

| | | |
|-------|----------------------|-------|
| 令和8年度 | 一般会計 特別会計 企業会計 | 予算説明書 |
|-------|----------------------|-------|

蒲 郡 市

目 次

一般会計

| | |
|-------------------------|-------|
| 1 総 括 | 3 |
| 2 歳 入 | |
| 1 款 市 税 | 6 |
| 2 款 地 方 譲 与 税 | 1 0 |
| 3 款 利子割交付金 | 1 0 |
| 4 款 配当割交付金 | 1 0 |
| 5 款 株式等譲渡所得割交付金 | 1 2 |
| 6 款 法人事業税交付金 | 1 2 |
| 7 款 地方消費税交付金 | 1 2 |
| 8 款 ゴルフ場利用税交付金 | 1 2 |
| 9 款 自動車取得税交付金 | 1 2 |
| 1 0 款 環境性能割交付金 | 1 2 |
| 1 1 款 地方特例交付金 | 1 4 |
| 1 2 款 地 方 交 付 税 | 1 4 |
| 1 3 款 交通安全対策特別交付金 | 1 4 |
| 1 4 款 分担金及び負担金 | 1 4 |
| 1 5 款 使用料及び手数料 | 1 6 |
| 1 6 款 国 庫 支 出 金 | 2 0 |
| 1 7 款 県 支 出 金 | 2 8 |
| 1 8 款 財 産 収 入 | 4 0 |
| 1 9 款 寄 附 金 | 4 2 |
| 2 0 款 繰 入 金 | 4 2 |
| 2 1 款 繰 越 金 | 4 4 |
| 2 2 款 諸 収 入 | 4 4 |
| 2 3 款 市 債 | 5 2 |
| 3 歳 出 | |
| 1 款 議 会 費 | 5 6 |
| 2 款 総 務 費 | 5 6 |
| 3 款 民 生 費 | 9 0 |
| 4 款 衛 生 費 | 1 1 8 |

一 般 会 計

| | |
|-----------------------|-------|
| 5 款 農林水産業費 | 1 3 8 |
| 6 款 商 工 費 | 1 4 8 |
| 7 款 土 木 費 | 1 5 6 |
| 8 款 消 防 費 | 1 7 2 |
| 9 款 教 育 費 | 1 8 2 |
| 1 0 款 災 害 復 旧 費 | 2 1 4 |
| 1 1 款 公 債 費 | 2 2 0 |
| 1 2 款 予 備 費 | 2 2 2 |
| 給与費明細書 | 2 2 4 |
| 継続費に関する調書 | 2 3 0 |
| 債務負担行為に関する調書 | 2 3 2 |
| 地方債に関する調書 | 2 3 6 |
| 特別会計 | |
| 国民健康保険事業 | 2 3 7 |
| 後期高齢者医療事業 | 2 6 5 |
| 土地区画整理事業 | 2 8 1 |
| 公共用地対策事業 | 3 0 3 |
| 三 谷 町 財 産 区 | 3 1 3 |
| 西 浦 町 財 産 区 | 3 2 5 |
| 企業会計 | |
| 水 道 事 業 | 3 3 7 |
| 下 水 道 事 業 | 3 6 9 |
| 病 院 事 業 | 3 9 9 |
| モーターボート競走事業 | 4 3 3 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

一般会計
単位：千円

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|------------|------------|------------|
| 1 市税 | 14,113,000 | 13,954,000 | 159,000 |
| 2 地方譲与税 | 253,196 | 256,196 | △3,000 |
| 3 利子割交付金 | 25,500 | 7,700 | 17,800 |
| 4 配当割交付金 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 6 法人事業税交付金 | 220,000 | 290,000 | △70,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 2,240,000 | 2,110,000 | 130,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 9 自動車取得税交付金 | 10 | 10 | 0 |
| 10 環境性能割交付金 | 7,000 | 68,000 | △61,000 |
| 11 地方特例交付金 | 173,300 | 124,000 | 49,300 |
| 12 地方交付税 | 3,285,000 | 3,125,000 | 160,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 8,500 | 9,000 | △500 |
| 14 分担金及び負担金 | 83,083 | 73,210 | 9,873 |
| 15 使用料及び手数料 | 559,261 | 580,091 | △20,830 |
| 16 国庫支出金 | 6,778,307 | 8,037,429 | △1,259,122 |
| 17 県支出金 | 2,569,418 | 2,442,218 | 127,200 |
| 18 財産収入 | 489,917 | 451,050 | 38,867 |
| 19 寄附金 | 1,006,420 | 2,004,813 | △998,393 |
| 20 繰入金 | 11,149,409 | 9,385,091 | 1,764,318 |
| 21 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 22 諸収入 | 2,351,979 | 2,575,792 | △223,813 |
| 23 市債 | 2,032,900 | 3,562,600 | △1,529,700 |
| 歳入合計 | 47,728,000 | 49,458,000 | △1,730,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|------------|------------|------------|
| 1 議会費 | 260,937 | 260,680 | 257 |
| 2 総務費 | 5,838,272 | 8,793,660 | △2,955,388 |
| 3 民生費 | 15,664,016 | 14,649,679 | 1,014,337 |
| 4 衛生費 | 5,559,738 | 4,017,288 | 1,542,450 |
| 5 農林水産業費 | 468,686 | 576,481 | △107,795 |
| 6 商工費 | 2,253,288 | 927,862 | 1,325,426 |
| 7 土木費 | 3,230,812 | 3,039,730 | 191,082 |
| 8 消防費 | 1,910,255 | 1,794,844 | 115,411 |
| 9 教育費 | 9,879,374 | 12,854,708 | △2,975,334 |
| 10 災害復旧費 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 11 公債費 | 2,608,422 | 2,488,868 | 119,554 |
| 12 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 47,728,000 | 49,458,000 | △1,730,000 |

一般会計
単位：千円

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | 1 | 260,936 |
| 468,017 | 67,400 | 1,645,191 | 3,657,664 |
| 6,050,262 | 104,600 | 949,138 | 8,560,016 |
| 373,462 | 503,700 | 1,554,431 | 3,128,145 |
| 56,029 | | 140,702 | 271,955 |
| 8,286 | | 1,348,949 | 896,053 |
| 705,887 | 441,500 | 730,635 | 1,352,790 |
| 86,783 | 184,700 | 113,280 | 1,525,492 |
| 1,598,999 | 731,000 | 4,981,390 | 2,567,985 |
| | | | 4,200 |
| | | 328,252 | 2,280,170 |
| | | | 50,000 |
| 9,347,725 | 2,032,900 | 11,791,969 | 24,555,406 |

2 歳 入

| 1 款 市税 | | 1 項 市民税 | | |
|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 1 個人 | 4,909,500 | 4,580,000 | 329,500 | |
| 2 法人 | 618,700 | 767,500 | △148,800 | |
| 計 | 5,528,200 | 5,347,500 | 180,700 | |

| 1 款 市税 | | 2 項 固定資産税 | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|--|
| 1 固定資産税 | 6,606,000 | 6,595,000 | 11,000 | |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 43,000 | 44,000 | △1,000 | |
| 計 | 6,649,000 | 6,639,000 | 10,000 | |

| 1 款 市税 | | 3 項 軽自動車税 | | |
|---------|-------|-----------|---------|--|
| 1 環境性能割 | 3,000 | 20,000 | △17,000 | |

1 款 市税
単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 4,870,000 | 均等割（3,000円） | 129,000 |
| | | 所得割（一律6％） | 4,741,000 |
| 2 滞納繰越分 | 39,500 | | |
| 1 現年課税分 | 618,000 | 均等割 | 218,000 |
| | | 1号法人 50,000円 | |
| | | 2号法人 120,000円 | |
| | | 3号法人 130,000円 | |
| | | 4号法人 150,000円 | |
| | | 5号法人 160,000円 | |
| | | 6号法人 400,000円 | |
| | | 7号法人 410,000円 | |
| | | 8号法人 1,750,000円 | |
| | | 9号法人 3,000,000円 | |
| | | 法人税割（6.0％） | 400,000 |
| 2 滞納繰越分 | 700 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 1 現年課税分 | 6,560,000 | 土 地（1.4％） | 2,350,000 |
| | | 家 屋（1.4％） | 2,830,000 |
| | | 償却資産（1.4％） | 1,380,000 |
| 2 滞納繰越分 | 46,000 | | |
| 1 現年課税分 | 43,000 | 国有資産等所在市町村交付金 | |
| | | | |

| | | |
|---------|-------|--|
| 1 現年課税分 | 3,000 | |
|---------|-------|--|

| 1 款 市税 | | 3 項 軽自動車税 | |
|---------|---------|-----------|---------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 軽自動車税 | 244,800 | 239,500 | 5,300 |
| 計 | 247,800 | 259,500 | △11,700 |

| 1 款 市税 | | 4 項 市たばこ税 | |
|---------|---------|-----------|---------|
| 1 市たばこ税 | 490,000 | 520,000 | △30,000 |
| 計 | 490,000 | 520,000 | △30,000 |

| 1 款 市税 | | 5 項 入湯税 | |
|--------|--------|---------|---|
| 1 入湯税 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 計 | 60,000 | 60,000 | 0 |

| 1 款 市税 | | 単位：千円 | |
|---------|---------|--|--|
| 節 | | 説 明 | |
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 243,000 | 原動機付自転車 8,000 5 0 cc以下（0. 6 k w以下）のもの 2,000円 9 0 cc以下（0. 8 k w以下）のもの 2,000円 1 2 5 cc以下（1. 0 k w以下）のもの 2,400円 ミニカー 3,700円 軽自動車 226,000 二輪のもの 3,600円 三輪のもの 3,900円（1,000円～4,600円） 四輪以上のもの 乗用 営業用 6,900円（1,800円～8,200円） 自家用 10,800円（2,700円～12,900円） 貨物 営業用 3,800円（1,000円～4,500円） 自家用 5,000円（1,300円～6,000円） 小型特殊自動車 2,000 農耕作業用 2,400円 その他のもの 5,900円 二輪の小型自動車 7,000 6,000円 | |
| 2 滞納繰越分 | 1,800 | | |
| | | | |

| | | |
|---------|---------|-----------------------|
| 1 現年課税分 | 490,000 | 従量割（千本あたり 6, 5 5 2 円） |
| | | |

| | | |
|---------|--------|-------------|
| 1 現年課税分 | 60,000 | 1 人 1 5 0 円 |
| | | |

| 1 款 市税 | | 6 項 都市計画税 | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1 都市計画税 | 1,138,000 | 1,128,000 | 10,000 |
| 計 | 1,138,000 | 1,128,000 | 10,000 |

| 2 款 地方譲与税 | | 1 項 地方揮発油譲与税 | |
|------------|--------|--------------|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 45,000 | 53,000 | △8,000 |
| 計 | 45,000 | 53,000 | △8,000 |

| 2 款 地方譲与税 | | 2 項 自動車重量譲与税 | |
|------------|---------|--------------|-------|
| 1 自動車重量譲与税 | 165,000 | 160,000 | 5,000 |
| 計 | 165,000 | 160,000 | 5,000 |

| 2 款 地方譲与税 | | 3 項 森林環境譲与税 | |
|-----------|--------|-------------|---|
| 1 森林環境譲与税 | 13,196 | 13,196 | 0 |
| 計 | 13,196 | 13,196 | 0 |

| 2 款 地方譲与税 | | 4 項 特別とん譲与税 | |
|-----------|--------|-------------|---|
| 1 特別とん譲与税 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 |

| 3 款 利子割交付金 | | 1 項 利子割交付金 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 1 利子割交付金 | 25,500 | 7,700 | 17,800 |
| 計 | 25,500 | 7,700 | 17,800 |

| 4 款 配当割交付金 | | 1 項 配当割交付金 | |
|------------|--------|------------|---------|
| 1 配当割交付金 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |

| 1 款 市税 | | 4 款 配当割交付金 | |
|-----------|-----------|------------|---------|
| 2 款 地方譲与税 | | 3 款 利子割交付金 | |
| 節 | | 単位：千円 | |
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 1 現年課税分 | 1,130,000 | 土 地（0.3%） | 610,000 |
| | | 家 屋（0.3%） | 520,000 |
| 2 滞納繰越分 | 8,000 | | |
| | | | |

| | | |
|------------|--------|--|
| 1 地方揮発油譲与税 | 45,000 | |
| | | |

| | | |
|------------|---------|--|
| 1 自動車重量譲与税 | 165,000 | |
| | | |

| | | |
|-----------|--------|--|
| 1 森林環境譲与税 | 13,196 | |
| | | |

| | | |
|-----------|--------|--|
| 1 特別とん譲与税 | 30,000 | |
| | | |

| | | |
|----------|--------|--|
| 1 利子割交付金 | 25,500 | |
| | | |

| | | |
|----------|--------|--|
| 1 配当割交付金 | 80,000 | |
|----------|--------|--|

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|--------|---------|---------|
| 計 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

| | | | |
|---------------|---------|---------|---|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 |

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 法人事業税交付金 | 220,000 | 290,000 | △70,000 |
| 計 | 220,000 | 290,000 | △70,000 |

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 2,240,000 | 2,110,000 | 130,000 |
| 計 | 2,240,000 | 2,110,000 | 130,000 |

8 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金

| | | | |
|--------------|-------|-------|---|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 計 | 1,800 | 1,800 | 0 |

9 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

| | | | |
|-------------|----|----|---|
| 1 自動車取得税交付金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

10 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

| | | | |
|------------|-------|--------|---------|
| 1 環境性能割交付金 | 7,000 | 68,000 | △61,000 |
| 計 | 7,000 | 68,000 | △61,000 |

4 款 配当割交付金

8 款 ゴルフ場利用税交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金

9 款 自動車取得税交付金

6 款 法人事業税交付金

10 款 環境性能割交付金

7 款 地方消費税交付金

単位：千円

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

| | | |
|---------------|---------|--|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | |
| | | |

| | | |
|------------|---------|--|
| 1 法人事業税交付金 | 220,000 | |
| | | |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 1 地方消費税交付金 | 2,240,000 | |
| | | |

| | | |
|--------------|-------|--|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 1,800 | |
| | | |

| | | |
|-------------|----|--|
| 1 自動車取得税交付金 | 10 | |
| | | |

| | | |
|------------|-------|--|
| 1 環境性能割交付金 | 7,000 | |
| | | |

| 1 1 款 地方特例交付金 | | | |
|---------------|---------|--------|--------|
| 1 項 地方特例交付金 | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1 地方特例交付金 | 170,000 | 93,000 | 77,000 |
| 計 | 170,000 | 93,000 | 77,000 |

| 1 1 款 地方特例交付金 | | | |
|--------------------------------|-------|--------|---------|
| 2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | | | |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 3,300 | 31,000 | △27,700 |
| 計 | 3,300 | 31,000 | △27,700 |

| 1 2 款 地方交付税 | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 項 地方交付税 | | | |
| 1 地方交付税 | 3,285,000 | 3,125,000 | 160,000 |
| 計 | 3,285,000 | 3,125,000 | 160,000 |

| 1 3 款 交通安全対策特別交付金 | | | |
|-------------------|-------|-------|------|
| 1 項 交通安全対策特別交付金 | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 8,500 | 9,000 | △500 |
| 計 | 8,500 | 9,000 | △500 |

| 1 4 款 分担金及び負担金 | | | |
|----------------|--------|--------|-------|
| 1 項 負担金 | | | |
| 1 民生費負担金 | 3,902 | 3,820 | 82 |
| 2 衛生費負担金 | 77,417 | 67,585 | 9,832 |
| 3 教育費負担金 | 1,764 | 1,805 | △41 |
| 計 | 83,083 | 73,210 | 9,873 |

| 1 1 款 地方特例交付金 | | |
|-------------------|---------|-----|
| 1 2 款 地方交付税 | | |
| 1 3 款 交通安全対策特別交付金 | | |
| 1 4 款 分担金及び負担金 | | |
| 単位：千円 | | |
| 節 | | 説 明 |
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方特例交付金 | 170,000 | |
| | | |

| | | |
|------------------------------|-------|--|
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 3,300 | |
| | | |

| | | |
|---------|-----------|---------------------------------|
| 1 地方交付税 | 3,285,000 | 普通交付税 3,250,000 特別交付税 35,000 |
| | | |

| | | |
|---------------|-------|---------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 8,500 | (交通反則金) |
| | | |

| | | |
|------------|--------|--|
| 1 社会福祉費負担金 | 3,628 | 老人福祉施設措置費負担金 |
| 2 児童福祉費負担金 | 274 | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 |
| 1 保健衛生費負担金 | 77,417 | 健康診査一部負担金 8,678 予防接種一部負担金 67,701 未熟児養育医療給付費負担金 1,038 |
| 1 教育総務費負担金 | 1,764 | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 |
| | | |

1 5 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 総務使用料 | 2,013 | 2,013 | 0 |
| 2 民生使用料 | 96,937 | 123,784 | △26,847 |
| 3 衛生使用料 | 59,236 | 56,333 | 2,903 |
| 4 農林水産業使用料 | 897 | 897 | 0 |
| 5 商工使用料 | 25,222 | 24,650 | 572 |
| 6 土木使用料 | 172,872 | 173,633 | △761 |

1 5 款 使用料及び手数料
単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務管理使用料 | 2,013 | 行政財産使用料 |
| 1 社会福祉使用料 | 2,088 | 勤労福祉会館等使用料 416 生きがいセンター使用料 1,500 行政財産使用料 172 |
| 2 児童福祉使用料 | 94,849 | 保育園用地使用料 30 児童遊園地等使用料 56 保育所利用者負担保育料 88,106 一時保育利用料 5,561 休日保育利用料 256 延長保育利用料 694 児童発達支援センター使用料 146 |
| 1 保健衛生使用料 | 59,231 | 看護専門学校授業料 14,250 休日急病診療費 36,000 休日歯科診療費 1,500 障害者歯科診療費 5,100 保健医療センター使用料 1,880 運動サポートセンター使用料 300 行政財産使用料 201 |
| 2 清掃使用料 | 5 | 電柱等設置使用料 |
| 1 農林水産施設使用料 | 897 | 電柱等設置使用料 13 ため池敷地使用料 884 |
| 1 商工使用料 | 25,222 | 竹島駐車場使用料 17,280 塩柄駐車場使用料 1,800 形原温泉駐車場使用料 4,592 行政財産使用料 1,550 |
| 1 道路橋りょう河川使用料 | 36,312 | 道路占用料 32,738 公共用物使用料 2,280 |

1 5 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|----------|----------|----------|
| | | | |
| 7 消防使用料 | 21 | 21 | 0 |
| 8 教育使用料 | 40, 877 | 41, 294 | △417 |
| 計 | 398, 075 | 422, 625 | △24, 550 |

1 5 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 総務手数料 | 29, 498 | 31, 016 | △1, 518 |
|---------|---------|---------|---------|

1 5 款 使用料及び手数料
単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 河川占用料 | 794 |
| | | 行政財産使用料 | 500 |
| 2 港湾使用料 | 9, 994 | 倉舞港占用料 | 1, 206 |
| | | 倉舞港使用料 | 412 |
| | | 公共用物使用料 | 4, 996 |
| | | 行政財産使用料 | 3, 380 |
| 3 都市計画使用料 | 50, 318 | 公共自動車駐車場使用料 | 46, 465 |
| | | 都市公園等使用料 | 3, 853 |
| 4 住宅使用料 | 76, 248 | 市営住宅使用料 | 75, 849 |
| | | 電柱等設置使用料 | 399 |
| 1 消防施設使用料 | 21 | 行政財産使用料 | |
| 1 小中学校使用料 | 581 | 学校用地使用料 | |
| 2 社会教育使用料 | 14, 885 | 市民会館使用料 | 6, 300 |
| | | 博物館使用料 | 151 |
| | | 生命の海科学館使用料 | 7, 820 |
| | | 行政財産使用料 | 614 |
| 3 保健体育使用料 | 25, 411 | 市民体育センター等使用料 | 20, 000 |
| | | 文化広場使用料 | 3, 000 |
| | | 公園グラウンド野球場使用料 | 900 |
| | | 海陽多目的広場使用料 | 900 |
| | | 行政財産使用料 | 611 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|------------|--------|
| 1 総務管理手数料 | 3 | 地縁団体証明等手数料 | |
| 2 税務手数料 | 4, 679 | 納税証明等手数料 | 3, 314 |

1 5 款 使用料及び手数料

1 6 款 国庫支出金

単位：千円

1 5 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| | | | |
| 2 民生手数料 | 46,563 | 36,000 | 10,563 |
| 3 衛生手数料 | 79,304 | 85,334 | △6,030 |
| 4 農林水産業手数料 | 54 | 54 | 0 |
| 5 土木手数料 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 6 消防手数料 | 4,013 | 3,308 | 705 |
| 7 教育手数料 | 24 | 24 | 0 |
| 計 | 161,186 | 157,466 | 3,720 |

1 6 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 3,727,932 | 3,520,983 | 206,949 |
|------------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 臨時運行許可手数料 | 375 |
| | | 閲覧手数料 | 600 |
| | | 住宅家屋証明手数料 | 390 |
| 3 戸籍住民手数料 | 24,816 | 戸籍謄本等手数料 | |
| 1 児童福祉手数料 | 46,563 | 児童クラブ利用手数料 | |
| 1 保健衛生手数料 | 2,514 | 犬登録等事務手数料 | 2,511 |
| | | 診断書等発行手数料 | 3 |
| 2 清掃手数料 | 76,790 | 廃棄物処理手数料 | 76,745 |
| | | 一般廃棄物処理業許可手数料 | 45 |
| 1 農業手数料 | 54 | 農家証明等手数料 | |
| 1 都市計画手数料 | 1,730 | 屋外広告物許可手数料 | 1,600 |
| | | 用途地域証明等手数料 | 10 |
| | | 官民境界立会済証明手数料 | 60 |
| | | 都市計画図の写し交付手数料 | 60 |
| 1 消防手数料 | 4,013 | 危険物施設許認可等手数料 | 3,000 |
| | | 火薬類消費許可等申請手数料 | 308 |
| | | 特定屋外タンク貯蔵所審査手数料 | 705 |
| 1 社会教育手数料 | 24 | 図書館資料複写手数料 | |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|--------|
| 1 社会福祉費負担金 | 1,166,461 | 特別障害者手当等給付費負担金 (3/4) | 26,034 |
| | | 国民健康保険事業保険基盤安定負担金 (1/2) | 67,409 |
| | | 国民健康保険事業未就学児均等割保険料負担金 (1/2) | 1,535 |
| | | 国民健康保険事業産前産後保険料負担金 (1/2) | 683 |

1 6 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| | | | |
| 2 衛生費国庫負担金 | 3,782 | 3,586 | 196 |
| 3 土木費国庫負担金 | 12,828 | 10,836 | 1,992 |
| 教育費国庫負担金 | 0 | 640,657 | △640,657 |
| 計 | 3,744,542 | 4,176,062 | △431,520 |

1 6 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 424,843 | 588,834 | △163,991 |
|------------|---------|---------|----------|

1 6 款 国庫支出金
単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 障害者自立支援給付費負担金（1/2） | 1,033,735 |
| | | 更生医療費負担金（1/2） | 31,200 |
| | | 育成医療費負担金（1/2） | 315 |
| | | 療養介護医療費負担金（1/2） | 5,550 |
| 2 児童福祉費負担金 | 1,670,231 | 母子生活支援施設措置費負担金（1/2） | 6,000 |
| | | 児童手当負担金（5/5・13/15・7/9） | 1,315,711 |
| | | 児童扶養手当給付費負担金（1/3） | 81,666 |
| | | 障害児通所給付費等負担金（1/2） | 257,284 |
| | | 子育て支援施設等利用給付費負担金（1/2） | 9,570 |
| 3 生活保護費負担金 | 891,240 | 生活保護費負担金（3/4） | 885,853 |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3/4） | 5,387 |
| 1 保健衛生費負担金 | 3,782 | 未熟児養育医療給付費負担金（1/2） | 1,980 |
| | | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（10/10） | 1,802 |
| 1 土木管理費負担金 | 12,828 | 地籍調査費負担金（1/2） | |
| | | （廃目） | |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1 総務管理費補助金 | 389,455 | 社会資本整備総合交付金（道路事業）（5.5/10） | 102,378 |
| | | 地域日本語教育推進事業補助金（1/2） | 849 |
| | | 外国人受入環境整備交付金（1/2） | 4,036 |
| | | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（定額） | 89,740 |
| | | デジタル基盤改革支援補助金（10/10） | 89,479 |
| | | 地域未来交付金（地域未来推進型）（1/2） | 98,115 |
| | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（定額） | 3,124 |
| | | 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金（1/2） | 1,468 |

1 6 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|----------|----------|----------|
| | | | |
| 2 民生費国庫補助金 | 497, 882 | 450, 751 | 47, 131 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 227, 040 | 79, 074 | 147, 966 |
| 4 土木費国庫補助金 | 534, 536 | 515, 624 | 18, 912 |

1 6 款 国庫支出金
単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 地域少子化対策重点推進交付金（1/2） | 266 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 35, 388 | 個人番号カード交付事務費補助金（10/10） | |
| 1 社会福祉費補助金 | 103, 560 | 地域生活支援事業費補助金（1/2） | 16, 995 |
| | | 重層の支援体制整備事業交付金（3/4・1/2・1/3） | 86, 565 |
| 2 児童福祉費補助金 | 381, 472 | 母子及び父子家庭自立支援対策事業費補助金（3/4） | 89 |
| | | 母子家庭高等職業訓練促進給付金事業費補助金（3/4） | |
| | | | 1, 800 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（2/3・1/3） | 51, 425 |
| | | 子どものための教育・保育給付費交付金（1/2） | 310, 463 |
| | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金（2/3・1/2） | |
| | | | 2, 982 |
| | | 離婚前後家庭支援事業費補助金（1/2） | 175 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金（1/2） | 3, 134 |
| | | 乳児等のための支援給付交付金（3/4） | 6, 750 |
| | | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（2/3） | 4, 654 |
| 3 生活保護費補助金 | 12, 850 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（3/4・2/3・1/2） | |
| 1 保健衛生費補助金 | 62, 622 | 疾病予防対策事業費等補助金（1/2） | 1, 179 |
| | | 循環型社会形成推進交付金（1/3） | 3, 760 |
| | | 母子保健衛生費補助金（1/2） | 4, 996 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（2/3・1/3） | 2, 984 |
| | | 医療施設運営費等補助金（1/2） | 3, 255 |
| | | 妊婦のための支援給付交付金（10/10） | 45, 000 |
| | | 妊婦のための支援給付費補助金（1/2） | 1, 448 |
| 2 清掃費補助金 | 164, 418 | 循環型社会形成推進交付金（1/3） | |
| 1 土木管理費補助金 | 500 | 社会資本整備総合交付金（安全ストック形成事業）（10/10） | |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 376, 387 | 社会資本整備総合交付金（道路事業）（5/10） | 312, 000 |

1 6 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | |
| 5 消防費国庫補助金 | 47, 775 | 43, 177 | 4, 598 |
| 6 教育費国庫補助金 | 1, 278, 609 | 2, 157, 071 | △878, 462 |

1 6 款 国庫支出金
単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 社会資本整備総合交付金（狭あい道路）（5/10） | 12, 000 |
| | | 道路メンテナンス事業補助金（5. 5/10） | 52, 387 |
| 3 都市計画費補助金 | 83, 427 | 社会資本整備総合交付金（都市公園）（5/10） | 34, 000 |
| | | 社会資本整備総合交付金（住環境整備）（5/10） | 300 |
| | | 社会資本整備総合交付金（市街地整備）（1/3） | 6, 127 |
| | | 都市構造再編集集中支援事業費補助金（4. 5/10） | 43, 000 |
| 4 住宅費補助金 | 55, 822 | 社会資本整備総合交付金（公営住宅等ストック総合改善事業）（1/2） | 39, 447 |
| | | 社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業）（1/2） | 6, 875 |
| | | 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物省エネ改修推進事業）（1/2） | 9, 500 |
| 5 港湾費補助金 | 18, 400 | 地域未来交付金（地域未来推進型）（1/2） | 5, 500 |
| | | 先導的官民連携支援事業費補助金（10/10） | 12, 900 |
| 1 消防費補助金 | 47, 775 | 社会資本整備総合交付金（安全ストック形成事業）（1/2・1/3） | 42, 818 |
| | | 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金（6/11） | 4, 957 |
| 1 教育総務費補助金 | 1, 254, 299 | 私立幼稚園授業料等軽減補助金（1/2） | 60, 192 |
| | | 子ども・子育て支援施設整備交付金（1/3） | 15, 135 |
| | | 都市構造再編集集中支援事業費補助金（1/2） | 1, 134, 286 |
| | | 学校施設環境改善交付金（1/3） | 44, 686 |
| 2 小学校費補助金 | 13, 344 | 特別支援教育就学奨励費補助金（1/2） | 1, 426 |
| | | 理科教育振興費補助金（1/2） | 700 |
| | | 修学旅行費補助金（1/2） | 6 |
| | | 医療費補助金（1/2） | 3 |
| | | 公立学校情報機器活用支援体制整備事業費補助金（1/3） | 11, 209 |

1 6 款 国庫支出金
1 7 款 県支出金
単位：千円

| 1 6 款 国庫支出金 | | 2 項 国庫補助金 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | | |
| 農林水産業費補助金 | 0 | 10, 000 | △10, 000 |
| 計 | 3, 010, 685 | 3, 844, 531 | △833, 846 |

| 1 6 款 国庫支出金 | | 3 項 委託金 | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 総務費委託金 | 876 | 564 | 312 |
| 2 民生費委託金 | 22, 204 | 16, 272 | 5, 932 |
| 計 | 23, 080 | 16, 836 | 6, 244 |

| 1 7 款 県支出金 | | 1 項 県負担金 | |
|------------|-------------|-------------|----------|
| 1 民生費県負担金 | 1, 406, 483 | 1, 262, 418 | 144, 065 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 中学校費補助金 | 9, 794 | 特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) | 642 |
| | | 理科教育振興費補助金 (1/2) | 1, 050 |
| | | 修学旅行費補助金 (1/2) | 16 |
| | | 医療費補助金 (1/2) | 3 |
| | | 公立学校情報機器活用支援体制整備事業費補助金 (1/3) | 8, 083 |
| 4 社会教育費補助金 | 1, 172 | 史跡等保存活用計画策定事業補助金 (1/2) | |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 1 総務管理費委託金 | 109 | 自衛官募集事務市町村委託金 | |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 767 | 中長期在留者住居地届出等事務市町村委託金 | |
| 1 社会福祉費委託金 | 21, 896 | 基礎年金等事務費委託金 | 15, 841 |
| | | 国民年金事務協力・連携に係る事務費委託金 | 4, 951 |
| | | 年金生活者支援給付金給付事務費委託金 | 1, 104 |
| 2 児童福祉費委託金 | 308 | 特別児童扶養手当事務費委託金 | |
| | | | |

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1 社会福祉費負担金 | 957, 675 | 国民健康保険事業保険基盤安定負担金 (3/4・1/4) | 184, 737 |
| | | 国民健康保険事業未就学児均等割保険料負担金 (1/4) | 767 |
| | | 国民健康保険事業産前産後保険料負担金 (1/4) | 341 |
| | | 行旅死亡人取扱費負担金 (10/10) | 1, 164 |
| | | 障害者自立支援給付費負担金 (1/4) | 516, 867 |
| | | 更生医療費負担金 (1/4) | 15, 600 |

1 7 款 県支出金

1 項 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | |
| 2 衛生費県負担金 | 5,134 | 5,094 | 40 |
| 計 | 1,411,617 | 1,267,512 | 144,105 |

1 7 款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 総務費県補助金 | 19,770 | 18,770 | 1,000 |
| 2 民生費県補助金 | 422,976 | 403,735 | 19,241 |

1 7 款 県支出金

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|------------|---------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金 (3/4) 226,912 |
| | | 育成医療費負担金 (1/4) 157 |
| | | 療養介護医療費負担金 (1/4) 2,775 |
| | | 民生委員児童委員活動等費用弁償費負担金 (10/10) 8,355 |
| 2 児童福祉費負担金 | 417,211 | 施設型教育・保育給付費等負担金 (1/4) 127,844 |
| | | 母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 3,000 |
| | | 児童手当負担金 (1/15・1/9) 151,815 |
| | | 障害児通所給付費等負担金 (1/4) 128,642 |
| | | 子育て支援施設等利用給付費負担金 (1/4) 4,785 |
| | | 乳児等支援給付費負担金 (1/8) 1,125 |
| 3 生活保護費負担金 | 31,597 | 生活保護費負担金 (1/4) |
| 1 保健衛生費負担金 | 5,134 | 未熟児養育医療給付費負担金 (1/4) 990 |
| | | 予防接種事故対策費負担金 (3/4) 4,144 |
| | | |

| | | |
|------------|---------|-------------------------------------|
| 1 総務管理費補助金 | 19,770 | あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金 (10/10) 270 |
| | | 元気な愛知の市町村づくり補助金 (1/2) 14,000 |
| | | 首都圏人材確保支援事業費補助金 (3/4) 750 |
| | | 自主防犯活動促進事業費補助金 (1/2) 1,000 |
| | | 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金 (1/2) 750 |
| | | 地域少子化対策重点推進交付金 (1/2) 3,000 |
| 1 社会福祉費補助金 | 267,539 | 〔障害者福祉推進事業〕 |
| | | 地域生活支援事業費補助金 (1/4) 8,093 |
| | | 障害者共同生活援助事業費補助金 (1/2) 4,865 |

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

| 節 | | 説 明 | |
|------------|---------|------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金（1/2） | 67 |
| | | 〔障害者手当等支給事業〕 | |
| | | 特別障害者手当等支給費補助金（10/10） | 2,810 |
| | | 〔老人福祉推進事業〕 | |
| | | 老人クラブ助成事業費補助金（定額） | 1,446 |
| | | 〔医療福祉推進事業〕 | |
| | | 障害者医療費補助金（1/2） | 76,591 |
| | | 障害者医療事務費補助金（1/2） | 437 |
| | | 母子家庭等医療費補助金（1/2） | 25,033 |
| | | 母子家庭等医療事務費補助金（1/2） | 299 |
| | | 後期高齢者福祉医療費補助金（1/2） | 87,468 |
| | | 後期高齢者福祉医療事務費補助金（1/2） | 865 |
| | | 精神障害者医療費補助金（1/2） | 21,951 |
| | | 精神障害者医療事務費補助金（1/2） | 146 |
| | | 〔自殺対策事業〕 | |
| | | 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金（1/2・3/4） | 223 |
| | | 〔災害救助事業〕 | |
| | | 被災者生活再建事業費補助金（1/2） | 1,000 |
| | | 〔重層の支援体制整備事業〕 | |
| | | 重層の支援体制整備事業交付金（1/3・1/4・1/6） | 36,245 |
| 2 児童福祉費補助金 | 155,437 | 1 歳児保育事業費補助金（1/2） | 2,556 |
| | | 子ども医療費補助金（1/2） | 66,794 |
| | | 子ども医療事務費補助金（1/2） | 1,061 |
| | | ひとり親家庭等生活向上事業費補助金（3/4） | 1,318 |
| | | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費補助金（1/2） | 50 |
| | | 第2子保育料無料化事業費補助金（1/2・1/4） | 5,940 |
| | | 第3子保育料無料化事業費補助金（1/2・1/4） | 3,939 |
| | | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（1/3・1/6） | 51,034 |

1 7 款 県支出金

2 項 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|--------|---------|---------|
| | | | |
| 3 衛生費県補助金 | 19,608 | 20,325 | △717 |
| | | | |
| 4 農林水産業費県補助金 | 55,809 | 108,033 | △52,224 |
| | | | |

1 7 款 県支出金

単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|--------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 施設型教育・保育給付費等補助金（1/2） | 13,867 |
| | | 産休・病休代替職員設置費補助金（10/10） | 1,716 |
| | | 軽度・中等度難聴児支援事業費補助金（1/2） | 75 |
| | | 保育体制強化事業費補助金（3/4） | 2,610 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金（1/4） | 1,567 |
| | | 保育士配置改善事業費補助金（1/2） | 2,910 |
| 1 保健衛生費補助金 | 19,608 | 健康増進事業費補助金（2/3） | 6,959 |
| | | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（1/3・1/6） | 2,373 |
| | | あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金（10/10） | |
| | | | 102 |
| | | 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金（7/10） | 5,320 |
| | | 風しんワクチン接種事業費補助金（1/2） | 37 |
| | | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金（1/4） | 1,601 |
| | | 浄化槽設置費等補助金（1/5） | 2,256 |
| | | 骨髓提供者助成事業費補助金（1/2） | 105 |
| | | がん患者アピアランスケア支援事業費補助金（1/2） | 400 |
| | | 若年がん患者在宅療養支援事業費補助金（1/2） | 162 |
| | | 妊婦のための支援給付費補助金（1/4） | 293 |
| 1 農業費補助金 | 47,442 | 農業委員会費補助金（定額） | 1,526 |
| | | 農地等保全向上活動支援事業費補助金（3/4・1/2） | 4,845 |
| | | 水田農業経営所得安定対策推進費補助金（10/10） | 85 |
| | | 単独土地改良事業費補助金（5/10・6/10） | 18,430 |
| | | 経営体育成支援事業費補助金（10/10） | 3,000 |
| | | 機構集積支援事業費補助金（10/10） | 2,338 |
| | | 地域の魅力再発見食育推進事業費補助金（1/2） | 879 |
| | | 農地利用最適化交付金（10/10） | 5,839 |
| | | 新規就農者総合対策事業費補助金（10/10・3/4） | 10,500 |
| 2 水産業費補助金 | 5,667 | 漁業生産力強化総合対策事業費補助金（10/10） | |
| 3 林業費補助金 | 2,700 | 林業振興対策事業費補助金（6/10） | |

1 7 款 県支出金

2 項 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 5 商工費県補助金 | 1,250 | 1,383 | △133 |
| 6 土木費県補助金 | 102,974 | 59,438 | 43,536 |
| 7 消防費県補助金 | 36,297 | 33,076 | 3,221 |
| 8 教育費県補助金 | 253,572 | 260,670 | △7,098 |

1 7 款 県支出金

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 商工費補助金 | 1,250 | げんき商店街推進事業費補助金 (1/2) |
| 1 土木管理費補助金 | 6,414 | 国土調査事業等補助金 (1/4) |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 78,500 | 市町村土木事業費補助金 (交通安全施設整備) (1/2) |
| 3 港湾費補助金 | 2,800 | 港湾整備事業費補助金 (1/2) |
| 4 都市計画費補助金 | 7,140 | あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 (10/10) 3,000 市街地再開発事業等補助金 (1/4) 150 市町村土木補助事業交付金 (公園事業) (3/10) 3,990 |
| 5 住宅費補助金 | 8,120 | 空家等対策推進事業補助金 (1/4) 3,370 民間住宅省エネ改修事業費補助金 (1/4) 4,750 |
| 1 消防費補助金 | 36,297 | 民間木造住宅耐震診断事業費補助金 (1/4) 4,125 民間非木造住宅耐震診断事業費補助金 (1/6) 205 民間木造住宅耐震改修事業費補助金 (1/4・1/2) 19,375 耐震不適格木造住宅除却費補助金 (1/4) 1,500 木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金 (1/4) 187 耐震診断義務化建築物耐震改修費等補助金 (5/22) 2,065 民間ブロック塀等除却事業費補助金 (1/4) 1,000 南海トラフ地震等対策事業費補助金 (1/3) 7,840 |
| 1 教育総務費補助金 | 50,014 | 私立幼稚園授業料等軽減補助金 (1/4・1/3) 31,058 外国人児童生徒日本語教育支援事業費補助金 (2/3) 5,026 スクールソーシャルワーカー設置事業費補助金 (1/3) 2,216 文化部活動地域移行推進事業費補助金 (10/10) 1,200 校内教育支援センター支援員配置事業費補助金 (2/3) 7,751 地方スポーツ振興費補助金 (1/2・2/3) 1,763 文化芸術振興費補助金 (1/2・2/3) 1,000 |

1 7 款 県支出金

2 項 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|----------|----------|--------|
| | | | |
| 計 | 912, 256 | 905, 430 | 6, 826 |

1 7 款 県支出金

3 項 委託金

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| 1 総務費委託金 | 202, 339 | 224, 401 | △22, 062 |
| 2 民生費委託金 | 102 | 97 | 5 |
| 3 衛生費委託金 | 12 | 12 | 0 |
| 4 農林水産業費委託金 | 156 | 137 | 19 |
| 5 土木費委託金 | 91 | 91 | 0 |
| 6 消防費委託金 | 2, 680 | 2, 538 | 142 |
| 7 教育費委託金 | 40, 165 | 42, 000 | △1, 835 |

1 7 款 県支出金

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|------------|----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 社会教育費補助金 | 1, 863 | 地域学校協働活動推進事業費補助金 (2/3) |
| 3 保健体育費補助金 | 201, 695 | アジア・フレンドシップ事業費補助金 (1/2・10/10) 3, 000 給食費負担軽減交付金 (10/10) 198, 695 |
| | | |

| | | |
|----------------|----------|--|
| 1 総務管理費委託金 | 2, 656 | 市町村権限移譲交付金 1, 656 地域人権啓発活動活性化事業委託金 1, 000 |
| 2 徴税費委託金 | 139, 070 | 県民税徴収取扱委託金 |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 154 | 人口動向調査事務市町村交付金 70 人口動態調査事務市町村交付金 84 |
| 4 選挙費委託金 | 56, 491 | 愛知県知事選挙執行委託金 40, 098 愛知県議会議員一般選挙執行委託金 16, 393 |
| 5 統計調査費委託金 | 3, 968 | 各種統計調査事務委託金 3, 954 学校基本調査事務交付金 14 |
| 1 社会福祉費委託金 | 101 | 戦没者遺族援護法等関係事務取扱交付金 10 社会福祉統計調査等事務交付金 91 |
| 2 児童福祉費委託金 | 1 | 母子父子寡婦福祉資金事務交付金 |
| 1 保健衛生費委託金 | 12 | 地下水位調査委託金 |
| 1 農業費委託金 | 156 | 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 |
| 1 港湾費委託金 | 71 | 港湾統計調査交付金 |
| 2 都市計画費委託金 | 20 | 土地取引規制等事務費交付金 |
| 1 消防費委託金 | 2, 680 | 防潮ひ門操作委託金 |
| 1 教育総務費委託金 | 40, 165 | 学校諸活動研究委託金 550 |

| 1 7 款 県支出金 | 3 項 委託金 | | |
|------------|----------|----------|----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | | |
| 計 | 245, 545 | 269, 276 | △23, 731 |

| | | | |
|------------|------------|----------|---------|
| 1 8 款 財産収入 | 1 項 財産運用収入 | | |
| 1 財産貸付収入 | 92, 079 | 94, 727 | △2, 648 |
| 2 利子及び配当金 | 393, 818 | 352, 803 | 41, 015 |
| 計 | 485, 897 | 447, 530 | 38, 367 |

| | | | |
|------------|------------|--------|-----|
| 1 8 款 財産収入 | 2 項 財産売払収入 | | |
| 1 不動産売払収入 | 3, 000 | 3, 000 | 0 |
| 2 物品売払収入 | 1, 020 | 520 | 500 |

1 7 款 県支出金
1 8 款 財産収入
単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 「ラーケーションの日」モデル事業委託金 39, 615 |
| | | |

| | | |
|-----------|----------|---|
| 1 不動産貸付収入 | 92, 079 | 土地貸付収入 79, 505 建物貸付収入 4, 269 市営共同艇庫貸付収入 7, 312 行政財産貸付収入 993 |
| 1 積立金利子収入 | 391, 331 | 財政調整基金利子収入 61, 233 減債基金利子収入 3, 052 ふるさと蒲郡応援基金利子収入 19, 512 国際交流基金利子収入 2, 741 教育文化振興基金利子収入 1, 770 水道水源基金利子収入 47 社会福祉基金利子収入 4, 659 がまごおり協働まちづくり基金利子収入 496 教育施設整備事業基金利子収入 25, 595 福井貞子教育振興基金利子収入 845 森林整備促進基金利子収入 376 モーターボート競走事業収益基金利子収入 264, 989 地域集会施設整備基金利子収入 1, 688 職員退職手当基金利子収入 4, 328 |
| 2 株式配当金収入 | 2, 487 | |
| | | |

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 1 不動産売払収入 | 3, 000 | |
| 1 物品売払収入 | 1, 020 | 物品売払収入 20 |

| 1 8 款 財産収入 | | 2 項 財産売払収入 | |
|------------|-------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | | |
| 計 | 4,020 | 3,520 | 500 |

| 1 9 款 寄附金 | | 1 項 寄附金 | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 総務費寄附金 | 1,910 | 2,000,303 | △1,998,393 |
| 2 商工費寄附金 | 1,004,500 | 4,500 | 1,000,000 |
| 3 教育費寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 1,006,420 | 2,004,813 | △998,393 |

| 2 0 款 繰入金 | | 1 項 特別会計繰入金 | |
|-------------------|---------|-------------|---------|
| 1 土地区画整理事業特別会計繰入金 | 30,000 | 31,000 | △1,000 |
| 2 公共用地対策事業特別会計繰入金 | 384,500 | 7,500 | 377,000 |
| 計 | 414,500 | 38,500 | 376,000 |

| 2 0 款 繰入金 | | 2 項 基金繰入金 | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,810,000 | 2,600,000 | 210,000 |
| 2 減債基金繰入金 | 280,000 | 270,000 | 10,000 |
| 3 ふるさと蒲郡応援基金繰入金 | 1,015,329 | 1,795,871 | △780,542 |
| 4 国際交流基金繰入金 | 1,293 | 3,496 | △2,203 |
| 5 教育文化振興基金繰入金 | 11,833 | 21,880 | △10,047 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 車両売払収入 1,000 |
| | | |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 1 総務管理費寄附金 | 1,910 | 企業版ふるさと納税寄附金 100 蒲郡交通安全事業会寄附金 300 協働まちづくり事業費寄附金 10 シティセールス推進費寄附金 1,500 |
| 1 商工費寄附金 | 1,004,500 | 蒲郡まつり花火大会寄附金 4,500 ふるさと蒲郡応援寄附金 1,000,000 |
| 1 教育総務費寄附金 | 10 | |
| | | |

| | | |
|-------------------|---------|--|
| 1 土地区画整理事業特別会計繰入金 | 30,000 | |
| 1 公共用地対策事業特別会計繰入金 | 384,500 | |
| | | |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,810,000 | |
| 1 減債基金繰入金 | 280,000 | |
| 1 ふるさと蒲郡応援基金繰入金 | 1,015,329 | |
| 1 国際交流基金繰入金 | 1,293 | |
| 1 教育文化振興基金繰入金 | 11,833 | |

2 0 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 6 水道水源基金繰入金 | 8,954 | 9,032 | △78 |
| 7 社会福祉基金繰入金 | 4,659 | 4,800 | △141 |
| 8 がまごおり協働まちづくり基金繰入金 | 4,500 | 5,500 | △1,000 |
| 9 福井貞子教育振興基金繰入金 | 11,097 | 4,650 | 6,447 |
| 10 モーターボート競走事業収益基金繰入金 | 6,372,423 | 4,546,855 | 1,825,568 |
| 11 地域集会施設整備基金繰入金 | 40,401 | 14,485 | 25,916 |
| 12 職員退職手当基金繰入金 | 160,000 | 55,000 | 105,000 |
| 計 | 10,720,489 | 9,331,569 | 1,388,920 |

2 0 款 繰入金

3 項 財産区繰入金

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 三谷町財産区繰入金 | 8,948 | 8,150 | 798 |
| 2 西浦町財産区繰入金 | 5,472 | 6,872 | △1,400 |
| 計 | 14,420 | 15,022 | △602 |

2 1 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 1 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 計 | 200,000 | 200,000 | 0 |

2 2 款 諸収入

1 項 延滞金

| | | | |
|-------|--------|--------|---|
| 1 延滞金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 |

2 0 款 繰入金

2 1 款 繰越金

2 2 款 諸収入

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|----------------------|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道水源基金繰入金 | 8,954 | |
| 1 社会福祉基金繰入金 | 4,659 | |
| 1 がまごおり協働まちづくり基金繰入金 | 4,500 | |
| 1 福井貞子教育振興基金繰入金 | 11,097 | |
| 1 モーターボート競走事業収益基金繰入金 | 6,372,423 | |
| 1 地域集会施設整備基金繰入金 | 40,401 | |
| 1 職員退職手当基金繰入金 | 160,000 | |
| | | |

| | | |
|-------------|-------|--|
| 1 三谷町財産区繰入金 | 8,948 | |
| 1 西浦町財産区繰入金 | 5,472 | |
| | | |

| | | |
|-------|---------|--|
| 1 繰越金 | 200,000 | |
| | | |

| | | |
|-------|--------|-------|
| 1 延滞金 | 10,000 | 市税延滞金 |
| | | |

| 2 2 款 諸収入 | | 2 項 市預金利子 | |
|-----------|-------|-----------|------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1 市預金利子 | 5,108 | 5,654 | △546 |
| 計 | 5,108 | 5,654 | △546 |

| 2 2 款 諸収入 | | 3 項 貸付金元利収入 | |
|-----------|---------|-------------|---------|
| 1 貸付金元利収入 | 260,000 | 290,000 | △30,000 |
| 計 | 260,000 | 290,000 | △30,000 |

| 2 2 款 諸収入 | | 4 項 受託事業収入 | |
|-------------|---------|------------|--------|
| 1 民生費受託事業収入 | 318,015 | 298,434 | 19,581 |
| 2 衛生費受託事業収入 | 129,728 | 88,324 | 41,404 |
| 計 | 447,743 | 386,758 | 60,985 |

| 2 2 款 諸収入 | | 5 項 雑入 | |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 滞納処分費 | 1,213 | 1,213 | 0 |
| 2 雑入 | 727,915 | 882,167 | △154,252 |

| 2 2 款 諸収入 単位：千円 | | | |
|--------------------|-------|-----|--|
| 節 | | 説 明 | |
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 市預金利子 | 5,108 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|---------|
| 1 貸付金元利収入 | 260,000 | 小規模企業等振興資金貸付金収入 | 250,000 |
| | | 労働者金融資金預託貸付金収入 | 10,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---------------------------|---------|
| 1 社会福祉費受託事業収入 | 318,015 | 介護認定調査事務受託事業収入 | 43,576 |
| | | 地域支援事業受託事業収入 | 67,927 |
| | | 後期高齢者医療健康診査事業受託事業収入 | 46,064 |
| | | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入 | 1,800 |
| | | 重層の支援体制整備事業受託事業収入 | 158,648 |
| 1 保健衛生費受託事業収入 | 13,458 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入 | |
| 2 清掃費受託事業収入 | 116,270 | 下水汚泥等焼却処理受託事業収入 | |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 1 滞納処分費 | 1,213 | | |
| 1 収入印紙等売払収入 | 32,000 | | |
| 2 収入印紙等売払手数料 | 700 | | |
| 3 老人ホーム収入 | 3,129 | 受託分 | |
| 4 保育所給食費収入 | 67,171 | 保育所職員等給食費 | 20,693 |
| | | 保育所給食副食実費徴収金 | 40,518 |

2 2 款 諸収入

5 項 雑入

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

2 2 款 諸収入
単位：千円

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 夕方保育等おやつ代 | 5,960 |
| 5 児童発達支援センター事業収入 | 39,364 | 障害児通所給付費収入 | 37,100 |
| | | 児童発達支援センター職員等給食費 | 1,343 |
| | | 児童発達支援センター給食実費徴収費 | 732 |
| | | 児童発達支援センターおやつ代 | 189 |
| 6 保育委託金 | 593 | 西尾市園児保育委託金 | |
| 7 高額療養費収入 | 93,000 | 高額療養費返還金 | |
| 8 人件費負担金収入 | 78,214 | 蒲郡市幸田町衛生組合人件費負担金 | 22,708 |
| | | 後期高齢者医療広域連合人件費負担金 | 7,500 |
| | | 三谷町財産区人件費負担金 | 1,200 |
| | | 西浦町財産区人件費負担金 | 900 |
| | | 東三河広域連合人件費負担金 | 45,906 |
| 9 消防団員退職報償金 | 7,970 | 消防団員退職報償金共済基金収入 | |
| 10 教育委託金 | 1,009 | 西尾市児童生徒委託金 | 824 |
| | | 幸田町児童生徒委託金 | 185 |
| 11 学校給食費収入 | 154,254 | 学校給食費収入 | 152,191 |
| | | 給食センター職員等給食費 | 2,063 |
| 12 電気使用料収入 | 7,955 | 保健医療センター電気使用料 | 2,100 |
| | | マリンセンターハウス電気使用料 | 800 |
| | | 学校体育施設開放照明電気使用料 | 1,800 |
| | | 体育施設夜間照明電気使用料 | 2,700 |
| | | その他施設電気使用料 | 555 |
| 13 水道料・下水道料収入 | 202 | | |
| 14 市町村振興協会新宝くじ交付金 | 13,821 | | |

2 2 款 諸収入

5 項 雑入

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

2 2 款 諸収入
単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 15 市町村振興協会基金交付金 | 23,062 | |
| 16 水道水源基金負担金収入 | 8,870 | |
| 17 広告料収入 | 7,448 | |
| 18 雑入 | 189,153 | 図録等販売代金 591 講座受講料等 544 行政財産使用等経費負担金等収入 487 市職員等駐車料金 14,090 生命保険料等取扱手数料 3,500 雇用保険料本人負担分 9,942 農業者年金業務委託手数料 157 市民農園利用料 195 資源物売払代金 94,140 三河大島栈橋使用協力金 408 太陽光発電電力料金 205 浜町野球場使用料 650 生活保護費用等返還金 6,000 生命の海科学館ミュージアムグッズ販売収入 2,900 特定保健指導料 1,033 災害共済給付に伴う医療給付費返還金 1,800 自治総合センターコミュニティ助成金 2,400 献血推進事業補助金 300 経営継承・発展等支援事業費補助金 2,500 スポーツ振興くじ助成金 16,000 アジア・フレンドシップ事業費助成金 1,000 保健医療センターエレベーター更新工事費負担金 4,344 保健医療センター設備保守管理委託料等負担金 1,019 文化スポーツ教室参加料 3,395 防災行政ラジオ販売収入 2,100 |

| 2 2 款 諸収入 | | 5 項 雑入 | |
|-----------|---------|---------|----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | | |
| 計 | 729,128 | 883,380 | △154,252 |

| 2 2 款 諸収入 | | 6 項 収益事業収入 | |
|-----------------|---------|------------|----------|
| 1 モーターボート競走事業収入 | 900,000 | 1,000,000 | △100,000 |
| 計 | 900,000 | 1,000,000 | △100,000 |

| 2 3 款 市債 | | 1 項 市債 | |
|----------|---------|-----------|------------|
| 1 総務債 | 67,400 | 99,800 | △32,400 |
| 2 民生債 | 104,600 | 0 | 104,600 |
| 3 衛生債 | 503,700 | 31,800 | 471,900 |
| 4 土木債 | 441,500 | 370,100 | 71,400 |
| 5 消防債 | 184,700 | 196,600 | △11,900 |
| 6 教育債 | 731,000 | 2,864,300 | △2,133,300 |

| 2 2 款 諸収入 | | 2 3 款 市債 | |
|-----------|-----|------------------------|--------|
| 2 3 款 市債 | | 単位：千円 | |
| 節 | | 説 明 | |
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 駅南土地区画整理事業換地等清算金 | 3,460 |
| | | 海の学びミュージアムサポート支援事業助成金 | 1,674 |
| | | みなとの博物館ネットワーク・フォーラム助成金 | 300 |
| | | その他 | 14,019 |
| | | | |

| | | |
|-----------------|---------|--|
| 1 モーターボート競走事業収入 | 900,000 | |
| | | |

| | | |
|-------------|---------|---|
| 1 総務管理債 | 63,100 | 道路交通安全対策事業 |
| 2 戸籍住民基本台帳債 | 4,300 | 申請書自動作成システム導入事業 |
| 1 児童福祉債 | 104,600 | 大塚保育園建設事業 |
| 1 清掃債 | 503,700 | 新最終処分場整備事業 |
| 1 道路橋りょう債 | 280,700 | 道路新設改良事業 |
| 2 河川債 | 30,000 | 河川維持整備事業 |
| 3 港湾債 | 52,900 | 東港地区開発推進事業 |
| 4 都市計画債 | 77,900 | 公園整備事業 47,400 公園長寿命化対策支援事業 30,500 |
| 1 消防債 | 184,700 | 2 8 0 M H z デジタル同報無線システム子局更新事業 149,600 消防車両整備事業 24,000 次世代高度情報通信ネットワーク設備整備事業 7,500 被災者生活再建支援システム導入事業 3,600 |
| 1 教育総務債 | 731,000 | 塩津地区個別計画に基づく複合施設建設事業 493,400 |

2 3 款 市債

1 項 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|------------|
| | | | |
| 計 | 2,032,900 | 3,562,600 | △1,529,700 |

2 3 款 市債
単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 西浦地区個別計画に基づく複合施設建設事業 237,600 |
| | | |

3 歳 出

| 1 款 議会費 | | 1 項 議会費 | | | | | |
|---------|---------|---------|-----|-----------------|-----|---------------|---------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 260,937 | 260,680 | 257 | | | 1 諸収入 1 | 260,936 |
| 計 | 260,937 | 260,680 | 257 | | | 1 | 260,936 |

| 2 款 総務費 | | 1 項 総務管理費 | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------|--|--|-----------|
| 1 一般管理費 | 1,198,298 | 2,039,635 | △841,337 | 5,155 国 4,145 県 1,010 | | 178,960 繰入金 160,000 諸収入 18,960 | 1,014,183 |

1 款 議会費
2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 112,434 | 1 人件費 職員 6 人 51,395 |
| 2 給料 | 24,146 | 2 議会活動費 194,188 |
| 3 職員手当等 | 65,652 | (1) 議員人件費 187,650 |
| 4 共済費 | 36,813 | 議員 20 人 (2) 議員活動経費 1,593 |
| 8 旅費 | 3,889 | (3) 車両運行管理業務委託料 1,811 |
| 9 交際費 | 500 | (4) タブレット端末等経費 3,043 |
| 10 需用費 | 2,898 | (5) 一般事務費 91 |
| 1 消耗品費 | 382 | 3 議員研修旅費 3,160 |
| 3 食糧費 | 100 | 4 議会交際費 500 |
| 4 印刷製本費 | 2,416 | 5 政務活動費交付金 5,800 |
| 11 役務費 | 77 | 6 全国市議会議長会等負担金 646 |
| 1 通信運搬費 | 73 | 7 会議録調製事業費 2,893 |
| 3 手数料 | 4 | (1) 会議録反訳委託料 2,079 |
| 12 委託料 | 4,977 | (2) 会議録検索システム配信業務等委託料 814 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,105 | 8 議会だより発行事業費 2,355 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,446 | |
| | | |

| | | |
|---------|---------|-------------------------------|
| 1 報酬 | 9,149 | 1 人件費 特別職 2 人 1,000,286 |
| 2 給料 | 370,992 | 一般職 86 人 |
| 3 職員手当等 | 485,534 | 2 秘書事務費 9,241 |
| | | (1) 特別職等旅費 3,143 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 146,841 | (2) 市交際費 | 500 |
| 7 報償費 | 2,989 | (3) 全国市長会等負担金 | 980 |
| | | (4) 各種記念品代 | 596 |
| 8 旅費 | 3,513 | (5) 功労者・功績者表彰経費 | 345 |
| 9 交際費 | 500 | (6) 会計年度任用職員経費 | 3,112 |
| | | (7) 消耗品費 | 100 |
| 10 需用費 | 44,300 | (8) 諸経費 | 465 |
| 1 消耗品費 | 42,577 | 3 法制執務事業費 | 5,296 |
| 3 食糧費 | 210 | (1) 市例規集データベースデータ修正委託料 | 1,584 |
| 4 印刷製本費 | 1,508 | (2) 市例規集データベースシステム等賃借料 | 1,003 |
| 6 修繕料 | 5 | (3) 市顧問弁護士報償金 | 1,800 |
| | | (4) 図書追録代等 | 909 |
| 11 役務費 | 15,522 | 4 行政事務管理事業費 | 33,660 |
| 1 通信運搬費 | 14,866 | (1) 電話交換・玄関案内業務委託料 | 14,989 |
| 3 手数料 | 656 | (2) 郵便料、電話料等通信運搬費 | 9,000 |
| 12 委託料 | 83,325 | (3) 電話交換機等賃借料 | 6,633 |
| | | (4) 電話交換機保守委託料 | 1,452 |
| 13 使用料及び賃借料 | 17,908 | (5) 放送受信料 | 718 |
| | | (6) 指定管理者労働条件審査業務委託料 | 660 |
| 17 備品購入費 | 5,670 | (7) 平和行政推進事業費 | 152 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,400 | (8) 諸経費 | 56 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 7,655 | 5 情報公開・個人情報・行政不服審査会運営事業費 | 1,588 |
| | | (1) 報酬 | 540 |
| | | 情報公開・個人情報・行政不服審査会委員 5 人 | |
| | | (2) 事務費 | 1,048 |
| | | 6 公平委員会運営事業費 | 9,165 |
| | | (1) 報酬 | 590 |
| | | 公平委員会委員 3 人 | |
| | | (2) 会議録反訳委託料 | 294 |
| | | (3) 事務費 | 8,281 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 7 文書管理事業費 11,698 |
| | | (1) 電子複合機購入費 5,670 |
| | | (2) 電子複合機等関連経費 5,380 |
| | | (3) 郵便物運搬委託料 648 |
| | | 8 行政改革推進事業費 17,047 |
| | | (1) 業務改革支援委託料 8,580 |
| | | (2) ビッグデータ利活用委託料 1,540 |
| | | (3) データ分析ツール利活用委託料 6,798 |
| | | (4) 諸経費 129 |
| | | 9 業務改革推進事業費 28,878 |
| | | (1) R P A活用事業費 5,566 |
| | | (2) A I 活用事業費 4,496 |
| | | (3) テレワーク推進事業費 8,462 |
| | | (4) オンライン申請推進事業費 3,712 |
| | | (5) 業務改革ツール整備事業費 6,105 |
| | | (6) キャッシュレス決済経費 537 |
| | | 10 職員提案制度事業費 115 |
| | | 11 財政管理事業費 31,842 |
| | | (1) 公会計業務支援委託料 2,640 |
| | | (2) 財務会計システム改修事業費 21,153 |
| | | (3) 国庫支出金返還金 7,655 |
| | | (4) 諸経費 394 |
| | | 12 市民相談等事業費 3,695 |
| | | (1) 行政・よろず相談事業費 2,445 |
| | | (2) 人権擁護事業費 138 |
| | | (3) 自衛官募集事業費 109 |
| | | (4) 地域人権啓発活動活性化事業費 1,003 |
| | | 13 外国人一元的相談窓口運営事業費 8,094 |
| | | 14 入札・検査事務費 4,062 |
| | | (1) あいち電子調達共同システム負担金 3,100 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------|----------|---------|-----------------|-----|---|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 2 人事管理費 | 769, 883 | 751, 576 | 18, 307 | | | 9, 780 財産収入 4, 328 諸収入 5, 452 | 760, 103 |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (2) 電子契約システム経費 317 (3) 検索システム経費 416 (4) 諸経費 229 15 庁用事務用品取扱経費 33, 631 |
| 1 報酬 | 280, 167 | 1 人事給与管理事業費 285, 412 (1) 職員人事給与管理費 26, 366 |
| 3 職員手当等 | 101, 423 | (2) 職員採用事務費 3, 889 |
| 4 共済費 | 68, 761 | (3) 職員表彰事務費 150 |
| 5 災害補償費 | 10 | (4) 安全運転管理事務費 79 |
| 7 報償費 | 3, 340 | (5) 職員相談窓口外部相談員報償金 600 |
| 8 旅費 | 7, 998 | (6) 職員退職手当基金積立金 254, 328 2 会計年度任用職員労務管理事業費 456, 139 (1) 一般事務等会計年度任用職員経費 419, 397 |
| 10 需用費 | 543 | (2) 病休代替等会計年度任用職員経費 36, 226 |
| 1 消耗品費 | 350 | (3) 会計年度任用職員採用事務費 57 |
| 3 食糧費 | 5 | (4) 健康診断委託料 449 |
| 4 印刷製本費 | 188 | (5) 災害補償費 10 |
| 11 役務費 | 6, 378 | 3 職員福利厚生事業費 18, 221 (1) 安全衛生委員会運営費 2, 198 |
| 1 通信運搬費 | 20 | (2) 職員健康診断事業費 7, 403 |
| 3 手数料 | 6, 358 | (3) 職員ストレスチェック事業費 1, 573 |
| 12 委託料 | 35, 905 | (4) 職員互助会費 7, 047 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1, 940 | 4 職員研修事業費 10, 111 (1) 研修旅費 1, 219 |
| 17 備品購入費 | 165 | (2) 研修講師謝礼報償金 446 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8, 925 | (3) 研修参加等負担金 1, 492 |
| 24 積立金 | 254, 328 | (4) 研修委託料 3, 464 (5) 研修報酬 1, 069 (6) 日本財団職員派遣研修事業費 2, 263 (7) 諸経費 158 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|-----------|----------|-----------------|-----|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 情報管理費 | 840,346 | 1,140,789 | △300,443 | 92,603 | | 420 | 747,323 |
| | | | | 国 92,603 | | 諸収入 420 | |
| 4 広報費 | 26,841 | 26,669 | 172 | | | 4,574 | 22,267 |
| | | | | | | 諸収入 4,574 | |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7 報償費 | 21 | 1 地域情報化推進事業費 348,408 |
| 8 旅費 | 93 | (1) 情報コミュニティ事業費 3,070 |
| 10 需用費 | 13,263 | (2) 行政高度情報化推進事業費 38,945 |
| 1 消耗品費 | 13,263 | (3) セキュリティ対策事業費 152,021 |
| 11 役務費 | 8,350 | (4) 愛知県自治体共同情報化事業費 5,437 |
| 1 通信運搬費 | 8,350 | (5) 情報機器保守事業費 976 |
| 12 委託料 | 640,955 | (6) 情報システム標準化・共通化整備事業費 147,959 |
| 13 使用料及び賃借料 | 161,268 | 2 情報システム全体最適化事業費 487,313 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,396 | 第3次情報システム全体最適化事業費 |
| 1 報酬 | 1,796 | 3 社会保障・税番号制度システム事業費 4,625 |
| 3 職員手当等 | 696 | 1 広報・広聴事業費 26,841 |
| 4 共済費 | 450 | (1) 広報がまごおり等印刷費 20,667 |
| 7 報償費 | 102 | (2) C A T V放送委託料 2,904 |
| 8 旅費 | 66 | (3) 会計年度任用職員経費 3,002 |
| 10 需用費 | 20,792 | (4) 諸経費 268 |
| 1 消耗品費 | 93 | |
| 3 食糧費 | 12 | |
| 4 印刷製本費 | 20,667 | |
| 6 修繕料 | 20 | |
| 12 委託料 | 2,915 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24 | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----|---|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 会計管理費 | 79,963 | 82,540 | △2,577 | | | 32,900 諸収入 32,900 | 47,063 |
| 6 財産管理費 | 1,019,818 | 2,660,334 | △1,640,516 | | | 807,010 使用料 2,013 財産収入 329,302 繰入金 458,936 諸収入 16,759 | 212,808 |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 18 | 1 会計事務費 56,359 |
| 10 需用費 | 33,443 | (1) 口座振込等伝送システム保守委託料 330 |
| 1 消耗品費 | 32,180 | (2) 収入印紙等購入費 32,000 |
| 4 印刷製本費 | 1,158 | (3) 納入通知書等印刷製本費 576 |
| 6 修繕料 | 105 | (4) 指定金融機関派出事務取扱手数料 3,000 |
| 11 役務費 | 23,113 | (5) 口座振込等手数料 19,910 |
| 1 通信運搬費 | 52 | (6) 消耗品費 180 |
| 3 手数料 | 22,910 | (7) 諸経費 363 |
| 4 保険料 | 151 | 2 歳入システム事業費 23,604 |
| 12 委託料 | 23,352 | (1) 歳入システム運用委託料 14,956 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 37 | (2) 収納合計票印刷製本費 582 |
| | | (3) 歳入システム改修委託料 7,249 |
| | | (4) 口座振替授受代行委託料 817 |
| 8 旅費 | 105 | 1 市庁舎管理事業費 140,839 |
| 10 需用費 | 99,781 | (1) 空調設備等保守管理委託料 33,740 |
| 1 消耗品費 | 1,722 | (2) 清掃委託料 14,430 |
| 2 燃料費 | 12,540 | (3) 電気設備保守点検委託料 7,304 |
| 4 印刷製本費 | 1,140 | (4) エレベーター設備保守点検委託料 638 |
| 5 光熱水費 | 75,793 | (5) 自動ドア装置保守点検等委託料 2,488 |
| 6 修繕料 | 8,586 | (6) 電気料 28,000 |
| 11 役務費 | 4,341 | (7) 庁舎施設等修繕費 4,586 |
| 1 通信運搬費 | 198 | (8) 土地賃借料 8,158 |
| 3 手数料 | 174 | (9) 庁舎防犯システム等賃借料 529 |
| 4 保険料 | 3,969 | (10) 庁舎関係工事費 2,000 |
| 12 委託料 | 83,289 | (11) 庁舎トイレ改修工事費 32,900 |
| 13 使用料及び賃借料 | 36,774 | (12) 機密文書溶解処理委託料 220 |
| | | (13) 庁舎営繕用等消耗品費 1,608 |
| | | (14) 空調機省エネ設備設置委託料 4,070 |
| | | (15) 諸経費 168 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 工事請負費 | 38,900 | 2 市有財産管理費 83,077 |
| 17 備品購入費 | 7,250 | (1) 一般市有地管理事業費 94 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 94 | (2) 損害保険事務費 945 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 5,510 | (3) 水道料 47,805 |
| 24 積立金 | 743,774 | (4) 下水道使用料 23,295 |
| | | (5) 市有財産処分経費 119 |
| | | (6) 市有財産修繕費 1,000 |
| | | (7) 市有財産等保全工事費 4,000 |
| | | (8) L E D照明賃借料 112 |
| | | (9) 駅南土地区画整理事業換地等清算金 5,510 |
| | | (10) 諸経費 197 |
| | | 3 基金積立金 743,774 |
| | | (1) 財政調整基金積立金 475,733 |
| | | (2) 減債基金積立金 3,052 |
| | | (3) モーターボート競走事業収益基金積立金 264,989 |
| | | 4 公用車管理事業費 46,084 |
| | | (1) 車両修繕費 3,000 |
| | | (2) 保険料等 2,870 |
| | | (3) 燃料費 12,540 |
| | | (4) 公用車管理委託料 14,800 |
| | | (5) 公用車賃借料 389 |
| | | (6) 車両購入費 7,250 |
| | | (7) 中型バス借上料等 1,808 |
| | | (8) 大型バス借上料等 2,697 |
| | | (9) 有料道路等使用料 600 |
| | | (10) 諸経費 130 |
| | | 5 公共施設マネジメント事業費 6,044 |
| | | (1) 公共施設マネジメント実施計画改訂事業費 3,828 |
| | | (2) 印刷製本費 957 |
| | | (3) 施設管理システム保守等委託料 1,144 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------|---------|----------|-----------------|-----|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 7 企画費 | 291,388 | 461,879 | △170,491 | 27,710 | | 222,728 | 40,950 |
| | | | | 国 | | 財産収入 | |
| | | | | 県 | | 繰入金 47 | |
| | | | | | | 213,811 | |
| | | | | | | 諸収入 8,870 | |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (4) 諸経費 115 |
| 7 報償費 | 181 | 1 浦添市交流事業費 870 |
| 8 旅費 | 1,349 | 2 地域開発事業費 35,356 |
| 10 需用費 | 1,146 | (1) 東三河広域連合管理費負担金 25,208 |
| 1 消耗品費 | 1,066 | (2) 東三河広域連合広域行政推進事業費負担金 3,525 |
| 3 食糧費 | 20 | (3) 東三河懇話会等負担金 795 |
| 5 光熱水費 | 60 | (4) 総合戦略推進事業費 168 |
| 11 役務費 | 7,025 | (5) 市民意識調査事業費 3,457 |
| 1 通信運搬費 | 6,994 | (6) まちづくり市民フォーラム開催委託料 1,200 |
| 3 手数料 | 22 | (7) 蒲郡音頭等ＣＤ作成委託料 900 |
| 4 保険料 | 9 | (8) 諸経費 103 |
| 12 委託料 | 60,650 | 3 サーキュラーシティ推進事業費 15,505 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,728 | (1) イノベーション促進事業委託料 12,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 200,392 | (2) ワークショップ開催委託料 3,300 |
| 24 積立金 | 8,917 | (3) 諸経費 205 |
| | | 4 イネープリングシティ推進事業費 23,573 |
| | | (1) 運営事業委託料 15,400 |
| | | (2) 共同研究委託料 8,000 |
| | | (3) 諸経費 173 |
| | | 5 豊川水源関連負担金 17,441 |
| | | (1) (公財) 豊川水源基金負担金 11,039 |
| | | (2) 設楽ダム水源地域整備事業負担金 6,402 |
| | | 6 水道水源保全交流事業費 10,461 |
| | | (1) 間伐材利用促進委託料 920 |
| | | (2) 水源地域交流事業費 500 |
| | | (3) 分収育林管理負担金 85 |
| | | (4) 水道水源基金積立金 8,917 |
| | | (5) 諸経費 39 |
| | | 7 定住促進事業費 56,651 |
| | | (1) 定住促進プロモーション委託料 5,530 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|-------|---------------------------------------|------------------------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 8 安全対策費 | 438,541 | 434,248 | 4,293 | 104,128 国 県 102,378 1,750 | 63,100 市債 63,100 | 209,203 繰入金 209,158 諸収入 45 | 62,110 |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|---------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (2) 選ばれるまち推進事業費 45,000 (3) 結婚新生活支援事業費補助金 6,000 (4) 諸経費 121 8 名鉄西尾・蒲郡線支援事業費 102,991 (1) 名鉄利用促進事業費 2,900 (2) 名鉄西尾・蒲郡線支援負担金 99,313 (3) 名鉄西浦駅待合所維持管理経費 724 (4) 諸経費 54 9 がまごおりデジタル健康プラットフォーム事業費 26,994 (1) データセンター運営経費 10,492 (2) P H R サービス運営経費 10,203 (3) E H R サービス運営経費 1,294 (4) 運用・保守業務委託料 5,005 10 一般事務費 1,546 (1) 行財政情報サービス利用料 1,380 (2) 諸経費 166 |
| 1 報酬 | 21,869 | 1 道路交通安全対策事業費 231,534 (1) 側溝甲蓋設置事業費 13,300 (2) 防護柵設置工事費 26,460 |
| 3 職員手当等 | 2,319 | (3) 道路標識設置工事費 500 |
| 4 共済費 | 1,474 | (4) カラー舗装工事費 10,282 |
| 7 報償費 | 481 | (5) 市道御嶽上音羽 1 号線改良事業費 98,520 |
| 8 旅費 | 476 | (6) 市道緑町旭町 1 号線ほか 2 路線改良事業費 60,000 (7) 市道宮成町坂本前田 1 号線改良事業費 22,402 |
| 10 需用費 | 17,839 | (8) 諸経費 70 |
| 1 消耗品費 | 2,586 | 2 交通安全施設設置等事業費 3,537 (1) 道路反射鏡設置工事費 2,557 |
| 4 印刷製本費 | 1,035 | (2) 通学路標識設置工事費 980 |
| 5 光熱水費 | 9,018 | 3 交通安全施設維持管理事業費 13,410 |
| 6 修繕料 | 5,200 | (1) 道路照明灯電気料 8,800 |
| 11 役務費 | 1,600 | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 手数料 | 1,600 | (2) 維持補修費 4,610 |
| 12 委託料 | 7,650 | 4 交通指導員設置事業費 16,581 |
| | | (1) 交通指導員経費 16,033 |
| 13 使用料及び賃借料 | 165 | (2) 交通指導員被服費 412 |
| | | (3) 諸経費 136 |
| 14 工事請負費 | 128,619 | 5 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金 1,500 |
| 16 公有財産購入費 | 15,400 | 6 防犯対策事業費 10,706 |
| | | (1) 落書き消去業務委託料 50 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 153,649 | (2) こども１１０番事業費 58 |
| | | (3) 犯罪防止関連経費 360 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 87,000 | (4) 防犯カメラ設置事業費補助金 1,600 |
| | | (5) 防犯カメラ修繕料 1,500 |
| | | (6) 防犯カメラ設置工事費 1,540 |
| | | (7) 防犯カメラ点検委託料 3,548 |
| | | (8) 特殊詐欺対策装置購入費補助金 1,050 |
| | | (9) 防犯灯修繕料 1,000 |
| | | 7 公共交通体系整備事業費 134,305 |
| | | (1) 特定区画バス運行補助金 71,000 |
| | | (2) 蒲郡市地域公共交通会議負担金 4,618 |
| | | (3) 形原地区支線バス運行事業費 8,096 |
| | | (4) 東部地区支線バス運行事業費 8,362 |
| | | (5) 西部地区支線バス運行事業費 8,151 |
| | | (6) 三谷地区支線バス運行事業費 8,408 |
| | | (7) 大塚地区支線バス運行事業費 8,121 |
| | | (8) 西浦地区支線バス運行事業費 8,444 |
| | | (9) 塩津地区支線バス運行事業費 8,687 |
| | | (10) 北部地区乗継タクシー事業費 300 |
| | | (11) 諸経費 118 |
| | | 8 高齢者タクシー運賃助成事業費 16,035 |
| | | (1) 高齢者タクシー運賃助成金 15,000 |

| 2 款 総務費 | | | | 1 項 総務管理費 | | | |
|---------|----------|----------|---------|-----------------|-----|--|----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 9 協働推進費 | 230, 041 | 187, 851 | 42, 190 | 2, 583 | | 97, 942 | 129, 516 |
| | | | | 国 2, 583 | | 手数料 3 財産収入 4, 925 寄附金 10 繰入金 90, 644 諸収入 2, 360 | |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|----------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (2) 高齢者タクシー割引チケット印刷費 1, 035 |
| | | 9 高齢者交通安全対策推進事業費 460 |
| | | 運転免許証自主返納事業 |
| | | 10 一般管理費 10, 473 |
| | | (1) 会計年度任用職員経費 9, 998 |
| | | (2) 諸経費 475 |
| 1 報酬 | 2, 694 | 1 住民自治組織連携事業費 200, 209 |
| 7 報償費 | 874 | (1) 市行政連絡調整事務委託料 62, 136 |
| | | (2) 地域活動推進奨励交付金 44, 450 |
| 8 旅費 | 312 | (3) 地域集会施設建設等事業費補助金 87, 349 |
| 10 需用費 | 534 | (4) 地域放送施設設置等事業費補助金 861 |
| 1 消耗品費 | 111 | (5) 文書等配送委託料 1, 402 |
| 3 食糧費 | 28 | (6) コミュニティセンター事業助成金 2, 300 |
| 4 印刷製本費 | 395 | (7) 地域集会施設整備基金積立金 1, 688 |
| | | (8) 諸経費 23 |
| 12 委託料 | 84, 291 | 2 まちづくり推進事業費 20, 290 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 139, 142 | (1) がまごおり協働まちづくり会議経費 154 |
| | | (2) 市民まちづくりセンター運営委託料 15, 000 |
| 24 積立金 | 2, 194 | (3) 協働まちづくり企画公募事業費補助金 2, 500 |
| | | (4) 東三河市民活動推進協議会負担金 120 |
| | | (5) がまごおり協働まちづくり基金積立金 506 |
| | | (6) 協働まちづくりモデル事業委託料 1, 000 |
| | | (7) 若者まちづくり会議負担金 1, 000 |
| | | (8) 諸経費 10 |
| | | 3 国際交流事業費 4, 943 |
| | | (1) 蒲郡国際交流協会負担金 500 |
| | | (2) 多文化共生事業費 4, 296 |
| | | (3) 諸経費 147 |
| | | 4 男女共同参画推進事業費 4, 599 |
| | | (1) 男女共同参画講演会開催事業費 517 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|-----------------|-----|---|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 10 シティセールス 推進費 | 26,701 | 24,885 | 1,816 | | | 25,175 寄附金 1,500 繰入金 23,675 | 1,526 |
| 11 諸費 | 22,644 | 23,176 | △532 | | | 14,270 繰入金 14,270 | 8,374 |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (2) 男女共同参画推進講座開催事業費 223 (3) 男女共同参画推進情報紙等発行事業費 235 (4) 男女共同参画行政課題型協働事業費 200 (5) 婚活応援事業費 400 (6) 女性相談・DV相談支援事業費 2,937 (7) 諸経費 87 |
| 8 旅費 | 574 | 1 シティセールス推進事業費 9,401 |
| 10 需用費 | 64 | (1) 蒲郡ロケーションPR事業費 275 |
| 1 消耗品費 | 64 | (2) ロケツーリズム協議会負担金 550 (3) シティセールス推進事業費負担金 7,000 |
| 11 役務費 | 34 | (4) シティセールス情報発信サイト経費 888 |
| 1 通信運搬費 | 34 | (5) 地域プロジェクトマネージャー養成事業費負担金 469 |
| 12 委託料 | 1,129 | (6) 職員旅費 155 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,900 | (7) 諸経費 64 2 ラリー三河湾推進事業費 17,300 (1) ラリー三河湾開催費負担金 10,500 (2) パワステがまごおり開催費負担金 6,500 (3) 職員旅費 300 |
| 10 需用費 | 437 | 1 地域振興事業費補助金 17,270 |
| 4 印刷製本費 | 10 | 2 賠償金 1,000 |
| 5 光熱水費 | 377 | 3 大学用地賃借料 3,236 |
| 6 修繕料 | 50 | 4 湧水に強いまちづくり事業費 1,138 |
| 11 役務費 | 116 | |
| 3 手数料 | 116 | |
| 12 委託料 | 380 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,236 | |

| 2 款 総務費 | | | | 1 項 総務管理費 | | | |
|---------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 4, 944, 464 | 7, 833, 582 | △2, 889, 118 | 232, 179 | 63, 100 | 1, 602, 962 | 3, 046, 223 |

| 2 款 総務費 | | | | 2 項 徴税費 | | | |
|---------|----------|----------|---------|---------------------------|--|--|----------|
| 1 税務総務費 | 276, 296 | 252, 150 | 24, 146 | | | 8, 896 諸収入 8, 896 | 267, 400 |
| 2 賦課徴収費 | 203, 707 | 201, 342 | 2, 365 | 139, 070 県 139, 070 | | 4, 957 手数料 3, 314 諸収入 1, 643 | 59, 680 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17, 475 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1, 000 | |
| | | |

| | | | |
|---------|----------|-----------------------------|----------|
| 1 報酬 | 285 | 1 人件費 職員 3 6 人 | 275, 939 |
| 2 給料 | 129, 667 | 2 固定資産評価審査委員会運営事業費 | 357 |
| 3 職員手当等 | 97, 787 | (1) 報酬 固定資産評価審査委員会委員 3 人 | 285 |
| 4 共済費 | 48, 485 | (2) 事務費 | 72 |
| 7 報償費 | 3 | | |
| 12 委託料 | 69 | | |
| 1 報酬 | 13, 780 | 1 市民税賦課事業費 | 23, 760 |
| 3 職員手当等 | 2, 844 | 個人市民税申告・賦課事務費 | |
| 4 共済費 | 3, 014 | 2 固定資産税・都市計画税賦課事業費 | 53, 265 |
| 7 報償費 | 1, 460 | (1) 固定資産税・都市計画税賦課事務費 | 8, 338 |
| 8 旅費 | 1, 355 | (2) 公図管理システム関連経費 | 6, 700 |
| 10 需用費 | 9, 859 | (3) 固定資産税管理システム関連経費 | 38, 227 |
| 1 消耗品費 | 1, 612 | 3 軽自動車税賦課事業費 | 2, 004 |
| 4 印刷製本費 | 8, 247 | 4 市税等収納事業費 | 29, 539 |
| 11 役務費 | 29, 679 | (1) 会計年度任用職員経費 | 15, 303 |
| 1 通信運搬費 | 21, 293 | (2) 滞納処分経費 | 3, 460 |
| 2 広告料 | 12 | (3) 東三河広域連合滞納整理事業費負担金 | 10, 500 |
| | | (4) 諸経費 | 276 |
| | | 5 一般事務費 | 95, 139 |
| | | (1) 過誤納還付金及び還付加算金 | 45, 000 |

| 2 款 総務費 | | | | 2 項 徴税費 | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-----|--------|---------|
| 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 | 480,003 | 453,492 | 26,511 | 139,070 | | 13,853 | 327,080 |

| 2 款 総務費 | | | | 3 項 戸籍住民基本台帳費 | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|----------------------|---|---------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 279,911 | 355,106 | △75,195 | 36,309 国 県 36,155 154 | 4,300 市債 4,300 | 28,369 手数料 24,816 諸収入 3,553 | 210,933 |

| 節・細節 | | 2 款 総務費 単位：千円 | |
|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 3 手数料 | 8,374 | (2) 郵便料等通信運搬費 | 21,210 |
| 12 委託料 | 68,369 | (3) 納付書等印刷費 | 8,247 |
| | | (4) 税務関係図書追録代等 | 1,598 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,032 | (5) 口座振替等手数料 | 2,042 |
| | | (6) コンビニ収納等取扱手数料 | 3,262 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,315 | (7) 地方税電子申告等関連経費 | 1,670 |
| | | (8) 地方税共同機構負担金等 | 10,518 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 45,000 | (9) 税証明書発行手数料 | 457 |
| | | (10) ペイジー口座振替受付サービス関連経費 | 974 |
| | | (11) 諸経費 | 161 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|-----------------------|---------|
| 1 報酬 | 16,558 | 1 人件費 | 187,926 |
| 2 給料 | 88,844 | 職員 24人 | |
| 3 職員手当等 | 69,786 | 2 住民票等証明書コンビニ交付事業費 | 25,155 |
| 4 共済費 | 36,303 | 3 住民基本台帳管理事業費 | 14,587 |
| 8 旅費 | 595 | (1) 各種証明書発行経費 | 1,507 |
| 10 需用費 | 2,361 | (2) 郵便料等通信運搬費 | 2,280 |
| 1 消耗品費 | 1,502 | (3) 旅券事務関連経費 | 2 |
| 4 印刷製本費 | 809 | (4) 蒲郡駅南住居表示再整備事業費 | 5,887 |
| 6 修繕料 | 50 | (5) 申請書自動作成システム購入費 | 4,818 |
| 11 役務費 | 12,511 | (6) 一般事務費 | 93 |
| 1 通信運搬費 | 4,856 | 4 戸籍管理事業費 | 15,610 |
| 3 手数料 | 7,655 | (1) 戸籍情報システム保守等委託料 | 9,618 |
| 12 委託料 | 30,314 | (2) 戸籍情報システム等賃借料 | 4,802 |
| | | (3) 戸籍情報システムデータ変更委託料 | 528 |
| | | (4) 戸籍情報システム用消耗品費 | 424 |
| | | (5) 一般事務費 | 238 |
| | | 5 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 | 36,633 |

| 2 款 総務費 | | | | 3 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 279,911 | 355,106 | △75,195 | 36,309 | 4,300 | 28,369 | 210,933 |

| 2 款 総務費 | | | | 4 項 選挙費 | | | |
|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--|---------------|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 33,751 | 28,088 | 5,663 | | | 7 7 諸収入 | 33,744 |
| 2 選挙啓発費 | 213 | 213 | 0 | | | | 213 |
| 3 愛知県知事選挙費 | 41,479 | 0 | 41,479 | 40,098 県 40,098 | | | 1,381 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 14,960 | (1) 社会保障・税番号制度関連経費 35,268 (2) 社会保障・税番号制度関連機器保守委託料 154 |
| 17 備品購入費 | 4,923 | (3) 振り仮名法関連対応委託料 951 (4) 一般事務費 260 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,756 | |
| | | |

| | | |
|------------------|------------|--|
| 1 報酬 | 1,212 | 1 人件費 32,008 職員 4 人 |
| 2 給料 | 14,178 | 2 選挙管理委員会運営事業費 1,743 |
| 3 職員手当等 | 12,747 | (1) 報酬 1,212 選挙管理委員会委員 4 人 |
| 4 共済費 | 5,083 | (2) 全国市区選管連合会等負担金 85 |
| 8 旅費 | 150 | (3) 委員会旅費 150 (4) 委員会事務費 296 |
| 10 需用費 1 消耗品費 | 296 296 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 85 | |
| 7 報償費 | 65 | 1 常時啓発事業費 213 (1) 選挙ポスター等報償費 65 (2) 明るい選挙推進事務費 148 |
| 10 需用費 1 消耗品費 | 130 130 | |
| 11 役務費 3 手数料 | 18 18 | |
| 1 報酬 | 4,416 | 1 愛知県知事選挙執行費 41,479 任期満了日 令和 9 年 2 月 1 4 日 |
| 3 職員手当等 | 7,908 | (1) 報酬 2,862 |

2款 総務費

4項 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 | |
| | | | | | | | |
| 4 愛知県議会議員 一般選挙費 | 17,774 | 0 | 17,774 | 16,393 県 16,393 | | | 1,381 |

2款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|-------------|--------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | 6 | (2) 人件費 9,468 |
| 7 報償費 | 267 | (3) 執行事務費 29,149 |
| 8 旅費 | 71 | |
| 10 需用費 | 3,403 | |
| 1 消耗品費 | 1,876 | |
| 2 燃料費 | 96 | |
| 3 食糧費 | 60 | |
| 4 印刷製本費 | 1,271 | |
| 6 修繕料 | 100 | |
| 11 役務費 | 4,996 | |
| 1 通信運搬費 | 3,763 | |
| 3 手数料 | 1,233 | |
| 12 委託料 | 15,837 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,468 | |
| 17 備品購入費 | 3,107 | |
| 1 報酬 | 606 | 1 愛知県議会議員一般選挙執行費 17,774 |
| 3 職員手当等 | 2,750 | 任期满了日 令和9年4月29日 |
| 4 共済費 | 6 | (1) 人件費 3,362 |
| 7 報償費 | 90 | (2) 執行事務費 14,412 |
| 8 旅費 | 32 | |
| 10 需用費 | 2,872 | |
| 1 消耗品費 | 1,536 | |
| 2 燃料費 | 36 | |

2 款 総務費

4 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 5 蒲郡市議会議員 一般選挙費 | 2,101 | 0 | 2,101 | | | | 2,101 |
| 参議院議員通常 選挙費 | 0 | 47,142 | △47,142 | | | | |
| 計 | 95,318 | 75,443 | 19,875 | 56,491 | | 7 | 38,820 |

2 款 総務費

5 項 統計調査費

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|---------|------------|--|--|----|
| 1 統計調査費 | 3,983 | 43,165 | △39,182 | 3,968 | | | 15 |
| | | | | 県 3,968 | | | |

2 款 総務費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|-------------|-------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 食糧費 | 10 | |
| 4 印刷製本費 | 1,190 | |
| 6 修繕料 | 100 | |
| 11 役務費 | 1,401 | |
| 1 通信運搬費 | 278 | |
| 3 手数料 | 1,123 | |
| 12 委託料 | 6,900 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10 | |
| 17 備品購入費 | 3,107 | |
| 10 需用費 | 2,071 | 1 蒲郡市議会議員一般選挙執行費 2,101 |
| 1 消耗品費 | 208 | 任期満了日 令和9年4月29日 |
| 4 印刷製本費 | 1,863 | |
| 11 役務費 | 30 | |
| 1 通信運搬費 | 30 | |
| | | (廃目) |
| | | |

| | | |
|---------|-------|---------------------|
| 1 報酬 | 3,272 | 1 学校基本調査費 14 |
| 3 職員手当等 | 375 | 2 経済センサス調査区設定費 13 |
| 8 旅費 | 43 | 3 経済センサス活動調査費 3,917 |
| 10 需用費 | 124 | 4 一般事務費 39 |
| 1 消耗品費 | 119 | |
| 3 食糧費 | 5 | |

| 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 | 3,983 | 43,165 | △39,182 | 3,968 | | | 15 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 34,593 | 32,872 | 1,721 | | | | 34,593 |
| 計 | 34,593 | 32,872 | 1,721 | | | | 34,593 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------------------|-----------------------------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 1,245,075 | 1,265,643 | △20,568 | 304,270 | | 61,153 | 879,652 |
| | | | | 国 県 | 101,620 202,650 | 使用料 416 財産収入 5,300 | |

| 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 | |
| | | | |
| 3,968 | | | 15 |

| | | | |
|--|--|--|---------|
| | | | 34, 593 |
| | | | 34, 593 |

| | | |
|----------|-------------|----------|
| 304, 270 | 61, 153 | 879, 652 |
| 101, 620 | 使用料 416 | |
| 202, 650 | 財産収入 5, 300 | |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役務費 | 165 | |
| 1 通信運搬費 | 165 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4 | |
| | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 1 報酬 | 3,096 | 1 報酬 監査委員 3人 | 3,096 |
| 2 給料 | 14,301 | 2 人件費 | 30,392 |
| 3 職員手当等 | 10,578 | 職員 3人 | |
| 4 共済費 | 5,513 | 3 監査事務費 | 1,105 |
| 7 報償費 | 2 | | |
| 8 旅費 | 325 | | |
| 10 需用費 | 663 | | |
| 1 消耗品費 | 661 | | |
| 3 食糧費 | 2 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 113 | | |
| | | | |

| | | | |
|------|---------|---------------|---------|
| 1 報酬 | 1,796 | 1 人件費 | 334,208 |
| | | 職員 42人 | |
| 2 給料 | 162,094 | 2 民生委員児童委員事業費 | 24,374 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|----------------------------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | 繰入金 27, 165 諸収入 28, 272 | |

3 款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 | |
|----------------|----------|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 111, 763 | (1) 民生委員児童委員活動費等費用弁償 | 16, 712 |
| 4 共済費 | 61, 497 | (2) 民生委員児童委員協議会補助金等 | 750 |
| | | (3) 民生委員児童委員協議会運営事務委託料 | 6, 912 |
| 7 報償費 | 491 | 3 社会を明るくする運動推進事業費 | 66 |
| 8 旅費 | 16, 780 | 4 行旅死亡人取扱事業費 | 1, 164 |
| | | 5 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 625, 000 |
| 10 需用費 | 1, 693 | 6 福祉事業費 | 217, 850 |
| 1 消耗品費 | 60 | (1) 勤労福祉会館指定管理料 | 31, 391 |
| 4 印刷製本費 | 33 | (2) 勤労福祉会館修繕費 | 1, 200 |
| 6 修繕料 | 1, 600 | (3) 福祉団体活動援助事業費 | 230 |
| | | (4) ボランティアセンター運営費補助金 | 2, 447 |
| 11 役務費 | 825 | (5) 社会福祉基金積立金 | 4, 659 |
| 1 通信運搬費 | 58 | (6) 小額資金貸付事業費 | 200 |
| 2 広告料 | 51 | (7) 東三更生保護会等負担金 | 164 |
| 3 手数料 | 677 | (8) 在宅福祉サービス事業費補助金 | 3, 525 |
| 4 保険料 | 39 | (9) 社会福祉協議会運営費補助金 | 89, 601 |
| 12 委託料 | 77, 254 | (10) 日常生活自立支援事業費補助金 | 8, 107 |
| | | (11) 地域自殺対策緊急強化事業費 | 378 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2, 311 | (12) 浜町福祉センター修繕費 | 400 |
| 14 工事請負費 | 66, 500 | (13) 東三河広域連合監査指導事業費負担金 | 1, 106 |
| | | (14) 障害者差別解消推進事業費 | 202 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 112, 412 | (15) 相談支援専門員初任者研修受講料補助金 | 274 |
| | | (16) L E D照明賃借料 | 1, 057 |
| 24 積立金 | 4, 659 | (17) 災害時福祉避難所運営継続支援事業費補助金 | 6, 000 |
| 27 繰出金 | 625, 000 | (18) 戦没者慰霊平和塔解体工事費 | 50, 200 |
| | | (19) 勤労福祉会館防火シャッター更新工事費 | 16, 300 |
| | | (20) 耳の日記念聴覚障害者と県民のつどい負担金 | 150 |
| | | (21) 諸経費 | 259 |
| | | 7 重層的支援体制整備事業費 | 31, 324 |
| | | 8 一般管理費 | 11, 089 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 2 障害者福祉費 | 2,463,197 | 2,131,409 | 331,788 | 1,691,108 | | 5,594 | 766,495 |
| | | | | 国 1,131,179 県 559,929 | | 繰入金 4,659 諸収入 935 | |

3 款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (1) 会計年度任用職員経費 3,013 (2) 障害福祉業務支援ソフト賃借料 792 (3) 第8期障害福祉計画・第4期障害児等福祉計画策定委託料 7,216 (4) 事務費 68 |
| 1 報酬 | 2,995 | 1 障害者手当給付等事業費 156,435 |
| 3 職員手当等 | 1,153 | (1) 特別障害者手当 28,825 |
| 4 共済費 | 764 | (2) 障害児福祉手当 5,690 |
| 7 報償費 | 420 | (3) 経過的福祉手当 200 |
| 8 旅費 | 128 | (4) 県特別障害者手当等 2,811 |
| 10 需用費 | 523 | (5) 市障害者扶助料 114,500 |
| 1 消耗品費 | 350 | (6) 福祉タクシー料金助成事業費 4,283 |
| 4 印刷製本費 | 173 | (7) 諸経費 126 |
| 11 役務費 | 2,949 | 2 地域生活支援事業費 151,554 |
| 1 通信運搬費 | 12 | (1) 障がい者支援センター運営事業費 58,190 |
| 3 手数料 | 2,856 | (2) コミュニケーション支援事業費 1,010 |
| 4 保険料 | 81 | (3) 日常生活用具給付事業費 23,000 |
| 12 委託料 | 97,024 | (4) 移動支援費 3,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,922 | (5) 訪問入浴サービス事業委託料 3,537 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 29,130 | (6) 日中一時支援費 8,500 |
| 19 扶助費 | 2,324,179 | (7) 社会参加促進等事業費 1,400 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | (8) 地域生活支援事業負担金 340 |
| | | (9) 福祉ホーム運営事業費補助金 9,630 |
| | | (10) 障害者相談支援事業委託料 14,520 |
| | | (11) 成年後見制度利用支援事業費 18,620 |
| | | (12) 設置手話通訳者経費 5,070 |
| | | (13) 障害認定調査委託料 1,214 |
| | | (14) 障害認定意見書作成委託料 880 |
| | | (15) 東三河広域連合障害福祉事業費負担金 1,660 |
| | | (16) 地域移行のための安心生活支援費 300 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-----|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 3 老人福祉費 | 139,618 | 133,786 | 5,832 | 1,446 | | 4,743 | 133,429 |
| | | | | 県 | | 負担金 40 使用料 1,672 繰入金 2,970 諸収入 61 | |

3 款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|---------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (17) 諸経費 183 3 障害者自立支援事業費 2,155,208 (1) 障害福祉サー ビス費 2,042,000 (2) 補装具費 14,870 (3) 更生医療費 62,400 (4) 育成医療費 630 (5) 療養介護医療費 11,100 (6) 緊急通報装置設置事業費 88 (7) 居宅介護事業負担金 6,626 (8) 障害者施設用地賃借料 3,874 (9) 共同生活援助事業費補助金 9,731 (10) 障害介護給付費支払手数料 2,280 (11) 知的障害者等生活支援事業委託料 575 (12) 寝具等洗濯乾燥消毒サー ビス事業費 291 (13) 更生、育成医療審査事務手数料 82 (14) 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 135 (15) 障害関係団体講演会講師謝礼報償金 70 (16) 諸経費 456 |
| 7 報償費 | 1,329 | 1 老人福祉事業費 113,445 |
| 8 旅費 | 15 | (1) 老人ホーム措置費 4,317 (2) 老人福祉センター指定管理料 59,104 |
| 10 需用費 | 103 | (3) 老人クラブ活動促進事業費 2,886 |
| 1 消耗品費 | 43 | (4) シルバー人材センター補助金 19,000 |
| 4 印刷製本費 | 60 | (5) ガス漏れ警報器設置事業費 106 |
| 11 役務費 | 2,565 | (6) 日常生活用具給付事業費 212 |
| 1 通信運搬費 | 460 | (7) 寝具等洗濯乾燥消毒サー ビス事業費 880 |
| 3 手数料 | 2,047 | (8) 緊急通報装置整備事業費 6,637 |
| 4 保険料 | 58 | (9) 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業費 20 |
| 12 委託料 | 94,139 | (10) ワンコインお助けサー ビス事業委託料 2,947 (11) ユトリーナ蒲郡利用助成費 5,300 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------------------|-----|---------------------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 4 医療福祉費 | 2,396,340 | 2,359,326 | 37,014 | 507,557 県 507,557 | | 142,674 諸収入 142,674 | 1,746,109 |

3 款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|-------------------|----------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,003 | (12) 成年後見制度利用支援事業費 110 (13) 避難行動要支援者支援事業費 430 |
| 14 工事請負費 | 2,970 | (14) L E D照明賃借料 654 (15) 電力スマートメーター活用見守り委託料 660 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26,982 | (16) 無縁死高齢者取扱事業費 2,131 (17) 高齢者福祉計画策定委託料 4,532 |
| 19 扶助費 | 4,502 | (18) 健康用具賃借料 383 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | (19) 老人福祉センター大広間床改修工事費 2,970 (20) 諸経費 166 2 敬老事業費 1,285 高齢者敬老祝品 3 生きがいセンター管理運営事業費 24,888 (1) 指定管理料 23,730 (2) L E D照明賃借料 1,111 (3) 諸経費 47 |
| 1 報酬 | 136 | 1 子ども医療費助成事業費 396,257 (1) 子ども医療費助成費 390,529 10,628人 |
| 4 共済費 | 3 | (2) 審査委託料 5,648 (3) 事務費 80 |
| 8 旅費 | 25 | 2 障害者医療費助成事業費 187,289 (1) 障害者医療費助成費 186,184 971人 |
| 10 需用費 4 印刷製本費 | 1,021 1,021 | (2) 審査委託料 875 (3) 事務費 230 3 母子家庭等医療費助成事業費 53,028 (1) 母子家庭等医療費助成費 52,178 1,168人 |
| 11 役務費 1 通信運搬費 | 2,260 2,260 | (2) 審査委託料 600 (3) 事務費 250 |
| 12 委託料 | 10,933 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 37 | |
| 19 扶助費 | 958,325 | |

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----|---------------------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 5 介護保険事業費 | 1,436,468 | 1,346,340 | 90,128 | | | 270,502 諸収入 270,502 | 1,165,966 |

3款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|---------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 27 繰出金 | 1,423,600 | 4 精神障害者医療費助成事業費 107,346 (1) 精神障害者医療費助成費 106,186 1,336人 (2) 審査委託料 1,100 (3) 事務費 60 5 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,423,600 6 後期高齢者福祉医療給付事業費 225,402 (1) 後期高齢者福祉医療給付費 223,248 1,908人 (2) 審査委託料 2,054 (3) 事務費 100 7 一般管理費 3,418 (1) 医療受給者証等印刷製本費 437 (2) 全国現物給付化事業費 2,878 (3) 諸経費 103 |
| 1 報酬 | 28,312 | 1 東三河広域連合事業費負担金 1,159,522 |
| 3 職員手当等 | 8,545 | 2 介護認定調査事務費 43,769 (1) 介護認定調査員等経費 43,558 |
| 4 共済費 | 6,256 | (2) 諸経費 211 |
| 7 報償費 | 2,422 | 3 地域支援事業介護予防・生活支援サービス事業費 2,965 訪問型サービス事業費 |
| 8 旅費 | 658 | 4 地域支援事業一般介護予防事業費 19,935 (1) 介護予防把握事業費 3,494 (2) 介護予防普及啓発事業費 9,957 (3) 地域介護予防活動支援事業費 6,484 |
| 10 需用費 | 3,270 | 5 地域支援事業包括的支援事業費 197,104 (1) 地域包括支援センター運営事業費 126,734 (2) 認知症施策推進事業費 31,784 (3) 在宅医療介護連携推進事業費 12,154 |
| 1 消耗品費 | 838 | (4) 生活支援体制整備事業費 25,430 |
| 3 食糧費 | 6 | |
| 4 印刷製本費 | 2,426 | |
| 11 役務費 | 1,824 | |
| 1 通信運搬費 | 1,298 | |
| 3 手数料 | 150 | |

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|--------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 6 養護老人ホーム費 | 81,954 | 102,923 | △20,969 | | | 6,744 負担金 3,588 諸収入 3,156 | 75,210 |
| 7 国民年金費 | 5,712 | 3,019 | 2,693 | 5,712 国 | | | |

3款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 保険料 | 376 | (5) 地域ケア会議推進事業費 1,002 |
| 12 委託料 | 207,821 | 6 地域支援事業任意事業費 6,729 (1) 介護給付等費用適正化事業費 330 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,400 | (2) 家族介護教室開催等事業費 85 (3) 高齢者住宅安心確保事業費 2,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,172,960 | (4) 配食サービス委託料 4,080 (5) 認知症サポーター等養成事業費 234 7 一般管理費 6,444 (1) 在宅医療介護連携システム運営事業費 3,970 (2) 認知症高齢者賠償責任保険料 320 (3) 消耗品費 159 (4) 障害者控除対象者通知経費 294 (5) 認知症簡易チェックシステム管理委託料 360 (6) 難聴高齢者補聴器購入費補助金 450 (7) 高齢者孤独軽減ロボット購入費補助金 450 (8) 事務費 441 |
| 11 役務費 | 16 | 1 養護老人ホーム管理運営事業費 81,954 |
| 4 保険料 | 16 | (1) 指定管理料 79,970 |
| 12 委託料 | 79,970 | (2) 用地賃借料 1,968 (3) 諸経費 16 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,968 | |
| 8 旅費 | 20 | 1 国民年金事業費 5,712 |
| 10 需用費 | 600 | (1) 消耗品費 600 |
| 1 消耗品費 | 600 | (2) 国民年金システム改修委託料 3,999 (3) 年金生活者支援給付金システム改修委託料 1,052 |
| 12 委託料 | 5,051 | (4) 事務費 61 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 41 | |

| 3 款 民生費 | | | | 1 項 社会福祉費 | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----|---------|-----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 7,768,364 | 7,342,446 | 425,918 | 2,510,093 | | 491,410 | 4,766,861 |

| 3 款 民生費 | | | | 2 項 児童福祉費 | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|--|--|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 3,175,211 | 2,949,582 | 225,629 | 2,062,003 | | 194,057 | 919,151 |
| | | | | 国 1,728,149 県 333,854 | | 使用料 146 手数料 46,563 繰入金 106,983 諸収入 40,365 | |

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

| | | |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| 1 報酬 | 211,446 | 1 人件費 353,990 |
| 2 給料 | 172,679 | 職員 4 2 人 2 児童福祉支援費 560,777 |
| 3 職員手当等 | 153,850 | (1) 遺児入学祝金 925 |
| 4 共済費 | 89,565 | (2) ひとり親家庭支援事業費 1,758 |
| 7 報償費 | 3,609 | (3) 母子・父子自立支援員経費 4,832 |
| 8 旅費 | 6,238 | (4) 母子及び父子家庭自立支援給付金 2,519 |
| 10 需用費 | 11,020 | (5) 認可外保育施設第 2 子・第 3 子入園児補助金 6,508 |
| 1 消耗品費 | 5,464 | (6) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 100 |
| 3 食糧費 | 21 | (7) 地域生活支援費 3,458 |
| 4 印刷製本費 | 304 | (8) 障害児福祉サービス費 10,600 |
| 6 修繕料 | 1,591 | (9) 障害児通所サービス費 514,569 |
| 7 賄材料費 | 3,640 | (10) 障害児通所サービス利用者負担額補助金 552 |
| 11 役務費 | 12,561 | (11) 障害介護給付費支払手数料 883 |
| 1 通信運搬費 | 1,908 | (12) 母子支援施設入所措置費 12,000 |
| 3 手数料 | 10,117 | (13) 3 人乗り自転車貸出事業費 1,532 |
| 4 保険料 | 536 | (14) 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 151 |
| 12 委託料 | 50,794 | (15) ひとり親養育費確保支援事業費補助金 350 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,053 | (16) 諸経費 40 |
| 14 工事請負費 | 5,830 | 3 児童手当等支給費 1,888,193 |
| 17 備品購入費 | 1,154 | (1) 児童手当 1,619,300 |
| | | 10,347人 |
| | | (2) 遺児手当 22,100 |
| | | 923人 |
| | | (3) 児童扶養手当 245,000 |
| | | 485人 |
| | | (4) 決定通知等郵送料 1,258 |

3 款 民生費

2 項 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 | |
| | | | | | | | |

3 款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,595 | (5) 会計年度任用職員経費 315 (6) 事務費 220 |
| 19 扶助費 | 2,429,797 | 4 こども家庭支援事業費 55,938 (1) 家庭児童相談員経費 9,312 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20 | (2) 子育て支援短期利用事業費 272 (3) 要保護児童等一時支援事業費 43 (4) こども食堂運営費補助金 960 (5) 児童育成支援拠点事業費 32,981 (6) 地域子育て相談機関事業費 1,118 (7) 子育て世帯訪問支援事業費 1,468 (8) ヤングケアラー支援体制強化事業費 137 (9) 支援対象児童等見守り強化事業委託料 2,520 (10) 地域こどもの生活支援強化事業費補助金 6,982 (11) 諸経費 145 5 放課後児童健全育成事業費 250,184 (1) 児童クラブ職員経費 218,682 (2) 児童クラブ施設維持管理経費 14,914 (3) 児童クラブ職員健康診断委託料 1,297 (4) コンビニ収納取扱手数料 71 (5) 認定資格研修等旅費 136 (6) 児童クラブ業務支援システム運営費 8,943 (7) 児童クラブ設置工事費 5,830 (8) 諸経費 311 6 ファミリー・サポート・センター事業費 7,500 (1) 会計年度任用職員経費 6,815 (2) 冊子等印刷製本費 35 (3) 傷害保険料等 303 (4) 諸経費 347 7 こども政策推進事業費 10,364 (1) こどもの権利啓発事業費 217 |

3款 民生費

2項 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 | |
| | | | | | | | |
| 2 保育園費 | 3,313,892 | 2,994,831 | 319,061 | 536,681 | 104,600 | 245,004 | 2,427,607 |
| | | | | 国 県 349,385 187,296 | 市債 104,600 | 負担金 274 使用料 94,647 繰入金 78,355 諸収入 71,728 | |

3款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|---------|---------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (2) こども・若者の居場所づくり事業費補助金 10,000 |
| | | (3) 諸経費 147 |
| | | 8 児童発達支援センター管理運営事業費 48,129 |
| | | (1) 管理運営費 5,609 |
| | | (2) 施設等修繕費 200 |
| | | (3) 備品購入費 201 |
| | | (4) 会計年度任用職員経費 38,828 |
| | | (5) 賄材料費（給食主食費市負担分） 152 |
| | | (6) 賄材料費（給食副食費市負担分） 59 |
| | | (7) 児童発達支援センター業務支援システム運営費 808 |
| | | (8) 医療的ケア児関連経費 1,801 |
| | | (9) 諸経費 471 |
| | | 9 一般事務費 136 |
| 1 報酬 | 567,630 | 1 人件費 1,217,318 |
| | | 職員 1 9 1 人 |
| 2 給料 | 623,667 | 2 公立保育園運営管理事業費 222,640 |
| | | 0・1 歳児 1 1 園 |
| | | 2 歳児 1 3 園 |
| | | 3・4・5 歳児 1 4 園 |
| 3 職員手当等 | 565,225 | (1) 一般運営管理費 205,015 |
| | | (2) 賄材料費（給食主食費市負担分） 12,441 |
| 4 共済費 | 347,841 | (3) 賄材料費（給食副食費市負担分） 5,184 |
| 7 報償費 | 792 | 3 施設整備事業費 5,500 |
| | | 中部保育園遊戯室床改修工事費 |
| 8 旅費 | 12,553 | 4 施設管理事業費 52,141 |
| 10 需用費 | 231,023 | (1) 園舎警備等委託料 4,443 |
| 1 消耗品費 | 26,469 | (2) 保育園用地等賃借料 13,223 |
| 2 燃料費 | 3,241 | (3) 修繕費 10,880 |
| 3 食糧費 | 92 | (4) 建物保険料等 576 |
| 4 印刷製本費 | 872 | (5) 園庭芝生維持管理経費 2,021 |
| 5 光熱水費 | 22,660 | |
| 6 修繕料 | 19,649 | |
| 7 賄材料費 | 158,040 | |

3 款 民生費

2 項 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 | |
| | | | | | | | |

3 款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役務費 | 7,180 | (6) 保育園業務補助委託料 5,784 |
| 1 通信運搬費 | 1,904 | (7) 保育園業務支援システム運営費 14,059 |
| 3 手数料 | 4,627 | (8) 保育園おむつ回収処分委託料 1,155 |
| 4 保険料 | 649 | 5 地域子育て支援センター運営事業費 23,754 |
| 12 委託料 | 213,885 | (1) 東部子育て支援センター運営委託料 9,023 |
| | | (2) 中央子育て支援センター運営経費 1,621 |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,507 | (3) 西部子育て支援センター運営経費 243 |
| 14 工事請負費 | 166,600 | (4) 利用者支援事業費 12,637 |
| 17 備品購入費 | 3,441 | (5) 諸経費 230 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50,452 | 6 給食・衛生管理事業費 53,133 |
| | | (1) 給食調理員経費 47,359 |
| | | (2) 調理配膳室防虫殺菌等委託料 486 |
| | | (3) 給食用小荷物専用昇降機保守点検委託料等 206 |
| 19 扶助費 | 510,086 | (4) 検便等手数料 3,075 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | (5) 学校給食管理システム等関連経費 47 |
| | | (6) 消耗品費 1,847 |
| | | (7) 事務費 113 |
| | | 7 保育等指導事業費 516 |
| | | 8 一般管理費 851,808 |
| | | (1) 園医報酬 10,469 |
| | | (2) 会計年度任用職員経費 828,531 |
| | | (3) 日本スポーツ振興センター共済掛金 478 |
| | | (4) 県社会福祉協議会会費 159 |
| | | (5) 保育用器具等購入費 1,722 |
| | | (6) 保育士等被服費 762 |
| | | (7) B型肝炎ワクチン接種手数料 360 |
| | | (8) 保育所広域入所委託料 2,541 |
| | | (9) 病児・病後児保育委託料 2,400 |
| | | (10) 保育料等口座振替手数料 453 |
| | | (11) 会計年度任用職員健康診断委託料 2,541 |

3 款 民生費

2 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 3 児童福祉施設費 | 126,393 | 125,805 | 588 | 1,516 | | 12,626 | 112,251 |
| | | | | 国 | | 使用料 56 繰入金 12,098 諸収入 472 | |

3 款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|---------|--------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (12) コンビニ収納取扱手数料 61 |
| | | (13) 子育て支援ガイドブック印刷製本費 872 |
| | | (14) 事務費 459 |
| | | 9 私立保育園運営支援事業費 176,021 |
| | | (1) 私立保育園保育実施委託料 162,679 |
| | | (2) 私立保育園運営費補助金 11,812 |
| | | (3) 私立保育園給食主食費無償化補助金 1,080 |
| | | (4) 私立保育園給食副食費支援補助金 450 |
| | | 10 認定こども園等運営支援事業費 459,716 |
| | | (1) 認定こども園施設型給付費 421,749 |
| | | (2) 認定こども園運営費補助金 27,143 |
| | | (3) 認定こども園給食主食費無償化補助金 4,464 |
| | | (4) 認定こども園給食副食費支援補助金 1,860 |
| | | (5) 乳児等通園支援給付費 4,500 |
| | | 11 子育て支援施設等利用給付事業費 21,161 |
| | | (1) 子育て支援施設等利用給付金 19,141 |
| | | (2) 認可外保育施設等給食主食費無償化補助金 1,426 |
| | | (3) 認可外保育施設等給食副食費支援補助金 594 |
| | | 12 小規模保育運営支援事業費 65,478 |
| | | (1) 小規模保育給付費 60,196 |
| | | (2) 小規模保育運営費補助金 782 |
| | | (3) 乳児等通園支援給付費 4,500 |
| | | 13 大塚地区保育園低年齢児保育拡充事業費 164,706 |
| | | (1) 大塚保育園建設工事費 161,100 |
| | | (2) 大塚保育園建設工事監理業務等委託料 3,606 |
| 1 報酬 | 48,668 | 1 児童遊園地等施設管理費 20,759 |
| | | (1) 管理委託料 4,150 |
| 3 職員手当等 | 18,579 | (2) 遊具点検等委託料 2,766 |
| | | (3) 遊具等塗装及び修繕費 3,817 |
| 4 共済費 | 12,331 | (4) 用地賃借料 4,783 |

3款 民生費

2項 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 | |
| 計 | 6,615,496 | 6,070,218 | 545,278 | 2,600,200 | 104,600 | 451,687 | 3,459,009 |

3款 民生費

3項 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------------|-----------|--------|
| 1 生活保護総務費 | 96,618 | 80,365 | 16,253 | 21,519 | | 41 | 75,058 |
| | | | | 国 県 | 21,428 91 | 諸収入 41 | |

3款 民生費
單位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7 報償費 | 208 | (5) 電気料 300 |
| 8 旅費 | 1,474 | (6) L E D照明賃借料 659 |
| | | (7) 黒別当児童遊園地改修工事費 4,165 |
| 10 需用費 | 16,233 | (8) 諸経費 119 |
| 1 消耗品費 | 3,079 | 2 児童館費 105,634 |
| 3 食糧費 | 21 | (1) 管理運営費 16,975 |
| 5 光熱水費 | 6,600 | (2) 遊具・図書・庁用器具等購入費 1,142 |
| 6 修繕料 | 6,533 | (3) 用地賃借料 3,323 |
| | | (4) 児童館厚生員経費 80,972 |
| 11 役務費 | 957 | (5) L E D照明賃借料 1,769 |
| 1 通信運搬費 | 650 | (6) しおつ児童館空調設備設置工事費 1,400 |
| 3 手数料 | 65 | (7) 諸経費 53 |
| 4 保険料 | 242 | |
| 12 委託料 | 10,670 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,534 | |
| 14 工事請負費 | 5,565 | |
| 17 備品購入費 | 1,142 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32 | |
| | | |

| | | | |
|---------|--------|----------------|--------|
| 1 報酬 | 6,142 | 1 人件費 | 63,753 |
| 2 給料 | 30,712 | 職員 8人 | |
| 3 職員手当等 | 24,245 | 2 住居確保給付金 | 1,241 |
| 4 共済費 | 12,249 | 3 生活困窮者居住支援事業費 | 300 |
| | | 4 子どもの学習支援事業費 | 1,894 |
| | | 5 一般管理費 | 20,007 |

3 款 民生費

3 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 2 扶助費 | 1, 181, 138 | 1, 154, 250 | 26, 888 | 917, 450 | | 6, 000 | 257, 688 |
| | | | | 国 県 885, 853 31, 597 | | 諸収入 6, 000 | |

3 款 民生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7 報償費 | 82 | (1) 嘱託医等報酬 744 |
| 8 旅費 | 124 | (2) 保護決定通知書郵送料等 1, 081 |
| | | (3) 医療券等審査事務費 1, 190 |
| 10 需用費 | 381 | (4) 自立相談支援員経費 8, 928 |
| 1 消耗品費 | 84 | (5) 生活保護医療情報システム関連経費 2, 341 |
| 4 印刷製本費 | 297 | (6) 社会保障生計調査費 82 |
| | | (7) 生活保護システム改修委託料 5, 384 |
| 11 役務費 | 1, 755 | (8) 事務費 257 |
| 1 通信運搬費 | 856 | 6 就労準備支援事業費 9, 423 |
| 3 手数料 | 899 | |
| 12 委託料 | 17, 106 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2, 213 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58 | |
| 19 扶助費 | 1, 541 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | |
| 19 扶助費 | 1, 181, 138 | 1 扶助費 1, 181, 138 |
| | | (1) 生活扶助費 284, 000 |
| | | (2) 住宅扶助費 165, 000 |
| | | (3) 教育扶助費 1, 600 |
| | | (4) 介護扶助費 33, 000 |
| | | (5) 医療扶助費 650, 000 |
| | | (6) 出産扶助費 900 |
| | | (7) 生業扶助費 2, 100 |
| | | (8) 葬祭扶助費 6, 000 |
| | | (9) 保護施設事務費 7, 200 |
| | | (10) 委託事務費 1, 900 |

| 3 款 民生費 | | | | 3 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 1, 277, 756 | 1, 234, 615 | 43, 141 | 938, 969 | | 6, 041 | 332, 746 |

| 3 款 民生費 | | | | 4 項 災害救助費 | | | |
|---------|--------|--------|---|-----------|--------|--|--------|
| 1 災害救助費 | 2, 400 | 2, 400 | 0 | 1, 000 | | | 1, 400 |
| | | | | 県 | 1, 000 | | |
| 計 | 2, 400 | 2, 400 | 0 | 1, 000 | | | 1, 400 |

| 4 款 衛生費 | | | | 1 項 保健衛生費 | | | |
|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1 保健衛生総務費 | 630, 178 | 467, 781 | 162, 397 | 179, 200 | | 260, 979 | 189, 999 |
| | | | | 国 | | 負担金 | |
| | | | | 県 | 169, 284 | 1, 038 | |
| | | | | | 9, 916 | 使用料 | 300 |
| | | | | | | 手数料 | 863 |
| | | | | | | 繰入金 | 227, 141 |
| | | | | | | 諸収入 | 31, 637 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (11) 就労自立給付金 550 |
| | | (12) 進学・就職準備給付金 600 |
| | | (13) 最高裁判決を踏まえた生活保護費追加給付金 28, 288 |
| | | |

| | | |
|--------|--------|-----------------------|
| 19 扶助費 | 2, 400 | 1 災害救助費 2, 400 |
| | | (1) 災害見舞金 400 |
| | | (2) 被災者生活再建支援金 2, 000 |
| | | |

| | | |
|---------|---------|---------------------------------|
| 1 報酬 | 18, 873 | 1 人件費 105, 588 |
| | | 職員 1 2 人 |
| 2 給料 | 47, 484 | 2 こども家庭支援事業費 78, 459 |
| 3 職員手当等 | 45, 364 | (1) 会計年度任用職員等経費 13, 820 |
| 4 共済費 | 22, 712 | (2) 産後ケア事業費 4, 328 |
| 7 報償費 | 8, 163 | (3) 産前・産後サポート事業費 115 |
| 8 旅費 | 714 | (4) 多胎妊産婦サポーター等事業費 220 |
| 10 需用費 | 9, 526 | (5) 妊婦から子育て期の家事支援事業費 3, 139 |
| 1 消耗品費 | 7, 349 | (6) 妊娠・出産・子育てサポート事業費 4, 714 |
| 4 印刷製本費 | 1, 971 | (7) 妊産婦等タクシー利用助成事業費 707 |
| 6 修繕料 | 206 | (8) 妊婦に対する初回産科受診料支援事業助成金 4, 500 |
| 11 役務費 | 1, 357 | (9) 妊婦のための支援給付金 45, 000 |
| 1 通信運搬費 | 950 | (10) 妊婦のための支援給付システム改修委託料 1, 294 |
| 3 手数料 | 102 | (11) 助産師等災害補償保険料 305 |
| 4 保険料 | 305 | (12) 諸経費 317 |
| | | 3 母子保健事業費 110, 425 |
| | | (1) 健康診査事業費 71, 533 |

4 款 衛生費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |

4 款 衛生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 委託料 | 85,915 | (2) 健康教室事業費 1,507 |
| 17 備品購入費 | 165 | (3) 健康相談事業費 844 |
| | | (4) こんにちは赤ちゃん訪問事業費 1,486 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 89,629 | (5) 歯科健診事業費 3,143 |
| | | (6) 一般不妊治療費助成事業費 2,111 |
| 19 扶助費 | 5,000 | (7) 特定不妊治療費助成事業費 16,822 |
| | | (8) あいち医療通訳システム事業費 140 |
| 27 繰出金 | 295,276 | (9) 未熟児養育医療給付事業費 5,008 |
| | | (10) 未熟児養育医療費用助成金 200 |
| | | (11) 楽しく子育てできる町づくり事業費 570 |
| | | (12) フッ化物洗口事業費 468 |
| | | (13) 子育て支援アプリ事業費 647 |
| | | (14) 赤ちゃんおめでとうギフト事業費 422 |
| | | (15) 多胎妊婦健康診査事業費 45 |
| | | (16) 妊産婦健康診査費用助成金 1,536 |
| | | (17) 不育症治療費等助成金 450 |
| | | (18) ホームスタート事業委託料 1,928 |
| | | (19) プレコンセプションケア推進事業費 140 |
| | | (20) 健康管理システム改修委託料 1,243 |
| | | (21) 諸経費 182 |
| | | 4 健康づくり推進事業費 7,466 |
| | | (1) 保健対策推進事業費 870 |
| | | (2) 食生活改善推進事業費 876 |
| | | (3) ひとねる祭開催事業費 162 |
| | | (4) 健康がまごおり推進事業費 242 |
| | | (5) 健康がまごおり 2 1 計画推進事業費 256 |
| | | (6) 運動サポートセンター運営事業費 4,550 |
| | | (7) 骨髄提供者助成事業費 210 |
| | | (8) 献血推進事業費 300 |
| | | 5 一般保健衛生事業費 21,209 |

4 款 衛生費

1 項 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 予防費 | 580, 105 | 600, 414 | △20, 309 | 5, 983 | | 69, 376 | 504, 746 |
| | | | | 国 県 | | 負担金 67, 701 手数料 1, 648 諸収入 27 | |

4 款 衛生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (1) 東三河平坦部第2次救急医療運営費負担金 3, 984 |
| | | (2) 在宅当番医制運営費補助金 1, 995 |
| | | (3) 保健衛生事業啓発用印刷製本費 858 |
| | | (4) 蒲郡腎臓病ネットワーク協議会負担金 250 |
| | | (5) 医療救護活動等運営事業費 4, 040 |
| | | (6) 災害時医療等継続支援事業費補助金 10, 000 |
| | | (7) 諸経費 82 |
| | | 6 蒲郡いきいき市民健康づくり事業費 2, 053 |
| | | (1) 健康アカデミースクール開催事業費 613 |
| | | (2) 筋トレ・脳トレ実践教室開催事業費 139 |
| | | (3) 健康マイレージ事業費 464 |
| | | (4) 健康づくり100日チャレンジ事業費 720 |
| | | (5) 職域と連携した健康づくり事業費 63 |
| | | (6) 食のサポート事業費 54 |
| | | 7 感染症対策事業費 234 |
| | | (1) 感染症対策関係会議報酬 41 |
| | | (2) 諸経費 193 |
| | | 8 訴訟事務費 1, 977 |
| | | 9 保健指導事業費 7, 491 |
| | | 高齢者保健指導事業費 |
| | | 10 水道事業会計繰出金 294, 316 |
| | | 11 病院事業会計繰出金 960 |
| 1 報酬 | 4, 812 | 1 予防接種事業費 578, 392 |
| 3 職員手当等 | 1, 393 | (1) B型肝炎予防接種事業費 10, 246 |
| 4 共済費 | 928 | (2) 小児用肺炎球菌予防接種事業費 22, 593 |
| 8 旅費 | 154 | (3) 五種混合等予防接種事業費 42, 166 |
| 10 需用費 | 4, 747 | (4) BCG予防接種事業費 5, 110 |
| 1 消耗品費 | 1, 311 | (5) 風しん・麻しん予防接種事業費 11, 905 |
| | | (6) 水痘予防接種事業費 8, 252 |
| | | (7) 日本脳炎予防接種事業費 24, 702 |

1 項 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 | |
| 3 保健費 | 244, 722 | 242, 637 | 2, 085 | 10, 576 | | 119, 820 | 114, 326 |
| | | | | 国 県 6, 610 | | 負担金 8, 678 繰入金 108, 777 諸収入 2, 365 | |

單位：千元

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 印刷製本費 | 3,436 | (8) インフルエンザ予防接種事業費 145,393 |
| 11 役務費 | 6,223 | (9) 成人用肺炎球菌予防接種事業費 3,818 |
| 1 通信運搬費 | 5,980 | (10) ロタウイルス予防接種事業費 13,617 |
| 4 保険料 | 243 | (11) おたふくかぜ予防接種事業費 1,020 |
| 12 委託料 | 548,868 | (12) ヒトパピローマウイルス感染症予防接種事業費 25,408 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,621 | (13) 風しんワクチン接種助成事業費 220 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 7,359 | (14) 予防接種健康被害補償金 7,359 |
| | | (15) 予防接種事故賠償補償保険料 243 |
| | | (16) 広域予防接種事業費 23,514 |
| | | (17) 予防接種事業通信運搬費等 17,563 |
| | | (18) 带状疱疹予防接種事業費 93,439 |
| | | (19) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 115,718 |
| | | (20) R S ウイルス予防接種事業費 5,883 |
| | | (21) 諸経費 223 |
| | | 2 犬登録・狂犬病予防事業費 1,713 |
| | | (1) 狂犬病予防注射済票交付事務等委託料 925 |
| | | (2) 狂犬病予防注射登録通知等郵送料 430 |
| | | (3) 諸経費 358 |
| 1 報酬 | 1,112 | 1 保健事業費 244,722 |
| 4 共済費 | 4 | (1) 集団検診事業費 18,384 |
| 7 報償費 | 300 | がん検診 |
| 8 旅費 | 292 | レディースミニドック |
| 10 需用費 | 3,113 | 40歳のセットがん検診 |
| 1 消耗品費 | 1,253 | 骨粗しょう症検診 |
| 4 印刷製本費 | 1,860 | (2) 個別検診等事業費 215,861 |
| 11 役務費 | 11,035 | がん検診 |
| 1 通信運搬費 | 10,586 | 肝炎ウイルス検査 |
| | | ヤングエイジ健診 |
| | | 生活保護受給者健診 |
| | | 歯周病検診 |

4 款 衛生費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 4 環境衛生費 | 131, 273 | 114, 807 | 16, 466 | | | 7 使用料 5 手数料 2 | 131, 266 |
| 5 看護専門学校費 | 515, 568 | 266, 069 | 249, 499 | | | 233, 369 使用料 14, 279 繰入金 218, 596 諸収入 494 | 282, 199 |

4 款 衛生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 | |
|----------------|----------|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 保険料 | 449 | (3) がん検診受診率向上事業費 | 3, 956 |
| 12 委託料 | 227, 692 | (4) 健康相談事業費 | 233 |
| | | (5) 健康づくり教室事業費 | 730 |
| 13 使用料及び賃借料 | 14 | (6) 中学生ピロリ菌検査事業費 | 1, 426 |
| | | (7) 中学生血液検査事業費 | 1, 319 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1, 160 | (8) 小児生活習慣病対策事業費 | 686 |
| | | (9) 障害者施設歯科検診事業費 | 663 |
| | | (10) がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 | 800 |
| | | (11) 若年がん患者在宅療養支援事業費補助金 | 324 |
| | | (12) 諸経費 | 340 |
| 10 需用費 | 48 | 1 墓地環境整備事業費 | 1, 930 |
| 1 消耗品費 | 48 | 2 蒲郡市幸田町衛生組合負担金 | 128, 295 |
| | | 3 地域猫不妊去勢手術費等支援事業費 | 1, 048 |
| 11 役務費 | 30 | | |
| 1 通信運搬費 | 30 | | |
| 12 委託料 | 1, 000 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 130, 195 | | |
| 1 報酬 | 20, 771 | 1 人件費 | 185, 302 |
| | | 職員 2 2 人 | |
| 2 給料 | 91, 534 | 2 教育事業費 | 67, 892 |
| 3 職員手当等 | 66, 307 | (1) 教育活動事業費 | 18, 521 |
| 4 共済費 | 36, 765 | (2) 看護教員研修等事業費 | 1, 413 |
| | | (3) 教材備品整備事業費 | 30, 222 |
| 7 報償費 | 6, 904 | (4) 学生健康管理事業費 | 477 |
| 8 旅費 | 2, 086 | (5) 臨地実習指導事業費 | 17, 259 |
| | | 3 一般管理費 | 262, 374 |
| 10 需用費 | 10, 869 | (1) 施設管理事業費 | 31, 948 |
| 1 消耗品費 | 3, 795 | (2) 学生駐車場用地賃借料 | 300 |

4款 衛生費

1項 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 公害対策費 | 31,436 | 30,613 | 823 | 11,450 | | 22 | 19,964 |
| | | | | 国 県 3,760 7,690 | | 諸収入 22 | |

4款 衛生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 燃料費 | 110 | (3) 会計年度任用職員経費 9,302 |
| 3 食糧費 | 18 | (4) L E D照明賃借料 2,128 |
| 4 印刷製本費 | 81 | (5) 校舎外壁等改修工事費 141,400 |
| 5 光熱水費 | 5,000 | (6) 校舎内改修工事費 35,500 |
| 6 修繕料 | 1,865 | (7) 学内 L A N整備工事費 29,500 |
| 11 役務費 | 655 | (8) 体育館屋根改修工事費 5,000 |
| 1 通信運搬費 | 371 | (9) 正門扉改修工事費 3,900 |
| 3 手数料 | 146 | (10) 排水管改修工事費 1,650 |
| 4 保険料 | 138 | (11) 電話交換機更新事業費 1,354 |
| | | (12) 諸経費 392 |
| 12 委託料 | 12,170 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,087 | |
| 14 工事請負費 | 217,896 | |
| 17 備品購入費 | 23,054 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 19,470 | |
| 1 報酬 | 2,867 | 1 環境対策事業費 31,436 |
| 3 職員手当等 | 1,090 | (1) 公害苦情処理事業費 5,289 |
| 4 共済費 | 723 | (2) 環境啓発事業費 212 |
| 7 報償費 | 33 | (3) 環境調査事業費 608 |
| 8 旅費 | 105 | (4) 三河湾浄化推進事業費 18,983 |
| 10 需用費 | 465 | (5) P C B廃棄物収集運搬処分事業費 1,634 |
| 1 消耗品費 | 179 | (6) 会計年度任用職員経費 4,710 |
| 3 食糧費 | 4 | |
| 4 印刷製本費 | 82 | |

4 款 衛生費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 7 保健医療センター費 | 386,095 | 301,671 | 84,424 | 234 | | 92,916 | 292,945 |
| | | | | 国 | | 使用料 | |
| | | | | 県 | | 1,880 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 77,395 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 13,641 | |

4 款 衛生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 6 修繕料 | 200 | |
| 11 役務費 | 32 | |
| 4 保険料 | 32 | |
| 12 委託料 | 14,741 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,378 | |
| 1 報酬 | 3,173 | 1 人件費 270,603 |
| 2 給料 | 129,354 | 職員 34人 115,492 |
| 3 職員手当等 | 93,682 | 2 保健医療センター管理運営事業費 12,812 |
| 4 共済費 | 49,380 | (1) 施設保守管理等委託料 181 |
| 8 旅費 | 63 | (2) 冷暖房等燃料費 11,400 |
| 10 需用費 | 12,940 | (3) 電気料 2,111 |
| 1 消耗品費 | 220 | (4) 電話料等通信運搬費 1,847 |
| 2 燃料費 | 181 | (5) 電話交換機等賃借料 1,139 |
| 5 光熱水費 | 11,400 | (6) 施設等修繕費 53,700 |
| 6 修繕料 | 1,139 | (7) エレベーター更新工事費 21,100 |
| 11 役務費 | 2,233 | (8) トイレ等改修工事費 5,800 |
| 1 通信運搬費 | 2,111 | (9) 受変電設備更新工事費 4,680 |
| 3 手数料 | 13 | (10) 会計年度任用職員経費 360 |
| 4 保険料 | 109 | (11) 医療機関管理者経費 362 |
| 12 委託料 | 12,823 | (12) 諸経費 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,847 | |

4款 衛生費

1項 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 | |
| | | | | | | | |
| 8 診療所費 | 71,317 | 67,065 | 4,252 | | | 42,601 使用料 42,600 手数料 1 | 28,716 |
| 9 ゼロカーボンシ ティ推進費 | 518,414 | 387,312 | 131,102 | 1,601 県 1,601 | | 3,443 繰入金 3,000 諸収入 443 | 513,370 |
| 10 名古屋市立大学 蒲郡キャンパス 設置準備費 | 30,268 | 52,744 | △22,476 | | | | 30,268 |

4款 衛生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|--------------------|---------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 工事請負費 | 80,600 | |
| 10 需用費 | 544 | 1 休日急病診療所費 47,465 |
| 1 消耗品費 | 36 | (1) 運営委託料 44,680 |
| 4 印刷製本費 | 8 | (2) 機器等保守委託料 1,308 |
| 6 修繕料 | 500 | (3) 機器等購入費 867 |
| 12 委託料 | 69,700 | (4) E H R連携事業費 132 |
| 13 使用料及び賃借 料 | 206 | (5) 諸経費 478 |
| 17 備品購入費 | 867 | 2 休日歯科診療所費 9,537 |
| | | (1) 運営委託料 8,836 |
| | | (2) 機器等保守委託料 561 |
| | | (3) E H R連携事業費 40 |
| | | (4) 諸経費 100 |
| | | 3 障害者歯科診療所費 14,315 |
| 8 旅費 | 16 | 1 ゼロカーボンシティ推進事業費 518,414 |
| 10 需用費 | 808 | (1) 車両購入費（次世代自動車） 3,000 |
| 1 消耗品費 | 9 | (2) 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 10,750 |
| 5 光熱水費 | 799 | (3) 電動アシスト自転車購入費補助金 1,500 |
| 12 委託料 | 374 | (4) 次世代自動車購入費補助金 1,600 |
| 13 使用料及び賃借 料 | 500,330 | (5) 電気自動車用充電設備維持管理経費 1,226 |
| 17 備品購入費 | 3,000 | (6) 公共施設太陽光発電設備等賃借料 500,277 |
| 18 負担金、補助及 び交付金 | 13,886 | (7) 諸経費 61 |
| 8 旅費 | 690 | 1 名古屋市立大学蒲郡キャンパス設置準備事業費 30,268 |
| 10 需用費 | 4,578 | (1) 名古屋市立大学蒲郡キャンパス設置準備事業費負担金 25,000 |
| 1 消耗品費 | 4,578 | (2) 名古屋市立大学蒲郡キャンパス設置準備経費 4,578 |

| 4 款 衛生費 | | | | 1 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 3,139,376 | 2,531,113 | 608,263 | 209,044 | | 822,533 | 2,107,799 |

| 4 款 衛生費 | | | | 2 項 清掃費 | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------|---------------|--|---------|
| 1 清掃総務費 | 87,267 | 94,499 | △7,232 | | | | 87,267 |
| 2 塵芥処理費 | 2,169,252 | 1,264,228 | 905,024 | 164,418 | 503,700 | 716,331 | 784,803 |
| | | | | 国 164,418 | 市債 503,700 | 使用料 5 76,790 繰入金 427,930 諸収入 211,606 | |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,000 | (3) 職員旅費 690 |
| | | |

| | | |
|---------|---------|-----------------------------|
| 2 給料 | 39,210 | 1 人件費 87,267 |
| 3 職員手当等 | 32,522 | 職員 10人 |
| 4 共済費 | 15,535 | |
| 1 報酬 | 37,985 | 1 資源回収団体育成奨励金交付事業費 6,000 |
| 3 職員手当等 | 11,820 | 2 収集運搬費 310,570 |
| 4 共済費 | 8,955 | (1) 廃棄物収集運搬事業費 134,716 |
| 7 報償費 | 6,030 | (2) 資源物分別回収事業費 99,556 |
| 8 旅費 | 753 | (3) プラスチック製品分別収集事業費 74,464 |
| 10 需用費 | 401,106 | (4) ごみステーション用消耗品費 1,349 |
| 1 消耗品費 | 68,819 | (5) 資源物収集カレンダー等印刷製本費 471 |
| 2 燃料費 | 10,028 | (6) 諸経費 14 |
| 4 印刷製本費 | 1,087 | 3 中間処理費 931,124 |
| 5 光熱水費 | 136,864 | (1) クリーンセンター管理運営事業費 569,930 |
| 6 修繕料 | 184,308 | (2) リサイクルプラザ管理運営事業費 159,159 |
| 11 役務費 | 61,443 | (3) 電気料 130,000 |
| 1 通信運搬費 | 832 | (4) 燃料費 9,556 |
| 3 手数料 | 58,875 | (5) 産業廃棄物処理等手数料 433 |
| 4 保険料 | 1,736 | (6) 会計年度任用職員経費 59,606 |
| 12 委託料 | 767,375 | (7) L E D照明賃借料 2,123 |
| | | (8) 諸経費 317 |
| | | 4 最終処分場費 64,807 |
| | | (1) 一色最終処分場管理運営事業費 5,645 |
| | | (2) 大塚最終処分場管理運営事業費 34,906 |

4 款 衛生費

2 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 3 し尿処理費 | 115,228 | 81,090 | 34,138 | | | | 115,228 |
| 4 ユトリナー蒲郡管理費 | 48,615 | 46,358 | 2,257 | | | 15,567 使用料 167 | 33,048 |

4 款 衛生費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,147 | (3) 燃料費 472 (4) L E D照明賃借料 281 |
| 14 工事請負費 | 819,150 | (5) 最終処分場車両購入費 23,400 散水車購入費 1 台 |
| 17 備品購入費 | 23,400 | (6) 諸経費 103 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,660 | 5 新最終処分場整備事業費 842,451 (1) 建設工事費 769,050 |
| 26 公課費 | 428 | (2) 建設工事監理業務委託料 51,250 (3) 周辺対策交付金 22,151 6 環境美化事業費 8,415 (1) 5 3 0運動推進協議会交付金 700 (2) ごみ散乱防止推進事業費 1,579 (3) 生ごみ処理機等購入費補助金 500 (4) ごみ減量推進事業費 2,242 (5) ごみステーション等巡回パトロール事業費 3,092 (6) 粗大ごみ等運搬車両貸出事業費 230 (7) 諸経費 72 7 一般管理費 5,885 (1) 管理施設清掃等委託料 1,758 (2) 全国都市清掃会議等負担金 455 (3) 一般消耗品費 1,184 (4) 電話料 792 (5) 汚染負荷量賦課金等 421 (6) 電話交換機等賃借料 1,240 (7) 諸経費 35 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 115,228 | 1 蒲郡市幸田町衛生組合負担金 |
| 10 需用費 | 14,100 | 1 ユトリナー蒲郡管理運営事業費 48,615 |
| 6 修繕料 | 14,100 | (1) 指定管理料 31,368 (2) 建物、電気・機械設備修繕費 14,100 |

| 4 款 衛生費 | | | | 2 項 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 | |
| | | | | | | 繰入金 15,400 | |
| 計 | 2,420,362 | 1,486,175 | 934,187 | 164,418 | 503,700 | 731,898 | 1,020,346 |

| 5 款 農林水産業費 | | | | 1 項 農業費 | | | |
|------------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|-------|
| 1 農業委員会費 | 18,487 | 19,795 | △1,308 | 9,859 | | 163 | 8,465 |
| | | | | 県 | | 手数料 54 | |
| | | | | | 9,859 | 諸収入 109 | |

| 節・細節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役務費 | 181 | (3) 小規模工事費 1,300 |
| 3 手数料 | 30 | (4) L E D照明賃借料 966 |
| 4 保険料 | 151 | (5) 樹木伐採等委託料 700 |
| 12 委託料 | 32,068 | (6) 諸経費 181 |
| 13 使用料及び賃借料 | 966 | |
| 14 工事請負費 | 1,300 | |

| | | |
|-------------|--------|-------------------------------|
| 1 報酬 | 12,866 | 1 農業委員会事業費 10,598 |
| 3 職員手当等 | 1,259 | (1) 報酬 9,617 |
| 4 共済費 | 823 | 農業委員会委員 20人 |
| 7 報償費 | 60 | (2) 農業委員等公務災害補償制度保険料 60 |
| 8 旅費 | 261 | (3) 愛知県農業会議等負担金 269 |
| 10 需用費 | 231 | (4) 国有農地管理委託料 156 |
| 1 消耗品費 | 203 | (5) 事務費 496 |
| 4 印刷製本費 | 28 | 2 農地・農家情報管理事業費 988 |
| 11 役務費 | 901 | (1) 農地地図情報システムデータ更新委託料 334 |
| 1 通信運搬費 | 833 | (2) 農業委員会サポートシステム運用支援等委託料 561 |
| 3 手数料 | 8 | (3) 諸経費 93 |
| 4 保険料 | 60 | 3 機構集積支援事業費 6,901 |
| 12 委託料 | 1,784 | (1) 機構集積支援事業費 6,208 |
| 13 使用料及び賃借料 | 33 | (2) 衛星画像活用農地利用状況調査委託料 693 |

5 款 農林水産業費

1 項 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 | 130,066 | 125,628 | 4,438 | 64 県 64 | | 157 諸収入 157 | 129,845 |
| 3 農業振興費 | 41,929 | 83,642 | △41,713 | 14,415 県 14,415 | | 5,595 繰入金 2,900 諸収入 2,695 | 21,919 |

5 款 農林水産業費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------------------|-----------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 269 | |
| 2 給料 | 58,900 | 1 人件費 職員 14人 |
| 3 職員手当等 | 48,687 | |
| 4 共済費 | 22,479 | |
| 7 報償費 | 1,366 | 1 農業資金利子補給事業費 2 畜産振興事業費 3 米政策対策事業費 4 市民農園管理運営事業費 5 農業振興事業費 |
| 8 旅費 | 45 | |
| 10 需用費 1 消耗品費 | 206 206 | 2,900 1,000 1,500 2,500 200 1,000 4,000 400 5,000 150 100 100 250 110 600 221 1,875 1,675 200 |
| 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 | 117 90 27 | |
| 12 委託料 | 1,976 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,430 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 36,789 | |

5 款 農林水産業費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 4 農地費 | 219, 946 | 282, 552 | △62, 606 | 23, 275 | | 116, 207 | 80, 464 |
| | | | | 県 23, 275 | | 使用料 897 繰入金 115, 310 | |

5 款 農林水産業費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 7 有害鳥獣駆除事業費 5, 693 |
| | | (1) 有害鳥獣駆除委託料 1, 000 |
| | | (2) 有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 3, 340 |
| | | (3) 有害鳥獣被害防止緊急支援事業費補助金 820 |
| | | (4) 有害鳥獣駆除報奨金 366 |
| | | (5) 諸経費 167 |
| | | 8 新規就農・農地集積支援事業費 13, 500 |
| | | (1) 地域担い手育成支援事業費補助金 3, 000 |
| | | (2) 新規就農者総合対策事業費補助金 10, 500 |
| 7 報償費 | 420 | 1 水路改修事業費 53, 280 |
| | | 竹谷町中長 |
| 8 旅費 | 46 | 拾石町前田 |
| 10 需用費 | 259 | 金平町岩上 |
| 1 消耗品費 | 148 | 西浦町細田 |
| 2 燃料費 | 101 | 2 ため池改修等事業費 39, 300 |
| 6 修繕料 | 10 | (1) ため池環境整備委託料 11, 300 |
| | | (2) 大久古池老朽対策事業費負担金 4, 620 |
| 11 役務費 | 16 | (3) 下池耐震対策事業費負担金 6, 080 |
| 4 保険料 | 16 | (4) 細田池耐震対策事業費負担金 13, 120 |
| 12 委託料 | 26, 780 | (5) 西浦新池耐震対策事業費負担金 4, 180 |
| 13 使用料及び賃借料 | 94 | 3 土地改良施設維持補修事業費 34, 100 |
| | | (1) 土地改良施設維持補修事業費 27, 800 |
| 14 工事請負費 | 98, 540 | (2) 土地改良施設環境整備委託料 6, 300 |
| 15 原材料費 | 3, 201 | 4 蒲郡市土地改良区補助金 31, 596 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 88, 690 | (1) 豊川用水施設維持管理事業費 23, 244 |
| | | (2) 蒲郡市土地改良区人件費等 5, 882 |
| | | (3) 土地改良施設維持管理適正化事業費 420 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1, 900 | (4) 機械揚水事業費 2, 050 |
| | | 5 農業農村多面的機能支払事業費 6, 829 |
| | | (1) 活動支援等交付金 5, 728 |

| 5 款 農林水産業費 | | | | 1 項 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 款 農林水産業費 | | | | 2 項 林業費 | | | |
|------------|--------|--------|-------|---------|--|--|--------|
| 1 林業振興費 | 32,762 | 26,213 | 6,549 | 2,700 | | 18,572 | 11,490 |
| | | | | 県 | | 地方譲与税 13,196 財産収入 376 繰入金 5,000 | |
| | | | | 2,700 | | | |

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (2) 履行確認委託料 1,100 |
| | | (3) 諸経費 1 |
| | | 6 農道新設改良事業費 26,040 |
| | | 神ノ郷町名取 |
| | | 大塚町斧磨 |
| | | 7 施設維持管理事業費 1,400 |
| | | 公園施設更新工事費 |
| | | 8 一般管理費 27,401 |
| | | (1) 豊川用水受益地転用決済負担金 3,920 |
| | | (2) 愛知県土地改良事業団体連合会等負担金 1,029 |
| | | (3) 土地改良施設維持管理地区報償金 420 |
| | | (4) 豊川用水二期事業（指定工事分）負担金 4,227 |
| | | (5) 豊川用水二期事業（追加指定工事分）負担金 14,150 |
| | | (6) 豊川用水二期事業促進協議会負担金 40 |
| | | (7) 農業用施設等補修事業費 3,302 |
| | | (8) L E D照明賃借料 94 |
| | | (9) 諸経費 219 |
| | | |

| | | |
|--------|--------|-----------------------|
| 7 報償費 | 584 | 1 林道維持整備事業費 16,000 |
| | | (1) 林道整備工事費 5,000 |
| 8 旅費 | 14 | (2) 林道環境整備委託料 11,000 |
| 10 需用費 | 111 | 2 松くい虫防除事業費 1,760 |
| 1 消耗品費 | 61 | 3 森林整備促進事業費 13,572 |
| 5 光熱水費 | 50 | (1) 森林経営管理事業費 9,000 |
| | | (2) 里山林整備事業費補助金 3,000 |
| 11 役務費 | 17 | (3) 森林整備促進基金積立金 1,572 |
| 4 保険料 | 17 | 4 一般管理費 1,430 |
| 12 委託料 | 21,493 | (1) 林道維持管理地区報償金 84 |

| 5 款 農林水産業費 | | | | 2 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 32,762 | 26,213 | 6,549 | 2,700 | | 18,572 | 11,490 |

| 5 款 農林水産業費 | | | | 3 項 水産業費 | | | |
|------------|--------|--------|---------|----------|--|---|--------|
| 1 水産振興費 | 25,158 | 38,332 | △13,174 | 5,716 | | 8 | 19,434 |
| | | | | 県 | | 8 | |
| | | | | 5,716 | | | |
| 2 漁港整備費 | 338 | 319 | 19 | | | | 338 |
| 計 | 25,496 | 38,651 | △13,155 | 5,716 | | 8 | 19,772 |

| 節・細節 | | 5 款 農林水産業費 | |
|----------------|-------|-----------------|-----|
| | | 単位：千円 | |
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 7 | (2) 愛知県森林協会等負担金 | 515 |
| | | (3) 林道環境美化促進報償金 | 350 |
| 14 工事請負費 | 5,000 | (4) 里山保全管理費 | 305 |
| | | (5) L E D照明賃借料 | 7 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,964 | (6) 事務費 | 169 |
| 24 積立金 | 1,572 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 7 報償費 | 260 | 1 漁業資金利子補給事業費 | 811 |
| 8 旅費 | 28 | 2 漁業関係団体補助事業費 | 270 |
| | | (1) 漁業振興協議会補助金 | 100 |
| 10 需用費 | 10 | (2) 無線漁業協同組合補助金 | 170 |
| 1 消耗品費 | 10 | 3 水産振興事業費 | 17,502 |
| | | (1) 抱卵ガザミ放流事業委託料 | 400 |
| 12 委託料 | 510 | (2) 漁業後継者育成事業費 | 250 |
| | | (3) 船底塗装推進事業費補助金 | 2,500 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,350 | (4) 新規漁業就業者支援補助金 | 1,728 |
| | | (5) 漁業用具整備事業費補助金 | 3,000 |
| | | (6) 水産業新事業創出実証事業負担金 | 9,624 |
| | | 4 水産物地産地消事業費 | 110 |
| | | 5 漁業生産力強化総合対策事業費 | 5,667 |
| | | 6 水産多面的機能發揮対策事業費 | 750 |
| | | 7 一般事務費 | 48 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 338 | 1 愛知県漁港漁場協会等負担金 | |
| | | | |

6 款 商工費

1 項 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 | 170,321 | 167,962 | 2,359 | 161 県 | | | 170,160 |
| 2 商工振興費 | 1,840,653 | 389,939 | 1,450,714 | 5,250 国 県 | | 1,270,526 財産収入 19,512 寄附金 1,000,000 繰入金 1,000 諸収入 250,014 | 564,877 |

6 款 商工費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 77,602 | 1 人件費 職員 19人 |
| 3 職員手当等 | 62,630 | |
| 4 共済費 | 30,089 | |
| 1 報酬 | 2,959 | 1 中小商工業等金融対策事業費 255,559 |
| 3 職員手当等 | 696 | (1) 預託貸付金 250,000 |
| 4 共済費 | 450 | (2) 小規模企業等振興資金信用保証料補助金 2,020 |
| 7 報償費 | 340,134 | (3) 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 130 |
| 8 旅費 | 149 | (4) 創業等支援資金信用保証料補助金 3,000 |
| 10 需用費 1 消耗品費 | 55 55 | (5) 創業資金利子補給補助金 400 |
| 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 | 1,231 110 1,121 | (6) 諸経費 9 |
| 12 委託料 | 160,985 | 2 中小企業経済対策事業費 960 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 64,482 | 中小企業経済対策利子補給補助金 |
| 20 貸付金 | 250,000 | 3 消費者対策事業費 8,139 |
| 24 積立金 | 1,019,512 | (1) 消費生活啓発等事業費 9 |
| | | (2) 東三河広域連合消費生活事業費負担金 8,100 |
| | | (3) 商品量目立入検査等事業費 20 |
| | | (4) 諸経費 10 |
| | | 4 一般商工振興事業費 26,317 |
| | | (1) 商店街活性化事業費 2,088 |
| | | (2) 商工団体補助事業費 310 |
| | | (3) 中小企業団体愛知県大会負担金 15 |
| | | (4) 織物文化普及事業費 150 |
| | | (5) 中心市街地活性化関連事業費 3,100 |
| | | (6) くらふとフェア蒲郡負担金 1,000 |
| | | (7) 東三河ものづくり博負担金 300 |
| | | (8) 創業支援事業費補助金 14,800 |
| | | (9) 事業承継支援事業費 299 |
| | | (10) 会計年度任用職員経費 4,214 |
| | | (11) 諸経費 41 |

6 款 商工費

1 項 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 観光費 | 221, 740 | 224, 666 | △2, 926 | 2, 125 | | 68, 423 | 151, 192 |
| | | | | 国 2, 125 | | 使用料 25, 222 寄附金 4, 500 繰入金 37, 990 諸収入 711 | |

6 款 商工費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|---------|--------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 5 商工会議所事業等支援費 13, 950 |
| | | (1) 運営事業費補助金 2, 200 |
| | | (2) 中小企業相談支援事業費補助金 4, 000 |
| | | (3) テックスビジョンミカワ事業負担金 4, 000 |
| | | (4) 地場産業需要開拓支援事業費補助金 650 |
| | | (5) ミカワテキスタイルネットワーク事業費補助金 300 |
| | | (6) 癒しとアンチエイジング推進事業費補助金 500 |
| | | (7) まちづくり支援事業費補助金 2, 300 |
| | | 6 産業活性化推進事業費 18, 109 |
| | | (1) 海外販路拡大支援事業費 1, 980 |
| | | (2) 産業力向上事業費補助金 8, 000 |
| | | (3) 雇用促進事業費 1, 829 |
| | | (4) がんばる中小企業者応援事業費補助金 6, 200 |
| | | (5) 日本貿易振興機構運営負担金 100 |
| | | 7 ふるさと蒲郡応援寄附金事業費 1, 517, 619 |
| | | (1) 返礼品等経費 340, 000 |
| | | (2) 寄附金受入事務費 158, 107 |
| | | (3) ふるさと蒲郡応援基金積立金 1, 019, 512 |
| 7 報償費 | 398 | 1 観光施設維持管理事業費 67, 064 |
| 8 旅費 | 540 | (1) 観光施設等清掃委託料 10, 288 |
| | | (2) 園地等樹木管理委託料 1, 655 |
| 10 需用費 | 8, 400 | (3) 園地・公衆トイレ等電気料 2, 300 |
| 1 消耗品費 | 410 | (4) 観光施設修繕費 2, 490 |
| 5 光熱水費 | 3, 900 | (5) 竹島駐車場指定管理料 3, 839 |
| 6 修繕料 | 4, 090 | (6) 塩柄駐車場指定管理料 1, 336 |
| | | (7) 形原温泉駐車場指定管理料 1, 893 |
| 11 役務費 | 611 | (8) 竹島園地等管理委託料 6, 043 |
| 1 通信運搬費 | 160 | (9) 西浦園地管理委託料 3, 238 |
| 2 広告料 | 221 | (10) 観光施設等維持管理委託料 937 |
| 3 手数料 | 129 | (11) 観光施設用地賃借料 487 |

6 款 商工費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |

6 款 商工費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|-------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 保険料 | 101 | (12) 西浦バームビーチあおさ等撤去委託料 | 1,700 |
| 12 委託料 | 87,602 | (13) 竹島橋橋りょう改修工事実施設計委託料 | 25,300 |
| | | (14) 竹島島内公衆トイレ改修工事費 | 495 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,697 | (15) L E D照明賃借料 | 1,045 |
| | | (16) 小規模工事費 | 3,700 |
| 14 工事請負費 | 21,025 | (17) 諸経費 | 318 |
| 15 原材料費 | 81 | 2 観光道路維持管理事業費 | 6,591 |
| | | (1) 観光道路等清掃委託料 | 4,086 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 101,386 | (2) 小規模工事費 | 2,330 |
| | | (3) 諸経費 | 175 |
| | | 3 竹島水族館維持管理事業費 | 13,000 |
| | | 2 m水槽更新工事費 | |
| | | 4 蒲郡まつり事業負担金 | 9,500 |
| | | 5 一般観光振興事業費 | 25,084 |
| | | (1) 観光宣伝事業費 | 859 |
| | | (2) 各種観光団体負担金 | 3,437 |
| | | (3) 観光地域振興助成金 | 8,399 |
| | | (4) エリカカップヨットレース事業費補助金 | 800 |
| | | (5) 観光コンテンツ魅力創出事業委託料 | 1,200 |
| | | (6) 観光パンフレット等作成委託料 | 5,000 |
| | | (7) C o - m a c h i 観光推進会議負担金 | 500 |
| | | (8) アイアンマンレース開催支援負担金 | 2,000 |
| | | (9) 外国人旅行者誘致促進モデル実証事業負担金 | 2,250 |
| | | (10) 職員旅費 | 540 |
| | | (11) 諸経費 | 99 |
| | | 6 三河大島海水浴場運営管理事業費 | 10,123 |
| | | (1) 維持管理等委託料 | 6,864 |
| | | (2) 整備工事費 | 1,500 |
| | | (3) 施設修繕費 | 1,600 |
| | | (4) 諸経費 | 159 |

6 款 商工費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 4 労働対策費 | 13,777 | 12,459 | 1,318 | 750 | | 10,000 | 3,027 |
| | | | | 県 750 | | 諸収入 10,000 | |
| 5 産業政策推進費 | 6,797 | 132,836 | △126,039 | | | | 6,797 |

6 款 商工費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 7 泉源維持管理補助金 24,088 |
| | | 8 観光交流センター管理運営事業費 8,158 |
| | | (1) 管理委託料 5,500 |
| | | (2) 警備、清掃等委託料 783 |
| | | (3) 電気料 1,600 |
| | | (4) 諸経費 275 |
| | | 9 蒲郡市観光協会事業支援費 50,400 |
| | | (1) 運営事業費補助金 35,000 |
| | | (2) 観光ビジョン事業負担金 8,300 |
| | | (3) M I C E 等助成事業負担金 1,000 |
| | | (4) M I K A W A d e 遊び 1 0 0 事業負担金 500 |
| | | (5) 名鉄利用促進事業費補助金 5,600 |
| | | 10 海辺の文学記念館管理運営事業費 7,732 |
| | | (1) 指定管理料 7,700 |
| | | (2) 諸経費 32 |
| 7 報償費 | 39 | 1 労働対策事業費 11,777 |
| | | (1) 労働者生産性向上協力事業費補助金 500 |
| 8 旅費 | 5 | (2) 永年勤続優良従業員表彰費 35 |
| 12 委託料 | 700 | (3) 退職金共済制度加入促進補助金 533 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,033 | (4) 若者サポートステーション運営委託料 700 |
| | | (5) 労働金庫預託貸付金 10,000 |
| | | (6) 諸経費 9 |
| 20 貸付金 | 10,000 | 2 首都圏人材確保支援事業費補助金 2,000 |
| 7 報償費 | 378 | 1 産業振興事業費 1,376 |
| | | (1) スタートアップ企業関連経費 714 |
| 8 旅費 | 789 | (2) 道の駅導入検討経費 200 |
| 10 需用費 | 58 | (3) 諸経費 462 |
| 1 消耗品費 | 50 | 2 企業誘致促進事業費 4,088 |
| 3 食糧費 | 8 | (1) 企業訪問等旅費 280 |

| 6 款 商工費 | | | | 1 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 2, 253, 288 | 927, 862 | 1, 325, 426 | 8, 286 | | 1, 348, 949 | 896, 053 |

| 7 款 土木費 | | | | 1 項 土木管理費 | | | |
|---------|----------|----------|---------|-----------------------------|--|----------------|----------|
| 1 土木総務費 | 443, 146 | 417, 002 | 26, 144 | 19, 779 | | 11, 150 | 412, 217 |
| | | | | 国 県 13, 328 6, 451 | | 繰入金 11, 150 | |
| 計 | 443, 146 | 417, 002 | 26, 144 | 19, 779 | | 11, 150 | 412, 217 |

| 7 款 土木費 | | | | 2 項 道路橋りょう費 | | | |
|-------------|---------|---------|------|-------------|--|--------|---------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 65, 908 | 66, 584 | △676 | 12, 000 | | 4, 560 | 49, 348 |

| 節・細節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 439 | (2) 東三河５市企業誘致推進連絡会議等負担金 | 158 |
| | | (3) ワークーション企業誘致促進事業費補助金 | 3, 600 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5, 133 | (4) 諸経費 | 50 |
| | | 3 新産業創出事業費 | 1, 333 |
| | | (1) がまごおり産学官ネットワーク会議負担金 | 100 |
| | | (2) 再生医療産業化推進委員会負担金 | 1, 000 |
| | | (3) ヘルスケア関連経費 | 233 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|----------|
| 1 報酬 | 1, 418 | 1 人件費 | 392, 046 |
| | | 職員 ４７人 | |
| 2 給料 | 186, 122 | 2 県職員派遣費負担金 | 7, 700 |
| 3 職員手当等 | 134, 881 | 3 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 11, 150 |
| 4 共済費 | 71, 043 | 4 地籍調査事業費 | 27, 215 |
| | | (1) 地籍調査素図等作成委託料 | 25, 250 |
| 8 旅費 | 152 | (2) 境界杭等購入費 | 345 |
| 10 需用費 | 645 | (3) 会計年度任用職員経費 | 1, 467 |
| 1 消耗品費 | 645 | (4) 事務費 | 153 |
| 12 委託料 | 25, 305 | 5 民間建築物アスベスト含有分析調査費補助金 | 500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2, 821 | 6 一般事務費 | 4, 535 |
| | | (1) 積算システム関連経費 | 2, 821 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20, 759 | (2) 土木積算単価配信等負担金 | 1, 317 |
| | | (3) 消耗品費 | 300 |
| | | (4) 諸経費 | 97 |
| | | | |

| | | | |
|------|--------|-------|---------|
| 2 給料 | 7, 470 | 1 人件費 | 15, 415 |
|------|--------|-------|---------|

7 款 土木費

2 項 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 | |
| | | | | 国 12,000 | | 手数料 60 繰入金 4,500 | |
| 2 道路橋りょう維持費 | 287,010 | 278,701 | 8,309 | 19,030 国 19,030 | | 168,115 使用料 35,812 繰入金 131,863 諸収入 440 | 99,865 |

7 款 土木費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|-------------|--------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 職員手当等 | 5,267 | 職員 2 人 |
| 4 共済費 | 2,678 | 2 道路台帳整備事業費 道路・橋りょう台帳加除修正委託料 |
| 8 旅費 | 48 | 3 境界確認事業費 |
| 10 需用費 | 196 | (1) 境界杭設置委託料 |
| 1 消耗品費 | 196 | (2) 用地測量及び登記委託料 |
| 11 役務費 | 1,198 | (3) 境界確認委託料 |
| 1 通信運搬費 | 360 | (4) コンクリート境界杭等購入費 |
| 4 保険料 | 838 | (5) 境界標復元測量委託料 |
| 12 委託料 | 37,335 | (6) 未登記道路敷分筆測量委託料 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,536 | (7) 道路敷地用地購入費 |
| 14 工事請負費 | 9,000 | 4 狭あい道路整備推進事業費 |
| 16 公有財産購入費 | 180 | (1) 用地測量及び登記委託料 |
| 7 報償費 | 576 | (2) 舗装等整備費 |
| 10 需用費 | 1,568 | (3) 杭・鉋購入費 |
| 1 消耗品費 | 400 | 5 一般管理費 |
| 2 燃料費 | 40 | (1) 道路損害賠償保険料 |
| 5 光熱水費 | 1,028 | (2) 道路用地賃借料 |
| 6 修繕料 | 100 | (3) 通信運搬費 |
| 11 役務費 | 64 | (4) 事務費 |
| 1 通信運搬費 | 48 | 1 道路補修事業費 |
| 3 手数料 | 16 | (1) 道路補修工事費 |

7 款 土木費

2 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 3 道路橋りょう新設改良費 | 1,066,094 | 1,074,580 | △8,486 | 423,857 国 345,357 県 78,500 | 280,700 市債 280,700 | 195,800 繰入金 195,800 | 165,737 |

7 款 土木費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 委託料 | 152,497 | (2) 道路清掃環境整備委託料 67,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 542 | (3) 地区道路愛護清掃作業報償金 576 |
| 14 工事請負費 | 131,200 | 4 一般管理費 3,271 |
| 15 原材料費 | 563 | (1) 道路施設電気料 1,028 |
| | | (2) 道路施設修繕費 100 |
| | | (3) 放置自動車等撤去処分手数料 16 |
| | | (4) 道路設備保守点検等委託料 1,397 |
| | | (5) 緊急通報システム通信運搬費 48 |
| | | (6) L E D照明賃借料 242 |
| | | (7) 消耗品費 400 |
| | | (8) 諸経費 40 |
| 7 報償費 | 115 | 1 道路新設改良事業費 955,825 |
| 8 旅費 | 221 | (1) 市道国京宮間 2 号線新設事業費 35,070 |
| 10 需用費 | 102 | (2) 市道五井西郷橋詰 1 号線新設事業費 175,792 |
| 1 消耗品費 | 102 | (3) 市道宮ノ要浅井新田 1 号線新設事業費 508,040 |
| 11 役務費 | 500 | (4) 市道大塚上向山 2 6 号線新設事業費 64,600 |
| 3 手数料 | 500 | (5) (仮) 浅井新田鬼越 1 号線新設事業費 31,745 |
| 12 委託料 | 158,275 | (6) 市道三谷池田曲り田 1 号線新設事業費 89,278 |
| 13 使用料及び賃借料 | 60 | (7) 市道宝町 1 9 号線改良事業費 16,900 |
| 14 工事請負費 | 418,500 | (8) 道路整備プログラム改訂事業費 25,000 |
| 16 公有財産購入費 | 47,630 | (9) 小規模工事費 5,400 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 46,321 | (10) 未供用路線維持管理費 4,000 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 394,370 | 2 橋りょう新設改修事業費 60,650 |
| | | (1) 橋りょう改修工事実施設計委託料 6,000 |
| | | (2) 跨線橋点検事業費 54,650 |
| | | 3 側溝路側整備事業費 23,600 |
| | | 4 舗装整備事業費 21,700 |
| | | 5 区画整理地区内舗装整備等事業費 3,700 |
| | | 6 一般管理費 619 |
| | | (1) 愛知県道路整備促進協力会等負担金 330 |

| 7 款 土木費 | | | | 2 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 1, 419, 012 | 1, 419, 865 | △853 | 454, 887 | 280, 700 | 368, 475 | 314, 950 |

| 7 款 土木費 | | | | 3 項 河川費 | | | |
|---------|----------|----------|----------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 1 河川整備費 | 205, 338 | 247, 045 | △41, 707 | | 30, 000 | 138, 500 | 36, 838 |
| | | | | | 市債 30, 000 | 繰入金 138, 500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 205, 338 | 247, 045 | △41, 707 | | 30, 000 | 138, 500 | 36, 838 |

| 7 款 土木費 | | | | 4 項 港湾費 | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------------|--|---|---------|
| 1 港湾整備費 | 61, 815 | 66, 366 | △4, 551 | 2, 871 | | 28, 003 | 30, 941 |
| | | | | 県 2, 871 | | 使用料 9, 994 財産収入 2, 909 繰入金 14, 300 諸収入 800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (2) 事務費 289 |
| | | |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| 2 給料 | 4, 728 | 1 人件費 11, 447 |
| | | 職員 1 人 |
| 3 職員手当等 | 4, 870 | 2 河川改良・維持整備事業費 64, 360 |
| | | (1) 河川維持整備工事費 40, 900 |
| 4 共済費 | 1, 849 | (2) 河川維持整備委託料 23, 460 |
| 10 需用費 | 30 | 3 排水路整備事業費 129, 391 |
| 1 消耗品費 | 30 | (1) 排水路維持整備工事費 127, 600 |
| 11 役務費 | 6 | (2) 排水路維持整備委託料 1, 200 |
| 4 保険料 | 6 | (3) 排水路用地等賃借料 591 |
| 12 委託料 | 24, 660 | 4 一般事務費 140 |
| 13 使用料及び賃借料 | 591 | |
| 14 工事請負費 | 168, 500 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 104 | |
| | | |

| | | |
|---------|--------|------------------------|
| 2 給料 | 3, 635 | 1 人件費 7, 881 |
| | | 職員 1 人 |
| 3 職員手当等 | 2, 793 | 2 港湾整備事業費 17, 600 |
| 4 共済費 | 1, 453 | (1) 倉舞港維持整備工事費 6, 500 |
| 7 報償費 | 14 | (2) 倉舞港点検業務委託料 11, 100 |
| | | 3 東港整備事業費 4, 000 |

7款 土木費

4項 港灣費

| 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 東港地区開発推進費 | 146,732 | 120,828 | 25,904 | 73,725 | 52,900 | 15,280 | 4,827 |

7款 土木費
單位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 190 | (1) 東港維持整備工事費 1,000 (2) 東港維持管理委託料 3,000 |
| 10 需用費 | 3,000 | 4 海岸環境整備事業費 8,100 |
| 1 消耗品費 | 150 | (1) 西浦地区埋立地維持管理委託料 3,600 |
| 2 燃料費 | 74 | (2) 海岸維持整備工事費 2,700 |
| 5 光熱水費 | 2,146 | (3) アオサ等臭気除去対策事業費補助金 800 |
| 6 修繕料 | 630 | (4) 海岸緑地維持管理委託料 1,000 |
| 11 役務費 | 202 | 5 海のまちづくり推進事業費 13,225 |
| 3 手数料 | 93 | (1) 竹島ふ頭緑地維持管理委託料 868 |
| 4 保険料 | 109 | (2) マリンセンターハウス等管理事業費 2,535 |
| 12 委託料 | 22,594 | (3) 市営共同艇庫管理事業費 507 |
| 13 使用料及び賃借料 | 545 | (4) みなとオアシス維持管理事業費 689 |
| 14 工事請負費 | 10,200 | (5) みなとオアシス負担金 1,100 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,189 | (6) 蒲郡・ギズボーン姉妹港委員会負担金 100 |
| | | (7) クルーズ船誘致受入負担金 5,000 |
| | | (8) 旅客船運航社会実験委託料 1,650 |
| | | (9) L E D照明賃借料 370 |
| | | (10) 諸経費 410 |
| | | 6 三河港各種団体育成事業費 10,153 |
| | | (1) 愛知県港湾協会負担金 1,020 |
| | | (2) 三河清港会等負担金 1,133 |
| | | (3) 輸出入荷物助成事業負担金 8,000 |
| | | 7 一般管理費 852 |
| | | (1) 全国海岸協会等負担金 30 |
| | | (2) 港湾施設電気料 206 |
| | | (3) 港湾施設し尿汲み取り手数料 83 |
| | | (4) L E D照明賃借料 175 |
| | | (5) 諸経費 358 |
| 7 報償費 | 122 | 1 東港地区開発推進事業費 146,732 |
| | | (1) 公民連携まちづくり事業費 148 |

| 7 款 土木費 | | | | 4 項 港湾費 | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|---------------|--------|
| 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 | |
| | | | | 国 73,725 | 市債 52,900 | 繰入金 15,280 | |
| 計 | 208,547 | 187,194 | 21,353 | 76,596 | 52,900 | 43,283 | 35,768 |

| 7 款 土木費 | | | | 5 項 都市計画費 | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------|
| 1 都市計画総務費 | 299,238 | 261,501 | 37,737 | 国 6,693 県 6,427 266 | | 49,332 使用料 47,465 手数料 1,670 諸収入 197 | 243,213 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 60 | (2) 職員旅費 39 |
| 10 需用費 | 45 | (3) 港湾情報拠点施設実施設計委託料 106,800 |
| | 40 | (4) 上水道施設詳細設計業務負担金 2,675 |
| | 5 | (5) 下水道施設詳細設計委託料 20,280 |
| 12 委託料 | 143,830 | (6) 先導の官民連携支援事業調査委託料 12,900 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,675 | (7) まちづくり組織支援業務委託料 3,850 |
| | | (8) 諸経費 40 |
| | | |

| | | |
|---------|--------|----------------------------|
| 1 報酬 | 251 | 1 人件費 105,101 |
| 2 給料 | 48,580 | 職員 1 1 人 |
| 3 職員手当等 | 37,901 | 2 都市計画事業費 13,927 |
| 4 共済費 | 18,620 | (1) 報酬 183 |
| 8 旅費 | 90 | 都市計画審議会委員 9 人 |
| 10 需用費 | 7,513 | (2) 都市計画審議会経費 70 |
| | 1,842 | (3) 報酬 68 |
| | 9 | 景観審議会委員 5 人 |
| | 285 | (4) 景観審議会経費 6 |
| | 2,520 | (5) 都市計画基礎調査委託料 3,872 |
| | 2,857 | (6) 都市計画変更図書等作成委託料 6,853 |
| 11 役務費 | 69 | (7) 都市計画図等作成事業費 200 |
| | 47 | (8) 土地監視事業費 20 |
| | 22 | (9) 都市計画協会等負担金 247 |
| 12 委託料 | 63,491 | (10) 東三河広域連合都市計画事業費負担金 66 |
| | | (11) 優良建築物等整備事業補助金 600 |
| | | (12) 都市計画G I S 整備委託料 1,452 |
| | | (13) 一般管理費 290 |
| | | 3 駅周辺施設維持管理事業費 161,830 |

7 款 土木費

5 項 都市計画費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 2 街路事業費 | 72,840 | 74,459 | △1,619 | | | 500 使用料 500 | 72,340 |
| 3 公園費 | 391,863 | 263,588 | 128,275 | 83,990 国 77,000 県 6,990 | 77,900 市債 77,900 | 3,338 使用料 2,853 諸収入 485 | 226,635 |

7 款 土木費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|------------------|----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 18,040 | (1) 自転車駐車場等管理費 7,039 (2) 公共駐車場等管理費 16,218 |
| 14 工事請負費 | 71,170 | (3) 駅前広場、地下道等管理費 10,655 (4) 公衆トイレ管理費 1,588 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 33,513 | (5) 高架下土地賃借料 14,182 (6) 電気料 2,520 (7) 施設維持整備工事費 2,060 (8) 施設修繕費 2,857 (9) 側道用地維持管理委託料 560 (10) 三河塩津駅維持整備事業費 77,000 (11) 蒲郡北駅前地下道防災設備改修工事費 5,280 (12) 蒲郡北駅前公共駐車場精算システム更新工事費 10,400 (13) 三河大塚駅前広場舗装補修等工事費 9,030 (14) L E D照明賃借料 2,339 (15) 諸経費 102 4 宅地耐震化推進事業費 18,380 |
| 8 旅費 | 83 | 1 街路新設改良事業費 2,600 2 街路補修事業費 70,000 |
| 10 需用費 1 消耗品費 | 30 30 | (1) 三谷駅前線舗装補修工事費 25,000 (2) 蒲中線舗装補修工事費 17,300 |
| 12 委託料 | 1,300 | (3) 大塚駅前線舗装補修工事費 27,700 |
| 14 工事請負費 | 71,300 | 3 一般管理費 240 (1) 名豊道路建設推進協議会等負担金 127 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 127 | (2) 事務費 113 |
| 2 給料 | 4,635 | 1 人件費 11,225 職員 1 人 |
| 3 職員手当等 | 4,749 | 2 緑化推進事業費 5,327 |
| 4 共済費 | 1,841 | (1) 市民花いっぱい修景緑化事業費 2,087 (2) 公園植栽・枯補移植等工事費 240 |

7款 土木費

5項 都市計画費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 763,941 | 599,548 | 164,393 | 90,683 | 77,900 | 53,170 | 542,188 |

7 款 土木費

6項 住宅費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|---------|--------|
| 1 住宅管理費 | 190,828 | 169,076 | 21,752 | 63,942 | | 116,057 | 10,829 |
| | | | 国 | 55,822 | | 使用料 | |
| | | | 県 | 8,120 | | 27,996 | |
| | | | | | | 財産収入 | |
| | | | | | | 68 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 87,993 | |

7款 土木費
單位：千円

| 節・細節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 14 | (3) 都市緑化事業費 3,000 |
| 10 需用費 | 13,406 | 3 公園整備事業費 165,137 |
| 1 消耗品費 | 2,942 | (1) 一沢公園整備工事費 95,700 |
| 2 燃料費 | 44 | (2) 東廓公園整備工事費 63,000 |
| 5 光熱水費 | 3,000 | (3) 蒲形陣屋土呈発掘調査業務委託料 6,380 |
| 6 修繕料 | 7,420 | (4) 諸経費 57 |
| 11 役務費 | 306 | 4 施設維持管理事業費 209,825 |
| 3 手数料 | 252 | (1) 都市公園指定管理料 51,964 |
| 4 保険料 | 54 | (2) 公園・緑地樹木等管理委託料 19,840 |
| 12 委託料 | 106,370 | (3) 公園・緑地等清掃委託料 24,108 |
| 13 使用料及び賃借料 | 9,552 | (4) 公園遊具保守点検等委託料 3,878 |
| 14 工事請負費 | 247,500 | (5) 公園用地賃借料 8,219 |
| 15 原材料費 | 407 | (6) 電気料 3,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,083 | (7) 遊具・トイレ等修繕費 7,300 |
| | | (8) 公園・緑地等管理用消耗品費 975 |
| | | (9) 公園・緑地等管理用原材料費 407 |
| | | (10) 公園施設更新工事費 20,560 |
| | | (11) 公園長寿命化対策支援工事費 19,000 |
| | | (12) 公園トイレ等更新事業費 49,114 |
| | | (13) L E D照明賃借料 1,333 |
| | | (14) 諸経費 131 |
| | | 5 一般事務費 345 |

| | | | |
|-------|-------|----------------|---------|
| 1 報酬 | 95 | 1 市営住宅維持管理事業費 | 136,156 |
| 7 報償費 | 1,035 | (1) 市営住宅管理人報償費 | 210 |
| | | (2) 市営住宅修繕費 | 4,750 |
| 8 旅費 | 110 | (3) 市営住宅損害保険料 | 376 |
| | | (4) 樹木剪定業務委託料 | 5,360 |

| 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 | 190,828 | 169,076 | 21,752 | 63,942 | | 116,057 | 10,829 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|-------|--|-------|-----------|
| 1 常備消防費 | 1,309,719 | 1,216,985 | 92,734 | 1,211 | | 6,717 | 1,301,791 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------|--|-------|-----------|

| 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 | |
| | | | |
| 63,942 | | 116,057 | 10,829 |

| | | | |
|--------|--|--------|-------------|
| 1, 211 | | 6, 717 | 1, 301, 791 |
|--------|--|--------|-------------|

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|----------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 5, 129 | (5) 住宅設備保守点検委託料 1, 964 |
| 1 消耗品費 | 465 | (6) 市営住宅補修工事費 3, 000 |
| 4 印刷製本費 | 143 | (7) 市営住宅住環境改善工事費 71, 760 |
| 5 光熱水費 | 21 | (8) 市営住宅共用部改善工事費 47, 180 |
| 6 修繕料 | 4, 500 | (9) 市営住宅入居者移転補償費 279 |
| 11 役務費 | 727 | (10) 市営住宅清掃委託料 53 |
| 1 通信運搬費 | 225 | (11) L E D照明賃借料 1, 041 |
| 2 広告料 | 6 | (12) 諸経費 183 |
| 3 手数料 | 120 | 2 空家等適正管理事業費 24, 569 |
| 4 保険料 | 376 | (1) 空家等緊急安全対策工事費 1, 000 |
| 12 委託料 | 13, 707 | (2) 空家等解体費補助金 9, 500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1, 296 | (3) 空家利活用事業費補助金 12, 750 |
| 14 工事請負費 | 122, 940 | (4) 空家セミナー・相談会開催事業費 350 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45, 510 | (5) 所有者不明空家等対策事業費 707 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 279 | (6) 諸経費 262 |
| | | 3 住環境整備促進補助事業費 23, 000 |
| | | (1) 三世代同居・近居住宅支援補助金 4, 000 |
| | | (2) 住宅省エネ改修推進事業費補助金 19, 000 |
| | | 4 一般事務費 7, 103 |
| | | (1) 総合図面ファイリングデータ作成委託料 344 |
| | | (2) 営繕積算システム等使用料 231 |
| | | (3) 愛知県建築物地震対策推進協議会等負担金 242 |
| | | (4) 公共施設アスベスト含有建材等分析調査委託料 5, 986 |
| | | (5) 職員旅費 100 |
| | | (6) 諸経費 200 |

| | | | |
|------|---------|------------------|-----------|
| 2 給料 | 480,441 | 1 人件費 職員 115人 | 1,134,887 |
|------|---------|------------------|-----------|

8 款 消防費

1 項 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 | |
| | | | | 県 1,211 | | 手数料 4,013 繰入金 2,432 諸収入 272 | |

8 款 消防費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 職員手当等 | 454,675 | 2 消防活動事業費 8,034 |
| 4 共済費 | 199,771 | (1) 火災活動等事業費 6,420 |
| 7 報償費 | 196 | (2) 備品購入費 1,614 |
| 8 旅費 | 949 | 3 救急活動事業費 8,651 |
| 9 交際費 | 20 | (1) 救急業務高度化事業委託料 2,251 |
| 10 需用費 | 38,820 | (2) 救急活動用消耗品費 5,600 |
| 1 消耗品費 | 22,012 | (3) 救急活動用手数料 577 |
| 2 燃料費 | 880 | (4) 応急手当者見舞金 25 |
| 3 食糧費 | 56 | (5) 諸経費 198 |
| 4 印刷製本費 | 90 | 4 緊急通報装置受信事業費 111,907 |
| 5 光熱水費 | 12,600 | (1) 火災・救急情報等通信運搬費 9,298 |
| 6 修繕料 | 3,182 | (2) 消防通信指令事務協議会負担金 40,897 |
| 11 役務費 | 13,938 | (3) 消防緊急通信指令施設賃借料 61,712 |
| 1 通信運搬費 | 9,298 | 5 女性防火クラブ・少年消防クラブ運営事業費 365 |
| 3 手数料 | 4,098 | 6 福利厚生事業費 16,889 |
| 4 保険料 | 542 | (1) 消防職員装備費 12,397 |
| 12 委託料 | 7,926 | (2) 仮眠用寝具賃借料 3,830 |
| 13 使用料及び賃借料 | 68,046 | (3) 救急隊員血中抗体検査及びワクチン接種事業費 80 |
| 17 備品購入費 | 1,812 | (4) 職員用非常食糧等購入費 582 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 43,100 | 7 教養研修事業費 2,433 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 25 | (1) 研修旅費及び研修負担金 2,039 |
| | | (2) 講習等手数料 59 |
| | | (3) 大型自動車免許取得助成金 100 |
| | | (4) ハラスメント研修委託料 235 |
| | | 8 消防庁舎等管理事業費 22,917 |
| | | (1) 燃料、電気料 13,430 |
| | | (2) 庁舎清掃委託料 845 |
| | | (3) 空調設備保守点検等委託料 2,203 |
| | | (4) 電気設備保安委託料 851 |
| | | (5) 出張所在地等賃借料 224 |

8 款 消防費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 2 非常備消防費 | 47,489 | 48,480 | △991 | 576 | | 8,485 | 38,428 |
| | | | | 県 | 576 | 諸収入 8,485 | |

8 款 消防費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|---------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (6) 修繕費 2,432 |
| | | (7) 消防庁舎等火災保険料 388 |
| | | (8) L E D照明賃借料 1,992 |
| | | (9) 高圧空気製造設備定期検査等手数料 552 |
| | | 9 防火思想普及・指導充実費 1,118 |
| | | (1) 特定屋外タンク貯蔵所審査委託料 635 |
| | | (2) 備品購入費 198 |
| | | (3) 諸経費 285 |
| | | 10 一般管理費 2,518 |
| | | (1) 消防職員旅費 504 |
| | | (2) 事務用消耗品費 1,174 |
| | | (3) 有料道路使用料 255 |
| | | (4) 全国消防長会等負担金 417 |
| | | (5) 諸経費 168 |
| 1 報酬 | 21,715 | 1 消防団運営事業費 47,489 |
| 5 災害補償費 | 200 | (1) 報酬 21,715 |
| 7 報償費 | 8,989 | 消防団員 3 6 2 人 |
| 8 旅費 | 376 | (2) 消防団員遺族補償年金等災害補償費 200 |
| 10 需用費 | 5,539 | (3) 消防団交付金 3,077 |
| 1 消耗品費 | 4,355 | (4) 消防団器具庫電気料 670 |
| 3 食糧費 | 254 | (5) 消防団員等公務災害補償等共済掛金 6,554 |
| 4 印刷製本費 | 60 | (6) 消防団員退職報償金 8,895 |
| 5 光熱水費 | 670 | (7) 消防団員装備費 2,865 |
| 6 修繕料 | 200 | (8) 愛知県消防協会等負担金 256 |
| 11 役務費 | 56 | (9) 消防団員健康診断委託料 126 |
| 3 手数料 | 9 | (10) 消防団定期表彰に伴う賞賜金 94 |
| 4 保険料 | 47 | (11) 消防団員用旅費 376 |
| | | (12) 消防団運営消耗品費 1,490 |
| | | (13) 機械器具修繕費 200 |
| | | (14) 消防団活動用車両借上料 561 |

8 款 消防費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 3 消防施設費 | 129,733 | 120,587 | 9,146 | 1,654 県 | 24,000 市債 24,000 | 68,574 使用料 12 繰入金 68,562 | 35,505 |
| 4 防災費 | 423,314 | 408,792 | 14,522 | 83,342 国 47,775 県 35,567 | 160,700 市債 160,700 | 29,504 使用料 9 繰入金 27,395 諸収入 2,100 | 149,768 |

8 款 消防費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 委託料 | 126 | (15) 諸経費 410 |
| 13 使用料及び賃借料 | 601 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,887 | |
| 10 需用費 | 54,191 | 1 消防車両整備事業費 51,772 |
| 1 消耗品費 | 2,085 | (1) 消防車両等購入費 49,591 |
| 6 修繕料 | 52,106 | (ア) 高規格救急車購入費 1 台 |
| 11 役務費 | 2,115 | (イ) 査察車購入費 1 台 |
| 3 手数料 | 2,087 | (ウ) 消防団小型動力ポンプ付積載車購入費 1 台 |
| 4 保険料 | 28 | (2) 消防車両用手数料 2,087 |
| 17 備品購入費 | 47,600 | (3) 諸経費 94 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,761 | 2 消防車両維持管理事業費 50,650 |
| 26 公課費 | 66 | (1) 常備消防車両修繕費 50,000 |
| | | (2) 非常備消防車両修繕費 650 |
| | | 3 消防施設維持管理事業費 27,311 |
| | | (1) 消火栓管理費等負担金 25,296 |
| | | (2) 消防施設補修費 1,456 |
| | | (3) 消防水利標識購入費 94 |
| | | (4) 防火水槽等用地管理交付金 465 |
| 2 給料 | 27,809 | 1 人件費 63,528 |
| 3 職員手当等 | 24,497 | 職員 6 人 |
| 4 共済費 | 11,222 | 2 防災施設管理事業費 94 |
| 7 報償費 | 20 | (1) 防災施設修繕費 50 |
| 8 旅費 | 58 | (2) 諸経費 44 |
| 10 需用費 | 36,390 | 3 防災活動事業費 4,665 |
| 1 消耗品費 | 26,373 | (1) 防潮ひ門操作交付金 1,500 |
| | | (2) 防災作業従事者等報償金 20 |
| | | (3) 街頭消火器維持管理費 1,689 |

8 款 消防費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |

8 款 消防費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 燃料費 | 26 | (4) 耐震貯水槽水質検査等手数料 305 |
| 4 印刷製本費 | 2,284 | (5) 防災ヘリコプター運営協議会負担金 1,029 |
| 5 光熱水費 | 1,712 | (6) 諸経費 122 |
| 6 修繕料 | 3,788 | 4 自主防災会指導事業費 6,640 |
| 9 医薬材料費 | 2,207 | (1) 自主防災組織運営交付金 5,520 |
| 11 役務費 | 900 | (2) 訓練用消耗品等購入費 466 |
| 1 通信運搬費 | 351 | (3) 自主防災会資機材修繕費 210 |
| 2 通信運搬費 | 102 | (4) 防災士資格取得支援事業費補助金 250 |
| 3 手数料 | 307 | (5) 諸経費 194 |
| 4 保険料 | 140 | 5 建築物耐震促進事業費 113,375 |
| 12 委託料 | 46,480 | (1) 民間木造住宅耐震診断委託料 19,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,534 | (2) 民間非木造住宅耐震診断事業費補助金 824 |
| 14 工事請負費 | 149,600 | (3) 民間木造住宅耐震改修費補助金 70,000 |
| 15 原材料費 | 116 | (4) 木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金 750 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 112,688 | (5) 耐震不適格木造住宅除却費補助金 6,000 |
| | | (6) 耐震診断義務化建築物耐震改修費等補助金 9,088 |
| | | (7) 耐震改修促進計画策定委託料 7,040 |
| | | (8) 諸経費 173 |
| | | 6 防災行政無線・MCA無線等管理運営事業費 195,163 |
| | | (1) 愛知県防災行政無線運営協議会分担金 3,698 |
| | | (2) 防災行政無線電気料 1,682 |
| | | (3) 同報系防災行政無線保守委託料 1,505 |
| | | (4) 防災行政無線補修費 2,221 |
| | | (5) 全国瞬時警報システム保守委託料 715 |
| | | (6) 電波利用料 140 |
| | | (7) 全国瞬時警報システム連携メール保守委託料 132 |
| | | (8) 防災行政無線基地局間通信料 241 |
| | | (9) 280MHz デジタル同報無線システム管理運営事業費 171,307 |

8款 消防費

1 項 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 | 1,910,255 | 1,794,844 | 115,411 | 86,783 | 184,700 | 113,280 | 1,525,492 |

9款 教育費

1 項 教育総務費

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|----|--|--|-------|
| 1 教育委員会費 | 2,379 | 2,366 | 13 | | | 2,379 |
|----------|-------|-------|----|--|--|-------|

8款 消防費

9款 教育費

單位：千元

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (10) 次世代高度情報通信ネットワーク設備整備工事費負担金 7,598 |
| | | (11) 防災情報多言語化委託料 608 |
| | | (12) 公共安全モバイルシステム賃借料 5,242 |
| | | (13) 諸経費 74 |
| | | 7 防災設備・資機材充実事業費 30,819 |
| | | (1) 避難所用救急医療セット購入費 2,207 |
| | | (2) 避難所等資機材整備費 7,292 |
| | | (3) 備蓄用非常食購入費 4,280 |
| | | (4) 避難所看板等修繕費 747 |
| | | (5) 防災被服購入費 1,111 |
| | | (6) A E D コンビニエンスストア設置事業費 2,791 |
| | | (7) A E D 公共施設等設置事業費 5,332 |
| | | (8) 被災者生活再建支援システム管理運用事業費 6,851 |
| | | (9) 諸経費 208 |
| | | 8 地震防災啓発事業費 9,030 |
| | | (1) ブロック塀等撤去事業費補助金 4,000 |
| | | (2) 家具転倒防止器具設置事業費 242 |
| | | (3) 東三河地域防災協議会負担金 383 |
| | | (4) 避難指示等周知事業費 2,221 |
| | | (5) 地震予知システム実証事業費 602 |
| | | (6) 感震ブレーカー設置事業費補助金 300 |
| | | (7) 防災フェスタ開催負担金 1,200 |
| | | (8) 諸経費 82 |
| | | |

| | | | |
|-------|-------|------------|-------|
| 1 報酬 | 2,208 | 1 教育委員会運営費 | 2,379 |
| 7 報償費 | 28 | (1) 報酬 | 2,208 |
| | | 教育委員 4人 | |

9款 教育費

1項 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 | |
| | | | | | | | |
| 2 事務局費 | 319,123 | 254,821 | 64,302 | | | | 319,123 |
| 3 教育指導費 | 550,704 | 601,652 | △50,948 | 150,762 | | 168,053 | 231,889 |
| | | | | 国 県 60,583 90,179 | | 負担金 1,764 財産収入 2,615 繰入金 159,402 諸収入 4,272 | |

9款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 63 | (2) 教育交際費 80 |
| 9 交際費 | 80 | (3) 諸経費 91 |
| 1 報酬 | 25 | 1 人件費 305,642 |
| 2 給料 | 144,353 | 特別職 1人 一般職 30人 |
| 3 職員手当等 | 108,204 | 2 派遣指導主事人件費市町村負担金 12,393 |
| 4 共済費 | 53,085 | 3 一般管理費 1,088 |
| 8 旅費 | 294 | (1) 全国都市教育長協議会等負担金 170 |
| 10 需用費 | 599 | (2) 消耗品費 599 |
| 1 消耗品費 | 599 | (3) 諸経費 319 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,563 | |
| 1 報酬 | 139,046 | 1 学校部活動支援事業費 7,200 |
| 2 給料 | 16,172 | (1) 部活動支援事業費補助金 6,000 |
| 3 職員手当等 | 54,711 | (2) 地域部活動推進事業委託料 1,200 |
| 4 共済費 | 36,106 | 2 現職研修事業費 1,383 |
| 7 報償費 | 5,635 | (1) 現職研修事業費補助金等 1,273 |
| 8 旅費 | 5,665 | (2) 研究紀要等印刷製本費 110 |
| 10 需用費 | 26,911 | 3 学習指導支援事業費 95,423 |
| 1 消耗品費 | 24,215 | (1) 学校図書館運営支援事業委託料 14,519 |
| 3 食糧費 | 3 | (2) 教材用図書充実費 20,709 |
| 4 印刷製本費 | 2,488 | (3) 学校図書館図書充実費 6,000 |
| 6 修繕料 | 205 | (4) 低学年学級支援員経費 12,903 |
| 11 役務費 | 2,208 | (5) I C T支援員派遣委託料 36,300 |
| | | (6) 学校保護者連絡システム使用料 3,432 |
| | | (7) 薬品廃棄委託料 1,560 |
| | | 4 学校諸活動支援事業費 8,918 |

9 款 教育費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |

9 款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 通信運搬費 | 212 | (1) 市研究指定校事業費補助金 1,110 |
| 3 手数料 | 1,165 | (2) 教育課程研究事業費補助金 900 |
| 4 保険料 | 831 | (3) 自然教室推進事業費補助金 2,300 |
| | | (4) キャリアスクールプロジェクト事業費補助金 300 |
| 12 委託料 | 80,074 | (5) 体験的な学習等賠償保険料等 240 |
| 13 使用料及び賃借料 | 12,277 | (6) 研修等旅費及び研修負担金 291 |
| | | (7) 地域学習支援事業費補助金 1,900 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 48,899 | (8) 校舎お別れイベント等消耗品費 1,000 |
| | | (9) 修学旅行引率教員施設利用料等補助金 350 |
| 19 扶助費 | 120,385 | (10) 児童生徒学習支援事業委託料 250 |
| | | (11) 諸経費 277 |
| 24 積立金 | 2,615 | 5 生徒指導対策事業費 740 |
| | | (1) 進路指導対策事業費補助金 480 |
| | | (2) 小中学校児童生徒指導研究実践推進事業費補助金 260 |
| | | 6 外国語教育推進事業費 23,765 |
| | | 7 外国人児童生徒教育推進事業費 20,690 |
| | | (1) 外国人児童生徒語学補助員経費 15,422 |
| | | (2) 日本語教育相談員経費 5,122 |
| | | (3) 諸経費 146 |
| | | 8 教育相談事業費 25,040 |
| | | (1) 不登校対策事業費補助金 330 |
| | | (2) あすなろ指導員等経費 12,760 |
| | | (3) 不登校対策カウンセラー等経費 2,473 |
| | | (4) 心の教室相談員経費 1,788 |
| | | (5) 家庭教育相談員経費 732 |
| | | (6) スクールソーシャルワーカー経費 6,685 |
| | | (7) 諸経費 272 |
| | | 9 就学事業費 1,105 |
| | | 10 特別支援教育推進事業費 82,970 |

9 款 教育費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |

9 款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (1) 特別支援教育推進事業費補助金 560 |
| | | (2) 特別支援教育指導補助員経費 62,859 |
| | | (3) 特別支援就学指導相談員経費 4,552 |
| | | (4) 不登校支援教室指導員経費 11,673 |
| | | (5) 不登校支援教室補助員経費 3,032 |
| | | (6) 諸経費 294 |
| | | 11 私学振興事業費 135,732 |
| | | (1) 私立高等学校等授業料補助金 2,256 |
| | | (2) 私立幼稚園等運営費補助金 2,006 |
| | | (3) 私立幼稚園保育料給付金 120,385 |
| | | (4) 私立幼稚園副食給付費補助金 2,887 |
| | | (5) 私立幼稚園給食主食費無償化補助金 5,787 |
| | | (6) 私立幼稚園給食副食費支援補助金 2,411 |
| | | 12 教育文化スポーツ振興事業費 13,603 |
| | | (1) 教育文化スポーツ顕彰等事業費 190 |
| | | (2) 小中学校海外派遣事業費 11,643 |
| | | (3) 教育文化振興基金積立金 1,770 |
| | | 13 福井貞子教育振興基金積立金 845 |
| | | 14 学校安全・学校保健事業費 25,422 |
| | | (1) 児童生徒・教職員健康診断委託料 7,877 |
| | | (2) 学校環境衛生検査委託料 603 |
| | | (3) 学校保健研究事業費補助金 470 |
| | | (4) 日本スポーツ振興センター共済掛金 5,199 |
| | | (5) 保健及び検査材料等購入費 237 |
| | | (6) 水質検査等手数料 660 |
| | | (7) 全国市長会学校災害賠償補償保険料 461 |
| | | (8) 養護教諭支援員経費 7,974 |
| | | (9) 教職員労働安全衛生管理事業費 573 |
| | | (10) 学校検診器具賃借料 1,319 |
| | | (11) 諸経費 49 |

9 款 教育費

1 項 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 視聴覚ライブラリー費 | 110 | 110 | 0 | | | | 110 |
| 5 教育政策推進費 | 8,814 | 3,857 | 4,957 | | | | 8,814 |
| 6 複合施設整備費 | 5,667,933 | 7,906,312 | △2,238,379 | 1,194,107 国 | 731,000 市債 | 3,742,750 繰入金 | 76 |

9 款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|--------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 15 少人数学級対応事業費 38,070 (1) 少人数学級対応教員経費 37,760 市費負担教員 5 人 (2) 少人数学級対応教員健康診断委託料 53 (3) 諸経費 257 16 いじめ防止対策事業費 154 17 水泳指導等事業費 19,365 18 コミュニティ・スクール推進事業費 2,890 19 小中一貫教育推進事業費 23 20 部活動地域展開推進事業費 7,615 (1) 部活動地域展開推進事業費 7,415 (2) 施設修繕費 200 21 「ラーケーションの日」推進事業費 39,751 校務支援員経費 |
| 10 需用費 | 110 | 1 視聴覚教育充実費 110 (1) 教材制作・管理事業費 80 (2) 諸経費 30 |
| 1 消耗品費 | 80 | |
| 6 修繕料 | 30 | |
| 7 報償費 | 163 | 1 教育政策推進事業費 8,814 (1) 事務点検評価実施事業費 3,717 (2) 教育振興基本計画改訂事業費 5,063 (3) 諸経費 34 |
| 8 旅費 | 106 | |
| 10 需用費 | 15 | |
| 1 消耗品費 | 10 | |
| 3 食糧費 | 5 | |
| 12 委託料 | 8,530 | |
| 8 旅費 | 76 | 1 塩津地区個別計画に基づく複合施設建設事業費 4,695,498 (1) 塩津地区学校複合施設建設工事費 4,408,300 (2) 塩津地区学校複合施設建設工事監理業務委託料 13,900 (3) 塩津地区学校複合施設備品等購入費 232,727 |
| 10 需用費 | 258,401 | |
| 1 消耗品費 | 258,401 | |

9款 教育費

1 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 6,549,063 | 8,769,118 | △2,220,055 | 1,344,869 | 731,000 | 3,910,803 | 562,391 |

9款 教育費

2項 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|--------|--|--------|---------|
| 1 学校管理費 | 395,546 | 843,404 | △447,858 | 11,209 | | 33,413 | 350,924 |
| | | | | 国 | | 使用料 | |
| | | | | 11,209 | | 553 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 30,312 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 2,548 | |

9款 教育費
單位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役務費 | 11 | (4) 塩津地区学校複合施設ネットワーク機器等移設委託料 |
| 3 手数料 | 11 | 21,661 |
| 12 委託料 | 95,129 | (5) 塩津地区学校複合施設備品等廃棄委託料 |
| | | 15,000 |
| | | (6) 省エネ適合判定経費 |
| | | 2,200 |
| 13 使用料及び賃借料 | 250 | (7) 塩津地区学校複合施設備品等移設委託料 |
| | | 1,069 |
| | | (8) 臨時駐車場管理経費 |
| | | 630 |
| 14 工事請負費 | 5,186,740 | (9) 諸経費 |
| | | 11 |
| 17 備品購入費 | 127,326 | 2 西浦地区個別計画に基づく複合施設建設事業費 |
| | | 972,359 |
| | | (1) 西浦地区学校複合施設建設工事費 |
| | | 775,100 |
| | | (2) 西浦地区学校複合施設建設工事監理業務委託料 |
| | | 2,600 |
| | | (3) 西浦地区学校複合施設備品等購入費 |
| | | 153,000 |
| | | (4) 西浦地区学校複合施設備品等廃棄委託料 |
| | | 18,300 |
| | | (5) 西浦地区学校複合施設ネットワーク機器等移設委託料 |
| | | 15,360 |
| | | (6) 西浦地区学校複合施設備品等移設委託料 |
| | | 5,393 |
| | | (7) 西浦中学校仮設ゲート設置工事費 |
| | | 1,500 |
| | | (8) 省エネ適合判定経費 |
| | | 856 |
| | | (9) 諸経費 |
| | | 250 |
| | | 3 蒲郡北地区個別計画に基づく学校等施設建設事業費 |
| | | 76 |
| | | |

| | | | |
|---------|--------|------------------|---------|
| 1 報酬 | 65,209 | 1 学校医・歯科医・薬剤師報酬等 | 28,450 |
| 3 職員手当等 | 14,037 | 2 学校一般運営費 | 83,517 |
| | | 小学校 12校 | |
| 4 共済費 | 9,358 | 3 施設管理費 | 277,300 |
| 5 災害補償費 | 10 | (1) 営繕工事費 | 15,000 |
| | | (2) 学校施設維持管理委託料 | 27,563 |
| 7 報償費 | 83,517 | (3) 学校用地賃借料 | 18,665 |
| | | (4) コンピュータ機器等賃借料 | 17,906 |

9 款 教育費

2 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 35, 177 | 46, 606 | △11, 429 | 2, 135 国 2, 135 | | | 33, 042 |
| 3 学校建設費 | 239, 420 | 156, 529 | 82, 891 | | | 239, 420 繰入金 239, 420 | |

9 款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|-------------|----------------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 708 | (5) 施設・備品緊急修繕費 5, 095 |
| 10 需用費 | 77, 436 | (6) 学校建物保険料 931 |
| | | (7) 学校間ネットワークシステム運営費 4, 186 |
| | 1 消耗品費 527 | (8) 会計年度任用職員経費 60, 882 |
| | 2 燃料費 11, 516 | (9) 浄化槽法定検査等手数料 416 |
| | 5 光熱水費 60, 298 | (10) 校務支援システム運営費 7, 722 |
| | 6 修繕料 5, 095 | (11) 家庭学習のための通信費 550 |
| 11 役務費 | 6, 336 | (12) タブレット端末回線通信費 2, 889 |
| | 1 通信運搬費 4, 926 | (13) I C T機器保守支援委託料 3, 604 |
| | 3 手数料 416 | (14) 体育館舞台吊物改修工事費 994 |
| | 4 保険料 994 | (15) ネットワーク機器更新委託料 33, 627 |
| 12 委託料 | 73, 701 | (16) 学校図書管理用備品購入費 2, 944 |
| 13 使用料及び賃借料 | 44, 884 | (17) たちばな小学校開校準備経費 2, 272 |
| | | (18) スマートロックサービス利用料 84 |
| 14 工事請負費 | 15, 994 | (19) 光熱水費 60, 298 |
| | | (20) 燃料費 11, 516 |
| 17 備品購入費 | 4, 356 | (21) 諸経費 156 |
| | | 4 福井貞子教育振興基金活用事業費 6, 279 |
| 10 需用費 | 40 | 1 教材備品充実費 1, 400 |
| | 4 印刷製本費 40 | 2 就学援助及び就学奨励事業費 33, 777 |
| 11 役務費 | 170 | (1) 要保護・準要保護児童就学援助費扶助費 31, 550 |
| | 1 通信運搬費 170 | (2) 特別支援教育就学奨励費扶助費 2, 017 |
| 17 備品購入費 | 1, 400 | (3) 諸経費 210 |
| 19 扶助費 | 33, 567 | |
| 14 工事請負費 | 239, 420 | 1 施設改造事業費 239, 420 |
| | | (1) 校舎外壁等改修工事費 160, 600 |
| | | (2) 空調設備移設工事費 48, 400 |
| | | (3) 三谷東小学校法面モルタル吹付工事費 20, 000 |

| 9 款 教育費 | | | | 2 項 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 | 670, 143 | 1, 046, 539 | △376, 396 | 13, 344 | | 272, 833 | 383, 966 |

| 9 款 教育費 | | | | 3 項 中学校費 | | | |
|---------|----------|----------|-----------|----------|--|-------------------------------------|----------|
| 1 学校管理費 | 256, 933 | 486, 709 | △229, 776 | 8, 083 | | 17, 589 | 231, 261 |
| | | | | 国 8, 083 | | 使用料 28 繰入金 15, 874 諸収入 1, 687 | |

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (4) プール設備改修工事費 4, 300 |
| | | (5) 蒲郡北部小学校教室等改修工事費 3, 620 |
| | | (6) 形原小学校防草シート設置工事費 2, 500 |
| | | |

| | | |
|-------------|---------|------------------------------|
| 1 報酬 | 31, 198 | 1 学校医・歯科医・薬剤師報酬等 11, 225 |
| 3 職員手当等 | 7, 630 | 2 学校一般運営費 66, 636 中学校 6 校 |
| 4 共済費 | 5, 053 | 義務教育学校 1 校 |
| 5 災害補償費 | 10 | 3 施設管理費 179, 072 |
| 7 報償費 | 66, 636 | (1) 営繕工事費 10, 200 |
| 8 旅費 | 270 | (2) 学校施設維持管理委託料 19, 041 |
| 10 需用費 | 49, 126 | (3) 学校用地賃借料 14, 390 |
| 1 消耗品費 | 254 | (4) コンピュータ機器等賃借料 11, 410 |
| 2 燃料費 | 6, 910 | (5) 施設・備品緊急修繕費 3, 800 |
| 5 光熱水費 | 38, 162 | (6) 学校建物保険料 2, 542 |
| 6 修繕料 | 3, 800 | (7) 学校間ネットワークシステム運営費 2, 259 |
| 11 役務費 | 5, 805 | (8) 会計年度任用職員経費 32, 946 |
| 1 通信運搬費 | 2, 862 | (9) 浄化槽法定検査等手数料 401 |
| 3 手数料 | 401 | (10) 校務支援システム運営費 4, 158 |
| 4 保険料 | 2, 542 | (11) 家庭学習のための通信費 220 |
| 12 委託料 | 46, 718 | (12) タブレット端末回線通信費 1, 839 |
| 13 使用料及び賃借料 | 32, 413 | (13) I C T機器保守支援委託料 1, 941 |
| 14 工事請負費 | 10, 200 | (14) ネットワーク機器更新委託料 24, 251 |
| | | (15) 学校図書管理用備品購入費 1, 874 |
| | | (16) 電話設備賃借料 1, 492 |
| | | (17) スマートロックサービス利用料 880 |
| | | (18) 可搬型階段昇降機保守点検委託料 154 |
| | | (19) 光熱水費 38, 162 |

9 款 教育費

3 項 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 | |
| | | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 60,726 | 45,607 | 15,119 | 1,711 国 1,711 | | | 59,015 |
| 3 学校建設費 | 122,800 | 767 | 122,033 | | | 122,800 繰入金 122,800 | |
| 計 | 440,459 | 533,083 | △92,624 | 9,794 | | 140,389 | 290,276 |

9 款 教育費

4 項 社会教育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------------------|--|--|---------|
| 1 社会教育総務費 | 166,473 | 152,566 | 13,907 | 1,863 県 1,863 | | 25,829 財産収入 25,595 諸収入 234 | 138,781 |
|-----------|---------|---------|--------|---------------------|--|--|---------|

9 款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 17 備品購入費 | 1,874 | (20) 燃料費 6,910 (21) 諸経費 202 |
| 10 需用費 | 23 | 1 教材備品充実費 2,100 |
| 4 印刷製本費 | 23 | 2 就学援助及び就学奨励事業費 58,626 (1) 要保護・準要保護生徒就学援助費扶助費 55,932 (2) 特別支援教育就学奨励費扶助費 2,571 (3) 諸経費 123 |
| 11 役務費 | 100 | |
| 1 通信運搬費 | 100 | |
| 17 備品購入費 | 2,100 | |
| 19 扶助費 | 58,503 | |
| 14 工事請負費 | 122,800 | 1 施設改造事業費 122,800 (1) 校舎外壁等改修工事費 114,100 (2) 空調設備移設工事費 5,200 (3) 形原中学校教室床改修工事費 3,500 |
| | | |

| | | |
|---------|--------|--|
| 1 報酬 | 40,552 | 1 人件費 64,155 職員 8 人 |
| 2 給料 | 29,475 | 2 生涯学習事業費 24,994 (1) 社会教育審議会等運営事業費 619 (2) 生涯学習講座開催事業費 293 (3) 社会教育団体体育成事業費 500 (4) 俊成の里短歌大会開催事業費 510 (5) 文化振興事業費 2,500 (6) 文化公演事業費 260 (7) 子ども会育成事業費 1,000 |
| 3 職員手当等 | 31,199 | |
| 4 共済費 | 17,567 | |
| 7 報償費 | 2,795 | (8) はたちのつどい実行事業費 1,229 (9) ボランティア活動推進事業費 23 |
| 8 旅費 | 1,146 | |
| 10 需用費 | 2,991 | |
| 1 消耗品費 | 2,122 | |
| 3 食糧費 | 564 | |

9款 教育費

4項 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|----------|-----------------|-----|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 2 市民会館費 | 133,855 | 425,960 | △292,105 | | | 24,567 使用料 6,869 財産収入 387 繰入金 16,300 諸収入 1,011 | 109,288 |
| 3 公民館費 | 118,751 | 129,603 | △10,852 | | | 7,388 | 111,363 |

9款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 印刷製本費 | 305 | (10) 家庭教育推進事業費 6,314 |
| 11 役務費 | 869 | (11) 子ども交流事業費 300 |
| 1 通信運搬費 | 541 | (12) 会計年度任用職員経費 4,695 |
| 4 保険料 | 328 | (13) 生涯学習計画改訂業務委託料 6,380 |
| 12 委託料 | 9,373 | (14) 諸経費 371 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | 3 地域学校協働活動推進事業費 34,333 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,906 | (1) 統括コーディネーター経費 11,657 |
| 24 積立金 | 25,595 | (2) 地域学校協働活動推進員経費 14,327 |
| | | (3) 地域学校協働活動費 3,065 |
| | | (4) 放課後子ども教室推進事業費 5,144 |
| | | (5) 諸経費 140 |
| | | 4 青少年センター管理運営事業費 17,396 |
| | | (1) 青少年健全育成地域活動推進事業費 1,139 |
| | | (2) 青少年センター職員経費 15,267 |
| | | (3) 子ども・若者自立支援事業委託料 840 |
| | | (4) 諸経費 150 |
| | | 5 教育施設整備事業基金積立金 25,595 |
| 10 需用費 | 12,300 | 1 市民会館管理運営事業費 133,855 |
| 6 修繕料 | 12,300 | (1) 指定管理料 116,133 |
| 11 役務費 | 165 | (2) 排煙設備修繕料 9,300 |
| 4 保険料 | 165 | (3) 小規模工事費等 7,000 |
| 12 委託料 | 116,190 | (4) 備品購入費 1,000 |
| 14 工事請負費 | 4,000 | (5) 諸経費 422 |
| 17 備品購入費 | 1,000 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 200 | |
| 8 旅費 | 11 | 1 公民館管理運営事業費 111,499 |

9款 教育費

4項 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|---------|---------|---------|-----------------|-----|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | 使用料 34 財産収入 71 繰入金 7,252 諸収入 31 | |
| 4 図書館費 | 145,269 | 162,182 | △16,913 | | | 1,094 手数料 24 繰入金 1,000 諸収入 70 | 144,175 |
| 5 博物館費 | 75,509 | 71,847 | 3,662 | 1,209 | | 12,504 使用料 152 繰入金 11,743 諸収入 609 | 61,796 |
| | | | | 国 県 37 | | | |

9款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 1,011 | (1) 公民館指定管理料（1 1 館） 102,473 |
| 1 消耗品費 | 11 | (2) 公民館諸設備保守点検委託料 2,265 |
| 6 修繕料 | 1,000 | (3) 公民館用地賃借料 3,281 |
| | | (4) 公民館総合補償制度加入掛金 836 |
| 11 役務費 | 1,101 | (5) L E D照明賃借料 2,080 |
| 3 手数料 | 20 | (6) 消耗品費 11 |
| 4 保険料 | 1,081 | (7) 塩津・西浦公民館物品移設委託料 248 |
| 12 委託料 | 106,838 | (8) 諸経費 305 |
| | | 2 公民館施設整備事業費 7,252 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,361 | (1) 公民館防犯カメラ設置委託料 1,852 |
| 14 工事請負費 | 4,400 | (2) 小規模工事費等 5,400 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 29 | |
| 10 需用費 | 2,400 | 1 図書館管理運営事業費 145,269 |
| 1 消耗品費 | 1,400 | (1) 指定管理料 142,807 |
| 6 修繕料 | 1,000 | (2) 施設修繕費 1,000 |
| | | (3) 塩津地区図書館分室開設経費 1,419 |
| 11 役務費 | 39 | (4) 諸経費 43 |
| 1 通信運搬費 | 19 | |
| 4 保険料 | 20 | |
| 12 委託料 | 142,807 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23 | |
| 1 報酬 | 3,158 | 1 人件費 42,087 |
| | | 職員 4 人 |
| 2 給料 | 18,098 | 2 企画展開催事業費 2,478 |
| 3 職員手当等 | 17,574 | 3 施設維持管理事業費 23,946 |
| | | (1) 電気料 4,500 |
| 4 共済費 | 8,230 | (2) 機械設備保守委託料 1,756 |

| 9 款 教育費 | | | | 4 項 社会教育費 | | | |
|------------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|--|---------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 6 生命の海科学館費 | 196,940 | 150,106 | 46,834 | 24,850 国 24,850 | | 44,637 使用料 7,830 財産収入 5 繰入金 31,254 諸収入 5,548 | 127,453 |

| 9 款 教育費 単位：千円 | | | |
|------------------|--------|-------------------------|---------|
| 節・細節 | | 説 明 | |
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 122 | (3) 警備委託料 | 704 |
| 8 旅費 | 199 | (4) 清掃、庭園管理委託料 | 2,282 |
| | | (5) 博物館協会会費等 | 110 |
| 10 需用費 | 8,609 | (6) 施設修繕費 | 692 |
| 1 消耗品費 | 793 | (7) 消耗品費 | 365 |
| 2 燃料費 | 3 | (8) 会計年度任用職員経費 | 4,742 |
| 3 食糧費 | 7 | (9) デジタルアーカイブ導入事業費 | 528 |
| 4 印刷製本費 | 2,614 | (10) 西館空調設備等更新工事実施設計委託料 | 7,500 |
| 5 光熱水費 | 4,500 | (11) L E D照明賃借料 | 504 |
| 6 修繕料 | 692 | (12) 諸経費 | 263 |
| 11 役務費 | 465 | 4 郷土資料収集保管及び調査研究事業費 | 1,499 |
| 1 通信運搬費 | 177 | (1) 資料燻蒸委託料 | 440 |
| 3 手数料 | 248 | (2) 補助教材印刷製本費 | 1,059 |
| 4 保険料 | 40 | 5 文化財保護事業費 | 5,499 |
| 12 委託料 | 17,115 | (1) 報酬 | 210 |
| | | 文化財審議会委員 10人 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 835 | (2) 指定文化財等保護事業費補助金 | 722 |
| 14 工事請負費 | 222 | (3) 市史跡等維持管理委託料 | 553 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 882 | (4) 文化財見学者駐車場用地賃借料等 | 256 |
| | | (5) 清田の大クス保存活用計画策定事業費 | 2,350 |
| | | (6) 指定文化財説明看板更新工事費 | 222 |
| | | (7) 害虫駆除委託料 | 861 |
| | | (8) 諸経費 | 325 |
| 1 報酬 | 31,451 | 1 人件費 | 48,338 |
| 2 給料 | 21,102 | 職員 5人 | |
| 3 職員手当等 | 22,857 | 2 生命の海科学館管理運営事業費 | 148,602 |
| 4 共済費 | 11,146 | (1) 科学館展示事業費 | 7,441 |
| 7 報償費 | 947 | (2) 科学館教育普及事業費 | 6,248 |
| | | (3) 科学館宣伝事業費 | 6,479 |
| | | (4) 科学館施設維持管理事業費 | 34,487 |

9 款 教育費

4 項 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|---------|-----------|----------|-----------------|-----|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 7 みらいキャンパス整備推進費 | 81,042 | 183,549 | △102,507 | 1,375 | | 79,667 | |
| | | | | 国 1,375 | | 繰入金 79,667 | |
| 計 | 917,839 | 1,275,813 | △357,974 | 29,297 | | 195,686 | 692,856 |

9 款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 1,334 | (5) 東三河ジオパーク連絡協議会負担金 38 |
| 10 需用費 | 30,623 | (6) 会計年度任用職員経費 17,666 |
| 1 消耗品費 | 5,329 | (7) マリンスタッフ等経費 21,545 |
| 2 燃料費 | 28 | (8) 展示改修実施設計委託料 49,700 |
| 4 印刷製本費 | 4,442 | (9) 海の学びミュージアムサポート事業費 2,095 |
| 5 光熱水費 | 15,300 | (10) 科学館放送設備更新工事費 1,980 |
| 6 修繕料 | 5,524 | (11) L E D照明賃借料 786 |
| | | (12) 諸経費 137 |
| 11 役務費 | 1,836 | |
| 1 通信運搬費 | 1,002 | |
| 3 手数料 | 445 | |
| 4 保険料 | 389 | |
| 12 委託料 | 67,031 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,910 | |
| 14 工事請負費 | 1,980 | |
| 17 備品購入費 | 205 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,518 | |
| 7 報償費 | 300 | 1 みらいキャンパス整備推進事業費 81,042 |
| 8 旅費 | 123 | (1) 整備運営事業者選定アドバイザー委託料 64,273 |
| 12 委託料 | 80,619 | (2) 事業者選定発注者支援業務委託料 13,200 |
| | | (3) 市民共創プラットフォーム運営実証支援委託料 2,750 |
| | | (4) 看板設置業務委託料 396 |
| | | (5) 事業者選定委員会経費 336 |
| | | (6) 諸経費 87 |
| | | |

9 款 教育費

5 項 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|----------|----------|---------|-----------------|-----|--|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保健体育総務費 | 131, 142 | 134, 069 | △2, 927 | 3, 000 | | 9, 782 | 118, 360 |
| | | | | 県 3, 000 | | 繰入金 8, 697 諸収入 1, 085 | |
| 2 体育施設費 | 320, 734 | 320, 917 | △183 | | | 187, 800 | 132, 934 |
| | | | | | | 使用料 25, 405 財産収入 488 繰入金 142, 506 諸収入 19, 401 | |

9 款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 9, 545 | 1 人件費 89, 371 |
| 2 給料 | 38, 657 | 職員 1 0 人 41, 771 |
| 3 職員手当等 | 37, 989 | 2 体育振興事業費 |
| 4 共済費 | 18, 077 | (1) 学校体育施設開放事業費 3, 969 |
| 7 報償費 | 1, 173 | (2) スポーツ教室開催事業費 328 |
| 8 旅費 | 280 | (3) スポーツ大会等開設事業費 130 |
| 10 需用費 | 2, 715 | (4) スポーツ推進委員会運営事業費 1, 631 |
| 1 消耗品費 | 926 | (5) スポーツ推進計画策定事業費 263 |
| 3 食糧費 | 7 | (6) 体育スポーツ活動事業費補助金等 7, 201 |
| 4 印刷製本費 | 58 | (7) 県市町村対抗駅伝競走大会参加事業費 550 |
| 6 修繕料 | 800 | (8) 会計年度任用職員経費 13, 796 |
| 7 賄材料費 | 924 | (9) 全国大会選手派遣報償費 540 |
| 11 役務費 | 996 | (10) 千賀渥大投手野球教室開催委託料 2, 420 |
| 1 通信運搬費 | 990 | (11) 三河湾健康マラソン大会開催事業費負担金 2, 400 |
| 4 保険料 | 6 | (12) アジア・アジアパラ競技大会関連事業費 6, 878 |
| 12 委託料 | 10, 572 | (13) セーリング教室開催委託料 999 |
| 13 使用料及び賃借料 | 927 | (14) 一般事務費 406 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10, 211 | (15) 諸経費 260 |
| 10 需用費 | 9, 951 | 1 施設維持管理費 164, 526 |
| 1 消耗品費 | 451 | (1) 市民体育センター等指定管理料 58, 431 |
| 5 光熱水費 | 3, 300 | (2) 公園グラウンド指定管理料 21, 373 |
| 6 修繕料 | 6, 200 | (3) 文化広場指定管理料 14, 952 |
| 11 役務費 | 652 | (4) 野外運動施設維持管理事業費 7, 459 |
| | | (5) 海陽多目的広場維持管理事業費 29, 872 |

9款 教育費

5項 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-----|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 3 給食センター費 | 849,994 | 775,169 | 74,825 | 198,695 | | 264,097 | 387,202 |
| | | | | 県 198,695 | | 使用料 6 繰入金 109,494 諸収入 154,597 | |

9款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 手数料 | 406 | (6) 電気料 2,900 |
| 4 保険料 | 246 | (7) 施設・駐車場用地賃借料 10,719 |
| | | (8) 体育施設修繕費 5,900 |
| 12 委託料 | 146,906 | (9) 体育施設保険料 246 |
| 13 使用料及び賃借料 | 12,386 | (10) 浜町野球場使用料 800 |
| | | (11) L E D照明賃借料 730 |
| 14 工事請負費 | 131,200 | (12) 体育備品購入費 10,400 |
| | | (13) 一般事務費 312 |
| 15 原材料費 | 220 | (14) 諸経費 432 |
| 17 備品購入費 | 10,400 | 2 施設整備事業費 140,148 |
| | | (1) 金平テニスコートナイター照明L E D化等工事費 62,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,009 | (2) 大塚中学校ナイター照明L E D化工事費 47,400 |
| | | (3) 公園グラウンド管理棟浄化槽取替工事費 19,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | (4) 市民体育センター競技場音響設備更新事業費 10,700 |
| | | (5) 小規模工事費 1,000 |
| | | (6) 諸経費 48 |
| | | 3 さがらの森維持管理事業費 3,623 |
| | | (1) 一般管理費 3,486 |
| | | (2) L E D照明賃借料 137 |
| | | 4 市民プール代替事業費 12,437 |
| | | (1) 中央小学校プール管理委託料 3,206 |
| | | (2) ラグナシアプール利用助成費 9,000 |
| | | (3) 諸経費 231 |
| 1 報酬 | 2,732 | 1 人件費 35,526 |
| | | 職員 4人 |
| 2 給料 | 17,361 | 2 学校給食センター管理運営事業費 460,633 |
| 3 職員手当等 | 12,682 | (1) 燃料、電気料 64,500 |
| | | (2) 給食運営用消耗品費 2,398 |
| 4 共済費 | 7,258 | (3) 学校給食物資購入費 154,244 |
| 8 旅費 | 57 | (4) 学校給食物資購入費（市負担分） 22,690 |

9 款 教育費

5 項 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |

9 款 教育費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 | |
|----------------|----------|-------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 466, 291 | (5) 学校給食物資購入費（国県負担分） | 198, 695 |
| 1 消耗品費 | 7, 729 | (6) 設案米市負担分等 | 4, 795 |
| 2 燃料費 | 42, 300 | (7) 会計年度任用職員経費 | 4, 561 |
| 4 印刷製本費 | 159 | (8) 学校給食内容充実事業費 | 616 |
| 5 光熱水費 | 22, 200 | (9) 衛生管理事業費 | 487 |
| 6 修繕料 | 13, 479 | (10) 学校給食費等徴収事業費 | 7, 041 |
| 7 賄材料費 | 380, 424 | (11) 栄養管理システムデータ移行委託料 | 534 |
| | | (12) 諸経費 | 72 |
| 11 役務費 | 7, 305 | 3 給食配送事業費 | 66, 145 |
| 1 通信運搬費 | 5, 030 | (1) 配送用消耗品費 | 5, 299 |
| 3 手数料 | 1, 901 | (2) 配送用機器等修繕費 | 1, 239 |
| 4 保険料 | 374 | (3) 配送業務委託料 | 59, 145 |
| 12 委託料 | 265, 578 | (4) 配送コンテナ購入費 | 462 |
| 13 使用料及び賃借料 | 832 | 4 給食施設維持管理事業費 | 99, 141 |
| 14 工事請負費 | 68, 530 | (1) 調理用機器等修繕費 | 12, 240 |
| | | (2) 空調設備保守点検委託料 | 6, 303 |
| | | (3) ボイラー・電気設備等保守点検委託料 | 5, 320 |
| 17 備品購入費 | 1, 364 | (4) 排水処理施設保守点検委託料 | 2, 530 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4 | (5) 定期清掃委託料 | 488 |
| | | (6) 受水槽等保守点検清掃委託料 | 685 |
| | | (7) エレベーター・荷物昇降機保守点検委託料 | 396 |
| | | (8) 警備委託料 | 167 |
| | | (9) ばい煙測定委託料 | 88 |
| | | (10) 生ごみ処理機保守点検委託料 | 792 |
| | | (11) 防鼠防虫業務委託料 | 253 |
| | | (12) 建物等保険料 | 374 |
| | | (13) 食器洗浄機更新工事費 | 58, 300 |
| | | (14) 空調設備更新工事費 | 6, 490 |
| | | (15) 調理場内自動扉装置更新工事費 | 3, 740 |
| | | (16) 調理機器購入費 | 902 |

| 9 款 教育費 | | | | 5 項 保健体育費 | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----|---------|---------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 1,301,870 | 1,230,155 | 71,715 | 201,695 | | 461,679 | 638,496 |

| 1 0 款 災害復旧費 | | | | 1 項 災害対策費 | | | |
|-------------|-------|-------|---|-----------|--|--|-------|
| 1 災害対策本部費 | 2,200 | 2,200 | 0 | | | | 2,200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 2,200 | 2,200 | 0 | | | | 2,200 |

| 1 0 款 災害復旧費 | | | | 2 項 総務施設災害復旧費 | | | |
|-------------|-----|-----|---|---------------|--|--|-----|
| 1 総務施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (17) 諸経費 73 |
| | | 5 学校給食調理業務等委託事業費 188,549 |
| | | |

| | | |
|-------------|-------|----------------------|
| 3 職員手当等 | 1,800 | 1 災害対策本部費 2,200 |
| 7 報償費 | 100 | (1) 時間外勤務手当等 1,800 |
| 10 需用費 | 150 | (2) 応急対策作業従事員報償金 100 |
| 1 消耗品費 | 50 | (3) 諸経費 300 |
| 3 食糧費 | 50 | |
| 4 印刷製本費 | 50 | |
| 12 委託料 | 50 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 50 | |
| 15 原材料費 | 50 | |
| | | |

| | | |
|----------|----|---------------|
| 10 需用費 | 50 | 1 応急復旧事業費 150 |
| 6 修繕料 | 50 | |
| 12 委託料 | 50 | |
| 14 工事請負費 | 50 | |
| | | |

1 0 款 災害復旧費

3 項 民生施設災害復旧費

| 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 民生施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |

1 0 款 災害復旧費

4 項 衛生施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 衛生施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |

1 0 款 災害復旧費

5 項 農林水産施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 農業施設災害復旧費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 2 林業施設災害復旧費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |

1 0 款 災害復旧費

6 項 商工施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 観光施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
|-------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|

1 0 款 災害復旧費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------|-----|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 50 | 1 応急復旧事業費 150 |
| 6 修繕料 | 50 | |
| 12 委託料 | 50 | |
| 14 工事請負費 | 50 | |
| | | |

| | | |
|----------|----|---------------|
| 10 需用費 | 50 | 1 応急復旧事業費 150 |
| 6 修繕料 | 50 | |
| 12 委託料 | 50 | |
| 14 工事請負費 | 50 | |
| | | |

| | | |
|----------|----|---------------|
| 12 委託料 | 50 | 1 応急復旧事業費 100 |
| 14 工事請負費 | 50 | |
| 12 委託料 | 50 | 1 応急復旧事業費 100 |
| 14 工事請負費 | 50 | |
| | | |

| | | |
|--------|----|---------------|
| 10 需用費 | 50 | 1 応急復旧事業費 150 |
| 6 修繕料 | 50 | |
| 12 委託料 | 50 | |

1 0 款 災害復旧費

6 項 商工施設災害復旧費

| 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 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |

1 0 款 災害復旧費

7 項 土木施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 道路橋りょう施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| 2 河川施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| 3 港湾施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| 4 都市計画施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| 計 | 600 | 600 | 0 | | | | 600 |

1 0 款 災害復旧費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 工事請負費 | 50 | |
| | | |

| | | | |
|----------|----|-----------|-----|
| 10 需用費 | 50 | 1 応急復旧事業費 | 150 |
| 6 修繕料 | 50 | | |
| 12 委託料 | 50 | | |
| 14 工事請負費 | 50 | | |
| 10 需用費 | 50 | 1 応急復旧事業費 | 150 |
| 6 修繕料 | 50 | | |
| 12 委託料 | 50 | | |
| 14 工事請負費 | 50 | | |
| 10 需用費 | 50 | 1 応急復旧事業費 | 150 |
| 6 修繕料 | 50 | | |
| 12 委託料 | 50 | | |
| 14 工事請負費 | 50 | | |
| | | | |

1 0 款 災害復旧費

1 1 款 公債費

単位：千円

1 0 款 災害復旧費

8 項 消防施設災害復旧費

| 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 消防施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |

1 0 款 災害復旧費

9 項 教育施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 学校施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| 2 社会教育施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| 3 体育施設災害復旧費 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 |
| 計 | 450 | 450 | 0 | | | | 450 |

1 1 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|-------------|-------------|---------|--|--|----------------------------|-------------|
| 1 元金 | 2, 429, 308 | 2, 333, 024 | 96, 284 | | | 328, 252 使用料 48, 252 | 2, 101, 056 |
|------|-------------|-------------|---------|--|--|----------------------------|-------------|

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------|-----|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 50 | 1 応急復旧事業費 150 |
| 6 修繕料 | 50 | |
| 12 委託料 | 50 | |
| 14 工事請負費 | 50 | |
| | | |

| | | |
|----------|----|---------------|
| 10 需用費 | 50 | 1 応急復旧事業費 150 |
| 6 修繕料 | 50 | |
| 12 委託料 | 50 | |
| 14 工事請負費 | 50 | |
| 10 需用費 | 50 | 1 応急復旧事業費 150 |
| 6 修繕料 | 50 | |
| 12 委託料 | 50 | |
| 14 工事請負費 | 50 | |
| | | |

| | | |
|----------------|-------------|--------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2, 429, 308 | 1 償還元金 |
|----------------|-------------|--------|

1 1 款 公債費

1 項 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 | |
| | | | | | | 繰入金 280,000 | |
| 2 利子 | 179,114 | 155,844 | 23,270 | | | | 179,114 |
| 計 | 2,608,422 | 2,488,868 | 119,554 | | | 328,252 | 2,280,170 |

1 2 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |

1 1 款 公債費
1 2 款 予備費
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 179,114 | 1 償還利子 174,114 2 一時借入金利子 5,000 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) (年間支給率 (月分)) | その他の 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 29,268 | 12,379 (3.5) | 2,227 | 43,874 | 8,319 | 52,193 |
| | 議 員 | 20 | 112,434 | | 47,576 (3.5) | | 160,010 | 27,640 | 187,650 |
| | その他の 特別職 | 37 | 17,008 | | | | 17,008 | | 17,008 |
| | 計 | 60 | 129,442 | 29,268 | 59,955 | 2,227 | 220,892 | 35,959 | 256,851 |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 28,860 | 10,664 (3.45) | 0 | 39,524 | 7,583 | 47,107 |
| | 議 員 | 20 | 110,969 | | 46,285 (3.45) | | 157,254 | 29,958 | 187,212 |
| | その他の 特別職 | 37 | 17,008 | | | | 17,008 | | 17,008 |
| | 計 | 60 | 127,977 | 28,860 | 56,949 | 0 | 213,786 | 37,541 | 251,327 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 408 | 1,715 (0.05) | 2,227 | 4,350 | 736 | 5,086 |
| | 議 員 | 0 | 1,465 | | 1,291 (0.05) | | 2,756 | △ 2,318 | 438 |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| | 計 | 0 | 1,465 | 408 | 3,006 | 2,227 | 7,106 | △ 1,582 | 5,524 |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手当等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | (8) 795 | 1,573,709 | 3,094,734 | 3,014,310 | 7,682,753 | 1,510,236 | 9,192,989 |
| 前年度 | (10) 771 | 1,440,525 | 2,901,542 | 2,724,657 | 7,066,724 | 1,382,204 | 8,448,928 |
| 比 較 | (△2) 24 | 133,184 | 193,192 | 289,653 | 616,029 | 128,032 | 744,061 |

() 内は再任用職員について外書き

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 単身赴任手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) |
|--------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | 本年度 | 70,320 | 262,765 | 39,367 | 59,155 | 30,078 | 244,000 | 77 | 600 |
| | 前年度 | 68,940 | 246,869 | 38,046 | 46,334 | 31,122 | 241,400 | 74 | 600 |
| | 比 較 | 1,380 | 15,896 | 1,321 | 12,821 | △ 1,044 | 2,600 | 3 | 0 |
| | 区 分 | 夜間勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 教員特別手当 (千円) |
| | 本年度 | 12,000 | 45,450 | 115,576 | 1,016,761 | 855,162 | 194,113 | 68,700 | 186 |
| | 前年度 | 11,000 | 44,950 | 109,687 | 938,315 | 785,847 | 92,166 | 68,870 | 437 |
| | 比 較 | 1,000 | 500 | 5,889 | 78,446 | 69,315 | 101,947 | △ 170 | △ 251 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|------------|-------------|-----------------|-------------|---|
| 給 料 | 193,192 | 給与改定に伴う増減分 | 96,586 | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.398% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 60,288 | 平均昇給率 1.17% |
| | | その他の増減分 | 36,318 | 昇格に伴うもの 23,058 新陳代謝、定数増等に伴うもの 23,078 欠員補充、定数増等に係るもの △ 9,818 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 745人 58人 803人 前年度 711人 70人 781人 増 減 34人 △12人 22人 採用・退職の状況等 令和6年度退職者数 31人 令和7年度採用者数 58人 令和7年度退職者数 (見込) 19人 令和8年度採用者数 (見込) 64人 人事異動の状況 令和7年度 (入) 61人 (出) 46人 (増減) 15人 |
| 職 員 手当等 | 289,653 | 制度改正に伴う増減分 | 22,309 | 期末・勤勉手当の増減分 15,397 通勤手当の増減分 6,912 |
| | | その他の増減分 | 267,344 | 管理職手当の増減分 5,889 期末・勤勉手当の増減分 81,593 退職手当の増減分 101,947 その他の増減分 27,144 会計年度任用職員に係るもの 50,771 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | 消防職 | 医療職(三) | 技能業務職 | 市費負担教員 |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 令和8年 | 平均給料月額 (円) | 327,369 | 342,044 | 376,888 | 304,500 |
| 1月1日 | 平均給与月額 (円) | 401,358 | 497,215 | 441,049 | 367,831 |
| 現在 | 平 均 年 齢 (歳) | 39.4 | 41.3 | 48.8 | 53.3 |
| 令和7年 | 平均給料月額 (円) | 316,012 | 327,857 | 348,935 | 310,690 |
| 1月1日 | 平均給与月額 (円) | 369,304 | 454,890 | 403,537 | 353,237 |
| 現在 | 平 均 年 齢 (歳) | 39.1 | 40.4 | 46.0 | 53.2 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 消防職 (円) | 医療職(三) (円) | 技 能 業務職 (円) | 国 の 制 度 | | | |
|-----|------------|------------|------------------------|-------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|
| | | | | | 行政職(一) (円) | 消防職 (円) | 医療職(三) (円) | 行政職(二) (円) |
| 高校卒 | 206,700 | 206,700 | 251,400 | 239,600 | 200,300 | 200,300 | 221,700 | 223,200 |
| 大学卒 | 237,600 | 237,600 | 2卒274,100 3卒277,800 | — | 232,000 | 232,000 | 2卒254,700 3卒263,400 | — |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 消 防 職 | | | 医療職(三) | | | 技能業務職 | | | 市費負担教員 | | |
|--|-------|--------------|----------------|-------|------------|--------------|--------|-------------|----------------|-------|------------|----------------|--------|------------|--------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () 80 | () 13.6 | 1級 | () 3 | () 2.7 | 1級 | () () | () () | 1級 | () () | () () | 1級 | () 6 | () 75.0 |
| | 2級 | () 107 | () 18.2 | 2級 | () 9 | () 8.0 | 2級 | () () | () () | 2級 | () 1 | () 11.1 | 2級 | () 2 | () 25.0 |
| | 3級 | (3) 166 | (100) 28.3 | 3級 | () 49 | () 43.3 | 3級 | (4) 3 | (80.0) 16.7 | 3級 | (1) 3 | (100) 33.3 | | | |
| | 4級 | () 87 | () 14.8 | 4級 | () 26 | () 23.0 | 4級 | () 3 | () 16.7 | 4級 | () () | () () | | | |
| | 5級 | () 62 | () 10.5 | 5級 | () 16 | () 14.1 | 5級 | (1) 12 | (20.0) 66.6 | 5級 | () 5 | () 55.6 | | | |
| | 6級 | () 65 | () 11.1 | 6級 | () 8 | () 7.1 | 6級 | () () | () () | | | | | | |
| | 7級 | () 9 | () 1.5 | 7級 | () 1 | () 0.9 | | | | | | | | | |
| | 8級 | () 12 | () 2.0 | 8級 | () 1 | () 0.9 | | | | | | | | | |
| | 計 | (3) 588 | (100) 100.0 | 計 | () 113 | () 100.0 | 計 | (5) 18 | (100) 100.0 | 計 | (1) 9 | (100) 100.0 | 計 | () 8 | () 100.0 |

() 内は再任用職員について外書き

| 区 分 | 行 政 職 | | | 消 防 職 | | | 医療職(三) | | | 技能業務職 | | | 市費負担教員 | | |
|--|--------------------|--------------|----------------|-------|------------|--------------|--------|-----------------|----------------|-------|-------------|----------------|--------|------------|--------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () 80 | () 14.3 | 1級 | () 5 | () 4.5 | 1級 | () () | () () | 1級 | () () | () () | 1級 | () 3 | () 50.0 |
| | 2級 | () 99 | () 17.7 | 2級 | () 12 | () 10.7 | 2級 | (5) (83.3) | () () | 2級 | (3) 1 | (100) 10.0 | 2級 | () 3 | () 50.0 |
| | 3級 | (4) 161 | (100) 28.9 | 3級 | () 48 | () 42.9 | 3級 | () 4 | () 28.6 | 3級 | () 3 | () 30.0 | | | |
| | 4級 | () 78 | () 14.0 | 4級 | () 24 | () 21.4 | 4級 | () 1 | () 7.1 | 4級 | () () | () () | | | |
| | 5級 | () 63 | () 11.3 | 5級 | () 13 | () 11.6 | 5級 | (1) 9 | (16.7) 64.3 | 5級 | () 6 | () 60.0 | | | |
| | 6級 | () 53 | () 9.5 | 6級 | () 9 | () 8.0 | 6級 | () () | () () | | | | | | |
| | 7級 | () 13 | () 2.3 | 7級 | () () | () () | | | | | | | | | |
| | 8級 | () 11 | () 2.0 | 8級 | () 1 | () 0.9 | | | | | | | | | |
| | 計 | (4) 558 | (100) 100.0 | 計 | () 112 | () 100.0 | 計 | (6) 14 | (100) 100.0 | 計 | (3) 10 | (100) 100.0 | 計 | () 6 | () 100.0 |
| | () 内は再任用職員について外書き | | | | | | | | | | | | | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|----|----|----|----|----------|----|----|----|
| 行政職 | 職員 | 職員 | 職員 | 係長 | 課長 補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------|-------------------|--------|-------------|------|-------|------|
| | | | 行政職 | 消防職 | 技能業務職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 795 | 645 | 113 | 8 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 603 | 484 | 103 | 3 |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 7 | 5 | 1 | 0 |
| | | 4号給(人) | 596 | 479 | 102 | 3 |
| | | 6号給(人) | | | | |
| | | 8号給(人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 75.8 | 75.0 | 91.2 | 37.5 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 771 | 615 | 112 | 9 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 598 | 471 | 106 | 4 |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 3 | 2 | 0 | 1 |
| | | 4号給(人) | 595 | 469 | 106 | 3 |
| | | 6号給(人) | | | | |
| | | 8号給(人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 77.6 | 76.6 | 94.6 | 44.4 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前年度 | (1.2) 2.300 | (1.2) 2.300 | (2.4) 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措置等 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支 給 率 (%) | 8.0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 803 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 7.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------|-------|
| | | 行政職 | 消防職 | 技能業務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.9 | 0.1 | 5.1 | 3.6 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在) | 20.4 | 4.1 | 100.0 | 80.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 消防手当、衛生手当、税務手当 | | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。 |

継続費についての令和6年度末までの支出額、
及び令和8年度以降の支出予定額並びに事業

令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み
の進行状況等に関する調査

単位：千円、％

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 | 衛生費 | 新最終処分場整備事業 | 令和8年度 | 820,300 | 164,418 | 503,700 | 152,182 | |
| | | | 令和9年度 | 2,391,900 | 565,587 | 1,468,300 | 358,013 | |
| | | | 令和10年度 | 4,803,300 | 930,515 | 3,104,400 | 768,385 | |
| | | | 令和11年度 | 1,056,100 | 285,474 | 630,500 | 140,126 | |
| | | | 計 | 9,071,600 | 1,945,994 | 5,706,900 | 1,418,706 | |
| 9 | 教育費 | 塩津地区個別計画に基づく複合施設建設事業 | 令和6年度 | 629,800 | 140,570 | 85,500 | 403,730 | |
| | | | 令和7年度 | 2,928,700 | 293,732 | 1,587,300 | 1,047,668 | |
| | | | 令和8年度 | 4,422,200 | 925,260 | 493,400 | 3,003,540 | |
| | | | 令和9年度 | 389,100 | 130,978 | 77,100 | 181,022 | |
| | | | 令和10年度 | 253,400 | 83,160 | 149,600 | 20,640 | |
| | | | 計 | 8,623,200 | 1,573,700 | 2,392,900 | 4,656,600 | |
| | | 西浦地区個別計画に基づく複合施設建設事業 | 令和6年度 | 591,100 | 233,020 | 256,000 | 102,080 | |
| | | | 令和7年度 | 4,919,300 | 845,657 | 2,157,400 | 1,916,243 | |
| | | | 令和8年度 | 777,700 | 268,847 | 237,600 | 271,253 | |
| | | | 令和9年度 | 237,500 | 90,667 | 91,200 | 55,633 | |
| | | | 令和10年度 | 54,800 | 17,333 | 31,200 | 6,267 | |
| | | | 計 | 6,580,400 | 1,455,524 | 2,773,400 | 2,351,476 | |

| 令和6年度 末までの支出額 | 令和7年度 末までの 支出（見込）額 | 令和8年度 支 出 予 定 額 | 令和8年度 末ま での 支 出 予 定 額 | 令和9年度以降 支 出 予 定 額 | 継続費の総額に 対する進捗率 |
|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | | 820,300 | 820,300 | | 9.0 |
| | | | | 2,391,900 | 26.4 |
| | | | | 4,803,300 | 53.0 |
| | | | | 1,056,100 | 11.6 |
| | | 820,300 | 820,300 | 8,251,300 | 100.0 |
| 431,460 | 431,460 | | 431,460 | | 5.0 |
| | 3,127,040 | | 3,127,040 | | 36.3 |
| | | 4,422,200 | 4,422,200 | | 51.3 |
| | | | | 389,100 | 4.5 |
| | | | | 253,400 | 2.9 |
| 431,460 | 3,558,500 | 4,422,200 | 7,980,700 | 642,500 | 100.0 |
| 382,036 | 382,036 | | 382,036 | | 5.8 |
| | 5,128,364 | | 5,128,364 | | 77.9 |
| | | 777,700 | 777,700 | | 11.8 |
| | | | | 237,500 | 3.6 |
| | | | | 54,800 | 0.9 |
| 382,036 | 5,510,400 | 777,700 | 6,288,100 | 292,300 | 100.0 |

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについて
の令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

| 事 項 | 限度額 | 令和7年度末までの支出（見込）額 | | 令和8年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-------------|-----|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 豊川用水二期事業（指定工事分）負担金 | 59,178 | 平成27年度 ～ 令和7年度 | 46,497 | 令和8年度 ～ 令和10年度 | 12,681 | | | | 12,681 |
| 豊川用水二期事業（追加指定工事分）負担金 | 221,804 | 平成29年度 ～ 令和7年度 | 115,649 | 令和8年度 ～ 令和14年度 | 106,155 | | | | 106,155 |
| 設楽ダム水源地域整備事業負担金 | 32,573 | 令和3年度 ～ 令和7年度 | 22,903 | 令和8年度 | 9,670 | | | | 9,670 |
| 名鉄西尾・蒲郡線支援負担金 | 496,565 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 397,252 | 令和8年度 | 99,313 | | | | 99,313 |
| 公共施設LED照明賃借料 | 251,300 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 83,861 | 令和8年度 ～ 令和14年度 | 167,439 | | | | 167,439 |
| 勤労福祉会館指定管理料 | 150,693 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 119,302 | 令和8年度 | 31,391 | | | 451 | 30,940 |
| 市民会館指定管理料 | 575,288 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 472,483 | 令和8年度 | 102,805 | | | 7,254 | 95,551 |
| 学校給食調理業務等委託事業 | 773,033 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 553,754 | 令和8年度 | 219,279 | | | | 219,279 |
| 養護老人ホーム指定管理料 | 399,120 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 234,580 | 令和8年度 ～ 令和9年度 | 164,540 | | | 13,568 | 150,972 |
| 海辺の文学記念館指定管理料 | 38,500 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 23,100 | 令和8年度 ～ 令和9年度 | 15,400 | | | | 15,400 |
| 都市公園指定管理料 | 259,820 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 154,938 | 令和8年度 ～ 令和9年度 | 104,882 | | | 3,654 | 101,228 |

単位：千円

| 事 項 | 限度額 | 令和7年度末までの支出（見込）額 | | 令和8年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------|-----------|-------------|-----|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 第3次情報システム全体最適化事業 | 2,549,800 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 581,129 | 令和8年度 ～ 令和11年度 | 1,968,671 | | | | 1,968,671 |
| 文化広場指定管理料 | 39,300 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 24,340 | 令和8年度 | 14,960 | | | 2,892 | 12,068 |
| 固定資産路線価付設事業 | 12,012 | 令和7年度 | 5,727 | 令和8年度 ～ 令和9年度 | 6,285 | | | | 6,285 |
| 東三河消防緊急通信指令システム負担金 | 164,154 | 令和7年度 | 29,710 | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 134,444 | | | | 134,444 |
| 消防緊急通信指令システム更新事業 | 326,655 | 令和7年度 | 58,266 | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 268,389 | | | | 268,389 |
| 公共施設太陽光発電設備等賃借料 | 4,529,035 | 令和7年度 | 355,086 | 令和8年度 ～ 令和17年度 | 4,173,949 | | | | 4,173,949 |
| 塩津地区支線バス運行事業 | 21,671 | 令和7年度 | 4,317 | 令和8年度 ～ 令和9年度 | 17,354 | | | | 17,354 |
| 老人福祉センター指定管理料 | 305,808 | 令和7年度 | 57,514 | 令和8年度 ～ 令和11年度 | 248,294 | | | 124 | 248,170 |
| 生きがいセンター指定管理料 | 119,586 | 令和7年度 | 23,383 | 令和8年度 ～ 令和11年度 | 96,203 | | | 6,808 | 89,395 |
| ユトリナー蒲郡指定管理料 | 157,375 | 令和7年度 | 31,288 | 令和8年度 ～ 令和11年度 | 126,087 | | | 668 | 125,419 |
| 図書館指定管理料 | 730,469 | 令和7年度 | 136,739 | 令和8年度 ～ 令和11年度 | 593,730 | | | 376 | 593,354 |

単位：千円

| 事 項 | 限度額 | 令和7年度末までの支出（見込）額 | | 令和8年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------|--------|----------------------|---------|-------------|-----|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 市 民 体 育 セ ン タ ー 等 指 定 管 理 料 | 290,484 | 令和7年度 | 57,281 | 令和8年度 ～ 令和11年度 | 233,203 | | | 84,000 | 149,203 |
| 公 園 グ ラ ウ ン ド 指 定 管 理 料 | 107,426 | 令和7年度 | 21,670 | 令和8年度 ～ 令和11年度 | 85,756 | | | 5,624 | 80,132 |
| 文 化 広 場 指 定 管 理 料 | 2,160 | 令和7年度 | 1,080 | 令和8年度 | 1,080 | | | 924 | 156 |
| 名鉄西尾・蒲郡線 支 援 負 担 金 | 99,313 | — | — | 令和9年度 | 99,313 | | | | 99,313 |
| 竹 島 駐 車 場 指 定 管 理 料 | 21,678 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 21,678 | | | 21,678 | |
| 塩 柄 駐 車 場 指 定 管 理 料 | 7,077 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 7,077 | | | 7,077 | |
| 形原温泉駐車場 指 定 管 理 料 | 9,645 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 9,645 | | | 9,645 | |
| 蒲 郡 公 民 館 指 定 管 理 料 | 49,690 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 49,690 | | | | 49,690 |
| 小 江 公 民 館 指 定 管 理 料 | 42,045 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 42,045 | | | | 42,045 |
| 府 相 公 民 館 指 定 管 理 料 | 35,190 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 35,190 | | | | 35,190 |
| 東 部 公 民 館 指 定 管 理 料 | 42,050 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 42,050 | | | | 42,050 |

単位：千円

| 事 項 | 限度額 | 令和7年度末までの支出（見込）額 | | 令和8年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------|-----|----------------------|--------|-------------|-----|--------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 北 部 公 民 館 指 定 管 理 料 | 40,950 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 40,950 | | | | 40,950 |
| 西 部 公 民 館 指 定 管 理 料 | 40,395 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 40,395 | | | | 40,395 |
| 三 谷 公 民 館 指 定 管 理 料 | 74,300 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 74,300 | | | | 74,300 |
| 塩 津 公 民 館 指 定 管 理 料 | 42,795 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 42,795 | | | | 42,795 |
| 大 塚 公 民 館 指 定 管 理 料 | 48,215 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 48,215 | | | | 48,215 |
| 形 原 公 民 館 指 定 管 理 料 | 51,745 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 51,745 | | | | 51,745 |
| 西 浦 公 民 館 指 定 管 理 料 | 47,866 | — | — | 令和8年度 ～ 令和12年度 | 47,866 | | | | 47,866 |
| リーディングプロジェクト整備運営 事業者選定アドバイザリー委託料 | 84,200 | — | — | 令和8年度 ～ 令和9年度 | 84,200 | | | 64,273 | 19,927 |
| 市 民 体 育 セ ン タ ー 等 指 定 管 理 料 | 3,600 | — | — | 令和8年度 ～ 令和11年度 | 3,600 | | | 1,036 | 2,564 |

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

| 区 分 | 令和6年度末 現 在 高 | 令和7年度末 現在高見込額 | 令和8年度中増減見込み | | 令和8年度末 現在高見込額 |
|-------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還 見 込 額 | |
| 1 普 通 債 | 9,908,366 | 13,293,215 | 2,032,900 | 1,337,548 | 13,988,567 |
| (1) 総 務 | 206,058 | 212,896 | 4,300 | 45,864 | 171,332 |
| (2) 市民会館等 | 57,860 | 13,348 | | 9,426 | 3,922 |
| (3) 民 生 | 123,770 | 104,712 | 104,600 | 19,058 | 190,254 |
| (4) 保 健 衛 生 | 2,531,155 | 2,443,523 | 503,700 | 239,766 | 2,707,457 |
| (5) 農 林 水 産 | 1,544 | 0 | | | 0 |
| (6) 商 工 | 137,276 | 121,986 | | 15,310 | 106,676 |
| (7) 土 木 | 1,806,011 | 2,038,558 | 504,600 | 251,301 | 2,291,857 |
| (8) 公 営 住 宅 | 24,324 | 17,116 | | 5,688 | 11,428 |
| (9) 消 防 | 1,246,811 | 1,309,637 | 184,700 | 190,491 | 1,303,846 |
| (10) 教 育 | 3,773,557 | 7,031,439 | 731,000 | 560,644 | 7,201,795 |
| 2 そ の 他 | 10,511,274 | 9,365,707 | 0 | 1,091,760 | 8,273,947 |
| (1) 減収補てん債 | 121,521 | 99,290 | | 22,232 | 77,058 |
| (2) 減税補てん債 | 17,629 | 6,585 | | 6,585 | 0 |
| (3) 財政対策債 | 10,372,124 | 9,259,832 | | 1,062,943 | 8,196,889 |
| 合 計 | 20,419,640 | 22,658,922 | 2,032,900 | 2,429,308 | 22,262,514 |

国民健康保険事業特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業特別会計

単位：千円

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 1,691,490 | 1,588,364 | 103,126 |
| 2 県支出金 | 5,124,574 | 5,210,416 | △85,842 |
| 3 財産収入 | 1,900 | 2,600 | △700 |
| 4 繰入金 | 729,560 | 876,712 | △147,152 |
| 5 繰越金 | 270 | 100 | 170 |
| 6 諸収入 | 26,206 | 27,008 | △802 |
| 国庫支出金 | 0 | 23,100 | △23,100 |
| 歳入合計 | 7,574,000 | 7,728,300 | △154,300 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 総務費 | 104,217 | 118,593 | △14,376 |
| 2 保険給付費 | 5,016,618 | 5,102,218 | △85,600 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,215,167 | 2,269,971 | △54,804 |
| 4 保健事業費 | 104,078 | 108,068 | △3,990 |
| 5 基金積立金 | 95,900 | 92,600 | 3,300 |
| 6 諸支出金 | 18,020 | 16,850 | 1,170 |
| 7 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 7,574,000 | 7,728,300 | △154,300 |

国民健康保険事業特別会計
単位：千円

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|-------|-----------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 21,971 | | 68 | 82,178 |
| 4,990,618 | | | 26,000 |
| 65,853 | | | 2,149,314 |
| 46,132 | | 37 | 57,909 |
| | | 1,900 | 94,000 |
| | | | 18,020 |
| | | | 20,000 |
| 5,124,574 | | 2,005 | 2,447,421 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1,691,470 | 1,588,315 | 103,155 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 20 | 49 | △29 |
| 計 | 1,691,490 | 1,588,364 | 103,126 |

2 款 県支出金

1 項 県補助金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険給付費等交付金 | 5,124,574 | 5,210,416 | △85,842 |
| 計 | 5,124,574 | 5,210,416 | △85,842 |

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-------|-------|------|
| 1 利子及び配当金 | 1,900 | 2,600 | △700 |
| 計 | 1,900 | 2,600 | △700 |

4 款 繰入金

1 項 繰入金

| | | | |
|-------|---------|---------|----------|
| 1 繰入金 | 625,000 | 776,000 | △151,000 |
|-------|---------|---------|----------|

国民健康保険事業特別会計

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年課税分 | 1,624,618 | 医療給付費分現年課税分 1,064,247 後期高齢者支援金分現年課税分 384,908 介護納付金分現年課税分 130,351 子ども・子育て支援金分現年課税分 45,112 |
| 2 滞納繰越分 | 66,852 | 医療給付費分滞納繰越分 43,577 後期高齢者支援金分滞納繰越分 14,466 介護納付金分滞納繰越分 8,809 |
| 1 滞納繰越分 | 20 | 医療給付費分滞納繰越分 12 後期高齢者支援金分滞納繰越分 4 介護納付金分滞納繰越分 4 |
| | | |

| | | |
|---------|-----------|---|
| 1 普通交付金 | 4,990,618 | |
| 2 特別交付金 | 133,956 | 保険者努力支援分 25,000 特別調整交付金分（市町村分） 27,500 県繰入金（2号分） 65,000 特定健康診査等負担金 16,456 |
| | | |

| | | |
|-----------|-------|----------------|
| 1 積立金利子収入 | 1,900 | 国民健康保険事業基金利子収入 |
| | | |

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| 1 保険基盤安定繰入金 （保険税軽減分） | 201,377 | 一般会計繰入金 |
|-------------------------|---------|---------|

| 4 款 繰入金 | | 1 項 繰入金 | |
|---------|---------|---------|----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | 625,000 | 776,000 | △151,000 |

| 4 款 繰入金 | | 2 項 基金繰入金 | |
|-----------------|---------|-----------|-------|
| 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 104,560 | 100,712 | 3,848 |
| 計 | 104,560 | 100,712 | 3,848 |

| 5 款 繰越金 | | 1 項 繰越金 | |
|---------|-----|---------|-----|
| 1 繰越金 | 270 | 100 | 170 |
| 計 | 270 | 100 | 170 |

| 6 款 諸収入 | | 1 項 諸収入 | |
|----------|--------|---------|------|
| 1 延滞金 | 22,000 | 22,800 | △800 |
| 2 第三者納付金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 3 返納金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 4 預金利子 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------------|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 134,818 | 一般会計繰入金 |
| 3 未就学児均等割保険税繰入金 | 3,070 | 一般会計繰入金 |
| 4 産前産後保険税繰入金 | 1,367 | 一般会計繰入金 |
| 5 職員給与費等繰入金 | 117,456 | 一般会計繰入金 |
| 6 財政安定化支援事業繰入金 | 23,645 | 一般会計繰入金 |
| 7 その他繰入金 | 143,267 | 一般会計繰入金 |
| | | |

| | | |
|-----------------|---------|--|
| 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 104,560 | |
| | | |

| | | |
|-------|-----|--|
| 1 繰越金 | 270 | |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| 1 一般被保険者延滞金 | 21,900 | |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 100 | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 2,000 | |
| 1 一般被保険者返納金 | 2,000 | |
| 1 預金利子 | 1 | |

| 6 款 諸収入 | | 1 項 諸収入 | |
|---------|--------|---------|------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 5 雑入 | 205 | 207 | △2 |
| 計 | 26,206 | 27,008 | △802 |

| 款 国庫支出金 | | 項 国庫補助金 | |
|-----------------|---|---------|---------|
| 子ども・子育て支援事業費補助金 | 0 | 23,100 | △23,100 |
| 計 | 0 | 23,100 | △23,100 |

| 節 | | 説 明 |
|------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 205 | 雇用保険料本人負担分 37 広告料収入 68 健康診査一部負担金 100 |
| | | |

| | | |
|--|--|------|
| | | (廃目) |
| | | |

3 歳 出

| 1 款 総務費 | | | | 1 項 総務管理費 | | | |
|----------|--------|---------|---------|-----------------------|-----|-----|--------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 95,904 | 109,359 | △13,455 | 18,957 県 18,957 | | | 76,947 |
| 2 運営協議会費 | 245 | 243 | 2 | | | | 245 |
| 計 | 96,149 | 109,602 | △13,453 | 18,957 | | | 77,192 |

| 1 款 総務費 | | | | 2 項 徴税费 | | | |
|---------|-------|-------|------|---------------------|--|-----------------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 8,068 | 8,991 | △923 | 3,014 県 3,014 | | 68 諸収入 68 | 4,986 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 65 | 1 人件費 職員 8 人 68,390 |
| 2 給料 | 32,901 | 2 一般管理費 27,514 |
| 3 職員手当等 | 23,195 | (1) 保険者事務電算共同処理委託料 4,040 |
| 4 共済費 | 12,294 | (2) 国保事業月報等電算処理経費 317 |
| 8 旅費 | 21 | (3) 国保団体連合会負担金 596 |
| 10 需用費 | 3,469 | (4) 前期高齢者対応処理経費 134 |
| 1 消耗品費 | 390 | (5) 診療報酬明細書点検業務委託料 5,020 |
| 4 印刷製本費 | 3,079 | (6) 第三者行為求償事務経費 391 |
| 11 役務費 | 929 | (7) 一般消耗品費 390 |
| 1 通信運搬費 | 929 | (8) 封筒等印刷製本費 779 |
| 12 委託料 | 21,578 | (9) 国保システム改修委託料 10,898 |
| 18 負担金、補助及 | 1,452 | (10) 被保険者情報管理業務委託料 904 |
| | | (11) オンライン資格確認システム運営負担金 718 |
| | | (12) 返信用封筒等郵送料 929 |
| | | (13) 資格確認書等印刷製本費 2,234 |
| | | (14) 事務費 164 |
| 1 報酬 | 243 | 1 運営協議会事業費 245 |
| 8 旅費 | 2 | |
| | | |

| | | |
|---------|-------|----------------------------|
| 8 旅費 | 165 | 1 賦課事業費 5,721 |
| 10 需用費 | 1,501 | (1) 振替納税取扱手数料 1,065 |
| 1 消耗品費 | 181 | (2) 保険税納税通知書等作成経費 1,038 |
| 4 印刷製本費 | 1,320 | (3) 保険税納税通知書等郵送料 2,101 |
| 11 役務費 | 4,651 | (4) コンビニ収納取扱手数料 1,302 |
| | | (5) 事務費 215 |

1 款 総務費

2 項 徴税費

| 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 | 8,068 | 8,991 | △923 | 3,014 | | 68 | 4,986 |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|--|--|--|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 4,220,000 | 4,369,781 | △149,781 | 4,220,000 県 4,220,000 | | | |
| 2 一般被保険者療養費 | 33,600 | 33,600 | 0 | 33,600 県 33,600 | | | |
| 3 審査支払手数料 | 14,618 | 15,477 | △859 | 14,618 県 14,618 | | | |
| 計 | 4,268,218 | 4,418,858 | △150,640 | 4,268,218 | | | |

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|-------------------------|--|--|--|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 722,000 | 656,000 | 66,000 | 722,000 県 722,000 | | | |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 350 | 300 | 50 | 350 県 350 | | | |
| 計 | 722,350 | 656,300 | 66,050 | 722,350 | | | |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|-------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 通信運搬費 | 2,284 | 2 収納率向上対策事業費 2,347 |
| 3 手数料 | 2,367 | (1) 口座振替勘奨経費 465 |
| 12 委託料 | 1,672 | (2) コールセンター運営委託事業費 1,672 |
| 13 使用料及び賃借料 | 42 | (3) 事務費 210 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 37 | |
| | | |

| | | |
|----------------|-----------|---------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,220,000 | 1 一般被保険者療養給付費 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 33,600 | 1 一般被保険者療養費 |
| 12 委託料 | 14,618 | 1 審査委託料 |
| | | |

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 722,000 | 1 一般被保険者高額療養費 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 350 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| | | |

| 2 款 保険給付費 | | | | 3 項 移送費 | | | |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|------|
| 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 一般被保険者移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 県 | | | |
| 計 | 50 | 50 | 0 | 50 | | | |

| 2 款 保険給付費 | | | | 4 項 出産育児諸費 | | | |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--|--|--------|
| 1 出産育児一時金 | 18,500 | 20,000 | △1,500 | | | | 18,500 |
| 計 | 18,500 | 20,000 | △1,500 | | | | 18,500 |

| 2 款 保険給付費 | | | | 5 項 葬祭諸費 | | | |
|-----------|-------|-------|-----|----------|--|--|-------|
| 1 葬祭費 | 7,500 | 7,000 | 500 | | | | 7,500 |
| 計 | 7,500 | 7,000 | 500 | | | | 7,500 |

| 2 款 保険給付費 | | | | 項 傷病手当諸費 | | | |
|-----------|---|----|-----|----------|--|--|--|
| 傷病手当金 | 0 | 10 | △10 | | | | |
| 計 | 0 | 10 | △10 | | | | |

| 3 款 国民健康保険事業費納付金 | | | | 1 項 医療給付費分 | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|--|--|-----------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 1,495,921 | 1,575,220 | △79,299 | 65,853 県 | | | 1,430,068 |
| 計 | 1,495,921 | 1,575,220 | △79,299 | 65,853 | | | 1,430,068 |

| 3 款 国民健康保険事業費納付金 | | | | 2 項 後期高齢者支援金等分 | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|----------------|--|--|---------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 489,989 | 512,785 | △22,796 | | | | 489,989 |
| 計 | 489,989 | 512,785 | △22,796 | | | | 489,989 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | 1 一般被保険者移送費 |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|-----------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,500 | 1 出産育児一時金 |
| | | |

| | | |
|----------------|-------|-------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,500 | 1 葬祭費 |
| | | |

| | | |
|--|--|------|
| | | (廃目) |
| | | |

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,495,921 | 1 一般被保険者医療給付費分 |
| | | |

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 489,989 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| | | |

| 3 款 国民健康保険事業費納付金 | | | | 3 項 介護納付金分 | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|-----|---------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護納付金分 | 180,818 | 181,966 | △1,148 | | | | 180,818 |
| 計 | 180,818 | 181,966 | △1,148 | | | | 180,818 |

| 3 款 国民健康保険事業費納付金 | | | | 4 項 子ども・子育て支援金分 | | | |
|------------------|--------|---|--------|-----------------|--|--|--------|
| 1 子ども・子育て支援金分 | 48,439 | 0 | 48,439 | | | | 48,439 |
| 計 | 48,439 | 0 | 48,439 | | | | 48,439 |

| 4 款 保健事業費 | | | | 1 項 保健事業費 | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--|--|--|
| 1 保健衛生普及費 | 25,271 | 23,834 | 1,437 | 25,271 | | | |
| | | | | 県 | | | |
| | | | | 25,271 | | | |
| 計 | 25,271 | 23,834 | 1,437 | 25,271 | | | |

国民健康保険事業特別会計
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|---------|----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 180,818 | 1 介護納付金分 |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|---------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 48,439 | 1 子ども・子育て支援金分 |
| | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|--------|
| 1 報酬 | 959 | 1 保健衛生普及事業費 | 25,271 |
| 7 報償費 | 1,291 | (1) 医療費通知書作成経費 | 1,040 |
| 8 旅費 | 21 | (2) 医療費通知書郵送料 | 3,825 |
| 10 需用費 | 1,098 | (3) 健康教室開催経費 | 2,153 |
| 1 消耗品費 | 841 | (4) 人間ドック助成費 | 11,120 |
| 4 印刷製本費 | 257 | (5) 脳ドック助成費 | 1,694 |
| 11 役務費 | 4,789 | (6) 健康増進事業普及経費 | 76 |
| 1 通信運搬費 | 4,789 | (7) 健康づくり教室開催事業費 | 151 |
| 12 委託料 | 3,638 | (8) 血糖コントロール塾開催事業費 | 267 |
| 13 使用料及び賃借料 | 461 | (9) 高血圧予防教室開催事業費 | 326 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,014 | (10) 重複リスク対策事業費 | 183 |
| | | (11) 禁煙外来助成費 | 200 |
| | | (12) 後発医薬品使用時差額通知事業費 | 139 |
| | | (13) 多重服薬対策事業費 | 157 |
| | | (14) ヤングエイジ健診事業費 | 2,960 |
| | | (15) 会計年度任用職員経費 | 899 |
| | | (16) 事務費 | 81 |
| | | | |

4 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|-----|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 78,807 | 84,234 | △5,427 | 20,861 | | 37 | 57,909 |
| | | | | 県 20,861 | | 諸収入 37 | |
| 計 | 78,807 | 84,234 | △5,427 | 20,861 | | 37 | 57,909 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 6,220 | 1 特定健康診査等事業費 78,807 |
| 3 職員手当等 | 1,871 | (1) 特定健康診査負担金 48,257 |
| 4 共済費 | 1,222 | (2) 特定保健指導負担金 3,270 |
| 8 旅費 | 246 | (3) 会計年度任用職員経費 9,496 |
| 10 需用費 | 2,597 | (4) 受診券等作成経費 2,257 |
| 1 消耗品費 | 340 | (5) 受診券等郵送料 4,204 |
| 4 印刷製本費 | 2,257 | (6) 特定健康診査等処理委託料 4,947 |
| 11 役務費 | 4,650 | (7) 集団健診委託料 996 |
| 1 通信運搬費 | 4,650 | (8) 健康意識向上事業費 2,231 |
| 12 委託料 | 10,474 | (9) 特定健康診査等受診勧奨委託料 2,725 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51,527 | (10) 事務費 424 |
| | | |

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|---------------|--------|
| 1 基金積立金 | 95,900 | 92,600 | 3,300 | | | 1,900 | 94,000 |
| | | | | | | 財産収入 1,900 | |
| 計 | 95,900 | 92,600 | 3,300 | | | 1,900 | 94,000 |

| | | |
|--------|--------|-----------------|
| 24 積立金 | 95,900 | 1 国民健康保険事業基金積立金 |
| | | |

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 1 一般被保険者償還金及び還付加算金 | 8,000 | 6,830 | 1,170 | | | | 8,000 |
| 2 退職被保険者等償還金及び還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 8,000 | 1 一般被保険者保険税還付金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | 1 退職被保険者等保険税還付金 |

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| 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 | |
| 3 保険給付費等交付金償還金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 4 一般被保険者償還金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 計 | 18,020 | 16,850 | 1,170 | | | | 18,020 |

7 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |

国民健康保険事業特別会計
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10,000 | 1 県支出金返還金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | 1 国庫支出金返還金 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手当等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | (0) 8 | 7,163 | 32,901 | 25,066 | 65,130 | 13,516 | 78,646 |
| 前年度 | (0) 8 | 5,496 | 31,962 | 23,975 | 61,433 | 12,576 | 74,009 |
| 比 較 | (0) 0 | 1,667 | 939 | 1,091 | 3,697 | 940 | 4,637 |

() 内は再任用職員について外書き

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|--------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | 本年度 | 0 | 2,723 | 0 | 340 | 4,000 | 100 | 1,127 | 8,914 |
| | 前年度 | 0 | 2,640 | 336 | 240 | 4,000 | 100 | 1,028 | 8,300 |
| | 比 較 | 0 | 83 | △ 336 | 100 | 0 | 0 | 99 | 614 |
| | 区 分 | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | | | |
| | 本年度 | 7,502 | 360 | | | | | | |
| | 前年度 | 6,971 | 360 | | | | | | |
| | 比 較 | 531 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

国民健康保険事業

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|------------|-------------|-----------------|-------------|---|
| 給 料 | 939 | 給与改定に伴う増減分 | 1,028 | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.382% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,158 | 平均昇給率 1.13% |
| | | その他の増減分 | △ 1,247 | 昇格に伴うもの 0 |
| | | | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 8人 0人 8人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 令和6年度退職者数 0人 令和7年度採用者数 1人 令和7年度退職者数 (見込) 0人 令和8年度採用者数 (見込) 0人 人事異動の状況 令和7年度 (入) 1人 (出) 1人 (増減) 0人 |
| 職 員 手当等 | 1,091 | 制度改正に伴う増減分 | 220 | 期末・勤勉手当の増減分 160 通勤手当の増減分 60 |
| | | その他の増減分 | 871 | 期末・勤勉手当の増減分 486 その他の増減分 △ 114 会計年度任用職員に係るもの 499 |

3 給料及び職員手当等の状況

国民健康保険事業

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 区 分 | | 行政職 |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 327,450 | 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 317,075 |
| | 平均給与月額（円） | 418,239 | | 平均給与月額（円） | 375,778 |
| | 平均年齢（歳） | 40.6 | | 平均年齢（歳） | 40.4 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 国の制度 行政職(一) (円) |
|-----|------------|-----------------------|
| | | |
| 高校卒 | 206,700 | 200,300 |
| 大学卒 | 237,600 | 232,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------|-------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | () | () | 令和7年1月1日現在 | 1級 | () | () |
| | 2級 | () | () | | 2級 | () | () |
| | 3級 | () | () | | 3級 | () | () |
| | 4級 | () | () | | 4級 | () | () |
| | 5級 | () | () | | 5級 | () | () |
| | 6級 | () | () | | 6級 | () | () |
| | 7級 | () | () | | 7級 | () | () |
| | 8級 | () | () | | 8級 | () | () |
| | 計 | () | () | | 計 | () | () |

() 内は再任用職員について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|----|----|----|----|----------|----|----|----|
| 行政職 | 職員 | 職員 | 職員 | 係長 | 課長 補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 行政職 | 区 分 | | 行政職 |
|-----|------------------|--------|-----|------------------|--------|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 8 | 前年度 | 職員数 (A) (人) | 8 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | 号給数別内訳 | 2号給(人) |
| | | 4号給(人) | | | 4号給(人) |
| | | 6号給(人) | | | 6号給(人) |
| | | 8号給(人) | | | 8号給(人) |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前年度 | (1.2) 2.300 | (1.2) 2.300 | (2.4) 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措置等 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 地域手当 | 異なる | 支給率 8% 国の指定基準に基づく支給率 7% |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。 |

後期高齢者医療事業特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

後期高齢者医療事業特別会計

單位：千円

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

後期高齢者医療事業特別会計
単位：千円

[illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 特別徴収保険料 | 791,345 | 846,283 | △54,938 |
| 2 普通徴収保険料 | 525,799 | 561,623 | △35,824 |
| 計 | 1,317,144 | 1,407,906 | △90,762 |

2 款 繰入金

1 項 繰入金

| | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 1 繰入金 | 1,423,600 | 1,381,600 | 42,000 |
| 計 | 1,423,600 | 1,381,600 | 42,000 |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 52,582 | 41,194 | 11,388 |
| 計 | 52,582 | 41,194 | 11,388 |

4 款 諸収入

1 項 延滞金

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

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

| | | | |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 還付加算金 | 62 | 53 | 9 |
| 2 保険料還付金 | 2,456 | 2,091 | 365 |
| 計 | 2,518 | 2,144 | 374 |

後期高齢者医療事業特別会計

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|---------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分 | 791,345 | 特別徴収保険料現年度分 |
| 1 現年度分 | 522,288 | 普通徴収保険料現年度分 |
| 2 滞納繰越分 | 3,511 | 普通徴収保険料滞納繰越分 |
| | | |

| | | |
|---------------------------|-----------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 54,186 | 一般会計繰入金 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 302,550 | 一般会計繰入金 |
| 3 療養給付費繰入金 | 1,019,000 | 一般会計繰入金 |
| 4 後期高齢者医療広域連 合受託事業費繰入金 | 47,864 | 一般会計繰入金 |
| | | |

| | | |
|----------|--------|--|
| 1 保険料繰越金 | 52,582 | |
| | | |

| | | |
|-------|----|--|
| 1 延滞金 | 10 | |
| | | |

| | | |
|----------|-------|--|
| 1 還付加算金 | 62 | |
| 1 保険料還付金 | 2,456 | |
| | | |

| 4 款 諸収入 | | 3 項 預金利子 | |
|---------|-------|----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 4 款 諸収入 | | 4 項 雑入 | |
|---------|-----|--------|---|
| 1 雑入 | 245 | 245 | 0 |
| 計 | 245 | 245 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| | | |

| | | | |
|------|-----|--------------------------------|----------|
| 1 雑入 | 245 | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 雇用保険料本人負担分 | 243 2 |
| | | | |

3 歳 出

| 1 款 総務費 | | | | 1 項 総務管理費 | | | |
|---------|--------|-------|-------|-----------------|-----|---------------|--------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 10,257 | 8,788 | 1,469 | | | 2 諸収入 2 | 10,255 |
| 計 | 10,257 | 8,788 | 1,469 | | | 2 | 10,255 |

| 1 款 総務費 | | | | 2 項 徴収費 | | | |
|---------|-------|-------|------|---------|--|--|-------|
| 1 徴収費 | 6,479 | 6,771 | △292 | | | | 6,479 |
| 計 | 6,479 | 6,771 | △292 | | | | 6,479 |

| 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | | 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 2,714,427 | 2,754,050 | △39,623 | | | 1,369,736 | 1,344,691 |

後期高齢者医療事業特別会計
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|--------------------|-------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 464 | 1 一般管理費 10,257 |
| 4 共済費 | 8 | (1) 資格確認書等交付事務経費 8,600 |
| 8 旅費 | 47 | (2) 後期高齢者医療システム関連経費 634 |
| 10 需用費 | 141 | (3) 広域連合標準システム端末ソフト更新経費 856 |
| 1 消耗品費 | 99 | (4) 事務費 167 |
| 4 印刷製本費 | 42 | |
| 11 役務費 | 8,070 | |
| 1 通信運搬費 | 8,070 | |
| 12 委託料 | 1,490 | |
| 18 負担金、補助及 び交付金 | 37 | |
| | | |

| | | |
|---------|-------|------------------------|
| 10 需用費 | 1,942 | 1 一般管理費 6,479 |
| 1 消耗品費 | 96 | (1) 保険料納付書等作成経費 1,654 |
| 4 印刷製本費 | 1,846 | (2) 保険料納付書等郵送料 3,270 |
| 11 役務費 | 4,133 | (3) コンビニ等収納取扱手数料 263 |
| 1 通信運搬費 | 3,440 | (4) 口座振替勸奨経費 374 |
| 3 手数料 | 693 | (5) コールセンター運営委託事業費 404 |
| 12 委託料 | 404 | (6) 口座振替等手数料 430 |
| | | (7) 事務費 84 |
| | | |

| | | |
|--------------------|-----------|----------------------------|
| 18 負担金、補助及 び交付金 | 2,714,427 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 2,714,427 |
| | | (1) 保険料等負担金 1,672,286 |

| 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | | 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-----|--|-----------|
| 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 | |
| | | | | | | 繰越金 52,582 諸収入 10 その他 1,317,144 | |
| 計 | 2,714,427 | 2,754,050 | △39,623 | | | 1,369,736 | 1,344,691 |

| 3 款 保健事業費 | | | | 1 項 保健事業費 | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|-----------|--|---------------------------------------|--------|
| 1 後期高齢者医療 保健事業費 | 59,419 | 58,347 | 1,072 | | | 48,107 繰入金 47,864 諸収入 243 | 11,312 |
| 計 | 59,419 | 58,347 | 1,072 | | | 48,107 | 11,312 |

| 4 款 諸支出費 | | | | 1 項 償還金及び還付加算金 | | | |
|----------|-------|-------|-----|----------------|--|-----------------------|--|
| 1 還付加算金 | 62 | 53 | 9 | | | 62 諸収入 62 | |
| 2 保険料還付金 | 2,456 | 2,091 | 365 | | | 2,456 諸収入 2,456 | |
| 計 | 2,518 | 2,144 | 374 | | | 2,518 | |

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (2) 療養給付費負担金 1,019,000 (3) 広域連合市町村共通経費負担金 23,141 |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| 10 需用費 | 1,976 | 1 後期高齢者医療保健事業費 59,419 |
| 1 消耗品費 | 122 | (1) 健康診査負担金 46,457 |
| 4 印刷製本費 | 1,854 | (2) 人間ドック助成費 2,166 |
| | | (3) 脳ドック助成費 753 |
| 11 役務費 | 2,241 | (4) 健康診査受診券等作成経費 1,976 |
| 1 通信運搬費 | 2,137 | (5) 健康診査受診券等郵送料 2,130 |
| 3 手数料 | 104 | (6) 健康診査処理等委託料 3,834 |
| 12 委託料 | 5,634 | (7) 健康教室開催経費 192 |
| 13 使用料及び賃借料 | 192 | (8) 多重服薬対策事業費 1,911 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 49,376 | |
| | | |

| | | |
|----------------|-------|----------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 62 | 1 還付加算金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,456 | 1 保険料還付金 |
| | | |

5 款 予備費

1 項 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 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |

後期高齢者医療事業特別会計
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |

土地区画整理事業特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

土地区画整理事業特別会計

單位：千円

[illegible]

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 土地区画整理事業費 | 471,990 | 516,767 | △44,777 |
| 2 公債費 | 320,410 | 334,533 | △14,123 |
| 3 諸支出金 | 30,000 | 31,000 | △1,000 |
| 4 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 827,400 | 887,300 | △59,900 |

土地区画整理事業特別会計

単位：千円

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|--------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2,475 | 2,700 | 30,000 | 436,815 |
| | | | 320,410 |
| | | | 30,000 |
| | | | 5,000 |
| 2,475 | 2,700 | 30,000 | 792,225 |

2 歳 入

1 款 保留地処分金

1 項 保留地処分金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 保留地処分金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| | | | |
|------------------|-------|--------|--------|
| 1 土地区画整理事業費国庫補助金 | 2,475 | 10,485 | △8,010 |
| 計 | 2,475 | 10,485 | △8,010 |

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|----------|-----|-----|---|
| 1 財産貸付収入 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

4 款 繰入金

1 項 繰入金

| | | | |
|-------|---------|---------|----------|
| 1 繰入金 | 600,000 | 710,000 | △110,000 |
| 計 | 600,000 | 710,000 | △110,000 |

5 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|---------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 141,123 | 98,212 | 42,911 |
| 計 | 141,123 | 98,212 | 42,911 |

6 款 換地清算金

1 項 換地清算金

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 換地清算金 | 51,000 | 27,000 | 24,000 |
| 計 | 51,000 | 27,000 | 24,000 |

7 款 諸収入

1 項 換地清算金利子

| | | | |
|-----------|---|---|----|
| 1 換地清算金利子 | 2 | 3 | △1 |
|-----------|---|---|----|

土地区画整理事業特別会計

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 保留地処分金 | 30,000 | 中部土地区画整理事業 |
| | | |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| 1 中部公共団体事業費補助金 | 2,475 | 都市構造再編集中支援事業費補助金（4.5/10） |
| | | |

| | | |
|-----------|-----|--------|
| 1 不動産貸付収入 | 100 | 土地貸付収入 |
| | | |

| | | |
|-------|---------|------------------|
| 1 繰入金 | 600,000 | モーターボート競走事業会計繰入金 |
| | | |

| | | |
|-------|---------|--|
| 1 繰越金 | 141,123 | |
| | | |

| | | |
|---------|--------|--|
| 1 換地清算金 | 51,000 | 蒲南土地区画整理事業換地清算金 28,000 駅南土地区画整理事業換地清算金 23,000 |
| | | |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 1 換地清算金利子 | 2 | 蒲南清算金利子 |
|-----------|---|---------|

7 款 諸収入

1 項 換地清算金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|-------|-----|
| 計 | 2 | 3 | △1 |

8 款 市債

1 項 市債

| | | | |
|------|-------|--------|--------|
| 1 市債 | 2,700 | 11,500 | △8,800 |
| 計 | 2,700 | 11,500 | △8,800 |

土地区画整理事業特別会計
単位：千円

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

| | | |
|------|-------|--|
| 1 市債 | 2,700 | |
| | | |

3 歳 出

1 款 土地区画整理事業費

1 項 事務所費

| 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 管理費 | 150,616 | 108,702 | 41,914 | | | | 150,616 |
| 計 | 150,616 | 108,702 | 41,914 | | | | 150,616 |

土地区画整理事業特別会計
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 311 | 1 報酬 311 |
| 2 給料 | 53,450 | 2 人件費 116,727 職員 13人 |
| 3 職員手当等 | 42,981 | 3 駅南土地区画整理事業清算金 26,283 |
| 4 共済費 | 20,296 | 4 一般管理費 7,295 (1) 消耗品費 359 |
| 7 報償費 | 99 | (2) 仮住宅等修繕費 500 |
| 8 旅費 | 119 | (3) 郵便料等通信運搬費 3,236 (4) 審議会等会議録反訳委託料 97 |
| 10 需用費 | 864 | (5) (公社)街づくり区画整理協会等負担金 113 |
| 1 消耗品費 | 359 | (6) 職員旅費 119 |
| 3 食糧費 | 5 | (7) 下水道事業受益者負担金 504 |
| 6 修繕料 | 500 | (8) 清算金管理システム改修等委託料 1,870 (9) 諸経費 497 |
| 11 役務費 | 3,516 | |
| 1 通信運搬費 | 3,236 | |
| 2 広告料 | 240 | |
| 3 手数料 | 8 | |
| 4 保険料 | 32 | |
| 12 委託料 | 2,067 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 617 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 26,283 | |
| 26 公課費 | 3 | |
| | | |

1 款 土地区画整理事業費

2 項 事業費

| 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 中部公共団体事業費 | 187, 143 | 291, 966 | △104, 823 | 2, 475 | 2, 700 | 30, 000 | 151, 968 |
| | | | | 国 | 市債 | その他 | |
| | | | | 2, 475 | 2, 700 | 30, 000 | |
| 2 駅南公共団体事業費 | 134, 231 | 116, 099 | 18, 132 | | | | 134, 231 |
| 計 | 321, 374 | 408, 065 | △86, 691 | 2, 475 | 2, 700 | 30, 000 | 286, 199 |

2 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|----------|----------|----------|--|--|--|----------|
| 1 元金 | 309, 224 | 321, 174 | △11, 950 | | | | 309, 224 |
| 2 利子 | 11, 186 | 13, 359 | △2, 173 | | | | 11, 186 |
| 計 | 320, 410 | 334, 533 | △14, 123 | | | | 320, 410 |

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 繰出金 | 30, 000 | 31, 000 | △1, 000 | | | | 30, 000 |
| 計 | 30, 000 | 31, 000 | △1, 000 | | | | 30, 000 |

4 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1 予備費 | 5, 000 | 5, 000 | 0 | | | | 5, 000 |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|

土地区画整理事業特別会計
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|---------------|---------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 32 | 1 中部土地区画整理事業費 187, 143 |
| 1 消耗品費 | 32 | (1) 道路築造等工事費 34, 600 |
| | | (2) 物件移転等補償費 95, 013 |
| 12 委託料 | 57, 390 | (3) 物件調査・算定等委託料 47, 340 |
| 14 工事請負費 | 34, 600 | (4) 仮換地設計変更等委託料 1, 925 |
| 15 原材料費 | 108 | (5) 仮換地杭復元委託料 4, 400 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 95, 013 | (6) 保留地等草刈委託料 3, 725 |
| | | (7) 諸経費 140 |
| 12 委託料 | 40, 354 | 1 駅南土地区画整理事業費 134, 231 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 93, 877 | (1) 物件移転等補償費 93, 877 |
| | | (2) 仮換地杭復元委託料 237 |
| | | (3) 換地処分等委託料 40, 117 |
| | | |

| | | |
|----------------|----------|--------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 309, 224 | 1 償還元金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 11, 186 | 1 償還利子 |
| | | |

| | | |
|--------|---------|-----------|
| 27 繰出金 | 30, 000 | 1 一般会計繰出金 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

4款 予備費

1項 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 | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |

土地区画整理事業特別会計
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手当等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | (0) 13 | 53,450 | 42,981 | 96,431 | 20,296 | 116,727 |
| 前年度 | (0) 12 | 46,544 | 39,319 | 85,863 | 18,149 | 104,012 |
| 比 較 | (0) 1 | 6,906 | 3,662 | 10,568 | 2,147 | 12,715 |

() 内は再任用職員について外書き

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) |
|--------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | 本年度 | 1,836 | 4,596 | 1,200 | 939 | 13 | 6,000 | 100 | 2,154 |
| | 前年度 | 1,746 | 4,018 | 990 | 802 | 13 | 7,000 | 100 | 1,924 |
| | 比 較 | 90 | 578 | 210 | 137 | 0 | △ 1,000 | 0 | 230 |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | | |
| | 本年度 | 13,268 | 11,165 | 1,710 | | | | | |
| | 前年度 | 11,405 | 9,581 | 1,740 | | | | | |
| | 比 較 | 1,863 | 1,584 | △ 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|------------|-------------|-----------------|--|---|
| 給 料 | 6,906 | 給与改定に伴う 増減分 | 1,560 | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.362% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,790 | 平均昇給率 1.08% |
| | 3,556 | その他の増減分 | 昇格に伴うもの 282 新陳代謝、定数増 等に伴うもの △ 301 欠員補充、定数増 等に係るもの 3,575 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 12人 1人 13人 前年度 12人 0人 12人 増 減 0人 1人 1人 採用・退職の状況等 令和6年度退職者数 0人 令和7年度採用者数 0人 令和7年度退職者数 (見込) 0人 令和8年度採用者数 (見込) 1人 人事異動の状況 令和7年度 (入) 2人 (出) 2人 (増減) 0人 |
| | | | | |
| 職 員 手当等 | 3,662 | 制度改正に伴う 増減分 | 377 | 期末・勤勉手当の 増減分 269 通勤手当の 増減分 108 |
| | | その他の増減分 | 3,285 | 期末・勤勉手当の 増減分 3,178 その他の増減分 107 |

3 給料及び職員手当等の状況

土地区画整理事業

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 区 分 | | 行政職 |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 333,041 | 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 322,950 |
| | 平均給与月額（円） | 417,005 | | 平均給与月額（円） | 389,499 |
| | 平均年齢（歳） | 40.4 | | 平均年齢（歳） | 40.1 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 国の制度 行政職(一) (円) |
|-----|------------|-----------------------|
| | | |
| 高校卒 | 206,700 | 200,300 |
| 大学卒 | 237,600 | 232,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------|-------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | () | () | 令和7年1月1日現在 | 1級 | () | () |
| | | 1 | 8.3 | | | 1 | 8.3 |
| | 2級 | () | () | | 2級 | () | () |
| | | 2 | 16.7 | | | 1 | 8.3 |
| | 3級 | () | () | | 3級 | () | () |
| | | 4 | 33.3 | | | 5 | 41.8 |
| | 4級 | () | () | | 4級 | () | () |
| | | 1 | 8.3 | | | 2 | 16.7 |
| | 5級 | () | () | | 5級 | () | () |
| | | 2 | 16.7 | | | 1 | 8.3 |
| | 6級 | () | () | | 6級 | () | () |
| | | 2 | 16.7 | | | 1 | 8.3 |
| | 7級 | () | () | | 7級 | () | () |
| | | | | | | 1 | 8.3 |
| | 8級 | () | () | | 8級 | () | () |
| | | | | | | | |
| | 計 | () | () | | 計 | () | () |
| | | 12 | 100.0 | | | 12 | 100.0 |

() 内は再任用職員について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| 行政職 | 職員 | 職員 | 職員 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 行政職 | 区 分 | | 行政職 | |
|-------------|-------------------|--------|-------------|------------------|-------------------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 12 | 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | 号給数別内訳 | 2号給(人) | |
| | | 4号給(人) | | | 4号給(人) | 10 |
| | | 6号給(人) | | | 6号給(人) | |
| | | 8号給(人) | | | 8号給(人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | | 83.3 | 比 率 (B) / (A) (%) | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前年度 | (1.2) 2.300 | (1.2) 2.300 | (2.4) 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措置等 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 行政職 |
|-------------------------------|------------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在) | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 用地買収及び 補償接渉業務 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 | 同 じ | |
| 地域手当 | 異なる | 支給率 8% 国の指定基準に基づく支給率 7% |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。 |

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

| 区 分 | 令和6年度末 現 在 高 | 令和7年度末 現在高見込額 | 令和8年度中増減見込み | | 令和8年度末 現在高見込額 |
|----------|-----------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還 見 込 額 | |
| 土地区画整理事業 | 1,960,721 | 1,651,047 | 2,700 | 309,224 | 1,344,523 |

公共用地対策事業特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

公共用地対策事業特別会計

單位：千巴

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

公共用地対策事業特別会計
単位：千円

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 財産貸付収入 | 7,406 | 7,406 | 0 |
| 計 | 7,406 | 7,406 | 0 |

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 不動産売払収入 | 527,717 | 120,917 | 406,800 |
| 計 | 527,717 | 120,917 | 406,800 |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 38,867 | 43,167 | △4,300 |
| 計 | 38,867 | 43,167 | △4,300 |

3 款 諸収入

1 項 雑入

| | | | |
|------|----|----|---|
| 1 雑入 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

公共用地対策事業特別会計
単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 不動産貸付収入 | 7,406 | 春日浦分譲地貸付収入 |
| | | |

| | | |
|-----------|---------|--------|
| 1 不動産売払収入 | 527,717 | 土地売払収入 |
| | | |

| | | |
|-------|--------|--|
| 1 繰越金 | 38,867 | |
| | | |

| | | |
|------|----|--|
| 1 雑入 | 10 | |
| | | |

3 歳 出

| 1 款 公共用地対策事業費 | | | | 1 項 公共用地対策事業費 | | | |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|-----|---------|
| 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 事業費 | 189,500 | 164,000 | 25,500 | | | | 189,500 |
| 計 | 189,500 | 164,000 | 25,500 | | | | 189,500 |

| 2 款 諸支出金 | | | | 1 項 繰出金 | | | |
|----------|---------|-------|---------|---------|--|----------------------------|-------|
| 1 繰出金 | 384,500 | 7,500 | 377,000 | | | 377,000 財産収入 377,000 | 7,500 |
| 計 | 384,500 | 7,500 | 377,000 | | | 377,000 | 7,500 |

公共用地対策事業特別会計
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|------------|---------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 20 | 1 公共用地取得事業費 152,707 |
| 10 需用費 | 2,110 | (1) 公共用地及び公共事業代替地購入費 150,000 |
| | 110 | (2) 不動産鑑定手数料 627 |
| | 2,000 | (3) 用地測量等委託料 1,000 |
| 11 役務費 | 3,135 | (4) 不動産コンサルタント業務委託料 480 |
| | 3,135 | (5) 土壌調査委託料 600 |
| 12 委託料 | 27,805 | 2 財産管理費 36,793 |
| | | (1) 市有地草刈業務委託料 12,000 |
| 14 工事請負費 | 6,400 | (2) 市有地売却看板設置委託料 200 |
| | | (3) 市有地樹木伐採委託料 10,000 |
| 15 原材料費 | 30 | (4) 市有地保全整備等工事費 6,400 |
| | | (5) 市有地管理修繕費 2,000 |
| 16 公有財産購入費 | 150,000 | (6) 不動産鑑定手数料 2,508 |
| | | (7) 用地測量等委託料 3,525 |
| | | (8) 一般事務費 160 |
| | | |

| | | |
|--------|---------|-----------|
| 27 繰出金 | 384,500 | 1 一般会計繰出金 |
| | | |

三谷町財産区特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

三谷町財産区特別会計

單位：千円

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------|---------|---------|----------|
| 1 財産収入 | 23, 228 | 23, 240 | △12 |
| 2 繰越金 | 1, 959 | 15, 847 | △13, 888 |
| 3 諸収入 | 13 | 13 | 0 |
| 歳入合計 | 25, 200 | 39, 100 | △13, 900 |

(歳 出)

[illegible]

三谷町財産区特別会計
単位：千円

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|------|
| 1 財産貸付収入 | 22,286 | 22,401 | △115 |
| 2 利子及び配当金 | 922 | 819 | 103 |
| 計 | 23,208 | 23,220 | △12 |

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

| | | | |
|-----------|----|----|---|
| 1 不動産売払収入 | 10 | 10 | 0 |
| 2 立木売払収入 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 20 | 20 | 0 |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|-------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 1,959 | 15,847 | △13,888 |
| 計 | 1,959 | 15,847 | △13,888 |

3 款 諸収入

1 項 預金利子

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 3 | 3 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

3 款 諸収入

2 項 雑入

| | | | |
|------|----|----|---|
| 1 雑入 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

三谷町財産区特別会計

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 不動産貸付収入 | 22,286 | 土地貸付収入 |
| 1 積立金利子収入 | 922 | 財政調整基金利子収入 |
| | | |

| | | |
|-----------|----|--|
| 1 不動産売払収入 | 10 | |
| 1 立木売払収入 | 10 | |
| | | |

| | | |
|-------|-------|--|
| 1 繰越金 | 1,959 | |
| | | |

| | | |
|--------|---|--|
| 1 預金利子 | 3 | |
| | | |

| | | |
|------|----|--|
| 1 雑入 | 10 | |
| | | |

3 歳 出

| 1 款 総務費 | | | | 1 項 総務管理費 | | | |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|-----|--------------------|--------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 管理会費 | 688 | 665 | 23 | | | | 688 |
| 2 財産管理費 | 13,564 | 28,285 | △14,721 | | | 922 財産収入 922 | 12,642 |
| 計 | 14,252 | 28,950 | △14,698 | | | 922 | 13,330 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 557 | 1 報酬 557 |
| 7 報償費 | 23 | 財産区管理委員 7 人 |
| 8 旅費 | 20 | 2 一般事務費 131 |
| 9 交際費 | 60 | |
| 10 需用費 | 28 | |
| 1 消耗品費 | 25 | |
| 3 食糧費 | 3 | |
| 7 報償費 | 230 | 1 財産区管理保全費 12,064 |
| 10 需用費 | 659 | (1) 財産区有地保全整備等工事費 1,600 |
| 1 消耗品費 | 27 | (2) 財産区有地管理委託料 2,608 |
| 5 光熱水費 | 132 | (3) 樹木伐採等委託料 2,996 |
| 6 修繕料 | 500 | (4) 財産区有地測量委託料 1,500 |
| 11 役務費 | 666 | (5) 施設修繕費 500 |
| 1 通信運搬費 | 50 | (6) 事務取扱負担金 1,200 |
| 3 手数料 | 550 | (7) 財産区弁護士事務費等 478 |
| 4 保険料 | 66 | (8) 砥神山トイレ管理経費 303 |
| 12 委託料 | 7,617 | (9) 不動産鑑定手数料 500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 92 | (10) 森林国営保険料 60 |
| 14 工事請負費 | 1,600 | (11) 諸経費 319 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,200 | 2 財政調整基金積立金 1,500 |
| 24 積立金 | 1,500 | |
| | | |

2款 諸支出金

1項 繰出金

| 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 繰出金 | 8,948 | 8,150 | 798 | | | | 8,948 |
| 計 | 8,948 | 8,150 | 798 | | | | 8,948 |

3款 予備費

1項 予備費

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

三谷町財産区特別会計
単位：千円

| 節・細節 | | 説 明 |
|--------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 27 繰出金 | 8,948 | 1 一般会計繰出金 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

西浦町財産区特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

西浦町財産区特別会計

单位：千巴

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------|--------|--------|------|
| 1 財産収入 | 12,500 | 12,708 | △208 |
| 2 繰越金 | 1,389 | 1,981 | △592 |
| 3 諸収入 | 11 | 11 | 0 |
| 歳入合計 | 13,900 | 14,700 | △800 |

(歳 出)

[illegible]

西浦町財産区特別会計
単位：千円

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|------|
| 1 財産貸付収入 | 11,540 | 11,892 | △352 |
| 2 利子及び配当金 | 950 | 806 | 144 |
| 計 | 12,490 | 12,698 | △208 |

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

| | | | |
|----------|----|----|---|
| 1 財産売払収入 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|------|
| 1 繰越金 | 1,389 | 1,981 | △592 |
| 計 | 1,389 | 1,981 | △592 |

3 款 諸収入

1 項 預金利子

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

3 款 諸収入

2 項 雑入

| | | | |
|------|----|----|---|
| 1 雑入 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

西浦町財産区特別会計

単位：千円

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 不動産貸付収入 | 11,540 | 土地貸付収入 |
| 1 積立金利子収入 | 950 | 財政調整基金利子収入 |
| | | |

| | | |
|----------|----|--|
| 1 財産売払収入 | 10 | |
| | | |

| | | |
|-------|-------|--|
| 1 繰越金 | 1,389 | |
| | | |

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

| | | |
|------|----|--|
| 1 雑入 | 10 | |
| | | |

3 歳 出

| 1 款　総務費 | | | | 1 項　総務管理費 | | | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-----|--------------------|-------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比　較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　管理会費 | 627 | 627 | 0 | | | | 627 |
| 2　財産管理費 | 6,901 | 6,301 | 600 | | | 950 財産収入 950 | 5,951 |
| 計 | 7,528 | 6,928 | 600 | | | 950 | 6,578 |

| 2 款 諸支出金 | | | | 1 項 繰出金 | | | |
|----------|-------|-------|--------|---------|--|--|-------|
| 1 繰出金 | 5,472 | 6,872 | △1,400 | | | | 5,472 |
| 計 | 5,472 | 6,872 | △1,400 | | | | 5,472 |

| 3 款 予備費 | | | | 1 項 予備費 | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|--|--|-----|
| 1 予備費 | 900 | 900 | 0 | | | | 900 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|----------------|-------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 557 | 1 報酬 557 |
| 8 旅費 | 10 | 財産区管理委員 7 人 2 一般事務費 70 |
| 9 交際費 | 40 | |
| 10 需用費 | 20 | |
| 1 消耗品費 | 17 | |
| 3 食糧費 | 3 | |
| 10 需用費 | 17 | 1 財産区管理保全費 3,901 |
| 1 消耗品費 | 17 | (1) 樹木伐採等委託料 1,500 |
| 11 役務費 | 50 | (2) 騒音測定委託料 308 |
| 1 通信運搬費 | 30 | (3) 財産区有地保全整備工事費 900 |
| 3 手数料 | 20 | (4) 事務取扱負担金 900 |
| 12 委託料 | 2,034 | (5) 諸経費 293 |
| 14 工事請負費 | 900 | 2 財政調整基金積立金 3,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 900 | |
| 24 積立金 | 3,000 | |
| | | |

| | | |
|--------|-------|-----------|
| 27 繰出金 | 5,472 | 1 一般会計繰出金 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

3款 予備費

1項 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 | |
| 計 | 900 | 900 | 0 | | | | 900 |

| 節・細節 | | 説 明 |
|------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

水 道 事 業 会 計

令和8年度蒲郡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|------------|-----------|---|
| 1 款 水道事業収益 | | 2,007,200 | |
| 1 項 営 業 収 益 | | 1,722,241 | |
| 1 目 給 水 収 益 | | 1,630,690 | |
| | 1 水 道 料 金 | 1,630,690 | 年度末給水栓数 35,145栓 |
| 2 目 受託工事収益 | | 1,070 | |
| | 1 受託工事収益 | 1,070 | 中部電力・NTT等受託工事収益 |
| 3 目 他会計負担金 | | 17,140 | |
| | 1 他会計負担金 | 17,140 | 消火栓修繕負担金 16,000 基本料金免除に伴うチラシ配布負担金 1,140 |
| 4 目 その他営業収益 | | 73,341 | |
| | 1 材料売却収益 | 10 | |
| | 2 手 数 料 | 73,120 | 下水道使用料徴収事務手数料 70,942 開閉栓手数料 878 設計審査・工事検査手数料 800 給水装置工事事業者指定手数料 142 図面の写し交付手数料 356 証明手数料 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 3 公道分修繕工事収 | 200 | |
| | 4 雑 収 益 | 11 | |
| 2 項 営 業 外 収 益 | | 284,929 | |
| 1 目 受取利息及び配当金 | | 2,401 | |
| | 1 預 金 利 息 | 2,401 | |
| 2 目 長期前受金戻入 | | 187,301 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|
| | 1 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 | 17,840 | |
| | 2 工事負担金長期 前 受 金 戻 入 | 114,353 | |
| | 3 分 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 | 34,518 | |
| | 4 受贈財産評価額 長期前受金戻入 | 20,590 | |
| 3 目 雑 収 益 | | 4,827 | |
| | 1 不用品売却収益 | 200 | |
| | 2 そ の 他 雑 収 益 | 4,627 | 撤去量水器評価益等 |
| 4 目 他会計補助金 | | 90,400 | |
| | 1 他 会 計 補 助 金 | 90,400 | 児童手当補助金 1,800 基本料金免除に伴う補助金 88,600 |
| 3 項 特 別 利 益 | | 30 | |
| 1 目 固定資産売却益 | | 10 | |
| | 1 固定資産売却益 | 10 | |
| 2 目 過 年 度 損 益 修 正 益 | | 10 | |
| | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 10 | |
| 3 目 その他特別利益 | | 10 | |
| | 1 貸倒引当金戻入 | 10 | |

| 支 出 単位：千円 | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| 1 款 水道事業費用 | | 2,179,400 | |
| 1 項 営 業 費 用 | | 2,132,045 | |
| 1 目 原水及び浄水費 | | 824,953 | |
| | 1 給 料 | 11,286 | 1 人件費 25,220 |
| | 2 手 当 | 7,674 | 職員 2人 |
| | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,776 | 2 受水費 780,410 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 3,983 | 受水量 9,560,000m ³ |
| | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 501 | 3 蒲郡市水道水源基金負担金 8,870 |
| | 11 旅 費 | 10 | 4 水質検査等手数料 75 |
| | 12 被 服 費 | 85 | 5 次亜塩素酸ソーダ等購入費 2,606 |
| | 13 備 消 品 費 | 149 | 6 管末採水分析等委託料 6,652 |
| | 14 燃 料 費 | 366 | 7 薬注関係機器等修繕費 510 |
| | 19 委 託 料 | 6,652 | 8 一般管理費 610 |
| | 20 手 数 料 | 75 | |
| | 22 修 繕 費 | 510 | |
| | 26 薬 品 費 | 2,606 | |
| | 29 負 担 金 | 8,870 | |
| | 38 受 水 費 | 780,410 | |
| 2 目 配水及び給水費 | | 350,541 | |

| 単位：千円 | | | |
|-------|-------------------------|---------|--------------------------|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| | 1 給 料 | 16,804 | 1 人件費 35,885 |
| | 2 手 当 | 10,957 | 職員 4人 |
| | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,389 | 2 動力費 5,165 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 5,239 | 3 量水器修繕費 15,827 |
| | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 496 | 4 路面復旧費 4,000 |
| | 11 旅 費 | 32 | 5 修繕費 207,280 |
| | 12 被 服 費 | 61 | (1) 車両・運搬具修繕費 280 |
| | 13 備 消 品 費 | 456 | (2) 道路分給水管漏水修繕費 40,000 |
| | 14 燃 料 費 | 209 | (3) 送・配水管漏水修繕費 20,000 |
| | 15 光 熱 水 費 | 1,588 | (4) 水道管路施設修繕費 74,000 |
| | 17 通 信 運 搬 費 | 2,305 | (5) 配水池修繕費 65,000 |
| | 19 委 託 料 | 68,240 | (6) 電気設備修繕費 3,000 |
| | 21 賃 借 料 | 5,983 | (7) 機械及び装置修繕費 2,000 |
| | 22 修 繕 費 | 207,280 | (8) 塗装修繕費 3,000 |
| | 24 路 面 復 旧 費 | 4,000 | 6 委託料 68,240 |
| | 25 動 力 費 | 5,165 | (1) 給配水管漏水調査業務委託料 10,000 |
| | 27 材 料 費 | 2,000 | (2) 待機業務委託料 9,000 |
| | 28 補 償 金 | 10 | (3) 配水池総合監視委託料 3,240 |
| | 37 使 用 料 | 1,500 | (4) 配水池保守点検委託料 1,000 |
| | | | (5) 配水場場内整備業務委託料 20,000 |
| | | | (6) 配水場等設備保守点検委託料 3,500 |
| | | | (7) 電気設備保守点検委託料 14,000 |
| | | | (8) 機械及び装置保守点検委託料 7,500 |
| | | | 7 配水場用地等賃借料 5,953 |
| | | | 8 漏水補修用等材料費 2,000 |
| | | | 9 一般管理費 6,191 |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|-------------------------|---------|--------------------------|
| | 39 量水器修繕費 | 15,827 | |
| 3 目 受 託 工 事 費 | | 1,000 | |
| | 23 工 事 請 負 費 | 1,000 | |
| 4 目 業 務 費 | | 162,198 | |
| | 1 給 料 | 6,047 | 1 人件費 13,606 |
| | 2 手 当 | 4,462 | 職員 2人 |
| | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 843 | 2 委託料 139,740 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 2,081 | (1) 収納等総合業務委託料 138,600 |
| | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 173 | (2) 基本料金免除に伴うチラシ配布 1,140 |
| | 11 旅 費 | 18 | 委託料 |
| | 13 備 消 品 費 | 204 | 3 口座振替等手数料 8,620 |
| | 19 委 託 料 | 139,740 | 4 一般管理費 232 |
| | 20 手 数 料 | 8,620 | |
| | 22 修 繕 費 | 10 | |
| 5 目 総 係 費 | | 54,336 | |
| | 1 給 料 | 13,170 | 1 人件費 35,816 |
| | 2 手 当 | 11,897 | 職員 3人 |
| | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,977 | 2 企業会計システム保守等委託料 802 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 4,915 | 3 一般管理費 17,718 |
| | | | (1) 職員厚生費 86 |
| | | | (2) 日本水道協会等負担金 420 |
| | | | (3) 水道施設賠償責任等保険料 952 |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|-------------------------|---------|----------------|
| | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 437 | (4) 事務費 16,260 |
| | 7 退 職 給 付 費 | 3,420 | |
| | 11 旅 費 | 409 | |
| | 12 被 服 費 | 46 | |
| | 13 備 消 品 費 | 1,479 | |
| | 15 光 熱 水 費 | 614 | |
| | 17 通 信 運 搬 費 | 8,311 | |
| | 19 委 託 料 | 802 | |
| | 20 手 数 料 | 185 | |
| | 22 修 繕 費 | 290 | |
| | 30 研 修 費 | 401 | |
| | 33 厚 生 費 | 86 | |
| | 34 会 費 負 担 金 | 420 | |
| | 35 保 険 料 | 952 | |
| | 36 公 課 費 | 67 | |
| | 37 使 用 料 | 10 | |
| | 85 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 4,438 | |
| | 88 貸 倒 損 失 | 10 | |
| 6 目 減 価 償 却 費 | | 688,817 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------------|--------------------|---------|--|
| | 42 有形固定資産 減価償却費 | 688,817 | 1 建物 11,902 2 構築物 603,649 3 機械及び装置 71,280 4 車両及び運搬具 1,456 5 工具器具及び備品 530 |
| 7 目 資産減耗費 | | 50,100 | |
| | 44 固定資産除却費 | 50,000 | 送・配水管等除却費 |
| | 45 たな卸資産 減耗費 | 100 | |
| 8 目 その他営業費用 | | 100 | |
| | 46 材料売却原価 | 100 | |
| 2 項 営業外費用 | | 37,325 | |
| 1 目 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 17,305 | |
| | 48 企業債利息 | 17,305 | |
| 2 目 消費 税 | | 20,000 | |
| | 54 消費 税 | 20,000 | |
| 3 目 雑 支 出 | | 20 | |
| | 55 不用品売却原価 | 10 | |
| | 56 その他雑支出 | 10 | |
| 3 項 特 別 損 失 | | 30 | |
| 1 目 固定資産売却損 | | 10 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------|----------------|--------|-----|
| | 53 固定資産売却損 | 10 | |
| 2 目 過年度損益 修正 | | 20 | |
| | 59 過年度損益 修正 | 20 | |
| 4 項 予 備 費 | | 10,000 | |
| 1 目 予 備 費 | | 10,000 | |
| | 61 予 備 費 | 10,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------------------------|----------------------|-----------|---|
| 1 款 資 本 的 収 入 | | 1,818,800 | |
| 1 項 企 業 債 | | 754,490 | |
| 1 目 企 業 債 | | 754,490 | |
| | 1 企 業 債 | 754,490 | 配水管布設替事業 562,000 下水道アクションプランに伴う配水管布設替事業 10,490 第1金平配水場整備事業 50,000 遠方監視設備改修事業 80,000 第2南山配水場無停電電源装置設置事業 22,000 清田低区配水場緊急遮断弁制御盤更新事業 20,000 清田受水場防雷設備設置事業 10,000 |
| 2 項 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 13,030 | |
| 1 目 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 13,030 | |
| | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 13,030 | |
| 3 項 負 担 金 | | 700,224 | |
| 1 目 工 事 負 担 金 | | 690,928 | |
| | 1 工 事 負 担 金 | 690,928 | 配水管布設工事負担金 689,928 代用配水管布設工事負担金 1,000 |
| 2 目 他 会 計 負 担 金 | | 9,296 | |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | 9,296 | 消火栓設置工事負担金 |
| 4 項 分 担 金 | | 48,949 | |
| 1 目 分 担 金 | | 48,949 | |
| | 1 分 担 金 | 48,949 | 新設・増径栓数 409栓 |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------|---------------|---------|-------------|
| 5 項 補 助 金 | | 102,107 | |
| 1 目 国 庫 補 助 金 | | 101,867 | |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 101,867 | 社会資本整備総合交付金 |
| 2 目 他 会 計 補 助 金 | | 240 | |
| | 1 他 会 計 補 助 金 | 240 | 児童手当補助金 |
| 6 項 出 資 金 | | 200,000 | |
| 1 目 他 会 計 出 資 金 | | 200,000 | |
| | 1 他 会 計 出 資 金 | 200,000 | |

支 出

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|-------------------------|-----------|--|
| 1 款 資 本 的 支 出 | | 2,175,900 | |
| 1 項 建 設 改 良 費 | | 2,009,844 | |
| 1 目 増 補 改 良 費 | | 2,005,531 | |
| | 1 給 料 | 34,716 | 1 人件費 78,769 職員 9人 |
| | 2 手 当 | 24,201 | 2 施設整備事業費 1,924,632 |
| | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 5,028 | (1) 工事費 1,689,032 (ア) 送・配水管布設及び布設替工事費 (イ) 代用配水管布設及び布設替工事費 (ウ) 遠方監視設備改修工事費 (エ) 第2南山配水場無停電電源装置設置工事費 (オ) 清田低区配水場緊急遮断弁制御盤更新工事費 (カ) 清田受水場防雷設備設置工事費 (キ) 旧第1南山配水場撤去工事費 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 12,423 | (2) 委託料 235,600 (ア) 配水管等設計委託料 (イ) 第1金平配水場詳細設計委託料 (ウ) 清田受水・第2南山配水池耐震診断委託料 |
| | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 1,051 | 3 一般管理費 2,130 |
| | 7 退 職 給 付 費 | 1,350 | |
| | 11 旅 費 | 66 | |
| | 12 被 服 費 | 137 | |
| | 13 備 消 品 費 | 83 | |
| | 14 燃 料 費 | 241 | |
| | 19 委 託 料 | 235,600 | |
| | 23 工 事 請 負 費 | 1,689,032 | |
| | 29 負 担 金 | 1,500 | |
| | 37 使 用 料 | 103 | |
| 2 目 営 業 設 備 費 | | 4,313 | |
| | 63 量 水 器 費 | 3,523 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------|--------------------------|---------|---------|
| | 64 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費 | 790 | |
| 2 項 企 業 債 償 還 金 | | 166,056 | |
| 1 目 企 業 債 償 還 金 | | 166,056 | |
| | 62 企 業 債 償 還 金 | 166,056 | 企業債償還元金 |

令和8年度蒲郡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

| | | (単位: 円) |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | △ 193,356,249 |
| | 減価償却費 | 688,817,000 |
| | 固定資産除却費 | 50,000,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 2,401,592 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 1,052,000 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 364,000 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 4,770,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 187,301,000 |
| | 受取利息及び配当金 | △ 2,401,000 |
| | 支払利息 | 17,305,000 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 155,891,722 |
| | たな卸資産の増減額 (△は減少) | △ 2,798,182 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 138,071,116 |
| | 預り金の増減額 (△は減少) | △ 15,000,000 |
| | 小計 | 657,815,999 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 2,401,000 |
| | 利息の支払額 | △ 17,305,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 642,911,999 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 13,040,000 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,893,334,781 |
| | 工事負担金による収入 | 690,837,091 |
| | 分担金による収入 | 44,499,091 |
| | 補助金による収入 | 101,867,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,043,091,599 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 754,490,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 166,056,000 |
| | 他会計からの出資による収入 | 200,000,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,434,000 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 388,254,400 |
| | 資金期首残高 | 1,040,246,714 |
| | 資金期末残高 | 1,428,501,114 |

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 法 定 福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | 給 料 (千円) | 手当等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (0) 11 | 47,306 | 41,688 | 88,994 | 17,825 | 106,819 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 9 | 34,716 | 29,229 | 63,945 | 13,474 | 77,419 |
| | 合 計 | (0) 20 | 82,022 | 70,917 | 152,939 | 31,299 | 184,238 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (0) 11 | 45,780 | 45,416 | 91,196 | 16,818 | 108,014 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 9 | 33,917 | 32,126 | 66,043 | 12,771 | 78,814 |
| | 合 計 | (0) 20 | 79,697 | 77,542 | 157,239 | 29,589 | 186,828 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (0) 0 | 1,526 | △ 3,728 | △ 2,202 | 1,007 | △ 1,195 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 0 | 799 | △ 2,897 | △ 2,098 | 703 | △ 1,395 |
| | 合 計 | (0) 0 | 2,325 | △ 6,625 | △ 4,300 | 1,710 | △ 2,590 |

() 内は再任用職員について外書き

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) |
|----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | 本年度 | 1,548 | 6,666 | 1,876 | 1,825 | 1,038 | 11,000 | 700 | 2,905 |
| | 前年度 | 1,698 | 6,527 | 1,456 | 1,189 | 1,038 | 11,000 | 700 | 3,332 |
| | 比 較 | △ 150 | 139 | 420 | 636 | 0 | 0 | 0 | △ 427 |
| 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | |
| | 本年度 | 20,309 | 16,240 | 4,770 | 2,040 | | | | |
| | 前年度 | 19,239 | 16,163 | 12,360 | 2,840 | | | | |
| | 比 較 | 1,070 | 77 | △ 7,590 | △ 800 | | | | |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|-------------|--|
| 給 料 | 2,325 | 給与改定に伴う増減分 | 2,540 | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.654% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 2,718 | 平均昇給率 1.33% |
| | | その他の増減分 | △ 2,933 | 昇格に伴うもの 757 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 18人 2人 20人 前年度 20人 0人 20人 新陳代謝、定数増等に伴うもの 増 減 △2人 2人 0人 △ 8,170 採用・退職の状況等 令和6年度退職者数 2人 令和7年度採用者数 1人 令和7年度退職者数 (見込) 0人 令和8年度採用者数 (見込) 2人 人事異動の状況 令和7年度 (入) 5人 (出) 5人 (増減) 0人 |
| 手当等 | △ 6,626 | 制度改正に伴う増減分 | 645 | 期末・勤勉手当の増減分 393 通勤手当の増減分 252 |
| | | その他の増減分 | △ 7,271 | 期末・勤勉手当の増減分 753 退職手当の増減分 △ 7,590 その他の増減分 △ 147 会計年度任用職員に係るもの △ 287 |

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 技能業務職 |
|------------|------------|---------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 318,535 | 365,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 402,178 | 484,813 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.8 | 57.4 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 311,772 | 352,200 |
| | 平均給与月額 (円) | 388,204 | 460,427 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.1 | 56.4 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 技能業務職 (円) | 一般会計の制度 | |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 行政職 (円) | 技能業務職 (円) |
| 高校卒 | 206,700 | 239,600 | 206,700 | 239,600 |
| 大学卒 | 237,600 | — | 237,600 | — |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 業 務 職 | | |
|------------|-------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | () 4 | () 23.6 | 1級 | () | () |
| | 2級 | () 3 | () 17.6 | 2級 | () | () |
| | 3級 | () 5 | () 29.4 | 3級 | () | () |
| | 4級 | () | () | 4級 | () | () |
| | 5級 | () 1 | () 5.9 | 5級 | () 1 | () 100.0 |
| | 6級 | () 3 | () 17.6 | | | |
| | 7級 | () | () | | | |
| | 8級 | () 1 | () 5.9 | | | |
| | 計 | () 17 | () 100.0 | 計 | () 1 | () 100.0 |

() 内は再任用職員について外書き

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 業 務 職 | | |
|--|-------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () 3 | () 16.7 | 1級 | () | () |
| | 2級 | () 3 | () 16.7 | 2級 | (1) | (100) |
| | 3級 | () 6 | () 33.1 | 3級 | () | () |
| | 4級 | () 1 | () 5.6 | 4級 | () | () |
| | 5級 | () 1 | () 5.6 | 5級 | 1 | 100.0 |
| | 6級 | () 2 | () 11.1 | | | |
| | 7級 | () 1 | () 5.6 | | | |
| | 8級 | () 1 | () 5.6 | | | |
| | 計 | () 18 | () 100.0 | 計 | (1) 1 | (100) 100.0 |

() 内は再任用職員について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|----|----|----|----|----------|----|----|----|
| 行政職 | 職員 | 職員 | 職員 | 係長 | 課長 補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | |
|-------------|-------------------|--------|------|-------|
| | | | 行政職 | 技能業務職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 20 | 19 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15 | 14 | 1 |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 15 | 14 |
| | | 6号給(人) | | |
| 前 年 度 | 比 率 (B) / (A) (%) | 75.0 | 73.7 | 100.0 |
| | 職 員 数 (A) (人) | 20 | 19 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16 | 15 | 1 |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 16 | 15 |
| | | 6号給(人) | | |
| 度 | 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | 78.9 | 100.0 |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 事務・技術 | その他 |
|-------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.1 | 1.1 | 2.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和 8 年 1 月 1 日現在) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円) | 3,831 | 3,588 | 7,730 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 現場作業手当、緊急作業手当、自宅待機手当 | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前年度 | (1.2) 2.300 | (1.2) 2.300 | (2.4) 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |

() 内は再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措置等 | 備 考 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |
| 一般会計の 制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|------|-------------|
| 扶養手当 | 同 じ |
| 地域手当 | 同 じ |
| 住居手当 | 同 じ |
| 通勤手当 | 同 じ |

債務負担行為に関する調書

令和8年度蒲郡市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)
(令和9年3月31日)

単位：千円

| 事 項 | 限度額 | 令和7年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 令和8年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 給水収益 | そ の 他 営業収益 |
| 収 納 等 総 合 業 務 委 託 事 業 | 850,000 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 450,450 | 令和8年度 ～ 令和9年度 | 399,550 | 239,730 | 159,820 |
| コ ン ビ ニ 収 納 代 行 業 務 委 託 事 業 | 15,000 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 9,221 | 令和8年度 ～ 令和9年度 | 5,779 | 4,046 | 1,733 |

資 産 の 部

(単位：円)

| | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 固 定 資 産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ 土 地 | 245,111,656 | |
| ロ 建 物 | 485,398,157 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 206,011,115</u> | 279,387,042 |
| ハ 構 築 物 | 30,998,905,275 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,873,688,145</u> | 17,125,217,130 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,509,945,995 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 922,266,538</u> | 587,679,457 |
| ホ 車両及び運搬具 | 13,730,405 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,340,685</u> | 3,389,720 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 9,996,099 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,471,225</u> | 1,524,874 |
| ト 建設仮勘定 | <u>826,039,598</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 19,068,349,477 |
| (2) 投資その他の資産 | | |
| イ 投 資 | <u>70,510</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>70,510</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | 19,068,419,987 |
| 2 流 動 資 産 | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 1,428,501,114 |
| (2) 未 収 金 | 321,364,828 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 11,193,672</u> | 310,171,156 |
| (3) 貯 蔵 品 | | 18,484,847 |
| (4) 保管有価証券 | | <u>100,000,000</u> |
| 流動資産合計 | | <u>1,857,157,117</u> |
| 資 産 合 計 | | <u>20,925,577,104</u> |

| | 負 債 の 部 | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 3 固 定 負 債 | | |
| (1) 企 業 債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>1,850,711,070</u> | |
| 企 業 債 合 計 | | 1,850,711,070 |
| (2) 引 当 金 | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>42,504,602</u> | |
| 引 当 金 合 計 | | <u>42,504,602</u> |
| 固 定 負 債 合 計 | | 1,893,215,672 |
| 4 流 動 負 債 | | |
| (1) 企 業 債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>19,272,950</u> | |
| 企 業 債 合 計 | | 19,272,950 |
| (2) 未 払 金 | | 550,690,875 |
| (3) 前 受 金 | | 6,357,513 |
| (4) 引 当 金 | | |
| イ 賞与引当金 | 12,299,000 | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>2,839,000</u> | |
| 引 当 金 合 計 | | 15,138,000 |
| (5) その他流動負債 | <u>230,094,472</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 821,553,810 |
| 5 繰 延 収 益 | | |
| 長 期 前 受 金 | | 10,498,937,122 |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 4,723,711,659</u> | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | <u>5,775,225,463</u> |
| 負 債 合 計 | | <u><u>8,489,994,945</u></u> |

| | 資 本 の 部 | |
|------------------------|--------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金 | | 12,181,681,754 |
| 7 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 工 事 負 担 金 | 374,886,116 | |
| ロ 分 担 金 | 68,485,000 | |
| ハ 受贈財産評価額 | 14,970,879 | |
| ニ 補 助 金 | <u>837,520</u> | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 459,179,515 |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>205,279,110</u> | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 205,279,110</u> |
| 剰 余 金 合 計 | | <u>253,900,405</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>12,435,582,159</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>20,925,577,104</u></u> |

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 38～50年

構築物 25～60年

機械及び装置 6～25年

車両及び運搬具 4～5年

工具器具及び備品 4～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,535,000円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

水道事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 オペレーティングリース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内 3,078,000円

V. その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金10,961,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給に係る法定福利費の支払のため、法定福利費引当金2,294,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、債権の不納欠損による損失を処理する予定のため、貸倒引当金1,061,452円を取り崩す。

令和7年度蒲郡市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

| | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 営 業 収 益 | | | |
| (1) | 給 水 収 益 | 1,485,729,579 | | |
| (2) | 受 託 工 事 収 益 | 0 | | |
| (3) | 他 会 計 負 担 金 | 16,400,000 | | |
| (4) | そ の 他 営 業 収 益 | <u>64,414,033</u> | 1,566,543,612 | |
| 2 | 営 業 費 用 | | | |
| (1) | 原 水 及 び 浄 水 費 | 717,861,626 | | |
| (2) | 配 水 及 び 給 水 費 | 300,400,826 | | |
| (3) | 受 託 工 事 費 | 0 | | |
| (4) | 業 務 費 | 152,443,407 | | |
| (5) | 総 係 費 | 46,681,659 | | |
| (6) | 減 価 償 却 費 | 627,845,985 | | |
| (7) | 資 産 減 耗 費 | 50,000,000 | | |
| (8) | そ の 他 営 業 費 用 | <u>0</u> | <u>1,895,233,503</u> | |
| | 営 業 損 失 | | | 328,689,891 |
| 3 | 営 業 外 収 益 | | | |
| (1) | 受 取 利 息 | | | |
| (2) | 及 び 配 当 金 | 1,682,440 | | |
| (3) | 他 会 計 補 助 金 | 89,275,000 | | |
| (4) | 長 期 前 受 金 戻 入 | 177,805,104 | | |
| (5) | 雑 収 益 | <u>4,400,754</u> | 273,163,298 | |
| 4 | 営 業 外 費 用 | | | |
| (1) | 支 払 利 息 及 び | | | |
| (2) | 企 業 債 取 扱 諸 費 | 7,926,512 | | |
| (3) | 雑 支 出 | <u>19,559,171</u> | <u>27,485,683</u> | <u>245,677,615</u> |
| | 経 常 損 失 | | | 83,012,276 |
| 6 | 特 別 損 失 | | | |
| (1) | 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>55,265</u> | <u>55,265</u> | <u>△ 55,265</u> |
| | 当 年 度 純 損 失 | | | 83,067,541 |
| | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | 1,144,680 |
| | そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | | | <u>70,000,000</u> |
| | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | <u><u>△ 11,922,861</u></u> |

令和7年度蒲郡市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和8年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ | 土 地 | | 258,141,656 | |
| ロ | 建 物 | 485,398,157 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 194,109,115</u> | 291,289,042 | |
| ハ | 構 築 物 | 30,285,508,857 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 13,720,039,145</u> | 16,565,469,712 | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 1,468,361,682 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 850,985,864</u> | 617,375,818 | |
| ホ | 車 両 及 び 運 搬 具 | 13,730,405 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 8,885,359</u> | 4,845,046 | |
| ヘ | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 9,277,917 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 7,941,225</u> | 1,336,692 | |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | | <u>245,000,136</u> | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 17,983,458,102 |
| (2) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| イ | 投 資 | | <u>70,510</u> | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | <u>70,510</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 17,983,528,612 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 1,040,246,714 |
| (2) | 未 収 金 | | 477,256,550 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 8,792,080</u> | 468,464,470 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | 15,686,665 |
| (4) | 保 管 有 価 証 券 | | | <u>100,000,000</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>1,624,397,849</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>19,607,926,461</u></u> |

| | 負 債 の 部 | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 3 固 定 負 債 | | |
| (1) 企 業 債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>1,113,526,070</u> | |
| 企 業 債 合 計 | | 1,113,526,070 |
| (2) 引 当 金 | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>37,734,602</u> | |
| 引 当 金 合 計 | | <u>37,734,602</u> |
| 固 定 負 債 合 計 | | 1,151,260,672 |
| 4 流 動 負 債 | | |
| (1) 企 業 債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>168,022,051</u> | |
| 企 業 債 合 計 | | 168,022,051 |
| (2) 未 払 金 | | 412,619,759 |
| (3) 前 受 金 | | 6,357,513 |
| (4) 引 当 金 | | |
| イ 賞与引当金 | 11,247,000 | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>2,475,000</u> | |
| 引 当 金 合 計 | | 13,722,000 |
| (5) その他流動負債 | <u>245,094,472</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 845,815,795 |
| 5 繰 延 収 益 | | |
| 長 期 前 受 金 | | 9,718,322,245 |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 4,536,410,659</u> | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | <u>5,181,911,586</u> |
| 負 債 合 計 | | <u><u>7,178,988,053</u></u> |

| | 資 本 の 部 | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金 | | 11,981,681,754 |
| 7 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 工 事 負 担 金 | 374,886,116 | |
| ロ 分 担 金 | 68,485,000 | |
| ハ 受贈財産評価額 | 14,970,879 | |
| ニ 補 助 金 | <u>837,520</u> | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 459,179,515 |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| イ 当年度未処理 欠 損 金 | <u>11,922,861</u> | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 11,922,861</u> |
| 剰 余 金 合 計 | | <u>447,256,654</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>12,428,938,408</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>19,607,926,461</u></u> |

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 38～50年

構築物 25～60年

機械及び装置 6～25年

車両及び運搬具 4～5年

工具器具及び備品 4～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は8,685,000円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

水道事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 オペレーティングリース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内 3,078,000円

1年を超える 3,078,000円

V. その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金10,702,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給に係る法定福利費の支払のため、法定福利費引当金2,244,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、債権の不納欠損による損失を処理する予定のため、貸倒引当金912,831円を取り崩す。

下 水 道 事 業 会 計

令和8年度蒲郡市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 1 款 下水道事業収益 | | 3,121,500 | |
| 1 項 営 業 収 益 | | 1,354,740 | |
| 1 目 下 水 道 使 用 料 | | 967,188 | |
| | 1 下 水 道 使 用 料 | 967,188 | |
| 2 目 他 会 計 負 担 金 | | 306,000 | |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | 306,000 | 雨水処理に要する経費に係る負担金 |
| 3 目 幸 田 町 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金 | | 81,427 | |
| | 1 幸 田 町 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金 | 81,427 | |
| 4 目 その他営業収益 | | 125 | |
| | 1 手 数 料 | 125 | |
| 2 項 営 業 外 収 益 | | 1,766,750 | |
| 1 目 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | | 1,000 | |
| | 1 受 取 利 息 | 1,000 | |
| 2 目 他 会 計 補 助 金 | | 1,060,700 | |
| | 1 他 会 計 補 助 金 | 1,060,700 | 下水道事業に要する経費に係る補助金 |
| 3 目 補 助 金 | | 20,000 | |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 20,000 | 上下水道一体効率化・基盤強化推進事業費補助金 |
| 4 目 長期前受金戻入 | | 674,883 | |
| | 1 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入 | 49,238 | |
| | 2 国庫補助金戻入 | 356,626 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------------|--------------------------|---------|-----|
| | 3 県補助金戻入 | 9,681 | |
| | 4 他会計補助金 戻 入 | 188,212 | |
| | 5 負 担 金 及 び 分 担 金 戻 入 | 71,126 | |
| 5 目 雑 収 益 | | 167 | |
| | 1 延 滞 金 | 1 | |
| | 2 再生水利用料 | 142 | |
| | 3 その他雑収益 | 24 | |
| 6 目 消費税及び地方 消費税還付金 | | 10,000 | |
| | 1 消費税及び地方 消費税還付金 | 10,000 | |
| 3 項 特 別 利 益 | | 10 | |
| 1 目 引 当 金 戻 入 益 | | 10 | |
| | 1 引 当 金 戻 入 益 | 10 | |

| 支 出 単位：千円 | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|---|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| 1 款 下水道事業費用 | | 3,268,000 | |
| 1 項 営 業 費 用 | | 3,045,429 | |
| 1 目 管 渠 費 | | 349,322 | |
| | 1 給 料 | 18,067 | 1 人件費 37,390 職員 5人 |
| | 2 手 当 | 10,334 | 2 下水道管渠施設維持管理事業費 190,175 |
| | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,605 | 3 事業所排水水質測定事業費 3,500 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 5,829 | 4 下水道普及促進事業費 1,151 |
| | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 555 | 5 下水道整備等補助事業費 10,545 |
| | 13 燃 料 費 | 100 | 6 ウォーター P P P 導入可能性調査 委託料 35,000 |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 251 | 7 土砂運搬業務委託料 40,000 |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 210 | 8 全県域污水適正処理構想等変更委託料 23,000 |
| | 17 委 託 料 | 183,573 | 9 一般管理費 8,561 |
| | 19 賃 借 料 | 1,234 | |
| | 20 修 繕 費 | 111,980 | |
| | 23 動 力 費 | 3,874 | |
| | 25 材 料 費 | 165 | |
| | 28 補 助 及 び 交 付 金 | 10,545 | |
| 2 目 処 理 場 費 | | 819,897 | |
| | 1 給 料 | 7,191 | 1 人件費 14,346 職員 1人 |
| | 2 手 当 | 3,693 | 2 施設維持管理委託料 303,035 3 脱水ケーキ処分委託料 139,475 |

| 単位：千円 | | | |
|-------|-------------------------|---------|---------------------------------------|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,057 | 4 産業廃棄物処分委託料 7,450 5 污泥処分委託料 5,500 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 2,190 | 6 ガス発電保守点検委託料 5,011 7 修繕費 178,110 |
| | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 215 | 8 動力費 99,988 9 反応槽消耗品費 62,700 |
| | 9 旅 費 | 381 | 10 一般管理費 4,282 |
| | 11 被 服 費 | 85 | |
| | 12 備 消 品 費 | 64,175 | |
| | 13 燃 料 費 | 72 | |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 185 | |
| | 17 委 託 料 | 460,471 | |
| | 18 手 数 料 | 21 | |
| | 19 賃 借 料 | 947 | |
| | 20 修 繕 費 | 178,110 | |
| | 23 動 力 費 | 99,988 | |
| | 27 負 担 金 | 77 | |
| | 29 研 修 費 | 555 | |
| | 32 会 費 負 担 金 | 5 | |
| | 33 保 險 料 | 463 | |
| | 34 公 課 費 | 8 | |
| | 35 使 用 料 | 8 | |

| 単位：千円 | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|--|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| 3 目 ポ ン プ 場 費 | | 92,650 | |
| | 12 備 消 品 費 | 1,000 | 1 ポンプ場維持運転委託料 46,827 2 修繕費 28,000 |
| | 17 委 託 料 | 48,972 | 3 動力費 13,734 4 一般管理費 4,089 |
| | 19 賃 借 料 | 824 | |
| | 20 修 繕 費 | 28,000 | |
| | 23 動 力 費 | 13,734 | |
| | 33 保 険 料 | 120 | |
| | | | |
| 4 目 流 域 下 水 道 費 | | 43,108 | |
| | 1 負 担 金 | 43,108 | 豊川流域下水道維持管理費等負担金 |
| 5 目 総 係 費 | | 145,513 | |
| | 1 給 料 | 18,796 | 1 人件費 45,521 職員 3人 |
| | 2 手 当 | 11,051 | 2 下水道事業使用料改定支援業務委託料 8,670 3 給排水窓口業務及び下水道使用料 |
| | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,830 | 徴収事務手数料 70,942 4 受益者負担金賦課徴収事業費 10,605 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 5,759 | 5 一般管理費 9,775 |
| | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 552 | |
| | 7 退 職 給 付 費 | 6,533 | |
| | 9 旅 費 | 748 | |
| | 10 報 償 費 | 4,926 | |
| | 11 被 服 費 | 43 | |
| | 12 備 消 品 費 | 1,239 | |
| | | | |
| | | | |

| 単位：千円 | | | |
|------------------|-------------------------|-----------|-----|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| | 14 光 熱 水 費 | 498 | |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 601 | |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 1,530 | |
| | 17 委 託 料 | 12,696 | |
| | 18 手 数 料 | 72,642 | |
| | 20 修 繕 費 | 380 | |
| | 27 負 担 金 | 266 | |
| | 28 補助及び交付金 | 1,000 | |
| | 29 研 修 費 | 1,443 | |
| | 31 厚 生 費 | 99 | |
| | 32 会 費 負 担 金 | 236 | |
| | 33 保 険 料 | 720 | |
| | 34 公 課 費 | 20 | |
| | 35 使 用 料 | 9 | |
| | 38 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 886 | |
| | 39 貸 倒 損 失 | 10 | |
| 6 目 減 価 償 却 費 | | 1,583,929 | |
| | 1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1,577,357 | |
| | 2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 6,572 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------------------------|---|-----------|---|
| 1 款 資 本 的 収 入 | | 3,239,600 | |
| 1 項 企 業 債 | | 2,249,200 | |
| 1 目 下 水 道 事 業 債 | | 2,249,200 | |
| 1 公 共 下 水 道 事 業 債 | | 2,242,500 | |
| 2 流 域 下 水 道 事 業 債 | | 6,700 | |
| 2 項 負 担 金 及 び 分 担 金 | | 85,330 | |
| 1 目 負 担 金 | | 85,320 | |
| 1 受 益 者 負 担 金 | | 35,801 | |
| 2 幸 田 町 下 水 道 建 設 費 負 担 金 | | 35,519 | |
| 3 他 会 計 負 担 金 | | 14,000 | |
| 2 目 分 担 金 | | 10 | |
| 1 下 水 道 事 業 費 分 担 金 | | 10 | |
| 3 項 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 4 | |
| 1 目 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 4 | |
| 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 4 | |
| 4 項 補 助 金 | | 896,766 | |
| 1 目 国 庫 補 助 金 | | 896,766 | |
| 1 国 庫 補 助 金 | | 896,766 | 1 社会資本整備総合交付金 621,000 2 防災・安全交付金 189,066 3 下水道防災事業費補助金 86,700 |
| 5 項 出 資 金 | | 8,300 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|----------------------------------|---|---------|-----|
| 7 目 資 産 減 耗 費 | | 11,000 | |
| 1 固 定 資 産 除 却 費 | | 11,000 | |
| 8 目 そ の 他 営 業 費 用 | | 10 | |
| 2 雑 支 出 | | 10 | |
| 2 項 営 業 外 費 用 | | 209,863 | |
| 1 目 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 197,286 | |
| 1 企 業 債 利 息 | | 186,036 | |
| 3 一 時 借 入 金 利 息 | | 11,250 | |
| 2 目 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | | 10,000 | |
| 1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | | 10,000 | |
| 3 目 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | | 2,577 | |
| 1 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | | 2,577 | |
| 3 項 特 別 損 失 | | 2,708 | |
| 1 目 特 別 損 失 | | 2,708 | |
| 4 過 年 度 損 益 損 修 正 | | 2,708 | |
| 4 項 予 備 費 | | 10,000 | |
| 1 目 予 備 費 | | 10,000 | |
| 1 予 備 費 | | 10,000 | |

| 単位：千円 | | | |
|--------------------|---------------|-------|------------------------|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| 1 目 他 会 計 出 資 金 | | 8,300 | |
| | 1 他 会 計 出 資 金 | 8,300 | 下水道事業債の償還に要する経費等に係る出資金 |

| 支 出 単位：千円 | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| 1 款 資 本 的 支 出 | | 4,146,400 | |
| 1 項 建 設 改 良 費 | | 3,495,988 | |
| 1 目 管 渠 整 備 費 | | 2,875,169 | |
| | 1 給 料 | 38,272 | 1 人件費 81,816 職員 9人 |
| | 2 手 当 | 24,124 | 2 污水管渠布設実施設計委託料 46,000 |
| | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 5,497 | 3 雨水支線改築実施設計委託料 103,000 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 12,780 | 4 管内調査業務委託料 5,000 |
| | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 1,143 | 5 その他委託料 10,000 |
| | 11 被 服 費 | 285 | 6 污水管渠築造工事費 1,512,100 |
| | 12 備 消 品 費 | 1,082 | 7 污水管渠改築工事費 288,700 |
| | 13 燃 料 費 | 186 | 8 污水取付管布設工事費 73,500 |
| | 17 委 託 料 | 164,000 | 9 污水管渠布設替工事費 66,000 |
| | 21 工 事 請 負 費 | 2,010,500 | 10 污水公共ます設置工事費 29,800 |
| | 26 補 償 費 | 617,300 | 11 雨水管築造工事費 10,400 |
| | | | 12 マンホールポンプ取替工事費 30,000 |
| | | | 13 物件移転等補償費 617,300 |
| | | | 14 一般管理費 1,553 |
| 2 目 処 理 場 整 備 費 | | 561,732 | |
| | 1 給 料 | 14,044 | 1 人件費 31,597 職員 3人 |
| | 2 手 当 | 9,709 | 2 下水処理場設備更新工事実施設計 7,500 業務委託料 |
| | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,189 | 3 物価特別調査業務委託料 2,500 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 5,184 | 4 非線形耐震診断解析業務委託料 61,000 |
| | 5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 471 | 5 し尿・浄化槽汚泥受入施設基本設計 28,000 業務委託料 |
| | | | 6 污水ポンプ電動機更新工事費 247,940 |
| | | | 7 送風機設備更新工事費 91,195 |

令和 8 年度蒲郡市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで)

| 単位：千円 | | | |
|---------------------|------------------------|---------|---|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| 3 目 ポンプ場整備費 | 17 委 託 料 | 99,000 | 8 下水処理場設備取替更新工事費 11,000 9 最終沈殿池汚泥掻き機更新工事費 50,000 |
| | 21 工 事 請 負 費 | 431,135 | 10 電源盤更新工事費 16,000 11 反応槽空気管設備更新工事費 15,000 |
| | | 36,975 | |
| | 17 委 託 料 | 15,200 | 1 ポンプ場設備更新工事実施設計 5,000 業務委託料 |
| 4 目 流域下水道 事業費 | | 6,737 | 2 春日浦ポンプ場耐水化診断業務委託料 10,200 3 春日浦ポンプ場自動除塵機更新工事費 16,775 4 ポンプ場設備取替工事費 5,000 |
| | 1 負 担 金 | 6,737 | 豊川流域下水道建設費負担金 |
| | | 15,375 | |
| | 1 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 1,175 | |
| 5 目 固定資産購入費 | 2 土 地 | 14,200 | |
| | | | |
| 2 項 企業債償還金 | | 650,412 | |
| 1 目 企業債償還金 | | 650,412 | |
| | 1 企業債償還金 | 650,412 | 企業債償還元金 |

| (単位：円) | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | △ 111,567,476 |
| 減価償却費 | 1,583,929,000 |
| 固定資産除却費 | 11,000,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 33,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 2,386,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | △ 1,278,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,533,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 674,883,000 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1,000,000 |
| 支払利息 | 197,286,000 |
| 長期前払消費税の納付による支出 | 2,577,000 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 133,415,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 316,093,792 |
| 小計 | 1,192,855,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000,000 |
| 利息の支払額 | △ 197,286,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 996,569,387 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 3,247,758,194 |
| 負担金及び分担金による収入 | 84,073,020 |
| 国庫補助金による収入 | 810,836,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,352,849,174 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入 | 2,249,200,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 650,411,038 |
| 他会計からの出資による収入 | 8,300,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,088,962 |
| 資金増加額（又は減少額） | 250,809,175 |
| 資金期首残高 | 1,830,116,285 |
| 資金期末残高 | 2,080,925,460 |

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 法 定 福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | 給 料 (千円) | 手当等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (0) 9 | 44,054 | 38,103 | 82,157 | 15,100 | 97,257 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 12 | 52,316 | 41,519 | 93,835 | 19,578 | 113,413 |
| | 合 計 | (0) 21 | 96,370 | 79,622 | 175,992 | 34,678 | 210,670 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (0) 10 | 45,924 | 39,498 | 85,422 | 15,308 | 100,730 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 13 | 53,817 | 42,198 | 96,015 | 19,933 | 115,948 |
| | 合 計 | (0) 23 | 99,741 | 81,696 | 181,437 | 35,241 | 216,678 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (0) △ 1 | △ 1,870 | △ 1,395 | △ 3,265 | △ 208 | △ 3,473 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) △ 1 | △ 1,501 | △ 679 | △ 2,180 | △ 355 | △ 2,535 |
| | 合 計 | (0) △ 2 | △ 3,371 | △ 2,074 | △ 5,445 | △ 563 | △ 6,008 |

() 内は再任用職員について外書き

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 手 当 等 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) |
| | 本年度 | 2,388 | 8,064 | 1,367 | 2,412 | 4 | 12,500 | 470 | 2,906 |
| | 前年度 | 2,100 | 8,377 | 1,703 | 2,496 | 4 | 13,000 | 470 | 3,675 |
| | 比 較 | 288 | △ 313 | △ 336 | △ 84 | 0 | △ 500 | 0 | △ 769 |
| の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | |
| | 本年度 | 21,927 | 18,451 | 6,533 | 2,600 | | | | |
| | 前年度 | 22,194 | 18,643 | 6,614 | 2,420 | | | | |
| | 比 較 | △ 267 | △ 192 | △ 81 | 180 | | | | |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|--|--|
| 給 料 | △ 3,371 | 給与改定に伴う増減分 | 2,658 | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.560% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 2,878 | 平均昇給率 1.34% |
| | △ 8,907 | その他の増減分 | 昇格に伴うもの 542 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 11,115 欠員補充、定数増等に係るもの 1,666 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 19人 2人 21人 前年度 20人 3人 23人 増 減 △1人 △1人 △2人 採用・退職の状況等 令和6年度退職者数 0人 令和7年度採用者数 2人 令和7年度退職者数 (見込) 0人 令和8年度採用者数 (見込) 2人 人事異動の状況 令和7年度 (入) 3人 (出) 5人 (増減) △2人 |
| | | | | |
| 手当等 | △ 2,074 | 制度改正に伴う増減分 | 564 | 期末・勤勉手当の増減分 420 通勤手当の増減分 144 |
| | | その他の増減分 | △ 2,638 | 期末・勤勉手当の増減分 △ 879 退職手当の増減分 △ 81 その他の増減分 △ 2,638 会計年度任用職員に係るもの 960 |

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 区 分 | | 行政職 |
|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 313,300 | 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 302,205 |
| | 平均給与月額 (円) | 385,852 | | 平均給与月額 (円) | 363,017 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.3 | | 平均年齢 (歳) | 36.2 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 一般会計の制度 行政職 |
|-----|------------|----------------|
| | | (円) |
| 高校卒 | 206,700 | 206,700 |
| 大学卒 | 237,600 | 237,600 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 区 分 | 行 政 職 | | |
|--|-------|------------|--------------|--|-------|------------|--------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 8 年 1 月 1 日 現在 | 1級 | () 4 | () 25.0 | 令和 7 年 1 月 1 日 現在 | 1級 | () 5 | () 25.0 |
| | 2級 | () 4 | () 15.0 | | 2級 | () 3 | () 15.0 |
| | 3級 | () 4 | () 30.0 | | 3級 | () 6 | () 30.0 |
| | 4級 | () 3 | () 5.0 | | 4級 | () 1 | () 5.0 |
| | 5級 | () 1 | () 5.0 | | 5級 | () 1 | () 5.0 |
| | 6級 | () 3 | () 20.0 | | 6級 | () 4 | () 20.0 |
| | 7級 | () () | () () | | 7級 | () () | () () |
| | 8級 | () () | () () | | 8級 | () () | () () |
| | 計 | () 19 | () 100.0 | | 計 | () 20 | () 100.0 |

() 内は再任用職員について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|----|----|----|----|----------|----|----|----|
| 行政職 | 職員 | 職員 | 職員 | 係長 | 課長 補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 行政職 | 区 分 | | 行政職 |
|-------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|---------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 23 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 17 | | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 18 |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | 号給数別内訳 | 2号給 (人) |
| | | 4号給 (人) | | | 4号給 (人) |
| | | 6号給 (人) | | | 6号給 (人) |
| | | 8号給 (人) | | | 8号給 (人) |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 81.0 | | 比 率 (B) / (A) (%) | 78.3 |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 行政職 |
|-------------------------------|------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在) | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 受益者負担金 徴収事務手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前年度 | (1.2) 2.300 | (1.2) 2.300 | (2.4) 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |

() 内は再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措置等 | 備 考 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |
| 一般会計の 制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|------|-------------|
| 扶養手当 | 同 じ |
| 地域手当 | 同 じ |
| 住居手当 | 同 じ |
| 通勤手当 | 同 じ |

債務負担行為に関する調書

単位：千円

| 事 項 | 限度額 | 令和7年度末までの 支払義務発生（見込）額 | | 令和8年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左 財源内訳 収益的 収入 |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------|-----------------------|--------|------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 浄化センター 及びポンプ場 3施設LED 照明賃借料 | 17,700 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 6,195 | 令和8年度 ～ 令和14年度 | 11,505 | 11,505 |

令和８年度蒲郡市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和９年３月３１日）

| 資 産 の 部 | | | | (単位：円) |
|---------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | |
| イ | 土 地 | | 1,471,741,224 | |
| ロ | 建 物 | 209,250,678 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 127,833,684</u> | 81,416,994 | |
| ハ | 構 築 物 | 39,481,208,404 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 10,437,605,628</u> | 29,043,602,776 | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 1,887,993,972 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 681,473,524</u> | 1,206,520,448 | |
| ホ | 車 両 及 び 運 搬 具 | 1,856,011 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,071,821</u> | 784,190 | |
| ヘ | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 2,375,052 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,137,170</u> | 1,237,882 | |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | | <u>643,130,000</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 32,448,433,514 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| イ | 地 上 権 | | 74,146,611 | |
| ロ | 施 設 利 用 権 | | <u>158,531,146</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 232,677,757 |
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| イ | 出 資 金 | | 86,000 | |
| ロ | 長期前払消費税 | | 38,641,081 | |
| ハ | そ の 他 投 資 | | <u>8,400</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>38,735,481</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 32,719,846,752 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 2,080,925,460 | |
| (2) | 未 収 金 | | 544,104,290 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 1,296,990</u> | 542,807,300 |
| (3) | その他流動資産 | | <u>20,000,000</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>2,643,732,760</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u>35,363,579,512</u> |

| 負 債 の 部 | | | |
|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| (1) | 企 業 債 | | |
| イ | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>12,010,328,075</u> | |
| | 企 業 債 合 計 | | 12,010,328,075 |
| (2) | 引 当 金 | | |
| イ | 退職給付引当金 | <u>29,811,355</u> | |
| | 引 当 金 合 計 | | <u>29,811,355</u> |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 12,040,139,430 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| (1) | 企 業 債 | | |
| イ | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>621,827,227</u> | |
| | 企 業 債 合 計 | | 621,827,227 |
| (2) | 未 払 金 | | 1,045,733,273 |
| (3) | 引 当 金 | | |
| イ | 賞 与 引 当 金 | 14,178,000 | |
| ロ | 法定福利費引当金 | <u>2,936,000</u> | |
| | 引 当 金 合 計 | | 17,114,000 |
| (4) | その他流動負債 | <u>34,399,357</u> | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 1,719,073,857 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| | 長 期 前 受 金 | | 18,595,985,472 |
| | 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 5,622,527,394</u> | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | <u>12,973,458,078</u> |
| | 負 債 合 計 | | <u>26,732,671,365</u> |

| 資 本 の 部 | | |
|---------------|--------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金 | | 6,495,966,510 |
| 7 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 941,842,471 | |
| ロ 他 会 計 補 助 金 | <u>295,301,824</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 1,237,144,295 |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| 当 年 度 未 処 分 | | |
| イ 利 益 剰 余 金 | <u>897,797,342</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>897,797,342</u> |
| 剰 余 金 合 計 | | <u>2,134,941,637</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>8,630,908,147</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>35,363,579,512</u></u> |

注記

- I. 重要な会計方針
- 1 固定資産の減価償却の方法
- (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
- ・減価償却の方法
定額法
 - ・主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 38～50年 |
| 構築物 | 50年 |
| 機械及び装置 | 10～30年 |
| 車両及び運搬具 | 4～6年 |
| 工具、器具及び備品 | 4～15年 |
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）
- ・減価償却の方法
定額法
 - ・主な耐用年数
施設利用権 45年
- 2 引当金の計上方法
- (1) 退職給付引当金
- 職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。
- (2) 賞与引当金
- 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- (3) 法定福利費引当金
- 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- (4) 貸倒引当金
- 債権の不納欠損等による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
- 3 消費税及び地方消費税の会計処理
- 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
- なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

令和 7 年度蒲郡市下水道事業予定損益計算書（前年度分）
（令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで）

（単位：円）

II. 予定貸借対照表等に関する注記

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1, 171, 559, 280 円である。

III. セグメント情報に関する注記

- 1 報告セグメントの概要
下水道事業会計は、報告セグメントが 1 つのため、記載を省略している。

IV. その他の注記

- 1 引当金の取り崩し
（1）賞与引当金の取り崩し
当事業年度において、6 月の期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金 16, 564, 000 円を取り崩す。
（2）法定福利費引当金の取り崩し
当事業年度において、6 月の期末手当及び勤勉手当支給のため、法定福利費引当金 4, 214, 000 円を取り崩す。
（3）貸倒引当金の取り崩し
当事業年度において、債権の不納欠損による損失を処理する予定のため、貸倒引当金 909, 711 円を取り崩す。

| | | | | |
|-----|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 下水道使用料 | 833, 796, 850 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 337, 000, 000 | | |
| (3) | 幸田町下水道維持管理費負担金 | 22, 754, 300 | | |
| (4) | その他営業収益 | <u>240, 700</u> | 1, 193, 791, 850 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 管渠費 | 116, 408, 744 | | |
| (2) | 処理場費 | 446, 541, 736 | | |
| (3) | ポンプ場費 | 69, 726, 221 | | |
| (4) | 流域下水道費 | 27, 618, 619 | | |
| (5) | 総係費 | 126, 742, 267 | | |
| (6) | 減価償却費 | 1, 506, 818, 959 | | |
| (7) | 資産減耗費 | <u>10, 000, 000</u> | <u>2, 303, 856, 546</u> | |
| | 営業損失 | | | 1, 110, 064, 696 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 2, 487, 330 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 872, 300, 000 | | |
| (3) | 長期前受金戻入 | 685, 657, 000 | | |
| (4) | 雑収益 | <u>560, 774</u> | 1, 561, 005, 104 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 109, 690, 545 | | |
| (2) | 長期前払消費税償却 | 2, 576, 131 | | |
| (3) | 雑支出 | <u>875, 358</u> | <u>113, 142, 034</u> | <u>1, 447, 863, 070</u> |
| | 経常利益 | | | 337, 798, 374 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>1, 500, 000</u> | <u>1, 500, 000</u> | <u>△ 1, 500, 000</u> |
| | 当年度純利益 | | | 336, 298, 374 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 673, 066, 444 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1, 009, 364, 818</u></u> |

令和7年度蒲郡市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(令和8年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | (単位：円) |
|---------|-------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| イ | 土 地 | 1,457,551,224 | |
| ロ | 建 物 | 209,250,678 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 117,122,684</u> | 92,127,994 |
| ハ | 構 築 物 | 37,124,398,468 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,007,068,628</u> | 28,117,329,840 |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 1,486,890,442 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 548,167,524</u> | 938,722,918 |
| ホ | 車両及び運搬具 | 1,856,011 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 843,821</u> | 1,012,190 |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 1,306,870 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,055,170</u> | 251,700 |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | <u>189,161,000</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | 30,796,156,866 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| イ | 地 上 権 | 74,146,611 | |
| ロ | 施 設 利 用 権 | <u>158,978,600</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | 233,125,211 |
| (3) | 投資その他の資産 | | |
| イ | 出 資 金 | 86,000 | |
| ロ | 長期前払消費税 | 41,218,081 | |
| ハ | そ の 他 投 資 | <u>8,400</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>41,312,481</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 31,070,594,558 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | 1,830,116,285 | |
| (2) | 未 収 金 | 410,689,072 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 1,330,701</u> | 409,358,371 |
| (3) | その他流動資産 | | <u>20,000,000</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>2,259,474,656</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>33,330,069,214</u></u> |

| 負 債 の 部 | | |
|---------|-------------------------|------------------------------|
| 3 | 固 定 負 債 | |
| (1) | 企 業 債 | |
| イ | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>10,382,955,302</u> |
| | 企 業 債 合 計 | 10,382,955,302 |
| (2) | 引 当 金 | |
| イ | 退職給付引当金 | <u>23,278,355</u> |
| | 引 当 金 合 計 | <u>23,278,355</u> |
| | 固 定 負 債 合 計 | 10,406,233,657 |
| 4 | 流 動 負 債 | |
| (1) | 企 業 債 | |
| イ | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>650,411,038</u> |
| | 企 業 債 合 計 | 650,411,038 |
| (2) | 未 払 金 | 729,639,481 |
| (3) | 引 当 金 | |
| イ | 賞 与 引 当 金 | 16,564,000 |
| ロ | 法定福利費引当金 | <u>4,214,000</u> |
| | 引 当 金 合 計 | 20,778,000 |
| (4) | その他流動負債 | <u>34,399,357</u> |
| | 流 動 負 債 合 計 | 1,435,227,876 |
| 5 | 繰 延 収 益 | |
| | 長 期 前 受 金 | 17,703,326,452 |
| | 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 4,948,894,394</u> |
| | 繰 延 収 益 合 計 | <u>12,754,432,058</u> |
| | 負 債 合 計 | <u><u>24,595,893,591</u></u> |

| 資 本 の 部 | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金 | | | 6,487,666,510 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 941,842,471 | | |
| ロ 他会計補助金 | <u>295,301,824</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,237,144,295 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| 当年度末処分 | | | |
| イ 利益剰余金 | <u>1,009,364,818</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,009,364,818</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>2,246,509,113</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>8,734,175,623</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>33,330,069,214</u></u> |

注記

- I. 重要な会計方針
- 1 固定資産の減価償却の方法
- (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
- ・減価償却の方法
定額法
 - ・主な耐用年数
 - 建物 38～50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 10～30年
 - 車両及び運搬具 4～6年
 - 工具、器具及び備品 4～15年
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）
- ・減価償却の方法
定額法
 - ・主な耐用年数
施設利用権 45年
- 2 引当金の計上方法
- (1) 退職給付引当金
- 職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。
- (2) 賞与引当金
- 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- (3) 法定福利費引当金
- 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- (4) 貸倒引当金
- 債権の不納欠損等による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
- 3 消費税及び地方消費税の会計処理
- 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
- なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

病 院 事 業 会 計

Ⅱ. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,103,224,841円である。

Ⅲ. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

Ⅳ. その他の注記

1 引当金の取り崩し

（1）賞与引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金14,348,000円を取り崩す。

（2）法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給のため、法定福利費引当金2,920,000円を取り崩す。

（3）貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、債権の不納欠損による損失を処理する予定のため、貸倒引当金386,320円を取り崩す。

令和8年度蒲郡市病院事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入 単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|
| 1 款 病 院 事 業 収 益 | | 11,293,300 | |
| 1 項 医 業 収 益 | | 9,721,873 | |
| 1 目 入 院 収 益 | | 6,491,160 | |
| | 1 入 院 収 益 | 6,491,160 | 1 日平均入院患者数 316人 延入院患者数 115,340人 |
| 2 目 外 来 収 益 | | 2,524,060 | |
| | 1 外 来 収 益 | 2,524,060 | 1 日平均外来患者数 700人 延外来患者数 169,400人 |
| 3 目 その他医業収益 | | 706,653 | |
| | 1 室料差額収益 | 100,000 | 室料差額収益 |
| | 2 公衆衛生活動 収 益 | 80,000 | 集団検診等収益 |
| | 3 医療相談収益 | 76,753 | 妊婦検診等収益 |
| | 4 受 託 検 査 施設利用収益 | 52,000 | 受託検査施設利用収益 |
| | 5 他会計負担金 | 344,000 | 救急医療確保負担金 |
| | 6 その他医業収益 | 53,900 | 文書料等収益 |
| 2 項 医 業 外 収 益 | | 1,496,643 | |
| 1 目 受取利息及び 配 当 金 | | 1 | |
| | 1 預 金 利 息 | 1 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------------------------|----------------------|-----------|--|
| 2 目 負 担 金 | | 1,329,000 | |
| | 1 他会計負担金 | 1,329,000 | |
| 3 目 補 助 金 | | 13,349 | |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 7,098 | 医師臨床研修事業費補助金 5,830 歯科医師臨床研修事業費補助金 1,268 |
| | 2 県 費 補 助 金 | 6,251 | 救急医療第2次病院助成交付金 4,160 病院内保育所運営費補助金 531 産科医等確保支援事業費補助金 600 新人看護職員研修事業費補助金 960 |
| 4 目 長期前受金戻入 | | 52,104 | |
| | 1 受贈財産評価額 | 4,479 | |
| | 2 補 助 金 | 41,448 | |
| | 3 負 担 金 | 6,177 | |
| 5 目 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | | 10 | |
| | 1 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | 10 | |
| 6 目 そ の 他 医 業 外 収 益 | | 102,179 | |
| | 1 不用品売却収益 | 600 | |
| | 2 そ の 他 医 業 外 収 益 | 101,579 | |
| 3 項 特 別 利 益 | | 74,784 | |
| 1 目 固定資産売却益 | | 74,764 | |
| | 1 固定資産売却益 | 74,764 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------------------------|----------------------|-------|-----|
| 2 目 過 年 度 損 益 修 正 益 | | 10 | |
| | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 10 | |
| 3 目 そ の 他 特 別 利 益 | | 10 | |
| | 1 そ の 他 特 別 利 益 | 10 | |

支 出

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------|--------------------------------------|------------|--|
| 1 款 病 院 事 業 費 用 | | 12,047,400 | |
| 1 項 医 業 費 用 | | 11,845,222 | |
| 1 目 給 与 費 | | 6,095,363 | |
| | 1 (給 料) | 2,156,312 | 職 員 523 人 医 師 73 人 看 護 師 308 人 医 療 技 術 員 110 人 事 務 員 30 人 労 務 員 2 人 |
| | (1) 医 師 給 | 463,870 | |
| | (2) 看 護 師 給 | 1,129,958 | |
| | (3) 医 療 技 術 員 給 | 439,596 | |
| | (4) 事 務 員 給 | 115,485 | |
| | (5) 労 務 員 給 | 7,403 | |
| | 2 (手 当) | 1,801,764 | |
| | (1) 医 師 手 当 | 667,547 | |
| | (2) 看 護 師 手 当 | 681,143 | |
| | (3) 医 療 技 術 員 手 当 | 270,415 | |
| | (4) 事 務 員 手 当 | 90,182 | |
| | (5) 労 務 員 手 当 | 3,756 | |
| | ハートタイム (6) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 | 88,721 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|
| | 3 (報 酬) | 767,403 | |
| | 4 法 定 福 利 費 | 782,192 | |
| | 5 退 職 給 付 費 | 171,437 | |
| | 6 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 416,255 | |
| 2 目 材 料 費 | | 2,499,324 | |
| | 1 薬 品 費 | 1,329,000 | 1 診療医薬材料費 2,493,200 |
| | 2 診 療 材 料 費 | 1,151,000 | 2 検査食、患者用お茶等材料費 6,124 |
| | 3 給 食 材 料 費 | 6,124 | |
| | 4 医療消耗備品費 | 13,200 | |
| 3 目 経 費 | | 2,483,044 | |
| | 1 厚 生 福 利 費 | 3,262 | 1 電気、水道料 160,115 |
| | 2 報 償 費 | 3,555 | 2 重油、都市ガス等 119,300 |
| | 3 旅 費 交 通 費 | 24,912 | 3 修繕費 299,785 |
| | 4 職 員 被 服 費 | 14,810 | (1) 建物修繕費 162,000 |
| | 5 消 耗 品 費 | 72,113 | (2) 器械備品等修繕費 137,785 |
| | 6 光 熱 水 費 | 160,115 | 4 賃借料 216,772 |
| | 7 燃 料 費 | 119,300 | (1) 医師住宅等賃借料 65,038 |
| | | | (2) 基準寝具等賃借料 13,338 |
| | | | (3) 下水道使用料 17,050 |
| | | | (4) 酸素濃縮器賃借料 12,149 |
| | | | (5) 医療機器賃借料 80,423 |
| | | | (6) 駐車場用地賃借料 747 |
| | | | (7) 施設内LED照明賃借料 2,123 |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-------|--------------------------|-----------|---------------------------------|
| | 8 食 糧 費 | 1,054 | (8) 健診Webソリューション 使用料 333 |
| | 9 印 刷 製 本 費 | 4,244 | (9) その他賃借料 25,571 |
| | 10 修 繕 費 | 299,785 | 5 電話、郵便料等 12,416 |
| | 11 保 険 料 | 15,290 | 6 委託料 1,480,610 |
| | 12 賃 借 料 | 216,772 | (1) 病院設備機器等運転管理・保守点検委託料 239,915 |
| | 13 通 信 運 搬 費 | 12,416 | (2) 医事業務委託料 231,939 |
| | 14 委 託 料 | 1,480,610 | (3) 患者給食委託料 201,123 |
| | 15 諸 会 費 | 12,869 | (4) 電子カルテシステム保守管理等委託料 179,545 |
| | 16 交 際 費 | 1,400 | (5) 院内清掃等委託料 119,444 |
| | 17 手 数 料 | 31,702 | (6) 特殊検査等委託料 104,619 |
| | 18 未 収 金 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 2,076 | (7) 夜間等警備委託料 27,055 |
| | 19 雑 費 | 6,759 | (8) 白衣等洗濯業務委託料 25,958 |
| | | | (9) 物流管理システム委託料 26,796 |
| | | | (10) 廃棄物処理委託料 60,615 |
| | | | (11) 電話交換業務委託料 5,228 |
| | | | (12) 医療機器保守等委託料 258,373 |
| | | | 7 未収金貸倒引当金繰入額 2,076 |
| | | | 8 その他経費 191,970 |
| | | | (1) 消耗品費 72,113 |
| | | | (2) 印刷製本費 4,244 |
| | | | (3) 厚生福利費 3,262 |
| | | | (4) 旅費交通費 24,912 |
| | | | (5) 職員被服費 14,810 |
| | | | (6) 諸会費 12,869 |
| | | | (7) 手数料 31,702 |
| | | | (8) 報償費 3,555 |
| | | | (9) 医療事故賠償責任保険料 10,615 |
| | | | (10) 産科医療補償制度等保険料 4,675 |
| | | | (11) その他 9,213 |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|---------------------|---------|-----------|
| 4 目 減 価 償 却 費 | | 725,581 | |
| | 1 建物減価償却費 | 260,759 | 固定資産減価償却費 |
| | 2 構 築 物 減 価 償 却 費 | 7,648 | |
| | 3 器 械 備 品 減 価 償 却 費 | 454,161 | |
| | 4 リース資産減価償却費 | 967 | |
| | 5 無形固定資産減価償却費 | 2,046 | |
| 5 目 資 産 減 耗 費 | | 10,560 | |
| | 1 た な 卸 資 産 減 耗 費 | 1,800 | |
| | 2 固定資産除却費 | 8,760 | |
| 6 目 研 究 研 修 費 | | 31,350 | |
| | 1 研 究 材 料 費 | 50 | 職員研究研修費 |
| | 2 謝 金 | 2,400 | |
| | 3 図 書 費 | 10,500 | |
| | 4 旅 費 | 9,000 | |
| | 5 研 究 雑 費 | 9,400 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-------------------------------|------------------------|---------|-----|
| 2 項 医 業 外 費 用 | | 182,158 | |
| 1 目 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費 | | 28,864 | |
| | 1 企 業 債 利 息 | 25,613 | |
| | 2 一時借入金利息 | 3,206 | |
| | 3 リース支払利息 | 45 | |
| 2 目 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | | 55,629 | |
| | 1 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 55,629 | |
| 3 目 保 育 費 | | 34,697 | |
| | 1 消 耗 品 費 | 30 | |
| | 2 光 熱 水 費 | 810 | |
| | 3 保 険 料 | 25 | |
| | 4 賃 借 料 | 127 | |
| | 5 委 託 料 | 32,833 | |
| | 6 修 繕 費 | 800 | |
| | 7 通 信 運 搬 費 | 72 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------------------------|-------------------------------|---------|--|
| 1 款 資 本 的 収 入 | | 881,400 | |
| 1 項 企 業 債 | | 244,500 | |
| 1 目 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債 | | 244,500 | |
| | 建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債 | 244,500 | 空冷スクリーチラー更新事業 86,000 新棟建設等実施設計委託事業 38,500 リハビリ庭園改修事業 120,000 |
| 2 項 出 資 金 | | 617,960 | |
| 1 目 他会計出資金 | | 617,960 | |
| | 1 他会計出資金 | 617,960 | |
| 3 項 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 18,663 | |
| 1 目 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 18,663 | |
| | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 18,663 | |
| 4 項 投 資 償 還 金 | | 277 | |
| 1 目 投 資 償 還 金 | | 277 | |
| | 1 投 資 償 還 金 | 277 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------------|---------------------|--------|-----|
| 4 目 消 費 税 | | 14,438 | |
| | 1 消 費 税 | 14,438 | |
| 5 目 長期貸付金貸倒 引当金繰入額 | | 8,520 | |
| | 長期貸付金貸倒 1 引当金繰入額 | 8,520 | |
| 6 目 寄 附 金 | | 30,000 | |
| | 1 寄 附 金 | 30,000 | |
| 7 目 雑 損 失 | | 10,010 | |
| | 1 不用品売却原価 | 10 | |
| | 2 その他雑損失 | 10,000 | |
| 3 項 特 別 損 失 | | 20 | |
| 1 目 固定資産売却損 | | 10 | |
| | 1 固定資産売却損 | 10 | |
| 2 目 その他特別損失 | | 10 | |
| | 1 その他特別損失 | 10 | |
| 4 項 予 備 費 | | 20,000 | |
| 1 目 予 備 費 | | 20,000 | |

支 出 単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|------------------------|-----------|---|
| 1 款 資 本 的 支 出 | | 1,610,100 | |
| 1 項 建 設 改 良 費 | | 576,578 | |
| 1 目 建物設備改良費 | | 89,000 | |
| | 1 工 事 請 負 費 | 89,000 | 1 空冷スクリーチラー更新工事費 86,000 2 その他工事費 3,000 |
| 2 目 資 産 購 入 費 | | 239,352 | |
| | 1 土 地 購 入 費 | 31,822 | |
| | 2 器械備品購入費 | 207,530 | 医療器械等備品購入費 |
| 3 目 新棟等整備事業費 | | 247,058 | |
| | 1 (給 料) | 22,575 | 1 人件費 51,772 事務員 5人 |
| | (1) 事 務 員 給 | 22,575 | 2 賃借料 656 駐車場用地賃借料 |
| | 2 (手 当) | 14,722 | 3 委託料 71,020 (1) 新棟建設等実施設計委託料 38,500 (2) 新棟建設等支援業務委託料 9,500 (3) 新棟建設発注支援業務委託料 12,900 (4) 土壌汚染状況調査業務委託料 10,120 |
| | (1) 事 務 員 手 当 | 14,722 | |
| | 3 法 定 福 利 費 | 7,902 | |
| | 4 退 職 給 付 費 | 2,357 | |
| | 5 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 4,216 | 4 工事請負費 120,000 リハビリ庭園改修工事費 |
| | 6 厚 生 福 利 費 | 106 | 5 その他 3,610 |
| | 7 旅 費 交 通 費 | 234 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|--|
| | 8 消 耗 品 費 | 30 | |
| | 9 燃 料 費 | 40 | |
| | 10 賃 借 料 | 656 | |
| | 11 委 託 料 | 71,020 | |
| | 12 手 数 料 | 3,200 | |
| | 13 工 事 請 負 費 | 120,000 | |
| 4 目 リース債務支払額 | | 1,168 | |
| | 1 リ ー ス 債 務 支 払 額 | 1,168 | |
| 2 項 企 業 債 償 還 金 | | 1,016,793 | |
| 1 目 企 業 債 償 還 金 | | 1,016,793 | |
| | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,016,793 | 企業債償還元金 |
| 3 項 投 資 | | 16,729 | |
| 1 目 長 期 貸 付 金 | | 14,280 | |
| | 1 長 期 貸 付 金 | 14,280 | 1 看護師等修学資金貸付金 12,480 2 薬剤師奨学金返済支援金貸付金 1,800 |
| 2 目 そ の 他 投 資 | | 2,449 | |
| | 1 敷 金 | 2,449 | 借上医師住宅敷金 |

令和8年度蒲郡市病院事業予算キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

| | | (単位：円) |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | △ 867,688,420 |
| | 減価償却費 | 725,581,000 |
| | 長期前払消費税償却 | 55,629,000 |
| | 固定資産除却費 | 8,760,000 |
| | 有形固定資産売却損益(△は益) | △ 74,764,000 |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,046,000 |
| | 賞与等引当金の増減額(△は減少) | 32,058,063 |
| | 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 38,563,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 52,104,000 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 1,000 |
| | 支払利息 | 28,864,000 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 260,606,206 |
| | たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 17,291,000 |
| | 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,767,154 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | 154,212,591 |
| | その他 | △ 46,692,580 |
| | 小計 | 175,420,014 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,000 |
| | 利息の支払額 | △ 28,860,265 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 146,560,749 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 93,418,000 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 563,866,344 |
| | 長期貸付金の貸付による支出 | △ 14,280,000 |
| | 長期貸付金の回収による収入 | 160,000 |
| | その他投資の取得による支出 | △ 2,449,000 |
| | その他投資の回収による収入 | 117,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 486,900,344 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 244,500,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,016,793,000 |
| | リース債務の返済による支出 | △ 1,163,460 |
| | 他会計からの出資による収入 | 617,960,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 155,496,460 |
| | 資金増加額(又は減少額) | △ 495,836,055 |
| | 資金期首残高 | 1,770,293,305 |
| | 資金期末残高 | 1,274,457,250 |

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法 定 福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手当等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (16) 507 | 767,403 | 2,156,312 | 2,335,580 | 5,259,295 | 836,068 | 6,095,363 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5 | 0 | 22,575 | 20,598 | 43,173 | 8,599 | 51,772 |
| | 合 計 | (16) 512 | 767,403 | 2,178,887 | 2,356,178 | 5,302,468 | 844,667 | 6,147,135 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (17) 488 | 735,443 | 2,036,582 | 2,175,217 | 4,947,242 | 798,724 | 5,745,966 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5 | 0 | 21,267 | 18,076 | 39,343 | 7,737 | 47,080 |
| | 合 計 | (17) 493 | 735,443 | 2,057,849 | 2,193,293 | 4,986,585 | 806,461 | 5,793,046 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (△1) 19 | 31,960 | 119,730 | 160,363 | 312,053 | 37,344 | 349,397 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 1,308 | 2,522 | 3,830 | 862 | 4,692 |
| | 合 計 | (△1) 19 | 31,960 | 121,038 | 162,885 | 315,883 | 38,206 | 354,089 |

() 内は再任用職員について外書き

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 宿日直 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|----------------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | 本年度 | 32,424 | 220,806 | 42,706 | 37,598 | 408,956 | 164,513 | 39,020 | 43,724 |
| | 前年度 | 27,462 | 206,548 | 43,193 | 35,123 | 390,400 | 134,514 | 30,000 | 41,740 |
| | 比 較 | 4,962 | 14,258 | △ 487 | 2,475 | 18,556 | 29,999 | 9,020 | 1,984 |
| | 区 分 | 休日勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | |
| 内 訳 | 本年度 | 8,011 | 54,052 | 600,610 | 498,569 | 173,794 | 31,395 | | |
| | 前年度 | 8,189 | 53,447 | 560,763 | 464,980 | 167,654 | 29,280 | | |
| | 比 較 | △ 178 | 605 | 39,847 | 33,589 | 6,140 | 2,115 | | |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|---------|--|---|
| 給 料 | 121,038 | 給与改定に伴う増減分 | 65,613 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.409% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 7,387 | | 平均昇給率 0.86% |
| | | その他の増減分 | 48,038 | 昇格に伴うもの 2,624 新陳代謝、定数増等に伴うもの 57,882 欠員補充、定数増等に係るもの △ 12,468 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 485人 43人 528人 前年度 471人 39人 510人 増 減 14人 4人 18人 採用・退職の状況等 令和6年度退職者数 50人 令和7年度採用者数 69人 令和7年度退職者数(見込) 28人 令和8年度採用者数(見込) 64人 人事異動の状況 令和7年度 (入)4人 (出)9人 (増減)△5人 |
| 手当等 | 162,885 | 制度改正に伴う増減分 | 35,870 | 期末・勤勉手当の増減分 35,870 | |
| | | その他の増減分 | 127,015 | 時間外勤務手当の増減分 29,999 期末・勤勉手当の増減分 37,566 退職手当の増減分 6,140 その他の増減分 53,310 | |

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 師 (医療職(一)) | 医療技術職員 (医療職(二)) | 看護師 (医療職(三)) | 事務・技術 (行政職) | その他 (技能業務職) |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 令和8年 1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 521,335 | 338,740 | 327,018 | 347,597 | 375,000 |
| | 平均給与月額(円) | 1,185,321 | 442,382 | 441,933 | 473,960 | 439,477 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 41.6 | 38.7 | 33.2 | 41.8 | 57.0 |
| 令和7年 1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 493,003 | 327,104 | 311,078 | 334,614 | 362,800 |
| | 平均給与月額(円) | 1,092,851 | 411,029 | 417,522 | 420,974 | 399,508 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 43.1 | 39.3 | 34.3 | 41.7 | 56.0 |

(2) 初任給

| 区 分 | 医療職(一) (円) | 医療職(二) (円) | 医療職(三) (円) | 行政職 (円) | 技能業務職 (円) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 高校卒 | ―― | ―― | 251,400 | 206,700 | 223,200 |
| 大学卒 | 385,400 | 2 卒 237,200 | 2 卒 274,100 | 237,600 | ―― |
| | | 3 卒 240,600 | 3 卒 277,800 | | |
| | | 4 卒 249,000 | 4 卒 281,500 | | |
| 国 の 制 度 | | | | | |
| 区 分 | 医療職(一) (円) | 医療職(二) (円) | 医療職(三) (円) | 行政職(一) (円) | 行政職(二) (円) |
| 高校卒 | ―― | ―― | 221,700 | 200,300 | 223,200 |
| 大学卒 | 305,600 | 2 卒 220,700 | 2 卒 254,700 | 232,000 | ―― |
| | | 3 卒 232,900 | 3 卒 263,400 | | |
| | | 4 卒 239,800 | 4 卒 269,100 | | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 医 療 職 (一) | | | 医 療 職 (二) | | | 医 療 職 (三) | | |
|--|-----------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () 7 | () 10.2 | 1級 | () 4 | () 4.1 | 1級 | () () | () () |
| | 2級 | () 18 | () 26.1 | 2級 | () 21 | () 21.4 | 2級 | (12) 116 | (100) 42.7 |
| | 3級 | () 12 | () 17.4 | 3級 | (2) 21 | (100) 21.4 | 3級 | () 64 | () 23.5 |
| | 4級 | () 23 | () 33.3 | 4級 | () 20 | () 20.4 | 4級 | () 55 | () 20.2 |
| | 5級 | () 9 | () 13.0 | 5級 | () 25 | () 25.5 | 5級 | () 36 | () 13.2 |
| | | | | 6級 | () 7 | () 7.2 | 6級 | () 1 | () 0.4 |
| | | | | 7級 | () () | () () | | | |
| | 計 | () 69 | () 100.0 | 計 | (2) 98 | (100) 100.0 | 計 | (12) 272 | (100) 100.0 |
| 令和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () () | () () | 1級 | () 5 | () 5.4 | 1級 | () () | () () |
| | 2級 | () 26 | () 40.0 | 2級 | () 18 | () 19.6 | 2級 | (12) 107 | (100) 39.9 |
| | 3級 | () 8 | () 12.3 | 3級 | (2) 20 | (100) 21.7 | 3級 | () 66 | () 24.6 |
| | 4級 | () 22 | () 33.9 | 4級 | () 16 | () 17.4 | 4級 | () 51 | () 19.0 |
| | 5級 | () 9 | () 13.8 | 5級 | () 26 | () 28.3 | 5級 | () 43 | () 16.1 |
| | | | | 6級 | () 7 | () 7.6 | 6級 | () 1 | () 0.4 |
| | | | | 7級 | () () | () () | | | |
| | 計 | () 65 | () 100.0 | 計 | (2) 92 | (100) 100.0 | 計 | (12) 268 | (100) 100.0 |

() 内は再任用職員について外書き

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 業 務 職 | | |
|--|-------|------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () 3 | () 10.0 | 1級 | () () | () () |
| | 2級 | () 3 | () 10.0 | 2級 | (1) () | (100) () |
| | 3級 | () 8 | () 26.6 | 3級 | () () | () () |
| | 4級 | () 5 | () 16.7 | 4級 | () () | () () |
| | 5級 | () 5 | () 16.7 | 5級 | () 1 | () 100.0 |
| | 6級 | () 3 | () 10.0 | | | |
| | 7級 | () 2 | () 6.7 | | | |
| | 8級 | () 1 | () 3.3 | | | |
| | 計 | () 30 | () 100.0 | 計 | (1) 1 | (100) 100.0 |
| 令和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () 4 | () 13.8 | 1級 | () () | () () |
| | 2級 | () 2 | () 6.9 | 2級 | (2) () | (100) () |
| | 3級 | () 7 | () 24.2 | 3級 | () () | () () |
| | 4級 | () 5 | () 17.2 | 4級 | () () | () () |
| | 5級 | () 5 | () 17.2 | 5級 | () 1 | () 100.0 |
| | 6級 | () 4 | () 13.8 | | | |
| | 7級 | () 2 | () 6.9 | | | |
| | 8級 | () () | () () | | | |
| | 計 | () 29 | () 100.0 | 計 | (2) 1 | (100) 100.0 |

() 内は再任用職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|--------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
| 医療職(一) | 医 師 歯科医師 | 医 師 歯科医師 | 医 長 師 歯科医師 | 院長補佐 部 長 | 院 長 副 院 長 診療局長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----|-------------------|--------|-------------|--------|--------|
| | | | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
| 本年度 | 職 員 数 (A) (人) | 430 | 56 | 98 | 247 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 374 | 44 | 87 | 218 |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 23 | 19 | 3 |
| | | 4号給(人) | 351 | 25 | 215 |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 87.0 | 78.6 | 88.8 | 88.3 |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人) | 441 | 62 | 90 | 259 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 383 | 50 | 77 | 231 |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 1 | | 1 |
| | | 4号給(人) | 365 | 50 | 219 |
| | | 6号給(人) | 6 | 1 | 5 |
| | | 8号給(人) | 11 | 5 | 6 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 86.8 | 80.6 | 85.6 | 89.2 |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 医 師 | 医療技術 職 員 | 看護師 |
|-------------------------------|--|---------|-------------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 19.0 | 63.5 | 3.4 | 8.7 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 66,562 | 336,475 | 11,574 | 27,911 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 病院業務勤務手当、夜間病棟・救急外来看護業務手当、 産科病棟の助産業務手当、病原体取扱業務手当 | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | | |
| 前年度 | (1.200) | (1.200) | (2.40) | 有 | |
| | 2.300 | 2.300 | 4.60 | | |
| 国の制度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | | |

() 内は再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措置等 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|--------------------|---|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 地域手当 | 異なる (ただし、医師は同じ) | 支給率 8.0% 国の指定基準に基づく支給率 7.0% |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。 |

債務負担行為に関する調書

単位：千円

| 事 項 | 限度額 | 令和7年度末までの 支払義務発生（見込）額 | | 令和8年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 院内保育所 LED照明 賃借料 | 1,000 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 302 | 令和8年度 ～ 令和14年度 | 561 | 561 |
| 名古屋市立 大学寄附講座 事業 | 60,000 | 令和7年度 | 30,000 | 令和8年度 | 30,000 | 30,000 |
| 令和6年度等 看護師等 修学資金 貸付金 | 蒲郡市看護師等修学資金貸与条例に基づき、貸与を決定した額 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 2,520 | 令和8年度 | 960 | 960 |
| 令和7年度等 看護師等 修学資金 貸付金 | 蒲郡市看護師等修学資金貸与条例に基づき、貸与を決定した額 | 令和7年度 | 1,560 | 令和8年度 ～ 令和9年度 | 1,920 | 1,920 |

令和8年度蒲郡市病院事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和9年3月31日）

資 産 の 部

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 固定資産 | | | (単位：円) |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 2,477,483,751 | |
| ロ 建物 | 18,205,623,039 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 14,120,116,915</u> | 4,085,506,124 | |
| ハ 構築物 | 589,763,085 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 520,658,534</u> | 69,104,551 | |
| ニ 器械備品 | 7,299,274,468 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,825,297,297</u> | 1,473,977,171 | |
| ホ 車両 | 5,425,253 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,153,991</u> | 271,262 | |
| ヘ リース資産 | 22,788,600 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 22,546,950</u> | 241,650 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>738,053,710</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 8,844,638,219 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | 2,954,451 | |
| ロ その他無形固定資産 | | <u>6,135,600</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 9,090,051 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 長期貸付金 | 26,240,000 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 11,520,000</u> | 14,720,000 | |
| ロ 長期前払消費税 | | 172,447,460 | |
| ハ 破産更生債権等 | 45,896,001 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 45,896,001</u> | 0 | |
| ニ その他投資その他の資産 | | <u>6,134,920</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>193,302,380</u> |
| 固定資産合計 | | | 9,047,030,650 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,274,457,250 |
| (2) 未収金 | 625,319,832 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 19,115,585</u> | 606,204,247 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>68,676,541</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,949,338,038</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>10,996,368,688</u></u> |

負債の部

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>997,525,000</u> | | |
| 企業債合計 | | 997,525,000 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>1,703,765,302</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>1,703,765,302</u> | |
| 固定負債合計 | | | 2,701,290,302 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>381,649,065</u> | | |
| 企業債合計 | | 381,649,065 | |
| (2) リース債務 | | 300,238 | |
| (3) 未払金 | | 807,906,845 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | <u>420,471,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 420,471,000 | |
| 流動負債合計 | | | 1,610,327,148 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 1,118,377,355 | |
| 収益化累計額 | <u>△ 850,877,707</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>267,499,648</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>4,579,117,098</u></u> |

資本の部

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 6 資本金 | | | 21,039,057,092 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 9,993,000 | | |
| ロ 補償金 | 7,312,450 | | |
| ハ 国庫補助金 | 9,390,000 | | |
| ニ 県費補助金 | <u>38,173,000</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 64,868,450 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理 欠損金 | <u>14,686,673,952</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 14,686,673,952</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 14,621,805,502</u> |
| 資本合計 | | | <u>6,417,251,590</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>10,996,368,688</u></u> |

注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

| | |
|------|-----|
| 建物 | 定額法 |
| 構築物 | 定額法 |
| 器械備品 | 定額法 |
| 車両 | 定額法 |

・主な耐用年数

| | |
|------|--------|
| 建物 | 15～39年 |
| 構築物 | 10～30年 |
| 器械備品 | 5～8年 |
| 車両 | 4～6年 |

(2) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法を採用している。

(3) 無形固定資産

・減価償却の方法

| | |
|--------|-----|
| ソフトウェア | 定額法 |
|--------|-----|

・主な耐用年数

| | |
|--------|----|
| ソフトウェア | 5年 |
|--------|----|

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5年から20年までの間で均等償却を行っている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、689,587,500円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

病院事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、退職手当として210,000,000円を支給するため、退職給付引当金210,000,000円を使用する。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金384,196,937円を使用する。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、長期貸付金の返済を免除するため、また、未収金及び破産更生債権等を不納欠損とするため、貸倒引当金5,540,000円を使用する。

(4) 地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るリース契約について

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは、下記の金額である。

| | |
|---------|----------|
| 短期リース債務 | 300,238円 |
|---------|----------|

令和7年度蒲郡市病院事業予定損益計算書（前年度分）
（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

| 1 医 業 収 益 | | (単位：円) | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| (1) 入 院 収 益 | 6,167,199,653 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 2,267,272,727 | | |
| (3) その他医業収益 | <u>567,176,198</u> | 9,001,648,578 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 5,582,222,815 | | |
| (2) 材 料 費 | 2,274,733,780 | | |
| (3) 経 費 | 1,914,884,349 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 689,583,803 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 60,825,607 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | <u>22,159,416</u> | <u>10,544,409,770</u> | |
| 医 業 損 失 | | | 1,542,761,192 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 負 担 金 | 1,129,530,000 | | |
| (2) 補 助 金 | 31,957,200 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 62,710,984 | | |
| (4) その他医業外収 | <u>97,316,604</u> | 1,321,514,788 | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 37,222,200 | | |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 50,490,700 | | |
| (3) 保 育 費 | 28,450,581 | | |
| (4) 長期貸付金貸倒引当金繰入額 | 1,680,000 | | |
| (5) 寄 附 金 | 27,273,000 | | |
| (6) 雑 損 失 | <u>423,159,944</u> | <u>568,276,425</u> | <u>753,238,363</u> |
| 経 常 損 失 | | | 789,522,829 |
| 当 年 度 純 損 失 | | | 789,522,829 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | <u>13,029,462,703</u> |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | <u><u>13,818,985,532</u></u> |

令和7年度蒲郡市病院事業予定貸借対照表（前年度分）
（令和8年3月31日）

| 資 産 の 部 | | (単位：円) | |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| 1 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 土 地 | 2,464,224,751 | | |
| ロ 建 物 | 18,093,804,039 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,859,357,915</u> | 4,234,446,124 | |
| ハ 構 築 物 | 589,763,085 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 513,010,534</u> | 76,752,551 | |
| ニ 器 械 備 品 | 7,119,460,468 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,371,136,297</u> | 1,748,324,171 | |
| ホ 車 両 | 5,425,253 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,153,991</u> | 271,262 | |
| ヘ リ ー ス 資 産 | 22,788,600 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 21,579,950</u> | 1,208,650 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | 539,370,710 | | |
| 有形固定資産合計 | | 9,064,598,219 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | 2,954,451 | | |
| ロ その他無形固定資産 | <u>8,181,600</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 11,136,051 | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| イ 長 期 貸 付 金 | 12,960,000 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 3,840,000</u> | 9,120,000 | |
| ロ 長期前払消費税 | | 184,543,880 | |
| ハ 破産更生債権等 | 47,663,155 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 47,663,155</u> | 0 | |
| ニ その他投資その他の資産 | <u>3,802,920</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>197,466,800</u> | |
| 固定資産合計 | | 9,273,201,070 | |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 1,770,293,305 | |
| (2) 未 収 金 | 885,926,038 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 19,982,431</u> | 865,943,607 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | <u>51,385,541</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>2,687,622,453</u> | |
| 資 産 合 計 | | <u><u>11,960,823,523</u></u> | |

| | 負債の部 | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>1,134,675,000</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,134,675,000 | |
| (2) リース債務 | | 300,698 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>1,739,971,302</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>1,739,971,302</u> | |
| 固定負債合計 | | | 2,874,947,000 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>1,016,792,065</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,016,792,065 | |
| (2) リース債務 | | 1,167,540 | |
| (3) 未払金 | | 693,136,323 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | <u>384,196,937</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>384,196,937</u> | |
| (5) その他流動負債 | | <u>4,000,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 2,099,292,865 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 1,118,377,355 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 798,773,707</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>319,603,648</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>5,293,843,513</u></u> |

| | 資本の部 | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 6 資本金 | | | 20,421,097,092 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 9,993,000 | | |
| ロ 補償金 | 7,312,450 | | |
| ハ 国庫補助金 | 9,390,000 | | |
| ニ 県費補助金 | <u>38,173,000</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 64,868,450 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理 欠損金 | <u>13,818,985,532</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 13,818,985,532</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 13,754,117,082</u> |
| 資本合計 | | | <u>6,666,980,010</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>11,960,823,523</u></u> |

注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

| | |
|------|-----|
| 建物 | 定額法 |
| 構築物 | 定額法 |
| 器械備品 | 定額法 |
| 車両 | 定額法 |

・主な耐用年数

| | |
|------|--------|
| 建物 | 15～39年 |
| 構築物 | 10～30年 |
| 器械備品 | 5～8年 |
| 車両 | 4～6年 |

(2) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法を採用している。

(3) 無形固定資産

・減価償却の方法

| | |
|--------|-----|
| ソフトウェア | 定額法 |
|--------|-----|

・主な耐用年数

| | |
|--------|----|
| ソフトウェア | 5年 |
|--------|----|

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5年から20年までの間で均等償却を行っている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,167,690,543円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

病院事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、退職手当として90,978,559円を支給するため、退職給付引当金90,978,559円を使用する。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金353,890,477円を使用する。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、長期貸付金の返済を免除するため、また、未収金及び破産更生債権等を不納欠損とするため、貸倒引当金3,640,000円を使用する。

(4) 地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るリース契約について

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは、下記の金額である。

| | |
|---------|------------|
| 短期リース債務 | 1,167,540円 |
| 長期リース債務 | 300,698円 |

モーターボート競走事業会計

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---|---|-------------|--|
| 1 款 競艇事業収益 | | 179,874,600 | |
| 1 項 営 業 収 益 | | 179,425,082 | |
| 1 目 開 催 収 益 | | 175,100,000 | |
| | 1 勝 舟 投 票 券 発 売 金 | 175,100,000 | 発売日数 200日 本場発売金 6,346,860 電話投票発売金 132,233,460 ボートピア川崎発売金 141,110 ボートピア名古屋発売金 586,070 ミニボートピア栄発売金 585,040 ボートレースチケットショップ高浜発売金 824,000 場間場外委託発売金 34,383,460 |
| 2 目 開 催 事 務 受 託 収 益 | | 131,855 | |
| | 1 開 催 事 務 受 託 収 益 | 131,855 | 開催経費相当分 ボートピア川崎常滑事務受託 31,135 ボートピア名古屋常滑事務受託 100,720 |
| 3 目 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | | 1,763,378 | |
| | 1 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | 1,763,378 | 場間場外発売事務受託 1,630,992 他場開催による受託 132,386 |
| 4 目 ボ ー ト ピ ア 川 崎 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | | 382,274 | |
| | 1 ボ ー ト ピ ア 川 崎 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | 382,274 | |
| 5 目 ボ ー ト ピ ア 名 古 屋 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | | 1,356,160 | |
| | 1 ボ ー ト ピ ア 名 古 屋 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | 1,356,160 | |
| 6 目 ミ ニ ボ ー ト ピ ア 栄 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | | 65,700 | |
| | 1 ミ ニ ボ ー ト ピ ア 栄 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | 65,700 | |

モーターボート競走事業

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--|--|---------|---|
| 7 目 ボ ー ト レ ー ス チ ケ ッ ト シ ョ ッ プ 高 浜 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | | 100,375 | |
| | 1 ボ ー ト レ ー ス チ ケ ッ ト シ ョ ッ プ 高 浜 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | 100,375 | |
| 8 目 その他営業収益 | | 525,340 | |
| | 1 入 場 料 | 94,322 | 入場料 19,743 特別料金 55,579 有料遊具等入場料 19,000 |
| | 2 投 票 事 故 収 入 | 450 | |
| | 3 時 効 収 入 | 129,000 | 舟券払戻返還金時効収入 |
| | 4 雑 収 入 | 301,568 | 他場開催による開催経費相当分 |
| 2 項 営 業 外 収 益 | | 449,488 | |
| 1 目 使 用 料 | | 14,999 | |
| | 1 食 堂 ・ 売 店 等 使 用 料 | 14,999 | |
| 2 目 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | | 335,481 | |
| | 1 預 金 利 息 | 307,964 | |
| | 2 基 金 利 息 | 18,427 | モーターボート競走事業財政調整基金利息 |
| | 3 有 価 証 券 利 息 | 9,090 | |
| 3 目 長 期 前 受 金 入 戻 | | 26,564 | |
| | 1 受 贈 財 産 評 価 額 | 11,391 | |
| | 2 そ の 他 長 期 前 受 金 入 戻 | 15,173 | |
| 4 目 雑 収 益 | | 72,444 | |
| | 1 雑 収 益 | 72,444 | 食堂・売店等電気、ガス等使用料 8,000 食堂・売店備品器具使用料 3,252 その他 61,192 |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------------------------|----------------------|-------|-----|
| 3 項 特 別 利 益 | | 30 | |
| 1 目 固 定 資 産 売 却 益 | | 10 | |
| | 1 固定資産売却益 | 10 | |
| 2 目 過 年 度 損 益 修 正 益 | | 10 | |
| | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 10 | |
| 3 目 そ の 他 利 益 | | 10 | |
| | 1 そ の 他 利 益 | 10 | |

モーターボート競走事業

支 出

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|
| 1 款 競 艇 事 業 費 用 | | 171,437,000 | |
| 1 項 営 業 費 用 | | 166,792,587 | |
| 1 目 施 設 管 理 費 | | 700,968 | |
| | 11 備 消 品 費 | 16,784 | 1 施設管理事業費 700,968 |
| | 13 燃 料 費 | 36,516 | (1) 駐車場用地管理事業費 11,530 |
| | 16 光 熱 水 費 | 178,493 | (2) 施設維持管理事業費 479,312 |
| | 17 修 繕 費 | 69,570 | (7) 設備維持管理委託料 171,536 |
| | 21 手 数 料 | 70 | (4) 設備維持管理修繕費 65,350 |
| | 22 保 険 料 | 1,430 | (7) 燃料、電気料、水道料等 215,009 |
| | 23 委 託 料 | 374,075 | (エ) 設備維持管理経費 27,417 |
| | 24 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 14,030 | (3) 場内設備運転管理事業費 62,780 |
| | 25 工 事 請 負 費 | 10,000 | (4) 入場門等運営事業費 2,922 |
| 2 目 競 走 実 施 費 | | 123,482,150 | (5) 競艇場内外清掃事業費 115,223 |
| | 2 給 料 | 226,740 | (6) 競走水面管理事業費 29,201 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 43,413 | 1 レース実況放映事業費 156,620 |
| | 5 災 害 補 償 費 | 150 | (1) 実況テレビ放送保守等委託事業費 25,620 |
| | 7 報 償 費 | 131 | (2) レース情報等制作事業費 131,000 |
| | 8 選 手 賞 金 | 1,820,721 | 2 投票所勝舟投票券発売事業費 295,256 |
| | 9 旅 費 | 400 | (1) 発売システム保守管理事業費 204,573 |
| | 11 備 消 品 費 | 83,553 | (2) 投票所勝舟投票券発売管理事業費 90,683 |
| | 12 ボ ー ト ・ モ ー タ ー 費 | 97,919 | 3 警備事業費 246,934 |
| | | | (1) 施設警備事業費 66,500 |
| | | | (2) 場内警備事業費 72,999 |
| | | | (3) 駐車場警備事業費 52,803 |
| | | | (4) 周辺警備事業費 54,632 |
| | | | 4 会計年度任用職員管理事業費 190,269 |
| | | | (1) 会計年度任用職員給料等 160,906 |
| | | | (2) 会計年度任用職員法定福利費 28,541 |
| | | | (3) 会計年度任用職員関連経費 822 |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-----------|------------------------|-------------|--|
| | 14 食 糧 費 | 628 | 5 臨時従事員管理事業費 108,883 (1) 臨時従事員給料等 87,533 |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 98,850 | (2) 臨時従事員法定福利費 18,451 (3) 臨時従事員関連経費 2,899 |
| | 16 光 熱 水 費 | 14,050 | 6 ファンバス運行事業費 47,387 (1) ファンバス借上料 32,312 |
| | 17 修 繕 費 | 3,758 | (2) ファンバス運行関連経費 15,075 |
| | 18 医 薬 材 料 費 | 1,121 | 7 出走表発行事業費 113,314 (1) 出走表制作事業費 100,521 |
| | 19 通 信 運 搬 費 | 30 | (2) 出走表等配布事業費 12,793 |
| | 20 広 告 料 | 396,910 | 8 ボート・モーター管理事業費 121,353 (1) ボート・モーター購入事業費 97,919 |
| | 21 手 数 料 | 1,807 | (2) ボート・モーター維持管理事業費 23,434 |
| | 23 委 託 料 | 4,419,644 | 9 選手関連事業費 1,944,130 (1) 選手賞金等支払事業費 1,820,748 |
| | 24 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 3,637,030 | (2) 選手共済助成事業費 118,161 |
| | 25 工 事 請 負 費 | 700 | (3) 選手被服等管理事業費 4,593 |
| | 27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 543,615 | (4) 選手関連経費 628 |
| | 28 法 定 交 納 付 金 | 7,529,482 | 10 電話投票事業費 7,750,582 (1) 電話投票発売運営事業費 7,484,672 |
| | 29 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | 50 | (2) レース実況放映事業費 59,110 |
| | 30 払 戻 金 及 び 返 還 金 | 104,536,320 | (3) 新聞・雑誌等広告事業費 206,800 |
| | 33 退 職 給 付 費 | 536 | 11 法定交納付金 7,529,482 (1) 日本財団交付金 4,372,680 |
| | 34 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 24,592 | (2) 日本モーターボート競走会交付金 1,749,072 (3) 公営競技納付金 1,407,730 |
| | | | 12 特別競走拠出分担金 424,560 |
| | | | 13 払戻金返還金 104,536,320 (1) 払戻金 100,500,000 |
| | | | (2) 返還金 4,036,320 |
| | | | 14 周辺整備事業費 17,060 (1) 周辺地区環境整備事業費 2,070 |
| | | | (2) 周辺地区防犯灯等設置事業費 14,050 |
| | | | (3) ボートレース事業地域貢献事業費 940 |
| | | | 防犯環境整備事業 |
| 3 目 | | 2,234,372 | |
| 販 売 促 進 費 | | | |
| | 7 報 償 費 | 749,833 | 1 ファンサービス事業費 447,590 (1) 表彰式等開催事業費 14,190 |
| | 9 旅 費 | 2,750 | (2) イベント等開催事業費 149,101 (3) 案内所等運営事業費 86,246 |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-----------------------------|------------------------|-----------|---|
| | 11 備 消 品 費 | 19,053 | (4) ドリンクサービス事業費 27,201 (5) ファンサービス品提供事業費 170,852 |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 24,304 | 2 広告宣伝事業費 1,786,782 (1) 新聞・雑誌等広告事業費 238,347 |
| | 19 通 信 運 搬 費 | 1,000 | (2) 電波広告事業費 60,850 |
| | 20 広 告 料 | 481,003 | (3) 看板広告事業費 31,967 |
| | 22 保 険 料 | 27 | (4) 宣伝用印刷物制作事業費 44,565 |
| | 23 委 託 料 | 950,597 | (5) インターネット等広告事業費 693,328 |
| | 24 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,805 | (6) キャンペーン等運営事業費 681,624 |
| | 27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 4,000 | (7) 協賛広告事業費 36,101 |
| 4 目 | | 550,757 | |
| ボートピア川崎 発 売 事 業 費 | | | |
| | 9 旅 費 | 200 | 1 専用場外発売事業費 550,757 (1) 専用場外発売事務委託事業費 264,137 |
| | 23 委 託 料 | 264,137 | (2) 払戻金返還金 106,860 |
| | 24 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 147,046 | (7) 払戻金 102,750 |
| | 27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 24,780 | (4) 返還金 4,110 |
| | 28 法 定 交 納 付 金 | 7,584 | (3) 専用場外発売場運営関連事業費 147,396 |
| | 29 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | 150 | (4) 全国施行者協議会特別分担金 475 |
| | 30 払 戻 金 及 び 返 還 金 | 106,860 | (5) 環境整備協力金 24,305 |
| | | | (6) 法定交納付金 7,584 |
| | | | (7) 日本財団交付金 4,453 |
| | | | (4) 日本モーターボート競走会交付金 1,781 |
| | | | (7) 公営競技納付金 1,350 |
| 5 目 | | 1,936,062 | |
| ボートピア 名 古 屋 発 売 事 業 費 | | | |
| | 23 委 託 料 | 759,871 | 1 専用場外発売事業費 1,936,062 (1) 専用場外発売事務委託事業費 759,871 |
| | 24 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 532,037 | (2) 払戻金返還金 443,820 |
| | 27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 168,094 | (7) 払戻金 426,750 |
| | | | (4) 返還金 17,070 |
| | | | (3) 専用場外発売場運営関連事業費 533,187 |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--|------------------------|------------|--|
| | 28 法 定 交 納 付 金 | 32,090 | (4) 全国施行者協議会特別分担金 1,669 (5) 環境整備協力金 87,940 |
| | 29 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 | 150 | (6) 法定交納付金 32,090 (7) 日本財団交付金 18,493 |
| | 30 払 戻 金 及 び 返 還 金 | 443,820 | (4) 日本モーターボート競走会交付金 7,397 (7) 公営競技納付金 6,200 (7) 常滑市交付金 77,485 |
| 6 目 ミニボート ピア栄発売 事業費 | | 577,680 | |
| | 23 委 託 料 | 102,284 | 1 専用場外発売委託事業費 577,680 (1) 専用場外発売事務委託事業費 102,284 (2) 払戻金返還金 443,040 (7) 払戻金 426,000 (4) 返還金 17,040 |
| | 28 法 定 交 納 付 金 | 32,356 | (3) 法定交納付金 32,356 (7) 日本財団交付金 18,460 (4) 日本モーターボート競走会交付金 7,384 (7) 公営競技納付金 6,512 |
| | 30 払 戻 金 及 び 返 還 金 | 443,040 | |
| 7 目 ボートレース チケットショ ップ高浜発売 事業費 | | 812,001 | |
| | 23 委 託 料 | 142,312 | 1 専用場外発売委託事業費 812,001 (1) 専用場外発売事務委託事業費 142,312 (2) 払戻金返還金 624,000 (7) 払戻金 600,000 (4) 返還金 24,000 |
| | 28 法 定 交 納 付 金 | 45,689 | (3) 法定交納付金 45,689 (7) 日本財団交付金 26,000 (4) 日本モーターボート競走会交付金 10,400 (7) 公営競技納付金 9,289 |
| | 30 払 戻 金 及 び 返 還 金 | 624,000 | |
| 8 目 場間場外発売 委託事業費 | | 33,747,514 | |
| | 9 旅 費 | 320 | 1 場間場外発売委託事業費 33,747,514 (1) 場間場外発売事務委託事業費 5,842,164 (2) 払戻金返還金 26,037,960 (7) 払戻金 25,036,500 (4) 返還金 1,001,460 (3) ファンサービス事業費 19,584 |
| | 23 委 託 料 | 5,861,428 | |
| | 28 法 定 交 納 付 金 | 1,847,806 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------------|--------------------------|------------|--|
| | 30 払 戻 金 及 び 返 還 金 | 26,037,960 | (4) 法定交納付金 1,847,806 (7) 日本財団交付金 1,084,916 (4) 日本モーターボート競走会交付金 433,966 (7) 公営競技納付金 328,924 |
| 9 目 場間場外発売 委託事業費 | | 537,578 | |
| | 2 給 料 | 47,975 | 1 場間場外発売委託事業費 537,578 (1) 施設管理事業費 26,620 (2) レース実況放映事業費 33,120 (3) 投票所勝舟投票券発売事業費 133,543 (4) 警備事業費 91,500 (5) 会計年度任用職員給料等 29,457 (6) 会計年度任用職員法定福利費 5,254 (7) 臨時従事員給料等 18,518 (8) 臨時従事員法定福利費 3,994 (9) ファンサービス事業費 129,303 (10) 広告宣伝事業費 47,000 (11) ファンバス運行事業費 11,500 (12) 場間場外発売委託運営関連事業費 969 (13) 全国施行者協議会特別分担金 6,800 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 9,248 | |
| | 7 報 償 費 | 19,811 | |
| | 11 備 消 品 費 | 2,858 | |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 972 | |
| | 20 広 告 料 | 47,000 | |
| | 23 委 託 料 | 398,034 | |
| | 24 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 4,830 | |
| | 27 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 | 6,800 | |
| | 29 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 | 50 | |
| 10 目 総 係 費 | | 1,182,568 | |
| | 2 給 料 | 118,088 | 1 人件費 278,810 職員 27人 |
| | 3 職 員 手 当 | 81,917 | 2 競艇運営管理事業費 903,758 (1) 関連事業団体負担・補助事業費 298,415 (7) 全国施行者協議会負担金 28,102 (4) 日本モーターボート競走会負担金 1,060 (7) 競艇保安協会分担金 8,983 (エ) 競艇事業活性化資金特別分担金 120,000 (オ) 関連事業団体負担金等 140,270 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 43,739 | |
| | 7 報 償 費 | 8,200 | |
| | 9 旅 費 | 7,390 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-------------------|--------------------------|-----------|--|
| | 10 交 際 費 | 1,500 | (2) 競艇事業協力会助成事業費 620 (3) 周辺地区対策事業費 194,241 |
| | 11 備 消 品 費 | 6,724 | (ア) ボートレース事業地域貢献事業費 10,450 防犯環境整備事業 5,450 その他事業 5,000 |
| | 13 燃 料 費 | 533 | (イ) 諸経費 183,791 |
| | 14 食 糧 費 | 4,919 | (4) 一般管理費 61,228 (ア) 手土産購入費 3,168 (イ) 競艇職員等旅費 7,390 (ウ) 市交際費 1,500 |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 2,638 | (エ) 一般管理用備用品費 6,724 (オ) 食糧費 4,919 |
| | 17 修 繕 費 | 1,200 | (カ) 一般管理用修繕費 1,190 (キ) 通信運搬費 12,357 |
| | 19 通 信 運 搬 費 | 12,357 | (ク) タクシー借上料等 4,106 (ケ) 一般管理委託料 4,987 |
| | 21 手 数 料 | 10,687 | (コ) 諸経費 14,887 |
| | 22 保 険 料 | 355 | (5) 開催運営補助事業費 67,500 (ア) 記者席及び事務所常駐業務委託料 20,000 (イ) 入場門等管理業務委託料 35,500 |
| | 23 委 託 料 | 358,870 | (ウ) 番組編成室業務委託料 12,000 |
| | 24 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 4,106 | (6) キッズパーク及びコミュニティパーク関連経費 281,754 (ア) キッズパーク運営業務委託料 125,827 (イ) コミュニティパーク運営業務委託料 145,136 |
| | 25 工 事 請 負 費 | 125,297 | (ウ) 諸経費 10,791 |
| | 27 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 358,575 | |
| | 29 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | 200 | |
| | 31 公 課 費 | 91 | |
| | 33 退 職 給 付 費 | 13,019 | |
| | 34 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 22,047 | |
| | 70 厚 生 費 | 116 | |
| 11 目 減 価 償 却 費 | | 1,014,612 | |
| | 40 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1,013,552 | 1 建物 308,166 2 建物附属設備 306,468 |
| | 41 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1,060 | 3 構築物 182,729 |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|----------------------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | 4 機械及び装置 69,686 5 車両及び運搬具 1,488 6 船舶 2,788 7 工具器具及び備品 142,227 8 ソフトウェア 1,060 |
| | 12 目 資 産 減 耗 費 | 16,325 | |
| | 42 固定資産除却費 | 16,325 | |
| 2 項 営 業 外 費 用 | | 4,624,308 | |
| 1 目 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 188 | |
| | 46 企 業 債 利 息 | 188 | |
| 2 目 消 費 税 | | 9,000 | |
| | 50 消 費 税 | 9,000 | |
| 3 目 繰 出 金 | | 4,539,700 | |
| | 32 他 会 計 繰 出 金 | 4,539,700 | 1 他会計繰出金 4,539,700 (1) 一般会計繰出金 900,000 (2) 土地区画整理事業特別会計繰出金 600,000 (3) 下水道事業会計繰出金 1,366,700 (4) 病院事業会計繰出金 1,673,000 |
| 4 目 雑 支 出 | | 75,420 | |
| | 45 その他雑支出 | 75,420 | |
| 3 項 特 別 損 失 | | 105 | |
| 1 目 固 定 資 産 売 却 損 | | 85 | |
| | 52 固定資産売却損 | 85 | |

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------------------------|-----------------------|--------|-----|
| 2 目 過 年 度 損 益 損 修 正 | | 10 | |
| | 55 過 年 度 損 益 損 修 正 | 10 | |
| 3 目 そ の 他 特 別 損 | | 10 | |
| | 56 その他特別損失 | 10 | |
| 4 項 予 備 費 | | 20,000 | |
| 1 目 予 備 費 | | 20,000 | |

モーターボート競走事業

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位：千円

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-----------------------------|------------------------|-------|-----|
| 1 款 資 本 的 収 入 | | 400 | |
| 1 項 固 定 資 産 金 売 却 代 金 | | 400 | |
| 1 目 固 定 資 産 金 売 却 代 金 | | 400 | |
| | 1 固 定 資 産 金 売 却 代 金 | 400 | |

| 支 出 | | 単位：千円 | |
|------------------|--------------------------|-----------|--|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| 1 款 資 本 の 支 出 | | 2,172,200 | |
| 1 項 建 設 改 良 費 | | 1,268,261 | |
| 1 目 施 設 改 良 費 | | 557,600 | |
| | 23 委 託 料 | 22,600 | 1 高圧受電化工事費 150,000 2 西第2駐車場整備工事費 114,000 |
| | 25 工 事 請 負 費 | 535,000 | 3 監視カメラシステム更新工事費 96,000 4 燃料施設改修工事費 38,400 5 センターコート舞台スポットライト更新工事費 36,000 6 選手訓練用多目的室設置工事費 28,600 7 場内LGWAN無線化工事費 16,500 8 競技本部棟外壁等改修工事費 14,000 9 顔認証システム設置工事費 14,000 10 小規模工事費等 27,500 11 選手宿舍整備基本方針策定業務委託料 12,100 12 周辺環境調査業務委託料 10,500 |
| | | 271,978 | |
| | 60 船 購 入 船 費 | 2,900 | |
| | 61 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費 | 269,078 | |
| | | 438,683 | |
| | 57 財 産 購 入 費 | 438,683 | |
| | | 249,665 | |
| | | 249,665 | |
| | 63 企 業 債 償 還 金 | 249,665 | 企業債償還元金 |
| | | 644,274 | |
| | | 625,300 | |
| | 64 他 会 計 出 資 金 | 625,300 | 1 他会計出資金 625,300 (1) 下水道事業会計出資金 8,300 (2) 病院事業会計出資金 617,000 |

| 支 出 | | 単位：千円 | |
|------------------|--------------|--------|----------------------|
| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
| 2 目 基 金 積 立 金 | | 18,974 | |
| | 66 基 金 積 立 金 | 18,974 | モーターボート競走事業財政調整基金積立金 |
| 4 項 予 備 費 | | 10,000 | |
| 1 目 予 備 費 | | 10,000 | |

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 法 定 福利費 | 合 計 |
|-----|-------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | 給 料 | 手当等 | 計 | | |
| | (人) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本年度 | (0) 27 | 313,030 | 214,606 | 527,636 | 103,828 | 631,464 |
| 前年度 | (0) 27 | 310,770 | 208,421 | 519,191 | 99,920 | 619,111 |
| 比 較 | (0) 0 | 2,260 | 6,185 | 8,445 | 3,908 | 12,353 |

() 内は再任用職員について外書き

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 休日勤務 手 当 | 管理職 手 当 |
|----------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本年度 | 2,424 | 24,513 | 2,223 | 8,287 | 7,379 | 15,723 | 4,000 | 7,860 |
| | 前年度 | 3,750 | 24,481 | 2,388 | 7,869 | 7,585 | 17,486 | 4,000 | 6,646 |
| | 比 較 | △ 1,326 | 32 | △ 165 | 418 | △ 206 | △ 1,763 | 0 | 1,214 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 児童手当 | | | | |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | | | |
| | 本年度 | 78,918 | 47,534 | 13,555 | 2,190 | | | | |
| | 前年度 | 76,859 | 44,525 | 9,472 | 3,360 | | | | |
| | 比 較 | 2,059 | 3,009 | 4,083 | △ 1,170 | | | | |

令和8年度蒲郡市モーターボート競走事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：円)

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 8,457,600,000 |
| 減価償却費 | 1,014,612,000 |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少) | 2,316,000 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 781,922 |
| 長期前受金戻入額 | △ 26,564,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 335,481,000 |
| 支払利息 | 188,000 |
| 固定資産売却損 | 85,000 |
| 固定資産除却費 | 16,325,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 1,336,789,895 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | <u>784,380,948</u> |
| 小計 | 8,577,453,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231,695,500 |
| 利息の支払額 | <u>△ 188,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 8,808,961,475 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,325,702,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,000 |
| モーターボート競走事業財政調整基金の積立による支出 | △ 18,974,000 |
| 他会計への出資による支出 | <u>△ 625,300,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,969,576,958 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△ 249,664,568</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 249,664,568 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 6,589,719,949 |
| 資金期首残高 | <u>49,152,163,400</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>55,741,883,349</u></u> |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|-------------|--|
| 給 料 | 2,260 | 給与改定に伴う増減分 | 3,311 | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.087% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 2,839 | 平均昇給率 0.70% |
| | | その他の増減分 | △ 3,890 | 昇格に伴うもの 1,249 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 27人 0人 27人 前年度 25人 0人 25人 新陳代謝、定数増等に伴うもの 増 減 2人 0人 2人 △ 1,538 採用・退職の状況等 令和6年度退職者数 △1人 令和7年度採用者数 2人 令和7年度退職者数 (見込) 0人 令和8年度採用者数 (見込) 1人 △ 3,601 欠員補充、定数増等に係るもの 人事異動の状況 令和7年度 (入) 6人 (出) 3人 (増減) 3人 |
| 手当等 | 6,185 | 制度改正に伴う増減分 | 1,305 | 期末・勤勉手当の増減分 1,074 通勤手当の増減分 231 |
| | | その他の増減分 | 4,880 | 期末・勤勉手当の増減分 866 退職手当の増減分 3,891 その他の増減分 △ 1,213 会計年度任用職員に係るもの 1,336 |

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 区 分 | | 行政職 |
|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 362,048 | 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 352,008 |
| | 平均給与月額 (円) | 500,642 | | 平均給与月額 (円) | 498,731 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.8 | | 平均年齢 (歳) | 44.0 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 一般会計の制度 行政職 |
|-----|------------|----------------|
| | | (円) |
| 高校卒 | 206,700 | 206,700 |
| 大学卒 | 237,600 | 237,600 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------|-------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | () | () | 令和7年1月1日現在 | 1級 | () | () |
| | 2級 | () | () | | 2級 | () | () |
| | 3級 | () | () | | 3級 | () | () |
| | 4級 | () | () | | 4級 | () | () |
| | 5級 | () | () | | 5級 | () | () |
| | 6級 | () | () | | 6級 | () | () |
| | 7級 | () | () | | 7級 | () | () |
| | 8級 | () | () | | 8級 | () | () |
| | 計 | () | () | | 計 | () | () |

() 内は再任用職員について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| 行政職 | 職員 | 職員 | 職員 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 行政職 | 区 分 | | 行政職 | | |
|-------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|--------|--------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 27 | 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 27 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 20 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | 2 | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 1 |
| | | 4号給(人) | | 19 | | 4号給(人) | 19 |
| | | 6号給(人) | | | | 6号給(人) | |
| | | 8号給(人) | | | | 8号給(人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 77.8 | | 比 率 (B) / (A) (%) | 74.1 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前年度 | (1.2) 2.300 | (1.2) 2.300 | (2.4) 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |

() 内は再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措置等 | 備 考 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算) | |
| 一般会計の 制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算) | |

(7) 特殊勤務手当

| 区 分 | 行政職 |
|-------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 5.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在) | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 競走手当 |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|------|-------------|
| 扶養手当 | 同 じ |
| 地域手当 | 同 じ |
| 住居手当 | 同 じ |
| 通勤手当 | 同 じ |

令和8年度蒲郡市モーターボート競走事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

(単位: 円)

| | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ 土地 | 5,840,585,629 | |
| ロ 建物 | 9,869,825,358 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,196,391,674</u> | 6,673,433,684 |
| ハ 建物附属設備 | 5,775,747,263 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,673,846,064</u> | 3,101,901,199 |
| ニ 構築物 | 3,806,000,322 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,400,917,362</u> | 2,405,082,960 |
| ホ 機械及び装置 | 1,790,240,208 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,097,678,680</u> | 692,561,528 |
| ヘ 車両及び運搬具 | 10,784,571 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,574,118</u> | 4,210,453 |
| ト 船舶 | 18,414,380 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,854,432</u> | 6,559,948 |
| チ 工具器具及び備品 | 2,114,438,622 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,191,884,049</u> | 922,554,573 |
| リ 建設仮勘定 | <u>28,728,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 19,675,617,974 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ ソフトウェア | 2,119,840 | |
| 無形固定資産合計 | | 2,119,840 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| イ 投資有価証券 | 1,498,545,150 | |
| ロ 出資金 | 7,269,200,000 | |
| ハ 基金 | | |
| (4) モーターボート 競走事業 財政調整基金 | <u>2,935,575,800</u> | |
| 基金合計 | 2,935,575,800 | |
| ニ その他投資 | <u>39,780</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | 11,703,360,730 |
| 固定資産合計 | | 31,381,098,544 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 55,741,883,349 | |
| (2) 未収金 | 4,939,115,640 | |
| (3) 前払金 | <u>6,164</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>60,681,005,153</u> |
| 資産合計 | | <u><u>92,062,103,697</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 104,378,043 | | |
| 引当金合計 | | 104,378,043 | |
| 固定負債合計 | | | 104,378,043 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 6,456,755,235 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | 46,639,000 | | |
| 引当金合計 | | 46,639,000 | |
| (3) その他流動負債 | | 274,301,665 | |
| 流動負債合計 | | | 6,777,695,900 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 627,987,033 | |
| 収益化累計額 | | △ 279,050,006 | |
| 繰延収益合計 | | | 348,937,027 |
| 負債合計 | | | 7,231,010,970 |

資本の部

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 資本金 | | | 32,867,116,355 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ 建設改良積立金 | 19,027,616,845 | | |
| ロ その他積立金 | 12,000,000,000 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 20,936,359,527 | | |
| 利益剰余金合計 | | 51,963,976,372 | |
| 剰余金合計 | | | 51,963,976,372 |
| 資本合計 | | | 84,831,092,727 |
| 負債資本合計 | | | 92,062,103,697 |

注記

Ⅰ. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

・満期保有目的有価証券 償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債券金額との差額について、重要性が乏しいと認められる場合、取得原価により計上している。

・出資金 原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

| | |
|----------|-----|
| 建物 | 定額法 |
| 建物附属設備 | 定額法 |
| 構築物 | 定額法 |
| 機械及び装置 | 定額法 |
| 車両及び運搬具 | 定額法 |
| 船舶 | 定額法 |
| 工具器具及び備品 | 定額法 |

・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 15～38年 |
| 建物附属設備 | 6～18年 |
| 構築物 | 7～40年 |
| 機械及び装置 | 9～18年 |
| 車両及び運搬具 | 3～5年 |
| 船舶 | 4～5年 |
| 工具器具及び備品 | 4～15年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

| | |
|--------|-----|
| ソフトウェア | 定額法 |
|--------|-----|

・主な耐用年数

| | |
|--------|----|
| ソフトウェア | 5年 |
|--------|----|

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金
- 職員及び従事員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。
- (2) 賞与等引当金
- 職員及び従事員の期末・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
- (1) 消費税の会計処理
- 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

- 1 重要な非資金取引
- 特になし。

III. セグメント情報に関する注記

- 1 報告セグメントの概要
- モーターボート競走事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. その他の注記

- 1 引当金の取り崩し
- (1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し
- 当事業年度において、退職手当として12,773千円を支給するため、退職給付引当金12,773千円を使用する。
- (2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩し
- 当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金44,323千円を使用する。

令和7年度蒲郡市モーターボート競走事業予定損益計算書（前年度分）
（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

| | | | |
|------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 営業収益 | | |
| (1) | 開催収益 | 185,400,000,000 | |
| (2) | 開催事務受託収益 | 137,032,000 | |
| (3) | 場間場外発売事務受託収益 | 1,734,592,000 | |
| (4) | ボートピア川崎場間場外 発売事務受託収益 | 388,743,000 | |
| (5) | ボートピア名古屋場間場外 発売事務受託収益 | 1,485,015,000 | |
| (6) | ミニボートピア栄場間場外 発売事務受託収益 | 65,700,000 | |
| (7) | ボートレースチケットショップ 高浜場間場外発売事務受託収益 | 100,375,000 | |
| (8) | その他営業収益 | <u>224,559,000</u> | 189,536,016,000 |
| 2 | 営業費用 | | |
| (1) | 施設管理費 | 599,998,000 | |
| (2) | 競走実施費 | 130,637,357,000 | |
| (3) | 販売促進費 | 2,329,317,000 | |
| (4) | ボートピア川崎発売事業費 | 518,517,000 | |
| (5) | ボートピア名古屋発売事業費 | 1,998,748,000 | |
| (6) | ミニボートピア栄発売事業費 | 675,987,000 | |
| (7) | ボートレースチケットショップ 高浜発売事業費 | 962,539,000 | |
| (8) | 場間場外発売委託事業費 | 34,111,176,000 | |
| (9) | 場間場外発売受託事業費 | 534,023,000 | |
| (10) | 総係費 | 1,275,003,000 | |
| (11) | 減価償却費 | 934,777,000 | |
| (12) | 資産減耗費 | <u>49,010,000</u> | <u>174,626,452,000</u> |
| | 営業利益 | | 14,909,564,000 |
| 3 | 営業外収益 | | |
| (1) | 使用料 | 12,002,000 | |
| (2) | 受取利息 及び配当金 | 127,662,000 | |
| (3) | 長期前受金戻入 | 32,207,000 | |
| (4) | 雑収益 | <u>66,672,000</u> | 238,543,000 |

| | | | | |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 466,000 | | |
| (2) | 繰出金 | 4,332,300,000 | | |
| (3) | 雑支出 | <u>1,958,641,000</u> | <u>6,291,407,000</u> | <u>△ 6,052,864,000</u> |
| | 経常利益 | | | 8,856,700,000 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 固定資産売却益 | 10,000 | | |
| (2) | 過年度損益修正益 | 10,000 | | |
| (3) | その他特別利益 | <u>10,000</u> | 30,000 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 固定資産売却損 | 10,000 | | |
| (2) | 過年度損益修正損 | 10,000 | | |
| (3) | その他特別損失 | <u>10,000</u> | <u>30,000</u> | <u>0</u> |
| | 当年度純利益 | | | 8,856,700,000 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 2,179,943,959 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>3,230,256,583</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>14,266,900,542</u></u> |

令和7年度蒲郡市モーターボート競走事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和8年3月31日）

資産の部

（単位：円）

| | | | | |
|-----|---------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 固定資産 | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | |
| イ | 土地 | | 5,402,387,629 | |
| ロ | 建物 | 9,843,825,358 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,888,225,674</u> | 6,955,599,684 | |
| ハ | 建物附属設備 | 5,555,382,263 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,367,378,064</u> | 3,188,004,199 | |
| ニ | 構築物 | 3,565,999,322 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,218,188,362</u> | 2,347,810,960 | |
| ホ | 機械及び装置 | 1,790,240,208 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,027,992,680</u> | 762,247,528 | |
| ヘ | 車両及び運搬具 | 10,784,571 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,086,118</u> | 5,698,453 | |
| ト | 船舶 | 17,268,924 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,437,976</u> | 7,830,948 | |
| チ | 工具器具及び備品 | 2,096,677,518 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,261,309,945</u> | 835,367,573 | |
| リ | 建設仮勘定 | | <u>8,182,000</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 19,513,128,974 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| イ | ソフトウェア | | 3,179,840 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 3,179,840 |
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| イ | 投資有価証券 | | 1,498,545,150 | |
| ロ | 出資金 | | 6,643,900,000 | |
| ハ | 基金 | | | |
| (4) | モーターボート 競走事業 財政調整基金 | <u>2,916,601,800</u> | | |
| | 基金合計 | | 2,916,601,800 | |
| ニ | その他投資 | | <u>39,780</u> | |
| | 投資その他の 資産合計 | | | <u>11,059,086,730</u> |
| | 固定資産合計 | | | 30,575,395,544 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 49,152,163,400 | |
| (2) | 未収金 | | 3,498,540,245 | |
| (3) | 前払金 | | <u>6,164</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>52,650,709,809</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>83,226,105,353</u></u> |

負債の部

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 103,596,121 | | |
| 引当金合計 | | 103,596,121 | |
| 固定負債合計 | | | 103,596,121 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 249,664,568 | | |
| 企業債合計 | | 249,664,568 | |
| (2) 未払金 | | 5,805,226,245 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | 44,323,000 | | |
| 引当金合計 | | 44,323,000 | |
| (4) その他流動負債 | | 274,301,665 | |
| 流動負債合計 | | | 6,373,515,478 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 661,446,333 | |
| 収益化累計額 | | △ 285,945,306 | |
| 繰延収益合計 | | | 375,501,027 |
| 負債合計 | | | 6,852,612,626 |

資本の部

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 資本金 | | | 29,636,859,772 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 249,664,568 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 20,220,067,845 | | |
| ハ その他積立金 | 12,000,000,000 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 14,266,900,542 | | |
| 利益剰余金合計 | | 46,736,632,955 | |
| 剰余金合計 | | | 46,736,632,955 |
| 資本合計 | | | 76,373,492,727 |
| 負債資本合計 | | | 83,226,105,353 |

注記

Ⅰ. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

・満期保有目的有価証券 償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債券金額との差額について、重要性が乏しいと認められる場合、取得原価により計上している。

・出資金 原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

| | |
|----------|-----|
| 建物 | 定額法 |
| 建物附属設備 | 定額法 |
| 構築物 | 定額法 |
| 機械及び装置 | 定額法 |
| 車両及び運搬具 | 定額法 |
| 船舶 | 定額法 |
| 工具器具及び備品 | 定額法 |

・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 15～38年 |
| 建物附属設備 | 6～18年 |
| 構築物 | 7～40年 |
| 機械及び装置 | 9～18年 |
| 車両及び運搬具 | 3～5年 |
| 船舶 | 4～5年 |
| 工具器具及び備品 | 4～15年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

| | |
|--------|-----|
| ソフトウェア | 定額法 |
|--------|-----|

・主な耐用年数

| | |
|--------|----|
| ソフトウェア | 5年 |
|--------|----|

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員及び従事員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当の負担に関する取り決め」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員及び従事員の期末・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

特になし。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

モーターボート競走事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、退職手当として19,418千円を支給するため、退職給付引当金19,418千円を使用する。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金40,623千円を使用する。