

令和5年度

小矢部市予算書

小 矢 部 市 面 積 ， 人 口 及 び 世 帯 数

面 積 1 3 4 . 0 7 km²

人 口 2 8 , 5 5 9 人
(R5. 1. 31現在 住民基本台帳)

世 帯 数 1 0 , 5 7 3 世帯
(R5. 1. 31現在 住民基本台帳)

目 次

議 案

議案第1号	令和5年度小矢部市一般会計予算	1 頁
議案第2号	令和5年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算	118
議案第3号	令和5年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算	125
議案第4号	令和5年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算	148
議案第5号	令和5年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算	160
議案第6号	令和5年度小矢部市水道事業会計予算	167
議案第7号	令和5年度小矢部市下水道事業会計予算	201

歳入歳出予算事項別明細書

1	令和5年度小矢部市一般会計予算	10
2	令和5年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算	121
3	令和5年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算	130
4	令和5年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算	151
5	令和5年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算	163
6	令和5年度小矢部市水道事業会計予算	170
7	令和5年度小矢部市下水道事業会計予算	204

令和 5 年 度

小 矢 部 市 一 般 会 計 予 算

議案第 1 号

令和5年度小矢部市一般会計予算

令和5年度小矢部市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,430,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年3月3日 提 出

小矢部市長 桜井森夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		4,619,016
	1 市民税	1,736,003
	2 固定資産税	2,591,186
	3 軽自動車税	120,727
	4 市たばこ税	170,000
	5 鉱産税	100
	6 入湯税	1,000
2 地方譲与税		172,800
	1 地方揮発油譲与税	43,000
	2 自動車重量譲与税	119,000
	3 森林環境譲与税	10,800
3 利子割交付金		1,000
	1 利子割交付金	1,000
4 配当割交付金		44,000
	1 配当割交付金	44,000
5 株式等譲渡所得割交付金		18,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000
6 法人事業税交付金		73,000
	1 法人事業税交付金	73,000
7 地方消費税交付金		829,000
	1 地方消費税交付金	829,000
8 ゴルフ場利用税交付金		27,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	27,000
9 環境性能割交付金		12,000
	1 環境性能割交付金	12,000
10 地方特例交付金		19,000
	1 地方特例交付金	19,000
11 地方交付税		3,844,000
	1 地方交付税	3,844,000
12 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金		54,146

(単位：千円)

款	項	金額
	1 分担金	4,595
	2 負担金	49,551
14 使用料及び手数料		158,510
	1 使用料	87,429
	2 手数料	71,081
15 国庫支出金		1,268,881
	1 国庫負担金	942,212
	2 国庫補助金	320,458
	3 委託金	6,211
16 県支出金		1,028,300
	1 県負担金	439,329
	2 県補助金	518,591
	3 委託金	70,380
17 財産収入		117,185
	1 財産運用収入	13,525
	2 財産売却収入	103,660

(単位：千円)

款	項	金額
18 寄附金		1,210
	1 寄附金	1,210
19 繰入金		204,150
	1 特別会計繰入金	467
	2 基金繰入金	203,683
20 繰越金		10
	1 繰越金	10
21 諸収入		406,692
	1 延滞金及び過料	5,001
	2 市預金利子収入	50
	3 貸付金元利収入	143,637
	4 受託事業収入	18,777
	5 雑入	239,227
22 市債		528,100
	1 市債	528,100
歳 入 合 計		13,430,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		173,584
	1 議会費	173,584
2 総務費		1,608,268
	1 総務管理費	1,295,499
	2 徴税費	155,541
	3 戸籍住民基本台帳費	119,087
	4 選挙費	15,935
	5 統計調査費	5,251
	6 監査委員費	3,465
	7 検査費	13,490
3 民生費		3,782,007
	1 社会福祉費	1,851,707
	2 児童福祉費	1,800,638
	3 生活保護費	129,662
4 衛生費		1,651,752
	1 保健衛生費	1,342,247

(単位：千円)

款	項	金額
	2 清掃費	309,505
5 労働費		13,138
	1 労働諸費	13,138
6 農林水産業費		923,101
	1 農業費	818,104
	2 林業費	104,597
	3 水産業費	400
7 商工費		308,044
	1 商工費	308,044
8 土木費		1,414,805
	1 土木管理費	34,816
	2 道路橋梁費	488,013
	3 河川費	9,610
	4 都市計画費	842,755
	5 住宅費	39,611
9 消防費		586,930

(単位：千円)

款	項	金額
	1 消防費	586,930
10 教育費		1,343,092
	1 教育総務費	278,118
	2 小学校費	223,947
	3 中学校費	128,497
	4 社会教育費	445,240
	5 保健体育費	267,290
11 災害復旧費		75,000
	1 農林水産施設災害復旧費	25,000
	2 公共土木施設災害復旧費	50,000
12 公債費		1,520,279
	1 公債費	1,520,279
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		13,430,000

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
行政情報システム導入事業費	令和6年度から 令和10年度まで	21,382

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
旧 公 共 施 設 除 却 事 業	17,300	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含み35年以内に半年賦償還又は年賦償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。なお、借入先の融通条件があるときは、これに従うことができる。
津 沢 コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ 整 備 事 業	3,300			
総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー 整 備 事 業	40,200			
農 業 農 村 整 備 事 業	77,300			
治 山 事 業	3,000			
林 道 整 備 事 業	3,000			
道 路 整 備 事 業	118,800			
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	7,000			
消 防 施 設 等 整 備 事 業	43,700			
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業	31,700			
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業	61,300			
体 育 施 設 整 備 事 業	6,900			
災 害 復 旧 事 業	20,600			
臨 時 財 政 対 策 債	94,000			

令和 5 年 度

一般会計予算に関する説明書

令和5年度小矢部市一般会計予算に関する説明書目次

歳入歳出予算事項別明細書	10 頁
1 総括	10
2 歳入	13
3 歳出	30
給与費明細書	101
債務負担行為に関する調書	111
地方債に関する調書	117

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	4,619,016	4,519,831	99,185
2 地方譲与税	172,800	201,500	△ 28,700
3 利子割交付金	1,000	2,000	△ 1,000
4 配当割交付金	44,000	18,000	26,000
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	25,000	△ 7,000
6 法人事業税交付金	73,000	63,000	10,000
7 地方消費税交付金	829,000	743,000	86,000
8 ゴルフ場利用税交付金	27,000	37,000	△ 10,000
9 環境性能割交付金	12,000	23,000	△ 11,000
10 地方特例交付金	19,000	14,000	5,000
11 地方交付税	3,844,000	3,842,000	2,000
12 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	
13 分担金及び負担金	54,146	57,375	△ 3,229
14 使用料及び手数料	158,510	157,249	1,261
15 国庫支出金	1,268,881	1,277,080	△ 8,199

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
16 県支出金	1,028,300	997,641	30,659
17 財産収入	117,185	108,040	9,145
18 寄附金	1,210	10,210	△ 9,000
19 繰入金	204,150	138,319	65,831
20 繰越金	10	10	
21 諸収入	406,692	411,945	△ 5,253
22 市債	528,100	618,800	△ 90,700
歳 入 合 計	13,430,000	13,269,000	161,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	173,584	171,240	2,344			348	173,236
2 総務費	1,608,268	1,672,253	△ 63,985	145,062	20,600	66,614	1,375,992
3 民生費	3,782,007	3,709,896	72,111	1,497,092	40,200	249,154	1,995,561
4 衛生費	1,651,752	1,655,284	△ 3,532	167,364		106,888	1,377,500
5 労働費	13,138	12,878	260	150		12,000	988
6 農林水産業費	923,101	880,687	42,414	290,447	83,300	112,667	436,687
7 商工費	308,044	336,601	△ 28,557	2,817		143,493	161,734
8 土木費	1,414,805	1,430,609	△ 15,804	136,278	125,800	46,523	1,106,204
9 消防費	586,930	536,776	50,154	400	43,700	9,389	533,441
10 教育費	1,343,092	1,278,204	64,888	17,986	99,900	27,847	1,197,359
11 災害復旧費	75,000	75,000		39,585	20,600	4,150	10,665
12 公債費	1,520,279	1,479,572	40,707			136,774	1,383,505
13 予備費	30,000	30,000					30,000
歳 出 合 計	13,430,000	13,269,000	161,000	2,297,181	434,100	915,847	9,782,872

2 歳 入

第 1 款	市	税	13 頁
第 2 款	地 方 讓 与	税	15
第 3 款	利 子 割 交 付 金		16
第 4 款	配 当 割 交 付 金		16
第 5 款	株 式 等 讓 渡 所 得 割 交 付 金		16
第 6 款	法 人 事 業 税 交 付 金		16
第 7 款	地 方 消 費 税 交 付 金		16
第 8 款	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		17
第 9 款	環 境 性 能 割 交 付 金		17
第 10 款	地 方 特 例 交 付 金		17
第 11 款	地 方 交 付 税		17
第 12 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		17
第 13 款	分 担 金 及 び 負 担 金		17
第 14 款	使 用 料 及 び 手 数 料		18
第 15 款	国 庫 支 出 金		20
第 16 款	県 支 出 金		21
第 17 款	財 産 収 入		26
第 18 款	寄 附 金		26
第 19 款	繰 入 金		27
第 20 款	繰 越 金		27
第 21 款	諸 収 入		27
第 22 款	市 債		29

2 歳 入
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1,394,982	1,353,566	41,416	1 現年課税分	1,389,039	市民税個人現年課税分 1,389,039 1 均等割 税 率 3,500円 納税義務者 16,017人 調 定 額 56,059 2 所得割 調 定 額 1,354,133 合 計 1,410,192 徴 収 率 98.5%
				2 滞納繰越分	5,943	市民税個人滞納繰越分 5,943 調 定 額 49,530 徴 収 率 12.0%
2 法人	341,021	299,768	41,253	1 現年課税分	340,358	市民税法人現年課税分 340,358 1 均等割 1号法人 60×558法人= 33,480 2号法人 144× 5法人= 720 3号法人 156×216法人= 33,696 4号法人 180× 15法人= 2,700 5号法人 192× 65法人= 12,480 6号法人 480× 7法人= 3,360 7号法人 492× 68法人= 33,456 8号法人 2,100× 3法人= 6,300 9号法人 3,600× 4法人= 14,400 計 941法人=140,592 2 法人税割 調 定 額 204,950 合 計 345,542 徴 収 率 98.5%
				2 滞納繰越分	663	市民税法人滞納繰越分 663 調 定 額 5,530 徴 収 率 12.0%
計	1,736,003	1,653,334	82,669			

(款) 1 市税		(項) 2 固定資産税			(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	2,583,927	2,571,866	12,061	1 現年課税分	2,571,006	固定資産税現年課税分 2,571,006 課税標準(純固定資産税) 土地 40,710,381 家屋 80,150,942 償却資産 48,782,666 合計 169,643,989 税率 100分の1.55 調定額 2,629,481 減免・軽減額 19,322 徴収率 98.5%
				2 滞納繰越分	12,921	固定資産税滞納繰越分 12,921 調定額 107,677 徴収率 12.0%
2 国有資産等所在市町村交付金	7,259	7,583	△ 324	1 現年課税分	7,259	国有資産等所在市町村交付金 7,259 課税標準 518,512 税率 100分の1.4 調定額 7,259 徴収率 100.0%
計	2,591,186	2,579,449	11,737			

(款) 1 市税		(項) 3 軽自動車税			(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 種別割	114,527	110,948	3,579	1 現年課税分	114,052	種別割現年課税分 114,052 調定額 原動機付自転車 1,696 軽自動車 107,974 小型特殊自動車 4,361 二輪の小型自動車 1,758 合計 115,789 徴収率 98.5%
				2 滞納繰越分	475	種別割滞納繰越分 475 調定額 3,960 徴収率 12.0%
2 環境性能割	6,200	5,000	1,200	1 環境性能割	6,200	環境性能割 6,200 調定額 6,200 徴収率 100.0%
計	120,727	115,948	4,779			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市たばこ税	170,000	170,000		1 現年課税分	170,000	市たばこ税 調定額 170,000 徴収率 100.0%
計	170,000	170,000				

(款) 1 市税 (項) 5 鉱産税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 鉱産税	100	100		1 現年課税分	100	鉱産税 調定額 100 徴収率 100.0%
計	100	100				

(款) 1 市税 (項) 6 入湯税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	1,000	1,000		1 現年課税分	1,000	入湯税 調定額 1,000 徴収率 100.0%
計	1,000	1,000				

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	43,000	46,000	△ 3,000	1 地方揮発油譲与税	43,000	地方揮発油譲与税
計	43,000	46,000	△ 3,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	119,000	145,000	△ 26,000	1 自動車重量譲与税	119,000	自動車重量譲与税
計	119,000	145,000	△ 26,000			

(款) 2 地方譲与税		(項) 3 森林環境譲与税		(単位:千円)		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	10,800	10,500	300	1 森林環境譲与税	10,800	森林環境譲与税 10,800
計	10,800	10,500	300			

(款) 3 利子割交付金		(項) 1 利子割交付金		(単位:千円)		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	1,000	2,000	△ 1,000	1 利子割交付金	1,000	利子割交付金 1,000
計	1,000	2,000	△ 1,000			

(款) 4 配当割交付金		(項) 1 配当割交付金		(単位:千円)		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	44,000	18,000	26,000	1 配当割交付金	44,000	配当割交付金 44,000
計	44,000	18,000	26,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金		(項) 1 株式等譲渡所得割交付金		(単位:千円)		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	25,000	△ 7,000	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	株式等譲渡所得割交付金 18,000
計	18,000	25,000	△ 7,000			

(款) 6 法人事業税交付金		(項) 1 法人事業税交付金		(単位:千円)		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	73,000	63,000	10,000	1 法人事業税交付金	73,000	法人事業税交付金 73,000
計	73,000	63,000	10,000			

(款) 7 地方消費税交付金		(項) 1 地方消費税交付金		(単位:千円)		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	829,000	743,000	86,000	1 地方消費税交付金	829,000	地方消費税交付金 829,000
計	829,000	743,000	86,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金				(項) 1 ゴルフ場利用税交付金		(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	27,000	37,000	△ 10,000	1 ゴルフ場利用税交付金	27,000	ゴルフ場利用税交付金	27,000
計	27,000	37,000	△ 10,000				

(款) 9 環境性能割交付金				(項) 1 環境性能割交付金		(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 環境性能割交付金	12,000	23,000	△ 11,000	1 環境性能割交付金	12,000	環境性能割交付金	12,000
計	12,000	23,000	△ 11,000				

(款) 10 地方特例交付金				(項) 1 地方特例交付金		(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 地方特例交付金	19,000	14,000	5,000	1 地方特例交付金	19,000	地方特例交付金	19,000
計	19,000	14,000	5,000				

(款) 11 地方交付税				(項) 1 地方交付税		(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 地方交付税	3,844,000	3,842,000	2,000	1 地方交付税	3,844,000	普通交付税 特別交付税	3,244,000 600,000
計	3,844,000	3,842,000	2,000				

(款) 12 交通安全対策特別交付金				(項) 1 交通安全対策特別交付金		(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000		1 交通安全対策特別交付金	4,000	交通安全対策特別交付金	4,000
計	4,000	4,000					

(款) 13 分担金及び負担金				(項) 1 分担金		(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 農林水産業費分担金	445	600	△ 155	1 農業費分担金	445	県単独土地改良事業費分担金 市単独土地改良事業費分担金	245 200

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 災害復旧費分担金	4,150	4,950	△ 800	1 農林水産施設災害復旧費分担金	4,150	現年農地農業用施設災害復旧事業費分担金 3,700 現年林道施設災害復旧事業費分担金 450
計	4,595	5,550	△ 955			

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 2 負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	48,818	51,077	△ 2,259	1 児童福祉費負担金	48,818	保育所入所者負担金 38,269 日本スポーツ振興センター保護者負担金 85 保育所等給食利用料負担金 10,464
2 教育費負担金	733	748	△ 15	1 小学校費負担金	481	日本スポーツ振興センター保護者負担金 481
				2 中学校費負担金	252	日本スポーツ振興センター保護者負担金 252
計	49,551	51,825	△ 2,274			

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	6,807	4,091	2,716	1 総務管理使用料	6,807	市営バス乗車使用料 5,825 行政財産目的外使用料 641 津沢コミュニティプラザ使用料 313 津沢コミュニティプラザ行政財産目的外使用料 28
2 民生使用料	1,461	1,738	△ 277	1 社会福祉使用料	1,461	総合保健福祉センター行政財産目的外使用料 1,461
3 衛生使用料	7,575	7,613	△ 38	1 保健衛生使用料	7,575	火葬場使用料 7,575
4 農林水産業使用料	3,868	3,781	87	1 農業使用料	3,868	牧野使用料 2,404 森林総合管理センター行政財産目的外使用料 29 農村環境改善センター使用料 1,435
5 商工使用料	812	766	46	1 商工使用料	812	商業インキュベータ使用料 590 道の駅行政財産目的外使用料 220 あんどんふれあい会館行政財産目的外使用料 2

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 土木使用料	62,578	64,715	△ 2,137	1 道路橋梁使用料	13,500	道路占用料 13,500
				2 住宅使用料	34,000	公営住宅及び諸住宅使用料 34,000
				3 駅周辺施設使用料	15,078	駐車場使用料 14,730 コインロッカー使用料 82 駅前広場使用料 266
7 教育使用料	4,328	3,420	908	1 社会教育使用料	3,903	市民交流プラザ使用料 3,240 市民交流プラザ行政財産目的外使用料 180 クロスランドおやべ行政財産目的外使用料 300 大谷博物館入館料 135 市民図書館行政財産目的外使用料 48
				2 保健体育使用料	425	市民プール使用料 118 藪波スポーツセンター使用料 70 水島スポーツセンター使用料 141 北蟹谷スポーツセンター使用料 35 夜間照明施設使用料 60 地区運動広場等行政財産目的外使用料 1
計	87,429	86,124	1,305			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	13,050	13,979	△ 929	1 徴税手数料	1,558	徴税手数料 1,558
				2 戸籍住民基本台帳手数料	11,492	戸籍手数料 5,770 住民票手数料 3,207 審査手数料 102 印鑑証明手数料 2,073 諸証明手数料 172 とやま広域窓口サービス手数料 168
2 衛生手数料	57,701	56,808	893	1 保健衛生手数料	712	狂犬病予防注射済票等手数料 712
				2 清掃手数料	56,989	ごみ処理手数料 2,294 ごみ持込処理手数料 49,674 し尿汲み取り手数料 5,021
3 農林水産業手数料	30	38	△ 8	1 農業手数料	30	放牧牛種付手数料 30
4 土木手数料	300	300		1 都市計画手数料	300	屋外広告物許可手数料 300
計	71,081	71,125	△ 44			

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	892,251	850,218	42,033	1 社会福祉費負担金	357,334	特別障害者手当等給付費負担金 5,582 障害者自立支援給付費負担金 291,508 障害者医療費負担金 8,446 障害児給付費負担金 32,610 低所得者保険料軽減負担金 11,749 自立相談支援事業費負担金 7,244 住居確保給付金支給費負担金 195
				2 児童福祉費負担金	456,368	養育医療給付事業負担金 300 児童手当支給費負担金 237,218 児童扶養手当支給費負担金 14,684 教育・保育給付費国庫負担金 203,159 子育てのための施設等利用給付負担金 1,007
				3 生活保護費負担金	78,549	生活保護費負担金 78,549
2 衛生費国庫負担金	19,146	23,894	△ 4,748	1 保健衛生費負担金	19,146	国民健康保険基盤安定負担金 19,146
3 災害復旧費国庫負担金	30,815	30,815		1 公共土木施設災害復旧費負担金	30,815	現年公共土木施設災害復旧事業費負担金 30,815
計	942,212	904,927	37,285			

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明								
				区分	金額									
1 総務費国庫補助金	71,027	57,568	13,459	1 総務管理費補助金	71,027	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 7,099 個人番号カード交付事務費補助金 19,383 女性活躍推進交付金 226 デジタル田園都市国家構想交付金 40,164 地域公共交通調査等事業費補助金 2,464 地方創生推進交付金 1,691								
						2 民生費国庫補助金	103,869	128,182	△ 24,313	1 社会福祉費補助金	16,250	障害者地域生活支援事業費補助金 12,513 地域生活支援事業費補助金 3,737		
												2 児童福祉費補助金	87,018	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 75 子ども・子育て支援交付金 67,714 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 243 保育対策総合支援事業費補助金 7,052 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 894 出産・子育て応援交付金 11,040
														3 生活保護費補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費国庫補助金	6,740	17,059	△ 10,319	1 保健衛生費補助金	2,298	新産婦健康診査事業補助金 750 母子保健衛生費補助金 699 特定感染症検査等事業費補助金 824 多胎妊婦健康診査支援事業補助金 25
				2 環境衛生費補助金	4,442	循環型社会形成推進交付金 4,442
4 労働費国庫補助金	150		150	1 労働諸費補助金	150	地方創生推進交付金 150
5 農林水産業費国庫補助金	325	325		1 農業費補助金	125	地方創生推進交付金 125
				2 林業費補助金	200	美しい森林づくり基盤整備交付金 200
6 商工費国庫補助金	1,218	7,378	△ 6,160	1 商工費補助金	1,218	地方創生推進交付金 1,218
7 土木費国庫補助金	131,882	128,135	3,747	1 道路橋梁費補助金	127,670	社会資本整備総合交付金 80,425 道路メンテナンス事業費補助金 47,245
				2 住宅費補助金	4,212	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 312 社会資本整備総合交付金 3,900
8 教育費国庫補助金	5,247	26,848	△ 21,601	1 小学校費補助金	559	特別支援教育就学奨励費補助金 316 理科教育等設備整備費補助金 243
				2 中学校費補助金	688	理科教育等設備整備費補助金 216 特別支援教育就学奨励費補助金 472
				3 社会教育費補助金	4,000	遺跡発掘調査費補助金 3,000 埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 1,000
議会費国庫補助金		396	△ 396			
計	320,458	365,891	△ 45,433			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	381	366	15	1 戸籍住民基本台帳費委託金	381	中長期在留者住居地届出等事務委託金 361 自衛官募集事務委託金 20
2 民生費委託金	4,953	5,086	△ 133	1 社会福祉費委託金	4,876	基礎年金等事務委託金 4,876
				2 児童福祉費委託金	77	特別児童扶養手当事務取扱委託金 77
3 教育費委託金	877	810	67	1 社会教育費委託金	877	桜町遺跡地下水位観測事業委託金 877
計	6,211	6,262	△ 51			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	312,096	302,980	9,116	1 社会福祉費負担金	172,156	障害者自立支援給付費負担金 145,754 障害者医療費負担金 4,223 障害児給付費負担金 16,305 低所得者保険料軽減負担金 5,874

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(民生費県負担金)				2 児童福祉費負担金	139,940	児童手当支給費負担金 50,248 養育医療給付事業負担金 150 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 503 教育・保育給付費県費負担金 71,530 施設型給付等事業費負担金 17,509
2 衛生費県負担金	127,233	129,812	△ 2,579	1 保健衛生費負担金	127,233	国民健康保険基盤安定負担金 55,962 後期高齢者医療基盤安定負担金 71,271
計	439,329	432,792	6,537			

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	9,644	7,317	2,327	1 総務管理費補助金	9,644	交通安全アドバイザー推進事業費補助金 72 交通指導員被服購入費補助金 119 地域防災力向上支援事業費補助金 300 土地利用規制等事務取扱交付金 73 消費者行政推進事業費補助金 28 地域内フィーダー系統確保維持費補助金 1,679 新モビリティサービス等推進事業費補助金 5,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,623 移住支援金交付事業費補助金 750
2 民生費県補助金	183,767	161,764	22,003	1 社会福祉費補助金	78,404	民生委員児童委員活動費補助金 4,876 民生委員児童委員協議会活動費補助金 695 在宅重度身体障害者住宅改善事業費補助金 450 重度心身障害者等医療費支給費補助金 (64歳まで) 11,881 重度心身障害者等医療費助成事業費補助金 (64歳まで) 126 重度心身障害者等医療費支給費補助金 (65歳以上) 22,471 重度心身障害者等医療費助成事業費補助金 (65歳以上) 68 老人クラブ助成事業費補助金 1,479 ひとり暮らし高齢者等除雪支援事業費補助金 50

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
(民生費県補助金)						要介護高齢者ミドルステイ事業費補助金 18	
						行旅病人・行旅死亡人繰替費用補助金 160	
						高齢者が住みよい住宅改善支援事業費補助金 533	
						老人クラブ連合会が行う健康づくり事業費補助金 558	
						地域生活支援事業費補助金 1,868	
						障害者地域生活支援事業費補助金 6,256	
						おむつ引換券支給事業費補助金 72	
						寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費補助金 432	
						在宅要介護高齢者福祉金支給事業費補助金 2,060	
						地域密着型介護基盤整備事業費補助金 24,351	
					2児童福祉費補助金	105,363	乳幼児・妊産婦医療費助成事務費補助金 686
							乳幼児・妊産婦医療費支給費補助金 12,354
							ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 140
							ひとり親家庭等医療費支給費補助金 4,283
							とやまっ子育て支援サービス普及促進事業費補助金 2,652
							放課後児童健全育成事業費補助金 14,237
							とやまっ子どもさん広場推進事業費補助金 500
							途中入所促進事業費補助金 1,483
							特別保育事業費補助金 16,171
							すこやか保育促進事業費補助金 847
							民間社会福祉施設等育成事業費補助金 622
							保育料軽減事業費補助金 4,530
							保育所等副食費軽減事業費補助金 931
							地域子育て支援充実事業費補助金 30,191
							施設型給付等事業費地方単独費用補助金 12,176
							ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 200
							富山県ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 600
							出産・子育て応援交付金 2,760

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明						
				区分	金額							
3 衛生費県補助金	11,322	9,913	1,409	1 保健衛生費補助金	6,880	病院群輪番制事業費補助金 401						
						むし菌予防パーフェクト作戦事業費補助金 666						
						不育症治療費助成事業費補助金 32						
						健康増進事業費補助金 3,258						
						節目検診推進事業費補助金 1,438						
						がん対策推進員活動支援事業費補助金 101						
						地域自殺対策緊急強化事業費補助金 504						
						がん検診の総合支援事業費補助金 265						
						定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業費補助金 60						
						産後ヘルパー派遣事業費補助金 50						
						プレ妊活健診事業補助金 105						
				2 環境衛生費補助金	4,442	富山県浄化槽設置推進事業費補助金 4,442						
4 農林水産業費県補助金	290,102	279,595	10,507	1 農業費補助金	229,845	農業委員会交付金 2,927						
						クマ対策推進事業補助金 143						
						農協営農指導事業強化費補助金 434						
						消費・安全対策交付金 50						
						多面的機能支払交付金 128,540						
						とやま型水田フル活用促進事業費補助金 1,926						
						機構集積支援事業費補助金 1,877						
						農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 8						
						中山間地域等直接支払交付金 32,373						
						中山間地域等直接支払推進交付金 134						
						環境保全型農業直接支払交付金 703						
						基幹牧場経営安定対策事業費補助金 305						
						経営所得安定対策推進指導費補助金 5,788						
						基幹排水事業費特別補助金 603						
						農村地域防災減災事業費補助金 39,900						
						県単独土地改良事業費補助金 2,510						
						農地利用最適化交付金 3,005						
						機構集積協力金交付事業費補助金 4,160						
						美しい農村景観整備事業補助金 115						
						とやまの園芸産地スケールアップ事業費補助金 2,620						
						農業地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 1,724						
										2 林業費補助金	60,257	県単独森林整備事業費補助金 2,400
												水と緑の森づくり補助金 40,607
												小規模治山事業費補助金 3,000

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(農林水産業費県補助金)						地籍調査費補助金 11,250 県単独林道整備事業費補助金 3,000
5 商工費県補助金	1,599	1,566	33	1 商工費補助金	1,599	県立自然公園事業等補助金 666 観光地誘導案内標識デザイン統一化促進事業費補助金 333 水と緑の森づくり補助金 100 サテライトオフィス施設整備費補助金 500
6 土木費県補助金	2,625	12,000	△ 9,375	1 都市計画費補助金	2,000	パークアンドライド推進事業費補助金 2,000
				2 住宅費補助金	625	木造住宅耐震改修支援事業費補助金 625
7 消防費県補助金	400	500	△ 100	1 消防費補助金	400	消防団活動活性化補助金 400
8 教育費県補助金	10,362	10,980	△ 618	1 小学校費補助金	78	観察実験アシスタント配置事業費補助金 78
				2 中学校費補助金	5,236	地域ぐるみこころの教育推進事業費補助金 480 スポーツエキスパート派遣事業費補助金 160 部活動指導員配置促進事業費補助金 2,240 観察実験アシスタント配置事業費補助金 80 エネルギーに関する教育支援事業費補助金 489 地域スポーツクラブ活動体制整備事業等補助金 1,787
				3 社会教育費補助金	5,000	遺跡発掘調査費補助金 1,500 放課後子ども教室推進事業費補助金 1,900 埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 500 土曜日の豊かな教育活動推進事業費補助金 1,100
				4 保健体育費補助金	48	とやま元気っ子スポーツライフサポート事業補助金 48
9 災害復旧費県補助金	8,770	10,850	△ 2,080	1 農林水産施設災害復旧費補助金	8,770	現年農地農業用施設災害復旧事業費補助金 6,520 現年林道施設災害復旧事業費補助金 2,250
計	518,591	494,485	24,106			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	62,622	65,432	△ 2,810	1 総務管理費委託金	1,421	事務処理交付金 1,320 人権啓発活動事業委託金 101
				2 徴税费委託金	48,717	県民税徴収事務委託金 48,717

(款) 16 県支出金 (項) 3 委託金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(総務費委託金)				3 戸籍住民基本台帳費委託金	36	人口動態調査事務委託金 36
				4 統計調査費委託金	2,976	統計調査委託金 2,976
				5 選挙費委託金	9,472	県議会議員選挙委託金 9,470 在外選挙人名簿登録事務委託金 2
2 民生費委託金	4,467	4,572	△ 105	1 社会福祉費委託金	2	心身障害者扶養共済制度事務委託金 2
				2 児童福祉費委託金	4,465	とやまっ子インフルエンザ予防接種助成委託金 4,465
3 農林水産業費委託金	20	20		1 農業費委託金	20	農地売買支援事業委託金 20
4 土木費委託金	1,771		1,771	1 都市計画費委託金	1,771	都市計画基礎調査業務委託金 1,771
5 教育費委託金	1,500	340	1,160	1 教育総務費委託金	500	令和のとやま型教育推進研究委託事業委託金 500
				2 保健体育費委託金	1,000	子どもの運動習慣形成モデル事業委託金 1,000
計	70,380	70,364	16			

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	13,280	12,001	1,279	1 土地建物貸付収入	12,576	土地建物貸付収入 12,576
				2 物品貸付収入	704	道の駅急速充電器運用収入 704
2 利子及び配当金	245	229	16	1 利子及び配当金	245	基金利子収入 245
計	13,525	12,230	1,295			

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売却収入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	3,000	3,000		1 不動産売却収入	3,000	不動産売却収入 3,000
2 物品売却収入	100,660	92,810	7,850	1 物品売却収入	100,660	市有牛売却収入 100,650 不用品売却収入 10
計	103,660	95,810	7,850			

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	10	10		1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
2 総務費寄附金	1,000	10,000	△ 9,000	1 総務管理費寄附金	1,000	ふるさとおやべ応援寄附金 1,000
3 教育費寄附金	200	200		1 保健体育費寄附金	200	スポーツ振興事業寄附金 200
計	1,210	10,210	△ 9,000			

(款) 19 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別会計繰入金	467	462	5	1 特別会計繰入金	467	国民健康保険事業特別会計繰入金 467
計	467	462	5			

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 文化振興基金繰入金	1,000	1,000		1 文化振興基金繰入金	1,000	文化振興基金繰入金 1,000
2 ふるさとおやべ応援基金繰入金	56,654	49,255	7,399	1 ふるさとおやべ応援基金繰入金	56,654	ふるさとおやべ応援基金繰入金 56,654
3 減債基金繰入金	115,844	73,000	42,844	1 減債基金繰入金	115,844	減債基金繰入金 115,844
4 健やか福祉基金繰入金	22,099	10,000	12,099	1 健やか福祉基金繰入金	22,099	健やか福祉基金繰入金 22,099
5 農業振興基金繰入金	106	79	27	1 農業振興基金繰入金	106	農業振興基金繰入金 106
6 ふるさと奨学基金繰入金	480	480		1 ふるさと奨学基金繰入金	480	ふるさと奨学基金繰入金 480
7 国際交流基金繰入金	4,000	4,000		1 国際交流基金繰入金	4,000	国際交流基金繰入金 4,000
8 森林環境譲与税基金繰入金	3,500		3,500	1 森林環境譲与税基金繰入金	3,500	森林環境譲与税基金繰入金 3,500
精励表彰基金繰入金		43	△ 43			
計	203,683	137,857	65,826			

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10		1 繰越金	10	繰越金 10
計	10	10				

(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	5,000	5,000		1 延滞金	5,000	延滞金 5,000
2 過料	1	1		1 過料	1	過料 1
計	5,001	5,001				

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子収入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子収入	50	50		1 預金利子収入	50	預金利子収入 50
計	50	50				

(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 勤労者融資貸付金元利収入	12,001	12,001		1 勤労者融資貸付金元利収入	12,001	勤労者融資貸付金元金収入 12,000 勤労者融資貸付金利子収入 1
2 中小企業融資貸付金元利収入	120,012	120,012		1 中小企業融資貸付金元利収入	120,012	中小企業融資貸付金元金収入 120,000 中小企業融資貸付金利子収入 12
3 奨学資金貸付金元利収入	4,730	5,210	△ 480	1 奨学資金貸付金元利収入	4,730	奨学資金貸付金元金収入 4,730
4 地域総合整備資金貸付金元利収入	6,894	6,894		1 地域総合整備資金貸付金元利収入	6,894	地域総合整備資金貸付金元金収入 6,894
コミュニティ資金貸付金元利収入		1,225	△ 1,225			
計	143,637	145,342	△ 1,705			

(款) 21 諸収入 (項) 4 受託事業収入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費受託事業収入	18,777	18,619	158	1 衛生費受託事業収入	18,777	保健事業・介護予防一体的事業受託事業収入 18,777
計	18,777	18,619	158			

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1		1 弁償金	1	弁償金 1
3 雑入	239,225	242,931	△ 3,706	1 雑入	239,225	とやま呉西圏域連携推進協議会交付金 8,616 建物総合損害共済災害共済金 5,762 市町村振興協会市町村交付金 7,400 デジタル基盤改革支援補助金 8,360 総合保健福祉センター施設利用料等収入 5,672 重度心身障害者医療付加給付費負担金 5,000 地域支援事業費交付金 118,305 介護予防サービス計画給付費 7,567 保健福祉事業交付金 5,306

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(雑入)						放課後児童クラブ利用料 12,624 保育所職員給食費負担金 9,207 後期高齢者医療連合派遣人件費負担金 6,968 その他雑入 38,438
計	239,227	242,933	△ 3,706			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	20,600	43,800	△ 23,200	1 総務管理債	20,600	旧公共施設除却事業債 17,300 津沢コミュニティプラザ整備事業債 3,300
2 民生債	40,200	4,900	35,300	1 社会福祉債	40,200	総合保健福祉センター整備事業債 40,200
3 農林水産業債	83,300	71,000	12,300	1 農業債	77,300	県営土地改良事業債 71,900 団体営土地改良事業債 5,400
				2 林業債	6,000	治山事業債 3,000 林道整備事業債 3,000
4 土木債	125,800	143,300	△ 17,500	1 道路橋梁債	107,500	消雪工施設整備事業債 15,500 道路整備事業債 92,000
				2 河川債	7,000	急傾斜地崩壊対策事業債 7,000
				3 都市計画債	11,300	街路事業債 11,300
5 消防債	43,700	25,300	18,400	1 消防債	43,700	消防施設等整備事業債 43,700
6 教育債	99,900	76,200	23,700	1 小学校債	26,200	スクールバス整備事業債 21,700 小学校施設整備事業債 4,500
				2 中学校債	5,500	中学校施設整備事業債 5,500
				3 社会教育債	61,300	公民館整備事業債 13,500 クロスランドおやべ整備事業債 47,800
				4 保健体育債	6,900	体育施設整備事業債 6,900
7 災害復旧債	20,600	20,900	△ 300	1 農林水産施設災害復旧債	4,000	現年農地農業用施設災害復旧事業債 1,800 現年林道施設災害復旧事業債 2,200
				2 公共土木施設災害復旧債	16,600	現年補助公共土木施設災害復旧事業債 16,600
8 臨時財政対策債	94,000	203,000	△ 109,000	1 臨時財政対策債	94,000	臨時財政対策債 94,000
衛生債		30,400	△ 30,400			
計	528,100	618,800	△ 90,700			

3 歲 出

第 1 款	議	會	費	30 頁
第 2 款	總	務	費	31
第 3 款	民	生	費	48
第 4 款	衛	生	費	57
第 5 款	勞	働	費	63
第 6 款	農	林 水 産 業	費	64
第 7 款	商	工	費	72
第 8 款	土	木	費	75
第 9 款	消	防	費	83
第 10 款	教	育	費	84
第 11 款	災 害	復 旧	費	98
第 12 款	公	債	費	100
第 13 款	予	備	費	100

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	173,584	171,240	2,344	1 報酬	70,500	給与費	35,599				35,599	職 員 4人
				2 給料	22,290	議会運営費	121,663				121,663	議員報酬 70,500 議員期末手当 27,143 議員共済費 21,981 交際費 1,000 全国市議会議長会負担金等 1,039
				3 職員手当等	37,147							
				4 共済費	27,481							
				7 報償費	35	議員調査活動費	10,161			339	9,822	ペーパーレス議会システム運用費 1,606 議員調査研究費 6,292 「議会だより」発行費 2,263
				8 旅費	3,042							
				9 交際費	1,000	事務局運営費	6,161			9	6,152	事務費等 6,161
				10 需用費	2,722							
				11 役務費	874							
				12 委託料	1,719							
				13 使用料及び賃借料	1,578							
				17 備品購入費	67							
				18 負担金、補助及び交付金	5,129							
						計	173,584			348	173,236	
計	173,584	171,240	2,344				173,584			348	173,236	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			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	578,575	562,126	16,449	1 報酬	235	給与費	569,228			6,968	562,260	特別職 2人
				2 給料	208,894	一般管理費	5,177	1,320		45	3,812	職員 50人
				3 職員手当等	115,670							市民総合賠償補償保険料
				4 共済費	68,565	生活安全対策費	3,197				3,197	事務費
				8 旅費	45	公共施設マネジメント推進事業費	710				710	小矢部市防犯協会補助金等
				10 需用費	1,348							公共施設管理システム利用料
				11 役務費	719	行財政改革推進事業費	176				176	事務費等
				12 委託料	740							
				13 使用料及び賃借料	2,188	行政評価事業費	87				87	
				18 負担金、補助及び交付金	180,171							
				計	578,575		1,320	7,013	570,242			
2 人事管理費	25,491	27,275	△ 1,784	1 報酬	15	人事管理費	25,491			824	24,667	職員研修費
				2 給料	16,368							職員健康診断費等
				3 職員手当等	726							事務補助員給与等
				4 共済費	231							事務費等
				7 報償費	26							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(人事管理費)				8 旅費	1,536								
				10 需用費	199								
				11 役務費	41								
				12 委託料	3,862								
				13 使用料及び賃借料	1,294								
				18 負担金、補助及び交付金	1,193								
				計			25,491			824	24,667		
3 情報管理費	154,675	157,767	△ 3,092	10 需用費	486	情報管理費	105,151	1,388		8,360	95,403	総合情報システム関係費	80,192
				11 役務費	1,620							行政情報システム関係費	24,661
				12 委託料	58,081	地域情報化事業費	21,764				21,764	管理等経費	298
				13 使用料及び賃借料	91,272							ネットワーク関係費等	11,296
				18 負担金、補助及び交付金	3,216	デジタル化推進事業費	27,760	11,659			16,101	セキュリティ強化関係費	10,468
				計			154,675	13,047		8,360	133,268	オンライン手続きサービス導入費	18,379
												スマホ教室開催費	3,993
												キャッシュレス決済関係費	616
												デジタル化対応関係費	4,772
4 文書費	2,962	3,790	△ 828	1 報酬	50	文書費	2,962				2,962	情報公開・個人情報保護審査委員報酬	50

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(交通安全対策費)						計	2,808	191			2,617	
7 防災費	21,613	22,045	△ 432	1 報酬	364	防災事業費	21,613	300		7,869	13,444	防災士資格取得負担金等 113
				7 報償費	4							自主防災組織活動補助金等 1,080
				8 旅費	27							自主防災組織資機材整備費用補助金 600
				10 需用費	7,531							地域防災計画改定等事業費 1,377
				11 役務費	284							災害時備蓄品整備費 3,300
				12 委託料	8,427							防災行政無線保守点検費 7,007
				13 使用料及び賃借料	796							水牧地区防災行政無線装置設置費 3,762
				17 備品購入費	2,000							避難行動要支援者希望確認関係費 130
				18 負担金、補助及び交付金	2,180							事務費等 4,244
						計	21,613	300		7,869	13,444	
8 地域公共交通対策費	93,131	75,632	17,499	1 報酬	90	市営バス事業費	73,063	27,355		7,625	38,083	市営バス運行費等 39,267
				7 報償費	18							A I オンデマンド交通実証運行費 33,796
				10 需用費	7,818	公共交通対策事業費	20,068	2,464			17,604	民営バス路線維持対策事業費 13,753
				11 役務費	1,412							地域公共交通計画策定費等 5,036
				12 委託料	61,657							民営バス利用促進事業負担金 1,279

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(秘書広報費)				18 負担金、補助及び交付金	1,522							
						計	21,677			4,388	17,289	
10 企画費	85,021	76,510	8,511	7 報償費	16,884	市町交流費	1,103				1,103	沼田町交流事業費 600
				8 旅費	378							金沢・小矢部連絡会等 280
				10 需用費	1,036	企画事務費	74,552	1,279		52	73,221	負担金 223
				11 役務費	16,608							事務費 34,400
				12 委託料	4,412							並行在来線対策事業費 2,600
				13 使用料及び賃借料	1,051	高等教育機関等連携事業費	188					シティブロモーション事業費 36,365
				18 負担金、補助及び交付金	44,651	広域行政推進事業費	9,178					ふるさとおやべ応援事業費 350
				24 積立金	1							市民満足度調査事業費 837
						計	85,021	1,279		52	83,690	188
11 財政管理費	7,022	6,849	173	8 旅費	64	財政管理費	7,022				7,022	高岡地区広域圏事務組合総務費分担金 9,007
				10 需用費	1,077							呉西圏域都市圏ビジョン推進事業費負担金 171
				11 役務費	36							
				12 委託料	3,230							
						計	7,022					市町村管理組合負担金等 2,615
												予算概要説明書作成費 558
												公会計財務書類作成支援業務委託費等 3,150
												事務費 699

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(財政管理費)				18 負担金、補助及び交付金	2,615							
						計	7,022				7,022	
12 財産管理費	174,380	203,069	△ 28,689	10 需用費	27,422	市有財産管理費	50,848		17,300	13,303	20,245	損害保険料 6,621
				11 役務費	10,010							借地料 4,926
				12 委託料	25,779							固定資産台帳整備支援業務委託費 1,265
				13 使用料及び賃借料	7,959							不動産鑑定手数料等 430
				14 工事請負費	33,000	庁舎維持管理費	117,088				116,790	旧正得保育所除却事業費 34,300
				17 備品購入費	9							市有財産管理費 3,306
				18 負担金、補助及び交付金	20	車両管理費	6,444				6,444	庁舎整備基金積立金 70,000
				24 積立金	70,001							庁舎耐震改修基本構想再検討業務 2,090
				26 公課費	180							庁舎管理費 44,998
						計	174,380		17,300	13,601	143,479	
13 市民総合相談費	1,569	1,533	36	1 報酬	957	市民総合相談費	1,569	129			1,440	行政・人権相談事業費 301
				7 報償費	15							消費者行政費 1,268
				8 旅費	86							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明				
				区分	金額			特定財源			一般財源					
								国県支出金	地方債	その他						
(市民総合相談費)				10 需用費	69											
				11 役務費	29											
				12 委託料	28											
				13 使用料及び賃借料	3											
				18 負担金、補助及び交付金	382											
				計		1,569	129			1,440						
14 定住支援費	93,158	63,002	30,156	1 報酬	1,415	協働のまちづくり推進費	2,025	226		244	1,555	男女共同参画推進費	1,642			
				2 給料	7,325							協働のまちづくり推進費	383			
				3 職員手当等	1,338	おやべ型1%まちづくり事業費	8,082			8,082			5	2,071	おやべ型1%まちづくり事業補助金	8,000
				4 共済費	1,706										事務費等	82
				7 報償費	601	結婚活動支援事業費	3,549	1,473						60,183	おやべ縁結びの会支援事業費	206
				8 旅費	996										婚活イベント実施業務委託費	550
				10 需用費	1,376	定住促進対策事業費	79,502								結婚支援事業費等補助金	357
				11 役務費	685										婚活支援員設置費	1,121
				12 委託料	1,707										少人数婚活イベント運営費	1,315
				13 使用料及び賃借料	2,607										定住促進助成金	40,342
移住支援事業費	1,000															
		移住サポートステーション事業負担金	340													
		空き家等対策事業費	1,710													

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(定住支援費)				18 負担金、補助及び交付金	73,402							地域おこし協力隊受入事業費 14,400 テレワーク体験事業費 350 サテライトオフィス等開設支援事業費 20,000 事務費 1,360
				計	93,158	18,012		3,255		71,891		
15 津沢コミュニティプラザ費	13,252	7,208	6,044	10 需用費	4,582	津沢コミュニティプラザ管理運営費	13,252		3,300	385	9,567	施設管理費 9,512 多目的ホール等のLE 3,740 D化工事費
				11 役務費	981							
				12 委託料	3,662							
				13 使用料及び賃借料	188							
				14 工事請負費	3,740							
				17 備品購入費	91							
				18 負担金、補助及び交付金	8							
				計	13,252		13,252		3,300	385	9,567	
16 会計管理費	2,111	2,322	△ 211	8 旅費	2	会計管理費	2,111			86	2,025	
				10 需用費	167							
				11 役務費	1,876							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(会計管理費)				13 使用料及び賃借料	66							
						計	2,111			86	2,025	
17 公平委員会費	126	126		1 報酬	52	公平委員会運営費	126				126	委員報酬等 126
				8 旅費	36							
				10 需用費	2							
				11 役務費	2							
				18 負担金、補助及び交付金	34							
						計	126				126	
18 交流推進費	12,191	12,537	△ 346	1 報酬	60	サイクリングターミナル管理運営費	7,179				7,179	指定管理料等 7,179
				8 旅費	3							
				10 需用費	24	岩尾滝くつろぎ交流館管理運営費	3,995				3,995	指定管理料 3,995
				12 委託料	11,089							
				13 使用料及び賃借料	1,000	交流推進事業費	1,017				1,017	孫とおでかけ支援事業費 1,017
				18 負担金、補助及び交付金	15							
						計	12,191				12,191	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
19 財政調整基金費	24	14	10	24 積立金	24	財政調整基金積立金	24			24		
						計	24			24		
20 減債基金費	6	50,003	△ 49,997	24 積立金	6	減債基金積立金	6			6		
						計	6			6		
計	1,295,499	1,302,782	△ 7,283				1,295,499	64,097	20,600	53,488	1,157,314	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 税務総務費	101,057	95,817	5,240	1 報酬	46	給与費	100,172	21,435			78,737	職員 17人	
				2 給料	53,570	固定資産評価審査委員会運営費	50				50	委員報酬等	50
				3 職員手当等	29,893	税務行政推進費	835				835	市納税貯蓄組合連合会補助金	610
				4 共済費	16,709							砺波地区たばこ税対策協議会分担金等	225
				10 需用費	2								
				11 役務費	2								
				18 負担金、補助及び交付金	835								
				計	101,057						21,435		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
2 賦課徴収費	54,484	93,874	△ 39,390	2 給料	685	賦課徴収事務費	54,484	27,282		1,560	25,642	市税過誤納還付金 16,000 システム改修委託費 3,823 賦課徴収事務費等 34,661
				3 職員手当等	25							
				4 共済費	10							
				8 旅費	4							
				10 需用費	6,843							
				11 役務費	7,284							
				12 委託料	20,299							
				13 使用料及び賃借料	927							
				18 負担金、補助及び交付金	2,407							
				22 償還金、利子及び割引料	16,000							
						計	54,484	27,282		1,560	25,642	
計	155,541	189,691	△ 34,150				155,541	48,717		1,560	105,264	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 戸籍住民基本台帳費	119,087	100,157	18,930	2 給料	38,816	給与費	54,808	360			54,448	職員 9人
				3 職員手当等	20,324	戸籍住民基本台帳事務費	64,279	19,440		11,566	33,273	戸籍事務費 11,384
				4 共済費	11,053		住民基本台帳事務費 1,112					
				10 需用費	2,904		個人番号カード事務費 19,472					
				11 役務費	1,300		証明書等のコンビニ交付システム運用費 26,789					
				12 委託料	16,752		戸籍システム等改修委託費 5,522					
				13 使用料及び賃借料	25,104							
				17 備品購入費	600							
				18 負担金、補助及び交付金	2,234							
計					119,087		119,087	19,800		11,566	87,721	
計	119,087	100,157	18,930				119,087	19,800		11,566	87,721	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 選挙管理委員会費	6,465	6,339	126	1 報酬	540	給与費	5,801				5,801	職員 1人
				2 給料	3,393	選挙管理委員会運営費	664	2		662	委員報酬 540	
				3 職員手当等	1,353		事務費等 124					

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(選挙管理委員会費)				4 共済費	1,055								
				7 報償費	17								
				8 旅費	5								
				10 需用費	6								
				11 役務費	10								
				18 負担金、補助及び交付金	86								
				計		6,465		2			6,463		
2 県議会議員選挙費	9,470		9,470	1 報酬	898	県議会議員選挙費	9,470	9,470				投票所経費	5,062
				2 給料	116							期日前投票所経費	571
				3 職員手当等	5,013							開票所経費	1,374
				7 報償費	95							選挙会経費	299
				10 需用費	743							選挙公報発行費	337
				11 役務費	315							ポスター掲示場費	417
				12 委託料	600							事務費	1,410
				13 使用料及び賃借料	890								
				17 備品購入費	800								

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(県議会議員選挙費)						計	9,470	9,470				
市議会議員選挙費		24,984	△ 24,984									
市長選挙費		11,388	△ 11,388									
参議院議員選挙費		13,551	△ 13,551									
計	15,935	56,262	△ 40,327				15,935	9,472			6,463	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 統計調査総務費	2,275	4,825	△ 2,550	2 給料	1,802	給与費	2,265				2,265	
				3 職員手当等	406	統計事務費	10				10	
				4 共済費	57							
				10 需用費	10							
				計	2,275				2,275			
2 指定統計等調査費	2,976	1,416	1,560	1 報酬	2,322	指定統計等調査費	2,976	2,976				統計調査員確保対策事務費 24
				2 給料	136						住宅・土地統計調査費 2,860	指定統計調査費等 92

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(指定統計等 調査費)				3職員手当等	83							
				7報償費	14							
				8旅費	245							
				10需用費	83							
				11役務費	88							
				13使用料及び 賃借料	5							
計	5,251	6,241	△ 990			計	2,976	2,976			2,275	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 監査委員 費	3,465	7,463	△ 3,998	1報酬	696	給与費	2,463				2,463	委員報酬 事務費 696 306
				2給料	1,802	監査委員運営 費	1,002				1,002	
				3職員手当等	601							
				4共済費	60							
				8旅費	214							
				10需用費	32							
				11役務費	6							

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(監査委員費)				18 負担金、補助及び交付金	54							
						計	3,465					3,465
計	3,465	7,463	△ 3,998				3,465					3,465

(款) 2 総務費

(項) 7 検査費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 検査費	13,490	9,657	3,833	2 給料	7,901	給与費	13,476				13,476	職員 2人
				3 職員手当等	3,311	工事等検査事務費	14				14	
				4 共済費	2,264							
				10 需用費	10							
				11 役務費	2							
				18 負担金、補助及び交付金	2							
						計	13,490				13,490	
計	13,490	9,657	3,833				13,490				13,490	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 社会福祉 総務費	111,900	111,415	485	1 報酬	1,928	給与費	64,817				64,817	職 員 10人	
				2 給料	35,698	民生委員児童 委員活動費	5,961	5,571			390		
				3 職員手当等	18,442	社会福祉事務 費	5,927			5,054	873	5,054	地域福祉計画策定費
				4 共済費	11,252							873	社会福祉事務費
				7 報償費	4,891	社会福祉団体 活動推進費	24,587			2	24,585	24,342	社会福祉協議会活動事 業補助金等
				8 旅費	115							245	活動推進費等
				10 需用費	715	行旅病人等救 護事業費	160	160					
				11 役務費	318	生活困窮者自 立支援事業費	10,448	7,791		9	2,648	7,000	自立相談支援事業費
				12 委託料	12,168							2,659	被保護者就労支援事業
				13 使用料及び 賃借料	455							528	生活困窮者等就労準備 支援事業
				18 負担金、補 助及び交付 金	25,492							261	住居確保給付金給付事 業費
				19 扶助費	421								
				26 公課費	5								
				計			111,900	13,522		5,065	93,313		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明						
				区分	金額			特定財源			一般財源							
								国県支出金	地方債	その他								
2 総合保健福祉センター管理費	69,534	31,528	38,006	10 需用費	21,258	総合保健福祉センター管理事業費	69,534		40,200	7,133	22,201	屋上防水工事費等 施設維持管理費	37,800 31,734					
				11 役務費	161													
				12 委託料	9,284													
				13 使用料及び賃借料	131													
				14 工事請負費	38,700													
				計	69,534			40,200	7,133	22,201								
3 障害者福祉費	805,758	760,195	45,563	1 報酬	781	障害者福祉推進事業費	6,221	74		3,914	2,233	障害者入所施設建設負担金	1,442					
				7 報償費	296													
				8 旅費	7	障害者自立支援給付事業費	604,303	449,931	154,372	障害者通所費補助金 給付事務費	844 2,434							
				10 需用費	717													
				11 役務費	2,137													
				12 委託料	36,331													
				13 使用料及び賃借料	1,320													
				18 負担金、補助及び交付金	11,000							障害者地域生活支援事業費	40,980	19,219	1,104	20,657	障害者相談支援事業委託費	9,004
				19 扶助費	753,169													
											地域生活支援事業委託費等	9,749						
											地域活動支援センターI型負担金	184						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(障害者福祉費)						特別障害者等 手当支給費	7,478	5,582			1,896	砺波地域障害者基幹相 談支援センター委託費	5,548
						重度心身障害 者等医療費助 成費	74,113	34,546		5,000	34,567	成年後見人制度利用支 援事業費	660
						障害児給付事 業費	72,663	48,915			23,748	在宅重度障害者住宅改 善費補助金	900
						計	805,758	558,267		10,018	237,473		
4 老人福祉 費	237,159	228,983	8,176	1 報酬	7,536	金婚式記念事 業費	180						
				2 給料	26,821								
				3 職員手当等	12,630	老人福祉対策 費	67,608	25,830		2,700	39,078	老人福祉施設等建設分 担金	7,697
				4 共済費	8,452							老人福祉センター委託 費	20,900
				7 報償費	6,507							老人クラブ活動費補助 金等	11,011
				8 旅費	478							高齢者補聴器購入費用 助成費	200
				10 需用費	4,505							高齢者保健福祉計画策 定費	2,700
				11 役務費	3,667							地域密着型介護基盤整 備事業費補助金	24,351
												老人福祉対策事務費	749

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(老人福祉費)				12 委託料	90,884	高齢者住宅改善支援事業費	1,066	533			533	
				13 使用料及び賃借料	2,249	老人保護措置費	2,450				2,450	
				17 備品購入費	129	高齢者の生きがいと社会参加メニュー事業費	751			751		老人生きがいセンター 751
				18 負担金、補助及び交付金	60,739	高齢者健康交流センター管理費	6,488				6,488	つざわランド指定管理料 2,954 あらかわサロン指定管理料 3,454
				19 扶助費	12,562	シルバー人材センター運営助成費	12,730				12,730	
						老人生きがいセンター管理運営費	1,628			112	1,516	老人生きがいセンター指定管理料 事務費等 67
						老人クラブ連合会が行う健康づくり事業費	837	558			279	
						地域包括支援センター運営事業費	75,588			75,588		職員 6人 センター運営費等 69,951 在宅医療・介護推進事業費 2,647 認知症地域支援事業費 2,990

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(老人福祉費)						高齢者地域支援事業費	45,602	2,560		32,626	10,416	総合事業介護予防事業費	21,602
						総合事業サービス事業費	22,231			22,231		任意事業費	12,546
												生活支援事業費	11,454
												訪問型サービス事業費	365
												通所型サービス事業費等	9,710
												介護予防マネジメント事業費	12,156
						計	237,159	29,481		134,008	73,670		
5 介護保険費	620,120	615,548	4,572	10 需用費	17	介護保険制度事業費	620,120	17,623			602,497	砺波地方介護保険組合分担金	620,051
				11 役務費	12							介護保険事務費	69
				18 負担金、補助及び交付金	620,091								
				計			620,120	17,623			602,497		
6 国民年金費	7,236	6,295	941	2 給料	3,354	給与費	6,648	2,900			3,748	職員 1人	
				3 職員手当等	1,943	基礎年金等事務費	588	588					
				4 共済費	1,351								
				10 需用費	343								
				11 役務費	245								
				計			7,236	3,488			3,748		
計	1,851,707	1,753,964	97,743				1,851,707	622,381	40,200	156,224	1,032,902		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 児童福祉 総務費	300,361	304,683	△ 4,322	1 報酬	13,916	給与費	35,240				35,240	職員 6人
				2 給料	21,191	障害児年金等 給付費	910				910	
				3 職員手当等	13,432							
				4 共済費	9,371	こども及び妊 産婦医療費助 成費	92,551	13,040		10,500	69,011	妊産婦医療費助成費 2,032 乳幼児医療費助成費 22,878 児童・生徒医療費助成 費 64,817
				7 報償費	2,527							事務費等 2,824
				8 旅費	700	養育医療給付 事業費	610	450			160	養育医療費 600 事務費等 10
				10 需用費	4,477							
				11 役務費	4,596	母子家庭等自 立支援事業費	103	75			28	
				12 委託料	53,455	ひとり親家庭 等福祉費	3,229	900			2,329	遺児福祉金・激励金 1,800 ひとり親家庭等子ども の学習支援事業費 1,000
				13 使用料及び 賃借料	894							ひとり親家庭子育てサ ポート事業費 401
				17 備品購入費	435							事務費 28
				18 負担金、補 助及び交付 金	64,995	ひとり親家庭 等医療費助成 費	9,458	4,423		600	4,435	
				19 扶助費	110,372	児童手当等支 給事務費	254	77			177	
						子育て支援サ ービス普及促 進事業費	2,654	2,652			2	とやまっ子育て応援 券事業費 2,085 事務費 569
						家庭児童相談 室設置費	6,179	930			26	5,223 家庭児童相談室運営費 4,318 子ども家庭総合支援拠 点設置費 1,789

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(児童福祉総務費)						地域子育て支援拠点事業費	44,597	29,604		29	14,964	事務費 72 地域子育て支援拠点事業費補助金 34,167 子育てリフレッシュタイム開設費 190 管理運営費 10,240	
						放課後児童健全育成費	65,829	28,474		22,635	14,720	放課後児童健全育成事業民間補助金 13,188 運営委託費 50,387 施設維持費等 2,254	
						児童福祉対策費	7,823	4,965			2,858	児童クラブ育成補助金 288 児童遊園地遊具整備補助金 100 とやまっ子さんさん広場事業補助金 1,000 インフルエンザ予防接種助成費 6,133	
						ファミリーサポートセンター運営費	2,000	1,332			668	子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査費 207 子育て支援会議委員報酬 95	
						ことばの教室設置費	7,625	5,730			10	1,885	
						子育て支援保育等推進事業費	21,299	17,748			11	3,540	子育て世代包括支援センター運営費 4,739 出産・子育て応援給付金 15,600 事務費等 960
						計	300,361	110,400			33,813	156,148	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
2 児童措置費	381,768	400,101	△ 18,333	19 扶助費	381,768	児童手当給付費	337,715	287,466			50,249	
						児童扶養手当給付費	44,053	14,684		29,369		
						計	381,768	302,150		79,618		
3 保育施設費	1,118,509	1,120,872	△ 2,363	1 報酬	52,868	給与費	311,316	18,200		19,134	273,982	公立保育施設等 5 箇所 職員 57人 施設運営費 209,018 保育所統廃合・民営化 等推進委員会運営費 200 病児保育事業委託費 10,031 各事業補助金 51,377 施設型給付費等 428,974
				2 給料	229,837	保育施設運営費	209,218	18,283		39,983	150,952	
				3 職員手当等	111,146	保育施設管理費	107,593			107,593		
				4 共済費	73,627	民間保育施設運営費	490,382	347,033		143,349		
				7 報償費	402							
				8 旅費	1,934							
				10 需用費	75,708							
				11 役務費	1,671							
				12 委託料	87,671							
				13 使用料及び賃借料	1,106							
				15 原材料費	119							
				17 備品購入費	500							

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(保育施設費)				18 負担金、補助及び交付金	51,906							
				19 扶助費	430,014							
				計	1,118,509			383,516		59,117	675,876	
計	1,800,638	1,825,656	△ 25,018					796,066		92,930	911,642	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費	24,930	31,493	△ 6,563	1 報酬	360	給与費	19,624				19,624	職員 3人		
				2 給料	10,576	生活保護施行 事務費	5,306	96				5,210	嘱託医手当 事務費	360 4,946
				3 職員手当等	5,836									
				4 共済費	3,212									
				8 旅費	114									
				10 需用費	206									
				11 役務費	312									
				12 委託料	3,644									
				13 使用料及び 賃借料	663									
				26 公課費	7									

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(生活保護総務費)						計	24,930	96			24,834	
2 扶助費	104,732	98,783	5,949	19 扶助費	104,732	生活保護扶助費	104,732	78,549			26,183	生活扶助費 29,977 医療扶助費 58,704 介護扶助費 1,308 保護施設事務費 14,743
						計	104,732	78,549			26,183	
計	129,662	130,276	△ 614				129,662	78,645			51,017	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 保健衛生総務費	424,959	453,178	△ 28,219	1 報酬	3,591	給与費	122,000			9,918	112,082	職員 21人
				2 給料	65,802	保健衛生推進費	999				999	
				3 職員手当等	35,065	母子保健推進費	39,471	5,197			34,274	妊産婦健康診査費等 17,637 出産等支援交通費助成費 1,500
				4 共済費	21,295							乳幼児健康診査費 4,382 新生児聴覚検査費用助成費 750
				7 報償費	3,081							母子訪問相談指導費 461 不妊・不育症治療助成費 6,000
				8 旅費	288							プレ妊活健診事業費 210 育児等健康支援費 3,786
				10 需用費	3,237							むし歯予防パーフェクト作戦事業費事務費等 2,632
				11 役務費	657							
				12 委託料	23,941							
				13 使用料及び賃借料	666	在宅当番医制事業費	3,198				3,198	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(保健衛生総務費)				18 負担金、補助及び交付金	146,831	救急医療情報事業費	114				114		
				26 公課費	19	病院群輪番制事業費	8,831	401			8,430		
				27 繰出金	120,486	地域医療体制整備事業費	128,333		10,000	118,333	産婦人科医院開設等補助金	10,000	
											救急告示病院運営補助金	43,082	
											北陸中央病院運営補助金	67,000	
											砺波医療圏急患センター運営負担金	8,251	
						地域自殺対策緊急強化事業費	898	504		394			
						食生活改善推進事業費	497			497			
						生き生き健康フェスティバル事業費	132			132			
						国民健康保険事業特別会計繰出金	120,486	75,108		45,378			
						計	424,959	81,210		19,918	323,831		
2 予防費	79,793	73,995	5,798	1 報酬	263	感染予防費	79,255	884		364	78,007	各種予防接種等委託費事務費等	76,024 3,231

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(予防費)				2 給料	336	狂犬病予防対策費	538			538			
				7 報償費	42								
				8 旅費	51								
				10 需用費	790								
				11 役務費	1,558								
				12 委託料	76,244								
				18 負担金、補助及び交付金	500								
				26 公課費	9								
				計	79,793		884	902	78,007				
3 老人保健対策費	563,239	536,956	26,283	27 繰出金	563,239	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	563,239	71,271		8,859	483,109		
				計	563,239		71,271	8,859	483,109				
4 健康増進対策費	50,107	46,280	3,827	1 報酬	465	健康増進対策事業費	50,107	5,115		7,309	37,683	がん検診事業費	39,320
			2 給料	489	健康診査事業費							5,346	
			7 報償費	373	健康増進計画等策定費							2,695	
			8 旅費	66	健康教育事業費							1,315	
			10 需用費	1,604	健康相談事業費等							1,431	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(健康増進対策費)				11 役務費	2,009							
				12 委託料	44,841							
				18 負担金、補助及び交付金	260							
				計		50,107	5,115		7,309	37,683		
5 環境衛生費	96,605	98,182	△ 1,577	7 報償費	1,073	生活環境衛生事業費	3,361			3,361		
				10 需用費	3,813	ごみ減量化及び再生利用推進事業費	66,666		7,102	59,564	分別収集業務委託費	22,535
				11 役務費	134						資源ごみ再生利用推進費	43,770
				12 委託料	66,853						ごみ収集ステーション設置整備補助金	361
				13 使用料及び賃借料	739	環境美化運動事業費	667		528	139	不法投棄防止対策費等	667
				15 原材料費	362	地球環境保全対策事業費	3,575			3,575	ペレットストーブ設置補助金	100
				18 負担金、補助及び交付金	23,631						地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定費等	3,475
						合併処理浄化槽整備事業費	22,336	8,884	13,452	16,736	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	16,736
											合併処理浄化槽維持管理補助金	5,298
											合併処理浄化槽維持管理補助金周知チラシ配布業務委託費	154
											事務費等	148
				計		96,605	8,884		7,630	80,091		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
6 公害防止対策費	2,457	2,427	30	1 報酬	78	公害防止指導調査事業費	2,457				2,457	公害対策審議会委員報酬 78		
				10 需用費	52								公害調査委託費等 2,262	
				11 役務費	18									指導調査費 117
				12 委託料	2,262									
				18 負担金、補助及び交付金	47									
計	2,457	2,457												
7 火葬場管理費	28,087	51,559	△ 23,472	10 需用費	7,963	火葬場維持管理費	28,087			7,575	20,512	火葬場業務等委託費 13,968 維持管理費等 8,179 火葬炉補修工事費 5,445 非常用予備発電機鉛蓄電池取替工事費 495		
				11 役務費	60									
				12 委託料	13,968									
				13 使用料及び賃借料	126									
				14 工事請負費	5,940									
				18 負担金、補助及び交付金	30									
計	28,087	7,575	20,512											
8 上水道整備費	97,000	97,433	△ 433	18 負担金、補助及び交付金	28,698	水道事業会計出資金及び繰出金	97,000				97,000			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(上水道整備費)				23 投資及び出資金	31,264							
				27 繰出金	37,038							
						計	97,000				97,000	
計	1,342,247	1,360,010	△ 17,763				1,342,247	167,364		52,193	1,122,690	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 清掃総務費	239,673	223,145	16,528	10 需用費	4,300	じんかい収集処理費	218,941			48,568	170,373	収集運搬業務等委託費 122,231
				11 役務費	150							高岡地区広域圏事務組合環境分析センター費 4,065
				12 委託料	137,434							高岡地区広域圏事務組合清掃総務費分担金 35,246
				13 使用料及び賃借料	321							高岡地区広域圏事務組合施設運転管理費分担金 57,279
				14 工事請負費	800							事務費 120
				15 原材料費	12	環境センター管理費	6,909				6,909	施設管理委託費 2,907
				18 負担金、補助及び交付金	96,590							環境センター再配置基本計画策定費 2,200
				26 公課費	66	不燃物処理場管理費	13,823			1,106	12,717	事務費等 1,802
												施設管理委託費 5,181
												施設整備費 800
												不燃物処理場埋立管理計画策定費 4,915
												管理費 2,927
						計	239,673			49,674	189,999	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
2 し尿処理費	69,832	72,129	△ 2,297	10 需用費	80	し尿処理費	69,832			5,021	64,811	し尿処理収集委託費 5,021 砺波地方衛生施設組合 分担金 64,720 事務費 91
				11 役務費	11							
				12 委託料	5,021							
				18 負担金、補助及び交付金	64,720							
計						計	69,832			5,021	64,811	
計	309,505	295,274	14,231				309,505			54,695	254,810	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 労働諸費	13,138	12,878	260	7 報償費	68	労働対策費	1,138	150			988	新就職者激励会開催費 143 中小企業退職金共済制 度加入補助金 200 雇用促進支援事業費補 助金 100 呉西圏域事業費負担金 企業紹介PR動画制作 支援補助金 395 預託金 300 12,000
				10 需用費	21							
				11 役務費	54							
				18 負担金、補助及び交付金	995							
				20 貸付金	12,000							
計						計	13,138	150		12,000	988	
計	13,138	12,878	260				13,138	150		12,000	988	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 農業委員会費	22,828	23,709	△ 881	1 報酬	5,193	給与費	13,752	2,927			10,825	職員 2人
				2 給料	9,888	農業委員会運営費	5,775	2,445		3,330	委員報酬事務費等	5,193 582
				3 職員手当等	3,895	農業者年金委託費	295		295			
				4 共済費	2,218							
				8 旅費	173	機構集積支援事業費	3,006	2,457	10	539	農地利用状況調査費等 農地集積業務委託費等	2,467 539
				10 需用費	457							
				11 役務費	272							
				12 委託料	539							
				13 使用料及び賃借料	47							
				18 負担金、補助及び交付金	146							
				計	22,828		7,829		305	14,694		
2 農業総務費	127,250	125,288	1,962	2 給料	63,759	給与費	121,166				121,166	職員 19人
				3 職員手当等	37,126	農村環境改善センター管理運営費	6,084		1,436	4,648	管理運営費 施設管理委託費	4,225 1,859
				4 共済費	20,281							
				10 需用費	3,992							
				11 役務費	139							

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(農業総務費)				12 委託料	1,859							
				13 使用料及び賃借料	65							
				17 備品購入費	29							
				計			127,250			1,436	125,814	
3 農業振興費	275,845	270,009	5,836	1 報酬	1,360	地域農産物消費拡大推進事業費	116	50			66 農産物生産体験事業費	100
				2 給料	2,097						学校給食米粉食品利用助成事業補助金	16
				3 職員手当等	896	農業後継者育成費	384				384 富山県農業教育振興会等負担金	164
				4 共済費	23						担い手育成総合支援協議会補助金	220
				7 報償費	369	農業指導費	3,911	434		106	3,371 農林業振興事業功労者表彰事務費	106
				10 需用費	1,580						農業祭開催補助金	500
				11 役務費	427						農協営農指導員事業強化費補助金	868
				12 委託料	7,847						農業特産物推進事業補助金	1,756
				13 使用料及び賃借料	137	園芸振興事業費	4,373	2,620			1,753 農業技術者協議会負担金等	681
				18 負担金、補助及び交付金	261,109	都市農村交流対策事業費	250	125			125 施設園芸振興事業補助金	443
						美しい農村景観整備事業費	231	115			116 美しい農村景観整備事業補助金	231
											とやまの園芸産地スケールアップ事業補助金	3,930
											交流対策事業補助金	250

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(農業振興費)						生産調整推進 対策事業費	33,003	7,714			25,289	野菜価格安定事業資金 造成負担金	92
												病害虫防除費	440
												水田利活用推進助成事 業補助金等	1,926
												経営所得安定対策推進 指導費補助金等	5,788
												地区生産調整推進対策 事業補助金	2,275
												重点作物品質向上・地 域特産物定着化促進事 業補助金	9,967
												循環型農業支援事業補 助金	3,015
												土づくり支援事業補助 金	2,000
												6次産業化支援事業補 助金	1,500
												水田情報システム更新 費	6,000
						競争力強化生 産総合対策事 業費	5,143				5,143	建設費補助金	5,143
						農業制度資金 支援事業費	8	8				農業経営基盤強化資金 利子助成金	8
						中山間地域等 直接支払事業 費	43,433	32,507			10,926	中山間地域等直接支払 交付金	43,165
						多面的機能支 払事業費	169,588	128,540		5	41,043	農地維持支払交付金	90,713
												資源向上支払(共同活 動)交付金	48,799
												資源向上支払(長寿命 化対策)交付金	23,627

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(農業振興費)						環境保全型農業直接支援事業費	904	703			201	更なる増進に向けた活動支援費	807
						田んぼダム支援費					221		
						事務費等					5,421		
						環境保全型農業直接支払交付金					802		
						事務費					102		
						有害鳥獣捕獲対策費	8,165	143			8,022	鳥獣被害対策実施隊報酬	1,360
農地中間管理事業費	5,886	5,884			2	檻管理等委託費	4,230						
												恒久柵、電気柵等補助金	1,592
												事務費等	983
												機構集積協力金	4,160
												農業地域計画策定推進緊急対策事業費	1,726
						中山間地域活力創生事業費	450				450	活力創生事業補助金	450
						計	275,845	178,843			113	96,889	
4 畜産業費	454	446	8	10 需用費	32	畜産振興費	454				454	稲葉メルヘン牛流通推進協議会補助金等	454
				11 役務費	117								
				18 負担金、補助及び交付金	305								
				計	454		454				454		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明			
				区分	金額			特定財源			一般財源				
								国県支出金	地方債	その他					
5 牧野運営費	110,032	91,272	18,760	2 給料	6,455	牧野放牧管理費	102,999	305		102,694		管理運営費 99,289			
				3 職員手当等	2,194								施設等整備費 3,710		
				4 共済費	1,433	稲葉山ふれあい動物広場管理運営費	7,033		46	6,987	管理運営費 6,993				
				8 旅費	161						施設等整備費 40				
				10 需用費	82,724										
				11 役務費	2,260										
				12 委託料	934										
				13 使用料及び賃借料	5,430										
				15 原材料費	90										
				17 備品購入費	8,100										
				18 負担金、補助及び交付金	87										
				26 公課費	164										
								計	110,032		305		102,740	6,987	
				6 農地費	161,695	156,378	5,317	10 需用費	1,040	土地改良振興事業費	96,964	603	77,300		19,061
11 役務費	181											土地改良事業補助金 6,000			
12 委託料	38,305											土地改良事業推進特別補助金 1,206			
											補助金 事務費等 1,159				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(農地費)				14 工事請負費	13,500	市営土地改良事業費	61,615	42,410		445	18,760	農道舗装工事等	11,000
				15 原材料費	200							市単独土地改良事業補助金	10,000
				18 負担金、補助及び交付金	108,460							防災重点農業用ため池地震・豪雨耐性調査等委託費	32,500
				26 公課費	9							安全施設整備費、ため池廃止費	8,000
						農業用施設維持管理費	3,116				事務費	115	
				計			161,695	43,013	77,300	445	40,937		
7 農業集落排水事業費	120,000	130,000	△ 10,000	23 投資及び出資金	62,000	下水道事業会計繰出金	120,000				120,000		
				27 繰出金	58,000								
				計			120,000				120,000		
計	818,104	797,102	21,002				818,104	229,990	77,300	105,039	405,775		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 林業総務費	4,886	4,847	39	2 給料	2,858	給与費	4,886				4,886	職員 1人
				3 職員手当等	1,256							
				4 共済費	772							
				計								

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
2 林業振興費	90,635	73,542	17,093	10 需用費	325	市有林管理費	300				300	
				11 役務費	37	森林総合利用施設管理費	584			157	427	
				12 委託料	71,412	県単独森林整備事業費	45,207	42,907			2,300	森林整備事業補助金 5,700 里山再生整備事業等委託費 39,507
				13 使用料及び賃借料	41	緑化推進費	4,500			3,970	530	花苗・苗木配布費 1,065 花と緑の銀行運営補助金等 1,800
				14 工事請負費	4,500							地域の花づくり推進事業補助金等 1,635
				15 原材料費	1,065							
				18 負担金、補助及び交付金	13,254	おやべの木活用促進事業費	500				500	おやべの木活用促進事業補助金 500
				24 積立金	1	治山事業費	6,000	3,000	3,000			県単独治山事業費等 6,000
						林政推進費	3,700				3,700	富山県山林協会負担金等 2,609 森林環境保全直接支援事業補助金 1,091
						森林経営管理事業費	14,301				3,501	10,800 森林経営管理事業委託費 7,800 林道現況調査業務委託費 1,000 支障木危険木除去業務委託費 5,500
		美しい森林づくり基盤整備事業費	400			300		100 利子積立金 1 基盤整備事業補助金 400				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(林業振興費)						地籍調査事業費(山村境界基本調査事業)	15,143	11,250			3,893	一筆地籍調査業務委託費 地籍細部測量業務委託費 地籍図作成業務委託費 事務費等	5,000 8,000 2,000 143
						計	90,635	57,457	3,000	7,628	22,550		
3 林道費	9,076	4,796	4,280	10 需用費	1,175	林道整備事業費	6,000	3,000	3,000			県単独林道整備事業	6,000
				11 役務費	68								
				12 委託料	4,400	林道維持管理費	3,076			3,076			
				14 工事請負費	3,000								
				15 原材料費	400								
				26 公課費	33								
						計	9,076	3,000	3,000		3,076		
計	104,597	83,185	21,412				104,597	60,457	6,000	7,628	30,512		

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 水産業振興費	400	400		18 負担金、補助及び交付金	400	内水面漁業対策費	400				400	稚鮎放流事業負担金	400
						計	400				400		
計	400	400					400				400		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			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	34,593	39,338	△ 4,745	2 給料	17,958	給与費	34,593				34,593	職員 5人
				3 職員手当等	11,207							
				4 共済費	5,428							
						計	34,593				34,593	
2 商工振興費	152,682	154,798	△ 2,116	1 報酬	15	商工業振興対策費	21,395	500		13,739	7,156	技能者・優良従業員表彰事務費 175
				7 報償費	98							商工業振興融資保証料助成 100
				10 需用費	122							小規模事業者経営改善資金融資利子補給 400
				11 役務費	80							商店街活性化事業補助金等 430
				12 委託料	53							販路拡大支援補助金 300
				18 負担金、補助及び交付金	32,314							まちなか周遊推進協議会負担金 350
				20 貸付金	120,000							インキュベータ施設管理費等 693
						経営改善普及費	9,919				9,919	おやべ楽市事業補助金 200
												地域・まちなか商業活性化支援事業補助金 12,500
												まちなか等振興事業補助金 4,000
												呉西圏域事業費負担金 1,247
												サテライトオフィス施設整備費補助金 1,000
												商工業振興事業補助金等 9,919

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(商工振興費)						中小企業金融 対策費	121,368			120,000	1,368	県小口事業資金融資預託金 100,000 市金融機関預託金 10,000 商工組合中央金庫預託金 10,000 県小口事業資金融資保証料助成 300 県信用保証協会保証料補助金 68 県緊急融資保証料助成 500 ビヨンドコロナ応援資金に係る利子補給金 500
						計	152,682	500		133,739	18,443	
3 企業立地 推進費	63,137	79,248	△ 16,111	7 報償費	482	企業立地対策 費	19,136				19,136	企業立地助成金等 16,971 呉西圏域連携企業誘致 対策事業負担金 1,491
				8 旅費	359							企業誘致活動費等 674
				10 需用費	1,752	産業用地管理 費	44,001	100			43,901	施設管理費 3,230 東部産業団地緑地等管 理負担金 2,202
				11 役務費	35							東部産業団地事業特別 会計貸付金 38,569
				12 委託料	1,126							
				18 負担金、補 助及び交付 金	20,814							
				20 貸付金	38,569							
						計	63,137	100			63,037	
4 観光費	57,632	63,217	△ 5,585	1 報酬	75	観光推進費	33,400	1,351		7,698	24,351	観光案内板等整備 1,136 観光協会補助金 10,946
				7 報償費	215							着地型観光旅行商品造 成事業補助金 500

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(観光費)				8 旅費	114						観光宣伝事業費(三大都市圏等)	306
				10 需用費	2,435						県観光PR事業負担金	500
				11 役務費	1,302						コンベンション支援事業補助金	500
				12 委託料	20,660						県西部6市連携観光PR事業負担金	1,980
				13 使用料及び賃借料	1,101						各種祭り・イベント補助金	10,725
				14 工事請負費	2,000						小矢部ブランド認定事業費	185
				18 負担金、補助及び交付金	29,730						三大祭保存伝承委員会運営費	50
						観光パンフレット発行費	723				シンボルキャラクター活用事業費	69
						義仲・巴広域連携推進事業費	3,685				高速バス利用者向け商品券発行事業費補助金	1,200
											広域観光案内所運営費等	1,136
											観光客誘客施設整備事業補助金	1,000
											観光推進事務・広告費	3,167
											石動駅観光案内所運営費	2,358
											「義仲・巴プロジェクト」推進事業費	1,327
						道の駅・地域振興施設管理運営費	14,167			1,044	道の駅指定管理料	11,480
											管理事務費等	1,905
											(仮称)道の駅施設活用検討委員会関係費	75
											フードコート券売機更新費	707

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(土木総務費)				18負担金、補助及び交付金	2,807							
						計	34,816				34,816	
計	34,816	31,839	2,977				34,816				34,816	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1道路橋梁総務費	45,132	39,577	5,555	2給料	12,768	給与費	23,246			13,500	9,746	職員 4人	
				3職員手当等	6,651	道路橋梁管理費	16,754			117	16,637	道路消雪電気料等	16,754
				4共済費	3,827								
				10需用費	15,600	植生エントランス管理運営費	5,132				5,132	指定管理料	5,132
				11役務費	405								
				12委託料	5,132								
				18負担金、補助及び交付金	749								
						計	45,132			13,617	31,515		
2道路維持費	191,529	191,062	467	3職員手当等	1,000	道路維持補修費	121,529	12,500	22,200		86,829	道路維持補修費(補助)	25,000
				10需用費	60,750								道路維持補修費(公適債)
												道路維持補修費(単独)	33,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
(道路維持費)				11 役務費	7,453	除雪対策費	70,000	3,000		67,000	交通安全施設補修費	7,000
				12 委託料	7,220						道路維持管理委託費等	41,641
				13 使用料及び賃借料	73,987						L E D街路灯等導入促進事業費	3,888
				14 工事請負費	39,000						除雪用建設機械借上料等	70,000
				15 原材料費	800							
				17 備品購入費	775							
				18 負担金、補助及び交付金	41							
				26 公課費	503							
				計	191,529		15,500	22,200	153,829			
3 消雪工新設工事費	51,328	76,650	△ 25,322	3 職員手当等	900	消雪工施設整備費	51,328	18,000	15,500	17,828	消雪施設整備事業費(補助)	31,250
				10 需用費	6,951						消雪施設整備事業費(単独)	4,000
				11 役務費	99						施設等管理費	16,078
				12 委託料	14,378							
				14 工事請負費	29,000							
				計	51,328		18,000	15,500	17,828			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明			
				区分	金額			特定財源			一般財源				
								国県支出金	地方債	その他					
4 道路新設改良費	111,000	110,322	678	3 職員手当等	600	県道改良等負担金 市道新設改良事業費	18,000	46,925	40,500		18,000				
				8 旅費	33								5,575	市道整備事業費(補助) 市道整備事業費(単独)	92,000 1,000
				10 需用費	403										
				11 役務費	181										
				12 委託料	17,197										
				13 使用料及び賃借料	1,086										
				14 工事請負費	71,000										
				18 負担金、補助及び交付金	18,000										
				21 補償、補填及び賠償金	2,500										
				計	111,000										
5 橋梁費	89,024	85,252	3,772	2 給料	1,056	橋梁整備費	89,024	47,245	29,300	5	12,474	橋梁点検等業務委託費 橋梁長寿命化補修工事費等	25,500 63,524		
				3 職員手当等	453										
				4 共済費	15										
				10 需用費	243										
				11 役務費	149										
				12 委託料	25,627										

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(橋梁費)				13 使用料及び賃借料	1,081							
				14 工事請負費	60,400							
						計	89,024	47,245	29,300	5	12,474	
計	488,013	502,863	△ 14,850				488,013	127,670	107,500	13,622	239,221	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 河川総務費	2,610	5,910	△ 3,300	10 需用費	1,500	排水路施設整備費	2,610				2,610	排水路改修費等 河川台帳整備費	1,610 1,000
				12 委託料	1,110								
						計	2,610				2,610		
2 急傾斜地崩壊対策費	7,000	23,000	△ 16,000	12 委託料	7,000	急傾斜地崩壊対策事業費	7,000		7,000				
						計	7,000		7,000				
計	9,610	28,910	△ 19,300				9,610		7,000		2,610		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 都市計画 総務費	31,141	30,400	741	1 報酬	144	給与費	20,435				20,435	職員 4人	
				2 給料	11,401	都市計画運営 費	6,831	1,771		15	5,045	都市計画基礎調査費 運営事務費	6,494 337
				3 職員手当等	5,618	屋外広告物対 策費	45			45			
				4 共済費	3,416								
				10 需用費	91	建築確認事務 費	214				214		
				11 役務費	188								
				12 委託料	10,110	特殊建築物等 調査事業費	3,616				3,616		
				18 負担金、補 助及び交付 金	173								
				計	31,141		1,771		60	29,310			
2 街路事業 費	16,228	22,090	△ 5,862	12 委託料	1,628	街路事業費	16,228		11,300		4,928	県営街路事業費 市営街路事業費	14,600 1,628
				18 負担金、補 助及び交付 金	14,600								
				計	16,228		11,300		4,928				
3 下水道費	730,000	720,000	10,000	23 投資及び出 資金	205,000	下水道事業会 計繰出金	730,000				730,000		
				27 繰出金	525,000								
				計	730,000				730,000				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
4 公園事業費	42,498	43,585	△ 1,087	10 需用費	5,491	公園施設管理費	42,398			188	42,210	
				11 役務費	164	寿永荘跡地利活用調査事業費	100				100	
				12 委託料	36,785							
				13 使用料及び賃借料	38							
				18 負担金、補助及び交付金	20							
				計	42,498						188	
5 駅周辺施設費	22,888	12,521	10,367	10 需用費	4,134	駅施設管理費	6,871			433	6,438	駅南駐輪場整備費 9,061 駐車場管理費 6,956
				11 役務費	422	駐車場管理費	16,017	2,000		11,956	2,061	
				12 委託料	9,229							
				13 使用料及び賃借料	103							
				14 工事請負費	9,000							
				計	22,888			2,000			12,389	
計	842,755	828,596	14,159			842,755	3,771	11,300	12,637	815,047		

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 住宅管理費	39,611	38,401	1,210	2 給料	6,411	給与費	12,149				12,149	職員 2人	
				3 職員手当等	3,677	公営住宅等維持管理費	23,414	3,150		20,264			公営住宅等維持管理費 8,238 ストック総合改善事業費等 15,176
				4 共済費	2,061	木造住宅総合対策事業費	300				300		住宅相談窓口業務委託費 300
				7 報償費	90								
				10 需用費	10,075	住宅・建築物安全ストック形成事業費	1,335	937			398		木造住宅耐震改修支援事業補助金 1,000
				11 役務費	304								コンクリートブロック塀等の除却及び設置補助金 250
				12 委託料	2,832								事務費 85
				13 使用料及び賃借料	106	危険空き家対策事業費	2,413	750			1,663		老朽危険空き家除却支援事業補助金 1,500
				14 工事請負費	11,048								老朽危険空き家等緊急安全措置費 300
				17 備品購入費	199								事務費 613
				18 負担金、補助及び交付金	2,808								
						計	39,611	4,837		20,264	14,510		
計	39,611	38,401	1,210				39,611	4,837		20,264	14,510		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 常備消防費	484,388	454,660	29,728	14 工事請負費	8,500	消防署運営費	484,388			7,889	476,499	訓練環境整備費	8,500
				18 負担金、補助及び交付金	475,888							砺波地域消防組合分担金	475,888
				計	484,388								
2 非常備消防費	49,860	48,946	914	1 報酬	26,560	消防団運営費	49,860	400		1,500	47,960	団員報酬等	27,510
				3 職員手当等	866							消防大学校受講費	91
				7 報償費	200							福祉共済掛金	1,320
				8 旅費	127							被服調製費等	2,645
				10 需用費	3,263							消火体験装置整備費	500
				11 役務費	2,002							補償事務負担金	11,320
				12 委託料	531							消防器具置場等管理費	6,474
				13 使用料及び賃借料	50								
				17 備品購入費	3,145								
				18 負担金、補助及び交付金	13,116								
				計	49,860							400	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			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	52,682	33,170	19,512	8 旅費	46	消防施設管理費	36,762		28,700		8,062	消防防災ヘリコプター	1,774
				10 需用費	4,738							運航負担金	
				11 役務費	987							小型動力ポンプ購入費	2,300
				12 委託料	2,400							消防ポンプ自動車整備費	22,958
				14 工事請負費	17,100							宮島分団消防器具置場改修工事費	4,500
				17 備品購入費	24,720							施設等管理費	5,230
				18 負担金、補助及び交付金	2,190							920 消火栓設置費	2,400
				26 公課費	501							防火水槽設置工事費	12,600
						消防水利標識等整備費	920						
計	586,930	536,776	50,154			計	52,682		43,700		8,982		
計	586,930	536,776	50,154				586,930	400	43,700	9,389	533,441		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 教育委員会費	1,432	1,412	20	1 報酬	1,296	教育委員会運営費	1,432				1,432	教育委員報酬	1,296
				7 報償費	33							事務費	136
				10 需用費	3								
				11 役務費	11								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(教育委員会費)				18 負担金、補助及び交付金	89							
						計	1,432				1,432	
2 事務局費	191,151	184,829	6,322	1 報酬	1,437	給与費	69,412				69,412	特別職 1人
				2 給料	37,529	事務局運営費	20,300	1,787		5,215	13,298	職員 8人
				3 職員手当等	20,547							奨学資金貸付金 6,240
				4 共済費	11,341							小中学校等負担金 374
				7 報償費	246							教育推進活動等補助金 1,799
				8 旅費	194	小中学校基金積立金	100,000					食育推進計画普及啓発費 332
				10 需用費	622							部活動地域移行モデル事業費 6,570
				11 役務費	248	心身障害児就学支援事業費	1,439					運営事務費 4,985
				12 委託料	8,707							
				18 負担金、補助及び交付金	4,026							
				20 貸付金	6,240							
				24 積立金	100,005							
				26 公課費	9							早期支援コーディネーター等配置運営費 1,352
						計	191,151	1,787		5,215	184,149	運営事務費 87

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
3 教育センター費	85,535	91,200	△ 5,665	1 報酬	3,365	教育センター管理運営費	7,208			12	7,196	副読本等作成費 675		
				2 給料	1,556								視聴覚教材整備費 166	
				3 職員手当等	427	体力向上対策費	514						管理運営費 6,367	
				4 共済費	374	不登校児童生徒等適応指導事業費	2,761							
				7 報償費	1,362									
				8 旅費	345	情報教育環境整備事業費	52,383					52,383	G I G A スクール構想 15,099	
				10 需用費	5,492								関連費	
				11 役務費	1,636	令和のとやま型教育推進研究委託事業費	500	500					校務支援システム貸借等 37,284	
				12 委託料	44,091									
				13 使用料及び賃借料	26,575	英語教育推進事業費	22,169					4,002	18,167	外国語指導助手派遣業務委託費 20,175
				15 原材料費	2									推進事務費 1,994
				17 備品購入費	271									
				18 負担金、補助及び交付金	30									
				26 公課費	9									
				計	85,535		85,535	500		4,014	81,021			
計	278,118	277,441	677				278,118	2,287		9,229	266,602			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 学校管理費	169,737	152,737	17,000	1 報酬	1,585	給与費	6,763				6,763	職員 2人	
				2 給料	20,066	小学校管理運営費	101,187		4,500	1,434	95,253	管理運営費 68,557 施設管理委託費 14,503 学校建物等補修費 12,509 学校保健事業費 5,618	
				3 職員手当等	2,954								スクールバス運行委託費 14,140
				4 共済費	4,076	通学対策費	61,787		21,700	41	40,046	スクールバス購入費 29,000 運行管理費 18,647	
				7 報償費	50								
				8 旅費	46								
				10 需用費	67,390								
				11 役務費	4,439								
				12 委託料	30,432								
				13 使用料及び賃借料	376								
				14 工事請負費	5,000								
				15 原材料費	90								
				17 備品購入費	30,768								
				18 負担金、補助及び交付金	1,099								
				19 扶助費	900								
				26 公課費	466								
								計			169,737	26,200	1,475

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明		
				区分	金額			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	54,210	56,306	△ 2,096	1 報酬	27,713	小学校教育振興推進費	24,245	637		1	23,607	教材備品等整備費 4,275		
				4 共済費	168								児童用消耗品費 4,491	
				7 報償費	953								要保護・準要保護児童就学援助費 10,459	
				8 旅費	1,574								特別支援教育就学奨励費 633	
				10 需用費	5,387								宿泊学習交通費等補助金 1,410	
				11 役務費	130								水泳インストラクター派遣委託費 420	
				12 委託料	420								学童農園設置事業費 129	
				13 使用料及び賃借料	1,088			特色ある学校づくり推進事業費	575				観察実験アシスタント配置事業費 242	
				17 備品購入費	4,275								推進事務費 2,186	
				18 負担金、補助及び交付金	1,410			小学校学校司書事業費	5,875			28	5,847	
				19 扶助費	11,092			「子どもと親の相談員」事業費	1,646				1,646	
						特別支援教育支援員事業費	21,869			21,869				
						計	54,210	637		29	53,544			
計	223,947	209,043	14,904				223,947	637	26,200	1,504	195,606			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	86,226	71,133	15,093	1 報酬	1,324	給与費	6,105				6,105	職員 1人		
				2 給料	9,671	中学校管理運営費	77,406		5,500	2,295	69,611	管理運営費 46,978		
				3 職員手当等	2,731			施設管理委託費 13,650						
				4 共済費	2,228	通学対策費	2,715				2,715	学校建物等補修費 11,101		
				8 旅費	60			学校保健事業費 5,677						
				10 需用費	39,235							冬期間スクールバス運行委託費 1,352		
				11 役務費	3,154							冬期間スクールバス運行管理費 1,363		
				12 委託料	16,541									
				13 使用料及び賃借料	508									
				14 工事請負費	6,160									
				15 原材料費	80									
				17 備品購入費	1,951									
				18 負担金、補助及び交付金	583									
				19 扶助費	2,000									
								計	86,226		5,500	2,295	78,431	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明			
				区分	金額			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	42,271	39,458	2,813	1 報酬	9,538	中学校教育振興推進費	34,387	3,657			30,730	教材備品等整備費	4,479		
				4 共済費	95					生徒用消耗品費	4,604				
				7 報償費	1,598					全国大会派遣等補助金	4,586				
				8 旅費	764					宿泊学習交通費等補助金	1,386				
				10 需用費	5,435					非常勤講師報償費	520				
				11 役務費	481					要保護・準要保護生徒就学援助費	11,758				
				12 委託料	20					特別支援教育就学奨励費	945				
				13 使用料及び賃借料	886					部活動指導員配置事業費	3,788				
				17 備品購入費	4,479					観察実験アシスタント配置事業費	242				
				18 負担金、補助及び交付金	6,272					推進事務費	2,079				
				19 扶助費	12,703					中学校学校司書事業費	4,764	23	4,741		
										「子どもと親の相談員」事業費	1,780			1,780	
										計	42,271	4,137		23	38,111
計	128,497	110,591	17,906				128,497	4,137	5,500	2,318	116,542				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明				
				区分	金額			特定財源			一般財源					
								国県支出金	地方債	その他						
1 社会教育 総務費	68,951	79,821	△ 10,870	1 報酬	2,272	給与費	58,961				58,961	職 員 9人				
				2 給料	33,060	社会教育推進 費	4,253				4,253	社会教育委員報酬 169 社会教育指導員報酬 2,150 少年補導員報酬 270 二十歳のつどい開催費 912 推進事務費等 752				
				3 職員手当等	16,347											
				4 共済費	9,561											
				7 報償費	1,836	生涯学習推進 費	1,237				1,237	生涯学習講座開催費等 1,237				
				8 旅費	105	地域おやべっ 子教室推進事 業費	4,500	3,000			1,500	地域おやべっ子教室実 施委託費等 4,500				
				10 需用費	491											
				11 役務費	360											
				12 委託料	4,447											
				13 使用料及び 賃借料	168											
				18 負担金、補 助及び交付 金	304											
								計	68,951		3,000		65,951			
				2 社会教育 施設費	19,314	17,313	2,001	10 需用費	7,074	市民交流プラ ザ管理運営費	19,314			3,700	15,614	
								11 役務費	1,539							
				12 委託料	10,137											
				13 使用料及び 賃借料	556											

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(社会教育施設費)				18 負担金、補助及び交付金	8							
						計	19,314			3,700	15,614	
3 公民館費	64,496	53,819	10,677	1 報酬	20,367	公民館管理運営費	64,496		13,500		50,996	地区公民館長等報酬 20,674
				4 共済費	62							地区公民館活動助成費 7,970
				8 旅費	246							地区公民館管理委託費 17,795
				10 需用費	1,110							施設修繕工事費 11,100
				11 役務費	11							荒川公民館改築工事設計業務委託費 4,000
				12 委託料	22,454							管理運営費 2,957
				13 使用料及び賃借料	1,803							
				14 工事請負費	10,000							
				18 負担金、補助及び交付金	8,443							
						計	64,496		13,500		50,996	
4 図書館費	54,247	52,339	1,908	2 給料	18,572	図書館管理運営費	54,247			1,237	53,010	図書等整備費 7,450
				3 職員手当等	2,770							図書館業務システム賃貸料等 10,871
				4 共済費	3,221							管理運営費 35,926

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(図書館費)				7 報償費	791							
				8 旅費	5							
				10 需用費	6,755							
				11 役務費	1,147							
				12 委託料	5,639							
				13 使用料及び 賃借料	7,840							
				17 備品購入費	7,450							
				18 負担金、補 助及び交付 金	19							
				26 公課費	38							
				計		54,247			1,237	53,010		
5 文化費	15,036	12,444	2,592	1 報酬	140	芸術文化振興 費	1,844			1,844	美術展・子ども伝統文 化祭開催費等	884
				7 報償費	655						芸術文化連盟等活動補 助金	960
				8 旅費	384	文化財保護費	3,902		2,430	1,472	市指定文化財保存修理 事業費	2,495

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(文化費)				10 需用費	1,972							文化財保護事務費等	649
				11 役務費	320							伝統文化・芸能保存継承補助金	758
				12 委託料	8,787	埋蔵文化財保存活用整備事業費	2,000	1,500			500	桜町遺跡体験学習会等事業費	2,000
				13 使用料及び賃借料	1,028	緊急遺跡発掘調査費	6,000	4,500			1,500	開発事業等発掘調査費	6,000
				18 負担金、補助及び交付金	1,750	桜町遺跡対策事業費	1,290	877			413		
				計			15,036	6,877		2,430	5,729		
6 文化施設費	223,196	189,126	34,070	7 報償費	55	大谷博物館管理運営費	3,149			185	2,964	企画事業開催費	100
				10 需用費	6,678	ふるさと歴史館管理運営費	3,443				3,443	管理運営費	3,049
				11 役務費	846								
				12 委託料	58,480	桜町JOMONパーク事業費	2,202				2,202		
				13 使用料及び賃借料	89								
				14 工事請負費	44,800	クロスランドおやべ管理運営費	196,354		47,800	5,301	143,253	指定管理料	125,038
				17 備品購入費	9							自主事業補助金	19,000
				18 負担金、補助及び交付金	112,238	アートハウスおやべ管理運営費	18,048				18,048	施設修繕費等	7,516
				24 積立金	1							冷温水発生機更新工事費	44,800
												指定管理料	12,648
												自主事業補助金	5,400

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(文化施設費)						計	223,196		47,800	5,486	169,910	
計	445,240	404,862	40,378				445,240	9,877	61,300	12,853	361,210	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明			
				区分	金額			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	50,196	52,918	△ 2,722	1 報酬	882	給与費	14,442				14,442	職員 2人			
				2 給料	7,641	社会体育振興 費	17,722				1	17,721	小矢部市体育協会活動 補助金	9,063	
				3 職員手当等	4,468									競技力向上対策選手強 化費	850
				4 共済費	2,333								スポーツ主事派遣事業 負担金等	4,200	
				7 報償費	3,097								スポーツ推進委員費	1,180	
				8 旅費	299								全国大会等派遣育成費 事務費	2,084 345	
				10 需用費	614	スポーツ振興 事業費	6,626	1,000			400	5,226	市民体育大会運営等委 託費	2,220	
				11 役務費	307									トップアスリート強化 ・育成事業費委託費	1,107
				12 委託料	6,652								指導者・審判員等資格 取得事業負担金	200	
				13 使用料及び 賃借料	15								スポーツ大会等開催補 助金	900	
				17 備品購入費	90								スポーツ大会・合宿等 誘致促進事業負担金	83	
														少年スポーツ教室開催 事業費等	341

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
(保健体育総務費)				18 負担金、補助及び交付金	23,797	生涯スポーツ振興事業費	7,806	48		89	7,669	小矢部元気っず育成支援事業費	1,775
				24 積立金	1							幼児体力向上支援事業費	261
												学校体育施設開放事業費	433
												地域スポーツ推進事業費等	473
												温水プール市民開放デイ事業費	1,500
												ウォーキングコース看板改修費等	149
												おやべスポーツクラブ運営補助金	4,800
												生涯スポーツプラン関連事業費	190
						ホッケークラブチーム育成支援事業費	3,600			487	3,113		
						計	50,196			977	48,171		
								1,048					
2 体育施設費	90,543	104,541	△ 13,998	7 報償費	30	体育施設管理運営費	81,743			461	81,282	市民プール指定管理料	7,950
				10 需用費	2,192							小矢部ホッケー場・野外運動広場指定管理料	4,188
				11 役務費	361							屋内スポーツセンター・武道館指定管理料	12,969
				12 委託料	72,761							小矢部運動公園体育施設指定管理料	32,161
				13 使用料及び賃借料	31							藪波スポーツセンター指定管理料	1,187
				14 工事請負費	8,300							水島スポーツセンター指定管理料	1,323
												北蟹谷スポーツセンター指定管理料	1,078

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(給食センター費)				18負担金、補助及び交付金	20							
計	267,290	276,267	△ 8,977			計	126,551			5	126,546	
計	267,290	276,267	△ 8,977				267,290	1,048	6,900	1,943	257,399	

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 農地農業用施設災害復旧費	20,000	20,000		8 旅費	30	現年農地農業用施設災害復旧事業費	20,000	6,520	1,800	3,700	7,980	
				10 需用費	590							
				11 役務費	60							
				12 委託料	4,000							
				14 工事請負費	12,000							
				18 負担金、補助及び交付金	3,320							
計				20,000	6,520	1,800	3,700	7,980				
2 林道施設災害復旧費	5,000	5,000		8 旅費	30	現年林道施設災害復旧事業費	5,000	2,250	2,200	450	100	
				10 需用費	90							
				11 役務費	10							

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(林道施設災害復旧費)				12 委託料	370							
				14 工事請負費	4,500							
				計	5,000		5,000	2,250	2,200	450	100	
計	25,000	25,000					25,000	8,770	4,000	4,150	8,080	

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 公共土木施設災害復旧費	50,000	50,000		8 旅費	200	現年公共土木施設災害復旧事業費	50,000	30,815	16,600			2,585
				10 需用費	1,000							
				11 役務費	100							
				12 委託料	5,000							
				14 工事請負費	43,200							
				16 公有財産購入費	300							
				21 補償、補填及び賠償金	200							
				計	50,000	50,000	30,815	16,600		2,585		
計	50,000	50,000					50,000	30,815	16,600		2,585	

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 元金	1,448,982	1,405,310	43,672	22 償還金、利 子及び割引 料	1,448,982	元金	1,448,982			136,774	1,312,208	長期償還元金	1,448,982
						計	1,448,982			136,774	1,312,208		
2 利子	71,287	74,252	△ 2,965	22 償還金、利 子及び割引 料	71,287	利子	71,287				71,287	長期償還利子 一時借入金利子	70,287 1,000
						計	71,287				71,287		
3 公債諸費	10	10		11 役務費	10	公債事務費	10				10		
						計	10				10		
計	1,520,279	1,479,572	40,707				1,520,279			136,774	1,383,505		

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	30,000	30,000				予備費	30,000				30,000		
						計	30,000				30,000		
計	30,000	30,000					30,000				30,000		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費						共済費	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 ・ 年 間 支 給 率 (月分)	地域手当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当					計
本年度	長 等	3	千円	千円	千円 (3.30月分)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員	16	70,500	25,800	9,934			106	35,840	6,149	8,772	50,761	
	その他の特別職	883	48,873									48,873	
	計	902	119,373	25,800	37,077			106	182,356	27,922	8,772	219,050	
前年度	長 等	3		千円	千円 (3.25月分)				千円	千円	千円	千円	
	議 員	16	70,500	25,800	9,783				119	35,702	5,179	8,772	49,653
	その他の特別職	1,105	41,769									41,769	
	計	1,124	112,269	25,800	36,515			119	174,703	27,436	8,772	210,911	
比 較	長 等				151				△ 13	138	970		1,108
	議 員				411					411	△ 484		△ 73
	その他の特別職	△ 222	7,104							7,104			7,104
	計	△ 222	7,104		562				△ 13	7,653	486		8,139

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	負担金補助 及び交付金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	(269) 289	千円 146,096	千円 1,018,922	千円 514,429	千円 1,679,447	千円 310,279	千円 168,294	千円 2,158,020	
前 年 度	(279) 289	144,955	994,969	514,679	1,654,603	302,184	190,201	2,146,988	
比 較	(△10)	1,141	23,953	△ 250	24,844	8,095	△ 21,907	11,032	

() 内は短時間勤務職員 (外書)

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	通勤手当	期末・勤勉 手 当	住居手当	時間外勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	休日勤務 手 当	児童手当
本年度	千円 19,315	千円 30,065	千円 6,837	千円 18,426	千円 352,443	千円 9,084	千円 63,243	千円 1,326	千円 200	千円 800	千円 12,690
前年度	20,946	27,456	7,633	23,352	343,927	7,254	68,438	1,578	900	800	12,395
比 較	△ 1,631	2,609	△ 796	△ 4,926	8,516	1,830	△ 5,195	△ 252	△ 700		295

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	負担金補助 及び交付金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	(14) 253	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			866,014	472,985	1,338,999	267,927	168,294	1,775,220	
前 年 度	(9) 253		855,710	468,185	1,323,895	264,837	190,201	1,778,933	
比 較	(5)		10,304	4,800	15,104	3,090	△ 21,907	△ 3,713	

() 内は短時間勤務職員（外書）

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	通勤手当	期末・勤勉 手 当	住居手当	時間外勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	休日勤務 手 当	児童手当
本年度	千円 19,315	千円 30,065	千円 4,648	千円 13,519	千円 321,729	千円 9,084	千円 60,717	千円 1,018	千円 200	千円	千円 12,690
前年度	20,946	27,456	4,795	13,126	314,162	7,254	65,891	1,260	900		12,395
比 較	△ 1,631	2,609	△ 147	393	7,567	1,830	△ 5,174	△ 242	△ 700		295

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	負担金補助 及び交付金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	(255) 36	146,096	152,908	41,444	340,448	42,352		382,800	
前 年 度	(270) 36	144,955	139,259	46,494	330,708	37,347		368,055	
比 較	(△15)	1,141	13,649	△ 5,050	9,740	5,005		14,745	

() 内は短時間勤務職員 (外書)

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	通勤手当	期末・勤勉 手 当	住居手当	時間外勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	休日勤務 手 当	児童手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度			2,189	4,907	30,714		2,526	308		800	
前年度			2,838	10,226	29,765		2,547	318		800	
比 較			△ 649	△ 5,319	949		△ 21	△ 10			

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	千円 1,141	その他の増減分	千円 1,141	会計年度任用職員の新陳代謝等に係る増	
給 料	23,953	給料表改定に伴う増減分	3,464		給料表改定の状況 若年層を対象とした改定 給料表改定実施時期 令和4年4月
		その他の増減分	9,977	昇給・昇格等による増	昇格対象者 令和4年度：23名、令和5年度：27名
			10,512	新陳代謝等に係る増	
職 員 手 当	△ 250	制度改正に伴う増減分	9,244	勤勉手当の増	手当支給率 0.1月の増（再任用職員は0.05月の増）
		その他の増減分	△ 5,195	時間外手当の減	
			△ 4,299	新陳代謝等に係る減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,965	228,200
	平均給与月額(円)	343,291	231,500
	平均年齢(歳)	40.9	60.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,483	264,033
	平均給与月額(円)	334,276	267,333
	平均年齢(歳)	40.4	59.3

イ. 初任給

区 分	学 歴	一般行政職(円)		技能労務職(円)	
		小矢部市	国	小矢部市	国
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600	151,900	151,900
	短大卒	167,100	167,100		
	大学卒	185,200	185,200		
令和4年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600	147,900	147,900
	短大卒	163,100	163,100		
	大学卒	182,200	182,200		

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成費(%)	級	職員数(人)	構成費(%)
令和5年1月1日現在	1 級	(4) 42	(44.4) 16.9	1 級	2	66.7
	2 級	(5) 65	(55.6) 26.1	2 級		
	3 級	57	22.9	3 級	1	33.3
	4 級	28	11.2	4 級		
	5 級	32	12.9			
	6 級	19	7.6			
	7 級	6	2.4			
	計	(9) 249	(100.0) 100.0	計	3	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	(3) 44	(37.5) 18.3	1 級	1	33.3
	2 級	(5) 67	(62.5) 27.9	2 級		
	3 級	45	18.8	3 級	1	33.3
	4 級	27	11.3	4 級	1	33.4
	5 級	32	13.3			
	6 級	19	7.9			
	7 級	6	2.5			
	計	(8) 240	(100.0) 100.0	計	3	100.0

() 内は短時間勤務職員(外書)

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	課長補佐	次長・課長 班長	部長・理事

エ. 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	253	250	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	208	208		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	10	10	
		4号給 (人)	187	187	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	11	11		
比 率 (B)/(A) (%)	82.2	83.2			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	253	250	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	212	212		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	13	13	
		4号給 (人)	197	197	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	2	2		
比 率 (B)/(A) (%)	83.8	84.8			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2. 200	2. 200	4. 400	有	期末手当の算定にあたっては、扶養手当を含む
前 年 度	2. 150	2. 150	4. 300	有	同 上
国の制度	2. 200	2. 200	4. 400	有	同 上

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 (2% ~20%加算)	
国の制度 (支給率)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 有	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.52	0.53	0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	38.3	38.8	0
代表的な特殊勤務手当の名称	業務改善手当、市税等徴収手当、社会福祉業務手当、牧野作業手当		

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						
住 居 手 当	同 じ						
通 勤 手 当	異 な る	(国)		(小矢部市)			
		自動車等利用者		自動車等利用者	自転車等利用者		
		2km以上 5km未満	2,000円	2km以上 5km未満	3,300円	2km以上 5km未満	2,000円
		5 " 10 "	4,200円	5 " 8 "	4,400円	5km以上	4,200円
		10 " 15 "	7,100円	8 " 10 "	5,500円		
		15 " 20 "	10,000円	10 " 15 "	7,100円		
		20 " 25 "	12,900円	15 " 20 "	10,000円		
		25 " 30 "	15,800円	20 " 25 "	12,900円		
		30 " 35 "	18,700円	25 " 30 "	15,800円		
		35 " 40 "	21,600円	30 " 35 "	18,700円		
		40 " 45 "	24,400円	35 " 40 "	21,600円		
		45 " 50 "	26,200円	40 " 45 "	24,400円		
		50 " 55 "	28,000円	45 " 50 "	26,200円		
55 " 60 "	29,800円	50 " 55 "	28,000円				
60 "	31,600円	55 " 60 "	29,800円				
		60 "	31,600円				

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出(見込)額		令和5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	
身体障害者療護施設マーシ園 建設事業費元利償還金補助 相手方・社会福祉法人マーシ園 (平成15年度)	元金28,502 千円及びそ の利子の範 囲	平成16年度から 令和4年度まで	32,658	令和5年度	1,442				1,442
上平村デイサービスセンター 建設事業費元利償還金補助 相手方・南砺市 (平成15年度)	元金17,461 千円及びそ の利子の範 囲	平成16年度から 令和4年度まで	20,316	令和5年度	367				367
特別養護老人ホームほっとは うす千羽増築事業費元利償還 金補助 相手方・社会福祉法人小矢部福 祉会 (平成17年度)	元金 132,220千 円及びそ の利子の範 囲	平成18年度から 令和4年度まで	135,882	令和5年度から 令和7年度まで	21,612				21,612
小矢部市土地開発公社事業資 金債務保証 相手方・金融機関 (平成25年度)	元金 3,144,000 千円及びそ の利子の範 囲			令和5年度から 令和27年度まで	不確定				
公共用地先行取得委託契約 相手方・小矢部市土地開発公社 (平成25年度)	元金 3,144,000 千円及びそ の利子の範 囲	平成26年度から 令和4年度まで	1,493,340	令和5年度から 令和27年度まで	2,423,500			1,727,581	695,919
LED街路灯等導入促進事業 (平成25年度)	42,034	平成26年度から 令和4年度まで	34,983	令和5年度	3,887				3,887

児童発達支援センター新わらび学園施設整備事業費元利償還金補助 相手方・社会福祉法人わらび学園 (平成29年度)	元金80,780千円及びその利子の範囲	平成30年度から 令和4年度まで	36,253	令和5年度から 令和9年度まで	36,188				36,188
小矢部市サイクリングターミナル管理運営費 相手方・株式会社共立ソリューションズ (平成30年度)	35,415	令和元年度から 令和4年度まで	28,321	令和5年度	7,094				7,094
小矢部市老人生きがいセンター管理運営費 相手方・公益社団法人小矢部市シルバー人材センター (平成30年度)	7,792	令和元年度から 令和4年度まで	6,231	令和5年度	1,561				1,561
小矢部市高齢者健康交流センター(つぎわランド)管理運営費 相手方・社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 (平成30年度)	14,760	令和元年度から 令和4年度まで	11,806	令和5年度	2,954				2,954
小矢部市高齢者健康交流センター(あらかわサロン)管理運営費 相手方・社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 (平成30年度)	17,263	令和元年度から 令和4年度まで	13,809	令和5年度	3,454				3,454
俱利伽羅源平の郷埴生口管理運営費 相手方・俱利伽羅源平の郷埴生口運営協議会 (平成30年度)	25,646	令和元年度から 令和4年度まで	20,514	令和5年度	5,132				5,132

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出(見込)額		令和5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	
クロスランドおやべ管理運営費 相手方・公益財団法人クロスランドおやべ (平成30年度)	649,158	令和元年度から 令和4年度まで	505,348	令和5年度	143,810				143,810
アートハウスおやべ管理運営費 相手方・公益財団法人クロスランドおやべ (平成30年度)	62,244	令和元年度から 令和4年度まで	47,628	令和5年度	14,616				14,616
小矢部市民プール管理運営費 相手方・株式会社フージャース ウェルネス&スポーツ (平成30年度)	39,710	令和元年度から 令和4年度まで	31,304	令和5年度	8,406				8,406
小矢部市体育施設(小矢部ホッケー場・小矢部市野外運動広場)管理運営費 相手方・特定非営利活動法人おやべスポーツクラブ (平成30年度)	20,928	令和元年度から 令和4年度まで	15,832	令和5年度	5,096				5,096
小矢部市体育施設(小矢部市立屋内スポーツセンター・小矢部市武道館)管理運営費 相手方・公益財団法人小矢部市体育協会 (平成30年度)	64,748	令和元年度から 令和4年度まで	51,779	令和5年度	12,969				12,969
小矢部運動公園体育施設管理運営費 相手方・公益財団法人小矢部市体育協会 (平成30年度)	161,632	令和元年度から 令和4年度まで	129,471	令和5年度	32,161				32,161

小矢部市体育施設（小矢部市立藪波スポーツセンター）管理運営費 相手方・藪波地区振興会 （平成30年度）	6,092	令和元年度から 令和4年度まで	4,905	令和5年度	1,187				1,187
小矢部市体育施設（小矢部市立水島スポーツセンター（多目的交流施設ふれあいドーム））管理運営費 相手方・水島地区振興会 （平成30年度）	6,771	令和元年度から 令和4年度まで	5,448	令和5年度	1,323				1,323
小矢部市体育施設（小矢部市立北蟹谷スポーツセンター）管理運営費 相手方・北蟹谷地区自治振興会 （平成30年度）	5,385	令和元年度から 令和4年度まで	4,307	令和5年度	1,078				1,078
石動きらりこども園・埴生保育所・水島保育所・大谷こども園調理業務委託費 相手方・株式会社東洋食品フードサービス （令和元年度）	259,380	令和2年度から 令和4年度まで	151,537	令和5年度から 令和6年度まで	106,867				106,867
富山自治体クラウドシステム導入事業費 （令和元年度）	101,241	令和2年度から 令和4年度まで	91,327	令和5年度から 令和6年度まで	9,680				9,680
小矢部市道の駅管理運営費 相手方・株式会社石動まっちゃプロジェクト （令和2年度）	57,180	令和3年度から 令和4年度まで	22,960	令和5年度から 令和7年度まで	34,220				34,220

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出(見込)額		令和5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	
小矢部市文化スポーツセンター及び小矢部市体育施設（小矢部市津沢運動広場・石動小学校グラウンド夜間照明施設・石動中学校グラウンド夜間照明施設）管理運営費 相手方・特定非営利活動法人おやべスポーツクラブ （令和2年度）	84,925	令和3年度から 令和4年度まで	27,168	令和5年度から 令和7年度まで	57,757				57,757
富山県共同利用型電子入札システムクラウドサービス導入事業費 （令和3年度）	11,677	令和4年度	4,097	令和5年度から 令和9年度まで	3,860				3,860
各種証明書コンビニ交付システム導入事業費 （令和4年度）	33,302			令和5年度から 令和6年度まで	33,302				33,302
水牧地区防災行政無線装置設置費 （令和4年度）	3,762			令和5年度	3,762			3,762	
小矢部市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定等支援業務 （令和4年度）	3,300			令和5年度	3,300				3,300
オンデマンド交通実証運行支援等業務 （令和4年度）	7,827			令和5年度	7,827	5,000			2,827

岩尾滝くつろぎ交流館管理運営費 相手方・特定非営利活動法人山の店 (令和4年度)	20,351			令和5年度から 令和9年度まで	20,351				20,351
津沢あんどんふれあい会館管理運営費 相手方・津沢地区自治振興会 (令和4年度)	16,150			令和5年度から 令和9年度まで	16,150				16,150
行政情報システム導入事業費 (令和5年度)	21,382			令和6年度から 令和10年度まで	21,382				21,382

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

(単位：千円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度末現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末現在高見込額
			令和5年度中起債見込額	令和5年度中元金償還等見込額	
1 普 通 債	12,123,728	11,673,967	413,500	927,471	11,159,996
(1) 総 務	351,139	310,671	20,600	82,006	249,265
(2) 民 生	2,610,414	2,594,033	40,200	17,880	2,616,353
(3) 衛 生	61,942	87,006		3,783	83,223
(4) 農 林 水 産	1,054,461	1,079,850	83,300	101,660	1,061,490
(5) 商 工 ・ 労 働	221,922	206,643		15,388	191,255
(6) 土 木	4,121,048	3,904,222	125,800	361,255	3,668,767
(7) 消 防	251,439	245,879	43,700	28,125	261,454
(8) 教 育	3,451,363	3,245,663	99,900	317,374	3,028,189
2 災 害 復 旧 債	28,179	33,584	20,600	4,128	50,056
(1) 補 助 災 害	28,179	33,584	20,600	4,128	50,056
3 そ の 他	6,126,984	5,825,030	94,000	517,383	5,401,647
(1) 臨時財政対策債	6,074,868	5,786,741	94,000	505,821	5,374,920
(2) 減 税 補 填 債	39,416	25,589		10,816	14,773
(3) 調 整 債	12,700	12,700		746	11,954
合 計	18,278,891	17,532,581	528,100	1,448,982	16,611,699

令和 5 年 度

小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算

議案第 2 号

令和5年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和5年度小矢部市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,700千円と定める。

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

令和5年3月3日 提 出

小矢部市長 桜井 森 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰越金		119
	1 繰越金	119
2 借入金		40,580
	1 借入金	40,580
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳入合計		40,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地取得事業費		40,669
	1 土地取得事業費	40,669
2 積立金		1
	1 積立金	1
3 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出 合 計		40,700

令和 5 年 度

公共用地先行取得事業特別会計予算に関する説明書

令和5年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算に関する説明書目次

歳入歳出予算事項別明細書

1	総括	121 頁
2	歳入	123
3	歳出	124

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	119	109	10
2 借入金	40,580	40,590	△ 10
3 財産収入	1	1	
歳入合計	40,700	40,700	

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地取得事業費	40,669	40,669				40,580	89
2 積立金	1	1				1	
3 予備費	30	30					30
歳 出 合 計	40,700	40,700				40,581	119

2 歳入

(款) 1 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	119	109	10	1 繰越金	119	繰越金 119
計	119	109	10			

(款) 2 借入金

(項) 1 借入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地開発基金借入金	40,580	40,590	△ 10	1 土地開発基金借入金	40,580	土地開発基金借入金 40,580
計	40,580	40,590	△ 10			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1		1 利子及び配当金	1	基金利子収入 1
計	1	1				

3 歳 出

(款) 1 土地取得事業費

(項) 1 土地取得事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 土地取得事業費	40,669	40,669		10 需用費	89	公共用地購入費 事務費	40,580 89			40,580		89
				11 役務費	100							
				16 公有財産購入費	40,480							
				計	40,669					40,580		
計	40,669	40,669				40,669			40,580		89	

(款) 2 積立金

(項) 1 積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 土地開発基金積立金	1	1		24 積立金	1	土地開発基金積立金	1			1		
				計	1					1		
計	1	1					1			1		

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 予備費	30	30				予備費	30				30	
計	30	30				計	30				30	
計	30	30					30				30	

令和 5 年 度

小矢部市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 3 号

令和5年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,757,300千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月3日 提 出

小矢部市長 桜井 森 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		504,132
	1 国民健康保険税	504,132
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 県支出金		2,101,196
	1 県補助金	2,101,186
	2 財政安定化基金交付金	10
4 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
5 繰入金		145,613
	1 一般会計繰入金	120,486
	2 基金繰入金	25,127
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 諸収入		6,145
	1 延滞金及び過料	3,010

(単位：千円)

款	項	金額
	2 貸付金元利収入	800
	3 雑入	2,335
歳入	合計	2,757,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		17,118
	1 総務管理費	12,795
	2 徴税費	4,113
	3 運営協議会費	210
2 保険給付費		2,028,351
	1 療養諸費	1,762,741
	2 高額療養費	258,757
	3 葬祭諸費	1,350
	4 出産育児諸費	5,003
	5 傷病手当金	500
3 国民健康保険事業費納付金		644,904
	1 医療給付費分	411,363
	2 後期高齢者支援金分	183,271
	3 介護納付金分	50,270
4 財政安定化基金拠出金		10
	1 財政安定化基金拠出金	10

(単位：千円)

款	項	金額
5 保健事業費		63,873
	1 特定健康診査等事業費	38,391
	2 保健事業費	25,482
6 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
7 公債費		20
	1 公債費	10
	2 財政安定化基金償還金	10
8 諸支出金		3,020
	1 償還金及び還付金	3,020
歳 出 合 計		2,757,300

令和 5 年 度

国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

令和5年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書目次

歳入歳出予算事項別明細書

1	総	括	130 頁
2	歳	入	132
3	歳	出	135
			給与費明細書	145

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	504,132	527,670	△ 23,538
2 使用料及び手数料	200	200	
3 県支出金	2,101,196	2,255,023	△ 153,827
4 財産収入	4	4	
5 繰入金	145,613	162,831	△ 17,218
6 繰越金	10	10	
7 諸収入	6,145	6,162	△ 17
歳入合計	2,757,300	2,951,900	△ 194,600

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	17,118	17,262	△ 144	800		210	16,108
2 保険給付費	2,028,351	2,182,657	△ 154,306	2,023,004		5,344	3
3 国民健康保険事業費納付金	644,904	685,459	△ 40,555				644,904
4 財政安定化基金拠出金	10	10					10
5 保健事業費	63,873	63,468	405	24,085		811	38,977
6 基金積立金	4	4				4	
7 公債費	20	20					20
8 諸支出金	3,020	3,020					3,020
歳 出 合 計	2,757,300	2,951,900	△ 194,600	2,047,889		6,369	703,042

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	503,982	527,267	△ 23,285	1 医療給付費分現年課税分	372,160	医療給付費分現年課税分 372,160
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	95,025	後期高齢者支援金分現年課税分 95,025
				3 介護納付金分現年課税分	22,054	介護納付金分現年課税分 22,054
				4 医療給付費分滞納繰越分	11,144	医療給付費分滞納繰越分 11,144
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,730	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,730
				6 介護納付金分滞納繰越分	869	介護納付金分滞納繰越分 869
2 退職被保険者等国民健康保険税	150	403	△ 253	1 医療給付費分現年課税分	10	医療給付費分現年課税分 10
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	10	後期高齢者支援金分現年課税分 10
				3 介護納付金分現年課税分	10	介護納付金分現年課税分 10
				4 医療給付費分滞納繰越分	85	医療給付費分滞納繰越分 85
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19	後期高齢者支援金分滞納繰越分 19
				6 介護納付金分滞納繰越分	16	介護納付金分滞納繰越分 16
計	504,132	527,670	△ 23,538			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険税督促手数料	200	200		1 保険税督促手数料	200	保険税督促手数料 200
計	200	200				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国保制度強化補助金	4,666	4,500	166	1 国保制度強化補助金	4,666	国保制度強化補助金 4,666

(款) 3 県支出金		(項) 1 県補助金			(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 保険給付費等交付金	2,096,520	2,250,513	△ 153,993	1 普通交付金	2,013,571	2,013,571
				2 特別交付金	82,949	82,949
計	2,101,186	2,255,013	△ 153,827			

(款) 3 県支出金		(項) 2 財政安定化基金交付金			(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政安定化基金交付金	10	10		1 財政安定化基金交付金	10	10
計	10	10				

(款) 4 財産収入		(項) 1 財産運用収入			(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	4	4		1 利子及び配当金	4	財産運用収入 4
計	4	4				

(款) 5 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金			(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	120,486	139,802	△ 19,316	1 一般会計繰入金	120,486	一般会計繰入金 20,342 保険基盤安定繰入金 99,667 未就学児均等割保険料繰入金 477
計	120,486	139,802	△ 19,316			

(款) 5 繰入金		(項) 2 基金繰入金			(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	25,127	23,029	2,098	1 基金繰入金	25,127	基金繰入金 25,127
計	25,127	23,029	2,098			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10		1 繰越金	10	繰越金 10
計	10	10				

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	3,000	3,000		1 一般被保険者延滞金	3,000	一般被保険者延滞金 3,000
2 退職被保険者等延滞金	10	10		1 退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等延滞金 10
計	3,010	3,010				

(款) 7 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 出産費用資金貸付金元利収入	800	672	128	1 出産費用資金貸付金元利収入	800	出産費用資金貸付金元利収入 800
計	800	672	128			

(款) 7 諸収入 (項) 3 雑入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	10	10		1 滞納処分費	10	滞納処分費 10
2 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000		1 一般被保険者第三者納付金	2,000	一般被保険者第三者納付金 2,000
3 退職被保険者等第三者納付金	10	10		1 退職被保険者等第三者納付金	10	退職被保険者等第三者納付金 10
4 一般被保険者返納金	300	300		1 一般被保険者返納金	300	一般被保険者返納金 300
5 退職被保険者等返納金	10	10		1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金 10
6 雑入	5	150	△ 145	1 雑入	5	臨時職員保険料 5
計	2,335	2,480	△ 145			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区 分	金額			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	12,795	11,326	1,469	10 需用費	1,387	一般事務費	12,795				12,795	電算システム経費	7,523
				11 役務費	1,976							被保険者証発送等郵便料	1,804
				12 委託料	7,523							次期国保総合システム用業務端末更新費	1,406
				17 備品購入費	1,406							消耗品等事務費	2,062
				18 負担金、補助及び交付金	503								
				計									
計	12,795	11,326	1,469				12,795				12,795		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区 分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 賦課徴収費	4,113	5,726	△ 1,613	10 需用費	1,500	国保税賦課徴収事務費	4,113	800			3,313	納税通知書兼領収書等	792
				11 役務費	1,213							発送郵便料	2,601
				12 委託料	1,400							納税通知書兼領収書等印刷費	720
				計									
計	4,113	5,726	△ 1,613				4,113	800			3,313		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 運営協議会費	210	210		1 報酬	206	協議会運営費	210			210		国民健康保険運営協議会委員報酬 事務費	206
				11 役務費	4								
				計			210			210			
計	210	210					210			210			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 一般被保険者療養給付費	1,737,396	1,872,485	△ 135,089	18 負担金、補助及び交付金	1,737,396	一般被保険者療養給付費	1,737,396	1,735,396		2,000			
				計						1,737,396			
2 退職被保険者等療養給付費	10	10		18 負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者等療養給付費	10			10			
				計						10			
3 一般被保険者療養費	20,408	25,341	△ 4,933	18 負担金、補助及び交付金	20,408	一般被保険者療養費	20,408	20,408					
				計						20,408			
4 退職被保険者等療養費	10	10		18 負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者等療養費	10	10					
				計						10			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(退職被保険者等療養費)						計	10	10				
5 審査支払手数料	4,917	4,977	△ 60	11 役務費	4,917	審査支払手数料	4,917	4,917				
						計	4,917	4,917				
計	1,762,741	1,902,823	△ 140,082				1,762,741	1,760,731		2,010		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 一般被保険者高額療養費	258,437	273,691	△ 15,254	18 負担金、補助及び交付金	258,437	一般被保険者高額療養費	258,437	258,437				
						計	258,437	258,437				
2 退職被保険者等高額療養費	10	10		18 負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者等高額療養費	10	10				
						計	10	10				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300		18 負担金、補助及び交付金	300	一般被保険者高額介護合算療養費	300	300				
						計	300	300				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	10	10		18 負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者等 高額介護合算療養費	10	10				
計	258,757	274,011	△ 15,254				10	10				
計	258,757	274,011	△ 15,254				258,757	258,757				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 葬祭費	1,350	1,200	150	18 負担金、補助及び交付金	1,350	葬祭費	1,350	1,350				
計	1,350	1,200	150				1,350	1,350				
計	1,350	1,200	150				1,350	1,350				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 出産育児一時金	5,000	4,620	380	18 負担金、補助及び交付金	5,000	出産育児一時金	5,000	1,666		3,334		
2 支払手数料	3	3		11 役務費	3	支払手数料	3				3	
計							5,000	1,666		3,334		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(支払手数料)						計	3				3	
計	5,003	4,623	380				5,003	1,666		3,334	3	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 傷病手当金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 傷病手当金	500		500	18 負担金、補助及び交付金	500	傷病手当金	500	500				
						計	500	500				
計	500		500				500	500				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 一般被保険者医療給付費分	411,265	471,848	△ 60,583	18 負担金、補助及び交付金	411,265	一般被保険者医療給付費分	411,265				411,265	
						計	411,265				411,265	
2 退職被保険者等医療給付費分	98	296	△ 198	18 負担金、補助及び交付金	98	退職被保険者等医療給付費分	98				98	
						計	98				98	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
計	411,363	472,144	△ 60,781				411,363				411,363	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金分

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 一般被保険者後期高齢者支援金分	183,240	164,325	18,915	18 負担金、補助及び交付金	183,240	一般被保険者後期高齢者支援金分	183,240				183,240	
						計	183,240				183,240	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金分	31	60	△ 29	18 負担金、補助及び交付金	31	退職被保険者等後期高齢者支援金分	31				31	
						計	31				31	
計	183,271	164,385	18,886				183,271				183,271	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			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	50,270	48,930	1,340	18 負担金、補助及び交付金	50,270	介護納付金分	50,270				50,270	
						計	50,270				50,270	
計	50,270	48,930	1,340				50,270				50,270	

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 財政安定化基金拠出金	10	10		18 負担金、補助及び交付金	10	財政安定化基金拠出金	10				10	
						計	10				10	
計	10	10					10				10	

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			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	38,391	38,365	26	1 報酬	2,296	特定健康診査等事業費	38,391	16,943			21,448	特定健診等委託費 34,826
				2 給料	45							特定健診等案内郵便料 603
				7 報償費	24							消耗品等事務費 2,962
				8 旅費	146							
				10 需用費	258							
				11 役務費	796							
				12 委託料	34,826							
						計	38,391	16,943			21,448	
計	38,391	38,365	26				38,391	16,943			21,448	

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 保健事業費	25,482	25,103	379	1 報酬	1,530	疾病予防費	24,593	7,142		11	17,440	人間ドック等委託費 15,122 がん検診助成金 3,416 医療費通知等郵便料 1,311 消耗品等事務費 4,744
				2 給料	1,125							
				3 職員手当等	40	第三者求償事業費	89				89	
				4 共済費	16							
				8 旅費	35	出産費用資金貸付事業費	800			800		出産費用資金貸付金 800
				10 需用費	630							
				11 役務費	2,155							
				12 委託料	15,262							
				18 負担金、補助及び交付金	3,422							
				20 貸付金	800							
				27 繰出金	467							
						計	25,482	7,142		811	17,529	
計	25,482	25,103	379				25,482	7,142		811	17,529	

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 基金積立金	4	4		24 積立金	4	基金積立金	4			4		

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(基金積立金)												
						計	4			4		
計	4	4					4			4		

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 利子	10	10		22 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子	10				10	
						計	10				10	
計	10	10					10				10	

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 財政安定化基金償還金	10	10		22 償還金、利子及び割引料	10	財政安定化基金償還金	10				10	
						計	10				10	
計	10	10					10				10	

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 一般被保険者保険税還付金	3,000	3,000		22 償還金、利子及び割引料	3,000	一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	3,000				3,000	
						計	3,000				3,000	
2 退職被保険者等保険税還付金	10	10		22 償還金、利子及び割引料	10	退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	10				10	
						計	10				10	
3 償還金	10	10		22 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10				10	
						計	10				10	
計	3,020	3,020					3,020				3,020	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	負担金補助 及び交付金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	(14)	3,826	1,170	40	5,036	16		5,052	
前年度	(15)	3,882	1,090	221	5,193	10		5,203	
比較	(△1)	△ 56	80	△ 181	△ 157	6		△ 151	

() 内は短時間勤務職員 (外書)

職員手当の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務	通勤手当	期末・勤勉	住居手当	時間外勤務	宿日直	管理職員	休日勤務	児童手当
本年度				40							
前年度				221							
比較				△ 181							

ア. 会計年度任用職員

区分	職員数	給与費				共済費	負担金補助 及び交付金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	(14)	3,826	1,170	40	5,036	16		5,052	
前年度	(15)	3,882	1,090	221	5,193	10		5,203	
比較	(△1)	△ 56	80	△ 181	△ 157	6		△ 151	

() 内は短時間勤務職員 (外書)

職員手当の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務	通勤手当	期末・勤勉	住居手当	時間外勤務	宿日直	管理職員	休日勤務	児童手当
本年度				40							
前年度				221							
比較				△ 181							

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	千円 △ 56	その他の増減分	千円 △ 56	会計年度任用職員の新陳代謝等に係る減	
給 料	80	その他の増減分	80	会計年度任用職員の昇給等による増	
職員手当	△ 181	その他の増減分	△ 181	会計年度任用職員の新陳代謝等に係る減	

令和 5 年 度

小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 4 号

令和5年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 984,200千円と定める。

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

令和5年3月3日 提 出

小矢部市長 桜 井 森 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		419,900
	1 後期高齢者医療保険料	419,900
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		563,239
	1 一般会計繰入金	563,239
4 諸収入		1,031
	1 延滞金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	680
	3 受託事業収入	251
歳入合計		984,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,035
	1 総務管理費	52
	2 徴収費	2,983
2 後期高齢者医療広域連合納付金		969,035
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	969,035
3 保健事業費		11,450
	1 健康保持増進事業費	11,450
4 諸支出金		680
	1 償還金及び還付加算金	680
歳 出 合 計		984,200

令和 5 年 度

後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

令和5年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書目次

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	151 頁
2 歳入	153
3 歳出	155
給与費明細書	158

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	419,900	390,200	29,700
2 使用料及び手数料	30	30	
3 繰入金	563,239	536,956	26,283
4 諸収入	1,031	2,514	△ 1,483
歳入合計	984,200	929,700	54,500

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	3,035	2,900	135			3,035	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	969,035	910,674	58,361			969,035	
3 保健事業費	11,450	15,446	△ 3,996			11,450	
4 諸支出金	680	680				680	
歳 出 合 計	984,200	929,700	54,500			984,200	

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	299,400	285,800	13,600	1 現年度分	299,400	特別徴収保険料現年度分 299,400
2 普通徴収保険料	120,500	104,400	16,100	1 現年度分	119,700	普通徴収保険料現年度分 118,500
				2 滞納繰越分	800	普通徴収保険料過年度随期分 1,200 普通徴収保険料滞納繰越分 800
計	419,900	390,200	29,700			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	30	30		1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	30				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	30,658	25,060	5,598	1 事務費繰入金	30,658	事務費繰入金 30,658
2 保険基盤安定繰入金	95,028	84,779	10,249	1 保険基盤安定繰入金	95,028	保険基盤安定繰入金 95,028
3 医療費公費負担繰入金	420,224	407,626	12,598	1 医療費公費負担繰入金	420,224	医療費公費負担繰入金 420,224
4 健康診査費繰入金	8,470	8,046	424	1 健康診査費繰入金	8,470	健康診査費繰入金 8,470
5 保健事業・介護予防一体的事業費繰入金	8,859	11,445	△ 2,586	1 保健事業・介護予防一体的事業費繰入金	8,859	保健事業・介護予防一体的事業費繰入金 8,859
計	563,239	536,956	26,283			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	100	100		1 延滞金	100	延滞金 100
計	100	100				

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	600	600		1 保険料還付金	600	保険料還付金 600

(款) 4 諸収入		(項) 2 償還金及び還付加算金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 還付加算金	80	80		1 還付加算金	80	還付加算金 80
計	680	680				

(款) 4 諸収入		(項) 3 受託事業収入			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	251	1,734	△ 1,483	1 受託事業収入	251	後期高齢者保健事業受託収入 251
計	251	1,734	△ 1,483			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			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	52	52		10 需用費	33	一般事務費	52			52		
				11 役務費	19							
						計	52			52		
計	52	52					52			52		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 徴収費	2,983	2,848	135	10 需用費	194	後期高齢者医療保険料徴収事務費	2,983			2,983		保険料納入通知書等印刷費	1,426
				11 役務費	1,467							保険料納入通知書等郵便料	1,182
				12 委託料	1,322							消耗品等事務費	375
						計	2,983			2,983			
計	2,983	2,848	135				2,983			2,983			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	962,905	904,895	58,010	18 負担金、補助及び交付金	962,905	後期高齢者医療広域連合納付金	962,905			962,905		保険料負担分	420,000
												事務費負担分	27,653
												保険基盤安定負担分	95,028
												医療費公費負担分	420,224
						計	962,905			962,905			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
2 後期高齢者医療広域連合補助金	6,130	5,779	351	18 負担金、補助及び交付金	6,130	後期高齢者医療広域連合補助金	6,130			6,130		健康診査補助金 6,130
計	969,035	910,674	58,361			計	6,130			6,130		
計	969,035	910,674	58,361				969,035			969,035		

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 健康診査費	2,591	4,001	△ 1,410	2 給料	45	健康診査費	2,591			2,591		健康診査委託料等 推進事務費
				10 需用費	269							
				11 役務費	513							
				12 委託料	1,024							
				18 負担金、補助及び交付金	740							
計	2,591			2,591								
2 健康保持増進費	8,859	11,445	△ 2,586	2 給料	4,235	保健事業・介護予防一体的事業費	8,859			8,859		保健事業・介護予防一体的事業費
				3 職員手当等	834							
				4 共済費	995							
				7 報償費	240							

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(健康保持増進費)				10 需用費	826							
				11 役務費	97							
				12 委託料	726							
				13 使用料及び賃借料	845							
				17 備品購入費	61							
				計		8,859				8,859		
計	11,450	15,446	△ 3,996				11,450			11,450		

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 保険料還付金	600	600		22 償還金、利子及び割引料	600	後期高齢者医療保険料還付金	600			600		
						計	600			600		
2 還付加算金	80	80		22 償還金、利子及び割引料	80	後期高齢者医療保険料還付加算金	80			80		
						計	80			80		
計	680	680					680			680		

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	負担金補助 及び交付金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	(1) 2		4,280	834	5,114	995		6,109	
前 年 度	(1) 3		6,253	1,440	7,693	1,269		8,962	
比 較	() △1		△ 1,973	△ 606	△ 2,579	△ 274		△ 2,853	

() 内は短時間勤務職員 (外書)

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務	通勤手当	期末・勤勉	住居手当	時間外勤務	宿日直	管理職員	休日勤務	児童手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度				132	702						
前年度				198	1,242						
比 較				△ 66	△ 540						

ア. 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	負担金補助 及び交付金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	(1) 2		4,280	834	5,114	995		6,109	
前 年 度	(1) 3		6,253	1,440	7,693	1,269		8,962	
比 較	() △1		△ 1,973	△ 606	△ 2,579	△ 274		△ 2,853	

() 内は短時間勤務職員 (外書)

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務	通勤手当	期末・勤勉	住居手当	時間外勤務	宿日直	管理職員	休日勤務	児童手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度				132	702						
前年度				198	1,242						
比 較				△ 66	△ 540						

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,973	その他の増減分	千円 △ 1,973	会計年度任用職員の新陳代謝等に係る減	
職員手当	△ 606	その他の増減分	△ 606	会計年度任用職員の新陳代謝等に係る減	

令和 5 年 度

小矢部市東部産業団地事業特別会計予算

議案第 5 号

令和5年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算

令和5年度小矢部市の東部産業団地事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 116,100千円と定める。

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

令和5年3月3日 提 出

小矢部市長 桜 井 森 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		77,531
	1 財産運用収入	77,531
2 借入金		38,569
	1 借入金	38,569
歳入合計		116,100

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 東部産業団地費		116,100
	1 東部産業団地費	116,100
歳出合計		116,100

令和 5 年 度

東部産業団地事業特別会計予算に関する説明書

令和5年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算に関する説明書目次

歳入歳出予算事項別明細書

1	総括	163 頁
2	歳入	165
3	歳出	166

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	77,531	77,531	
2 借入金	38,569	43,969	△ 5,400
歳入合計	116,100	121,500	△ 5,400

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 東部産業団地費	116,100	121,500	△ 5,400			116,100	
歳 出 合 計	116,100	121,500	△ 5,400			116,100	

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	77,531	77,531		1 土地貸付収入	77,531	土地貸付収入 77,531
計	77,531	77,531				

(款) 2 借入金

(項) 1 借入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計借入金	38,569	43,969	△ 5,400	1 一般会計借入金	38,569	一般会計借入金 38,569
計	38,569	43,969	△ 5,400			

3 歳 出

(款) 1 東部産業団地費

(項) 1 東部産業団地費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区 分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 東部産業 団地費	116,100	121,500	△ 5,400	16 公有財産購 入費	116,100	東部産業団地 事業費	116,100			116,100		
						計	116,100			116,100		
計	116,100	121,500	△ 5,400				116,100			116,100		

令和 5 年 度

小矢部市水道事業会計予算

議案第 6 号

令和5年度小矢部市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

項	目	上水道事業
(1) 給 水 栓	数	7,700 栓
(2) 年 間 総 給 水	量	2,315,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水	量	6,342 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第 1 款	上水道事業収益		618,810 千円
第 1 項	営 業 収 益		486,215 千円
第 2 項	営 業 外 収 益		132,525 千円
第 3 項	特 別 利 益		70 千円
		支	出
第 1 款	上水道事業費用		580,090 千円
第 1 項	営 業 費 用		547,694 千円
第 2 項	営 業 外 費 用		30,396 千円
第 3 項	特 別 損 失		1,000 千円
第 4 項	予 備 費		1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 304,550千円は、消費税等資本的収支調整額30,597千円、減債積立金95,000千円及び損益勘定留保資金178,953千円で補填するものとする。）。

				収	入		
第1款	資本的収入					227,680 千円	
	第1項	企	業	債		170,000 千円	
	第2項	出	資	金		31,264 千円	
	第3項	負	担	金		21,083 千円	
	第4項	補	助	金		5,333 千円	
				支	出		
第1款	資本的支出					532,230 千円	
	第1項	建	設	改	良	費	371,116 千円
	第2項	営	業	設	備	費	3,887 千円
	第3項	企	業	債	償	還	156,227 千円
	第4項	予		備		費	1,000 千円

(企業債)

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

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道施設整備事業	170,000	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率)	借入れの日から据置期間を含み40年以内に半年賦償還又は年賦償還する。ただし、水道事業会計の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借り換えることができる。なお、政府資金については、その融通条件に従う。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営業費用と営業外費用と特別損失の間 10,000 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費 55,393 千円

(他会計からの出資金)

第9条 建設改良事業のため小矢部市一般会計からこの会計へ出資を受ける金額は、31,264千円である。

(他会計からの補助金)

第10条 営業費補助等のため小矢部市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、65,736千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、12,000千円と定める。

令和5年3月3日 提 出

小矢部市長 桜井森夫

令和5年度

小矢部市水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度小矢部市水道事業会計予算に関する説明書目次

1	令和5年度小矢部市水道事業会計予算実施計画	170 頁
	(1) 収益的収入及び支出	170
	(2) 資本的収入及び支出	172
2	令和5年度小矢部市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	173
3	給与費明細書	174
4	令和5年度小矢部市水道事業予定貸借対照表	183
5	令和4年度小矢部市水道事業予定損益計算書	185
6	令和4年度小矢部市水道事業予定貸借対照表	187
7	小矢部市水道事業会計書類に関する注記事項	189
8	令和5年度小矢部市水道事業会計予算実施計画明細書	191
	(1) 収益的収入及び支出	191
	(2) 資本的収入及び支出	197

令和5年度小矢部市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	目	収 入 予 定 額	備 考
1 上水道事業収益			618,810 千円	
	1 営業収益		486,215	事業の主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	473,228	水道料金、量水器使用料
		2 受託工事収益	2,544	受託工事収入
		3 その他営業収益	10,443	加入金、諸手数料
	2 営業外収益		132,525	金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益
		1 事務受託手数料	10,256	下水道使用料徴収事務受託手数料
		2 受取利息	5	預金利息
		3 他会計補助金	69,412	収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金
		4 長期前受金戻入	52,158	減価償却費に係る過去の工事負担金等を収益化
		5 雑収益	694	賃貸料、補償金等
	3 特別利益		70	当年度の経常的収益から除外すべき利益
	1 過年度損益修正益	70	前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 上水道事業費用			580,090 千円	
	1 営業費用		547,694	主たる営業活動から生じる費用
		1 原水及浄水費	125,990	原水の取り入れ及び原水の滅菌に係る設備の維持作業費用
		2 配水及給水費	153,061	配水池、配水管、その他給水に係る設備及び量水器の維持作業費用
		3 受託工事費	2,544	受託工事等に要する費用
		4 総 係 費	42,017	料金の調定、検針及び集金、その他事業活動の全般に関連する費用
		5 減 価 償 却 費	216,991	地公企法施行規則第6条・8条の規定による償却額
		6 資 産 減 耗 費	7,081	有形固定資産の除却損等
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	材料売却原価
	2 営業外費用		30,396	金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用
		1 支 払 利 息	20,396	企業債利息
		2 消 費 税	5,000	消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	5,000	不要品売却原価、その他雑支出
	3 特別損失		1,000	当年度の経常費用から除外すべき損失
		1 過年度損益修正損	1,000	前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 収 入			227,680 千円	建設改良等の財源となる収入	
	1 企 業 債		170,000		
		1 上 水 道 事 業 債		170,000	建設改良に要する資金に充てるため発行する企業債
	2 出 資 金			31,264	
		1 出 資 金		31,264	一般会計出資金
	3 負 担 金			21,083	
		1 他 会 計 負 担 金		5,263	他会計負担金
		2 工 事 負 担 金		15,820	工事負担金
	4 補 助 金			5,333	
		1 国 庫 補 助 金		5,333	国庫補助金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 支 出			532,230 千円	設備の建設改良等固定資産の増加等に要する支出	
	1 建 設 改 良 費		371,116		
		1 第 三 次 拡 張 事 業 費		131,950	上水道第三次拡張事業費
		2 配 水 施 設 整 備 費		239,166	既設配水施設整備費
	2 営 業 設 備 費			3,887	
		1 営 業 設 備 費		3,887	量水器設置費、工具、器具備品購入費
	3 企 業 債 償 還 金			156,227	
		1 企 業 債 償 還 金		156,227	元金償還金
	4 予 備 費			1,000	
1 予 備 費			1,000		

令和5年度小矢部市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	23,957	有形固定資産の取得による支出	△ 358,886
減価償却費	216,991	工事負担金等による収入	26,416
賞与引当金等の増減額(△は減少)	395	<hr/>	
長期前受金戻入額	△ 52,158	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 332,470
受取利息及び受取配当金	△ 5	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	20,396	一般会計からの出資金による収入	31,264
資産減耗費	7,081	建設改良企業債の借入による収入	170,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,160	建設改良企業債の償還による支出	△ 156,227
未払金の増減額(△は減少)	6,633	<hr/>	
<hr/>		財務活動によるキャッシュ・フロー	45,037
小計	222,130	IV 資金増加額(又は減少額)	
利息及び配当金の受取額	5		△ 85,694
利息の支払額	△ 20,396	V 資金期首残高	
<hr/>			518,185
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,739	<hr/>	
		VI 資金期末残高	
			<u>432,491</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	11	(1) 7	115	25,016	18,190	43,321	12,072	55,393
前 年 度	11	(1) 7	115	26,218	19,583	45,916	13,070	58,986
比 較				△ 1,202	△ 1,393	△ 2,595	△ 998	△ 3,593

()内は短時間勤務職員 (外書)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	管 理 職	特 殊 勤 務	通 勤	期 末 ・ 勤 勉	住 居	時 間 外	管 理 職 員 特 別	嘱 託	児 童 手 当 等	賞 与 引 当 金	手 当 合 計
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	繰 入 額	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	954	1,077	10	423	7,791	240	4,060			360	3,275	18,190
	前 年 度	996	1,506	10	416	8,058	564	4,060			600	3,373	19,583
	比 較	△ 42	△ 429		7	△ 267	△ 324				△ 240	△ 98	△ 1,393

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	11	7	115	24,447	18,163	42,725	12,068	54,793
前 年 度	11	7	115	25,617	19,563	45,295	13,066	58,361
比 較				△ 1,170	△ 1,400	△ 2,570	△ 998	△ 3,568

()内は短時間勤務職員 (外書)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	管 理 職	特 殊 勤 務	通 勤	期 末 ・ 勤 勉	住 居	時 間 外	管 理 職 員 特 別	嘱 託	児 童 手 当 等	賞 与 引 当 金	手 当 合 計
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	繰 入 額	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	954	1,077	10	396	7,791	240	4,060			360	3,275	18,163
	前 年 度	996	1,506	10	396	8,058	564	4,060			600	3,373	19,563
	比 較	△ 42	△ 429			△ 267	△ 324				△ 240	△ 98	△ 1,400

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
本 年 度		(1)		569	27	596	4	600
前 年 度		(1)		601	20	621	4	625
比 較				△ 32	7	△ 25		△ 25

()内は短時間勤務職員 (外書)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 手	養 当 手	管 理 職 当 手	特 殊 勤 務 当 手	通 勤 当 手	期 末 ・ 勤 勉 当 手	住 居 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	嘱 託 当 手	児 童 手 当 等	賞 与 引 当 金 繰 入 額	手 当 合 計
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
本 年 度						27								27
前 年 度						20								20
比 較						7								7

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,202	給料表改定に伴う増減分	千円 105	給料に係る増分	給料表改定の状況 若年層を対象とした改定 給料表改定実施時期 令和4年4月
		その他の増減分	△ 1,307	新陳代謝等に係る減分	職員の異動状況 本年度 7人 前年度 7人 増 減 0人
職 員 手 当 等	△ 1,393	制度改正に伴う増減分	215	勤勉手当に係る増分	手当支給率 0.1月分の増
		その他の増減分	△ 1,608	新陳代謝等に係る減分	

3 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分	企業職	
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	286,357
	平均給与月額(円)	341,372
	平均年齢(歳)	38.3
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,986
	平均給与月額(円)	352,655
	平均年齢(歳)	40.6

イ. 初任給

区 分	学 歴	企業職	一般会計の制度
			一般職
令和5年1月1日 現在	高校卒(円)	154,600	154,600
	短大卒(円)	167,100	167,100
	大学卒(円)	185,200	185,200
令和4年1月1日 現在	高校卒(円)	150,600	150,600
	短大卒(円)	163,100	163,100
	大学卒(円)	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	級	企業職	
		職員数(人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	1級	1	14.3
	2級	3	42.8
	3級	1	14.3
	4級		
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級		
	計	7	100.0
令和4年1月1日 現在	1級	2	28.5
	2級	1	14.3
	3級	1	14.3
	4級	1	14.3
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	課長補佐	次長・課長	部長・理事

エ. 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	7号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	7号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	85.7		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	期末手当の算定にあたっては、扶養手当を含む
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	同 上
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	同 上

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20% 加算)	
一般会計の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20% 加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.040
支給対象職員の比率(令和5年1月1日現在) (%)	42.86
代表的な特殊勤務手当の名称	塩素取扱手当・滞納料金徴収手当・用地交渉手当

ク. その他の手当

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

負債の部

3 固定負債			
(1) 建設改良企業債(※1)		1,761,592	
固定負債合計			1,761,592
4 流動負債			
(1) 建設改良企業債(※1)		215,444	
(2) 未払金		83,102	
(3) 預り金		500	
(4) 引当金		4,220	
流動負債合計			303,266
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,748,073	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,442,319	
繰延収益合計			1,305,754
負債合計			<u>3,370,612</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		2,614,544	
資本金合計			2,614,544
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		17,721	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	54,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>149,679</u>		
利益剰余金合計		203,679	
剰余金合計			221,400
資本合計			<u>2,835,944</u>
負債資本合計			<u>6,206,556</u>

(※1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

令和4年度小矢部市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益					
	(1) 給水収益	421,908				
	(2) 受託工事収益	2,340				
	(3) その他営業収益	9,957	434,205			
2	営業費用					
	(1) 原水及浄水費	113,761				
	(2) 配水及給水費	128,169				
	(3) 受託工事費	2,340				
	(4) 総係費	39,782				
	(5) 減価償却費	213,149				
	(6) 資産減耗費	7,081				
	(7) その他営業費用	0	504,282			
	営業利益				△	70,077
3	営業外収益					
	(1) 受取利息	5				
	(2) 事務手数料	7,562				
	(3) 他会計補助金	60,152				
	(4) 長期前受金戻入	53,201				
	(5) 雑収	776	121,696			
4	営業外費用					
	(1) 支払利息	20,246				
	(2) 消費税	0				
	(3) 雑支	5,000	25,246			96,450
	経常利益					26,373

5	特別利益				
	(1) 過年度損益修正益	32			
	(2) その他特別利益	0		32	
			<hr/>		
6	特別損失				
	(1) 過年度損益修正損	249			
	(2) その他特別損失	0		249	△ 217
			<hr/>	<hr/>	
7	予備費				
	(1) 予備費	1,000		1,000	1,000
	当年度純利益				<hr/> 25,156
	前年度繰越利益剰余金				30,566
	その他未処分利益剰余金変動額				95,000
	当年度未処分利益剰余金				<hr/> <hr/> 150,722

負債の部

3 固定負債			
(1) 建設改良企業債(※1)		1,807,036	
固定負債合計			1,807,036
4 流動負債			
(1) 建設改良企業債(※1)		156,227	
(2) 未払金		79,115	
(3) 預り金		500	
(4) 引当金		3,780	
流動負債合計			239,622
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,721,657	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,390,161	
繰延収益合計			1,331,496
負債合計			<u>3,378,154</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		2,488,280	
資本金合計			2,488,280
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		17,721	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	124,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>150,722</u>		
利益剰余金合計		274,722	
剰余金合計			292,443
資本合計			<u>2,780,723</u>
負債資本合計			<u>6,158,877</u>

(※1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

小矢部市水道事業会計書類に関する注記事項

1 重要な会計方針に関する注記

(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による。

(2) 固定資産の減価償却方法

ア 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、水道メーターは取替法) による。
- ・主な耐用年数

建物	7～50年	構築物	10～60年	機械及び装置	6～20年	車両運搬具	2～7年
器具備品	2～20年						

イ 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。

- ・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、残存価格を零とする定額法を採用している。なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「小矢部市企業職員の退職手当に係る負担金に関する覚書」に基づき、富山県市町村総合事務組合が定める市町村職員退職手当事務負担金条例第2条に規定のある一般負担金を除き、その全部を一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

ウ 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、破産更生債権等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。

2 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

ア 令和4年度 予定（令和5年3月31日）

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、「上水道事業の繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は47,109千円である。

イ 令和5年度 予定（令和6年3月31日）

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、「上水道事業の繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は55,896千円である。

3 セグメント情報に関する注記

水道事業の単一セグメントであり、セグメント注記は省略している。

4 その他の注記

引当金の取崩し

ア 令和4年度 予定（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金2,513千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金480千円を使用する。

当事業年度において、貸倒れに伴い、貸倒引当金185千円を取り崩す。

イ 令和5年度 予定（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金2,464千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金474千円を使用する。

当事業年度において、貸倒れ等に伴い、貸倒引当金338千円を取り崩す。

令和 5 年 度

小矢部市水道事業会計予算実施計画明細書

(収益的収入)

(款) 1 上水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 給水収益	473,228	455,832	17,396	1 水道使用料	437,309	水道使用料 437,309
				2 量水器使用料	35,919	量水器使用料 35,919
2 受託工事収益	2,544	3,180	△ 636	1 受託工事収益	2,544	受託工事収益 2,544
3 その他営業収益	10,443	10,157	286	1 加入金	10,010	加入金 10,010
				2 手数料等	433	手数料等 433
計	486,215	469,169	17,046		486,215	

(款) 1 上水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務委託手数料	10,256	8,589	1,667	1 事務委託手数料	10,256	事務委託手数料 10,256
2 受取利息	5	35	△ 30	1 受取利息	5	受取利息 5
3 他会計補助金	69,412	66,951	2,461	1 他会計補助金	69,412	他会計補助金 69,412
4 長期前受金戻入	52,158	53,320	△ 1,162	1 長期前受金戻入	52,158	長期前受金戻入 52,158
5 雑収益	694	696	△ 2	1 雑収益	694	雑収益 694
計	132,525	129,591	2,934		132,525	

(款) 1 上水道事業収益

(項) 3 特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益	70	70		1 過年度損益修正益	70	過年度損益修正益 70
計	70	70			70	

(収益的支出)

(款) 1 上水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
1 原水及浄水費	125,990	143,281	△ 17,291	40 備消耗品費	91	原水及浄水費	125,990				125,990	水質検査手数料 3,701 送水・浄水施設維持費 7,982 富山県企業局からの受水費 114,307
				42 光熱水費	9							
				45 委託料	106							
				46 手数料	3,701							
				49 修繕料	1,500							
				53 薬品費	946							
				54 動力費	5,330							
				56 受水費	114,307							
				計	125,990							
2 配水及給水費	153,061	140,564	12,497	30 給料	8,424	配水及給水費	153,061			38,967	114,094	職員 2人 20,900 職員研修費 937 配水・給水施設維持費 72,224 配水・給水施設修繕・工事費 59,000
				31 手当等	7,280							
				32 賞与引当金繰入額	1,154							
				33 法定福利費	3,709							
				34 法定福利費引当金繰入額	333							
				38 旅費	338							
				39 被服費	90							
				40 備消耗品費	8,029							
				41 燃料費	335							

(款) 1 上水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(配水及給水費)				42 光熱水費	562							
				43 印刷製本費	8							
				44 通信運搬費	2,519							
				45 委託料	25,996							
				46 手数料	589							
				47 賃借料	497							
				49 修繕料	30,000							
				52 路面復旧費	20,000							
				54 動力費	32,220							
				57 原材料費	150							
				58 負担金	511							
				60 保険料	687							
				62 食糧費	5							
				63 補償費	600							
				64 工事請負費	9,000							
			73 公課費	25								
						計	153,061			38,967	114,094	

(款) 1 上水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
3 受託工事費	2,544	3,180	△ 636	39 被服費	10	受託工事費	2,544			2,544		受託事務費 144 受託工事費 2,400
				40 備消耗品費	120							
				41 燃料費	14							
				64 工事請負費	2,400							
				計	2,544							
4 総係費	42,017	41,675	342	30 給料	10,828	総係費	42,017			15,710	26,307	職員 4人 22,239 上水道審議会報酬 115 職員研修費 261 水道業務費 19,402
				31 手当等	4,785							
				32 賞与引当金繰入額	1,384							
				33 法定福利費	4,843							
				34 法定福利費引当金繰入額	399							
				35 報酬	115							
				38 旅費	193							
				39 被服費	40							
				40 備消耗品費	561							
				41 燃料費	136							
				43 印刷製本費	1,353							
				44 通信運搬費	866							

(款) 1 上水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(総係費)				45 委託料	14,269							
				46 手数料	1,281							
				49 修繕料	125							
				58 負担金	224							
				60 保険料	40							
				62 食糧費	25							
				73 公課費	7							
				74 貸倒引当金 繰入額	293							
				78 貸倒損失	250							
				計			42,017			15,710	26,307	
5 減価償却 費	216,991	216,027	964	65 有形固定資産 減価償却費	216,991	減価償却費	216,991			67,965	149,026	減価償却費 216,991
				計			216,991			67,965	149,026	
6 資産減耗 費	7,081	7,081		66 固定資産除 却費	7,081	資産減耗費	7,081				7,081	資産減耗費 7,081
				計			7,081				7,081	
7 その他営 業費用	10	10		68 材料売却原 価	10	その他営業費 用	10				10	その他営業費用 10
				計			10				10	
計	547,694	551,818	△ 4,124				547,694			125,186	422,508	

(款) 1 上水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 支払利息	20,396	21,402	△ 1,006	69 企業債利息	20,133	支払利息	20,396			20,396		支払利息 20,396
				70 借入金利息	263							
				計						20,396		
2 消費税	5,000	5,000		71 消費税	5,000	消費税	5,000				5,000	消費税 5,000
				計						5,000		
3 雑支出	5,000	5,000		76 雑支出	5,000	雑支出	5,000				5,000	雑支出 5,000
				計						5,000		
計	30,396	31,402	△ 1,006				30,396			20,396	10,000	

(款) 1 上水道事業費用

(項) 3 特別損失

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 過年度損益修正損	1,000	1,000		72 過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損	1,000				1,000	過年度損益修正損 1,000
				計						1,000		
計	1,000	1,000					1,000				1,000	

(款) 1 上水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 予備費	1,000	1,000				予備費	1,000				1,000	予備費 1,000
				計						1,000		
計	1,000	1,000					1,000				1,000	

(資本的收入)

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 上水道事業債	170,000	170,000		1 上水道事業債	170,000	上水道事業債 170,000
計	170,000	170,000			170,000	

(款) 1 資本的收入

(項) 2 出資金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 出資金	31,264	27,056	4,208	1 出資金	31,264	出資金 31,264
計	31,264	27,056	4,208		31,264	

(款) 1 資本的收入

(項) 3 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計負担金	5,263	21,089	△ 15,826	1 他会計負担金	5,263	他会計負担金 5,263
2 工事負担金	15,820	25,955	△ 10,135	1 工事負担金	15,820	工事負担金 15,820
計	21,083	47,044	△ 25,961		21,083	

(款) 1 資本的收入

(項) 4 補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	5,333		5,333	1 国庫補助金	5,333	国庫補助金 5,333
計	5,333		5,333		5,333	

(資本的支出)
(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
1 第三次拡張事業費	131,950	142,100	△ 10,150	38 旅費	100	第三次拡張事業費	131,950		120,000	11,950	第三次拡張事務費 1,950 第三次拡張工事費 130,000	
				40 備消耗品費	1,100							
				41 燃料費	400							
				43 印刷製本費	250							
				58 負担金	100							
				64 工事請負費	130,000							
				計	131,950							
2 配水施設整備費	239,166	236,075	3,091	30 給料	5,764	配水施設整備費	239,166	5,333	50,000	183,833	職員 2人 12,139 配水施設整備事務費 25,927 配水施設整備工事費 201,100	
				31 手当等	2,850							
				32 賞与引当金繰入額	737							
				33 法定福利費	2,575							
				34 法定福利費引当金繰入額	213							
				38 旅費	100							
				39 被服費	190							
				40 備消耗品費	700							
				41 燃料費	200							
				43 印刷製本費	100							
				45 委託料	21,403							

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
(配水施設整備費)				46 手数料	1,452							
				47 賃借料	1,782							
				64 工事請負費	201,100							
				計			239,166	5,333	50,000	183,833		
計	371,116	378,175	△ 7,059				371,116	5,333	170,000	195,783		

(款) 1 資本的支出

(項) 2 営業設備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 営業設備費	3,887	1,720	2,167	91 量水器設置費	3,487	営業設備費	3,887			3,887		営業設備費 3,887
				92 工具器具備品購入費	400							
				計			3,887			3,887		
計	3,887	1,720	2,167				3,887			3,887		

(款) 1 資本的支出

(項) 3 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 企業債償還金	156,227	157,405	△ 1,178	93 元金償還金	156,227	企業債償還金	156,227			156,227		企業債償還金 156,227
				計			156,227			156,227		
計	156,227	157,405	△ 1,178				156,227			156,227		

(款) 1 資本的支出

(項) 4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 予備費	1,000	1,000				予備費	1,000			1,000		予備費 1,000
						計	1,000			1,000		
計	1,000	1,000					1,000			1,000		

令和 5 年度

小 矢 部 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第 7 号

令和5年度小矢部市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続件数	7,030 件
(2) 年間総排水量	2,408,061 m ³
(3) 1日平均排水量	6,597 m ³
(4) 建設改良事業	848,572 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 下水道事業収益			1,331,300 千円
第1項 営業収益			438,691 千円
第2項 営業外収益			892,609 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用			1,288,550 千円
第1項 営業費用			1,149,012 千円
第2項 営業外費用			138,508 千円
第3項 特別損失			530 千円
第4項 予備費			500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 486,430千円は消費税等資本的収支調整額 38,410千円及び損益勘定留保資金 448,020千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,535,210 千円
第1項 企業債	880,200 千円
第2項 他会計出資金	267,000 千円
第3項 国庫補助金	343,300 千円
第4項 負担金等	44,710 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,021,640 千円
第1項 建設改良費	848,572 千円
第2項 企業債償還金	1,173,068 千円

(企業債)

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

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	711,400	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入れの日から据置期間を含み35年以内に半年賦償還又は年賦償還する。ただし、下水道事業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借り換えることができる。なお、借入先の融通条件があるときは、これに従うことができる。
平成25年度下水道事業債借換債	168,800			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、850,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 下水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用又は特別損失に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(2) 資本的支出のうち、建設改良費又は企業債償還金に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

47,621 千円

令和5年3月3日 提 出

小矢部市長 桜井 森 夫

令和 5 年度

下水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度小矢部市下水道事業会計予算に関する説明書目次

1	令和5年度小矢部市下水道事業会計予算実施計画	204	頁
	(1) 収益的収入及び支出	204	
	(2) 資本的収入及び支出	206	
2	令和5年度小矢部市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	208	
3	給与費明細書	209	
4	令和5年度小矢部市下水道事業予定貸借対照表	217	
5	令和4年度小矢部市下水道事業予定損益計算書	219	
6	令和4年度小矢部市下水道事業予定貸借対照表	221	
7	小矢部市下水道事業会計書類に関する注記事項	223	
8	令和5年度小矢部市下水道事業会計予算実施計画明細書	225	
	(1) 収益的収入及び支出	225	
	(2) 資本的収入及び支出	230	

令和5年度小矢部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

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,331,300 千円	
	1 営業収益		438,691	
		1 下水道使用料	348,900	
		2 他会計負担金	87,400	
		3 国庫補助金	2,150	
		4 その他営業収益	241	
	2 営業外収益		892,609	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	495,600	
		3 長期前受金戻入	364,543	
		4 雑 収 益	32,465	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,288,550 千円	
	1 営業費用		1,149,012	
		1 管 渠 費	60,031	
		2 ポ ン プ 場 費	27,287	
		3 農業集落排水施設費	36,404	
		4 流域下水道 維持管理負担金	143,400	
		5 総 係 費	50,713	
		6 水洗化促進費	3,159	
		7 減 価 償 却 費	827,492	
		8 資 産 減 耗 費	526	
	2 営業外費用		138,508	
		1 支 払 利 息	138,508	
	3 特別損失		530	
		1 過年度損益修正損	530	
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,535,210 千円	
	1 企 業 債		880,200	
		1 企 業 債	880,200	
	2 他 会 計 出 資 金		267,000	
		1 他 会 計 出 資 金	267,000	
	3 国 庫 補 助 金		343,300	
		1 国 庫 補 助 金	343,300	
	4 負 担 金 等		44,710	
		1 分 担 金 及 び 負 担 金	42,110	
		2 工 事 負 担 金	2,600	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,021,640 千円	
	1 建設改良費		848,572	
		1 公共下水道事業費	88,000	
		2 特定環境保全 公共下水道事業費	693,700	
		3 農業集落排水事業費	4,500	
		4 建設改良事務費	27,200	
		5 流域下水道 建設費負担金	33,682	
		6 固定資産購入費	1,490	
	2 企業債償還金		1,173,068	
		1 企業債償還金	1,173,068	

令和5年度小矢部市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">当年度純利益</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%; text-align: right;">4,340</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td></td><td style="text-align: right;">827,492</td></tr> <tr><td>貸倒引当金の増減額 (△は減少)</td><td style="text-align: center;">△</td><td style="text-align: right;">19</td></tr> <tr><td>賞与引当金等の増減額 (△は減少)</td><td></td><td style="text-align: right;">29</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入額</td><td style="text-align: center;">△</td><td style="text-align: right;">364,543</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: center;">△</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td></td><td style="text-align: right;">138,508</td></tr> <tr><td>資産減耗費</td><td></td><td style="text-align: right;">526</td></tr> <tr><td>未収金の増減額 (△は増加)</td><td></td><td style="text-align: right;">569</td></tr> <tr><td>その他流動資産の増減額 (△は増加)</td><td></td><td style="text-align: right;">26,486</td></tr> <tr><td>未払金の増減額 (△は減少)</td><td style="text-align: center;">△</td><td style="text-align: right;">63,474</td></tr> <tr><td colspan="3"><hr/></td></tr> <tr><td>小計</td><td></td><td style="text-align: right;">569,913</td></tr> <tr><td>利息の受取額</td><td></td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>利息の支払額</td><td style="text-align: center;">△</td><td style="text-align: right;">138,508</td></tr> <tr><td colspan="3"><hr/></td></tr> <tr><td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td></td><td style="text-align: right;">431,406</td></tr> </table>	当年度純利益		4,340	減価償却費		827,492	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	19	賞与引当金等の増減額 (△は減少)		29	長期前受金戻入額	△	364,543	受取利息	△	1	支払利息		138,508	資産減耗費		526	未収金の増減額 (△は増加)		569	その他流動資産の増減額 (△は増加)		26,486	未払金の増減額 (△は減少)	△	63,474	<hr/>			小計		569,913	利息の受取額		1	利息の支払額	△	138,508	<hr/>			業務活動によるキャッシュ・フロー		431,406	<p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td><td style="width: 10%; text-align: center;">△</td><td style="width: 10%; text-align: right;">668,579</td></tr> <tr><td>無形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: center;">△</td><td style="text-align: right;">3,062</td></tr> <tr><td>国庫補助金等による収入</td><td></td><td style="text-align: right;">312,091</td></tr> <tr><td>工事負担金による収入</td><td></td><td style="text-align: right;">2,363</td></tr> <tr><td>受益者負担金等による収入</td><td></td><td style="text-align: right;">38,282</td></tr> <tr><td colspan="3"><hr/></td></tr> <tr><td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: center;">△</td><td style="text-align: right;">318,905</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td>建設改良企業債等の借入による収入</td><td></td><td style="text-align: right;">880,200</td></tr> <tr><td>建設改良企業債等の償還による支出</td><td style="text-align: center;">△</td><td style="text-align: right;">1,173,068</td></tr> <tr><td>一般会計からの出資金による収入</td><td></td><td style="text-align: right;">267,000</td></tr> <tr><td colspan="3"><hr/></td></tr> <tr><td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: center;">△</td><td style="text-align: right;">25,868</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>IV 資金増加額 (又は減少額)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">86,633</td> </tr> <tr> <td>V 資金期首残高</td> <td></td> <td style="text-align: right;">342,003</td> </tr> <tr><td colspan="3"><hr/></td></tr> <tr> <td>VI 資金期末残高</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>428,636</u></td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△	668,579	無形固定資産の取得による支出	△	3,062	国庫補助金等による収入		312,091	工事負担金による収入		2,363	受益者負担金等による収入		38,282	<hr/>			投資活動によるキャッシュ・フロー	△	318,905	 			III 財務活動によるキャッシュ・フロー			建設改良企業債等の借入による収入		880,200	建設改良企業債等の償還による支出	△	1,173,068	一般会計からの出資金による収入		267,000	<hr/>			財務活動によるキャッシュ・フロー	△	25,868	 			IV 資金増加額 (又は減少額)		86,633	V 資金期首残高		342,003	<hr/>			VI 資金期末残高		<u>428,636</u>
当年度純利益		4,340																																																																																																											
減価償却費		827,492																																																																																																											
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	19																																																																																																											
賞与引当金等の増減額 (△は減少)		29																																																																																																											
長期前受金戻入額	△	364,543																																																																																																											
受取利息	△	1																																																																																																											
支払利息		138,508																																																																																																											
資産減耗費		526																																																																																																											
未収金の増減額 (△は増加)		569																																																																																																											
その他流動資産の増減額 (△は増加)		26,486																																																																																																											
未払金の増減額 (△は減少)	△	63,474																																																																																																											
<hr/>																																																																																																													
小計		569,913																																																																																																											
利息の受取額		1																																																																																																											
利息の支払額	△	138,508																																																																																																											
<hr/>																																																																																																													
業務活動によるキャッシュ・フロー		431,406																																																																																																											
有形固定資産の取得による支出	△	668,579																																																																																																											
無形固定資産の取得による支出	△	3,062																																																																																																											
国庫補助金等による収入		312,091																																																																																																											
工事負担金による収入		2,363																																																																																																											
受益者負担金等による収入		38,282																																																																																																											
<hr/>																																																																																																													
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	318,905																																																																																																											
III 財務活動によるキャッシュ・フロー																																																																																																													
建設改良企業債等の借入による収入		880,200																																																																																																											
建設改良企業債等の償還による支出	△	1,173,068																																																																																																											
一般会計からの出資金による収入		267,000																																																																																																											
<hr/>																																																																																																													
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	25,868																																																																																																											
IV 資金増加額 (又は減少額)		86,633																																																																																																											
V 資金期首残高		342,003																																																																																																											
<hr/>																																																																																																													
VI 資金期末残高		<u>428,636</u>																																																																																																											

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当等	計		
本 年 度	人	人 (1) 7	千円	千円 23,461	千円 13,450	千円 36,911	千円 10,710	千円 47,621
前 年 度		(1) 7		24,732	17,185	41,917	11,762	53,679
比 較				△ 1,271	△ 3,735	△ 5,006	△ 1,052	△ 6,058

()内は短時間勤務職員 (外書)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当 等	賞 与 引 当 金 繰 入 額	合 計
	本 年 度	千円 720	千円 429	千円	千円 449	千円 6,997	千円	千円 2,800	千円 510	千円 1,545	千円 13,450
	前 年 度	1,020	429	10	435	7,768	528	4,490	1,020	1,485	17,185
	比 較	△ 300		△ 10	14	△ 771	△ 528	△ 1,690	△ 510	60	△ 3,735

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当等	計		
本 年 度	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		7		22,936	13,424	36,360	10,705	47,065
前 年 度		7		24,220	17,165	41,385	11,759	53,144
比 較				△ 1,284	△ 3,741	△ 5,025	△ 1,054	△ 6,079

()内は短時間勤務職員 (外書)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当 等	賞 与 引 当 金 繰 入 額	合 計	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	720	429		423	6,997		2,800	510	1,545	13,424	
	前 年 度	1,020	429	10	415	7,768	528	4,490	1,020	1,485	17,165	
比 較	△ 300		△ 10	8	△ 771	△ 528	△ 1,690	△ 510	60	△ 3,741		

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当等	計		
本 年 度	人	人 (1)	千円	千円 525	千円 26	千円 551	千円 5	千円 556
前 年 度		(1)		512	20	532	3	535
比 較				13	6	19	2	21

()内は短時間勤務職員 (外書)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当 等	賞 与 引 当 金 繰 入 額	合 計
	本 年 度	千円	千円	千円	千円 26	千円	千円	千円	千円	千円	千円 26
	前 年 度				20						20
	比 較				6						6

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,271	給料表改定に伴う増減分	千円 83		給料表改定の状況 若年層を対象とした改定 給料表改定実施時期 令和4年4月
		その他の増減分	△ 1,354	新陳代謝等に係る増減分	職員の異動状況 本年度 7人 前年度 7人 増 減 0人
職員手当等	△ 3,735	制度改正に伴う増減分	176	勤勉手当に係る増減分	手当支給率 0.1月分の増
		その他の増減分	△ 3,911	新陳代謝等に係る増減分	

3 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	企業職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,050
	平均給与月額(円)	327,705
	平均年齢(歳)	35.2
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,914
	平均給与月額(円)	349,177
	平均年齢(歳)	36.1

イ. 初任給

区	分	学 歴	企業職	一般会計の制度
				一般職
令和5年1月1日現在		高校卒(円)	154,600	154,600
		短大卒(円)	167,100	167,100
		大学卒(円)	185,200	185,200
令和4年1月1日現在		高校卒(円)	150,600	150,600
		短大卒(円)	163,100	163,100
		大学卒(円)	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	級	企業職	
		職員数(人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	1	16.6
	2級	1	16.7
	3級	3	50.0
	4級		
	5級	1	16.7
	6級		
	7級		
	計	6	100.0
令和4年1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	2	25.0
	3級	3	37.5
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級		
	7級		
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	課長補佐	次長・課長	部長・理事

エ. 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
	8号給以上 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
	8号給以上 (人)		
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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	期末手当の算定に当たっては、扶養手当を含む。
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	同 上
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	同 上

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ. その他の手当

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

令和5年度小矢部市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部			
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		360,018		
	ロ 建物	588,854			
	減価償却累計額	△ 84,640		504,214	
	ハ 構築物	23,853,015			
	減価償却累計額	△ 2,778,285		21,074,730	
	ニ 機械及び装置	627,742			
	減価償却累計額	△ 170,829		456,913	
	ホ 車両運搬具	2,189			
	減価償却累計額	△ 751		1,438	
	ヘ 工具、器具及び備品	442			
	減価償却累計額	△ 198		244	
	有形固定資産合計			22,397,557	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		1,359,790		
	無形固定資産合計			1,359,790	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 出資		1,450		
	投資その他の資産合計			1,450	
	固定資産合計				23,758,797
2	流動資産				
	(1) 現金及び預金			428,636	
	(2) 未収金		57,784		
	貸倒引当金	△ 239			
	未収金合計			57,545	
	流動資産合計			486,181	
	資産合計			24,244,978	

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		11,775,832	
	固定負債合計		<u>11,775,832</u>	11,775,832
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		1,147,747	
	(2) 未払金		181,845	
	(3) 引当金		1,842	
	(4) その他流動負債		1	
	流動負債合計		<u>1</u>	1,331,435
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		11,434,060	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,429,191</u>	
	繰延収益合計			<u>10,004,869</u>
	負債合計			<u><u>23,112,136</u></u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金		1,088,734	
	資本金合計		<u>1,088,734</u>	1,088,734
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	44,108		
	利益剰余金合計	<u>44,108</u>		
	剰余金合計		<u>44,108</u>	44,108
	資本合計			<u>1,132,842</u>
	負債資本合計			<u><u>24,244,978</u></u>

令和4年度小矢部市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

				(単位：千円)
1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	293,546		
	(2) 他会計負担金	53,523		
	(3) 国庫補助金	18,000		
	(4) その他営業収益	133	365,202	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	54,466		
	(2) ポンプ場費	20,200		
	(3) 農業集落排水施設費	38,186		
	(4) 流域下水道維持管理負担金	112,637		
	(5) 総係費	64,659		
	(6) 水洗化促進費	3,176		
	(7) 減価償却費	817,104		
	(8) 資産減耗費	2,756		
	(9) その他営業費用	0	1,113,184	
	営業利益			△ 747,982
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	547,278		
	(2) 長期前受金戻入	360,302		
	(3) 雑収	1	907,581	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	157,404		
	(2) 雑支出	0	157,404	
	経常利益			750,177
				2,195

5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	91		
	(2) その他特別利益	0	91	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	483		
	(2) その他特別損失	0	483	△ 392
7	予備費			
	(1) 予備費	500	500	500
	当年度純利益			1,303
	前年度繰越利益剰余金			39,768
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			41,071

令和4年度小矢部市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部			
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		360,018		
	ロ 建物	588,854			
	減価償却累計額	△ 63,480		525,374	
	ハ 構築物	23,111,504			
	減価償却累計額	△ 2,067,933		21,043,571	
	ニ 機械及び装置	628,268			
	減価償却累計額	△ 131,783		496,485	
	ホ 車両運搬具	834			
	減価償却累計額	△ 563		271	
	ヘ 工具、器具及び備品	442			
	減価償却累計額	△ 132		310	
	有形固定資産合計			22,426,029	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		1,385,843		
	無形固定資産合計			1,385,843	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 出資		1,450		
	投資その他の資産合計			1,450	
	固定資産合計				23,813,322
2	流動資産				
	(1) 現金及び預金			342,003	
	(2) 未収金		58,353		
	貸倒引当金	△ 258			
	未収金合計			58,095	
	流動資産合計			400,098	
	資産合計			24,213,420	

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		11,915,079	
	固定負債合計		<u>11,915,079</u>	11,915,079
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		1,173,068	
	(2) 未払金		245,319	
	(3) 引当金		1,768	
	(4) その他流動負債		1	
	流動負債合計		<u>1</u>	1,420,156
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		11,081,323	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,064,640</u>	
	繰延収益合計			<u>10,016,683</u>
	負債合計			<u><u>23,351,918</u></u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金		821,734	
	資本金合計		<u>821,734</u>	821,734
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	39,768		
	利益剰余金合計		<u>39,768</u>	
	剰余金合計			<u>39,768</u>
	資本合計			<u>861,502</u>
	負債資本合計			<u><u>24,213,420</u></u>

小矢部市下水道事業会計書類に関する注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

建物	8～50年	構築物	10～50年	機械及び装置	7～30年	車両運搬具	4～6年	器具備品	5～20年
----	-------	-----	--------	--------	-------	-------	------	------	-------

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

施設利用権	50年
-------	-----

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「小矢部市企業職員の退職手当に係る負担金に関する覚書」に基づき、富山県市町村総合事務組合が定める市町村職員退職手当事務負担金条例第2条に規定する一般負担金を除き、その全部を一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

ウ 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、破産更生債権等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。

(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。

2 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

ア 令和4年度予定(令和5年3月31日)

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を含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,784,000千円である。

イ 令和5年度予定(令和6年3月31日)

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を含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,941,000千円である。

3 セグメント情報に関する注記

報告セグメントは1つのため、記載を省略している。

4 その他の注記

引当金の取崩し

ア 令和5年度予定(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金1,521千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金292千円を使用する。

当事業年度において、貸倒れに伴い、貸倒引当金158千円を取り崩す。

令和 5 年度

小矢部市下水道事業会計予算実施計画明細書

(収益的収入)

(款) 1 下水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	348,900	322,900	26,000	1 下水道使用料	348,900	公共下水道使用料 177,200 特定環境保全公共下水道使用料 133,900 農業集落排水施設使用料 37,800
2 他会計負担金	87,400	53,523	33,877	1 一般会計負担金	87,400	一般会計負担金 87,400
3 国庫補助金	2,150	18,000	△ 15,850	1 国庫補助金	2,150	社会資本整備総合交付金 1,500 防災・安全交付金 650
4 その他営業収益	241	133	108	1 手数料	141	排水設備指定工事店更新手数料等 141
				2 雑収益	100	富山県下水道協議会助成金 100
計	438,691	394,556	44,135		438,691	

(款) 1 下水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受取利息及び配当金	1		1	1 預金利息	1	受取利息 1
2 他会計負担金	495,600	547,278	△ 51,678	1 一般会計負担金	495,600	一般会計負担金 495,600
3 長期前受金戻入	364,543	360,302	4,241	1 長期前受金戻入	364,543	長期前受金戻入 364,543
4 雑収益	32,465	33,034	△ 569	1 督促手数料	1	督促手数料 1
				2 消費税等還付金	32,464	消費税等還付金 32,464
計	892,609	940,614	△ 48,005		892,609	

(款) 1 下水道事業収益

(項) 3 特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益		100	△ 100	1 流域下水道維持管理負担金還付金		流域下水道維持管理負担金還付金
計		100	△ 100			

(収益的支出)

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 管渠費	60,031	59,862	169	9 光熱水費	11,613	管渠費	60,031	650		4,258	55,123	不明水調査費 3,351 マンホールポンプ、機器 22,200 等取替修繕及び浚渫 舗装復旧工事 6,000 管渠維持管理費 28,480
				11 通信運搬費	1,600							
				12 委託料	18,142							
				14 使用料及び賃借料	162							
				15 修繕費	22,200							
				24 保険料	314							
				26 工事請負費	6,000							
						計	60,031	650		4,258	55,123	
2 ポンプ場費	27,287	22,205	5,082	7 備用品費	5	ポンプ場費	27,287			10,449	16,838	西中野汚水中継ポンプ場 15,803 等維持管理費 今石動町雨水ポンプ場等 11,484 維持管理費
				8 燃料費	16							
				9 光熱水費	1,423							
				11 通信運搬費	392							
				12 委託料	10,154							
				13 手数料	145							
				15 修繕費	10,000							
				19 動力費	5,073							
				24 保険料	79							
						計	27,287			10,449	16,838	

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
3 農業集落排水施設費	36,404	41,991	△ 5,587	8 燃料費	16	農業集落排水施設費	36,404				36,404		
				9 光熱水費	14,009								
				11 通信運搬費	76								
				12 委託料	19,725								
				13 手数料	48								
				15 修繕費	2,488								
				24 保険料	42								
				計	36,404					36,404			
4 流域下水道維持管理負担金	143,400	123,900	19,500	1 流域下水道維持管理負担金	143,400		143,400				143,400		
						計	143,400				143,400		
5 総係費	50,713	67,423	△ 16,710	1 給料	11,429	総係費	50,713			1,294	49,419	給与費(3人)	24,800
				2 職員手当等	6,237							使用料徴収委託手数料	10,520
				3 賞与引当金繰入金	1,545							水道事業負担金	5,082
				4 法定福利費	5,292							負担金等前納報奨金	3,674
				6 旅費	50							下水道業務費	6,637
				7 備用品費	268								
				8 燃料費	90								
				10 印刷製本費	332								
				11 通信運搬費	692								
				12 委託料	4,494								

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
				13 手数料	10,589							
				15 修繕費	22							
				23 会費負担金	368							
				24 保険料	13							
				74 貸倒引当金繰入額	239							
				91 負担金	5,082							
				92 法定福利費引当金繰入金	297							
				94 報償費	3,674							
				計			50,713			1,294	49,419	
6 水洗化促進費	3,159	3,185	△ 26	7 備用品	100	水洗化促進費	3,159	1,500			1,659	排水設備利子補給金 59
				90 補助金	3,059							水洗化促進助成金 3,000
				計			3,159	1,500			1,659	下水道の日普及啓発費 100
7 減価償却費	827,492	817,104	10,388	1 有形固定資産減価償却費	770,817	減価償却費	827,492			774,365	53,127	
				2 無形固定資産減価償却費	56,675							
				計			827,492			774,365	53,127	
8 資産減耗費	526	2,756	△ 2,230	1 固定資産除却費	526	資産減耗費	526				526	
				計			526				526	
計	1,149,012	1,138,426	10,586				1,149,012	2,150		790,366	356,496	

(款) 1 下水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
1 支払利息	138,508	157,404	△ 18,896	1 企業債利息	137,508	支払利息	138,508			22,173	116,335	企業債償還利子 一時借入金利子	137,508 1,000
				2 借入金利息	1,000								
						計	138,508			22,173	116,335		
計	138,508	157,404	△ 18,896				138,508			22,173	116,335		

(款) 1 下水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 過年度損益修正損	530	530		1 過年度損益修正損	530	過年度損益修正損	530				530	
						計	530				530	
計	530	530					530				530	

(款) 1 下水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 予備費	500	500				予備費	500				500	
						計	500				500	
計	500	500					500				500	

(資本的収入)

(款) 1 資本的収入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 企業債	880,200	917,300	△ 37,100	1 建設改良債	456,800	公共下水道事業債 58,600 特定環境保全公共下水道事業債 364,600 流域下水道事業債 33,600
				2 資本費平準化債	373,100	資本費平準化債 231,300 資本費平準化債(借換分) 141,800
				3 その他の企業債	50,300	特別措置分 23,300 特別措置分(借換分) 27,000
計	880,200	917,300	△ 37,100		880,200	

(款) 1 資本的収入

(項) 2 他会計出資金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計出資金	267,000	249,199	17,801	1 一般会計出資金	267,000	一般会計出資金 267,000
計	267,000	249,199	17,801		267,000	

(款) 1 資本的収入

(項) 3 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	343,300	353,000	△ 9,700	1 国庫補助金	343,300	社会資本整備総合交付金 313,950 防災・安全交付金 29,350
計	343,300	353,000	△ 9,700		343,300	

(款) 1 資本的収入

(項) 4 負担金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金及び負担金	42,110	73,661	△ 31,551	1 受益者負担金	42,110	受益者負担金 5,367 受益者分担金 36,743
2 工事負担金	2,600	10,000	△ 7,400	1 工事負担金	2,600	公共ま寸設置移転等補償金 2,600
計	44,710	83,661	△ 38,951		44,710	

(資本的支出)

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
1 公共下水道事業費	88,000	42,000	46,000	26 工事請負費	88,000	公共下水道事業費	88,000	25,000	58,600	4,400		
						計	88,000	25,000	58,600	4,400		
2 特定環境保全公共下水道事業費	693,700	795,000	△ 101,300	12 委託料	102,400	特定環境保全公共下水道事業費	693,700	318,300	338,800	36,600		
				26 工事請負費	586,300							
				95 補償費	5,000							
				計	693,700		693,700	318,300	338,800	36,600		
3 農業集落排水事業費	4,500	4,508	△ 8	26 工事請負費	4,500	農業集落排水事業費	4,500				4,500	
				計	4,500		4,500				4,500	
4 建設改良事務費	27,200	32,500	△ 5,300	1 給料	12,032	建設改良事務費	27,200		25,800	1,400	給与費(4人) 22,821	
				2 職員手当等	5,668						工事管理システム導入費 1,123	
				4 法定福利費	5,121						事務費 3,256	
				6 旅費	100							
				7 備用品費	1,158							
				8 燃料費	90							
				10 印刷製本費	45							
				11 通信運搬費	287							
				12 委託料	1,250							
				14 使用料及び賃借料	30							
				15 修繕料	36							
				22 諸費	20							

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
				23 会費負担金	270							
				24 保険料	12							
				91 負担金	1,081							
				計			27,200		25,800	1,400		
5 流域下水道建設費負担金	33,682	23,802	9,880	1 流域下水道建設費負担金	33,682	流域下水道建設費負担金	33,682		33,600		82	
				計			33,682		33,600		82	
6 固定資産購入費	1,490		1,490	1 有形固定資産購入費	1,490	車両購入費	1,490				1,490	
				計			1,490				1,490	
計	848,572	897,810	△ 49,238				848,572	343,300	456,800	42,400	6,072	

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
1 企業債償還金	1,173,068	1,183,340	△ 10,272	1 企業債償還金	1,173,068	企業債償還金	1,173,068		423,400	122,278	627,390	企業債償還元金 1,173,068
				計			1,173,068		423,400	122,278	627,390	
計	1,173,068	1,183,340	△ 10,272				1,173,068		423,400	122,278	627,390	