                                                                | 307,591                                                                   |
| 8 旅費              | 628       | ・ 公園維持管理業務<br>消耗品費<br>岡崎中央総合公園スポーツ施設管理運営委託料<br>機械器具購入費                                                                                               | 307,591<br>4,604<br>280,581<br>22,406                                     |
| 10 需用費            | 65,765    | ○動物総合センター                                                                                                                                            |                                                                           |
| 11 役務費            | 10,654    | 1 動物園の社会的役割の遂行                                                                                                                                       | 32,219                                                                    |
| 12 委託料            | 1,536,547 | ・ 東公園動物園管理運営業務<br>講師等報償金<br>普通旅費<br>特別旅費<br>消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>機械器具修繕料                                                                   | 32,219<br>45<br>12<br>346<br>2,501<br>346<br>6<br>463<br>500              |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 22,664    |                                                                                                                                                      |                                                                           |

18,257,924千円

2,160,016千円

8 土木費

| 節             |        | 明 説                   |           |
|---------------|--------|-----------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額    |                       |           |
|               | 千円     |                       | 千円        |
| 14 工事請負費      | 91,892 | 建物修繕料                 | 500       |
|               |        | 工作物修繕料                | 1,500     |
|               |        | 自動車修繕料                | 103       |
| 15 原材料費       | 5,831  | 飼料費                   | 10,302    |
|               |        | 医薬材料費                 | 1,814     |
|               |        | 廃棄物処理手数料              | 1,536     |
| 17 備品購入費      | 22,998 | 自動車損害保険料              | 42        |
|               |        | 動物処置手数料               | 44        |
|               |        | 検査手数料                 | 121       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,022  | 看板製作委託料               | 165       |
|               |        | 東公園動物園施設維持管理費（委託料）    | 7,701     |
|               |        | 廃棄物処理委託料              | 87        |
|               |        | 機器賃借料                 | 640       |
|               |        | 動物園維持管理用材料費           | 530       |
| 26 公課費        | 408    | 職員研修負担金               | 67        |
|               |        | 日本動物園水族館協会負担金         | 347       |
|               |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金       | 2,501     |
| 27 繰出金        | 65,765 | ○都市基盤部公園緑地課           |           |
|               |        | 1 安全で快適なまちづくりを支える緑の創出 | 1,420,640 |
|               |        | ・公園維持管理備品整備業務         | 592       |
|               |        | 機械器具購入費               | 592       |
|               |        | ・公園便所更新業務             | 27,736    |
|               |        | 測量設計委託料               | 6,000     |
|               |        | 公園整備工事請負費             | 21,736    |
|               |        | ・都市公園遊戯施設更新業務         | 8,910     |
|               |        | 公園整備工事請負費             | 8,910     |
|               |        | ・公園施設整備業務             | 98,169    |
|               |        | 測量設計委託料               | 36,923    |
|               |        | 公園施設整備工事請負費           | 61,246    |
|               |        | ・公園維持管理業務             | 1,285,233 |
|               |        | 委員報酬                  | 120       |
|               |        | 公園管理報償金               | 100       |
|               |        | 費用弁償                  | 130       |
|               |        | 消耗品費                  | 7,389     |
|               |        | 燃料費                   | 3,233     |
|               |        | 食糧費                   | 2         |
|               |        | 印刷製本費                 | 77        |
|               |        | 機械器具修繕料               | 225       |
|               |        | 建物修繕料                 | 429       |
|               |        | 工作物修繕料                | 23,148    |
|               |        | 自動車修繕料                | 5,428     |
|               |        | 飼料費                   | 58        |
|               |        | 通信運搬費                 | 144       |
|               |        | 浄化槽検査手数料              | 36        |
|               |        | 廃棄物処理手数料              | 7,911     |
|               |        | 自動車損害保険料              | 734       |
|               |        | 動産保険料                 | 56        |
|               |        | 受電設備切替手数料             | 30        |
|               |        | 看板製作委託料               | 640       |
|               |        | 都市公園台帳作成委託料           | 5,145     |
|               |        | 公園環境保全委託料             | 526,121   |

8 款 土木費  
6 項 公園緑地費

18,257,924千円  
2,160,016千円

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-------|--------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源               |     |       | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他   |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円     |
| 3 緑化事業費 | 50,677 | 57,691 | △7,014 | 18,850                |     | 4,300 | 27,527 |
|         |        |        |        | 県支出金                  |     | 繰入金   |        |
|         |        |        |        | 18,850                |     | 4,300 |        |

| 節      |        | 説<br>明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |        | 公園防災対策委託料 852<br>指定管理者等公募支援委託料 11,660<br>廃棄物処理委託料 1,030<br>公園施設警備委託料 63,402<br>公園施設保守点検委託料 25,260<br>岡崎中央総合公園施設管理運営委託料 127,854<br>南公園施設管理運営委託料 111,120<br>岡崎公園及び村積山自然公園（奥殿陣屋）施設管理運営委託料 153,884<br>イベント開催委託料 12,247<br>乙川河川緑地施設管理運営委託料 63,279<br>籠田公園施設管理運営委託料 29,000<br>中央緑道施設管理運営委託料 10,890<br>駐車場整理委託料 1,994<br>テレビ受信料 23<br>有線放送受信料 32<br>機器賃借料 13,954<br>土地賃借料 7,034<br>建設機械賃借料 981<br>公園維持管理用材料費 5,301<br>水道分担金 608<br>自動車重量税 408<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 63,264<br><br>2 岡崎の歴史と文化・多様な魅力を支える緑の活用 64,179<br><br>・南公園整備業務 21,477<br>委員報酬 190<br>費用弁償 140<br>食糧費 2<br>工作物修繕料 3,135<br>契約等支援委託料 18,010<br><br>・岡崎中央総合公園整備業務 33,627<br>測量設計委託料 33,627<br><br>・東公園整備業務 9,075<br>長寿命化計画策定支援委託料 9,075<br><br>3 人のつながりと学びによる緑の育成 16,646<br><br>・公園愛護団体関連業務 16,646<br>公園愛護活動報償金 16,646 |
| 1 報酬   | 480    | ○都市基盤部公園緑地課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 報償費  | 2,168  | 1 岡崎の歴史と文化・多様な魅力を支える緑の活用 6,150<br><br>・岡崎公園周辺さくら再生業務 6,150<br>桜樹勢回復委託料 6,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費 | 1,512  | 2 人のつながりと学びによる緑の育成 44,527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 役務費 | 165    | ・緑化推進業務 449<br>消耗品費 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委託料 | 27,852 | ・緑化計画策定業務 18,734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

8 款 土木費  
6 項 公園緑地費

18,257,924千円  
2,160,016千円

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |           |
|---|-----------|-----------|----------|-----------------------|-----|--------|-----------|
|   |           |           |          | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源      |
|   |           |           |          | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |           |
|   | 千円        | 千円        | 千円       | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円        |
| 計 | 2,160,016 | 2,387,754 | △227,738 | 32,936                | 0   | 89,149 | 2,037,931 |

8 款 土木費  
7 項 土地区画整理費

18,257,924千円  
1,922,215千円

|             |         |         |        |  |  |                                                   |         |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|---------------------------------------------------|---------|
| 1 土地区画整理管理費 | 153,211 | 154,468 | △1,257 |  |  | 94<br>使用料及び<br>手数料<br>80<br>財産収入<br>9<br>諸収入<br>5 | 153,117 |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|---------------------------------------------------|---------|

| 節             |              | 説<br>明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>18,500 | 千円<br>委員報酬 480<br>食糧費 7<br>緑の現況調査委託料 3,500<br>公園愛護運営会設立検討委託料 2,772<br>長寿命化計画策定支援委託料 11,975<br><br>・市街地緑化等事業補助業務 18,500<br>都市緑化推進事業費補助金 18,000<br>市街地緑化事業奨励補助金 500<br><br>・緑化活動推進業務 6,844<br>講師等報償金 73<br>ふるさとの森・名木保存報償金 2,095<br>消耗品費 1,028<br>印刷製本費 28<br>ふるさとの森・名木賠償責任保険料 165<br>看板製作委託料 198<br>緑化活動推進事業委託料 2,061<br>ふるさとの森・名木樹木診断管理委託料 1,100<br>緑化推進資料作成委託料 96 |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料          | 71,741 | ○都市基盤部市街地整備課<br>1 人件費 151,469<br>・職員給与費等 151,469<br>一般職給料 71,741<br>20人<br>一般職手当 54,953<br>一般職共済費 24,775<br>2 共回事務費 1,742<br>・共回事務費 1,742<br>特別旅費 371<br>消耗品費 679<br>施設管理委託料 275<br>写真撮影委託料 100<br>職員研修負担金 223<br>街づくり区画整理協会負担金 94 |
| 3 職員手当等       | 54,953 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 共済費         | 24,775 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 旅費          | 371    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 需用費        | 679    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料        | 375    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 317    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                    |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 7 項 土地区画整理費

1,922,215千円

| 目               | 本年度予算額       | 前年度予算額        | 比 較           | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                         |              |                                             |              |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
|                 |              |               |               | 特 定 財 源                                       |              |                                             | 一般財源         |
|                 |              |               |               | 国県支出金                                         | 地方債          | その他                                         |              |
| 2 土地区画整理組合指導費   | 千円<br>91,665 | 千円<br>121,902 | 千円<br>△30,237 | 千円<br>17,108<br>国庫支出金<br>17,108               | 千円<br>15,000 | 千円                                          | 千円<br>59,557 |
| 3 岡崎駅東地区都市改造事業費 | 1,614,334    | 976,681       | 637,653       | 200,960<br>国庫支出金<br>190,960<br>県支出金<br>10,000 | 827,000      | 1,112<br>使用料及び<br>手数料<br>1,100<br>諸収入<br>12 | 585,262      |

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料        | 千円<br>37,785 | ○都市基盤部市街地整備課<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 53,880       | 1 土地区画整理事業による良好な市街地の形成 91,665<br>・（仮）本宿駅西土地区画整理組合設立準備業務 37,785<br>区画整理事業設計委託料 37,785<br>・岡崎駅南土地区画整理事業補助業務 53,880<br>土地区画整理組合事業費補助金 48,880<br>土地区画整理組合事務費補助金 5,000                                                                                                                                                                  |
| 1 報酬          | 1,945        | ○都市基盤部市街地整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等       | 353          | 1 人件費 2,536<br>・会計年度任用職員給与等 2,536<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,761<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 353<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 371<br>費用弁償 51                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共済費         | 371          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 旅費          | 51           | 2 土地区画整理事業による良好な市街地の形成 1,611,798                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費        | 36           | ・岡崎駅東地区整備業務 1,607,876<br>架線保全手数料 2,200<br>換地委託料 48,482<br>区画整理測量委託料 2,200<br>土地評価委託料 3,674<br>施工監理委託料 2,420<br>設計単価調査委託料 1,100<br>防災情報システム改修委託料 8,325<br>土地賃借料 2,990<br>道路整備工事請負費 68,530<br>道路等維持工事請負費 11,000<br>信号機移設工事請負費 13,200<br>道路築造工事請負費 1,055,954<br>土地購入費 259,101<br>電柱移設補償金 39,600<br>水道管移設補償金 47,300<br>ガス管移設補償金 41,800 |
| 11 役務費        | 2,312        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料        | 68,071       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,990        | ・岡崎駅東地区管理業務 2,922<br>委員報酬 184<br>食糧費 3<br>建物修繕料 33<br>通信運搬費 12<br>官報公告料 100<br>施設管理委託料 1,870<br>事業管理用材料費 158<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 562                                                                                                                                                                                                |
| 14 工事請負費      | 1,148,684    | ・岡崎駅東地区まちづくり推進業務 1,000<br>まちづくり推進事業費補助金 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 原材料費       | 158          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 公有財産購入費    | 259,101      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 補償補填及び賠償金  | 128,700      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 7 項 土地区画整理費

1,922,215千円

| 目                              | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳   |         |                        |         |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|---------|------------------------|---------|
|                                |           |           |         | 特 定 財 源                 |         |                        | 一般財源    |
|                                |           |           |         | 国県支出金                   | 地方債     | その他                    |         |
|                                | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                      | 千円      | 千円                     | 千円      |
| 4 岡崎駅針崎<br>若松地区都<br>市改造事業<br>費 | 63,005    | 22,831    | 40,174  | 9,680<br>国庫支出金<br>9,680 | 7,000   | 4<br>使用料及び<br>手数料<br>4 | 46,321  |
| 計                              | 1,922,215 | 1,275,882 | 646,333 | 227,748                 | 849,000 | 1,210                  | 844,257 |

## 8 款 土木費

18,257,924千円

## 8 項 住宅費

1,390,002千円

|         |         |         |         |                                             |  |  |         |
|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|--|--|---------|
| 1 住宅総務費 | 290,664 | 302,402 | △11,738 | 54,561<br>国庫支出金<br>38,044<br>県支出金<br>16,517 |  |  | 236,103 |
|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|--|--|---------|

| 節            |           | 説 明                           |
|--------------|-----------|-------------------------------|
| 区 分          | 金 額       |                               |
| 27 繰出金       | 千円<br>562 | 千円                            |
| 1 報酬         | 208       | ○都市基盤部市街地整備課                  |
| 10 需用費       | 53        | 1 土地区画整理事業による良好な市街地の形成 63,005 |
| 11 役務費       | 242       | ・岡崎駅針崎若松地区整備業務 60,594         |
| 12 委託料       | 21,734    | 土地鑑定手数料 242                   |
| 13 使用料及び賃借料  | 18        | 区画整理測量委託料 6,884               |
| 15 原材料費      | 166       | 土地評価委託料 803                   |
| 16 公有財産購入費   | 37,468    | 区画整理事業設計委託料 10,000            |
| 21 補償補填及び賠償金 | 3,116     | 補償物件積算委託料 2,081               |
|              |           | 土地購入費 37,468                  |
|              |           | 建物等移転補償金 3,116                |
|              |           | ・岡崎駅針崎若松地区管理業務 2,411          |
|              |           | 委員報酬 208                      |
|              |           | 消耗品費 40                       |
|              |           | 食糧費 13                        |
|              |           | 施設管理委託料 1,966                 |
|              |           | 会場使用料 18                      |
|              |           | 事業管理用材料費 166                  |

|         |        |                           |
|---------|--------|---------------------------|
| 1 報酬    | 1,648  | ○都市政策部住環境整備課              |
| 2 給料    | 94,912 | 1 人件費 86,901              |
| 3 職員手当等 | 73,902 | ・職員給与費等 84,992            |
| 4 共済費   | 33,633 | 一般職給料 40,194              |
| 7 報償費   | 187    | 11人 一般職手当 30,521          |
| 8 旅費    | 390    | 一般職共済費 14,277             |
|         |        | ・会計年度任用職員給与費等 1,909       |
|         |        | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1,488 |
|         |        | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 298   |
|         |        | 費用弁償 123                  |
|         |        | 2 良好な生活環境の維持 13,755       |

8款 土木費  
8項 住宅費

18,257,924千円

1,390,002千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |                       |           |           |            |

| 節                 |        | 説 明                |        |
|-------------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                    |        |
|                   | 千円     |                    | 千円     |
| 10 需用費            | 954    | ・ 空家等対策推進業務        | 3,291  |
|                   |        | 委員報酬               | 160    |
|                   |        | 講師等報償金             | 107    |
| 11 役務費            | 1,529  | 特別旅費               | 149    |
|                   |        | 消耗品費               | 31     |
|                   |        | 食糧費                | 4      |
| 12 委託料            | 13,458 | 印刷製本費              | 22     |
|                   |        | 建物修繕料              | 440    |
|                   |        | 財産管理人選任手数料         | 1,500  |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 70,051 | 官報公告料              | 17     |
|                   |        | 土地家屋所有者調査委託料       | 438    |
|                   |        | 啓発物品製作委託料          | 363    |
|                   |        | 職員研修負担金            | 60     |
|                   |        | ・ 危険空き家除却事業補助業務    | 8,700  |
|                   |        | 危険空き家除却事業費補助金      | 8,700  |
|                   |        | ・ 空き家流通活用促進業務      | 1,764  |
|                   |        | 事業協力者報償金           | 80     |
|                   |        | 費用弁償               | 5      |
|                   |        | 印刷製本費              | 22     |
|                   |        | 土地家屋所有者調査委託料       | 657    |
|                   |        | 地域貢献型空き家改修事業費補助金   | 1,000  |
|                   |        | 3 中山間地域内の空き家活用の促進  | 1,000  |
|                   |        | ・ 中山間地域空き家改修事業補助業務 | 1,000  |
|                   |        | 中山間地域空き家改修事業費補助金   | 1,000  |
|                   |        | 4 住宅・建築物の耐震化の促進    | 58,569 |
|                   |        | ・ 住宅・建築物耐震化事業補助業務  | 43,446 |
|                   |        | 木造住宅耐震診断委託料        | 8,496  |
|                   |        | 住宅・建築物耐震化事業費補助金    | 34,950 |
|                   |        | ・ 住宅・建築物耐震化啓発業務    | 1,495  |
|                   |        | 消耗品費               | 99     |
|                   |        | 印刷製本費              | 60     |
|                   |        | 通信運搬費              | 12     |
|                   |        | データ入力委託料           | 1,249  |
|                   |        | 耐震相談委託料            | 75     |
|                   |        | ・ 旧耐震住宅等除却事業補助業務   | 13,628 |
|                   |        | ブロック塀等調査委託料        | 1,628  |
|                   |        | 住宅除却事業費補助金         | 7,000  |
|                   |        | ブロック塀等撤去事業費補助金     | 5,000  |
|                   |        | 5 建築物の安全性確保        | 7,737  |
|                   |        | ・ アスベスト対策事業補助業務    | 4,100  |
|                   |        | アスベスト対策事業費補助金      | 4,100  |
|                   |        | ・ 土砂災害対策事業補助業務     | 772    |
|                   |        | 土砂災害対策改修事業費補助金     | 772    |
|                   |        | ・ 瓦屋根耐風対策事業補助業務    | 2,865  |
|                   |        | 瓦屋根耐風対策事業費補助金      | 2,865  |

8 款 土木費  
8 項 住宅費

18,257,924千円

1,390,002千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳       |         |                                                                                      |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源                     |         |                                                                                      | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金                       | 地方債     | その他                                                                                  |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                          | 千円      | 千円                                                                                   | 千円      |
| 2 住宅管理費 | 747,609 | 603,393 | 144,216 | 138,101<br>国庫支出金<br>138,101 | 106,000 | 397,747<br>使用料及び<br>手数料<br>291,285<br>財産収入<br>6,182<br>繰入金<br>99,000<br>諸収入<br>1,280 | 105,761 |

| 節       |         | 説<br>明                     |
|---------|---------|----------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                            |
|         | 千円      | 千円                         |
|         |         | 6 共通事務費 993                |
|         |         | ・ 共通事務費 993                |
|         |         | 特別旅費 71                    |
|         |         | 消耗品費 229                   |
|         |         | 統合型G I S運用保守委託料 552        |
|         |         | 職員研修負担金 13                 |
|         |         | 愛知県建築物地震対策推進協議会負担金 128     |
|         |         | ○都市基盤部住宅計画課                |
|         |         | 1 人件費 117,157              |
|         |         | ・ 職員給与費等 117,157           |
|         |         | 一般職給料 54,718               |
|         |         | 17人                        |
|         |         | 一般職手当 43,083               |
|         |         | 一般職共済費 19,356              |
|         |         | 2 住宅施策の推進 4,486            |
|         |         | ・ 住宅施策推進業務 2,086           |
|         |         | 特別旅費 21                    |
|         |         | 食糧費 5                      |
|         |         | 住宅確保要配慮者居住支援推進事業費補助金 2,060 |
|         |         | ・ 結婚新生活支援補助業務 2,400        |
|         |         | 結婚新生活支援補助金 2,400           |
|         |         | 3 共通事務費 66                 |
|         |         | ・ 共通事務費 66                 |
|         |         | 特別旅費 21                    |
|         |         | 消耗品費 42                    |
|         |         | 職員研修負担金 3                  |
| 1 報酬    | 1,117   | ○都市基盤部住宅計画課                |
| 3 職員手当等 | 236     | 1 人件費 1,383                |
| 7 報償費   | 2,658   | ・ 会計年度任用職員給与費等 1,383       |
|         |         | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 1,117  |
|         |         | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 236    |
|         |         | 費用弁償 30                    |
| 8 旅費    | 65      | 2 市営住宅等の適正管理 590,550       |
| 10 需用費  | 1,740   | ・ 市営住宅改修業務 193,684         |
|         |         | 内部改修設計委託料 165              |
|         |         | 市営住宅改修工事請負費 192,910        |
|         |         | 水道分担金 609                  |
| 11 役務費  | 8,568   | ・ 市営住宅用途廃止業務 101,733       |
|         |         | 食糧費 18                     |
|         |         | 工作物修繕料 550                 |
|         |         | 植栽管理委託料 2,185              |
| 12 委託料  | 284,228 | アスベスト分析調査委託料 495           |

8 款 土木費  
8 項 住宅費

18,257,924千円

1,390,002千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳       |         |        |       |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|--------|-------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源                     |         |        | 一般財源  |
|         |         |         |         | 国県支出金                       | 地方債     | その他    |       |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                          | 千円      | 千円     | 千円    |
| 3 住宅建設費 | 351,729 | 410,910 | △59,181 | 131,250<br>国庫支出金<br>131,250 | 134,000 | 77,171 | 9,308 |

| 節             |         | 説<br>明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,862   | 残存物処分委託料 935<br>家屋調査委託料 15,571<br>測量設計委託料 598<br>老朽施設除却等工事請負費 80,113<br>用途廃止移転補償金 1,268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 工事請負費      | 437,977 | ・譲渡公営住宅敷地管理業務 26,995<br>工作物修繕料 484<br>口座振替手数料 1<br>口座振替データ作成手数料 1<br>土地鑑定手数料 1,147<br>財産管理人選任手数料 600<br>植栽管理委託料 1,250<br>測量委託料 3,946<br>残存物処分委託料 1,000<br>アスベスト分析調査委託料 645<br>土地賃借料 6,862<br>老朽施設除却等工事請負費 9,504<br>敷地管理工事請負費 555<br>敷地整理事業補償金 1,000                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,094   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 補償補填及び賠償金  | 2,268   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 繰出金        | 796     | ・市営住宅管理業務 256,992<br>住宅管理報償金 2,658<br>口座振替手数料 282<br>口座振替データ作成手数料 284<br>預貯金等調査手数料 30<br>金融機関調査手数料 5<br>弁護士委託料 2,750<br>登記用図面作成委託料 308<br>市営住宅施設維持管理費（委託料） 3,004<br>滞納整理委託料 2,260<br>市営住宅・特定公共賃貸住宅管理運営委託料 244,188<br>政策空家共益費補助金 427<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 796<br>・市営住宅管理システム運用管理業務 11,146<br>通信運搬費 6,218<br>システム改修委託料 4,928<br>3 市有建築物の長寿命化 154,895<br>・市営住宅施設保全業務 154,895<br>施設保全工事請負費 154,895<br>4 共通事務費 781<br>・共通事務費 781<br>普通旅費 6<br>特別旅費 29<br>消耗品費 688<br>職員研修負担金 58 |
| 10 需用費        | 33      | ○都市基盤部住宅計画課<br>1 市営住宅の計画的建設 351,729<br>・平地荘整備業務 201,768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

8 款 土木費
8 項 住宅費

18,257,924千円
1,390,002千円

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |                        |         |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------|---------|------------------------|---------|
|   |           |           |        | 特 定 財 源               |         |                        | 一般財源    |
|   |           |           |        | 国県支出金                 | 地方債     | その他                    |         |
|   | 千円        | 千円        | 千円     | 千円                    | 千円      | 千円                     | 千円      |
|   |           |           |        |                       |         | 使用料及び<br>手数料<br>77,171 |         |
| 計 | 1,390,002 | 1,316,705 | 73,297 | 323,912               | 240,000 | 474,918                | 351,172 |

| 節             |          | 説           | 明                                                                                   |
|---------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |             |                                                                                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 千円<br>20 |             | 千円<br>市営住宅新築工事請負費 136,111<br>市営住宅解体工事請負費 57,959<br>下水道工事負担金 7,500<br>テレビ受信障害補償金 198 |
| 14 工事請負費      | 342,393  | ・ 大樹寺荘整備業務  | 149,961                                                                             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,500    | 食糧費         | 33                                                                                  |
|               |          | 会場使用料       | 20                                                                                  |
|               |          | 市営住宅新築工事請負費 | 148,323                                                                             |
|               |          | 建物等移転補償金    | 1,585                                                                               |
| 21 補償補填及び賠償金  | 1,783    |             |                                                                                     |
|               |          |             |                                                                                     |

9 款 消防費  
1 項 消防費

4,359,263千円

4,359,263千円

| 目       | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                                                                                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|         |                 |                 |               | 特 定 財 源               |     |                                                                                                                 | 一般財源            |
|         |                 |                 |               | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                                                                             |                 |
| 1 常備消防費 | 千円<br>3,384,641 | 千円<br>3,272,193 | 千円<br>112,448 | 千円                    | 千円  | 千円<br>94,463<br>分担金及び<br>負担金<br>43,142<br>使用料及び<br>手数料<br>14,495<br>財産収入<br>15<br>繰入金<br>27,000<br>諸収入<br>9,811 | 千円<br>3,290,178 |

| 節             |           | 説 明                      |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                          |
|               | 千円        | 千円                       |
| 1 報酬          | 3,546     | ○消防本部総務課                 |
| 2 給料          | 1,354,007 | 1 人件費 2,970,122          |
| 3 職員手当等       | 1,131,909 | ・職員給与費等 2,965,072        |
| 4 共済費         | 480,609   | 一般職給料 1,354,007          |
| 7 報償費         | 120       | 389人                     |
| 8 旅費          | 7,066     | 一般職手当 1,131,199          |
| 10 需用費        | 119,618   | 一般職共済費 479,866           |
| 11 役務費        | 6,188     | ・会計年度任用職員給与費等 5,050      |
| 12 委託料        | 109,129   | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 3,546 |
| 13 使用料及び賃借料   | 21,043    | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 710   |
| 14 工事請負費      | 45,716    | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 743  |
| 15 原材料費       | 77        | 費用弁償 51                  |
| 17 備品購入費      | 24,373    | 2 市有建築物の長寿命化 33,869      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,247    | ・消防施設保全業務 33,869         |
| 26 公課費        | 3,043     | 施設保全工事請負費 33,869         |
| 27 繰出金        | 56,950    | 3 消防体制の整備 187,373        |
|               |           | ・健康管理業務 6,525            |
|               |           | 健康診断手数料 363              |
|               |           | 予防接種手数料 563              |
|               |           | 健康診断委託料 5,515            |
|               |           | 検査委託料 84                 |
|               |           | ・消防職員被服支給業務 17,853       |
|               |           | 消耗品費 17,853              |
|               |           | ・消防出初式実施業務 4,419         |
|               |           | 事業協力者報償金 7               |
|               |           | 消耗品費 497                 |
|               |           | 食糧費 15                   |
|               |           | 出演者派遣手数料 39              |
|               |           | 会場設営委託料 3,118            |
|               |           | 会場使用料 111                |
|               |           | 駐車場使用料 36                |
|               |           | 会場設備品等賃借料 596            |
|               |           | ・物品購入・維持管理業務 36,612      |
|               |           | 消耗品費 12,239              |
|               |           | 庁用器具購入費 8,495            |
|               |           | 機械器具購入費 15,878           |
|               |           | ・庁舎維持管理業務 21,831         |
|               |           | 消耗品費 101                 |
|               |           | 建物修繕料 6,434              |
|               |           | 浄化槽検査手数料 22              |
|               |           | 廃棄物処理手数料 12              |
|               |           | 水質検査手数料 57               |
|               |           | 植栽管理委託料 748              |
|               |           | 消防本部施設維持管理費（委託料） 11,822  |
|               |           | 廃棄物処理委託料 2,221           |
|               |           | 土地賃借料 397                |
|               |           | 施設補修材料費 17               |

4,359,263千円

4,359,263千円

9 消防費

| 節   |     | 説                   | 明      |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     | 千円  |                     | 千円     |
|     |     | ・ 庁舎整備業務            | 11,847 |
|     |     | 庁舎改修工事請負費           | 11,847 |
|     |     | ・ 消防指令センター維持管理業務    | 88,286 |
|     |     | 消耗品費                | 2,662  |
|     |     | 機械器具修繕料             | 275    |
|     |     | 通信運搬費               | 1,479  |
|     |     | 申請手数料               | 214    |
|     |     | 通信機器保守点検委託料         | 52,275 |
|     |     | 機器移設委託料             | 8,227  |
|     |     | 消防指令システム等改修委託料      | 10,505 |
|     |     | 機器賃借料               | 7,432  |
|     |     | 土地賃借料               | 61     |
|     |     | 指令情報システム等使用料        | 5,108  |
|     |     | 電波利用料               | 48     |
|     |     | 4 火災の予防             | 1,318  |
|     |     | ・ 少年消防クラブ指導・育成業務    | 541    |
|     |     | 表彰賞賜金               | 58     |
|     |     | 費用弁償                | 65     |
|     |     | 消耗品費                | 205    |
|     |     | 食糧費                 | 47     |
|     |     | 印刷製本費               | 83     |
|     |     | 洗濯料                 | 5      |
|     |     | 消防学校一日入校研修保険料       | 9      |
|     |     | 全国少年消防クラブ運営指導協議会負担金 | 69     |
|     |     | ・ ポスター・ちらし配布等啓発業務   | 756    |
|     |     | 消耗品費                | 511    |
|     |     | 印刷製本費               | 157    |
|     |     | 洗濯料                 | 88     |
|     |     | ・ 危険物保安連絡協議会運営業務    | 21     |
|     |     | 表彰賞賜金               | 21     |
|     |     | 5 消防資機材の適正管理        | 53,286 |
|     |     | ・ 車両管理業務            | 53,286 |
|     |     | 消耗品費                | 5,346  |
|     |     | 燃料費                 | 23,936 |
|     |     | 自動車修繕料              | 15,945 |
|     |     | 自動車損害保険料            | 1,752  |
|     |     | 申請手数料               | 22     |
|     |     | 排出ガス測定器校正手数料        | 4      |
|     |     | 施設保守委託料             | 3,020  |
|     |     | 隔壁設置委託料             | 165    |
|     |     | 職員研修負担金             | 33     |
|     |     | 愛知県自動車整備振興会負担金      | 11     |
|     |     | 岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金  | 63     |
|     |     | 自動車重量税              | 2,989  |
|     |     | 6 消防職員の技能向上         | 24,499 |
|     |     | ・ 消防職員研修実施業務        | 15,460 |
|     |     | 講師等報償金              | 23     |
|     |     | 特別旅費                | 4,004  |
|     |     | 消耗品費                | 397    |

4,359,263千円

4,359,263千円

9 消防費

| 節   |     | 説                      | 明       |
|-----|-----|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                        |         |
|     | 千円  |                        | 千円      |
|     |     | 受験手数料                  | 261     |
|     |     | 申請手数料                  | 42      |
|     |     | 職員研修委託料                | 2,454   |
|     |     | 会場使用料                  | 109     |
|     |     | 有料道路通行料                | 17      |
|     |     | 職員研修負担金                | 2,080   |
|     |     | 愛知県消防学校入校負担金           | 5,461   |
|     |     | 消防大学校入校負担金             | 558     |
|     |     | 登録免許税                  | 54      |
|     |     | ・救急救命士養成業務             | 9,039   |
|     |     | 特別旅費                   | 967     |
|     |     | 職員研修負担金                | 8,072   |
|     |     | 7 共通費                  | 114,174 |
|     |     | ・部共通事務費                | 114,174 |
|     |     | 表彰賞賜金                  | 11      |
|     |     | 普通旅費                   | 759     |
|     |     | 特別旅費                   | 1,220   |
|     |     | 消耗品費                   | 18,974  |
|     |     | 燃料費                    | 4,146   |
|     |     | 食糧費                    | 34      |
|     |     | 印刷製本費                  | 346     |
|     |     | 庁用器具修繕料                | 130     |
|     |     | 機械器具修繕料                | 1,449   |
|     |     | 工作物修繕料                 | 639     |
|     |     | 医薬材料費                  | 7,197   |
|     |     | 通信運搬費                  | 126     |
|     |     | 広告料                    | 38      |
|     |     | 洗濯料                    | 231     |
|     |     | 揮毫手数料                  | 28      |
|     |     | 申請手数料                  | 1       |
|     |     | 消防業務賠償責任保険料            | 829     |
|     |     | 振込手数料                  | 3       |
|     |     | 水利施設標示板設置委託料           | 357     |
|     |     | 炊事等委託料                 | 1,123   |
|     |     | 施設保守委託料                | 7,477   |
|     |     | 託児業務委託料                | 18      |
|     |     | テレビ受信料                 | 224     |
|     |     | 有線放送受信料                | 317     |
|     |     | 会場使用料                  | 16      |
|     |     | 有料道路通行料                | 72      |
|     |     | 寝具賃借料                  | 6,547   |
|     |     | 施設補修材料費                | 60      |
|     |     | 消防長会負担金                | 426     |
|     |     | 日本臨床救急医学会負担金           | 10      |
|     |     | 全国消防協会負担金              | 159     |
|     |     | 西三河地域消防協議会負担金          | 37      |
|     |     | 愛知県下高速道路消防連絡協議会負担金     | 6       |
|     |     | 愛知県防災ヘリコプター運営協議会負担金    | 3,791   |
|     |     | 消火栓水使用負担金              | 252     |
|     |     | 西三河地区メディカルコントロール協議会負担金 | 36      |
|     |     | 地域衛星通信ネットワーク負担金        | 135     |
|     |     | 継続契約集合支払特別会計繰出金        | 56,950  |

9 款 消防費  
1 項 消防費

4,359,263千円

4,359,263千円

| 目        | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |              |                               |               |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
|          |               |               |              | 特 定 財 源               |              |                               | 一般財源          |
|          |               |               |              | 国県支出金                 | 地方債          | その他                           |               |
| 2 非常備消防費 | 千円<br>267,500 | 千円<br>218,508 | 千円<br>48,992 | 千円                    | 千円<br>22,000 | 千円<br>35,768<br>諸収入<br>35,768 | 千円<br>209,732 |

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                 |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                     |
| 1 報酬          | 千円<br>58,381 | 千円<br>○消防本部総務課                                                                                                                      |
| 5 災害補償費       | 4,205        | 1 消防体制の整備 4,733                                                                                                                     |
| 7 報償費         | 41,442       | ・物品購入・維持管理業務 4,733<br>消耗品費 4,733                                                                                                    |
| 8 旅費          | 30,394       | 2 消防資機材の適正管理 16,790                                                                                                                 |
| 10 需用費        | 24,097       | ・消防団車両管理業務 16,790<br>費用弁償 3,716<br>消耗品費 1,876<br>燃料費 2,258<br>自動車修繕料 5,229<br>自動車損害保険料 1,733<br>申請手数料 4<br>自動車重量税 1,974             |
| 11 役務費        | 1,938        | 3 消防団の管理 195,249                                                                                                                    |
| 12 委託料        | 4,045        | ・消防団観閲式実施業務 4,274<br>消防団員表彰賞賜金 510<br>費用弁償 2,254<br>消耗品費 33<br>食糧費 15<br>会場設営委託料 875<br>会場使用料 111<br>駐車場使用料 36<br>会場設備品等賃借料 440     |
| 13 使用料及び賃借料   | 834          | ・消防団員報酬支払業務 58,381<br>消防団員報酬 58,381                                                                                                 |
| 14 工事請負費      | 47,471       | ・消防団員被服支給業務 7,051<br>消耗品費 7,051                                                                                                     |
| 17 備品購入費      | 151          | ・消防団員等公務災害補償業務 71,948<br>療養補償費 1,480<br>休業補償費 451<br>遺族補償年金 2,274<br>消防団員退職報償金 33,943<br>消防団員等救慰金 445<br>消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 33,355 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 42,465       | ・消防団施設整備業務 53,595<br>家屋調査委託料 2,244<br>車庫警備室改修工事請負費 45,608<br>水管干場改修工事請負費 1,863<br>市産材調達管理基金繰出金 3,880                                |
| 26 公課費        | 1,974        | 4 消防団体制の整備 31,937                                                                                                                   |
| 27 繰出金        | 10,103       | ・消防団活動支援業務 24,408<br>費用弁償 24,408<br><br>・消防団連合会補助業務 7,529<br>消防団連合会補助金 7,529                                                        |

9 款 消防費  
1 項 消防費

4,359,263千円

4,359,263千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳  |         |     |         |
|---------|---------|---------|----------|------------------------|---------|-----|---------|
|         |         |         |          | 特 定 財 源                |         |     | 一般財源    |
|         |         |         |          | 国県支出金                  | 地方債     | その他 |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円       | 千円                     | 千円      | 千円  | 千円      |
| 3 消防施設費 | 424,951 | 676,161 | △251,210 | 2,118<br>県支出金<br>2,118 | 206,000 |     | 216,833 |
| 4 災害対策費 | 268,759 | 263,593 | 5,166    | 1,429                  |         | 13  | 267,317 |

| 節                 |         | 説 明                   |
|-------------------|---------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額     |                       |
|                   | 千円      | 千円                    |
|                   |         | 5 共通費 18,791          |
|                   |         | ・部共通事務費 18,791        |
|                   |         | 事業協力者報償金 231          |
|                   |         | 用地借上報償金 6,163         |
|                   |         | 消防団員表彰賞賜金 150         |
|                   |         | 費用弁償 16               |
|                   |         | 消耗品費 593              |
|                   |         | 燃料費 250               |
|                   |         | 食糧費 145               |
|                   |         | 印刷製本費 274             |
|                   |         | 機械器具修繕料 250           |
|                   |         | 建物修繕料 1,030           |
|                   |         | 工作物修繕料 360            |
|                   |         | 浄化槽検査手数料 18           |
|                   |         | 廃棄物処理手数料 99           |
|                   |         | 洗濯料 84                |
|                   |         | 消防団施設維持管理費（委託料） 111   |
|                   |         | 会場設営委託料 690           |
|                   |         | 廃棄物処理委託料 125          |
|                   |         | 会場使用料 247             |
|                   |         | 機械器具購入費 151           |
|                   |         | 職員研修負担金 278           |
|                   |         | 愛知県消防協会負担金 1,247      |
|                   |         | 愛知県消防学校入校負担金 56       |
|                   |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金 6,223 |
| 8 旅費              | 177     | ○消防本部総務課              |
| 10 需用費            | 491     | 1 消防資機材の適正管理 418,595  |
| 11 役務費            | 475     | ・消防自動車等購入業務 321,196   |
|                   |         | 特別旅費 177              |
|                   |         | 自動車リサイクル手数料 135       |
|                   |         | 自動車損害保険料 340          |
|                   |         | 機械器具購入費 17,317        |
| 12 委託料            | 3,600   | 自動車購入費 302,872        |
|                   |         | 自動車重量税 355            |
| 14 工事請負費          | 29,305  | ・消防水利整備・管理業務 97,399   |
|                   |         | 消耗品費 91               |
|                   |         | 工作物修繕料 400            |
| 17 備品購入費          | 326,545 | 防火水槽設計委託料 3,600       |
|                   |         | 防火水槽新設工事請負費 26,000    |
|                   |         | 防火水槽改修工事請負費 3,305     |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 64,003  | 消火栓新設工事費負担金 41,404    |
|                   |         | 消火栓補修工事費負担金 17,000    |
|                   |         | 防火水槽切替工事負担金 5,599     |
| 26 公課費            | 355     | 2 消防団の管理 6,356        |
|                   |         | ・消防施設備品整備業務 6,356     |
|                   |         | 機械器具購入費 6,356         |
| 1 報酬              | 1,949   | ○市民安全部防災課             |

4,359,263千円

4,359,263千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円   |
|   |        |        |     | 県支出金                  |     | 諸収入 |      |
|   |        |        |     | 1,429                 |     | 13  |      |

| 節             |        | 説 明                 |         |
|---------------|--------|---------------------|---------|
| 区 分           | 金 額    |                     |         |
|               | 千円     |                     | 千円      |
| 2 給料          | 49,187 | 1 人件費               | 124,192 |
|               |        | ・職員給与費等             | 121,514 |
| 3 職員手当等       | 55,304 | 一般職給料               | 49,187  |
|               |        | 14人                 |         |
| 4 共済費         | 17,750 | 一般職手当               | 54,949  |
|               |        | 一般職共済費              | 17,378  |
| 5 災害補償費       | 22     | ・会計年度任用職員給与費等       | 2,678   |
|               |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 1,773   |
|               |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 355     |
| 7 報償費         | 926    | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 372     |
|               |        | 費用弁償                | 178     |
| 8 旅費          | 687    | 2 応急対策の充実           | 111,422 |
|               |        | ・災害対策本部等関連業務        | 88,313  |
| 10 需用費        | 30,340 | 事業協力者報償金            | 41      |
|               |        | 普通旅費                | 55      |
|               |        | 消耗品費                | 592     |
| 11 役務費        | 1,889  | 燃料費                 | 11      |
|               |        | 通信運搬費               | 610     |
|               |        | 防災行政無線再免許申請手数料      | 885     |
|               |        | 防災情報システム等運用管理委託料    | 542     |
| 12 委託料        | 40,463 | 防災行政無線保守点検委託料       | 5,420   |
|               |        | 機器移設委託料             | 300     |
|               |        | 総合防災システム保守委託料       | 24,316  |
| 13 使用料及び賃借料   | 39,355 | 防災行政無線撤去委託料         | 3,877   |
|               |        | 災害対策本部活動支援委託料       | 1,650   |
|               |        | 機器賃借料               | 34,185  |
|               |        | 土地賃借料               | 76      |
|               |        | 電柱共架料               | 56      |
| 14 工事請負費      | 2,926  | 総合防災情報システム等使用料      | 5,038   |
|               |        | 電波利用料               | 110     |
|               |        | あいち・なごや強靱化共創センター負担金 | 200     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,361 | 防災行政無線運営協議会負担金      | 2,253   |
|               |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金     | 8,096   |
| 27 繰出金        | 8,600  | ・被災者支援物資等備蓄・管理業務    | 15,579  |
|               |        | 消耗品費                | 14,012  |
|               |        | 医薬材料費               | 495     |
|               |        | 備蓄倉庫管理委託料           | 597     |
|               |        | 応急医薬品備蓄委託料          | 400     |
|               |        | 災害時給油所石油燃料備蓄事業費負担金  | 75      |
|               |        | ・災害対策設備整備業務         | 7,530   |
|               |        | 消耗品費                | 1,259   |
|               |        | 建物修繕料               | 2,687   |
|               |        | 防災情報機器更新等委託料        | 658     |
|               |        | 災害対策設備整備工事請負費       | 2,926   |
|               |        | 3 予防対策の充実           | 24,257  |
|               |        | ・職員防災研修実施業務         | 914     |
|               |        | 講師等報償金              | 113     |
|               |        | 特別旅費                | 229     |
|               |        | 職員研修負担金             | 572     |

4,359,263千円

4,359,263千円

9 消防費

| 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 千円  | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総合防災訓練実施業務 105</li> <li>普通旅費 105</li> <li>・ 防災啓発施設運営業務 526</li> <li>消耗品費 64</li> <li>防災啓発施設保守点検委託料 462</li> <li>・ 国・県・他市・関係機関調整業務 377</li> <li>講師等報償金 147</li> <li>委員報償金 189</li> <li>特別旅費 21</li> <li>西三河防災減災連携研究会負担金 20</li> <li>・ 防災防犯協会運営業務 2,114</li> <li>消耗品費 1,833</li> <li>工作物修繕料 165</li> <li>廃棄物処理委託料 69</li> <li>消火栓ホース格納箱取替設置委託料 47</li> <li>・ 防災防犯協会連合会補助業務 1,468</li> <li>防災防犯協会連合会補助金 1,468</li> <li>・ 自主防災組織活動資機材等整備補助業務 13,000</li> <li>自主防災組織活動資機材等整備費補助金 13,000</li> <li>・ 自主防災活動支援業務 5,667</li> <li>講師等報償金 85</li> <li>特別旅費 36</li> <li>消耗品費 5,161</li> <li>印刷製本費 385</li> <li>・ 地区防災計画策定支援業務 86</li> <li>講師等報償金 43</li> <li>事業協力者報償金 43</li> <li>4 連携・協働体制の充実 5,943</li> <li>・ 災害情報等配信業務 2,580</li> <li>消耗品費 54</li> <li>機械器具修繕料 66</li> <li>災害放送用機器保守点検委託料 935</li> <li>防災緊急ラジオテスト放送委託料 1,021</li> <li>継続契約集合支払特別会計繰出金 504</li> <li>・ 防災情報広報業務 2,558</li> <li>印刷製本費 2,558</li> <li>・ 防災無線従事者養成業務 210</li> <li>特別旅費 26</li> <li>消耗品費 2</li> <li>職員研修負担金 182</li> <li>・ 国民保護関係業務 168</li> <li>消耗品費 99</li> <li>印刷製本費 69</li> <li>・ 防災計画策定業務 427</li> <li>委員報酬 176</li> </ul> |

9 款 消防費  
1 項 消防費

4,359,263千円

4,359,263千円

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |           |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------|
|       |           |           |         | 特 定 財 源               |         |         | 一般財源      |
|       |           |           |         | 国県支出金                 | 地方債     | その他     |           |
|       | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                    | 千円      | 千円      | 千円        |
| 5 水防費 | 13,412    | 6,510     | 6,902   |                       |         |         | 13,412    |
| 計     | 4,359,263 | 4,436,965 | △77,702 | 3,547                 | 228,000 | 130,244 | 3,997,472 |

| 節        |       | 説 明                  |        |
|----------|-------|----------------------|--------|
| 区 分      | 金 額   |                      |        |
|          | 千円    |                      | 千円     |
|          |       | 事業協力者報償金             | 210    |
|          |       | 費用弁償                 | 37     |
|          |       | 食糧費                  | 4      |
|          |       | 5 共通事務費              | 220    |
|          |       | ・ 共通事務費              | 220    |
|          |       | 消耗品費                 | 220    |
|          |       | ○消防本部総務課             |        |
|          |       | 1 火災の予防              | 2,725  |
|          |       | ・ 自主防災支援業務           | 459    |
|          |       | 消耗品費                 | 65     |
|          |       | 洗濯料                  | 10     |
|          |       | 訓練賠償保険料              | 384    |
|          |       | ・ 婦人自主防災クラブ運営業務      | 805    |
|          |       | 療養補償費                | 13     |
|          |       | 休業補償費                | 9      |
|          |       | 消防業務従事者救慰金           | 5      |
|          |       | 表彰賞賜金                | 50     |
|          |       | 消耗品費                 | 532    |
|          |       | 食糧費                  | 7      |
|          |       | 廃棄物処理委託料             | 169    |
|          |       | 愛知県婦人消防クラブ連絡協議会負担金   | 20     |
|          |       | ・ 婦人自主防災クラブ連絡協議会補助業務 | 1,461  |
|          |       | 婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金    | 1,461  |
| 10 需用費   | 354   | ○土木建設部河川課            |        |
| 12 委託料   | 6,219 | 1 水防機能の強化を図る         | 13,412 |
| 14 工事請負費 | 6,789 | ・ 水防施設維持管理業務         | 13,412 |
| 15 原材料費  | 50    | 消耗品費                 | 354    |
|          |       | 土のう製作委託料             | 1,748  |
|          |       | 内水排除ポンプ設置運転等委託料      | 4,471  |
|          |       | 内水排除ポンプ設備更新工事請負費     | 6,789  |
|          |       | 水防資材費                | 50     |
|          |       |                      |        |

10款 教育費  
1項 教育総務費

13,643,773千円

2,538,529千円

| 目        | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較       | 本年度予算額の財源内訳             |     |                                                               |             |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------|
|          |             |             |           | 特 定 財 源                 |     |                                                               | 一般財源        |
|          |             |             |           | 国県支出金                   | 地方債 | その他                                                           |             |
| 1 教育委員会費 | 千円<br>3,635 | 千円<br>3,670 | 千円<br>△35 | 千円                      | 千円  | 千円                                                            | 千円<br>3,635 |
| 2 事務局費   | 1,021,976   | 1,013,661   | 8,315     | 8,620<br>国庫支出金<br>8,620 |     | 17,455<br>使用料及び<br>手数料<br>176<br>財産収入<br>300<br>諸収入<br>16,979 | 995,901     |

| 節             |             | 説 明                              |
|---------------|-------------|----------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                  |
| 1 報酬          | 千円<br>3,418 | ○教育委員会事務局教育政策課<br>千円             |
| 8 旅費          | 13          | 1 教育委員会の適正な運営 3,535              |
| 9 交際費         | 100         | ・教育委員会運営業務 3,535                 |
| 10 需用費        | 12          | 委員報酬 3,418                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 92          | 費用弁償 13                          |
|               |             | 消耗品費 12                          |
|               |             | 愛知県市町村教育委員会連合会負担金 92             |
|               |             | 2 共通費 100                        |
|               |             | ・教育長交際費 100                      |
|               |             | 教育長交際費 100                       |
| 1 報酬          | 9,511       | ○教育委員会事務局教育政策課                   |
| 2 給料          | 295,837     | 1 人件費 634,014                    |
| 3 職員手当等       | 228,966     | ・職員給与費等 628,245                  |
| 4 共済費         | 107,290     | 特別職給料 8,459                      |
| 7 報償費         | 569         | 1人 一般職給料 287,378                 |
| 8 旅費          | 1,420       | 77人 特別職手当 4,794                  |
| 10 需用費        | 34,478      | 一般職手当 222,318                    |
| 11 役務費        | 81,309      | 特別職共済費 2,411                     |
| 12 委託料        | 91,818      | 一般職共済費 102,885                   |
| 13 使用料及び賃借料   | 117,539     | ・会計年度任用職員給与費等 5,769              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,154      | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 3,950         |
| 20 貸付金        | 28,800      | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 790           |
|               |             | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 839          |
|               |             | 費用弁償 190                         |
|               |             | 2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 274,101 |
|               |             | ・教育ネットワーク運用管理業務 274,101          |
|               |             | 消耗品費 24,239                      |
|               |             | 通信運搬費 47,477                     |
|               |             | 教育ネットワーク運用委託料 78,397             |
|               |             | 教育ネットワーク機器保守委託料 1,860            |
|               |             | 機器賃借料 117,059                    |
|               |             | 授業目的公衆送信補償金 5,069                |
|               |             | 3 心身の健全な発達に資する学校給食の実施 513        |
|               |             | ・給食管理事務業務 513                    |
|               |             | 委員報酬 128                         |
|               |             | 講師等報償金 232                       |
|               |             | 費用弁償 11                          |
|               |             | 特別旅費 62                          |
|               |             | 消耗品費 68                          |
|               |             | 食糧費 3                            |
|               |             | 金融機関資料取扱手数料 9                    |

13,643,773千円

2,538,529千円

## 10 教育費

| 節            |             | 明 説               |              |
|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| 区 分          | 金 額         |                   |              |
| 21 補償補填及び賠償金 | 千円<br>5,069 | 4 教育の機会均等の確保      | 千円<br>28,854 |
|              |             | ・奨学金関連業務          | 28,854       |
|              |             | 口座振替手数料           | 12           |
|              |             | 口座振替データ作成手数料      | 12           |
|              |             | 訴訟等申立手数料          | 30           |
|              |             | 貸付奨学金             | 28,800       |
| 26 公課費       | 216         | 5 共通費             | 50,646       |
|              |             | ・部共通事務費           | 50,646       |
|              |             | 事業協力者報償金          | 100          |
|              |             | 教育委員会表彰賞賜金        | 237          |
|              |             | 費用弁償              | 11           |
|              |             | 普通旅費              | 381          |
|              |             | 特別旅費              | 410          |
|              |             | 消耗品費              | 4,086        |
|              |             | 印刷製本費             | 258          |
|              |             | 通信運搬費             | 18,114       |
|              |             | 廃棄物処理手数料          | 12,960       |
|              |             | 広告料               | 22           |
|              |             | 家電リサイクル手数料        | 231          |
|              |             | 予防接種手数料           | 54           |
|              |             | 学校災害賠償補償保険料       | 2,109        |
|              |             | 健康診断委託料           | 2,099        |
|              |             | 廃棄物処理委託料          | 8,847        |
|              |             | 複写機賃借料            | 45           |
|              |             | 自動車使用料            | 48           |
|              |             | 職員研修負担金           | 387          |
|              |             | 都市教育長協議会負担金       | 47           |
|              |             | 中核市教育長会負担金        | 45           |
|              |             | 東海北陸都市教育長協議会負担金   | 31           |
|              |             | 西三河地方教育事務協議会負担金   | 124          |
|              |             | ○教育委員会事務局施設課      |              |
|              |             | 1 安全な学校施設の維持管理の推進 | 7,068        |
|              |             | ・学校作業班事務所総括業務     | 7,068        |
|              |             | 特別旅費              | 2            |
|              |             | 消耗品費              | 1,297        |
|              |             | 燃料費               | 2,441        |
|              |             | 庁用器具修繕料           | 200          |
|              |             | 自動車修繕料            | 1,503        |
|              |             | 医薬材料費             | 22           |
|              |             | 浄化槽検査手数料          | 6            |
|              |             | 自動車損害保険料          | 273          |
|              |             | 施設保守委託料           | 76           |
|              |             | 施設警備委託料           | 133          |
|              |             | 交通誘導警備委託料         | 406          |
|              |             | 作業用車両賃借料          | 387          |
|              |             | 職員研修負担金           | 106          |
|              |             | 自動車重量税            | 216          |
|              |             | 2 共通事務費           | 292          |
|              |             | ・共通事務費            | 292          |
|              |             | 普通旅費              | 32           |

## 10款 教育費

13,643,773千円

## 1項 教育総務費

2,538,529千円

| 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本年度予算額の財源内訳                                      |     |     |         |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----|-----|---------|
|           |           |           |          | 特 定 財 源                                          |     |     | 一般財源    |
|           |           |           |          | 国県支出金                                            | 地方債 | その他 |         |
|           | 千円        | 千円        | 千円       | 千円                                               | 千円  | 千円  | 千円      |
| 3 私立学校振興費 | 1,512,918 | 1,788,519 | △275,601 | 1,105,466<br>国庫支出金<br>724,391<br>県支出金<br>381,075 |     |     | 407,452 |

| 節             |           | 説                          | 明         |
|---------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                            |           |
|               | 千円        |                            | 千円        |
|               |           | 特別旅費                       | 21        |
|               |           | 消耗品費                       | 235       |
|               |           | 愛知県公立学校施設整備期成会負担金          | 4         |
|               |           | ○教育委員会事務局学校指導課             |           |
|               |           | 1 人件費                      | 7,825     |
|               |           | ・会計年度任用職員給与費等              | 7,825     |
|               |           | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）         | 5,319     |
|               |           | 会計年度任用職員手当（ロングパート）         | 1,064     |
|               |           | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）        | 1,155     |
|               |           | 費用弁償                       | 287       |
|               |           | 2 共回事務費                    | 18,663    |
|               |           | ・共回事務費                     | 18,663    |
|               |           | 委員報酬                       | 114       |
|               |           | 費用弁償                       | 13        |
|               |           | 消耗品費                       | 83        |
|               |           | 食糧費                        | 3         |
|               |           | 印刷製本費                      | 40        |
|               |           | 小中学校教育活動負担金                | 5,076     |
|               |           | 派遣職員給与負担金                  | 13,334    |
| 10 需用費        | 124       | ○こども部保育課                   |           |
| 11 役務費        | 2,015     | 1 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 | 5,298     |
|               |           | ・私立幼稚園PTA連絡協議会補助業務         | 150       |
|               |           | 私立幼稚園PTA連絡協議会補助金           | 150       |
|               |           | ・私立幼稚園教員研修費補助業務            | 90        |
|               |           | 私立幼稚園教員研修費補助金              | 90        |
|               |           | ・私立幼稚園園児健康診断料補助業務          | 5,058     |
|               |           | 私立幼稚園園児健康診断料補助金            | 5,058     |
|               |           | 2 地域における子育て支援              | 12,468    |
|               |           | ・私立幼稚園振興業務                 | 9,458     |
|               |           | 消耗品費                       | 124       |
|               |           | 私立幼稚園振興費補助金                | 9,334     |
|               |           | ・私立幼稚園等一時預かり事業補助業務         | 3,010     |
|               |           | 私立幼稚園等一時預かり事業費補助金          | 3,010     |
|               |           | 3 子育てを支援する生活環境の整備          | 1,485,552 |
|               |           | ・私立幼稚園等施設型給付費給付業務          | 124,132   |
|               |           | 私立幼稚園等施設型給付費               | 124,132   |
|               |           | ・子育て支援施設等利用給付費給付業務         | 1,361,420 |
|               |           | データ入力手数料                   | 2,015     |
|               |           | 子育て支援施設等利用給付費              | 1,345,206 |
|               |           | 実費徴収に係る補足給付事業費補助金          | 13,959    |
|               |           | 多様な集団活動事業の利用支援給付費          | 240       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,510,779 |                            |           |

10款 教育費  
1項 教育総務費

13,643,773千円  
2,538,529千円

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |           |
|---|-----------|-----------|----------|-------------|-----|--------|-----------|
|   |           |           |          | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源      |
|   |           |           |          | 国県支出金       | 地方債 | その他    |           |
|   | 千円        | 千円        | 千円       | 千円          | 千円  | 千円     | 千円        |
| 計 | 2,538,529 | 2,805,850 | △267,321 | 1,114,086   | 0   | 17,455 | 1,406,988 |

10款 教育費  
2項 小学校費

13,643,773千円  
2,001,802千円

|         |           |           |         |  |       |              |           |
|---------|-----------|-----------|---------|--|-------|--------------|-----------|
| 1 学校管理費 | 1,783,579 | 1,591,207 | 192,372 |  | 2,000 | 12,631       | 1,768,948 |
|         |           |           |         |  |       | 分担金及び<br>負担金 |           |
|         |           |           |         |  |       | 1,195        |           |
|         |           |           |         |  |       | 使用料及び<br>手数料 |           |
|         |           |           |         |  |       | 2,047        |           |
|         |           |           |         |  |       | 財産収入         |           |
|         |           |           |         |  |       | 190          |           |
|         |           |           |         |  |       | 寄附金          |           |
|         |           |           |         |  |       | 1            |           |
|         |           |           |         |  |       | 繰入金          |           |
|         |           |           |         |  |       | 9,000        |           |
|         |           |           |         |  |       | 諸収入          |           |
|         |           |           |         |  |       | 198          |           |

| 節   |     | 説 明                   |
|-----|-----|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 |                       |
|     | 千円  | 千円                    |
|     |     | ○教育委員会事務局教育政策課        |
|     |     | 1 経済的困窮者の負担軽減 9,600   |
|     |     | ・私立高等学校等授業料補助業務 9,600 |
|     |     | 私立高等学校等授業料補助金 9,600   |
|     |     |                       |

|             |         |                                  |
|-------------|---------|----------------------------------|
| 1 報酬        | 16,050  | ○教育委員会事務局教育政策課                   |
| 2 給料        | 86,573  | 1 人件費 182,262                    |
| 3 職員手当等     | 51,501  | ・職員給与費等 131,308                  |
| 4 共済費       | 27,061  | 一般職給料 68,160                     |
| 7 報償費       | 832     | 18人 一般職手当 40,417                 |
| 8 旅費        | 1,437   | 一般職共済費 22,731                    |
| 10 需用費      | 576,731 | ・会計年度任用職員給与費等 50,954             |
| 11 役務費      | 17,401  | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 16,050       |
| 12 委託料      | 195,690 | 会計年度任用職員給料（ロングパート） 18,413        |
| 13 使用料及び賃借料 | 205,650 | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 7,432         |
| 14 工事請負費    | 124,374 | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 3,652        |
| 15 原材料費     | 6,064   | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 4,330        |
| 16 公有財産購入費  | 66,380  | 費用弁償 1,077                       |
|             |         | 2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 158,768 |
|             |         | ・小学校パソコン教室管理業務 41,717            |
|             |         | 機器保守委託料 6,085                    |
|             |         | 機器賃借料 35,632                     |
|             |         | ・小学校校内LAN管理業務 117,051            |
|             |         | 機器保守委託料 2,818                    |
|             |         | 教育ネットワーク整備委託料 11,627             |
|             |         | 機器賃借料 102,606                    |
|             |         | 3 心身の健全な発達に資する学校給食の実施 1,199      |
|             |         | ・小学校給食管理事務業務 1,199               |
|             |         | 消耗品費 207                         |
|             |         | 機械器具購入費 992                      |
|             |         | 4 心身の発達に応じた普通教育の実施 625,455       |
|             |         | ・小学校管理業務 599,367                 |
|             |         | 講師等報償金 832                       |
|             |         | 費用弁償 120                         |
|             |         | 普通旅費 240                         |

13,643,773千円

2,001,802千円

## 10 教育費

| 節             |         | 説 明                      |         |
|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                          |         |
|               | 千円      |                          | 千円      |
| 17 備品購入費      | 27,960  | 消耗品費                     | 157,296 |
|               |         | 燃料費                      | 26,878  |
|               |         | 食糧費                      | 246     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 372     | 印刷製本費                    | 4,033   |
|               |         | 庁用器具修繕料                  | 11,547  |
|               |         | 飼料費                      | 366     |
|               |         | 医薬材料費                    | 2,741   |
|               |         | 通信運搬費                    | 198     |
| 27 繰出金        | 379,503 | 洗濯料                      | 921     |
|               |         | 家電リサイクル手数料               | 46      |
|               |         | ピアノ調律手数料                 | 2,804   |
|               |         | 電力監視手数料                  | 185     |
|               |         | 施設保守委託料                  | 832     |
|               |         | 施設管理委託料                  | 722     |
|               |         | テレビ受信料                   | 668     |
|               |         | 有線放送受信料                  | 1,489   |
|               |         | 自動車借上料                   | 29      |
|               |         | 複写機賃借料                   | 2,937   |
|               |         | 校舎等修繕材料費                 | 5,264   |
|               |         | 小中学校事務職員研究会負担金           | 268     |
|               |         | 防火管理講習負担金                | 104     |
|               |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金          | 378,601 |
|               |         | ・小学校備品整備業務               | 26,088  |
|               |         | 庁用器具購入費                  | 26,088  |
|               |         | ○教育委員会事務局施設課             |         |
|               |         | 1 市有建築物の長寿命化             | 10,972  |
|               |         | ・小学校施設保全業務               | 10,972  |
|               |         | 通信設備架設料                  | 2,341   |
|               |         | 受電設備切替手数料                | 843     |
|               |         | 施設保全設計委託料                | 6,446   |
|               |         | P C B 廃棄物処分委託料           | 1,342   |
|               |         | 2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 | 169,028 |
|               |         | ・小学校校舎改修業務               | 163,588 |
|               |         | 消耗品費                     | 7,630   |
|               |         | 通信運搬費                    | 7,302   |
|               |         | 通信設備架設料                  | 1,737   |
|               |         | 構造計算手数料                  | 160     |
|               |         | 受電設備切替手数料                | 315     |
|               |         | 実施設計委託料                  | 21,285  |
|               |         | P C B 廃棄物処分委託料           | 221     |
|               |         | 機器等移設委託料                 | 3,954   |
|               |         | 仮設校舎賃借料                  | 46,706  |
|               |         | 校舎等特別整備工事請負費             | 6,116   |
|               |         | 施設購入費                    | 66,380  |
|               |         | 庁用器具購入費                  | 880     |
|               |         | 市産材調達管理基金繰出金             | 902     |
|               |         | ・小学校屋内運動場改修業務            | 5,440   |
|               |         | 実施設計委託料                  | 5,346   |
|               |         | 機器等移設委託料                 | 94      |
|               |         | 3 安全な学校施設の維持管理の推進        | 297,524 |

10款 教育費  
2項 小学校費

13,643,773千円

2,001,802千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 本年度予算額の財源内訳               |     |     |         |
|---------|---------|---------|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
|         |         |         |       | 特 定 財 源                   |     |     | 一般財源    |
|         |         |         |       | 国庫支出金                     | 地方債 | その他 |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円    | 千円                        | 千円  | 千円  | 千円      |
| 2 教育振興費 | 217,076 | 208,028 | 9,048 | 11,195<br>国庫支出金<br>11,195 |     |     | 205,881 |

| 節        |         | 説<br>明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校施設維持管理業務 265,043 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 2,550</li> <li>建物修繕料 1,550</li> <li>工作物修繕料 25,049</li> <li>小学校施設維持管理費（役務費） 549</li> <li>植栽管理委託料 9,944</li> <li>小学校施設維持管理費（委託料） 110,016</li> <li>校地測量調査委託料 682</li> <li>擁壁観測調査委託料 421</li> <li>樹木調査委託料 654</li> <li>土地賃借料 3,418</li> <li>照明器具賃借料 9,410</li> <li>校舎等一般整備工事請負費 100,000</li> <li>校舎等修繕材料費 800</li> </ul> </li> <li>・ 小学校プール施設改修業務 11,468 <ul style="list-style-type: none"> <li>プール施設改修委託料 11,468</li> </ul> </li> <li>・ 小学校附帯施設改修業務 21,013 <ul style="list-style-type: none"> <li>機器賃借料 2,755</li> <li>設備改修工事請負費 6,523</li> <li>遊具更新工事請負費 11,735</li> </ul> </li> <li>○教育委員会事務局学校指導課</li> <li>1 心身の発達に応じた普通教育の実施 338,371 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 児童用補助教材・教師用指導書等購入業務 336,092 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 329,726</li> <li>印刷製本費 6,366</li> </ul> </li> <li>・ 小学校管理事務業務 2,279 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 506</li> <li>印刷製本費 40</li> <li>通学路図面整備委託料 469</li> <li>薬品処理委託料 308</li> <li>卒業記念品製作委託料 956</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| 10 需用費   | 26,450  | ○教育委員会事務局教育政策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 役務費   | 2,882   | 1 心身の発達に応じた普通教育の実施 28,331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 委託料   | 34,440  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校教材等整備業務 28,331 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 26,450</li> <li>教材用備品購入費 1,881</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 備品購入費 | 1,881   | ○教育委員会事務局学校指導課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 扶助費   | 151,423 | 1 教育における経済的負担の軽減 157,154 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 要・準要保護児童就学援助業務 138,992 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 2,077</li> <li>認定申請事務手数料 805</li> <li>学齢簿・就学援助システム改修委託料 2,849</li> </ul> </li> <li>要・準要保護児童就学援助費 133,201</li> <li>要・準要保護児童医療援助費 60</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

10款 教育費  
2項 小学校費

13,643,773千円  
2,001,802千円

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |           |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|--------|-----------|
|         |           |           |         | 特 定 財 源     |       |        | 一般財源      |
|         |           |           |         | 国県支出金       | 地方債   | その他    |           |
|         | 千円        | 千円        | 千円      | 千円          | 千円    | 千円     | 千円        |
| 3 学校建設費 | 1,147     | 95,293    | △94,146 |             |       |        | 1,147     |
| 計       | 2,001,802 | 1,894,528 | 107,274 | 11,195      | 2,000 | 12,631 | 1,975,976 |

10款 教育費  
3項 中学校費

13,643,773千円  
1,284,561千円

|         |           |         |         |  |        |              |         |
|---------|-----------|---------|---------|--|--------|--------------|---------|
| 1 学校管理費 | 1,040,148 | 831,206 | 208,942 |  | 11,000 | 61,118       | 968,030 |
|         |           |         |         |  |        | 使用料及び<br>手数料 |         |
|         |           |         |         |  |        | 965          |         |
|         |           |         |         |  |        | 財産収入         |         |
|         |           |         |         |  |        | 10           |         |
|         |           |         |         |  |        | 寄附金          |         |
|         |           |         |         |  |        | 1            |         |
|         |           |         |         |  |        | 繰入金          |         |
|         |           |         |         |  |        | 60,000       |         |
|         |           |         |         |  |        | 諸収入          |         |
|         |           |         |         |  |        | 142          |         |

| 節       |     | 説 明                                                                                                                  |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額 |                                                                                                                      |
|         | 千円  | 千円                                                                                                                   |
|         |     | ・ 特別支援教育就学奨励業務<br>特別支援教育就学奨励費 18,162<br>18,162<br>2 小学校遠距離通学対策 31,591<br>・ 小学校通学バス運行業務<br>通学バス運行委託料 31,591<br>31,591 |
| 1 報酬    | 905 | ○教育委員会事務局施設課                                                                                                         |
| 3 職員手当等 | 191 | 1 人件費 1,147                                                                                                          |
| 8 旅費    | 51  | ・ 会計年度任用職員給与費等 1,147<br>会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 905<br>会計年度任用職員手当 (ショートパート) 191<br>費用弁償 51                              |
|         |     |                                                                                                                      |

|             |         |                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬        | 14,384  | ○教育委員会事務局教育政策課                                                                                                                                                                       |
| 2 給料        | 49,800  | 1 人件費 117,649                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等     | 33,340  | ・ 職員給与費等 97,011<br>一般職給料 49,800<br>14人<br>一般職手当 30,462<br>一般職共済費 16,749                                                                                                              |
| 4 共済費       | 19,413  | ・ 会計年度任用職員給与費等 20,638<br>会計年度任用職員報酬 (ロングパート) 12,383<br>会計年度任用職員報酬 (ショートパート) 2,001<br>会計年度任用職員手当 (ロングパート) 2,477<br>会計年度任用職員手当 (ショートパート) 401<br>会計年度任用職員共済費 (ロングパート) 2,664<br>費用弁償 712 |
| 7 報償費       | 354     |                                                                                                                                                                                      |
| 8 旅費        | 886     |                                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費      | 193,708 | 2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 54,379                                                                                                                                                      |
| 11 役務費      | 7,888   | ・ 中学校パソコン教室管理業務 1,980<br>機器保守委託料 1,980                                                                                                                                               |
| 12 委託料      | 107,049 | ・ 中学校校内LAN管理業務 52,399<br>機器保守委託料 1,949<br>教育ネットワーク整備委託料 1,925<br>機器賃借料 48,525                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料 | 144,477 | 3 心身の健全な発達に資する学校給食の実施 1,230                                                                                                                                                          |

13,643,773千円

1,284,561千円

## 10 教育費

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 工事請負費      | 162,191 | ・ 中学校給食管理事務業務 1,230<br>消耗品費 238<br>機械器具購入費 992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 原材料費       | 3,821   | 4 心身の発達に応じた普通教育の実施 439,929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 公有財産購入費    | 32,804  | ・ 中学校管理業務 419,346<br>講師等報償金 337<br>自動車借上報償金 17<br>費用弁償 42<br>普通旅費 132<br>消耗品費 131,706<br>燃料費 18,945<br>食糧費 112<br>印刷製本費 2,424<br>庁用器具修繕料 8,960<br>飼料費 53<br>医薬材料費 1,936<br>洗濯料 616<br>家電リサイクル手数料 66<br>ピアノ調律手数料 1,489<br>電力監視手数料 416<br>施設保守委託料 486<br>施設管理委託料 176<br>テレビ受信料 285<br>有線放送受信料 634<br>自動車借上料 48<br>複写機賃借料 1,498<br>校舎等修繕材料費 3,521<br>小中学校事務職員研究会負担金 114<br>防火管理講習負担金 56<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 245,277 |
| 17 備品購入費      | 22,026  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 170     | ・ 中学校備品整備業務 20,583<br>庁用器具購入費 20,583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27 繰出金        | 247,837 | ○教育委員会事務局施設課<br>1 市有建築物の長寿命化 75,092<br>・ 中学校施設保全業務 75,092<br>施設保全設計委託料 7,535<br>施設保全工事請負費 67,557<br>2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 180,360<br>・ 中学校校舎改修業務 180,360<br>消耗品費 3,659<br>通信運搬費 4,312<br>通信設備架設料 550<br>構造計算手数料 160<br>実施設計委託料 33,253<br>機器等移設委託料 1,184<br>仮設校舎賃借料 79,603<br>校舎等特別整備工事請負費 22,985<br>施設購入費 32,804<br>庁用器具購入費 451<br>市産材調達管理基金繰出金 1,399                                                        |

10款 教育費  
3項 中学校費

13,643,773千円

1,284,561千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 本年度予算額の財源内訳             |     |     |         |
|---------|---------|---------|-------|-------------------------|-----|-----|---------|
|         |         |         |       | 特 定 財 源                 |     |     | 一般財源    |
|         |         |         |       | 国県支出金                   | 地方債 | その他 |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円    | 千円                      | 千円  | 千円  | 千円      |
| 2 教育振興費 | 174,384 | 166,526 | 7,858 | 8,334<br>国庫支出金<br>8,334 |     |     | 166,050 |

| 節             |         | 説 明                          |
|---------------|---------|------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                              |
|               | 千円      | 千円                           |
|               |         | 3 安全な学校施設の維持管理の推進 156,683    |
|               |         | ・ 中学校施設維持管理業務 143,873        |
|               |         | 消耗品費 700                     |
|               |         | 建物修繕料 650                    |
|               |         | 工作物修繕料 10,000                |
|               |         | 中学校施設維持管理費（役務費） 279          |
|               |         | 植栽管理委託料 2,750                |
|               |         | 中学校施設維持管理費（委託料） 54,184       |
|               |         | 校地測量調査委託料 376                |
|               |         | 擁壁観測調査委託料 525                |
|               |         | 樹木調査委託料 264                  |
|               |         | 土地賃借料 4,938                  |
|               |         | 照明器具賃借料 8,907                |
|               |         | 校舎等一般整備工事請負費 60,000          |
|               |         | 校舎等修繕材料費 300                 |
|               |         | ・ 中学校附帯施設改修業務 12,810         |
|               |         | 倉庫改築工事請負費 11,649             |
|               |         | 市産材調達管理基金繰出金 1,161           |
|               |         | ○教育委員会事務局学校指導課               |
|               |         | 1 心身の発達に応じた普通教育の実施 14,826    |
|               |         | ・ 生徒用補助教材・教師用指導書等購入業務 10,903 |
|               |         | 消耗品費 10,327                  |
|               |         | 印刷製本費 576                    |
|               |         | ・ 中学校管理事務業務 3,923            |
|               |         | 消耗品費 3,422                   |
|               |         | 薬品処理委託料 462                  |
|               |         | 土地賃借料 39                     |
| 10 需用費        | 21,641  | ○教育委員会事務局教育政策課               |
| 11 役務費        | 891     | 1 心身の発達に応じた普通教育の実施 24,460    |
| 12 委託料        | 1,221   | ・ 中学校教材等整備業務 24,460          |
|               |         | 消耗品費 21,641                  |
|               |         | 教材用備品購入費 2,819               |
| 17 備品購入費      | 2,819   | 2 中学校遠距離通学対策 2,200           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,200   | ・ 中学校遠距離通学対策補助業務 2,200       |
|               |         | 中学校遠距離通学対策費補助金 2,200         |
| 19 扶助費        | 145,612 | ○教育委員会事務局学校指導課               |
|               |         | 1 教育における経済的負担の軽減 147,724     |
|               |         | ・ 要・準要保護生徒就学援助業務 136,574     |
|               |         | 通信運搬費 891                    |
|               |         | 学齢簿・就学援助システム改修委託料 1,221      |
|               |         | 要・準要保護生徒就学援助費 134,402        |
|               |         | 要・準要保護生徒医療援助費 60             |

10款 教育費  
3項 中学校費

13,643,773千円

1,284,561千円

| 目        | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳             |        |                       |           |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------------------|--------|-----------------------|-----------|
|          |           |           |         | 特 定 財 源                 |        |                       | 一般財源      |
|          |           |           |         | 国庫支出金                   | 地方債    | その他                   |           |
|          | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                      | 千円     | 千円                    | 千円        |
| 3 寄宿舎管理費 | 70,029    | 65,809    | 4,220   | 8,691<br>国庫支出金<br>8,691 |        | 8,562<br>諸収入<br>8,562 | 52,776    |
| 計        | 1,284,561 | 1,063,541 | 221,020 | 17,025                  | 11,000 | 69,680                | 1,186,856 |

| 節               |        | 説 明                                               |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額    |                                                   |
|                 | 千円     | 千円                                                |
|                 |        | ・ 特別支援教育就学奨励業務<br>特別支援教育就学奨励費<br>11,150<br>11,150 |
| 1 報酬            | 1,773  | ○教育委員会事務局教育政策課                                    |
| 2 給料            | 10,295 | 1 人件費<br>19,216                                   |
| 3 職員手当等         | 4,495  | ・ 会計年度任用職員給与費等<br>19,216                          |
| 4 共済費           | 2,535  | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>1,773                       |
| 8 旅費            | 131    | 会計年度任用職員給料（ロングパート）<br>9,190                       |
| 10 需用費          | 6,569  | 会計年度任用職員給料（ショートパート）<br>1,105                      |
| 11 役務費          | 432    | 会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>3,992                       |
| 12 委託料          | 36,658 | 会計年度任用職員手当（ショートパート）<br>503                        |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 58     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>2,535                      |
| 14 工事請負費        | 200    | 費用弁償<br>118                                       |
| 15 原材料費         | 1      | 2 へき地における教育の振興<br>48,987                          |
| 27 繰出金          | 6,882  | ・ 寄宿舎管理業務<br>48,987                               |
|                 |        | 費用弁償<br>7                                         |
|                 |        | 普通旅費<br>6                                         |
|                 |        | 消耗品費<br>543                                       |
|                 |        | 燃料費<br>1,753                                      |
|                 |        | 食糧費<br>3,637                                      |
|                 |        | 庁用器具修繕料<br>300                                    |
|                 |        | 医薬材料費<br>34                                       |
|                 |        | 通信運搬費<br>101                                      |
|                 |        | 口座振替手数料<br>9                                      |
|                 |        | 洗濯料<br>237                                        |
|                 |        | 家電リサイクル手数料<br>10                                  |
|                 |        | 口座振替データ作成手数料<br>9                                 |
|                 |        | 電力監視手数料<br>47                                     |
|                 |        | 通学バス運行委託料<br>26,621                               |
|                 |        | 寄宿舎給食業務委託料<br>8,733                               |
|                 |        | 有線放送受信料<br>32                                     |
|                 |        | 自動車使用料<br>26                                      |
|                 |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金<br>6,882                          |
|                 |        | ○教育委員会事務局施設課                                      |
|                 |        | 1 安全な学校施設の維持管理の推進<br>1,826                        |
|                 |        | ・ 寄宿舎施設維持管理業務<br>1,826                            |
|                 |        | 消耗品費<br>1                                         |
|                 |        | 建物修繕料<br>1                                        |
|                 |        | 工作物修繕料<br>300                                     |
|                 |        | 寄宿舎施設維持管理費（役務費）<br>17                             |
|                 |        | 受電設備切替手数料<br>2                                    |
|                 |        | 寄宿舎施設維持管理費（委託料）<br>1,304                          |
|                 |        | 寄宿舎等一般整備工事請負費<br>200                              |
|                 |        | 寄宿舎修繕材料費<br>1                                     |

10款 教育費  
4項 学校教育費

13,643,773千円  
4,564,590千円

| 目       | 本年度予算額          | 前年度予算額        | 比 較           | 本年度予算額の財源内訳   |     |              |               |
|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----|--------------|---------------|
|         |                 |               |               | 特 定 財 源       |     |              | 一般財源          |
|         |                 |               |               | 国県支出金         | 地方債 | その他          |               |
| 1 教育指導費 | 千円<br>1,118,791 | 千円<br>767,948 | 千円<br>350,843 | 千円<br>104,722 | 千円  | 千円<br>40,872 | 千円<br>973,197 |
|         |                 |               |               | 国庫支出金         |     | 使用料及び        |               |
|         |                 |               |               | 104,522       |     | 手数料          |               |
|         |                 |               |               | 県支出金          |     | 336          |               |
|         |                 |               |               | 200           |     | 繰入金          |               |
|         |                 |               |               |               |     | 39,450       |               |
|         |                 |               |               |               |     | 諸収入          |               |
|         |                 |               |               |               |     | 1,086        |               |

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 報酬          | 378,108 | ○教育委員会事務局教育政策課                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 給料          | 40,603  | 1 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進 146                                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等       | 55,457  | ・いじめ問題対策委員会開催業務 146<br>委員報酬 133<br>費用弁償 13                                                                                                                                                                                          |
| 4 共済費         | 44,138  | 2 人・もの・ことを生かした教育の推進 1,450                                                                                                                                                                                                           |
| 7 報償費         | 28,230  | ・ジュニア版家康公検定実施業務 1,450<br>ジュニア版家康公検定実施委託料 1,450                                                                                                                                                                                      |
| 8 旅費          | 23,190  | 3 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 275,275                                                                                                                                                                                                    |
| 10 需用費        | 7,055   | ・タブレット型情報端末運用管理業務 66,517<br>機器運用保守委託料 23,003<br>機器賃借料 43,514                                                                                                                                                                        |
| 11 役務費        | 133,121 | ・小中学校校務支援業務 18,695<br>成績処理・進路指導システム保守委託料 806<br>校務支援システム更新委託料 14,501<br>機器等賃借料 3,388                                                                                                                                                |
| 12 委託料        | 257,415 | ・情報教育推進業務 189,764<br>電子黒板整備委託料 169,425<br>機器賃借料 20,339                                                                                                                                                                              |
| 13 使用料及び賃借料   | 106,017 | ・少人数学級実施業務 299<br>普通旅費 90<br>印刷製本費 209                                                                                                                                                                                              |
| 14 工事請負費      | 34,529  | ○教育委員会事務局学校指導課                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,229   | 1 人件費 245,983                                                                                                                                                                                                                       |
| 27 繰出金        | 5,699   | ・職員給与と費等 56,059<br>一般職給料 30,404<br>10人<br>一般職手当 16,017<br>一般職共済費 9,638                                                                                                                                                              |
|               |         | ・会計年度任用職員給与と費等 189,924<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 178,047<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 181<br>費用弁償 11,696                                                                                                                                     |
|               |         | 2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進 49,294                                                                                                                                                                                                          |
|               |         | ・帰国・外国人児童生徒教育支援業務 49,294<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 20,972<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 11,857<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 4,073<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 2,305<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 4,237<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート） 2,375<br>講師等報償金 706<br>費用弁償 2,431 |

13,643,773千円

4,564,590千円

## 10 教育費

| 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 千円  | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 消耗品費 307<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 31<br>3 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進 206,364<br>・学校行事実施業務 20,624<br>表彰賞賜金 88<br>印刷製本費 13<br>駐車場整理委託料 87<br>芸術鑑賞会運営委託料 592<br>生徒市議会開催委託料 244<br>技術家庭科作品展開催委託料 944<br>書初め展開催委託料 300<br>野外造形展開催委託料 5,997<br>読書感想文・感想画コンクール開催委託料 106<br>小中学校音楽行事開催委託料 1,553<br>会場使用料 511<br>自動車借上料 10,189<br>・へき地学びの絆づくり推進業務 796<br>へき地学びの絆づくり推進委託料 796<br>・科学技術・理科教育振興業務 4,705<br>講師等報償金 3,715<br>消耗品費 73<br>傷害保険料 102<br>理科作品展開催委託料 815<br>・国際理解教育・英語教育振興業務 175,016<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 24,400<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 4,880<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 4,970<br>講師等報償金 16,200<br>費用弁償 1,278<br>消耗品費 79<br>外国語指導支援派遣手数料 123,209<br>・文化部活動大会選手派遣事業補助業務 5,223<br>文化部活動大会選手派遣事業費補助金 5,223<br>4 人・もの・ことを生かした教育の推進 7,713<br>・特色ある学校づくり推進業務 7,713<br>委員報酬 120<br>事業協力者報償金 990<br>消耗品費 33<br>小規模特認校活動委託料 80<br>コミュニティ・スクール推進委託料 225<br>未来型教育推進委託料 6,265<br>5 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 42,728<br>・学校情報メール配信システム運用業務 679<br>通信運搬費 679<br>・水泳授業支援業務 41,825<br>水泳指導員派遣手数料 8,840<br>水泳授業支援委託料 5,461 |

13,643,773千円

4,564,590千円

## 10 教育費

| 節   |     | 説 明                         |
|-----|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                             |
|     | 千円  | 千円                          |
|     |     | 会場使用料 27,524                |
|     |     | ・少人数学級実施業務 224              |
|     |     | 健康診断手数料 86                  |
|     |     | 任期付教員採用試験実施委託料 138          |
|     |     | 6 教職員の働き方改革の推進 57,935       |
|     |     | ・教員指導研修業務 57,935            |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 12,285   |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 21,297  |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 2,457    |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 2,617   |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ショートパート） 59     |
|     |     | 講師等報償金 246                  |
|     |     | 委員報償金 1,318                 |
|     |     | 事業協力者報償金 300                |
|     |     | 指導員報償金 1,536                |
|     |     | 教育研究論文審査報償金 350             |
|     |     | 教育研究論文賞賜金 532               |
|     |     | 費用弁償 2,098                  |
|     |     | 特別旅費 343                    |
|     |     | 消耗品費 878                    |
|     |     | 印刷製本費 1,437                 |
|     |     | 心と体の健康教育推進委託料 93            |
|     |     | 教員研修委託料 8,133               |
|     |     | 教育研究大会開催委託料 478             |
|     |     | 学力検査集計表作成委託料 1,018          |
|     |     | 会場使用料 460                   |
|     |     | ○教育相談センター                   |
|     |     | 1 人件費 26,096                |
|     |     | ・職員給与費等 22,278              |
|     |     | 一般職給料 10,199                |
|     |     | 2人                          |
|     |     | 一般職手当 8,203                 |
|     |     | 一般職共済費 3,876                |
|     |     | ・会計年度任用職員給与費等 3,818         |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,773    |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 936     |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 355      |
|     |     | 会計年度任用職員手当（ショートパート） 188     |
|     |     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 372     |
|     |     | 費用弁償 194                    |
|     |     | 2 市有建築物の長寿命化 34,529         |
|     |     | ・教育相談センター施設保全業務 34,529      |
|     |     | 施設保全工事請負費 34,529            |
|     |     | 3 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進 171,278 |
|     |     | ・児童生徒健全育成推進業務 147,633       |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 50,299   |
|     |     | 会計年度任用職員報酬（ショートパート） 47,293  |

10款 教育費  
4項 学校教育費

13,643,773千円

4,564,590千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                         |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|-------------------------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源               |     |                         | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                     |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                      | 千円      |
| 2 学校保健費 | 224,110 | 226,150 | △2,040 |                       |     | 14,594<br>諸収入<br>14,594 | 209,516 |

| 節           |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             | 千円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 千円      |
|             |         | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 9,154<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 5,911<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 10,183<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート） 4,455<br>講師等報償金 111<br>事業協力者報償金 112<br>相談員報償金 899<br>費用弁償 4,744<br>消耗品費 1,063<br>いじめ防止対策推進委託料 1,675<br>学級集団評価支援委託料 10,258<br>愛知県適応指導教室連絡協議会負担金 6<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 1,470<br><br>・特別支援教育推進業務 14,012<br>委員報酬 96<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 6,514<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 2,086<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,303<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 430<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,356<br>事業協力者報償金 1,127<br>費用弁償 303<br>消耗品費 307<br>特別支援教育連携事業委託料 490<br><br>・教育相談センター管理運営業務 9,633<br>消耗品費 405<br>建物修繕料 2,241<br>医薬材料費 10<br>樹木剪定料 190<br>ピアノ調律手数料 15<br>教育相談センター施設維持管理費（委託料） 2,482<br>テレビ受信料 23<br>有線放送受信料 32<br>複写機賃借料 37<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 4,198 |         |
| 1 報酬        | 124,189 | ○教育委員会事務局学校指導課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 7 報償費       | 36      | 1 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44,197  |
| 10 需用費      | 4,280   | ・学校保健・環境衛生関連業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,197  |
| 11 役務費      | 345     | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,655   |
| 12 委託料      | 63,099  | 印刷製本費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 403     |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,306   | 医薬材料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,222   |
|             |         | 学校保健事業委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,493   |
|             |         | 学校環境衛生検査委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122     |
|             |         | 水質管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,990   |
|             |         | 薬品処理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125     |
|             |         | 粉じん計保守委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 126     |
|             |         | 自動車使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,206   |
|             |         | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,855  |
|             |         | 2 学校における健康保持と増進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179,913 |
|             |         | ・児童生徒等健康管理業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179,913 |

10款 教育費  
4項 学校教育費

13,643,773千円

4,564,590千円

| 目           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳            |     |                                                        |           |
|-------------|-----------|-----------|--------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
|             |           |           |        | 特 定 財 源                |     |                                                        | 一般財源      |
|             |           |           |        | 国県支出金                  | 地方債 | その他                                                    |           |
|             | 千円        | 千円        | 千円     | 千円                     | 千円  | 千円                                                     | 千円        |
| 3 学校体育費     | 59,315    | 44,683    | 14,632 | 9,842<br>県支出金<br>9,842 |     |                                                        | 49,473    |
| 4 学校給食センター費 | 3,064,935 | 2,987,198 | 77,737 | 287<br>県支出金<br>287     |     | 1,597,334<br>使用料及び<br>手数料<br>2,745<br>諸収入<br>1,594,589 | 1,467,314 |

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>30,855 | 千円<br>嘱託医師報酬 124,189<br>結核対策審査等報償金 12<br>アレルギー対応検討報償金 24<br>予防接種手数料 345<br>健康診断委託料 1,188<br>尿検査委託料 7,167<br>血液検査委託料 5,135<br>心臓疾患検査委託料 16,786<br>結核精密検査委託料 686<br>教職員健康診断委託料 17,919<br>健診器具滅菌管理委託料 3,989<br>機器保守委託料 2,373<br>自動車使用料 100                                                               |
| 1 報酬          | 21,224       | ○教育委員会事務局学校指導課<br><br>1 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進 59,315<br><br>・体育行事活動等推進業務 55,341<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 21,224<br>会計年度任用職員共済費（ショートパート） 60<br>中学校部活動指導報償金 2,400<br>費用弁償 1,547<br>庁用器具修繕料 77<br>小中学校各種体育大会開催委託料 28,128<br>地域移行活動体制整備委託料 1,905<br><br>・運動部活動大会選手派遣事業補助業務 3,974<br>運動部活動大会選手派遣事業費補助金 3,974 |
| 4 共済費         | 60           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費         | 2,400        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 旅費          | 1,547        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 77           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料        | 30,033       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,974        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 7,711        | ○教育委員会事務局教育政策課<br><br>1 心身の健全な発達に資する学校給食の実施 48,628<br><br>・新学校給食センター整備業務 13,868<br>食糧費 6<br>工作物修繕料 100<br>測量設計委託料 12,252<br>草刈委託料 1,467<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 43<br><br>・学校給食費管理システム開発業務 34,760<br>システム開発委託料 34,760                                                                                      |
| 11 役務費        | 14,246       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料        | 2,339,697    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 備品購入費      | 453          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 702,782      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |              | ○学校給食センター<br><br>1 心身の健全な発達に資する学校給食の実施 3,016,307<br><br>・学校給食委託業務 2,122,289<br>学校給食業務委託料 2,122,289                                                                                                                                                                                                    |

10款 教育費  
4項 学校教育費

13,643,773千円  
4,564,590千円

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|---------|--------|--------|------|-------------|-----|-------|--------|
|         |        |        |      | 特 定 財 源     |     |       | 一般財源   |
|         |        |        |      | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円   | 千円          | 千円  | 千円    | 千円     |
| 5 教育研究費 | 97,439 | 98,282 | △843 | 3,352       |     | 3,003 | 91,084 |
|         |        |        |      | 県支出金        |     | 使用料及び |        |
|         |        |        |      | 3,352       |     | 手数料   |        |
|         |        |        |      |             |     | 2,661 |        |
|         |        |        |      |             |     | 諸収入   |        |
|         |        |        |      |             |     | 342   |        |

| 節             |          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 繰出金        | 千円<br>43 | 千円<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校給食センター管理運営業務 191,242 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 160</li> <li>印刷製本費 1,835</li> <li>機械器具修繕料 5,610</li> <li>通信運搬費 10,515</li> <li>口座振替手数料 3,282</li> <li>支払事務手数料 264</li> <li>電力監視手数料 185</li> <li>学校給食センター施設維持管理費（委託料） 9,803</li> <li>学校給食配送委託料 157,933</li> <li>印字封入封緘委託料 1,193</li> <li>土地賃借料 3</li> <li>庁用器具購入費 453</li> <li>愛知県学校給食センター連絡協議会負担金 6</li> </ul> </li> <li>・ 学校給食運営補助業務 702,776 <ul style="list-style-type: none"> <li>学校給食運営費補助金 702,776</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報酬          | 2,976    | ○教育委員会事務局学校指導課<br>1 人件費 3,613<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会計年度任用職員給与費等 3,613 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 2,976</li> <li>会計年度任用職員手当（ショートパート） 596</li> <li>費用弁償 41</li> </ul> </li> </ul> 2 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進 5,099<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 教育課程研究業務 158 <ul style="list-style-type: none"> <li>教育課程研究委託料 60</li> <li>郷土読本「岡崎」編集委託料 98</li> </ul> </li> <li>・ 教育研究委託業務 3,352 <ul style="list-style-type: none"> <li>講師等報償金 160</li> <li>費用弁償 112</li> <li>特別旅費 317</li> <li>消耗品費 481</li> <li>印刷製本費 102</li> <li>教育研究事業委託料 2,180</li> </ul> </li> <li>・ 教育研究所事務業務 1,589 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 1,276</li> <li>機器保守委託料 264</li> <li>複写機賃借料 49</li> </ul> </li> </ul> ○総合学習センター<br>1 教育の振興・生涯学習の場の提供 88,727<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総合学習センター管理運営業務 88,177 <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 53</li> <li>消耗品費 425</li> <li>燃料費 19</li> <li>庁用器具修繕料 80</li> <li>機械器具修繕料 1,464</li> <li>建物修繕料 1,055</li> </ul> </li> </ul> |
| 3 職員手当等       | 596      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 報償費         | 160      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅費          | 523      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費        | 5,393    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役務費        | 38       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委託料        | 68,486   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 104      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 工事請負費      | 550      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 備品購入費      | 1,568    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 79       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 繰出金        | 16,966   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

10款 教育費  
4項 学校教育費

13,643,773千円  
4,564,590千円

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |           |           |
|---|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源     |     |           | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他       |           |
|   | 千円        | 千円        | 千円      | 千円          | 千円  | 千円        | 千円        |
| 計 | 4,564,590 | 4,124,261 | 440,329 | 118,203     | 0   | 1,655,803 | 2,790,584 |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円  
2,422,787千円

|           |        |        |     |  |  |                 |        |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|-----------------|--------|
| 1 社会教育総務費 | 15,118 | 14,228 | 890 |  |  | 28<br>28<br>諸収入 | 15,090 |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|-----------------|--------|

| 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 千円  | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     | 工作物修繕料 441<br>医薬材料費 50<br>ピアノ調律手数料 33<br>貯水槽検査手数料 5<br>植栽管理委託料 582<br>総合学習センター施設維持管理費（委託料） 19,993<br>総合学習センター管理運営委託料 45,309<br>テレビ受信料 23<br>有線放送受信料 32<br>機械器具購入費 1,568<br>職員研修負担金 8<br>施設予約システム負担金 71<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 16,966<br><br>・総合学習センター施設整備業務 550<br>施設整備工事請負費 550 |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |       |                          |
|---------------|-------|--------------------------|
| 1 報酬          | 4,295 | ○社会文化部生涯学習課              |
| 3 職員手当等       | 759   | 1 生涯学習推進計画策定・推進 1,087    |
| 4 共済費         | 768   | ・生涯学習推進業務 1,087          |
| 7 報償費         | 434   | 委員報酬 112                 |
| 8 旅費          | 183   | 消耗品費 14                  |
| 10 需用費        | 337   | 講座実施委託料 961              |
| 12 委託料        | 1,121 | ○教育委員会事務局社会教育課           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,221 | 1 人件費 2,532              |
|               |       | ・会計年度任用職員給与費等 2,532      |
|               |       | 会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,773 |
|               |       | 会計年度任用職員手当（ロングパート） 355   |
|               |       | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） 353  |
|               |       | 費用弁償 51                  |
|               |       | 2 地域での社会教育推進 9,860       |
|               |       | ・社会教育審議会運営業務 542         |
|               |       | 委員報酬 392                 |
|               |       | 事業協力者報償金 3               |
|               |       | 社会教育委員報償金 20             |
|               |       | 一般賞賜金 12                 |
|               |       | 費用弁償 51                  |
|               |       | 消耗品費 39                  |
|               |       | 食糧費 4                    |
|               |       | 愛知県社会教育委員連絡協議会負担金 15     |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                 |        |
|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-----------------|--------|
|        |        |        |        | 特 定 財 源               |     |                 | 一般財源   |
|        |        |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他             |        |
|        | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円              | 千円     |
| 2 青少年費 | 51,264 | 36,771 | 14,493 |                       |     | 45<br>諸収入<br>45 | 51,219 |

| 節           |        | 説 明                        |        |
|-------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分         | 金 額    |                            |        |
|             | 千円     |                            | 千円     |
|             |        | 愛知県社会教育委員連絡協議会西三河支部運営負担金   | 3      |
|             |        | 社会教育研究大会負担金                | 3      |
|             |        | ・学区社会教育事業補助業務              | 6,400  |
|             |        | 学区社会教育事業費補助金               | 6,400  |
|             |        | ・社会教育事業指導助言業務              | 2,918  |
|             |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）         | 2,018  |
|             |        | 会計年度任用職員手当（ロングパート）         | 404    |
|             |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）        | 415    |
|             |        | 費用弁償                       | 81     |
|             |        | 3 家庭・地域・学校の連携推進            | 1,472  |
|             |        | ・家庭教育推進業務                  | 680    |
|             |        | 講師等報償金                     | 381    |
|             |        | コンクール賞賜金                   | 18     |
|             |        | 消耗品費                       | 88     |
|             |        | 印刷製本費                      | 33     |
|             |        | 家庭教育推進地区事業委託料              | 160    |
|             |        | ・P T A連絡協議会事業補助業務          | 792    |
|             |        | P T A連絡協議会事業費補助金           | 792    |
|             |        | 4 共通事務費                    | 167    |
|             |        | ・共通事務費                     | 167    |
|             |        | 消耗品費                       | 159    |
|             |        | 職員研修負担金                    | 8      |
| 1 報酬        | 6,018  | ○こども部こども育成課                |        |
|             |        | 1 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 | 4,080  |
| 3 職員手当等     | 1,204  | ・子ども会事業補助業務                | 4,080  |
|             |        | 子ども会事業費補助金                 | 4,080  |
| 4 共済費       | 1,259  | ○教育委員会事務局社会教育課             |        |
|             |        | 1 青少年の健全育成推進               | 47,184 |
| 7 報償費       | 992    | ・20歳のつどい開催業務               | 11,962 |
|             |        | 特別旅費                       | 10     |
| 8 旅費        | 631    | 印刷製本費                      | 96     |
|             |        | 会場使用料                      | 275    |
| 10 需用費      | 243    | 20歳のつどい実行委員会負担金            | 11,581 |
|             |        | ・子ども若者育成支援業務               | 35,222 |
|             |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）         | 6,018  |
| 12 委託料      | 24,939 | 会計年度任用職員手当（ロングパート）         | 1,204  |
|             |        | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）        | 1,259  |
|             |        | 指導員報償金                     | 972    |
| 13 使用料及び賃借料 | 275    | 永年勤続指導員賞賜金                 | 20     |
|             |        | 費用弁償                       | 621    |
|             |        | 消耗品費                       | 124    |
|             |        | 食糧費                        | 23     |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------------|-----|-------|--------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源               |     |       | 一般財源   |
|         |        |        |       | 国県支出金                 | 地方債 | その他   |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円    | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円     |
| 3 文化振興費 | 32,924 | 30,137 | 2,787 |                       |     | 4,044 | 28,880 |
|         |        |        |       |                       |     | 財産収入  |        |
|         |        |        |       |                       |     | 3,299 |        |
|         |        |        |       |                       |     | 諸収入   |        |
|         |        |        |       |                       |     | 745   |        |

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>15,661 | 若者相談委託料<br>継続契約集合支払特別会計繰出金<br>24,939<br>42                                                                                                                   |
| 27 繰出金        | 42           |                                                                                                                                                              |
| 1 報酬          | 3,997        | ○社会文化部文化振興課<br>1 人件費<br>5,511                                                                                                                                |
| 3 職員手当等       | 710          |                                                                                                                                                              |
| 4 共済費         | 723          | ・会計年度任用職員給与費等<br>5,511<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート）<br>3,546<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート）<br>451<br>会計年度任用職員手当（ロングパート）<br>710<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート）<br>723<br>費用弁償<br>81 |
| 7 報償費         | 1,800        | 2 文化芸術の振興<br>8,511                                                                                                                                           |
| 8 旅費          | 296          | ・美術展開催業務<br>2,031<br>事業協力者報償金<br>263<br>表彰賞賜金<br>535<br>消耗品費<br>15<br>食糧費<br>66<br>印刷製本費<br>401<br>揮毫手数料<br>71<br>看板製作委託料<br>62<br>会場装飾委託料<br>618            |
| 10 需用費        | 1,552        | ・文化活動事業補助業務<br>1,980<br>文化活動事業費補助金<br>1,980                                                                                                                  |
| 11 役務費        | 682          | ・まちなか文化芸術活動推進業務<br>4,500<br>印刷製本費<br>53<br>アート事業推進委託料<br>4,077<br>ストリートピアノ管理委託料<br>370                                                                       |
| 12 委託料        | 12,844       | 3 共通費<br>2,667                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 164          | ・文化施設整備基金<br>2,667<br>文化施設整備基金積立金<br>2,667                                                                                                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,489        | 4 共通事務費<br>281                                                                                                                                               |
| 24 積立金        | 2,667        | ・共通事務費<br>281<br>特別旅費<br>18<br>消耗品費<br>257<br>世界劇場会議負担金<br>6<br>○社会文化部生涯学習課<br>1 岡崎のプロモーション<br>15,328                                                        |
|               |              | ・ジャズの街岡崎発信業務<br>15,328<br>講師等報償金<br>525<br>費用弁償<br>187                                                                                                       |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳               |     |                                                                     |        |
|----------|---------|---------|--------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源                   |     |                                                                     | 一般財源   |
|          |         |         |        | 国庫支出金                     | 地方債 | その他                                                                 |        |
|          | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                        | 千円  | 千円                                                                  | 千円     |
| 4 文化財保護費 | 123,163 | 100,449 | 22,714 | 26,315<br>国庫支出金<br>26,315 |     | 494<br>使用料及び<br>手数料<br>38<br>財産収入<br>240<br>繰入金<br>200<br>諸収入<br>16 | 96,354 |

| 節           |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|             | 千円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 千円 |
|             |        | 普通旅費 10<br>消耗品費 600<br>印刷製本費 160<br>通信運搬費 561<br>ジャズの街岡崎発信事業委託料 3,694<br>舞台音響照明管理委託料 673<br>ジャズセミナー開催委託料 590<br>ホームページ構築委託料 2,281<br>ホームページ運用管理委託料 380<br>機器賃借料 147<br>駐車場使用料 4<br>有料道路通行料 9<br>著作権使用料 4<br>ジャズの街岡崎発信事業費補助金 2,000<br>ジャズの街岡崎発信事業費負担金 3,498<br>日本学校ジャズ教育協会負担金 5<br><br>○美術博物館<br><br>1 歴史文化の継承と活用 626<br><br>・市史料叢書出版業務 626<br>講師等報償金 188<br>委員報償金 44<br>事業協力者報償金 164<br>文書解説報償金 81<br>広告料 44<br>史料叢書販売手数料 6<br>デジタル撮影委託料 99 |    |
| 1 報酬        | 9,697  | ○教育委員会事務局社会教育課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 3 職員手当等     | 1,871  | 1 人件費 8,669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 4 共済費       | 465    | ・会計年度任用職員給与費等 8,669<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 6,918<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 1,443<br>費用弁償 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 7 報償費       | 757    | 2 文化財の保存管理 43,697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 8 旅費        | 1,084  | ・埋蔵文化財調査・整理・報告業務 12,750<br>消耗品費 535<br>燃料費 15<br>印刷製本費 3<br>通信運搬費 101<br>埋蔵文化財調査等委託料 11,400<br>施設管理委託料 361<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 10 需用費      | 2,784  | ・文化財施設等管理業務 5,136<br>史跡等清掃報償金 91<br>消耗品費 195<br>庁用器具修繕料 185<br>建物修繕料 330<br>工作物修繕料 52<br>指定文化財賠償責任保険料 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 11 役務費      | 276    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 12 委託料      | 93,317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 13 使用料及び賃借料 | 40     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |

13,643,773千円

2,422,787千円

## 10 教育費

| 節             |       | 説 明                       |        |
|---------------|-------|---------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額   |                           |        |
|               | 千円    |                           | 千円     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,671 | 文化財施設維持管理費（委託料）           | 182    |
|               |       | 施設管理委託料                   | 3,453  |
|               |       | 資料等くん蒸委託料                 | 402    |
|               |       | 継続契約集合支払特別会計繰出金           | 161    |
| 27 繰出金        | 3,201 | ・文化財保護業務                  | 2,548  |
|               |       | 委員報酬                      | 448    |
|               |       | 文化財調査等報償金                 | 354    |
|               |       | 費用弁償                      | 111    |
|               |       | 特別旅費                      | 319    |
|               |       | 消耗品費                      | 179    |
|               |       | 食糧費                       | 7      |
|               |       | ゲンジボタル増殖事業委託料             | 585    |
|               |       | 文化財調査委託料                  | 440    |
|               |       | 史跡整備協議会等負担金               | 105    |
|               |       | ・文化財保存事業補助業務              | 9,566  |
|               |       | 文化財保存事業費補助金               | 9,566  |
|               |       | ・旧本多忠次邸管理運営業務             | 9,911  |
|               |       | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）        | 2,139  |
|               |       | 会計年度任用職員手当（ロングパート）        | 428    |
|               |       | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）       | 465    |
|               |       | 講師等報償金                    | 312    |
|               |       | 費用弁償                      | 199    |
|               |       | 消耗品費                      | 160    |
|               |       | 建物修繕料                     | 100    |
|               |       | 通信運搬費                     | 90     |
|               |       | 植栽管理委託料                   | 428    |
|               |       | 施設管理委託料                   | 3,359  |
|               |       | 企画展等開催委託料                 | 500    |
|               |       | ポスター等製作委託料                | 330    |
|               |       | 継続契約集合支払特別会計繰出金           | 1,401  |
|               |       | ・旧本宿村役場管理運営業務             | 3,786  |
|               |       | 消耗品費                      | 101    |
|               |       | 印刷製本費                     | 330    |
|               |       | 看板製作委託料                   | 191    |
|               |       | 施設管理委託料                   | 2,156  |
|               |       | 継続契約集合支払特別会計繰出金           | 1,008  |
|               |       | 3 文化財の整備活用                | 12,171 |
|               |       | ・文化財情報普及啓発業務              | 1,249  |
|               |       | 印刷製本費                     | 589    |
|               |       | 看板製作委託料                   | 660    |
|               |       | ・旧額田郡公会堂及物産陳列所保存修理活用業務    | 10,922 |
|               |       | 費用弁償                      | 42     |
|               |       | 旧額田郡公会堂及物産陳列所施設維持管理費（委託料） | 500    |
|               |       | 施設管理委託料                   | 1,599  |
|               |       | 実施設計委託料                   | 6,578  |
|               |       | 廃棄物処理委託料                  | 1,875  |
|               |       | 有線放送受信料                   | 32     |
|               |       | 継続契約集合支払特別会計繰出金           | 296    |
|               |       | 4 岡崎城跡の整備活用               | 58,626 |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                     |         |
|--------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|-------------------------------------|---------|
|        |         |         |        | 特 定 財 源               |     |                                     | 一般財源    |
|        |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                 |         |
|        | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                                  | 千円      |
| 5 図書館費 | 546,318 | 509,027 | 37,291 |                       |     | 1,102<br>財産収入<br>75<br>諸収入<br>1,027 | 545,216 |

| 節             |         | 説 明                 |         |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                     |         |
|               | 千円      |                     | 千円      |
|               |         | ・岡崎城跡整備業務           | 58,626  |
|               |         | 委員報酬                | 192     |
|               |         | 費用弁償                | 105     |
|               |         | 食糧費                 | 3       |
|               |         | 植栽管理委託料             | 2,200   |
|               |         | 史跡調査委託料             | 24,124  |
|               |         | 史跡測量委託料             | 29,420  |
|               |         | 史跡保存修理委託料           | 1,914   |
|               |         | 普及啓発委託料             | 660     |
|               |         | 会場使用料               | 8       |
| 1 報酬          | 34,786  | ○中央図書館              |         |
|               |         | 1 人件費               | 149,501 |
| 2 給料          | 47,782  | ・職員給与費等             | 97,789  |
|               |         | 一般職給料               | 47,782  |
| 3 職員手当等       | 40,309  | 15人                 |         |
|               |         | 一般職手当               | 33,380  |
| 4 共済費         | 24,104  | 一般職共済費              | 16,627  |
|               |         | ・会計年度任用職員給与費等       | 51,712  |
| 7 報償費         | 80      | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）  | 34,642  |
|               |         | 会計年度任用職員手当（ロングパート）  | 6,929   |
|               |         | 会計年度任用職員共済費（ロングパート） | 7,477   |
| 8 旅費          | 2,786   | 費用弁償                | 2,664   |
|               |         | 2 知的活動と創造的文化活動の支援   | 396,817 |
| 10 需用費        | 72,993  | ・中央図書館管理運営業務        | 325,423 |
|               |         | 委員報酬                | 144     |
| 11 役務費        | 7,075   | 講師等報償金              | 25      |
|               |         | 費用弁償                | 14      |
|               |         | 普通旅費                | 23      |
| 12 委託料        | 287,223 | 特別旅費                | 71      |
|               |         | 消耗品費                | 52,446  |
|               |         | 燃料費                 | 136     |
|               |         | 印刷製本費               | 264     |
| 13 使用料及び賃借料   | 28,545  | 庁用器具修繕料             | 879     |
|               |         | 自動車修繕料              | 85      |
|               |         | 医薬材料費               | 2       |
|               |         | 通信運搬費               | 6,107   |
|               |         | 自動車損害保険料            | 29      |
| 17 備品購入費      | 550     | 受験手数料               | 6       |
|               |         | 電動書架保守点検委託料         | 418     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 59      | 自動出納書庫保守委託料         | 6,171   |
|               |         | 自動仕分機保守委託料          | 7,586   |
|               |         | 子ども図書室装飾委託料         | 44      |
|               |         | 受付案内等委託料            | 156,917 |
|               |         | 図書等仕分委託料            | 15,660  |
|               |         | 企画運営事業委託料           | 100     |
| 26 公課費        | 26      | 郷土資料複写委託料           | 455     |
|               |         | 郷土資料デジタル化委託料        | 194     |
|               |         | 図書館システム運用保守委託料      | 23,056  |
|               |         | 読書通帳機等保守委託料         | 730     |
|               |         | 図書館ボランティア支援委託料      | 150     |
|               |         | 図書館ネットワーク整備委託料      | 24,549  |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目      | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                                            |        |
|--------|---------|--------|--------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |         |        |        | 特 定 財 源               |     |                                                                            | 一般財源   |
|        |         |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                                        |        |
|        | 千円      | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                                                                         | 千円     |
| 6 美術館費 | 118,837 | 69,815 | 49,022 |                       |     | 49,234<br>使用料及び<br>手数料<br>3,216<br>財産収入<br>16<br>繰入金<br>46,000<br>諸収入<br>2 | 69,603 |

| 節       |        | 明 説                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
|         | 千円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 千円                                                                                     |
|         |        | 機器賃借料 20,786<br>データ使用料 7,759<br>庁用器具購入費 550<br>職員研修負担金 20<br>図書館協会負担金 39<br>自動車重量税 8<br><br>・額田図書館管理運営業務 13,088<br>消耗品費 2,321<br>通信運搬費 101<br>額田図書館管理委託料 10,666<br><br>・地域図書室サービス支援業務 34,816<br>普通旅費 6<br>消耗品費 9,307<br>通信運搬費 803<br>図書回送委託料 7,474<br>南部市民センター図書室管理委託料 17,226<br><br>・ブックスタート実施業務 2,343<br>普通旅費 8<br>消耗品費 2,335<br><br>・各種講座開催業務 55<br>講師等報償金 55<br><br>・児童読書活動支援業務 21,092<br>消耗品費 4,964<br>燃料費 147<br>自動車修繕料 107<br>自動車損害保険料 29<br>児童読書活動支援委託料 15,827<br>自動車重量税 18 |                                                                                        |
| 1 報酬    | 3,282  | ○美術館                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| 2 給料    | 9,974  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 人件費 25,542                                                                           |
| 3 職員手当等 | 8,481  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・職員給与費等 21,510<br>一般職給料 9,974<br>2人<br>一般職手当 7,805<br>一般職共済費 3,731                     |
| 4 共済費   | 3,731  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・会計年度任用職員給与費等 4,032<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 3,282<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 676<br>費用弁償 74 |
| 8 旅費    | 102    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
| 10 需用費  | 2,729  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 市有建築物の長寿命化 57,596                                                                    |
| 11 役務費  | 183    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・美術館施設保全業務 57,596<br>施設保全工事請負費 57,596                                                  |
| 12 委託料  | 15,363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 文化を支える基盤づくり 35,699<br>・美術館管理運営業務 35,699                                              |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比 較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |                                                                                             |         |
|----------|---------|-----------|----------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |         |           |          | 特 定 財 源     |     |                                                                                             | 一般財源    |
|          |         |           |          | 国県支出金       | 地方債 | その他                                                                                         |         |
|          | 千円      | 千円        | 千円       | 千円          | 千円  | 千円                                                                                          | 千円      |
| 7 美術博物館費 | 452,437 | 1,217,316 | △764,879 |             |     | 48,138<br>使用料及び<br>手数料<br>926<br>財産収入<br>4,355<br>寄附金<br>1<br>繰入金<br>6,260<br>諸収入<br>36,596 | 404,299 |

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 32      | 普通旅費 7<br>特別旅費 21<br>消耗品費 540<br>燃料費 32<br>印刷製本費 51<br>建物修繕料 1,866<br>工作物修繕料 180<br>自動車修繕料 60<br>通信運搬費 102<br>洗濯料 50<br>自動車損害保険料 31<br>植栽管理委託料 2,041<br>美術館施設維持管理費（委託料） 13,004<br>廃棄物処理委託料 242<br>高所作業台保守点検委託料 76<br>有線放送受信料 32<br>職員研修負担金 8<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 17,356 |
| 14 工事請負費      | 57,596  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27 繰出金        | 17,356  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬          | 10,779  | ○美術博物館                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料          | 39,677  | 1 人件費 91,458                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等       | 30,129  | ・職員給与費等 82,643<br>一般職給料 39,677<br>11人<br>一般職手当 28,992<br>一般職共済費 13,974                                                                                                                                                                                                 |
| 4 共済費         | 15,241  | ・会計年度任用職員給与費等 8,815<br>会計年度任用職員報酬（ロングパート） 5,685<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,137<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,267<br>費用弁償 726                                                                                                                                                   |
| 7 報償費         | 599     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費          | 3,505   | 2 市有建築物の長寿命化 3,300                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 需用費        | 7,457   | ・美術博物館施設保全業務 3,300<br>施設保全工事請負費 3,300                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 役務費        | 755     | 3 文化芸術の振興 131,927                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委託料        | 261,475 | ・美術博物館企画展開催業務 127,860<br>企画展資料調査報償金 210<br>費用弁償 247<br>特別旅費 1,261<br>消耗品費 110<br>通信運搬費 24<br>図録等販売手数料 226<br>入場券販売手数料 57<br>企画展開催委託料 125,274<br>写真原板製作委託料 427<br>複写機使用料 24                                                                                             |
| 13 使用料及び賃借料   | 655     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 工事請負費      | 3,300   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 備品購入費      | 3,260   | ・展示備品整備業務 4,067<br>委員報酬 334<br>事業協力者報償金 262                                                                                                                                                                                                                            |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目                | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|------------------|--------|--------|------|-----------------------|-----|-----|--------|
|                  |        |        |      | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源   |
|                  |        |        |      | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |        |
|                  | 千円     | 千円     | 千円   | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円     |
| 8 視聴覚ライ<br>ブラリー費 | 40,912 | 41,265 | △353 |                       |     |     | 40,912 |

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|               | 千円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 千円 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 118    | 費用弁償 44<br>食糧費 2<br>通信運搬費 165<br>展示備品等購入費 3,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 24 積立金        | 1,688  | 4 文化を支える基盤づくり 224,064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 26 公課費        | 33     | ・美術博物館施設等整備業務<br>実施設計委託料 42,955<br>42,955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 27 繰出金        | 73,766 | ・美術博物館管理運営業務 181,109<br>委員報酬 128<br>顧問参与報酬 4,632<br>講師等報償金 127<br>費用弁償 818<br>普通旅費 77<br>特別旅費 332<br>消耗品費 1,880<br>燃料費 136<br>食糧費 4<br>印刷製本費 1,065<br>庁用器具修繕料 50<br>機械器具修繕料 2,428<br>建物修繕料 1,511<br>工作物修繕料 150<br>自動車修繕料 121<br>通信運搬費 102<br>自動車損害保険料 48<br>美術博物館施設維持管理費（役務費） 128<br>申請手数料 5<br>美術博物館施設維持管理費（委託料） 74,364<br>資料修復等委託料 2,900<br>美術品等資料くん蒸委託料 1,100<br>写真原板製作委託料 214<br>総合案内委託料 9,739<br>高所作業台保守点検委託料 164<br>クレーン等保守点検委託料 176<br>廃棄物処理委託料 790<br>くん蒸設備活性炭交換委託料 187<br>収蔵資料整理委託料 3,185<br>テレビ受信料 23<br>有線放送受信料 32<br>自動車使用料 57<br>清掃器具賃借料 519<br>職員研修負担金 33<br>博物館協会負担金 85<br>自動車重量税 33<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 73,766 |    |
|               |        | 5 共通費 1,688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|               |        | ・美術博物館等整備基金積立金 1,688<br>美術博物館等整備基金積立金 1,688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 1 報酬          | 1,816  | ○教育委員会事務局社会教育課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|               |        | 1 人件費 20,848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目             | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円                        |         |
|               |              |              |           |             |           |                                  |         |
| 9 市民センタ<br>一費 | 166,052      | 174,257      | △8,205    |             |           | 13,125<br>使用料及び<br>手数料<br>11,341 | 152,927 |

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|               | 千円     |                                                                                                                                                                                                     | 千円                                                                                                              |
| 2 給料          | 8,776  | ・職員給与費等<br>一般職給料<br>2人                                                                                                                                                                              | 18,589<br>8,776                                                                                                 |
| 3 職員手当等       | 7,039  | 一般職手当<br>一般職共済費                                                                                                                                                                                     | 6,656<br>3,157                                                                                                  |
| 4 共済費         | 3,157  | ・会計年度任用職員給与費等<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート）<br>会計年度任用職員手当（ショートパート）<br>費用弁償                                                                                                                                 | 2,259<br>1,816<br>383<br>60                                                                                     |
| 7 報償費         | 1,021  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| 8 旅費          | 156    | 2 家庭・地域・学校の連携推進                                                                                                                                                                                     | 20,064                                                                                                          |
| 10 需用費        | 2,084  | ・視聴覚ライブラリー運営業務<br>事業協力者報償金<br>費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費<br>消耗品費<br>食糧費<br>庁用器具修繕料<br>洗濯料<br>視聴覚教材制作委託料<br>廃棄物処理委託料<br>映像データアーカイブ委託料<br>テレビ受信料<br>有線放送受信料<br>機器賃借料<br>全国 I C T 教育首長協議会負担金<br>全国視聴覚教育連盟負担金 | 17,309<br>424<br>81<br>12<br>3<br>1,453<br>2<br>300<br>8<br>600<br>172<br>204<br>36<br>32<br>13,962<br>10<br>10 |
| 11 役務費        | 1,120  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| 12 委託料        | 1,080  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| 13 使用料及び賃借料   | 14,261 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| 17 備品購入費      | 382    | ・視聴覚ライブラリー備品整備業務<br>庁用器具購入費                                                                                                                                                                         | 382<br>382                                                                                                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20     | ・視聴覚事業啓発業務<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>映像データ作成委託料<br>機器賃借料<br><br>・親子映画会開催業務<br>事業協力者報償金<br><br>・映像制作啓発業務<br>講師等報償金<br>審査員報償金<br>コンクール賞賜金<br>食糧費<br>印刷製本費                                                  | 1,701<br>254<br>1,112<br>104<br>231<br><br>48<br>48<br><br>624<br>118<br>141<br>290<br>15<br>60                 |
| 1 報酬          | 46,815 | ○社会文化部生涯学習課                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| 2 給料          | 26,035 | 1 人件費<br><br>・職員給与費等<br>一般職給料<br>10人                                                                                                                                                                | 106,009<br><br>42,312<br>26,035                                                                                 |
| 3 職員手当等       | 18,989 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目          | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円                                    |        |
|            |              |              |           |             |           | 諸収入<br>1,784                                 |        |
| 10 少年自然の家費 | 49,479       | 51,224       | △1,745    |             |           | 1,630<br>使用料及び<br>手数料<br>262<br>諸収入<br>1,368 | 47,849 |

| 節                 |        | 説 明                        |                |
|-------------------|--------|----------------------------|----------------|
| 区 分               | 金 額    |                            |                |
|                   | 千円     |                            | 千円             |
| 4 共済費             | 12,389 | 一般職手当<br>一般職共済費            | 9,485<br>6,792 |
| 7 報償費             | 6,593  | ・会計年度任用職員給与費等              | 63,697         |
|                   |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）         | 26,500         |
|                   |        | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）        | 20,315         |
| 8 旅費              | 1,841  | 会計年度任用職員手当（ロングパート）         | 5,300          |
|                   |        | 会計年度任用職員手当（ショートパート）        | 4,204          |
| 10 需用費            | 9,232  | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）        | 5,597          |
|                   |        | 費用弁償                       | 1,781          |
| 11 役務費            | 1,055  | 2 身近な学習拠点の活用               | 60,043         |
| 12 委託料            | 14,768 | ・市民センター施設整備業務<br>施設整備工事請負費 | 1,246<br>1,246 |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 591    | ・市民センター管理運営業務              | 52,136         |
|                   |        | 普通旅費                       | 60             |
|                   |        | 消耗品費                       | 3,948          |
|                   |        | 燃料費                        | 747            |
|                   |        | 庁用器具修繕料                    | 431            |
|                   |        | 機械器具修繕料                    | 2,504          |
|                   |        | 建物修繕料                      | 600            |
| 14 工事請負費          | 1,246  | 工作物修繕料                     | 923            |
|                   |        | 医薬材料費                      | 14             |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 582    | 通信運搬費                      | 407            |
|                   |        | 傷害保険料                      | 648            |
|                   |        | 植栽管理委託料                    | 3,891          |
|                   |        | 登記用図面作成委託料                 | 392            |
|                   |        | 市民センター施設維持管理費（委託料）         | 10,326         |
|                   |        | 廃棄物処理委託料                   | 159            |
| 27 繰出金            | 25,916 | テレビ受信料                     | 132            |
|                   |        | 有線放送受信料                    | 222            |
|                   |        | 複写機賃借料                     | 234            |
|                   |        | 職員研修負担金                    | 32             |
|                   |        | 施設予約システム負担金                | 550            |
|                   |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金            | 25,916         |
|                   |        | ・市民センター講座開催業務              | 6,661          |
|                   |        | 講師等報償金                     | 6,593          |
|                   |        | 消耗品費                       | 15             |
|                   |        | 燃料費                        | 50             |
|                   |        | 著作権使用料                     | 3              |
| 1 報酬              | 8,486  | ○教育委員会事務局学校指導課             |                |
| 2 給料              | 9,016  | 1 人件費                      | 30,613         |
| 3 職員手当等           | 7,829  | ・職員給与費等                    | 18,315         |
|                   |        | 一般職給料                      | 9,016          |
|                   |        | 2人                         |                |
|                   |        | 一般職手当                      | 6,140          |
| 4 共済費             | 4,882  | 一般職共済費                     | 3,159          |
| 7 報償費             | 66     | ・会計年度任用職員給与費等              | 12,298         |
|                   |        | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）         | 8,444          |
|                   |        | 会計年度任用職員報酬（ショートパート）        | 42             |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                               |         |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------|---------|
|                |         |         |        | 特 定 財 源               |     |                                                               | 一般財源    |
|                |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                           |         |
|                | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                                                            | 千円      |
| 11 地域文化広<br>場費 | 226,420 | 229,635 | △3,215 |                       |     | 22,310<br>使用料及び<br>手数料<br>889<br>財産収入<br>891<br>諸収入<br>20,530 | 204,110 |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 旅費          | 千円<br>409 | 千円<br>会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,689<br>会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,723<br>費用弁償 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費        | 5,171     | 2 心身ともに健全な少年の育成 18,866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 役務費        | 1,340     | ・少年自然の家管理運営業務 18,866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委託料        | 5,044     | 講師等報償金 41<br>事業協力者報償金 25<br>費用弁償 9<br>消耗品費 1,669<br>燃料費 971<br>庁用器具修繕料 150<br>建物修繕料 1,834<br>工作物修繕料 150<br>自動車修繕料 312<br>医薬材料費 85<br>廃棄物処理手数料 3<br>洗濯料 1,044<br>自動車損害保険料 70<br>傷害保険料 10<br>家電リサイクル手数料 10<br>少年自然の家施設維持管理費（役務費） 203<br>植栽管理委託料 308<br>少年自然の家施設維持管理費（委託料） 4,736<br>テレビ受信料 15<br>有線放送受信料 32<br>寝具等賃借料 2,464<br>清掃器具賃借料 30<br>施設補修材料費 323<br>青少年教育施設協議会負担金 8<br>自動車重量税 22<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 4,342 |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,541     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 原材料費       | 323       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 公課費        | 22        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 繰出金        | 4,342     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 報酬          | 9,690     | ○地域文化広場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 給料          | 12,548    | 1 人件費 39,733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等       | 12,336    | ・職員給与費等 27,434<br>一般職給料 12,548<br>3人<br>一般職手当 10,152<br>一般職共済費 4,734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 共済費         | 4,734     | ・会計年度任用職員給与費等 12,299<br>会計年度任用職員報酬（ショートパート） 9,690<br>会計年度任用職員手当（ショートパート） 2,184<br>費用弁償 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 報償費         | 17        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 旅費          | 770       | 2 文化芸術の振興 32,853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費        | 9,550     | ・地域文化広場企画展開催業務 32,693<br>講師等報償金 17<br>特別旅費 250<br>消耗品費 19<br>企画展開催委託料 32,407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 役務費        | 660       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

13,643,773千円

2,422,787千円

## 10 教育費

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 委託料            | 144,543 | ・ 展示備品整備業務 160<br>特別旅費 22<br>通信運搬費 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 3,010   | 3 文化を支える基盤づくり 153,834<br>・ 地域文化広場管理運営業務 72,480<br>費用弁償 59<br>普通旅費 8<br>特別旅費 6<br>消耗品費 1,624<br>燃料費 75<br>印刷製本費 136<br>庁用器具修繕料 557<br>機械器具修繕料 174<br>建物修繕料 6,312<br>工作物修繕料 440<br>自動車修繕料 126<br>医薬材料費 87<br>通信運搬費 136<br>廃棄物処理手数料 16<br>洗濯料 118<br>自動車損害保険料 40<br>植栽管理委託料 1,682<br>駐車場整理委託料 1,041<br>岡崎地域文化広場施設維持管理費（委託料） 29,304<br>児童画システム運用委託料 260<br>高所作業台保守点検委託料 74<br>廃棄物処理委託料 326<br>美術品展示入替委託料 276<br>写真原板製作委託料 99<br>テレビ受信料 15<br>有線放送受信料 32<br>自動車借上料 1,173<br>土地賃借料 1,684<br>玄関マット賃借料 106<br>施設補修材料費 23<br>職員研修負担金 8<br>博物館協会負担金 20<br>自動車重量税 8<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 26,435 |
| 14 工事請負費          | 2,068   | ・ 親子造形センター運営業務 44,141<br>親子造形センター運営委託料 44,141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 原材料費           | 23      | ・ 地域文化広場施設整備業務 37,213<br>構造計算手数料 212<br>測量設計委託料 34,933<br>施設整備工事請負費 2,068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 28      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 公課費            | 8       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27 繰出金            | 26,435  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬              | 6,422   | ○社会文化部生涯学習課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 給料              | 42,581  | 1 人件費 95,392<br>・ 職員給与費等 89,541<br>一般職給料 42,581<br>12人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等           | 33,237  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円

2,422,787千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |      |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|--------|------|
|   |        |        |    | 特定財源        |     |        | 一般財源 |
|   |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円 | 千円          | 千円  | 千円     | 千円   |
|   |        |        |    |             |     | 財産収入   |      |
|   |        |        |    |             |     | 6,570  |      |
|   |        |        |    |             |     | 繰入金    |      |
|   |        |        |    |             |     | 20,000 |      |
|   |        |        |    |             |     | 諸収入    |      |
|   |        |        |    |             |     | 8,027  |      |

| 節                 |         | 説 明                  |                  |
|-------------------|---------|----------------------|------------------|
| 区 分               | 金 額     |                      |                  |
|                   | 千円      |                      | 千円               |
| 4 共済費             | 16,356  | 一般職手当<br>一般職共済費      | 31,971<br>14,989 |
| 7 報償費             | 1,589   | ・会計年度任用職員給与費等        | 5,851            |
|                   |         | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）   | 3,912            |
|                   |         | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | 783              |
| 8 旅費              | 681     | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | 831              |
|                   |         | 費用弁償                 | 325              |
| 10 需用費            | 11,722  | 2 市有建築物の長寿命化         | 24,970           |
|                   |         | ・図書館交流プラザ施設保全業務      | 24,970           |
| 11 役務費            | 13,327  | 施設保全工事請負費            | 24,970           |
| 12 委託料            | 300,487 | 3 生涯学習拠点による学びの形の創造   | 478,520          |
|                   |         | ・図書館交流プラザ施設整備業務      | 55,979           |
|                   |         | 施設整備工事請負費            | 55,979           |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 2,927   | ・図書館交流プラザ管理運営業務      | 422,541          |
|                   |         | 委員報酬                 | 96               |
|                   |         | 会計年度任用職員報酬（ロングパート）   | 2,414            |
|                   |         | 会計年度任用職員手当（ロングパート）   | 483              |
|                   |         | 会計年度任用職員共済費（ロングパート）  | 536              |
| 14 工事請負費          | 80,949  | 事業協力者報償金             | 1,589            |
|                   |         | 費用弁償                 | 356              |
| 15 原材料費           | 18      | 消耗品費                 | 7,304            |
|                   |         | 燃料費                  | 269              |
|                   |         | 印刷製本費                | 1,120            |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 2,197   | 庁用器具修繕料              | 99               |
|                   |         | 機械器具修繕料              | 442              |
|                   |         | 建物修繕料                | 1,335            |
|                   |         | 工作物修繕料               | 601              |
|                   |         | 自動車修繕料               | 437              |
| 26 公課費            | 57      | 医薬材料費                | 14               |
|                   |         | 通信運搬費                | 214              |
|                   |         | 洗濯料                  | 50               |
| 27 繰出金            | 87,313  | 自動車損害保険料             | 128              |
|                   |         | 傷害保険料                | 18               |
|                   |         | ピアノ調律手数料             | 91               |
|                   |         | 窓口案内手数料              | 12,729           |
|                   |         | 受電設備切替手数料            | 2                |
|                   |         | 決済手数料                | 95               |
|                   |         | 植栽管理委託料              | 6,451            |
|                   |         | 看板製作委託料              | 208              |
|                   |         | 図書館交流プラザ施設維持管理費（委託料） | 225,663          |
|                   |         | ピアノ保守委託料             | 152              |
|                   |         | 機器管理委託料              | 2,861            |
|                   |         | 舞台音響照明管理委託料          | 22,427           |
|                   |         | 廃棄物処理委託料             | 572              |
|                   |         | 窓口案内委託料              | 42,153           |
|                   |         | テレビ受信料               | 25               |
|                   |         | 有線放送受信料              | 32               |
|                   |         | 複写機賃借料               | 1,166            |
|                   |         | 機器等賃借料               | 824              |
|                   |         | 施設補修材料費              | 18               |
|                   |         | 電波利用料                | 4                |
|                   |         | 職員研修負担金              | 20               |

10款 教育費  
5項 社会教育費

13,643,773千円  
2,422,787千円

| 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|---------|-----------|
|           |           |           |          | 特 定 財 源     |     |         | 一般財源      |
|           |           |           |          | 国県支出金       | 地方債 | その他     |           |
|           | 千円        | 千円        | 千円       | 千円          | 千円  | 千円      | 千円        |
| 少年愛護センター費 | 0         | 7,804     | △7,804   |             |     |         |           |
| 計         | 2,422,787 | 2,990,956 | △568,169 | 26,315      | 0   | 216,970 | 2,179,502 |

10款 教育費  
6項 保健体育費

13,643,773千円  
831,504千円

|         |         |         |         |  |        |                       |         |
|---------|---------|---------|---------|--|--------|-----------------------|---------|
| 1 社会体育費 | 723,422 | 521,058 | 202,364 |  | 48,000 | 126,292               | 549,130 |
|         |         |         |         |  |        | 使用料及び<br>手数料<br>3,474 |         |
|         |         |         |         |  |        | 諸収入<br>122,818        |         |

| 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                           |
|     | 千円  | 千円                                                                                                                                                                        |
|     |     | 施設予約システム負担金 173<br>周辺駐車場利用料金負担金 2,000<br>自動車重量税 57<br>継続契約集合支払特別会計繰出金 87,313<br><br>○中央図書館<br><br>1 生涯学習拠点による学びの形の創造 981<br><br>・岡崎むかし館運営業務 981<br>消耗品費 101<br>データ使用料 880 |
|     |     | (廃目)                                                                                                                                                                      |
|     |     |                                                                                                                                                                           |

|             |         |                                                                                                                                |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬        | 7,212   | ○社会文化部スポーツ振興課                                                                                                                  |
| 2 給料        | 55,767  | 1 人件費 103,366                                                                                                                  |
| 3 職員手当等     | 45,227  | ・職員給与費等 103,366<br>一般職給料 47,309<br>15人<br>一般職手当 39,236<br>一般職共済費 16,821                                                        |
| 4 共済費       | 19,838  | 2 スポーツの参画人口増加 475,250                                                                                                          |
| 7 報償費       | 22,024  | ・スポーツイベント開催業務 17,909<br>スポーツ大会審判員等報償金 11<br>各種スポーツ大会等賞賜金 523<br>特別旅費 70<br>消耗品費 106<br>医薬材料費 8                                 |
| 8 旅費        | 616     | 市町村対抗駅伝大会派遣委託料 500<br>岡崎市民駅伝大会負担金 13,263<br>おかざきマラソン負担金 3,428                                                                  |
| 10 需用費      | 7,417   | ・スポーツ推進活動支援業務 17,194<br>委員報酬 7,212<br>各種スポーツ大会等賞賜金 4,755<br>スポーツ大会審判員等報償金 458<br>費用弁償 199<br>消耗品費 1,915<br>食糧費 70<br>印刷製本費 488 |
| 11 役務費      | 796     |                                                                                                                                |
| 12 委託料      | 152,795 |                                                                                                                                |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,140  |                                                                                                                                |

13,643,773千円

831,504千円

## 10 教育費

| 節             |         | 説 明               |         |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                   |         |
|               | 千円      |                   | 千円      |
| 14 工事請負費      | 114,741 | 傷害保険料             | 227     |
|               |         | 看板製作委託料           | 915     |
|               |         | スポーツ大会運営支援委託料     | 424     |
| 15 原材料費       | 350     | 会場使用料             | 465     |
|               |         | スポーツ推進委員研究協議会負担金  | 66      |
| 16 公有財産購入費    | 62,487  | ・岡崎市スポーツ協会補助業務    | 70,928  |
|               |         | 岡崎市スポーツ協会補助金      | 70,928  |
|               |         | ・地域市民スポーツ振興費補助業務  | 6,000   |
|               |         | 地域市民スポーツ振興費補助金    | 6,000   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 205,066 | ・学校体育施設開放業務       | 15,019  |
|               |         | 管理指導員報償金          | 14,284  |
|               |         | 消耗品費              | 62      |
|               |         | 印刷製本費             | 163     |
| 27 繰出金        | 15,946  | 建物修繕料             | 308     |
|               |         | 工作物修繕料            | 110     |
|               |         | 県立学校開放事業負担金       | 2       |
|               |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金   | 90      |
|               |         | ・スポーツ施設維持管理業務     | 53,119  |
|               |         | 運動広場整備等報償金        | 390     |
|               |         | スポーツ施設管理等報償金      | 748     |
|               |         | 夜間照明管理報償金         | 855     |
|               |         | 消耗品費              | 1,028   |
|               |         | 燃料費               | 42      |
|               |         | 印刷製本費             | 308     |
|               |         | 庁用器具修繕料           | 162     |
|               |         | 建物修繕料             | 574     |
|               |         | 工作物修繕料            | 1,782   |
|               |         | 通信運搬費             | 303     |
|               |         | 廃棄物処理手数料          | 237     |
|               |         | スポーツ施設維持管理費（役務費）  | 29      |
|               |         | 看板製作委託料           | 218     |
|               |         | スポーツ施設維持管理費（委託料）  | 1,633   |
|               |         | 施設管理委託料           | 19,177  |
|               |         | 夜間照明設備点検委託料       | 495     |
|               |         | P C B 廃棄物処分委託料    | 770     |
|               |         | 土地賃借料             | 6,769   |
|               |         | 照明器具賃借料           | 436     |
|               |         | 施設補修材料費           | 350     |
|               |         | 職員研修負担金           | 8       |
|               |         | 施設予約システム負担金       | 949     |
|               |         | 継続契約集合支払特別会計繰出金   | 15,856  |
|               |         | ・スポーツ施設整備業務       | 119,515 |
|               |         | スポーツ施設設計委託料       | 4,774   |
|               |         | スポーツ施設整備工事請負費     | 114,741 |
|               |         | ・龍北総合運動場整備運營業務    | 175,566 |
|               |         | 龍北総合運動場維持管理・運営委託料 | 113,079 |
|               |         | 施設購入費             | 62,487  |
| 3 スポーツの競技力向上  |         |                   | 16,957  |
|               |         | ・高校野球大会誘致業務       | 6,147   |
|               |         | 自動車借上料            | 5,470   |

10款 教育費  
6項 保健体育費

13,643,773千円

831,504千円

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |                                                |        |
|--------|--------|--------|--------|-------------|-----|------------------------------------------------|--------|
|        |        |        |        | 特 定 財 源     |     |                                                | 一般財源   |
|        |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他                                            |        |
|        | 千円     | 千円     | 千円     | 千円          | 千円  | 千円                                             | 千円     |
| 2 体育館費 | 77,744 | 52,977 | 24,767 |             |     | 21,572<br>使用料及び<br>手数料<br>21,117<br>諸収入<br>455 | 56,172 |

| 節             |        | 説                     | 明       |
|---------------|--------|-----------------------|---------|
| 区 分           | 金 額    |                       |         |
|               | 千円     |                       | 千円      |
|               |        | 愛知県高校野球連盟大会負担金        | 677     |
|               |        | ・ 市民スポーツ競技大会運営業務      | 10,810  |
|               |        | 各種スポーツ競技大会運営委託料       | 10,810  |
|               |        | 4 スポーツによる岡崎の活性化       | 110,070 |
|               |        | ・ 国際大会等誘致業務           | 110,070 |
|               |        | 費用弁償                  | 48      |
|               |        | 普通旅費                  | 34      |
|               |        | 特別旅費                  | 265     |
|               |        | 国際スポーツ大会等推進委員会負担金     | 108,967 |
|               |        | 愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会負担金 | 756     |
|               |        | 5 共通事務費               | 313     |
|               |        | ・ 共通事務費               | 313     |
|               |        | 消耗品費                  | 291     |
|               |        | 愛知県体育施設協会負担金          | 22      |
|               |        | ○体育館                  |         |
|               |        | 1 人件費                 | 17,466  |
|               |        | ・ 職員給与費等              | 17,466  |
|               |        | 一般職給料                 | 8,458   |
|               |        | 2人                    |         |
|               |        | 一般職手当                 | 5,991   |
|               |        | 一般職共済費                | 3,017   |
| 10 需用費        | 2,120  | ○体育館                  |         |
| 11 役務費        | 66     | 1 スポーツの参画人口増加         | 77,744  |
| 12 委託料        | 58,744 | ・ 岡崎市体育館管理運営業務        | 58,593  |
| 13 使用料及び賃借料   | 55     | 消耗品費                  | 966     |
|               |        | 燃料費                   | 56      |
|               |        | 印刷製本費                 | 66      |
|               |        | 庁用器具修繕料               | 398     |
|               |        | 建物修繕料                 | 200     |
|               |        | 工作物修繕料                | 300     |
|               |        | 自動車修繕料                | 127     |
|               |        | 医薬材料費                 | 7       |
|               |        | 洗濯料                   | 16      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12     | 自動車損害保険料              | 31      |
|               |        | 水質検査手数料               | 19      |
|               |        | 植栽管理委託料               | 315     |
|               |        | 岡崎市体育館施設維持管理費（委託料）    | 25,700  |
|               |        | 廃棄物処理委託料              | 266     |
| 26 公課費        | 7      | 岡崎市体育館運営委託料           | 13,015  |
|               |        | スポーツ設備等保守点検委託料        | 297     |
| 27 繰出金        | 16,740 | テレビ受信料                | 23      |
|               |        | 有線放送受信料               | 32      |
|               |        | 電波利用料                 | 4       |
|               |        | 職員研修負担金               | 8       |
|               |        | 自動車重量税                | 7       |
|               |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金       | 16,740  |

10款 教育費  
6項 保健体育費

13,643,773千円

831,504千円

| 目            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |        |                                              |         |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|--------|----------------------------------------------|---------|
|              |         |         |         | 特 定 財 源     |        |                                              | 一般財源    |
|              |         |         |         | 国県支出金       | 地方債    | その他                                          |         |
|              | 千円      | 千円      | 千円      | 千円          | 千円     | 千円                                           | 千円      |
| 3 地区体育館<br>費 | 30,338  | 29,020  | 1,318   |             |        | 6,324<br>使用料及び<br>手数料<br>6,175<br>諸収入<br>149 | 24,014  |
| 計            | 831,504 | 603,055 | 228,449 | 0           | 48,000 | 154,188                                      | 629,316 |

| 節               |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |        | ・岡崎市体育館施設整備業務<br>実施設計委託料<br>19,151<br>19,151                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費          | 1,897  | ○社会文化部スポーツ振興課                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 委託料          | 22,797 | 1 スポーツの参画人口増加<br>12,244                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 2,764  | ・地区体育館管理運営業務<br>12,244<br>消耗品費<br>132<br>印刷製本費<br>98<br>庁用器具修繕料<br>20<br>機械器具修繕料<br>50<br>建物修繕料<br>50<br>工作物修繕料<br>100<br>植栽管理委託料<br>110<br>六ツ美体育館施設維持管理費（委託料）<br>1,400<br>地区体育館運営委託料<br>6,380<br>土地賃借料<br>2,764<br>継続契約集合支払特別会計繰出金<br>1,140                               |
| 27 繰出金          | 2,880  | ○体育館<br>1 スポーツの参画人口増加<br>18,094<br>・地区体育館管理運営業務<br>18,094<br>消耗品費<br>262<br>印刷製本費<br>62<br>庁用器具修繕料<br>100<br>建物修繕料<br>584<br>工作物修繕料<br>439<br>植栽管理委託料<br>427<br>矢作体育館施設維持管理費（委託料）<br>1,262<br>井田体育館施設維持管理費（委託料）<br>476<br>地区体育館運営委託料<br>12,742<br>継続契約集合支払特別会計繰出金<br>1,740 |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

1 1 款 災害復旧費

75,000千円

1 項 公共土木施設災害復旧費

35,000千円

| 目             | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |              |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-----|-----|--------------|
|               |              |              |             | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源         |
|               |              |              |             | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |              |
| 1 道路橋りょう災害復旧費 | 千円<br>20,000 | 千円<br>15,000 | 千円<br>5,000 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>20,000 |
| 2 河川災害復旧費     | 15,000       | 15,000       | 0           |                       |     |     | 15,000       |
| 計             | 35,000       | 30,000       | 5,000       | 0                     | 0   | 0   | 35,000       |

1 1 款 災害復旧費

75,000千円

2 項 農林業施設災害復旧費

15,000千円

|              |        |        |   |   |   |   |        |
|--------------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 農林業施設災害復旧費 | 15,000 | 15,000 | 0 |   |   |   | 15,000 |
| 計            | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |

1 1 款 災害復旧費

75,000千円

3 項 文教施設災害復旧費

10,000千円

|             |        |        |   |   |   |   |        |
|-------------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 文教施設災害復旧費 | 10,000 | 10,000 | 0 |   |   |   | 10,000 |
| 計           | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

| 節        |              | 説 明                                                                            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額          |                                                                                |
| 14 工事請負費 | 千円<br>20,000 | 千円<br>○財務部財政課<br>1 共通費 20,000<br>・道路橋りょう災害復旧費 20,000<br>道路橋りょう災害復旧工事請負費 20,000 |
| 14 工事請負費 | 15,000       | ○財務部財政課<br>1 共通費 15,000<br>・河川災害復旧費 15,000<br>河川災害復旧工事請負費 15,000               |
|          |              |                                                                                |

|          |        |                                                                        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 14 工事請負費 | 15,000 | ○財務部財政課<br>1 共通費 15,000<br>・農林業施設災害復旧費 15,000<br>農林業施設災害復旧工事請負費 15,000 |
|          |        |                                                                        |

|          |        |                                                                      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 14 工事請負費 | 10,000 | ○財務部財政課<br>1 共通費 10,000<br>・文教施設災害復旧費 10,000<br>文教施設災害復旧工事請負費 10,000 |
|          |        |                                                                      |

11  
旧災害  
費復

1 1 款 災害復旧費

75,000千円

4 項 その他公共公用施設災害復旧費

15,000千円

| 目                        | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----|-----|--------------|
|                          |              |              |              | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源         |
|                          |              |              |              | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |              |
| 1 その他公共<br>公用施設災<br>害復旧費 | 千円<br>15,000 | 千円<br>20,000 | 千円<br>△5,000 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>15,000 |
| 計                        | 15,000       | 20,000       | △5,000       | 0                     | 0   | 0   | 15,000       |

| 節        |              | 説                  | 明      |
|----------|--------------|--------------------|--------|
| 区 分      | 金 額          |                    |        |
| 14 工事請負費 | 千円<br>15,000 | ○財務部財政課            | 千円     |
|          |              | 1 共通費              | 15,000 |
|          |              | ・その他公共公用施設災害復旧費    | 15,000 |
|          |              | その他公共公用施設災害復旧工事請負費 | 15,000 |
|          |              |                    |        |

1 2 款 公債費  
1 項 公債費

7,029,627千円

7,029,627千円

| 目    | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較            | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                                           |                 |
|------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                 |                 |                | 特 定 財 源               |     |                                                           | 一般財源            |
|      |                 |                 |                | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                                       |                 |
| 1 元金 | 千円<br>6,883,205 | 千円<br>7,224,691 | 千円<br>△341,486 | 千円                    | 千円  | 千円<br>209,223<br>使用料及び<br>手数料<br>175,223<br>諸収入<br>34,000 | 千円<br>6,673,982 |
| 2 利子 | 146,422         | 123,408         | 23,014         |                       |     | 8,612<br>使用料及び<br>手数料<br>8,466<br>諸収入<br>146              | 137,810         |
| 計    | 7,029,627       | 7,348,099       | △318,472       | 0                     | 0   | 217,835                                                   | 6,811,792       |

| 節             |                 | 説        | 明         |
|---------------|-----------------|----------|-----------|
| 区 分           | 金 額             |          |           |
| 22 償還金利子及び割引料 | 千円<br>6,883,205 | ○財務部財政課  | 千円        |
|               |                 | 1 共通費    | 6,883,205 |
|               |                 | ・市債償還金元金 | 6,883,205 |
|               |                 | 市債償還金元金  | 6,883,205 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 146,422         | ○財務部財政課  |           |
|               |                 | 1 共通費    | 146,422   |
|               |                 | ・市債償還金利子 | 141,422   |
|               |                 | 市債償還金利子  | 141,422   |
|               |                 | ・一時借入金利子 | 5,000     |
|               |                 | 一時借入金利子  | 5,000     |
|               |                 |          |           |

1 3 款 諸支出金

2千円

1 項 普通財産取得費

2千円

| 目               | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----|-----|---------|
|                 |         |         |         | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源    |
|                 |         |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |         |
| 1 土地取得費         | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>1 |
| 2 建物工作物<br>等取得費 | 1       | 1       | 0       |                       |     |     | 1       |
| 計               | 2       | 2       | 0       | 0                     | 0   | 0   | 2       |

| 節              |         | 説                                       | 明                     |
|----------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                         |                       |
| 16 公有財産購入<br>費 | 千円<br>1 | ○財務部行政経営課<br>1 共通費<br>・ 土地購入業務<br>(存目)  | 千円<br><br>1<br>1<br>1 |
| 16 公有財産購入<br>費 | 1       | ○財務部行政経営課<br>1 共通費<br>・ 建物等購入業務<br>(存目) | 1<br>1<br>1           |
|                |         |                                         |                       |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 1 4 款 予備費 | 100,000千円 |
| 1 項 予備費   | 100,000千円 |

| 目     | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |               |
|-------|---------------|---------------|---------|-----------------------|-----|-----|---------------|
|       |               |               |         | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源          |
|       |               |               |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |               |
| 1 予備費 | 千円<br>100,000 | 千円<br>100,000 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>100,000 |
| 計     | 100,000       | 100,000       | 0       | 0                     | 0   | 0   | 100,000       |

| 節      |               | 説       | 明       |
|--------|---------------|---------|---------|
| 区 分    | 金 額           |         |         |
| 28 予備費 | 千円<br>100,000 | ○財務部財政課 | 千円      |
|        |               | 1 共通費   | 100,000 |
|        |               | ・ 予備費   | 100,000 |
|        |               | 予備費     | 100,000 |
|        |               |         |         |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分         |                 | 職員数    | 給 与 費   |              |                          |             |            |              | 共 済 費       | 合 計          | 備考 |
|-------------|-----------------|--------|---------|--------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|----|
|             |                 |        | 報 酬     | 給 料          | 期 末 手 当<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当        | その他<br>の手当 | 計            |             |              |    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等             | 人<br>3 | 千円      | 千円<br>32,742 | 千円<br>(3.30)<br>15,551   | 千円<br>3,768 | 千円         | 千円<br>52,061 | 千円<br>7,750 | 千円<br>59,811 |    |
|             | 議 員             | 37     | 274,736 |              | (3.30)<br>109,548        |             |            | 384,284      | 85,796      | 470,080      |    |
|             | その他<br>の<br>特別職 | 3,740  | 305,420 | 16,319       | (3.30)<br>7,266          | 1,761       |            | 330,766      | 2,708       | 333,474      |    |
|             | 計               | 3,780  | 580,156 | 49,061       | 132,365                  | 5,529       |            | 767,111      | 96,254      | 863,365      |    |
| 前<br>年<br>度 | 長 等             | 3      |         | 34,311       | (3.25)<br>14,844         | 3,768       | 17,991     | 70,914       | 7,967       | 78,881       |    |
|             | 議 員             | 37     | 274,736 |              | (3.25)<br>104,569        |             |            | 379,305      | 87,692      | 466,997      |    |
|             | その他<br>の<br>特別職 | 4,412  | 303,307 | 16,346       | (3.25)<br>6,936          | 1,761       |            | 328,350      | 4,714       | 333,064      |    |
|             | 計               | 4,452  | 578,043 | 50,657       | 126,349                  | 5,529       | 17,991     | 778,569      | 100,373     | 878,942      |    |
| 比<br>較      | 長 等             | 0      |         | △1,569       | (0.05)<br>707            | 0           | △17,991    | △18,853      | △217        | △19,070      |    |
|             | 議 員             | 0      | 0       |              | (0.05)<br>4,979          |             |            | 4,979        | △1,896      | 3,083        |    |
|             | その他<br>の<br>特別職 | △672   | 2,113   | △27          | (0.05)<br>330            | 0           |            | 2,416        | △2,006      | 410          |    |
|             | 計               | △672   | 2,113   | △1,596       | 6,016                    | 0           | △17,991    | △11,458      | △4,119      | △15,577      |    |

(注1) 「長等」のその他の手当は、退職手当  
(注2) 「その他の特別職」の給料、期末手当、地域手当及び共済費は、教育長及び常勤の監査委員分

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数              | 給 与 費           |                 |                 |                  | 共 済 費           | 合 計              | 備 考 |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
|       |                    | 報 酬             | 給 料             | 職員手当            | 計                |                 |                  |     |
| 本 年 度 | 人<br>(79)<br>4,839 | 千円<br>2,444,557 | 千円<br>8,874,712 | 千円<br>7,024,399 | 千円<br>18,343,668 | 千円<br>3,307,574 | 千円<br>21,651,242 |     |
| 前 年 度 | (109)<br>4,991     | 2,355,044       | 8,899,604       | 7,716,284       | 18,970,932       | 3,331,605       | 22,302,537       |     |
| 比 較   | (△30)<br>△152      | 89,513          | △24,892         | △691,885        | △627,264         | △24,031         | △651,295         |     |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

|                                 |     |               |                  |                     |                 |                 |               |                       |                       |                  |                |
|---------------------------------|-----|---------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 管 理 職<br>手 当  | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当             | 地 域 手 当         | 住 居 手 当         | 通 勤 手 当       | 単 身 赴 任<br>手 当        | 特 殊 勤 務<br>手 当        | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当 |
|                                 | 本年度 | 千円<br>266,215 | 千円<br>654        | 千円<br>234,134       | 千円<br>982,832   | 千円<br>152,654   | 千円<br>237,381 | 千円<br>648             | 千円<br>66,205          | 千円<br>657,837    | 千円<br>135,213  |
|                                 | 前年度 | 262,305       | 654              | 235,332             | 985,302         | 156,412         | 246,719       | 648                   | 66,205                | 702,035          | 135,214        |
|                                 | 比 較 | 3,910         | 0                | △1,198              | △2,470          | △3,758          | △9,338        | 0                     | 0                     | △44,198          | △1             |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務<br>手 当   | 宿 日 直<br>手 当     | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期 末 手 当         | 勤 勉 手 当         | 退 職 手 当       | 特定任期<br>付 職 員<br>業績手当 | 義務教育<br>等 教 員<br>特別手当 | 計                |                |
|                                 | 本年度 | 千円<br>37,529  | 千円<br>264        | 千円<br>4,271         | 千円<br>2,452,422 | 千円<br>1,673,228 | 千円<br>122,560 | 千円                    | 千円<br>352             | 千円<br>7,024,399  |                |
|                                 | 前年度 | 40,479        | 264              | 7,744               | 2,289,116       | 1,630,644       | 957,211       |                       |                       | 7,716,284        |                |
|                                 | 比 較 | △2,950        | 0                | △3,473              | 163,306         | 42,584          | △834,651      |                       | 352                   | △691,885         |                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額          | 増 減 事 由 別 内 訳          |               | 説 明                                             | 備 考 |
|------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|
| 給 料  | 千円<br>△24, 892 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>36, 311 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0. 39%<br>給与改定実施時期 令和 4 年 4 月 |     |
|      |                | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 129, 921      | 平均昇給率 1. 43%                                    |     |
|      |                | その他の増減分                | △191, 124     | 職員数減に伴う減等                                       |     |
| 職員手当 | △691, 885      | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 110, 302      | 勤勉手当の改正に伴う増等                                    |     |
|      |                | その他の増減分                | △802, 187     | 退職手当の減等                                         |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

| 区 分                       |             | 一般行政職    | 消 防 職    | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) | 技能業務職    |
|---------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 令和 4 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円)  | 282, 176 | 290, 427 | 536, 900  | 258, 150  | 345, 257  | 275, 729 |
|                           | 平均給与月額 (円)  | 341, 857 | 360, 938 | 761, 142  | 298, 201  | 442, 454  | 324, 028 |
|                           | 平 均 年 齢 (歳) | 39. 23   | 37. 20   | 56. 50    | 34. 52    | 46. 96    | 52. 44   |
| 令和 3 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円)  | 283, 736 | 285, 822 | 527, 150  | 251, 025  | 351, 467  | 294, 307 |
|                           | 平均給与月額 (円)  | 344, 155 | 354, 548 | 742, 008  | 290, 328  | 427, 448  | 346, 447 |
|                           | 平 均 年 齢 (歳) | 38. 13   | 36. 51   | 58. 79    | 33. 52    | 47. 89    | 50. 88   |

イ 初 任 給

| 区分      | 一 般<br>行 政 職  | 消 防 職    | 医 療 職<br>(1) | 医 療 職<br>(2) | 医 療 職<br>(3)     | 技 能<br>業 務 職  | 国 の 制 度      |              |              |              |              |               |
|---------|---------------|----------|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|         |               |          |              |              |                  |               | 行 政 職<br>(1) | 公 安 職<br>(1) | 医 療 職<br>(1) | 医 療 職<br>(2) | 医 療 職<br>(3) | 行 政 職<br>(2)  |
| 中学<br>卒 | 円<br>150, 100 | 円        | 円            | 円            | 円                | 円<br>143, 800 | 円            | 円            | 円            | 円            | 円            | 円<br>143, 800 |
| 高校<br>卒 | 158, 900      | 164, 100 |              |              | 准看護師<br>181, 300 | 151, 900      | 154, 600     | 178, 000     |              |              | 169, 900     | 151, 900      |
| 大学<br>卒 | 191, 700      | 198, 500 | 294, 000     | 204, 000     | 看護師<br>218, 600  |               | 185, 200     | 214, 900     | 253, 600     | 191, 500     | 204, 900     |               |

## ウ 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |               |                  | 消 防 職 |            |                  | 医 療 職 (1) |     |       | 医 療 職 (2) |     |       | 医 療 職 (3) |     |       | 技能業務職 |                 |                     |
|-------------|-------|---------------|------------------|-------|------------|------------------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-------|-----------------|---------------------|
|             | 級     | 職員数           | 構成比              | 級     | 職員数        | 構成比              | 級         | 職員数 | 構成比   | 級         | 職員数 | 構成比   | 級         | 職員数 | 構成比   | 級     | 職員数             | 構成比                 |
| 令和4年10月1日現在 | 1     | 人<br>269      | %<br>14.9        | 1     | 人<br>26    | %<br>6.6         | 1         | 人   | %     | 1         | 人   | %     | 1         | 人   | %     | 1     | 人<br>(14)<br>32 | %<br>(33.3)<br>10.2 |
|             | 2     | (35)<br>607   | (62.5)<br>33.5   | 2     | (1)<br>128 | (100.0)<br>32.6  | 2         |     |       | 2         |     |       | 2         | 1   | 7.1   | 2     | (28)<br>61      | (66.7)<br>19.4      |
|             | 3     | (17)<br>358   | (30.3)<br>19.8   | 3     | 100        | 25.4             | 3         | 1   | 50.0  | 3         | 4   | 100.0 | 3         | 4   | 28.6  | 3     | 111             | 35.4                |
|             | 4     | (2)<br>248    | (3.6)<br>13.7    | 4     | 76         | 19.3             | 4         | 1   | 50.0  | 4         |     |       | 4         | 1   | 7.1   | 4     | 81              | 25.8                |
|             | 5     | (2)<br>117    | (3.6)<br>6.5     | 5     | 31         | 7.9              | 5         |     |       | 5         |     |       | 5         | 8   | 57.2  | 5     | 29              | 9.2                 |
|             | 6     | 96            | 5.3              | 6     | 13         | 3.3              |           |     |       | 6         |     |       | 6         |     |       |       |                 |                     |
|             | 7     | 71            | 3.9              | 7     | 13         | 3.3              |           |     |       | 7         |     |       | 7         |     |       |       |                 |                     |
|             | 8     | 26            | 1.4              | 8     | 5          | 1.3              |           |     |       | 8         |     |       |           |     |       |       |                 |                     |
|             | 9     | 19            | 1.0              | 9     | 1          | 0.3              |           |     |       |           |     |       |           |     |       |       |                 |                     |
|             | 10    |               |                  | 10    |            |                  |           |     |       |           |     |       |           |     |       |       |                 |                     |
| 令和3年10月1日現在 | 計     | (56)<br>1,811 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (1)<br>393 | (100.0)<br>100.0 | 計         | 2   | 100.0 | 計         | 4   | 100.0 | 計         | 14  | 100.0 | 計     | (42)<br>314     | (100.0)<br>100.0    |
|             | 1     | 341           | 19.0             | 1     | 30         | 7.7              | 1         |     |       | 1         |     |       | 1         |     |       | 1     | (16)<br>29      | (35.6)<br>8.7       |
|             | 2     | (53)<br>535   | (70.7)<br>29.8   | 2     | (4)<br>130 | (100.0)<br>33.6  | 2         |     |       | 2         |     |       | 2         | 3   | 20.0  | 2     | (29)<br>68      | (64.4)<br>20.5      |
|             | 3     | (16)<br>315   | (21.3)<br>17.5   | 3     | 97         | 25.1             | 3         | 1   | 50.0  | 3         | 4   | 100.0 | 3         | 2   | 13.3  | 3     | 121             | 36.5                |
|             | 4     | (6)<br>271    | (8.0)<br>15.1    | 4     | 74         | 19.1             | 4         | 1   | 50.0  | 4         |     |       | 4         |     |       | 4     | 81              | 24.4                |
|             | 5     | 124           | 6.9              | 5     | 25         | 6.5              | 5         |     |       | 5         |     |       | 5         | 9   | 60.0  | 5     | 33              | 9.9                 |
|             | 6     | 95            | 5.3              | 6     | 13         | 3.4              |           |     |       | 6         |     |       | 6         | 1   | 6.7   |       |                 |                     |
|             | 7     | 66            | 3.7              | 7     | 13         | 3.4              |           |     |       | 7         |     |       | 7         |     |       |       |                 |                     |
|             | 8     | 29            | 1.6              | 8     | 4          | 1.0              |           |     |       | 8         |     |       |           |     |       |       |                 |                     |
|             | 9     | 19            | 1.1              | 9     | 1          | 0.2              |           |     |       |           |     |       |           |     |       |       |                 |                     |
|             | 10    |               |                  | 10    |            |                  |           |     |       |           |     |       |           |     |       |       |                 |                     |
|             | 計     | (75)<br>1,795 | (100.0)<br>100.0 | 計     | (4)<br>387 | (100.0)<br>100.0 | 計         | 2   | 100.0 | 計         | 4   | 100.0 | 計         | 15  | 100.0 | 計     | (45)<br>332     | (100.0)<br>100.0    |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級  | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 | 10 級 |
|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 一般行政職 | 事務員 | 主 事 | 主 査 | 主任主査 | 副主幹 | 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 | 部 長  |

給与費明細書

エ 昇 給

| 区 分         |                  | 合 計          | 代 表 的 な 職 種 |       |            |            |            |       |
|-------------|------------------|--------------|-------------|-------|------------|------------|------------|-------|
|             |                  |              | 一般行政職       | 消防職   | 医療職<br>(1) | 医療職<br>(2) | 医療職<br>(3) | 技能業務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 2,586        | 1,848       | 399   | 2          | 5          | 14         | 318   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2,172        | 1,573       | 373   | 1          | 5          | 14         | 206   |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    | 2           | 2     |            |            |            |       |
|             |                  | 2 号 給 (人)    | 5           | 4     |            | 1          |            |       |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 22          | 18    | 3          | 1          |            |       |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 2,143       | 1,549 | 370        | 4          | 14         | 206   |
|             |                  | 5 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |       |            |            |            |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 84.0         | 85.1        | 93.5  | 50.0       | 100.0      | 100.0      | 64.8  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 2,579        | 1,849       | 388   | 2          | 4          | 15         | 321   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2,158        | 1,575       | 368   | 1          | 4          | 14         | 196   |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人)    | 2           | 2     |            |            |            |       |
|             |                  | 2 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 3 号 給 (人)    | 39          | 37    | 1          | 1          |            |       |
|             |                  | 4 号 給 (人)    | 2,117       | 1,536 | 367        | 4          | 14         | 196   |
|             |                  | 5 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 6 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 7 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 8 号 給 (人)    |             |       |            |            |            |       |
|             |                  | 9 号 給 以上 (人) |             |       |            |            |            |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  | 83.7         | 85.2        | 94.8  | 50.0       | 100.0      | 93.3       | 61.1  |

(注) 短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                         |     |
| 本 年 度   | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.30)<br>4.40 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.125)<br>2.150 | (1.125)<br>2.150 | (2.25)<br>4.30 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.30)<br>4.40 | 有                       |     |

(注) ( ) 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<br>(2%～45% 加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24. 586875       | 33. 27075        | 47. 709          | 47. 709      | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45% 加算) |     |

## キ 地 域 手 当

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 支 給 対 象 地 域           | 市 内 全 域            |
| 支 給 率 (%)             | 10. 5 (医師及び弁護士 16) |
| 支給対象職員数 (人)           | 2, 588             |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6 (医師及び弁護士 16)     |

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

## ク 特殊勤務手当

| 区 分                                  | 全職種                                                            | 代 表 的 な 職 種 |       |         |         |         |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|-------|
|                                      |                                                                | 一般行政職       | 消 防 職 | 医療職 (1) | 医療職 (2) | 医療職 (3) | 技能業務職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                       | 0. 7                                                           | 0. 1        | 1. 3  | 27. 8   |         |         | 3. 3  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和 4 年 10 月 1 日現在) | 28. 9                                                          | 9. 4        | 77. 1 | 100. 0  |         |         | 82. 2 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                        | 賦課徴収業務手当、保健所医師手当、防疫等業務手当、有害物取扱手当、<br>災害応急業務等手当、消防業務手当、救急救命業務手当 |             |       |         |         |         |       |

## ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同        |           |
| 住 居 手 当 | 同        |           |
| 通 勤 手 当 | 異        | 交通用具の支給要件 |

継 続 費 調 書

1 当該年度提出に係る分

| 款     | 項              | 事業名                                           | 全 体 計 画        |             |             |             |           |           |
|-------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|       |                |                                               | 年度             | 年 割 額       | 左 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 民生費 | 3 児 童<br>福 祉 費 | 放 課 後<br>対 策 施 設<br>整 備 事 業<br>(市営住宅<br>大樹寺荘) | 令和<br>5<br>年度  | 千円<br>4,965 | 千円<br>2,351 | 千円<br>2,000 | 千円        | 千円<br>614 |
|       |                |                                               | 令和<br>6<br>年度  | 19,861      | 9,324       | 8,000       |           | 2,537     |
|       |                |                                               | 令和<br>7<br>年度  | 11,699      | 4,396       | 4,000       |           | 3,303     |
|       |                |                                               | 計              | 36,525      | 16,071      | 14,000      |           | 6,454     |
| 8 土木費 | 5 都 市<br>計 画 費 | 東 岡 崎 駅<br>交 通 施 設<br>整 備 事 業                 | 令和<br>5<br>年度  | 0           |             |             |           |           |
|       |                |                                               | 令和<br>6<br>年度  | 850,000     | 114,750     | 103,000     | 500,000   | 132,250   |
|       |                |                                               | 令和<br>7<br>年度  | 1,863,000   | 281,700     | 253,000     | 1,060,000 | 268,300   |
|       |                |                                               | 令和<br>8<br>年度  | 3,522,000   | 553,050     | 497,000     | 1,970,000 | 501,950   |
|       |                |                                               | 令和<br>9<br>年度  | 2,915,000   | 383,850     | 345,000     | 1,740,000 | 446,150   |
|       |                |                                               | 令和<br>10<br>年度 | 1,290,000   | 82,800      | 74,000      | 900,000   | 233,200   |
|       |                |                                               | 計              | 10,440,000  | 1,416,150   | 1,272,000   | 6,170,000 | 1,581,850 |

| 令和3年度末<br>までの支出額 | 令和4年度末<br>までの支出<br>(見込)額 | 令和5年度<br>支出予定額 | 令和5年度末<br>までの支出<br>予定額 | 令和6年度<br>以降<br>支出予定額 | 継続費の総額<br>に対する<br>進捗率 |
|------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 千円               | 千円                       | 千円<br>4,965    | 千円<br>4,965            | 千円                   | %<br>13.6             |
|                  |                          |                |                        | 19,861               | 54.4                  |
|                  |                          |                |                        | 11,699               | 32.0                  |
|                  |                          | 4,965          | 4,965                  | 31,560               | 100.0                 |
|                  |                          | 0              | 0                      |                      | 0.0                   |
|                  |                          |                |                        | 850,000              | 8.1                   |
|                  |                          |                |                        | 1,863,000            | 17.9                  |
|                  |                          |                |                        | 3,522,000            | 33.7                  |
|                  |                          |                |                        | 2,915,000            | 27.9                  |
|                  |                          |                |                        | 1,290,000            | 12.4                  |
|                  |                          | 0              | 0                      | 10,440,000           | 100.0                 |

| 款     | 項       | 事業名                                     | 全 体 計 画       |               |              |              |     |           |
|-------|---------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----------|
|       |         |                                         | 年度            | 年 割 額         | 左 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 土木費 | 8 住 宅 費 | 市 営 住 宅<br>建 設 事 業<br>(大 樹 寺 荘<br>B 棟 ) | 令和<br>5<br>年度 | 千円<br>148,323 | 千円<br>70,445 | 千円<br>77,000 | 千円  | 千円<br>878 |
|       |         |                                         | 令和<br>6<br>年度 | 469,468       | 220,026      | 247,000      |     | 2,442     |
|       |         |                                         | 令和<br>7<br>年度 | 793,291       | 298,710      | 484,000      |     | 10,581    |
|       |         |                                         | 計             | 1,411,082     | 589,181      | 808,000      |     | 13,901    |

| 令和3年度末<br>までの支出額 | 令和4年度末<br>までの支出<br>(見込)額 | 令和5年度<br>支出予定額 | 令和5年度末<br>までの支出<br>予定額 | 令和6年度<br>以降<br>支出予定額 | 継続費の総額<br>に対する<br>進捗率 |
|------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 千円               | 千円                       | 千円<br>148,323  | 千円<br>148,323          | 千円                   | %<br>10.5             |
|                  |                          |                |                        | 469,468              | 33.3                  |
|                  |                          |                |                        | 793,291              | 56.2                  |
|                  |                          | 148,323        | 148,323                | 1,262,759            | 100.0                 |

2 過年度提出に係る分

| 議 決<br>年 月 日     | 款      | 項         | 事 業 名                                                | 全 体 計 画       |              |             |             |     |              |
|------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----|--------------|
|                  |        |           |                                                      | 年度            | 年 割 額        | 左 の 財 源 内 訳 |             |     |              |
|                  |        |           |                                                      |               |              | 特 定 財 源     |             |     | 一般財源         |
|                  |        |           |                                                      |               |              | 国県支出金       | 地方債         | その他 |              |
| 令 和 5 年<br>3 月 日 | 10 教育費 | 2 小 学 校 費 | 小 学 校<br>校 舎 改 修<br>事 業<br>( 岡 崎<br>小 学 校<br>中 棟 )   | 令和<br>4<br>年度 | 千円<br>27,565 | 千円<br>4,476 | 千円<br>8,000 | 千円  | 千円<br>15,089 |
|                  |        |           |                                                      | 令和<br>5<br>年度 | 0            |             |             |     |              |
|                  |        |           |                                                      | 令和<br>6<br>年度 | 507,536      | 120,108     | 215,000     |     | 172,428      |
|                  |        |           |                                                      | 計             | 535,101      | 124,584     | 223,000     |     | 187,517      |
|                  |        |           | 小 学 校<br>校 舎 改 修<br>事 業<br>( 大 樹 寺<br>小 学 校<br>中 棟 ) | 令和<br>4<br>年度 | 126,664      | 20,315      | 36,000      |     | 70,349       |
|                  |        |           |                                                      | 令和<br>5<br>年度 | 47,608       |             |             |     | 47,608       |
|                  |        |           |                                                      | 令和<br>6<br>年度 | 584,001      | 99,688      | 179,000     |     | 305,313      |
|                  |        |           |                                                      | 計             | 758,273      | 120,003     | 215,000     |     | 423,270      |
|                  |        |           | 大 樹 寺<br>小 学 校<br>校 舎 整 備<br>事 業                     | 令和<br>4<br>年度 | 5,992        | 810         |             |     | 5,182        |
|                  |        |           |                                                      | 令和<br>5<br>年度 | 0            |             |             |     |              |
|                  |        |           |                                                      | 令和<br>6<br>年度 | 55,766       | 8,193       | 7,000       |     | 40,573       |
|                  |        |           |                                                      | 計             | 61,758       | 9,003       | 7,000       |     | 45,755       |

| 令和3年度末<br>までの支出額 | 令和4年度末<br>までの支出<br>(見込)額 | 令和5年度<br>支出予定額 | 令和5年度末<br>までの支出<br>予定額 | 令和6年度<br>以降<br>支出予定額 | 継続費の総額<br>に対する<br>進捗率 |
|------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 千円               | 千円<br>27,565             | 千円             | 千円<br>27,565           | 千円                   | %<br>5.2              |
|                  |                          | 0              | 0                      |                      | 0.0                   |
|                  |                          |                |                        | 507,536              | 94.8                  |
|                  | 27,565                   | 0              | 27,565                 | 507,536              | 100.0                 |
|                  | 126,664                  |                | 126,664                |                      | 16.7                  |
|                  |                          | 47,608         | 47,608                 |                      | 6.3                   |
|                  |                          |                |                        | 584,001              | 77.0                  |
|                  | 126,664                  | 47,608         | 174,272                | 584,001              | 100.0                 |
|                  | 5,992                    |                | 5,992                  |                      | 9.7                   |
|                  |                          | 0              | 0                      |                      | 0.0                   |
|                  |                          |                |                        | 55,766               | 90.3                  |
|                  | 5,992                    | 0              | 5,992                  | 55,766               | 100.0                 |

| 議 決<br>年 月 日        | 款      | 項         | 事 業 名                                  | 全 体 計 画       |               |              |              |     |               |
|---------------------|--------|-----------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|---------------|
|                     |        |           |                                        | 年度            | 年 割 額         | 左 の 財 源 内 訳  |              |     |               |
|                     |        |           |                                        |               |               | 特 定 財 源      |              |     | 一般財源          |
|                     |        |           |                                        |               |               | 国県支出金        | 地方債          | その他 |               |
| 令 和 5 年<br>3 月 日    | 10 教育費 | 3 中 学 校 費 | 中 学 校 校 舎 改 修 事 業<br>（ 甲 山 中 学 校 南 棟 ） | 令和<br>4<br>年度 | 千円<br>223,773 | 千円<br>42,739 | 千円<br>76,000 | 千円  | 千円<br>105,034 |
|                     |        |           |                                        | 令和<br>5<br>年度 | 81,002        |              |              |     | 81,002        |
|                     |        |           |                                        | 令和<br>6<br>年度 | 790,660       | 160,738      | 288,000      |     | 341,922       |
|                     |        |           |                                        | 計             | 1,095,435     | 203,477      | 364,000      |     | 527,958       |
|                     |        |           | 甲 山 中 学 校 校 舎 整 備 事 業                  | 令和<br>4<br>年度 | 5,802         | 720          |              |     | 5,082         |
|                     |        |           |                                        | 令和<br>5<br>年度 | 0             |              |              |     |               |
|                     |        |           |                                        | 令和<br>6<br>年度 | 57,717        | 8,282        | 7,000        |     | 42,435        |
|                     |        |           |                                        | 計             | 63,519        | 9,002        | 7,000        |     | 47,517        |
| 令 和 4 年<br>3 月 22 日 | 8 土木費  | 8 住宅費     | 市 営 住 宅 建 設 事 業<br>（ 平 地 荘 外 構 ）       | 令和<br>4<br>年度 | 7,900         | 3,476        | 2,000        |     | 2,424         |
|                     |        |           |                                        | 令和<br>5<br>年度 | 169,621       | 37,805       | 57,000       |     | 74,816        |
|                     |        |           |                                        | 計             | 177,521       | 41,281       | 59,000       |     | 77,240        |

| 令和３年度末<br>までの支出額 | 令和４年度末<br>までの支出<br>(見込)額 | 令和５年度<br>支出予定額 | 令和５年度末<br>までの支出<br>予定額 | 令和６年度<br>以降<br>支出予定額 | 継続費の総額<br>に対する<br>進捗率 |
|------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 千円               | 千円<br>223,773            | 千円             | 千円<br>223,773          | 千円                   | %<br>20.4             |
|                  |                          | 81,002         | 81,002                 |                      | 7.4                   |
|                  |                          |                |                        | 790,660              | 72.2                  |
|                  | 223,773                  | 81,002         | 304,775                | 790,660              | 100.0                 |
|                  | 5,802                    |                | 5,802                  |                      | 9.1                   |
|                  |                          | 0              | 0                      |                      | 0.0                   |
|                  |                          |                |                        | 57,717               | 90.9                  |
|                  | 5,802                    | 0              | 5,802                  | 57,717               | 100.0                 |
|                  | 7,900                    |                | 7,900                  |                      | 4.5                   |
|                  |                          | 169,621        | 169,621                |                      | 95.5                  |
|                  | 7,900                    | 169,621        | 177,521                |                      | 100.0                 |

| 議 決<br>年 月 日        | 款      | 項         | 事 業 名                                              | 全 体 計 画       |              |             |             |        |              |
|---------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------------|
|                     |        |           |                                                    | 年度            | 年 割 額        | 左 の 財 源 内 訳 |             |        |              |
|                     |        |           |                                                    |               |              | 特 定 財 源     |             |        | 一般財源         |
|                     |        |           |                                                    |               |              | 国県支出金       | 地方債         | その他    |              |
| 令 和 4 年<br>3 月 22 日 | 10 教育費 | 2 小 学 校 費 | 小 学 校<br>校 舎 改 修<br>事 業<br>( 岡 崎<br>小 学 校<br>南 棟 ) | 令和<br>3<br>年度 | 千円<br>31,328 | 千円<br>2,218 | 千円<br>4,000 | 千円     | 千円<br>25,110 |
|                     |        |           |                                                    | 令和<br>4<br>年度 | 639,382      | 100,702     | 332,000     | 20,000 | 186,680      |
|                     |        |           |                                                    | 令和<br>5<br>年度 | 0            |             |             |        |              |
|                     |        |           |                                                    | 計             | 670,710      | 102,920     | 336,000     | 20,000 | 211,790      |
|                     |        |           | 岡 崎<br>小 学 校<br>校 舎 整 備<br>事 業<br>( 第 2 期 )        | 令和<br>3<br>年度 | 14,333       | 1,010       |             |        | 13,323       |
|                     |        |           |                                                    | 令和<br>4<br>年度 | 152,500      | 8,102       | 90,000      |        | 54,398       |
|                     |        |           |                                                    | 令和<br>5<br>年度 | 0            |             |             |        |              |
|                     |        |           |                                                    | 計             | 166,833      | 9,112       | 90,000      |        | 67,721       |

| 令和3年度末<br>までの支出額 | 令和4年度末<br>までの支出<br>(見込)額 | 令和5年度<br>支出予定額 | 令和5年度末<br>までの支出<br>予定額 | 令和6年度<br>以降<br>支出予定額 | 継続費の総額<br>に対する<br>進捗率 |
|------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 千円<br>0          | 千円<br>31,328             | 千円             | 千円<br>31,328           | 千円                   | %<br>0.0              |
|                  | 639,382                  |                | 639,382                |                      | 100.0                 |
|                  |                          | 0              | 0                      |                      | 0.0                   |
| 0                | 670,710                  | 0              | 670,710                |                      | 100.0                 |
| 0                | 14,333                   |                | 14,333                 |                      | 0.0                   |
|                  | 152,500                  |                | 152,500                |                      | 100.0                 |
|                  |                          | 0              | 0                      |                      | 0.0                   |
| 0                | 166,833                  | 0              | 166,833                |                      | 100.0                 |

| 議 決<br>年月日          | 款     | 項                   | 事 業 名                  | 全 体 計 画       |              |             |           |     |              |
|---------------------|-------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-----|--------------|
|                     |       |                     |                        | 年度            | 年 割 額        | 左 の 財 源 内 訳 |           |     |              |
|                     |       |                     |                        |               |              | 特 定 財 源     |           |     | 一般財源         |
|                     |       |                     |                        |               |              | 国県支出金       | 地方債       | その他 |              |
| 令 和 3 年<br>3 月 18 日 | 8 土木費 | 5 都 市<br>計画費        | 若 松 線<br>整備事業          | 令和<br>3<br>年度 | 千円<br>17,226 | 千円<br>5,000 | 千円        | 千円  | 千円<br>12,226 |
|                     |       |                     |                        | 令和<br>4<br>年度 | 137,780      | 45,500      | 51,000    |     | 41,280       |
|                     |       |                     |                        | 令和<br>5<br>年度 | 423,943      | 104,400     | 212,000   |     | 107,543      |
|                     |       |                     |                        | 令和<br>6<br>年度 | 515,914      | 118,800     | 302,000   |     | 95,114       |
|                     |       |                     |                        | 令和<br>7<br>年度 | 964,240      | 231,400     | 591,000   |     | 141,840      |
|                     |       |                     |                        | 令和<br>8<br>年度 | 712,828      | 171,000     | 437,000   |     | 104,828      |
|                     |       |                     |                        | 令和<br>9<br>年度 | 560,749      | 126,600     | 322,000   |     | 112,149      |
|                     |       |                     |                        | 計             | 3,332,680    | 802,700     | 1,915,000 |     | 614,980      |
|                     |       | 7 土 地<br>区 画<br>整理費 | 柱 町 線<br>整備事業<br>(第2期) | 令和<br>2<br>年度 | 186,000      | 47,520      | 38,000    |     | 100,480      |
|                     |       |                     |                        | 令和<br>3<br>年度 | 2,420        |             |           |     | 2,420        |
|                     |       |                     |                        | 令和<br>4<br>年度 | 441,840      | 189,200     | 198,000   |     | 54,640       |
|                     |       |                     |                        | 令和<br>5<br>年度 | 1,066,699    | 190,960     | 641,000   |     | 234,739      |
|                     |       |                     |                        | 令和<br>6<br>年度 | 219,041      |             |           |     | 219,041      |
|                     |       |                     |                        | 計             | 1,916,000    | 427,680     | 877,000   |     | 611,320      |

| 令和３年度末<br>までの支出額 | 令和４年度末<br>までの支出<br>（見込）額 | 令和５年度<br>支出予定額 | 令和５年度末<br>までの支出<br>予定額 | 令和６年度<br>以降<br>支出予定額 | 継続費の総額<br>に対する<br>進捗率 |
|------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 千円<br>17,191     | 千円<br>17,226             | 千円             | 千円<br>17,226           | 千円                   | %<br>0.5              |
|                  | 137,780                  |                | 137,780                |                      | 4.2                   |
|                  |                          | 423,943        | 423,943                |                      | 12.7                  |
|                  |                          |                |                        | 515,914              | 15.5                  |
|                  |                          |                |                        | 964,240              | 28.9                  |
|                  |                          |                |                        | 712,828              | 21.4                  |
|                  |                          |                |                        | 560,749              | 16.8                  |
| 17,191           | 155,006                  | 423,943        | 578,949                | 2,753,731            | 100.0                 |
| 163,700          | 186,000                  |                | 186,000                |                      | 0.0                   |
| 2,244            | 2,420                    |                | 2,420                  |                      | 8.7                   |
|                  | 441,840                  |                | 441,840                |                      | 24.2                  |
|                  |                          | 1,066,699      | 1,066,699              |                      | 55.7                  |
|                  |                          |                |                        | 219,041              | 11.4                  |
| 165,944          | 630,260                  | 1,066,699      | 1,696,959              | 219,041              | 100.0                 |

# 債務負担行為調書

## 1 当該年度提出に係る分

| 事 項                                                    | 限 度 額                                                                | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                                        |                                                                      | 期 間                                | 金 額     |
| 会 議 録 作 成 に 要 す る 経 費                                  | 千円<br>655                                                            | —                                  | 千円<br>— |
| 放 送 設 備 保 守 管 理 に 要 す る 経 費                            | 120,607                                                              | —                                  | —       |
| 本庁舎照明器具の賃借に要する経費                                       | 197,720                                                              | —                                  | —       |
| 郵便局における地方公共団体事務の取扱いに要する経費                              | 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第2条の規定に基づき、日本郵便株式会社が市との協定により取り扱う事務に要する額 | —                                  | —       |
| 自 動 車 の 購 入 に 要 す る 経 費                                | 44,873                                                               | —                                  | —       |
| 市 民 税 等 資 料 処 理 に 要 す る 経 費                            | 3,170                                                                | —                                  | —       |
| 市民税当初賦課データ入力等に要する経費                                    | 751                                                                  | —                                  | —       |
| 個 人 住 民 税 税 額 通 知 書 等<br>印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費       | 20,327                                                               | —                                  | —       |
| 軽 自 動 車 税 納 税 通 知 書 等<br>印 字 封 入 封 緘 に 要 す る 経 費       | 2,734                                                                | —                                  | —       |
| 土 地 家 屋 経 年 異 動 判 読 及 び<br>地 番 図 家 屋 図 修 正 に 要 す る 経 費 | 65,428                                                               | —                                  | —       |
| 督促状等印字封入封緘に要する経費                                       | 10,073                                                               | —                                  | —       |
| 在宅高齢者通報システム運用に要する経費                                    | 22,708                                                               | —                                  | —       |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額           |           | 左の財源内訳    |       |        |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|
|                             |           | 特定財源      |       |        | 一般財源      |
| 期 間                         | 金 額       | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 令和6年度                       | 千円<br>655 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>655 |
| 令和6年度<br>から<br>令和10年度<br>まで | 120,607   |           |       |        | 120,607   |
| 令和6年度<br>から<br>令和15年度<br>まで | 197,720   |           |       |        | 197,720   |
| —                           | 限度額に同じ    |           |       | 手数料収入等 | 残 額       |
| 令和6年度                       | 44,873    |           |       |        | 44,873    |
| 令和6年度                       | 3,170     |           |       |        | 3,170     |
| 令和6年度                       | 751       |           |       |        | 751       |
| 令和6年度<br>から<br>令和7年度<br>まで  | 20,327    |           |       |        | 20,327    |
| 令和6年度                       | 2,734     |           |       |        | 2,734     |
| 令和6年度                       | 65,428    |           |       |        | 65,428    |
| 令和6年度                       | 10,073    |           |       |        | 10,073    |
| 令和6年度<br>から<br>令和10年度<br>まで | 22,708    |           |       |        | 22,708    |

| 事 項                       | 限 度 額                                                                                                                                                                          | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                           |                                                                                                                                                                                | 期 間                                | 金 額     |
| 保 育 園 建 物 賃 借 に 要 す る 経 費 | 千円<br>87,959                                                                                                                                                                   | —                                  | 千円<br>— |
| プラスチックのリサイクル処理に要する経費      | 97,236                                                                                                                                                                         | —                                  | —       |
| 愛知県信用保証協会に対する損失補償         | 平成21年度から平成23年度において岡崎市中小企業事業資金の不況対策資金を愛知県信用保証協会の信用保証により融資を受け、かつ同協会が期間延長に伴う条件変更に応じた者が、償還元利金の全部又は一部を返済しない場合において愛知県信用保証協会が代位弁済に係る求償権償却額から中小企業信用保険法に基づく保険金として受領した額を控除した額の2分の1に相当する額 | —                                  | —       |
| 愛知県信用保証協会に対する損失補償         | 岡崎市中小企業事業資金の経営改善資金を愛知県信用保証協会の信用保証により融資を受けた者が、その償還期限後一定の日時を経過しても償還元利金の全部又は一部を返済しない場合において愛知県信用保証協会が代位弁済に係る求償権償却額から中小企業信用保険法に基づく保険金として受領した額を控除した額の2分の1に相当する額                      | —                                  | —       |
| 中根橋（砂川）整備の移転補償に要する経費      | 39,270                                                                                                                                                                         | —                                  | —       |
| 乗合タクシーの運行（額田地域）に要する経費     | 59,685                                                                                                                                                                         | —                                  | —       |
| 岡崎市籠田公園地下駐車場照明器具の賃借に要する経費 | 17,024                                                                                                                                                                         | —                                  | —       |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額           |              | 左の財源内訳    |       |       |              |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------|-------|--------------|
|                             |              | 特定財源      |       |       | 一般財源         |
| 期 間                         | 金 額          | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |              |
| 令和6年度<br>から<br>令和8年度<br>まで  | 千円<br>87,959 | 千円        | 千円    | 千円    | 千円<br>87,959 |
| 令和6年度<br>から<br>令和8年度<br>まで  | 97,236       |           |       |       | 97,236       |
| 令和6年度                       | 限度額に同じ       |           |       |       | 全 額          |
| 令和6年度<br>から<br>令和20年度<br>まで | 限度額に同じ       |           |       |       | 全 額          |
| 令和6年度                       | 39,270       |           |       |       | 39,270       |
| 令和6年度<br>から<br>令和8年度<br>まで  | 59,685       |           |       |       | 59,685       |
| 令和6年度<br>から<br>令和15年度<br>まで | 17,024       |           |       |       | 17,024       |

| 事 項                                                                    | 限 度 額        | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------|
|                                                                        |              | 期 間                                | 金 額     |
| 電 線 共 同 溝 の 整 備 に 要 す る 経 費                                            | 千円<br>39,100 | —                                  | 千円<br>— |
| 小 学 校 照 明 器 具 の 賃 借 に 要 す る 経 費                                        | 206,421      | —                                  | —       |
| 小 学 校 防 犯 カ メ ラ の 賃 借 に 要 す る 経 費                                      | 30,300       | —                                  | —       |
| 中 学 校 照 明 器 具 の 賃 借 に 要 す る 経 費                                        | 169,233      | —                                  | —       |
| 学 校 給 食 配 送 ( 北 部 、 東 部 、 西 部 及 び<br>南 部 学 校 給 食 セ ン タ ー ) に 要 す る 経 費 | 59,011       | —                                  | —       |
| ス ポ ー ツ 施 設 照 明 器 具 の 賃 借 に 要 す る 経 費                                  | 8,275        | —                                  | —       |
| 岡 崎 市 土 地 開 発 公 社 に よ る<br>公 共 用 地 の 先 行 取 得 に 要 す る 経 費               | 6,146,000    | —                                  | —       |
| 岡 崎 市 土 地 開 発 公 社 が 融 資 を 受 け る<br>金 融 機 関 に 対 す る 債 務 保 証             | 6,700,000    | —                                  | —       |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額           |                                                                       | 左の財源内訳       |              |       |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|
|                             |                                                                       | 特定財源         |              |       | 一般財源         |
| 期 間                         | 金 額                                                                   | 国 県 支 出 金    | 地 方 債        | そ の 他 |              |
| 令和6年度                       | 千円<br>39,100                                                          | 千円<br>11,698 | 千円<br>15,000 | 千円    | 千円<br>12,402 |
| 令和6年度<br>から<br>令和15年度<br>まで | 206,421                                                               |              |              |       | 206,421      |
| 令和6年度<br>から<br>令和11年度<br>まで | 30,300                                                                |              |              |       | 30,300       |
| 令和6年度<br>から<br>令和15年度<br>まで | 169,233                                                               |              |              |       | 169,233      |
| 令和6年度                       | 59,011                                                                |              |              |       | 59,011       |
| 令和6年度<br>から<br>令和15年度<br>まで | 8,275                                                                 |              |              |       | 8,275        |
| 令和5年度<br>から<br>令和10年度<br>まで | 6,146,000                                                             |              |              |       | 6,146,000    |
| 令和5年度<br>から<br>令和6年度<br>まで  | 岡崎市土地開発公社<br>が融資を受けた金融<br>機関に対して当該融<br>資について償還をし<br>ない場合における償<br>還不能額 |              |              |       | 全 額          |

2 過年度議決済みに係る分

| 議 決<br>年 月 日         | 事 項                           | 限 度 額                                                                                      | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                      |                               |                                                                                            | 期 間                                | 金 額     |
| 令 和 4 年<br>12 月 21 日 | 案内出退表示システムの賃借に要する経費           | 千円<br>18,754                                                                               | —                                  | 千円<br>— |
|                      | 道の駅藤川宿の管理運営に要する経費             | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、岡崎パブリックサービス・J Aあいち三河共同事業体が市との協定により道の駅藤川宿の管理運営に要する額                  | —                                  | —       |
|                      | 本宿駅周辺地域拠点関連道路整備に要する経費         | 359,000                                                                                    | —                                  | —       |
|                      | 乙川河川緑地（殿橋下流左岸等を除く）の管理運営に要する経費 | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、ホームックス・スノーピークビジネスソリューションズ共同企業体が市との協定により乙川河川緑地（殿橋下流左岸等を除く）の管理運営に要する額 | —                                  | —       |
|                      | 中央緑道（国道1号以北）の管理運営に要する経費       | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、ホームックス・三菱地所・三菱地所パークス共同체가市との協定により中央緑道（国道1号以北）の管理運営に要する額              | —                                  | —       |
| 令 和 4 年<br>6 月 22 日  | 自転車等駐車場土地賃借に要する経費             | 16,900                                                                                     | —                                  | —       |
|                      | 池田遺跡の発掘調査に要する経費               | 300,674                                                                                    | —                                  | —       |
| 令 和 4 年<br>3 月 22 日  | 個人住民税税額通知書等印字封入封緘に要する経費       | 17,452                                                                                     | —                                  | —       |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額           |              | 左の財源内訳    |         |        |              |
|-----------------------------|--------------|-----------|---------|--------|--------------|
|                             |              | 特定財源      |         |        | 一般財源         |
| 期 間                         | 金 額          | 国 県 支 出 金 | 地 方 債   | そ の 他  |              |
| 令和5年度<br>から<br>令和10年度<br>まで | 千円<br>18,754 | 千円        | 千円      | 千円     | 千円<br>18,754 |
| 令和5年度<br>から<br>令和9年度<br>まで  | 限度額に同じ       |           |         | 諸 収 入  | 残 額          |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで  | 359,000      |           | 205,000 |        | 154,000      |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで  | 限度額に同じ       |           |         | 使用料収入等 | 残 額          |
| 令和5年度<br>から<br>令和8年度<br>まで  | 限度額に同じ       |           |         | 使用料収入等 | 残 額          |
| 令和5年度<br>から<br>令和6年度<br>まで  | 16,900       |           |         |        | 16,900       |
| 令和5年度<br>から<br>令和6年度<br>まで  | 300,674      |           |         |        | 300,674      |
| 令和5年度<br>から<br>令和6年度<br>まで  | 17,452       |           |         |        | 17,452       |

| 議 決<br>年 月 日         | 事 項                                  | 限 度 額                                                                                                                                                     | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                      |                                      |                                                                                                                                                           | 期 間                                | 金 額     |
| 令 和 4 年<br>3 月 22 日  | 公園等照明灯具の賃借に要する経費                     | 千円<br>112,021                                                                                                                                             | —                                  | 千円<br>— |
|                      | 愛知県信用保証協会に対する損失補償                    | 岡崎市中小企業事業資金の経営改善資金を愛知県信用保証協会の信用保証により融資を受けた者が、その償還期限後一定の日時を経過しても償還元利金の全部又は一部を返済しない場合において愛知県信用保証協会が代位弁済に係る求償権償却額から中小企業信用保険法に基づく保険金として受領した額を控除した額の2分の1に相当する額 | —                                  | —       |
|                      | 若松線土地賃借に要する経費                        | 650                                                                                                                                                       | —                                  | —       |
|                      | (仮) 岡崎市西部学校給食センター整備及び維持管理に要する経費      | 4,347,242千円に、金利変動、物価変動、制度の変更等に伴う増減額を加算又は減算した額                                                                                                             | —                                  | —       |
| 令 和 3 年<br>12 月 17 日 | 街頭防犯カメラの賃借に要する経費                     | 126,522                                                                                                                                                   | 令 和 4 年 度                          | 5,272   |
|                      | 岡崎市民会館、岡崎市甲山閣及び岡崎市せきれいホールの管理運営に要する経費 | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、一般社団法人岡崎パブリックサービスが市との協定により岡崎市民会館、岡崎市甲山閣及び岡崎市せきれいホールの管理運営に要する額                                                                      | 令 和 4 年 度                          | 223,464 |
|                      | 岡崎市地域交流センターの管理運営に要する経費               | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、特定非営利活動法人岡崎まち育てセンター・りたが市との協定により岡崎市地域交流センターの管理運営に要する額                                                                               | 令 和 4 年 度                          | 169,791 |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額           |                                  | 左の財源内訳    |           |        |               |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------|
|                             |                                  | 特定財源      |           |        | 一般財源          |
| 期 間                         | 金 額                              | 国 県 支 出 金 | 地 方 債     | そ の 他  |               |
| 令和5年度<br>から<br>令和14年度<br>まで | 千円<br>112,021                    | 千円        | 千円        | 千円     | 千円<br>112,021 |
| 令和5年度<br>から<br>令和19年度<br>まで | 限度額に同じ                           |           |           |        | 全 額           |
| 令和5年度<br>から<br>令和9年度<br>まで  | 650                              |           |           |        | 650           |
| 令和6年度<br>から<br>令和21年度<br>まで | 限度額に同じ                           | 340,429   | 1,860,000 |        | 残 額           |
| 令和5年度<br>から<br>令和10年度<br>まで | 121,250                          |           |           | 基金繰入金  | 残 額           |
| 令和5年度<br>から<br>令和8年度<br>まで  | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |           | 使用料収入等 | 残 額           |
| 令和5年度<br>から<br>令和8年度<br>まで  | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |           | 使用料収入等 | 残 額           |

| 議 決<br>年 月 日         | 事 項                             | 限 度 額                                                                               | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |               |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                      |                                 |                                                                                     | 期 間                                | 金 額           |
| 令 和 3 年<br>12 月 17 日 | 公立保育園給食の調理に要する経費                | 千円<br>411,860                                                                       | 令 和 4 年 度                          | 千円<br>137,287 |
|                      | おかざき自然体験の森の管理運営に要する経費           | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、ユニックス株式会社が市との協定によりおかざき自然体験の森の管理運営に要する額                       | 令 和 4 年 度                          | 25,290        |
|                      | 岡崎市農林産物等展示即売施設の管理運営に要する経費       | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、あいち三河農業協同組合が市との協定により岡崎市農林産物等展示即売施設の管理運営に要する額                 | 令 和 4 年 度                          | 4,400         |
|                      | 岡崎中央総合公園の管理運営に要する経費             | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、一般社団法人岡崎パブリックサービスが市との協定により岡崎中央総合公園の管理運営に要する額                 | 令 和 4 年 度                          | 390,906       |
|                      | 籠田公園及び岡崎市籠田公園地下駐車場の管理運営に要する経費   | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、ホームックス・三菱地所・三菱地所パークス共同体が市との協定により籠田公園及び岡崎市籠田公園地下駐車場の管理運営に要する額 | 令 和 4 年 度                          | 28,900        |
|                      | 岡崎市市営住宅及び岡崎市特定公共賃貸住宅の管理運営に要する経費 | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、東洋システム・日本管財グループが市との協定により岡崎市市営住宅及び岡崎市特定公共賃貸住宅の管理運営に要する額       | 令 和 4 年 度                          | 252,970       |
| 令 和 3 年<br>9 月 30 日  | 複合機・プリンタの賃借に要する経費               | 429,155                                                                             | 令 和 4 年 度                          | 59,264        |
|                      | 教務システム保守に要する経費                  | 3,685                                                                               | 令 和 4 年 度                          | 640           |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額          |                                  | 左の財源内訳    |       |         |               |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|-------|---------|---------------|
|                            |                                  | 特定財源      |       |         | 一般財源          |
| 期 間                        | 金 額                              | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他   |               |
| 令和5年度<br>から<br>令和6年度<br>まで | 千円<br>274,573                    | 千円        | 千円    | 千円      | 千円<br>274,573 |
| 令和5年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |       |         | 全 額           |
| 令和5年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |       | 諸 収 入 等 | 残 額           |
| 令和5年度<br>から<br>令和6年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |       | 使用料収入等  | 残 額           |
| 令和5年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |       | 使用料収入等  | 残 額           |
| 令和5年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |       | 使用料収入等  |               |
| 令和5年度<br>から<br>令和9年度<br>まで | 369,891                          | 296       |       |         | 369,595       |
| 令和5年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 3,045                            |           |       |         | 3,045         |

| 議 決<br>年月日           | 事 項                    | 限 度 額                                                                                                                                                     | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |             |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|                      |                        |                                                                                                                                                           | 期 間                                | 金 額         |
| 令 和 3 年<br>3 月 18 日  | 本会議運営に要する経費            | 千円<br>8,360                                                                                                                                               | 令 和 4 年 度                          | 千円<br>2,447 |
|                      | 基幹システム運用保守に要する経費       | 58,451                                                                                                                                                    | 令 和 4 年 度                          | 25,978      |
|                      | 土地評価システム運用管理に要する経費     | 18,900                                                                                                                                                    | 令 和 4 年 度                          | 8,607       |
|                      | 学区こどもの家照明器具の賃借に要する経費   | 66,632                                                                                                                                                    | 令 和 4 年 度                          | 2,264       |
|                      | 愛知県信用保証協会に対する損失補償      | 岡崎市中小企業事業資金の経営改善資金を愛知県信用保証協会の信用保証により融資を受けた者が、その償還期限後一定の日時を経過しても償還元利金の全部又は一部を返済しない場合において愛知県信用保証協会が代位弁済に係る求償権償却額から中小企業信用保険法に基づく保険金として受領した額を控除した額の2分の1に相当する額 | 令 和 4 年 度                          | 0           |
|                      | 阿知和地区工業団地関連道路等整備に要する経費 | 2,007,000千円に、物価変動、制度の変更等に伴う増減額を加算又は減算した額                                                                                                                  | 令 和 4 年 度                          | 42,350      |
| 令 和 2 年<br>12 月 18 日 | 街頭防犯カメラの賃借に要する経費       | 171,310                                                                                                                                                   | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>まで | 35,690      |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額           |                                  | 左の財源内訳    |         |             |             |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------|
|                             |                                  | 特定財源      |         |             | 一般財源        |
| 期 間                         | 金 額                              | 国 県 支 出 金 | 地 方 債   | そ の 他       |             |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで  | 千円<br>5,913                      | 千円        | 千円      | 千円<br>1,665 | 千円<br>4,248 |
| 令和5年度<br>から<br>令和6年度<br>まで  | 32,473                           |           |         |             | 32,473      |
| 令和5年度<br>から<br>令和6年度<br>まで  | 10,293                           |           |         |             | 10,293      |
| 令和5年度<br>から<br>令和13年度<br>まで | 64,368                           |           |         |             | 64,368      |
| 令和5年度<br>から<br>令和18年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |         |             | 全 額         |
| 令和5年度<br>から<br>令和10年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 | 440,650   | 396,000 |             | 残 額         |
| 令和5年度<br>から<br>令和9年度<br>まで  | 135,620                          |           |         | 基金繰入金       | 残 額         |

| 議 決<br>年月日           | 事 項                          | 限 度 額                                                                         | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額  |               |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                      |                              |                                                                               | 期 間                                 | 金 額           |
| 令 和 2 年<br>12 月 18 日 | 岡崎市竜美丘会館の管理運営に要する経費          | 千円<br>地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、岡崎パブリックサービス・サンエイ共同事業体が市との協定により岡崎市竜美丘会館の管理運営に要する額 | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 千円<br>213,567 |
|                      | 岡崎市学区市民ホームの管理運営に要する経費        | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、学区市民ホーム運営委員会が市との協定により岡崎市学区市民ホームの管理運営に要する額              | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 72,168        |
|                      | 岡崎市社会福祉センターの管理運営に要する経費       | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会が市との協定により岡崎市社会福祉センターの管理運営に要する額         | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 55,267        |
|                      | 岡崎市ふれあいデイサービスセンターの管理運営に要する経費 | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会が市との協定により岡崎市ふれあいデイサービスセンターの管理運営に要する額   | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 19,046        |
|                      | 岡崎市花園高齢者生きがいセンターの管理運営に要する経費  | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公益社団法人岡崎市シルバー人材センターが市との協定により岡崎市花園高齢者生きがいセンターの管理運営に要する額 | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 33,335        |
|                      | 岡崎市総合老人福祉センターの管理運営に要する経費     | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人岡崎市福祉事業団が市との協定により岡崎市総合老人福祉センターの管理運営に要する額         | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 355,363       |
|                      | 岡崎市地域福祉センターの管理運営に要する経費       | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人岡崎市福祉事業団が市との協定により岡崎市地域福祉センターの管理運営に要する額           | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 453,700       |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額          |                                        | 左の財源内訳    |       |        |           |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|
|                            |                                        | 特定財源      |       |        | 一般財源      |
| 期 間                        | 金 額                                    | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 千円<br>限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>全 額 |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |

| 議 決<br>年月日           | 事 項                            | 限 度 額                                                                                  | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額  |              |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                      |                                |                                                                                        | 期 間                                 | 金 額          |
| 令 和 2 年<br>12 月 18 日 | 岡崎市学区こどもの家の管理運営に要する経費          | 千円<br>地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、学区こどもの家運営委員会が市との協定により岡崎市学区こどもの家の管理運営に要する額                 | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 千円<br>34,042 |
|                      | 岡崎市こども発達センターの管理運営に要する経費        | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人岡崎市福祉事業団が市との協定により岡崎市こども発達センターの管理運営に要する額                   | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 80,883       |
|                      | こども園給食の調理及び配送に要する経費            | 263,200                                                                                | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 83,915       |
|                      | 岡崎市中小企業・勤労者支援センターの管理運営に要する経費   | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、岡崎市中小企業・勤労者支援センター管理共同事業体が市との協定により岡崎市中小企業・勤労者支援センターの管理運営に要する額    | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 58,864       |
|                      | 岡崎市農村環境改善センターの管理運営に要する経費       | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、岡崎森林組合が市との協定により岡崎市農村環境改善センターの管理運営に要する額                          | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 2,840        |
|                      | 岡崎市くらがり溪谷レクリエーション施設の管理運営に要する経費 | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、一般財団法人碧水会が市との協定により岡崎市くらがり溪谷レクリエーション施設の管理運営に要する額                 | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 15,347       |
|                      | 乙川河川緑地（殿橋下流左岸）の管理運営に要する経費      | 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、ホームックス・スノーピークビジネスソリューションズ共同企業体が市との協定により乙川河川緑地（殿橋下流左岸）の管理運営に要する額 | 令 和 3 年 度<br>から<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 27,815       |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額          |                                        | 左の財源内訳    |       |        |           |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|
|                            |                                        | 特定財源      |       |        | 一般財源      |
| 期 間                        | 金 額                                    | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 千円<br>限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>全 額 |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和8年度<br>まで | 179,285                                |           |       |        | 179,285   |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       |        | 全 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |

| 議 決<br>年 月 日         | 事 項                        | 限 度 額                                                                                                                                                                                                   | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額   |         |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
|                      |                            |                                                                                                                                                                                                         | 期 間                                  | 金 額     |
| 令 和 2 年<br>3 月 23 日  | 愛知県信用保証協会に対する<br>損失補償      | 千円<br>岡崎市中小企業事業資金の経営<br>改善資金を愛知県信用保証協会<br>の信用保証により融資を受けた<br>者が、その償還期限後一定の日<br>時を経過しても償還元利金の全<br>部又は一部を返済しない場合に<br>おいて愛知県信用保証協会が代<br>位弁済に係る求償権償却額から<br>中小企業信用保険法に基づく保<br>険金として受領した額を控除し<br>た額の2分の1に相当する額 | 令 和 3 年 度<br>か ら<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 千円<br>0 |
|                      | 総合防災システムの賃借に要<br>する経費      | 400,554                                                                                                                                                                                                 | 令 和 3 年 度<br>か ら<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 68,369  |
| 令 和 元 年<br>12 月 20 日 | 街頭防犯カメラの賃借に要す<br>る経費       | 224,749                                                                                                                                                                                                 | 令 和 2 年 度<br>か ら<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 80,725  |
| 平 成 31 年<br>3 月 22 日 | 高速複写機の賃借に要する経<br>費         | 21,681                                                                                                                                                                                                  | 令 和 2 年 度<br>か ら<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 12,503  |
|                      | 愛知県信用保証協会に対する<br>損失補償      | 岡崎市中小企業事業資金の経営<br>改善資金を愛知県信用保証協会<br>の信用保証により融資を受けた<br>者が、その償還期限後一定の日<br>時を経過しても償還元利金の全<br>部又は一部を返済しない場合に<br>おいて愛知県信用保証協会が代<br>位弁済に係る求償権償却額から<br>中小企業信用保険法に基づく保<br>険金として受領した額を控除し<br>た額の2分の1に相当する額       | 令 和 2 年 度<br>か ら<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 0       |
| 平 成 30 年<br>11 月 6 日 | 小学校空調設備の整備及び維<br>持管理に要する経費 | 4,090,076                                                                                                                                                                                               | 令 和 元 年 度<br>か ら<br>令 和 4 年 度<br>ま で | 368,027 |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額           |                                        | 左の財源内訳    |       |       |           |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
|                             |                                        | 特定財源      |       |       | 一般財源      |
| 期 間                         | 金 額                                    | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 令和5年度<br>から<br>令和17年度<br>まで | 千円<br>限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 | 千円        | 千円    | 千円    | 千円<br>全 額 |
| 令和5年度<br>から<br>令和12年度<br>まで | 332,185                                |           |       |       | 332,185   |
| 令和5年度<br>から<br>令和8年度<br>まで  | 144,024                                |           |       | 基金繰入金 | 残 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和6年度<br>まで  | 9,178                                  |           |       |       | 9,178     |
| 令和5年度<br>から<br>令和16年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       |       | 全 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和11年度<br>まで | 3,722,049                              |           |       |       | 3,722,049 |

| 議 決<br>年月日           | 事 項                       | 限 度 額                                                                                                                                                     | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |               |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                      |                           |                                                                                                                                                           | 期 間                                | 金 額           |
| 平 成 30 年<br>11 月 6 日 | 中学校空調設備の整備及び維持管理に要する経費    | 千円<br>1,740,455                                                                                                                                           | 令和元年度<br>から<br>令和4年度<br>まで         | 千円<br>181,864 |
| 平 成 30 年<br>3 月 22 日 | 愛知県信用保証協会に対する<br>損失補償     | 岡崎市中小企業事業資金の経営改善資金を愛知県信用保証協会の信用保証により融資を受けた者が、その償還期限後一定の日時を経過しても償還元利金の全部又は一部を返済しない場合において愛知県信用保証協会が代位弁済に係る求償権償却額から中小企業信用保険法に基づく保険金として受領した額を控除した額の2分の1に相当する額 | 令和元年度<br>から<br>令和4年度<br>まで         | 0             |
|                      | 道路照明灯具の賃借に要する<br>経費       | 152,043                                                                                                                                                   | 令和元年度<br>から<br>令和4年度<br>まで         | 36,994        |
| 平 成 29 年<br>9 月 29 日 | 額田南部工業団地水処理施設<br>維持管理費負担金 | 額田南部工業団地水処理施設の維持管理に要する経費のうち、愛知県との協定により市が負担すべき額                                                                                                            | 平成30年度<br>から<br>令和4年度<br>まで        | 67,878        |
|                      | 龍北総合運動場の整備運営に<br>要する経費    | 5,187,240千円に、金利変動、物価変動、制度の変更等に伴う増減額を加算又は減算した額                                                                                                             | 平成30年度<br>から<br>令和4年度<br>まで        | 3,215,676     |
| 平 成 29 年<br>3 月 24 日 | 愛知県信用保証協会に対する<br>損失補償     | 岡崎市中小企業事業資金の経営改善資金を愛知県信用保証協会の信用保証により融資を受けた者が、その償還期限後一定の日時を経過しても償還元利金の全部又は一部を返済しない場合において愛知県信用保証協会が代位弁済に係る求償権償却額から中小企業信用保険法に基づく保険金として受領した額を控除した額の2分の1に相当する額 | 平成30年度<br>から<br>令和4年度<br>まで        | 0             |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額           |                                  | 左の財源内訳    |       |       |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-------|-----------------|
|                             |                                  | 特定財源      |       |       | 一般財源            |
| 期 間                         | 金 額                              | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |                 |
| 令和5年度<br>から<br>令和11年度<br>まで | 千円<br>1,558,591                  | 千円        | 千円    | 千円    | 千円<br>1,558,591 |
| 令和5年度<br>から<br>令和15年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |       |       | 全 額             |
| 令和5年度<br>から<br>令和10年度<br>まで | 115,049                          |           |       |       | 115,049         |
| —                           | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |       |       | 全 額             |
| 令和5年度<br>から<br>令和16年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |       |       | 全 額             |
| 令和5年度<br>から<br>令和14年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 |           |       |       | 全 額             |

| 議 決<br>年月日           | 事 項                       | 限 度 額                                                                                                                                                                                                   | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |           |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                      |                           |                                                                                                                                                                                                         | 期 間                                | 金 額       |
| 平 成 28 年<br>3 月 24 日 | 愛知県信用保証協会に対する<br>損失補償     | 千円<br>岡崎市中小企業事業資金の経営<br>改善資金を愛知県信用保証協会<br>の信用保証により融資を受けた<br>者が、その償還期限後一定の日<br>時を経過しても償還元利金の全<br>部又は一部を返済しない場合に<br>おいて愛知県信用保証協会が代<br>位弁済に係る求償権償却額から<br>中小企業信用保険法に基づく保<br>険金として受領した額を控除し<br>た額の2分の1に相当する額 | 平成29年度<br>から<br>令和4年度<br>まで        | 千円<br>0   |
| 平 成 27 年<br>3 月 25 日 | こども発達センター等の整備<br>運営に要する経費 | 5,847,492千円に、電気・水道・<br>ガス使用量の変動、金利変動、<br>物価変動、制度の変更等に伴う<br>増減額を加算又は減算した額                                                                                                                                | 平成28年度<br>から<br>令和4年度<br>まで        | 3,348,443 |
|                      | 愛知県信用保証協会に対する<br>損失補償     | 岡崎市中小企業事業資金の経営<br>改善資金を愛知県信用保証協会<br>の信用保証により融資を受けた<br>者が、その償還期限後一定の日<br>時を経過しても償還元利金の全<br>部又は一部を返済しない場合に<br>おいて愛知県信用保証協会が代<br>位弁済に係る求償権償却額から<br>中小企業信用保険法に基づく保<br>険金として受領した額を控除し<br>た額の2分の1に相当する額       | 平成28年度<br>から<br>令和4年度<br>まで        | 0         |
| 平 成 26 年<br>3 月 26 日 | 愛知県信用保証協会に対する<br>損失補償     | 岡崎市中小企業事業資金の経営<br>改善資金を愛知県信用保証協会<br>の信用保証により融資を受けた<br>者が、その償還期限後一定の日<br>時を経過しても償還元利金の全<br>部又は一部を返済しない場合に<br>おいて愛知県信用保証協会が代<br>位弁済に係る求償権償却額から<br>中小企業信用保険法に基づく保<br>険金として受領した額を控除し<br>た額の2分の1に相当する額       | 平成27年度<br>から<br>令和4年度<br>まで        | 0         |
| 平 成 25 年<br>3 月 27 日 | 火葬場の整備運営に要する経<br>費        | 7,166,188千円に、燃料・電気・<br>水道・ガス使用量の変動、金利<br>変動、物価変動、制度の変更等<br>に伴う増減額を加算又は減算し<br>た額                                                                                                                         | 平成28年度<br>から<br>令和4年度<br>まで        | 3,868,722 |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額           |                                        | 左の財源内訳    |       |        |           |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|
|                             |                                        | 特定財源      |       |        | 一般財源      |
| 期 間                         | 金 額                                    | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 令和5年度<br>から<br>令和13年度<br>まで | 千円<br>限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 | 千円        | 千円    | 千円     | 千円<br>全 額 |
| 令和5年度<br>から<br>令和15年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 諸 収 入  | 残 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和12年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       |        | 全 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和11年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       |        | 全 額       |
| 令和5年度<br>から<br>令和13年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       | 使用料収入等 | 残 額       |

| 議 決<br>年月日            | 事 項                      | 限 度 額                                                                                                                                                                                          | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |                 |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                       |                          |                                                                                                                                                                                                | 期 間                                | 金 額             |
| 平 成 18 年<br>3 月 24 日  | 岡崎げんき館整備運営事業に<br>要する経費   | 千円<br>16,659,480千円に、金利変動、<br>物価変動、制度の変更等に伴う<br>増減額を加算又は減算した額                                                                                                                                   | 平成19年度<br>から<br>令和4年度<br>まで        | 千円<br>7,127,343 |
| 平 成 10 年<br>3 月 24 日  | 愛知県信用保証協会に対する<br>損失補償    | 中小企業事業資金の不況対策資<br>金を愛知県信用保証協会の信用<br>保証により融資を受けた者が、<br>その償還期限後一定の日時を経<br>過しても償還元利金の全部又は<br>一部を返済しない場合において<br>愛知県信用保証協会が代位弁済<br>に係る求償権償却額から中小企<br>業信用保険法に基づく保険金と<br>して受領した額を控除した額の<br>2分の1に相当する額 | 平成11年度<br>から<br>令和4年度<br>まで        | 20,552          |
| 昭 和 44 年<br>12 月 11 日 | 明治用水土地改良区に対する<br>損失補償    | 三菱自動車工業株式会社排水施<br>設に係る鹿乗川への排水につい<br>て、下流の農作物、かんがい用<br>水に有害のおそれがあると認め<br>られる場合における除害措置に<br>要する費用の額及び被害額に対<br>する損失補償の額                                                                           | —                                  | —               |
| 昭 和 44 年<br>6 月 21 日  | 矢作川沿岸土地改良区連合に<br>対する損失補償 | フタバ産業株式会社排水施設に<br>係る矢作川への排水によって、<br>下流の農作物、かんがい用水及<br>び上水道飲料水に有害のおそれ<br>があると認められる場合におけ<br>る除害措置に要する費用の額及<br>び被害額に対する損失補償の額                                                                     | —                                  | —               |
|                       | 矢作川沿岸土地改良区連合に<br>対する損失補償 | 株式会社マキタ排水施設に係る<br>矢作川への排水によって、下流<br>の農作物、かんがい用水及び上<br>水道飲料水に有害のおそれがあ<br>ると認められる場合における除<br>害措置に要する費用の額及び被<br>害額に対する損失補償の額                                                                       | —                                  | —               |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額           |                                        | 左の財源内訳    |       |              |           |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|
|                             |                                        | 特定財源      |       |              | 一般財源      |
| 期 間                         | 金 額                                    | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他        |           |
| 令和5年度<br>から<br>令和15年度<br>まで | 千円<br>限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額 | 千円        | 千円    | 千円<br>使用料収入等 | 千円<br>残 額 |
| 令和5年度<br>から<br>令和10年度<br>まで | 限度額から令和4<br>年度までの支出見<br>込額を差引いた額       |           |       |              | 全 額       |
| —                           | 限度額に同じ                                 |           |       | 全 額          |           |
| —                           | 限度額に同じ                                 |           |       | 全 額          |           |
| —                           | 限度額に同じ                                 |           |       | 全 額          |           |

| 議 決<br>年 月 日         | 事 項                      | 限 度 額                                                                                                      | 令 和 4 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                      |                          |                                                                                                            | 期 間                                | 金 額     |
| 昭 和 43 年<br>3 月 14 日 | 矢作川沿岸土地改良区連合に<br>対する損失補償 | 千円<br>三菱自動車工業株式会社排水施設に係る矢作川への排水によって、下流の農作物、かんがい用水及び上水道飲料水に有害のおそれがあると認められる場合における除害措置に要する費用の額及び被害額に対する損失補償の額 | —                                  | 千円<br>— |
| 昭 和 41 年<br>3 月 16 日 | 明治用水土地改良区に対する<br>損失補償    | フタバ産業株式会社排水施設に係る鹿乗川への排水によって、下流の農作物、かんがい用水及び上水道飲料水に有害のおそれがあると認められる場合における除害措置に要する費用の額及び被害額に対する損失補償の額         | —                                  | —       |

| 令和5年度以降の<br>支出予定額 |              | 左の財源内訳    |       |           |      |
|-------------------|--------------|-----------|-------|-----------|------|
|                   |              | 特定財源      |       |           | 一般財源 |
| 期 間               | 金 額          | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他     |      |
| —                 | 千円<br>限度額に同じ | 千円        | 千円    | 千円<br>全 額 | 千円   |
| —                 | 限度額に同じ       |           |       | 全 額       |      |

地 方 債 調 書

| 区 分           | 令和3年度末<br>現在高    | 令和4年度末<br>現在高見込額 | 令和5年度中増減見込み     |                   | 令和5年度末<br>現在高見込額 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|               |                  |                  | 令和5年度中<br>起債見込額 | 令和5年度中<br>元金償還見込額 |                  |
| 1 普 通 債       | 千円<br>46,493,529 | 千円<br>46,629,176 | 千円<br>3,467,000 | 千円<br>5,026,244   | 千円<br>45,069,932 |
| (1) 総 務       | 2,914,157        | 2,521,154        | 32,000          | 408,824           | 2,144,330        |
| (2) 民 生       | 2,579,019        | 2,206,386        | 15,000          | 384,386           | 1,837,000        |
| (3) 衛 生       | 4,524,415        | 4,404,657        | 609,000         | 775,654           | 4,238,003        |
| (4) 農 林       | 433,560          | 391,247          | 9,000           | 66,564            | 333,683          |
| (5) 土 木       | 19,235,211       | 19,966,568       | 2,273,000       | 1,821,625         | 20,417,943       |
| (6) 公 営 住 宅   | 4,505,455        | 4,589,989        | 240,000         | 175,223           | 4,654,766        |
| (7) 消 防       | 672,158          | 580,722          | 228,000         | 101,462           | 707,260          |
| (8) 教 育       | 11,629,554       | 11,968,453       | 61,000          | 1,292,506         | 10,736,947       |
| 2 そ の 他       | 13,153,200       | 11,169,209       |                 | 1,856,961         | 9,312,248        |
| (1) 減 税 補 填 債 | 670,171          | 433,897          |                 | 187,362           | 246,535          |
| (2) 臨時財政対策債   | 12,123,029       | 10,465,312       |                 | 1,579,599         | 8,885,713        |
| (3) 減 収 補 填 債 | 360,000          | 270,000          |                 | 90,000            | 180,000          |
| 計             | 59,646,729       | 57,798,385       | 3,467,000       | 6,883,205         | 54,382,180       |