

平成30年度

島田市各会計予算書

(附 予算説明書)

島田市



# 目 次

## 予算書

|                 |    |
|-----------------|----|
| 一般会計予算          | 1  |
| 国民健康保険事業特別会計予算  | 8  |
| 簡易水道事業特別会計予算    | 11 |
| 土地取得事業特別会計予算    | 14 |
| 休日急患診療事業特別会計予算  | 16 |
| 公共下水道事業特別会計予算   | 18 |
| 介護保険事業特別会計予算    | 21 |
| 介護サービス事業特別会計予算  | 24 |
| 後期高齢者医療事業特別会計予算 | 26 |
| 水道事業会計予算        | 28 |
| 病院事業会計予算        | 31 |

## 予算説明書(歳入歳出予算事項別明細書)

|                |    |
|----------------|----|
| 一般会計予算         | 35 |
| 歳入             |    |
| 1 市税           | 37 |
| 2 地方譲与税        | 41 |
| 3 利子割交付金       | 43 |
| 4 配当割交付金       | 43 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 43 |
| 6 地方消費税交付金     | 43 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 43 |
| 8 自動車取得税交付金    | 43 |
| 9 地方特例交付金      | 43 |
| 10 地方交付税       | 43 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 45 |
| 12 分担金及び負担金    | 45 |
| 13 使用料及び手数料    | 45 |
| 14 国庫支出金       | 51 |
| 15 県支出金        | 57 |
| 16 財産収入        | 65 |
| 17 寄附金         | 67 |
| 18 繰入金         | 67 |
| 19 繰越金         | 69 |
| 20 諸収入         | 69 |
| 21 市債          | 77 |

歳出

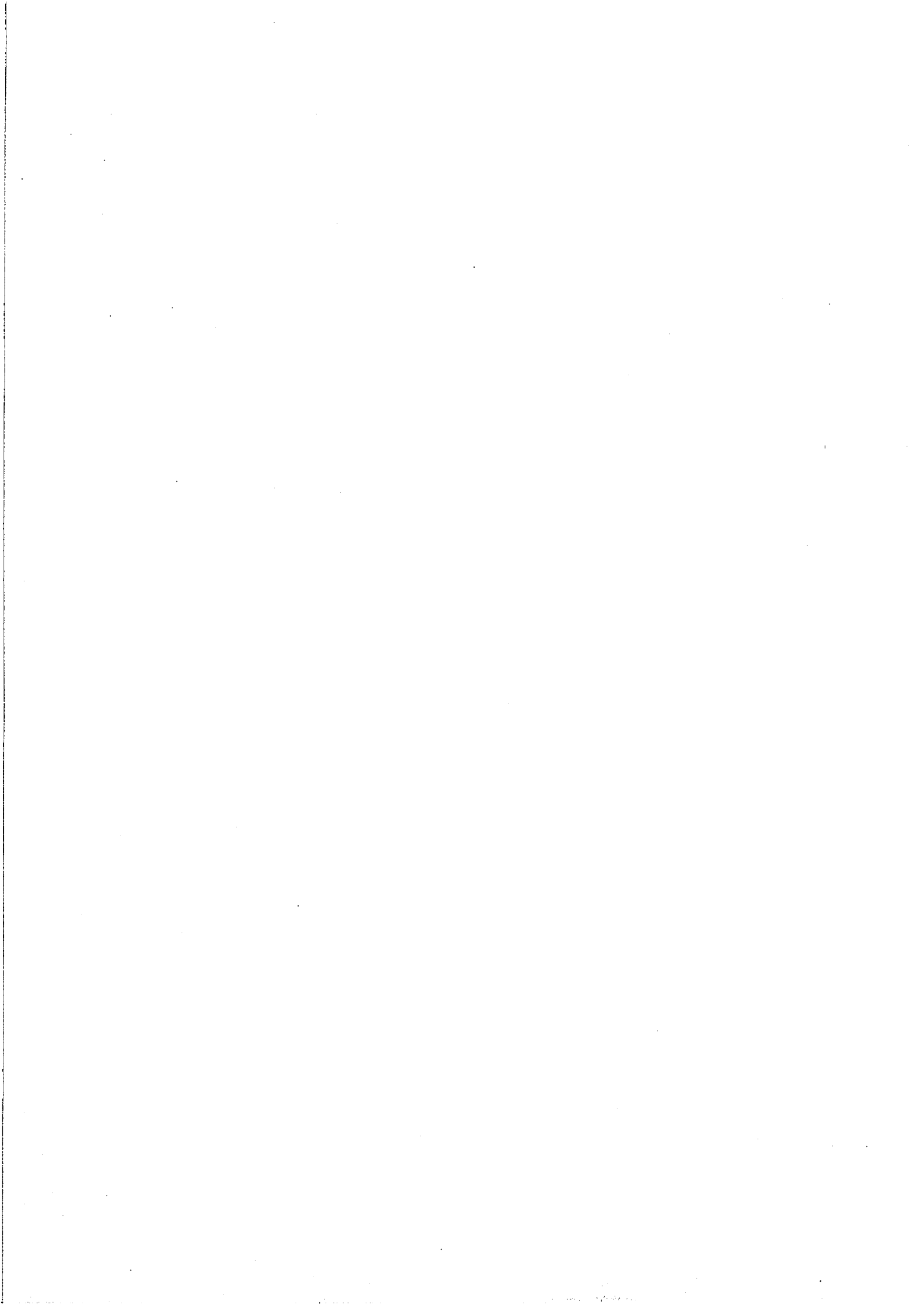
|                 |     |
|-----------------|-----|
| 1 議会費           | 81  |
| 2 総務費           | 81  |
| 3 民生費           | 95  |
| 4 衛生費           | 107 |
| 5 労働費           | 115 |
| 6 農林業費          | 115 |
| 7 商工費           | 121 |
| 8 土木費           | 125 |
| 9 消防費           | 135 |
| 10 教育費          | 137 |
| 11 災害復旧費        | 149 |
| 12 公債費          | 149 |
| 13 諸支出金         | 151 |
| 14 予備費          | 151 |
| 国民健康保険事業特別会計予算  | 170 |
| 簡易水道事業特別会計予算    | 194 |
| 土地取得事業特別会計予算    | 206 |
| 休日急患診療事業特別会計予算  | 211 |
| 公共下水道事業特別会計予算   | 217 |
| 介護保険事業特別会計予算    | 233 |
| 介護サービス事業特別会計予算  | 256 |
| 後期高齢者医療事業特別会計予算 | 269 |
| 水道事業会計予算        | 275 |
| 病院事業会計予算        | 315 |



# 予 算 整 理 表

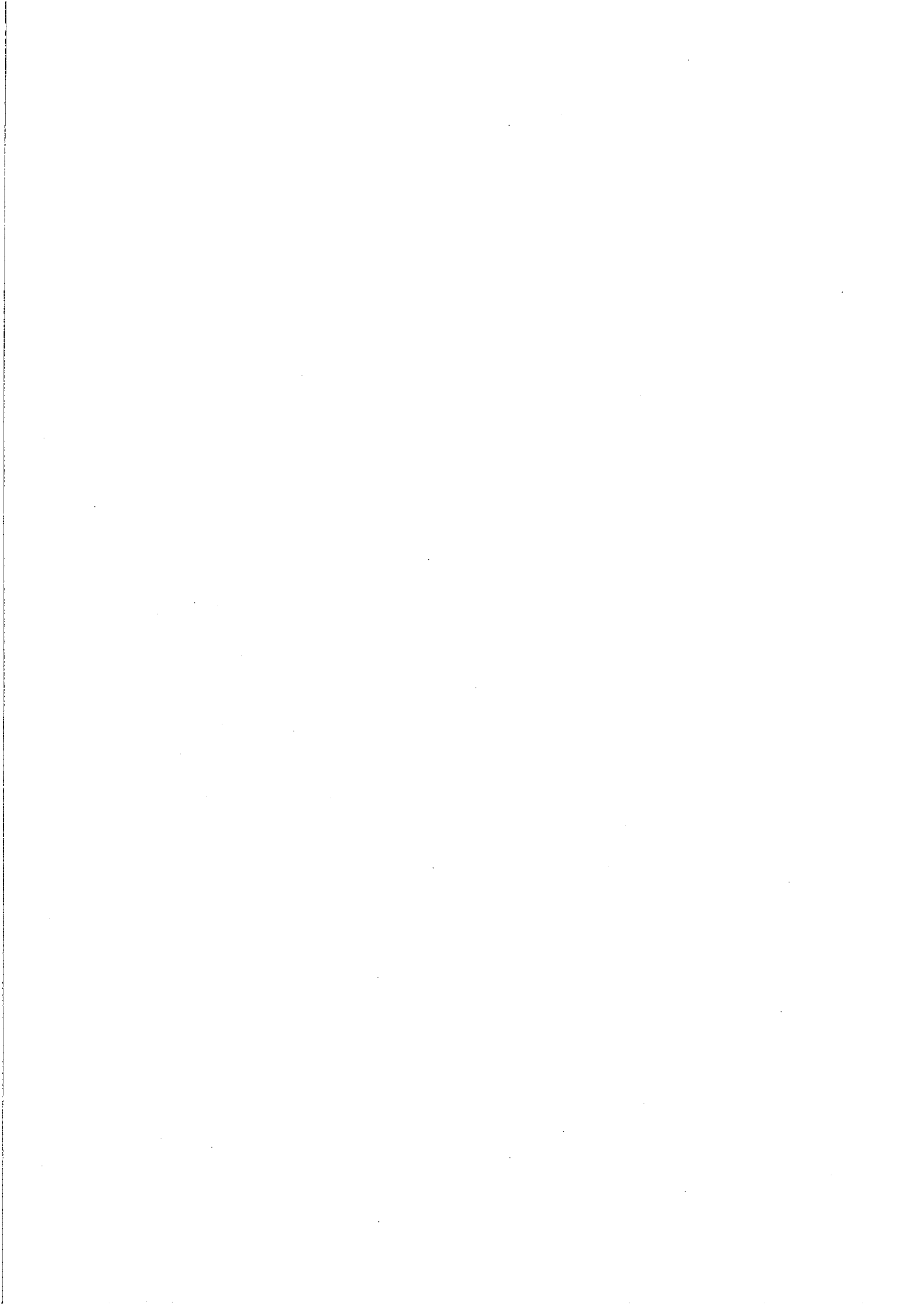
| 区 分                  |       |           | 補 正 回 数    | 当初予算       | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
|----------------------|-------|-----------|------------|------------|-----|-----|-----|
|                      |       |           | 議 決 日      | ・ ・        | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |
| 一 般 会 計              |       |           | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       |           | 現 計        | 38,215,000 |     |     |     |
| 国民健康保険事業<br>特 別 会 計  |       |           | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       |           | 現 計        | 9,680,827  |     |     |     |
| 簡易水道事業<br>特 別 会 計    |       |           | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       |           | 現 計        | 392,120    |     |     |     |
| 土地取得事業<br>特 別 会 計    |       |           | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       |           | 現 計        | 642,894    |     |     |     |
| 休日急患診療事業<br>特 別 会 計  |       |           | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       |           | 現 計        | 17,175     |     |     |     |
| 公共下水道事業<br>特 別 会 計   |       |           | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       |           | 現 計        | 1,394,770  |     |     |     |
| 介護保険事業<br>特 別 会 計    |       |           | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       |           | 現 計        | 8,146,220  |     |     |     |
| 介護サービス事業<br>特 別 会 計  |       |           | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       |           | 現 計        | 70,699     |     |     |     |
| 後期高齢者医療事業<br>特 別 会 計 |       |           | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       |           | 現 計        | 1,209,477  |     |     |     |
| 水道事業会計               | 収益的   | 収 入       | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       | 現 計       | 1,154,621  |            |     |     |     |
|                      | 支 出   | 補 正 額     |            |            |     |     |     |
|                      |       | 現 計       | 1,049,089  |            |     |     |     |
| 資本的                  | 収 入   | 補 正 額     |            |            |     |     |     |
|                      | 現 計   | 337,598   |            |            |     |     |     |
| 支 出                  | 補 正 額 |           |            |            |     |     |     |
|                      | 現 計   | 703,614   |            |            |     |     |     |
| 病院事業会計               | 収益的   | 収 入       | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       | 現 計       | 12,802,020 |            |     |     |     |
|                      | 支 出   | 補 正 額     |            |            |     |     |     |
|                      |       | 現 計       | 13,633,728 |            |     |     |     |
|                      | 資本的   | 収 入       | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       | 現 計       | 3,080,835  |            |     |     |     |
| 支 出                  | 補 正 額 |           |            |            |     |     |     |
|                      | 現 計   | 3,461,614 |            |            |     |     |     |
| 合 計                  |       |           | 補 正 額      |            |     |     |     |
|                      |       |           | 現 計        | 78,617,227 |     |     |     |







予 算 書



一 般 会 計 予 算 書



## 議案第6号

### 平成30年度島田市一般会計予算

平成30年度島田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ38,215,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

#### (継続費)

- 第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

#### (債務負担行為)

- 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

#### (地方債)

- 第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

#### (一時借入金)

- 第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

#### (歳出予算の流用)

- 第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

| 款              | 項             | 金額         |
|----------------|---------------|------------|
| 1 市税           |               | 14,026,209 |
|                | 1 市民税         | 5,441,202  |
|                | 2 固定資産税       | 6,588,803  |
|                | 3 軽自動車税       | 298,606    |
|                | 4 市たばこ税       | 511,225    |
|                | 5 都市計画税       | 1,112,873  |
|                | 6 入湯税         | 73,500     |
| 2 地方譲与税        |               | 348,800    |
|                | 1 地方揮発油譲与税    | 97,000     |
|                | 2 自動車重量譲与税    | 246,000    |
|                | 3 航空機燃料譲与税    | 5,800      |
| 3 利子割交付金       |               | 25,000     |
|                | 1 利子割交付金      | 25,000     |
| 4 配当割交付金       |               | 47,000     |
|                | 1 配当割交付金      | 47,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               | 34,000     |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 34,000     |
| 6 地方消費税交付金     |               | 1,730,000  |
|                | 1 地方消費税交付金    | 1,730,000  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   |               | 21,000     |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 21,000     |
| 8 自動車取得税交付金    |               | 113,000    |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 113,000    |
| 9 地方特例交付金      |               | 100,000    |
|                | 1 地方特例交付金     | 100,000    |
| 10 地方交付税       |               | 5,200,001  |
|                | 1 地方交付税       | 5,200,001  |
| 11 交通安全対策特別交付金 |               | 18,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 18,000     |
| 12 分担金及び負担金    |               | 398,202    |
|                | 1 分担金         | 5,986      |

| 款           | 項             | 金額         |
|-------------|---------------|------------|
|             | 2 負担金         | 392,216    |
| 13 使用料及び手数料 |               | 445,805    |
|             | 1 使用料         | 263,853    |
|             | 2 手数料         | 181,952    |
| 14 国庫支出金    |               | 4,684,604  |
|             | 1 国庫負担金       | 3,571,814  |
|             | 2 国庫補助金       | 1,094,238  |
|             | 3 委託金         | 18,552     |
| 15 県支出金     |               | 3,222,240  |
|             | 1 県負担金        | 1,623,173  |
|             | 2 県補助金        | 1,403,756  |
|             | 3 委託金         | 195,311    |
| 16 財産収入     |               | 280,077    |
|             | 1 財産運用収入      | 74,703     |
|             | 2 財産売却収入      | 205,374    |
| 17 寄附金      |               | 100,441    |
|             | 1 寄附金         | 100,441    |
| 18 繰入金      |               | 2,208,067  |
|             | 1 基金繰入金       | 2,208,066  |
|             | 2 特別会計繰入金     | 1          |
| 19 繰越金      |               | 450,000    |
|             | 1 繰越金         | 450,000    |
| 20 諸収入      |               | 957,854    |
|             | 1 延滞金、加算金及び過料 | 15,002     |
|             | 2 市預金利子       | 100        |
|             | 3 貸付金元利収入     | 355        |
|             | 4 受託事業収入      | 143,495    |
|             | 5 雑入          | 798,902    |
| 21 市債       |               | 3,804,700  |
|             | 1 市債          | 3,804,700  |
| 歳 入         | 合 計           | 38,215,000 |

## 歳 出

(単位 :千円)

| 款      | 項           | 金 額        |
|--------|-------------|------------|
| 1 議会費  |             | 230,412    |
|        | 1 議会費       | 230,412    |
| 2 総務費  |             | 3,669,591  |
|        | 1 総務管理費     | 2,637,177  |
|        | 2 徴税費       | 433,967    |
|        | 3 戸籍住民基本台帳費 | 167,727    |
|        | 4 選挙費       | 26,437     |
|        | 5 統計調査費     | 9,970      |
|        | 6 監査委員費     | 35,967     |
|        | 7 交通安全対策費   | 358,346    |
| 3 民生費  |             | 12,953,205 |
|        | 1 社会福祉費     | 5,338,587  |
|        | 2 児童福祉費     | 6,375,779  |
|        | 3 生活保護費     | 653,368    |
|        | 4 医療福祉費     | 585,069    |
|        | 5 災害救助費     | 402        |
| 4 衛生費  |             | 4,580,069  |
|        | 1 保健衛生費     | 2,608,493  |
|        | 2 清掃費       | 1,971,576  |
| 5 労働費  |             | 35,104     |
|        | 1 労働諸費      | 35,104     |
| 6 農林業費 |             | 1,256,849  |
|        | 1 農業費       | 916,624    |
|        | 2 林業費       | 340,225    |
| 7 商工費  |             | 809,453    |
|        | 1 商工費       | 809,453    |
| 8 土木費  |             | 4,287,110  |
|        | 1 土木管理費     | 334,053    |
|        | 2 道路橋りょう費   | 1,748,974  |
|        | 3 河川費       | 198,120    |
|        | 4 都市計画費     | 1,736,630  |



| 款        | 項             | 金額         |
|----------|---------------|------------|
|          | 5 住宅費         | 269,333    |
| 9 消防費    |               | 1,555,236  |
|          | 1 消防費         | 1,555,236  |
| 10 教育費   |               | 4,044,862  |
|          | 1 教育総務費       | 449,592    |
|          | 2 小学校費        | 694,772    |
|          | 3 中学校費        | 287,280    |
|          | 4 幼稚園費        | 81,968     |
|          | 5 社会教育費       | 1,018,509  |
|          | 6 保健体育費       | 1,512,741  |
| 11 災害復旧費 |               | 40,000     |
|          | 1 農林業施設災害復旧費  | 20,000     |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費 | 20,000     |
| 12 公債費   |               | 4,711,311  |
|          | 1 公債費         | 4,711,311  |
| 13 諸支出金  |               | 1,798      |
|          | 1 公営企業支出金     | 1,798      |
| 14 予備費   |               | 40,000     |
|          | 1 予備費         | 40,000     |
| 歳 出      | 合 計           | 38,215,000 |

第2表 継続費

| 款     | 項     | 事業名                | 総額        | 年度     | 金額        |
|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | クリーンセンター長寿<br>命化事業 | 2,135,981 | 平成30年度 | 38,686    |
|       |       |                    |           | 平成31年度 | 1,051,801 |
|       |       |                    |           | 平成32年度 | 1,045,494 |

第3表 債務負担行為

| 事 項                   | 期 間                  | 限 度 額     |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| 島田市土地開発公社借入金に対する債務保証  | 平成30年度               | 3,774,000 |
| ホームページシステム使用料         | 平成31年度から<br>平成35年度まで | 5,007     |
| 全庁LANシステム機器賃借料        | 平成31年度から<br>平成35年度まで | 21,337    |
| 土地評価委託                | 平成31年度から<br>平成32年度まで | 30,828    |
| 戸籍総合情報システム機器賃借料       | 平成31年度から<br>平成35年度まで | 26,676    |
| 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料 | 平成31年度から<br>平成35年度まで | 8,946     |
| がん等集団検診委託             | 平成31年度から<br>平成33年度まで | 221,000   |
| 大井川用水事業（二期）償還金負担金     | 平成31年度から<br>平成46年度まで | 436,169   |
| 木材需要促進対策奨励金           | 平成31年度               | 20,000    |
| 小口資金利子補給金             | 平成31年度から<br>平成35年度まで | 4,000     |
| 短期経営改善資金利子補給金         | 平成31年度               | 200       |
| 占有管理システム賃借料           | 平成31年度から<br>平成35年度まで | 2,554     |
| 都市計画マスタープラン改訂支援委託     | 平成31年度               | 9,000     |

第4表 地方債

| 起債の目的       | 限度額           | 起債の方法              | 利率  | 償還の方法  |
|-------------|---------------|--------------------|---|--|
| 公共事業等       | 千円<br>379,600 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | <p>公的資金<br/>公的資金の貸付<br/>利率による。<br/>その他<br/>3.5%以内</p> <p>ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率による。</p> | <p>公的資金については、その融資条件により、その他の資金は、その債権者との協議による。</p> <p>ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えすることができ</p> |
| 学校教育施設等整備事業 | 66,000        |                    |   |  |
| 防災対策事業      | 37,200        |                    |   |  |
| 地方道路等整備事業   | 7,200         |                    |   |  |
| 合併特例事業      | 1,620,000     |                    |   |  |
| 合併推進事業      | 25,000        |                    |   |  |
| 緊急防災・減災事業   | 156,600       |                    |   |  |
| 辺地対策事業      | 6,400         |                    |   |  |
| 過疎対策事業      | 144,700       |                    |   |  |
| 臨時財政対策債     | 1,362,000     |                    |   |  |
| 合計          | 3,804,700     |                    |   |  |



国民健康保険事業  
特別会計予算書



議案第7号

平成30年度島田市国民健康保険事業特別会計予算

平成30年度島田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,680,827千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

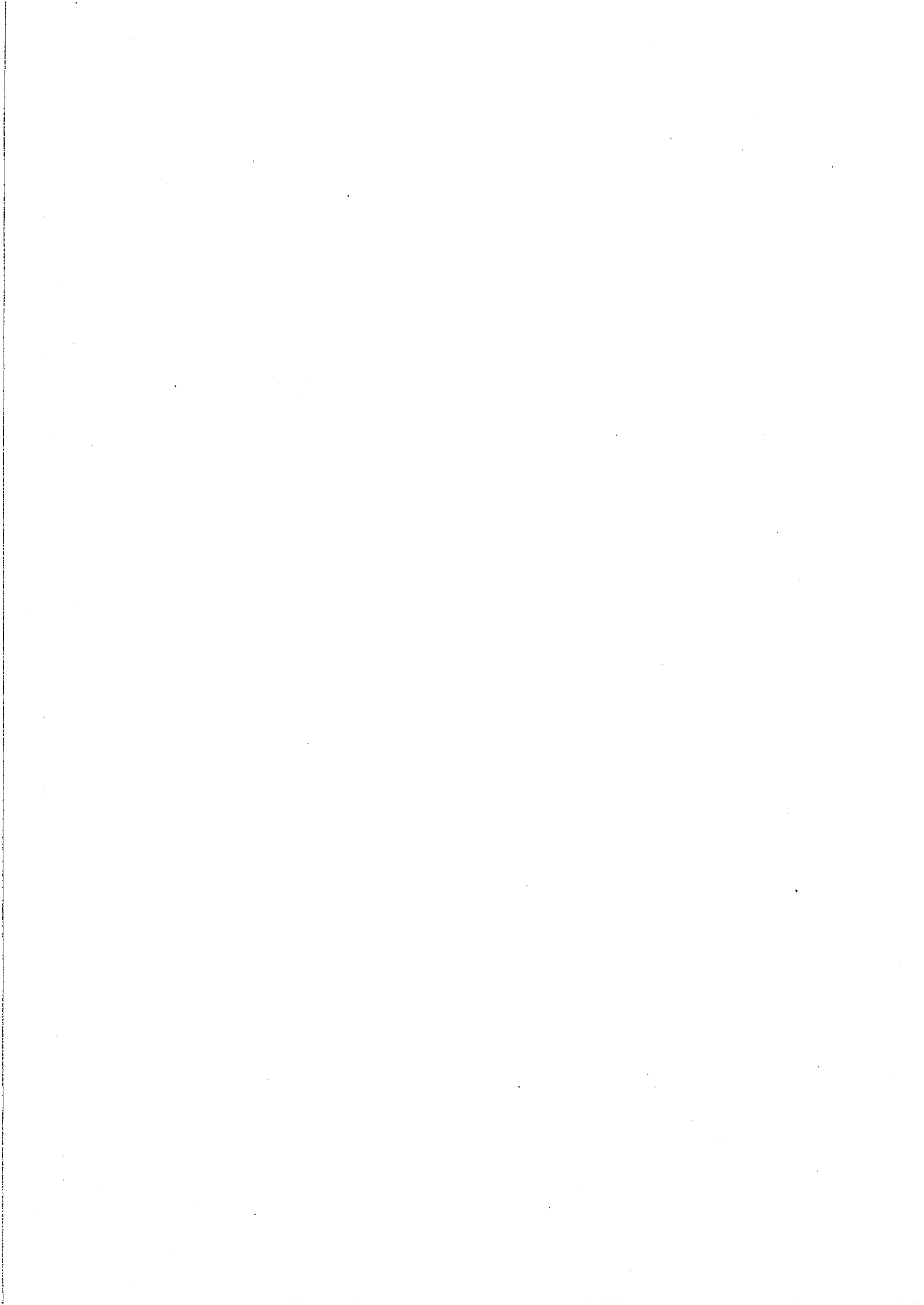
| 款          | 項         | 金額        |
|------------|-----------|-----------|
| 1 国民健康保険税  |           | 2,015,314 |
|            | 1 国民健康保険税 | 2,015,314 |
| 2 使用料及び手数料 |           | 2         |
|            | 1 手数料     | 2         |
| 3 県支出金     |           | 6,945,584 |
|            | 1 県補助金    | 6,945,584 |
| 4 財産収入     |           | 6         |
|            | 1 財産運用収入  | 6         |
| 5 繰入金      |           | 709,603   |
|            | 1 一般会計繰入金 | 709,602   |
|            | 2 基金繰入金   | 1         |
| 6 繰越金      |           | 1         |
|            | 1 繰越金     | 1         |
| 7 諸収入      |           | 10,317    |
|            | 1 延滞金及び過料 | 6,061     |
|            | 2 預金利子    | 1         |
|            | 3 雑入      | 4,255     |
| 歳入合計       |           | 9,680,827 |



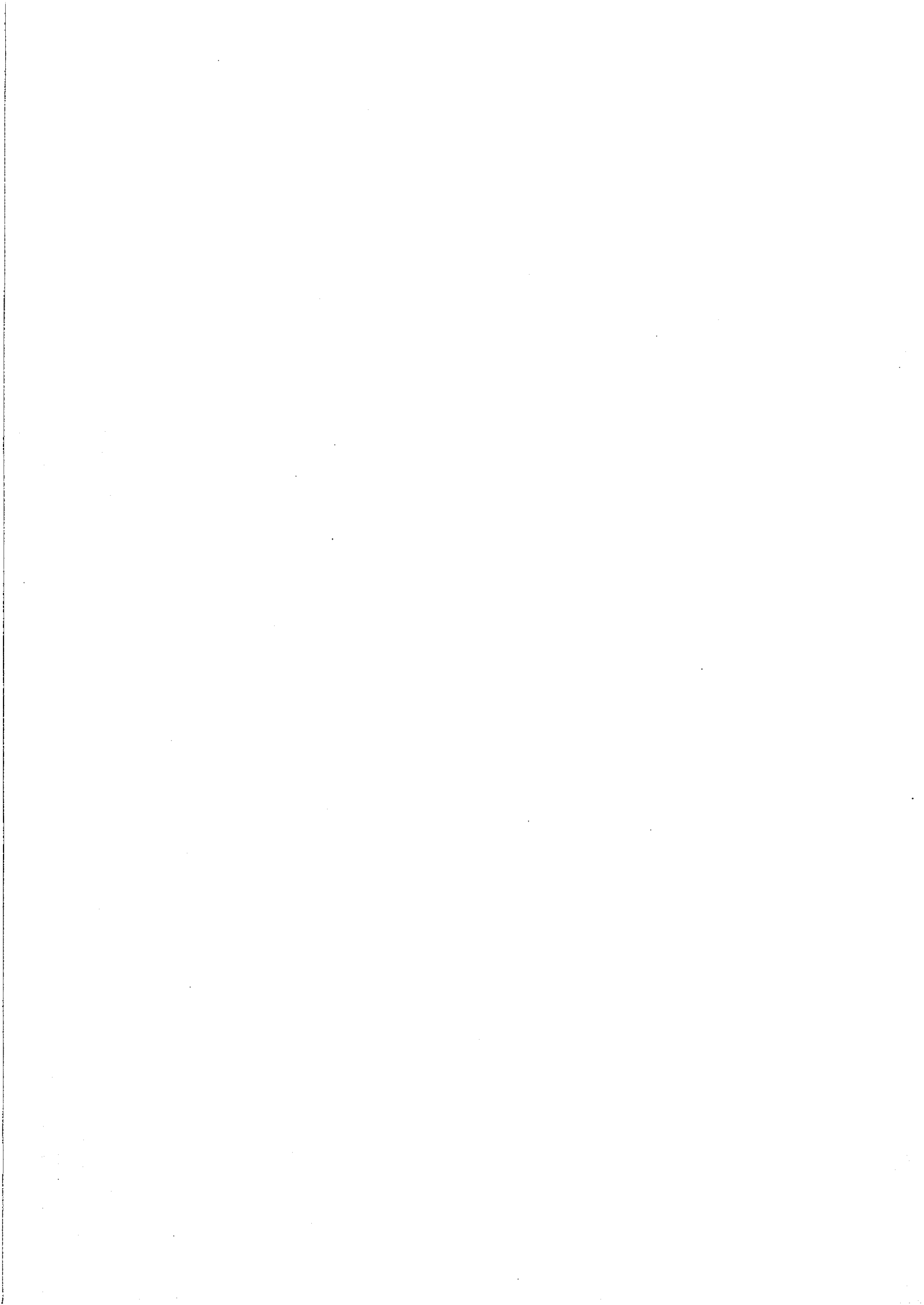
歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項            | 金 額       |
|-----------|--------------|-----------|
| 1 総務費     |              | 155,116   |
|           | 1 総務管理費      | 139,993   |
|           | 2 徴税费        | 15,123    |
| 2 保険給付費   |              | 6,830,836 |
|           | 1 療養諸費       | 5,965,208 |
|           | 2 高額療養費      | 828,113   |
|           | 3 移送費        | 100       |
|           | 4 出産育児諸費     | 29,415    |
|           | 5 葬祭諸費       | 8,000     |
| 3 事業費納付金  |              | 2,541,369 |
|           | 1 医療給付費分     | 1,728,468 |
|           | 2 後期高齢者支援金等分 | 614,714   |
|           | 3 介護納付金分     | 198,187   |
| 4 共同事業拠出金 |              | 10        |
|           | 1 共同事業拠出金    | 10        |
| 5 保健事業費   |              | 138,086   |
|           | 1 保健事業費      | 138,086   |
| 6 基金積立金   |              | 6         |
|           | 1 基金積立金      | 6         |
| 7 公債費     |              | 1,644     |
|           | 1 公債費        | 1,644     |
| 8 諸支出金    |              | 8,760     |
|           | 1 償還金及び還付加算金 | 8,760     |
| 9 予備費     |              | 5,000     |
|           | 1 予備費        | 5,000     |
| 歳 出       | 合 計          | 9,680,827 |



簡 易 水 道 事 業  
特 別 会 計 予 算 書



議案第8号

平成30年度島田市簡易水道事業特別会計予算

平成30年度島田市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ392,120千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

| 款      | 項         | 金額      |
|--------|-----------|---------|
| 1 事業収入 |           | 72,268  |
|        | 1 事業収入    | 72,268  |
| 2 繰入金  |           | 52,246  |
|        | 1 一般会計繰入金 | 52,246  |
| 3 繰越金  |           | 600     |
|        | 1 繰越金     | 600     |
| 4 諸収入  |           | 6       |
|        | 1 雑入      | 6       |
| 5 市債   |           | 267,000 |
|        | 1 市債      | 267,000 |
| 歳入合計   |           | 392,120 |

## 歳出

(単位：千円)

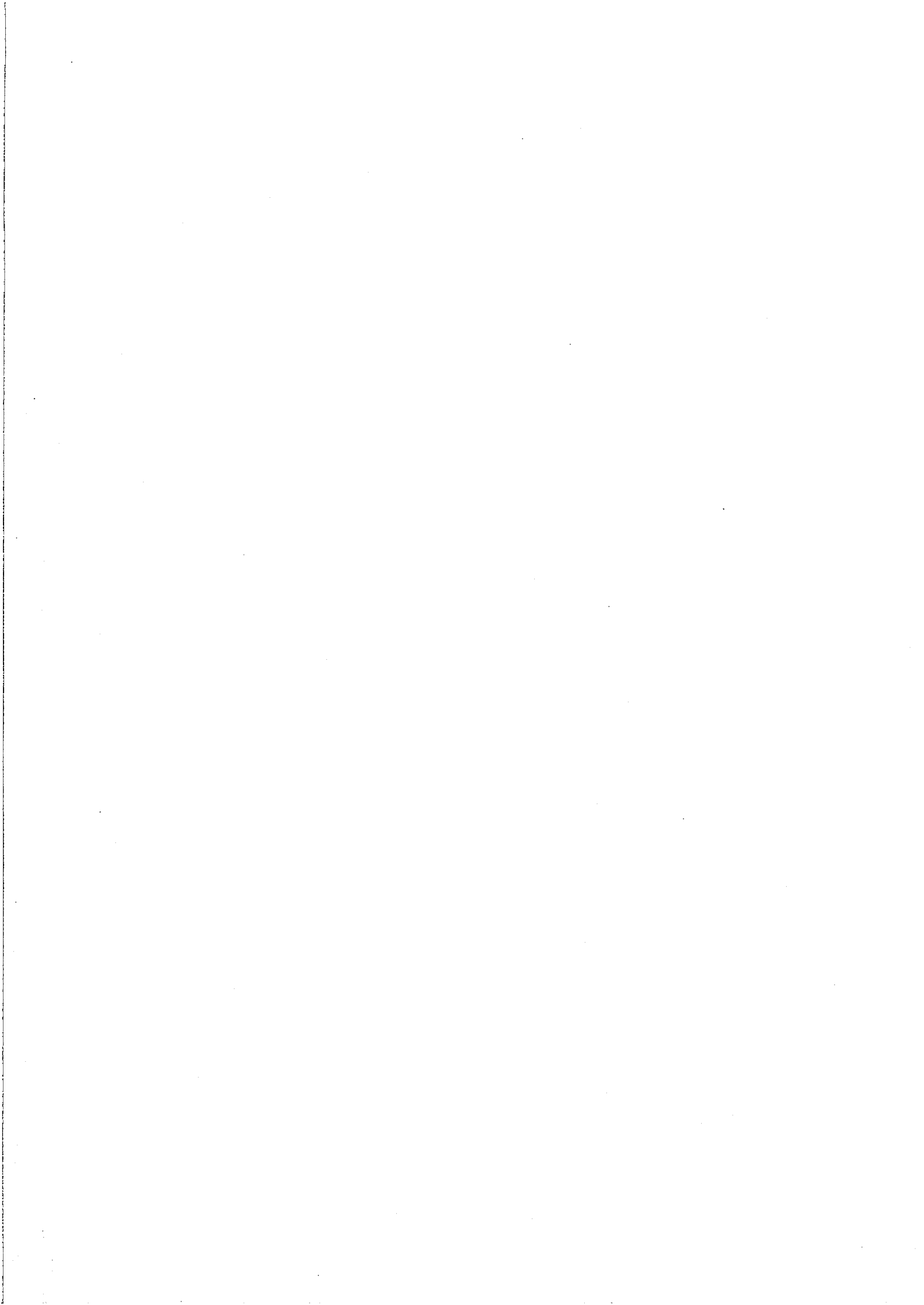
| 款     | 項       | 金額      |
|-------|---------|---------|
| 1 事業費 |         | 371,305 |
|       | 1 総務管理費 | 371,305 |
| 2 公債費 |         | 20,215  |
|       | 1 公債費   | 20,215  |
| 3 予備費 |         | 600     |
|       | 1 予備費   | 600     |
| 歳出合計  |         | 392,120 |

第2表 債務負担行為

| 事 項             | 期 間    | 限 度 額        |
|-----------------|--------|--------------|
| 水道事業変更許可申請書作成委託 | 平成31年度 | 千円<br>25,038 |

第3表 地 方 債

| 起債の目的  | 限 度 額         | 起債の方法              | 利 率  | 償 還 の 方 法   |
|--------|---------------|--------------------|--|---|
| 簡易水道事業 | 千円<br>133,500 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 公的資金<br>公的資金の貸付<br>利率による。<br>その他<br>3.5%以内<br><br>ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率による。 | 公的資金については、その融資条件により、その他の資金は、その債権者との協議による。<br><br>ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えすることができ |
| 辺地対策事業 | 52,500        |                    |  |   |
| 過疎対策事業 | 81,000        |                    |  |   |
| 合 計    | 267,000       |                    |  |   |





土地取得事業  
特別會計予算書



議案第9号

平成30年度島田市土地取得事業特別会計予算

平成30年度島田市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ642,894千円と定める。

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

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

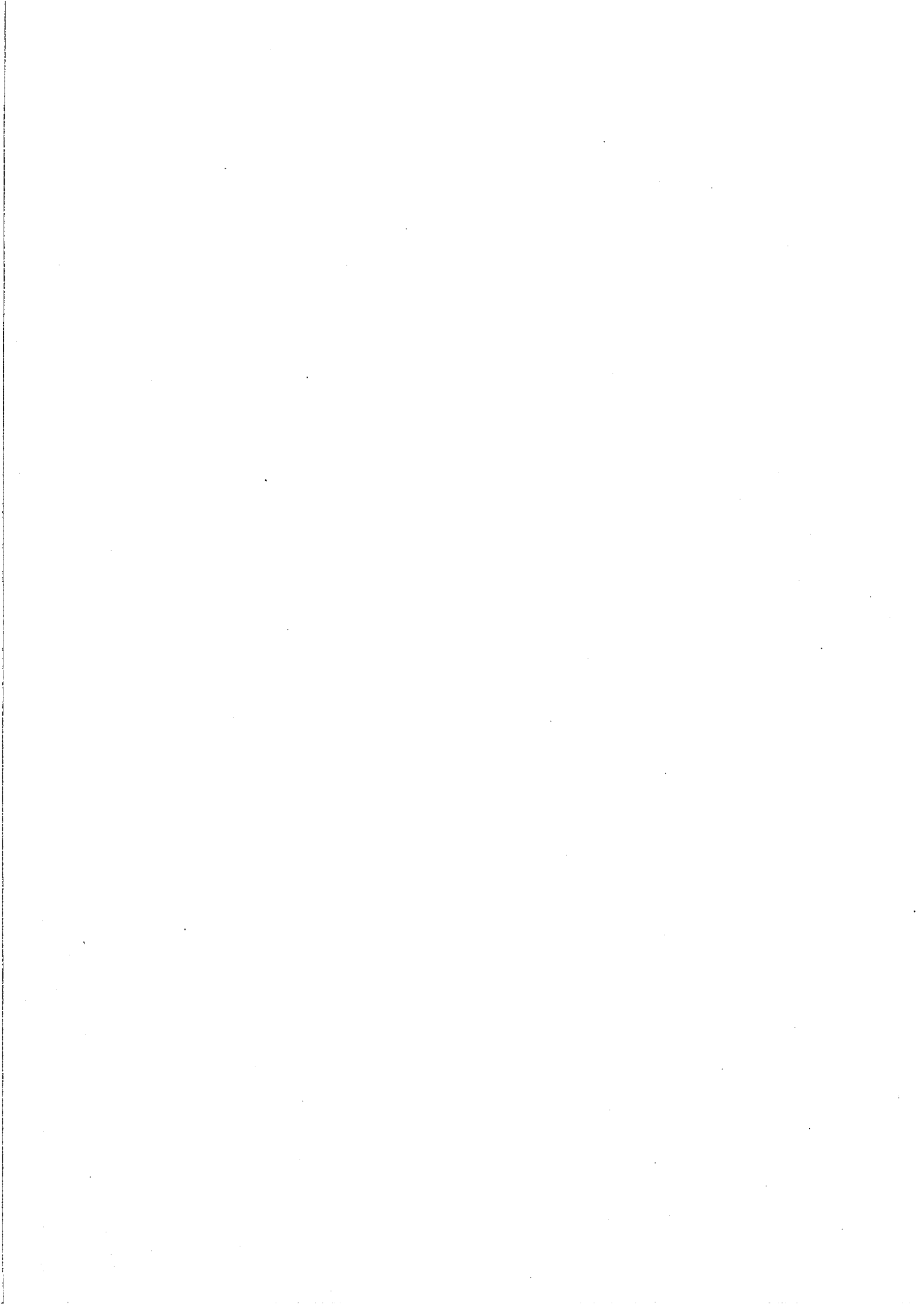
| 款      | 項        | 金額      |
|--------|----------|---------|
| 1 財産収入 |          | 15,081  |
|        | 1 財産売却収入 | 15,081  |
| 2 繰入金  |          | 627,811 |
|        | 1 基金繰入金  | 627,811 |
| 3 繰越金  |          | 1       |
|        | 1 繰越金    | 1       |
| 4 諸収入  |          | 1       |
|        | 1 預金利子   | 1       |
| 歳入合計   |          | 642,894 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款         | 項         | 金額      |
|-----------|-----------|---------|
| 1 公共用地取得費 |           | 642,893 |
|           | 1 公共用地取得費 | 642,893 |
| 2 繰出金     |           | 1       |
|           | 1 基金繰出金   | 1       |
| 歳出合計      |           | 642,894 |

休日急患診療事業  
特別会計予算書



議案第10号

平成30年度島田市休日急患診療事業特別会計予算

平成30年度島田市の休日急患診療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,175千円と定める。

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

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

| 款      | 項      | 金額     |
|--------|--------|--------|
| 1 診療収入 |        | 14,255 |
|        | 1 外来収入 | 14,255 |
| 2 繰越金  |        | 2,919  |
|        | 1 繰越金  | 2,919  |
| 3 諸収入  |        | 1      |
|        | 1 預金利子 | 1      |
| 歳入合計   |        | 17,175 |

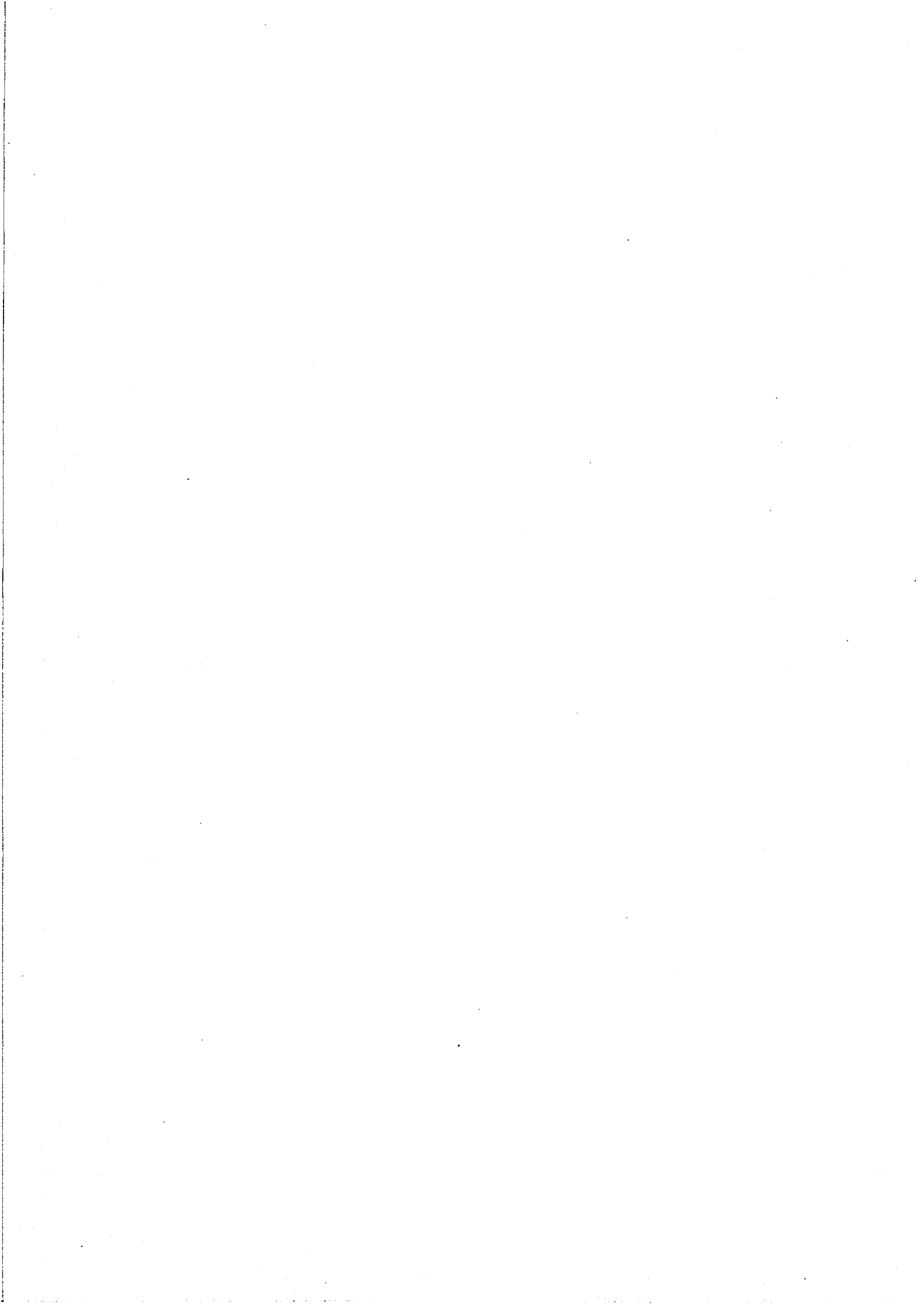
## 歳出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 金額     |
|-------|---------|--------|
| 1 総務費 |         | 4,786  |
|       | 1 総務管理費 | 4,786  |
| 2 医業費 |         | 12,289 |
|       | 1 医業費   | 12,289 |
| 3 予備費 |         | 100    |
|       | 1 予備費   | 100    |
| 歳出合計  |         | 17,175 |



公 共 下 水 道 事 業  
特 別 会 計 予 算 書



平成30年度島田市公共下水道事業特別会計予算

平成30年度島田市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,394,770千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

- 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金額        |
|------------|-----------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 |           | 18,155    |
|            | 1 負担金     | 18,063    |
|            | 2 分担金     | 92        |
| 2 使用料及び手数料 |           | 155,573   |
|            | 1 使用料     | 155,572   |
|            | 2 手数料     | 1         |
| 3 国庫支出金    |           | 201,500   |
|            | 1 国庫補助金   | 201,500   |
| 4 繰入金      |           | 531,749   |
|            | 1 一般会計繰入金 | 531,749   |
| 5 繰越金      |           | 8,000     |
|            | 1 繰越金     | 8,000     |
| 6 諸収入      |           | 1,093     |
|            | 1 延滞金及び過料 | 2         |
|            | 2 雑入      | 1,091     |
| 7 市債       |           | 478,700   |
|            | 1 市債      | 478,700   |
| 歳入合計       |           | 1,394,770 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 金額        |
|----------|---------|-----------|
| 1 下水道事業費 |         | 961,188   |
|          | 1 総務管理費 | 104,218   |
|          | 2 維持管理費 | 169,212   |
|          | 3 建設事業費 | 687,758   |
| 2 公債費    |         | 430,582   |
|          | 1 公債費   | 430,582   |
| 3 予備費    |         | 3,000     |
|          | 1 予備費   | 3,000     |
| 歳出合計     |         | 1,394,770 |

第2表 債務負担行為

| 事 項              | 期 間                  | 限 度 額    |
|------------------|----------------------|----------|
| 水洗便所等改造費借入利子補給金  | 平成31年度から<br>平成34年度まで | 千円<br>46 |
| 公営企業会計システム導入作業委託 | 平成31年度               | 10,349   |

第3表 地 方 債

| 起債の目的 | 限 度 額         | 起債の方法              | 利 率  | 償 還 の 方 法  |
|-------|---------------|--------------------|--|--|
| 下水道事業 | 千円<br>478,700 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 公的資金<br>公的資金の貸付<br>利率による。<br>その他<br>3.5%以内<br><br>ただし、利率見直<br>し方式で借り入れる<br>資金について、利率<br>の見直しを行った後<br>においては、当該見<br>直し後の利率によ<br>る。 | 公的資金については、<br>その融資条件により、そ<br>他の資金は、その債権<br>者との協議による。<br><br>ただし、市財政の都合<br>により据置期間及び償還<br>期限を短縮し、若しくは<br>繰上償還し、又は低利債<br>に借換えすることができ<br>る。 |



介 護 保 險 事 業  
特 別 会 計 予 算 書





議案第12号

平成30年度島田市介護保険事業特別会計予算

平成30年度島田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,146,220千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

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

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金額        |
|------------|-----------|-----------|
| 1 介護保険料    |           | 1,841,525 |
|            | 1 介護保険料   | 1,841,525 |
| 2 使用料及び手数料 |           | 1         |
|            | 1 手数料     | 1         |
| 3 国庫支出金    |           | 1,799,588 |
|            | 1 国庫負担金   | 1,418,746 |
|            | 2 国庫補助金   | 380,842   |
| 4 県支出金     |           | 1,146,950 |
|            | 1 県負担金    | 1,146,950 |
| 5 支払基金交付金  |           | 2,046,151 |
|            | 1 支払基金交付金 | 2,046,151 |
| 6 財産収入     |           | 594       |
|            | 1 財産運用収入  | 594       |
| 7 繰入金      |           | 1,297,244 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 1,219,002 |
|            | 2 基金繰入金   | 78,242    |
| 8 繰越金      |           | 1         |
|            | 1 繰越金     | 1         |
| 9 諸収入      |           | 14,166    |
|            | 1 延滞金及び過料 | 2         |
|            | 2 預金利子    | 1         |
|            | 3 雑入      | 14,163    |
| 歳入         | 合計        | 8,146,220 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 金 額       |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費     |                    | 229,005   |
|           | 1 総務管理費            | 181,134   |
|           | 2 徴収費              | 10,705    |
|           | 3 介護認定審査会費         | 37,166    |
| 2 保険給付費   |                    | 7,402,554 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 6,865,876 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 166,589   |
|           | 3 高額介護サービス等費       | 137,290   |
|           | 4 高額医療合算介護サービス等費   | 16,897    |
|           | 5 特定入所者介護サービス等費    | 211,216   |
|           | 6 その他諸費            | 4,686     |
| 3 基金積立金   |                    | 594       |
|           | 1 基金積立金            | 594       |
| 4 地域支援事業費 |                    | 510,263   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 295,740   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 24,478    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 188,897   |
|           | 4 その他諸費            | 1,148     |
| 5 諸支出金    |                    | 1,804     |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 1,804     |
| 6 予備費     |                    | 2,000     |
|           | 1 予備費              | 2,000     |
| 歳 出 合 計   |                    | 8,146,220 |



介護サービス事業  
特別会計予算書



議案第13号

平成30年度島田市介護サービス事業特別会計予算

平成30年度島田市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ70,699千円と定める。

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

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

| 款            | 項             | 金額     |
|--------------|---------------|--------|
| 1 訪問看護事業収入   |               | 54,982 |
|              | 1 介護保険訪問看護費収入 | 26,632 |
|              | 2 医療保険訪問看護費収入 | 28,191 |
|              | 3 受託事業訪問看護費収入 | 159    |
| 2 居宅介護支援事業収入 |               | 8,416  |
|              | 1 居宅介護支援費収入   | 8,416  |
| 3 繰入金        |               | 4,300  |
|              | 1 一般会計繰入金     | 4,300  |
| 4 繰越金        |               | 3,000  |
|              | 1 繰越金         | 3,000  |
| 5 諸収入        |               | 1      |
|              | 1 雑入          | 1      |
| 歳入           | 合計            | 70,699 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款           | 項           | 金額     |
|-------------|-------------|--------|
| 1 総務費       |             | 48,231 |
|             | 1 総務管理費     | 48,231 |
| 2 訪問看護事業費   |             | 17,851 |
|             | 1 訪問看護事業費   | 17,851 |
| 3 居宅介護支援事業費 |             | 4,117  |
|             | 1 居宅介護支援事業費 | 4,117  |
| 4 予備費       |             | 500    |
|             | 1 予備費       | 500    |
| 歳出          | 合計          | 70,699 |



後期高齡者医療事業  
特別会計予算書



議案第14号

平成30年度島田市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成30年度島田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,209,477千円と定める。

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

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

| 款            | 項            | 金額        |
|--------------|--------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |              | 941,131   |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 941,131   |
| 2 使用料及び手数料   |              | 1         |
|              | 1 手数料        | 1         |
| 3 繰入金        |              | 266,805   |
|              | 1 一般会計繰入金    | 266,805   |
| 4 繰越金        |              | 1         |
|              | 1 繰越金        | 1         |
| 5 諸収入        |              | 1,539     |
|              | 1 延滞金及び過料    | 2         |
|              | 2 預金利子       | 1         |
|              | 3 雑入         | 1,536     |
| 歳入合計         |              | 1,209,477 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 金額        |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費            |                  | 10,064    |
|                  | 1 総務管理費          | 2,652     |
|                  | 2 徴収費            | 7,412     |
| 2 後期高齢者医療広域連合負担金 |                  | 1,197,876 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,197,876 |
| 3 諸支出金           |                  | 1,537     |
|                  | 1 繰出金            | 1         |
|                  | 2 償還金及び還付加算金     | 1,536     |
| 歳出合計             |                  | 1,209,477 |

水道事業会計  
予算書



議案第15号

平成30年度島田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度島田市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 配水量

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| (1) 年間配水量   | 10,950,000m <sup>3</sup> |
| (2) 1日平均配水量 | 30,000m <sup>3</sup>     |

2 給水戸数 30,000戸

3 主要な建設改良事業

(1) 建設改良事業

|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| 配水管布設工事  | 県道島田大井川線ほか2工事 | 延長 530m  |
| 配水管布設替工事 | 牧之原本線ほか17工事   | 延長4,420m |
| 施設改修     | 神座配水池整備工事 一式  |          |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|            | 収 | 入           |
|------------|---|-------------|
| 第1款 水道事業収益 |   | 1,154,621千円 |
| 第1項 営業収益   |   | 1,070,961千円 |
| 第2項 営業外収益  |   | 83,659千円    |
| 第3項 特別利益   |   | 1千円         |
|            | 支 | 出           |
| 第1款 水道事業費用 |   | 1,049,089千円 |
| 第1項 営業費用   |   | 1,001,175千円 |
| 第2項 営業外費用  |   | 45,913千円    |
| 第3項 特別損失   |   | 1千円         |
| 第4項 予備費    |   | 2,000千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額366,016千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,767千円、過年度分損益勘定留保資金147,787千円、当年度分損益勘定留保資金9,462千円、建設改良積立金170,000千円で補てんするものとする。)

|              | 収 | 入         |
|--------------|---|-----------|
| 第1款 資本的収入    |   | 337,598千円 |
| 第1項 企業債      |   | 250,000千円 |
| 第2項 補助金      |   | 13,220千円  |
| 第3項 長期貸付金返還金 |   | 14,823千円  |
| 第4項 その他収入    |   | 59,555千円  |
|              | 支 | 出         |
| 第1款 資本的支出    |   | 703,614千円 |
| 第1項 建設改良費    |   | 603,798千円 |
| 第2項 企業債償還金   |   | 99,816千円  |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款       | 項       | 事業名       | 総額        | 年度     | 年割額      |
|---------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 神座配水池整備工事 | 153,500千円 | 平成30年度 | 84,700千円 |
|         |         |           |           | 平成31年度 | 68,800千円 |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限度額           | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
|-------|---------------|--------------------|--|---|
| 上水道事業 | 千円<br>250,000 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 公的資金<br>公的資金の貸付利率による。<br>その他<br>3.5%以内<br><br>ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率による。 | 公的資金については、その融資条件により、その他の資金は、その債権者との協議による。<br>ただし、都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えすることができる。 |



(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税の支出のため、他の経費を流用する場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 115,366千円

(他会計からの補助金)

第10条 地震対策事業のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、15,786千円である。

(たな卸資産購入限度額)

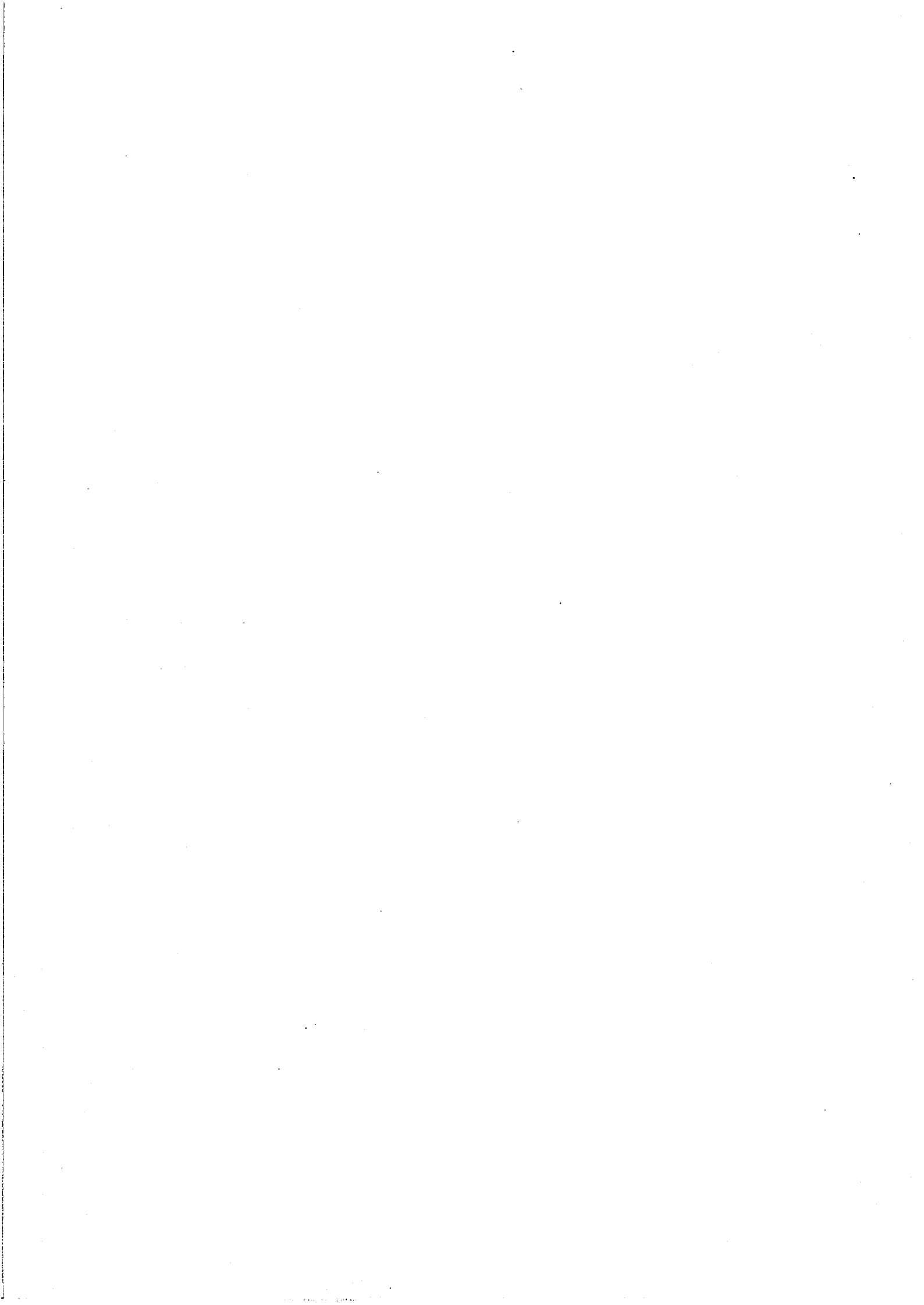
第11条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代



病 院 事 業 会 計  
予 算 書



平成30年度島田市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度島田市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 病床数

一般病床467床 療養病床 35床 結核病床 8床 精神病床 20床  
 感染病床 6床 計 536床

2 患者数

(1) 外来患者数

診療日数 244日  
 1日平均患者数 950人  
 延患者数 231,800人

(2) 入院患者数

診療日数 365日  
 1日平均患者数 415人  
 延患者数 151,475人

3 主要な建設改良事業

(1) 医療器械器具購入事業 683,425千円  
 (2) 新病院建設事業 2,340,202千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|              | 収 | 入            |
|--------------|---|--------------|
| 第1款 病院事業収益   |   | 12,802,020千円 |
| 第1項 医業収益     |   | 11,989,673千円 |
| 第2項 医業外収益    |   | 667,362千円    |
| 第3項 看護専門学校収益 |   | 144,985千円    |
|              | 支 | 出            |
| 第1款 病院事業費用   |   | 13,633,728千円 |
| 第1項 医業費用     |   | 12,961,571千円 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 第2項 医業外費用    | 497,172千円 |
| 第3項 看護専門学校費用 | 144,985千円 |
| 第4項 予備費      | 30,000千円  |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額380,779千円は、過年度分損益勘定留保資金380,779千円で補てんするものとする。）。

|            |   |   |             |
|------------|---|---|-------------|
|            | 収 | 入 |             |
| 第1款 資本的収入  |   |   | 3,080,835千円 |
| 第1項 企業債    |   |   | 2,122,000千円 |
| 第2項 出資金    |   |   | 958,835千円   |
|            | 支 | 出 |             |
| 第1款 資本的支出  |   |   | 3,461,614千円 |
| 第1項 建設改良費  |   |   | 3,040,445千円 |
| 第2項 企業債償還金 |   |   | 421,169千円   |

(債務負担行為)

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

| 事 項       | 期 間                  | 限 度 額     |
|-----------|----------------------|-----------|
| 施設管理等業務委託 | 平成31年度から<br>平成32年度まで | 340,000千円 |
| 院内保育所運営委託 | 平成31年度から<br>平成33年度まで | 161,106千円 |
| 医療事務委託    | 平成31年度から<br>平成32年度まで | 330,386千円 |

(企業債)

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

| 起債の目的      | 限度額           | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法  |
|------------|---------------|--------------------|--|--|
| 医療器械器具購入事業 | 千円<br>450,000 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 公的資金<br>公的資金の貸付利率による。<br>その他<br>3.5%以内                 | 公的資金については、その融資条件により、その他の資金は、その債権者との協議による。            |
| 新病院建設事業    | 1,672,000     |                    | ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率による。 | ただし、都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税の支出のため、他の経費を流用する場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- |           |             |
|-----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 7,383,827千円 |
| (2) 交際費   | 1,000千円     |

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,500,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| 種 類    | 名 称              | 数 量 |
|--------|------------------|-----|
| 医療器械器具 | 生体情報モニター         | 2組  |
| 医療器械器具 | 輸血検査装置           | 一式  |
| 医療器械器具 | 手術用顕微鏡           | 一式  |
| 医療器械器具 | 移動型X線透視装置        | 一式  |
| 医療器械器具 | X線コンピュータ断層撮影装置   | 一式  |
| 医療器械器具 | 手術用顕微鏡3Dモニターシステム | 一式  |

平成30年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代



予算に関する  
説明書



一 般 会 計  
予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 1 市税           | 14,026,209 | 14,095,879 | △69,670   |
| 2 地方譲与税        | 348,800    | 344,901    | 3,899     |
| 3 利子割交付金       | 25,000     | 11,000     | 14,000    |
| 4 配当割交付金       | 47,000     | 69,000     | △22,000   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 34,000     | 78,000     | △44,000   |
| 6 地方消費税交付金     | 1,730,000  | 1,700,000  | 30,000    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 21,000     | 20,000     | 1,000     |
| 8 自動車取得税交付金    | 113,000    | 83,000     | 30,000    |
| 9 地方特例交付金      | 100,000    | 84,000     | 16,000    |
| 10 地方交付税       | 5,200,001  | 5,300,001  | △100,000  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 18,000     | 18,000     | 0         |
| 12 分担金及び負担金    | 398,202    | 495,202    | △97,000   |
| 13 使用料及び手数料    | 445,805    | 451,569    | △5,764    |
| 14 国庫支出金       | 4,684,604  | 4,551,700  | 132,904   |
| 15 県支出金        | 3,222,240  | 3,032,468  | 189,772   |
| 16 財産収入        | 280,077    | 287,005    | △6,928    |
| 17 寄附金         | 100,441    | 100,458    | △17       |
| 18 繰入金         | 2,208,067  | 1,592,828  | 615,239   |
| 19 繰越金         | 450,000    | 450,000    | 0         |
| 20 諸収入         | 957,854    | 1,057,789  | △99,935   |
| 21 市債          | 3,804,700  | 2,787,200  | 1,017,500 |
| 歳入合計           | 38,215,000 | 36,610,000 | 1,605,000 |



歳 出

(単位：千円)

| 款        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較       | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|          |            |            |           | 特 定 財 源     |           |           | 一 般<br>財 源 |
|          |            |            |           | 国県支出金       | 地方債       | その他       |            |
| 1 議会費    | 230,412    | 230,470    | △58       |             |           |           | 230,412    |
| 2 総務費    | 3,669,591  | 3,913,420  | △243,829  | 381,447     | 70,600    | 214,997   | 3,002,547  |
| 3 民生費    | 12,953,205 | 12,616,658 | 336,547   | 5,907,735   |           | 681,049   | 6,364,421  |
| 4 衛生費    | 4,580,069  | 4,126,163  | 453,906   | 101,443     | 599,300   | 308,175   | 3,571,151  |
| 5 労働費    | 35,104     | 37,244     | △2,140    |             |           |           | 35,104     |
| 6 農林業費   | 1,256,849  | 1,043,030  | 213,819   | 377,174     | 52,200    | 86,430    | 741,045    |
| 7 商工費    | 809,453    | 661,344    | 148,109   | 96,077      |           | 194,449   | 518,927    |
| 8 土木費    | 4,287,110  | 4,071,819  | 215,291   | 917,867     | 1,146,100 | 110,597   | 2,112,546  |
| 9 消防費    | 1,555,236  | 1,481,868  | 73,368    | 33,011      | 131,300   | 25,428    | 1,365,497  |
| 10 教育費   | 4,044,862  | 3,715,162  | 329,700   | 92,090      | 443,200   | 640,795   | 2,868,777  |
| 11 災害復旧費 | 40,000     | 40,000     | 0         |             |           |           | 40,000     |
| 12 公債費   | 4,711,311  | 4,627,556  | 83,755    |             |           | 23,451    | 4,687,860  |
| 13 諸支出金  | 1,798      | 5,266      | △3,468    |             |           |           | 1,798      |
| 14 予備費   | 40,000     | 40,000     | 0         |             |           |           | 40,000     |
| 歳 出 合 計  | 38,215,000 | 36,610,000 | 1,605,000 | 7,906,844   | 2,442,700 | 2,285,371 | 25,580,085 |

## 2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

| 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|------|-----------|-----------|--------|
| 1 個人 | 4,762,085 | 4,738,092 | 23,993 |
| 2 法人 | 679,117   | 675,092   | 4,025  |
| 計    | 5,441,202 | 5,413,184 | 28,018 |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 固定資産税         | 6,557,364 | 6,626,469 | △69,105 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 31,439    | 32,078    | △639    |
| 計               | 6,588,803 | 6,658,547 | △69,744 |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 軽自動車税 | 298,606 | 286,030 | 12,576 |



(単位：千円)

| 節       |           | 説明  |
|---------|-----------|---|
| 区分      | 金額        |   |
| 1 現年課税分 | 4,732,340 | 個人均等割現年課税分 179,533<br>(3,500円×52,421人-1,205千円)×98.5%<br>個人所得割現年課税分 4,552,807<br>(79,202,450×6.0%-91,406+4,968-43,569)×98.5% |
| 2 滞納繰越分 | 29,745    | 個人滞納繰越分 29,745<br>135,515×21.95%  |
| 1 現年課税分 | 678,104   | 法人均等割現年課税分 225,368<br>227,645×99%<br>法人税割現年課税分 452,736<br>4,714,537×9.7%×99%  |
| 2 滞納繰越分 | 1,013     | 法人滞納繰越分 1,013<br>6,864×14.77%   |

(単位：千円)

| 節       |           | 説明   |
|---------|-----------|--|
| 区分      | 金額        |  |
| 1 現年課税分 | 6,524,620 | 固定資産税土地現年課税分 2,324,251<br>168,034,402×1.4%×98.8%<br>固定資産税家屋現年課税分 2,560,127<br>185,087,285×1.4%×98.8%<br>固定資産税償却資産現年課税分 1,640,242<br>118,583,142×1.4%×98.8% |
| 2 滞納繰越分 | 32,744    | 固定資産税滞納繰越分 32,744<br>127,115×25.76%  |
| 1 現年課税分 | 31,439    | 国有資産等所在市町村交付金 31,439<br>2,245,670×1.4%   |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明   |
|---------|---------|--|
| 区分      | 金額      |  |
| 1 現年課税分 | 297,431 | 軽自動車税現年課税分 297,431<br>原動機付自転車<br>総排気量50cc以下<br>2,000円×4,728台×98%<br>総排気量90cc以下<br>2,000円×525台×98%<br>総排気量125cc以下<br>2,400円×1,144台×98%<br>ミニカー<br>3,700円×64台×98%<br>軽自動車<br>二輪<br>3,600円×1,583台×98%<br>三輪(重課分)<br>4,600円×2台×98%<br>四輪乗用(旧税率分)<br>7,200円×18,888台×98%<br>四輪乗用(新税率分) |



(単位：千円)

| 節       |       | 説明  |
|---------|-------|---|
| 区分      | 金額    |   |
|         |       | 10,800円×2,228台×98%<br>四輪乗用（重課分）<br>12,900円×4,300台×98%<br>四輪乗用（軽課分）<br>5,400円×919台×98%<br>8,100円×943台×98%<br>四輪貨物営業用（旧税率分）<br>3,000円×67台×98%<br>四輪貨物営業用（新税率分）<br>3,800円×14台×98%<br>四輪貨物営業用（重課分）<br>4,500円×16台×98%<br>四輪貨物営業用（軽課分）<br>2,900円×2台×98%<br>四輪貨物自家用（旧税率）<br>4,000円×4,645台×98%<br>四輪貨物自家用（新税率）<br>5,000円×744台×98%<br>四輪貨物自家用（重課分）<br>6,000円×3,234台×98%<br>四輪貨物自家用（軽課分）<br>1,300円×1台×98%<br>3,800円×76台×98%<br>小型特殊車<br>農耕用<br>2,400円×857台×98%<br>その他<br>5,900円×244台×98%<br>小型二輪<br>小型二輪<br>6,000円×1,726台×98% |
| 2 滞納繰越分 | 1,175 | 軽自動車税滞納繰越分<br>7,175×16.39%  |
|         |       | 1,175   |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明   |
|---------|---------|--|
| 区分      | 金額      |  |
| 1 現年課税分 | 511,225 | 市たばこ税現年課税分<br>旧3級品以外のもの<br>1,000本につき<br>5,262円×53,975千本<br>5,692円×37,642千本<br>旧3級品（6銘柄）<br>1,000本につき<br>3,355円×274千本<br>4,000円×3,008千本 |
|         |         | 511,225  |

## (款) 1 市税

## (項) 5 都市計画税

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 都市計画税 | 1,112,873 | 1,132,492 | △19,619 |
| 計       | 1,112,873 | 1,132,492 | △19,619 |

## (款) 1 市税

## (項) 6 入湯税

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 入湯税 | 73,500 | 75,000 | △1,500 |
| 計     | 73,500 | 75,000 | △1,500 |

## (款) 1 市税

## (項) 特別土地保有税 廃項

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-----|-----|----|
| ○ 特別土地保有税 | 0   | 2   | △2 |
| 計         | 0   | 2   | △2 |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 1 地方揮発油譲与税

| 目          | 本年度    | 前年度     | 比較      |
|------------|--------|---------|---------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 97,000 | 110,000 | △13,000 |
| 計          | 97,000 | 110,000 | △13,000 |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 2 自動車重量譲与税

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 自動車重量譲与税 | 246,000 | 230,000 | 16,000 |
| 計          | 246,000 | 230,000 | 16,000 |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 3 航空機燃料譲与税

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較  |
|------------|-------|-------|-----|
| 1 航空機燃料譲与税 | 5,800 | 4,900 | 900 |
| 計          | 5,800 | 4,900 | 900 |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 地方道路譲与税 廃項

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-----|-----|----|
| ○ 地方道路譲与税 | 0   | 1   | △1 |
| 計         | 0   | 1   | △1 |

(単位：千円)

| 節       |           | 説明   |
|---------|-----------|--|
| 区分      | 金額        |  |
| 1 現年課税分 | 1,107,313 | 都市計画税土地現年課税分 597,823<br>201,694,822×0.3%×98.8% |
|         |           | 都市計画税家屋現年課税分 509,490<br>171,892,713×0.3%×98.8% |
| 2 滞納繰越分 | 5,560     | 都市計画税滞納繰越分 5,560<br>21,584×25.76%              |

都市計画法に基づく都市計画事業に要する費用に充てる。

(単位：千円)

| 節       |        | 説明                               |
|---------|--------|----------------------------------|
| 区分      | 金額     |                                  |
| 1 現年課税分 | 73,500 | 入湯税現年課税分 73,500<br>150円×490,000人 |

環境衛生施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てる。

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    | 廃目 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明              |
|------------|--------|-----------------|
| 区分         | 金額     |                 |
| 1 地方揮発油譲与税 | 97,000 | 地方揮発油譲与税 97,000 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明               |
|------------|---------|------------------|
| 区分         | 金額      |                  |
| 1 自動車重量譲与税 | 246,000 | 自動車重量譲与税 246,000 |

(単位：千円)

| 節          |       | 説明             |
|------------|-------|----------------|
| 区分         | 金額    |                |
| 1 航空機燃料譲与税 | 5,800 | 航空機燃料譲与税 5,800 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    | 廃目 |

## (款) 3 利子割交付金

## (項) 1 利子割交付金

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 利子割交付金 | 25,000 | 11,000 | 14,000 |
| 計        | 25,000 | 11,000 | 14,000 |

## (款) 4 配当割交付金

## (項) 1 配当割交付金

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較      |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 配当割交付金 | 47,000 | 69,000 | △22,000 |
| 計        | 47,000 | 69,000 | △22,000 |

## (款) 5 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較      |
|---------------|--------|--------|---------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 34,000 | 78,000 | △44,000 |
| 計             | 34,000 | 78,000 | △44,000 |

## (款) 6 地方消費税交付金

## (項) 1 地方消費税交付金

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 地方消費税交付金 | 1,730,000 | 1,700,000 | 30,000 |
| 計          | 1,730,000 | 1,700,000 | 30,000 |

## (款) 7 ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較    |
|--------------|--------|--------|-------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 計            | 21,000 | 20,000 | 1,000 |

## (款) 8 自動車取得税交付金

## (項) 1 自動車取得税交付金

| 目           | 本年度     | 前年度    | 比較     |
|-------------|---------|--------|--------|
| 1 自動車取得税交付金 | 113,000 | 83,000 | 30,000 |
| 計           | 113,000 | 83,000 | 30,000 |

## (款) 9 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

| 目         | 本年度     | 前年度    | 比較     |
|-----------|---------|--------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 100,000 | 84,000 | 16,000 |
| 計         | 100,000 | 84,000 | 16,000 |

## (款) 10 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 1 地方交付税 | 5,200,001 | 5,300,001 | △100,000 |
| 計       | 5,200,001 | 5,300,001 | △100,000 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明            |
|----------|--------|---------------|
| 区分       | 金額     |               |
| 1 利子割交付金 | 25,000 | 利子割交付金 25,000 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明            |
|----------|--------|---------------|
| 区分       | 金額     |               |
| 1 配当割交付金 | 47,000 | 配当割交付金 47,000 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                 |
|---------------|--------|--------------------|
| 区分            | 金額     |                    |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 34,000 | 株式等譲渡所得割交付金 34,000 |

(単位：千円)

| 節          |           | 説明   |
|------------|-----------|--|
| 区分         | 金額        |  |
| 1 地方消費税交付金 | 1,730,000 | 地方消費税交付金（一般財源分） 1,000,000<br>地方消費税交付金（社会保障財源分） 730,000 |

(単位：千円)

| 節            |        | 説明                |
|--------------|--------|-------------------|
| 区分           | 金額     |                   |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | ゴルフ場利用税交付金 21,000 |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明                |
|-------------|---------|-------------------|
| 区分          | 金額      |                   |
| 1 自動車取得税交付金 | 113,000 | 自動車取得税交付金 113,000 |

(単位：千円)

| 節         |         | 説明                 |
|-----------|---------|--------------------|
| 区分        | 金額      |                    |
| 1 地方特例交付金 | 100,000 | 減収補てん特例交付金 100,000 |

(単位：千円)

| 節       |           | 説明  |
|---------|-----------|---|
| 区分      | 金額        |   |
| 1 地方交付税 | 5,200,001 | 普通交付税 4,400,000<br>特別交付税 800,000<br>震災復興特別交付税 1 |

## (款)11 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較 |
|---------------|--------|--------|----|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 18,000 | 0  |
| 計             | 18,000 | 18,000 | 0  |

## (款)12 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較     |
|-----------|-------|-------|--------|
| 1 衛生費分担金  | 597   | 0     | 597    |
| 2 農林業費分担金 | 5,389 | 800   | 4,589  |
| ○ 消防費分担金  | 0     | 3,150 | △3,150 |
| 計         | 5,986 | 3,950 | 2,036  |

## (款)12 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 総務費負担金 | 43      | 577     | △534    |
| 2 民生費負担金 | 388,495 | 486,968 | △98,473 |
| 3 土木費負担金 | 376     | 376     | 0       |
| 4 教育費負担金 | 3,302   | 3,331   | △29     |
| 計        | 392,216 | 491,252 | △99,036 |

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較      |
|---------|--------|--------|---------|
| 1 総務使用料 | 29,416 | 32,032 | △2,616  |
| 2 民生使用料 | 50,246 | 63,795 | △13,549 |



(単位：千円)

| 節  |             | 説明          |        |
|----|-------------|-------------|--------|
| 区分 | 金額          |             |        |
| 1  | 交通安全対策特別交付金 | 交通安全対策特別交付金 | 18,000 |

(単位：千円)

| 節  |          | 説明             |       |
|----|----------|----------------|-------|
| 区分 | 金額       |                |       |
| 1  | 保健衛生費分担金 | 飲料水供給施設整備事業分担金 | 597   |
| 1  | 農業費分担金   | 農業基盤整備事業分担金    | 5,389 |
|    |          | 廃目             |       |

(単位：千円)

| 節  |            | 説明                  |         |
|----|------------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額         |                     |         |
| 1  | 選挙費負担金     | 不在者投票投票立会人派遣負担金     | 43      |
| 1  | 社会福祉費負担金   | 養護老人ホーム入所者負担金       | 18,282  |
|    |            | 特別養護老人ホーム緊急措置入所者負担金 | 285     |
| 2  | 児童福祉費負担金   | 民間保育所入園者負担金         | 361,836 |
|    |            | 過年度分保育所入園者負担金       | 4,000   |
|    |            | 日本スポーツ振興センター保護者負担金  | 52      |
|    |            | こども発達支援センター利用者負担金   | 1,655   |
| 3  | 医療福祉費負担金   | 未熟児養育医療費保護者負担金      | 2,385   |
| 1  | 道路橋りょう費負担金 | 空港トンネル非常通報装置等負担金    | 376     |
| 1  | 小学校費負担金    | 日本スポーツ振興センター保護者負担金  | 2,267   |
| 2  | 中学校費負担金    | 日本スポーツ振興センター保護者負担金  | 1,035   |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明                |        |
|----|---------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額      |                   |        |
| 1  | 総務使用料   | コミュニティバス使用料       | 1,573  |
|    |         | 自転車等駐車場使用料        | 26,000 |
|    |         | かなや会館使用料          | 348    |
|    |         | 茶室棟使用料            | 1      |
|    |         | コミュニティサロン金谷南使用料   | 967    |
|    |         | コミュニティサロン金谷北使用料   | 300    |
|    |         | 行政財産使用料(生活安心課)    | 49     |
|    |         | 行政財産使用料(資産活用課)    | 133    |
|    |         | 行政財産使用料(金谷南地域総合課) | 26     |
|    |         | 行政財産使用料(川根地域総合課)  | 19     |
| 1  | 社会福祉使用料 | 小集落改良住宅使用料        | 1,898  |
|    |         | 過年度分小集落改良住宅使用料    | 84     |
|    |         | 福祉館あけぼの使用料        | 84     |
|    |         | 番生寺会館使用料          | 60     |
|    |         | 行政財産使用料(福祉課)      | 14     |
|    |         | 老人福祉センター使用料       | 466    |
|    |         | 老人憩いの家使用料         | 1      |
| 2  | 児童福祉使用料 | 公立保育所使用料          | 46,646 |

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較    |
|---------|---------|---------|-------|
|         |         |         |       |
| 3 衛生使用料 | 35,823  | 36,292  | △469  |
| 4 農林使用料 | 5       | 5       | 0     |
| 5 商工使用料 | 5,173   | 1,348   | 3,825 |
| 6 土木使用料 | 126,519 | 125,784 | 735   |
| 7 消防使用料 | 23      | 23      | 0     |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明                   |        |
|-------------|--------|----------------------|--------|
| 区分          | 金額     |                      |        |
|             |        | 公立保育所使用料(延長時間分)      | 180    |
|             |        | 過年度分公立保育所使用料         | 150    |
|             |        | 行政財産使用料(保育支援課)       | 186    |
|             |        | 行政財産使用料(子育て応援課)      | 477    |
| 1 保健衛生使用料   | 12,329 | 市営霊園永代使用料            | 3,300  |
|             |        | 市営霊園管理料              | 2,158  |
|             |        | 納骨堂永年使用料             | 540    |
|             |        | 納骨堂期限付使用料            | 54     |
|             |        | 斎場使用料                | 6,090  |
|             |        | 行政財産使用料(斎場)          | 185    |
|             |        | 行政財産使用料(健康づくり課)      | 2      |
| 2 清掃使用料     | 23,494 | 伊太住宅団地第一污水处理場使用料     | 3,643  |
|             |        | 伊太住宅団地第一污水处理場過年度分使用料 | 1      |
|             |        | 伊太住宅団地第二污水处理場使用料     | 1,204  |
|             |        | 伊太住宅団地第二污水处理場過年度分使用料 | 1      |
|             |        | 月坂住宅団地污水处理場使用料       | 16,030 |
|             |        | 月坂住宅団地污水处理場過年度分使用料   | 1      |
|             |        | 行政財産使用料(田代環境プラザ)     | 550    |
|             |        | 行政財産使用料(環境課)         | 745    |
|             |        | 行政財産使用料(下水道課)        | 1,319  |
| 1 農業使用料     | 5      | 行政財産使用料(農林課)         | 5      |
| 1 商工使用料     | 5,173  | 島田駅前観光案内所使用料         | 277    |
|             |        | 川越街道観光施設使用料          | 326    |
|             |        | 川根温泉使用料              | 705    |
|             |        | しまだ音楽広場使用料           | 3,809  |
|             |        | 行政財産使用料(田代の郷温泉)      | 51     |
|             |        | 行政財産使用料(川根温泉)        | 5      |
| 1 道路橋りょう使用料 | 44,001 | 道路占用料                | 44,000 |
|             |        | 過年度分道路占用料            | 1      |
| 2 河川使用料     | 7,259  | 河川占用料                | 7,258  |
|             |        | 過年度分河川占用料            | 1      |
| 3 都市計画使用料   | 8,058  | 都市公園使用料(建設課)         | 271    |
|             |        | 都市公園使用料(スポーツ振興課)     | 2,445  |
|             |        | 都市公園使用料(観光課)         | 3,366  |
|             |        | 野球場使用料               | 1,663  |
|             |        | 第二野球場使用料             | 304    |
|             |        | 陸上競技場使用料             | 8      |
|             |        | 行政財産使用料(建設課)         | 1      |
| 4 住宅使用料     | 67,201 | 市営住宅使用料              | 56,779 |
|             |        | 過年度分市営住宅使用料          | 1      |
|             |        | 市営住宅駐車場使用料           | 3,686  |
|             |        | 過年度分市営住宅駐車場使用料       | 1      |
|             |        | 大和田住宅飲料水使用料          | 152    |
|             |        | 過年度分大和田住宅飲料水使用料      | 1      |
|             |        | 子育て世代型住宅使用料          | 6,264  |
|             |        | 過年度分子育て世代型住宅使用料      | 1      |
|             |        | 子育て世代型住宅駐車場使用料       | 144    |
|             |        | 過年度分子育て世代型住宅駐車場使用料   | 1      |
|             |        | 行政財産使用料(建築住宅課)       | 171    |
| 1 消防使用料     | 23     | 行政財産使用料(危機管理課)       | 23     |

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|---------|---------|---------|---------|
| 8 教育使用料 | 16,648  | 16,371  | 277     |
| 計       | 263,853 | 275,650 | △11,797 |

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較  |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 総務手数料 | 44,848 | 44,288 | 560 |
| 2 民生手数料 | 78     | 0      | 78  |

(単位：千円)

| 節         |       | 説明                |       |
|-----------|-------|-------------------|-------|
| 区分        | 金額    |                   |       |
| 1 教育総務使用料 | 786   | 行政財産使用料 (教育総務課)   | 744   |
|           |       | 行政財産使用料 (学校教育課)   | 42    |
| 2 社会教育使用料 | 9,687 | 博物館観覧料            | 5,268 |
|           |       | 公民館使用料            | 1,096 |
|           |       | 農村環境改善センター使用料     | 192   |
|           |       | ふれあいセンター使用料       | 100   |
|           |       | 川根地区センター使用料       | 133   |
|           |       | 学校施設使用料           | 92    |
|           |       | 行政財産使用料 (社会教育課)   | 881   |
|           |       | 行政財産使用料 (図書館課)    | 26    |
|           |       | 行政財産使用料 (文化課)     | 1,526 |
|           |       | 行政財産使用料 (博物館)     | 373   |
| 3 保健体育使用料 | 6,175 | 体育館使用料            | 4,725 |
|           |       | 夜間照明施設使用料         | 601   |
|           |       | 川根野球場使用料          | 28    |
|           |       | 行政財産使用料 (スポーツ振興課) | 185   |
|           |       | 行政財産使用料 (学校給食課)   | 636   |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                    |        |
|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                       |        |
| 1 総務管理手数料     | 492    | 放置自転車等保管手数料           | 71     |
|               |        | 自動車臨時運行許可手数料          | 420    |
|               |        | 750円×560件             |        |
|               |        | 地縁団体認可証明書等発行手数料       | 1      |
| 2 徴税手数料       | 5,424  | 証明閲覧手数料 (課税課)         | 1,423  |
|               |        | 証明等手数料 (納税課)          | 4,000  |
|               |        | 督促手数料                 | 1      |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 38,932 | 戸籍手数料                 | 15,643 |
|               |        | 戸籍 (市窓口取扱分)           |        |
|               |        | 450円×16,280通          |        |
|               |        | 戸籍 (コンビニ取扱分)          |        |
|               |        | 450円×200通             |        |
|               |        | 除籍・改製原戸籍              |        |
|               |        | 750円×10,970通          |        |
|               |        | 住民基本台帳手数料             | 12,840 |
|               |        | 住民票・戸籍の附票ほか (市窓口取扱分)  |        |
|               |        | 300円×42,000通          |        |
|               |        | 住民票・戸籍の附票ほか (コンビニ取扱分) |        |
|               |        | 300円×600通             |        |
|               |        | 住民リスト閲覧               |        |
|               |        | 300円×200件             |        |
|               |        | 印鑑登録・証明等手数料           | 10,140 |
|               |        | 印鑑登録証明書ほか (市窓口取扱分)    |        |
|               |        | 300円×33,200件          |        |
|               |        | 印鑑登録証明書ほか (コンビニ取扱分)   |        |
|               |        | 300円×600件             |        |
|               |        | 個人番号カード等再交付手数料        | 309    |
| 1 社会福祉手数料     | 78     | 介護サービス事業者指定等申請手数料     | 78     |

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較    |
|---------|---------|---------|-------|
| 3 衛生手数料 | 131,436 | 125,968 | 5,468 |
| 4 農林手数料 | 314     | 332     | △18   |
| 5 土木手数料 | 5,276   | 5,331   | △55   |
| 計       | 181,952 | 175,919 | 6,033 |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 3,571,814 | 3,244,101 | 327,713 |

(単位：千円)

| 節         |         | 説明   |
|-----------|---------|--|
| 区分        | 金額      |  |
| 1 保健衛生手数料 | 3,329   | 犬登録手数料 900<br>犬鑑札再交付手数料 8<br>狂犬病予防注射済票交付手数料 2,420<br>狂犬病予防注射済票再交付手数料 1   |
| 2 清掃手数料   | 128,107 | 一般廃棄物処理手数料(燃えるごみ) 126,000<br>一般廃棄物処理手数料(埋立ごみ) 160<br>一般廃棄物処理手数料(受託事業分) 1,800<br>一般廃棄物処理業許可手数料(環境課) 120<br>一般廃棄物処理業許可手数料(下水道課) 12<br>浄化槽清掃業許可手数料 15 |
| 1 農業手数料   | 291     | 嘱託登記手数料 15<br>証明等手数料(都市政策課) 240<br>証明等手数料(農業委員会) 6<br>証明等手数料(農林課) 30   |
| 2 林業手数料   | 23      | 登録票交付手数料 17<br>証明等手数料(農林課) 6   |
| 1 都市計画手数料 | 2,998   | 屋外広告物手数料 2,800<br>開発行為審査・証明等手数料 195<br>証明等手数料(建築住宅課) 3   |
| 2 住宅手数料   | 2,278   | 建築関係手数料 2,278  |

(単位：千円)

| 節          |           | 説明  |
|------------|-----------|---|
| 区分         | 金額        |   |
| 1 社会福祉費負担金 | 866,637   | 障害者自立支援給付費負担金 710,078<br>$1,420,156 \times 1/2$<br>障害者自立支援医療費負担金 33,100<br>$66,200 \times 1/2$<br>特別障害者手当等給付費負担金 30,000<br>$40,000 \times 3/4$<br>国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金 88,766<br>介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減負担金 4,693    |
| 2 児童福祉費負担金 | 2,241,690 | 児童手当負担金 1,112,432<br>母子生活支援施設措置費負担金 3,597<br>児童扶養手当給付費負担金 95,000<br>$285,000 \times 1/3$<br>障害児施設措置費(給付費等)負担金 159,996<br>$319,992 \times 1/2$<br>子どものための教育・保育給付費国庫負担金 870,665<br>施設型保育分 760,615<br>地域型保育分 110,050 |
| 3 生活保護費負担金 | 460,625   | 被保護者就労支援事業負担金 1,400<br>$1,867 \times 3/4$<br>医療扶助費等負担金 237,600<br>$316,800 \times 3/4$<br>介護扶助費等負担金 13,425<br>$17,900 \times 3/4$<br>生活扶助費等負担金 196,363<br>$261,125 \times 3/4 + 520 \times 10/10$                 |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---|-----------|-----------|---------|
|   |           |           |         |
| 計 | 3,571,814 | 3,244,101 | 327,713 |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 112,805 | 67,949  | 44,856   |
| 2 民生費国庫補助金 | 133,868 | 400,349 | △266,481 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 48,881  | 39,251  | 9,630    |
| 4 土木費国庫補助金 | 758,834 | 739,756 | 19,078   |



(単位：千円)

| 節          |       | 説明                         |        |
|------------|-------|----------------------------|--------|
| 区分         | 金額    |                            |        |
|            |       | 自立相談支援事業費負担金<br>14,500×3/4 | 10,875 |
|            |       | 住宅確保給付金事業費負担金<br>1,283×3/4 | 962    |
| 4 医療福祉費負担金 | 2,862 | 未熟児養育医療費負担金<br>5,724×1/2   | 2,862  |
|            |       |                            |        |

(単位：千円)

| 節            |         | 説明  |         |
|--------------|---------|---|---------|
| 区分           | 金額      |   |         |
| 1 総務管理費補助金   | 112,805 | 地方創生推進交付金<br>129,500×1/2  | 64,750  |
|              |         | 個人番号カード交付事業費補助金   | 19,518  |
|              |         | 個人番号カード交付事務費補助金   | 4,904   |
|              |         | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省分）  | 1,900   |
|              |         | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（厚生労働省分）  | 1,733   |
|              |         | 官民連携社会資本整備等推進費補助金   | 20,000  |
| 1 社会福祉費補助金   | 31,792  | 地域生活支援事業費補助金  | 31,792  |
| 2 児童福祉費補助金   | 96,773  | 子ども・子育て支援交付金  | 87,247  |
|              |         | 母子家庭等対策費補助金<br>自立支援教育訓練給付金 320×3/4<br>高等職業訓練促進給付金等 3,763×3/4  | 3,062   |
|              |         | 次世代育成支援対策施設整備交付金<br>210×1/2   | 105     |
|              |         | 保育対策総合支援事業費補助金<br>巡回支援事業分 1,084<br>小規模保育所改修分 2,575  | 3,659   |
|              |         | 地域少子化対策重点推進事業費交付金<br>5,400×1/2  | 2,700   |
| 3 生活保護費補助金   | 5,303   | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金  | 5,303   |
| 1 保健衛生費補助金   | 5,795   | 母子保健衛生費補助金<br>11,104×1/2  | 5,552   |
|              |         | 感染症予防事業費等国庫補助金<br>486×1/2   | 243     |
| 2 清掃費補助金     | 43,086  | 循環型社会形成推進交付金<br>合併処理浄化槽設置事業分 32,232<br>クリーンセンター長寿命化事業分 10,854   | 43,086  |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 672,485 | 社会資本整備総合交付金（道路・通常）<br>色尾大柳線改良事業 27,175<br>横岡新田牛尾線改良事業 47,503<br>谷口中河線改良事業 45,375<br>本通り御飯屋線改良事業 27,115<br>横井御飯屋線（蓬莱橋線交差点）改良事業 5,500<br>菊川神谷城線改良事業 11,000<br>蓬莱橋線改良事業（南工区） 8,919<br>細島南部1号・6号線改良事業 15,565<br>新病院周辺道路改良事業 8,800 | 271,865 |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 5 教育費国庫補助金 | 39,850    | 40,049    | △199     |
| 計          | 1,094,238 | 1,287,354 | △193,116 |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 3 委託金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 総務費委託金 | 357    | 316    | 41     |
| 2 民生費委託金 | 17,651 | 19,433 | △1,782 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明  |
|------------|--------|---|
| 区分         | 金額     |   |
|            |        | 島竹下線改良事業 74,913<br>社会資本整備総合交付金(道路・防災) 400,620<br>東町御請線改良事業 83,600<br>谷口道線改良事業(北工区) 19,800<br>道悦旭町線改良事業 61,050<br>国道停車場線改良事業 8,250<br>本通り向谷線改良事業 11,000<br>番生寺島線改良事業 11,000<br>猪土居牧之原1号線改良事業 18,700<br>尾川上伊太線改良事業 5,500<br>東町番生寺線改良事業 22,000<br>大津通り線改良事業 17,325<br>道路照明灯修繕事業 2,750<br>橋りょう長寿命化修繕・耐震事業 116,985<br>道路ストック総点検事業 2,750<br>橋りょう長寿命化点検事業 19,910 |
| 2 都市計画費補助金 | 22,150 | 社会資本整備総合交付金(公園・通常) 15,000<br>公園施設長寿命化対策支援事業 15,000<br>社会資本整備総合交付金(道路・防災) 7,150<br>横井中央線電線共同溝整備事業 7,150  |
| 3 住宅費補助金   | 64,199 | 社会資本整備総合交付金(耐震・防災) 6,409<br>社会資本整備総合交付金(住宅・通常) 41,108<br>社会資本整備総合交付金(防災・安全) 9,250<br>がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 7,432  |
| 1 小学校費補助金  | 8,790  | 理科教育等設備整備費補助金 3,112<br>6,224×1/2<br>要保護児童生徒援助費補助金 73<br>147×1/2<br>特別支援教育就学奨励費補助金 555<br>2,778×2/10<br>学校施設環境改善交付金 5,050  |
| 2 中学校費補助金  | 2,642  | 理科教育等設備整備費補助金 2,014<br>4,028×1/2<br>要保護児童生徒援助費補助金 6<br>13×1/2<br>特別支援教育就学奨励費補助金 622<br>3,114×2/10   |
| 3 幼稚園費補助金  | 20,227 | 私立幼稚園就園奨励費補助金 20,227  |
| 4 社会教育費補助金 | 8,191  | 国宝重要文化財等保存整備費補助金 8,191  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明  |
|----------------|--------|---|
| 区分             | 金額     |   |
| 1 戸籍住民基本台帳費委託金 | 356    | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 356                     |
| 2 選挙費委託金       | 1      | 在外選挙特別経費委託金 1                             |
| 1 社会福祉費委託金     | 17,169 | 国民年金事務委託金 16,972<br>遺族及び留守家族等援護費事務委託金 197 |
| 2 児童福祉費委託金     | 482    | 特別児童扶養手当事務委託金 482                         |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 3 委託金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|----------|--------|--------|--------|
| 3 土木費委託金 | 500    | 450    | 50     |
| 4 消防費委託金 | 44     | 46     | △2     |
| 計        | 18,552 | 20,245 | △1,693 |

## (款)15 県支出金

## (項) 1 県負担金

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費県負担金 | 1,623,173 | 1,471,217 | 151,956 |
| 計         | 1,623,173 | 1,471,217 | 151,956 |

## (款)15 県支出金

## (項) 2 県補助金

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 総務費県補助金 | 315,160 | 295,442 | 19,718  |
| 2 民生費県補助金 | 566,505 | 587,877 | △21,372 |

(単位：千円)

| 節        |     | 説明         |     |
|----------|-----|------------|-----|
| 区分       | 金額  |            |     |
| 1 河川費委託金 | 500 | ひ管管理費委託金   | 500 |
| 1 防災費委託金 | 44  | 自衛官募集事務委託金 | 44  |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明                     |         |
|------------|---------|------------------------|---------|
| 区分         | 金額      |                        |         |
| 1 社会福祉費負担金 | 860,148 | 民生委員費負担金               | 14,806  |
|            |         | 障害者自立支援給付費負担金          | 355,039 |
|            |         | 1,420,156×1/4          |         |
|            |         | 障害者自立支援医療費負担金          | 16,550  |
|            |         | 66,200×1/4             |         |
|            |         | 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金  | 303,549 |
|            |         | 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減負担金 | 2,346   |
|            |         | 後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定負担金 | 167,858 |
|            |         | 223,811×3/4            |         |
| 2 児童福祉費負担金 | 758,788 | 児童手当負担金                | 241,659 |
|            |         | 母子生活支援施設措置費負担金         | 1,798   |
|            |         | 7,195×1/4              |         |
|            |         | 障害児施設措置費（給付費等）負担金      | 79,998  |
|            |         | 319,992×1/4            |         |
|            |         | 子ども・子育て支援給付費負担金        | 435,333 |
|            |         | 施設型保育分 380,308         |         |
|            |         | 地域型保育分 55,025          |         |
| 3 生活保護費負担金 | 2,806   | 扶助費負担金                 | 1,809   |
|            |         | 7,236×1/4              |         |
|            |         | 行旅死亡人等取扱費負担金           | 997     |
|            |         | 997×10/10              |         |
| 4 医療福祉費負担金 | 1,431   | 未熟児養育医療費負担金            | 1,431   |
|            |         | 5,724×1/4              |         |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明                    |         |
|------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分         | 金額      |                       |         |
| 1 総務管理費補助金 | 315,160 | 静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業費補助金 | 240,299 |
|            |         | 電源立地地域対策交付金           | 16,067  |
|            |         | 特定発電所周辺地域振興対策交付金      | 3,495   |
|            |         | バス路線維持助成費補助金          | 33,436  |
|            |         | 人権問題啓発事業費交付金          | 218     |
|            |         | 消費者行政強化促進事業費補助金       | 2,035   |
|            |         | 光ファイバ網整備事業費補助金        | 19,610  |
| 1 社会福祉費補助金 | 35,546  | 地域生活支援事業費補助金          | 15,896  |
|            |         | 心身障害児（者）ライフサポート事業費補助金 | 188     |
|            |         | 377×1/2               |         |
|            |         | 難病患者等介護家族リフレッシュ事業補助金  | 186     |
|            |         | 372×1/2               |         |
|            |         | 在宅福祉事業費補助金            | 5,559   |
|            |         | 隣保館運営等事業費補助金          | 9,993   |
|            |         | 利用者負担対策事業補助金          | 1,224   |

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
|            |         |         |        |
| 3 衛生費県補助金  | 22,226  | 20,351  | 1,875  |
| 4 農林業費県補助金 | 277,525 | 242,079 | 35,446 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明                       |         |
|------------|---------|--------------------------|---------|
| 区分         | 金額      |                          |         |
|            |         | 成年後見推進事業費補助金             | 2,500   |
| 2 児童福祉費補助金 | 343,040 | 子育て支援事業費交付金              | 31,754  |
|            |         | 放課後児童健全育成事業費等交付金         | 31,387  |
|            |         | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金     | 4,297   |
|            |         | 8,594×1/2                |         |
|            |         | ひとり親家庭日常生活支援事業費補助金       | 2,511   |
|            |         | 3,348×3/4                |         |
|            |         | ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 | 1,492   |
|            |         | 保育所等整備事業費補助金             | 108,085 |
|            |         | 保育所分 159,128×2/3         |         |
|            |         | こども園分 4,000×1/2          |         |
|            |         | 保育対策等促進事業費補助金            | 38,687  |
|            |         | 保健衛生費分 1,843             |         |
|            |         | 児童福祉総務費分 850             |         |
|            |         | 子ども・子育て支援費分 35,994       |         |
|            |         | 多様な保育推進事業費補助金            | 51,994  |
|            |         | 乳幼児保育分 51,974            |         |
|            |         | ひとり親家庭子育て支援分 20          |         |
|            |         | 子ども・子育て支援給付費補助金          | 54,975  |
|            |         | 年度途中入所サポート事業費補助金         | 7,215   |
|            |         | ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金   | 10,000  |
|            |         | 心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金       | 67      |
|            |         | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 | 56      |
|            |         | 112×1/2                  |         |
|            |         | 一般不妊治療費等助成事業補助金          | 520     |
|            |         | 1,820×2/7                |         |
| 3 医療福祉費補助金 | 187,919 | 重度心身障害者医療費補助金            | 79,740  |
|            |         | 医療費分 76,500              |         |
|            |         | 事務費分 3,240               |         |
|            |         | こども医療費補助金                | 96,092  |
|            |         | 医療費分 88,038              |         |
|            |         | 事務費分 8,054               |         |
|            |         | 母子家庭等医療費補助金              | 12,087  |
|            |         | 医療費分 11,500              |         |
|            |         | 事務費分 587                 |         |
| 1 保健衛生費補助金 | 7,282   | 健康増進事業費補助金               | 7,192   |
|            |         | 地域自殺対策強化事業交付金            | 90      |
|            |         | 若年層対策分 28                |         |
|            |         | 普及啓発分 27                 |         |
|            |         | 計画策定実施調査分 35             |         |
| 2 清掃費補助金   | 14,944  | 生活排水改善対策推進事業費補助金         | 14,944  |
| 1 農業費補助金   | 182,898 | 農業委員会交付金等                | 4,704   |
|            |         | 国有農地等管理費交付金              | 112     |
|            |         | 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金     | 682     |
|            |         | 中山間地域等直接支払交付金            | 5,673   |
|            |         | 伊久身地区 1,013              |         |
|            |         | 大津地区 250                 |         |
|            |         | 大長地区 263                 |         |
|            |         | 五和地区 2,246               |         |
|            |         | 川根地区 1,901               |         |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

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



(単位：千円)

| 節        |        | 説明                       |        |
|----------|--------|--------------------------|--------|
| 区分       | 金額     |                          |        |
|          |        | 中山間地域等直接支払推進事業費補助金       | 39     |
|          |        | 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金     | 428    |
|          |        | 環境保全型農業直接支援対策補助金         | 2,340  |
|          |        | 3,120×3/4                |        |
|          |        | 農業次世代人材投資事業費補助金          | 12,750 |
|          |        | 12,750×10/10             |        |
|          |        | 人・農地問題解決加速化支援事業補助金       | 240    |
|          |        | 経営体育成支援事業費補助金            | 2,064  |
|          |        | 2,064×10/10              |        |
|          |        | 機構集積協力金補助金               | 6,811  |
|          |        | 荒廃農地対策事業費補助金             | 2,856  |
|          |        | 3,808×3/4                |        |
|          |        | 産地パワーアップ事業費補助金           | 10,722 |
|          |        | 中山間地域農業振興整備事業費補助金        | 1,707  |
|          |        | 農地耕作条件改善事業費補助金           | 5,389  |
|          |        | 10,778×1/2               |        |
|          |        | 農業農村整備事業費補助金             | 41,474 |
|          |        | 農業用排水施設 9,720×1/3        |        |
|          |        | 農道 14,580×1/3+46,912×1/2 |        |
|          |        | 空港隣接地域 29,754×1/3        |        |
|          |        | 基幹水利施設管理事業費補助金           | 26,308 |
|          |        | 43,847×6/10              |        |
|          |        | 農業用水路保全事業費補助金            | 4,878  |
|          |        | 強化支援費 24,678×3/8×1/2     |        |
|          |        | 推進活動費 502×1/2            |        |
|          |        | 農村地域防災減災事業費補助金           | 2,000  |
|          |        | 2,000×10/10              |        |
|          |        | 多面的機能支払交付金               | 36,841 |
|          |        | 大津地区 3,771               |        |
|          |        | 大長地区 3,903               |        |
|          |        | 六合地区 3,496               |        |
|          |        | 初倉地区 17,190              |        |
|          |        | 金谷地区 7,200               |        |
|          |        | 川根地区 1,181               |        |
|          |        | 推進交付金 100                |        |
|          |        | 地籍調査事業費補助金               | 14,880 |
|          |        | 19,840×(国50%+県25%)       |        |
| 2 林業費補助金 | 94,627 | しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金    | 4,592  |
|          |        | 森林整備地域活動支援事業費補助金         | 231    |
|          |        | 森林経営計画作成 300×3/4         |        |
|          |        | 推進事務費 6                  |        |
|          |        | カモシカ等食害防止調査事業費補助金        | 65     |
|          |        | 鳥獣被害防止総合対策事業補助金          | 4,140  |
|          |        | 森林・林業交付金                 | 48,726 |
|          |        | 市町所有者情報活用推進事業費補助金        | 1,053  |
|          |        | 林道事業費補助金                 | 29,016 |
|          |        | 林道開設事業 11,664            |        |
|          |        | 林道改良事業 6,336             |        |
|          |        | 林道舗装事業 11,016            |        |
|          |        | 治山事業費補助金                 | 6,804  |

## (款)15 県支出金

## (項) 2 県補助金

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較     |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 5 商工費県補助金 | 91,444    | 69,000    | 22,444 |
| 6 土木費県補助金 | 61,087    | 55,358    | 5,729  |
| 7 消防費県補助金 | 65,130    | 65,585    | △455   |
| 8 教育費県補助金 | 4,679     | 4,830     | △151   |
| 計         | 1,403,756 | 1,340,522 | 63,234 |

## (款)15 県支出金

## (項) 3 委託金

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 総務費委託金    | 178,140 | 203,797 | △25,657 |
| 2 農林業費委託金   | 5,838   | 4,353   | 1,485   |
| 3 商工費委託金    | 1,916   | 1,916   | 0       |
| 4 土木費委託金    | 318     | 288     | 30      |
| 5 権限移譲事務交付金 | 7,620   | 6,872   | 748     |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明   |
|------------|--------|--|
| 区分         | 金額     |  |
|            |        | 11,340×3/5   |
| 1 商工費補助金   | 91,444 | 地域産業立地事業費補助金 74,444<br>観光施設整備事業費補助金 17,000<br>51,000×1/3   |
| 1 河川費補助金   | 15,912 | 河川愛護事業費補助金 612<br>急傾斜地崩壊対策事業費補助金 15,300  |
| 2 住宅費補助金   | 45,175 | わが家の専門家診断事業費補助金 2,084<br>既存建築物耐震性向上事業費補助金 2,775<br>木造住宅耐震補強助成事業費補助金 36,000<br>ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 600<br>がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 3,716                                |
| 1 消防費補助金   | 65,130 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 1,217<br>緊急地震・津波対策等交付金 63,913<br>非常備消防費分 913<br>消防施設費分 10,881<br>防災費分 16,426<br>社会福祉総務費分 200<br>保健衛生総務費分 4,514<br>水道費分 15,786<br>小学校管理費分 15,193 |
| 1 小学校費補助金  | 59     | 言語障害児指導相談事業補助金 59  |
| 2 社会教育費補助金 | 4,620  | 放課後子ども教室推進事業補助金 380<br>学校支援地域本部事業補助金 580<br>家庭教育支援事業補助金 648<br>文化財保存費補助金 3,012   |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明   |
|-------------|---------|--|
| 区分          | 金額      |  |
| 1 総務管理費委託金  | 795     | 人権啓発活動地方委託事業委託金 795  |
| 2 徴税費委託金    | 157,000 | 県民税徴収委託金 157,000   |
| 3 選挙費委託金    | 10,076  | 県議会議員選挙費委託金 10,076   |
| 4 統計調査費委託金  | 10,269  | 調査員確保対策費委託金 20<br>統計環境基盤整備事業委託金 46<br>工業統計調査委託金 1,201<br>経済センサス調査区管理委託金 20<br>住宅・土地統計調査委託金 8,565<br>国勢調査準備経費委託金 2<br>経済センサス基礎調査準備経費委託金 34<br>世界農林業センサス準備等経費委託金 32<br>人口動態統計調査事務委託金 103<br>社会福祉統計調査委託金 184<br>教育統計調査委託金 27<br>人口移動調査等委託金 35 |
| 1 農業費委託金    | 5,838   | 大代川農地防災ダム管理委託金 5,838<br>11,676×1/2   |
| 1 商工費委託金    | 1,916   | 東海自然歩道管理委託金 1,916  |
| 1 土木管理費委託金  | 318     | 県管理排水機等操業業務委託金 318   |
| 1 権限移譲事務交付金 | 7,620   | 地震対策推進条例施行事務交付金 3  |

## (款)15 県支出金

## (項) 3 委託金

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|----------|---------|---------|---------|
| 6 教育費委託金 | 1,479   | 3,503   | △2,024  |
| 計        | 195,311 | 220,729 | △25,418 |

## (款)16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  |
|-----------|--------|--------|------|
| 1 財産貸付収入  | 45,481 | 45,676 | △195 |
| 2 利子及び配当金 | 29,222 | 29,066 | 156  |

(単位：千円)

| 節        |       | 説明                     |
|----------|-------|------------------------|
| 区分       | 金額    |                        |
|          |       | 高圧ガス保安法事務交付金 20        |
|          |       | 液化石油ガス保安確保等事務交付金 52    |
|          |       | 旅券法事務交付金 2,609         |
|          |       | 鳥獣保護及び狩猟適正化法等事務交付金 742 |
|          |       | 公害関連法等事務交付金 778        |
|          |       | 地下水採取条例施行事務交付金 88      |
|          |       | 森林法等事務交付金 163          |
|          |       | 福祉のまちづくり条例施行事務交付金 8    |
|          |       | 民生委員法事務交付金 250         |
|          |       | 療育手帳交付規則施行事務交付金 295    |
|          |       | 児童福祉法等事務交付金 8          |
|          |       | 就学前児童の教育等提供推進法事務交付金 7  |
|          |       | 動物愛護管理法事務交付金 752       |
|          |       | 計量法事務交付金 101           |
|          |       | 中小企業等協同組合法等事務交付金 65    |
|          |       | 商工会議所法等事務交付金 1         |
|          |       | 商工会法事務交付金 1            |
|          |       | 農地法等事務交付金 623          |
|          |       | 土地改良法事務交付金 115         |
|          |       | 建設リサイクル法事務交付金 178      |
|          |       | 土採取等規制条例施行事務交付金 10     |
|          |       | 国土利用計画法事務交付金 168       |
|          |       | 屋外広告物法等事務交付金 6         |
|          |       | 建築基準法等事務交付金 290        |
|          |       | 長期優良住宅普及促進法事務交付金 111   |
|          |       | 地球温暖化防止条例施行事務交付金 2     |
|          |       | 文化財保護法等事務交付金 174       |
| 1 教育費委託金 | 1,479 | しずおか寺子屋事業委託金 1,479     |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明                      |
|-----------|--------|-------------------------|
| 区分        | 金額     |                         |
| 1 土地貸付収入  | 42,177 | 土地貸付収入（資産活用課） 40,216    |
|           |        | 土地貸付収入（金谷南地域総合課） 95     |
|           |        | 土地貸付収入（金谷北地域総合課） 204    |
|           |        | 土地貸付収入（川根地域総合課） 150     |
|           |        | 過年度分土地貸付収入 1            |
|           |        | 行政財産土地貸付収入（危機管理課） 60    |
|           |        | 行政財産土地貸付収入（環境課） 108     |
|           |        | 行政財産土地貸付収入（田代環境プラザ） 884 |
|           |        | 行政財産土地貸付収入（観光課） 459     |
| 2 建物貸付収入  | 3,304  | 建物貸付収入 1,665            |
|           |        | 過年度分建物貸付収入 1            |
|           |        | 行政財産建物貸付収入（危機管理課） 1,316 |
|           |        | 行政財産建物貸付収入（畜場） 11       |
|           |        | 行政財産建物貸付収入（健康づくり課） 311  |
| 1 利子及び配当金 | 29,222 | 財政調整基金利子 4,490          |
|           |        | 減債基金利子 3,760            |
|           |        | 公共施設整備基金利子 600          |

## (款)16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較  |
|---|--------|--------|-----|
|   |        |        |     |
| 計 | 74,703 | 74,742 | △39 |

## (款)16 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 不動産売却収入 | 205,374 | 212,263 | △6,889 |
| 計         | 205,374 | 212,263 | △6,889 |

## (款)17 寄附金

## (項) 1 寄附金

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較  |
|----------|---------|---------|-----|
| 1 総務費寄附金 | 100,000 | 100,000 | 0   |
| 2 民生費寄附金 | 441     | 458     | △17 |
| 計        | 100,441 | 100,458 | △17 |

## (款)18 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

| 目               | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金     | 1,666,571 | 1,302,025 | 364,546 |
| 2 公共施設整備基金繰入金   | 140,000   | 75,000    | 65,000  |
| 3 ふるさと創生基金繰入金   | 3,800     | 4,200     | △400    |
| 4 社会福祉振興基金繰入金   | 13,200    | 0         | 13,200  |
| 5 水と緑のふるさと基金繰入金 | 3,500     | 3,500     | 0       |
| 6 学校施設整備基金繰入金   | 148,000   | 87,800    | 60,200  |
| 7 林業地域振興基金繰入金   | 7,000     | 7,000     | 0       |
| 8 温泉施設基金繰入金     | 125,300   | 17,900    | 107,400 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明           |        |
|----|----|--------------|--------|
| 区分 | 金額 |              |        |
|    |    | 退職手当基金利子     | 325    |
|    |    | ふるさと創生基金利子   | 3      |
|    |    | 社会福祉振興基金利子   | 12     |
|    |    | 水と緑のふるさと基金利子 | 2      |
|    |    | 学校施設整備基金利子   | 147    |
|    |    | 新病院建設基金利子    | 4,868  |
|    |    | 交通安全対策基金利子   | 4      |
|    |    | 青少年教育基金利子    | 1      |
|    |    | 林業地域振興基金利子   | 32     |
|    |    | 温泉施設基金利子     | 31     |
|    |    | 地域情報化推進基金利子  | 1      |
|    |    | ふるさと応援基金利子   | 20     |
|    |    | 交通遺児育英基金利子   | 6      |
|    |    | 地域振興基金利子     | 14,898 |
|    |    | 過疎地域自立促進基金利子 | 21     |
|    |    | 株式配当金        | 1      |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明     |         |
|----------|---------|--------|---------|
| 区分       | 金額      |        |         |
| 1 土地売払収入 | 205,374 | 土地売払収入 | 205,374 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明            |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 区分         | 金額      |               |         |
| 1 総務管理費寄附金 | 100,000 | ふるさと寄附金       | 100,000 |
| 1 社会福祉費寄附金 | 1       | 社会福祉事業寄附金     | 1       |
| 2 児童福祉費寄附金 | 440     | 子育て応援自動販売機寄附金 | 440     |

(単位：千円)

| 節               |           | 説明            |           |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分              | 金額        |               |           |
| 1 財政調整基金繰入金     | 1,666,571 | 財政調整基金繰入金     | 1,666,571 |
| 1 公共施設整備基金繰入金   | 140,000   | 公共施設整備基金繰入金   | 140,000   |
| 1 ふるさと創生基金繰入金   | 3,800     | ふるさと創生基金繰入金   | 3,800     |
| 1 社会福祉振興基金繰入金   | 13,200    | 社会福祉振興基金繰入金   | 13,200    |
| 1 水と緑のふるさと基金繰入金 | 3,500     | 水と緑のふるさと基金繰入金 | 3,500     |
| 1 学校施設整備基金繰入金   | 148,000   | 学校施設整備基金繰入金   | 148,000   |
| 1 林業地域振興基金繰入金   | 7,000     | 林業地域振興基金繰入金   | 7,000     |
| 1 温泉施設基金繰入金     | 125,300   | 温泉施設基金繰入金     | 125,300   |

## (款)18 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 9 地域情報化推進基金繰入金   | 5,249     | 7,000     | △1,751  |
| 10 ふるさと応援基金繰入金   | 83,600    | 80,000    | 3,600   |
| 11 交通遺児育英基金繰入金   | 746       | 1,062     | △316    |
| 12 過疎地域自立促進基金繰入金 | 11,100    | 7,340     | 3,760   |
| 計                | 2,208,066 | 1,592,827 | 615,239 |

## (款)18 繰入金

## (項) 2 特別会計繰入金

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-----|-----|----|
| 1 特別会計繰入金 | 1   | 1   | 0  |
| 計         | 1   | 1   | 0  |

## (款)19 繰越金

## (項) 1 繰越金

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較 |
|-------|---------|---------|----|
| 1 繰越金 | 450,000 | 450,000 | 0  |
| 計     | 450,000 | 450,000 | 0  |

## (款)20 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 |
|-------|--------|--------|----|
| 1 延滞金 | 15,001 | 15,001 | 0  |
| 2 過料  | 1      | 1      | 0  |
| 計     | 15,002 | 15,002 | 0  |

## (款)20 諸収入

## (項) 2 市預金利子

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較   |
|---------|-----|-----|------|
| 1 市預金利子 | 100 | 250 | △150 |
| 計       | 100 | 250 | △150 |

## (款)20 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

| 目             | 本年度 | 前年度 | 比較   |
|---------------|-----|-----|------|
| 1 住宅資金貸付金元利収入 | 355 | 468 | △113 |
| 計             | 355 | 468 | △113 |



(単位：千円)

| 節  |               | 金額     | 説明            |        |
|----|---------------|--------|---------------|--------|
| 区分 |               |        |               |        |
| 1  | 地域情報化推進基金繰入金  | 5,249  | 地域情報化推進基金繰入金  | 5,249  |
| 1  | ふるさと応援基金繰入金   | 83,600 | ふるさと応援基金繰入金   | 83,600 |
| 1  | 交通遺児育英基金繰入金   | 746    | 交通遺児育英基金繰入金   | 746    |
| 1  | 過疎地域自立促進基金繰入金 | 11,100 | 過疎地域自立促進基金繰入金 | 11,100 |

(単位：千円)

| 節  |         | 金額 | 説明               |   |
|----|---------|----|------------------|---|
| 区分 |         |    |                  |   |
| 1  | 特別会計繰入金 | 1  | 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 1 |

(単位：千円)

| 節  |        | 金額      | 説明     |         |
|----|--------|---------|--------|---------|
| 区分 |        |         |        |         |
| 1  | 前年度繰越金 | 450,000 | 前年度繰越金 | 450,000 |

(単位：千円)

| 節  |     | 金額     | 説明         |        |
|----|-----|--------|------------|--------|
| 区分 |     |        |            |        |
| 1  | 延滞金 | 15,001 | 延滞金(納税課)   | 15,000 |
|    |     |        | 延滞金(保育支援課) | 1      |
| 1  | 過料  | 1      | 過料         | 1      |

(単位：千円)

| 節  |      | 金額  | 説明   |     |
|----|------|-----|------|-----|
| 区分 |      |     |      |     |
| 1  | 預金利子 | 100 | 預金利子 | 100 |

(単位：千円)

| 節  |             | 金額  | 説明            |     |
|----|-------------|-----|---------------|-----|
| 区分 |             |     |               |     |
| 1  | 住宅資金貸付金元利収入 | 355 | 住宅改修資金貸付金元金収入 | 110 |
|    |             |     | 住宅改修資金貸付金利子収入 | 11  |
|    |             |     | 宅地取得資金貸付金元金収入 | 100 |
|    |             |     | 宅地取得資金貸付金利子収入 | 10  |
|    |             |     | 住宅新築資金貸付金元金収入 | 113 |
|    |             |     | 住宅新築資金貸付金利子収入 | 11  |

## (款)20 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 総務受託事業収入  | 13,320  | 13,031  | 289     |
| 2 民生受託事業収入  | 32,705  | 48,008  | △15,303 |
| 3 衛生受託事業収入  | 76,721  | 72,405  | 4,316   |
| 4 農林業受託事業収入 | 20,749  | 33,312  | △12,563 |
| 計           | 143,495 | 166,756 | △23,261 |

## (款)20 諸収入

## (項) 5 雑入

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 滞納処分費 | 1       | 1       | 0       |
| 2 弁償金   | 2       | 2       | 0       |
| 3 雑入    | 798,899 | 875,310 | △76,411 |

(単位：千円)

| 節                 |        | 金額   | 説明                    |
|-------------------|--------|--|-----------------------|
| 区分                |        |  |                       |
| 1 電算業務受託事業収入      | 12,981 | 電算業務受託事業収入<br>人事管理電算業務受託事業収入                               | 9,133<br>3,848        |
| 2 大津財産区事務受託事業収入   | 300    | 大津財産区事務受託事業収入  | 300                   |
| 3 行政不服審査会事務受託事業収入 | 39     | 駿遠学園事務受託事業収入   | 39                    |
| 1 後期高齢者健康診査受託事業収入 | 31,203 | 後期高齢者健康診査受託事業収入  | 31,203                |
| 2 保育所入所運営受託事業収入   | 1,502  | 保育所入所運営受託事業収入  | 1,502                 |
| 1 一般廃棄物処理受託事業収入   | 76,721 | 一般廃棄物処理受託事業収入  | 76,721                |
| 1 農業者年金基金受託事業収入   | 801    | 農業者年金基金受託事業収入  | 801                   |
| 2 土地改良受託事業収入      | 18,023 | 牧之原地区土地改良事業揚水機場管理受託事業収入<br>大井川土地改良区受託事業収入<br>農業用水路保全受託事業収入 | 13,912<br>30<br>4,081 |
| 3 農地中間管理受託事業収入    | 1,925  | 農地中間管理受託事業収入   | 1,925                 |

(単位：千円)

| 節                |         | 金額   | 説明  |
|------------------|---------|--|---|
| 区分               |         |  |   |
| 1 滞納処分費          | 1       | 滞納処分費  | 1   |
| 1 弁償金            | 2       | 交通事故弁償金<br>原動機付自転車標識弁償金  | 1<br>1  |
| 1 雇用保険料収入        | 2,242   | 雇用保険料自己負担金   | 2,242   |
| 2 保険金収入          | 1       | 保険金収入  | 1   |
| 3 心身障害者扶養共済収入    | 9,858   | 共済掛金<br>共済年金<br>弔慰金  | 1,398<br>8,160<br>300   |
| 4 心身障害児等支援事業収入   | 38,753  | 児童発達支援事業収入<br>障害児等相談支援事業収入   | 32,033<br>6,720   |
| 5 消防団員等公務災害補償費収入 | 2,653   | 消防団員等公務災害補償費収入   | 2,653   |
| 6 消防団員退職報償金収入    | 18,957  | 消防団員退職報償金収入  | 18,957  |
| 7 総務雑入           | 128,321 | 地域振興セミナー開催事業助成金<br>地域づくり推進事業助成金<br>公共施設ユニバーサルデザイン化及び省エネルギー・<br>新エネルギー機器導入事業助成金<br>地域コミュニティ活性化事業助成金<br>地域協働促進助成金<br>連携中枢都市圏事業負担金<br>市刊行物売払収入(広報情報課)<br>ホームページバナー広告収入<br>民間不動産バンク登録管理料<br>自治総合センターコミュニティ助成金<br>30歳の同窓会参加者負担金 | 1,440<br>2,900<br>4,400<br>2,000<br>3,000<br>25,000<br>1<br>378<br>10<br>7,300<br>1,000 |

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

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

(単位：千円)

| 節      |        | 説明                     |        |
|--------|--------|------------------------|--------|
| 区分     | 金額     |                        |        |
|        |        | コミュニティバス運賃収入           | 45,778 |
|        |        | 放置自転車売払収入              | 16     |
|        |        | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金     | 5,357  |
|        |        | 地図売払収入(行政総務課)          | 8      |
|        |        | 市民コピーサービス複写代(行政総務課)    | 60     |
|        |        | 外部団体郵便料                | 360    |
|        |        | 古紙等資源売払収入(行政総務課)       | 300    |
|        |        | 公文書複写・郵送代(行政総務課)       | 2      |
|        |        | 静岡県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金  | 7,149  |
|        |        | 公務災害補償基金過年度精算金         | 1      |
|        |        | 職員任意共済取扱事務費            | 711    |
|        |        | 市町職員研修事業助成金            | 663    |
|        |        | 職員公舎家賃自己負担金            | 289    |
|        |        | 静岡州市町村振興協会市町村交付金(財政課)  | 15,000 |
|        |        | 自動現金支払機等電気使用料(資産活用課)   | 256    |
|        |        | 外部団体等電話料               | 130    |
|        |        | 外部団体等テレビ受信料            | 21     |
|        |        | 保険料返還金(資産活用課)          | 1      |
|        |        | 鉄類等売払収入(資産活用課)         | 40     |
|        |        | 遺失者不明拾得金               | 1      |
|        |        | 案内表示板広告掲出料             | 1,188  |
|        |        | 不用品等売払収入(資産活用課)        | 1,400  |
|        |        | 過年度還付金返戻金              | 1      |
|        |        | 金谷南地域交流センター電気使用料       | 8      |
|        |        | 金谷南地域交流センター施設管理分担金     | 1,718  |
|        |        | 市民コピーサービス複写代(金谷南地域総合課) | 1      |
|        |        | 市民コピーサービス複写代(金谷北地域総合課) | 1      |
|        |        | 市民コピーサービス複写代(川根地域総合課)  | 21     |
|        |        | 広告用モニター電気使用料(川根地域総合課)  | 1      |
|        |        | 静岡県収入証紙売りさばき収入         | 410    |
| 8 民生雑入 | 92,395 | 障害者入浴サービス事業利用料         | 242    |
|        |        | 障害者配食サービス事業利用料         | 423    |
|        |        | ワークセンターコスモス光熱水費等負担金    | 639    |
|        |        | 生活保護費返還金(法第63条・第78条)   | 600    |
|        |        | 生活保護費返還金(法以外)          | 1      |
|        |        | 特別障害者手当返還金             | 1      |
|        |        | 重度心身障害者医療費助成金返還金       | 1      |
|        |        | 自立訓練等給付費返還金            | 1      |
|        |        | 川根デイサービスセンター修繕負担金      | 300    |
|        |        | 老人福祉センター光熱水費等分担金       | 59     |
|        |        | 老人福祉センター設備利用料          | 1      |
|        |        | 市民コピーサービス複写代(老人福祉センター) | 1      |
|        |        | 電話料(老人福祉センター)          | 1      |
|        |        | 老人福祉センター講座受講料          | 62     |
|        |        | 生きがい活動支援通所事業利用料        | 1,599  |
|        |        | 高齢者移動支援サービス事業利用料       | 266    |
|        |        | 一時保護措置費自己負担金           | 20     |
|        |        | 敬老祝金精算金                | 1      |
|        |        | 静岡県後期高齢者医療制度特別対策交付金    | 51     |
|        |        | 市民コピーサービス複写代(子育て応援課)   | 1      |

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

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

(単位：千円)

| 節        |        | 説 明                   |        |
|----------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                       |        |
|          |        | 緊急一時保護時宿泊料負担金（子育て応援課） | 20     |
|          |        | 一時託児利用料               | 800    |
|          |        | 放課後児童クラブ利用料           | 57,645 |
|          |        | 土曜児童クラブ利用料            | 132    |
|          |        | こども医療費助成高額療養費等立替収入    | 23,706 |
|          |        | こども発達支援センター給食費        | 2,376  |
|          |        | 保育所職員等給食費             | 3,401  |
|          |        | 茶期一時保育利用料             | 43     |
|          |        | 保育連携施設健康診断参加費負担金      | 2      |
| 9 衛生雑入   | 30,719 | フッ素塗布自己負担金            | 500    |
|          |        | 保健福祉センター光熱水費等分担金      | 700    |
|          |        | 太陽光発電等収入（健康づくり課）      | 1      |
|          |        | 市民コピーサービス複写代（健康づくり課）  | 1      |
|          |        | 電話料（健康づくり課）           | 1      |
|          |        | 災害救護班傷害保険精算金          | 333    |
|          |        | 実習生受入収入               | 10     |
|          |        | 慰霊札売払収入               | 34     |
|          |        | 自動販売機電気使用料（斎場）        | 37     |
|          |        | 自動販売機電気使用料（環境課）       | 84     |
|          |        | 容器包装リサイクル収入           | 338    |
|          |        | 古紙等資源売払収入             | 5,916  |
|          |        | 不燃ごみ有価物売払収入           | 2,764  |
|          |        | 廃食用油売払収入              | 140    |
|          |        | 回収資源売払収入              | 624    |
|          |        | 電力売払収入（田代環境プラザ）       | 19,104 |
|          |        | 自動販売機電気使用料（田代環境プラザ）   | 31     |
|          |        | 有価物売払収入（田代環境プラザ）      | 1      |
|          |        | 乾燥汚泥肥料売払収入            | 100    |
| 10 農林業雑入 | 37,454 | 農地流動化奨励金等返還金          | 10     |
|          |        | 全国農業新聞維持対策費助成金        | 15     |
|          |        | 基幹水利施設利用料             | 375    |
|          |        | 野菜栽培講習会受講料            | 50     |
|          |        | 茶書籍等販売収入              | 3      |
|          |        | 地図売払収入（農林課）           | 1      |
|          |        | 用水路付替補償金              | 37,000 |
| 11 商工雑入  | 1,000  | ビジネススクール受講料           | 1,000  |
| 12 土木雑入  | 2,413  | 地図売払収入（都市政策課）         | 277    |
|          |        | 市民コピーサービス複写代（すぐやる課）   | 36     |
|          |        | 駅前広場使用料               | 729    |
|          |        | 島田駅前広場光熱水費等分担金        | 3      |
|          |        | 金谷駅前広場光熱水費等分担金        | 74     |
|          |        | 島田駅南北自由通路総合案内板電気使用料   | 153    |
|          |        | 普通傷害保険精算金（すぐやる課）      | 1      |
|          |        | 総合設計積算システム保守負担金       | 800    |
|          |        | 自動販売機等電気使用料（建設課）      | 144    |
|          |        | 県グリーンバンク優良景観樹木保全事業補助金 | 84     |
|          |        | 市営住宅敷金運用益収入           | 112    |
| 13 消防雑入  | 3,408  | 自動販売機電気使用料（危機管理課）     | 130    |
|          |        | 消防団員福祉共済制度返戻金         | 205    |
|          |        | 防災対策事業交付金             | 2,000  |





(単位：千円)

| 節       |         | 説明                   |         |
|---------|---------|----------------------|---------|
| 区分      | 金額      |                      |         |
|         |         | 地震・津波対策事業交付金         | 1,036   |
|         |         | 洪水ハザードマップ売払収入        | 4       |
|         |         | 災害時安否確認旗売払収入         | 33      |
| 14 教育雑入 | 430,725 | 太陽光発電等収入(教育総務課)      | 64      |
|         |         | サタデーオープンスクール受講料      | 141     |
|         |         | 日本英語検定運営経費負担金        | 30      |
|         |         | 学校施設空調設備使用料          | 50      |
|         |         | 青少年事業受講料             | 199     |
|         |         | 市民・高齢者学級受講料          | 687     |
|         |         | 社会教育講座受講料            | 915     |
|         |         | 生涯学習推進事業収入           | 4       |
|         |         | 電話料(社会教育課)           | 15      |
|         |         | 社会教育施設電気使用料          | 108     |
|         |         | 社会教育施設光熱水費分担金        | 1,046   |
|         |         | 社会教育施設複写機等使用料        | 310     |
|         |         | 市刊行物売払収入(図書館課)       | 1       |
|         |         | 図書館資料複写代             | 61      |
|         |         | 交流拠点施設光熱水費等分担金(こども館) | 3,040   |
|         |         | 図書館カード再交付料           | 35      |
|         |         | 読書通帳売払収入             | 30      |
|         |         | 交流拠点施設電気使用料(喫茶室)     | 138     |
|         |         | 電話料(博物館)             | 1       |
|         |         | 博物館講座受講料             | 1,024   |
|         |         | 博物館資料複写代             | 1       |
|         |         | 博物館冊子等売払収入           | 800     |
|         |         | 文化事業収入               | 2,060   |
|         |         | 元日マラソン参加料            | 1,500   |
|         |         | スポーツ教室等受講料           | 820     |
|         |         | 自動販売機電気使用料(スポーツ振興課)  | 130     |
|         |         | 学校給食費保護者等負担金         | 416,689 |
|         |         | 過年度分学校給食費保護者負担金      | 647     |
|         |         | 親子料理教室受講料            | 33      |
|         |         | 学校給食納品書等売却収入         | 25      |
|         |         | 県学校給食会交付金            | 108     |
|         |         | 社会教育講座売払収入           | 13      |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明                    |         |
|---------|---------|-----------------------|---------|
| 区分      | 金額      |                       |         |
| 1 総務管理債 | 70,600  | 過疎対策事業債(基金)           | 38,400  |
|         |         | 過疎対策事業債(光ファイバ網)       | 24,300  |
|         |         | 合併特例事業債(光ファイバ網)       | 7,900   |
| 1 保健衛生債 | 574,300 | 過疎対策事業債(飲料水供給施設)      | 19,300  |
|         |         | 合併特例事業債(病院建設)         | 555,000 |
| 2 清掃債   | 25,000  | 合併推進事業債(クリーンセンター長寿命化) | 25,000  |
| 1 林業債   | 30,800  | 辺地対策事業債(林道)           | 6,400   |
|         |         | 過疎対策事業債(林道)           | 24,400  |
| 2 農業債   | 21,400  | 過疎対策事業債(農道)           | 3,400   |
|         |         | 公共事業等債(蛭川農道)          | 18,000  |

## (款)21 市債

## (項) 1 市債

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 土木債     | 1,146,100 | 831,000   | 315,100   |
| 5 消防債     | 131,300   | 30,300    | 101,000   |
| 6 教育債     | 443,200   | 119,400   | 323,800   |
| 7 臨時財政対策債 | 1,362,000 | 1,420,000 | △58,000   |
| ○ 民生債     | 0         | 160,800   | △160,800  |
| ○ 商工債     | 0         | 10,000    | △10,000   |
| 計         | 3,804,700 | 2,787,200 | 1,017,500 |

(単位：千円)

| 節         |           | 説明  |                                      |
|-----------|-----------|---|--------------------------------------|
| 区分        | 金額        |   |                                      |
| 1 道路橋りょう債 | 484,000   | 公共事業等債（社会資本整備総合交付金）<br>地方道路等整備事業債（県道）<br>合併特例事業債（新東名 I C 周辺地区開発）<br>過疎対策事業債（市道） | 356,400<br>7,200<br>95,100<br>25,300 |
| 2 都市計画債   | 624,900   | 公共事業等債（社会資本整備総合交付金）<br>合併特例事業債（新東名 I C 周辺地区開発）                                  | 5,200<br>619,700                     |
| 3 河川債     | 37,200    | 防災対策事業債（自然災害防止）   | 37,200                               |
| 1 消防債     | 131,300   | 緊急防災・減災事業債（消防防災施設）  | 131,300                              |
| 1 小学校債    | 100,900   | 過疎対策事業債（川根小学校）<br>緊急防災・減災事業債（小学校）<br>学校教育施設等整備事業債（島田第四小学校）                      | 9,600<br>25,300<br>66,000            |
| 2 保健体育債   | 342,300   | 合併特例事業債（総合スポーツセンター）<br>合併特例事業債（田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場）<br>合併特例事業債（南部学校給食センター）   | 193,800<br>98,800<br>49,700          |
| 1 臨時財政対策債 | 1,362,000 | 臨時財政対策債   | 1,362,000                            |
|           |           | 廃目  |                                      |
|           |           | 廃目  |                                      |

### 3 歳 出

#### (款) 1 議会費

#### (項) 1 議会費

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|-------|---------|---------|-----|----------|-----|-----|---------|
|       |         |         |     | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|       |         |         |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 議会費 | 230,412 | 230,470 | △58 |          |     |     | 230,412 |
| 計     | 230,412 | 230,470 | △58 |          |     |     | 230,412 |

#### (款) 2 総務費

#### (項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳 |     |        |           |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|-----|--------|-----------|
|         |           |           |          | 特定財源     |     |        | 一般財源      |
|         |           |           |          | 国県支出金    | 地方債 | その他    |           |
| 1 一般管理費 | 1,444,258 | 1,578,650 | △134,392 | 101      |     | 8,718  | 1,435,439 |
| 2 戦略推進費 | 224,050   | 141,472   | 82,578   | 97,058   |     | 10,240 | 116,752   |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明      |         |
|--------------------|--------|---------|---------|
| 区分                 | 金額     |         |         |
| 1 報酬               | 92,086 | 1 議員報酬  | 153,040 |
| 2 給料               | 25,780 | 議員      | 153,040 |
| 3 職員手当等            | 42,827 | 2 職員給与費 | 50,089  |
| 4 共済費              | 42,436 | 嘱託員     | 2,058   |
| 8 報償費              | 310    | 一般職     | 48,031  |
| 9 旅費               | 5,596  | 3 議会活動費 | 10,562  |
| 10 交際費             | 500    | 議会活動費   | 10,562  |
| 11 需用費             | 6,313  | 4 議会事務費 | 16,721  |
| 12 役務費             | 276    | 議会事務費   | 16,721  |
| 13 委託料             | 5,208  |         |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,650  |         |         |
| 18 備品購入費           | 1,512  |         |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 4,898  |         |         |
| 27 公課費             | 20     |         |         |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明              |           |
|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| 区分                 | 金額      |                 |           |
| 1 報酬               | 33,654  | 1 委員報酬          | 501       |
| 2 給料               | 562,977 | 公務災害補償等認定委員会委員  | 39        |
| 3 職員手当等            | 641,049 | 公務災害補償等審査会委員    | 20        |
| 4 共済費              | 193,746 | 特別職報酬等審議会委員     | 91        |
| 5 災害補償費            | 100     | 退職手当審査会委員       | 33        |
| 8 報償費              | 324     | 固定資産評価審査委員会委員   | 272       |
| 9 旅費               | 3,449   | 表彰審査委員会委員       | 46        |
| 10 交際費             | 1,300   | 2 職員給与費         | 1,431,025 |
| 11 需用費             | 3,157   | 嘱託員             | 43,188    |
| 12 役務費             | 1,273   | 特別職             | 45,947    |
| 13 委託料             | 198     | 一般職             | 1,341,790 |
| 14 使用料及び賃借料        | 105     | 災害補償費           | 100       |
| 18 備品購入費           | 1,256   | 3 秘書事務費         | 8,733     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,593   | 秘書事務費           | 8,056     |
| 27 公課費             | 77      | 表彰費             | 677       |
|                    |         | 4 支所事務費         | 3,999     |
|                    |         | 金谷南支所事務費        | 804       |
|                    |         | 金谷北支所事務費        | 535       |
|                    |         | 川根支所事務費         | 2,660     |
| 8 報償費              | 200     | 1 戦略推進事業        | 88,710    |
| 9 旅費               | 1,607   | 戦略推進事務費         | 6,317     |
| 11 需用費             | 2,526   | 空港周辺プロジェクト推進事業  | 72,090    |
| 12 役務費             | 1,174   | 広域行政推進経費        | 10,303    |
| 13 委託料             | 152,576 | 2 ICT推進プロジェクト事業 | 125,340   |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,350   | ICT推進プロジェクト事業   | 125,340   |
| 15 工事請負費           | 64,000  | 3 政策推進事業費       | 10,000    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 617     | 政策推進事業費         | 10,000    |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

| 目                | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
|                  |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|                  |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 3 広報費            | 60,052  | 55,329  | 4,723  | 39       |     | 7,828  | 52,185  |
| 4 地域振興費          | 195,237 | 197,714 | △2,477 |          |     | 18,311 | 176,926 |
| 5 人権・男女共同<br>参画費 | 4,163   | 2,485   | 1,678  | 1,013    |     | 600    | 2,550   |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明             |        |
|--------------------|--------|----------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                |        |
| 4 共済費              | 308    | 1 広報費          | 60,052 |
| 7 賃金               | 2,068  | 広報活動経費         | 16,307 |
| 8 報償費              | 30     | 広報発行経費         | 10,903 |
| 9 旅費               | 250    | 行政番組放送事業       | 12,000 |
| 11 需用費             | 13,287 | 超短波放送難聴対策事業    | 9,139  |
| 12 役務費             | 14,374 | シティプロモーション推進事業 | 11,703 |
| 13 委託料             | 18,664 |                |        |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,695  |                |        |
| 15 工事請負費           | 2,009  |                |        |
| 18 備品購入費           | 226    |                |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 7,134  |                |        |
| 27 公課費             | 7      |                |        |
| 1 報酬               | 11,662 | 1 委員報酬         | 10,120 |
| 4 共済費              | 809    | 自治推進委員         | 10,120 |
| 7 賃金               | 3,825  | 2 職員給与費        | 1,771  |
| 8 報償費              | 10,447 | 嘱託員            | 1,771  |
| 9 旅費               | 2,535  | 3 地域づくり事務費     | 1,856  |
| 11 需用費             | 51,952 | 地域づくり事務費       | 1,856  |
| 12 役務費             | 35,995 | 4 地域推進事業       | 22,646 |
| 13 委託料             | 22,525 | 地域おこし協力隊派遣事業   | 12,390 |
| 14 使用料及び賃借料        | 4,859  | 空き家バンク事業       | 1,330  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 50,628 | 移住・定住促進事業      | 8,926  |
|                    |        | 5 都市提携・交流事業    | 10,339 |
|                    |        | 都市提携・交流事業      | 6,572  |
|                    |        | 国際交流団体補助金      | 3,767  |
|                    |        | 6 平和推進事業       | 1,350  |
|                    |        | 平和祈念事業         | 1,350  |
|                    |        | 7 協働推進費        | 20,490 |
|                    |        | 協働推進事務費        | 4,398  |
|                    |        | 協働のまちづくり推進事業   | 10,880 |
|                    |        | 30歳の同窓会実施事業    | 2,000  |
|                    |        | まちづくり支援事業交付金   | 3,212  |
|                    |        | 8 自治推進費        | 44,239 |
|                    |        | 自治推進委員連絡会議運営経費 | 263    |
|                    |        | 自治会連合会補助金      | 2,000  |
|                    |        | 自治会活動支援事業      | 34,476 |
|                    |        | コミュニティ育成支援事業   | 7,500  |
|                    |        | 9 ふるさと寄附金推進経費  | 61,566 |
|                    |        | ふるさと寄附金推進経費    | 61,566 |
|                    |        | 10 町内会組織支援費    | 20,860 |
|                    |        | 町内会組織助成事業      | 20,860 |
| 1 報酬               | 247    | 1 委員報酬         | 247    |
| 8 報償費              | 911    | 男女共同参画推進委員会委員  | 147    |
| 9 旅費               | 100    | いじめ問題調査委員会委員   | 100    |
| 11 需用費             | 1,014  | 2 人権施策推進費      | 1,263  |
| 12 役務費             | 328    | 人権擁護啓発経費       | 325    |
| 13 委託料             | 1,259  | 人権施策推進経費       | 143    |
| 14 使用料及び賃借料        | 48     | 人権啓発活動受託事業     | 795    |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |        |       |         |
|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-------|---------|
|         |         |         |          | 特定財源     |        |       | 一般財源    |
|         |         |         |          | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |
| 6 市民相談費 | 19,419  | 19,989  | △570     | 2,035    |        |       | 17,384  |
| 7 行政経営費 | 80,398  | 81,843  | △1,445   |          |        | 6,916 | 73,482  |
| 8 文書費   | 22,380  | 21,729  | 651      |          |        | 761   | 21,619  |
| 9 情報管理費 | 247,418 | 353,398 | △105,980 | 23,243   | 32,200 | 9,133 | 182,842 |



(単位：千円)

| 節              |         | 説明                        |                |
|----------------|---------|---------------------------|----------------|
| 区分             | 金額      |                           |                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 256     | 3 男女共同参画費<br>男女共同参画社会推進事業 | 2,653<br>2,653 |
| 1 報酬           | 8,691   | 1 職員給与費                   | 9,531          |
| 4 共済費          | 840     | 嘱託員                       | 9,531          |
| 8 報償費          | 465     | 2 市民相談事業                  | 957            |
| 9 旅費           | 233     | 市民相談事業                    | 957            |
| 11 需用費         | 577     | 3 消費者保護事業                 | 3,646          |
| 12 役務費         | 305     | 消費者保護事業                   | 3,646          |
| 13 委託料         | 2,784   | 4 防犯対策事業                  | 5,285          |
| 14 使用料及び賃借料    | 12      | 防犯対策事業                    | 5,285          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,512   |                           |                |
| 4 共済費          | 5,387   | 1 総務事務費                   | 1,003          |
| 7 賃金           | 14,155  | 総務事務費                     | 1,003          |
| 8 報償費          | 968     | 2 契約検査事務費                 | 3,144          |
| 9 旅費           | 3,235   | 契約検査事務費                   | 3,144          |
| 11 需用費         | 11,920  | 3 経営管理費                   | 1,925          |
| 12 役務費         | 3,699   | 経営管理事務費                   | 1,334          |
| 13 委託料         | 26,199  | 行政改革推進経費                  | 591            |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,888   | 4 人事管理費                   | 52,696         |
| 18 備品購入費       | 3,139   | 人事事務費                     | 21,794         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,537   | 職員研修経費                    | 10,438         |
| 27 公課費         | 271     | 職員福利厚生経費                  | 13,428         |
|                |         | 人事管理システム運用経費              | 7,036          |
|                |         | 5 財政事務費                   | 8,624          |
|                |         | 財政事務費                     | 1,021          |
|                |         | 財務会計システム運用経費              | 2,963          |
|                |         | 財務書類作成経費                  | 4,640          |
|                |         | 6 自動車運行管理費                | 13,006         |
|                |         | 自動車運行管理費                  | 13,006         |
| 1 報酬           | 381     | 1 委員報酬                    | 381            |
| 9 旅費           | 141     | 情報公開・個人情報保護審査会委員          | 117            |
| 11 需用費         | 11,348  | 個人情報保護審議会委員               | 147            |
| 12 役務費         | 1,476   | 行政不服審査会委員                 | 117            |
| 13 委託料         | 7,293   | 2 文書法制費                   | 8,629          |
| 14 使用料及び賃借料    | 489     | 文書法制事務費                   | 4,179          |
| 18 備品購入費       | 1,150   | 例規システム運用経費                | 4,450          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 102     | 3 文書管理費                   | 13,370         |
|                |         | 文書管理事務費                   | 11,546         |
|                |         | ファイリングシステム運用経費            | 1,824          |
| 9 旅費           | 259     | 1 電算機器等管理費                | 187,880        |
| 11 需用費         | 11,443  | 電算機器維持経費                  | 168,909        |
| 12 役務費         | 18,082  | 情報セキュリティ強化対策経費            | 18,971         |
| 13 委託料         | 53,371  | 2 高度情報化推進費                | 55,038         |
| 14 使用料及び賃借料    | 102,715 | 電子自治体推進経費                 | 2,745          |
| 18 備品購入費       | 6,589   | 光ファイバ網整備事業                | 52,293         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 54,959  | 3 社会保障・税番号制度システム整備費       | 4,500          |
|                |         | 社会保障・税番号制度システム整備費(総務省分)   | 1,900          |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|---------------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
|               |         |         |         | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|               |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 10 財産管理費      | 223,812 | 165,601 | 58,211  | 20,000   |     | 4,284 | 199,528 |
| 11 公平委員会費     | 172     | 166     | 6       |          |     |       | 172     |
| 12 会計管理費      | 6,847   | 8,286   | △1,439  |          |     | 410   | 6,437   |
| 13 諸費         | 10      | 10      | 0       |          |     | 10    |         |
| 14 財政調整基金費    | 4,490   | 4,620   | △130    |          |     | 4,490 |         |
| 15 減債基金費      | 3,760   | 4,290   | △530    |          |     | 3,760 |         |
| 16 公共施設整備基金費  | 600     | 97      | 503     |          |     | 600   |         |
| 17 退職手当基金費    | 325     | 251     | 74      |          |     | 325   |         |
| 18 ふるさと創生基金費  | 3       | 19      | △16     |          |     | 3     |         |
| 19 交通安全対策基金費  | 6,443   | 7,118   | △675    |          |     | 6,443 |         |
| 20 地域情報化推進基金費 | 1       | 20      | △19     |          |     | 1     |         |
| 21 ふるさと応援基金費  | 40,020  | 100,004 | △59,984 |          |     | 20    | 40,000  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                        |         |
|----------------|---------|---------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                           |         |
|                |         | 社会保障・税番号制度システム整備費（厚生労働省分） | 2,600   |
| 1 報酬           | 2,220   | 1 委員報酬                    | 600     |
| 4 共済費          | 243     | 新庁舎等整備基本計画審議会委員           | 600     |
| 8 報償費          | 595     | 2 職員給与費                   | 1,863   |
| 9 旅費           | 675     | 嘱託員                       | 1,863   |
| 11 需用費         | 30,072  | 3 財産管理費                   | 68,892  |
| 12 役務費         | 40,918  | 普通財産管理経費                  | 16,272  |
| 13 委託料         | 111,362 | 公共施設マネジメント実施経費            | 30,361  |
| 14 使用料及び賃借料    | 7,075   | 市役所周辺整備事業                 | 21,265  |
| 15 工事請負費       | 24,812  | 公共施設営繕事務費                 | 994     |
| 16 原材料費        | 189     | 4 庁舎等管理費                  | 123,830 |
| 18 備品購入費       | 650     | 庁舎等管理経費                   | 88,568  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,001   | 金谷南支所等管理経費                | 15,787  |
|                |         | 金谷北支所等管理経費                | 9,506   |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 1,000   | 川根支所等管理経費                 | 9,969   |
|                |         | 5 建物等共済事務費                | 28,627  |
|                |         | 建物等共済事務費                  | 28,627  |
| 1 報酬           | 65      | 1 委員報酬                    | 65      |
| 9 旅費           | 42      | 公平委員会委員                   | 65      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 65      | 2 公平委員会事務費                | 107     |
|                |         | 公平委員会事務費                  | 107     |
| 4 共済費          | 43      | 1 会計管理事務費                 | 6,847   |
| 7 賃金           | 281     | 会計管理事務費                   | 6,847   |
| 9 旅費           | 76      |                           |         |
| 11 需用費         | 2,145   |                           |         |
| 12 役務費         | 4,239   |                           |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 63      |                           |         |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 10      | 1 県支出金返還金                 | 10      |
|                |         | 農業費県補助金返還金                | 10      |
| 25 積立金         | 4,490   | 1 財政調整基金積立金               | 4,490   |
|                |         | 財政調整基金利子積立金               | 4,490   |
| 25 積立金         | 3,760   | 1 減債基金積立金                 | 3,760   |
|                |         | 減債基金利子積立金                 | 3,760   |
| 25 積立金         | 600     | 1 公共施設整備基金積立金             | 600     |
|                |         | 公共施設整備基金利子積立金             | 600     |
| 25 積立金         | 325     | 1 退職手当基金積立金               | 325     |
|                |         | 退職手当基金利子積立金               | 325     |
| 25 積立金         | 3       | 1 ふるさと創生基金積立金             | 3       |
|                |         | ふるさと創生基金利子積立金             | 3       |
| 25 積立金         | 6,443   | 1 交通安全対策基金積立金             | 6,443   |
|                |         | 交通安全対策基金利子積立金             | 4       |
|                |         | 交通安全対策基金新規積立金             | 6,439   |
| 25 積立金         | 1       | 1 地域情報化推進基金積立金            | 1       |
|                |         | 地域情報化推進基金利子積立金            | 1       |
| 25 積立金         | 40,020  | 1 ふるさと応援基金積立金             | 40,020  |
|                |         | ふるさと応援基金利子積立金             | 20      |
|                |         | ふるさと応援基金新規積立金             | 40,000  |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳 |        |        |           |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
|                |           |           |          | 特定財源     |        |        | 一般財源      |
|                |           |           |          | 国県支出金    | 地方債    | その他    |           |
| 22 地域振興基金費     | 14,898    | 14,924    | △26      |          |        | 14,898 |           |
| 23 過疎地域自立促進基金費 | 38,421    | 37,607    | 814      |          | 38,400 | 21     |           |
| 計              | 2,637,177 | 2,795,622 | △158,445 | 143,489  | 70,600 | 97,772 | 2,325,316 |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税费

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1 税務総務費 | 243,155 | 234,202 | 8,953  | 157,000  |     |       | 86,155  |
| 2 賦課徴収費 | 190,812 | 175,375 | 15,437 |          |     | 5,425 | 185,387 |
| 計       | 433,967 | 409,577 | 24,390 | 157,000  |     | 5,425 | 271,542 |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
|             |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|             |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 167,727 | 156,339 | 11,388 | 27,525   |     | 39,352 | 100,850 |
| 計           | 167,727 | 156,339 | 11,388 | 27,525   |     | 39,352 | 100,850 |

(単位：千円)

| 節      |        | 説明   |
|--------|--------|--|
| 区分     | 金額     |  |
| 25 積立金 | 14,898 | 1 地域振興基金積立金 14,898<br>地域振興基金利子積立金 14,898                               |
| 25 積立金 | 38,421 | 1 過疎地域自立促進基金積立金 38,421<br>過疎地域自立促進基金利子積立金 21<br>過疎地域自立促進基金新規積立金 38,400 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                |
|----------------|---------|-------------------|
| 区分             | 金額      |                   |
| 2 給料           | 128,838 | 1 職員給与費 243,155   |
| 3 職員手当等        | 72,791  | 一般職 243,155       |
| 4 共済費          | 41,526  |                   |
| 1 報酬           | 6,288   | 1 職員給与費 7,244     |
| 4 共済費          | 1,385   | 嘱託員 7,244         |
| 7 賃金           | 2,887   | 2 課税事務費 91,638    |
| 9 旅費           | 534     | 市民税課税事務費 31,813   |
| 11 需用費         | 9,726   | 資産税課税事務費 55,370   |
| 12 役務費         | 22,310  | 諸税課税事務費 4,455     |
| 13 委託料         | 54,018  | 3 徴収事務費 91,930    |
| 14 使用料及び賃借料    | 11,536  | 徴収事務費 16,930      |
| 18 備品購入費       | 17      | 市税過誤納付金払戻金 75,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,100   |                   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 75,000  |                   |
| 27 公課費         | 11      |                   |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                  |
|----------------|--------|---------------------|
| 区分             | 金額     |                     |
| 1 報酬           | 4,191  | 1 職員給与費 72,444      |
| 2 給料           | 37,233 | 嘱託員 4,510           |
| 3 職員手当等        | 19,103 | 一般職 67,934          |
| 4 共済費          | 12,674 | 2 戸籍住民基本台帳費 95,232  |
| 7 賃金           | 4,946  | 戸籍住民基本台帳事務費 68,609  |
| 9 旅費           | 104    | 個人番号カード交付事務費 26,623 |
| 11 需用費         | 2,804  | 3 住居表示事務費 51        |
| 12 役務費         | 1,817  | 住居表示事務費 51          |
| 13 委託料         | 41,591 |                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 20,622 |                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 22,642 |                     |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

| 目                     | 本年度    | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-----------------------|--------|---------|----------|----------|-----|-----|--------|
|                       |        |         |          | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|                       |        |         |          | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 選挙管理委員会費            | 16,020 | 17,963  | △1,943   | 1        |     | 43  | 15,976 |
| 2 選挙啓発費               | 341    | 341     | 0        |          |     |     | 341    |
| 3 県議会議員選挙費            | 10,076 | 0       | 10,076   | 10,076   |     |     |        |
| ○ 島田市長・島田市議会議員選挙費     | 0      | 93,028  | △93,028  |          |     |     |        |
| ○ 県知事選挙費              | 0      | 44,057  | △44,057  |          |     |     |        |
| ○ 牧之原畑地総合整備土地改良区総代選挙費 | 0      | 360     | △360     |          |     |     |        |
| ○ 金谷土地改良区総代選挙費        | 0      | 174     | △174     |          |     |     |        |
| 計                     | 26,437 | 155,923 | △129,486 | 10,077   |     | 43  | 16,317 |

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|---------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|------|
|         |       |       |       | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|         |       |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 統計調査費 | 9,970 | 4,423 | 5,547 | 9,920    |     |     | 50   |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明           |        |
|--------------------|-------|--------------|--------|
| 区分                 | 金額    |              |        |
| 1 報酬               | 1,063 | 1 委員報酬       | 1,063  |
| 2 給料               | 7,750 | 選挙管理委員会委員    | 1,020  |
| 3 職員手当等            | 3,723 | 不在者投票投票立会人   | 43     |
| 4 共済費              | 2,888 | 2 職員給与費      | 14,361 |
| 9 旅費               | 201   | 一般職          | 14,361 |
| 11 需用費             | 150   | 3 選挙管理委員会事務費 | 596    |
| 12 役務費             | 19    | 選挙管理委員会事務費   | 596    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 226   |              |        |
| 9 旅費               | 6     | 1 明るい選挙推進事業  | 341    |
| 11 需用費             | 216   | 明るい選挙推進事業    | 341    |
| 12 役務費             | 95    |              |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 24    |              |        |
| 1 報酬               | 467   | 1 委員報酬       | 467    |
| 3 職員手当等            | 435   | 選挙長          | 11     |
| 7 賃金               | 288   | 投票立会人        | 456    |
| 8 報償費              | 100   | 2 職員給与費      | 435    |
| 9 旅費               | 15    | 一般職          | 435    |
| 11 需用費             | 1,898 | 3 選挙執行経費     | 9,174  |
| 12 役務費             | 6,088 | 選挙執行経費       | 9,174  |
| 13 委託料             | 429   |              |        |
| 14 使用料及び賃借料        | 356   |              |        |
|                    |       | 廃目           |        |
|                    |       | 廃目           |        |
|                    |       | 廃目           |        |
|                    |       | 廃目           |        |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明            |       |
|--------------------|-------|---------------|-------|
| 区分                 | 金額    |               |       |
| 1 報酬               | 9,140 | 1 委員報酬        | 9,140 |
| 3 職員手当等            | 214   | 工業統計調査員等      | 980   |
| 9 旅費               | 27    | 住宅・土地統計調査員等   | 8,160 |
| 11 需用費             | 256   | 2 職員給与費       | 214   |
| 12 役務費             | 257   | 一般職           | 214   |
| 14 使用料及び賃借料        | 20    | 3 指定統計調査費     | 616   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 56    | 統計調査事務費       | 116   |
|                    |       | 工業統計調査経費      | 102   |
|                    |       | 経済センサス調査区管理経費 | 20    |
|                    |       | 住宅・土地統計調査経費   | 310   |
|                    |       | 国勢調査準備経費      | 2     |

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

| 目 | 本年度   | 前年度   | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|---|-------|-------|-------|----------|-----|-----|------|
|   |       |       |       | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|   |       |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 計 | 9,970 | 4,423 | 5,547 | 9,920    |     |     | 50   |

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|         |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 監査委員費 | 35,967 | 42,687 | △6,720 |          |     |     | 35,967 |
| 計       | 35,967 | 42,687 | △6,720 |          |     |     | 35,967 |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 交通安全対策費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
|            |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 1 交通安全指導費  | 23,857  | 24,646  | △789   |          |     | 87     | 23,770  |
| 2 交通安全施設費  | 28,000  | 30,000  | △2,000 |          |     |        | 28,000  |
| 3 バス交通対策費  | 286,916 | 275,302 | 11,614 | 33,436   |     | 52,745 | 200,735 |
| 4 自転車等駐車場費 | 19,573  | 18,901  | 672    |          |     | 19,573 |         |



(単位：千円)

| 節  |    | 説明             |    |
|----|----|----------------|----|
| 区分 | 金額 |                |    |
|    |    | 経済センサス基礎調査準備経費 | 34 |
|    |    | 世界農林業センサス準備経費  | 32 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明      |        |
|--------------------|--------|---------|--------|
| 区分                 | 金額     |         |        |
| 1 報酬               | 2,268  | 1 委員報酬  | 2,268  |
| 2 給料               | 17,750 | 監査委員    | 2,268  |
| 3 職員手当等            | 9,407  | 2 職員給与費 | 32,669 |
| 4 共済費              | 5,512  | 一般職     | 32,669 |
| 9 旅費               | 246    | 3 監査事務費 | 1,030  |
| 11 需用費             | 602    | 監査事務費   | 1,030  |
| 12 役務費             | 5      |         |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 177    |         |        |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明              |         |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                 |         |
| 8 報償費              | 4,056   | 1 交通安全対策事業      | 23,857  |
| 9 旅費               | 10      | 交通安全推進事業        | 13,465  |
| 11 需用費             | 2,351   | 交通指導員活動経費       | 5,008   |
| 12 役務費             | 255     | 放置自転車等対策事業      | 5,384   |
| 13 委託料             | 4,586   |                 |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 207     |                 |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 12,369  |                 |         |
| 27 公課費             | 23      |                 |         |
| 11 需用費             | 15,000  | 1 交通安全施設整備事業    | 28,000  |
| 15 工事請負費           | 13,000  | 交通安全施設整備事業      | 28,000  |
| 1 報酬               | 3,533   | 1 職員給与費         | 3,946   |
| 4 共済費              | 413     | 嘱託員             | 3,946   |
| 8 報償費              | 276     | 2 バス交通対策費       | 282,970 |
| 9 旅費               | 72      | バス路線運行維持助成事業    | 26,272  |
| 11 需用費             | 2,668   | コミュニティバス運行管理経費  | 256,698 |
| 12 役務費             | 2,397   |                 |         |
| 13 委託料             | 250,885 |                 |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 360     |                 |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 26,272  |                 |         |
| 27 公課費             | 40      |                 |         |
| 11 需用費             | 2,451   | 1 自転車等駐車場管理運営経費 | 19,573  |
| 12 役務費             | 183     | 自転車等駐車場管理運営経費   | 19,573  |
| 13 委託料             | 14,090  |                 |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,783   |                 |         |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 交通安全対策費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|
|   |         |         |       | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|   |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 計 | 358,346 | 348,849 | 9,497 | 33,436   |     | 72,405 | 252,505 |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較    | 本年度の財源内訳  |     |        |         |
|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|--------|---------|
|             |           |           |       | 特定財源      |     |        | 一般財源    |
|             |           |           |       | 国県支出金     | 地方債 | その他    |         |
| 1 社会福祉総務費   | 295,452   | 292,622   | 2,830 | 29,988    |     | 20,000 | 245,464 |
| 2 障害福祉サービス費 | 1,661,735 | 1,660,427 | 1,308 | 1,191,776 |     | 1,304  | 468,655 |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明 |
|----|-------------|----|
| 区分 | 金額          |    |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 66 |

(単位：千円)

| 節  |                 | 説明        |
|----|-----------------|-----------|
| 区分 | 金額              |           |
| 1  | 報酬              | 1,848     |
| 2  | 給料              | 95,664    |
| 3  | 職員手当等           | 50,519    |
| 4  | 共済費             | 30,956    |
| 7  | 賃金              | 1,669     |
| 8  | 報償費             | 24,472    |
| 9  | 旅費              | 194       |
| 11 | 需用費             | 655       |
| 12 | 役務費             | 530       |
| 13 | 委託料             | 5,225     |
| 14 | 使用料及び賃借料        | 8,342     |
| 19 | 負担金、補助及び交付金     | 74,953    |
| 20 | 扶助費             | 400       |
| 27 | 公課費             | 25        |
| 1  | 報酬              | 10,040    |
| 4  | 共済費             | 1,289     |
| 8  | 報償費             | 1,387     |
| 9  | 旅費              | 302       |
| 11 | 需用費             | 1,834     |
| 12 | 役務費             | 3,322     |
| 13 | 委託料             | 60,646    |
| 14 | 使用料及び賃借料        | 926       |
| 19 | 負担金、補助及び交付金     | 13,740    |
| 20 | 扶助費             | 1,568,249 |
| 1  | 委員報酬            | 254       |
| 2  | 職員給与費           | 178,476   |
| 3  | 社会福祉総務事務費       | 3,098     |
| 4  | 福祉総合システム費       | 13,420    |
| 5  | 民生委員・児童委員活動事業   | 27,226    |
| 6  | 社会を明るくする運動推進事業  | 1,096     |
| 7  | 遺家族等援護事業        | 83        |
| 8  | 社会福祉活動支援事業      | 71,000    |
| 9  | 避難行動要支援者対策事業    | 799       |
| 1  | 委員報酬            | 1,400     |
| 2  | 職員給与費           | 9,929     |
| 3  | 障害福祉事務費         | 6,276     |
| 4  | 自立支援介護給付事業      | 754,000   |
| 5  | 自立支援訓練等給付事業     | 648,000   |
| 6  | 自立支援補装具給付費      | 18,000    |
| 7  | 高額障害福祉サービス費給付事業 | 156       |
| 8  | 自立支援医療費         | 66,200    |
|    | 更生医療支給費         | 52,000    |
|    | 民生委員推薦会委員       | 119       |
|    | 国民生活基礎調査員       | 135       |
|    | 嘱託員             | 1,837     |
|    | 一般職             | 176,639   |
|    | 社会福祉総務事務費       | 3,098     |
|    | 福祉総合システム運用経費    | 13,420    |
|    | 民生委員・児童委員活動事業   | 27,226    |
|    | 社会を明るくする運動推進事業  | 1,096     |
|    | 遺家族等援護事業        | 83        |
|    | 島田市社会福祉協議会補助金   | 71,000    |
|    | 避難行動要支援者対策事業    | 799       |
|    | 障害支援区分認定審査会委員   | 1,400     |
|    | 嘱託員             | 9,929     |
|    | 障害福祉事務費         | 5,423     |
|    | 障害支援区分認定審査会事務費  | 853       |
|    | 訪問介護給付費         | 90,000    |
|    | 日中活動介護給付費       | 512,000   |
|    | 居住介護給付費         | 124,000   |
|    | 相談支援給付費         | 28,000    |
|    | 日中活動訓練等給付費      | 506,000   |
|    | 居住訓練等給付費        | 142,000   |
|    | 補装具給付費          | 18,000    |
|    | 高額障害福祉サービス費給付費  | 156       |
|    | 更生医療支給費         | 52,000    |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 3 老人福祉費 | 247,624 | 264,858 | △17,234 | 9,283    |     | 23,241 | 215,100 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                   |        |
|----------------|---------|----------------------|--------|
| 区分             | 金額      |                      |        |
|                |         | 育成医療支給費              | 3,200  |
|                |         | 療養介護医療支給費            | 11,000 |
|                |         | 9 自立支援地域生活支援必須事業     | 86,766 |
|                |         | 理解促進研修・啓発事業          | 211    |
|                |         | 相談支援事業               | 15,127 |
|                |         | 成年後見制度利用支援事業         | 1,395  |
|                |         | 意思疎通支援事業             | 1,068  |
|                |         | 日常生活用具給付事業           | 27,000 |
|                |         | 手話奉仕員養成研修事業          | 965    |
|                |         | 移動支援事業               | 29,000 |
|                |         | 地域活動支援センター機能強化事業     | 12,000 |
|                |         | 10 自立支援地域生活支援任意事業    | 14,417 |
|                |         | 訪問入浴サービス事業           | 11,000 |
|                |         | 日中一時支援事業             | 2,450  |
|                |         | 社会参加促進事業             | 824    |
|                |         | 障害者虐待防止事業            | 143    |
|                |         | 11 障害者ライフサポート事業      | 377    |
|                |         | 障害者ライフサポート事業         | 377    |
|                |         | 12 特別障害者手当等支給事業      | 40,000 |
|                |         | 特別障害者手当等支給事業         | 40,000 |
|                |         | 13 障害者在宅福祉サービス事業     | 1,215  |
|                |         | 障害者配食サービス事業          | 843    |
|                |         | 難病患者等介護家族リフレッシュ事業    | 372    |
|                |         | 14 人にやさしいまちづくり推進事業   | 13,620 |
|                |         | タクシー料金助成事業           | 12,620 |
|                |         | 福祉施設バリアフリー化推進事業      | 1,000  |
|                |         | 15 福祉団体育成事業          | 710    |
|                |         | 福祉団体育成事業             | 710    |
|                |         | 16 障害者支援施設管理経費       | 669    |
|                |         | 障害者支援施設管理経費          | 669    |
| 1 報酬           | 4,916   | 1 委員報酬               | 160    |
| 4 共済費          | 1,311   | 老人ホーム入所判定委員会委員       | 160    |
| 7 賃金           | 4,124   | 2 職員給与費              | 5,469  |
| 8 報償費          | 5,034   | 嘱託員                  | 5,469  |
| 9 旅費           | 53      | 3 老人福祉総務事務費          | 426    |
| 11 需用費         | 8,344   | 老人福祉総務事務費            | 426    |
| 12 役務費         | 1,157   | 4 高齢者生きがい活動支援事業      | 64,619 |
| 13 委託料         | 184,308 | 老人福祉センター管理運営経費       | 10,080 |
| 14 使用料及び賃借料    | 448     | 敬老事業                 | 4,937  |
| 15 工事請負費       | 1,891   | 敬老会実施地区助成事業          | 13,864 |
| 18 備品購入費       | 453     | 老人クラブ補助金             | 4,969  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 28,008  | 生きがい活動支援通所事業         | 30,769 |
| 20 扶助費         | 7,532   | 5 在宅福祉サービス事業         | 21,228 |
| 27 公課費         | 45      | ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業 | 16,475 |
|                |         | 移動支援サービス事業           | 2,220  |
|                |         | 地域高齢者見守りネットワークづくり事業  | 155    |
|                |         | 老人デイサービスセンター管理運営経費   | 2,378  |
|                |         | 6 介護サービス利用支援事業       | 1,633  |
|                |         | 介護保険利用者負担対策事業        | 1,633  |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-------|-----------|
|           |           |           |         | 特定財源     |     |       | 一般財源      |
|           |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |           |
| 4 地区改善費   | 1,911     | 1,869     | 42      |          |     | 1,898 | 13        |
| 5 福祉館費    | 13,835    | 12,842    | 993     | 9,993    |     | 158   | 3,684     |
| 6 国民年金事務費 | 2,719     | 3,576     | △857    | 2,719    |     |       |           |
| 7 国民健康保険費 | 709,602   | 774,480   | △64,878 | 392,315  |     |       | 317,287   |
| 8 介護保険費   | 1,219,002 | 1,257,310 | △38,308 | 7,039    |     |       | 1,211,963 |
| 9 介護サービス費 | 4,300     | 12,000    | △7,700  |          |     |       | 4,300     |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明                          |           |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                             |           |
|                |           | 7 老人保護措置事業                  | 136,919   |
|                |           | 養護老人ホームぎんもくせい管理運営経費         | 129,082   |
|                |           | 老人保護措置費                     | 7,707     |
|                |           | 高齢者虐待防止事業                   | 130       |
|                |           | 8 老人福祉施設運営事業                | 6,689     |
|                |           | 川根老人憩いの家管理運営経費              | 717       |
|                |           | 介護予防拠点施設管理運営経費              | 5,972     |
|                |           | 9 老人福祉施設整備事業                | 7,610     |
|                |           | 特別養護老人ホーム借入金償還金補助金          | 7,610     |
|                |           | 10 成年後見制度推進事業               | 2,871     |
|                |           | 市民後見人養成事業                   | 2,871     |
| 11 需用費         | 1,881     | 1 地区改善事務費                   | 13        |
| 12 役務費         | 30        | 地区改善事務費                     | 13        |
|                |           | 2 小集落改良住宅管理費                | 1,898     |
|                |           | 小集落改良住宅管理経費                 | 1,898     |
| 1 報酬           | 7,332     | 1 委員報酬                      | 78        |
| 4 共済費          | 1,094     | 福祉館運営審議会委員                  | 78        |
| 8 報償費          | 780       | 2 職員給与費                     | 8,348     |
| 9 旅費           | 70        | 嘱託員                         | 8,348     |
| 11 需用費         | 3,326     | 3 福祉館事務費                    | 375       |
| 12 役務費         | 720       | 福祉館事務費                      | 375       |
| 13 委託料         | 304       | 4 福祉館運営事業                   | 5,034     |
| 14 使用料及び賃借料    | 4         | 福祉館あけぼの管理運営経費               | 3,589     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 205       | 番生寺会館管理運営経費                 | 1,445     |
| 9 旅費           | 5         | 1 国民年金事務費                   | 2,719     |
| 11 需用費         | 1,505     | 国民年金事務費                     | 2,719     |
| 12 役務費         | 400       |                             |           |
| 13 委託料         | 807       |                             |           |
| 14 使用料及び賃借料    | 2         |                             |           |
| 28 繰出金         | 709,602   | 1 国民健康保険事業特別会計繰出金           | 709,602   |
|                |           | 国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金         | 148,646   |
|                |           | 国民健康保険事業特別会計基盤安定繰出金（保険税軽減分） | 327,912   |
|                |           | 国民健康保険事業特別会計基盤安定繰出金（保険者支援分） | 177,532   |
|                |           | 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金    | 32,782    |
|                |           | 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金      | 19,600    |
|                |           | 国民健康保険事業特別会計その他繰出金          | 3,130     |
| 28 繰出金         | 1,219,002 | 1 介護保険事業特別会計繰出金             | 1,219,002 |
|                |           | 介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金         | 190,913   |
|                |           | 介護保険事業特別会計介護認定等事務費繰出金       | 37,166    |
|                |           | 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金          | 925,319   |
|                |           | 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金        | 56,217    |
|                |           | 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金      | 9,387     |
| 28 繰出金         | 4,300     | 1 介護サービス事業特別会計繰出金           | 4,300     |
|                |           | 介護サービス事業特別会計繰出金             | 4,300     |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |        |           |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|-----------|
|                |           |           |         | 特定財源      |     |        | 一般財源      |
|                |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他    |           |
| 10 後期高齢者医療費    | 1,182,394 | 1,151,696 | 30,698  | 167,858   |     | 31,203 | 983,333   |
| 11 社会福祉振興基金費   | 13        | 41        | △28     |           |     | 13     |           |
| ○ 臨時福祉給付金給付事業費 | 0         | 6,723     | △6,723  |           |     |        |           |
| 計              | 5,338,587 | 5,438,444 | △99,857 | 1,810,971 |     | 77,817 | 3,449,799 |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |        |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|---------|
|           |           |           |         | 特定財源      |     |        | 一般財源    |
|           |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他    |         |
| 1 児童福祉総務費 | 630,949   | 605,212   | 25,737  | 68,871    |     | 62,224 | 499,854 |
| 2 児童手当費   | 1,599,853 | 1,615,188 | △15,335 | 1,354,091 |     |        | 245,762 |
| 3 母子福祉費   | 302,790   | 312,391   | △9,601  | 105,988   |     |        | 196,802 |



(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                     |         |
|--------------------|---------|------------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                        |         |
| 11 需用費             | 297     | 1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金     | 266,805 |
| 12 役務費             | 1,738   | 後期高齢者医療事業特別会計事務費繰出金    | 42,993  |
| 13 委託料             | 41,046  | 後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定繰出金 | 223,812 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 872,508 | 2 後期高齢者医療広域連合負担金       | 872,508 |
|                    |         | 療養給付費等負担金              | 872,508 |
| 28 繰出金             | 266,805 | 3 健康推進事業               | 43,081  |
|                    |         | 人間ドック助成事業              | 5,467   |
|                    |         | 健康診査事業                 | 37,614  |
| 25 積立金             | 13      | 1 社会福祉振興基金積立金          | 13      |
|                    |         | 社会福祉振興基金利子積立金          | 12      |
|                    |         | 社会福祉振興基金新規積立金          | 1       |
|                    |         | 廃目                     |         |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明                  |           |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区分                 | 金額        |                     |           |
| 1 報酬               | 86,698    | 1 委員報酬              | 395       |
| 2 給料               | 247,343   | 子ども・子育て会議委員         | 395       |
| 3 職員手当等            | 124,173   | 2 職員給与費             | 541,048   |
| 4 共済費              | 83,229    | 嘱託員                 | 94,602    |
| 8 報償費              | 321       | 一般職                 | 446,446   |
| 9 旅費               | 185       | 3 児童福祉事務費           | 581       |
| 11 需用費             | 2,002     | 児童福祉事務費             | 581       |
| 12 役務費             | 1,383     | 4 家庭児童相談事業          | 1,732     |
| 13 委託料             | 78,978    | 家庭児童相談室運営事業         | 1,732     |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,154     | 5 こども発達相談事業         | 561       |
| 16 原材料費            | 25        | こども発達相談事業           | 561       |
| 18 備品購入費           | 902       | 6 地域子育て支えあい事業       | 74,245    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 4,517     | 子育てコンシェルジュ事業        | 378       |
| 20 扶助費             | 20        | ファミリー・サポート・センター運営事業 | 6,200     |
| 27 公課費             | 19        | 地域子育て支援センター運営経費     | 64,478    |
|                    |           | 育児サポーター派遣事業         | 1,191     |
|                    |           | 地域子育て支えあい推進事業       | 1,998     |
|                    |           | 7 結婚支援事業            | 5,430     |
|                    |           | 結婚支援事業              | 5,430     |
|                    |           | 8 子どもの貧困対策推進事業      | 3,257     |
|                    |           | 子どもの貧困対策計画策定事業      | 3,257     |
|                    |           | 9 子ども・子育て支援事業計画推進事業 | 3,700     |
|                    |           | 子ども・子育て支援事業計画策定事業   | 3,700     |
| 1 報酬               | 1,560     | 1 職員給与費             | 1,803     |
| 4 共済費              | 243       | 嘱託員                 | 1,803     |
| 9 旅費               | 4         | 2 児童手当事務費           | 2,300     |
| 11 需用費             | 580       | 児童手当事務費             | 2,300     |
| 12 役務費             | 1,716     | 3 児童手当扶助費           | 1,595,750 |
| 20 扶助費             | 1,595,750 | 児童手当扶助費             | 1,595,750 |
| 1 報酬               | 1,760     | 1 職員給与費             | 2,032     |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|------------|---------|---------|----------|----------|-----|--------|---------|
|            |         |         |          | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|            |         |         |          | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 4 児童福祉施設費  | 316,804 | 867,745 | △550,941 | 168,906  |     | 85,793 | 62,105  |
| 5 心身障害児援護費 | 400,657 | 336,363 | 64,294   | 240,599  |     | 53,190 | 106,868 |
| 6 保育所費     | 118,788 | 132,931 | △14,143  | 1,084    |     | 3,455  | 114,249 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                |         |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                   |         |
| 4 共済費          | 272     | 嘱託員               | 2,032   |
| 9 旅費           | 3       | 2 ひとり親家庭等支援事業     | 15,393  |
| 11 需用費         | 35      | ひとり親家庭等支援事業       | 15,393  |
| 12 役務費         | 327     | 3 児童扶養手当支給事業      | 285,365 |
| 13 委託料         | 3,348   | 児童扶養手当事務費         | 365     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 360     | 児童扶養手当扶助費         | 285,000 |
| 20 扶助費         | 296,685 |                   |         |
| 8 報償費          | 550     | 1 児童センター運営事業      | 3,164   |
| 9 旅費           | 72      | 児童センター管理運営経費      | 3,164   |
| 11 需用費         | 6,284   | 2 こども館運営事業        | 31,898  |
| 12 役務費         | 1,241   | こども館管理運営経費        | 27,898  |
| 13 委託料         | 133,050 | 児童一時託児所運営事業       | 4,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,171   | 3 放課後児童健全育成事業     | 156,500 |
| 15 工事請負費       | 6,486   | 放課後児童クラブ運営事業      | 148,350 |
| 18 備品購入費       | 270     | 放課後児童クラブ施設整備事業    | 8,150   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 167,680 | 4 民間保育所助成事業       | 122,242 |
|                |         | 民間保育所施設整備助成事業     | 122,242 |
|                |         | 5 認定こども園助成事業      | 3,000   |
|                |         | 認定こども園施設整備助成事業    | 3,000   |
| 1 報酬           | 4,186   | 1 職員給与費           | 4,802   |
| 4 共済費          | 3,711   | 嘱託医               | 34      |
| 7 賃金           | 20,376  | 嘱託員               | 4,768   |
| 8 報償費          | 145     | 2 心身障害児援護事務費      | 549     |
| 9 旅費           | 70      | 心身障害児援護事務費        | 549     |
| 11 需用費         | 2,777   | 3 心身障害児援護給付事業     | 321,184 |
| 12 役務費         | 926     | 障害児相談支援給付費        | 6,800   |
| 13 委託料         | 2,737   | 児童発達支援給付費         | 33,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 14      | 放課後等デイサービス給付費     | 280,000 |
| 15 工事請負費       | 3,030   | 高額障害児通所給付費        | 192     |
| 18 備品購入費       | 71      | 日常生活用具給付費         | 112     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 41,421  | 心身障害児児童扶養手当       | 1,080   |
| 20 扶助費         | 321,184 | 4 心身障害者扶養共済年金事業   | 9,858   |
| 27 公課費         | 9       | 心身障害者扶養共済掛金負担金    | 1,398   |
|                |         | 心身障害者扶養共済年金交付金    | 8,460   |
|                |         | 5 こども発達支援センター運営事業 | 38,564  |
|                |         | こども発達支援センター管理運営経費 | 38,564  |
|                |         | 6 駿遠学園管理組合運営費     | 25,700  |
|                |         | 駿遠学園管理組合運営費負担金    | 25,700  |
| 1 報酬           | 3,692   | 1 職員給与費           | 4,206   |
| 4 共済費          | 10,054  | 嘱託医               | 378     |
| 7 賃金           | 60,814  | 嘱託員               | 3,828   |
| 8 報償費          | 360     | 2 保育所事務費          | 74,869  |
| 9 旅費           | 206     | 保育所事務費            | 74,869  |
| 11 需用費         | 31,401  | 3 保育所運営事業         | 29,198  |
| 12 役務費         | 1,840   | 第一保育園運営経費         | 15,332  |
| 13 委託料         | 1,123   | 第三保育園運営経費         | 13,866  |
| 14 使用料及び賃借料    | 432     | 4 保育所施設管理費        | 10,515  |
| 15 工事請負費       | 7,354   | 市立保育所施設管理経費       | 10,515  |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |         |           |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|---------|-----------|
|              |           |           |         | 特定財源      |     |         | 一般財源      |
|              |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他     |           |
| 7 子ども・子育て支援費 | 2,980,099 | 2,124,323 | 855,776 | 1,495,562 |     | 372,479 | 1,112,058 |
| 8 少子化対策費     | 25,839    | 39,279    | △13,440 | 520       |     |         | 25,319    |
| 計            | 6,375,779 | 6,033,432 | 342,347 | 3,435,621 |     | 577,141 | 2,363,017 |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|              |         |         |        | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|              |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 生活保護総務費    | 39,170  | 40,470  | △1,300 | 7,487    |     |     | 31,683  |
| 2 扶助費        | 596,345 | 496,566 | 99,779 | 449,197  |     |     | 147,148 |
| 3 生活困窮者自立支援費 | 17,853  | 17,854  | △1     | 12,247   |     |     | 5,606   |
| 計            | 653,368 | 554,890 | 98,478 | 468,931  |     |     | 184,437 |

## (款) 3 民生費

## (項) 4 医療福祉費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|
|           |        |        |     | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|           |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 医療福祉総務費 | 41,947 | 41,674 | 273 | 11,881   |     |     | 30,066 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明           |           |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 区分             | 金額        |              |           |
| 18 備品購入費       | 1,102     |              |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 409       |              |           |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1         |              |           |
| 13 委託料         | 32,580    | 1 民間保育所等支援事業 | 2,745,704 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 269,878   | 民間保育所等施設型給付費 | 2,443,246 |
|                |           | 民間保育所等助成等事業  | 302,458   |
| 20 扶助費         | 2,677,641 | 2 地域型保育支援事業  | 234,048   |
|                |           | 地域型保育給付費     | 234,048   |
|                |           | 3 就園援助事業     | 347       |
|                |           | 教育・保育通園援助事業  | 347       |
| 12 役務費         | 19        | 1 不妊治療等助成事業  | 25,839    |
| 20 扶助費         | 25,820    | 一般不妊治療費助成事業  | 1,263     |
|                |           | 特定不妊治療費助成事業  | 24,015    |
|                |           | 不育症治療費助成事業   | 561       |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明              |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 区分          | 金額      |                 |         |
| 1 報酬        | 6,256   | 1 職員給与費         | 32,958  |
| 2 給料        | 13,532  | 嘱託医             | 384     |
| 3 職員手当等     | 8,051   | 嘱託員             | 6,730   |
| 4 共済費       | 5,119   | 一般職             | 25,844  |
| 9 旅費        | 143     | 2 生活保護事務費       | 4,615   |
| 11 需用費      | 425     | 生活保護事務費         | 4,615   |
| 12 役務費      | 1,735   | 3 行旅病人・死亡人等対策事業 | 1,597   |
| 13 委託料      | 1,994   | 行旅病人・死亡人等対策事業   | 1,597   |
| 14 使用料及び賃借料 | 715     |                 |         |
| 20 扶助費      | 1,200   |                 |         |
| 20 扶助費      | 596,345 | 1 生活保護扶助費       | 590,000 |
|             |         | 生活保護扶助費         | 590,000 |
|             |         | 2 中国残留邦人生活支援給付金 | 6,345   |
|             |         | 中国残留邦人生活支援給付金   | 6,345   |
| 13 委託料      | 16,570  | 1 生活困窮者自立支援事業   | 17,853  |
| 20 扶助費      | 1,283   | 自立相談支援事業        | 17,238  |
|             |         | 一時生活支援事業        | 615     |

(単位：千円)

| 節      |        | 説明           |        |
|--------|--------|--------------|--------|
| 区分     | 金額     |              |        |
| 1 報酬   | 1,476  | 1 職員給与費      | 1,705  |
| 4 共済費  | 229    | 嘱託員          | 1,705  |
| 11 需用費 | 434    | 2 医療福祉総務事務費  | 40,242 |
| 12 役務費 | 39,008 | 重度心身障害者医療事務費 | 9,094  |

## (款) 3 民生費

## (項) 4 医療福祉費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
|                 |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|                 |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 2 重度心身障害者医療費助成費 | 169,000 | 161,930 | 7,070   | 76,500   |     |        | 92,500  |
| 3 精神障害者医療費助成費   | 13,000  | 13,930  | △930    |          |     |        | 13,000  |
| 4 こども医療費助成費     | 330,000 | 342,495 | △12,495 | 88,038   |     | 23,706 | 218,256 |
| 5 母子家庭等医療費助成費   | 23,000  | 23,000  | 0       | 11,500   |     |        | 11,500  |
| 6 未熟児養育医療費助成費   | 8,122   | 6,461   | 1,661   | 4,293    |     | 2,385  | 1,444   |
| 計               | 585,069 | 589,490 | △4,421  | 192,212  |     | 26,091 | 366,766 |

## (款) 3 民生費

## (項) 5 災害救助費

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
|         |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|         |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 災害救助費 | 402 | 402 | 0  |          |     |     | 402  |
| 計       | 402 | 402 | 0  |          |     |     | 402  |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
|           |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1 保健衛生総務費 | 273,384 | 243,904 | 29,480 | 4,789    |     | 2,556 | 266,039 |

(単位：千円)

| 節      |         | 説明   |
|--------|---------|--|
| 区分     | 金額      |  |
| 13 委託料 | 800     | 精神障害者医療事務費 50<br>こども医療事務費 29,558<br>母子家庭等医療事務費 1,540 |
| 20 扶助費 | 169,000 | 1 重度心身障害者医療扶助費 169,000<br>重度心身障害者医療扶助費 169,000       |
| 20 扶助費 | 13,000  | 1 精神障害者医療扶助費 13,000<br>精神障害者医療扶助費 13,000             |
| 20 扶助費 | 330,000 | 1 こども医療扶助費 330,000<br>こども医療扶助費 330,000               |
| 20 扶助費 | 23,000  | 1 母子家庭等医療扶助費 23,000<br>母子家庭等医療扶助費 23,000             |
| 9 旅費   | 2       | 1 未熟児養育医療費助成事業 8,122                                 |
| 12 役務費 | 9       | 未熟児養育医療費助成事業 8,122                                   |
| 20 扶助費 | 8,111   |  |

(単位：千円)

| 節                  |     | 説明           |
|--------------------|-----|--------------|
| 区分                 | 金額  |              |
| 9 旅費               | 2   | 1 災害援護経費 402 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 400 | 災害援護経費 402   |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                            |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| 区分                 | 金額      |                               |
| 1 報酬               | 3,121   | 1 職員給与費 183,354               |
| 2 給料               | 100,332 | 嘱託員 3,465                     |
| 3 職員手当等            | 49,504  | 一般職 179,889                   |
| 4 共済費              | 30,759  | 2 保健衛生事務費 10,139              |
| 7 賃金               | 2,723   | 保健衛生事務費 10,139                |
| 8 報償費              | 3,751   | 3 救急医療事業 27,249               |
| 9 旅費               | 80      | 救急医療協力促進事業 10,171             |
| 11 需用費             | 23,206  | 救急蘇生法普及事業 252                 |
| 12 役務費             | 3,668   | 志太・榛原地域救急医療センター運営費等負担金 12,455 |
| 13 委託料             | 25,892  | 第2次救急医療施設運営費負担金 4,121         |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,652   | 休日歯科診療事業 250                  |
| 15 工事請負費           | 1,666   | 4 健康づくり事業 9,127               |
| 18 備品購入費           | 175     | 保健委員活動支援事業 2,063              |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 26,855  | 健康づくり啓発事業 600                 |
|                    |         | 食育推進事業 1,134                  |
|                    |         | 健康増進・食育推進計画策定事業 5,330         |
|                    |         | 5 歯科保健事業 4,528                |
|                    |         | フッ化物応用等歯科保健普及事業 4,528         |
|                    |         | 6 保健福祉センター管理費 27,512          |
|                    |         | 保健福祉センター管理経費 27,512           |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 2 母子保健衛生費 | 107,052 | 99,131  | 7,921   | 11,772   |     |        | 95,280  |
| 3 感染症予防費  | 276,053 | 315,303 | △39,250 |          |     |        | 276,053 |
| 4 保健推進費   | 108,644 | 122,688 | △14,044 | 7,250    |     |        | 101,394 |
| 5 環境対策費   | 31,138  | 33,518  | △2,380  |          |     | 10,000 | 21,138  |



(単位：千円)

| 節              |         | 説明               |         |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                  |         |
|                |         | 7 災害時等医療救護体制整備事業 | 11,318  |
|                |         | 災害時等医療救護体制整備事業   | 11,318  |
|                |         | 8 地域自殺対策強化交付金事業  | 157     |
|                |         | 地域自殺対策強化事業       | 157     |
| 1 報酬           | 10,151  | 1 職員給与費          | 11,440  |
| 4 共済費          | 1,289   | 嘱託員              | 11,440  |
| 8 報償費          | 2,189   | 2 母子保健衛生事務費      | 513     |
| 9 旅費           | 157     | 母子保健衛生事務費        | 513     |
| 11 需用費         | 1,324   | 3 母子健康診査事業       | 85,733  |
| 12 役務費         | 659     | 妊婦健康診査事業         | 67,299  |
| 13 委託料         | 89,371  | 乳児健康診査指導事業       | 10,455  |
| 18 備品購入費       | 258     | 幼児健康診査事業         | 4,523   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33      | 新生児聴覚検査助成事業      | 3,456   |
| 20 扶助費         | 1,621   | 4 育児支援事業         | 314     |
|                |         | 育児支援事業           | 314     |
|                |         | 5 妊娠・出産包括支援推進事業  | 9,052   |
|                |         | 妊娠・出産包括支援推進事業    | 674     |
|                |         | 産後ケア事業           | 529     |
|                |         | 産婦健康診査事業         | 7,849   |
| 1 報酬           | 1,500   | 1 職員給与費          | 1,729   |
| 4 共済費          | 229     | 嘱託員              | 1,729   |
| 8 報償費          | 57      | 2 感染症予防事務費       | 1,334   |
| 9 旅費           | 22      | 感染症予防事務費         | 1,334   |
| 11 需用費         | 105     | 3 予防接種事業         | 272,990 |
| 12 役務費         | 1,180   | 定期予防接種事業         | 271,976 |
| 13 委託料         | 270,000 | 任意予防接種事業         | 1,014   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,710   |                  |         |
| 20 扶助費         | 1,250   |                  |         |
| 1 報酬           | 3,059   | 1 職員給与費          | 3,530   |
| 4 共済費          | 471     | 嘱託員              | 3,530   |
| 8 報償費          | 638     | 2 保健推進事務費        | 1,369   |
| 9 旅費           | 184     | 保健推進事務費          | 1,369   |
| 11 需用費         | 3,790   | 3 生活習慣病対策事業      | 103,745 |
| 12 役務費         | 7,571   | 健康推進事業           | 697     |
| 13 委託料         | 92,697  | 健康診査事業           | 16,373  |
| 14 使用料及び賃借料    | 40      | がん検診事業           | 79,745  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 110     | がん検診推進事業(補助事業)   | 2,734   |
| 20 扶助費         | 19      | がん検診受診勧奨事業       | 2,643   |
| 27 公課費         | 65      | 健幸マイレージ推進事業      | 1,553   |
| 1 報酬           | 257     | 1 委員報酬           | 257     |
| 8 報償費          | 100     | 環境審議会委員          | 257     |
| 9 旅費           | 63      | 2 環境対策事務費        | 741     |
| 11 需用費         | 1,857   | 環境対策事務費          | 741     |
| 12 役務費         | 2,653   | 3 環境保全対策事業       | 25,381  |
| 13 委託料         | 11,008  | 環境監視測定・分析事業      | 5,443   |
| 14 使用料及び賃借料    | 5       | 太陽エネルギー利用促進事業    | 15,000  |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|-----------|
|             |           |           |         | 特定財源     |         |        | 一般財源      |
|             |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |           |
| 6 環境衛生費     | 37,838    | 37,773    | 65      |          |         | 6,354  | 31,484    |
| 7 斎場費       | 80,743    | 78,543    | 2,200   |          |         | 6,357  | 74,386    |
| 8 簡易水道費     | 52,246    | 67,710    | △15,464 |          |         |        | 52,246    |
| 9 水道費       | 40,199    | 11,859    | 28,340  | 15,786   | 19,300  | 597    | 4,516     |
| 10 病院費      | 1,596,328 | 1,106,896 | 489,432 |          | 555,000 |        | 1,041,328 |
| 11 新病院建設基金費 | 4,868     | 4,370     | 498     |          |         | 4,868  |           |
| 計           | 2,608,493 | 2,121,695 | 486,798 | 39,597   | 574,300 | 30,732 | 1,963,864 |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1 清掃総務費 | 245,958 | 261,642 | △15,684 | 1,618    |     | 3,256 | 241,084 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |  |
|----------------|---------|--|--|
| 区分             | 金額      |  |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,195  | 田代地区環境対策事業<br>クールチョイス推進事業<br>環境対策推進事業<br>4 環境計画推進事業<br>環境計画進行管理経費<br>市役所環境管理推進経費 | 2,580<br>695<br>1,663<br>4,759<br>4,026<br>733 |
| 8 報償費          | 704     | 1 環境衛生事務費  | 1,172  |
| 9 旅費           | 57      | 環境衛生事務費  | 1,172  |
| 11 需用費         | 3,604   | 2 環境保全事業   | 23,690   |
| 12 役務費         | 749     | 河川等清掃事業  | 22,850   |
| 13 委託料         | 29,580  | 環境衛生自治推進事業   | 840  |
| 14 使用料及び賃借料    | 44      | 3 家庭動物飼育指導事業   | 8,810  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,073   | 家庭動物飼育指導事業   | 8,810  |
| 27 公課費         | 27      | 4 駅前トイレ施設管理費<br>六合駅前トイレ管理経費<br>川根温泉笹間渡駅前トイレ管理経費                                  | 1,141<br>1,021<br>120                          |
| 11 需用費         | 12,698  | 5 市営公園運営事業<br>市営公園管理運営経費   | 3,025<br>3,025                                 |
| 12 役務費         | 178     | 1 斎場運営事業   | 80,743   |
| 13 委託料         | 47,578  | 斎場管理運営経費   | 80,743   |
| 15 工事請負費       | 18,706  |  |  |
| 18 備品購入費       | 1,583   |  |  |
| 28 繰出金         | 52,246  | 1 簡易水道事業特別会計繰出金<br>簡易水道事業特別会計繰出金   | 52,246<br>52,246                               |
| 11 需用費         | 88      | 1 水道未普及地域解消事業  | 22,517   |
| 13 委託料         | 5,619   | 飲料水供給施設整備事業  | 22,200   |
| 14 使用料及び賃借料    | 5       | 飲料水供給施設管理経費  | 317  |
| 15 工事請負費       | 14,505  | 2 水道事業会計繰出金  | 17,442   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,196   | 児童手当負担分  | 1,656  |
| 24 投資及び出資金     | 15,786  | 地震対策事業分  | 15,786   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 637,493 | 3 大井上水道企業団負担金<br>児童手当負担分   | 240<br>240                                     |
| 24 投資及び出資金     | 958,835 | 1 病院事業会計繰出金<br>病院運営分<br>看護専門学校運営分<br>新病院建設事業分                                    | 1,596,328<br>858,147<br>126,582<br>611,599     |
| 25 積立金         | 4,868   | 1 新病院建設基金積立金<br>新病院建設基金利子積立金   | 4,868<br>4,868                                 |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明        |         |
|---------|---------|-----------|---------|
| 区分      | 金額      |           |         |
| 2 給料    | 132,071 | 1 職員給与費   | 244,457 |
| 3 職員手当等 | 71,745  | 一般職       | 244,457 |
| 4 共済費   | 40,641  | 2 清掃総務事務費 | 1,501   |
| 8 報償費   | 208     | 清掃総務事務費   | 1,501   |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

| 目                   | 本年度       | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |         |         |
|---------------------|-----------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|
|                     |           |         |         | 特定財源     |        |         | 一般財源    |
|                     |           |         |         | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |
| 2 塵芥処理費             | 284,087   | 289,443 | △5,356  |          |        | 21,215  | 262,872 |
| 3 田代環境プラザ<br>運営費    | 1,017,847 | 973,383 | 44,464  |          |        | 230,875 | 786,972 |
| 4 一般廃棄物最終<br>処分場運営費 | 65,527    | 83,151  | △17,624 |          |        |         | 65,527  |
| 5 住宅団地汚水処<br>理場費    | 31,144    | 29,766  | 1,378   |          |        | 20,659  | 10,485  |
| 6 し尿処理費             | 206,840   | 248,895 | △42,055 | 10,854   | 25,000 | 1,438   | 169,548 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                |         |
|--------------------|---------|-------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                   |         |
| 9 旅費               | 99      |                   |         |
| 11 需用費             | 337     |                   |         |
| 12 役務費             | 662     |                   |         |
| 13 委託料             | 27      |                   |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 23      |                   |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 145     |                   |         |
| 4 共済費              | 2,320   | 1 塵芥処理施設管理費       | 46,927  |
| 7 貸金               | 16,125  | 旧清掃センター管理経費       | 25,374  |
| 8 報償費              | 9,248   | 廃棄物収集車両等維持費       | 21,553  |
| 11 需用費             | 25,395  | 2 ごみ減量事業          | 229,956 |
| 12 役務費             | 2,614   | リサイクル事業           | 218,110 |
| 13 委託料             | 224,910 | 資源化促進事業           | 10,211  |
| 14 使用料及び賃借料        | 22      | ごみ減量啓発事業          | 1,635   |
| 15 工事請負費           | 1,812   | 3 旧清掃センター解体事業     | 7,204   |
| 16 原材料費            | 45      | 旧清掃センター解体事業       | 7,204   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 854     |                   |         |
| 27 公課費             | 742     |                   |         |
| 1 報酬               | 2,433   | 1 職員給与費           | 82,835  |
| 2 給料               | 41,538  | 嘱託員               | 3,101   |
| 3 職員手当等            | 24,865  | 一般職               | 79,734  |
| 4 共済費              | 15,479  | 2 田代環境プラザ運営事務費    | 13,256  |
| 7 貸金               | 9,142   | 田代環境プラザ運営事務費      | 13,256  |
| 9 旅費               | 568     | 3 田代環境プラザ運営事業     | 921,756 |
| 11 需用費             | 248,354 | ガス化溶融施設管理運営経費     | 873,372 |
| 12 役務費             | 2,493   | 食品残渣等リサイクル施設管理経費  | 1,410   |
| 13 委託料             | 666,146 | 回収乾電池等再資源化事業      | 6,694   |
| 14 使用料及び賃借料        | 36      | 溶融飛灰処理経費          | 40,280  |
| 15 工事請負費           | 5,903   |                   |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 726     |                   |         |
| 27 公課費             | 164     |                   |         |
| 11 需用費             | 7,290   | 1 一般廃棄物最終処分場管理費   | 65,527  |
| 12 役務費             | 151     | 処分場施設管理経費         | 32,876  |
| 13 委託料             | 15,941  | 処分場廃止等準備経費        | 32,651  |
| 14 使用料及び賃借料        | 16,332  |                   |         |
| 15 工事請負費           | 648     |                   |         |
| 16 原材料費            | 25,152  |                   |         |
| 27 公課費             | 13      |                   |         |
| 11 需用費             | 8,840   | 1 住宅団地汚水処理場運営事業   | 31,144  |
| 12 役務費             | 1,159   | 住宅団地汚水処理事務費       | 593     |
| 13 委託料             | 6,260   | 伊太住宅団地第一汚水処理場管理経費 | 10,097  |
| 15 工事請負費           | 14,878  | 伊太住宅団地第二汚水処理場管理経費 | 5,240   |
| 16 原材料費            | 7       | 月坂住宅団地汚水処理場管理経費   | 15,214  |
| 1 報酬               | 1,848   | 1 職員給与費           | 36,312  |
| 2 給料               | 18,082  | 嘱託員               | 2,120   |
| 3 職員手当等            | 10,416  | 一般職               | 34,192  |
| 4 共済費              | 6,223   | 2 し尿処理事務費         | 279     |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |         |           |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|-----------|
|            |           |           |         | 特定財源     |        |         | 一般財源      |
|            |           |           |         | 国県支出金    | 地方債    | その他     |           |
| 7 浄化槽設置推進費 | 120,173   | 118,188   | 1,985   | 49,374   |        |         | 70,799    |
| 計          | 1,971,576 | 2,004,468 | △32,892 | 61,846   | 25,000 | 277,443 | 1,607,287 |

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|         |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 労働諸費  | 18,155 | 19,974 | △1,819 |          |     |     | 18,155 |
| 2 雇用対策費 | 16,949 | 17,270 | △321   |          |     |     | 16,949 |
| 計       | 35,104 | 37,244 | △2,140 |          |     |     | 35,104 |

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農業費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|          |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|          |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 農業委員会費 | 19,029 | 20,819 | △1,790 | 1,607    |     | 246 | 17,176 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明               |         |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                  |         |
| 7 賃金           | 1,669   | し尿処理事務費          | 279     |
| 9 旅費           | 18      | 3 クリーンセンター運営事業   | 131,563 |
| 11 需用費         | 79,205  | クリーンセンター管理運営経費   | 131,563 |
| 12 役務費         | 708     | 4 クリーンセンター長寿命化事業 | 38,686  |
| 13 委託料         | 28,984  | クリーンセンター長寿命化事業   | 38,686  |
| 14 使用料及び賃借料    | 420     |                  |         |
| 15 工事請負費       | 58,929  |                  |         |
| 16 原材料費        | 50      |                  |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 244     |                  |         |
| 27 公課費         | 44      |                  |         |
| 1 報酬           | 1,482   | 1 職員給与費          | 1,711   |
| 4 共済費          | 229     | 嘱託員              | 1,711   |
| 9 旅費           | 7       | 2 合併処理浄化槽設置推進事業  | 118,462 |
| 11 需用費         | 152     | 合併処理浄化槽設置推進事務費   | 602     |
| 12 役務費         | 158     | 合併処理浄化槽設置助成事業    | 117,860 |
| 14 使用料及び賃借料    | 247     |                  |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 117,898 |                  |         |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分             | 金額     |               |        |
| 13 委託料         | 1,000  | 1 勤労者福利厚生事業   | 18,155 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 17,155 | 勤労者教育資金利子補給金  | 672    |
|                |        | 勤労者住宅資金利子補給金  | 8,683  |
|                |        | 労働団体助成事業      | 7,800  |
|                |        | 勤労者福祉事業       | 1,000  |
| 1 報酬           | 988    | 1 職員給与費       | 988    |
| 8 報償費          | 400    | 嘱託員           | 988    |
| 9 旅費           | 9      | 2 雇用対策事務費     | 1,617  |
| 11 需用費         | 18     | 雇用対策事務費       | 1,617  |
| 12 役務費         | 127    | 3 雇用促進・就労支援事業 | 14,344 |
| 13 委託料         | 719    | 高齢者雇用促進経費     | 12,338 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14,688 | 企業内子育て環境アップ事業 | 506    |
|                |        | UIJターン就職促進事業  | 1,500  |

(単位：千円)

| 節      |        | 説明         |        |
|--------|--------|------------|--------|
| 区分     | 金額     |            |        |
| 1 報酬   | 14,968 | 1 委員報酬     | 10,092 |
| 4 共済費  | 742    | 農業委員等      | 10,092 |
| 8 報償費  | 5      | 2 職員給与費    | 5,618  |
| 9 旅費   | 171    | 嘱託員        | 5,618  |
| 10 交際費 | 20     | 3 農業委員会事務費 | 2,876  |

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農業費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 2 農業総務費 | 165,478 | 158,230 | 7,248  | 3,947    |     | 621    | 160,910 |
| 3 農業振興費 | 92,263  | 89,007  | 3,256  | 33,883   |     | 14,008 | 44,372  |
| 4 茶業振興費 | 122,286 | 22,596  | 99,690 | 85,771   |     | 5,392  | 31,123  |



(単位：千円)

| 節              |        | 説明                 |         |
|----------------|--------|--------------------|---------|
| 区分             | 金額     |                    |         |
| 11 需用費         | 735    | 農業委員会事務費           | 2,876   |
| 12 役務費         | 288    | 4 農業委員会活動費         | 443     |
| 13 委託料         | 270    | 農地流動化推進事業          | 158     |
| 14 使用料及び賃借料    | 851    | 農業者年金基金受託事業        | 285     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 979    |                    |         |
| 2 給料           | 88,607 | 1 職員給与費            | 163,668 |
| 3 職員手当等        | 47,313 | 一般職                | 163,668 |
| 4 共済費          | 27,748 | 2 農業総務事務費          | 1,810   |
| 8 報償費          | 1,740  | 農業総務事務費            | 1,810   |
| 9 旅費           | 10     |                    |         |
| 11 需用費         | 8      |                    |         |
| 12 役務費         | 52     |                    |         |
| 1 報酬           | 3,934  | 1 職員給与費            | 4,514   |
| 4 共済費          | 837    | 嘱託員                | 4,514   |
| 7 貸金           | 1,669  | 2 農業振興事業           | 29,704  |
| 8 報償費          | 300    | 農業振興事務費            | 3,963   |
| 9 旅費           | 182    | 農業振興事業             | 3,825   |
| 11 需用費         | 1,875  | 農業制度資金利子補給金        | 2,638   |
| 12 役務費         | 378    | 地域農産物消費拡大事業        | 228     |
| 13 委託料         | 1,651  | 荒廃農地対策事業           | 3,808   |
| 14 使用料及び賃借料    | 351    | 水田農業経営所得安定対策推進事業   | 428     |
| 15 工事請負費       | 12,620 | 農業次世代人材投資事業        | 12,750  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 68,466 | 経営体育成支援事業          | 2,064   |
|                |        | 3 農業経営基盤強化促進対策事業   | 34,443  |
|                |        | 担い手育成支援事業          | 1,515   |
|                |        | がんばる認定農業者支援事業      | 20,000  |
|                |        | 農地中間管理事業           | 8,928   |
|                |        | 認定新規就農者支援事業        | 4,000   |
|                |        | 4 地域農林業支援事業        | 8,103   |
|                |        | 中山間地域等直接支払事業       | 8,103   |
|                |        | 5 農業振興施設管理費        | 15,119  |
|                |        | 大草池管理経費            | 301     |
|                |        | 伊久身農産物加工体験施設管理運営経費 | 13,237  |
|                |        | 菊川の里会館管理経費         | 434     |
|                |        | 笹間農村公園等管理経費        | 703     |
|                |        | 川根農産物加工体験施設管理経費    | 444     |
|                |        | 6 畜産振興事業           | 380     |
|                |        | 畜産事務費              | 79      |
|                |        | 家畜防疫事業             | 301     |
| 1 報酬           | 1,866  | 1 職員給与費            | 2,156   |
| 4 共済費          | 290    | 嘱託員                | 2,156   |
| 8 報償費          | 100    | 2 茶業総務事務費          | 798     |
| 9 旅費           | 453    | 茶業振興事務費            | 798     |
| 11 需用費         | 553    | 3 茶業推進事業           | 104,983 |
| 12 役務費         | 69     | 茶業振興事業             | 24,095  |
| 14 使用料及び賃借料    | 431    | 茶販売促進事業            | 506     |
| 15 工事請負費       | 10,778 | 茶生産施設等整備事業         | 80,382  |

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農業費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |        |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     |        |        | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |
| 5 土地改良費 | 492,559 | 464,896 | 27,663  | 141,554  | 21,400 | 58,868 | 270,737 |
| 6 地籍調査費 | 25,009  | 29,197  | △4,188  | 14,880   |        | 240    | 9,889   |
| 計       | 916,624 | 784,745 | 131,879 | 281,642  | 21,400 | 79,375 | 534,207 |

## (款) 6 農林業費

## (項) 2 林業費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1 林業総務費 | 27,902  | 29,838  | △1,936 | 905      |     |       | 26,997  |
| 2 林業振興費 | 171,536 | 127,719 | 43,817 | 58,807   |     | 7,023 | 105,706 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明   |
|--------------------|---------|--|
| 区分                 | 金額      |  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 107,746 | 4 世界農業遺産推進事業 571<br>世界農業遺産推進経費 571<br>5 防霜施設整備事業 10,778<br>防霜施設整備事業 10,778<br>6 アジアパシフィックティールエキスポ開催経費 3,000<br>アジアパシフィックティールエキスポ開催経費 3,000 |
| 9 旅費               | 130     | 1 土地改良事務費 1,558  |
| 11 需用費             | 9,566   | 土地改良事務費 1,558  |
| 12 役務費             | 1,366   | 2 農業農村整備事業 122,114   |
| 13 委託料             | 81,316  | 農業用排水施設整備事業 46,720   |
| 14 使用料及び賃借料        | 138     | 農道整備事業 73,394  |
| 15 工事請負費           | 140,766 | 農村地域防災減災事業 2,000   |
| 16 原材料費            | 8,849   | 3 農業施設補修事業 74,238  |
| 17 公有財産購入費         | 13,402  | 農業施設補修事業 25,249  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 231,426 | 多面的機能支払交付金事業 48,989  |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 5,600   | 4 農業施設管理費 67,523<br>牧之原用水基幹水利施設管理経費 43,847<br>大代川農地防災ダム管理経費 11,676<br>橋りょう点検事業 12,000  |
|                    |         | 5 土地改良区助成事業 133,678<br>大井川土地改良区負担金 31,856<br>牧之原畑総土地改良区負担金 92,128<br>土地改良区等助成事業 9,694  |
|                    |         | 6 空港隣接地域賑わい空間創生事業 45,954<br>農業振興事業（空港隣接地域賑わい空間創生事業） 45,954   |
|                    |         | 7 県営農業施設整備事業負担金 47,494<br>県営土地改良事業負担金 47,494   |
| 1 報酬               | 1,620   | 1 職員給与費 1,863  |
| 4 共済費              | 243     | 嘱託員 1,863  |
| 8 報償費              | 414     | 2 地籍調査事業 23,146  |
| 9 旅費               | 70      | 地籍調査事業 23,146  |
| 11 需用費             | 1,111   |  |
| 12 役務費             | 143     |  |
| 13 委託料             | 20,224  |  |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,074   |  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 110     |  |

(単位：千円)

| 節       |        | 説明               |
|---------|--------|------------------|
| 区分      | 金額     |                  |
| 2 給料    | 14,278 | 1 職員給与費 27,902   |
| 3 職員手当等 | 8,935  | 一般職 27,902       |
| 4 共済費   | 4,689  |                  |
| 8 報償費   | 7,657  | 1 林業振興事務費 7,858  |
| 9 旅費    | 119    | 林業振興事務費 7,858    |
| 11 需用費  | 1,260  | 2 林業振興事業 158,899 |

## (款) 6 農林業費

## (項) 2 林業費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |       |         |
|-------------|---------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|
|             |         |         |        | 特定財源     |        |       | 一般財源    |
|             |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |
| 3 林道費       | 124,868 | 84,263  | 40,605 | 29,016   | 30,800 |       | 65,052  |
| 4 治山費       | 15,887  | 16,431  | △544   | 6,804    |        |       | 9,083   |
| 5 林業地域振興基金費 | 32      | 34      | △2     |          |        | 32    |         |
| 計           | 340,225 | 258,285 | 81,940 | 95,532   | 30,800 | 7,055 | 206,838 |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1 商工総務費 | 162,252 | 151,982 | 10,270  | 67       |     |       | 162,185 |
| 2 商工振興費 | 106,450 | 159,964 | △53,514 |          |     | 5,109 | 101,341 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明            |         |
|--------------------|---------|---------------|---------|
| 区分                 | 金額      |               |         |
| 12 役務費             | 1,466   | 森林施業補助事業      | 85,125  |
| 13 委託料             | 27,858  | 森林保全整備事業      | 7,000   |
| 14 使用料及び賃借料        | 261     | 森林整備地域活動支援事業  | 306     |
| 18 備品購入費           | 1,898   | 木材需要促進事業      | 24,283  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 131,010 | 鳥獣対策事業        | 16,868  |
| 27 公課費             | 7       | 竹林対策推進事業      | 2,107   |
|                    |         | 林地台帳整備事業      | 23,210  |
|                    |         | 3 地域森林等保護事業   | 3,789   |
|                    |         | さくら並木保護保存事業   | 3,789   |
| 9 旅費               | 36      | 4 童子の森維持管理事業  | 990     |
|                    |         | 童子の森維持管理経費    | 990     |
| 11 需用費             | 4,848   | 1 地域林道整備事業    | 117,108 |
| 12 役務費             | 3,009   | 林道事務費         | 7,293   |
| 13 委託料             | 25,600  | 林道開設事業        | 33,675  |
| 14 使用料及び賃借料        | 500     | 林道改良事業        | 19,480  |
| 15 工事請負費           | 78,600  | 林道舗装事業        | 43,660  |
| 16 原材料費            | 2,400   | 林道維持修繕事業      | 13,000  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 7,775   | 2 県営林道事業負担金   | 7,760   |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 2,100   | 県営林道整備事業負担金   | 7,760   |
|                    |         |               |         |
| 9 旅費               | 38      | 1 治山事業        | 15,887  |
| 11 需用費             | 1,100   | 治山事業          | 15,887  |
| 12 役務費             | 9       |               |         |
| 13 委託料             | 2,500   |               |         |
| 15 工事請負費           | 11,340  |               |         |
| 16 原材料費            | 500     |               |         |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 400     |               |         |
| 25 積立金             | 32      | 1 林業地域振興基金積立金 | 32      |
|                    |         | 林業地域振興基金利子積立金 | 32      |

(単位：千円)

| 節       |        | 説明                 |         |
|---------|--------|--------------------|---------|
| 区分      | 金額     |                    |         |
| 1 報酬    | 144    | 1 委員報酬             | 144     |
| 2 給料    | 85,726 | 中小企業・小規模企業振興推進会議委員 | 144     |
| 3 職員手当等 | 48,786 | 2 職員給与費            | 162,108 |
| 4 共済費   | 27,596 | 一般職                | 162,108 |
| 1 報酬    | 3,102  | 1 職員給与費            | 3,573   |
| 4 共済費   | 471    | 嘱託員                | 3,573   |
| 8 報償費   | 1,300  | 2 商工振興事務費          | 1,582   |
| 9 旅費    | 463    | 商工振興事務費            | 1,582   |
| 11 需用費  | 2,309  | 3 商工活性化支援事業        | 15,435  |
| 12 役務費  | 433    | 島田市地域産業振興事業費補助金    | 8,000   |
| 13 委託料  | 25,418 | 商店街街路灯等電気料補助金      | 370     |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 3 企業誘致費 | 151,257 | 139,651 | 11,606 | 74,444   |     |        | 76,813  |
| 4 観光費   | 235,168 | 154,445 | 80,723 | 21,566   |     | 61,428 | 152,174 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                 |         |
|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                    |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 10,438  | 島田市にぎわい商店街支援事業補助金  | 1,500   |
| 18 備品購入費           | 100     | 島田産業まつり補助金         | 2,250   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 62,416  | 島田夏まつり補助金          | 1,350   |
|                    |         | 商業活性化支援事業補助金       | 500     |
|                    |         | 島田の逸品事業            | 1,465   |
|                    |         | 4 まちなか交流創出事業       | 32,100  |
|                    |         | 地域交流センター管理運営経費     | 10,937  |
|                    |         | まちなか活性化事業          | 2,757   |
|                    |         | 中心市街地活性化基本計画策定事業   | 1,960   |
|                    |         | しまだ音楽広場管理運営経費      | 16,446  |
|                    |         | 5 中小企業支援事業         | 17,210  |
|                    |         | 産業支援センター運営事業       | 4,399   |
|                    |         | 島田市で創める新ビジネス応援事業   | 3,000   |
|                    |         | 起業チャレンジャー支援事業      | 518     |
|                    |         | ビジネススクール運営事業       | 3,288   |
|                    |         | 小口資金利子補給金          | 3,830   |
|                    |         | 短期経営改善資金利子補給金      | 365     |
|                    |         | 保証協会事務費負担金         | 1,810   |
|                    |         | 6 販路拡大支援事業         | 5,720   |
|                    |         | 商工見本市出品等補助金        | 270     |
|                    |         | 木材需要拡大推進事業費補助金     | 450     |
|                    |         | 販路開拓事業費補助金         | 5,000   |
|                    |         | 7 商工団体支援事業         | 30,830  |
|                    |         | 島田商工会議所補助金         | 5,800   |
|                    |         | 島田市商工会補助金          | 24,200  |
|                    |         | 静岡県中小企業団体中央会補助金    | 200     |
|                    |         | 島田市商業者団体連絡協議会補助金   | 450     |
|                    |         | 島田市商店街連合会補助金       | 180     |
| 9 旅費               | 623     | 1 企業誘致事業           | 151,257 |
| 11 需用費             | 500     | 企業誘致経費             | 2,369   |
| 12 役務費             | 32      | 企業立地促進事業費補助金       | 148,888 |
| 13 委託料             | 130     |                    |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 50      |                    |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 149,922 |                    |         |
| 8 報償費              | 1,060   | 1 観光事務費            | 9,531   |
| 9 旅費               | 656     | 観光事務費              | 9,531   |
| 11 需用費             | 9,088   | 2 観光振興事業           | 54,820  |
| 12 役務費             | 1,789   | 観光振興経費             | 18,712  |
| 13 委託料             | 38,040  | 地域交流促進事業           | 3,862   |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,267   | マラソン大会開催経費         | 10,400  |
| 15 工事請負費           | 53,536  | 合宿誘致促進経費           | 6,385   |
| 16 原材料費            | 500     | オリンピック・パラリンピック合宿経費 | 12,661  |
| 18 備品購入費           | 1,500   | 空港振興対策事業           | 1,400   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 126,707 | ようこそしまだへWELCOME事業  | 400     |
|                    |         | 観光特産品開発支援事業        | 500     |
|                    |         | 農林家民宿等事業補助金        | 500     |
| 27 公課費             | 25      | 3 観光施設管理費          | 86,667  |
|                    |         | 観光施設管理経費           | 22,667  |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源     |     |         | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |
| 5 温泉施設費   | 154,295 | 55,272  | 99,023  |          |     | 127,881 | 26,414  |
| 6 温泉施設基金費 | 31      | 30      | 1       |          |     | 31      |         |
| 計         | 809,453 | 661,344 | 148,109 | 96,077   |     | 194,449 | 518,927 |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 土木総務費 | 334,053 | 322,166 | 11,887 | 188      |     | 836 | 333,029 |
| 計       | 334,053 | 322,166 | 11,887 | 188      |     | 836 | 333,029 |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
|             |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|             |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 1 道路橋りょう総務費 | 214,300 | 194,303 | 19,997 | 22,660   |     | 26,335 | 165,305 |



(単位：千円)

| 節                  |         | 説明   |
|--------------------|---------|--|
| 区分                 | 金額      |  |
|                    |         | 東海道金谷宿お休み処管理運営経費 3,000<br>蓮菜橋周辺整備事業 61,000<br>4 観光団体支援事業 73,150<br>島田市観光協会補助金 73,150<br>5 金谷茶まつり事業 11,000<br>金谷茶まつり事業費補助金 11,000 |
| 1 報酬               | 33      | 1 委員報酬 33  |
| 9 旅費               | 385     | 温泉利用審議会委員 33   |
| 11 需用費             | 5,411   | 2 田代の郷温泉運営事業 8,462   |
| 12 役務費             | 194     | 田代の郷温泉管理運営経費 8,462   |
| 13 委託料             | 12,658  | 3 川根温泉運営事業 15,918  |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,272   | 川根温泉管理運営経費 15,918  |
| 15 工事請負費           | 132,840 | 4 川根温泉ホテル運営事業 4,902  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 70      | 川根温泉ホテル管理運営経費 4,902  |
| 27 公課費             | 432     | 5 川根温泉メタンガス利活用事業 8,372<br>川根温泉メタンガス利活用事業 8,372   |
| 25 積立金             | 31      | 6 川根温泉水道設備改修事業 116,608<br>川根温泉水道設備改修事業 116,608   |
|                    |         | 1 温泉施設基金積立金 31<br>温泉施設基金利子積立金 31   |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明               |
|--------------------|---------|------------------|
| 区分                 | 金額      |                  |
| 1 報酬               | 3,048   | 1 職員給与費 317,823  |
| 2 給料               | 168,759 | 嘱託員 3,505        |
| 3 職員手当等            | 92,377  | 一般職 314,318      |
| 4 共済費              | 53,639  | 2 土木総務事務費 16,230 |
| 9 旅費               | 601     | 土木管理事務費 7,790    |
| 11 需用費             | 2,451   | 道路河川事務費 8,440    |
| 12 役務費             | 632     |                  |
| 13 委託料             | 9,546   |                  |
| 14 使用料及び賃借料        | 176     |                  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 2,794   |                  |
| 27 公課費             | 30      |                  |

(単位：千円)

| 節      |        | 説明                   |
|--------|--------|----------------------|
| 区分     | 金額     |                      |
| 1 報酬   | 1,500  | 1 職員給与費 1,729        |
| 4 共済費  | 229    | 嘱託員 1,729            |
| 7 賃金   | 6,125  | 2 道路施設管理費 212,571    |
| 9 旅費   | 21     | 道路施設管理経費 120,068     |
| 11 需用費 | 24,408 | 島田駅南北自由通路管理経費 49,725 |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |     |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----|---------|
|           |           |           |         | 特定財源     |         |     | 一般財源    |
|           |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他 |         |
| 2 道路維持費   | 75,937    | 80,934    | △4,997  |          |         |     | 75,937  |
| 3 道路新設改良費 | 1,224,037 | 1,082,436 | 141,601 | 605,224  | 397,900 |     | 220,913 |
| 4 橋りょう維持費 | 2,000     | 2,000     | 0       |          |         |     | 2,000   |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                        |           |
|--------------------|---------|---------------------------|-----------|
| 区分                 | 金額      |                           |           |
| 12 役務費             | 4,948   | 道路ストック総点検事業               | 5,500     |
| 13 委託料             | 119,513 | 橋りょう長寿命化点検事業              | 37,278    |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,857   |                           |           |
| 15 工事請負費           | 33,159  |                           |           |
| 16 原材料費            | 835     |                           |           |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 21,705  |                           |           |
| 1 報酬               | 1,476   | 1 職員給与費                   | 1,705     |
| 4 共済費              | 229     | 囑託員                       | 1,705     |
| 11 需用費             | 27,392  | 2 道路維持修繕事業                | 74,232    |
| 12 役務費             | 2,135   | 道路維持修繕事業費                 | 44,807    |
| 13 委託料             | 407     | 直営事業費                     | 29,425    |
| 14 使用料及び賃借料        | 3,900   |                           |           |
| 15 工事請負費           | 25,600  |                           |           |
| 16 原材料費            | 14,196  |                           |           |
| 18 備品購入費           | 281     |                           |           |
| 27 公課費             | 321     |                           |           |
| 11 需用費             | 648     | 1 幹線道路改良事業                | 1,026,797 |
| 12 役務費             | 6,824   | 色尾大柳線改良事業                 | 76,275    |
| 13 委託料             | 151,037 | 横岡新田牛尾線改良事業               | 87,207    |
| 15 工事請負費           | 649,950 | 谷口中河線改良事業                 | 84,700    |
| 17 公有財産購入費         | 188,888 | 本通り御仮屋線改良事業               | 50,000    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 8,000   | 横井御仮屋線（蓬莱橋線交差点）改良事業       | 10,500    |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 218,690 | 菊川神谷城線改良事業                | 21,000    |
|                    |         | 蓬莱橋線改良事業（南工区）             | 16,301    |
|                    |         | 細島南部1号・6号線改良事業            | 31,800    |
|                    |         | 新病院周辺道路改良事業               | 29,500    |
|                    |         | 東町御請線改良事業                 | 155,000   |
|                    |         | 谷口道線改良事業（北工区）             | 37,000    |
|                    |         | 道悦旭町線改良事業                 | 117,314   |
|                    |         | 島竹下線改良事業                  | 136,500   |
|                    |         | 国道停車場線改良事業                | 15,300    |
|                    |         | 本通り向谷線改良事業                | 20,400    |
|                    |         | 番生寺島線改良事業                 | 20,400    |
|                    |         | 猪土居牧之原1号線改良事業             | 34,600    |
|                    |         | 尾川上伊太線改良事業                | 10,100    |
|                    |         | 東町番生寺線改良事業                | 40,800    |
|                    |         | 大津通り線改良事業                 | 32,100    |
|                    |         | 2 生活道路改良事業                | 123,500   |
|                    |         | 生活道路改良事業                  | 123,500   |
|                    |         | 3 空港隣接地域賑わい空間創生事業         | 60,240    |
|                    |         | 生活道路改良事業（空港隣接地域賑わい空間創生事業） | 60,240    |
|                    |         | 4 県道路改良事業                 | 8,000     |
|                    |         | 県単独道路改築事業                 | 8,000     |
|                    |         | 5 道路照明灯修繕事業               | 5,500     |
|                    |         | 道路照明灯修繕事業                 | 5,500     |
| 11 需用費             | 2,000   | 1 橋りょう維持修繕事業              | 2,000     |
|                    |         | 橋りょう維持修繕事業                | 2,000     |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        | 一般財源    |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|---------|
|             |           |           |         | 特定財源     |         |        |         |
|             |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |
| 5 橋りょう新設改良費 | 232,700   | 281,200   | △48,500 | 116,985  | 86,100  | 20,000 | 9,615   |
| 計           | 1,748,974 | 1,640,873 | 108,101 | 744,869  | 484,000 | 46,335 | 473,770 |

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |     | 一般財源    |
|-----------|---------|---------|--------|----------|--------|-----|---------|
|           |         |         |        | 特定財源     |        |     |         |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他 |         |
| 1 河川総務費   | 19,220  | 20,865  | △1,645 | 1,430    |        |     | 17,790  |
| 2 河川維持改良費 | 178,900 | 160,440 | 18,460 | 39,270   | 37,200 |     | 102,430 |
| 計         | 198,120 | 181,305 | 16,815 | 40,700   | 37,200 |     | 120,220 |

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源    |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源     |     |       |         |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1 都市計画総務費 | 171,604 | 187,807 | △16,203 | 174      |     | 3,272 | 168,158 |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明              |         |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 区分       | 金額      |                 |         |
| 13 委託料   | 116,700 | 1 橋りょう長寿命化事業    | 232,700 |
| 15 工事請負費 | 116,000 | 橋りょう長寿命化修繕・耐震事業 | 232,700 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                      |        |
|----------------|---------|-------------------------|--------|
| 区分             | 金額      |                         |        |
| 8 報償費          | 1,715   | 1 河川管理経費                | 19,220 |
| 11 需用費         | 2,424   | 河川管理経費                  | 19,220 |
| 12 役務費         | 963     |                         |        |
| 13 委託料         | 2,304   |                         |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 15      |                         |        |
| 15 工事請負費       | 9,087   |                         |        |
| 16 原材料費        | 100     |                         |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,612   |                         |        |
| 11 需用費         | 8,130   | 1 河川改修事業                | 56,130 |
| 12 役務費         | 3,400   | 河川改修事業                  | 56,130 |
| 13 委託料         | 19,400  | 2 河川維持修繕事業              | 18,300 |
| 15 工事請負費       | 119,330 | 河川維持修繕事業                | 18,300 |
| 16 原材料費        | 300     | 3 急傾斜地崩壊対策事業            | 56,130 |
| 17 公有財産購入費     | 1,000   | 急傾斜地崩壊対策事業              | 56,130 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 21,600  | 4 空港隣接地域賑わい空間創生事業       | 48,340 |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 5,740   | 河川改修事業（空港隣接地域賑わい空間創生事業） | 48,340 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明           |         |
|----------------|--------|--------------|---------|
| 区分             | 金額     |              |         |
| 1 報酬           | 314    | 1 委員報酬       | 314     |
| 2 給料           | 74,166 | 都市計画審議会委員    | 179     |
| 3 職員手当等        | 44,390 | 景観審議会委員      | 135     |
| 4 共済費          | 23,831 | 2 職員給与費      | 142,387 |
| 8 報償費          | 526    | 一般職          | 142,387 |
| 9 旅費           | 754    | 3 都市計画管理事業   | 3,750   |
| 11 需用費         | 2,624  | 都市計画管理事務費    | 3,750   |
| 12 役務費         | 516    | 4 土地利用対策事業   | 110     |
| 13 委託料         | 20,702 | 土地利用対策経費     | 110     |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,758  | 5 都市計画調査事業   | 20,622  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,023  | 都市計画決定事務費    | 15,922  |
|                |        | 六合駅駅前広場整備事業  | 4,700   |
|                |        | 6 景観形成事業     | 2,101   |
|                |        | 景観形成事業       | 1,561   |
|                |        | 屋外広告物管理事務費   | 540     |
|                |        | 7 伊太田代地区保全事業 | 1,543   |

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

| 目                     | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
|                       |         |         |         | 特定財源     |         |        | 一般財源    |
|                       |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |
| 2 街路事業費               | 23,331  | 112,217 | △88,886 | 7,150    | 5,200   |        | 10,981  |
| 3 都市下水路費              | 300     | 600     | △300    |          |         |        | 300     |
| 4 公園管理費               | 176,373 | 170,419 | 5,954   | 15,000   |         | 14,299 | 147,074 |
| 5 公園整備費               | 51,753  | 0       | 51,753  |          |         |        | 51,753  |
| 6 緑化事業推進費             | 6,556   | 5,439   | 1,117   |          |         |        | 6,556   |
| 7 公共下水道費              | 531,749 | 501,505 | 30,244  |          |         |        | 531,749 |
| 8 新東名 I C 周辺<br>地区開発費 | 774,964 | 720,567 | 54,397  |          | 619,700 |        | 155,264 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                  |         |
|--------------------|---------|---------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                     |         |
|                    |         | 伊太田代地区保全事業          | 1,543   |
|                    |         | 8 島田金谷バイパス建設推進事業    | 777     |
|                    |         | 島田金谷バイパス建設推進事務費     | 777     |
| 1 報酬               | 1,589   | 1 職員給与費             | 1,832   |
| 4 共済費              | 243     | 嘱託員                 | 1,832   |
| 9 旅費               | 174     | 2 街路事業事務費           | 599     |
| 11 需用費             | 81      | 街路事業事務費             | 599     |
| 12 役務費             | 230     | 3 幹線街路整備事業          | 20,900  |
| 13 委託料             | 3,300   | 横井中央線電線共同溝整備事業      | 20,900  |
| 15 工事請負費           | 15,600  |                     |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 114     |                     |         |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 2,000   |                     |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 300     | 1 雨水浸透施設設置事業        | 300     |
|                    |         | 雨水浸透施設設置事業          | 300     |
| 1 報酬               | 1,536   | 1 職員給与費             | 32,257  |
| 2 給料               | 17,264  | 嘱託員                 | 1,765   |
| 3 職員手当等            | 8,428   | 一般職                 | 30,492  |
| 4 共済費              | 5,029   | 2 公園施設管理費           | 113,716 |
| 8 報償費              | 1,027   | 公園施設管理経費            | 96,578  |
| 9 旅費               | 41      | ばらの丘公園管理運営経費        | 17,138  |
| 11 需用費             | 15,130  | 3 公園施設長寿命化対策事業      | 30,400  |
| 12 役務費             | 3,366   | 公園施設長寿命化対策事業        | 30,400  |
| 13 委託料             | 81,798  |                     |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 3,048   |                     |         |
| 15 工事請負費           | 39,044  |                     |         |
| 16 原材料費            | 500     |                     |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 100     |                     |         |
| 27 公課費             | 62      |                     |         |
| 12 役務費             | 554     | 1 公園整備事業            | 51,753  |
| 13 委託料             | 10,756  | 向島町公園整備事業           | 51,753  |
| 17 公有財産購入費         | 40,443  |                     |         |
| 9 旅費               | 67      | 1 緑化活動推進事業          | 6,556   |
| 11 需用費             | 774     | ばらのまちづくり推進事業        | 1,597   |
| 12 役務費             | 75      | 緑化活動推進事業            | 3,959   |
| 13 委託料             | 2,500   | 帯桜の里づくり推進事業         | 1,000   |
| 14 使用料及び賃借料        | 13      |                     |         |
| 15 工事請負費           | 1,138   |                     |         |
| 16 原材料費            | 198     |                     |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,791   |                     |         |
| 28 繰出金             | 531,749 | 1 公共下水道事業特別会計繰出金    | 531,749 |
|                    |         | 公共下水道事業特別会計繰出金      | 531,749 |
| 1 報酬               | 3,168   | 1 職員給与費             | 3,653   |
| 4 共済費              | 485     | 嘱託員                 | 3,653   |
| 9 旅費               | 428     | 2 島田金谷 I C 周辺地区開発事業 | 771,311 |
| 11 需用費             | 232     | 内陸フロンティア推進区域整備事業    | 395,940 |

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |         |        |           |
|---|-----------|-----------|--------|----------|---------|--------|-----------|
|   |           |           |        | 特定財源     |         |        | 一般財源      |
|   |           |           |        | 国県支出金    | 地方債     | その他    |           |
| 計 | 1,736,630 | 1,698,554 | 38,076 | 22,324   | 624,900 | 17,571 | 1,071,835 |

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|---------|---------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|
|         |         |        |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|         |         |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 1 住宅総務費 | 88,754  | 82,651 | 6,103  | 412      |     | 17,652 | 70,690 |
| 2 住宅管理費 | 67,682  | 46,624 | 21,058 | 41,108   |     | 26,574 |        |
| 3 建築指導費 | 112,897 | 99,646 | 13,251 | 68,266   |     | 1,629  | 43,002 |



(単位：千円)

| 節              |         | 説明          |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 区分             | 金額      |             |         |
| 12 役務費         | 103     | 賑わい交流拠点整備事業 | 375,371 |
| 13 委託料         | 124,921 |             |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 27      |             |         |
| 15 工事請負費       | 499,983 |             |         |
| 17 公有財産購入費     | 134,729 |             |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,000   |             |         |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 7,888   |             |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明              |        |
|----------------|---------|-----------------|--------|
| 区分             | 金額      |                 |        |
| 2 給料           | 47,080  | 1 職員給与費         | 88,279 |
| 3 職員手当等        | 26,442  | 一般職             | 88,279 |
| 4 共済費          | 14,757  | 2 住宅総務事務費       | 475    |
| 11 需用費         | 331     | 住宅総務事務費         | 475    |
| 12 役務費         | 33      |                 |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 104     |                 |        |
| 27 公課費         | 7       |                 |        |
| 1 報酬           | 52      | 1 委員報酬          | 52     |
| 9 旅費           | 46      | 市営住宅入居者選考委員     | 26     |
| 11 需用費         | 5,424   | 子育て世代型住宅入居者選考委員 | 26     |
| 12 役務費         | 2,050   | 2 市営住宅運営事業      | 67,630 |
| 13 委託料         | 7,144   | 市営住宅運営経費        | 7,742  |
| 14 使用料及び賃借料    | 827     | 市営住宅維持修繕経費      | 58,594 |
| 15 工事請負費       | 51,333  | 子育て世代型住宅運営経費    | 994    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 32      | 子育て世代型住宅維持修繕経費  | 300    |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 774     |                 |        |
| 1 報酬           | 1,453   | 1 委員報酬          | 13     |
| 4 共済費          | 214     | 建築審議会委員         | 13     |
| 9 旅費           | 206     | 2 職員給与費         | 1,654  |
| 11 需用費         | 371     | 嘱託員             | 1,654  |
| 12 役務費         | 221     | 3 建築指導事務費       | 1,494  |
| 13 委託料         | 6,186   | 建築指導事務費         | 1,494  |
| 14 使用料及び賃借料    | 258     | 4 建築物等耐震性向上事業   | 77,439 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 103,988 | わが家の専門家診断事業     | 5,559  |
|                |         | 既存建築物耐震性向上事業    | 9,180  |
|                |         | 木造住宅耐震補強助成事業    | 61,500 |
|                |         | ブロック塀等耐震改修促進事業  | 1,200  |
|                |         | 5 がけ地近接危険住宅移転事業 | 14,977 |
|                |         | がけ地近接危険住宅移転事業   | 14,977 |
|                |         | 6 空き家対策事業       | 17,320 |
|                |         | 空き家対策事業         | 122    |

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
|   |         |         |        | 特定財源     |     |        |         |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 計 | 269,333 | 228,921 | 40,412 | 109,786  |     | 45,855 | 113,692 |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |        | 一般財源      |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|
|          |           |           |         | 特定財源     |        |        |           |
|          |           |           |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |           |
| 1 常備消防費  | 1,132,033 | 1,061,815 | 70,218  | 72       | 95,400 | 1,518  | 1,035,043 |
| 2 非常備消防費 | 139,313   | 152,997   | △13,684 | 913      |        | 21,815 | 116,585   |
| 3 消防施設費  | 90,009    | 85,766    | 4,243   | 12,098   | 33,200 | 8      | 44,703    |
| 4 防災費    | 193,881   | 181,290   | 12,591  | 19,928   | 2,700  | 2,087  | 169,166   |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明         |        |
|----|----|------------|--------|
| 区分 | 金額 |            |        |
|    |    | 中古住宅活用促進事業 | 17,198 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明                |           |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                   |           |
| 12 役務費         | 126       | 1 静岡地域消防救急広域事務委託費 | 1,104,889 |
| 13 委託料         | 1,104,889 | 消防救急広域事務委託費       | 1,104,889 |
| 14 使用料及び賃借料    | 5,861     | 2 消防庁舎等管理費        | 27,144    |
| 15 工事請負費       | 21,157    | 消防庁舎等管理経費         | 27,144    |
| 1 報酬           | 29,205    | 1 委員報酬            | 69,583    |
| 5 災害補償費        | 2,654     | 消防団員              | 69,583    |
| 8 報償費          | 22,042    | 2 職員給与費           | 4,665     |
| 9 旅費           | 47,608    | 災害補償費             | 4,665     |
| 10 交際費         | 100       | 3 消防団活動事業         | 65,065    |
| 11 需用費         | 3,610     | 消防団活動経費           | 18,065    |
| 12 役務費         | 2,812     | 消防団出動経費           | 47,000    |
| 14 使用料及び賃借料    | 435       |                   |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 30,847    |                   |           |
| 9 旅費           | 78        | 1 消防施設整備事業        | 70,609    |
| 11 需用費         | 15,553    | 消防自動車更新事業         | 42,932    |
| 12 役務費         | 5,022     | 消防団資機材整備事業        | 11,177    |
| 13 委託料         | 589       | 消火栓整備事業           | 16,500    |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,913     | 2 消防施設等管理費        | 19,400    |
| 15 工事請負費       | 967       | 消防自動車両維持費         | 7,996     |
| 18 備品購入費       | 47,284    | 消防団資機材維持費         | 2,236     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,500    | 分団詰所・車庫管理経費       | 7,071     |
|                |           | 防火水槽管理経費          | 2,097     |
| 27 公課費         | 1,103     |                   |           |
| 1 報酬           | 3,438     | 1 委員報酬            | 170       |
| 2 給料           | 42,306    | 防災会議委員            | 85        |
| 3 職員手当等        | 32,683    | 国民保護協議会委員         | 85        |
| 4 共済費          | 13,820    | 2 職員給与費           | 92,077    |
| 8 報償費          | 100       | 嘱託員               | 3,796     |
| 9 旅費           | 212       | 一般職               | 78,281    |
| 11 需用費         | 22,774    | 水防配備職員            | 6,000     |
| 12 役務費         | 13,064    | 防災訓練等従事職員         | 4,000     |
| 13 委託料         | 21,112    | 3 防災対策事業          | 61,093    |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,298     | 防災対策事務費           | 6,133     |
| 15 工事請負費       | 10,358    | 防災訓練経費            | 847       |
| 16 原材料費        | 249       | 自主防災組織育成事業        | 15,549    |
| 18 備品購入費       | 12,700    | 防災施設・資機材整備事業      | 33,417    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,767    | 防災施設・資機材管理経費      | 3,513     |
|                |           | 家屋空間安全対策事業        | 1,634     |
|                |           | 4 通信機器整備事業        | 34,706    |
|                |           | 通信機器管理経費          | 34,706    |
|                |           | 5 水防対策事業          | 5,835     |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |         |        |           |
|---|-----------|-----------|--------|----------|---------|--------|-----------|
|   |           |           |        | 特定財源     |         |        | 一般財源      |
|   |           |           |        | 国県支出金    | 地方債     | その他    |           |
| 計 | 1,555,236 | 1,481,868 | 73,368 | 33,011   | 131,300 | 25,428 | 1,365,497 |

## (款)10 教育費

## (項) 1 教育総務費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|
|           |         |         |         | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 教育委員会費  | 2,164   | 2,253   | △89     |          |     |     | 2,164   |
| 2 事務局費    | 187,388 | 223,048 | △35,660 | 27       |     |     | 187,361 |
| 3 教育研究推進費 | 167,567 | 165,993 | 1,574   | 59       |     | 213 | 167,295 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明     |       |
|----|----|--------|-------|
| 区分 | 金額 |        |       |
|    |    | 水防対策事業 | 5,835 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                 |         |
|--------------------|--------|--------------------|---------|
| 区分                 | 金額     |                    |         |
| 1 報酬               | 1,920  | 1 委員報酬             | 1,920   |
| 9 旅費               | 11     | 教育委員               | 1,920   |
| 10 交際費             | 100    | 2 教育委員会事務費         | 244     |
| 11 需用費             | 21     | 教育委員会事務費           | 244     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 112    |                    |         |
| 1 報酬               | 4,704  | 1 職員給与費            | 179,965 |
| 2 給料               | 92,027 | 嘱託員                | 5,403   |
| 3 職員手当等            | 53,189 | 一般職                | 174,562 |
| 4 共済費              | 30,045 | 2 事務局事務費           | 7,423   |
| 8 報償費              | 60     | 事務局事務費             | 7,423   |
| 9 旅費               | 184    |                    |         |
| 11 需用費             | 1,985  |                    |         |
| 12 役務費             | 1,250  |                    |         |
| 13 委託料             | 2,275  |                    |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 230    |                    |         |
| 18 備品購入費           | 1,063  |                    |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 356    |                    |         |
| 27 公課費             | 20     |                    |         |
| 1 報酬               | 98,534 | 1 委員報酬             | 403     |
| 4 共済費              | 14,130 | 就学支援委員会委員          | 40      |
| 8 報償費              | 15,480 | 小学校及び中学校通学区調査審議会委員 | 153     |
| 9 旅費               | 100    | いじめ問題対策連絡協議会委員     | 210     |
| 11 需用費             | 2,669  | 2 職員給与費            | 112,261 |
| 12 役務費             | 2,174  | 嘱託員                | 112,261 |
| 13 委託料             | 19,169 | 3 教育研究事務費          | 16,062  |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,016  | 教育研究事務費            | 15,534  |
| 18 備品購入費           | 29     | 教育環境適正化経費          | 528     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 13,266 | 4 教育研究推進事業         | 4,334   |
|                    |        | 各種委員会研究委託経費        | 400     |
|                    |        | スクールソーシャルワーカー活用事業  | 3,934   |
|                    |        | 5 外国語教育支援事業        | 23,026  |
|                    |        | 外国人等英語指導経費         | 21,618  |
|                    |        | 英語検定受検支援事業         | 1,408   |
|                    |        | 6 教育活動推進事業         | 5,000   |
|                    |        | 夢育・地育推進事業          | 5,000   |
|                    |        | 7 教育活動助成事業         | 2,988   |
|                    |        | 部活動指導助成事業          | 2,988   |
|                    |        | 8 教育センター運営事業       | 3,085   |
|                    |        | 教育センター管理運営経費       | 1,755   |
|                    |        | チャレンジ教室運営経費        | 1,330   |

## (款)10 教育費

## (項) 1 教育総務費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|-------------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
|             |         |         |         | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|             |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 4 学校教育諸費    | 92,319  | 100,819 | △8,500  |          |     | 4,048 | 88,271  |
| 5 学校施設整備基金費 | 147     | 333     | △186    |          |     | 147   |         |
| 6 青少年教育基金費  | 1       | 2       | △1      |          |     | 1     |         |
| 7 交通遺児育英基金費 | 6       | 8       | △2      |          |     | 6     |         |
| 計           | 449,592 | 492,456 | △42,864 | 86       |     | 4,415 | 445,091 |

## (款)10 教育費

## (項) 2 小学校費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     |        |        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |
| 1 学校管理費 | 491,367 | 435,480 | 55,887 | 20,243   | 34,900 | 58,639 | 377,585 |
| 2 教育振興費 | 90,110  | 82,609  | 7,501  | 3,740    |        |        | 86,370  |
| 3 学校建設費 | 113,295 | 33,000  | 80,295 |          | 66,000 | 47,200 | 95      |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明               |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                  |        |
|                |        | 9 生きる力を育む体験学習事業  | 408    |
|                |        | サタデーオープンスクール運営経費 | 408    |
| 1 報酬           | 17,355 | 1 職員給与費          | 17,355 |
| 8 報償費          | 626    | 嘱託医              | 17,355 |
| 11 需用費         | 1,637  | 2 健康管理事業         | 24,239 |
| 12 役務費         | 9,525  | 教職員健康診査事業        | 8,523  |
| 13 委託料         | 52,048 | 児童生徒等健康診査事業      | 15,716 |
| 14 使用料及び賃借料    | 20     | 3 遠距離通学対策事業      | 49,979 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,337 | スクールバス運行経費       | 44,157 |
| 20 扶助費         | 746    | 遠距離通学助成事業        | 5,822  |
| 27 公課費         | 25     | 4 交通遺児奨学金等支給事業   | 746    |
| 25 積立金         | 147    | 交通遺児奨学金等支給事業     | 746    |
|                |        | 1 学校施設整備基金積立金    | 147    |
|                |        | 学校施設整備基金利子積立金    | 147    |
| 25 積立金         | 1      | 1 青少年教育基金積立金     | 1      |
|                |        | 青少年教育基金利子積立金     | 1      |
| 25 積立金         | 6      | 1 交通遺児育英基金積立金    | 6      |
|                |        | 交通遺児育英基金利子積立金    | 6      |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区分             | 金額      |                 |         |
| 2 給料           | 51,051  | 1 職員給与費         | 91,165  |
| 3 職員手当等        | 24,779  | 一般職             | 91,165  |
| 4 共済費          | 22,755  | 2 小学校運営事業       | 200,812 |
| 7 賃金           | 47,412  | 小学校運営経費         | 200,812 |
| 11 需用費         | 128,041 | 3 小学校施設管理事業     | 199,390 |
| 12 役務費         | 22,821  | 小学校施設管理経費       | 160,990 |
| 13 委託料         | 51,358  | 神座小学校校舎耐震化事業    | 33,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 27,343  | 大津小学校屋内運動場耐震化事業 | 5,400   |
| 15 工事請負費       | 104,057 |                 |         |
| 18 備品購入費       | 11,747  |                 |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3       |                 |         |
| 9 旅費           | 38      | 1 教材整備事業        | 58,707  |
| 11 需用費         | 20,732  | 教材購入経費          | 34,095  |
| 12 役務費         | 278     | 教育用コンピュータ整備経費   | 24,612  |
| 13 委託料         | 14,183  | 2 就学援助事業        | 30,509  |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,075   | 要保護・準要保護児童就学援助費 | 27,731  |
| 15 工事請負費       | 4,036   | 特別支援教育就学奨励費     | 2,778   |
| 18 備品購入費       | 19,259  | 3 ことばの教室運営事業    | 503     |
| 20 扶助費         | 30,509  | ことばの教室運営経費      | 503     |
|                |         | 4 いずみの教室運営事業    | 391     |
|                |         | いずみの教室運営経費      | 391     |
| 12 役務費         | 905     | 1 小学校施設整備事業     | 113,295 |
| 13 委託料         | 90,590  | 島田第四小学校改築事業     | 113,295 |

## (款)10 教育費

## (項) 2 小学校費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
|   |         |         |         | 特定財源     |         |         | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他     |         |
| 計 | 694,772 | 551,089 | 143,683 | 23,983   | 100,900 | 105,839 | 464,050 |

## (款)10 教育費

## (項) 3 中学校費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 1 学校管理費 | 220,010 | 226,439 | △6,429 |          |     | 29,811 | 190,199 |
| 2 教育振興費 | 67,270  | 63,284  | 3,986  | 2,642    |     |        | 64,628  |
| 計       | 287,280 | 289,723 | △2,443 | 2,642    |     | 29,811 | 254,827 |

## (款)10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|--------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|
|        |        |        |         | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|        |        |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 幼稚園費 | 81,968 | 92,583 | △10,615 | 20,227   |     |     | 61,741 |
| 計      | 81,968 | 92,583 | △10,615 | 20,227   |     |     | 61,741 |

## (款)10 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|           |         |         |        | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 社会教育総務費 | 338,995 | 325,638 | 13,357 | 174      |     |     | 338,821 |



(単位：千円)

| 節          |        | 説明 |
|------------|--------|----|
| 区分         | 金額     |    |
| 17 公有財産購入費 | 21,800 |    |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                     |
|----------------|--------|------------------------|
| 区分             | 金額     |                        |
| 2 給料           | 36,458 | 1 職員給与費 65,267         |
| 3 職員手当等        | 17,723 | 一般職 65,267             |
| 4 共済費          | 12,299 | 2 中学校運営事業 81,644       |
| 7 貸金           | 7,712  | 中学校運営経費 81,644         |
| 11 需用費         | 68,403 | 3 中学校施設管理事業 73,099     |
| 12 役務費         | 10,323 | 中学校施設管理経費 73,099       |
| 13 委託料         | 20,677 |                        |
| 14 使用料及び賃借料    | 9,384  |                        |
| 15 工事請負費       | 32,827 |                        |
| 18 備品購入費       | 4,190  |                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14     |                        |
| 11 需用費         | 11,378 | 1 教材整備事業 36,157        |
| 12 役務費         | 98     | 教材購入経費 19,520          |
| 13 委託料         | 6,147  | 教育用コンピュータ整備経費 16,637   |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,839  | 2 就学援助事業 31,113        |
| 15 工事請負費       | 5,175  | 要保護・準要保護生徒就学援助費 27,999 |
| 18 備品購入費       | 10,520 | 特別支援教育就学奨励費 3,114      |
| 20 扶助費         | 31,113 |                        |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                    |
|----------------|--------|-----------------------|
| 区分             | 金額     |                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 81,968 | 1 私立幼稚園助成事業 81,968    |
|                |        | 私立幼稚園運営費補助金 8,680     |
|                |        | 私立幼稚園就園奨励費補助事業 73,288 |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明              |
|---------|---------|-----------------|
| 区分      | 金額      |                 |
| 1 報酬    | 6,064   | 1 委員報酬 390      |
| 2 給料    | 182,579 | 社会教育委員 390      |
| 3 職員手当等 | 92,310  | 2 職員給与費 337,075 |
| 4 共済費   | 56,512  | 嘱託員 6,514       |
| 9 旅費    | 169     | 一般職 330,561     |
| 11 需用費  | 335     | 3 社会教育事務費 1,530 |
| 12 役務費  | 417     | 社会教育事務費 1,152   |
| 13 委託料  | 222     | 社会教育委員活動経費 378  |

## (款)10 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
|           |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 2 青少年育成費  | 17,262  | 16,819  | 443    | 3,087    |     | 199   | 13,976  |
| 3 生涯学習推進費 | 2,210   | 1,520   | 690    |          |     | 64    | 2,146   |
| 4 公民館費    | 105,507 | 101,833 | 3,674  |          |     | 7,373 | 98,134  |
| 5 図書館費    | 150,661 | 153,252 | △2,591 |          |     | 3,331 | 147,330 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                |        |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                   |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 84     |                   |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 298    |                   |        |
| 27 公課費         | 5      |                   |        |
| 1 報酬           | 52     | 1 委員報酬            | 52     |
| 8 報償費          | 6,157  | 青少年問題協議会委員        | 52     |
| 9 旅費           | 98     | 2 青少年健全育成事業       | 12,538 |
| 11 需用費         | 2,265  | 少年健全育成経費          | 2,413  |
| 12 役務費         | 1,746  | 青少年リーダー育成経費       | 832    |
| 13 委託料         | 3,953  | 成人記念事業            | 4,033  |
| 14 使用料及び賃借料    | 147    | 青少年育成支援センター運営経費   | 2,031  |
| 18 備品購入費       | 294    | 放課後子ども教室運営経費      | 569    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,550  | 学校支援地域本部運営経費      | 2,352  |
|                |        | 子ども・若者支援地域協議会運営経費 | 308    |
|                |        | 3 子育て学習推進事業       | 4,672  |
|                |        | 各種講座開講経費          | 3,542  |
|                |        | 託児員派遣事業           | 1,130  |
| 8 報償費          | 1,257  | 1 生涯学習推進事業        | 2,210  |
| 9 旅費           | 9      | 生涯学習推進事務費         | 778    |
| 11 需用費         | 837    | 各種講座開講経費          | 1,432  |
| 12 役務費         | 78     |                   |        |
| 13 委託料         | 29     |                   |        |
| 1 報酬           | 35,094 | 1 委員報酬            | 936    |
| 4 共済費          | 5,143  | 公民館運営審議会委員        | 351    |
| 8 報償費          | 3,734  | 改善センター運営委員会委員     | 234    |
| 9 旅費           | 45     | ふれあいセンター運営委員会委員   | 234    |
| 11 需用費         | 21,715 | 川根地区センター運営委員会委員   | 117    |
| 12 役務費         | 3,636  | 2 職員給与費           | 39,301 |
| 13 委託料         | 30,586 | 嘱託員               | 39,301 |
| 14 使用料及び賃借料    | 684    | 3 公民館運営事業         | 65,270 |
| 15 工事請負費       | 3,751  | 各種講座開講経費          | 4,340  |
| 16 原材料費        | 100    | 公民館施設管理運営経費       | 60,930 |
| 18 備品購入費       | 862    |                   |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 149    |                   |        |
| 27 公課費         | 8      |                   |        |
| 1 報酬           | 50,794 | 1 委員報酬            | 262    |
| 4 共済費          | 7,615  | 図書館協議会委員          | 262    |
| 8 報償費          | 295    | 2 職員給与費           | 58,147 |
| 9 旅費           | 100    | 嘱託員               | 58,147 |
| 11 需用費         | 19,926 | 3 図書館事務費          | 1,660  |
| 12 役務費         | 2,218  | 図書館事務費            | 1,660  |
| 13 委託料         | 25,851 | 4 図書館サービス事業       | 50,748 |
| 14 使用料及び賃借料    | 10,615 | 図書等購入経費           | 27,250 |
| 15 工事請負費       | 2,050  | 図書等整理保管経費         | 2,887  |
| 18 備品購入費       | 26,836 | 図書館システム運用経費       | 20,491 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,352  | 調査研究経費            | 120    |
| 27 公課費         | 9      | 5 読書普及事業          | 5,100  |
|                |        | 読書啓発経費            | 3,669  |

## (款)10 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 6 博物館費    | 60,895  | 62,732  | △1,837  |          |     | 10,467 | 50,428  |
| 7 文化財保護費  | 61,257  | 62,397  | △1,140  | 24,641   |     |        | 36,616  |
| 8 文化事業費   | 207,183 | 215,840 | △8,657  |          |     | 3,586  | 203,597 |
| 9 楽習センター費 | 27,865  | 39,179  | △11,314 |          |     |        | 27,865  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                    |
|----------------|---------|-----------------------|
| 区分             | 金額      |                       |
|                |         | 地域館運営経費 1,431         |
|                |         | 6 図書館運営事業 3,129       |
|                |         | 金谷図書館管理運営経費 1,258     |
|                |         | 川根図書館管理運営経費 1,871     |
|                |         | 7 交流拠点施設運営事業 31,615   |
|                |         | 交流拠点施設管理運営経費 31,615   |
| 1 報酬           | 15,135  | 1 委員報酬 156            |
| 4 共済費          | 2,230   | 博物館協議会委員 156          |
| 8 報償費          | 1,860   | 2 職員給与費 17,209        |
| 9 旅費           | 341     | 嘱託員 17,209            |
| 11 需用費         | 10,283  | 3 博物館事務費 2,556        |
| 12 役務費         | 1,808   | 博物館事務費 2,556          |
| 13 委託料         | 23,774  | 4 博物館運営事業 26,905      |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,305   | 博物館展示経費 8,568         |
| 15 工事請負費       | 2,761   | 博物館施設管理運営経費 18,337    |
| 16 原材料費        | 66      | 5 博物館分館運営事業 13,501    |
| 18 備品購入費       | 86      | 博物館分館展示経費 2,073       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 233     | 博物館分館施設管理運営経費 11,428  |
| 27 公課費         | 13      | 6 歴史資源利活用事業 568       |
|                |         | 街道にぎわい創出事業 568        |
| 1 報酬           | 6,378   | 1 委員報酬 126            |
| 4 共済費          | 942     | 文化財保護審議会委員 126        |
| 7 賃金           | 4,943   | 2 職員給与費 7,194         |
| 8 報償費          | 4,144   | 嘱託員 7,194             |
| 9 旅費           | 758     | 3 文化財保存事務費 1,222      |
| 11 需用費         | 2,109   | 文化財保存事務費 1,222        |
| 12 役務費         | 671     | 4 文化財保存事業 46,550      |
| 13 委託料         | 13,981  | 指定文化財管理経費 6,118       |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,098   | 諏訪原城跡整備事業 31,509      |
| 15 工事請負費       | 25,000  | 川越遺跡整備事業 8,923        |
| 16 原材料費        | 36      | 5 文化財調査事業 3,508       |
| 18 備品購入費       | 43      | 埋蔵文化財調査経費 3,508       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,154   | 6 市史編さん事業 2,657       |
|                |         | 島田風土記編さん経費 2,657      |
| 8 報償費          | 878     | 1 芸術文化振興事業 19,682     |
| 9 旅費           | 86      | 芸術文化普及事業 9,893        |
| 11 需用費         | 1,471   | 島田市文化協会補助金 3,700      |
| 12 役務費         | 1,285   | 芸術文化奨励経費 157          |
| 13 委託料         | 145,900 | 少年少女合唱団補助金 1,000      |
| 14 使用料及び賃借料    | 25,904  | 市民文化祭運営経費 4,000       |
| 15 工事請負費       | 22,827  | アートによる地域づくり推進事業 500   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,832   | 公共ホール市外加算使用料等助成事業 432 |
|                |         | 2 文化施設運営事業 181,831    |
|                |         | 文化施設管理運営経費 181,831    |
|                |         | 3 文化芸術推進計画策定事業 5,670  |
|                |         | 文化芸術推進計画策定事業 5,670    |
| 11 需用費         | 108     | 1 楽習センター運営事業 27,865   |
| 12 役務費         | 175     | 楽習センター管理運営経費 27,865   |
| 13 委託料         | 9,996   |                       |

## (款)10 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|---------|
|                |           |           |         | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|                |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 10 野外活動センター費   | 27,893    | 29,857    | △1,964  | 11,000   |     | 47     | 16,846  |
| 11 山村都市交流センター費 | 18,781    | 22,785    | △4,004  |          |     | 7,463  | 11,318  |
| 計              | 1,018,509 | 1,031,852 | △13,343 | 38,902   |     | 32,530 | 947,077 |

## (款)10 教育費

## (項) 6 保健体育費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源     |         |        | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |
| 1 保健体育総務費 | 267,447 | 219,983 | 47,464  |          |         | 2,320  | 265,127 |
| 2 体育施設費   | 524,529 | 269,348 | 255,181 |          | 292,600 | 27,089 | 204,840 |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明               |        |
|-------------|--------|------------------|--------|
| 区分          | 金額     |                  |        |
| 14 使用料及び賃借料 | 17,586 |                  |        |
| 11 需用費      | 1,305  | 1 野外活動センター運営事業   | 27,893 |
| 12 役務費      | 264    | 野外活動センター管理運営経費   | 27,893 |
| 13 委託料      | 8,742  |                  |        |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,822  |                  |        |
| 15 工事請負費    | 15,315 |                  |        |
| 16 原材料費     | 70     |                  |        |
| 18 備品購入費    | 375    |                  |        |
| 11 需用費      | 760    | 1 山村都市交流センター運営事業 | 18,781 |
| 13 委託料      | 14,236 | 山村都市交流センター管理運営経費 | 18,781 |
| 14 使用料及び賃借料 | 214    |                  |        |
| 15 工事請負費    | 2,213  |                  |        |
| 16 原材料費     | 30     |                  |        |
| 18 備品購入費    | 1,328  |                  |        |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                         |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                            |         |
| 1 報酬           | 3,200   | 1 委員報酬                     | 3,200   |
| 2 給料           | 133,672 | スポーツ推進委員                   | 3,200   |
| 3 職員手当等        | 65,430  | 2 職員給与費                    | 239,226 |
| 4 共済費          | 40,381  | 一般職                        | 239,226 |
| 7 賃金           | 1,669   | 3 スポーツ振興事務費                | 8,780   |
| 8 報償費          | 2,860   | スポーツ振興事務費                  | 8,780   |
| 9 旅費           | 810     | 4 市民スポーツ振興事業               | 15,032  |
| 11 需用費         | 3,502   | スポーツ推進委員活動経費               | 2,124   |
| 12 役務費         | 972     | 各種大会開催経費                   | 690     |
| 13 委託料         | 113     | 元日マラソン開催経費                 | 1,500   |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,367   | ニュースポーツ普及活動経費              | 1,118   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,457  | 島田市体育協会補助金                 | 8,300   |
|                |         | スポーツ振興事業交付金                | 500     |
| 27 公課費         | 14      | 姉妹都市スポーツ少年団交流事業            | 800     |
|                |         | 5 ジュニアスポーツクラブ事業            | 1,209   |
|                |         | ジュニアスポーツクラブ事業              | 1,209   |
| 8 報償費          | 480     | 1 体育施設事務費                  | 613     |
| 9 旅費           | 77      | 体育施設事務費                    | 613     |
| 11 需用費         | 25,711  | 2 学校体育施設地域開放事業             | 14,994  |
| 12 役務費         | 1,353   | 学校体育施設管理運営経費               | 14,994  |
| 13 委託料         | 155,413 | 3 社会体育施設運営事業               | 187,947 |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,833   | 社会体育施設管理運営経費               | 120,082 |
| 15 工事請負費       | 331,037 | 総合スポーツセンター等管理運営経費          | 67,865  |
| 16 原材料費        | 2,000   | 4 社会体育施設整備事業               | 320,975 |
| 18 備品購入費       | 2,900   | 島田球場改修事業                   | 9,742   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5       | 総合スポーツセンター改修事業             | 205,797 |
|                |         | 田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場整備事業 | 105,436 |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 1,720   |                            |         |

## (款)10 教育費

## (項) 6 保健体育費

| 目     | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |         |         |
|-------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|
|       |           |           |         | 特定財源     |         |         | 一般財源    |
|       |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他     |         |
| 3 給食費 | 720,765   | 768,128   | △47,363 | 6,250    | 49,700  | 438,791 | 226,024 |
| 計     | 1,512,741 | 1,257,459 | 255,282 | 6,250    | 342,300 | 468,200 | 695,991 |

## (款)11 災害復旧費

## (項) 1 農林業施設災害復旧費

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|--------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
|              |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|              |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 農林業施設災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0  |          |     |     | 20,000 |
| 計            | 20,000 | 20,000 | 0  |          |     |     | 20,000 |

## (款)11 災害復旧費

## (項) 2 公共土木施設災害復旧費

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|---------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
|               |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|               |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 公共土木施設災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0  |          |     |     | 20,000 |
| 計             | 20,000 | 20,000 | 0  |          |     |     | 20,000 |

## (款)12 公債費

## (項) 1 公債費

| 目    | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |           |
|------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|-----------|
|      |           |           |         | 特定財源     |     |        | 一般財源      |
|      |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |           |
| 1 元金 | 4,364,266 | 4,203,379 | 160,887 |          |     | 23,451 | 4,340,815 |
| 2 利子 | 347,045   | 424,177   | △77,132 |          |     |        | 347,045   |



(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                    |
|--------------------|---------|-----------------------|
| 区分                 | 金額      |                       |
| 1 報酬               | 189     | 1 委員報酬 189            |
| 4 共済費              | 2,165   | 学校給食センター運営委員会委員 189   |
| 7 貸金               | 20,585  | 2 学校給食運営事業 720,576    |
| 8 報償費              | 129     | 学校給食事務費 25,833        |
| 9 旅費               | 40      | 学校給食運営経費 581,041      |
| 11 需用費             | 486,719 | 学校給食施設設備管理経費 55,122   |
| 12 役務費             | 4,978   | 南部学校給食センター改修事業 58,580 |
| 13 委託料             | 120,759 |                       |
| 14 使用料及び賃借料        | 61      |                       |
| 15 工事請負費           | 24,234  |                       |
| 18 備品購入費           | 60,625  |                       |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 126     |                       |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 30      |                       |
| 27 公課費             | 125     |                       |

(単位：千円)

| 節        |       | 説明                   |
|----------|-------|----------------------|
| 区分       | 金額    |                      |
| 11 需用費   | 5,500 | 1 農林業施設災害復旧事業 20,000 |
| 12 役務費   | 9,000 | 農業用施設災害復旧事業 10,000   |
| 13 委託料   | 3,000 | 林業用施設災害復旧事業 10,000   |
| 15 工事請負費 | 2,000 |                      |
| 16 原材料費  | 500   |                      |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明                    |
|-------------|--------|-----------------------|
| 区分          | 金額     |                       |
| 12 役務費      | 3,500  | 1 公共土木施設災害復旧事業 20,000 |
| 13 委託料      | 1,000  | 道路施設災害復旧事業 12,500     |
| 14 使用料及び賃借料 | 500    | 河川施設災害復旧事業 7,500      |
| 15 工事請負費    | 14,500 |                       |
| 16 原材料費     | 500    |                       |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明                                       |
|--------------------|-----------|--|
| 区分                 | 金額        |  |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 4,364,266 | 1 地方債償還元金 4,364,266<br>地方債償還元金 4,364,266 |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 347,045   | 1 地方債償還利子 345,378<br>地方債償還利子 345,378     |
|                    |           | 2 一時借入金利子 1,667                          |

## (款)12 公債費

## (項) 1 公債費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |           |
|---|-----------|-----------|--------|----------|-----|--------|-----------|
|   |           |           |        | 特定財源     |     |        | 一般財源      |
|   |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |           |
| 計 | 4,711,311 | 4,627,556 | 83,755 |          |     | 23,451 | 4,687,860 |

## (款)13 諸支出金

## (項) 1 公営企業支出金

| 目                  | 本年度   | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|--------------------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|
|                    |       |       |        | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|                    |       |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 1 大井川広域水道<br>事業支出金 | 1,798 | 5,266 | △3,468 |          |     |     | 1,798 |
| 計                  | 1,798 | 5,266 | △3,468 |          |     |     | 1,798 |

## (款)14 予備費

## (項) 1 予備費

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
|       |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|       |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0  |          |     |     | 40,000 |
| 計     | 40,000 | 40,000 | 0  |          |     |     | 40,000 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明            |
|----|----|---------------|
| 区分 | 金額 |               |
|    |    | 一時借入金利子 1,667 |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明   |
|--------------------|-------|--|
| 区分                 | 金額    |  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,798 | 1 大井川広域水道事業補助金 1,798<br>大井川広域水道事業補助金 1,798 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |



給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分         | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                               |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|---------|--|
|             |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |         |  |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 3           | 0           | 27,528                        | 11,608<br>4.40     | 0         | 39,136      | 6,811       | 45,947  |  |
|             | 議 員         | 20          | 90,300      | 0                             | 28,558<br>3.30     | 0         | 118,858     | 34,182      | 153,040 |  |
|             | その他の<br>特別職 | 43          | 15,300      | 0                             | 0                  | 0         | 15,300      | 0           | 15,300  |  |
|             | 計           | 66          | 105,600     | 27,528                        | 40,166             | 0         | 173,294     | 40,993      | 214,287 |  |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 2           | 0           | 18,984                        | 7,823<br>4.30      | 18,792    | 45,599      | 4,658       | 50,257  |  |
|             | 議 員         | 20          | 90,300      | 0                             | 28,125<br>3.25     | 0         | 118,425     | 31,989      | 150,414 |  |
|             | その他の<br>特別職 | 46          | 15,410      | 0                             | 0                  | 0         | 15,410      | 0           | 15,410  |  |
|             | 計           | 68          | 105,710     | 18,984                        | 35,948             | 18,792    | 179,434     | 36,647      | 216,081 |  |
| 比<br>較      | 長 等         | 1           | 0           | 8,544                         | 3,785<br>0.10      | △ 18,792  | △ 6,463     | 2,153       | △ 4,310 |  |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                             | 433<br>0.05        | 0         | 433         | 2,193       | 2,626   |  |
|             | その他の<br>特別職 | △ 3         | △ 110       | 0                             | 0                  | 0         | △ 110       | 0           | △ 110   |  |
|             | 計           | △ 2         | △ 110       | 8,544                         | 4,218              | △ 18,792  | △ 6,140     | 4,346       | △ 1,794 |  |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 612        | 0           | 2,435,335   | 1,622,316    | 4,057,651 | 761,711       | 4,819,362   |     |
| 前 年 度 | 609        | 0           | 2,431,945   | 1,707,553    | 4,139,498 | 762,153       | 4,901,651   |     |
| 比 較   | 3          | 0           | 3,390       | △ 85,237     | △ 81,847  | △ 442         | △ 82,289    |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特 殊<br>勤務手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日<br>勤務手当<br>(千円) |  |
|------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
|                  | 本 年 度 | 49,768        | 69,940       | 40,487       | 53,498       | 7,664               | 120,652               | 7,049               |  |
|                  | 前 年 度 | 48,484        | 67,065       | 38,030       | 55,716       | 7,454               | 150,099               | 5,974               |  |
|                  | 比 較   | 1,284         | 2,875        | 2,457        | △ 2,218      | 210                 | △ 29,447              | 1,075               |  |
| の 内 訳            | 区 分   | 期末手当<br>(千円)  | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |              |                     |                       |                     |  |
|                  | 本 年 度 | 568,233       | 375,416      | 329,609      |              |                     |                       |                     |  |
|                  | 前 年 度 | 567,295       | 356,553      | 410,883      |              |                     |                       |                     |  |
|                  | 比 較   | 938           | 18,863       | △ 81,274     |              |                     |                       |                     |  |

※職員数は予算積算上の人数（特別職を除き、教育長を含む。）

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明       | 備 考  |  |
|------|---------------|-----------------------|-----------|--|--|
| 給 料  | 3,390         | 給与改定に伴う増減分            | 3,792     | 平成29年4月1日実施の給料切替によるもの  | 給与改定率の状況<br>改定率 0.163%<br>給与改定実施時期 平成29年4月1日                               |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 43,549    |  |  |
|      |               | その他の増減分               | △ 43,951  | 職員の異動等に伴うもの  |  |
| 職員手当 | △ 85,237      | 制度改正に伴う増減分            | 20,856    | 勤勉手当 20,856  | 勤勉手当の改定<br>支給月数<br>6月 0.85月 → 0.90月<br>12月 0.85月 → 0.90月<br>実施時期 平成30年4月1日 |
|      |               | その他の増減分               | △ 106,093 | 管 理 職 手 当 1,284<br>扶 養 手 当 2,875<br>住 居 手 当 2,457<br>通 勤 手 当 △ 2,218<br>特 殊 勤 務 手 当 210<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 29,447<br>休 日 勤 務 手 当 1,075<br>期 末 手 当 938<br>勤 勉 手 当 △ 1,993<br>退 職 手 当 △ 81,274 |  |

(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   | 技能労務職   | 税 務 職   | 看護保健職   |
|----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 平成30年<br>1月1日<br>現 在 | 平均給料月額<br>(円) | 325,166 | 347,023 | 285,041 | 313,900 |
|                      | 平均給与月額<br>(円) | 367,322 | 380,221 | 326,292 | 316,459 |
|                      | 平均年齢<br>(歳)   | 44.1    | 53.3    | 37.3    | 40.6    |
| 平成29年<br>1月1日<br>現 在 | 平均給料月額<br>(円) | 328,910 | 350,262 | 279,689 | 314,827 |
|                      | 平均給与月額<br>(円) | 374,766 | 399,050 | 310,073 | 336,808 |
|                      | 平均年齢<br>(歳)   | 44.6    | 52.2    | 36.2    | 40.7    |

イ 初任給

| 区分         | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 税務職<br>(円) | 看護保健職<br>(円)                         | 国 の 制 度      |              |            |                  |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|            |              |              |            |                                      | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 税務職<br>(円) | 看護保健職<br>(円)     |
| 高校卒        | 151,500      | 151,500      | 151,500    |                                      | 147,100      | 144,500      | 159,100    |                  |
| 短大卒        | 168,600      |              | 168,600    | (保健師)<br>229,900<br>(看護師)<br>223,400 |              |              |            | (看護師)<br>188,800 |
| 短大卒<br>大三卒 |              |              |            | (保健師)<br>229,900<br>(看護師)<br>223,400 |              |              |            | 197,100          |
| 大学卒        | 185,800      |              | 185,800    | 229,900                              | 総合職          |              | 総合職        | (保健師)<br>209,200 |
|            |              |              |            |                                      | 192,700      |              | 221,700    |                  |
|            |              |              |            |                                      | 一般職          |              | 一般職        |                  |
|            |              |              |            |                                      | 179,200      |              | 203,600    |                  |



ウ 級別職員数

| 区分              | 級  | 一般行政職      |            | 技能労務職      |            | 税務職        |            | 医師・歯科医師職   |            | 看護保健職      |            |
|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成30年<br>1月1日現在 | 1級 | 24         | 5.0        |            |            | 4          | 10.8       |            |            |            |            |
|                 | 2級 | 50         | 10.5       |            |            | 10         | 27.0       |            |            | 3          | 21.4       |
|                 | 3級 | 84         | 17.6       | 12         | 14.6       | 5          | 13.5       |            |            | 4          | 28.6       |
|                 | 4級 | 155        | 32.5       | 65         | 79.3       | 10         | 27.0       |            |            | 2          | 14.3       |
|                 | 5級 | 68         | 14.3       | 5          | 6.1        | 5          | 13.5       |            |            | 2          | 14.3       |
|                 | 6級 | 46         | 9.6        |            |            | 1          | 2.7        |            |            | 2          | 14.3       |
|                 | 7級 | 40         | 8.4        |            |            | 2          | 5.4        |            |            | 1          | 7.1        |
|                 | 8級 | 10         | 2.1        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | 計  | 477        | 100.0      | 82         | 100.0      | 37         | 100.0      | -          | -          | 14         | 100.0      |
| 平成29年<br>1月1日現在 | 1級 | 26         | 5.5        |            |            | 6          | 16.2       |            |            |            |            |
|                 | 2級 | 39         | 8.3        |            |            | 9          | 24.3       |            |            | 4          | 26.7       |
|                 | 3級 | 78         | 16.5       | 13         | 15.3       | 5          | 13.5       | 1          | 100.0      | 3          | 20.0       |
|                 | 4級 | 172        | 36.4       | 67         | 78.8       | 10         | 27.0       |            |            | 4          | 26.7       |
|                 | 5級 | 64         | 13.6       | 5          | 5.9        | 5          | 13.5       |            |            | 2          | 13.3       |
|                 | 6級 | 43         | 9.1        |            |            |            |            |            |            | 1          | 6.7        |
|                 | 7級 | 39         | 8.3        |            |            | 2          | 5.4        |            |            | 1          | 6.7        |
|                 | 8級 | 11         | 2.3        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | 計  | 472        | 100.0      | 85         | 100.0      | 37         | 100.0      | 1          | 100.0      | 15         | 100.0      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分    | 1級         | 2級       | 3級       | 4級         | 5級 | 6級   | 7級 | 8級 |
|-------|------------|----------|----------|------------|----|------|----|----|
| 一般行政職 | 事務員<br>技術員 | 書記<br>技手 | 主事<br>技師 | 主査<br>主任技師 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |            |     |              |            |    |
|-------------------|------------------|---------|-------------|------------|-----|--------------|------------|----|
|                   |                  |         | 一 般<br>行政職  | 技 能<br>労務職 | 税務職 | 医師・歯科<br>医師職 | 看 護<br>保健職 |    |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 611     | 478         | 82         | 37  | 0            | 14         |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 611     | 478         | 82         | 37  | 0            | 14         |    |
|                   | 昇給数別内訳           | 2号給 (人) | 110         | 73         | 33  | 3            | 0          | 1  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 353         | 287        | 29  | 26           | 0          | 11 |
|                   |                  | 6号給 (人) | 120         | 95         | 16  | 7            | 0          | 2  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 28          | 23         | 4   | 1            | 0          | 0  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100              | 100     | 100         | 100        | -   | 100          |            |    |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 608     | 472         | 83         | 37  | 1            | 15         |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 608     | 472         | 83         | 37  | 1            | 15         |    |
|                   | 昇給数別内訳           | 2号給 (人) | 96          | 67         | 24  | 2            | 1          | 2  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 364         | 288        | 39  | 27           | 0          | 10 |
|                   |                  | 6号給 (人) | 120         | 94         | 16  | 7            | 0          | 3  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 28          | 23         | 4   | 1            | 0          | 0  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100              | 100     | 100         | 100        | 100 | 100          |            |    |

※教育長は含まない。

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、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 2.125   | 2.275   | 4.400        | 有                       |     |
| 前年度  | 2.075   | 2.225   | 4.300        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.125   | 2.275   | 4.400        | 有                       |     |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続<br>の者<br>(月分) | 25年勤続<br>の者<br>(月分) | 35年勤続<br>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           | 25.55625            | 34.5825             | 49.59               | 49.59        | 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) | 25.55625            | 34.5825             | 49.59               | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全職種   | 代 表 的 な 職 種 |       |
|--------------------------------|---|-------------|-------|
|                                |   | 一般行政職       | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.32  | 0.08        | 1.78  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成30年1月1日現在) | 13.93                                       | 9.01        | 50.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | ごみ収集等作業手当、し尿処理作業手当、道路上作業手当、用地交渉手当、保育所保育業務手当 |             |       |

ク 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 | 国と一部異なる  | 8級の職員に係る手当額を7級以下の職員と同額にしている<br>(国：8級以上と7級以下に区分し手当額が異なる) |
| 住 居 手 当 | 国と異なる    | 持家について支給<br>借家の月額が異なる                                   |
| 通 勤 手 当 | 国と一部異なる  | 自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる                            |

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

| 款 | 項   | 事業名   | 全体計画           |              |              |              |         |             |  |
|---|-----|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|--|
|   |     |       | 年度             | 年割額          | 同左財源内訳       |              |         |             |  |
|   |     |       |                |              | 国県支出金        | 地方債          | その他     | 一般財源        |  |
| 4 | 衛生費 | 2 清掃費 | クリーンセンター長寿命化事業 |              |              |              |         |             |  |
|   |     |       | 30             | 千円<br>38,686 | 千円<br>10,854 | 千円<br>25,000 | 千円<br>0 | 千円<br>2,832 |  |
|   |     |       | 31             | 1,051,801    | 346,423      | 634,800      | 0       | 70,578      |  |
|   |     |       | 32             | 1,045,494    | 292,117      | 678,000      | 0       | 75,377      |  |
|   |     |       | 計              | 2,135,981    | 649,394      | 1,337,800    | 0       | 148,787     |  |

| 前々年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの支<br>出(見込)<br>額 | 当該年度<br>支出予定<br>額 | 当該年度<br>末までの<br>支出予定<br>額 | 翌年度以<br>降支出予<br>定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率 |
|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 千円                  | 千円                         | 千円                | 千円                        | 千円                 | %                         |
| -                   | -                          | 38,686            | 38,686                    |                    | 1.8                       |
| -                   | -                          | -                 | -                         | 1,051,801          |                           |
| -                   | -                          | -                 | -                         | 1,045,494          |                           |
| -                   | -                          | 38,686            | 38,686                    | 2,097,295          | 1.8                       |

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

| 事 項                 | 債務負担行為の限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 |        | 当該年度以降の支出予定額 |        | 左の財源内訳 |     |       |        |
|---------------------|------------|----------------|--------|--------------|--------|--------|-----|-------|--------|
|                     |            | 期 間            | 金 額    | 期 間          | 金 額    | 特定財源   |     |       | 一般財源   |
|                     |            |                |        |              |        | 国・県    | 地方債 | その他   |        |
| 千円                  | 千円         | 千円             | 千円     | 千円           | 千円     | 千円     | 千円  | 千円    | 千円     |
| 事務機器賃借料             |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成25年度分)           | 15,767     | 26～29          | 8,362  | 30           | 686    |        |     |       | 686    |
| (平成26年度分)           | 15,700     | 27～29          | 468    | 30～31        | 95     |        |     |       | 95     |
| (平成27年度分)           | 25,000     | 28～29          | 2,390  | 30～32        | 1,901  |        |     |       | 1,901  |
| (平成28年度分)           | 6,500      | 29             | 310    | 30～33        | 1,239  |        |     |       | 1,239  |
| (平成29年度分)           | 1,700      |                |        | 30～31        | 1,687  |        |     |       | 1,687  |
| 会議録検索システム使用料        |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成26年度分)           | 1,556      | 27～29          | 1,166  | 30           | 389    |        |     |       | 389    |
| 議場放映事業              |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成26年度分)           | 8,544      | 27～29          | 6,221  | 30           | 2,074  |        |     |       | 2,074  |
| ホームページシステム使用料       |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成30年度分)           | 5,007      |                |        | 31～35        | 5,007  |        |     |       | 5,007  |
| 市民活動中間支援委託          |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成29年度分)           | 5,320      |                |        | 30           | 5,320  |        |     | 3,000 | 2,320  |
| 人事管理システム賃借料         |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成28年度分)           | 28,046     | 29             | 2,796  | 30～33        | 10,485 |        |     |       | 10,485 |
| グループウェアシステム機器賃借料    |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成25年度分)           | 23,899     | 26～29          | 18,688 | 30           | 3,504  |        |     |       | 3,504  |
| 全庁LANネットワーク機器賃借料    |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成23年度分)           | 26,201     | 24～29          | 10,123 | 30～33        | 6,186  |        |     |       | 6,186  |
| 全庁LAN運用監視システム賃借料    |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成28年度分)           | 3,372      | 29             | 653    | 30～33        | 2,393  |        |     |       | 2,393  |
| 全庁LAN本庁外ネットワーク機器賃借料 |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成25年度分)           | 16,772     | 26～29          | 5,746  | 30～35        | 7,661  |        |     |       | 7,661  |
| 全庁LANパソコン・OAソフト賃借料  |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成26年度分)           | 67,500     | 27～29          | 29,141 | 30～31        | 14,570 |        |     |       | 14,570 |
| 全庁LANシステム機器賃借料      |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成30年度分)           | 21,337     |                |        | 31～35        | 21,337 |        |     |       | 21,337 |
| LGWANルータ賃借料         |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成25年度分)           | 164        | 26～29          | 124    | 30           | 31     |        |     |       | 31     |
| LGWANファイアウォール賃借料    |            |                |        |              |        |        |     |       |        |
| (平成25年度分)           | 3,119      | 26～29          | 2,271  | 30           | 568    |        |     |       | 568    |

| 事 項                                | 債務負担行為の限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 |        | 当該年度以降の支出予定額 |         | 左の財源内訳 |     |        |         |
|------------------------------------|------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|-----|--------|---------|
|                                    |            | 期 間            | 金 額    | 期 間          | 金 額     | 特定財源   |     |        | 一般財源    |
|                                    |            |                |        |              |         | 国・県    | 地方債 | その他    |         |
| 千円                                 | 千円         | 年度             | 千円     | 年度           | 千円      | 千円     | 千円  | 千円     | 千円      |
| 住民情報システム機器賃借料<br>(平成25年度分)         | 131,000    | 26~29          | 62,505 | 30~31        | 38,855  |        |     |        | 38,855  |
| サーバコンピュータ賃借料<br>(平成25年度分)          | 10,035     | 26~29          | 7,838  | 30           | 1,470   |        |     |        | 1,470   |
| セキュリティ対策ソフト賃借料<br>(平成25年度分)        | 9,929      | 26~29          | 7,328  | 30           | 1,374   |        |     |        | 1,374   |
| 仮想デスクトップ環境設備賃借料<br>(平成28年度分)       | 94,000     | 29             | 13,504 | 30~33        | 54,017  |        |     |        | 54,017  |
| 市役所警備委託<br>(平成28年度分)               | 32,512     | 29             | 7,711  | 30~31        | 9,639   |        |     |        | 9,639   |
| 課税原票等電子化管理システム賃借料<br>(平成29年度分)     | 24,000     |                |        | 30~34        | 21,974  |        |     |        | 21,974  |
| 家屋評価システム賃借料<br>(平成27年度分)           | 5,130      | 28~29          | 1,944  | 30~32        | 2,930   |        |     |        | 2,930   |
| 土地評価委託<br>(平成30年度分)                | 30,828     |                |        | 31~32        | 30,828  |        |     |        | 30,828  |
| 市税コンビニエンスストア収納手数料<br>(平成26年度分)     | 13,176     | 27~29          | 8,092  | 30~31        | 5,084   |        |     |        | 5,084   |
| 戸籍総合情報システム機器賃借料<br>(平成25年度分)       | 29,519     | 26~29          | 22,315 | 30           | 2,789   |        |     |        | 2,789   |
| (平成26年度分)                          | 3,628      | 27~29          | 1,511  | 30~31        | 671     |        |     |        | 671     |
| (平成30年度分)                          | 26,676     |                |        | 31~35        | 26,676  |        |     |        | 26,676  |
| 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料<br>(平成25年度分) | 10,260     | 26~29          | 7,236  | 30           | 876     |        |     |        | 876     |
| (平成30年度分)                          | 8,946      |                |        | 31~35        | 8,946   |        |     |        | 8,946   |
| 戸籍住民票等窓口事務委託<br>(平成28年度分)          | 100,000    | 29             | 32,076 | 30~31        | 64,450  |        |     |        | 64,450  |
| コミュニティバス運行管理経費<br>(平成29年度分)        | 270,000    |                |        | 30           | 270,000 | 39,161 |     | 47,219 | 183,620 |
| 自転車等駐車場管理システム賃借料<br>(平成28年度分)      | 14,100     | 29             | 2,783  | 30~33        | 11,130  |        |     | 11,130 |         |
| 福祉総合システム機器等賃借料<br>(平成27年度分)        | 40,018     | 28~29          | 16,562 | 30~32        | 20,013  |        |     |        | 20,013  |

| 事 項                                  | 債務負担行為の限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 |         | 当該年度以降の支出予定額 |         | 左の財源内訳 |     |     |         |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------|--------------|---------|--------|-----|-----|---------|
|                                      |            | 期 間            | 金 額     | 期 間          | 金 額     | 特定財源   |     |     | 一般財源    |
|                                      |            |                |         |              |         | 国・県    | 地方債 | その他 |         |
| 千円                                   | 千円         | 年度             | 千円      | 年度           | 千円      | 千円     | 千円  | 千円  | 千円      |
| 川根介護予防拠点施設管理運営委託<br>(平成28年度分)        | 17,961     | 29             | 5,931   | 30~31        | 11,984  |        |     |     | 11,984  |
| 養護老人ホームぎんもくせい管理運営委託<br>(平成25年度分)     | 676,000    | 26~29          | 454,948 | 30           | 209,665 |        |     |     | 209,665 |
| 特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(永福荘)<br>(平成14年度分) | 21,408     | 15~29          | 20,988  | 30           | 420     |        |     |     | 420     |
| 特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(あすか)<br>(平成15年度分) | 143,800    | 16~29          | 100,660 | 30~35        | 43,140  |        |     |     | 43,140  |
| こども館管理運営委託<br>(平成26年度分)              | 139,250    | 27~29          | 79,500  | 30~31        | 53,246  |        |     |     | 53,246  |
| 第3次健康増進・食育推進計画策定委託<br>(平成29年度分)      | 4,700      |                |         | 30           | 4,590   |        |     |     | 4,590   |
| がん等集団検診委託<br>(平成27年度分)               | 242,000    | 28~29          | 147,072 | 30           | 80,986  | 239    |     |     | 80,747  |
|                                      | 221,000    |                |         | 31~33        | 221,000 | 729    |     |     | 220,271 |
| 斎場火葬及び受付委託<br>(平成29年度分)              | 35,600     |                |         | 30           | 35,586  |        |     |     | 35,586  |
| ごみ資源収集運搬委託<br>(平成29年度分)              | 173,200    |                |         | 30           | 173,200 |        |     |     | 173,200 |
| 田代環境プラザガス化溶解施設点検整備委託<br>(平成29年度分)    | 378,000    |                |         | 30           | 378,000 |        |     |     | 378,000 |
| 勤労者住宅資金利子補給金<br>(平成20年度分)            | 11,001     | 21~29          | 10,881  | 30           | 120     |        |     |     | 120     |
| (平成21年度分)                            | 11,700     | 22~29          | 10,527  | 30~31        | 1,173   |        |     |     | 1,173   |
| (平成22年度分)                            | 11,700     | 23~29          | 7,643   | 30~32        | 4,057   |        |     |     | 4,057   |
| (平成23年度分)                            | 15,000     | 24~29          | 6,760   | 30~33        | 8,240   |        |     |     | 8,240   |
| (平成24年度分)                            | 17,000     | 25~29          | 8,569   | 30~34        | 8,431   |        |     |     | 8,431   |
| (平成25年度分)                            | 20,000     | 26~29          | 7,267   | 30~35        | 12,733  |        |     |     | 12,733  |
| (平成26年度分)                            | 18,000     | 27~29          | 3,540   | 30~36        | 14,460  |        |     |     | 14,460  |
| (平成27年度分)                            | 13,200     | 28~29          | 3,660   | 30~37        | 9,540   |        |     |     | 9,540   |
| 勤労者教育資金利子補給金<br>(平成25年度分)            | 2,000      | 26~29          | 517     | 30           | 1,483   |        |     |     | 1,483   |
| (平成26年度分)                            | 1,800      | 27~29          | 589     | 30~31        | 1,211   |        |     |     | 1,211   |
| (平成27年度分)                            | 1,500      | 28~29          | 854     | 30~32        | 646     |        |     |     | 646     |



| 事 項  | 債務負担行為の限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 |           | 当該年度以降の支出予定額 |         | 左の財源内訳 |     |     |         |
|--|------------|----------------|-----------|--------------|---------|--------|-----|-----|---------|
|  |            | 期 間            | 金 額       | 期 間          | 金 額     | 特定財源   |     |     | 一般財源    |
|  |            |                |           |              |         | 国・県    | 地方債 | その他 |         |
| 千円   | 千円         | 年度             | 千円        | 年度           | 千円      | 千円     | 千円  | 千円  | 千円      |
| 農業経営基盤強化資金利子助成金<br>(平成15年度分)               | 24,831     | 16~29          | 20,299    | 30~36        | 474     | 237    |     |     | 237     |
| (平成20年度分)                                  | 9,331      | 21~29          | 5,034     | 30           | 222     | 111    |     |     | 111     |
| (平成21年度分)                                  | 15,760     | 22~29          | 8,878     | 30~31        | 1,335   | 668    |     |     | 667     |
| 農作物被害融資資金利子補給金<br>(平成25年度分)                | 1,814      | 26~29          | 1,689     | 30           | 62      |        |     |     | 62      |
| 農業基盤整備促進事業利子補給金<br>(平成25年度分)               | 12,890     | 26~29          | 8,264     | 30~32        | 1,209   |        |     |     | 1,209   |
| 栃山川改修事業償還金負担金<br>(平成14年度分)                 | 39,060     | 15~29          | 22,723    | 30~38        | 3,841   |        |     |     | 3,841   |
| 県営新農業水利システム事業費償還金負担金(栃山川南部地区)<br>(平成26年度分) | 19,505     | 27~29          | 6,144     | 30~37        | 13,360  |        |     |     | 13,360  |
| 大井川用水事業(二期)償還金負担金<br>(平成30年度分)             | 436,169    |                |           | 31~46        | 436,169 |        |     |     | 436,169 |
| 土地改良総合整備事業(安田原農道舗装事業)<br>(平成5年度分)          | 7,024      | 6~29           | 6,707     | 30           | 317     |        |     |     | 317     |
| 団体営中山間地域農村活性化総合整備事業(菊・神地区)<br>(平成5年度分)     | 33,338     | 6~29           | 32,018    | 30           | 1,320   |        |     |     | 1,320   |
| (平成6年度分)                                   | 35,917     | 7~29           | 34,758    | 30~31        | 1,159   |        |     |     | 1,159   |
| (平成7年度分)                                   | 28,039     | 8~29           | 26,498    | 30~32        | 1,541   |        |     |     | 1,541   |
| (平成8年度分)                                   | 16,567     | 9~29           | 13,640    | 30~33        | 2,927   |        |     |     | 2,927   |
| 牧之原畑地総合整備土地改良事業償還金負担金<br>(平成14年度分)         | 1,215,941  | 15~29          | 1,106,946 | 30~31        | 81,963  |        |     |     | 81,963  |
| (平成15年度分)                                  | 100,838    | 16~29          | 80,968    | 30~32        | 19,869  |        |     |     | 19,869  |
| (平成16年度分)                                  | 107,038    | 17~29          | 78,914    | 30~33        | 28,124  |        |     |     | 28,124  |
| (平成17年度分)                                  | 100,632    | 18~29          | 66,347    | 30~34        | 32,415  |        |     |     | 32,415  |
| (平成18年度分)                                  | 112,060    | 19~29          | 48,396    | 30~35        | 31,419  |        |     |     | 31,419  |
| (平成19年度分)                                  | 100,550    | 20~29          | 34,648    | 30~36        | 29,457  |        |     |     | 29,457  |
| (平成24年度分)                                  | 7,502      | 25~29          | 2,881     | 30~37        | 4,621   |        |     |     | 4,621   |
| 地籍調査システム賃借料<br>(平成28年度分)                   | 3,940      | 29             | 892       | 30~32        | 2,675   |        |     |     | 2,675   |

| 事 項                            | 債務負担行為の限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 |        | 当該年度以降の支出予定額 |         | 左の財源内訳 |     |     |         |
|--------------------------------|------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|-----|-----|---------|
|                                |            | 期 間            | 金 額    | 期 間          | 金 額     | 特定財源   |     |     | 一般財源    |
|                                |            |                |        |              |         | 国・県    | 地方債 | その他 |         |
| 千円                             | 千円         | 年度             | 千円     | 年度           | 千円      | 千円     | 千円  | 千円  | 千円      |
| 木材需要促進対策奨励金<br>(平成29年度分)       | 20,000     |                |        | 30           | 20,000  |        |     |     | 20,000  |
| (平成30年度分)                      | 20,000     |                |        | 31           | 20,000  |        |     |     | 20,000  |
| 小口資金利子補給金<br>(平成25年度分)         | 8,937      | 26~29          | 2,490  | 30           | 6,447   |        |     |     | 6,447   |
| (平成26年度分)                      | 4,480      | 27~29          | 2,396  | 30~31        | 2,084   |        |     |     | 2,084   |
| (平成27年度分)                      | 4,000      | 28~29          | 2,120  | 30~32        | 1,880   |        |     |     | 1,880   |
| (平成28年度分)                      | 4,000      | 29             | 755    | 30~33        | 3,245   |        |     |     | 3,245   |
| (平成29年度分)                      | 4,000      |                |        | 30~34        | 4,000   |        |     |     | 4,000   |
| (平成30年度分)                      | 4,000      |                |        | 31~35        | 4,000   |        |     |     | 4,000   |
| 短期経営改善資金利子補給金<br>(平成29年度分)     | 200        |                |        | 30           | 200     |        |     |     | 200     |
| (平成30年度分)                      | 200        |                |        | 31           | 200     |        |     |     | 200     |
| 地域交流センター管理運営委託<br>(平成29年度分)    | 45,400     |                |        | 30~34        | 45,400  |        |     |     | 45,400  |
| 東海道金谷宿お休み処管理運営委託<br>(平成28年度分)  | 15,200     | 29             | 3,000  | 30~33        | 12,139  |        |     |     | 12,139  |
| 占用管理システム賃借料<br>(平成30年度分)       | 2,554      |                |        | 31~35        | 2,554   |        |     |     | 2,554   |
| 都市計画マスタープラン改訂支援委託<br>(平成30年度分) | 9,000      |                |        | 31           | 9,000   |        |     |     | 9,000   |
| ばらの丘公園管理運営委託<br>(平成28年度分)      | 60,558     | 29             | 12,000 | 30~33        | 48,556  |        |     |     | 48,556  |
| 都市公園等管理委託<br>(平成29年度分)         | 63,212     |                |        | 30           | 63,212  |        |     |     | 63,212  |
| 消防指令業務委託<br>(平成25年度分)          | 210,780    | 26~29          | 48,016 | 30~34        | 150,016 |        |     |     | 150,016 |
| 消防団無線機賃借料<br>(平成29年度分)         | 13,175     |                |        | 30~34        | 13,175  |        |     |     | 13,175  |
| 外国人英語指導委託<br>(平成27年度分)         | 42,000     | 28~29          | 27,216 | 30           | 13,608  |        |     |     | 13,608  |
| スクールバス運行委託<br>(平成29年度分)        | 23,000     |                |        | 30           | 22,065  |        |     |     | 22,065  |

| 事 項                                | 債務負担行為の限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 |         | 当該年度以降の支出予定額 |         | 左の財源内訳 |     |     |         |
|------------------------------------|------------|----------------|---------|--------------|---------|--------|-----|-----|---------|
|                                    |            | 期 間            | 金 額     | 期 間          | 金 額     | 特定財源   |     |     | 一般財源    |
|                                    |            |                |         |              |         | 国・県    | 地方債 | その他 |         |
| 千円                                 | 千円         | 年度             | 千円      | 年度           | 千円      | 千円     | 千円  | 千円  | 千円      |
| 小学校教員用コンピュータ賃借料<br>(平成28年度分)       | 93,428     | 29             | 20,796  | 30～33        | 71,052  |        |     |     | 71,052  |
| 教員用教科書等購入<br>(平成29年度分)             | 3,100      |                |         | 30           | 3,100   |        |     |     | 3,100   |
| 中学校教員用コンピュータ賃借料<br>(平成28年度分)       | 38,890     | 29             | 8,494   | 30～33        | 29,021  |        |     |     | 29,021  |
| 図書館業務支援システム賃借料<br>(平成29年度分)        | 2,300      |                |         | 30～31        | 2,062   |        |     |     | 2,062   |
| 図書館業務基幹システム賃借料<br>(平成26年度分)        | 90,623     | 27～29          | 17,375  | 30～31        | 10,618  |        |     |     | 10,618  |
| 読書通帳機賃借料<br>(平成29年度分)              | 5,500      |                |         | 30～34        | 4,757   |        |     |     | 4,757   |
| 音響機器賃借料<br>(平成27年度分)               | 2,355      | 28～29          | 902     | 30～32        | 1,052   |        |     |     | 1,052   |
| 芸術文化事業委託<br>(平成29年度分)              | 2,200      |                |         | 30           | 2,200   |        |     | 600 | 1,600   |
| 島田市民総合施設プラザおおるり管理運営委託<br>(平成25年度分) | 314,165    | 26～29          | 251,416 | 30           | 62,749  |        |     |     | 62,749  |
| 金谷生きがいセンター管理運営委託<br>(平成28年度分)      | 165,600    | 29             | 31,650  | 30～33        | 128,991 |        |     |     | 128,991 |
| 川根文化センターチャリム21管理運営委託<br>(平成29年度分)  | 174,400    |                |         | 30～34        | 174,308 |        |     |     | 174,308 |
| 文化施設空調機器・照明器具賃借料<br>(平成27年度分)      | 144,163    | 28～29          | 16,948  | 30～37        | 64,611  |        |     |     | 64,611  |
| しまだ索習センター管理運営委託<br>(平成29年度分)       | 50,000     |                |         | 30～34        | 49,980  |        |     |     | 49,980  |
| 野外活動センター山の家管理運営委託<br>(平成29年度分)     | 41,900     |                |         | 30～34        | 41,825  |        |     |     | 41,825  |
| 山村都市交流センターささま管理運営委託<br>(平成29年度分)   | 71,200     |                |         | 30～34        | 71,180  |        |     |     | 71,180  |
| 横井運動場公園・大井川緑地等管理委託<br>(平成29年度分)    | 184,700    |                |         | 30～32        | 184,680 |        |     |     | 184,680 |
| 総合スポーツセンター等管理運営委託<br>(平成29年度分)     | 329,100    |                |         | 30～34        | 329,008 |        |     |     | 329,008 |

| 事 項                                    | 債務負担行為の限度額    | 前年度末までの支出(見込)額 |              | 当該年度以降の支出予定額 |              | 左の財源内訳 |     |        |              |
|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|--------|--------------|
|  |               | 期 間            | 金 額          | 期 間          | 金 額          | 特定財源   |     |        | 一般財源         |
|  |               |                |              |              |              | 国・県    | 地方債 | その他    |              |
| 中部学校給食センター配送委託<br>(平成26年度分)            | 千円<br>127,800 | 年度<br>27~29    | 千円<br>51,775 | 年度<br>30~31  | 千円<br>34,517 | 千円     | 千円  | 千円     | 千円<br>34,517 |
| 南部学校給食センター調理等及び市内小中学校配膳委託<br>(平成26年度分) | 494,300       | 27~29          | 252,162      | 30~31        | 168,108      |        |     |        | 168,108      |
| 合 計                                    | 8,624,247     |                | 3,505,925    |              | 4,500,845    | 41,145 |     | 61,949 | 4,397,751    |

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

| 区 分            | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|                |              |               | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元金<br>償還見込額 |                 |
|                | 千円           | 千円            | 千円             | 千円               | 千円              |
| I 普通債          | 21,586,522   | 20,003,525    | 2,442,700      | 2,836,103        | 19,610,122      |
| 1. 総務          | 1,443,546    | 1,386,952     | 70,600         | 143,741          | 1,313,811       |
| 2. 民生          | 118,457      | 262,070       | 0              | 17,523           | 244,547         |
| 3. 衛生          | 2,001,238    | 1,536,867     | 599,300        | 526,743          | 1,609,424       |
| 4. 農林業         | 611,188      | 503,152       | 52,200         | 123,081          | 432,271         |
| 5. 商工          | 1,441,937    | 1,245,526     | 0              | 210,577          | 1,034,949       |
| 6. 土木          | 8,931,156    | 8,646,717     | 1,146,100      | 1,011,501        | 8,781,316       |
| 7. 消防          | 865,077      | 718,873       | 131,300        | 171,649          | 678,524         |
| 8. 教育          | 6,173,923    | 5,703,368     | 443,200        | 631,288          | 5,515,280       |
| II 災害復旧債       | 16,384       | 43,383        | 0              | 3,131            | 40,252          |
| 1. 農林業         | 3,438        | 29,061        | 0              | 489              | 28,572          |
| 2. 土木          | 12,254       | 13,754        | 0              | 2,517            | 11,237          |
| 3. 文教          | 692          | 568           | 0              | 125              | 443             |
| III その他        | 19,424,414   | 19,435,145    | 1,362,000      | 1,525,032        | 19,272,113      |
| 1. 減税補填債       | 594,989      | 471,309       | 0              | 113,668          | 357,641         |
| 2. 臨時税収<br>補填債 | 35,165       | 0             | 0              | 0                | 0               |
| 3. 臨時財政<br>対策債 | 18,794,260   | 18,963,836    | 1,362,000      | 1,411,364        | 18,914,472      |
| 合 計            | 41,027,320   | 39,482,053    | 3,804,700      | 4,364,266        | 38,922,487      |

