

令和5年度

各種会計予算及び予算に関する説明書

富 谷 市

目 次

令和5年度富谷市一般会計予算	2
予算に関する説明書	10
令和5年度富谷市市営墓地特別会計予算	226
予算に関する説明書	230
令和5年度富谷市国民健康保険特別会計予算	242
予算に関する説明書	246
令和5年度富谷市介護保険特別会計予算	280
予算に関する説明書	284
令和5年度富谷市後期高齢者医療特別会計予算	320
予算に関する説明書	324
令和5年度富谷市下水道事業会計予算	336
予算に関する説明書	338
令和5年度富谷市水道事業会計予算	362
予算に関する説明書	364

令和5年度

富谷市一般会計予算

令和5年度富谷市一般会計予算

令和5年度富谷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15,545,000千円と定める。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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2月21日提出

富谷市長 若生裕俊

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		6,186,011
	1 市民税	3,189,100
	2 固定資産税	2,609,000
	3 軽自動車税	133,911
	4 市たばこ税	250,000
	5 入湯税	4,000
2 地方譲与税		140,971
	1 地方揮発油譲与税	38,000
	2 自動車重量譲与税	96,000
	3 地方道路譲与税	1
	4 森林環境譲与税	6,970
3 利子割交付金		1,500
	1 利子割交付金	1,500
4 配当割交付金		25,000
	1 配当割交付金	25,000
5 株式等譲渡所得割交付金		30,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	30,000
6 法人事業税交付金		75,000
	1 法人事業税交付金	75,000
7 地方消費税交付金		1,100,000
	1 地方消費税交付金	1,100,000
8 ゴルフ場利用税交付金		36,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	36,000
9 環境性能割交付金		13,000
	1 環境性能割交付金	13,000
10 地方特例交付金		80,000
	1 地方特例交付金	80,000
11 地方交付税		2,000,000
	1 地方交付税	2,000,000
12 交通安全対策特別交付金		5,939
	1 交通安全対策特別交付金	5,939
13 分担金及び負担金		104,672
	1 負担金	103,959
	2 分担金	713
14 使用料及び手数料		103,444
	1 使用料	68,517
	2 手数料	34,927
15 国庫支出金		2,343,812
	1 国庫負担金	1,887,023
	2 国庫補助金	449,438
	3 委託金	7,351

(単位：千円)

款	項	金額
16 県支出金		1,182,031
	1 県負担金	811,241
	2 県補助金	266,944
	3 委託金	103,846
17 財産収入		33,646
	1 財産運用収入	8,342
	2 財産売却収入	25,304
18 寄附金		126,718
	1 寄附金	126,718
19 繰入金		780,919
	1 特別会計繰入金	2
	2 基金繰入金	780,917
20 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
21 諸収入		168,637
	1 延滞金加算金及び過料	1,103
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	62,702
	4 雑入	104,781
	5 受託事業収入	50
22 市債		977,700
	1 市債	977,700
歳 入	合 計	15,545,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		183,725
	1 議会費	183,725
2 総務費		1,800,898
	1 総務管理費	1,370,207
	2 徴税費	236,632
	3 戸籍住民基本台帳費	126,852
	4 選挙費	61,002
	5 統計調査費	3,336
	6 監査委員費	2,869
3 民生費		6,631,346
	1 社会福祉費	1,560,091
	2 児童福祉費	3,802,078
	3 老人福祉費	1,049,733
	4 生活保護費	219,309
	5 災害救助費	135
4 衛生費		1,257,624
	1 保健衛生費	672,322
	2 清掃費	584,826
	3 水道費	476
5 労働費		70,369
	1 労働諸費	70,369
6 農林水産業費		187,849
	1 農業費	175,240
	2 林業費	12,609
7 商工費		226,601
	1 商工費	226,601
8 土木費		1,560,421
	1 土木管理費	99,696
	2 道路橋梁費	833,009
	3 河川費	85,278
	4 都市計画費	531,441
	5 住宅費	10,997
9 消防費		655,741
	1 消防費	655,741
10 教育費		2,345,409
	1 教育総務費	232,975
	2 小学校費	372,555
	3 中学校費	273,493
	4 幼稚園費	232,407
	5 社会教育費	489,810
	6 保健体育費	744,169

(単位：千円)

款	項	金額		
11 災害復旧費		2,004		
	1 農林施設災害復旧費	2		
	2 公共土木施設災害復旧費	2,000		
	3 その他公共施設・公用施設災害復旧費	2		
12 公債費		593,013		
	1 公債費	593,013		
13 予備費		30,000		
	1 予備費	30,000		
歳	出	合	計	15,545,000

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
6 農林水産業費	1 農業費	特産品定着推進事業 (富谷茶復活プロジェクト業務)	2,629

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
デマンド型交通運行業務	令和6年度から令和7年度まで	20,417
デマンド型交通車両賃貸借	令和6年度から令和7年度まで	4,356
財務・文書管理システム構築業務	令和5年度から令和11年度まで	112,306
グループウェアシステム構築業務	令和5年度から令和10年度まで	32,410
MCA防災無線操作卓サーバ賃借料	令和6年度から令和12年度まで	27,095
家屋評価システム使用料	令和6年度から令和10年度まで	4,955
登記履歴管理システム使用料	令和6年度から令和10年度まで	1,850
住民税課税データ入力業務	令和6年度	3,007
富谷市中小企業振興資金貸付に基づく損失補償	令和5年度から令和18年度まで	8,380
富谷市中小企業振興資金融資等利子補給	令和6年度から令和14年度まで	5,625
創業支援資金融資等利子補給	令和6年度から令和9年度まで	2,000
AED賃貸借 (公民館6館)	令和6年度から令和10年度まで	1,683

第 4 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
1. 道路整備事業債	299,500	普通貸借 又 は 証券発行	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 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、又は繰上げ償還若しくは低利に借り換えることができる。
2. 河川整備事業債	20,000			
3. 都市計画事業債	38,200			
4. 学校教育施設等整備事業債	27,600			
5. 図書館等複合施設整備事業債	52,400			
6. 臨時財政対策債	540,000			
計	977,700			

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

給与費明細書

債務負担行為に関する調書

地方債に関する調書

目的別性質別歳出内訳表

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

款	項	本 年 度 予 算 額
1 市税		6,186,011
	1 市民税	3,189,100
	2 固定資産税	2,609,000
	3 軽自動車税	133,911
	4 市たばこ税	250,000
	5 入湯税	4,000
2 地方譲与税		140,971
	1 地方揮発油譲与税	38,000
	2 自動車重量譲与税	96,000
	3 地方道路譲与税	1
	4 森林環境譲与税	6,970
3 利子割交付金		1,500
	1 利子割交付金	1,500
4 配当割交付金		25,000
	1 配当割交付金	25,000
5 株式等譲渡所得割交付金		30,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	30,000
6 法人事業税交付金		75,000
	1 法人事業税交付金	75,000
7 地方消費税交付金		1,100,000
	1 地方消費税交付金	1,100,000
8 ゴルフ場利用税交付金		36,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	36,000
9 環境性能割交付金		13,000
	1 環境性能割交付金	13,000
10 地方特例交付金		80,000
	1 地方特例交付金	80,000
11 地方交付税		2,000,000
	1 地方交付税	2,000,000
12 交通安全対策特別交付金		5,939
	1 交通安全対策特別交付金	5,939
13 分担金及び負担金		104,672
	1 負担金	103,959
	2 分担金	713
14 使用料及び手数料		103,444

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
5,877,251	308,760
3,016,100	173,000
2,480,500	128,500
126,651	7,260
250,000	0
4,000	0
140,971	0
38,000	0
96,000	0
1	0
6,970	0
3,000	△1,500
3,000	△1,500
17,000	8,000
17,000	8,000
12,000	18,000
12,000	18,000
60,000	15,000
60,000	15,000
1,050,000	50,000
1,050,000	50,000
36,000	0
36,000	0
13,000	0
13,000	0
50,000	30,000
50,000	30,000
1,700,000	300,000
1,700,000	300,000
6,958	△1,019
6,958	△1,019
99,591	5,081
98,878	5,081
713	0
102,591	853

款	項	本 年 度 予 算 額
	1 使用料	68,517
	2 手数料	34,927
15 国庫支出金		2,343,812
	1 国庫負担金	1,887,023
	2 国庫補助金	449,438
	3 委託金	7,351
16 県支出金		1,182,031
	1 県負担金	811,241
	2 県補助金	266,944
	3 委託金	103,846
17 財産収入		33,646
	1 財産運用収入	8,342
	2 財産売払収入	25,304
18 寄附金		126,718
	1 寄附金	126,718
19 繰入金		780,919
	1 特別会計繰入金	2
	2 基金繰入金	780,917
20 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
21 諸収入		168,637
	1 延滞金加算金及び 過料	1,103
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	62,702
	4 雑入	104,781
	5 受託事業収入	50
22 市債		977,700
	1 市債	977,700
歳 入	合 計	15,545,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
67,277	1,240
35,314	△387
2,544,930	△201,118
1,998,055	△111,032
533,468	△84,030
13,407	△6,056
1,084,311	97,720
772,287	38,954
208,765	58,179
103,259	587
29,563	4,083
8,198	144
21,365	3,939
123,839	2,879
123,839	2,879
523,937	256,982
2	0
523,935	256,982
30,000	0
30,000	0
467,958	△299,321
903	200
1	0
60,679	2,023
406,325	△301,544
50	0
1,111,100	△133,400
1,111,100	△133,400
15,084,000	461,000

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費		183,725	179,511	4,214
	1 議会費	183,725	179,511	4,214
2 総務費		1,800,898	1,784,251	16,647
	1 総務管理費	1,370,207	1,364,925	5,282
	2 徴税費	236,632	256,283	△19,651
	3 戸籍住民基本台帳費	126,852	119,784	7,068
	4 選挙費	61,002	39,195	21,807
	5 統計調査費	3,336	1,156	2,180
	6 監査委員費	2,869	2,908	△39
3 民生費		6,631,346	6,295,976	335,370
	1 社会福祉費	1,560,091	1,510,885	49,206
	2 児童福祉費	3,802,078	3,573,530	228,548
	3 老人福祉費	1,049,733	1,000,476	49,257
	4 生活保護費	219,309	210,825	8,484
	5 災害救助費	135	260	△125
4 衛生費		1,257,624	1,464,272	△206,648
	1 保健衛生費	672,322	896,205	△223,883
	2 清掃費	584,826	567,491	17,335
	3 水道費	476	576	△100
5 労働費		70,369	47,715	22,654
	1 労働諸費	70,369	47,715	22,654
6 農林水産業費		187,849	125,820	62,029
	1 農業費	175,240	113,909	61,331
	2 林業費	12,609	11,911	698
7 商工費		226,601	180,966	45,635
	1 商工費	226,601	180,966	45,635
8 土木費		1,560,421	1,519,130	41,291
	1 土木管理費	99,696	105,947	△6,251
	2 道路橋梁費	833,009	946,814	△113,805
	3 河川費	85,278	63,151	22,127
	4 都市計画費	531,441	378,493	152,948
	5 住宅費	10,997	24,725	△13,728
9 消防費		655,741	739,261	△83,520
	1 消防費	655,741	739,261	△83,520
10 教育費		2,345,409	2,152,660	192,749
	1 教育総務費	232,975	244,711	△11,736
	2 小学校費	372,555	342,738	29,817
	3 中学校費	273,493	263,324	10,169
	4 幼稚園費	232,407	277,842	△45,435

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	183,725
0	0	0	0	183,725
27,517	107,936	0	58,412	1,607,033
1,027	8,671	0	47,418	1,313,091
0	81,800	0	1,491	153,341
26,490	35	0	9,503	90,824
0	14,136	0	0	46,866
0	3,294	0	0	42
0	0	0	0	2,869
1,951,582	970,613	0	111,197	3,597,954
348,838	310,424	0	11,897	888,932
1,432,968	587,287	0	94,486	1,687,337
17,036	72,902	0	4,709	955,086
152,740	0	0	0	66,569
0	0	0	105	30
37,252	7,977	0	94,532	1,117,863
37,252	7,977	0	30,941	596,152
0	0	0	63,591	521,235
0	0	0	0	476
12,753	0	0	10,431	47,185
12,753	0	0	10,431	47,185
0	21,928	0	513	165,408
0	21,749	0	512	152,979
0	179	0	1	12,429
12,500	0	0	45,101	169,000
12,500	0	0	45,101	169,000
158,472	8,562	357,700	265,312	770,375
0	0	0	10,366	89,330
112,260	0	299,500	1	421,248
0	0	20,000	45,000	20,278
42,500	7,081	38,200	207,047	236,613
3,712	1,481	0	2,898	2,906
0	8,494	0	276	646,971
0	8,494	0	276	646,971
143,736	55,425	80,000	64,728	2,001,520
0	8,254	0	8,792	215,929
591	2,700	0	4,460	364,804
1,265	30	27,600	2,205	242,393
83,580	42,195	0	13	106,619

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	5 社会教育費	489,810	323,639	166,171
	6 保健体育費	744,169	700,406	43,763
11 災害復旧費		2,004	2,004	0
	1 農林施設災害復旧費	2	2	0
	2 公共土木施設災害復旧費	2,000	2,000	0
	3 その他公共施設・公用施設災害復旧費	2	2	0
12 公債費		593,013	562,434	30,579
	1 公債費	593,013	562,434	30,579
13 予備費		30,000	30,000	0
	1 予備費	30,000	30,000	0
歳 出	合 計	15,545,000	15,084,000	461,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
58,300	2,246	52,400	15,304	361,560
0	0	0	33,954	710,215
0	0	0	0	2,004
0	0	0	0	2
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	2
0	0	0	4,760	588,253
0	0	0	4,760	588,253
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	30,000
2,343,812	1,180,935	437,700	655,262	10,927,291

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	2,906,900	2,811,900	95,000
2 法人	282,200	204,200	78,000
計	3,189,100	3,016,100	173,000

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,609,000	2,480,500	128,500
計	2,609,000	2,480,500	128,500

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	5,601	3,301	2,300
2 種別割	128,310	123,350	4,960
計	133,911	126,651	7,260

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	250,000	250,000	0
計	250,000	250,000	0

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	38,000	38,000	0
計	38,000	38,000	0

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	96,000	96,000	0
計	96,000	96,000	0

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 地方道路譲与税

1 地方道路譲与税	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		2,900,000	2,900,000
2	滞納繰越分		6,900	6,900
1	現年課税分		282,000	282,000
2	滞納繰越分		200	200

1	現年課税分		2,604,000	2,604,000
2	滞納繰越分		5,000	5,000

1	現年課税分		5,600	5,600
2	滞納繰越分		1	1
1	現年課税分		128,000	128,000
2	滞納繰越分		310	310

1	現年課税分		250,000	250,000

1	現年課税分		4,000	4,000

1	地方揮発油譲与 税		38,000	38,000

1	自動車重量譲与 税		96,000	96,000

1	地方道路譲与税		1	1

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	6,970	6,970	0
計	6,970	6,970	0

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	1,500	3,000	△1,500
計	1,500	3,000	△1,500

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	25,000	17,000	8,000
計	25,000	17,000	8,000

(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

1 株式等譲渡所得割交付金	30,000	12,000	18,000
計	30,000	12,000	18,000

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	75,000	60,000	15,000
計	75,000	60,000	15,000

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,100,000	1,050,000	50,000
計	1,100,000	1,050,000	50,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	36,000	36,000	0
計	36,000	36,000	0

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	13,000	13,000	0
計	13,000	13,000	0

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	80,000	50,000	30,000
計	80,000	50,000	30,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	森林環境譲与税		6,970	6,970
1	利子割交付金		1,500	1,500
1	配当割交付金		25,000	25,000
1	株式等譲渡所得 割交付金		30,000	30,000
1	法人事業税交付 金		75,000	75,000
1	地方消費税交付 金		1,100,000	1,100,000
1	ゴルフ場利用税 交付金		36,000	36,000
1	環境性能割交付 金		13,000	13,000
1	地方特例交付金		80,000	80,000

(款)11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	2,000,000	1,700,000	300,000
計	2,000,000	1,700,000	300,000

(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

1 交通安全対策特別交付金	5,939	6,958	△1,019
計	5,939	6,958	△1,019

(款)13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 総務費負担金	5,376	5,611	△235
2 民生費負担金	96,065	89,288	6,777

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	2,000,000	普通交付税	1,520,000
		特別交付税	480,000

1 交通安全対策特別交付金	5,939		5,939

1 宮城県後期高齢者医療広域連合職員派遣負担金	5,376		5,376
1 児童福祉費負担金	92,037	富谷保育所保育料	8,275
		富ヶ丘保育所保育料	8,311
		東向陽台保育所保育料	8,282
		成田保育所保育料	15,212
		富ヶ丘菜の花保育園保育料	8,368
		ぷらむ保育園保育料	7,568
		くまちゃん保育園保育料	7,939
		広域入所保育料	1
		過年度保育所保育料	1
		過年度保育所保育料(延長)	1
		過年度保育所保育料(一時)	1
		富谷小学校放課後児童クラブ利用料	4,050
		富ヶ丘小学校放課後児童クラブ利用料	3,510
		東向陽台小学校放課後児童クラブ利用料	4,860
		あけの平小学校放課後児童クラブ利用料	3,240
		日吉台小学校放課後児童クラブ利用料	4,320
		成田東小学校放課後児童クラブ利用料	2,160
		成田小学校放課後児童クラブ利用料	2,970
		明石台小学校放課後児童クラブ利用料	2,700
		過年度放課後児童クラブ利用料	150
日本スポーツ振興センター保護者負担金	67		
とみや子育てサロン一時預かり利用料	50		
助産施設入所負担金	1		
2 老人福祉費負担金	2,941	高齢者交通対策事業費負担金	2,770
		老人福祉施設入所費用徴収金	171
3 社会福祉費負担金	1,087	障がい者交通対策事業費負担金	277
		未熟児養育医療費保護者負担金	810

(款)13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 教育費負担金	2,518	2,629	△111
0 農林水産業費負担金	0	1,350	△1,350
計	103,959	98,878	5,081

(款)13 分担金及び負担金

(項) 2 分担金

1 土木費分担金	713	713	0
計	713	713	0

(款)14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	19,898	20,027	△129
2 労働使用料	4,800	3,200	1,600
3 土木使用料	35,556	35,537	19
4 消防使用料	266	267	△1
5 教育使用料	7,997	8,246	△249

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 教育費負担金	2,518	日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,518

1 土木費分担金	713		713

1 総務使用料	19,898	市民バス等使用料	
		市民バス等使用料	1,650
		行政財産目的外使用料	
		調整池使用料	65
		現金自動受払機設置使用料	142
		電話柱・電力柱等設置使用料	1,035
		溜池使用料	5
		電柱・支線等設置使用料	48
		保育所PHS用アンテナ設置使用料	1
		社会福祉協議会事務所使用料	153
		シルバー人材センター事務所使用料	2,562
		飲料水自動販売機設置使用料	38
		駐車場等使用料	495
		緑地使用料	865
		未利用財産使用料	12,839
1 労働使用料	4,800		4,800
1 道路使用料	10,000		10,000
2 市営住宅使用料	24,206		24,206
3 公共物使用料	350		350
4 都市公園使用料	1,000		1,000
1 防災センター使用料	266		266
1 幼稚園授業料	2	2 富谷幼稚園授業料	2
2 公民館使用料	1,676	富谷中央公民館使用料	360
		富ヶ丘公民館使用料	48
		東向陽台公民館使用料	204
		あけの平公民館使用料	139
		日吉台公民館使用料	109
		成田公民館使用料	816
3 コミュニティセンター使用料	304		304

(款)14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	68,517	67,277	1,240

(款)14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	18,690	18,400	290
2 民生手数料	1,268	1,220	48
3 衛生手数料	14,965	15,690	△725
4 土木手数料	4	4	0
計	34,927	35,314	△387

(款)15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,798,604	1,796,795	1,809
------------	-----------	-----------	-------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 大黒澤苑使用料	91		91
5 民俗ギャラリー使用料	25		25
6 総合運動公園使用料	5,400		5,400
7 教育財産目的外使用料	499	教育財産目的外使用料	
		自動販売機設置使用料	329
		携帯電話基地設置使用料	11
		電柱・支線等設置使用料	159

1 総務手数料	18,000	市民課戸籍等交付手数料	9,500
		税務課証明手数料	800
		東向陽台出張所戸籍等交付手数料	2,200
		富ヶ丘出張所戸籍等交付手数料	1,300
		あけの平出張所戸籍等交付手数料	800
		日吉台出張所戸籍等交付手数料	900
		成田出張所戸籍等交付手数料	2,500
2 督促手数料	690		690
1 発行手数料	1,268		1,268
1 清掃手数料	13,451	ごみ処理手数料	8,591
		犬・猫等死体処理手数料	300
		粗大ごみ処理手数料	4,560
2 許可手数料	1	一般廃棄物処理業許可申請手数料	1
3 犬登録等手数料	1,513		1,513
1 証明手数料	3	証明手数料	3
2 督促手数料	1	督促手数料	1

1 社会福祉費負担金	462,032	障害者医療費負担金	18,158
		障害者自立支援給付費負担金	258,902
		障害児入所給付費等負担金	147,724
		特別障害者手当等給付費負担金	8,272
		保険基盤安定負担金	26,816
		未熟児養育医療費負担金	2,160
2 児童福祉費負担金	1,198,915	児童手当負担金	653,833
		児童扶養手当負担金	48,333
		子どものための教育・保育給付費負担金	486,729

(款)15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	5,649	100,640	△94,991
3 教育費国庫負担金	82,770	100,620	△17,850
計	1,887,023	1,998,055	△111,032

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	26,260	32,125	△5,865
2 民生費国庫補助金	158,347	151,040	7,307
3 衛生費国庫補助金	20,140	118,297	△98,157
4 労働費国庫補助金	15,753	0	15,753
5 商工費国庫補助金	9,500	5,000	4,500
6 土木費国庫補助金	158,472	223,378	△64,906
7 教育費国庫補助金	60,966	3,628	57,338

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				児童入所施設措置費等負担金	970
				子育てのための施設等利用給付交付金	9,050
3	生活保護費負担金		137,657	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	13,635
				生活保護費負担金	124,022
1	保健衛生費負担金		5,649	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	5,649
1	幼稚園費負担金		82,770	子育てのための施設等利用給付交付金	82,770

1	戸籍住民基本台帳費補助金		26,260	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,908
				マイナンバーカード関連事務補助金	19,352
1	社会福祉費補助金		33,128	地域生活支援事業補助金	16,253
				重層的支援体制整備事業移行準備事業費補助金	16,875
2	児童福祉費補助金		93,100	子ども・子育て支援交付金	91,113
				母子家庭等対策総合支援事業補助金	1,987
3	老人福祉費補助金		17,036	保険料軽減交付金	17,036
4	生活保護費補助金		15,083	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	12,058
				社会保障・税番号システム整備費等補助金	3,025
1	保健衛生費補助金		20,140	母子保健衛生費補助金	3,084
				循環型社会形成推進交付金	524
				感染症予防事業費等補助金	2,203
				新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	14,329
1	労働諸費補助金		15,753	地方創生推進交付金	
				地方創生推進交付金	15,753
1	商工費補助金		9,500	地方創生推進交付金	4,500
				文化芸術振興費補助金	5,000
1	道路橋梁費補助金		112,260	社会資本整備総合交付金	50,000
				道路局所管補助金	62,260
2	都市計画費補助金		42,500	防災・安全社会資本整備総合交付金	42,500
3	住宅費補助金		3,712	防災・安全社会資本整備総合交付金	3,712
1	小学校費補助金		591	特別支援教育就学奨励費補助金	578
				要保護児童生徒援助費補助金	13
2	中学校費補助金		1,265	特別支援教育就学奨励費補助金	734
				理科教育設備整備費等補助金	500
				要保護児童生徒援助費補助金	31
3	幼稚園費補助金		810	子ども・子育て支援交付金	810

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	449,438	533,468	△84,030

(款)15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	256	6,268	△6,012
2 民生費委託金	7,095	7,139	△44
計	7,351	13,407	△6,056

(款)16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	4,590	2,448	2,142
2 民生費県負担金	765,266	719,529	45,737
3 教育費県負担金	41,385	50,310	△8,925
計	811,241	772,287	38,954

(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	2,300	1,256	1,044
2 民生費県補助金	208,173	155,124	53,049

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 社会教育費補助金	58,300	都市構造再編集中支援事業費補助金	58,300

1 総務管理費委託金	26	自衛官募集事務委託金	26
2 戸籍住民基本台帳費委託金	230	中長期在留者住居地届出等事務委託金	230
1 社会福祉費委託金	6,886	国民年金事務費委託金	6,886
2 児童福祉費委託金	209	特別児童扶養手当事務委託金	209

1 総務管理費負担金	4,590	移住支援事業負担金	4,590
1 社会福祉費負担金	319,464	保険基盤安定負担金	105,993
		障害者医療費負担金	9,078
		障害者自立支援給付費負担金	129,451
		障害児入所給付費等負担金	73,862
		未熟児養育医療費負担金	1,080
2 児童福祉費負担金	383,090	児童手当負担金	147,708
		児童入所施設措置費等負担金	485
		子どものための教育・保育給付費負担金	230,372
		子育てのための施設等利用給付交付金	4,525
3 老人福祉費負担金	62,712	後期高齢者基盤安定負担金	62,712
1 幼稚園費負担金	41,385	子育てのための施設等利用給付交付金	41,385

1 総務管理費補助金	2,300	市町村振興総合補助金	1,192
		市町村消費者行政強化事業及び推進事業補助金	272
		電源立地地域対策交付金	836
1 社会福祉費補助金	64,822	市町村振興総合補助金	455
		民生委員推薦会補助金	72
		地域生活支援事業補助金	8,127

(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	5,151	7,836	△2,685
4 農林水産業費県補助金	22,184	19,553	2,631
5 土木費県補助金	8,562	5,569	2,993
6 消防費県補助金	8,494	8,426	68
7 教育費県補助金	12,080	11,001	1,079

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金 56 心身障害者医療費補助金 29,676 乳幼児医療費補助金 22,684 母子・父子家庭医療費補助金 3,000 乳幼児医療費支払事務委託費補助金 720 地域医療介護総合確保事業費補助金 32
2 児童福祉費補助金	133,161	子ども・子育て支援交付金 86,476 小学校入学準備支援事業補助金 1,800 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 4,811 施設型給付費等補助金 39,574 子どもの貧困対策市町村支援事業費補助金 500
3 老人福祉費補助金	10,190	高齢者保健福祉関係事業費補助金 1,515 介護保険低所得者利用負担軽減対策事業費補助金 157 保険料軽減交付金 8,518
1 保健衛生費補助金	5,151	市町村振興総合補助金 1,697 健康推進事業等補助金 2,954 骨髄バンクドナー助成事業補助金 350 少子化対策支援市町村交付金 150
1 農業費補助金	21,745	経営所得安定対策推進事業費補助金 1,550 多面的機能支払推進交付金 5,189 環境保全型直接支払交付金 1,683 農業委員会交付金 1,391 農地利用最適化交付金 450 土地改良施設機能診断事業費補助金 1,200 市町村振興総合補助金 10,282
2 林業費補助金	439	自然環境保全奨励交付金 260 市町村振興総合補助金 179
1 都市計画費補助金	3,913	みやぎ環境交付金 3,913
2 住宅費補助金	1,481	木造住宅耐震診断助成事業補助金 356 木造住宅耐震改修工事促進事業補助金 750 危険ブロック塀等除却工事助成事業補助金 375
3 道路橋梁費補助金	3,168	みやぎ環境交付金 3,168
1 消防費補助金	8,494	石油貯蔵施設立地対策等交付金 8,494
1 教育総務費補助金	6,300	みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業補助金 6,300
2 幼稚園費補助金	810	子ども・子育て支援交付金 810

(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	266,944	208,765	58,179

(款)16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	101,882	101,247	635
2 農業費委託金	4	0	4
3 教育費委託金	1,960	1,960	0
0 民生費委託金	0	52	△52
計	103,846	103,259	587

(款)17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	3,890	4,454	△564
2 利子及び配当金	4,443	3,735	708

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 社会教育費補助金	2,240	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	2,240
4 小学校費補助金	2,700	被災児童生徒就学支援事業費補助金	34
		小規模防災機能強化事業費補助金	2,666
5 中学校費補助金	30	被災児童生徒就学支援事業費補助金	30

1 総務管理費委託金	2,617	県移譲事務交付金	1,434
		県経由処理交付金	36
		県広報配布事務委託金	1,147
2 徴税费委託金	81,800	個人県民税徴収事務委託金	81,800
3 戸籍住民基本台帳費委託金	35	人口動態統計調査事務委託金	35
4 選挙費委託金	14,136	在外選挙人名簿登録事務委託金	1
		県議会議員選挙委託金	14,135
5 統計調査費委託金	3,294	統計調査員確保対策事業費委託金	21
		経済センサス調査区管理委託金	6
		国勢調査委託金	3
		農林業センサス委託金	2
		住宅土地統計調査委託金	3,262
1 農業費委託金	4	家畜伝染病予防事務費	4
1 社会教育費委託金	6	文化財保護県経由処理交付金	6
2 教育総務費委託金	1,954	スクールソーシャルワーカー事業委託金	1,954

1 土地建物貸付収入	3,890		3,890
1 利子及び配当金	4,443	財政調整基金利子	3,010
		減債基金利子	1
		庁舎整備基金利子	283
		ユーマイタウン施設整備基金利子	987
		ふるさと富谷創造基金利子	151
		長寿社会福祉基金利子	5
		伊藤一・イヨ奨学基金利子	1
		とみやスイーツ基金利子	1

(款)17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 土地開発基金運用収入	9	9	0
計	8,342	8,198	144

(款)17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	25,304	21,365	3,939
計	25,304	21,365	3,939

(款)18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	106,000	96,500	9,500
2 衛生費寄附金	16,718	23,839	△7,121
3 商工費寄附金	1,000	500	500
4 教育費寄附金	3,000	3,000	0
計	126,718	123,839	2,879

(款)19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	1	1	0
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	2	2	0

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	516,875	378,199	138,676
2 長寿社会福祉基金繰入金	3,709	3,709	0
3 森林環境整備基金繰入金	2,832	0	2,832
4 ふるさと富谷創造基金繰入金	1	1	0
5 とみやスイーツ基金繰入金	1,500	1,500	0
6 ユーマイタウン施設整備基金繰入金	256,000	140,526	115,474

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		市民図書館基金利子	1
		株配当	1
		出資配当金	1
		石油貯蔵施設立地対策等交付金基金利子	1
1 基金利子	9		9

1 物品売払収入	25,304	廃品類売払収入	25,254
		復刻版「人生学」頒布収入（企画政策課）	50

1 一般寄附金	106,000		106,000
1 清掃費寄附金	16,718		16,718
1 商工費寄附金	1,000		1,000
1 教育費寄附金	3,000		3,000

1 介護保険特別会計繰入金	1		1
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1		1

1 財政調整基金繰入金	516,875		516,875
1 長寿社会福祉基金繰入金	3,709		3,709
1 森林環境整備基金繰入金	2,832		2,832
1 ふるさと富谷創造基金繰入金	1		1
1 とみやスイーツ基金繰入金	1,500		1,500
1 ユーマイタウン施設整備基金繰入金	256,000		256,000

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	780,917	523,935	256,982

(款)20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

(款)21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1,102	902	200
2 加算金	1	1	0
計	1,103	903	200

(款)21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款)21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	12,011	11,696	315
2 商工費貸付金元利収入	41,900	39,600	2,300
3 教育費貸付金元利収入	8,791	9,383	△592
計	62,702	60,679	2,023

(款)21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	104,781	406,325	△301,544
------	---------	---------	----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 繰越金	30,000	30,000
-------	--------	--------

1 延滞金	1,102	1,102
1 加算金	1	1

1 市預金利子	1	1
---------	---	---

1 母子福祉貸付金 元利収入	150	150
2 災害援護資金貸 付金元利収入	6,687	6,687
3 緊急学業支援金 貸付金元利収入	414	414
4 地域総合整備資 金貸付金元利収 入	4,760	4,760
1 中小企業融資貸 付金元利収入	41,900	中小企業融資貸付金元金収入 中小企業振興資金融資預託金 41,900
1 奨学資金貸付金 元利収入	8,791	8,791

1 予防接種及び検 診徴収金	6,095	各種検診徴収金 健幸35 (国保分) 90 大腸がん検診 (国保分) 800 胃がん検診 (国保分) 1,620 乳がん検診 (国保分) 1,260 子宮がん検診 (国保分) 1,785 喀痰検査 (国保分) 40 前立腺がん検診 (国保分) 500
-------------------	-------	--

(款)21 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	104,781	406,325	△301,544

(款)21 諸収入

(項) 5 受託事業収入

1 農業費受託事業収入	50	50	0
計	50	50	0

(款)22 市債

(項) 1 市債

1 土木債	357,700	348,100	9,600
2 教育債	80,000	23,000	57,000
3 臨時財政対策債	540,000	740,000	△200,000
計	977,700	1,111,100	△133,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給食費納付金	27,463	27,463
3 私用電話料	14	14
4 雑入	71,089	71,089
5 過年度返納金	120	120

1 農地中間管理機構受託事業収入	50	50

1 道路整備事業債	299,500	公共事業等債 公共施設等適正管理推進事業債 緊急自然災害防止対策事業債	90,700 38,800 170,000
2 河川整備事業債	20,000	緊急浚渫推進事業債	20,000
3 都市計画事業債	38,200	公共事業等債	38,200
1 学校教育施設等整備事業債	27,600	公共施設等適正管理推進事業債	27,600
2 図書館等複合施設整備事業債	52,400	公共事業等債	52,400
1 臨時財政対策債	540,000		540,000

3. 歳出
 (款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	183,725	179,511	4,214	0	0	0	183,725

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
1 報酬	70,237	議員報酬 議員報酬 70,237	職員給与等に要する経費 43,517
2 給料	22,562	職員 給料 6人分 22,562	議員報酬等に要する経費 114,793
3 職員手当等	36,507	議員 期末手当 22,549 職員 扶養手当 300 職員 地域手当 1,434 職員 時間外勤務手当 988 職員 管理職手当 1,032 職員 期末手当 5,250 職員 勤勉手当 4,325 職員 通勤手当 365 職員 管理職員特別勤務手当 144 職員 児童手当 120	議会活動事業 25,415
4 共済費	29,004	議会議員 共済会負担金 21,773 議会議員 共済会事務費負担金 234 職員 共済組合負担金 6,997	
7 報償費	50	報償金 50	
8 旅費	7,194	費用弁償 6,360 普通旅費 834	
9 交際費	380	交際費 380	
10 需用費	5,318	消耗品費 2,401 燃料費 74 食糧費 10 印刷製本費 2,688 修繕料 145	
11 役務費	4,481	手数料 1,848 筆耕翻訳料 2,591 自動車損害保険料 42	
12 委託料	634	委託料 議場内システム保守業務 634	
13 使用料及び 賃借料	3,459	使用料及び賃借料 議会中継機器リース料 1,765 会議録検索システム使用料 805 NHK放送受信料 8 バス借上料 302 有料道路使用料 106 タクシー借上料 473	
18 負担金、補 助及び交付 金	3,899	負担金 黒川地方市町村議会連絡協議会 23	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	183,725	179,511	4,214	0	0	0	183,725

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	615,046	584,878	30,168	2,436	0	7,777	604,833
---------	---------	---------	--------	-------	---	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		日本自動車連盟 2	
		宮城県市議会議長会 43	
		全国市議会議長会 421	
		市議会議長会各種会議 100	
		東北市議会議長会 30	
		全国市議会議長会研究フォーラム 参加費 40	
		補助金	
		政務活動費 3,240	

1 報酬	2,193	委員報酬 固定資産評価審査委員会 64	職員給与等に要する経費 511,141
		非常勤職員報酬 情報公開審査会、個人情報保護審査会 117	常勤特別職給与等に要する経費 37,207
		特別職報酬等審議会 59	職員研修事業 4,502
		非常勤職員報酬 291	人事(給与)管理事業
		会計年度任用職員報酬 1人分	13,116
		事務補助員 1人分 1,662	職員健康管理事業 12,640
			秘書事務 5,918
2 給料	247,937	特別職 給料 2人分 18,569	行政区長事務 23,938
		職員 給料 69人分 229,368	総務事務 5,542
3 職員手当等	196,889	特別職 期末手当 5,873	審査会等事務 225
		特別職 通勤手当 179	市民協働総務事務 40
		職員 扶養手当 5,502	市民協働推進事業 559
		職員 地域手当 14,446	防災総務事務 218
		職員 時間外勤務手当 13,634	
		職員 管理職手当 6,384	
		職員 期末手当 53,503	
		職員 勤勉手当 43,327	
		職員 通勤手当 5,513	
		職員 住居手当 3,936	
		職員 管理職員特別勤務手当 888	
		職員 児童手当 2,020	
		特別職 退職手当組合負担金 8,143	
		職員 退職手当組合負担金 33,541	
4 共済費	104,229	特別職 共済組合負担金 4,443	
		職員 共済組合負担金 71,266	
		職員 共済組合追加費用等 25,013	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		地方公務員災害補償基金負担金 2,674	
		社会保険（会計年度任用職員等） 204	
		社会保険（再任用職員分） 600	
		雇用保険（会計年度任用職員等） 29	
7 報償費	23,487	報償金 23,454	
		賞賜金 33	
8 旅費	2,090	費用弁償 219	
		普通旅費 1,633	
		特別旅費 238	
9 交際費	1,400	交際費 1,400	
10 需用費	3,975	消耗品費 2,973	
		燃料費 416	
		食糧費 82	
		印刷製本費 39	
		修繕料 465	
11 役務費	405	通信運搬費 161	
		広告料 18	
		手数料 115	
		火災等保険料 9	
		自動車損害保険料 102	
12 委託料	21,578	委託料	
		公平委員会事務 78	
		入退室・就業管理システム保守業 務 391	
		給与計算事務 6,677	
		定期健康診断 3,865	
		結核健康診断（かくたん検査） 143	
		成人病健康診断 2,811	
		産業医委託事業 960	
		行政区長視察研修時大型バス運行 業務 279	
		人間ドック業務 1,460	
		広報紙等配送労働者派遣業務 339	
		人事評価評価者研修業務 206	
		人事給与システム改修業務 1,199	
		精神科医委託事業 960	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		ストレスチェックシステム運用業務 281	
		職員研修業務 823	
		職員採用試験業務 1,106	
13 使用料及び賃借料	224	使用料及び賃借料	
		官報情報検索サービス使用料 27	
		NHK放送受信料 15	
		駐車場使用料 18	
		有料道路使用料 122	
		タクシー借上料 40	
		入館料, 入園料 2	
17 備品購入費	58	庁用器具費等 58	
18 負担金、補助及び交付金	10,561	負担金	
		全国町村会総合賠償補償保険料 5,088	
		日本自動車連盟 6	
		宮城県市町村自治振興センター 1,549	
		宮城県市町村自治振興センター（宿泊研修分） 1,417	
		北方領土返還要求並びに漁業協力の促進に関する宮城県民会議 15	
		安全運転管理者事業主会 37	
		宮城県山岳遭難防止対策協議会大和支部 45	
		安全運転管理者講習会 25	
		犯罪被害者支援センターみやぎ 52	
		安全運転管理者会 15	
		富谷地域安全運転管理者会 1	
		市町村アカデミー研修負担金 55	
		黒川地区暴力団追放対策協議会 29	
		宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会 5	
		宮城県市長会 592	
		東北市長会 136	
		全国市長会 357	
		宮城県町村会非常勤職員公務災害補償保険料 729	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 文書広報費	36,006	33,804	2,202	219	0	488	35,299
3 財政管理費	3,494	3,747	△253	0	0	0	3,494

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		(一財) 地方自治研究機構受講負担金 60 自治体委託業務等災害補償保険料 328 会議負担金 20	
26 公課費	20	公課費 自動車重量税等 20	
1 報酬	475	会計年度任用職員報酬 1人分 事務補助員 1人分 475	法令事務 4,825 文書等郵送事務 13,494
7 報償費	88	報償金 88	文書管理事務 293
8 旅費	79	費用弁償 25 普通旅費 54	広報・広聴事業 17,394
10 需用費	17,894	消耗品費 770 印刷製本費 17,084 修繕料 40	
11 役務費	11,705	通信運搬費 11,605 手数料 100	
12 委託料	3,603	委託料 各種事業対応業務 1,000 例規更新データ作成 1,320 行政不服審査法に基づく第三者機関事務 144 弁護士顧問契約料 660 広報とみや音声版作成業務 479	
13 使用料及び賃借料	1,944	使用料及び賃借料 例規システム使用料 858 自治体法務サービス使用料 225 法令改廃情報提供システム使用料 330 自治体法務ナビ使用料 132 政策法務支援システム使用料 396 有料道路使用料 3	
17 備品購入費	194	庁用器具費等 194	
18 負担金、補助及び交付金	24	負担金 日本広報協会 24	
8 旅費	199	普通旅費 199	財政運営事務 3,494
10 需用費	1,241	消耗品費 350 印刷製本費 891	
12 委託料	1,994	委託料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
4 会計管理費	2,220	1,438	782	0	0	0	2,220
5 財産管理費	111,984	109,103	2,881	0	0	2,887	109,097

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		地方公会計財務書類作成業務	1,994		
13 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料			
		駐車場使用料	2		
		有料道路使用料	8		
18 負担金、補助及び交付金	50	負担金			
		地方財務協会	40		
		会議負担金	10		
10 需用費	698	消耗品費	226	公金出納事務	2,220
		印刷製本費	472		
11 役務費	539	手数料	539		
12 委託料	88	委託料			
		口座振替回線設定変更作業	88		
13 使用料及び賃借料	890	使用料及び賃借料			
		送信サービス使用料	66		
		公共料金明細事前通知サービス使用料	383		
		口座振替データ伝送サービス利用料	436		
		駐車場使用料	2		
		有料道路使用料	3		
18 負担金、補助及び交付金	5	負担金			
		宮城県都市会計管理者会	5		
10 需用費	39,364	消耗品費	10,306	公有財産維持管理事業	86,596
		燃料費	1,432	入札契約事務	732
		食糧費	278	物品管理事務	24,656
		光熱水費	24,630		
		修繕料	2,718		
11 役務費	6,540	通信運搬費	4,696		
		手数料	1,252		
		火災等保険料	133		
		自動車損害保険料	459		
12 委託料	52,262	委託料			
		除草業務	2,651		
		樹木剪定・除草業務	1,639		
		庁舎敷地松雪吊り等業務	66		
		公共施設除雪等業務	4,860		
		庁舎自然緑地刈払業務	500		
		警備業務	132		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 企画費	256,280	262,918	△6,638	4,590	0	13,445	238,245

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		庁舎管理業務（設備保守，警備） 38,676	
		固定資産台帳データ更新及びシステム保守業務 1,738	
		各種事業対応業務 2,000	
13 使用料及び賃借料	10,001	使用料及び賃借料 契約管理システム賃借料 668 庁舎維持管理用機器賃借料 1,210 固定資産台帳システム使用料 792 契約実務データベース賃借料 54 電気自動車リース料 300 NHK放送受信料 144 庁用複写機使用料 4,933 庁用ファクシミリ使用料 16 駐車場使用料 5 印刷機使用料 1,875 公衆用電話機賃借料 4	
15 原材料費	60	原材料費 60	
17 備品購入費	3,569	庁用器具費等 3,056 機械器具費 513	
18 負担金、補助及び交付金	48	負担金 みやぎグリーン購入ネットワーク 15 黒川地区危険物安全協会 4 黒川地区防火管理協議会 4 危険物取扱者試験等負担金 8 防火管理者講習会 7 会議負担金 10	
26 公課費	140	公課費 自動車重量税等 140	
1 報酬	82	非常勤職員報酬 総合計画審議会委員 82	企画調整事務 5,778 長期総合計画推進事業 172
7 報償費	41,175	報償金 609 賞賜金 40,566	広域行政推進事業 267 地域振興事業 140
8 旅費	2,930	費用弁償 21 普通旅費 2,909	市民バス運営事業 64,112 新公共交通システム推進事業 5,470
10 需用費	8,474	消耗品費 6,657 燃料費 783 食糧費 385 印刷製本費 649	ふるさと納税推進事業 79,350 市民バス乗り継ぎ運行事業 1,142 移住支援事業 6,215 デマンド型交通運行事業 12,864

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
11 役務費	28,784	通信運搬費 6,059 広告料 4,950 手数料 17,650 自動車損害保険料 125	地域水素サプライチェーン継続実証 事業 13,166 ゼロカーボンシティ推進事業 6,666 黒川地域行政事務組合(組合管理) 負担金事務 60,938
12 委託料	100,957	委託料 案内看板製作業務 500 各種事業対応業務 1,500 富谷市民バス運行業務 63,756 次世代都市交通システムの導入可 能性調査業務 5,400 市民バス乗り継ぎ運行業務 1,056 富谷しんまち活性化協議会運営業 務 500 デマンド型交通運行業務 9,427 しんまちARスポット保守業務 198 地域水素サプライチェーン継続実 証業務 12,000 地球温暖化実行計画策定業務 5,000 ゼロカーボン普及啓発業務 1,000 プレミアムスクール事業周知支援 業務 125 プレミアムスクール事業記録業務 495	負担金事務 60,938
13 使用料及び 賃借料	4,811	使用料及び賃借料 デマンド型交通車両賃貸借 2,261 時事通信 i-jump 情報利用料 1,320 各種賃借料 1,200 有料道路使用料 30	
18 負担金、補 助及び交付 金	69,067	負担金 内外情勢調査会 212 仙台都市圏広域行政推進協議会 97 黒川圏広域行政推進協議会 20 仙台市・富谷市広域行政協議会 150 (財)地域活性化センター 140	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
7 情報化推進費	198,077	224,980	△26,903	0	0	480	197,597

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		仙台北部道路建設促進期成同盟会 76 (公財) 宮城県国際化協会 35 黒川地域行政事務組合(組合管理) 60,938 宮城県高度情報化推進協議会 7 平和首長会議メンバーシップ納付 金 2 国道4号拡幅改良建設促進期成同 盟会 10 シンクタンク負担金 33 自転車を活用したまちづくりを推 進する全国市区町村長の会 10 ふるさと納税各種イベント参加者 負担金 1,320 地域おこし協力隊初任者研修負担 金 17 補助金 移住支援事業補助金 6,000	
10 需用費	2,214	消耗品費 1,774 修繕料 440	基幹系システム運用事業 109,582 基幹系システム改修事業 16,052
11 役務費	4,935	通信運搬費 4,935	内部情報システム運用事業 14,071
12 委託料	55,769	委託料 ホームページ運用支援業務 1,650 電子計算機保守点検業務 13,522 システムサポート業務 5,104 基幹系システム修正等業務 16,052 番号制度対応に係る基幹系システ ム改修業務 9,072 情報セキュリティ対策支援業務 2,624 自治体システム標準化対応業務 2,389 施設予約オンラインシステム構築 業務 5,294 SSL証明書発行業務 62	パソコンリース等事業 33,506 地域情報化推進事業 2,069 情報セキュリティ対策事業 3,979 電子申請事業 5,677 マイナンバー制度対応事業 13,141
13 使用料及び 賃借料	127,270	使用料及び賃借料 OA機器等賃借料 125,945 ホームページサーバ賃貸借 357	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
8 交通安全対策費	5,574	5,469	105	192	0	0	5,382
9 防犯対策費	47,679	47,290	389	1,000	0	0	46,679

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		個人番号カード運用開始に伴う裏書印字システム賃借料	968		
17 備品購入費	232	庁用器具費等	232		
18 負担金、補助及び交付金	7,657	負担金			
		(財) 地方自治情報センター	90		
		宮城県・市町村共同電子申請サービス負担金	383		
		コンビニ交付導入に係る地方公共団体情報システム機構負担金	2,728		
		自治体情報セキュリティクラウド運用保守負担金	1,355		
		中間サーバー負担金	3,101		
7 報償費	3,688	報償金	3,040	交通安全対策総務事務	497
		賞賜金	648	交通安全啓発・教育事業	1,348
8 旅費	14	普通旅費	14	交通安全指導員設置・運営事業	
10 需用費	1,261	消耗品費	588		3,459
		燃料費	128	交通安全推進団体助成事業	270
		食糧費	3		
		印刷製本費	53		
		光熱水費	176		
		修繕料	313		
11 役務費	53	手数料	10		
		自動車損害保険料	43		
17 備品購入費	216	庁用器具費等	216		
18 負担金、補助及び交付金	333	負担金			
		黒川地区交通安全推進連絡協議会	63		
		補助金			
		交通安全推進費補助金	270		
26 公課費	9	公課費			
		自動車重量税等	9		
10 需用費	40,775	光熱水費	40,175	防犯対策総務費	750
		修繕料	600	防犯灯維持管理事業	41,120
12 委託料	2	委託料		防犯活動推進団体助成事業	1,200
		カメラ設置調査業務	2	防犯設備整備事業	3,409
13 使用料及び賃借料	731	使用料及び賃借料		防犯灯整備事業	1,200
		電柱共架料	11		
		道路照明灯・防犯灯管理システム			
		賃貸借	720		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
10 自治振興費	33,418	25,118	8,300	0	0	10,200	23,218
11 出張所費	51,784	58,636	△6,852	1,001	0	7,700	43,083

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
14 工事請負費	4,221	工事請負費			
		防犯カメラ設置工事	3,021		
		防犯灯新設工事	1,200		
18 負担金、補助及び交付金	1,450	補助金			
		富谷市防犯協会	1,200		
		特殊詐欺防止機能付き電話購入補助金	250		
19 扶助費	500	扶助費			
		犯罪被害者支援金	500		
7 報償費	90	報償金	90	自治振興事業	17,958
10 需用費	1,613	消耗品費	112	町内会館維持管理事業	2,274
		食糧費	1	町内会館整備事業	2,986
		修繕料	1,500	コミュニティ助成事業	10,200
11 役務費	674	手数料	75		
		火災等保険料	599		
12 委託料	455	委託料			
		町内会交流会運営支援業務	455		
15 原材料費	30	原材料費	30		
17 備品購入費	2,668	庁用器具費等	2,668		
18 負担金、補助及び交付金	27,888	負担金			
		水道加入金	196		
		補助金			
		町内会補助金	17,492		
		一般コミュニティ等助成補助金	10,200		
2 給料	26,928	職員 給料 8人分	26,928	職員給与等に要する経費	
3 職員手当等	16,237	職員 扶養手当	360		51,065
		職員 地域手当	1,636	出張所運営事業	719
		職員 時間外勤務手当	2,038		
		職員 期末手当	6,159		
		職員 勤勉手当	4,921		
		職員 通勤手当	431		
		職員 住居手当	672		
		職員 児童手当	20		
4 共済費	7,900	職員 共済組合負担金	7,900		
8 旅費	4	普通旅費	4		
10 需用費	181	消耗品費	131		
		修繕料	50		
11 役務費	438	通信運搬費	438		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
12 諸費	4,204	3,810	394	260	0	0	3,944
13 財政調整基金費	3,010	2,451	559	0	0	3,010	0
14 減債基金費	1	1	0	0	0	1	0
15 市庁舎整備基金費	283	237	46	0	0	283	0
16 ユーマイタウン施設整備基金費	987	910	77	0	0	987	0
17 ふるさと富谷創造基金費	151	126	25	0	0	151	0
18 土地開発基金費	9	9	0	0	0	9	0
計	1,370,207	1,364,925	5,282	9,698	0	47,418	1,313,091

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
13 使用料及び賃借料	96	使用料及び賃借料 モップ使用料	96		
1 報酬	731	非常勤職員報酬 男女共同参画推進審議会 会計年度任用職員報酬 1人分 消費生活相談員 1人分	59 672	自衛官募集事業 人権教育・相談等事業 男女共同参画社会推進事業 消費者行政推進事業	39 1,604 91 1,070
7 報償費	566	報償金 賞賜金	121 445	市政功労者表彰事業 行政・生活相談事業	1,238 162
8 旅費	187	費用弁償 普通旅費	182 5		
10 需用費	325	消耗品費 食糧費 印刷製本費	174 2 149		
11 役務費	213	通信運搬費 筆耕翻訳料	89 124		
12 委託料	1,543	委託料 会場設營業務 法律相談業務	355 1,188		
17 備品購入費	281	庁用器具費等	281		
18 負担金、補助及び交付金	358	負担金 黒川地区犯罪者予防更生協会 仙台人権擁護委員協議会 宮城県市町村消費生活相談員連絡協議会 東北都市消費者行政協議会	200 148 2 8		
24 積立金	3,010	積立金	3,010	財政調整基金費	3,010
24 積立金	1	積立金	1	減債基金費	1
24 積立金	283	積立金	283	市庁舎整備基金費	283
24 積立金	987	積立金	987	ユーマイタウン施設整備基金費	987
24 積立金	151	積立金	151	ふるさと富谷創造基金費	151
27 繰出金	9	繰出金 繰出金	9	土地開発基金費	9

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	158,562	153,126	5,436	81,800	0	800	75,962
2 賦課徴収費	78,070	103,157	△25,087	0	0	691	77,379

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
2 給料	78,941	職員 給料 25人分	78,941	職員給与等に要する経費	
3 職員手当等	51,806	職員 扶養手当	1,878	155,669	
		職員 地域手当	4,906	税務総務事務 2,893	
		職員 時間外勤務手当	5,243		
		職員 管理職手当	1,032		
		職員 期末手当	18,155		
		職員 勤勉手当	14,831		
		職員 通勤手当	1,519		
		職員 住居手当	2,703		
		職員 管理職員特別勤務手当	144		
		職員 児童手当	1,395		
4 共済費	24,922	職員 共済組合負担金	24,922		
8 旅費	21	普通旅費	21		
10 需用費	2,428	消耗品費	2,252		
		燃料費	77		
		修繕料	99		
11 役務費	46	手数料	11		
		自動車損害保険料	35		
18 負担金、補助及び交付金	393	負担金			
		仙台北税務署管内地区税務協議会	4		
		宮城県軽自動車等運営協議会	289		
		(財)資産評価システム研究センター	90		
		東北都市税務協議会	10		
26 公課費	5	公課費			
		自動車重量税等	5		
1 報酬	4,751	会計年度任用職員報酬 4人分		徴収事業	33,641
		事務補助員 4人分	4,751	固定資産税賦課事業	
3 職員手当等	987	職員 期末手当	987		16,254
4 共済費	1,058	職員 共済組合負担金	376	個人住民税賦課事業	
		社会保険(会計年度任用職員等)	596	法人市民税賦課事業	25,247
		雇用保険(会計年度任用職員等)	86	軽自動車税賦課事業	101
					2,827
8 旅費	427	費用弁償	244		
		普通旅費	183		
10 需用費	9,952	消耗品費	1,226		
		印刷製本費	8,726		
11 役務費	22,806	通信運搬費	10,056		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		手数料	12,750
12 委託料	7,014	委託料	
		自動車公売保管業務	80
		滞納管理システム保守業務	1,057
		土地地籍図異動修正業務	616
		標準宅地時点修正鑑定評価業務	644
		航空写真図作成・土地評価データ等修正及び画地認定業務	4,213
		固定資産鑑定評価業務	404
13 使用料及び賃借料	14,896	使用料及び賃借料	
		家屋評価システム使用料	1,145
		滞納管理システム賃貸借料	6,417
		地方税電子申告支援サービス利用料	2,535
		固定資産税管理システム使用料	792
		電子申告データ作成ソフト使用料	740
		モバイルルーター使用料	11
		地方税共通納税サービス利用料	2,502
		預貯金照会システム使用料	217
		登記データ連携システム使用料	418
		駐車場使用料	5
		有料道路使用料	5
		携帯電話賃借料	24
		申告会場用複写機使用料	85
18 負担金、補助及び交付金	2,993	負担金	
		宮城県地方税滞納整理機構負担金	131
		地方税共同機構負担金	2,430
		交付金	
		環境性能割徴収取扱事務交付金	432
21 補償補填及び賠償金	1	補償金	
		補償金	1

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	236,632	256,283	△19,651	81,800	0	1,491	153,341

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	126,663	119,743	6,920	26,525	0	9,503	90,635
-------------	---------	---------	-------	--------	---	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
22 償還金、利 子及び割引 料	13,185	償還金 償還金 13,000 還付加算金 還付加算金 185	

1 報酬	9,969	会計年度任用職員報酬 8人分 事務補助員 8人分 9,969	職員給与等に要する経費 76,260
2 給料	39,347	職員 給料 10人分 39,347	戸籍住基等事務 24,213
3 職員手当等	27,038	職員 扶養手当 738 職員 地域手当 2,471 職員 時間外勤務手当 2,236 職員 管理職手当 1,128 職員 期末手当 11,447 職員 勤勉手当 7,632 職員 通勤手当 444 職員 住居手当 666 職員 管理職員特別勤務手当 156 職員 児童手当 120	J-NE T運用事業 26,190
4 共済費	14,195	職員 共済組合負担金 12,792 社会保険（会計年度任用職員等） 1,227 雇用保険（会計年度任用職員等） 176	
8 旅費	514	費用弁償 399 普通旅費 115	
10 需用費	2,126	消耗品費 1,107 印刷製本費 989 修繕料 30	
11 役務費	4,001	通信運搬費 2,847 手数料 1,154	
12 委託料	16,266	委託料 システムサポート業務 1,373 住民基本台帳ネットワークシステ ム機器保守点検業務 1,914 デジタル手続法対応住民基本台帳 システム等改修業務 2,816 戸籍電算システム保守点検業務 2,955	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 住居表示費	189	41	148	0	0	0	189
計	126,852	119,784	7,068	26,525	0	9,503	90,824

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	744	661	83	1	0	0	743
------------	-----	-----	----	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		住基ネットシステム維持管理業務 300 戸籍総合システム改修業務 4,466 戸籍附票システム改修業務 2,442	
13 使用料及び 賃借料	13,181	使用料及び賃借料 庁用複写機・ファクシミリ使用料 360 戸籍電算システム機器賃借料 1,750 戸籍電算システムソフト使用料 2,344 有線放送使用料 66 コンビニ交付クラウドサービス利 用料 3,564 住基ネットワークシステム機器賃 借料 4,825 マイナンバーカードオンライン申 請補助端末賃借料 267 駐車場使用料 5	
17 備品購入費	25	庁用器具費等 25	
18 負担金、補 助及び交付 金	1	負担金 宮城県戸籍住民基本台帳事務協議 会 1	
10 需用費	189	消耗品費 52 印刷製本費 137	住居表示事務 189

1 報酬	311	委員報酬 選挙管理委員会 311	選挙管理委員会運営事務 744
8 旅費	195	費用弁償 66 普通旅費 129	
10 需用費	131	消耗品費 131	
18 負担金、補 助及び交付 金	107	負担金 宮城県都市選挙管理委員会連合会 13 全国市区選挙管理委員会連合会 38 全国市区選挙管理委員会総会 12 選挙制度実務研究会 44	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 市議会議員 選挙費	46,123	0	46,123	0	0	0	46,123
3 県議会議員 選挙費	14,135	0	14,135	14,135	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
1 報酬	1,147	委員報酬 選挙管理委員会 233 非常勤職員報酬 投開票管理者及び立会人 914	市議会議員選挙費 46,123
3 職員手当等	4,974	職員 時間外勤務手当 4,962 職員 管理職員特別勤務手当 12	
8 旅費	193	費用弁償 177 普通旅費 16	
10 需用費	2,792	消耗品費 1,176 食糧費 111 印刷製本費 1,505	
11 役務費	3,711	通信運搬費 2,816 手数料 895	
12 委託料	3,067	委託料 弁護士費用 55 ポスター掲示板設置業務 1,248 選挙システムサポート業務 880 候補者ファイル設定業務 136 読取分類機サポート業務 165 期日前投票所設営業務 583	
13 使用料及び 賃借料	1,183	使用料及び賃借料 ポスター掲示板リース料 1,070 携帯電話賃借料 63 複写機使用料 50	
18 負担金、補 助及び交付 金	29,056	負担金 選挙運動公費負担金 29,056	
1 報酬	1,129	委員報酬 選挙管理委員会 198 非常勤職員報酬 投開票管理者及び立会人 931	県議会議員選挙費 14,135
3 職員手当等	5,084	職員 時間外勤務手当 5,072 職員 管理職員特別勤務手当 12	
8 旅費	208	費用弁償 192 普通旅費 16	
10 需用費	948	消耗品費 718 食糧費 111 印刷製本費 119	
11 役務費	3,711	通信運搬費 2,816 手数料 895	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	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	
0 参議院議員 選挙費	0	17,643	△17,643				
0 市長選挙費	0	20,891	△20,891				
計	61,002	39,195	21,807	14,136	0	0	46,866

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	61	61	0	21	0	0	40
2 商工統計調 査費	7	7	0	6	0	0	1
3 人口統計調 査費	3,265	1,088	2,177	3,265	0	0	0
4 農林統計調 査費	3	0	3	2	0	0	1
計	3,336	1,156	2,180	3,294	0	0	42

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
12 委託料	2,576	委託料 弁護士費用 55 ポスター掲示板設置業務 785 選挙システムサポート業務 880 候補者ファイル設定業務 136 読取分類機サポート業務 165 選挙公報仕分け配布業務 25 期日前投票所設営業務 530	
13 使用料及び賃借料	479	使用料及び賃借料 ポスター掲示板リース料 366 携帯電話賃借料 63 複写機使用料 50	

10 需用費	22	消耗品費 22	統計管理事務 39
18 負担金、補助及び交付金	39	負担金 宮城県統計協会 4 補助金 富谷市統計調査員協議会 35	統計調査員確保対策事業 22
10 需用費	7	消耗品費 7	経済センサス調査区管理事業 7
1 報酬	2,614	非常勤職員報酬 住宅土地統計調査指導員・調査員 2,587 会計年度任用職員報酬 1人分 事務補助員 1人分 27	国勢調査 3 住宅・土地統計調査事業 3,262
3 職員手当等	90	職員 時間外勤務手当 90	
7 報償費	8	賞賜金 8	
8 旅費	251	費用弁償 248 普通旅費 3	
10 需用費	100	消耗品費 91 食糧費 9	
11 役務費	202	通信運搬費 202	
10 需用費	3	消耗品費 3	農林業センサス事業 3

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	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 監査委員費	2,869	2,908	△39	0	0	0	2,869
計	2,869	2,908	△39	0	0	0	2,869

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	261,911	268,941	△7,030	16,638	0	8,497	236,776
-----------	---------	---------	--------	--------	---	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
1 報酬	1,800	委員報酬 監査委員 1,800	監査事業 2,869
8 旅費	552	費用弁償 482 普通旅費 70	
10 需用費	423	消耗品費 423	
13 使用料及び 賃借料	28	使用料及び賃借料 駐車場使用料 5 有料道路使用料 3 タクシー借上料 20	
18 負担金、補 助及び交付 金	66	負担金 東北都市監査委員会 11 宮城県都市監査委員会 32 全国都市監査委員会 23	

1 報酬	3,877	非常勤職員報酬 民生委員推薦会 105 地域福祉計画策定委員 210 会計年度任用職員報酬 3人分 事務補助員 3人分 3,562	職員給与等に要する経費 201,015 民生委員推薦等事務 4,737 社会福祉総務事務 13,258 社会福祉協議会補助事業 30,115
2 給料	103,421	職員 給料 29人分 103,421	重層的支援体制整備事業移行準備事 業 12,786
3 職員手当等	65,733	職員 扶養手当 1,176 職員 地域手当 6,469 職員 時間外勤務手当 5,524 職員 管理職手当 3,288 職員 期末手当 24,798 職員 勤勉手当 19,866 職員 通勤手当 2,194 職員 住居手当 1,842 職員 管理職員特別勤務手当 456 職員 児童手当 120	
4 共済費	33,411	職員 共済組合負担金 32,882 社会保険（会計年度任用職員等） 447 雇用保険（会計年度任用職員等） 82	
7 報償費	86	報償金 86	
8 旅費	300	費用弁償 300	
10 需用費	544	消耗品費 214	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 国民年金事務費	1,885	1,840	45	1,885	0	0	0
3 障害者福祉費	642,135	600,111	42,024	448,269	0	381	193,485

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		燃料費 84	
		修繕料 246	
11 役務費	139	通信運搬費 40	
		手数料 20	
		自動車損害保険料 79	
12 委託料	12,894	委託料	
		富ヶ岡公園招魂碑清掃業務 32	
		戦没者追悼式時祭壇・看板等設置業務 99	
		避難行動要支援者管理GIS更新業務 154	
		多機関協働事業業務委託 12,609	
13 使用料及び賃借料	95	使用料及び賃借料	
		駐車場使用料 95	
18 負担金、補助及び交付金	34,879	負担金	
		研修会負担金 159	
		補助金	
		富谷市社会福祉協議会 30,115	
		富谷市民生委員協議会 4,605	
22 償還金、利子及び割引料	6,509	償還金	
		償還金 6,509	
26 公課費	23	公課費	
		自動車重量税等 23	
1 報酬	1,188	会計年度任用職員報酬 1人分	国民年金適用対策事業
		事務補助員 1人分 1,188	1,885
3 職員手当等	247	職員 期末手当 247	
4 共済費	264	職員 共済組合負担金 94	
		社会保険（会計年度任用職員等） 149	
		雇用保険（会計年度任用職員等） 21	
8 旅費	49	費用弁償 49	
10 需用費	33	消耗品費 33	
11 役務費	101	通信運搬費 101	
13 使用料及び賃借料	3	使用料及び賃借料	
		駐車場使用料 3	
1 報酬	1,928	非常勤職員報酬	在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成
		障がい者施策推進協議会 164	事業 720
		会計年度任用職員報酬 2人分	自立支援医療給付事業 32,946

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		事務補助員 1人分 1,187 障害支援区分認定調査員 1人分 577	補装具交付修理事業 10,974 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 112
3 職員手当等	247	職員 期末手当 247	障害者支援事務 8,390
4 共済費	264	職員 共済組合負担金 94 社会保険（会計年度任用職員等） 149 雇用保険（会計年度任用職員等） 21	地域生活支援事業 48,107 障害者自立支援給付事業 511,431 精神障害者地域生活支援事業 234 高齢者・障がい者交通対策事業 18,191
7 報償費	336	報償金 336	特別障害者手当等支給事業 11,030
8 旅費	185	費用弁償 111 普通旅費 74	
10 需用費	1,655	消耗品費 397 食糧費 1 印刷製本費 1,251 医薬材料費 6	
11 役務費	1,749	通信運搬費 378 手数料 1,371	
12 委託料	36,004	委託料 更生医療審査支払事務 112 相談支援事業 19,414 訪問入浴サービス事業 5,303 意思疎通支援事業 168 移動支援事業 5,363 日中一時支援事業 133 グループホーム体験ステイ事業 101 障がい福祉計画策定業務 495 地域生活支援拠点事業 4,471 ヘルプマーク組立業務 2 手話奉仕員養成研修事業 442	
13 使用料及び賃借料	3,723	使用料及び賃借料 手話通訳アプリケーション使用料 396 障害福祉システム賃借料 3,300 駐車場使用料 10 有料道路使用料 17	
18 負担金、補助及び交付金	525	負担金 黒川地域行政事務組合（障害者支援区分審査会） 452	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	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	
4 医療助成費	68,346	62,597	5,749	29,676	0	0	38,670
5 保健福祉総合支援センター費	12,352	12,221	131	32	0	2,209	10,111

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		研修会負担金 3			
		補助金			
		自発的活動支援補助金 70			
19 扶助費	595,519	扶助費			
		日常生活用具給付事業 11,100			
		在宅酸素療法者利用助成 720			
		更生医療給付 32,834			
		補装具交付 10,974			
		成年後見制度利用支援事業 316			
		自動車運転免許証取得事業 300			
		自動車改造費助成事業 300			
		療養介護医療給付費 3,557			
		障がい者交通費助成 17,170			
		特別障害者等手当 11,030			
		障害福祉サービス費 507,106			
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 112			
10 需用費	269	消耗品費 66		心身障害者医療費助成事業	68,346
		印刷製本費 203			
11 役務費	1,694	通信運搬費 413			
		手数料 1,281			
19 扶助費	66,383	扶助費			
		心身障害者医療費助成 66,383			
7 報償費	1,120	報償金 684		保健福祉総合支援センター維持管理	
		賞賜金 436		事業	8,374
10 需用費	4,230	消耗品費 557		保健福祉総合支援センター運営事業	
		燃料費 344			3,978
		食糧費 13			
		印刷製本費 68			
		光熱水費 2,551			
		修繕料 670			
		医薬材料費 27			
11 役務費	1,426	通信運搬費 673			
		手数料 549			
		火災等保険料 9			
		自動車損害保険料 195			
12 委託料	4,838	委託料			
		樹木剪定業務 693			
		時間外相談業務 159			
		とうみやの杜敷地除草業務 1,133			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 地域活動支援センター費	16,813	16,204	609	122	0	0	16,691
7 子ども医療助成費	301,105	300,985	120	29,831	0	810	270,464

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		警備業務 92 清掃業務 195 権利擁護事業 333 とうみやの杜畑耕作業務 24 地域と施設の支え合いモデル事業 委託業務 2,209	
13 使用料及び賃借料	607	使用料及び賃借料 AEDリース料 42 電気自動車リース料 300 庁用複写機使用料 229 マット、モップ使用料 36	
17 備品購入費	121	庁用器具費等 121	
26 公課費	10	公課費 自動車重量税等 10	
10 需用費	200	修繕料 200	地域活動支援センター運営事業
11 役務費	5	火災等保険料 5	16,813
12 委託料	16,500	委託料 地域活動支援センター指定管理者業務 16,500	
13 使用料及び賃借料	108	使用料及び賃借料 AEDリース料 108	
1 報酬	2,375	会計年度任用職員報酬 2人分 事務補助員 2人分 2,375	医療費助成総務事務 9,719 子ども医療費助成事業 280,000
3 職員手当等	493	職員 期末手当 493	母子・父子家庭医療費助成事業
4 共済費	527	職員 共済組合負担金 188 社会保険（会計年度任用職員等） 雇用保険（会計年度任用職員等） 41	未熟児養育医療費助成事業 5,130 障害児育成医療費助成事業 256
8 旅費	98	費用弁償 98	
10 需用費	387	消耗品費 83 印刷製本費 304	
11 役務費	869	通信運搬費 869	
12 委託料	4,976	委託料 子ども医療費現物給付電算処理業務 4,960 未熟児養育医療関係業務 10 障害児育成医療関係業務 6	
19 扶助費	291,380	扶助費 子ども医療費助成 280,000	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 国民健康保険事業費	255,544	247,986	7,558	132,809	0	0	122,735
計	1,560,091	1,510,885	49,206	659,262	0	11,897	888,932

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,093,498	1,861,764	231,734	993,686	0	53,839	1,045,973
-----------	-----------	-----------	---------	---------	---	--------	-----------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		母子・父子家庭医療費助成 6,000 未熟児養育医療費助成 5,130 障害児育成医療費助成 250	
27 繰出金	255,544	繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 255,544	国民健康保険特別会計繰出金 255,544

1 報酬	16,598	非常勤職員報酬 子ども・子育て会議 187 会計年度任用職員報酬 8人分 保育士 4人分 7,150 家庭児童相談員 4人分 9,261	職員給与等に要する経費 167,250 児童手当等総務事務 1,846 児童扶養手当支給事業 145,196 認可保育所等運営事業 1,375,887
2 給料	88,232	職員 給料 27人分 88,232	認可外保育所保育料補助事業
3 職員手当等	56,825	職員 扶養手当 618 職員 地域手当 5,421 職員 時間外勤務手当 5,699 職員 管理職手当 1,548 職員 期末手当 23,384 職員 勤勉手当 16,548 職員 通勤手当 1,535 職員 住居手当 1,476 職員 管理職員特別勤務手当 216 職員 児童手当 380	19,496 家庭的保育事業 14,817 地域子育て支援事業 11,634 虐待防止連絡協議会児童部会 912 児童福祉総務事務 162 病児・病後児保育室運営事業 32,050 ファミリー・サポート支援事業 9,253
4 共済費	29,183	職員 共済組合負担金 26,859 社会保険（会計年度任用職員等） 2,021 労災保険（会計年度任用職員等） 27 雇用保険（会計年度任用職員等） 276	母子父子福祉貸付事業 150 子ども・子育て支援事業 3,695 放課後児童クラブ運営事業 291,844 子ども家庭総合支援拠点事業 14,493 特別児童扶養手当支給事業 49 第3子以降小学校入学祝金支給事業
7 報償費	1,747	報償金 1,747	3,614
8 旅費	688	費用弁償 626 普通旅費 62	（仮称）地域子どもの居場所づくり 支援事業 1,150
10 需用費	8,145	消耗品費 597 燃料費 230 食糧費 19 印刷製本費 753 光熱水費 4,720	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		修繕料 1,782	
		医薬材料費 44	
11 役務費	4,863	通信運搬費 1,847	
		手数料 2,776	
		火災等保険料 163	
		自動車損害保険料 77	
12 委託料	502,925	委託料	
		認可保育所運営費 221,836	
		病児・病後児保育業務 31,950	
		ファミリー・サポート支援事業等 業務 9,253	
		託児関係業務 104	
		警備業務 680	
		放課後児童クラブ運営業務 196,545	
		放課後児童クラブ運営業務（サテ ライト等実施分） 39,285	
		ニーズ調査 3,256	
		児童クラブ除草・剪定業務 16	
13 使用料及び 賃借料	2,935	使用料及び賃借料	
		AEDリース料 800	
		放課後児童クラブプレハブ使用料 2,112	
		有料道路使用料 23	
17 備品購入費	425	庁用器具費等 425	
18 負担金、補 助及び交付 金	153,108	負担金	
		子育てひろば全国連絡協議会年会 費 8	
		家庭相談員研修受講料 40	
		宮城県児童館・放課後児童クラブ 連絡協議会 8	
		大和町病後児保育室の広域利用に 係る負担金 100	
		補助金	
		認可保育所特別延長保育運営費補 助金 11,054	
		認可保育所一時預かり事業費補助 金 5,358	
		認可外保育園保育料補助金 6,159	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 児童措置費	949,250	1,010,500	△61,250	801,541	0	0	147,709
3 児童福祉施設費	5,860	4,607	1,253	0	0	495	5,365

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		放課後児童健全育成事業補助金 43,234	
		富谷市保育所障害児保育事業補助金 2,640	
		子ども・子育て支援補助金 10,858	
		認可保育所延長保育料補助金 656	
		施設等利用費 13,325	
		地域子育て支援拠点事業補助金 58,518	
		(仮称) 地域子どもの居場所づくり支援補助金 1,150	
19 扶助費	1,227,661	扶助費 認定こども園等施設型給付費 1,064,267	
		児童扶養手当 145,000	
		第3子以降小学校入学祝金 3,600	
		家庭的保育事業施設型給付費 14,794	
20 貸付金	150	貸付金 母子家庭等福祉対策資金貸付金 150	
22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 償還金 1	
26 公課費	12	公課費 自動車重量税等 12	
19 扶助費	949,250	扶助費 児童手当 949,250	児童手当支給事業 949,250
10 需用費	3,366	消耗品費 250	児童遊園維持管理事業 100
		燃料費 167	子育て支援センター運営・維持管理 事業 5,760
		食糧費 4	
		印刷製本費 214	
		光熱水費 2,244	
		修繕料 454	
		医薬材料費 33	
11 役務費	1,124	通信運搬費 567	
		手数料 267	
		火災等保険料 161	
		自動車損害保険料 129	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	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	
4 保育所費	452,360	429,629	22,731	0	0	40,151	412,209

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
12 委託料	1,008	委託料 樹木剪定・除草業務 621 警備業務 111 ヒートポンプ保守業務 148 清掃業務 110 汚水管洗浄業務 18			
13 使用料及び 賃借料	307	使用料及び賃借料 ケーブルテレビ利用料 9 NHK放送受信料 14 庁用複写機使用料 238 マット, モップ使用料 46			
18 負担金、補 助及び交付 金	35	負担金 黒川地区防火管理協議会 8 会議負担金 27			
26 公課費	20	公課費 自動車重量税等 20			
1 報酬	87,950	非常勤職員報酬 嘱託医 1,853 会計年度任用職員報酬 55人分 事務補助員 1人分 1,187 栄養士 1人分 1,109 看護師 1人分 1,941 保育士 37人分 64,112 調理員 15人分 17,748		職員給与等に要する経費 244,137 保育所運営・維持管理事業 201,288 特別保育サービス事業 6,935	
2 給料	130,324	職員 給料 42人分 130,324			
3 職員手当等	93,383	職員 扶養手当 480 職員 地域手当 7,932 職員 時間外勤務手当 8,295 職員 管理職手当 1,488 職員 期末手当 45,919 職員 勤勉手当 23,982 職員 通勤手当 2,208 職員 住居手当 2,394 職員 管理職員特別勤務手当 240 職員 児童手当 445			
4 共済費	54,406	職員 共済組合負担金 43,304 社会保険 (会計年度任用職員等) 9,385 労災保険 (会計年度任用職員等) 325			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		雇用保険（会計年度任用職員等）	
			1,392
7 報償費	725	報償金	306
		賞賜金	419
8 旅費	3,143	費用弁償	2,771
		普通旅費	372
10 需用費	50,110	消耗品費	5,071
		燃料費	3,515
		食糧費	40
		印刷製本費	451
		光熱水費	9,168
		修繕料	1,104
		賄材料費	30,671
		医薬材料費	90
11 役務費	19,283	通信運搬費	738
		手数料	18,449
		筆耕翻訳料	25
		火災等保険料	71
12 委託料	9,325	委託料	
		システムサポート業務	410
		除草業務	167
		污水管洗浄業務	66
		警備業務	344
		清掃業務	976
		樹木剪定業務	237
		害獣・害虫等防除（駆除）業務	212
		除害施設清掃業務	572
		厨房空調機清掃業務	908
		幼児の運動発達研修幼児体力測定	354
		用務員派遣業務	5,079
13 使用料及び 賃借料	1,322	使用料及び賃借料	
		AEDリース料	186
		乳幼児呼吸モニターリース料	165
		庁用複写機使用料	119
		バス借上料	713
		モップ使用料	49
		駐車場使用料	36
		タクシー借上料	40

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	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	
5 障害児福祉費	296,141	263,439	32,702	221,586	0	0	74,555
6 母子福祉費	4,969	3,591	1,378	3,442	0	1	1,526
計	3,802,078	3,573,530	228,548	2,020,255	0	94,486	1,687,337

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

1 老人福祉費	595,701	561,588	34,113	27,226	0	4,106	564,369
---------	---------	---------	--------	--------	---	-------	---------

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		入館料, 入園料	14		
15 原材料費	84	原材料費	84		
17 備品購入費	2,034	庁用器具費等	2,034		
18 負担金、補助及び交付金	271	負担金			
		中央ブロック保育連絡協議会	11		
		独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金	128		
		黒川地区防火管理協議会	16		
		宮城県保育協議会会費	84		
		研修会負担金	32		
10 需用費	62	消耗品費	62	障害児通所支援事業	296,141
11 役務費	630	手数料	630		
19 扶助費	295,449	扶助費			
		児童発達支援・放課後等デイサービス	295,449		
10 需用費	30	消耗品費	30	ひとり親家庭等自立支援事業	4,969
19 扶助費	4,939	扶助費			
		DV被害者等緊急一時保護のための支援費用	200		
		自立支援教育訓練給付金	200		
		高等教育訓練促進費等	2,450		
		母子生活支援施設入所費	1,669		
		助産施設入所費	420		

1 報酬	829	会計年度任用職員報酬 3人分		敬老祝い事業	24,113
		栄養士 1人分	623	老人ホーム入所措置事業	6,395
		看護師 2人分	206	老人クラブ等助成事業	2,861
7 報償費	10,013	賞賜金	10,013	高齢者在宅生活支援事業	
8 旅費	109	費用弁償	29		30,240
		普通旅費	80	低所得者利用者負担対策事業	211
10 需用費	940	消耗品費	686	高齢者・障がい者交通対策事業	
		印刷製本費	254		40,430
11 役務費	1,952	通信運搬費	510	一般介護予防事業	1,609
		手数料	1,428	介護保険特別会計繰出金	489,842
		筆耕翻訳料	14		
12 委託料	38,105	委託料			
		高齢者在宅生活支援事業	18,070		
		緊急支援ショートステイ事業	292		

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 福祉健康センター費	23,400	23,245	155	0	0	598	22,802
3 長寿社会福祉基金費	5	5	0	0	0	5	0

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		元気回復ショートステイ事業 3,750			
		緊急通報システム（相談支援型） 4,360			
		とみばす交通費助成システム改修 業務 11,633			
13 使用料及び 賃借料	856	使用料及び賃借料			
		バス借上料 770			
		入館料, 入園料 12			
		複写機使用料 74			
17 備品購入費	88	庁用器具費等 88			
18 負担金、補 助及び交付 金	17,590	負担金			
		黒川地域行政事務組合（老人ホー ム入所判定委員会） 20			
		仙台市交通局負担金 760			
		補助金			
		老人クラブ連合会 1,953			
		単位老人クラブ 907			
		社会福祉法人等による利用者負担 軽減制度事業 210			
		敬老祝い事業補助金 13,740			
19 扶助費	35,375	扶助費			
		養護老人ホーム措置費 6,375			
		高齢者交通費助成 26,000			
		補聴器助成 3,000			
22 償還金、利 子及び割引 料	2	償還金			
		高齢者保健福祉事業費補助金返還 金 1			
		低所得者利用負担軽減対策事業費 返還金 1			
27 繰出金	489,842	繰出金			
		介護保険特別会計繰出金 489,842			
10 需用費	300	修繕料 300		福祉健康センター管理事業	23,400
11 役務費	12	火災等保険料 12			
12 委託料	23,088	委託料			
		福祉健康センター指定管理者業務 23,088			
24 積立金	5	積立金 5		長寿社会福祉基金費	5

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

目	本年度	前年度	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	
4 後期高齢者 医療制度費	430,627	415,638	14,989	62,712	0	0	367,915
計	1,049,733	1,000,476	49,257	89,938	0	4,709	955,086

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総 務費	53,944	50,894	3,050	28,718	0	0	25,226
---------------	--------	--------	-------	--------	---	---	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
18 負担金、補助及び交付金	321,329	負担金 後期高齢者医療広域連合 321,329	後期高齢者医療制度運営事業 430,627
27 繰出金	109,298	繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 109,298	

1 報酬	3,293	非常勤職員報酬 嘱託医 360 会計年度任用職員報酬 2人分 生活保護面接相談員 1人分 1,926 生活保護就労支援員 1人分 1,007	生活保護総務事務 1,612 生活困窮者自立支援促進事業 33,968 生活保護適正実施推進事業 18,364
3 職員手当等	760	職員 期末手当 760	
4 共済費	812	職員 共済組合負担金 291 社会保険（会計年度任用職員等） 460 雇用保険（会計年度任用職員等） 61	
8 旅費	695	費用弁償 227 普通旅費 468	
10 需用費	763	消耗品費 269 燃料費 93 印刷製本費 168 修繕料 233	
11 役務費	411	通信運搬費 295 手数料 50 自動車損害保険料 66	
12 委託料	35,565	委託料 生活困窮者自立相談支援業務 11,494 生活困窮者就労準備支援業務 6,464 生活困窮者一時生活支援業務 1,121 介護報酬審査業務 48 要介護認定審査業務 4	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	165,365	159,931	5,434	124,022	0	0	41,343
計	219,309	210,825	8,484	152,740	0	0	66,569

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

1 災害救助費	135	260	△125	0	0	105	30
計	135	260	△125	0	0	105	30

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	132,987	132,057	930	4,681	0	5,803	122,503
-----------	---------	---------	-----	-------	---	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		診療報酬審査業務 95 医療レセプト点検業務 247 生活保護システム改修業務 5,973 家計改善支援業務 4,413 アウトリーチ支援事業 5,706	
13 使用料及び 賃借料	6,685	使用料及び賃借料 生活保護システム使用料 6,653 駐車場使用料 12 有料道路使用料 20	
18 負担金、補 助及び交付 金	180	負担金 社会福祉主事資格認定通信課程受 講料 180	
19 扶助費	4,770	扶助費 住居確保給付金 4,770	
26 公課費	10	公課費 自動車重量税等 10	
19 扶助費	165,365	扶助費 生活保護費 160,564 保護施設事務費 4,801	生活保護扶助事業 165,365

1 報酬	24	非常勤職員報酬 災害弔慰金及び災害障害見舞金支 給審査委員会 24	災害救助費 135
8 旅費	6	費用弁償 6	
13 使用料及び 賃借料	105	使用料及び賃借料 災害援護資金貸付金システム使用 料 105	

1 報酬	3,181	非常勤職員報酬 健康づくり推進協議会委員 163 食育推進会議委員 175 会計年度任用職員報酬 2人分 看護師 1人分 791 管理栄養士 1人分 2,052	職員給与等に要する経費 75,390 保健衛生総務事務 5,740 健康づくり推進協議会運営事務 251 献血推進事務 300 食育推進事業 335
2 給料	38,933	職員 給料 12人分 38,933	健康プラン推進事業 4,472

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
3 職員手当等	25,176	職員 扶養手当	438	黒川地域行政事務組合 (病院運営)	
		職員 地域手当	2,391	負担金事務	46,499
		職員 時間外勤務手当	2,585		
		職員 管理職手当	516		
		職員 期末手当	9,409		
		職員 勤勉手当	7,323		
		職員 通勤手当	630		
		職員 住居手当	1,392		
		職員 管理職員特別勤務手当	72		
		職員 児童手当	420		
4 共済費	12,373	職員 共済組合負担金	12,081		
		社会保険 (会計年度任用職員等)			
			257		
		雇用保険 (会計年度任用職員等)			
			35		
7 報償費	66	報償金	66		
8 旅費	174	費用弁償	174		
10 需用費	494	消耗品費	240		
		燃料費	97		
		修繕料	147		
		医薬材料費	10		
11 役務費	69	手数料	10		
		自動車損害保険料	59		
12 委託料	4,517	委託料			
		健康推進計画最終評価アンケート			
		調査集計分析業務	4,455		
		食育推進事業運営業務	62		
13 使用料及び賃借料	4	使用料及び賃借料			
		駐車場使用料	4		
18 負担金、補助及び交付金	47,995	負担金			
		黒川地区地域医療対策委員会	19		
		宮城県栄養士設置市町村連絡協議会	9		
		宮城ハンセン協会	4		
		黒川地域行政事務組合 (病院)	46,499		
		宮城県食生活改善推進員協議会	36		
		黒川地区栄養士研究会	5		
		保健師連絡協議会	23		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	224,082	231,296	△7,214	6,523	0	20,787	196,772

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		補助金 富谷市献血推進協議会 300 がん患者医療用ウィッグ購入助成 事業費補助金 400 骨髄バンクドナー助成事業補助金 700	
26 公課費	5	公課費 自動車重量税等 5	
1 報酬	2,577	非常勤職員報酬 予防接種健康被害調査委員 34 会計年度任用職員報酬 9人分 事務補助員 8人分 1,720 保健師 1人分 823	住民検診事業 173,963 健康推進員育成事業 2,509 感染症予防事業 42,319 黒川地区休日当番医事業 2,507 健康づくり事業 1,306
3 職員手当等	255	職員 期末手当 255	高齢者の保健事業と介護予防の一体
7 報償費	2,528	報償金 2,528	的实施事業 1,478
8 旅費	106	費用弁償 106	
10 需用費	5,758	消耗品費 1,796 印刷製本費 3,453 医薬材料費 509	
11 役務費	8,861	通信運搬費 8,861	
12 委託料	203,979	委託料 肝炎ウイルス検査業務 613 結核検診業務 10,526 胃がん検診業務 25,176 子宮がん検診業務 39,913 乳がん検診業務 23,051 肺がん検診業務 6,552 大腸がん検診業務 7,924 健幸35業務 2,203 脳検診業務 4,600 後期高齢者健康診査業務 12,984 一括送付業務 18,509 前立腺がん検査業務 5,283 健康推進員育成講習業務 17 地区健康教室講習業務 136 高齢者(季節性)インフルエンザ ワクチン予防接種業務 30,984 インフルエンザ予診未接種診察料 32	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	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	
3 環境衛生費	55,012	84,842	△29,830	524	0	0	54,488

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		高齢者肺炎球菌予診未接種診察料 16			
		高齢者肺炎球菌予防接種業務 2,453			
		黒川地区休日急患診療業務 2,507			
		健康増進法に基づく健診業務（生 活保護者分） 178			
		成人歯周疾患検診業務 1,298			
		風しんワクチン接種業務 6,353			
		骨粗しょう症検診業務 1,507			
		健診結果相談会業務 75			
		フレッシュアップクラブ運動講習 業務 337			
		国保連合会特定健診等データ管理 システム処理業務 522			
		一体的実施事業に係るフレイル予 防業務 230			
18 負担金、補 助及び交付 金	17	補助金 県外予防接種費用助成償還金 17			
22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 償還金 1			
1 報酬	1,188	会計年度任用職員報酬 1人分 事務補助員 1人分 1,188		環境衛生総務事務 2,099	
3 職員手当等	247	職員 期末手当 247		合併処理浄化槽設置事業 10,310	
4 共済費	264	職員 共済組合負担金 94 社会保険（会計年度任用職員等） 149 雇用保険（会計年度任用職員等） 21		空地雑草除去指導事務 123 防疫薬剤配布事業 3,238 空き家対策事業 499 ゼロカーボンシティ推進事業 1,180 市営墓地特別会計繰出金 7,512	
7 報償費	270	報償金 270		黒川地域行政事務組合（火葬場運営 ）負担金事務 14,978	
8 旅費	69	費用弁償 49 普通旅費 20		黒川地域行政事務組合（し尿処理） 負担金事務 13,199	
10 需用費	3,586	消耗品費 3,375 燃料費 93 印刷製本費 94 修繕料 24			
11 役務費	545	通信運搬費 39 手数料 492			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	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	
4 狂犬病予防費	4,300	4,569	△269	0	0	4,300	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		自動車損害保険料 14	
12 委託料	2,724	委託料 国道4号, 仙台北部道路騒音・交通量調査業務 259 空き家関連等GISシステムデータ更新業務 209 自動車騒音常時監視業務 1,076 FCバス導入に係る運行業務 1,180	
13 使用料及び賃借料	133	使用料及び賃借料 廃棄物処理実務ナビ使用料 66 住宅地図データ使用料 47 駐車場使用料 10 有料道路使用料 10	
18 負担金、補助及び交付金	38,473	負担金 黒川地域行政事務組合(火葬場) 14,978 黒川地域行政事務組合(し尿処理) 13,199 宮城県合併処理浄化槽普及促進協議会 14 東北都市環境問題対策協議会 4 補助金 合併処理浄化槽設置事業費補助金 4,272 合併処理浄化槽設置資金利子補給金 6 黒川食品衛生協会富谷支部補助金 43 合併処理浄化槽維持管理費補助金 5,957	
21 補償補填及び賠償金	1	補償金 合併処理浄化槽設置資金損失補償金 1	
27 繰出金	7,512	繰出金 市営墓地特別会計繰出金 7,512	
10 需用費	309	消耗品費 227 印刷製本費 80 飼料費 2	狂犬病予防事業 4,230 飼主・飼犬マナーアップ推進事業 70
11 役務費	221	通信運搬費 221	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	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	
5 母子保健費	235,963	231,090	4,873	13,523	0	51	222,389

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
12 委託料	3,770	委託料 犬鑑札・注射済票交付手数料収納 等業務 85 狂犬病予防集合注射業務 3,640 狂犬病予防注射済票製作業務 45	
1 報酬	15,269	非常勤職員報酬 予防接種健康被害調査委員 34 会計年度任用職員報酬 70人分 事務補助員 10人分 1,991 歯科衛生士 6人分 770 栄養士 15人分 1,500 看護師 7人分 902 保育士 2人分 495 保健師 18人分 8,457 助産師 12人分 1,120	妊産婦支援事業 52,082 子育て支援事業 19,897 経観児ケア事業 5,006 感染症予防事業 136,017 特定不妊治療事業 900 乳幼児健診事業 15,976 乳児見守りおむつ等お届け便事業 6,085
3 職員手当等	1,610	職員 期末手当 1,610	
4 共済費	662	職員 共済組合負担金 235 社会保険 (会計年度任用職員等) 372 雇用保険 (会計年度任用職員等) 55	
7 報償費	7,202	報償金 7,202	
8 旅費	650	費用弁償 539 普通旅費 111	
10 需用費	5,122	消耗品費 2,339 食糧費 26 印刷製本費 2,590 医薬材料費 167	
11 役務費	1,612	通信運搬費 1,367 手数料 156 火災等保険料 89	
12 委託料	197,698	委託料 母子保健関係業務 44,889 母子保健訪問業務 3,534 託児関係業務 899 予防接種業務 132,312 産婦健診事業 3,518 産後ケア事業 4,650 新生児聴覚検査助成事業 1,868 乳児おむつ等支給業務 6,028	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 新型コロナウイルスワクチン接種費	19,978	212,351	△192,373	19,978	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
13 使用料及び賃借料	49	使用料及び賃借料 インピーダンスオージオメータリース料 8 駐車場使用料 6 有料道路使用料 35	
17 備品購入費	2,211	庁用器具費等 2,211	
18 負担金、補助及び交付金	59	負担金 研修会負担金 59	
19 扶助費	3,819	扶助費 産婦健診 250 県外予防接種償還払 1,150 特定不妊治療費助成 900 妊婦健康診査 1,369 新生児聴覚検査助成 150	
1 報酬	2,678	非常勤職員報酬 予防接種健康被害調査委員 133 会計年度任用職員報酬 6人分 事務補助員 6人分 2,545	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 14,329 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 5,649
3 職員手当等	2,245	職員 時間外勤務手当 1,210 職員 期末手当 1,035	
4 共済費	795	職員 共済組合負担金 268 社会保険（会計年度任用職員等） 423 雇用保険（会計年度任用職員等） 104	
8 旅費	105	費用弁償 105	
10 需用費	550	消耗品費 550	
11 役務費	4,066	通信運搬費 703 手数料 3,363	
12 委託料	8,061	委託料 個別接種特別対策業務 9 ディープフリーザー・冷凍庫管理業務 24 医療用廃棄物処理業務 2,310 新型コロナウイルスワクチン接種対策業務 5,649 予診票データ入力業務 69	
13 使用料及び賃借料	1,458	使用料及び賃借料 蓄電池賃借料 682	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	672,322	896,205	△223,883	45,229	0	30,941	596,152

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	56,445	62,831	△6,386	0	0	309	56,136
2 ごみ処理費	528,381	504,660	23,721	0	0	63,282	465,099

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		機材使用料 594	
		複写機使用料 182	
17 備品購入費	19	庁用器具費等 19	
22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 償還金 1	

2 給料	25,765	職員 給料 8人分 25,765	職員給与等に要する経費
3 職員手当等	16,812	職員 扶養手当 714	50,561
		職員 地域手当 1,618	清掃総務事務 373
		職員 時間外勤務手当 1,580	生ごみ処理容器等設置助成事業 450
		職員 管理職手当 516	集団資源回収助成事業 1,350
		職員 期末手当 6,015	環境美化推進事業 193
		職員 勤勉手当 4,891	環境衛生推進員運営事務 711
		職員 通勤手当 490	ごみ集積所整備事業 2,807
		職員 住居手当 336	
		職員 管理職員特別勤務手当 72	
		職員 児童手当 580	
4 共済費	7,984	職員 共済組合負担金 7,984	
7 報償費	711	報償金 711	
10 需用費	568	消耗品費 437	
		燃料費 111	
		修繕料 20	
11 役務費	15	自動車損害保険料 15	
12 委託料	100	委託料	
		不法投棄ごみ回収業務 100	
17 備品購入費	176	機械器具費 176	
18 負担金、補 助及び交付 金	4,314	負担金	
		特別管理産業廃棄物保管責任者講習会負担金 14	
		補助金	
		生ごみ処理容器等購入費補助金 450	
		集団資源回収奨励補助金 1,350	
		ごみ集積所整備費補助金 2,500	
1 報酬	5,393	会計年度任用職員報酬 4人分 事務補助員 1人分 1,188	職員給与等に要する経費 35,013

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		廃棄物処理業務補助員 3人分		清掃センター管理棟運営・維持管理	
			4,205	事業	4,791
2 給料	17,836	職員 給料 5人分	17,836	一般廃棄物収集運搬処理事業	
3 職員手当等	12,186	職員 扶養手当	516		263,545
		職員 地域手当	1,100	粗大ごみ処理施設運営・維持管理	
		職員 時間外勤務手当	1,350	業	49,773
		職員 期末手当	5,265	リサイクル推進事業	9,786
		職員 勤勉手当	3,367	松森工場共同整備事業	51,628
		職員 通勤手当	252	最終処分場閉鎖事業	1,959
		職員 住居手当	336	一般廃棄物処理(仙台市委託分)事	
4 共済費	7,374	職員 共済組合負担金	6,536	業	111,886
		社会保険(会計年度任用職員等)			
			672		
		労災保険(会計年度任用職員等)			
			71		
		雇用保険(会計年度任用職員等)			
			95		
8 旅費	538	費用弁償	342		
		普通旅費	196		
10 需用費	39,180	消耗品費	3,937		
		燃料費	470		
		印刷製本費	586		
		光熱水費	6,930		
		修繕料	27,247		
		医薬材料費	10		
11 役務費	2,270	通信運搬費	114		
		手数料	1,945		
		火災等保険料	74		
		自動車損害保険料	137		
12 委託料	442,924	委託料			
		警備業務	53		
		ごみ収集運搬等業務	259,820		
		集積所ルール違反ごみ回収業務			
			198		
		家電4品目処理業務	127		
		廃タイヤ処分等業務	97		
		粗大可燃物運搬業務	8,316		
		受水槽・クーリングタワー清掃業			
		務	84		
		排水槽汚水抜き取り処分業務	107		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		蛍光管破碎機保守点検業務 99 法面除草業務 495 容器包装リサイクル法に基づく処 理業務 435 使用済乾電池・蛍光管運搬業務 752 使用済乾電池・蛍光管処分業務 2,219 資源ごみ運搬業務 3,386 共同処理施設建設（事務委託） 51,628 最終処分場搬入路，処分場除草業 務 438 最終処分場廃止に係る地盤沈下測 定業務 242 最終処分場廃止に係るダイオキシ ン類等検査業務 602 最終処分場廃止に係る水質検査業 務 473 ごみ焼却業務（事務委託） 111,886 容器包装ごみ収集用ネット修繕業 務 25 休日等における動物の路上死体収 集運搬業務 594 災害ごみ重機作業業務 80 簡易給水施設清掃業務 97 不燃物搬出業務 524 災害ごみ回収業務 26 小型家電回収運搬業務 121	
13 使用料及び 賃借料	260	使用料及び賃借料 中継ポンプ場敷地借地料 10 AEDリース料 48 トラックスケール計量システムリ ース料 162 庁用複写機使用料 24 駐車場使用料 16	
14 工事請負費	204	工事請負費 側溝整備工事 204	
17 備品購入費	14	庁用器具費等 14	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	584,826	567,491	17,335	0	0	63,591	521,235

(款) 4 衛生費

(項) 3 水道費

1 上水道費	476	576	△100	0	0	0	476
計	476	576	△100	0	0	0	476

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	70,369	47,715	22,654	12,753	0	10,431	47,185
--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
18 負担金、補助及び交付金	158	負担金 全国都市清掃会議 92 フォークリフト運転技能講習会 30 ショベルローダー運転技能講習会 36	
26 公課費	44	公課費 公害健康被害補償法賦課金 10 自動車重量税等 34	

18 負担金、補助及び交付金	476	補助金 児童手当 476	上水道費 476

8 旅費	486	普通旅費 486	労働雇用対策事業 14,850
10 需用費	4,825	消耗品費 500 印刷製本費 352 光熱水費 3,773 修繕料 200	富谷市まちづくり産業交流プラザ運営・維持管理事業 30,512 サテライトオフィス定着促進事業 9,745
11 役務費	859	通信運搬費 822 火災等保険料 37	(仮称) 富谷市ビジネス交流ベース運営事業 15,262
12 委託料	39,062	委託料 ホームページ構築・運営業務 990 富谷市まちづくり産業交流プラザ運営管理費 16,300 施設維持管理業務 3,693 サテライトオフィス定着支援業務 300 サテライトオフィス誘致(おためしイノベーション富谷)業務 6,445 シルバー人材センター受付・清掃業務 5,584 (仮称) 富谷市ビジネス交流ベース運営支援業務 4,250	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	70,369	47,715	22,654	12,753	0	10,431	47,185

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	8,248	7,509	739	1,841	0	295	6,112
----------	-------	-------	-----	-------	---	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		スタートアップ推進支援業務 1,500	
13 使用料及び 賃借料	1,114	使用料及び賃借料 駐車場借用 487 W i f i 使用料 58 複写機使用料 569	
14 工事請負費	5,665	工事請負費 板塀新設工事 5,665	
18 負担金、補 助及び交付 金	18,358	負担金 宮城県労働保険事務組合連合会 40 全国シルバー人材センター事業協 会 50 宮城県シルバー人材センター連合 会 30 防火管理者講習会負担金 8 スタートアップ都市推進協議会負 担金 500 補助金 富谷市シルバー人材センター活動 推進事業補助金 14,730 サテライトオフィス進出支援補助 金 3,000	

1 報酬	3,930	委員報酬 農業委員 1,930 農地利用最適化推進委員 2,000	農業委員会運営事務 8,248
7 報償費	43	報償金 10 賞賜金 33	
8 旅費	624	費用弁償 618 普通旅費 6	
9 交際費	30	交際費 30	
10 需用費	1,359	消耗品費 1,141 印刷製本費 218	
11 役務費	70	通信運搬費 59 筆耕翻訳料 11	
12 委託料	149	委託料	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	44,084	43,515	569	0	0	0	44,084
3 農業振興費	66,943	24,177	42,766	1,683	0	216	65,044

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		農地管理システム地図データ更新 業務	149		
13 使用料及び 賃借料	1,628	使用料及び賃借料 農地GISシステム賃貸借料	714		
		農地基本台帳システム機器賃貸借 料	859		
		図面用印刷機賃借料	19		
		MDM利用料	21		
		駐車場使用料	5		
		有料道路使用料	10		
18 負担金、補 助及び交付 金	415	負担金 宮城県農業会議	121		
		仙台地方農業委員会連合会	27		
		黒川地区後継者対策推進協議会	160		
		(一財)宮城県青年会館みやぎ青 年交流推進センター	80		
		黒川地域農業委員会連合会	10		
		研修会負担金	9		
		宮城県農業者年金協議会	8		
2 給料	22,406	職員 給料 6人分	22,406	職員給与等に要する経費	
3 職員手当等	14,394	職員 扶養手当	618		44,084
		職員 地域手当	1,411		
		職員 時間外勤務手当	1,336		
		職員 管理職手当	516		
		職員 期末手当	5,329		
		職員 勤勉手当	4,340		
		職員 通勤手当	416		
		職員 住居手当	336		
		職員 管理職員特別勤務手当	72		
		職員 児童手当	20		
4 共済費	7,284	職員 共済組合負担金	7,284		
1 報酬	88	非常勤職員報酬 有害鳥獣実施隊	88	農業振興事務	13,376
				農作物有害鳥獣等駆除事業	8,901
7 報償費	2,032	報償金	712	レクリエーション農園支援事業	610
		賞賜金	1,320	農業用廃プラスチック適正処理事業	
8 旅費	353	普通旅費	353		19
10 需用費	967	消耗品費	760	ブルーベリー産地拡大事業	1,286
		燃料費	207	認定農業者育成事業	1,481
11 役務費	74	手数料	14	特産品定着推進事業	5,487

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		筆耕翻訳料 11	とみや地産地消推進事業 874
		自動車損害保険料 49	とみやはちみつプロジェクト事業
12 委託料	36,175	委託料	1,309
		地域おこし協力隊関連業務 33,600	移住支援事業 33,600
		給食センター納品集荷業務 60	
		看板作製業務 47	
		農業体験教室業務 99	
		みつ源拡大事業 99	
		とみや茶復活プロジェクト業務 2,270	
13 使用料及び賃借料	24	使用料及び賃借料	
		駐車場使用料 5	
		有料道路使用料 19	
14 工事請負費	2,500	工事請負費	
		土壌改良工事 2,500	
17 備品購入費	1,316	機械器具費 1,316	
18 負担金、補助及び交付金	23,407	負担金	
		黒川地域担い手総合支援協議会 10	
		(公社)みやぎ農業振興公社 21	
		会議負担金 10	
		補助金	
		富谷市農作物有害鳥獣対策協議会 4,222	
		認定農業者連絡会補助金 50	
		黒川地域農作物病虫害防除協議会 600	
		富谷市猟友会 50	
		野鼠駆除対策事業 189	
		産直・直売等定着推進事業 150	
		ブルーベリー産地拡大事業 1,060	
		黒川地域農業用プラスチック適正処理推進協議会 19	
		認定農業者支援事業補助金 1,300	
		環境保全米対策事業補助金 2,530	
		新特産果樹定着事業 300	
		とみやはちみつプロジェクト事業補助金 1,120	
		鳥獣駆除対策事業 1,200	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	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	
4 畜産業費	441	441	0	4	0	1	436
5 農地費	42,777	30,290	12,487	16,671	0	0	26,106

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		環境保全型直接支払交付金事業補助金 2,244 米部会補助金 126 農業近代化資金利子補給金 9 イノシシ被害対策物理柵設置作業支援事業費補助金 1,500 イノシシ被害対策物理柵維持管理支援事業費補助金 1,652 感染症農畜産業支援資金利子補給事業補助金 45 富谷市農業改良事業奨励補助金 5,000			
26 公課費		7 公課費 自動車重量税等 7			
7 報償費	17	17 賞賜金	17	畜産振興事業	441
10 需用費		3 消耗品費	3		
18 負担金、補助及び交付金	421	421 負担金 (一社)宮城県畜産協会補助金 45 新みやぎ農協あさひな肉用牛振興対策事業 100 新みやぎ農協あさひな和牛改良組合富谷支部 80 新みやぎ農協あさひな繁殖牛事故共助金 48 新みやぎ農協あさひな管内肥育素牛販売促進対策事業補助金 148			
10 需用費	2,050	50 消耗品費 2,000 修繕料		優良農地保全事務 288 農業用施設維持管理事業 35,586	
11 役務費	14	14 火災等保険料	14	多面的機能支払交付金事業	6,903
12 委託料	2,552	委託料 農道不陸整正業務 2,519 仏所ため池内刈払業務 33			
14 工事請負費	1,705	1,705 工事請負費 志戸田三ヶ森農道修繕工事			
15 原材料費	2,528	2,528 原材料費			
18 負担金、補助及び交付金	33,928	33,928 負担金 吉田川流域溜池大和町外3市3ヶ町村組合 109			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 生産調整推進費	12,747	7,977	4,770	1,550	0	0	11,197
計	175,240	113,909	61,331	21,749	0	512	152,979

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	12,609	11,911	698	179	0	1	12,429
---------	--------	--------	-----	-----	---	---	--------

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		宮城県土地改良事業団体連合会 40 農道台帳管理特別賦課金 110 会議負担金 5 吉田川流域土地改良事業連絡協議 会 10 補助金 多面的機能支援交付金 6,853 農業用施設等小災害復旧事業補助 金 1 土地改良施設機能診断事業補助金 3,200 農業環境整備事業費補助金 2,000 豊かなふる里保全整備事業費補助 金 21,600			
10 需用費	7	7 消耗品費	7	生産調整推進事業	12,747
18 負担金、補助及び交付金	12,740	補助金 生産調整推進対策補助金 11,190 富谷市地域水田農業推進協議会補助金 1,550			

10 需用費	10	10 消耗品費	10	林業振興事務	187
11 役務費	798	798 火災等保険料	798	市有林維持管理事業	4,193
12 委託料	4,239	委託料 市有林除伐等業務 1,623 1038さくらの杜維持管理業務 1,772 森林保育業務 212 松くい虫防除（伐倒駆除）業務 500 森林クラウドシステム運用業務 132		緑づくり事業 759 森林環境整備基金 6,970 松くい虫被害木伐倒駆除事業 500	
18 負担金、補助及び交付金	591	負担金 黒川地区山火事防止推進協議会 10 宮城南部流域森林・林業活性化センター 19			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	12,609	11,911	698	179	0	1	12,429

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	79,875	73,649	6,226	0	0	0	79,875
2 商工振興費	145,725	106,816	38,909	12,500	0	44,100	89,125

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		(公社) 宮城県緑化推進委員会			
			37		
		宮城県林業振興協会	20		
		会議負担金	5		
		補助金			
		富谷市緑化推進委員会	500		
23 投資及び出資金	1	投資及び出資金	1		
24 積立金	6,970	積立金	6,970		

2 給料	39,463	職員 給料 12人分	39,463	職員給与等に要する経費	
3 職員手当等	26,280	職員 扶養手当	792		77,976
		職員 地域手当	3,254	商工総務事務	1,899
		職員 時間外勤務手当	2,182		
		職員 管理職手当	1,128		
		職員 期末手当	9,328		
		職員 勤勉手当	7,640		
		職員 通勤手当	754		
		職員 住居手当	906		
		職員 管理職員特別勤務手当	156		
		職員 児童手当	140		
4 共済費	12,233	職員 共済組合負担金	12,233		
10 需用費	568	消耗品費	385		
		燃料費	56		
		修繕料	127		
11 役務費	159	通信運搬費	76		
		手数料	40		
		自動車損害保険料	43		
12 委託料	1,000	委託料			
		各種事業対応業務	1,000		
18 負担金、補助及び交付金	167	負担金			
		日本貿易振興機構仙台情報センター負担金	167		
26 公課費	5	公課費			
		自動車重量税等	5		
3 職員手当等	730	職員 時間外勤務手当	730	観光物産振興対策事業	10,780
7 報償費	357	報償金	290	商工団体育成事業	8,215
		賞賜金	67	中小企業制度融資事業	52,895

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
8 旅費	753	普通旅費	753	企業誘致事業	8,528
10 需用費	3,314	消耗品費	1,678	とみやスイーツ活性化事業	1,500
		燃料費	14	街道まつり運営事業	6,730
		食糧費	765	新年祝賀会事業	2,364
		印刷製本費	657	スイーツのまち推進事業	5,216
		修繕料	200	富谷宿観光交流ステーション運営事	
11 役務費	99	通信運搬費	23	業	8,600
		手数料	33	店舗取得・改修促進事業	3,440
		火災等保険料	43	観光施設等管理事業	3,657
12 委託料	51,940	委託料		食文化ストーリー創出・発信事業	
		樹木剪定・除草業務	1,060		5,000
		公共施設除雪等業務	500	移住支援事業	28,800
		ホームページ運用支援	1,550		
		地域おこし協力隊関連業務			
			28,800		
		「宮城の大豆食文化」保護・継承			
		プロジェクト業務	5,000		
		新年祝賀会ホール設営等業務			
			1,241		
		公式キャラクターグッズ製作業務			
			633		
		ビジネス交流会事業業務	130		
とみやスイーツPR用ポスター等					
製作業務	3,962				
富谷宿観光交流ステーション指定					
管理者業務	8,600				
看板差替え業務	60				
パネル製作等業務	300				
脇本陣跡奥座敷清掃業務	104				
13 使用料及び 賃借料	435	使用料及び賃借料			
		新年祝賀会物品レンタル料	47		
		企業情報閲覧サービス使用料	80		
		バス使用料	143		
		会場使用料	110		
		駐車場使用料	20		
		有料道路使用料	25		
タクシー借上料	10				
18 負担金、補 助及び交付 金	46,197	負担金			
		(公社) 宮城県物産振興協会	115		
		(公社) 宮城県観光連盟	86		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	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	
3 とみやスイ ーツ基金費	1,001	501	500	0	0	1,001	0
計	226,601	180,966	45,635	12,500	0	45,101	169,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	99,696	105,947	△6,251	0	0	10,366	89,330
---------	--------	---------	--------	---	---	--------	--------

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		宮城黒川地域地場産業振興協議会			
			66		
		仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会	400		
		宮城県企業立地セミナー実行委員会	100		
		補助金			
		くろかわ商工会	8,215		
		中小企業振興資金保証料補給			
			6,875		
		街道まつり実行委員会	6,000		
		企業立地促進奨励金及び雇用促進奨励金	6,580		
		くろかわ商工会富谷事務所	200		
		中小企業振興資金融資等利子補給補助金	3,260		
		創業支援資金融資等利子補給補助金	500		
		小規模事業者経営改善資金利子補給補助金	360		
		店舗取得・改修促進事業補助金	3,440		
		新商品開発事業補助金	9,000		
		スイーツ活性化活動費補助金	1,000		
20 貸付金	41,900	貸付金			
		中小企業振興資金原資	41,900		
24 積立金	1,001	積立金	1,001	とみやスイーツ基金費	1,001

1 報酬	1,188	会計年度任用職員報酬 1人分		職員給与等に要する経費	
		事務補助員 1人分	1,188		96,586
2 給料	49,575	職員 給料 16人分	49,575	土木総務事務	3,110
3 職員手当等	31,435	職員 扶養手当	1,008		
		職員 地域手当	3,132		
		職員 時間外勤務手当	2,777		
		職員 管理職手当	1,644		
		職員 期末手当	11,555		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	99,696	105,947	△6,251	0	0	10,366	89,330

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	7,500	6,100	1,400	0	0	0	7,500
2 道路維持費	542,673	660,865	△118,192	0	208,800	1	333,872

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		職員 勤勉手当 9,253	
		職員 通勤手当 1,172	
		職員 住居手当 666	
		職員 管理職員特別勤務手当 228	
4 共済費	16,087	職員 共済組合負担金 15,917	
		社会保険（会計年度任用職員等）	
			149
		雇用保険（会計年度任用職員等）	
			21
8 旅費	178	費用弁償 122	
		普通旅費 56	
10 需用費	736	消耗品費 671	
		食糧費 10	
		修繕料 50	
		医薬材料費 5	
11 役務費	99	通信運搬費 32	
		手数料 66	
		火災等保険料 1	
13 使用料及び賃借料	269	使用料及び賃借料	
		刊行物掲載単価データ利用料 239	
		駐車場使用料 30	
18 負担金、補助及び交付金	129	負担金	
		宮城県道路協会 24	
		宮城国道協議会 60	
		宮城県道路利用者会議 10	
		宮城県砂防協会 10	
		研修会負担金 25	

10 需用費	100	印刷製本費 100	道路台帳等整備事業 7,500
12 委託料	7,400	委託料	
		道路台帳補修正業務 6,900	
		土地分筆登記業務 500	
7 報償費	500	報償金 500	市道維持管理事業 239,073
10 需用費	2,971	消耗品費 2,000	市道除融雪事業 80,200
		燃料費 473	富ヶ丘地区側溝整備事業 100,000
		修繕料 498	鷹乃杜地区側溝整備事業 50,000
11 役務費	453	手数料 100	富ヶ丘地区舗装修繕事業 20,000
		火災等保険料 162	市道幹線道路舗装修繕事業 52,400

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	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	
3 交通安全施設費	28,216	100,369	△72,153	5,500	4,000	0	18,716
4 道路改良費	229,120	63,480	165,640	99,500	81,400	0	48,220

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		自動車損害保険料 191	あけの平地区側溝整備事業 1,000
12 委託料	227,851	委託料 道路敷除草業務 31,651 道路路面清掃業務 8,000 街路樹害虫防除業務 500 街路樹剪定業務 34,000 除融雪業務 80,000 雪氷予測業務 200 コンクリート等処分業務 2,500 市道維持修繕業務 50,000 市道高木剪定業務 12,000 空洞化調査業務 1,000 あけの平地区側溝整備工事計画策 定業務 1,000 個別施設計画更新業務 7,000	
14 工事請負費	298,600	工事請負費 市道舗装補修工事 30,000 富ヶ丘地区側溝整備工事 100,000 鷹乃杜地区側溝整備工事 50,000 富ヶ丘地区市道舗装修繕工事 20,000 市道側溝等修繕工事 3,000 市道側溝改修工事 3,800 市道修繕工事 91,800	
15 原材料費	4,155	原材料費 4,155	
17 備品購入費	8,059	機械器具費 8,059	
26 公課費	84	公課費 自動車重量税等 84	
10 需用費	1,600	修繕料 1,600	道路交通安全施設整備事業 28,216
11 役務費	65	通信運搬費 65	
12 委託料	51	委託料 地下道警備（富谷，成田地下道） 51	
14 工事請負費	26,500	工事請負費 交通安全施設整備工事 10,000 通学路交通安全対策工事 2,000 市道交通安全対策工事 10,000 市道可搬型ハンプ設置工事 4,500	
10 需用費	220	消耗品費 20 印刷製本費 200	市道三ノ関大崎線道路改良事業 107,950

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	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	
5 橋梁維持費	25,500	116,000	△90,500	7,260	5,300	0	12,940
計	833,009	946,814	△113,805	112,260	299,500	1	421,248

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	85,278	63,151	22,127	0	20,000	45,000	20,278
計	85,278	63,151	22,127	0	20,000	45,000	20,278

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
12 委託料	2,500	委託料 設計業務 1,000 不動産鑑定評価業務 500 道路詳細設計修正業務 500 土地境界確定業務 500	市道穀田三ノ関線道路改良事業 120,670 市道穀田線道路改良事業 500
14 工事請負費	223,000	工事請負費 市道穀田三ノ関線道路改良工事 120,000 市道三ノ関大崎線道路改良工事 103,000	
21 補償補填及び賠償金	3,400	補償金 支障電柱移転補償 3,400	
10 需用費	1,000	修繕料 1,000	橋梁維持管理事業 25,500
12 委託料	6,300	委託料 道路橋修繕設計業務 5,300 橋梁調査等業務 1,000	
14 工事請負費	18,200	工事請負費 橋梁長寿命化修繕工事 18,200	

7 報償費	1,225	報償金 1,225	河川維持管理事業 40,036
10 需用費	575	消耗品費 75 修繕料 500	(仮称) やすらぎパークとみや整備事業 45,242
12 委託料	6,800	委託料 調整池等除草業務 6,800	
14 工事請負費	76,642	工事請負費 調整池ネットフェンス修繕工事 11,400 準用河川荊又川土砂撤去工事 20,000 (仮称) やすらぎパークとみや整備工事 45,242	
18 負担金、補助及び交付金	36	負担金 江合・鳴瀬・吉田川水系改修促進期成同盟会 20 宮城県治水協会 16	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	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 都市計画総務費	85,628	89,813	△4,185	0	0	47	85,581
2 公園費	431,961	262,765	169,196	49,581	38,200	207,000	137,180

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
1 報酬	53	非常勤職員報酬 都市計画審議会	53	職員給与等に要する経費	74,289
2 給料	38,237	職員 給料 1 2 人分	38,237	都市計画事業	11,339
3 職員手当等	24,009	職員 扶養手当 職員 地域手当 職員 時間外勤務手当 職員 管理職手当 職員 期末手当 職員 勤勉手当 職員 通勤手当 職員 住居手当 職員 管理職員特別勤務手当 職員 児童手当	972 2,382 2,528 516 8,725 7,108 684 582 72 440		
4 共済費	12,043	職員 共済組合負担金	12,043		
7 報償費	209	報償金	209		
8 旅費	74	費用弁償 普通旅費	14 60		
10 需用費	817	消耗品費 印刷製本費	717 100		
12 委託料	9,903	委託料 都市計画マスタープラン及び立地 適正化計画策定業務	9,903		
13 使用料及び 賃借料	233	使用料及び賃借料 刊行物掲載単価データ利用料 駐車場使用料	231 2		
18 負担金、補 助及び交付 金	50	負担金 研修会負担金	50		
7 報償費	600	報償金	600	大亀山森林公園維持管理事業	
10 需用費	25,165	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	978 233 9,222 14,727 5	一般公園維持管理事業 (仮称) やすらぎパークとみや整備 事業	117,554 104,312 210,095
11 役務費	413	通信運搬費 手数料 火災等保険料 自動車損害保険料	106 186 96 25		
12 委託料	89,649	委託料			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		大亀山森林公園浄化槽維持管理業務 738	
		大亀山森林公園警備業務 53	
		大亀山森林公園除草業務 5,324	
		大亀山森林公園支障木伐採業務 498	
		管理棟受水槽清掃業務 55	
		大亀山森林公園緊急用業務 100	
		都市公園緊急用業務 500	
		都市公園樹木害虫防除・駆除業務 1,200	
		都市公園樹木剪定業務 8,993	
		公園・緑地内支障木伐採業務 2,994	
		成田せせらぎ水路循環ろ過装置維持管理業務 440	
		成田せせらぎ水路及び環水槽清掃業務 3,383	
		しんまち公園池清掃業務 309	
		都市公園除草業務 37,344	
		都市公園砂場清掃・除菌業務 913	
		公園・緑地清掃業務 644	
		管理棟樋清掃業務 99	
		ひより台一丁目6号緑地刈払業務 197	
		剪定枝・刈草搬出業務 495	
		管理業務 5,526	
		緑地除草業務 19,844	
13 使用料及び賃借料	43	使用料及び賃借料	
		NHK放送受信料 30	
		マット, モップ使用料 13	
14 工事請負費	314,490	工事請負費	
		(仮称) やすらぎパークとみや管理棟建築工事 42,000	
		(仮称) やすらぎパークとみや獣害防護柵設置工事 3,168	
		都市公園園路灯LED交換工事 4,587	
		大亀山森林公園ため池浚渫工事 4,400	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	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	
3 公共下水道費	13,852	25,915	△12,063	0	0	0	13,852
計	531,441	378,493	152,948	49,581	38,200	207,047	236,613

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	2,898	16,626	△13,728	0	0	2,898	0
2 住宅宅地震 災対策事業 費	8,099	8,099	0	5,193	0	0	2,906
計	10,997	24,725	△13,728	5,193	0	2,898	2,906

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		大亀山森林公園展望台改修工事 93,500 大亀山森林公園トイレ便器取替工 事 1,298 都市公園トイレ便器取替工事 1,276 (仮称) やすらぎパークとみや整 備工事 164,261	
15 原材料費	931	原材料費 931	
18 負担金、補助及び交付金	670	負担金 公園遊具日常点検講習会 11 上水道加入金 651 防火管理者講習会 8	
12 委託料	1	委託料 仙塩流域関連仙台市公共下水道事 業建設負担 1	仙塩流域下水道建設負担金事務 1 下水道事業費 13,851
18 負担金、補助及び交付金	13,851	負担金 下水道事業会計負担金 13,851	

10 需用費	1,705	消耗品費 75 修繕料 1,630	市営住宅維持管理事業 2,898
11 役務費	706	手数料 416 火災等保険料 290	
12 委託料	487	委託料 市営住宅除草業務 407 害虫駆除業務 80	
12 委託料	1,424	委託料 木造住宅耐震診断助成事業 1,424	住宅宅地震災対策事業 8,099
18 負担金、補助及び交付金	6,675	補助金 木造住宅耐震改修工事助成事業費 補助金 3,300 危険ブロック塀等除却事業費補助 金 3,375	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	603,371	691,617	△88,246	0	0	0	603,371
2 非常備消防費	19,789	19,136	653	0	0	8	19,781
3 消防施設費	16,281	14,617	1,664	8,494	0	1	7,786

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
18 負担金、補助及び交付金	603,371	負担金 黒川地域行政事務組合（消防） 603,371	黒川地域行政事務組合（消防）負担金事務 603,371
1 報酬	10,889	非常勤職員報酬 消防団員 10,889	消防総務事務 166 消防団員設置・運営事業 18,815
7 報償費	211	賞賜金 211	防火活動推進団体助成事業 808
8 旅費	844	費用弁償 普通旅費 393	
10 需用費	845	消耗品費 食糧費 290	
13 使用料及び賃借料	23	使用料及び賃借料 有料道路使用料 10 機材使用料 13	
17 備品購入費	465	庁用器具費等 465	
18 負担金、補助及び交付金	6,512	負担金 （公財）宮城県消防協会 119 （公財）宮城県消防協会黒川地区支部 47 宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合 4,764 消防団員福祉共済制度掛金 537 消防団員教育負担金 222 研修会負担金 15 補助金 富谷市婦人防火クラブ連合会 808	
10 需用費	3,283	消耗品費 151 燃料費 135 光熱水費 156 修繕料 2,841	消防ポンプ維持管理事業 2,947 消防施設維持管理事業 4,839 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金費 8,495
11 役務費	623	手数料 236 火災等保険料 5 自動車損害保険料 382	
12 委託料	106	委託料 除草業務 106	
15 原材料費	333	原材料費 333	
18 負担金、補助及び交付金	3,201	負担金 消火栓設置負担金 3,201	
24 積立金	8,495	積立金 8,495	
26 公課費	240	公課費	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	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	
4 水防費	125	310	△185	0	0	0	125
5 災害対策費	15,129	12,785	2,344	0	0	0	15,129
6 防災センター 管理費	1,046	796	250	0	0	267	779

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		自動車重量税等	240
8 旅費	9	費用弁償	9
10 需用費	116	消耗品費	116
1 報酬	267	非常勤職員報酬	
		防災会議委員	267
3 職員手当等	1,160	職員 時間外勤務手当	1,160
8 旅費	176	費用弁償	69
		普通旅費	107
10 需用費	4,321	消耗品費	2,214
		燃料費	82
		光熱水費	182
		修繕料	1,843
11 役務費	3,882	通信運搬費	444
		手数料	3,398
		自動車損害保険料	40
12 委託料	110	委託料	
		ハザードマップ更新業務	110
13 使用料及び 賃借料	4,718	使用料及び賃借料	
		AEDリース料	96
		MCA無線中継局利用料	2,725
		地図情報システム使用料	231
		安全安心メール配信システム使用 料	693
		MCA防災行政無線操作卓サーバ リース料	973
17 備品購入費	154	庁用器具費等	154
18 負担金、補 助及び交付 金	341	負担金	
		防災無線局電波利用料	8
		宮城県地域衛星通信ネットワーク 市町村等無線局管理負担金	333
7 報償費	40	報償金	40
10 需用費	787	消耗品費	12
		燃料費	124
		光熱水費	522
		修繕料	129
11 役務費	110	通信運搬費	48
		手数料	58
		火災等保険料	4
13 使用料及び 賃借料	94	使用料及び賃借料	
		NHK衛星カラー受信料	25

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	655,741	739,261	△83,520	8,494	0	276	646,971

(款)10 教育費

(項) 1. 教育総務費

1 教育委員会費	3,226	3,102	124	0	0	0	3,226
2 事務局費	214,262	225,282	△11,020	8,254	0	1	206,007

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		AEDリース料	69
17 備品購入費	15	庁用器具費等	15

1 報酬	960	委員報酬 教育委員	960	教育委員会運営事務	3,226
7 報償費	1,216	賞賜金	1,216		
8 旅費	805	費用弁償 普通旅費	593 212		
9 交際費	190	交際費	190		
10 需用費	17	消耗品費	17		
11 役務費	13	通信運搬費	13		
13 使用料及び 賃借料	19	使用料及び賃借料 有料道路使用料	19		
18 負担金、補 助及び交付 金	6	負担金 東北六縣市町村教育委員会連合会 ・教育委員教育長研修会負担金	6		
1 報酬	54,318	非常勤職員報酬 就学支援委員会 いじめ問題対策連絡協議会 いじめ問題対策調査委員会 嘱託校医 嘱託薬剤師 会計年度任用職員報酬 15人分 事務補助員 2人分 技術補助員 1人分 教育専門員 2人分 教育相談員 2人分 外国語指導助手 5人分 教育指導員 3人分	6 164 71 16,290 1,152 15人分 2,374 1,345 4,437 3,472 19,800 5,207	職員給与等に要する経費 幼稚園・学校健康診断等事業 スクールカウンセラー事業 社会科副読本作成事業 学校情報化推進事業 学校評価システム構築事業 学力向上パワーアップ支援事業 いじめ問題対策推進事業 教育総務事務 学校総務事務	113,071 29,759 455 586 338 325 2,571 316 5,312 14,622
2 給料	59,036	教育長 給料 1人分 職員 給料 13人分	7,608 51,428	スクールソーシャルワーカー事業	2,142
3 職員手当等	38,902	教育長 期末手当 教育長 通勤手当 職員 扶養手当 職員 地域手当 職員 時間外勤務手当 職員 管理職手当 職員 期末手当	2,407 120 1,158 3,278 2,131 2,064 15,793	教育支援センター運営事業 外国語指導助手 (ALT) 活用事業	20,019 24,746

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		職員 勤勉手当 10,015	
		職員 通勤手当 1,012	
		職員 住居手当 336	
		職員 管理職員特別勤務手当 288	
		職員 児童手当 300	
4 共済費	26,144	特別職 共済組合負担金 2,003	
		職員 共済組合負担金 19,300	
		社会保険 (会計年度任用職員等) 4,162	
		労災保険 (会計年度任用職員等) 117	
		雇用保険 (会計年度任用職員等) 562	
7 報償費	11,916	報償金 11,916	
8 旅費	3,019	費用弁償 2,498	
		普通旅費 521	
10 需用費	3,198	消耗品費 1,400	
		燃料費 159	
		食糧費 597	
		印刷製本費 877	
		修繕料 160	
		医薬材料費 5	
11 役務費	2,403	通信運搬費 1,214	
		手数料 989	
		火災等保険料 165	
		自動車損害保険料 35	
12 委託料	10,223	委託料	
		産業医委託事業 308	
		ストレスチェックシステム運用業務 41	
		健康診査業務 9,035	
		講師派遣業務 58	
		窓ガラス清掃業務 55	
		デジタル化移行業務 550	
		エアコン洗浄業務 176	
13 使用料及び賃借料	1,703	使用料及び賃借料	
		AEDリース料 1,375	
		教育用ドメイン使用料 9	
		Zoom使用料 33	
		庁用ファクシミリ使用料 125	

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	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	
3 教育振興費	15,487	16,327	△840	0	0	8,791	6,696
計	232,975	244,711	△11,736	8,254	0	8,792	215,929

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校教育振興費	9,843	23,154	△13,311	625	0	0	9,218
------------	-------	--------	---------	-----	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		駐車場使用料 7	
		有料道路使用料 17	
		複写機使用料 137	
14 工事請負費	149	工事請負費	
		電話機設置工事 149	
17 備品購入費	135	庁用器具費等 135	
18 負担金、補助及び交付金	3,115	負担金	
		仙台管内教育委員会協議会 67	
		仙台地区教科書用図書採択協議会 18	
		全国都市教育長協議会 28	
		東北都市教育長協議会 42	
		宮城県都市教育長協議会 2	
		宮城県公立学校施設整備期成負担金 2	
		P T A東北ブロック研究大会負担金 500	
		富谷黒川地区教育研究会 178	
		富谷黒川地区学校保健会 167	
		会議負担金 15	
		補助金	
		富谷市教育研究会 450	
		学校教育活動振興事業費補助金 1,646	
24 積立金	1	積立金 1	
1 報酬	18	非常勤職員報酬	
		奨学生選考委員会 18	奨学金貸付事業 15,487
8 旅費	9	費用弁償 9	
20 貸付金	15,460	貸付金	
		奨学生貸付金 9,960	
		入学一時貸付金 5,500	

11 役務費	108	通信運搬費 97	小学校特別支援教育就学奨励費補助事業 1,157
		手数料 11	
19 扶助費	9,735	扶助費	小学校要・準要保護児童生徒援助費補助事業 8,686
		特別支援教育就学奨励費 1,157	
		要・準要保護児童援助費 8,578	

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 小学校管理費	362,712	319,584	43,128	2,666	0	4,460	355,586

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
1 報酬	55,879	会計年度任用職員報酬 53人分 特別支援教育支援員 28人分 33,678 ことばの教室支援員 1人分 1,203 英語等支援員 8人分 9,623 学校図書館指導員 8人分 10,245 プール監視員 8人分 1,130	市立小学校運営事業 117,071 市立小学校維持管理事業 143,928 市立小学校コンピュータ教育事業 73,094 市立小学校図書推進事業 28,619
3 職員手当等	13,572	職員 期末手当 13,572	
4 共済費	14,483	職員 共済組合負担金 5,152 社会保険（会計年度任用職員等） 8,158 労災保険（会計年度任用職員等） 217 雇用保険（会計年度任用職員等） 956	
7 報償費	1,708	報償金 204 賞賜金 1,504	
8 旅費	2,619	費用弁償 2,437 普通旅費 182	
10 需用費	93,217	消耗品費 17,205 燃料費 5,062 食糧費 86 印刷製本費 331 光熱水費 60,060 修繕料 10,147 医薬材料費 326	
11 役務費	21,763	通信運搬費 4,482 手数料 16,305 筆耕翻訳料 387 火災等保険料 589	
12 委託料	36,560	委託料 警備業務 1,447 樹木剪定・除草業務 2,748 害獣・害虫等防除（駆除）業務 388 運動会花火打上業務 13 学校用務業務 28,065 講師派遣業務 120	

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		小学校長寿命化改修工事基本設計業務 3,572 小学校清掃業務 207	
13 使用料及び賃借料	80,028	使用料及び賃借料 学校図書システム賃貸借 5,434 教育用タブレット機器リース料 41,651 授業目的公衆送信補償金 409 NHK放送受信料 150 庁用複写機使用料 912 庁用ファクシミリ使用料 191 バス借上料 2,300 マット、モップ使用料 504 タクシー借上料 80 印刷機使用料 159 入館料、入園料 120 教育用パソコンリース料 28,024 特別支援教育支援員引率時入場料 36 特別支援教育支援員引率時バス使用料 58	
14 工事請負費	24,726	工事請負費 成田東小学校体育館LED照明更新工事 10,483 富谷小学校体育館LED照明更新工事 10,395 成田東小学校高圧機器更新工事 3,848	
17 備品購入費	13,751	庁用器具費等 13,751	
18 負担金、補助及び交付金	4,406	負担金 宮城県マーチングバンド協会 40 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 3,404 黒川地区危険物安全協会 16 黒川地区防火管理協議会 32 危険物取扱者講習会負担金 5 特別支援学級関係負担金 60 危険物取扱者試験等負担金 9 会議負担金 40 補助金	

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	372,555	342,738	29,817	3,291	0	4,460	364,804

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校教育 振興費	12,630	21,715	△9,085	795	0	0	11,835
2 中学校管理 費	260,863	241,609	19,254	500	27,600	2,205	230,558

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		総合学習推進事業補助金 800	

11 役務費	66	通信運搬費 58 手数料 8	中学校特別支援教育就学奨励費補助事業 1,469
18 負担金、補助及び交付金	18	補助金 遠距離通学費補助 18	中学校要・準要保護児童生徒援助費補助事業 11,143 遠距離通学費補助事業 18
19 扶助費	12,546	扶助費 特別支援教育就学奨励費 1,469 要・準要保護生徒援助費 11,077	
1 報酬	22,047	会計年度任用職員報酬 22人分 14,937 特別支援教育支援員 12人分 6,403 学校図書館指導員 5人分 707 プール監視員 5人分	市立中学校運営事業 69,984 市立中学校維持管理事業 117,847 市立中学校コンピュータ教育事業 39,623
3 職員手当等	5,128	職員 期末手当 5,128	市立中学校図書推進事業
4 共済費	5,494	職員 共済組合負担金 1,947 社会保険（会計年度任用職員等） 3,083 労災保険（会計年度任用職員等） 88 雇用保険（会計年度任用職員等） 376	中学生海外研修派遣事業 7,672 不登校特例校西成田教室維持管理事業 906 不登校特例校西成田教室運営事業 6,411
7 報償費	737	報償金 160 賞賜金 577	
8 旅費	1,494	費用弁償 1,295 普通旅費 77 特別旅費 122	
10 需用費	97,091	消耗品費 14,331 燃料費 4,018 食糧費 68 印刷製本費 273 光熱水費 40,260 修繕料 37,908 医薬材料費 233	
11 役務費	14,485	通信運搬費 3,255 手数料 10,457 筆耕翻訳料 390	

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		火災等保険料	383
12 委託料	32,697	委託料	
		警備業務	954
		樹木剪定・除草業務	2,993
		害獣・害虫等防除（駆除）業務	242
		浄化槽維持管理業務	481
		市立中学校用務業務	19,335
		ガイド等業務	7,317
		スクールバス運行業務	1,375
13 使用料及び 賃借料	58,009	使用料及び賃借料	
		学校図書システム賃貸借	3,416
		貸布団代	64
		授業目的公衆送信補償金	378
		NHK放送受信料	124
		庁用複写機使用料	888
		庁用ファクシミリ使用料	119
		バス借上料	14,085
		マット、モップ使用料	434
		タクシー借上料	110
		印刷機使用料	641
		入館料，入園料	774
		教育用パソコンリース料	36,949
		特別支援教育支援員引率時入場料	10
		特別支援教育支援員引率時バス使用料	17
14 工事請負費	5,049	工事請負費	
		日吉台中学校エレベータ修繕工事	814
		日吉台中学校高圧機器更新工事	1,155
		日吉台中学校駐輪場設置工事	3,080
17 備品購入費	14,348	庁用器具費等	14,348
18 負担金、補助及び交付金	4,284	負担金	
		富谷黒川地区中学校体育連盟助成金	1,528
		独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金	2,051

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	273,493	263,324	10,169	1,295	27,600	2,205	242,393

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	232,407	277,842	△45,435	125,775	0	13	106,619
----------	---------	---------	---------	---------	---	----	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		黒川地区危険物安全協会 16	
		黒川地区防火管理協議会 20	
		危険物取扱者講習会負担金 5	
		特別支援学級関係負担金 30	
		危険物取扱者試験等負担金 9	
		会議負担金 25	
		補助金	
		総合学習推進事業補助金 600	

1 報酬	13,088	会計年度任用職員報酬 9人分 幼稚園教諭 9人分 13,088	職員給与等に要する経費 38,444
2 給料	20,181	職員 給料 6人分 20,181	市立幼稚園運営・維持管理事業
3 職員手当等	14,888	職員 地域手当 1,232 職員 時間外勤務手当 1,172 職員 管理職手当 372 職員 期末手当 7,237 職員 勤勉手当 3,773 職員 通勤手当 496 職員 住居手当 546 職員 管理職員特別勤務手当 60	幼稚園預かり保育事業 18,857 私立幼稚園運営助成事業 6,513 子育てのための施設等利用給付事業 500 168,093
4 共済費	9,078	職員 共済組合負担金 7,121 社会保険（会計年度任用職員等） 1,632 労災保険（会計年度任用職員等） 60 雇用保険（会計年度任用職員等） 265	
7 報償費	62	賞賜金 62	
8 旅費	659	費用弁償 584 普通旅費 75	
10 需用費	3,608	消耗品費 582 燃料費 570 食糧費 15 印刷製本費 60 光熱水費 1,374 修繕料 702 賄材料費 285 医薬材料費 20	

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	232,407	277,842	△45,435	125,775	0	13	106,619

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	208,954	96,120	112,834	60,276	52,400	11,282	84,996
-----------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
11 役務費	688	通信運搬費 204 手数料 465 筆耕翻訳料 12 火災等保険料 7	
12 委託料	676	委託料 警備業務 127 樹木剪定・除草業務 397 害獣・害虫等防除（駆除）業務 36 園舎清掃業務 116	
13 使用料及び賃借料	426	使用料及び賃借料 NHK放送受信料 15 庁用複写機使用料 48 バス借上料 188 マット、モップ使用料 87 タクシー借上料 10 印刷機使用料 73 入館料，入園料 5	
17 備品購入費	175	庁用器具費等 175	
18 負担金、補助及び交付金	584	負担金 宮城県国公立幼稚園・こども園協議会 45 宮城県国公立幼稚園・こども園協議会仙台支部 10 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 15 黒川地区防火管理協議会 4 会議負担金 10 補助金 私立幼稚園運営費補助 500	
19 扶助費	168,294	扶助費 施設等利用費 167,970 扶助費 324	

1 報酬	1,997	非常勤職員報酬 社会教育委員 809 会計年度任用職員報酬 1人分	職員給与等に要する経費 生涯学習推進事業 4,928
------	-------	---	-------------------------------

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		事務補助員 1人分	1,188	芸術・文化活動団体等支援事業	
2 給料	34,166	職員 給料 10人分	34,166		3,298
3 職員手当等	22,851	職員 扶養手当	378	小さな親切運動事業	9
		職員 地域手当	2,170	ジュニア・インリーダー研修会	771
		職員 時間外勤務手当	1,519	協働教育推進事業	3,915
		職員 管理職手当	1,644	マーチングフェスティバル運営事業	
		職員 期末手当	8,103		2,500
		職員 勤勉手当	6,364	市民会議運営事業	1,150
		職員 通勤手当	741	子ども会等活動支援事業	966
		職員 住居手当	1,584	成人祝い事業	2,327
		職員 管理職員特別勤務手当	228	図書館整備基金費	3,001
		職員 児童手当	120	図書館等複合施設整備事業	118,766
4 共済費	10,892	職員 共済組合負担金	10,676		
		社会保険 (会計年度任用職員等)			195
		雇用保険 (会計年度任用職員等)			21
7 報償費	4,366	報償金	3,351		
		賞賜金	1,015		
8 旅費	1,016	費用弁償	297		
		普通旅費	719		
10 需用費	2,142	消耗品費	965		
		燃料費	14		
		食糧費	400		
		印刷製本費	758		
		医薬材料費	5		
11 役務費	1,182	通信運搬費	45		
		手数料	990		
		筆耕翻訳料	28		
		火災等保険料	119		
12 委託料	118,632	委託料			
		炭焼き業務	99		
		司会・音響等業務	647		
		記念撮影業務	329		
		市民図書館等複合施設整備設計等業務	116,600		
		自然環境整備体験事業	957		
13 使用料及び賃借料	375	使用料及び賃借料			
		施設使用料	97		
		貸布団代	2		

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 コミュニティセンター 管理費	14,445	13,888	557	0	0	341	14,104

(単位：千円)

節		説		明
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		バス借上料	253	
		有料道路使用料	23	
17 備品購入費	304	機械器具費	304	
18 負担金、補助及び交付金	8,030	負担金		
		社会教育委員連絡協議会	15	
		研修会負担金	101	
		補助金		
		青少年健全育成富谷市民会議	1,150	
		西成田地区コミュニティ推進協議会	143	
		富谷市青年団	50	
		富谷市子ども会育成連合会	966	
		とみやマーチングフェスティバル 実行委員会	2,500	
		とみやマーチングエコーズ	2,500	
		富谷市連合PTA	65	
		富谷市文化協会	143	
		富谷市芸術協会	47	
		富谷太鼓の会補助金	300	
		青少年文化活動振興事業補助	50	
24 積立金	3,001	積立金	3,001	
1 報酬	2,711	会計年度任用職員報酬 6人分		西成田コミュニティセンター運営・ 維持管理事業
		プール監視員 4人分	254	14,445
		施設管理人 2人分	2,457	
3 職員手当等	492	職員 期末手当	492	
4 共済費	522	職員 共済組合負担金	188	
		社会保険（会計年度任用職員等）	282	
		労災保険（会計年度任用職員等）	10	
		雇用保険（会計年度任用職員等）	42	
8 旅費	99	費用弁償	99	
10 需用費	4,017	消耗品費	142	
		燃料費	156	
		食糧費	20	
		印刷製本費	47	
		光熱水費	2,204	
		修繕料	1,365	

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	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	
3 大黒澤苑費	4,352	3,712	640	0	0	92	4,260

(単位：千円)

節		説		明
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		医薬材料費	83	
11 役務費	1,144	通信運搬費	54	
		手数料	1,035	
		火災等保険料	55	
12 委託料	4,922	委託料		
		樹木剪定業務	148	
		警備業務	85	
		清掃業務	139	
		施設警備業務	4,550	
13 使用料及び 賃借料	306	使用料及び賃借料		
		AEDリース料	54	
		自然体験学校用土地賃借料	40	
		NHK放送受信料	29	
		庁用複写機使用料	120	
		マット, モップ使用料	63	
15 原材料費	71	原材料費	71	
18 負担金、補 助及び交付 金	161	負担金		
		公民館総合補償制度加入金	153	
		防火管理者講習会負担金	8	
1 報酬	977	会計年度任用職員報酬 1人分		大黒澤苑運営・維持管理事業
		施設管理人 1人分	977	4,352
3 職員手当等	196	職員 期末手当	196	
4 共済費	21	労災保険 (会計年度任用職員等)	4	
		雇用保険 (会計年度任用職員等)	17	
8 旅費	62	費用弁償	62	
10 需用費	1,372	消耗品費	50	
		燃料費	28	
		印刷製本費	35	
		光熱水費	510	
		修繕料	746	
		医薬材料費	3	
11 役務費	364	通信運搬費	75	
		手数料	260	
		火災等保険料	29	
12 委託料	1,278	委託料		
		樹木名板設置業務	200	
		大黒澤苑樹木剪定業務	629	
		ソメイヨシノサクラてんぐ巣病剪 定	317	

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	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	
4 文化財保護費	7,350	6,650	700	6	0	25	7,319

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		警備業務	93		
		清掃業務	39		
13 使用料及び 賃借料	82	使用料及び賃借料			
		AEDリース料	54		
		NHK放送受信料	15		
		モップ使用料	13		
1 報酬	1,187	非常勤職員報酬		文化財保護事業	2,234
		文化財保護審議会委員	88	民俗ギャラリー運営・維持管理事業	
		会計年度任用職員報酬 1人分			5,116
		文化財発掘調査員 1人分	1,099		
3 職員手当等	250	職員 期末手当	250		
4 共済費	5	労災保険（会計年度任用職員等）	5		
7 報償費	16	報償金	16		
8 旅費	210	費用弁償	53		
		普通旅費	6		
		特別旅費	151		
10 需用費	2,163	消耗品費	224		
		燃料費	28		
		食糧費	3		
		印刷製本費	630		
		光熱水費	1,126		
		修繕料	150		
		医薬材料費	2		
11 役務費	197	通信運搬費	143		
		手数料	25		
		火災等保険料	14		
		自動車損害保険料	15		
12 委託料	2,505	委託料			
		カードデザイン作成業務	272		
		重機オペレーション業務	304		
		警備業務	53		
		民俗ギャラリー補助業務	1,787		
		大清水石盟周辺除草及び樹木剪定 業務	89		
13 使用料及び 賃借料	308	使用料及び賃借料			
		AEDリース料	66		
		収蔵資料管理システム使用料	58		
		NHK放送受信料	27		
		庁用複写機使用料	91		
		バス使用料	51		

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	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	
5 公民館費	254,709	203,269	51,440	264	0	3,564	250,881

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		マット, モップ使用料	15		
17 備品購入費	366	庁用器具費等	69		
		機械器具費	297		
18 負担金、補助及び交付金	143	補助金			
		文化財保護団体	143		
1 報酬	37,093	会計年度任用職員報酬 29人分		職員給与等に要する経費	
		事務補助員 6人分	7,123		91,471
		公民館図書指導員 6人分	8,725	公民館運営事業	1,596
		社会教育指導員 6人分	8,088	公民館維持管理事業	
		保育士 5人分	6,151		123,874
		清掃作業員 6人分	7,006	公民館まつり事業	2,470
2 給料	47,906	職員 給料 13人分	47,906	幼児教育事業	10,273
3 職員手当等	36,902	職員 扶養手当	1,032	高齢者教育事業	1,251
		職員 地域手当	2,935	女性教育事業	470
		職員 時間外勤務手当	3,619	児童教育事業	173
		職員 期末手当	18,907	教養講座事業	784
		職員 勤勉手当	9,132	図書・視聴覚教育事業	
		職員 通勤手当	561		22,347
		職員 住居手当	336		
		職員 児童手当	380		
4 共済費	22,817	職員 共済組合負担金	17,363		
		社会保険 (会計年度任用職員等)			
			4,693		
		労災保険 (会計年度任用職員等)			
			140		
		雇用保険 (会計年度任用職員等)			
			621		
7 報償費	4,794	報償金	4,438		
		賞賜金	356		
8 旅費	1,287	費用弁償	1,196		
		普通旅費	91		
10 需用費	45,893	消耗品費	5,011		
		燃料費	2,674		
		食糧費	531		
		印刷製本費	1,409		
		光熱水費	28,384		
		修繕料	7,837		
		医薬材料費	47		
11 役務費	12,819	通信運搬費	2,478		

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
		手数料 10,006 火災等保険料 123 自動車損害保険料 212	
12 委託料	32,643	委託料 親子わくわく運動あそび教室 200 みんなの広場園路補修測量設計業務 5,467 6館警備業務 626 館内清掃業務 2,582 代官松維持管理業務 500 樹木剪定業務 2,894 演劇等上演業務 900 図書集配業務 561 公民館施設管理業務 18,913	
13 使用料及び賃借料	7,926	使用料及び賃借料 ケーブルテレビ利用料 9 トイレ便器洗浄器使用料 432 AEDリース料 379 トイレ小便器自動洗浄装置賃借料 48 図書情報サービス機器使用料 4,778 購入図書マーク使用料 248 NHK放送受信料 132 庁用複写機使用料 61 バス借上料 585 マット、モップ使用料 727 印刷機使用料 527	
14 工事請負費	121	工事請負費 トイレベビーシート設置工事 121	
15 原材料費	22	原材料費 22	
17 備品購入費	3,209	庁用器具費等 3,209	
18 負担金、補助及び交付金	1,225	負担金 公民館総合補償制度加入金 1,134 黒川地域公民館連合会 7 官城県公民館連絡協議会 9 防火管理(更新)講習負担金 23 北日本図書館連盟加入負担金 1 黒川地区危険物安全協会 8 黒川地区防火管理協議会 27	

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	489,810	323,639	166,171	60,546	52,400	15,304	361,560

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	35,419	52,412	△16,993	0	0	456	34,963
-----------	--------	--------	---------	---	---	-----	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		危険物取扱者講習会負担金 10	
		研修会負担金 6	
26 公課費	52	公課費	
		自動車重量税等 52	

1 報酬	964	非常勤職員報酬	職員給与等に要する経費
		スポーツ推進審議会委員 175	27,191
		スポーツ推進委員 789	スポーツ団体育成・人材育成事業
2 給料	13,434	職員 給料 5人分 13,434	6,324
3 職員手当等	9,584	職員 扶養手当 378	学校体育施設開放事業 493
		職員 地域手当 829	スポーツ競技推進事業 1,024
		職員 時間外勤務手当 1,015	スポーツ功労者表彰事業 387
		職員 期末手当 3,012	
		職員 勤勉手当 2,445	
		職員 通勤手当 489	
		職員 住居手当 1,296	
		職員 児童手当 120	
4 共済費	4,173	職員 共済組合負担金 4,173	
7 報償費	1,424	報償金 820	
		賞賜金 604	
8 旅費	372	費用弁償 372	
10 需用費	1,296	消耗品費 741	
		食糧費 99	
		印刷製本費 256	
		修繕料 200	
11 役務費	104	筆耕翻訳料 87	
		火災等保険料 17	
12 委託料	320	委託料	
		障害者スポーツ体験教室 320	
18 負担金、補助及び交付金	3,748	負担金	
		宮城県・管内スポーツ推進委員協議会 22	
		東北地区スポーツ推進委員研修会 5	
		宮城県スポーツ推進委員研修会 9	
		全国スポーツ推進委員研究大会 3	
		補助金	
		富谷市スポーツ協会 764	

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総合運動公園費	91,759	81,490	10,269	0	0	5,925	85,834

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		富谷市スポーツ少年団 542 ふるさとスポーツ祭選手派遣補助金 70 中学生スポーツ競技交流大会実行委員会 333 生涯スポーツ活動振興事業 2,000	
1 報酬	3,756	会計年度任用職員報酬 3人分 事務補助員 1人分 1,187 施設維持管理業務員 2人分 2,569	総合運動公園運営・維持管理事業 88,923 健康体力増進事業 2,836
3 職員手当等	779	職員 期末手当 779	
4 共済費	873	職員 共済組合負担金 296 社会保険（会計年度任用職員等） 469 労災保険（会計年度任用職員等） 20 雇用保険（会計年度任用職員等） 88	
8 旅費	122	費用弁償 122	
10 需用費	28,518	消耗品費 3,018 燃料費 4,180 食糧費 10 印刷製本費 167 光熱水費 17,424 修繕料 3,707 医薬材料費 12	
11 役務費	2,881	通信運搬費 660 手数料 1,715 火災等保険料 292 自動車損害保険料 214	
12 委託料	40,745	委託料 Cグラウンド土砂撤去業務 624 樹木剪定業務 396 グラウンド不陸整正業務 8,184 テニス教室運営業務 603 年代別スポーツ教室運営業務 770 総合運動公園施設管理業務 26,913 バドミントン教室運営業務 178 支障木伐採業務 1,590	

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	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	
3 給食センター管理費	616,991	566,504	50,487	0	0	27,573	589,418

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
		テニスコート整地業務	337		
		トレーニング講習会運営業務	370		
		トレーニング指導業務	384		
		学校スポーツ指導者派遣業務	396		
13 使用料及び 賃借料	2,075	使用料及び賃借料			
		AEDリース料	297		
		大判プリンターリース料	180		
		券売機リース料	352		
		NHK放送受信料	121		
		庁用複写機使用料	737		
		マット, モップ使用料	268		
		印刷機使用料	66		
		仮設トイレ使用料	54		
14 工事請負費	10,765	工事請負費			
		舞台ワイヤーロープ更新工事	5,023		
		グラウンド側溝整備工事	5,742		
15 原材料費	205	原材料費	205		
17 備品購入費	968	庁用器具費等	469		
		機械器具費	499		
18 負担金、補 助及び交付 金	26	負担金			
		宮城県公立武道館連絡協議会	3		
		防火管理者講習会負担金	8		
		黒川地区危険物安全協会	6		
		黒川地区防火管理協議会	4		
		危険物取扱者試験等負担金	5		
26 公課費	46	公課費			
		自動車重量税等	46		
1 報酬	5,989	非常勤職員報酬		職員給与等に要する経費	
		学校給食センター運営審議会	227		15,932
		会計年度任用職員報酬 4人分		学校給食センター運営・維持管理事	
		事務補助員 1人分	1,187	業	601,059
		栄養士 3人分	4,575		
2 給料	8,040	職員 給料 2人分	8,040		
3 職員手当等	6,402	職員 扶養手当	300		
		職員 地域手当	499		
		職員 時間外勤務手当	608		
		職員 期末手当	3,167		
		職員 勤勉手当	1,598		
		職員 通勤手当	110		

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		職員 児童手当	120
4 共済費	3,989	職員 共済組合負担金	3,144
		社会保険（会計年度任用職員等）	725
		労災保険（会計年度任用職員等）	22
		雇用保険（会計年度任用職員等）	98
8 旅費	318	費用弁償	311
		普通旅費	7
10 需用費	420,986	消耗品費	15,562
		燃料費	895
		食糧費	20
		印刷製本費	58
		光熱水費	61,753
		修繕料	3,996
		賄材料費	338,692
		医薬材料費	10
11 役務費	14,249	通信運搬費	208
		手数料	13,474
		火災等保険料	153
		自動車損害保険料	414
12 委託料	148,673	委託料	
		学校給食センター管理業務	14,292
		給食管理ソフト保守	68
		ばい煙測定業務	440
		自動制御システム保守点検業務	403
		除害施設維持管理業務	2,350
		調理業務等業務	131,120
13 使用料及び 賃借料	1,918	使用料及び賃借料	
		給食管理システム機器賃貸借	821
		洗車機賃貸借	792
		NHK放送受信料	51
		庁用複写機使用料	86
		モップ使用料	38
		印刷機使用料	130
17 備品購入費	5,852	機械器具費	5,852

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	744,169	700,406	43,763	0	0	33,954	710,215

(款)11 災害復旧費

(項) 1 農林施設災害復旧費

1 農業用施設 災害復旧費	2	2	0	0	0	0	2
計	2	2	0	0	0	0	2

(款)11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋梁・ 河川災害復 旧費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
2 都市計画施 設災害復旧 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

(款)11 災害復旧費

(項) 3 その他公共施設・公用施設災害復旧費

1 その他公共 施設・公用 施設災害復 旧費	2	2	0	0	0	0	2
計	2	2	0	0	0	0	2

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
18 負担金、補助及び交付金	391	負担金 みやぎ支援方式米供給価格 346 仙台教育事務所管内学校栄養士会 6 黒川地区栄養士研究会 6 各種講習会等受講料 33	
26 公課費	184	公課費 自動車重量税等 184	

12 委託料	1	委託料 農業用施設災害復旧調査・設計業務 1	農業用施設災害復旧費 2
14 工事請負費	1	工事請負費 災害発生時復旧工事 1	

12 委託料	500	委託料 災害発生時測量調査設計業務 500	道路橋梁・河川災害復旧費 1,000
14 工事請負費	500	工事請負費 災害発生時復旧工事 500	
12 委託料	500	委託料 災害発生時測量調査設計業務 500	都市計画施設災害復旧費 1,000
14 工事請負費	500	工事請負費 災害発生時復旧工事 500	

12 委託料	1	委託料 その他公共施設災害復旧調査・設計業務 1	その他公共施設・公用施設災害復旧費 2
14 工事請負費	1	工事請負費 災害発生時復旧工事 1	

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	561,986	525,189	36,797	0	0	4,760	557,226
2 利子	31,027	37,245	△6,218	0	0	0	31,027
計	593,013	562,434	30,579	0	0	4,760	588,253

(款)13 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
22 償還金、利 子及び割引 料	561,986	償還金 市債償還元金 561,986	公債費元金（当該年度分） 561,986
22 償還金、利 子及び割引 料	31,027	利子及び割引料 市債利子 31,027	公債費利子（当該年度分） 31,027

99 予備費	30,000	30,000	30,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
本 年 度	長 等	3		26,177	299	8,280
	議 員	18	70,237			22,549
	そ の 他 の 特 別 職	773	47,064			
	計	794	117,301	26,177	299	30,829
前 年 度	長 等	3		26,177	299	8,029
	議 員	18	70,236			22,549
	そ の 他 の 特 別 職	765	43,437			
	計	786	113,673	26,177	299	30,578
比 較	長 等					251
	議 員		1			
	そ の 他 の 特 別 職	8	3,627			
	計	8	3,628			251

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	665	343,885	1,126,493	824,514	2,294,892
前 年 度	661	317,087	1,127,117	817,646	2,261,850
比 較	4	26,798	△ 624	6,868	33,042

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		本 年 度	70,946	19,356	22,016
前 年 度		71,124	20,962	22,277	319,618
比 較		△ 178	△ 1,606	△ 261	7,140
	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 児 童 手 当 単 身 赴 任 手 当 特 別 勤 務 手 当 負 担 金 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	3,516	33,541	7,260	
	前 年 度	3,744	28,461	8,485	
比 較	△ 228	5,080	△ 1,225		

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 当	そ の 他 の 当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	8,143	42,899	6,883	49,782	退職手当組合負担金 8,143
		92,786	22,007	114,793	
		47,064		47,064	
	8,143	182,749	28,890	211,639	
	8,143	42,648	6,861	49,509	退職手当組合負担金 8,143
		92,785	22,491	115,276	
		43,437		43,437	
	8,143	178,870	29,352	208,222	
		251	22	273	退職手当組合負担金
		1	△ 484	△ 483	
		3,627		3,627	
		3,879	△ 462	3,417	

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
446,875	2,741,767	
431,684	2,693,534	
15,191	48,233	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
212,681	24,816	81,283	22,341
202,818	26,268	91,721	22,168
9,863	△ 1,452	△ 10,438	173
			計 (千円)
			824,514
			817,646
			6,868

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 報 料 費			計 (千円)
		給 報 (千円)	料 費 (千円)	給 報 (千円)	
本 年 度	336		1,126,493	757,217	1,883,710
前 年 度	333		1,127,117	758,776	1,885,893
比 較	3		△ 624	△ 1,559	△ 2,183

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	70,946	19,356	22,016	259,461
	前 年 度	71,124	20,962	22,277	260,748
	比 較	△ 178	△ 1,606	△ 261	△ 1,287
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 金 退 職 手 当 組 合 金 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度	3,516	33,541	7,260	
	前 年 度	3,744	28,461	8,485	
	比 較	△ 228	5,080	△ 1,225	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 報 料 費			計 (千円)
		給 報 (千円)	料 費 (千円)	給 報 (千円)	
本 年 度	329	343,885		67,297	411,182
前 年 度	328	317,087		58,870	375,957
比 較	1	26,798		8,427	35,225

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度				67,297
	前 年 度				58,870
	比 較				8,427
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 金 退 職 手 当 組 合 金 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	374,348	2,258,058
	371,167	2,257,060
	3,181	998

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	勤 務 手 当 (千円)	(千円)
212,681	24,816	81,283	22,341
202,818	26,268	91,721	22,168
9,863	△ 1,452	△ 10,438	173
			計 (千円)
			757,217
			758,776
			△ 1,559

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	72,527	483,709
	60,517	436,474
	12,010	47,235

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	勤 務 手 当 (千円)	(千円)
			計 (千円)
			67,297
			58,870
			8,427

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△ 624	1 給与改定に伴う増減分	5,315
		2 普通昇給に伴う増加分	19,506
		3 昇給期間短縮に伴う増加分	0
		4 その他の増減分	△ 25,445
職 員 手 当 等	6,868	1 制度改正に伴う増減分	
		2 その他の増減分	6,868

説 明		備 考																
		給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.30 % (本年度見込) 給与の改定率 - %																
		平均昇給率 1.95 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 1月 293人																
新陳代謝 欠員補充・定数増 その他	0 38,282 △ 63,727	職員数の異動状況 <table border="1" data-bbox="714 906 1469 1090"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>336人</td> <td>0人</td> <td>336人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>333人</td> <td>0人</td> <td>333人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職等の状況等 採用見込 18人 退職見込 15人		現に在職する職員数	その他	計	本年度	336人	0人	336人	前年度	333人	0人	333人	増 減	3人	0人	3人
	現に在職する職員数	その他	計															
本年度	336人	0人	336人															
前年度	333人	0人	333人															
増 減	3人	0人	3人															
地域手当 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 住居手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金 児童手当 単身赴任手当	△ 178 △ 1,606 △ 261 7,140 9,863 △ 1,452 △ 10,438 173 △ 228 5,080 △ 1,225	(内訳: 会計年度任用職員以外の職員△1,287, 会計年度任用職員8,427)																

(3)職員及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	単純労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,470	255,022
	平均給与月額 (円)	329,606	285,542
	平均年齢 (歳)	40.6	56.4
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,459	253,411
	平均給与月額 (円)	324,931	282,601
	平均年齢 (歳)	40.5	55.5

イ 初任給

区	分	行政職	単純労務職	の 制 度	
				行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒		154,600	151,900	154,600	151,900
短 大 卒		167,100		167,100	
大 学 卒		185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区	分	行政職		単純労務職		
		級	職員数(人) 構成比(%)	級	職員数(人) 構成比(%)	
令和5年1月1日現在	1 級	77	25.2	1 級	5	27.8
	2 級	46	15.1	2 級	3	16.7
	3 級	39	12.8	3 級	10	55.5
	4 級	64	21.0			
	5 級	33	10.8			
	6 級	36	11.8			
	7 級	10	3.3			
	計	305	100.0	計	18	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	81	26.0	1 級	6	31.6
	2 級	53	17.0	2 級	3	15.8
	3 級	35	11.1	3 級	10	52.6
	4 級	62	19.9			
	5 級	37	11.9			
	6 級	34	10.9			
	7 級	10	3.2			
	計	312	100.0	計	19	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職	単 純 労 務 職
1 級	定型的な業務を行う主事, 技師, 保育士, 看護師, 栄養士, 社会福祉士, 幼稚園教諭, 保健師, 臨床心理士, 学芸員又は社会教育主事(以下この表において「主事等」という。)の職務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運転手の職務 2. 業務員等の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務 2. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務
3 級	主査, 技術主査, 主任主査若しくは主任技術主査の職務又は職務の複雑, 困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主任の職務 2. 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務 3. 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務
4 級	主幹若しくは技術主幹の職務又は職務の複雑, 困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
5 級	課長補佐若しくは室長補佐の職務又は職務の複雑, 困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
6 級	課長, 室長, 参事若しくは技術参事の職務又は職務の複雑, 困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
7 級	部長の職務又は職務の複雑, 困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	

エ 昇給

区	分		合	計	行	政	職	単	純	勞	務	職	
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	323			305					18	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	293			281					12	
	級号数別内訳	1号給	(人)	5			5						
		2号給	(人)	39			36					3	
		3号給	(人)	27			27						
		4号給	(人)	159			152					7	
		5号給	(人)	31			30					1	
		6号給	(人)	32			31					1	
比 率	(B)/(A)	(%)	90.7			92.1					66.7		
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	331			312					19	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	305			292					13	
	級号数別内訳	1号給	(人)	3			3						
		2号給	(人)	41			40					1	
		3号給	(人)	34			33					1	
		4号給	(人)	164			155					9	
		5号給	(人)	26			26						
		6号給	(人)	37			35					2	
比 率	(B)/(A)	(%)	92.1			93.6					68.4		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	令和5年1月1日現在
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	令和4年1月1日現在
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	令和5年1月1日現在

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度(支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	1級地(東京都、特別区)	6級地等(富谷市等)
支 給 率 (%)	20	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1	322
国の指定基準に基づく支給率(%)	20	6

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	同	じ

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

(本年度提出分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
デマンド型交通運行業務	20,417	-	-	令和6年度	10,075			150	9,925
				令和7年度	10,342			150	10,192
デマンド型交通車両賃貸借	4,356	-	-	令和6年度	2,178				2,178
				令和7年度	2,178				2,178
財務・文書管理システム構築業務	112,306	-	-	令和5年度	0				0
				令和6年度	11,231				11,231
				令和7年度	22,461				22,461
				令和8年度	22,461				22,461
				令和9年度	22,461				22,461
				令和10年度	22,461				22,461
グループウェアシステム構築業務	32,410	-	-	令和5年度	1,081				1,081
				令和6年度	6,482				6,482
				令和7年度	6,482				6,482
				令和8年度	6,482				6,482
				令和9年度	6,482				6,482
MCA防災無線操作卓サーバ賃借料	27,095	-	-	令和6年度	5,839				5,839
				令和7年度	5,839				5,839
				令和8年度	5,305				5,305
				令和9年度	2,638				2,638
				令和10年度	2,638				2,638
家屋評価システム使用料	4,955	-	-	令和6年度	1,101				1,101
				令和7年度	1,101				1,101
				令和8年度	1,101				1,101
				令和9年度	1,101				1,101
				令和10年度	551				551
登記履歴管理システム使用料	1,850	-	-	令和6年度	370				370
				令和7年度	370				370
				令和8年度	370				370
				令和9年度	370				370
住民税課税データ入力業務	3,007	-	-	令和6年度	3,007				3,007
				令和5年度 ～ 令和18年度	限度額に同じ				全額
富谷市中小企業振興資金貸付に基づく損失補償	5,625	-	-	令和6年度	1,125				1,125
				令和7年度	1,000				1,000
				令和8年度	875				875
				令和9年度	750				750
				令和10年度	625				625
				令和11年度	500				500
				令和12年度	375				375
				令和13年度	250				250
創業支援資金融資等利子補給	2,000	-	-	令和6年度	500				500
				令和7年度	500				500
				令和8年度	500				500
				令和9年度	500				500

(本年度提出分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
AED貸借(公民館6館)	1,683	-	-	令和6年度	396				396
				令和7年度	396				396
				令和8年度	396				396
				令和9年度	396				396
				令和10年度	99				99

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
議会会議録検索システム業務委託	4,025	-	-	令和5年度	805				805
				令和6年度	805				805
				令和7年度	805				805
				令和8年度	665				665
とみや議会だより印刷製本業務	単価1.54円にページ数を乗じた額	令和4年度	0	令和5年度	限度額に同じ				全額
議場システム保守業務	2,800	令和4年度	634	令和5年度	634				634
				令和6年度	634				634
				令和7年度	634				634
				令和8年度	264				264
議場音響設備等賃貸借	9,032	令和4年度	1,660	令和5年度	1,660				1,660
				令和6年度	1,660				1,660
				令和7年度	1,660				1,660
				令和8年度	692				692
議会録画中継インターネット配信業務	8,932	令和4年度	1,848	令和5年度	1,848				1,848
				令和6年度	1,848				1,848
				令和7年度	1,848				1,848
				令和8年度	1,540				1,540
議会会議録テープ反訳業務	時間単価20,350円に会議時間を乗じて算出した額	令和4年度	0	令和5年度	限度額に同じ				全額
広報とみや制作業務	15,250	令和4年度	0	令和5年度	15,250				15,250
ホームページ運用支援業務	8,252	令和2年度	0	令和5年度	1,650				1,650
		令和3年度	1,650	令和6年度	1,650				1,650
		令和4年度	1,650	令和7年度	1,650				1,650
市公式web新サーバ使用料	2,310	令和3年度	357	令和5年度	357				357
		令和4年度	357	令和6年度	357				357
				令和7年度	357				357
行政情報サービス(jUMP)使用契約	3,960	令和2年度	0	令和5年度	1,320				1,320
		令和3年度	1,320						
		令和4年度	1,320						
市民バス運行業務	191,268	令和4年度	0	令和5年度	63,756			1,628	62,128
				令和6年度	63,756			1,628	62,128
				令和7年度	63,756			1,628	62,128
デマンド型交通運行業務	20,735	令和3年度	8,431	令和5年度	3,513			60	3,453
		令和4年度	8,431						
デマンド型交通車両賃貸借	5,839	令和3年度	2,376	令和5年度	990				990
		令和4年度	2,376						
固定資産台帳システム使用料(財政課)	2,376	令和2年度	0	令和5年度	792				792
		令和3年度	792						
		令和4年度	792						
契約管理システム賃貸借	3,340	令和3年度	0	令和5年度	651				651
		令和4年度	651	令和6年度	651				651
				令和7年度	651				651
				令和8年度	651				651
庁用カラー印刷機賃貸借(1台-財産管理費)	9,505	令和2年度	0	令和5年度	1,875				1,875
		令和3年度	1,875	令和6年度	1,875				1,875
		令和4年度	1,875	令和7年度	1,875				1,875
ふるさと納税事業支援業務	次の①及び②の合計額 ① 寄附金の募集に要する費用の額の合計額が受領する寄附金の額の合計額の100分の50に相当する金額 ② 寄附金の募集に要する費用に該当しない事務費の額	令和4年度	0	令和5年度	限度額に同じ				全額
				令和6年度	限度額に同じ				全額
職員及び会計年度任用職員給与計算事務委託業務	6,677	令和4年度	0	令和5年度	6,677				6,677
クラウド構築及び運行業務	265,960	平成29年度	0	令和5年度	26,203				26,203
		平成30年度	26,203						
		令和元年度	52,405						
		令和2年度	52,405						
		令和3年度	52,405						
		令和4年度	52,405						
職員パソコン機器賃貸借	61,416	平成30年度	0	令和5年度	6,071				6,071
		令和元年度	5,059						
		令和2年度	6,071	令和6年度	1,012				1,012
		令和3年度	6,071						
		令和4年度	6,071						
職員パソコン機器賃貸借	78,246	令和3年度	0	令和5年度	10,131				10,131
				令和6年度	10,131				10,131
				令和7年度	10,131				10,131
				令和8年度	10,131				10,131
				令和9年度	1,689				1,689
職員貸与パソコン用ウイルス対策業務	1,007	令和4年度	0	令和5年度	1,007				1,007
職員貸与パソコン用資産管理業務	998	令和4年度	0	令和5年度	998				998

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
積算システム使用料	18,086	令和2年度	0	令和5年度	3,096				3,096
		令和3年度	2,838	令和6年度	3,096				3,096
		令和4年度	3,096	令和7年度	3,096				3,096
				令和8年度	258				258
GISシステム使用料	2,376	令和2年度	0						
		令和3年度	792	令和5年度	792				792
		令和4年度	792						
AED貸貸借(鷹乃杜防災センター)	359	令和元年度	6	令和5年度	69				69
		令和2年度	69						
		令和3年度	69	令和6年度	63				63
		令和4年度	69						
AED貸貸借(市内貸出団体用)	384	令和3年度	48	令和5年度	48				48
		令和4年度	48	令和6年度	48				48
				令和7年度	48				48
AED貸貸借(防災安全課)	384	令和2年度	4	令和5年度	48				48
		令和3年度	48	令和6年度	48				48
		令和4年度	48	令和7年度	44				44
安全安心メール配信システム使用料	693	令和4年度	0	令和5年度	693				693
住民基本台帳ネットワークシステム機器 貸借(追加分)	2,688	令和3年度	0	令和5年度	486				486
				令和6年度	486				486
		令和4年度	486	令和7年度	486				486
戸籍証明コンビニ交付システムクラウド サービス利用料	17,820			令和8年度	162				162
		令和3年度	0	令和5年度	3,564				3,564
				令和6年度	3,564				3,564
		令和4年度	3,564	令和7年度	3,564				3,564
戸籍附票システム改修適用ソフト保守	231	令和4年度	132	令和5年度	99				99
戸籍総合システム保守業務	12,621	令和元年度	2,616						
		令和2年度	2,640	令和5年度	1,980				1,980
		令和3年度	2,640						
		令和4年度	2,640						
戸籍総合システム機器賃借料	10,773	令和元年度	2,268						
		令和2年度	2,268	令和5年度	1,701				1,701
		令和3年度	2,268						
		令和4年度	2,268						
戸籍総合システムソフトウェア使用料	12,312	令和元年度	2,333						
		令和2年度	2,333	令和5年度	1,750				1,750
		令和3年度	2,333						
		令和4年度	2,333						
住民基本台帳ネットワークシステム機器 貸借	22,419	平成30年度	0	令和5年度	4,340				4,340
		令和元年度	2,170						
		令和2年度	4,340	令和6年度	2,170				2,170
		令和3年度	4,340						
滞納管理システムデータ移行・システム 連携業務	7,986	平成30年度	0	令和5年度	1,057				1,057
		令和元年度	529						
		令和2年度	1,057	令和6年度	529				529
		令和3年度	1,057						
滞納管理システムクラウドサービス利用 料	32,736	令和4年度	1,057						
		平成30年度	0	令和5年度	6,417				6,417
		令和元年度	3,209						
		令和2年度	6,417	令和6年度	3,209				3,209
家屋評価システム使用料	5,450	令和3年度	6,417						
		令和4年度	6,417						
		令和元年度	1,178	令和5年度	594				594
		令和2年度	1,188						
固定資産管理システム使用料(税務 課)	2,376	令和3年度	1,188						
		令和4年度	1,188	令和5年度	792				792
		令和2年度	0						
地方税電子申告支援サービス利用料	7,605	令和3年度	792	令和5年度	2,535				2,535
		令和4年度	0	令和6年度	2,535				2,535
				令和7年度	2,535				2,535
航空写真図作成・土地評価データ・土 地家屋現況図等修正及び画地認定業 務	27,271	令和4年度	22,770	令和5年度	4,213				4,213
住民税課税データ入力業務	2,201	-	-	令和5年度	2,201				2,201
地方税共通納税サービス利用料	7,506	令和5年度	0	令和5年度	2,502				2,502
		令和4年度	0	令和6年度	2,502				2,502
				令和7年度	2,502				2,502
防疫薬剤配布業務	3,396	令和4年度	0	令和5年度	3,238				3,238
燃料電池バス路線運行等業務委託	1,180	令和4年度	0	令和5年度	1,180				1,180

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
住宅地図データ使用料	188	-	-	令和5年度	47				47
				令和6年度	47				47
				令和7年度	47				47
				令和8年度	47				47
令和元年度合併処理浄化槽設置資金 損失補償		令和元年度	0	令和5年度	0				0
		令和2年度	0						
		令和3年度	0						
		令和4年度	0						
令和2年度合併処理浄化槽設置資金 損失補償		令和2年度	0)	0				0
		令和3年度	0						
		令和4年度	0						
令和2年度合併処理浄化槽設置資金 利子補給	30	令和3年度	0	令和5年度	0				0
		令和4年度	0						
生活ごみ収集運搬等業務	1,069,708	令和2年度	0	令和5年度	259,820				259,820
		令和3年度	255,981	令和6年度	261,096				261,096
		令和4年度	258,544						
粗大可燃物運搬業務	8,501	令和4年度	0	令和5年度	8,316				8,316
資源再生品搬出業務	3,386	令和4年度	0	令和5年度	3,386				3,386
AED貸貸借(清掃センター)	204	令和3年度	48	令和5年度	48				48
		令和4年度	48	令和6年度	48				48
				令和7年度	12				12
重層的支援体制整備事業移行準備事 業	26,064	令和4年度	0	令和5年度	12,609	9,456			3,153
				令和6年度	13,455	10,091			3,364
高齢者在宅生活支援事業	18,070	令和4年度	0	令和5年度	18,070				18,070
緊急通報システム事業	4,360	令和4年度	0	令和5年度	4,360				4,360
福祉健康センター指定管理業務	123,300	令和3年度	0	令和5年度	23,088				23,088
				令和6年度	23,644				23,644
		令和4年度	22,739	令和7年度	24,147				24,147
				令和8年度	24,652				24,652
交通費助成システム構築及び保守業 務	14,603	令和4年度	0	令和5年度	11,633				11,633
				令和6年度	660				660
				令和7年度	660				660
				令和8年度	660				660
				令和9年度	660				660
				令和10年度	330				330
AED貸貸借(保健福祉総合支援セン ター)	465	令和2年度	0	令和5年度	42				42
		令和3年度	42	令和6年度	42				42
		令和4年度	42	令和7年度	42				42
保健福祉総合支援センター運営事業 夜間休所日相談業務	477	令和4年度	0	令和5年度	159				159
				令和6年度	159				159
				令和7年度	159				159
地域と施設の支え合いモデル事業運営 業務	4,418	令和3年度	0	令和5年度	2,209			2,209	0
		令和4年度	2,209						
ゼロカーボンシティ推進事業(電気自動 車導入)	3,742	-	-	令和5年度	600				600
				令和6年度	600				600
				令和7年度	600				600
				令和8年度	600				600
				令和9年度	250				250
地域生活支援事業(障害者相談支援 事業)	19,414	令和4年度	0	令和5年度	19,414	3,267			16,147
地域生活支援事業(地域生活支援拠 点事業)	4,471	令和4年度	0	令和5年度	4,471	3,352			1,119
障害者台帳・障害福祉サービス管理シ ステム賃借料	16,500	令和4年度	0	令和5年度	3,300				3,300
				令和6年度	3,300				3,300
				令和7年度	3,300				3,300
				令和8年度	3,300				3,300
				令和9年度	3,300				3,300
心身障害者医療費助成事業	1,281	令和4年度	0	令和5年度	1,281				1,281
地域活動支援センター指定管理者指 定管理業務	106,910	令和元年度	17,960	令和5年度	16,500	652			15,848
		令和2年度	15,000						
		令和3年度	15,500	令和6年度	17,000	654			16,346
		令和4年度	16,000						
生活困窮者自立支援促進事業	145,989	令和3年度	0	令和5年度	29,198	18,520			10,678
				令和6年度	29,198	18,520			10,678
		令和4年度	29,198	令和7年度	29,198	18,520			10,678
				令和8年度	29,197	18,520			10,677

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
生活保護レセプト管理システム賃借料	1,017	令和4年度	0	令和5年度	1,017	326			691
生活保護レセプト管理システム医療扶助オンライン資格確認対応業務	1,991	令和4年度	0	令和5年度	1,991	605			1,386
生活保護システム改修業務	2,420	令和4年度	0	令和5年度	2,420	2,420			0
クラウド版生活保護システム構築業務	7,199	令和4年度	0	令和5年度	7,199				7,199
AED貸貸借(地域活動支援センター)	460	令和4年度	0	令和5年度	108				108
				令和6年度	88				88
				令和7年度	88				88
				令和8年度	88				88
				令和9年度	88				88
肝炎ウイルス検診業務	910	令和4年度	0	令和5年度	613	459			154
結核検診業務	12,240	令和4年度	0	令和5年度	10,526				10,526
胃がん検診業務	26,330	令和4年度	0	令和5年度	25,176	366		1,620	23,190
乳がん検診業務	25,850	令和4年度	0	令和5年度	23,051			1,260	21,791
肺がん検診業務	7,210	令和4年度	0	令和5年度	6,552			40	6,512
大腸がん検診業務	9,530	令和4年度	0	令和5年度	7,924			800	7,124
健幸35業務	3,000	令和4年度	0	令和5年度	2,203	1,000		90	1,113
前立腺がん検診業務	5,850	令和4年度	0	令和5年度	5,283			500	4,783
骨粗しょう症検診業務	1,720	令和4年度	0	令和5年度	1,507	921			586
高齢者予防接種業務	39,200	令和4年度	0	令和5年度	33,485				33,485
各種検診受診票等一括送付業務	20,460	令和4年度	0	令和5年度	18,509				18,509
健康増進法に基づく健診業務(生活保護者)	300	令和4年度	0	令和5年度	178	69			109
後期高齢者健診業務	15,430	令和4年度	0	令和5年度	12,984			12,693	291
病児・病後児保育室運営事業	31,950	令和4年度	0	令和5年度	31,950	14,296			17,654
ファミリー・サポート支援事業	9,253	令和4年度	0	令和5年度	9,253	1,332			7,921
放課後児童クラブ運営業務	612,657	令和2年度	0	令和5年度	196,545	82,274		27,810	86,461
		令和3年度	195,251						
		令和4年度	196,019						
放課後児童クラブ運営業務(人件費追加)	39,286	令和4年度	0	令和5年度	39,286				39,286
保育所保育士派遣手数料	16,940	令和4年度	0	令和5年度	16,940				16,940
乳幼児呼吸モニターリース	495	令和4年度	0	令和5年度	165				165
				令和6年度	165				165
				令和7年度	165				165
				令和8年度	165				165
妊産婦・新生児訪問指導業務	3,534	令和4年度	0	令和5年度	3,534				3,534
妊婦健康診査業務		各回の委託料単価に利用人数を乗じた金額の合計額	令和4年度	0	令和5年度	40,000			40,000
産婦健康診査業務		各回の委託料単価に利用人数を乗じた金額の合計額	令和4年度	0	令和5年度	3,518	1,080		2,438
乳児・3歳児健康診査業務		乳児健診については各回の委託料単価に利用人数を乗じた金額、3歳児健診については各検査項目毎の委託料単価に利用人数を乗じた金額の合計額	令和4年度	0	令和5年度	4,889			4,889
乳幼児健康診査業務	2,520	令和4年度	0	令和5年度	2,474				2,474
新生児聴覚検査業務		委託料単価に利用人数を乗じた金額	令和4年度	0	令和5年度	1,868			1,868
予防接種業務		予防接種種別毎の委託料単価に回数と利用人数を乗じた金額の合計額	令和4年度	0	令和5年度	132,312			132,312
産後ケア事業業務		各サービス種別毎の委託料単価に回数と利用人数を乗じた金額の合計額	令和4年度	0	令和5年度	4,650	410		4,240
家庭的保育運営費委託料		国から提示の月額公定価格に児童数及び12箇月を乗じた額(保育料自園徴収施設については、保育料収入を差し引いた額)	令和4年度	0	令和5年度	限度額に同じ	支出予定額の3/4程度の額		支出予定額から特定財源を控除した額
認可保育園等運営費委託料		国から提示の月額公定価格に児童数及び12箇月を乗じた額(保育料自園徴収施設については、保育料収入を差し引いた額)	令和4年度	0	令和5年度	限度額に同じ	支出予定額の3/4程度の額	市の歳入となる保育料	支出予定額から特定財源を控除した額
AED貸貸借(子育て支援課・西成田コミュニティセンター子育てサロン・家庭的保育)	1,744	令和4年度	436	令和5年度	436				436
				令和6年度	436				436
				令和7年度	436				436
AED貸貸借(明石台小学校児童クラブ)	528	令和4年度	32	令和5年度	32				32
				令和6年度	32				32
				令和7年度	32				32
				令和8年度	32				32
				令和9年度	32				32

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
AED貸貸借(放課後児童クラブ6所分)	2,635	令和4年度	0	令和5年度	527				527
				令和6年度	527				527
				令和7年度	527				527
				令和8年度	527				527
				令和9年度	527				527
東向陽台小学校児童クラブプレハブ リース	4,098	令和4年度	0	令和5年度	2,049				2,049
				令和6年度	2,049				2,049
保育所用務員派遣業務	5,079	令和4年度	0	令和5年度	4,458				4,458
乳児見守りおむつ等お届け便事業	乳児1人に4回支給のうち、各回の 単価に人数を乗じた金額の合計額	-	-	令和5年度	6,028				6,028
				令和6年度	限度額に同じ				全額
富谷市まちづくり産業交流プラザ運営 支援業務	16,300	令和4年度	0	令和5年度	16,300				16,300
富谷宿観光交流ステーション指定管理 者指定管理業務	17,200	令和3年度	0	令和5年度	8,600				8,600
		令和4年度	8,600						
移住支援事業(産業観光課分)	9,600	令和4年度	0	令和5年度	9,600				9,600
富谷市中小企業振興資金貸付に基づ く損失補償	2,800	平成23年度	0	令和5年度)	限度額の範囲 内			全額
		平成24年度	133						
		平成25年度	0						
		平成26年度	0						
		平成27年度	0						
		平成28年度	0						
		平成29年度	0						
		平成30年度	0						
		令和元年度	0						
		令和2年度	0						
		令和3年度	0						
富谷市中小企業振興資金貸付に基づ く損失補償	2,800	平成24年度	0	令和5年度)	限度額の範囲 内			全額
		平成25年度	0						
		平成26年度	0						
		平成27年度	0						
		平成28年度	0						
		平成29年度	0						
		平成30年度	0						
		令和元年度	0						
		令和2年度	0						
		令和3年度	0						
		令和4年度	0						
富谷市中小企業振興資金貸付に基づ く損失補償	7,210	平成25年度	0	令和5年度)	限度額の範囲 内			全額
		平成26年度	0						
		平成27年度	0						
		平成28年度	0						
		平成29年度	0						
		平成30年度	0						
		令和元年度	0						
		令和2年度	0						
		令和3年度	0						
		令和4年度	0						
		富谷市中小企業振興資金融資等利子 補給	15,400						
平成27年度	2,007								
平成28年度	1,003								
平成29年度	654								
平成30年度	425								
令和元年度	230								
令和2年度	130								
令和3年度	86								
令和4年度	67								
富谷市中小企業振興資金貸付に基づ く損失補償	8,090	平成26年度	0	令和5年度)	限度額の範囲 内			全額
		平成27年度	0						
		平成28年度	0						
		平成29年度	0						
		平成30年度	0						
		令和元年度	0						
		令和2年度	0						
令和3年度	0								
		令和4年度	0	令和9年度					

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳						
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源			
						国庫支出金	地方債	その他				
富谷市中小企業振興資金融資等利子補給	18,200	平成26年度	1,496	令和5年度	0					0		
		平成27年度	2,544									
		平成28年度	1,275									
		平成29年度	897									
		平成30年度	524	令和6年度	0					0		
		令和元年度	259									
		令和2年度	101									
		令和3年度	7									
令和4年度	0											
富谷市中小企業振興資金貸付に基づく損失補償	8,700	平成27年度	0	令和5年度	限度額の範囲内					全額		
		平成28年度	0									
		平成29年度	0									
		平成30年度	0									
		令和元年度	0	令和9年度								
		令和2年度	0									
		令和3年度	0									
		令和4年度	0									
富谷市中小企業振興資金融資等利子補給	16,660	平成27年度	1,260	令和5年度	6					6		
		平成28年度	2,000									
		平成29年度	1,557									
		平成30年度	1,150									
		令和元年度	627	令和6年度	4					4		
		令和2年度	268									
		令和3年度	72									
		令和4年度	30									
富谷市中小企業振興資金貸付に基づく損失補償	9,380	平成28年度	0	令和5年度	限度額の範囲内					全額		
		平成29年度	0									
		平成30年度	0									
		令和元年度	0									
		令和2年度	0	令和11年度								
		令和3年度	0									
		令和4年度	0									
		令和5年度	0									
富谷市中小企業振興資金融資等利子補給	18,200	平成28年度	1,928	令和5年度	118					118		
		平成29年度	2,184									
		平成30年度	1,746									
		令和元年度	1,231									
		令和2年度	750	令和6年度	0					0		
		令和3年度	367									
		令和4年度	272									
		令和5年度	0									
富谷市中小企業振興資金貸付に基づく損失補償	9,900	平成29年度	0	令和5年度	限度額の範囲内					全額		
		平成30年度	0									
		令和元年度	0									
		令和2年度	0									
		令和3年度	0	令和12年度								
		令和4年度	0									
		令和5年度	0									
		令和6年度	0									
富谷市中小企業振興資金融資等利子補給	18,200	平成29年度	1,440	令和5年度	175					175		
		平成30年度	1,925									
		令和元年度	1,532									
		令和2年度	1,069									
		令和3年度	385	令和6年度	62					62		
		令和4年度	307									
		令和5年度	0									
		令和6年度	0									
富谷市中小企業振興資金貸付に基づく損失補償	9,900	令和元年度	0	令和5年度	限度額の範囲内					全額		
		令和2年度	0									
		令和3年度	0									
		令和4年度	0									
		富谷市中小企業振興資金融資等利子補給	7,700	令和元年度	531	令和5年度	154					154
				令和2年度	302							
				令和3年度	259							
				令和4年度	226							
令和5年度	0			令和6年度	68					68		
令和6年度	0											
令和7年度	0											
令和8年度	0											
富谷市中小企業振興資金貸付に基づく損失補償	9,830	令和元年度	0	令和5年度	限度額の範囲内					全額		
		令和2年度	0									
		令和3年度	0									
		令和4年度	0									
		富谷市中小企業振興資金融資等利子補給	5,625	令和2年度	830	令和5年度	314					314
				令和3年度	493							
				令和4年度	433							
				令和5年度	0							
令和6年度	0			令和6年度	197					197		
令和7年度	111											
令和8年度	43											
令和9年度	0											
令和10年度	0											

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
富谷市中小企業振興資金貸付に基づく損失補償	9,390	令和2年度	0	令和5年度	限度額に同じ				全額
		令和3年度	0	令和6年度					
		令和4年度	0	令和7年度					
富谷市中小企業振興資金融資等利子補給	5,625	令和3年度	283	令和5年度	161				161
				令和6年度	121				121
				令和7年度	82				82
				令和8年度	47				47
		令和4年度	256	令和9年度	21				21
				令和10年度	4				4
				令和11年度	3				3
富谷市中小企業振興資金貸付に基づく損失補償	9,270	令和3年度	0	令和5年度	限度額に同じ				全額
		令和4年度	0	令和6年度					
				令和7年度					
富谷市中小企業振興資金融資等利子補給	5,625	令和4年度	849	令和5年度	646				646
				令和6年度	509				509
				令和7年度	374				374
				令和8年度	255				255
				令和9年度	153				153
				令和10年度	71				71
				令和11年度	15				15
				令和12年度	8				8
富谷市中小企業振興資金貸付に基づく損失補償	7,920	令和4年度	0	令和5年度	限度額に同じ				全額
				令和6年度					
				令和7年度					
富谷市中小企業振興資金融資等利子補給	5,625	-	-	令和5年度	1,125				1,125
				令和6年度	1,000				1,000
				令和7年度	875				875
				令和8年度	750				750
				令和9年度	625				625
				令和10年度	500				500
				令和11年度	375				375
				令和12年度	250				250
				令和13年度	125				125
創業支援資金融資等利子補給	2,000	令和2年度	386	令和5年度	143				143
		令和3年度	143	令和6年度	243				243
		令和4年度	143	令和7年度	243				243
創業支援資金融資等利子補給	2,000	令和3年度	243	令和5年度	500				500
		令和4年度	243	令和6年度	500				500
創業支援資金融資等利子補給	2,000	令和4年度	500	令和5年度	500				500
				令和6年度	500				500
				令和7年度	500				500
創業支援資金融資等利子補給	2,000	-	-	令和5年度	500				500
				令和6年度	500				500
				令和7年度	500				500
				令和8年度	500				500
移住支援事業(農林振興課分)	14,400	令和4年度	0	令和5年度	14,400				14,400
農業近代化資金利子補給金	89	平成30年度	2	令和5年度	9				9
		令和元年度	22	令和6年度	5				5
		令和2年度	22						
		令和3年度	18						
		令和4年度	13						
令和元年度台風第19号農業被害特別対策資金利子補給	4,531	令和元年度	0	令和5年度	0				0
				令和6年度	0				0
				令和7年度	0				0
		令和2年度	0	令和8年度	0				0
				令和9年度	0				0
				令和10年度	0				0
		令和3年度	0	令和11年度	0				0
				令和12年度	0				0
				令和13年度	0				0
				令和14年度	0				0
		令和4年度	0	令和15年度	0				0
				令和16年度	0				0
				令和17年度	0				0
感染症対策農畜産事業支援資金利子補給	融資平均残高に0.5パーセントを乗じて得た額	令和2年度	2	令和5年度	16				16
		令和3年度	27	令和6年度	11				11
		令和4年度	22	令和7年度	5				5
農林業災害対策資金利子補給	330	令和4年度	120	令和5年度	90	72			18
				令和6年度	60	48			12
				令和7年度	30	24			6
				令和8年度	30	24			6
(仮称)やすらぎパークとみや整備工事(河川費分)	85,090	令和3年度	0	令和5年度	38,477			38,477	0
		令和4年度	25,652						

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
(仮称)やすらぎパークとみや整備工事 (河川費分)(令和4年度追加分)	6,765	—	—	令和5年度	6,765			6,765	0
防犯灯修繕工事	200	令和4年度	0	令和5年度	200				200
道路照明灯修繕工事	1,000	令和4年度	0	令和5年度	1,000				1,000
道路敷除草作業業務	32,000	令和4年度	0	令和5年度	32,000				32,000
街路樹等害虫防除駆除業務	500	令和4年度	0	令和5年度	500				500
市道舗装補修工事	30,000	令和4年度	0	令和5年度	30,000				30,000
交通安全施設整備工事	5,000	令和4年度	0	令和5年度	5,000				5,000
道路路面清掃業務	5,000	令和4年度	0	令和5年度	5,000				5,000
市道維持修繕業務	50,000	令和4年度	0	令和5年度	50,000				50,000
道路照明灯・防犯灯管理システム貸借	720	令和4年度	0	令和5年度	720				720
都市計画マスタープラン及び立地適正 化計画策定業務	30,000	令和3年度	0	令和5年度	9,903				9,903
		令和4年度	15,254						
大亀山森林公園管理業務(派遣)	5,368	令和4年度	0	令和5年度	5,368				5,368
市立小中学校児童生徒及び教職員健 康診断業務	9,105	令和4年度	0	令和5年度	7,839				7,839
市立小学校学校用務業務(派遣)	28,064	令和4年度	0	令和5年度	28,064				28,064
市立中学校学校用務業務(派遣)	19,334	令和4年度	0	令和5年度	19,334				19,334
小学校コンピュータ教育事業	348,500	令和元年度	0	令和5年度	69,675				69,675
		令和2年度	69,675						
		令和3年度	69,675	令和6年度	69,675				69,675
		令和4年度	69,675						
中学校コンピュータ教育事業	263,825	令和3年度	0	令和5年度	36,945				36,945
				令和6年度	36,945				36,945
		令和4年度	37,150	令和7年度	36,945				36,945
				令和8年度	36,945			36,945	
市立小学校図書推進事業	22,524	令和3年度	0	令和5年度	5,631				5,631
		令和4年度	5,631	令和6年度	5,631				5,631
				令和7年度	5,631				5,631
市立中学校図書推進事業	14,076	令和3年度	0	令和5年度	3,519				3,519
		令和4年度	3,519	令和6年度	3,519				3,519
				令和7年度	3,519				3,519
中学生海外研修派遣事業	7,317	令和4年度	0	令和5年度	7,317			1,250	6,067
富谷中学校西成田教室スクールバス運 行業務	9,702	令和4年度	0	令和5年度	3,234				3,234
				令和6年度	3,234				3,234
				令和7年度	3,234				3,234
奨学金貸付事業	30,700	令和元年度	0	令和5年度	0				0
		令和2年度	1,540						
		令和3年度	840						
		令和4年度	840						
奨学金貸付事業	30,700	令和2年度	0	令和5年度	1,680				1,680
		令和3年度	3,220	令和6年度	5,400				5,400
		令和4年度	1,680						
奨学金貸付事業	30,700	令和3年度	0	令和5年度	1,680				1,680
		令和4年度	2,280	令和6年度	6,600				6,600
				令和7年度	5,400			5,400	
奨学金貸付事業	30,700	令和4年度	0	令和5年度	12,100				12,100
				令和6年度	6,600				6,600
				令和7年度	6,600				6,600
				令和8年度	5,400				5,400
AED貸借(教育施設分)	7,825	令和4年度	0	令和5年度	1,043				1,043
				令和6年度	1,565				1,565
				令和7年度	1,565				1,565
				令和8年度	1,565				1,565
				令和9年度	1,565				1,565
				令和10年度	522				522
学校給食センター調理等委託業務	690,110	令和4年度	0	令和5年度	131,120				131,120
				令和6年度	131,120				131,120
				令和7年度	131,120				131,120
				令和8年度	131,120				131,120
				令和9年度	131,120				131,120
配送車洗浄機リース貸借使用料	5,901	平成30年度	0	令和5年度	792				792
		令和元年度	785	令和6年度	792				792
		令和2年度	792						
		令和3年度	792	令和7年度	792				792
		令和4年度	792						

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
(仮称)やすらぎパークとみや整備工事 (公園費分)	373,380	令和3年度	0	令和5年度	164,261			164,261	0
		令和4年度	109,507						
(仮称)やすらぎパークとみや管理棟新 築工事	42,000	令和4年度	0	令和5年度	42,000			42,000	0
西成田コミュニティセンター施設警備業 務	5,861	令和4年度	0	令和5年度	4,233				4,233
AED貸貸借(西成田コミュニティセン ター)	510	令和3年度	0	令和5年度	54				54
		令和4年度	54	令和6年度	54				54
AED貸貸借(大黒澤苑)	510	令和3年度	0	令和5年度	54				54
		令和4年度	54	令和6年度	54				54
				令和7年度	54				54
				令和8年度	54				54
民俗ギャラリー補助業務	1,510	令和4年度	0	令和5年度	1,510				1,510
AED貸貸借(民俗ギャラリー)	330	令和元年度	0	令和5年度	66				66
		令和2年度	66						
		令和3年度	66	令和6年度	66				66
		令和4年度	66						
総合運動公園管理業務	8,078	令和4年度	0	令和5年度	8,078				8,078
AED貸貸借(総合運動公園)	2,115	令和2年度	0	令和5年度	297				297
		令和3年度	297	令和6年度	297				297
		令和4年度	297	令和7年度	297				297
総合運動公園券売機貸貸借(武道館・ テニスコート)	353	令和4年度	0	令和5年度	353				353
生涯学習のススメ印刷製本業務	924	令和4年度	0	令和5年度	924				924
公民館(6館)自家用電気工作物保守 管理業務	5,280	令和4年度	0	令和5年度	1,056				1,056
				令和6年度	1,056				1,056
				令和7年度	1,056				1,056
				令和8年度	1,056				1,056
				令和9年度	1,056				1,056
公民館(6館)エレベータ保守点検業務	11,880	令和4年度	0	令和5年度	2,376				2,376
				令和6年度	2,376				2,376
				令和7年度	2,376				2,376
				令和8年度	2,376				2,376
				令和9年度	2,376				2,376
公民館(6館)管理業務	18,913	令和4年度	0	令和5年度	18,913				18,913
公民館(6館)図書集配業務	561	令和4年度	0	令和5年度	561				561
図書・視聴覚教育事業(公民館図書シ ステム等貸貸借)	14,376		-	令和5年度	4,521				4,521
				令和6年度	4,521				4,521
				令和7年度	4,521				4,521

※本過年度議決分調書については、令和5年1月20日現在調整

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

(単位:千円)

区 分	3年度末 現在高	4年度末 現在高 見込額	5年度中増減見込		5年度末 現在高 見込額
			5年度中起債 見込額	5年度中元金 償還見込額	
1. 普通債	3,766,931	3,833,533	437,700	326,094	3,945,139
(1) 総務債	70,800	68,050		8,850	59,200
(2) 民生債	397,269	373,779		23,578	350,201
(3) 労働債	121,358	101,132		20,226	80,906
(4) 土木債	846,012	1,158,884	357,700	39,940	1,476,644
(5) 消防債	450	0		0	0
(6) 教育債	2,331,042	2,131,688	80,000	233,500	1,978,188
2. 災害復旧債	248,153	276,484		50,284	226,200
(1) 総務債	12,600	12,600		1,575	11,025
(2) 農林水産業債	67,734	46,183		21,475	24,708
(3) 土木債	156,030	142,687		24,633	118,054
(4) 教育債	11,789	75,014		2,601	72,413
3. その他	2,127,890	2,116,907	540,000	185,608	2,471,299
(1) 減収補填債	37,000	37,000		4,625	32,375
(2) 臨時財政対策債	2,090,890	2,079,907	540,000	180,983	2,438,924
計	6,142,974	6,226,924	977,700	561,986	6,642,638

目 的 別 性 質 別

目的別 \ 性質別	1 人件費	2 物件費	3 維持補修費	4 扶助費	5 補助費等	6 普通建設事業費	7 災害復旧事業費
1 議会費	158,310	21,424			3,991		
2 総務費	873,764	677,429	3,690	500	233,867	7,207	
3 民生費	776,594	812,213	2,111	3,636,091	549,498		
4 衛生費	200,803	865,847	25,102	3,819	68,171	56,104	
5 労働費		46,109	200		18,395	5,665	
6 農林水産業費	48,102	49,581	4,528		74,462	4,205	
7 商工費	78,706	57,982	200		46,812		
8 土木費	172,627	220,544	297,161		20,582	849,507	
9 消防費	12,316	17,328	3,255		614,347		
10 教育費	632,184	1,232,902	58,382	190,575	55,494	157,410	
11 災害復旧費							2,004
12 公債費							
13 予備費							
計	19.0 2,953,406	25.7 4,001,359	2.5 394,629	24.6 3,830,985	10.8 1,685,619	7.0 1,080,098	0.0 2,004

歳出内訳表

(単位：千円，%)

8 公債費	9 積立金	10 投資及び出資金	11 貸付金	12 繰出金	13 予備費	計
						1.2 183,725
	4,432				9	11.6 1,800,898
						42.7 6,631,346
		5	150	854,684		8.1 1,257,624
						0.4 70,369
						1.2 187,849
	6,970	1				1.5 226,601
						10.0 1,560,421
						4.2 655,741
						15.1 2,345,409
						0.0 2,004
						3.8 593,013
						0.2 30,000
					30,000	0.2 30,000
3.8 593,013	0.2 23,905	0.2 30,267	0.4 57,510	5.6 862,205	0.2 30,000	100.0 15,545,000

計欄の上段は、構成比。
分類は、地方財政状況調査に準じたもの。

令和5年度

富谷市市営墓地特別会計予算

議案第21号

令和5年度富谷市市営墓地特別会計予算

令和5年度富谷市の市営墓地特別会計の予算は、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329,815千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、200,000千円と定める。

令和5年2月21日提出

富谷市長 若生 裕 俊

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		2
	1 使用料	2
2 繰入金		7,512
	1 他会計繰入金	7,512
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 市債		322,300
	1 市債	322,300
歳入	合計	329,815

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 墓地事業費		328,007
	1 墓地整備費	322,352
	2 墓地管理費	5,655
2 公債費		1,808
	1 公債費	1,808
歳出	合計	329,815

第 2 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
1. 墓地整備事業債	322,300	普通貸借 又 は 証券発行	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 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、又は繰上げ償還若しくは低利に借り換えることができる。
計	322,300			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書
債務負担行為に関する調書
地方債に関する調書

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

款	項	本 年 度 予 算 額
1 使用料及び手数料		2
	1 使用料	2
2 繰入金		7,512
	1 他会計繰入金	7,512
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 市債		322,300
	1 市債	322,300
歳 入	合 計	329,815

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
0	2
0	2
214	7,298
214	7,298
0	1
0	1
173,800	148,500
173,800	148,500
174,014	155,801

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 墓地事業費		328,007	173,811	154,196
	1 墓地整備費	322,352	173,810	148,542
	2 墓地管理費	5,655	1	5,654
2 公債費		1,808	203	1,605
	1 公債費	1,808	203	1,605
歳出	合計	329,815	174,014	155,801

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源
特定財源			その他	
国庫支出金	県支出金	地方債		
0	0	322,300	0	5,707
0	0	322,300	0	52
0	0	0	0	5,655
0	0	0	0	1,808
0	0	0	0	1,808
0	0	322,300	0	7,515

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 墓地使用料	2	0	2
計	2	0	2

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	7,512	214	7,298
計	7,512	214	7,298

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	0	1
計	1	0	1

(款) 4 市債

(項) 1 市債

1 墓地事業債	322,300	173,800	148,500
計	322,300	173,800	148,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 墓地使用料	1	1
2 墓地管理料	1	1

1 その他一般会計 繰入金	7,512	7,512

1 繰越金	1	1

1 墓地整備事業債	322,300	322,300

3. 歳出

(款) 1 墓地事業費

(項) 1 墓地整備費

目	本年度	前年度	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 墓地整備費	322,352	173,810	148,542	0	322,300	0	52
計	322,352	173,810	148,542	0	322,300	0	52

(款) 1 墓地事業費

(項) 2 墓地管理費

1 墓地管理費	5,655	1	5,654	0	0	0	5,655
計	5,655	1	5,654	0	0	0	5,655

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1,808	203	1,605	0	0	0	1,808
計	1,808	203	1,605	0	0	0	1,808

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
11 役務費	15	手数料	15
14 工事請負費	321,686	工事請負費 (仮称) やすらぎパークとみや管理棟建築工事 42,000 (仮称) やすらぎパークとみや整備工事 279,686	(仮称) やすらぎパークとみや整備事業 322,352
18 負担金、補助及び交付金	651	負担金 上水道加入金 651	

11 役務費	1	手数料	1	市営墓地管理事業	5,655
12 委託料	5,654	委託料 墓地管理システム導入支援業務 5,390 墓地管理システム保守業務 264			

22 償還金、利子及び割引料	1,808	利子及び割引料 市債利子 1,808	利子	1,808

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

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
(仮称)やすらぎパークとみや整備工事 (墓地分)	487,000	令和3年度	0	令和5年度	258,470		258,400		70
		令和4年度	172,314						
(仮称)やすらぎパークとみや整備工事 (令和4年度追加分)	21,216	—	—	令和5年度	21,216		21,200		16
(仮称)やすらぎパークとみや管理棟新築工事	42,000	令和4年度	0	令和5年度	42,000		42,000		0
(仮称)やすらぎパークとみや墓地管理システム導入支援業務	5,390	令和4年度	0	令和5年度	5,390				5,390
(仮称)やすらぎパークとみや墓地管理システム保守業務	1,320	令和4年度	0	令和5年度	264				264
				令和6年度	264				264
				令和7年度	264				264
				令和8年度	264				264
				令和9年度	264				264

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

(単位:千円)

区 分	3年度末 現在高	4年度末 現在高 見込額	5年度中増減見込		5年度末 現在高 見込額
			5年度中起債 見込額	5年度中元金 償還見込額	
1. 普通債	54,400	242,200	322,300	0	564,500
(1) 墓地整備事業債	54,400	242,200	322,300	0	564,500
計	54,400	242,200	322,300	0	564,500

令和5年度

富谷市国民健康保険特別会計予算

議案第22号

令和5年度富谷市国民健康保険特別会計予算

令和5年度富谷市の国民健康保険特別会計の予算は、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4,350,321千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 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2月21日提出

富谷市長 若生 裕 俊

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		580,003
	1 国民健康保険税	580,003
2 使用料及び手数料		290
	1 手数料	290
3 国庫支出金		102
	1 国庫補助金	102
4 県支出金		3,197,699
	1 県補助金	3,197,698
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		28
	1 財産運用収入	28
6 繰入金		566,638
	1 他会計繰入金	255,544
	2 基金繰入金	311,094
7 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
8 諸収入		561
	1 延滞金加算金及び過料	557
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入	合計	4,350,321

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		59,530
	1 総務管理費	39,907
	2 徴税費	18,548
	3 運営協議会費	337
	4 趣旨普及費	738
2 保険給付費		3,133,435
	1 療養諸費	2,761,695
	2 高額療養費	358,634
	3 葬祭費	2,500
	4 移送費	1
	5 出産育児諸費	10,005
	6 傷病手当金	600
3 国民健康保険事業費納付金		1,084,819
	1 医療給付費分	744,303
	2 後期高齢者支援金等分	262,554
	3 介護納付金分	77,962
4 保健事業費		62,856
	1 特定健康診査等事業費	53,489
	2 保健事業費	9,367
5 基金積立金		27
	1 基金積立金	27
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		4,653
	1 償還金及び還付加算金	4,652
	2 補償補填及び賠償金	1
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	4,350,321

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書
給与費明細書
債務負担行為に関する調書

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

款	項	本 年 度 予 算 額
1 国民健康保険税		580,003
	1 国民健康保険税	580,003
2 使用料及び手数料		290
	1 手数料	290
3 国庫支出金		102
	1 国庫補助金	102
4 県支出金		3,197,699
	1 県補助金	3,197,698
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		28
	1 財産運用収入	28
6 繰入金		566,638
	1 他会計繰入金	255,544
	2 基金繰入金	311,094
7 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
8 諸収入		561
	1 延滞金加算金及び過料	557
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳 入	合 計	4,350,321

(単位：千円)

前年度予算額	比較
626,319	△46,316
626,319	△46,316
300	△10
300	△10
1	101
1	101
2,876,377	321,322
2,876,376	321,322
1	0
200	△172
200	△172
456,170	110,468
247,986	7,558
208,184	102,910
5,000	0
5,000	0
341	220
337	220
1	0
3	0
3,964,708	385,613

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		59,530	54,677	4,853
	1 総務管理費	39,907	36,889	3,018
	2 徴税費	18,548	16,423	2,125
	3 運営協議会費	337	337	0
	4 趣旨普及費	738	1,028	△290
2 保険給付費		3,133,435	2,812,484	320,951
	1 療養諸費	2,761,695	2,468,272	293,423
	2 高額療養費	358,634	332,286	26,348
	3 葬祭費	2,500	2,500	0
	4 移送費	1	1	0
	5 出産育児諸費	10,005	8,405	1,600
	6 傷病手当金	600	1,020	△420
3 国民健康保険事業費納付金		1,084,819	1,025,550	59,269
	1 医療給付費分	744,303	701,052	43,251
	2 後期高齢者支援金等分	262,554	246,253	16,301
	3 介護納付金分	77,962	78,245	△283
4 保健事業費		62,856	62,344	512
	1 特定健康診査等事業費	53,489	51,557	1,932
	2 保健事業費	9,367	10,787	△1,420
5 基金積立金		27	199	△172
	1 基金積立金	27	199	△172
6 公債費		1	1	0
	1 公債費	1	1	0
7 諸支出金		4,653	4,453	200
	1 償還金及び還付加算金	4,652	4,452	200
	2 補償補填及び賠償金	1	1	0
8 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計		4,350,321	3,964,708	385,613

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	488	0	55,262	3,780
0	50	0	36,077	3,780
0	0	0	18,548	0
0	0	0	337	0
0	438	0	300	0
100	3,120,929	0	6,667	5,739
0	2,761,695	0	0	0
0	358,634	0	0	0
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	1
100	0	0	6,667	3,238
0	600	0	0	0
0	0	0	229,056	855,763
0	0	0	0	744,303
0	0	0	170,014	92,540
0	0	0	59,042	18,920
0	15,600	0	1	47,255
0	15,600	0	0	37,889
0	0	0	1	9,366
0	0	0	27	0
0	0	0	27	0
0	0	0	0	1
0	0	0	0	1
0	0	0	0	4,653
0	0	0	0	4,652
0	0	0	0	1
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	5,000
100	3,137,017	0	291,013	922,191

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	580,000	626,300	△46,300
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	19	△16
計	580,003	626,319	△46,316

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	290	300	△10
計	290	300	△10

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
2 社会保障・税番号制度システム整備補助金	1	0	1
3 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	100	0	100
計	102	1	101

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,197,698	2,876,376	321,322
計	3,197,698	2,876,376	321,322

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 医療給付費分現年課税分	402,100	402,100	
2 支援金分現年課税分	124,500	124,500	
3 介護納付金分現年課税分	43,000	43,000	
4 医療給付費分滞納繰越分	7,000	7,000	
5 支援金分滞納繰越分	2,200	2,200	
6 介護納付金分滞納繰越分	1,200	1,200	
1 医療給付費分滞納繰越分	1	1	
2 支援金分滞納繰越分	1	1	
3 介護納付金分滞納繰越分	1	1	

1 督促手数料	290	290

1 災害臨時特例補助金	1	1
1 社会保障・税番号制度システム整備補助金	1	1
1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	100	100

1 普通交付金	3,120,329	3,120,329
2 特別交付金	77,369	77,369

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	28	200	△172
計	28	200	△172

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	255,544	247,986	7,558
計	255,544	247,986	7,558

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	311,094	208,184	102,910
計	311,094	208,184	102,910

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 その他繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政安定化基金 交付金	1	1

1 利子及び配当金	28	基金利子
		財政調整基金利子 27
		高額療養費貸付基金利子 1

1 保険基盤安定繰 入金（保険税軽 減分）	123,447	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
		医療給付費分 81,640
		後期支援金分 30,878
		介護納付金分 10,929
2 保険基盤安定繰 入金（保険者支 援分）	52,171	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
		医療給付費分 36,179
		後期支援金分 12,080
		介護納付金分 3,912
3 未就学児均等割 保険税繰入金	1,461	1,461
4 職員給与費等繰 入金	50,892	50,892
5 出産育児一時金 等繰入金	6,667	6,667
6 財政安定化支援 事業繰入金	16,826	16,826
7 その他一般会計 繰入金	4,080	4,080

1 財政調整基金繰 入金	311,094	311,094

1 その他繰越金	5,000	5,000

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	550	330	220
2 退職被保険者等延滞金	3	3	0
3 一般被保険者加算金	3	3	0
4 過料	1	1	0
計	557	337	220

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	1	1	0
2 一般被保険者返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 医療給付費分延滞金	380	380	
2 支援金分延滞金	110	110	
3 介護納付金分延滞金	60	60	
1 医療給付費分延滞金	1	1	
2 支援金分延滞金	1	1	
3 介護納付金分延滞金	1	1	
1 医療給付費分加算金	1	1	
2 支援金分加算金	1	1	
3 介護納付金分加算金	1	1	
1 過料	1	1	

1 預金利子	1	1
--------	---	---

1 一般被保険者第三者納付金	1	1
1 一般被保険者返納金	1	1
1 雑入	1	1

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	36,464	33,485	2,979	50	0	32,634	3,780

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
1 報酬	1,188	会計年度任用職員報酬 1人分 事務補助員 1人分 1,188	一般管理に要する経費 36,464
2 給料	10,415	職員 給料 10,415	
3 職員手当等	7,378	職員 扶養手当 318	
		職員 地域手当 644	
		職員 時間外勤務手当 790	
		職員 期末手当 2,607	
		職員 勤勉手当 2,198	
		職員 通勤手当 171	
		職員 住居手当 294	
		職員 児童手当 240	
4 共済費	3,792	職員 退職手当組合負担金 116	
		職員 共済組合負担金 3,418	
		職員 共済組合追加費用等 204	
		社会保険（会計年度任用職員等） 雇用保険（会計年度任用職員等） 149 21	
8 旅費	53	費用弁償 49	
		普通旅費 4	
10 需用費	1,503	消耗品費 746	
		印刷製本費 757	
11 役務費	2,868	通信運搬費 2,837	
		手数料 31	
12 委託料	9,039	委託料	
		国保税子ども均等割独自軽減対応 改修業務 2,970	
		国保税子ども均等割独自軽減保守 業務 810	
		調整交付金及び実績報告等作成シ ステム保守業務 297	
		レセプト点検業務委託 83	
		国保県単位化連携システム保守業 務 404	
		国保連合会電算委託料等 1,811	
		柔道整復療養費支給内容点検業務 459	
		国保情報集約システム運用委託手 数料 1,673	
		第三者行為求償事務手数料 136	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 連合会負担金	3,443	3,404	39	0	0	3,443	0
計	39,907	36,889	3,018	50	0	36,077	3,780

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	18,548	16,423	2,125	0	0	18,548	0
計	18,548	16,423	2,125	0	0	18,548	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
		高額療養費データ抽出業務 396	
13 使用料及び 賃借料	16	使用料及び賃借料 国保集約システムデータ連携用P C有償サポート 11 駐車場使用料 5	
17 備品購入費	4	庁用器具費等 4	
18 負担金、補 助及び交付 金	208	負担金 宮城県国民健康保険運営協議会連 絡会 8 オンライン資格確認運営負担金 200	
18 負担金、補 助及び交付 金	3,443	負担金 宮城県国民健康保険団体連合会 3,443	連合会負担金 3,443

1 報酬	1,188	会計年度任用職員報酬 1人分 事務補助員 1人分 1,188	賦課徴収に要する費用 18,548
2 給料	5,935	職員 給料 5,935	
3 職員手当等	4,189	職員 地域手当 357 職員 時間外勤務手当 450 職員 期末手当 1,530 職員 勤勉手当 1,244 職員 通勤手当 206 職員 住居手当 336 職員 退職手当組合負担金 66	
4 共済費	2,367	職員 共済組合負担金 2,071 職員 共済組合追加費用等 126 社会保険（会計年度任用職員等） 149 雇用保険（会計年度任用職員等） 21	
8 旅費	49	費用弁償 49	
10 需用費	1,259	消耗品費 56 印刷製本費 1,203	
11 役務費	3,561	通信運搬費 1,799 手数料 1,762	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	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 運営協議会費	337	337	0	0	0	337	0
計	337	337	0	0	0	337	0

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	738	1,028	△290	438	0	300	0
計	738	1,028	△290	438	0	300	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,735,646	2,439,809	295,837	2,735,646	0	0	0
2 一般被保険者療養費	15,788	18,680	△2,892	15,788	0	0	0
3 審査支払手数料	10,261	9,783	478	10,261	0	0	0
計	2,761,695	2,468,272	293,423	2,761,695	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	357,834	331,486	26,348	357,834	0	0	0
2 一般高額介護合算療養費	800	800	0	800	0	0	0
計	358,634	332,286	26,348	358,634	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭費

1 葬祭費	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500
計	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500

(款) 2 保険給付費

(項) 4 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
1 報酬	268	非常勤職員報酬 国民健康保険運営協議会 268	運営協議会費 337
8 旅費	69	費用弁償 69	

10 需用費	738	印刷製本費 738	趣旨普及費 738
--------	-----	-----------	-----------

18 負担金、補助及び交付金	2,735,646	負担金 負担金 2,735,646	一般被保険者療養給付に要する経費 2,735,646
18 負担金、補助及び交付金	15,788	負担金 負担金 15,788	一般被保険者療養に要する経費 15,788
12 委託料	10,261	委託料 医療費審査手数料 10,261	審査支払手数料 10,261

18 負担金、補助及び交付金	357,834	補助金 補助金 357,834	一般被保険者高額療養に要する経費 357,834
18 負担金、補助及び交付金	800	補助金 補助金 800	一般高額介護合算療養に要する経費 800

18 負担金、補助及び交付金	2,500	補助金 補助金 2,500	葬祭費 2,500
----------------	-------	------------------	-----------

18 負担金、補助及び交付金	1	補助金 補助金 1	一般被保険者移送に要する経費 1
----------------	---	--------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 出産育児諸費

目	本年度	前年度	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 出産育児一時金	10,000	8,400	1,600	100	0	6,667	3,233
2 出産育児一時金支払手数料	5	5	0	0	0	0	5
計	10,005	8,405	1,600	100	0	6,667	3,238

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

1 傷病手当金	600	1,020	△420	600	0	0	0
計	600	1,020	△420	600	0	0	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	744,303	701,052	43,251	0	0	0	744,303
計	744,303	701,052	43,251	0	0	0	744,303

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	262,554	246,253	16,301	0	0	170,014	92,540
計	262,554	246,253	16,301	0	0	170,014	92,540

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	77,962	78,245	△283	0	0	59,042	18,920
計	77,962	78,245	△283	0	0	59,042	18,920

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	53,489	51,557	1,932	15,600	0	0	37,889
--------------	--------	--------	-------	--------	---	---	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
18 負担金、補助及び交付金	10,000	補助金 補助金 10,000	出産育児一時金 10,000
11 役務費	5	手数料 5	出産育児一時金支払手数料 5

18 負担金、補助及び交付金	600	補助金 補助金 600	傷病手当金 600

18 負担金、補助及び交付金	744,303	負担金 負担金 744,303	事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）に要する経費 744,303

18 負担金、補助及び交付金	262,554	負担金 負担金 262,554	事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）に要する経費 262,554

18 負担金、補助及び交付金	77,962	負担金 負担金 77,962	事業費納付金（介護納付金分）に要する経費 77,962

1 報酬	172	会計年度任用職員報酬 1人分 看護師 1人分 172	特定健康診査等事業費 53,489
7 報償費	144	報償金 144	
8 旅費	8	費用弁償 8	
10 需用費	601	消耗品費 51 印刷製本費 550	

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	53,489	51,557	1,932	15,600	0	0	37,889

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	9,367	10,787	△1,420	0	0	1	9,366
計	9,367	10,787	△1,420	0	0	1	9,366

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	27	199	△172	0	0	27	0
計	27	199	△172	0	0	27	0

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
11 役務費	17	通信運搬費	17		
12 委託料	52,547	委託料			
		特定健康診査等業務	52,547		

1 報酬	145	会計年度任用職員報酬 1人分		疾病予防費	9,367
		看護師 1人分	145		
7 報償費	30	賞賜金	30		
8 旅費	7	費用弁償	7		
10 需用費	62	消耗品費	62		
11 役務費	1,301	通信運搬費	1,276		
		手数料	25		
12 委託料	1,726	委託料			
		医療費通知電算業務	1,165		
		ジェネリック医薬品差額通知電算業務	21		
		ジェネリック医薬品差額通知コールセンター利用業務	10		
		疾病予防事業	530		
18 負担金、補助及び交付金	6,095	補助金			
		胃がん検診補助金	1,620		
		大腸がん検診補助金	800		
		健康診査補助金	90		
		乳がん検診補助金	1,260		
		子宮がん検診補助金	1,785		
		肺がん検診補助金	40		
		前立腺がん検診補助金	500		
27 繰出金	1	繰出金			
		繰出金	1		

24 積立金	27	積立金	27	財政調整基金積立金	27
--------	----	-----	----	-----------	----

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	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 利子	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	4,600	4,400	200	0	0	0	4,600
2 退職被保険者等保険税還付金	10	10	0	0	0	0	10
3 一般被保険者保険税還付加算金	35	35	0	0	0	0	35
4 退職被保険者等保険税還付加算金	5	5	0	0	0	0	5
5 保険給付費等交付金償還金	1	1	0	0	0	0	1
6 その他償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	4,652	4,452	200	0	0	0	4,652

(款) 7 諸支出金

(項) 2 補償補填及び賠償金

1 補償補填及び賠償金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 利子及び割引料 利子及び割引料 1	1 利子 1

22 償還金、利 子及び割引 料	4,600	償還金 償還金 4,600	一般被保険者保険税還付金 4,600
22 償還金、利 子及び割引 料	10	償還金 償還金 10	退職被保険者等保険税還付金 10
22 償還金、利 子及び割引 料	35	還付加算金 還付加算金 35	一般被保険者保険税還付加算金 35
22 償還金、利 子及び割引 料	5	還付加算金 還付加算金 5	退職被保険者等保険税還付加算金 5
22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 償還金 1	保険給付費等交付金償還金 1
22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 償還金 1	その他償還金 1

21 補償補填及 び賠償金	1	1 補償金 補償金 1	1 補償補填及び賠償金 1

99 予備費	5,000	5,000	5,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	9	268		
	計	9	268		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	9	268		
	計	9	268		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職				
	計				

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	9	2,693	16,350	11,567	30,610
前 年 度	9	2,622	15,172	10,798	28,592
比 較		71	1,178	769	2,018

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	1,001	318	377	4,137
	前 年 度	931	318	480	3,871
	比 較	70		△ 103	266
	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 金 特 別 勤 務 手 当 負 担 (千円)			児 童 手 当 (千円)
の 内 訳	本 年 度		182	240	
	前 年 度		170	240	
	比 較		12		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	5		16,350	11,073
前 年 度	5		15,172	10,318
比 較			1,178	755
		計 (千円)		
				27,423
				25,490
				1,933

職 員 手 当	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	1,001	318	377	3,643
	前 年 度	931	318	480	3,391
	比 較	70		△ 103	252
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 児 童 手 当 特 別 勤 務 手 当 負 担 金 (千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度		182	240	
	前 年 度		170	240	
	比 較		12		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	4	2,693		494
前 年 度	4	2,622		480
比 較		71		14
		計 (千円)		
				3,187
				3,102
				85

職 員 手 当	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度				494
	前 年 度				480
	比 較				14
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 児 童 手 当 特 別 勤 務 手 当 負 担 金 (千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	5,631	33,054
	5,217	30,707
	414	2,347

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	勤 務 手 当 (千円)	(千円)
3,442		1,240	630
3,065		1,147	576
377		93	54
			計 (千円)
			11,073
			10,318
			755

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	528	3,715
	514	3,616
	14	99

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	勤 務 手 当 (千円)	(千円)
			計 (千円)
			494
			480
			14

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給料	1,178	1 給与改定に伴う増減分	108
		2 普通昇給に伴う増加分	310
		3 昇給期間短縮に伴う増加分	0
		4 その他の増減分	760
職員手当等	769	1 制度改正に伴う増減分	
		2 その他の増減分	769

説 明		備 考																
		給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.30 % (本年度見込) 給与の改定率 - %																
		平均昇給率 1.96 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 1月 5人																
その他	760	職員数の異動状況 <table border="1" data-bbox="779 964 1479 1170"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職 員 数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職 員 数	その他	計	本年度	5人	0人	5人	前年度	5人	0人	5人	増 減	0人	0人	0人
	現に在職する 職 員 数	その他	計															
本年度	5人	0人	5人															
前年度	5人	0人	5人															
増 減	0人	0人	0人															
地域手当 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 住居手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金 児童手当	70 △ 103 266 377 93 54 12	(内訳:会計年度任用職員以外の職員252, 会計年度任用職員14)																

(3) 職員及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	単純労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,260	
	平均給与月額 (円)	306,734	
	平均年齢 (歳)	36.3	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	249,740	
	平均給与月額 (円)	287,621	
	平均年齢 (歳)	33.8	

イ 初任給

区	分	行政職	単純労務職	国の制度		
				行政職 (円)	単純労務職 (円)	
高	校	卒	154,600	151,900	154,600	151,900
短	大	卒	167,100		167,100	
大	学	卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区	分	行政職		単純労務職			
		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1	級	1	20.0	1	級	
	2	級	2	40.0	2	級	
	3	級	1	20.0	3	級	
	4	級					
	5	級	1	20.0			
	6	級					
	7	級					
	計		5	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1	級	2	40.0	1	級	
	2	級	1	20.0	2	級	
	3	級	1	20.0	3	級	
	4	級					
	5	級	1	20.0			
	6	級					
	7	級					
	計		5	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職	単 純 労 務 職
1 級	定型的な業務を行う主事、技師、保育士、看護師、栄養士、幼稚園教諭、保健師、社会福祉士、臨床心理士、学芸員又は社会教育主事(以下この表において「主事等」という。)の職務	1. 運転手の職務 2. 業務員等の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務	1. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務 2. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務
3 級	主査、技術主査、主任主査若しくは主任技術主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	1. 主任の職務 2. 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務 3. 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務
4 級	主幹若しくは技術主幹の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
5 級	課長補佐若しくは室長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
6 級	課長、室長、参事若しくは技術参事の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
7 級	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	

エ 昇給

区		分		計	行	政	職	単	純	労	務	職	
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	5			5						
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	5			5						
	級号数別内訳	1号給	(人)										
		2号給	(人)										
		3号給	(人)		1			1					
		4号給	(人)		3			3					
		5号給	(人)		1			1					
		6号給	(人)										
比 率	(B)/(A)	(%)	100.0			100.0							
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	5			5						
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	5			5						
	級号数別内訳	1号給	(人)										
		2号給	(人)										
		3号給	(人)		1			1					
		4号給	(人)		3			3					
		5号給	(人)										
		6号給	(人)		1			1					
比 率	(B)/(A)	(%)	100.0			100.0							

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	令和5年1月1日現在
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	令和4年1月1日現在
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	令和5年1月1日現在

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度(支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	1級地(東京都、特別区)	6級地等(富谷市等)
支 給 率 (%)	20	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)		5
国の指定基準に基づく支給率(%)	20	6

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	同	じ

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査

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険診療報酬明細書二次点検 業務	1,627	令和2年度	0	令和5年度	83			83	0
		令和3年度	81						
		令和4年度	77						
国民健康保険柔道整復施術療養費適正 化業務	1,386	令和2年度	0	令和5年度	460			460	0
		令和3年度	188						
		令和4年度	462						
国保関係システム保守業務	1,538	令和4年度	0	令和5年度	1,511			701	810
国保税システム改修業務	2,970	令和4年度	0	令和5年度	2,970				2,970
特定健康診査等業務	51,300	令和4年度	0	令和5年度	45,173	15,600			29,573

令和5年度

富谷市介護保険特別会計予算

議案第23号

令和5年度富谷市介護保険特別会計予算

令和5年度富谷市の介護保険特別会計の予算は、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3,144,155千円と定める。

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、200,000千円と定める。

令和5年2月21日提出

富谷市長 若生 裕 俊

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		827,100
	1 介護保険料	827,100
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		573,627
	1 国庫負担金	514,938
	2 国庫補助金	58,689
4 支払基金交付金		800,417
	1 支払基金交付金	800,417
5 県支出金		445,846
	1 県負担金	419,525
	2 県補助金	26,321
	0 財政安定化基金支出金	0
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		496,865
	1 他会計繰入金	489,842
	2 基金繰入金	7,023
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		268
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	267
0 サービス収入		0
	0 介護給付費収入	0
歳入	合計	3,144,155

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		70,070
	1 総務管理費	36,449
	2 徴収費	2,888
	3 介護認定審査会費	30,206
	4 運営委員会費	527
2 保険給付費		2,875,307
	1 介護サービス等諸費	2,620,673
	2 介護予防サービス等諸費	75,170
	3 その他諸費	2,352
	4 高額介護サービス等費	63,703
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,487
	6 特定入所者介護サービス等費	102,922
3 地域支援事業費		188,068
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,955
	2 一般介護予防事業費	10,517
	3 包括的支援事業・任意事業費	100,015
	4 その他諸費	581
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		708
	1 償還金及び還付加算金	707
	2 繰出金	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,144,155

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書
給与費明細書
債務負担行為に関する調書

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

款	項	本 年 度 予 算 額
1 保険料		827,100
	1 介護保険料	827,100
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		573,627
	1 国庫負担金	514,938
	2 国庫補助金	58,689
4 支払基金交付金		800,417
	1 支払基金交付金	800,417
5 県支出金		445,846
	1 県負担金	419,525
	2 県補助金	26,321
	0 財政安定化基金支出金	0
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		496,865
	1 他会計繰入金	489,842
	2 基金繰入金	7,023
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		268
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	267
0 サービス収入		0
	0 介護給付費収入	0
歳 入	合 計	3,144,155

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
807,800	19,300
807,800	19,300
40	△10
40	△10
550,856	22,771
500,149	14,789
50,707	7,982
772,655	27,762
772,655	27,762
426,326	19,520
403,992	15,533
22,332	3,989
2	△2
1	0
1	0
480,180	16,685
472,623	17,219
7,557	△534
1	0
1	0
1,774	△1,506
1	0
1,773	△1,506
1	△1
1	△1
3,039,634	104,521

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		70,070	69,725	345
	1 総務管理費	36,449	38,451	△2,002
	2 徴収費	2,888	2,725	163
	3 介護認定審査会費	30,206	28,022	2,184
	4 運営委員会費	527	527	0
2 保険給付費		2,875,307	2,782,004	93,303
	1 介護サービス等諸費	2,620,673	2,536,063	84,610
	2 介護予防サービス等諸費	75,170	69,993	5,177
	3 その他諸費	2,352	2,305	47
	4 高額介護サービス等費	63,703	62,451	1,252
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,487	10,284	203
	6 特定入所者介護サービス等費	102,922	100,908	2,014
3 地域支援事業費		188,068	177,195	10,873
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,955	68,583	8,372
	2 一般介護予防事業費	10,517	9,482	1,035
	3 包括的支援事業・任意事業費	100,015	98,660	1,355
	4 その他諸費	581	470	111
4 基金積立金		1	1	0
	1 基金積立金	1	1	0
5 公債費		1	1	0
	1 公債費	1	1	0
6 諸支出金		708	708	0
	1 償還金及び還付加算金	707	707	0
	2 繰出金	1	1	0
7 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0
歳 出	合 計	3,144,155	3,039,634	104,521

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	70,070	0
0	0	0	36,449	0
0	0	0	2,888	0
0	0	0	30,206	0
0	0	0	527	0
514,939	419,525	0	1,135,735	805,108
469,593	382,122	0	1,035,162	733,796
14,601	9,827	0	29,690	21,052
470	294	0	929	659
12,740	7,962	0	25,161	17,840
2,097	1,310	0	4,141	2,939
15,438	18,010	0	40,652	28,822
48,183	26,321	0	50,410	63,154
15,371	9,607	0	30,357	21,620
2,103	1,315	0	4,154	2,945
30,593	15,328	0	15,671	38,423
116	71	0	228	166
0	0	0	1	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	1
0	0	0	0	1
0	0	0	0	708
0	0	0	0	707
0	0	0	0	1
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	10,000
563,122	445,846	0	1,256,216	878,971

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	827,100	807,800	19,300
計	827,100	807,800	19,300

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	40	△10
計	30	40	△10

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	514,938	500,149	14,789
計	514,938	500,149	14,789

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1	1	0
2 地域支援事業費交付金	48,183	40,681	7,502
3 保険者機能強化推進交付金	5,314	4,946	368
4 介護保険保険者努力支援交付金	5,191	5,079	112
計	58,689	50,707	7,982

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	776,328	751,136	25,192
2 地域支援事業支援交付金	24,089	21,519	2,570
計	800,417	772,655	27,762

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料		756,400	756,400
2 現年度分普通徴収保険料		69,500	69,500
3 滞納繰越分普通徴収保険料		1,200	1,200

1 督促手数料		30	30

1 介護給付費負担金		514,938	514,938

1 調整交付金		1	1
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		17,844	17,844
2 包括的支援事業・任意事業交付金		30,339	30,339
1 保険者機能強化推進交付金		5,314	5,314
1 介護保険保険者努力支援交付金		5,191	5,191

1 介護給付費交付金		776,328	776,328
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		24,089	24,089

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	419,525	403,992	15,533
計	419,525	403,992	15,533

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業費交付金	26,321	22,332	3,989
計	26,321	22,332	3,989

(款) 5 県支出金

(項) 0 財政安定化基金支出金

0 交付金	0	1	△1
0 貸付金	0	1	△1
計	0	2	△2

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	489,842	472,623	17,219
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費負担金	419,525	419,525

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,152	11,152
2 包括的支援事業・任意事業交付金	15,169	15,169

1 利子及び配当金	1	1

1 介護給付費繰入金	359,407	359,407
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,152	11,152
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,169	15,169
4 職員給与費等繰入金	17,959	17,959
5 事務費繰入金	51,554	51,554
6 低所得者保険料軽減繰入金	34,074	34,074
7 その他一般会計繰入金	527	527

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	489,842	472,623	17,219

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	7,023	7,557	△534
計	7,023	7,557	△534

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

2 返納金	267	1,767	△1,500
0 第三者納付金	0	1	△1
0 過年度収入	0	4	△4
0 雑入	0	1	△1
計	267	1,773	△1,506

(款)0 サービス収入

(項)0 介護給付費収入

0 介護予防ケアプラン作成費収入	0	1	△1
計	0	1	△1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 介護給付費準備 基金繰入金	7,023	7,023

1 繰越金	1	1

1 第1号被保険者 延滞金	1	1

1 返納金	267	267

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	36,449	38,451	△2,002	0	0	36,449	0
計	36,449	38,451	△2,002	0	0	36,449	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,888	2,725	163	0	0	2,888	0
計	2,888	2,725	163	0	0	2,888	0

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
2 給料	9,386	職員 給料 3人分	9,386	一般管理に要する経費 36,449	
3 職員手当等	5,599	職員 地域手当	564		
		職員 時間外勤務手当	708		
		職員 期末手当	2,077		
		職員 勤勉手当	1,994		
		職員 通勤手当	152		
		職員 退職手当組合負担金	104		
4 共済費	2,974	職員 共済組合負担金	2,800		
		職員 共済組合追加費用等	174		
10 需用費	2,577	消耗品費	462		
		印刷製本費	2,115		
11 役務費	2,117	通信運搬費	2,106		
		手数料	11		
12 委託料	947	委託料			
		主治医意見書支払処理手数料	110		
		償還払給付管理処理手数料	15		
		高額介護サービス費管理処理手数料	108		
		共同保守料	110		
		特別徴収経由事務手数料	74		
		第三者行為事務手数料	200		
		介護事業所台帳管理システム	330		
13 使用料及び賃借料	12,842	使用料及び賃借料			
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	11		
		介護保険システム機器賃借料	12,827		
		駐車場使用料	4		
18 負担金、補助及び交付金	7	負担金			
		セキュリティーソフト更新保険者負担金	7		

10 需用費	1,169	消耗品費	76	賦課徴収に要する経費	2,888
		印刷製本費	1,093		
11 役務費	1,719	通信運搬費	1,351		
		手数料	368		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	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 介護認定審査会費	4,959	5,086	△127	0	0	4,959	0
2 認定調査等費	25,247	22,936	2,311	0	0	25,247	0
計	30,206	28,022	2,184	0	0	30,206	0

(款) 1 総務費

(項) 4 運営委員会費

1 運営委員会費	527	527	0	0	0	527	0
計	527	527	0	0	0	527	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,071,077	1,054,824	16,253	348,100	0	423,074	299,903
2 地域密着型介護サービス給付費	407,034	388,938	18,096	132,285	0	160,778	113,971
3 施設介護サービス給付費	1,022,479	973,591	48,888	332,304	0	403,878	286,297
4 居宅介護サービス計画給付費	120,083	118,710	1,373	39,026	0	47,432	33,625

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
18 負担金、補助及び交付金	4,959	負担金 黒川地域行政事務組合負担金 4,959	介護認定審査会に要する経費 4,959
1 報酬	12,077	会計年度任用職員報酬 12人分 介護認定調査員 12人分 12,077	認定調査等に要する経費 25,247
3 職員手当等	2,683	職員 期末手当 2,683	
8 旅費	492	費用弁償 368 普通旅費 124	
10 需用費	301	消耗品費 90 印刷製本費 198 医薬材料費 13	
11 役務費	8,608	通信運搬費 198 手数料 8,410	
12 委託料	1,034	委託料 介護認定調査業務 1,034	
13 使用料及び賃借料	52	使用料及び賃借料 駐車場使用料 12 有料道路使用料 40	

1 報酬	419	非常勤職員報酬 介護保険運営委員会 419	運営委員会に要する経費 527
8 旅費	108	費用弁償 108	

18 負担金、補助及び交付金	1,071,077	負担金 居宅介護サービス給付費負担金 1,071,077	居宅介護サービス給付費 1,071,077
18 負担金、補助及び交付金	407,034	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 407,034	地域密着型介護サービス給付費 407,034
18 負担金、補助及び交付金	1,022,479	負担金 施設介護サービス給付費負担金 1,022,479	施設介護サービス給付費 1,022,479
18 負担金、補助及び交付金	120,083	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 120,083	居宅介護サービス計画給付費 120,083

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,620,673	2,536,063	84,610	851,715	0	1,035,162	733,796

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	60,000	56,530	3,470	19,499	0	23,700	16,801
2 介護予防サービス計画給付費	9,300	7,593	1,707	3,022	0	3,673	2,605
3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,870	5,870	0	1,907	0	2,317	1,646
計	75,170	69,993	5,177	24,428	0	29,690	21,052

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,352	2,305	47	764	0	929	659
計	2,352	2,305	47	764	0	929	659

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	63,503	62,251	1,252	20,637	0	25,082	17,784
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	65	0	79	56
計	63,703	62,451	1,252	20,702	0	25,161	17,840

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	10,287	10,084	203	3,342	0	4,062	2,883
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	65	0	79	56
計	10,487	10,284	203	3,407	0	4,141	2,939

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額

18 負担金、補助及び交付金	60,000	負担金 介護予防サービス給付費負担金 60,000	介護予防サービス給付費 60,000
18 負担金、補助及び交付金	9,300	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 9,300	介護予防サービス計画給付費 9,300
18 負担金、補助及び交付金	5,870	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,870	地域密着型介護予防サービス給付費 5,870

12 委託料	2,352	委託料 審査支払手数料 2,352	審査支払手数料 2,352
--------	-------	-------------------------	---------------

18 負担金、補助及び交付金	63,503	補助金 高額介護サービス費補助金 63,503	高額介護サービス費 63,503
18 負担金、補助及び交付金	200	補助金 高額介護予防サービス費補助金 200	高額介護予防サービス費 200

18 負担金、補助及び交付金	10,287	補助金 高額医療合算介護サービス費補助金 10,287	高額医療合算介護サービス費 10,287
18 負担金、補助及び交付金	200	補助金 高額医療合算介護予防サービス費補助金 200	高額医療合算介護予防サービス費 200

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	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 特定入所者 介護サービス費	102,622	100,608	2,014	33,351	0	40,534	28,737
2 特定入所者 介護予防サービス費	300	300	0	97	0	118	85
計	102,922	100,908	2,014	33,448	0	40,652	28,822

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 生活支援サービス事業 費 第1号 通所事業	50,392	49,344	1,048	16,377	0	19,904	14,111
2 介護予防・ 生活支援サービス事業 費 第1号 訪問事業	14,338	10,739	3,599	4,660	0	5,663	4,015
3 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	12,125	8,400	3,725	3,941	0	4,790	3,394
4 総合事業費 精算金	100	100	0	0	0	0	100
計	76,955	68,583	8,372	24,978	0	30,357	21,620

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	10,517	9,482	1,035	3,418	0	4,154	2,945
計	10,517	9,482	1,035	3,418	0	4,154	2,945

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 一般管理費	16,143	15,825	318	7,369	0	2,457	6,317
---------	--------	--------	-----	-------	---	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節及びその金額	主な事業名及びその金額
18 負担金、補助及び交付金	102,622	補助金 特定入所者介護サービス費補助金 102,622	特定入所者介護サービス費 102,622
18 負担金、補助及び交付金	300	補助金 特定入所者介護予防サービス費補助金 300	特定入所者介護予防サービス費 300

18 負担金、補助及び交付金	50,392	負担金 通所型サービス事業費負担金 50,392	通所型サービス事業 50,392
10 需用費	80	消耗品費 80	訪問型サービス事業 14,338
18 負担金、補助及び交付金	14,258	負担金 訪問介護相当サービス費負担金 9,291 補助金 訪問型サービス費補助金 4,967	
18 負担金、補助及び交付金	12,125	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 12,125	介護予防ケアマネジメント事業 12,125
18 負担金、補助及び交付金	100	負担金 総合事業費精算金 100	総合事業費精算金 100

7 報償費	65	報償金 65	介護予防普及啓発事業 9,501
10 需用費	41	消耗品費 41	地域介護予防活動支援事業 1,016
12 委託料	10,411	委託料 つどいふれあいサロン事業 9,498 生活支援員養成講座業務 477 地域サポーター養成研修業務 147 運動サポーター養成研修業務 289	

2 給料	8,135	職員 給料 3人分 8,135	一般管理費 16,143
------	-------	-----------------	--------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 運営事業費	79,067	78,226	841	36,135	0	12,409	30,523
3 包括的支援 事業費	1,890	1,889	1	1,090	0	363	437
4 任意事業費	2,915	2,720	195	1,327	0	442	1,146

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額		主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額	
3 職員手当等	5,398	職員 扶養手当	180		
		職員 地域手当	499		
		職員 時間外勤務手当	613		
		職員 期末手当	1,751		
		職員 勤勉手当	1,650		
		職員 通勤手当	326		
		職員 住居手当	288		
		職員 退職手当組合負担金	91		
4 共済費	2,610	職員 共済組合負担金	2,450		
		職員 共済組合追加費用等	160		
7 報償費	55	報償金	55	運営事業	79,067
10 需用費	5	消耗品費	5		
12 委託料	79,007	委託料			
		地域包括支援センター業務			
			79,007		
1 報酬	210	非常勤職員報酬		認知症総合支援事業	1,216
		非常勤職員報酬	210	地域ケア会議推進事業	674
7 報償費	410	報償金	410		
8 旅費	54	費用弁償	54		
10 需用費	440	印刷製本費	440		
12 委託料	693	委託料			
		認知症初期集中支援推進業務	693		
13 使用料及び 賃借料	7	使用料及び賃借料			
		駐車場使用料	7		
18 負担金、補 助及び交付 金	76	負担金			
		認知症地域支援専門員研修負担金			
			76		
7 報償費	135	報償金	135	介護給付費等費用適正化事業	1,554
10 需用費	258	消耗品費	219	家族介護支援事業	360
		印刷製本費	39	成年後見制度利用支援事業	1,001
11 役務費	434	通信運搬費	434		
12 委託料	283	委託料			
		介護給付費通知作成処理手数料			
			283		
13 使用料及び 賃借料	837	使用料及び賃借料			
		介護給付適正化パッケージリース 料	837		
19 扶助費	968	扶助費			
		成年後見人制度利用支援報酬費用 扶助	968		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	100,015	98,660	1,355	45,921	0	15,671	38,423

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	381	270	111	122	0	149	110
2 高額介護サービス相当事業費	200	200	0	65	0	79	56
計	581	470	111	187	0	228	166

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0	0	0	0	700
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者還付加算金	5	5	0	0	0	0	5
4 第1号被保険者保険料補償金	1	1	0	0	0	0	1
計	707	707	0	0	0	0	707

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額

12 委託料	381	委託料 審査支払手数料 381	審査支払手数料 381
18 負担金、補助及び交付金	200	補助金 高額介護サービス費相当事業費 100 高額医療合算介護サービス費相当事業費 100	高額介護サービス相当事業費 200

24 積立金	1	積立金 1	介護給付費準備基金積立金 1
--------	---	-------	----------------

22 償還金、利子及び割引料	1	利子及び割引料 利子及び割引料 1	利子 1
----------------	---	----------------------	------

22 償還金、利子及び割引料	700	償還金 償還金 700	第1号被保険者保険料還付金 700
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 償還金 1	償還金 1
22 償還金、利子及び割引料	5	還付加算金 還付加算金 5	第1号被保険者還付加算金 5
21 補償補填及び賠償金	1	補償金 補償金 1	第1号被保険者保険料補償金 1

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
27 繰出金	1	繰出金 一般会計繰出金 1	一般会計繰出金 1
99 予備費	10,000	10,000	10,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	27	629		
	計	27	629		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	27	629		
	計	27	629		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職				
	計				

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	
本 年 度	18	12,077	17,521	13,680	43,278
前 年 度	17	10,787	16,437	12,891	40,115
比 較	1	1,290	1,084	789	3,163

職 員 手 当	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	1,063	180	478	6,511
	前 年 度	1,012	420	389	5,971
	比 較	51	△ 240	89	540
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 児 童 手 当 特 別 勤 務 手 当 負 担 金	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		195		
	前 年 度		182	140	
	比 較		13	△ 140	

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒 冷 地 当 (千円)	そ の 他 の 当 手 (千円)	計 (千円)			
		629		629	
		629		629	
		629		629	
		629		629	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,584	48,862	
5,170	45,285	
414	3,577	

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 住 居 手 当 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
3,644		1,321	288
3,257		1,238	282
387		83	6
			計 (千円)
			13,680
			12,891
			789

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	6		17,521	10,997
前 年 度	6		16,437	10,546
比 較			1,084	451
		計 (千円)		
				28,518
				26,983
				1,535

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,063	180	478	3,828
	前 年 度	1,012	420	389	3,626
	比 較	51	△ 240	89	202
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 金 特 別 勤 務 手 当 負 担 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本 年 度		195		
	前 年 度		182	140	
	比 較		13	△ 140	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	12	12,077		2,683
前 年 度	11	10,787		2,345
比 較	1	1,290		338
		計 (千円)		
				14,760
				13,132
				1,628

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度				2,683
	前 年 度				2,345
	比 較				338
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 退 職 手 当 組 合 金 特 別 勤 務 手 当 負 担 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
	5,584	34,102
	5,170	32,153
	414	1,949

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	勤 務 手 当 (千円)	(千円)
3,644		1,321	288
3,257		1,238	282
387		83	6
			計 (千円)
			10,997
			10,546
			451

共 濟 費 合 計 備 考	(千円)	(千円)
		14,760
		13,132
		1,628

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 住 居 手 当	宿 日 直 手 当
(千円)	(千円)	勤 務 手 当 (千円)	(千円)
			計 (千円)
			2,683
			2,345
			338

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	1,290	1 給与改定に伴う増減分	185
		2 普通昇給に伴う増加分	309
		3 昇給期間短縮に伴う増加分	
		4 その他の増減分	796
職 員 手 当 等	789	1 制度改正に伴う増減分	
		2 その他の増減分	789

説 明		備 考		
		給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率	0.30 %	
		(本年度見込) 給与の改定率	- %	
		平均昇給率	1.82 %	
		(昇給期)	(職員数)	
		昇給期別職員数	4月	0人
			1月	6人
新陳代謝		職員数の異動状況		
欠員補充・定数増			現に在職する職員数	その他 計
その他	796	本年度	6人	0人 6人
		前年度	6人	0人 6人
		増減	0人	0人 0人
地域手当	51			
扶養手当	△ 240			
通勤手当	89			
期末手当	540	(内訳 会計年度任用職員以外の職員:202、会計年度任用職員:338)		
勤勉手当	387			
管理職手当				
時間外勤務手当	83			
住居手当	6			
管理職員特別勤務手当				
退職手当組合負担金	13			
児童手当	△ 140			

(3)職員及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	単純労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	239,500	
	平均給与月額 (円)	267,137	
	平均年齢 (歳)	33.8	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	227,350	
	平均給与月額 (円)	255,854	
	平均年齢 (歳)	32.5	

イ 初任給

区 分	行政職	単純労務職	国の制度	
			行政職 (円)	単純労務職 (円)
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
短大卒	167,100		167,100	
大学卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級	3	50.0	1 級		
	2 級	2	33.3	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級					
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1 級	3	50.0	1 級		
	2 級	2	33.3	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	16.7			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職	単 純 勞 務 職
1 級	定型的な業務を行う主事、技師、保育士、看護師、栄養士、幼稚園教諭、保健師、社会福祉士、臨床心理士、学芸員又は社会教育主事(以下この表において「主事等」という。)の職務	1. 運転手の職務 2. 業務員等の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務	1. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務 2. 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務
3 級	主査、技術主査、主任主査若しくは主任技術主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	1. 主任の職務 2. 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務 3. 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務
4 級	主幹若しくは技術主幹の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
5 級	課長補佐若しくは室長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
6 級	課長、室長、参事若しくは技術参事の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
7 級	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	

エ 昇給

区		分 合		計	行 政	職 単 純 勞 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	6	6		
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	6	6		
	級号数別内訳	1号給	(人)		1	1	
		2号給	(人)		1	1	
		3号給	(人)				
		4号給	(人)		3	3	
		5号給	(人)		1	1	
		6号給	(人)				
比 率	(B)/(A)	(%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	6	6		
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	6	6		
	級号数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)		2	2	
		3号給	(人)		1	1	
		4号給	(人)		2	2	
		5号給	(人)				
		6号給	(人)		1	1	
比 率	(B)/(A)	(%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	令和5年1月1日現在
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	令和4年1月1日現在
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	令和5年1月1日現在

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度(支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	1級地(東京都、特別区)	6級地等(富谷市等)
支 給 率 (%)	20	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)		6
国の指定基準に基づく支給率(%)	20	6

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	同	じ

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

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター運営業務	235,011	令和2年度	0	令和5年度	79,007	45,625		15,208	18,174
		令和3年度	77,848						
		令和4年度	78,156						
介護給付適正化支援総合パッケージ貸借	2,195	令和4年度	837	令和5年度	837	484		162	191
				令和6年度	419	242		81	96
一般介護予防事業	9,498	令和4年度	0	令和5年度	9,498	3,086		3,751	2,661
認知症初期集中支援推進事業(認知症疾患医療センター連携型)	499	令和4年度	0	令和5年度	499	288		96	115
認知症初期集中支援推進事業(認知症サポート医連携型)	194	令和4年度	0	令和5年度	194	111		37	46

令和5年度

富谷市後期高齢者医療特別会計予算

議案第24号

令和5年度富谷市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度富谷市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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471,234千円と定める。

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、50,000千円と定める。

令和5年2月21日提出

富谷市長 若生 裕 俊

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		361,413
	1 後期高齢者医療保険料	361,413
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		109,298
	1 一般会計繰入金	109,298
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		512
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	510
	3 預金利子	1
歳入	合計	471,234

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		25,583
	1 総務管理費	24,037
	2 徴収費	1,546
2 後期高齢者医療広域連合納付金		445,030
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	445,030
3 健康保持増進費		10
	1 健康保持増進費	10
4 諸支出金		511
	1 償還金及び還付加算金	510
	2 繰出金	1
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	471,234

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

款	項	本 年 度 予 算 額
1 後期高齢者医療保険料		361,413
	1 後期高齢者医療保険料	361,413
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		109,298
	1 一般会計繰入金	109,298
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		512
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	510
	3 預金利子	1
歳 入	合 計	471,234

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
339,374	22,039
339,374	22,039
20	△10
20	△10
106,368	2,930
106,368	2,930
1	0
1	0
512	0
1	0
510	0
1	0
446,275	24,959

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		25,583	27,164	△1,581
	1 総務管理費	24,037	25,840	△1,803
	2 徴収費	1,546	1,324	222
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		445,030	418,490	26,540
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	445,030	418,490	26,540
3 健康保持増進費		10	10	0
	1 健康保持増進費	10	10	0
4 諸支出金		511	511	0
	1 償還金及び還付 加算金	510	510	0
	2 繰出金	1	1	0
5 予備費		100	100	0
	1 予備費	100	100	0
歳出	合計	471,234	446,275	24,959

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	25,582	1
0	0	0	24,036	1
0	0	0	1,546	0
0	0	0	445,030	0
0	0	0	445,030	0
0	0	0	10	0
0	0	0	10	0
0	0	0	510	1
0	0	0	510	0
0	0	0	0	1
0	0	0	100	0
0	0	0	100	0
0	0	0	471,232	2

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	235,086	227,655	7,431
2 普通徴収保険料	126,327	111,719	14,608
計	361,413	339,374	22,039

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	20	△10
計	10	20	△10

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	25,671	27,242	△1,571
2 保険基盤安定繰入金	83,617	79,116	4,501
3 健康保持増進費繰入金	10	10	0
計	109,298	106,368	2,930

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料等還付金	500	500	0
2 還付加算金	10	10	0
計	510	510	0

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 特別徴収保険料		235,086	235,086
1 普通徴収保険料 現年度分		125,493	125,493
2 普通徴収保険料 滞納繰越分		834	834

1 督促手数料		10	10

1 事務費繰入金		25,671	25,671
1 保険基盤安定繰入金		83,617	83,617
1 健康保持増進費繰入金		10	10

1 繰越金		1	1 繰越金	1

1 延滞金		1		1

1 保険料還付金		500		500
1 還付加算金		10		10

1 預金利子		1		1

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	24,037	25,840	△1,803	0	0	24,036	1
計	24,037	25,840	△1,803	0	0	24,036	1

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	1,546	1,324	222	0	0	1,546	0
計	1,546	1,324	222	0	0	1,546	0

(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

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	445,030	418,490	26,540	0	0	445,030	0
計	445,030	418,490	26,540	0	0	445,030	0

(款) 3 健康保持増進費

(項) 1 健康保持増進費

1 疾病予防費	10	10	0	0	0	10	0
計	10	10	0	0	0	10	0

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	500	500	0	0	0	500	0
2 還付加算金	10	10	0	0	0	10	0
計	510	510	0	0	0	510	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
10 需用費	20	消耗品費 20	一般管理に要する経費 24,037
11 役務費	2,572	通信運搬費 2,561	
		手数料 11	
12 委託料	8,122	委託料 後期高齢者システム運用支援 8,122	
18 負担金、補助及び交付金	13,323	負担金 後期高齢者医療広域連合 13,323	

10 需用費	605	消耗品費 47	賦課徴収に要する経費 1,546
		印刷製本費 558	
11 役務費	941	通信運搬費 758	
		手数料 183	

18 負担金、補助及び交付金	445,030	負担金 後期高齢者医療広域連合 445,030	後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費 445,030
----------------	---------	----------------------------	------------------------------

18 負担金、補助及び交付金	10	補助金 検診自己負担助成 10	疾病予防費 10
----------------	----	--------------------	----------

22 償還金、利子及び割引料	500	償還金 償還金 500	保険料還付金 500
22 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 還付加算金 10	還付加算金 10

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	100	0
計	100	100	0	0	0	100	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	細 節 及 び そ の 金 額	主 な 事 業 名 及 び そ の 金 額
27 繰出金	1	繰出金 繰出金 1	一般会計繰出金 1

99 予備費	100	100	予備費 100

令和5年度

富谷市下水道事業会計予算

令和5年度富谷市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度富谷市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) 処理区域内人口		51,000 人
(2) 年間処理水量		5,553,000 m ³
(3) 1日平均処理水量		15,214 m ³
(4) 主な建設改良事業	管渠建設改良事業	9,040 千円
	ポンプ場建設改良事業	5,100 千円
	流域下水道事業	109,680 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	1,130,703 千円
第1項 営業収益	604,355 千円
第2項 営業外収益	526,348 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,126,638 千円
第1項 営業費用	1,095,186 千円
第2項 営業外費用	26,402 千円
第3項 特別損失	50 千円
第4項 予備費	5,000 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50,214千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,700千円及び当年度分損益勘定留保資金47,514千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	167,465 千円
第1項 企業債	109,600 千円
第2項 寄附金	45,165 千円
第3項 他会計負担金	8,099 千円
第4項 国庫補助金	4,600 千円
第5項 負担金	1 千円

支 出

第1款 資本的支出	217,679 千円
第1項 建設改良費	123,820 千円
第2項 企業債償還金	88,859 千円
第3項 予備費	5,000 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
流域下水道事業	109,600千円	証書借入	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 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、又は繰上げ償還若しくは低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用

(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

21,735 千円

令和5年2月21日提出

富谷市長 若生裕俊

予算に関する説明書

令和5年度富谷市下水道事業会計予算実施計画

給与費明細書

令和4年度富谷市下水道事業会計予定損益計算書

令和5年度富谷市下水道事業会計予定損益計算書

令和4年度富谷市下水道事業会計予定貸借対照表

令和5年度富谷市下水道事業会計予定貸借対照表

令和5年度富谷市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

注記事項

令和5年度 富谷市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道 事業収益	1 営業収益		1,130,703		
			604,355		
		1 下水道使用料	603,644		
		2 その他営業収益	711	各種手数料等	
	2 営業外収益			526,348	
		1 受取利息及び配当金		1	預金利息
		2 他会計負担金		5,752	一般会計からの負担金
		3 補助金		32,500	国庫補助金
		4 長期前受金戻入		487,859	繰延収益の減価償却見合い額の収益化
		5 雑収益		236	施設台帳印刷代等

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道 事業費用	1 営業費用		1,126,638		
			1,095,186		
		1 管渠費	60,219	管渠の維持管理に要する費用	
		2 ポンプ場費	125,177	ポンプ場の維持管理に要する費用	
		3 総係費	65,576	事業活動全般にかかる費用	
		4 流域下水道管理運営負担金	270,309	吉田川流域下水道維持管理負担金	
		5 減価償却費	573,904	固定資産の減価償却費	
		6 資産減耗費	1	固定資産の除却損及び撤去費	
	2 営業外費用			26,402	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		13,086	企業債の利息
		2 消費税及び地方消費税		13,316	
	3 特別損失			50	
		1 過年度損益修正損		50	過年度分下水道使用料等の減少額
	4 予備費			5,000	
1 予備費			5,000		

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			167,465	
	1 企業債		109,600	
		1 企業債	109,600	建設改良事業に対する企業債
	2 寄附金		45,165	
		1 土木費寄附金	45,165	開発事業等に伴う寄附金
	3 他会計負担金		8,099	
		1 他会計負担金	8,099	一般会計からの負担金
	4 国庫補助金		4,600	
		1 国庫補助金	4,600	建設改良事業に対する国庫補助金
	5 負担金		1	
		1 下水道事業負担金	1	受益者負担金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			217,679	
	1 建設改良費		123,820	
		1 管渠費	9,040	管渠建設改良事業に要する経費
		2 ポンプ場費	5,100	ポンプ場建設改良事業に要する経費
		3 流域下水道建設負担金	109,680	吉田川流域下水道建設負担金
	2 企業債償還金		88,859	
		1 企業債償還金	88,859	企業債の元金償還金
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:人,千円)

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	手当等	計		
本年度	0	4	0	12,095	6,104	18,199	3,536	21,735
前年度	0	4	0	10,070	5,513	15,583	2,926	18,509
比 較	0	0	0	2,025	591	2,616	610	3,226

(単位:千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	本年度		726	0	280	1,759	1,683	0	916
前年度		606	0	343	1,436	1,309	0	764	942
比 較		120	0	△ 63	323	374	0	152	△ 336

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本年度		0	0	134	0
前年度		0	0	113	0	5,513
比 較		0	0	21	0	591

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人,千円)

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	手当等	計		
本年度	0	4	0	12,095	6,104	18,199	3,536	21,735
前年度	0	4	0	10,070	5,513	15,583	2,926	18,509
比 較	0	0	0	2,025	591	2,616	610	3,226

(単位:千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	本年度		726	0	280	1,759	1,683	0	916
前年度		606	0	343	1,436	1,309	0	764	942
比 較		120	0	△ 63	323	374	0	152	△ 336

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本年度		0	0	134	0
前年度		0	0	113	0	5,513
比 較		0	0	21	0	591

(2) 会計年度任用職員

(単位:人,千円)

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	手当等	計		
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	本年度		0	0	0	0	0	0	0
前年度		0	0	0	0	0	0	0	0
比 較		0	0	0	0	0	0	0	0

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本年度		0	0	0	0
前年度		0	0	0	0	0
比 較		0	0	0	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考															
給 料	2,025	1 給与改定に伴う増減分	114		給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.30% (本年度見込) 給与の改定率 -														
		2 普通昇給に伴う増加分	227		平均昇給率 3.06% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 - 1月 3人														
		3 昇給期間短縮に伴う増加分																	
		4 その他の増減分	1,684	その他 1,684	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職等の状況等 採用見込 0人 退職見込 0人		現に在職する職員数	その他	計	本年度	4人	0人	4人	前年度	4人	0人	4人	増 減	0人
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	4人	0人	4人																
前年度	4人	0人	4人																
増 減	0人	0人	0人																
職員手当等	591	1 制度改正に伴う増減分																	
		2 その他増減分	591	地域手当 120 扶養手当 0 通勤手当 △ 63 期末手当 323 勤勉手当 374 管理職手当 0 時間外勤務手当 152 住居手当 △ 336 宿日直手当 0 管理職員特別勤務手当 0 退職手当組合負担金 21 児童手当 0	会計年度任用職員以外の職員 323 会計年度任用職員 0														

3 職員及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位:円,歳)

区 分	行政職	労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	247,500
	平均給与月額	280,800
	平均年齢	35.4
令和4年1月1日現在	平均給料月額	207,625
	平均給与月額	246,467
	平均年齢	28.6

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	労務職	国の制度	
			一般行政職	単純労務職
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
短大卒	167,100		167,100	
大学卒	185,200		185,200	

(3) 級別職員数

(単位:人,%)

区 分	行政職			労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	1級	1	25.0	1級		
	2級	2	50.0	2級		
	3級		0.0	3級		
	4級	1	25.0			
	5級		0.0			
	6級		0.0			
	7級		0.0			
	計	4	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1級	1	25.0	1級		
	2級	3	75.0	2級		
	3級		0.0	3級		
	4級		0.0			
	5級		0.0			
	6級		0.0			
	7級		0.0			
	計	4	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	行政職	労務職
1 級	定型的な業務を行う主事又は技師の職務	1 技能員等の職務 2 集金員等の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務	1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う集金員等の職務
3 級	主査, 技術主査, 主任主査若しくは主任技術主査の職務又は職務の複雑, 困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	1 主任の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う集金員等の職務
4 級	主幹若しくは技術主幹の職務又は職務の複雑, 困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
5 級	課長補佐の職務又は職務の複雑, 困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
6 級	課長, 参事若しくは技術参事の職務又は職務の複雑, 困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
7 級	部長の職務又は職務の複雑, 困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	

(4) 昇給

(単位:人,%)

区 分		合 計	行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	0	0	
		2号給	0	0	
		3号給	0	0	
		4号給	2	2	
		5号給	0	0	
		6号給	1	1	
比 率 (B) / (A)	75.0	75.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	0	0	
		2号給	0	0	
		3号給	1	1	
		4号給	2	2	
		5号給	1	1	
		6号給	0	0	
比 率 (B) / (A)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率			職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月	支給率計		
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	令和 5年1月1日現在
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	令和 4年1月1日現在
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	令和 5年1月1日現在

(6) 定年退職に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年勤務の者	25年勤務の者	35年勤務の者	最高限度	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
一般会計の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

(7) 地域手当

支給対象地域	1級地(東京都, 特別区)	6級地等(富谷市等)
支給率(%)	20	6
支給対象職員数(人)	-	4
国の指定基準に基づく支給率(%)	20	6

(8) その他の手当

区 分	一般会計制度との異同	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4年度富谷市下水道事業会計予定損益計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	563,310,910		
(2) その他営業収益	<u>498,455</u>	563,809,365	
2 営業費用			
(1) 管渠費	98,386,370		
(2) ポンプ場費	81,028,584		
(3) 総係費	58,106,647		
(4) 流域下水道管理運営負担金	244,780,003		
(5) 減価償却費	586,325,000		
(6) 資産減耗費	<u>19,136,808</u>	<u>1,087,763,412</u>	
営業損失			523,954,047
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	6,183,000		
(3) 補助金	28,500,000		
(4) 長期前受金戻入	506,612,339		
(5) 雑収益	<u>247,628</u>	541,543,967	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,534,229		
(2) 雑支出	<u>3,612,000</u>	<u>18,146,229</u>	<u>523,397,738</u>
経常損失			556,309
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>7,455,000</u>	7,455,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>46,621</u>	<u>46,621</u>	<u>7,408,379</u>
当年度純利益			6,852,070
前年度繰越利益剰余金			116,729,057
その他未処分利益剰余金変動額			<u>54,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>177,581,127</u></u>

令和5年度富谷市下水道事業会計予定損益計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	548,768,000		
(2) その他営業収益	<u>704,000</u>	549,472,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	54,746,000		
(2) ポンプ場費	113,797,000		
(3) 総係費	62,044,000		
(4) 流域下水道管理運営負担金	245,735,000		
(5) 減価償却費	<u>573,904,000</u>	<u>1,050,226,000</u>	
営業損失			500,754,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	5,752,000		
(3) 補助金	32,500,000		
(4) 長期前受金戻入	487,859,000		
(5) 雑収益	<u>215,000</u>	526,327,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,085,937		
(2) 雑支出	<u>3,295,000</u>	<u>16,380,937</u>	<u>509,946,063</u>
経常利益			9,192,063
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>△ 50,000</u>
当年度純利益			9,142,063
前年度繰越利益剰余金			177,581,127
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>186,723,190</u></u>

令和4年度富谷市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和 5年 3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		215,518,309	
ロ 建 物	129,083,974		
減価償却累計額	<u>△ 9,031,154</u>	120,052,820	
ハ 構 築 物	11,240,611,541		
減価償却累計額	<u>△ 1,355,913,536</u>	9,884,698,005	
ニ 機 械 及 び 装 置	843,130,443		
減価償却累計額	<u>△ 127,623,738</u>	<u>715,506,705</u>	
有形固定資産合計			10,935,775,839

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		1,568,112,508	
ロ 電 話 加 入 権		<u>36,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,568,148,508</u>

固定資産合計

12,503,924,347

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 預 金		59,863,169	
-------	--	------------	--

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	47,824,160		
ロ 営 業 外 未 収 金	1,715,166		
ハ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,051,860</u>	<u>46,487,466</u>	

流動資産合計

106,350,635

資 産 合 計

12,610,274,982

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源のための企業債

902,895,813

固定負債合計

902,895,813

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源のための企業債

88,858,121

(2) 未払金

イ 営業未払金

7,223,825

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,050,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

16,150,000

流動負債合計

114,281,946

5 繰延収益

(1) 長期前受金

12,138,494,464

(2) 収益化累計額

△ 1,507,104,628

繰延収益合計

10,631,389,836

負債合計

11,648,567,595

資本の部

6 資本金

569,907,951

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

207,883,853

ロ 国庫補助金

1,415,000

ハ 受益者負担金

370,775

ニ 他会計補助金

4,548,681

資本剰余金合計

214,218,309

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

177,581,127

利益剰余金合計

177,581,127

剰余金合計

391,799,436

資本合計

961,707,387

負債資本合計

12,610,274,982

令和5年度富谷市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		215,518,309	
ロ 建 物	129,083,974		
減価償却累計額	<u>△ 13,320,154</u>	115,763,820	
ハ 構 築 物	11,240,611,541		
減価償却累計額	<u>△ 1,787,638,536</u>	9,452,973,005	
ニ 機 械 及 び 装 置	853,166,443		
減価償却累計額	<u>△ 173,698,738</u>	679,467,705	
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>2,818,000</u>	
有形固定資産合計			10,466,540,839

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		1,576,006,508	
ロ 電 話 加 入 権		<u>36,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,576,042,508</u>

固定資産合計

12,042,583,347

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 預 金		117,593,553	
-------	--	-------------	--

(2) 未収金

イ 営 業 未 収 金	51,491,059		
ロ 営 業 外 未 収 金	111,000		
ハ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,150,860</u>	<u>45,451,199</u>	

流動資産合計

163,044,752

資 産 合 計

12,205,628,099

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源のための企業債

939,226,423

固定負債合計

939,226,423

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源のための企業債

73,269,390

(2) 未払金

イ 営業未払金

7,950,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,050,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

16,150,000

流動負債合計

99,419,390

5 繰延収益

(1) 長期前受金

12,191,096,464

(2) 収益化累計額

△ 1,994,963,628

繰延収益合計

10,196,132,836

負債合計

11,234,778,649

資本の部

6 資本金

569,907,951

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

207,883,853

ロ 国庫補助金

1,415,000

ハ 受益者負担金

370,775

ニ 他会計補助金

4,548,681

資本剰余金合計

214,218,309

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

186,723,190

利益剰余金合計

186,723,190

剰余金合計

400,941,499

資本合計

970,849,450

負債資本合計

12,205,628,099

令和5年度富谷市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	9,142,063
減価償却費	573,904,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,099,000
長期前受金戻入額	△ 487,859,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	13,085,937
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,062,733
未払金の増減額(△は減少)	726,175
小 計	110,034,442
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 13,085,937
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,949,505

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 12,854,000
無形固定資産の取得による支出	△ 99,709,000
国庫補助金等による収入	45,240,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,362,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,961,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	109,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 88,858,121
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,741,879

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	57,730,384
資金期首残高	59,863,169
資金期末残高	117,593,553

注記事項

I 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の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 6～20年

(2) 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 45年

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

- ・職員の期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、翌年度の支払見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

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

(3) 退職給付引当金

- ・職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合に加入積立しており、不足額等が発生したときには一般会計がその金額を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。

3 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金

- ・令和4年度において、期末手当、勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金1,563千円を使用した。
- ・令和5年度において、期末手当、勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金2,050千円を使用する。

4 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方法による。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 特定収入に係る消費税相当額

投資活動によるキャッシュ・フローにおける下表の項目においては、収入額から特定収入に係る消費税相当額を控除した金額を表示している。

(単位：円)

項 目	収 入 額	特定収入に係る 消費税相当額	表 示 額
国庫補助金等による収入	49,765,000	4,525,000	45,240,000
一般会計又は他の特別会計 からの繰入金による収入	8,099,000	737,000	7,362,000

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・令和4年度において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、169,160,869円である。
- ・令和5年度において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、201,162,018円である。

IV セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

- ・富谷市公共下水道事業では、公共下水道事業のみを運営しているため、事業全体を一つのセグメントとして区分している。

予算説明書資料

令和5年度 富谷市下水道事業会計予算実施計画明細書

令和5年度 富谷市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

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	予定額	細節等及びその予定額
1 下水道使用料	603,644	619,642	△ 15,998	1 公共下水道使用料	603,644	
2 その他営業収益	711	506	205	1 手数料	631	排水工事指定店指定手数料 460 排水工事責任技術者登録手数料 171
				2 雑収益	80	排水設備確認申請書頒布代
計	604,355	620,148	△ 15,793			

(款)1 下水道事業収益

(項)2 営業外収益

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	予定額	細節等及びその予定額
1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	普通預金利息
2 他会計負担金	5,752	6,246	△ 494	1 一般会計負担金	5,752	総務省の地方公営企業繰出金通知に基づく一般会計負担金
3 補助金	32,500	28,500	4,000	1 国庫補助金	32,500	収益的支出に係る国庫補助金
4 長期前受金戻入	487,859	502,204	△ 14,345	1 受贈財産評価額長期前受金戻入	343,993	
				2 国庫補助金長期前受金戻入	56,475	
				3 受益者負担金長期前受金戻入	2,190	
				4 一般会計補助金長期前受金戻入	26,048	
				5 寄附金長期前受金戻入	14,398	
				6 その他長期前受金戻入	44,755	
5 雑収益	236	254	△ 18	1 その他雑収益	236	施設台帳印刷代等
計	526,348	537,205	△ 10,857			

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		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 管渠費	60,219	113,445	△ 53,226	1 備用品費	210	備品及び消耗品代
				2 光熱水費	129	マンホールポンプ場電気代
				3 通信運搬費	487	マンホールポンプ場電話代等
				4 委託料	36,230	管渠施設維持管理業務 31,953 その他 4,277
				5 手数料	6,156	水質検査業務 4,107 下水道施設清掃業務 2,049
				6 賃借料	20	マンホールポンプ場クラウドシステム 使用料
				7 修繕費	11,352	管渠等修繕工事
				8 動力費	3,687	マンホールポンプ場機械設備にか かる動力費
				9 材料費	1,783	管渠施設の維持管理に係る材料代
				10 研修費	49	下水道技術職員研修
				11 負担金	30	板坂川水管橋電気防食工事負担金
				12 保険料	86	マンホールポンプ場建物共済等
2 ポンプ場費	125,177	74,476	50,701	1 光熱水費	2,487	汚水中継ポンプ場水道代 2,165 汚水中継ポンプ場電気代 322
				2 通信運搬費	197	汚水中継ポンプ場電話代等
				3 委託料	49,622	ストックマネジメント計画策定見直し 業務等
				4 手数料	934	自家用電気工作物保安管理業務等
				5 賃借料	311	汚水中継ポンプ場クラウドシステム 使用料
				6 修繕費	31,080	汚水中継ポンプ場修繕工事
				7 動力費	39,994	汚水中継ポンプ場機械設備にかか る動力費
				8 材料費	510	汚水中継ポンプ場の維持管理に係 る材料代
				9 保険料	42	汚水中継ポンプ場建物共済

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		説 明	
				区 分	予定額	細節等及びその予定額	
3 総係費	65,576	48,505	17,071	1 給料	12,095	職員 給料 4人分	
				2 手当等	5,970	職員 地域手当	726
						職員 住居手当	606
						職員 通勤手当	280
						職員 時間外勤務手当	916
						職員 期末手当	1,759
						職員 勤勉手当	1,683
				3 賞与引当金 繰入額	2,050	賞与引当金	
				4 法定福利費	3,536	職員 共済組合負担金	3,305
						職員 共済組合追加費用等	231
				5 旅費	7	普通旅費	
				6 退職手当組合 負担金	134		
				7 備用品費	241	備品及び消耗品代	
				8 印刷製本費	115	納付書印刷代等	
				9 通信運搬費	27	文書発送用切手代	
10 委託料	38,000	公共下水道使用料徴収業務					
11 手数料	81	公金出納事務にかかる出納取扱金融機関に対する手数料等					
12 賃借料	5	駐車場料金等					
13 研修費	45	下水道事務職員研修					
14 負担金	171	日本下水道協会会費	166				
		宮城県下水道協会会費	5				
15 貸倒引当金 繰入額	3,099	貸倒引当金					
4 流域下水道 管理運営負 担金	270,309	269,258	1,051	1 流域下水道 管理運営負担金	270,309	吉田川流域下水道維持管理負担金	
5 減価償却費	573,904	586,325	△ 12,421	1 有形固定資産 減価償却費	482,089	建物減価償却費	4,289
						構築物減価償却費	431,725
						機械及び装置減価償却費	46,075
				2 無形固定資産 減価償却費	91,815	流域下水道に係る施設利用権の減 価償却費	
6 資産減耗費	1	1	0	1 固定資産除却費	1	機械及び装置除却費	
計	1,095,186	1,092,010	3,176				

支 出

(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		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,086	14,913	△ 1,827	1 企業債利息	13,086	長期債償還利子
2 消費税及び 地方消費税	13,316	13,467	△ 151	1 消費税及び 地方消費税	13,316	
計	26,402	28,380	△ 1,978			

(款)1 下水道事業費用

(項)3 特別損失

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 過年度損益 修正損	50	50	0	1 過年度損益 修正損	50	
計	50	50	0			

(款)1 下水道事業費用

(項)4 予備費

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 予備費	5,000	5,000	0	1 予備費	5,000	
計	5,000	5,000	0			

資本的収入及び支出

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 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 企業債	109,600	36,600	73,000	1 建設改良債	109,600	吉田川流域下水道建設債
計	109,600	36,600	73,000			

(款)1 資本的収入

(項)2 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 土木費 寄附金	45,165	64,402	△ 19,237	1 公共下水道費 寄附金	45,165	開発事業等に伴う寄附金
計	45,165	64,402	△ 19,237			

(款)1 資本的収入

(項)3 他会計負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 他会計 負担金	8,099	19,668	△ 11,569	1 一般会計 負担金	8,099	総務省の地方公営企業繰出金通知に 基づく一般会計負担金
計	8,099	19,668	△ 11,569			

(款)1 資本的収入

(項)4 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 国庫補助金	4,600	1,858	2,742	1 社会資本整備 総合交付金 (防・安)	4,600	資本的支出に係る国庫補助金
計	4,600	1,858	2,742			

(款)1 資本的収入

(項)5 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 下水道事業 負担金	1	1	0	1 受益者負担金	1	
計	1	1	0			

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		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 管渠費	9,040	0	9,040	1 工事請負費	9,040	坂ノ下マンホールポンプ場ポンプ更新工事等
2 ポンプ場費	5,100	3,717	1,383	1 委託料	3,100	成田第1汚水中継ポンプ場電気設備改築設計業務
				2 工事請負費	2,000	
3 流域下水道建設負担金	109,680	36,612	73,068	1 流域下水道建設負担金	109,680	吉田川流域下水道建設負担金
計	123,820	40,329	83,491			

(款)1 資本的支出

(項)2 企業債償還金

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 企業債償還金	88,859	115,691	△ 26,832	1 建設改良債元金償還金	88,859	
計	88,859	115,691	△ 26,832			

(款)1 資本的支出

(項)3 予備費

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 細節等及びその予定額
				区 分	予定額	
1 予備費	5,000	5,000	0	1 予備費	5,000	
計	5,000	5,000	0			

令和5年度

富谷市水道事業会計予算

令和5年度富谷市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度富谷市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) 使用給水件数	18,750 件
(2) 年間総給水量	4,995,100 m ³
(3) 一日平均給水量	13,685 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水管耐震化工事	210,000 千円
穀田橋添架水道管本設工事	33,000 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 水道事業収益	1,134,232 千円
第1項 営業収益	1,014,672 千円
第2項 営業外収益	119,558 千円
第3項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,028,978 千円
第1項 営業費用	1,013,203 千円
第2項 営業外費用	15,675 千円
第3項 特別損失	100 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213,275千円は、過年度損益勘定留保資金7,323千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,952千円、減債積立金82,000千円及び建設改良積立金100,000千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	168,266 千円
第1項 企業債	100,000 千円
第2項 開発負担金	34,785 千円
第3項 補償金	33,481 千円

支 出

第1款 資本的支出	381,541 千円
第1項 建設改良費	299,244 千円
第2項 企業債償還金	82,297 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管耐震化事業	100,000千円	証書借入	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 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、又は繰上げ償還若しくは低利に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第7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

49,847 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、476千円である。

(1) 地方公営企業職員の児童手当に係る補助

476 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は、14,848千円と定める。

令和5年2月21日提出

富谷市長 若生裕俊

予算に関する説明書

令和5年度富谷市水道事業会計予算実施計画

給与費明細書

債務負担行為に関する調書

令和4年度富谷市水道事業会計予定損益計算書

令和5年度富谷市水道事業会計予定損益計算書

令和4年度富谷市水道事業会計予定貸借対照表

令和5年度富谷市水道事業会計予定貸借対照表

令和5年度富谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

注記事項

令和5年度 富谷市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,134,232	
	1 営業収益		1,014,672	
		1 給水収益	973,759	水道料金
		2 その他営業収益	40,913	下水道使用料徴収受託、諸手数料等
	2 営業外収益		119,558	
		1 受取利息及び配当金	27	預金利息
		2 水道加入金	35,970	給水装置の新設等に伴う加入金
		3 他会計補助金	476	一般会計からの補助金
		4 雑収益	1,129	土地賃借料等
		5 長期前受金戻入	81,956	繰延収益の減価償却見合い額の収益化
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,028,978	
	1 営業費用		1,013,203	
		1 原水及び浄水費	1	保険料
		2 受水費	572,879	広域水道用水事業所からの受水費
		3 配水及び給水費	209,931	配水池、配水管及び給水装置等にかかる費用
		4 業務費	36,617	料金の調定及び徴収にかかる費用
		5 総係費	30,422	事業活動全般にかかる費用
		6 減価償却費	161,801	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	1,552	固定資産の除却損及び撤去費
	2 営業外費用		15,675	
		1 支払い利息及び企業債取扱諸費	14,175	企業債の利息
		2 消費税及び地方消費税	1,500	消費税
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	過年度分水道料金等の減少額

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			168,266	
	1 企業債		100,000	
		1 企業債	100,000	建設改良事業に対する企業債
	2 開発負担金		34,785	
		1 開発負担金	34,785	建築物及び宅地にかかる開発負担金
	3 補償金		33,481	
		1 補償金	33,481	建設改良事業に対する補償金

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			381,541	
	1 建設改良費		299,244	
		1 配水施設費	277,564	配水管耐震化工事等
		2 施設整備事業費	20,680	施設の整備に要する費用
		3 営業設備費	1,000	量水器の出庫
	2 企業債償還金		82,297	
		1 企業債償還金	82,297	企業債の元金償還金

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位:人,千円)

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	手当等	計		
本年度	0	9	2,375	23,797	14,891	41,063	8,784	49,847
前年度	0	10	2,311	26,784	16,639	45,734	8,897	54,631
比 較	0	△ 1	64	△ 2,987	△ 1,748	△ 4,671	△ 113	△ 4,784

(単位:千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	本年度	1,535	1,254	467	4,078	3,437	516	2,036	672
	前年度	1,743	1,734	447	4,575	3,685	516	2,074	864
	比 較	△ 208	△ 480	20	△ 497	△ 248	0	△ 38	△ 192

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本年度	0	72	264	560	14,891
	前年度	0	72	269	660	16,639
	比 較	0	0	△ 5	△ 100	△ 1,748

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人,千円)

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	手当等	計		
本年度	0	7	0	23,797	14,562	38,359	8,298	46,657
前年度	0	8	0	26,784	16,319	43,103	8,414	51,517
比 較	0	△ 1	0	△ 2,987	△ 1,757	△ 4,744	△ 116	△ 4,860

(単位:千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	本年度	1,535	1,254	467	3,749	3,437	516	2,036	672
	前年度	1,743	1,734	447	4,255	3,685	516	2,074	864
	比 較	△ 208	△ 480	20	△ 506	△ 248	0	△ 38	△ 192

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本年度	0	72	264	560	14,562
	前年度	0	72	269	660	16,319
	比 較	0	0	△ 5	△ 100	△ 1,757

イ 会計年度任用職員

(単位:人,千円)

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	手当等	計		
本年度	0	2	2,375	0	329	2,704	486	3,190
前年度	0	2	2,311	0	320	2,631	483	3,114
比 較	0	0	64	0	9	73	3	76

(単位:千円)

手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	本年度	0	0	0	329	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	320	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	9	0	0	0	0

手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本年度	0	0	0	0	329
	前年度	0	0	0	0	320
	比 較	0	0	0	0	9

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	△ 2,987	1 給与改定に伴う増減分	156		給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.30% (本年度見込) 給与の改定率 —
		2 普通昇給に伴う増加分	418		平均昇給率 1.81% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 0人 1月 7人
		3 昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		4 その他の増減分	△ 3,561	その他 △ 3,561	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 7人 0人 7人 前年度 8人 0人 8人 増 減 △1人 0人 △1人 採用退職等の状況等 採用見込 0人 退職見込 0人
職員手当等	△ 1,748	1 制度改正に伴う増減分	0	0	
		2 その他増減分	△ 1,748	地域手当 △ 208 扶養手当 △ 480 通勤手当 20 期末手当 △ 497 勤勉手当 △ 248 管理職手当 0 時間外勤務手当 △ 38 住居手当 △ 192 管理職員特別勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 5 児童手当 △ 100	会計年度任用職員以外の職員 △ 506 会計年度任用職員 9

(3) 職員及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円, 歳)

区 分	平均給料月額 平均給与月額 平均年齢	企 業 職		労 務 職	
		平均給料月額	平均給与月額	平均給料月額	平均給与月額
令和 5年1月1日現在	平均給料月額	279,614			
	平均給与月額	331,513			
	平均年齢	41.2			
令和 4年1月1日現在	平均給料月額	275,838			
	平均給与月額	328,305			
	平均年齢	43.7			

イ 初任給

(単位:円)

区 分	企 業 職	労 務 職	国 の 制 度	
			一般行政職	単純労務職
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
短 大 卒	167,100		167,100	
大 学 卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

(単位:人, %)

区 分	企 業 職			労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和 5年1月1日現在	1 級	3	42.8	1 級		
	2 級	1	14.3	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	14.3			
	5 級	1	14.3			
	6 級	1	14.3			
	7 級					
	計	7	100.0	計		
令和 4年1月1日現在	1 級	3	37.5	1 級		
	2 級	1	12.5	2 級		
	3 級	1	12.5	3 級		
	4 級	1	12.5			
	5 級	1	12.5			
	6 級	1	12.5			
	7 級					
	計	8	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	企 業 職	労 務 職
1 級	定型的な業務を行う主事又は技師の職務	1 技能員等の職務 2 集金員等の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務	1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う集金員等の職務
3 級	主査、技術主査、主任主査若しくは主任技術主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	1 主任の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う集金員等の職務
4 級	主幹若しくは技術主幹の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
5 級	課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
6 級	課長、参事若しくは技術参事の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
7 級	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	

エ 昇給

(単位:人,%)

区 分		合 計	企 業 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	0	0	
		2 号 給	0	0	
		3 号 給	0	0	
		4 号 給	5	5	
		5 号 給	2	2	
		6 号 給	0	0	
比 率 (B) / (A)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	0	0	
		2 号 給	1	1	
		3 号 給	0	0	
		4 号 給	6	6	
		5 号 給	0	0	
		6 号 給	0	0	
比 率 (B) / (A)	87.5	87.5			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月	支給率計		
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	令和 5年1月1日現在
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	令和 4年1月1日現在
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	令和 5年1月1日現在

カ 定年退職に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年勤務の者	25年勤務の者	35年勤務の者	最高限度	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
一般会計の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

支給対象地域	1 級 地 (東京都、特別区)	6 級 地 等 (富谷市等)
支 給 率 (%)	20	6
支給対象職員数(人)	—	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	20	6

ク その他の手当

区 分	一般会計制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
上下水道料金・会計・ 地図情報システム 賃貸借	千円 38,100	-	-	令和5年度から 令和9年度まで	千円 36,254	収益的収入 36,254

令和4年度富谷市水道事業会計予定損益計算書

(自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	909,950,000		
(2)	その他営業収益	<u>41,448,528</u>	951,398,528	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	263		
(2)	受水費	520,799,000		
(3)	配水及び給水費	139,186,233		
(4)	業務費	32,298,569		
(5)	総係費	29,629,878		
(6)	減価償却費	163,118,819		
(7)	資産減耗費	<u>676,472</u>	<u>885,709,234</u>	
	営業利益			65,689,294
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	29,000		
(2)	水道加入金	40,499,000		
(3)	他会計補助金	544,000		
(4)	雑収益	1,820,132		
(5)	長期前受金戻入	<u>88,347,250</u>	131,239,382	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>14,556,608</u>	<u>14,556,608</u>	<u>116,682,774</u>
	経常利益			182,372,068
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>60,930</u>	<u>60,930</u>	<u>△ 60,930</u>
	当年度純利益			182,311,138
	前年度繰越利益剰余金			45,543,725
	その他未処分利益剰余金変動額			155,000,000
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>382,854,863</u></u>

令和5年度富谷市水道事業会計予定損益計算書

(自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	885,138,000		
(2)	その他営業収益	<u>37,343,000</u>	922,481,000	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,000		
(2)	受水費	520,799,000		
(3)	配水及び給水費	180,440,000		
(4)	業務費	34,440,000		
(5)	総係費	30,163,000		
(6)	減価償却費	161,801,000		
(7)	資産減耗費	<u>1,552,000</u>	<u>929,196,000</u>	
	営業損失			6,715,000
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	27,000		
(2)	水道加入金	32,700,000		
(3)	他会計補助金	476,000		
(4)	雑収益	1,126,000		
(5)	長期前受金戻入	<u>81,956,000</u>	116,285,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>14,173,719</u>	<u>14,173,719</u>	<u>102,111,281</u>
	経常利益			95,396,281
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1,000		
(2)	過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>90,000</u>	<u>90,000</u>	<u>△ 88,000</u>
	当年度純利益			95,308,281
	前年度繰越利益剰余金			382,854,863
	その他未処分利益剰余金変動額			182,000,000
	当年度未処分利益剰余金			<u>660,163,144</u>

令和4年度富谷市水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年 3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土 地		684,702,153	
	ロ 建 物	410,314,622		
	減価償却累計額	<u>△ 117,391,350</u>	292,923,272	
	ハ 構 築 物	8,307,615,036		
	減価償却累計額	<u>△ 4,547,445,414</u>	3,760,169,622	
	ニ 機 械 及 び 装 置	788,495,723		
	減価償却累計額	<u>△ 733,218,406</u>	55,277,317	
	ホ 車 両 運 搬 具	16,466,378		
	減価償却累計額	<u>△ 14,145,480</u>	2,320,898	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,830,760		
	減価償却累計額	<u>△ 3,600,484</u>	230,276	
	ト 量 水 器	47,507,990		
	減価償却累計額	<u>△ 22,850,711</u>	24,657,279	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>14,407,388</u>	
	有形固定資産合計			4,834,688,205
(2)	無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>183,933</u>	
	無形固定資産合計			<u>183,933</u>
	固定資産合計			4,834,872,138
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
	イ 現 金		50,000	
	ロ 預 金	<u>1,810,719,520</u>	1,810,769,520	
(2)	未 収 金			
	イ 営 業 未 収 金		72,610,231	
	ロ 営 業 外 未 収 金		17,758,680	
	ハ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 12,895,412</u>	77,473,499	
(3)	貯 蔵 品			
	イ 貯 蔵 品		12,653,275	
	流動資産合計			<u>1,900,896,294</u>
	資 産 合 計			<u>6,735,768,432</u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源のための企業債	707,103,816	
(2) 引当金		
イ 特別修繕引当金	<u>201,023,238</u>	
固定負債合計		908,127,054
4 流動負債		
(1) 未払金		
イ 営業未払金	49,090,730	
(2) その他流動負債		
イ その他流動負債	48,544,350	
(3) 企業債		
イ 建設改良費等の財源のための企業債	82,295,623	
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>3,760,000</u>	
流動負債合計		183,690,703
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	5,083,851,680	
(2) 収益化累計額	<u>△ 3,361,561,621</u>	
繰延収益合計		<u>1,722,290,059</u>
負債合計		<u>2,814,107,816</u>

資本の部

6 資本金		3,034,811,767
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	134,656,710	
ロ 工事負担金	1,382,255	
ハ 開発負担金	113,246,143	
ニ その他資本剰余金	<u>2,708,878</u>	
資本剰余金合計		251,993,986
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	82,000,000	
ロ 利益積立金	5,000,000	
ハ 建設改良積立金	165,000,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>382,854,863</u>	
利益剰余金合計		<u>634,854,863</u>
剰余金合計		<u>886,848,849</u>
資本合計		<u>3,921,660,616</u>
負債資本合計		<u><u>6,735,768,432</u></u>

令和5年度富谷市水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年 3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		684,702,153	
ロ 建	物	410,314,622		
	減価償却累計額	<u>△ 126,466,350</u>	283,848,272	
ハ 構	築 物	8,543,223,036		
	減価償却累計額	<u>△ 4,696,199,414</u>	3,847,023,622	
ニ 機 械 及 び 装 置		823,504,723		
	減価償却累計額	<u>△ 736,221,406</u>	87,283,317	
ホ 車 両 運 搬 具		16,466,378		
	減価償却累計額	<u>△ 14,713,480</u>	1,752,898	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品		3,830,760		
	減価償却累計額	<u>△ 3,609,484</u>	221,276	
ト 量 水 器		48,007,990		
	減価償却累計額	<u>△ 23,157,711</u>	24,850,279	
チ 建 設 仮 勘 定			<u>14,919,388</u>	
	有形固定資産合計			4,944,601,205

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権			<u>98,933</u>	
	無形固定資産合計			<u>98,933</u>
	固定資産合計			4,944,700,138

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現	金		50,000	
ロ 預	金		<u>1,661,881,758</u>	1,661,931,758

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金			70,644,231	
ロ 営 業 外 未 収 金			14,246,600	
ハ 貸 倒 引 当 金			<u>△ 14,845,412</u>	70,045,419

(3) 貯 蔵 品

イ 貯 蔵 品			<u>14,620,275</u>	<u>14,620,275</u>
---------	--	--	-------------------	-------------------

流 動 資 産 合 計

1,746,597,452

資 産 合 計

6,691,297,590

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源のための企業債	723,193,930	
(2) 引当金		
イ 特別修繕引当金	59,943,238	
固定負債合計		783,137,168
4 流動負債		
(1) 未払金		
イ 営業未払金	49,539,230	
(2) その他流動負債		
イ その他流動負債	48,544,350	
(3) 企業債		
イ 建設改良費等の財源のための企業債	83,909,886	
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	3,760,000	
流動負債合計		185,753,466
5 繰延収益		
(1) 長期前受金額	5,148,955,680	
(2) 収益化累計額	△ 3,443,517,621	
繰延収益合計		1,705,438,059
負債合計		2,674,328,693

資本の部

6 資本金		3,034,811,767
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	134,656,710	
ロ 工事負担金	1,382,255	
ハ 開発負担金	113,246,143	
ニ その他資本剰余金	2,708,878	
資本剰余金合計		251,993,986
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	5,000,000	
ロ 建設改良積立金	65,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	660,163,144	
利益剰余金合計		730,163,144
剰余金合計		982,157,130
資本合計		4,016,968,897
負債資本合計		6,691,297,590

令和5年度富谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	95,308,281
減価償却費	161,801,000
資産減耗費	1,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,950,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
特別修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 141,080,000
長期前受金戻入額	△ 81,956,000
受取利息及び受取配当金	△ 27,000
支払利息	14,173,719
未収金の増減額 (△は増加)	5,478,080
未払金の増減額 (△は減少)	448,500
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,967,000
前払金の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	54,130,580
利息及び配当金の受取額	27,000
利息の支払額	△ 14,173,719
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,983,861

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費	△ 271,630,000
建設改良費にかかる収入	65,104,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,526,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 82,295,623
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,704,377

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 148,837,762
資金期首残高	1,810,769,520
資金期末残高	1,661,931,758

注記事項

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 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っている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

量水器を除く資産	定額法
量水器	取替法

・主な耐用年数

建物	15年～45年
構築物	40年
機械及び装置	9年～20年
量水器	8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

	定額法
--	-----

・主な耐用年数

	20年
--	-----

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

・職員の期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支払に備える為、当事業年度末における支払見込額に基づき、翌年度の支払見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

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

(3) 退職給付引当金

・職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合に加入積立しており、不足額等が発生したときには一般会計がその金額を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。

(4) 特別修繕引当金

・設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち当事業年度の負担に属する額を均分して計上している。

4 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金

・令和4年度において、期末手当・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金4,143千円を使用した。

・令和5年度において、期末手当・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金3,760千円を使用する。

(2) 特別修繕引当金

・令和5年度において、富谷第二配水池塗裝修繕工事費を支出するため、特別修繕引当金152,000千円を使用する。

5 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方法による。

II セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

富谷市水道事業では、水道事業のみを運営しており、事業全体を一つのセグメントとして区分している。

予算説明書資料

令和5年度 富谷市水道事業会計予算実施計画明細書

令和5年度 水道事業会計予算実施計画明細書
収益的収入及び支出

収入

(款)1 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	予定額	細節等及びその予定額	
1 給水収益	973,759	1,000,944	△ 27,185	1 水道料金	973,759		
2 その他営業収益	40,913	45,049	△ 4,136	1 手数料	1,636	給水装置工事事業者指定手数料	65
						設計審査手数料	400
						竣工検査手数料	800
						各種証明手数料	1
						給水装置工事事業者指定更新手数料	370
				2 下水道負担金	38,000	下水道使用料徴収事務負担金	
				3 その他営業収益	1,277	地図情報システム下水道負担分	
計	1,014,672	1,045,993	△ 31,321				

(款)1 水道事業収益

(項)2 営業外収益

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	予定額	細節等及びその予定額	
1 受取利息及び配当金	27	29	△ 2	1 預金利息	27	普通預金利息	6
						定期預金利息	21
2 水道加入金	35,970	37,884	△ 1,914	1 水道加入金	35,970		
3 他会計補助金	476	576	△ 100	1 一般会計補助金	476	児童手当	
4 雑収益	1,129	1,016	113	1 その他雑収益	1,129	給水装置工事申込書等用紙	41
						水道管破壊事故賠償金	1
						土地賃借料	972
						行政財産目的外使用料	115
5 長期前受金戻入	81,956	87,571	△ 5,615	1 長期前受金戻入	81,956	当年度減価償却相当分	
計	119,558	127,076	△ 7,518				

(款)1 水道事業収益

(項)3 特別利益

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	予定額	細節等及びその予定額	
1 固定資産売却益	1	1	0	1 固定資産売却益	1		
2 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1		
計	2	2	0				

支 出

(款)1 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		説 明	
				区 分	予定額	細節等及びその予定額	
1 原水及び浄水費	1	1	0	1 保険料	1	水道施設災害保険	
2 受水費	572,879	572,879	0	1 受水費	572,879	大崎広域水道用水	300,126
						仙南・仙塩広域水道用水	272,753
3 配水及び給水費	209,931	156,389	53,542	1 給料	7,098	職員 給料 2人分	
				2 手当等	4,493	職員 扶養手当	498
						職員 地域手当	456
						職員 時間外勤務手当	540
						職員 期末手当	1,128
						職員 勤勉手当	1,020
						職員 通勤手当	136
						職員 住居手当	336
						職員 児童手当	300
						職員 退職手当組合負担金	79
				3 法定福利費	2,640	職員 共済組合負担金	
				4 備消耗品費	392	備品及び消耗品代	
				5 燃料費	248	公用車燃料代	
				6 光熱水費	442	配水池等電気料	
				7 印刷製本費	77	給水装置工事用紙	
				8 通信運搬費	550	中央監視装置通信費	417
						メーター交換用はがき	133
				9 委託料	47,435	漏水調査業務	1,320
						年末年始修繕当番業務	500
						施設台帳修正業務	6,000
						検査満了メーター交換業務	7,447
						施設用地除草業務	5,720
						配水施設等警備業務	770
						機械電気設備保守点検	8,250
						水道監視システム保守管理点検	678
						設備更新計画策定業務	13,750
						その他	3,000
				10 手数料	3,656	水道用水水質検査業務	2,700
						自家用電気工作物安全管理業務	905
						腸内細菌検査業務	11
						自動車車検代行	24
						給水車タイヤ交換	16

支 出

(款)1 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		説 明	
				区 分	予定額	細節等及びその予定額	
				11 賃借料	922	水道監視システムASP利用料	
				12 修繕費	87,087	配水管漏水修繕 44,000 配水施設等修繕 6,000 自動車修理 30 車検に伴う自動車修理 426 量水器(パター品)出庫処理 10,530 コンデンサ修繕工事 2,310 宮床ポンプ修繕工事 8,591 富谷第二配水池塗装修繕工事 15,200	
				13 路面復旧費	11,000	路面復旧費	
				14 動力費	30,600	配水池等動力電気料 30,580 自家用発電機燃料 20	
				15 薬品費	220	二次滅菌用薬品費	
				16 材料費	500	修繕用管材	
				17 補償金	1	補償金	
				18 負担金	75	板坂川水管橋電食防止装置維持	
				19 保険料	444	水道賠償責任保険 273 自動車自賠責保険 54 自動車任意保険 103 水道施設災害保険 14	
				20 雑費	56	自動車重量税	
				21 賞与引当金 繰入額	1,075	賞与引当金	
				22 特別修繕引 当金繰入額	10,920	館山配水池 2,320 富谷配水池 8,600	
4 業務費	36,617	38,972	△ 2,355	1 給料	4,700	職員 給料 2人分	
				2 手当等	2,548	職員 扶養手当 78 職員 地域手当 287 職員 時間外勤務手当 350 職員 期末手当 668 職員 勤勉手当 641 職員 通勤手当 136 職員 住居手当 336 職員 退職手当組合負担金 52	
				3 報酬	2,375	会計年度任用職員 2人分	
				4 法定福利費	1,978	職員 共済組合負担金 1,492 社会保険(会計年度任用職員) 486	

支出

(款)1 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		説明	
				区分	予定額	細節等及びその予定額	
				5 旅費	98	通勤手当(会計年度任用職員)	
				6 備消耗品費	307	備品及び消耗品代	
				7 燃料費	230	公用車燃料代	
				8 印刷製本費	1,139	納付書等印刷	
				9 通信運搬費	2,764	郵便後納料	2,640
						光回線通信費	84
						その他	40
				10 委託料	8,551	水道メーター検針業務	
				11 手数料	3,066	口座振替分	1,367
						自動車車検代行	8
						コンビニ・スマホ収納分	1,606
						セブンメイト使用料	66
						収納事務手数料	19
				12 賃借料	7,251	料金・会計・地図情報システム賃借料	
				13 修繕費	149	自動車修理	30
						車検に伴う自動車修理	119
				14 保険料	306	委託検針員等傷害保険	230
						自動車自賠責保険	20
						自動車任意保険	15
						雇用保険	41
				15 雑費	7	自動車重量税	
				16 賞与引当金 繰入額	819	賞与引当金(一般職員)	655
						賞与引当金(会計年度任用職員)	164
				17 会計年度任 用職員手当	329	期末手当	
5 総係費	30,422	30,173	249	1 給料	11,999	職員 給料 3人分	
				2 手当等	7,521	職員 扶養手当	678
						職員 地域手当	792
						職員 時間外勤務手当	1,146
						職員 管理職手当	516
						職員 期末手当	1,953
						職員 勤勉手当	1,776
						職員 通勤手当	195
						職員 児童手当	260
						職員 管理職員特別勤務手当	72
						職員 退職手当組合負担金	133
				3 法定福利費	4,166	職員 共済組合負担金	

支 出

(款)1 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		説 明	
				区 分	予定額	細節等及びその予定額	
				4 旅費	46	普通旅費	14
						特別旅費	32
				5 備消耗品費	810	備品及び消耗品代	
				6 燃料費	67	公用車燃料代	
				7 印刷製本費	41	会計用紙	
				8 通信運搬費	64	FAX回線使用料	
				9 委託料	1,157	水道用無線保守点検業務	157
						弁護士委託	1,000
				10 手数料	9	自動車車検代行	
				11 賃借料	203	コピー機賃借料	174
						有料道路通行料	3
						有料駐車場	18
						水道用無線電波利用料	8
				12 修繕費	171	自動車修理	30
						車検に伴う自動車修理	141
				13 研修費	14	講習会	
				14 食糧費	20		
				15 負担金	265	日本水道協会正会員費	139
						日本水道協会東北地方支部会費	63
		日本水道協会宮城県支部会費	63				
16 保険料	46	自動車自賠責保険	15				
		自動車任意保険	31				
17 雑費	7	自動車重量税					
18 賞与引当金繰入額	1,866	賞与引当金					
19 貸倒引当金繰入額	1,950	貸倒引当金					
6 減価償却費	161,801	163,204	△ 1,403	1 有形固定資産減価償却費	161,716	建物	9,075
						構築物	148,754
						機械及び装置	3,003
						車両運搬具	568
						量水器	307
						工具・器具及び備品	9
				2 無形固定資産減価償却費	85	電話加入権	
7 資産減耗費	1,552	2	1,550	1 固定資産除却費	1,551	建物除却費	1,000
						構築物除却費	1
						機械及び装置除却費	550
				2 たな卸資産減耗費	1		
計	1,013,203	961,620	51,583				

支出

(款)1 水道事業費用

(項)2 営業外費用

目	本年度	前年度	比較	節		説明 細節等及びその予定額
				区分	予定額	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	14,175	14,557	△ 382	1 企業債利息	14,175	地方公共団体金融機構 4,891
						財政融資資金 9,284
2 消費税及び地方消費税	1,500	1,760	△ 260	1 消費税及び地方消費税	1,500	
計	15,675	16,317	△ 642			

(款)1 水道事業費用

(項)3 特別損失

目	本年度	前年度	比較	節		説明 細節等及びその予定額
				区分	予定額	
1 過年度損益修正損	100	100	0	1 過年度損益修正損	100	
計	100	100	0			

資本的収入及び支出

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	予定額	細節等及びその予定額
1 企業債	100,000	100,000	0	1 企業債	100,000	
計	100,000	100,000	0			

(款)1 資本的収入

(項)2 開発負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	予定額	細節等及びその予定額
1 開発負担金	34,785	49,601	△ 14,816	1 開発負担金	34,785	建築物 1 宅地 34,784
計	34,785	49,601	△ 14,816			

(款)1 資本的収入

(項)3 補償金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	予定額	細節等及びその予定額
1 補償金	33,481	511	32,970	1 補償金	33,481	穀田地内 水道管移設補償金
計	33,481	511	32,970			

支 出

(款)1 資本的支出

(項)1 建設改良費

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	予定額	細節等及びその予定額
1 配水施設費	277,564	242,354	35,210	1 賃借料	564	配水管
				2 工事請負費	243,000	水道管耐震化工事 210,000 穀田橋添架水道管本設工事 33,000
				3 委託料	34,000	富谷第2受水直流電源装置更新工事 34,000
2 施設整備事業費	20,680	0	20,680	1 工事請負費	20,680	鷹乃杜浄水場法面改修工事 16,170 施設監視用通信端末修繕工事 4,510
3 営業設備費	1,000	1,000	0	1 量水器	1,000	量水器出庫
計	299,244	243,354	55,890			

(款)1 資本的支出

(項)2 企業債償還金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	予定額	細節等及びその予定額
1 企業債償還金	82,297	80,714	1,583	1 企業債償還金	82,297	企業債元金償還金 地方公共団体金融機構 32,712 財政融資資金 49,585
計	82,297	80,714	1,583			