

令和3年度

七戸町予算書

青森県上北郡七戸町

目 次

| | |
|-------------------------|-------|
| 令和3年度 七戸町一般会計予算 | 1 |
| 令和3年度 七戸町国民健康保険特別会計予算 | 1 2 3 |
| 令和3年度 七戸町後期高齢者医療特別会計予算 | 1 4 9 |
| 令和3年度 七戸町介護保険特別会計予算 | 1 6 7 |
| 令和3年度 七戸町介護サービス事業特別会計予算 | 1 9 7 |
| 令和3年度 七戸町七戸霊園事業特別会計予算 | 2 0 7 |
| 令和3年度 七戸町公共下水道事業特別会計予算 | 2 1 7 |
| 令和3年度 七戸町農業集落排水事業特別会計予算 | 2 3 7 |
| 令和3年度 七戸町水道事業会計予算 | 2 5 5 |

一 般 会 計 予 算

令和3年度七戸町一般会計予算

令和3年度七戸町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9,688,488千円と定める。

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

(継続費)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書き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、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月1日 提 出

七戸町長 小 又 勉

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 町 税 | | 2,004,613 |
| | 1 町 民 税 | 509,887 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 1,336,547 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 53,789 |
| | 4 た ば こ 税 | 104,382 |
| | 5 都 市 計 画 税 | 8 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 162,801 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 36,928 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 106,352 |
| | 3 地 方 道 路 譲 与 税 | 1 |
| | 4 森 林 環 境 譲 与 税 | 19,520 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 761 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 761 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 1,803 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 1,803 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 1,002 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,002 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 4,619 |
| | 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 4,619 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 258,324 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| | 1 地方消費税交付金 | 258,324 |
| 8 環境性能割交付金 | | 10,124 |
| | 1 環境性能割交付金 | 10,124 |
| 9 地方特例交付金 | | 5,831 |
| | 1 地方特例交付金 | 5,831 |
| 10 地方交付税 | | 3,400,000 |
| | 1 地方交付税 | 3,400,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 2,116 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,116 |
| 12 分担金及び負担金 | | 8,802 |
| | 1 分担金 | 1 |
| | 2 負担金 | 8,801 |
| 13 使用料及び手数料 | | 159,870 |
| | 1 使用料 | 152,305 |
| | 2 手数料 | 7,565 |
| 14 国庫支出金 | | 1,123,217 |
| | 1 国庫負担金 | 403,052 |
| | 2 国庫補助金 | 705,209 |
| | 3 委託金 | 14,956 |
| 15 県支出金 | | 725,713 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-------------------------|-----------|
| | 1 県 負 担 金 | 393,388 |
| | 2 県 補 助 金 | 308,796 |
| | 3 委 託 金 | 23,529 |
| 16 財 産 収 入 | | 36,950 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 18,145 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 18,805 |
| 17 寄 附 金 | | 9,002 |
| | 1 寄 附 金 | 9,002 |
| 18 繰 入 金 | | 421,461 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 415,010 |
| | 2 特 別 会 計 繰 入 金 | 6,451 |
| 19 繰 越 金 | | 10,000 |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 |
| 20 諸 収 入 | | 49,879 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 3,026 |
| | 2 町 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 受 託 事 業 収 入 | 4,310 |
| | 4 雑 入 | 42,292 |
| | 5 貸 付 金 元 利 収 入 | 250 |
| 21 町 債 | | 1,291,600 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----|-------|-------------|
| | 1 町 債 | 1, 291, 600 |
| 歳 入 | 合 計 | 9, 688, 488 |

歳出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 96,572 |
| | 1 議 会 費 | 96,572 |
| 2 総 務 費 | | 1,581,770 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,362,246 |
| | 2 徴 税 費 | 129,598 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 60,182 |
| | 4 選 挙 費 | 21,857 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 6,408 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 1,479 |
| 3 民 生 費 | | 1,688,408 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 780,801 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 907,607 |
| 4 衛 生 費 | | 1,216,454 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 780,812 |
| | 2 清 掃 費 | 435,642 |
| 5 労 働 費 | | 2,871 |
| | 1 労 働 諸 費 | 2,871 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 428,073 |
| | 1 農 業 費 | 421,282 |
| | 2 林 業 費 | 6,791 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 7 商 工 費 | | 274,816 |
| | 1 商 工 費 | 274,816 |
| 8 土 木 費 | | 920,578 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 79,667 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | 563,388 |
| | 3 河 川 費 | 4,400 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 156 |
| | 5 住 宅 費 | 272,967 |
| 9 消 防 費 | | 457,856 |
| | 1 消 防 費 | 457,856 |
| 10 教 育 費 | | 805,197 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 285,283 |
| | 2 小 学 校 費 | 100,404 |
| | 3 中 学 校 費 | 91,228 |
| | 4 社 会 教 育 費 | 198,486 |
| | 5 保 健 体 育 費 | 129,796 |
| 11 災 害 復 旧 費 | | 1,550 |
| | 1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 | 710 |
| | 2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 840 |
| 12 公 債 費 | | 1,015,483 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------------|-----------|
| | 1 公 債 費 | 1,015,483 |
| 13 諸 支 出 金 | | 1,188,860 |
| | 1 特 別 会 計 繰 出 金 | 1,115,091 |
| | 2 基 金 費 | 73,769 |
| 14 予 備 費 | | 10,000 |
| | 1 予 備 費 | 10,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 9,688,488 |

第 2 表 継 続 費

| 款 | 項 | 事 業 名 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
|-------|---------|-------------------|-------------|-------|-------------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | (仮称)七戸町総合アリーナ建設事業 | 3,760,252千円 | 令和3年度 | 320,770千円 |
| | | | | 令和4年度 | 2,988,746千円 |
| | | | | 令和5年度 | 450,736千円 |

第 3 表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|-----------|------------|--|---|
| | 千円 | | | |
| 臨時財政対策費 | 200,000 | 普通貸借又は証券発行 | 年4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 政府資金については、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、町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 公共施設整備事業費 | 409,500 | | | |
| 農村整備事業費 | 95,800 | | | |
| 道路橋梁整備事業費 | 101,600 | | | |
| 急傾斜地崩壊対策費 | 2,000 | | | |
| 公営住宅整備事業費 | 126,000 | | | |
| 除雪機購入事業費 | 19,900 | | | |
| 学校施設整備事業費 | 4,500 | | | |
| 塵芥処理施設整備事業費 | 173,900 | | | |
| 環境衛生施設整備事業費 | 158,400 | | | |
| 合 計 | 1,291,600 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|--------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 町 税 | 2,004,613 | 20.7 | 2,033,301 | 20.5 | △28,688 | △1.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 162,801 | 1.7 | 153,583 | 1.5 | 9,218 | 6.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 761 | 0.0 | 1,457 | 0.0 | △696 | △47.8 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 1,803 | 0.0 | 1,381 | 0.0 | 422 | 30.6 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,002 | 0.0 | 796 | 0.0 | 206 | 25.9 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 4,619 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,619 | 皆増 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 258,324 | 2.7 | 256,780 | 2.6 | 1,544 | 0.6 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 10,124 | 0.1 | 15,449 | 0.2 | △5,325 | △34.5 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 5,831 | 0.1 | 6,685 | 0.1 | △854 | △12.8 |
| 10 地 方 交 付 税 | 3,400,000 | 35.1 | 3,450,000 | 34.8 | △50,000 | △1.4 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,116 | 0.0 | 2,158 | 0.0 | △42 | △1.9 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 8,802 | 0.1 | 7,659 | 0.1 | 1,143 | 14.9 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 159,870 | 1.7 | 177,670 | 1.8 | △17,800 | △10.0 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 1,123,217 | 11.6 | 1,046,066 | 10.6 | 77,151 | 7.4 |
| 15 県 支 出 金 | 725,713 | 7.5 | 722,702 | 7.3 | 3,011 | 0.4 |
| 16 財 産 収 入 | 36,950 | 0.4 | 38,447 | 0.4 | △1,497 | △3.9 |
| 17 寄 附 金 | 9,002 | 0.1 | 9,002 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 18 繰 入 金 | 421,461 | 4.3 | 104,103 | 1.1 | 317,358 | 304.9 |
| 19 繰 越 金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 20 諸 収 入 | 49,879 | 0.5 | 54,556 | 0.5 | △4,677 | △8.6 |
| 21 町 債 | 1,291,600 | 13.3 | 1,816,900 | 18.3 | △525,300 | △28.9 |
| 歳 入 合 計 | 9,688,488 | 100.0 | 9,908,696 | 100.0 | △220,208 | △2.2 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議 会 費 | 96,572 | 1.0 | 106,915 | 1.1 | △10,343 | △9.7 | | | | 96,572 |
| 2 総 務 費 | 1,581,770 | 16.3 | 1,216,435 | 12.3 | 365,335 | 30.0 | 219,870 | 397,700 | 33,831 | 930,369 |
| 3 民 生 費 | 1,688,408 | 17.4 | 1,508,890 | 15.2 | 179,518 | 11.9 | 992,440 | | 9,650 | 686,318 |
| 4 衛 生 費 | 1,216,454 | 12.6 | 1,486,425 | 15.0 | △269,971 | △18.2 | 16,638 | 342,400 | 13,428 | 843,988 |
| 5 労 働 費 | 2,871 | 0.0 | 1,043 | 0.0 | 1,828 | 175.3 | | | 632 | 2,239 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 428,073 | 4.4 | 478,205 | 4.8 | △50,132 | △10.5 | 87,713 | 95,800 | 16,822 | 227,738 |
| 7 商 工 費 | 274,816 | 2.9 | 248,392 | 2.5 | 26,424 | 10.6 | | | 85,464 | 189,352 |
| 8 土 木 費 | 920,578 | 9.5 | 1,171,451 | 11.8 | △250,873 | △21.4 | 279,400 | 249,500 | 1,721 | 389,957 |
| 9 消 防 費 | 457,856 | 4.7 | 498,356 | 5.0 | △40,500 | △8.1 | 28,761 | | | 429,095 |
| 10 教 育 費 | 805,197 | 8.3 | 1,098,138 | 11.1 | △292,941 | △26.7 | 687 | 6,200 | 11,322 | 786,988 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1,550 | 0.0 | 1,540 | 0.0 | 10 | 0.6 | 2 | | 1 | 1,547 |
| 12 公 債 費 | 1,015,483 | 10.5 | 962,843 | 9.7 | 52,640 | 5.5 | | | 50,148 | 965,335 |
| 13 諸 支 出 金 | 1,188,860 | 12.3 | 1,125,063 | 11.4 | 63,797 | 5.7 | 223,419 | | 16,553 | 948,888 |
| 14 予 備 費 | 10,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 100.0 | | | | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | 9,688,488 | 100.0 | 9,908,696 | 100.0 | △220,208 | △2.2 | 1,848,930 | 1,091,600 | 239,572 | 6,508,386 |

2 歳 入

1 款 町税

1 項 町民税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 個人 | 461,323 | 466,057 | △4,734 | 1 現年課税分 | 458,570 | 現年課税分 均等割 23,782,500円 所得割 444,147,000円 調定予定額 467,929,500円 ◎調定予定額の98%(徴収見込み) 467,929,500円×98%=458,570,910円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,753 | 滞納繰越分 2年度分繰越予定額 5,024,903円 元年度以前分繰越予定額 12,625,703円 2年度不納欠損予定額 439,200円 滞納繰越調定予定額 17,211,406円 ◎繰越調定予定額の16%(徴収見込み) 17,211,406円×16%=2,753,824円 |
| 2 法人 | 48,564 | 69,574 | △21,010 | 1 現年課税分 | 48,506 | 現年課税分 均等割 32,353,200円 第1号法人 50,000円×216社=10,800,000円 第2号法人 120,000円×3社=360,000円 第3号法人 130,000円×60社=7,800,000円 第4号法人 150,000円×2社=300,000円 第5号法人 160,000円×14社=2,240,000円 第6号法人 400,000円×1社=400,000円 第7号法人 410,000円×20社=8,200,000円 第8号法人 |

1 款 町税

1 項 町民税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|---------|-----|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 1,750,000円×1社=1,750,000円 第9号法人 3,000,000円×3社=9,000,000円 調定予定額 40,850,000円×80%=32,680,000円 ◎調定予定額の99%(徴収見込み) 32,680,000円×99%=32,353,200円 法人税割 16,152,895円 4~11月申告分(2年度申告実績による) 19,047,219円×50%=9,523,609円 12~3月まで(2年度申告見込みによる) 確定申告分 11,708,192円×50%=5,854,096円 予定申告分 1,876,700円×50%=938,350円 調定予定額 9,523,610円+5,854,096円+938,350円=16,316,056円 ◎調定予定額の99%(徴収見込み) 16,316,056円×99%=16,152,895円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 58 | 滞納繰越分 58 2年度分繰越予定額 154,100円 元年度以前分繰越予定額 136,897円 2年度不納欠損予定額 0円 滞納繰越調定予定額 290,997円 ◎繰越調定予定額の20%(徴収見込み) 290,997円×20%=58,199円 |
| 計 | 509,887 | 535,631 | △25,744 | | | |

1 款 町税

2 項 固定資産税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|---|
| 1 固定資産税 | 1,310,175 | 1,302,697 | 7,478 | 1 現年課税分 | 1,306,458 | 現年課税分 1,306,458 土地調定予定額 159,657,000円 家屋調定予定額 294,227,000円 土地・家屋調定予定額計 453,884,000円 |
|---------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|---|

1 款 町税

2 項 固定資産税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-----------|-----------|-------|---------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | ◎調定予定額の99%(徴収見込み) $453,884,000円 \times 99\% = 449,345,160円$ 償却資産調定予定額 865,771,000円 ◎調定予定額の99%(徴収見込み) $865,771,000円 \times 99\% = 857,113,290円$ |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 3,717 | 滞納繰越分 3,717 2年度分繰越予定額 22,136,170円 元年度以前分繰越予定額 50,618,788円 2年度不納欠損予定額 10,800,000円 滞納繰越調定予定額 61,954,958円 ◎繰越調定予定額の6%(徴収見込み) $61,954,958円 \times 6\% = 3,717,297円$ |
| 2 国有資産等所在 市町村交付金 | 26,372 | 25,355 | 1,017 | 1 現年課税分 | 26,372 | 農林水産省((独)家畜改良センター奥羽牧場) 1,335 算定基準額 $\times 1.4\%$ $95,370,000円 \times 1.4\% = 1,335,100円$ 農林水産省((独)種苗管理センター上北農場) 362 算定基準額 $\times 1.4\%$ $25,879,000円 \times 1.4\% = 362,300円$ 東北森林管理局 23,985 算定基準額 $\times 1.4\%$ $1,713,256,000円 \times 1.4\% = 23,985,500円$ 青森県 687 算定基準額 $\times 1.4\%$ $49,127,000円 \times 1.4\% = 687,700円$ 東北財務局 3 算定基準額 $\times 1.4\%$ $283,000円 \times 1.4\% = 3,900円$ |
| 計 | 1,336,547 | 1,328,052 | 8,495 | | | |

1 款 町税

3 項 軽自動車税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|------|---------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 環境性能割 | 1,443 | 2,440 | △997 | 1 現年課税分 | 1,443 | 現年課税分 環境性能割 1,443,000円 |
| 2 種別割 | 52,346 | 51,483 | 863 | 1 現年課税分 | 52,001 | 現年課税分 原付第1種 805台 1,610,000円 原付第2種(乙) 69台 138,000円 原付第2種(甲) 80台 192,000円 ミニカー 17台 62,900円 小型特殊(農耕用) 2,555台 5,110,000円 小型特殊(農耕外) 258台 1,522,200円 軽二輪 182台 655,200円 軽四輪貨物(営業用) 15台 55,800円 軽四輪貨物(自家用) 2,421台 12,189,000円 軽四輪乗用(自家用) 3,649台 36,112,800円 二輪小型自動車 204台 1,224,000円 被けん引車(二輪) 24台 86,400円 計 58,958,300円 調定予定額 58,958,300円×90%=53,062,470円 ◎調定予定額の98%(徴収見込み) 53,062,470円×98%=52,001,220円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 345 | 滞納繰越分 2年度分繰越予定額 1,144,372円 元年度以前分繰越予定額 1,655,941円 2年度不納欠損予定額 146,200円 滞納繰越調定予定額 2,654,113円 ◎繰越調定予定額の13%(徴収見込み) 2,654,113円×13%=345,034円 |
| 軽自動車税 | 0 | 337 | △337 | | | 廃目 |
| 計 | 53,789 | 54,260 | △471 | | | |

1 款 町税

4 項 たばこ税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 たばこ税 | 104,382 | 115,348 | △10,966 | 1 現年課税分 | 104,382 | 現年課税分 104,382 3年度見込み(4月～9月まで) 11,648,900本 税率 6.122円(1本あたり) 調定予定額 11,648,900本×90%×6.122円=64,183,109円 3年度見込み(10～3月まで) 6,817,102本 税率 6.552円(1本あたり) 調定予定額 6,817,102本×90%×6.552円=40,199,087円 |
| 計 | 104,382 | 115,348 | △10,966 | | | |

1 款 町税

5 項 都市計画税

| | | | | | | |
|---------|---|----|----|---------|---|---|
| 1 都市計画税 | 8 | 10 | △2 | 1 滞納繰越分 | 8 | 滞納繰越分 8 滞納繰越調定予定額 271,679円 ◎繰越調定予定額の3%(徴収見込み) 271,679円×3%=8,150円 |
| 計 | 8 | 10 | △2 | | | |

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 36,928 | 41,692 | △4,764 | 1 地方揮発油譲与税 | 36,928 | 地方揮発油譲与税 36,928 |
| 計 | 36,928 | 41,692 | △4,764 | | | |

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 106,352 | 102,705 | 3,647 | 1 自動車重量譲与税 | 106,352 | 自動車重量譲与税 106,352 |
| 計 | 106,352 | 102,705 | 3,647 | | | |

2 款 地方譲与税

3 項 地方道路譲与税

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-----------|
| 1 地方道路譲与税 | 1 | 1 | 0 | 1 地方道路譲与税 | 1 | 地方道路譲与税 1 |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-----------|

2款 地方譲与税

3項 地方道路譲与税

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|---|----|----|
| | | | | 区 | 金額 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

2款 地方譲与税

4項 森林環境譲与税

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 森林環境譲与税 | 19,520 | 9,185 | 10,335 | 1 森林環境譲与税 | 19,520 | 森林環境譲与税 | 19,520 |
| 計 | 19,520 | 9,185 | 10,335 | | | | |

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

| | | | | | | | |
|----------|-----|-------|------|----------|-----|--------|-----|
| 1 利子割交付金 | 761 | 1,457 | △696 | 1 利子割交付金 | 761 | 利子割交付金 | 761 |
| 計 | 761 | 1,457 | △696 | | | | |

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|--------|-------|
| 1 配当割交付金 | 1,803 | 1,381 | 422 | 1 配当割交付金 | 1,803 | 配当割交付金 | 1,803 |
| 計 | 1,803 | 1,381 | 422 | | | | |

5款 株式等譲渡所得割交付金

1項 株式等譲渡所得割交付金

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|-----|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 1,002 | 796 | 206 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 1,002 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,002 |
| 計 | 1,002 | 796 | 206 | | | | |

6款 法人事業税交付金

1項 法人事業税交付金

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------|------------|-------|----------|-------|
| 1 法人事業税交付金 | 4,619 | 0 | 4,619 | 1 法人事業税交付金 | 4,619 | 法人事業税交付金 | 4,619 |
| 計 | 4,619 | 0 | 4,619 | | | | |

7款 地方消費税交付金

1項 地方消費税交付金

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|----------------------------------|--------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 258,324 | 256,780 | 1,544 | 1 地方消費税交付金 | 258,324 | 地方消費税交付金(一般分) 地方消費税交付金(社会保障分) | 107,766 150,558 |
| 計 | 258,324 | 256,780 | 1,544 | | | | |

8款 環境性能割交付金

1項 環境性能割交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 環境性能割交付金 | 10,124 | 15,449 | △5,325 | 1 環境性能割交付金 | 10,124 | 環境性能割交付金 10,124 |
| 計 | 10,124 | 15,449 | △5,325 | | | |

9款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|---------------|
| 1 地方特例交付金 | 5,831 | 6,685 | △854 | 1 地方特例交付金 | 5,831 | 地方特例交付金 5,831 |
| 計 | 5,831 | 6,685 | △854 | | | |

10款 地方交付税

1項 地方交付税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------------------|
| 1 地方交付税 | 3,400,000 | 3,450,000 | △50,000 | 1 地方交付税 | 3,400,000 | 普通交付税 3,150,000 特別交付税 250,000 |
| 計 | 3,400,000 | 3,450,000 | △50,000 | | | |

11款 交通安全対策特別交付金

1項 交通安全対策特別交付金

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-------------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 2,116 | 2,158 | △42 | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,116 | 交通安全対策特別交付金 2,116 |
| 計 | 2,116 | 2,158 | △42 | | | |

12款 分担金及び負担金

1項 分担金

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 災害復旧費分担金 | 1 | 1 | 0 | 1 農地農業用施設災害復旧費分担金 | 1 | 農地農業用施設災害復旧事業費受益者分担金(現年災) 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

12款 分担金及び負担金

2項 負担金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|------------|-------|---|
| 1 民生費負担金 | 8,502 | 7,387 | 1,115 | 1 児童福祉費負担金 | 6,662 | 保育園保護者負担金 6,661 保育園保護者負担金滞納繰越分 1 |
| | | | | 2 社会福祉費負担金 | 1,840 | 生活支援ハウス入所利用者負担金 882 老人福祉施設措置費負担金 958 |

12款 分担金及び負担金

2項 負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-------|------------|-----|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 衛生費負担金 | 299 | 271 | 28 | 1 保健衛生費負担金 | 299 | 養育医療費保護者負担金 298 養育医療費保護者負担金滞納繰越分 1 |
| 計 | 8,801 | 7,658 | 1,143 | | | |

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------------|--------|---|
| 1 総務使用料 | 2,950 | 2,850 | 100 | 1 総務使用料 | 2,950 | コミュニティバス使用料 2,800 コミュニティセンター等使用料 150 |
| 2 民生使用料 | 1,086 | 990 | 96 | 1 社会福祉使用料 | 1,086 | 老人福祉センター使用料 1,085 保健センター使用料 1 |
| 3 農林水産使用料 | 5,102 | 3,190 | 1,912 | 1 農業使用料 | 5,102 | 生活改善センター使用料 5 農村環境改善センター使用料 10 農産物加工等施設使用料 50 福祉交流センター使用料 10 宿泊交流施設使用料 23 加工センター使用料 3,000 町営牧野使用料 1,826 柏葉館使用料 178 |
| 4 土木使用料 | 55,463 | 52,325 | 3,138 | 1 町営住宅使用料 | 50,147 | 町営住宅使用料 50,147 |
| | | | | 2 町営住宅使用料滞納繰越分 | 1 | 町営住宅使用料滞納繰越分 1 |
| | | | | 3 道路使用料 | 4,895 | 道路占用料 4,895 |
| | | | | 4 法定外公共物使用料 | 420 | 法定外公共物占用料 420 |
| 5 教育使用料 | 6,213 | 7,582 | △1,369 | 1 教育総務使用料 | 372 | 教職員住宅使用料 372 |
| | | | | 2 社会教育使用料 | 611 | 文化交流センター使用料 1 中央公民館使用料 480 南公民館使用料 130 |

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------|------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 保健体育使用料 | 5,230 | 体育施設使用料 2,149 中央公園使用料 3,081 |
| 6 商工観光使用料 | 81,491 | 102,356 | △20,865 | 1 施設使用料 | 81,491 | 駅周辺施設使用料 19,211 道の駅施設使用料 62,280 |
| 計 | 152,305 | 169,293 | △16,988 | | | |

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|-------------|-------|--|
| 1 総務手数料 | 6,947 | 7,612 | △665 | 1 徴税手数料 | 950 | 督促手数料(税務課) 277 |
| | | | | | | 諸証明手数料(税務課) 500 |
| | | | | | | 督促手数料(社会生活課) 1 |
| | | | | | | 諸証明手数料(庶務課) 160 |
| | | | | | | 督促手数料(建設課) 12 |
| | | | | 2 戸籍住民登録手数料 | 5,997 | 戸籍等手数料(町民課) 3,335 戸籍等手数料(庶務課) 2,662 |
| 2 衛生手数料 | 584 | 658 | △74 | 1 衛生手数料 | 584 | 狂犬病予防注射手数料 434 犬の登録手数料 150 |
| 3 土木手数料 | 27 | 100 | △73 | 1 土木手数料 | 27 | 屋外広告物申請手数料 27 |
| 4 商工手数料 | 7 | 7 | 0 | 1 商工手数料 | 7 | 商工手数料 7 |
| 計 | 7,565 | 8,377 | △812 | | | |

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|------------|---------|--|
| 1 民生費負担金 | 402,201 | 393,959 | 8,242 | 1 児童福祉費負担金 | 111,240 | 児童手当負担金 111,240 |
| | | | | 2 社会福祉費負担金 | 270,804 | 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) 19,242 更生医療給付費負担金 20,212 補装具支給費負担金 3,500 療養介護医療費負担金 1,440 障害者自立支援給付費負担金 204,545 児童発達支援事業費負担金 21,745 |

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|------------------|--------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 育成医療給付費負担金 120 |
| | | | | 3 老人福祉費負担金 | 20,157 | 低所得者介護保険料軽減負担金 20,157 |
| 2 衛生費負担金 | 850 | 1,064 | △214 | 1 保健衛生費負担金 | 850 | 養育医療給付費負担金 850 |
| 3 災害復旧費負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 公共土木施設災害復旧費負担金 | 1 | 公共土木施設災害復旧事業費負担金 1 |
| 計 | 403,052 | 395,024 | 8,028 | | | |

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|------------------|---------|---|
| 1 総務費補助金 | 179,559 | 6,536 | 173,023 | 1 社会保障・税番号制度費補助金 | 12,926 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064 個人番号カード交付事業費補助金 11,297 個人番号カード交付事務費補助金 565 |
| | | | | 2 総務管理費補助金 | 166,633 | 都市構造再編集中支援事業補助金 166,633 |
| 2 民生費補助金 | 299,165 | 275,397 | 23,768 | 1 社会福祉費補助金 | 4,585 | 地域生活支援事業費補助金 2,585 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,000 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 294,580 | 子ども・子育て支援交付金 35,803 子どものための教育・保育給付交付金 254,716 子育てのための施設等利用給付負担金 222 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3,839 |
| 3 衛生費補助金 | 6,398 | 7,790 | △1,392 | 1 保健衛生費補助金 | 6,398 | 母子保健衛生費補助金 271 感染症予防事業等補助金 1,717 汚水処理施設整備交付金 4,410 |
| 4 土木費補助金 | 219,400 | 320,870 | △101,470 | 1 道路整備事業費補助金 | 93,400 | 社会資本整備総合交付金(建設機械購入) 30,800 社会資本整備総合交付金(道路整備) 42,600 社会資本整備総合交付金(除雪) 20,000 |
| | | | | 2 公営住宅建設費補助金 | 126,000 | 社会資本整備総合交付金(住宅支援) 126,000 |
| 5 教育費補助金 | 687 | 38,497 | △37,810 | 1 義務教育費補助金 | 687 | 防音事業関連維持事業費補助金 281 特別支援教育就学奨励費補助金 316 |

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----|----|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 要保護児童生徒援助費補助金(学用品費等) |
| 計 | 705,209 | 649,090 | 56,119 | | | 90 |

14款 国庫支出金

3項 委託金

| | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|------------|--------|-------------------|--------|
| 1 総務費委託金 | 12,481 | 198 | 12,283 | 1 総務管理費委託金 | 20 | 自衛官募集事務費委託金 | 20 |
| | | | | 2 住民登録費委託金 | 186 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 186 |
| | | | | 3 選挙委託金 | 12,275 | 衆議院議員選挙費委託金 | 12,275 |
| 2 民生費委託金 | 2,475 | 1,754 | 721 | 1 社会福祉費委託金 | 2,429 | 国民年金事務交付金 | 2,323 |
| | | | | | | 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 | 96 |
| | | | | | | 特別給付金等事務費委託金 | 10 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 46 | 特別児童扶養手当事務費委託金 | 46 |
| 計 | 14,956 | 1,952 | 13,004 | | | | |

15款 県支出金

1項 県負担金

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 民生費負担金 | 392,963 | 380,485 | 12,478 | 1 社会福祉費負担金 | 242,811 | 国民健康保険基盤安定負担金(保険税軽減分) | 56,230 |
| | | | | | | 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) | 9,621 |
| | | | | | | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 47,981 |
| | | | | | | 民生委員児童委員活動費負担金 | 2,796 |
| | | | | | | 行旅病人及び死亡取扱費負担金 | 403 |
| | | | | | | 補装具支給費負担金 | 1,750 |
| | | | | | | 療養介護医療費負担金 | 720 |
| | | | | | | 更生医療給付費負担金 | 10,106 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 | 102,272 |
| | | | | | | 児童発達支援事業費負担金 | 10,872 |
| | | | | | | 育成医療給付費負担金 | 60 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 140,074 | 児童手当負担金 | 25,080 |
| | | | | | | 子どものための教育・保育給付費等県負担金 | 111,447 |

15款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 子育てのための施設等利用給付県負担金 111 施設型給付費地方単独費用県負担金 3,436 |
| | | | | 3 老人福祉費負担金 | 10,078 | 低所得者介護保険料軽減負担金 10,078 |
| 2 衛生費負担金 | 425 | 532 | △107 | 1 保健衛生費負担金 | 425 | 養育医療給付費負担金 425 |
| 計 | 393,388 | 381,017 | 12,371 | | | |

15款 県支出金

2項 県補助金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|------------|---------|---|
| 1 総務費補助金 | 151,576 | 149,293 | 2,283 | 1 総務管理費補助金 | 151,576 | 消費者行政推進事業費補助金 582 景観形成対策交付金 9 広報・調査等交付金 945 県核燃料物質等取扱税交付金 118,890 電源立地地域対策交付金 28,000 移住支援事業費補助金 750 結婚新生活支援事業費補助金 2,400 |
| 2 民生費補助金 | 63,048 | 63,929 | △881 | 1 社会福祉費補助金 | 19,103 | ひとり親家庭等医療費補助金 4,195 重度心身障害者医療費補助金 12,000 老人クラブ育成事業費補助金 1,546 地域生活支援事業費補助金 1,292 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 70 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 43,945 | 保育料軽減事業費補助金 116 乳幼児はつらつ育成事業費補助金 8,026 地域子ども・子育て支援事業費補助金 35,803 |
| 3 衛生費補助金 | 4,860 | 4,950 | △90 | 1 保健衛生費補助金 | 4,860 | 自殺対策強化事業費補助金 310 健康増進保健事業費補助金 2,206 風しん抗体検査事業費補助金 69 骨髄ドナー助成事業費補助金 70 浄化槽整備費補助金 2,205 |
| 4 農林水産業費補助金 | 87,350 | 89,217 | △1,867 | 1 農業費補助金 | 87,350 | 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 50 中山間地域等直接支払交付金 9,614 |

15款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|---------------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 4,620 機構集積協力金交付事業費補助金 143 多面的機能支払交付金 62,365 多面的機能支払推進交付金 738 農業次世代人材投資事業費補助金 4,500 農業委員会交付金 3,198 機構集積支援事業費補助金 1,900 農地利用最適化交付金 222 |
| 5 土木費補助金 | 1,200 | 2,880 | △1,680 | 1 公共下水道事業費補助金 | 1,200 | 公共下水道緊急対策事業費補助金 1,200 |
| 6 消防費補助金 | 761 | 777 | △16 | 1 消防施設費補助金 | 761 | 石油貯蔵施設立地対策費等交付金 761 |
| 7 災害復旧費補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 農林水産業施設災害復旧事業費補助金 | 1 | 農林水産業施設災害復旧事業費補助金 1 |
| 計 | 308,796 | 311,047 | △2,251 | | | |

15款 県支出金

3項 委託金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------------|--------|--|
| 1 総務費委託金 | 23,144 | 29,033 | △5,889 | 1 総務管理費委託金 | 829 | 権限移譲事務費交付金 499 あおもり県議会だより広報配布委託金 132 「県民だよりあおもり」配布委託金 198 |
| | | | | 2 徴税费委託金 | 20,385 | 県民税徴収委託金 20,385 |
| | | | | 3 戸籍住民登録費委託金 | 853 | 人口移動統計調査事務委託金 30 人口動態調査費交付金 24 人権啓発活動ネットワーク事業委託金 799 |
| | | | | 4 統計調査費委託金 | 816 | 統計調査員確保対策事業委託金 10 経済センサス調査区管理交付金 6 学校基本調査交付金 11 経済センサス活動調査交付金 789 |

15款 県支出金

3項 委託金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|--------------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 5 土地対策費委託金 | 261 | 土地利用規制等対策費交付金 261 |
| 2 民生費委託金 | 22 | 22 | 0 | 1 介護認定調査等委託金 | 20 | 介護認定調査等委託金 20 |
| | | | | 2 障害福祉費委託金 | 2 | 特別障害者手当等事務取扱交付金 1 自立支援医療(精神通院医療)事務取扱交付金 1 |
| 3 農林水産業費委託金 | 363 | 1,583 | △1,220 | 1 農業費委託金 | 363 | 中山間地域総合整備事業費委託金 363 |
| 計 | 23,529 | 30,638 | △7,109 | | | |

16款 財産収入

1項 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--|
| 1 財産貸付収入 | 16,685 | 17,243 | △558 | 1 土地建物貸付収入 | 9,077 | (有)キューズテック倉庫敷地貸付料 990 東北電力(株)十和田営業所電柱敷地貸付料 525 東日本電信電話(株)電話柱敷地貸付料 374 転作作物処理加工施設敷地貸付料 14 七戸クオリティフーズ(株)駐車場敷地貸付料 60 農産物加工処理施設敷地貸付料 883 イオンリテール(株)小売店舗敷地貸付料 4,408 太陽光発電敷地貸付料 1,560 その他土地建物貸付料 89 公営団地敷地貸付料 174 |
| | | | | 2 その他貸付収入 | 7,607 | 情報通信基盤光ファイバー芯線貸付料 7,607 |
| | | | | 3 土地建物貸付収入滞納繰越分 | 1 | 土地建物貸付収入滞納繰越分 1 |
| 2 利子及び配当金 | 1,460 | 399 | 1,061 | 1 利子及び配当金 | 1,460 | 地域づくり推進基金利子 1 人材育成基金利子 1 土地開発基金利子 1 雪印メグミルク(株)配当金 91 (株)みずほフィナンシャルグループ配当金 23 (株)青森放送配当金 33 |

16款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|---|----|----------------------|
| | | | | 区 | 金額 | |
| | | | | | | 東北電力(株)配当金 5 |
| | | | | | | 北海道電力(株)配当金 1 |
| | | | | | | 三菱マテリアル(株)配当金 1 |
| | | | | | | 財政調整基金利子 1,243 |
| | | | | | | 減債基金利子 1 |
| | | | | | | 合併振興基金利子 11 |
| | | | | | | 庁舎建設基金利子 35 |
| | | | | | | 交通遺児基金利子 1 |
| | | | | | | 森林環境譲与税基金利子 1 |
| | | | | | | 下水道事業償還基金利子(公共下水道) 1 |
| | | | | | | 奨学資金貸付基金利子 8 |
| | | | | | | 教育福祉援助基金利子 1 |
| | | | | | | 美術資料等取得基金利子 1 |
| 計 | 18,145 | 17,642 | 503 | | | |

16款 財産収入

2項 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|----------------|
| 1 不動産売払収入 | 18,804 | 20,804 | △2,000 | 1 土地売払収入 | 18,803 | 町有地売払収入 18,803 |
| | | | | 2 立木売払収入 | 1 | 立木売払収入 1 |
| 2 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 物品売払収入 | 1 | 不用物品売払収入 1 |
| 計 | 18,805 | 20,805 | △2,000 | | | |

17款 寄附金

1項 寄附金

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|---------|-------|--------------|
| 1 一般寄附金 | 9,001 | 9,001 | 0 | 1 一般寄附金 | 9,001 | 一般寄附金 1 |
| | | | | | | ふるさと納税 9,000 |
| 2 指定寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 指定寄附金 | 1 | 指定寄附金 1 |
| 計 | 9,002 | 9,002 | 0 | | | |

18款 繰入金

1項 基金繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 交通遺児基金繰入金 | 20 | 20 | 0 | 1 交通遺児基金繰入金 | 20 | 交通遺児基金繰入金 20 |
| 2 教育福祉援助基金繰入金 | 950 | 1,500 | △550 | 1 教育福祉援助基金繰入金 | 950 | 教育福祉援助基金繰入金 950 |
| 3 下水道事業債償還基金繰入金 | 2,880 | 2,820 | 60 | 1 下水道事業債償還基金繰入金 | 2,880 | 下水道事業債償還基金繰入金(公共下水道) 2,880 |
| 4 財政調整基金繰入金 | 411,159 | 99,760 | 311,399 | 1 財政調整基金繰入金 | 411,159 | 財政調整基金繰入金 411,159 |
| 5 減債基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 減債基金繰入金 | 1 | 減債基金繰入金 1 |
| 計 | 415,010 | 104,101 | 310,909 | | | |

18款 繰入金

2項 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|------------------|-------|---|-------|------------------|-------|---------------------------------------|
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険特別会計繰入金 | 1 | 介護保険特別会計繰入金 1 |
| 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 6,450 | 1 | 6,449 | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 6,450 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 一体的な実施受託事業繰入金 6,449 |
| 計 | 6,451 | 2 | 6,449 | | | |

19款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|----------|--------|---------------|
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 10,000 | 前年度繰越金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

20款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--|
| 1 延滞金 | 3,026 | 2,781 | 245 | 1 延滞金 | 3,026 | 延滞金(税務課) 2,750 延滞金(社会生活課) 1 延滞金(建設課) 275 |
| 計 | 3,026 | 2,781 | 245 | | | |

20款 諸収入

2項 町預金利子

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 町預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 町預金利子 | 1 | 町預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

20款 諸収入

3項 受託事業収入

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------|----|--------------|-------|------------------|
| 1 農業者年金業務委託金 | 463 | 463 | 0 | 1 農業者年金業務委託金 | 463 | 農業者年金業務委託手数料 463 |
| 2 農地売買等事業委託金 | 20 | 20 | 0 | 1 農地売買等事業委託金 | 20 | 農地売買等事業委託金 20 |
| 3 情報館等受託事業収入 | 3,827 | 3,738 | 89 | 1 情報館等受託事業収入 | 3,827 | 情報館等受託事業収入 3,827 |
| 計 | 4,310 | 4,221 | 89 | | | |

20款 諸収入

4項 雑入

| | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|---|
| 1 雑入 | 42,292 | 47,303 | △5,011 | 1 雑入 | 42,292 | 市町村職員研修受講費助成金 790 その他雑入 1,762 雇用保険料 312 地方公務員災害補償過納金 1 県交通災害共済組合支部交付金 211 総合賠償補償保険金 1 市町村振興宝くじ交付金 7,835 広報等広告掲載料 320 むつ小川原地域・まちづくり支援助成金 1,000 対物損害賠償金(光ケーブル) 1 町有施設内公衆電話使用料 61 自動販売機設置料(施設使用料等) 529 自動販売機維持費(電気料等) 511 コピー機使用料 25 ライスセンター外維持管理費負担金 755 原子力立地給付金 5,073 建物共済金 1 |
|------|--------|--------|--------|------|--------|---|

20款 諸収入

4項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|---|----|-------------------------------|
| | | | | 区 | 金額 | |
| | | | | | | 土地評価精通者業務謝金 21 |
| | | | | | | 後期高齢者分高額介護合算療養費返納金 1 |
| | | | | | | 令和2年度児童手当負担金追加交付(県分) 1 |
| | | | | | | 令和2年度児童手当負担金追加交付(国分) 1 |
| | | | | | | 生活習慣病健診一部負担金 12,491 |
| | | | | | | 大学等実習生受入謝礼金 31 |
| | | | | | | 重度心身障害者医療費返還金 1 |
| | | | | | | 家畜防疫手数料 21 |
| | | | | | | 県中間管理機構事務委託費 2,347 |
| | | | | | | 多面的機能支払交付金返還金 1 |
| | | | | | | 経営体育成支援事業費補助金返還金 500 |
| | | | | | | 家畜防疫注射負担金 2,655 |
| | | | | | | コインロッカー設置料 1 |
| | | | | | | 県信用保証協会保証料返戻金 1 |
| | | | | | | 七戸職業能力開発校消火栓設置工事費負担金 632 |
| | | | | | | 町営住宅入居敷金 490 |
| | | | | | | 管内図等販売代金 15 |
| | | | | | | 町営団地共益費(倉越団地・ききょう団地) 1,177 |
| | | | | | | (独)日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校 238 |
| | | | | | | (独)日本スポーツ振興センター保護者負担金 中学校 134 |
| | | | | | | (独)日本スポーツ振興センター保護者負担金返還金 21 |
| | | | | | | スポーツ振興くじ助成金 1,924 |
| | | | | | | 御城印販売代金 360 |
| | | | | | | 森林の整備・緑化推進事業費助成金 40 |
| 計 | 42,292 | 47,303 | △5,011 | | | |

20款 諸収入

5項 貸付金元利収入

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|---|----------------------|-----|---------------|-----|
| 1 多重債務者対策 貸付金元利収入 | 250 | 250 | 0 | 1 多重債務者対策 貸付金元利収入 | 250 | 多重債務者対策貸付金返還金 | 250 |
| 計 | 250 | 250 | 0 | | | | |

21款 町債

1項 町債

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務債 | 609,500 | 400,100 | 209,400 | 1 臨時財政対策債 | 200,000 | 臨時財政対策債 200,000 |
| | | | | 2 公共施設整備事業債 | 409,500 | 公共施設整備事業債 409,500 |
| 2 農林水産業債 | 95,800 | 137,000 | △41,200 | 1 農村整備事業債 | 92,400 | 中山間地域総合整備事業債 10,100 県営経営体育成支援事業債 60,300 県営農業水利施設保全合理化事業債 1,700 県営防災ダム事業債 11,600 農業水路等長寿命化・防災減災事業債 8,700 |
| | | | | 2 過疎地域自立促進特別事業債 | 3,400 | 過疎地域自立促進特別事業債 3,400 |
| 3 土木債 | 249,500 | 435,700 | △186,200 | 1 道路橋梁整備事業債 | 83,800 | 道路橋梁整備事業債 83,800 |
| | | | | 2 急傾斜地崩壊対策債 | 2,000 | 急傾斜地崩壊対策債 2,000 |
| | | | | 3 公営住宅整備事業債 | 126,000 | 公営住宅整備事業債 126,000 |
| | | | | 4 過疎地域自立促進特別事業債 | 17,800 | 過疎地域自立促進特別事業債 17,800 |
| | | | | 5 除雪機購入事業債 | 19,900 | 除雪機購入事業債 19,900 |
| 4 教育債 | 4,500 | 377,200 | △372,700 | 1 学校施設整備事業債 | 4,500 | 学校施設整備事業債 4,500 |
| 5 衛生債 | 332,300 | 466,900 | △134,600 | 1 塵芥処理施設整備事業債 | 173,900 | 塵芥処理施設整備事業債 173,900 |
| | | | | 2 環境衛生施設整備事業債 | 158,400 | 環境衛生施設整備事業債 158,400 |
| 計 | 1,291,600 | 1,816,900 | △525,300 | | | |

款 自動車取得税交付金

項 自動車取得税交付金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 自動車取得税交付金 | 0 | 1 | △1 | | | 廃款 |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | |

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------|--------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 96,572 | 106,915 | △10,343 | | | | 96,572 | 1 報酬 | 44,040 | 議員報酬 | 44,040 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,856 | 一般職給料 | 8,856 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,403 | 議員期末手当 | 14,093 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 438 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,034 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,429 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 178 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 125 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 260 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 1,426 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,684 | 議員共済組合負担金 | 15,873 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,811 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,192 | 費用弁償 | 1,038 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 154 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 60 | 交際費 | 60 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,386 | 消耗品費 | 248 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 903 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 140 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 85 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 10 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 202 | 議会公用車運転業務労働者派遣手数料 | 202 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 555 | 議事録作成業務委託料 | 555 |

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|---------|---------|----------|-----|-----|-------------------|--------|--|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 55 | 自動車借上料 有料道路通行料 | 48 7 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 1,139 | 全国豪雪地帯町村議会議長会負担金 県町村議会議長会負担金 郡町村議会議長会負担金 | 4 1,087 48 |
| 計 | 96,572 | 106,915 | △10,343 | | | | | 96,572 | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|--------|---------|---------|--------|---|--|
| 1 一般管理費 | 224,847 | 255,512 | △30,665 | 1,764 | | 10,103 | 212,980 | 1 報酬 | 224 | 行政改革懇談会委員報酬 表彰審議会委員報酬 衛生委員会委員報酬 農業委員会委員候補者選考委員報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 | 107 38 30 32 17 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 78,234 | 特別職給料 一般職給料 | 16,056 62,178 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 34,862 | 特別職期末手当 特別職寒冷地手当 特別職通勤手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 児童手当 時間外手当 退職手当組合負担金(一般職) 退職手当組合負担金(特別職) | 5,138 102 45 576 10,261 6,969 428 736 276 540 360 1,814 5,031 2,586 |

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 19,950 | 職員共済組合負担金(特別職) 2,783 職員共済組合負担金 9,253 公務災害補償基金負担金 1,048 社会保険料 5,648 労働保険料 345 社会保険料(会計年度任用職) 576 労働保険料(会計年度任用職) 297 | |
| | | | | | | | 5 災害補償費 | 26 | 公務災害休業補償費 26 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 9,200 | 功労表彰記念品等 200 ふるさと納税返礼品 9,000 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,299 | 費用弁償 99 普通旅費 1,200 | |
| | | | | | | | 9 交際費 | 386 | 交際費 386 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 3,819 | 消耗品費 3,039 食糧費 423 燃料費 117 修繕料 240 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 14,169 | 通信運搬費 10,193 町例規集データ更新手数料 880 手数料 58 車検手数料 95 町長車運転業務労働者派遣手数料 1,306 広告料 74 総合賠償保険料 1,541 自賠償保険料 22 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 10,594 | 健診委託料 1,264 県人事委員会委託料 10 法律事務委託料 11 | |

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 608 | ウェブサイト保守管理委託料 | 608 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 | 日本広報協会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | 県広報広聴協議会負担金 | 5 |
| 3 会計管理費 | 21,179 | 31,146 | △9,967 | | | | 21,179 | 2 給料 | 8,699 | 一般職給料 | 8,699 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,772 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,950 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,403 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 126 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 114 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 時間外手当 | 40 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 1,401 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,661 | 職員共済組合負担金 | 2,661 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,326 | 消耗品費 | 26 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費(供用物品) | 935 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 365 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 111 | 郵便振替手数料 | 65 |
| | | | | | | | | | | 指定金融機関等取扱手数料 | 46 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,520 | 行員派遣業務委託料 | 2,520 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 40 | 振込データ送信システム使用料 | 40 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | 備品購入費 | 50 |
| 4 財政管理費 | 46,841 | 49,061 | △2,220 | | | | 46,841 | 2 給料 | 20,273 | 一般職給料 | 20,273 |

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|---------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,308 | 扶養手当 936 期末手当 4,598 勤勉手当 3,238 寒冷地手当 430 通勤手当 263 住居手当 282 管理職手当 420 児童手当 660 時間外手当 217 退職手当組合負担金(一般職) 3,264 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,351 | 職員共済組合負担金 6,351 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,379 | 消耗品費 2,714 印刷製本費 665 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,530 | 起債管理システム保守業務委託料 165 統一的な基準による財務書類作成支援業務委託料 2,365 |
| 5 財産管理費 | 113,083 | 82,698 | 30,385 | | 17,600 | 6,307 | 89,176 | 10 需用費 | 12,699 | 消耗品費 322 燃料費 3,196 光熱水費 6,781 修繕料 2,400 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17,863 | 通信運搬費 2,534 手数料 884 公用車運転業務労働者派遣手数料 1,425 自動車保険料 1,643 火災保険料 11,301 自賠責保険料 76 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 44,003 | 建築物定期調査業務委託料 770 測量調査等業務委託料 2,446 立木調査業務委託料 200 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|---------|---------|----------|-----|-------|--------------|--------|---|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 庁舎等周辺環境整備業務委託料 3,891 浄化槽清掃維持管理業務委託料 10,532 電気工作物保守点検業務委託料 2,734 機械警備業務委託料 2,795 地下タンク清掃及び漏洩検査業務委託料 1,069 庁舎警備業務委託料 7,907 清掃業務委託料 2,904 遊具保守点検業務委託料 165 ボイラー清掃点検業務委託料 187 設計業務委託料 1 消防設備点検及び防火対象物点検業務委託料 4,249 町有施設管理業務委託料 1,260 ヤマツツジ管理業務委託 2,893 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,978 | 放送受信料 22 ごみ処理施設使用料 30 国有地借上料(鶴児平) 106 コピー機使用料 5,820 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 30,894 | 公共施設維持工事費 5,000 公共施設解体工事費 25,894 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 50 | 塗装材料費 50 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,408 | 備品購入費 1,408 | |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1 | 補償及び賠償金 1 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 187 | 自動車重量税 187 | |
| 6 企画費 | 94,103 | 121,581 | △27,478 | 489 | | 3,050 | 90,564 | 1 報酬 | 161 | 総合開発審議会委員報酬 107 景観審議会委員報酬 54 |

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 18,966 | 一般職給料 | 18,966 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,104 | 扶養手当 618 期末手当 4,310 勤勉手当 3,074 寒冷地手当 341 通勤手当 204 住居手当 294 管理職手当 420 児童手当 360 時間外手当 429 退職手当組合負担金(一般職) 3,054 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 5,863 | 職員共済組合負担金 | 5,863 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 73 | しちのへ活性化大賞副賞 40 戸のまちフォトコンテスト賞品 33 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 281 | 費用弁償 78 普通旅費 203 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 650 | 消耗品費 294 印刷製本費 64 修繕料 292 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,421 | 通信運搬費 11 車検手数料 2,320 自賠責保険料 90 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 33,539 | コミュニティバス運転業務委託料 32,604 企業誘致支援サービス事業業務委託料 330 道の駅充電スタンド利用実績報告業務委託料 55 長期総合計画見直し支援業務委託料 550 | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2 | 土地借上料 | 2 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 18,563 | 全国山村過疎地域振興連盟県支部負担金 96 県ITER計画推進会議会費 40 下北半島振興促進連絡協議会負担金 15 北奥羽開発促進協議会負担金 28 青森空港国際化促進協議会負担金 24 三沢空港振興会負担金 162 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 3 地域活性化センター負担金 70 県企業誘致推進協議会負担金 70 七戸町地域公共交通会議負担金 500 七戸十和田地域公共交通会議負担金 500 青い森鉄道利活用推進事業費負担金 9 七戸十和田奥入瀬シャトルバス運行事業費負担金 3,250 上十三地区消費生活センター負担金 449 原子力研修講座受講料 10 交通路線維持費補助金 13,000 七戸町CM作品制作費補助金 100 企業立地奨励金 237 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 250 | 多重債務者支援対策預託金 | 250 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 230 | 自動車重量税 | 230 |
| 7 七戸支所費 | 59,565 | 50,640 | 8,925 | | | 147 | 59,418 | 2 給料 | 23,025 | 一般職給料 | 23,025 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,383 | 扶養手当 240 期末手当 5,102 勤勉手当 3,712 | |

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------|--------|----------|-----|-------|---------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 137 | 通信運搬費 | 137 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,371 | 建築物定期調査業務委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 管理業務委託料 | 644 |
| | | | | | | | | | | 柏葉館清掃業務委託料 | 544 |
| | | | | | | | | | | 温水ボイラー清掃点検業務委託料 | 73 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 15 | 放送受信料 | 15 |
| 9 諸費 | 698 | 699 | △1 | | | 1 | 697 | 18 負担金補助及 び交付金 | 397 | 県北方領土返還促進協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 県町村会負担金 | 292 |
| | | | | | | | | | | 県山岳遭難防止対策協議会七戸支部負担金 | 54 |
| | | | | | | | | | | 救急医療情報システム整備運営費負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | 町内会連合会補助金 | 40 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 300 | 総合賠償及び非常勤公務災害補償金 | 300 |
| | | | | | | | | 25 寄附金 | 1 | 寄附金 | 1 |
| 10 土地利用対 策費 | 262 | 322 | △60 | 261 | | | 1 | 10 需用費 | 262 | 消耗品費 | 262 |
| 11 情報通信対 策費 | 137,126 | 74,140 | 62,986 | | | 9,394 | 127,732 | 10 需用費 | 253 | 消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 238 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,662 | 通信運搬費 | 2,485 |
| | | | | | | | | | | 光ケーブル電柱共架審査費 | 1 |
| | | | | | | | | | | パソコン等廃棄処分手数料 | 176 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 82,626 | 庁内ネットワーク保守業務委託料 | 14,175 |
| | | | | | | | | | | 財務会計・電子決裁システム保守業務委託料 | 2,332 |
| | | | | | | | | | | 情報通信基盤光ケーブル保守業務委託料 | 4,088 |
| | | | | | | | | | | 税番号・社会保障制度情報連携対応業務委託料 | 17,041 |

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|----|----------|-----|--------|-------------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 総合行政情報システム改修業務委託料 18,590 仮想デスクトップ環境更新業務委託料 26,400 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 48,226 | 電力柱等使用料 4,155 ライセンス等使用料 1,505 土地借上料 5 総合行政システム利用料 29,640 財務会計システム賃借料(債務負担分) 6,301 問い合わせアプリ利用料 1,980 総合行政情報システム機器賃借料 4,640 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,760 | 光ケーブル移設等工事費 1,760 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 187 | 備品購入費 187 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 1,412 | 地方公共団体情報システム機構負担金 45 青森県自治体情報セキュリティクラウド負担金 1,367 | |
| 12 防災諸費 | 13,702 | 13,612 | 90 | | | 13,702 | 1 報酬 | 27 | 防災会議委員報酬 27 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 109 | 費用弁償 16 普通旅費 93 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 616 | 消耗品費 54 食糧費 48 燃料費 50 光熱水費 348 修繕料 116 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 483 | 通信運搬費 483 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 11,140 | 防災行政無線保守点検業務委託料 9,755 戸別受信機据付等業務委託料 800 非常用発電設備保守点検業務委託料 585 | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------------|--------|---|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8 | 放送受信料 | 8 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 1,319 | 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 県防災情報ネットワーク設備費負担金 電波利用料負担金 | 941 305 73 |
| 13 交通安全対 策費 | 13,148 | 10,262 | 2,886 | | | 211 | 12,937 | 7 報償費 | 53 | 新入学児童記念品 (安全帽) | 53 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 407 | 消耗品費 燃料費 修繕料 | 94 150 163 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 11,500 | 交通安全施設工事費 | 11,500 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 1,188 | 七戸地区交通安全協会負担金 町女性ドライバークラブ補助金 町交通安全母の会補助金 町交通安全協会補助金 町交通指導隊補助金 | 315 70 170 100 533 |
| 14 防犯対策費 | 1,299 | 1,354 | △55 | | | | 1,299 | 10 需用費 | 35 | 消耗品費 | 35 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 1,264 | 七戸地区暴力追放推進協議会負担金 七戸地区防犯協会負担金 県防犯協会連合会負担金 町防犯協会補助金 町防犯指導隊補助金 | 100 349 38 250 527 |
| 15 地域おこし 総合戦略費 | 33,291 | 32,242 | 1,049 | 3,150 | | | 30,141 | 1 報酬 | 54 | 総合戦略審議会委員報酬 | 54 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,400 | 一般職給料 | 9,400 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,487 | 扶養手当 期末手当 | 240 2,058 |

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 1,476 寒冷地手当 177 通勤手当 308 住居手当 324 児童手当 240 時間外手当 150 退職手当組合負担金(一般職) 1,514 4 共済費 2,825 職員共済組合負担金 2,825 7 報償費 6 記念品 6 8 旅費 292 費用弁償 31 普通旅費 261 10 需用費 40 消耗品費 40 11 役務費 16 通信運搬費 9 クリーニング代 7 12 委託料 1,337 移住・定住促進ポータルサイト充実業務委託料 1,337 18 負担金補助及び交付金 12,834 定住自立圏移住・結婚支援連携事業費負担金 240 ヤングファミリー定住支援補助金 1,436 定住促進新築住宅建設補助金 2,800 若者移住促進事業実行委員会補助金 1,813 結婚活動支援事業費補助金 86 しちのへ移住サポーターの会活動費補助金 59 空き家・空き地利活用事業費補助金 300 若者交流推進事業費補助金 200 移住支援金 1,000 結婚新生活支援事業費補助金 4,800 | |

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 移住体験支援事業費補助金 | 100 | |
| 16 地域おこし 事業費 | 26,393 | 27,925 | △1,532 | | | | 26,393 | 7 報償費 | 12,720 | 地域おこし協力隊報償金 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | 謝礼 | 720 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 24 | 普通旅費 | 24 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 40 | 燃料費 | 40 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 18 | 自動車保険料 | 18 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,771 | 起業型協力隊員募集業務委託料 | 2,771 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 466 | 自動車借上料 | 466 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 10,354 | 地域おこし協力隊募集事業費補助金 | 174 | |
| | | | | | | | | | 活動費補助金 | 8,180 | |
| | | | | | | | | | 起業支援補助金 | 2,000 | |
| 17 荒熊内地区 開発事業費 | 556,070 | 229,870 | 326,200 | 166,633 | 380,100 | | 9,337 | 12 委託料 | 10,924 | 荒熊内地区駐車場及び多目的広場実施設計業務委託料 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | (仮称)七戸町総合アリーナ新築工事監理業務委託料 | 3,554 |
| | | | | | | | | | | (仮称)七戸町総合アリーナ新築工事意図伝達業務委託料 | 1,370 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 544,846 | 荒熊内地区工事請負費 | 229,000 |
| | | | | | | | | | | (仮称)七戸町総合アリーナ新築工事費 | 315,846 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 300 | 道路敷地支障物件移転補償費 | 300 |
| 18 新型コロナ ウイルス感 染症対策費 | 12,332 | 0 | 12,332 | | | | 12,332 | 2 給料 | 1,808 | 会計年度任用職給料 | 1,808 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 636 | 会計年度任用職期末手当 | 296 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職通勤手当 | 24 |

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|-----|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(会計年度任用職) | 316 | |
| | | | | | | | 4 | 共済費 | 334 | 社会保険料(会計年度任用職) | 323 |
| | | | | | | | | | | 労働保険料(会計年度任用職) | 11 |
| | | | | | | | 10 | 需用費 | 831 | 消耗品費 | 820 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 11 |
| | | | | | | | 11 | 役務費 | 773 | 通信運搬費 | 125 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 648 |
| | | | | | | | 12 | 委託料 | 6,344 | 任意インフルエンザ予防接種業務委託料 | 6,344 |
| | | | | | | | 19 | 扶助費 | 1,606 | 任意インフルエンザ予防接種費助成費 | 1,006 |
| | | | | | | | | | | ウイルス検査費助成費 | 600 |
| 計 | 1,362,246 | 993,312 | 368,934 | 172,429 | 397,700 | 29,711 | 762,406 | | | | |

2款 総務費

2項 徴税費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|--|-----|---------|---|-------|--------|----------------|--------|
| 1 賦課徴収費 | 129,598 | 147,859 | △18,261 | 20,385 | | 785 | 108,428 | 1 | 報酬 | 313 | 会計年度任用職報酬 | 313 |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 37,011 | 一般職給料 | 36,572 |
| | | | | | | | | | | | 会計年度任用職給料 | 439 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 24,312 | 扶養手当 | 1,116 |
| | | | | | | | | | | | 期末手当 | 8,137 |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 5,811 |
| | | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 658 |
| | | | | | | | | | | | 通勤手当 | 760 |
| | | | | | | | | | | | 住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | | | | | 児童手当 | 560 |
| | | | | | | | | | | | 時間外手当 | 609 |
| | | | | | | | | | | | 会計年度任用職通勤手当 | 28 |
| | | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 5,889 |

2款 総務費

2項 徴税費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 11,558 | 職員共済組合負担金 11,491 社会保険料(会計年度任用職) 67 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 10,425 | 町税納期前納付報奨金 10,400 納税貯蓄組合長表彰記念品 25 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 39 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 28 普通旅費 11 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,009 | 消耗品費 631 印刷製本費 123 燃料費 68 修繕料 187 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 300 | 口座振替手数料 200 滞納処分関係手数料 100 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 35,298 | 宅地路線価付設等業務委託料 3,470 標準宅地等時点修正業務委託料 1,320 電算処理委託料 8,098 エルタックス運用業務委託料 1,320 家屋評価システム保守業務委託料 555 地籍図異動処理業務委託料 3,102 家屋図加除修正等業務委託料 2,816 固定資産家屋評価支援業務委託料 10,087 地籍図管理クラウドシステム保守業務委託料 660 家屋評価システム更新業務委託料 3,870 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,738 | 軽自動車システム利用料 68 統合型GISシステム利用料 396 地積図管理クラウドシステム利用料 1,274 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 2,295 | (一財)資産評価システム研究センター負担金 45 十和田地区税務協議会負担金 12 地方税共同機構負担金 385 | |

2款 総務費

2項 徴税費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|---------------------|---------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 市町村総合事務組合負担金 500 | |
| | | | | | | | | | 年末調整関係書類封入等業務負担金 15 | |
| | | | | | | | | | 所得税確定申告書発送等業務負担金 3 | |
| | | | | | | | | | 納税貯蓄組合連合会補助金 200 | |
| | | | | | | | | | 町納税貯蓄組合事務費補助金 1,000 | |
| | | | | | | | | | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 135 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 5,300 | 町税還付金 5,000 | |
| | | | | | | | | | 過誤納金返還金 300 | |
| 計 | 129,598 | 147,859 | △18,261 | 20,385 | | 785 | 108,428 | | | |

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------|-------|--------|--|-------|--------|----------------|--------|-------|--------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 59,380 | 51,749 | 7,631 | 13,166 | | 3,335 | 42,879 | 2 給料 | 15,245 | 一般職給料 | 15,245 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,633 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,317 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,722 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 251 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 502 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 204 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| 時間外手当 | 684 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 2,455 | | |
| 4 共済費 | 4,680 | 職員共済組合負担金 | 4,680 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 499 | 消耗品費 | 449 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 50 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 182 | 通信運搬費 | 182 | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 4,536 | 住民基本台帳ネットワークシステム保守管理業務委託料 | 1,505 | | | | | | | | |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|------------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 外字登録業務委託料 105 戸籍電算システム保守管理業務委託料 1,840 戸籍副本データ管理システム保守点検業務委託料 44 レジスター保守点検業務委託料 30 個人番号カード裏面プリントシステム保守業務委託料 352 戸籍システム副本全件送信業務委託料 264 戸籍システム符号取得関連業務委託料 396 13 使用料及び賃借料 7,082 住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 1,969 戸籍総合システムクラウド利用料 4,224 戸籍総合システムクラウドネットワーク利用料 889 18 負担金補助及び交付金 15,523 中間サーバー・プラットフォーム負担金 4,163 県連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 4 県人権擁護委員連合会負担金 29 十和田人権擁護委員協議会中部上北地区部会負担金 30 個人番号カード関連事務委任交付金 11,297 | |
| 2 人権啓発活動事業費 | 802 | 62 | 740 | 799 | | | 3 | 10 需用費 406 | 消耗品費 406 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 396 | 人権啓発活動映画上映業務委託料 396 | |
| 計 | 60,182 | 51,811 | 8,371 | 13,965 | | 3,335 | 42,882 | | | |

2 款 総務費

4 項 選挙費

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------|-----------------|
| 1 選挙管理委員会費 | 9,509 | 9,300 | 209 | | | | 9,509 | 1 報酬 324 | 選挙管理委員会委員報酬 324 |
|------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------|-----------------|

2款 総務費

4項 選挙費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|---------|-------|--|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,466 | 一般職給料 | 4,466 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,018 | 扶養手当 78 期末手当 1,019 勤勉手当 737 寒冷地手当 89 通勤手当 56 住居手当 282 時間外手当 38 退職手当組合負担金(一般職) 719 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,410 | 職員共済組合負担金 | 1,410 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 234 | 費用弁償 219 普通旅費 15 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 57 | 消耗品費 | 57 |
| 2 選挙啓発費 | 73 | 73 | 0 | | | | 73 | 1 報酬 | 12 | 選挙管理委員会委員報酬 | 12 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 8 | 費用弁償 | 8 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 53 | 消耗品費 | 53 |
| 3 衆議院議員 総選挙費 | 12,275 | 0 | 12,275 | 12,275 | | | | 1 報酬 | 1,070 | 選挙管理委員会委員報酬 152 立会人等報酬 918 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,006 | 管理職員特別勤務手当 6 時間外手当 7,000 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 379 | 選挙管理委員会委員費用弁償 88 立会人費用弁償 291 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 541 | 消耗品費 300 印刷製本費 120 | |

2款 総務費

4項 選挙費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|-------|--------|----------|-----|-----|-----------------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 食糧費 49 燃料費 52 修繕料 20 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,979 | 通信運搬費 1,091 計数機等点検手数料 168 クリーニング代 50 広告料 1,670 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 200 | 自動車借上料 110 照明器具等借上料 50 コピー機借上料 40 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 備品購入費 100 | |
| 計 | 21,857 | 9,373 | 12,484 | 12,275 | | | 9,582 | | | |

2款 総務費

5項 統計調査費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|-----|--|--|-------|---------|-------|---|
| 1 統計調査総務費 | 5,388 | 5,366 | 22 | | | | 5,388 | 2 給料 | 2,754 | 一般職給料 2,754 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,798 | 期末手当 563 勤勉手当 414 寒冷地手当 51 通勤手当 56 住居手当 270 退職手当組合負担金(一般職) 444 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 |
| 2 指定統計費 | 1,020 | 7,398 | △6,378 | 816 | | | 204 | 1 報酬 | 585 | 調査員等報酬 585 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 137 | 時間外手当 137 |

2款 総務費

5項 統計調査費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-----|----------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 26 | 費用弁償 | 26 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 137 | 消耗品費 | 137 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 95 | 通信運搬費 | 95 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 40 | 使用料及び賃借料 | 40 |
| 計 | 6,408 | 12,764 | △6,356 | 816 | | | 5,592 | | | | |

2款 総務費

6項 監査委員費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|-------------------|-----|----------|-----|
| 1 監査委員費 | 1,479 | 1,316 | 163 | | | | 1,479 | 1 報酬 | 822 | 監査委員報酬 | 736 |
| | | | | | | | | | | 入札監視委員報酬 | 86 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 634 | 費用弁償 | 549 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 85 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 19 | 消耗品費 | 19 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 4 | 研修負担金 | 4 |
| 計 | 1,479 | 1,316 | 163 | | | | 1,479 | | | | |

3款 民生費

1項 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|------|-------|--|--|--------|---------|--------|-----------------|--------|
| 1 社会福祉総 務費 | 57,121 | 57,975 | △854 | 7,450 | | | 49,671 | 1 報酬 | 32 | 民生委員児童委員推薦会委員報酬 | 32 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 20,567 | 一般職給料 | 20,567 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,599 | 扶養手当 | 1,020 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 4,773 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,354 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 341 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|------------|----------------|----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 290 | |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 420 | |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 20 | |
| | | | | | | | | | 時間外手当 | 69 | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 3,312 | |
| | | | | | | | 4 | 共済費 | 6,477 | 職員共済組合負担金 | 6,477 |
| | | | | | | | 7 | 報償費 | 10 | 読経料 | 10 |
| | | | | | | | 8 | 旅費 | 12 | 費用弁償 | 12 |
| | | | | | | | 10 | 需用費 | 546 | 消耗品費 | 215 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 320 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 11 |
| | | | | | | | 11 | 役務費 | 304 | 手数料 | 102 |
| | | | | | | | | | | 車検手数料 | 67 |
| | | | | | | | | | | 支払基金審査手数料 | 119 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 16 |
| | | | | | | | 12 | 委託料 | 5,064 | 民生委員児童委員活動委託料 | 2,795 |
| | | | | | | | | | | 葬祭委託料 | 360 |
| | | | | | | | | | | 三沢・上北広域権利擁護支援センター委託料 | 1,909 |
| | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 1,947 | 野辺地地区保護司会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | 民生委員児童委員協議会補助金 | 1,641 |
| | | | | | | | | | | 更生保護女性会補助金 | 45 |
| | | | | | | | | | | 保護司会事業費補助金 | 45 |
| | | | | | | | | | | 母子寡婦福祉会補助金 | 80 |
| | | | | | | | | | | 遺族会事業費補助金 | 121 |
| | | | | | | | 19 | 扶助費 | 8,549 | 災害見舞金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 行旅病人救護費 | 8 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---------------|-------------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | ひとり親家庭等医療費 検死料 | 8,391 50 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 返還金 | 1 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 13 | 自動車重量税 | 13 |
| 2 国民年金費 | 4,343 | 5,300 | △957 | 2,419 | | | 1,924 | 2 給料 | 2,346 | 一般職給料 | 2,346 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,332 | 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 退職手当組合負担金(一般職) | 479 352 37 56 30 378 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 645 | 職員共済組合負担金 | 645 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20 | 消耗品費 | 20 |
| 3 介護支援費 | 47,649 | 44,806 | 2,843 | 2 | | | 47,647 | 2 給料 | 25,146 | 一般職給料 | 25,146 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,037 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 退職手当組合負担金(一般職) | 258 5,537 4,030 324 353 486 4,049 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,466 | 職員共済組合負担金 | 7,466 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 老人福祉費 | 43,631 | 47,226 | △3,595 | 3,546 | | 882 | 39,203 | 1 報酬 | 208 | 有償運送等運営協議会委員報酬 38 生活支援ハウス入所判定委員報酬 170 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5,691 | 盛年式謝礼 10 記念品 101 長寿祝金 5,580 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 93 | 費用弁償 93 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 215 | 消耗品費 44 印刷製本費 22 食糧費 149 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17 | 通信運搬費 7 クリーニング代 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,555 | ほのぼのの地域支え合い事業委託料 4,642 生活支援ハウス委託料 19,599 敬老会運営業務委託料 1,314 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,852 | (公社)県シルバー人材センター連合会負担金 20 郡老人クラブ連合会負担金 5 福祉安心電話サービス事業費補助金 1,302 町老人クラブ連合会補助金 1,000 町単位老人クラブ補助金 1,320 (福)「七戸福祉会」補助金(債務負担分) 1,340 吸入器付吸引器購入費補助金 65 (公社)中部上北広域シルバー人材センター補助金 6,800 |
| 5 老人福祉施設費 | 4,565 | 4,533 | 32 | | | 958 | 3,607 | 19 扶助費 | 4,565 | 老人保護措置費 4,565 |
| 6 障害者福祉費 | 518,155 | 501,471 | 16,684 | 381,289 | | | 136,866 | 1 報酬 | 48 | 地域自立支援協議会委員報酬 48 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|---------|-------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 45 | 謝礼 | 45 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 23 | 費用弁償 | 23 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 121 | 消耗品費 | 121 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 636 | 障害介護給付費等支払手数料 | 423 |
| | | | | | | | | | 障害者審査会医師意見書作成手数料 | 160 |
| | | | | | | | | | 成年後見制度町長申立手数料 | 18 |
| | | | | | | | | | 医療(更生・療養介護・育成)審査手数料 | 35 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,999 | 地域生活支援事業委託料 | 1,894 |
| | | | | | | | | | 障害支援区分認定調査委託料 | 105 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,370 | 上北地方教育福祉事務組合負担金 | 3,327 |
| | | | | | | | | | 上北地方教育福祉事務組合負担金(障害者審査会) | 560 |
| | | | | | | | | | 上十三身体障害者福祉連合会負担金 | 17 |
| | | | | | | | | | 研修受講料負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | 医療的ケア児支援連携推進事業負担金 | 24 |
| | | | | | | | | | 町身体障害者福祉会補助金 | 250 |
| | | | | | | | | | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金 | 140 |
| | | | | | | | | | 町手をつなぐ育成会補助金 | 50 |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 510,912 | 療養介護医療給付費 | 2,880 |
| | | | | | | | | | 更生医療給付費 | 40,425 |
| | | | | | | | | | 障害福祉サービス費 | 409,090 |
| | | | | | | | | | 地域生活支援事業費(日中一時支援給付) | 2,316 |
| | | | | | | | | | 地域生活支援事業費(その他支援給付) | 675 |
| | | | | | | | | | 補装具支給事業費 | 7,000 |
| | | | | | | | | | 日常生活用具給付等事業費 | 4,784 |
| | | | | | | | | | 児童発達支援事業費 | 43,490 |
| | | | | | | | | | 肢体不自由児通所医療費給付費 | 12 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|---------------|---------|--------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 育成医療給付費 | 240 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 返還金 | 1 |
| 7 福祉センター管理費 | 73,102 | 69,393 | 3,709 | | | 1,124 | 71,978 | 1 報酬 | 1,633 | 会計年度任用職報酬 | 1,633 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 334 | 会計年度任用職期末手当 | 334 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 333 | 社会保険料(会計年度任用職) | 314 |
| | | | | | | | | | | 労働保険料(会計年度任用職) | 19 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 45 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 45 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,881 | 消耗品費 | 226 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 4,016 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 5,411 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 169 | 通信運搬費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 水質検査手数料 | 134 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,969 | ゆうずらんど指定管理業務委託料(債務負担分) | 10,710 |
| | | | | | | | | | | 天間林老人福祉センター清掃業務委託料 | 2,827 |
| | | | | | | | | | | 天間林老人福祉センターボイラー煤煙測定業務委託料 | 59 |
| | | | | | | | | | | 天間林老人福祉センター温泉保守業務委託料 | 373 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,827 | ゆうずらんど揚湯管改修工事費 | 2,728 |
| | | | | | | | | | | ゆうずらんど駐車場区画線設置工事費 | 99 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 43,911 | 郡社会福祉協議会負担金 | 11 |
| | | | | | | | | | | 町社会福祉協議会補助金 | 43,900 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 重度心身障害者医療費 | 24,239 | 24,178 | 61 | 12,000 | | | 12,239 | 10 需用費 | 12 | 消耗品費 印刷製本費 | 4 8 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 227 | 重度心身障害者医療費審査手数料 | 227 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 24,000 | 重度心身障害者医療費 | 24,000 |
| 9 後期高齢者医療対策費 | 7,996 | 8,071 | △75 | | | | 7,996 | 18 負担金補助及び交付金 | 7,996 | 後期高齢者医療共通経費負担金 | 7,996 |
| 計 | 780,801 | 762,953 | 17,848 | 406,706 | | 2,964 | 371,131 | | | | |

3款 民生費

2項 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----|--|----|--------|---------|--------|--|--|
| 1 児童福祉総務費 | 43,310 | 44,446 | △1,136 | 192 | | 21 | 43,097 | 1 報酬 | 373 | 子ども・子育て会議委員報酬 要保護児童対策地域協議会委員報酬 養育支援訪問事業指導員報酬 | 43 48 282 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 11,616 | 一般職給料 | 11,616 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,266 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 児童手当 時間外手当 退職手当組合負担金(一般職) | 120 2,486 1,809 163 537 120 160 1,871 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,542 | 職員共済組合負担金 労働保険料(会計年度任用職) | 3,541 1 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 57 | 子ども・子育て会議委員費用弁償 養育支援訪問事業指導員費用弁償 要保護児童対策地域協議会委員費用弁償 | 19 16 22 |

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 165 | 消耗品費 160 賄材料費 5 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5 | 通信運搬費 5 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,515 | 上北地方教育福祉事務組合負担金(もみのき学園) 17,083 保育所等外国語活動支援事業費補助金 432 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,770 | 交通遺児見舞金 20 出産祝金 2,750 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 返還金 1 |
| 2 児童措置費 | 756,875 | 597,705 | 159,170 | 560,214 | | 6,665 | 189,996 | 12 委託料 | 80,773 | 一時預かり事業委託料 17,942 病後児保育事業委託料 9,397 地域子育て支援拠点事業委託料 44,170 延長保育事業委託料 9,264 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 514,702 | 施設型給付費等負担金 508,030 子育てのための施設等利用負担金 444 障害児保育事業費補助金 6,228 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 161,400 | 児童手当費 161,400 |
| 3 乳幼児等医療費 | 41,366 | 37,730 | 3,636 | 8,026 | | | 33,340 | 11 役務費 | 1,347 | 支払基金審査手数料 1,347 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 40,019 | 乳幼児医療費給付費 16,053 子ども医療費給付費 23,966 |
| 4 児童センター管理費 | 66,056 | 66,056 | 0 | 17,302 | | | 48,754 | 10 需用費 | 50 | 修繕料 50 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 65,926 | 城南児童センター指定管理業務委託料(債務負担分) 16,300 城北児童センター指定管理業務委託料(債務負担分) 16,646 |

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|----------------|----------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 天間西児童センター指定管理業務委託料(債務負担分) 16,800 | |
| | | | | | | | | | 天間林児童センター指定管理業務委託料(債務負担分) 16,180 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 80 | AED賃借料 80 | |
| 計 | 907,607 | 745,937 | 161,670 | 585,734 | | 6,686 | 315,187 | | | |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|----|--|----|---------|----------------|---|
| 1 保健衛生総務費 | 479,269 | 583,469 | △104,200 | 70 | | 31 | 479,168 | 1 報酬 80 | 健康づくり推進協議会委員報酬 80 |
| | | | | | | | | 2 給料 35,391 | 一般職給料 35,391 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 26,246 | 扶養手当 1,296 期末手当 8,157 勤勉手当 5,799 寒冷地手当 583 通勤手当 935 住居手当 576 管理職手当 420 児童手当 840 時間外手当 1,942 退職手当組合負担金(一般職) 5,698 |
| | | | | | | | | 4 共済費 11,047 | 職員共済組合負担金 11,047 |
| | | | | | | | | 7 報償費 639 | 献血記念品 105 保健協力員活動謝礼 534 |
| | | | | | | | | 8 旅費 32 | 費用弁償 32 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----|-------|-------------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 223 | 消耗品費 94 燃料費 107 修繕料 22 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 135 | 車検手数料 103 手数料 10 自動車保険料 22 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 19 | 保健協力員活動みちのく有料代等 19 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 405,424 | 中部上北広域事業組合負担金(病院) 404,319 県ハンセン病協会負担金 3 研修受講料負担金 50 医師確保施策事業費負担金 322 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140 町食生活改善推進員協議会補助金 590 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 33 | 自動車重量税 33 |
| 2 天間林保健 センター管 理費 | 19,479 | 4,478 | 15,001 | 3,839 | 10,100 | 49 | 5,491 | 10 需用費 | 4,206 | 消耗品費 46 燃料費 1,199 光熱水費 2,861 修繕料 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 297 | 通信運搬費 282 タイヤ処分手数料 15 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,336 | ボイラー清掃点検業務委託料 165 自動ドア保守点検業務委託料 78 エレベーター保守点検業務委託料 107 カラープリンター年間保守業務委託料 35 保健センター改修工事実施設計業務委託料 1,910 保健センター改修工事監理業務委託料 1,041 |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-----------------|--------|---|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 90 | ごみ処理施設使用料 AED賃借料 | 20 70 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 11,550 | 保健センター改修工事費 | 11,550 |
| 3 予防費 | 41,825 | 39,471 | 2,354 | 1,786 | | | 40,039 | 10 需用費 | 224 | 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費(風しん追加的対策) 医薬材料費 | 90 22 95 17 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 803 | 通信運搬費 通信運搬費(風しん追加的対策) 手数料(風しん追加的対策) | 573 95 135 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 40,481 | 予防接種業務委託料 予防接種業務委託料(風しん追加的対策) | 37,371 3,110 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 317 | 予防接種費 | 317 |
| 4 母子衛生費 | 14,500 | 14,220 | 280 | 1,812 | | | 12,389 | 1 報酬 | 464 | 会計年度任用職報酬 | 464 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2 | 労働保険料(会計年度任用職) | 2 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 390 | 講師謝礼 | 390 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 201 | 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 普通旅費 | 11 37 153 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 424 | 消耗品費 印刷製本費 賄材料費 医薬材料費 | 336 44 20 24 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 46 | 通信運搬費 養育医療審査手数料 | 45 1 |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,264 | 妊婦・乳児健康診査等委託料 8,020 幼児健康診査等委託料 1,094 産後ケア事業委託料 150 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 176 | 備品購入費 176 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,532 | 妊産婦・乳児健康診査費 252 養育医療費 2,000 妊婦交通費等助成費 1,280 |
| | | | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 | 1 | 養育医療費負担金返還金 1 |
| 5 健康増進費 | 61,458 | 64,091 | △2,633 | 2,516 | | 12,491 | 46,451 | 1 報酬 | 224 | いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会 委員報酬 75 会計年度任用職員報酬 149 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1 | 労働保険料(会計年度任用職) 1 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 171 | 講師謝礼 171 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 35 | 費用弁償 30 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 5 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,471 | 消耗品費 506 印刷製本費 855 燃料費 64 修繕料 22 賄材料費 24 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,563 | 通信運搬費 2,424 車検手数料 117 自賠償保険料 22 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 56,419 | 健康管理システム改修委託料 361 健康診査資料電算処理委託料 50 健康診査等委託料 55,854 |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 検診申込データ入力業務委託料 | 154 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 280 | コピー機使用料 | 280 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 255 | 備品購入費 | 255 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 還付金 | 1 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 38 | 自動車重量税 | 38 |
| 6 環境衛生費 | 164,163 | 279,882 | △115,719 | | 158,400 | 558 | 5,205 | 3 職員手当等 | 140 | 時間外手当 | 140 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 77 | 消耗品費 | 77 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 108 | 通信運搬費 | 108 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 233 | 狂犬病予防注射済票交付等委託料 | 233 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 163,605 | 中部上北広域事業組合負担金(火葬場) | 163,605 |
| 7 公害対策費 | 118 | 66 | 52 | | | | 118 | 1 報酬 | 80 | 環境審議会委員報酬 | 80 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 38 | 費用弁償 | 38 |
| 計 | 780,812 | 985,677 | △204,865 | 10,023 | 168,500 | 13,428 | 588,861 | | | | |

4款 衛生費

2項 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|---------|--------|-----|-------|-----|
| 1 塵芥処理費 | 388,579 | 450,803 | △62,224 | | 173,900 | | 214,679 | 10 需用費 | 822 | 消耗品費 | 254 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 198 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 18 |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|---------|-----------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 264 修繕料 48 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 79 | 不法投棄タイヤ等処理手数料 79 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 127 | 排水ポンプ管理委託料 83 宇道坂・柏葉橋付近草刈業務委託料 44 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 5 | ごみ処理施設使用料 5 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 387,546 | 中部上北広域事業組合負担金(清掃センター) 375,280 中部上北広域事業組合負担金(最終処分場) 12,116 あおり循環型社会推進協議会負担金 50 ごみ箱設置事業費補助金 100 | |
| 2 し尿処理費 | 33,810 | 36,692 | △2,882 | | | | 33,810 | 18 負担金補助及び交付金 33,810 | 中部上北広域事業組合負担金(衛生センター) 33,810 | |
| 3 下水処理費 | 13,253 | 13,253 | 0 | 6,615 | | | 6,638 | 18 負担金補助及び交付金 13,253 | 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 23 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 13,230 | |
| 計 | 435,642 | 500,748 | △65,106 | 6,615 | 173,900 | | 255,127 | | | |

5 款 労働費

1 項 労働諸費

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|-------------------|-------------------------|
| 1 労働諸費 | 2,871 | 1,043 | 1,828 | | | 632 | 2,239 | 14 工事請負費 1,881 | 七戸職業能力開発校消火栓設置工事費 1,881 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 990 | 七戸職業能力開発校補助金 990 |
| 計 | 2,871 | 1,043 | 1,828 | | | 632 | 2,239 | | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-------|--|----|--------|------------|-----------------------------------|
| 1 農業委員会費 | 38,744 | 41,148 | △2,404 | 5,320 | | 13 | 33,411 | 1 報酬 5,673 | 農業委員報酬 2,926 農地利用最適化推進委員報酬 891 |
|----------|--------|--------|--------|-------|--|----|--------|------------|-----------------------------------|

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------|----------------|--------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 農地利用最適化活動調査員報酬 | 223 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職報酬 | 1,633 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,223 | 一般職給料 | 14,223 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,220 | 扶養手当 | 258 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,191 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,306 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 200 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 164 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | | | | 時間外手当 | 57 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職期末手当 | 334 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 2,290 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,640 | 職員共済組合負担金 | 4,331 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(会計年度任用職) | 296 |
| | | | | | | | | | | 労働保険料(会計年度任用職) | 13 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,923 | 費用弁償 | 2,687 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 56 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 180 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 650 | 消耗品費 | 440 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 48 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 111 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 13 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 79 | 車検手数料 | 57 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 22 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 440 | 農地等情報総合ネットワーク管理システム保守 点検委託料 | 440 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 192 | 備品購入費 | 192 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------|--------|----------|-------|-------|---------|---------------|--------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 699 | 県農業会議拠出金 上十三支部職員協議会負担金 | 691 8 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 5 | 自動車重量税 | 5 |
| 2 農業者年金業務推進費 | 473 | 467 | 6 | | | 463 | 10 | 1 報酬 | 191 | 農業者年金加入推進員報酬 | 191 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 85 | 費用弁償 | 85 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 180 | 消耗品費 | 180 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17 | 通信運搬費 | 17 |
| 3 農業者就業対策事業費 | 251 | 251 | 0 | | | | 251 | 1 報酬 | 75 | 結婚相談員報酬 | 75 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 142 | 婚姻成立時仲介人報償金 結婚相談日常活動謝礼 結婚成立記念品等 | 1 140 1 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 34 | 結婚相談員費用弁償 | 34 |
| 4 農地調整事務処理事業費 | 24 | 24 | 0 | | | | 24 | 1 報酬 | 16 | 仲介委員報酬 | 16 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 8 | 費用弁償 | 8 |
| 5 農地売買等事業費 | 58 | 57 | 1 | | | 20 | 38 | 8 旅費 | 52 | 費用弁償 | 52 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | 通信運搬費 | 6 |
| 6 農業総務費 | 122,993 | 127,872 | △4,879 | 50 | 3,400 | 3,000 | 116,543 | 2 給料 | 47,739 | 一般職給料 | 47,739 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|---------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 34,903 | 扶養手当 1,818 期末手当 10,654 勤勉手当 7,555 寒冷地手当 925 通勤手当 1,078 住居手当 1,884 管理職手当 420 児童手当 1,590 時間外手当 1,293 退職手当組合負担金(一般職) 7,686 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 15,214 | 職員共済組合負担金 15,214 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,039 | 消耗品費 43 燃料費 89 修繕料 907 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 44 | 農業施設水質検査手数料 44 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 20,759 | 農業施設・加工研修センター指定管理業務委託料(債務負担分) 17,330 農業振興地域整備計画変更業務委託料 3,429 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 169 | 自動車借上料 169 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,424 | 農業施設・加工研修センター工事費 1,424 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,702 | 農業経営基盤強化資金利子助成金(債務負担分) 102 東八甲田ローズカントリー景観整備事業費補助金 1,600 | |
| 7 農業振興費 | 29,889 | 27,507 | 2,382 | 4,500 | | 500 | 24,889 | 122 | 1 報酬 就農支援ネットワーク会議委員報酬 122 | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3 | 記念品 3 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 72 | 費用弁償 72 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 260 | 消耗品費 260 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 83 | りんご病害虫マスター養成事業業務委託料 83 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 28,849 | ジェトロ青森貿易情報センター負担金 20 県産米需要拡大推進本部負担金 102 七戸米販売促進負担金 100 農業用使用済資材回収事業費補助金 4,647 七戸川稚魚放流事業費補助金 80 オーガニックプラン推進対策事業費補助金(水稲特別栽培) 800 6次産業化推進事業費補助金 1,000 町農業後継者の会事業費補助金 100 新規就農者定着化支援事業費補助金 1,500 農業次世代人材投資事業費補助金 4,500 果樹園整備事業費補助金 1,000 農業用機械等購入事業費補助金 10,000 野菜生産振興事業費補助金 5,000 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 500 | 経営体育成支援事業費補助金返還金 500 |
| 8 経営所得安定対策直接支払推進事業費 | 5,157 | 4,922 | 235 | 4,620 | | | 537 | 1 報酬 | 1,633 | 会計年度任用職報酬 1,633 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 734 | 時間外手当 400 会計年度任用職期末手当 334 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 327 | 社会保険料(会計年度任用職) 314 労働保険料(会計年度任用職) 13 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|--------|------|----------|-----|-------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 56 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 56 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 181 | 消耗品費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 180 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 600 | 通信運搬費 | 600 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 376 | コピー機使用料 | 140 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 236 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 1,250 | 農業再生協議会事業費補助金 | 1,250 |
| 9 農業体験等 交流事業推 進費 | 550 | 767 | △217 | | | 23 | 527 | 10 需用費 | 226 | 燃料費 | 27 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 199 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 48 | 通信運搬費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23 | 宿泊交流施設管理委託料 | 23 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 15 | 放送受信料 | 15 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 238 | かだれ田舎体験協議会活動費補助金 | 238 |
| 10 畜産業費 | 10,653 | 11,505 | △852 | | | 2,676 | 7,977 | 7 報償費 | 48 | 畜産共進会副賞 | 48 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16 | 消耗品費 | 16 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,656 | 家畜防疫注射手数料 | 2,656 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 293 | 感染性医療廃棄物処理業務委託料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 家畜防疫作業業務委託料 | 277 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 7,640 | 十和田湖和牛銘柄推進協議会負担金 | 29 |
| | | | | | | | | | | 中部上北広域事業組合負担金(放牧場) | 2,534 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|----------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 県日本短角種振興協議会負担金 10 県畜産協会負担金 96 十和田地区食肉処理事務組合負担金 1,530 上十三地区家畜衛生推進協議会負担金 13 あおもり牛販売促進協議会負担金 100 牛の検査材料保冷施設運営協議会費負担金 60 七戸地方黒毛和種改良組合補助金 180 町優良繁殖牛導入促進事業費補助金 1,000 豚丹毒予防接種向上対策事業費補助金 38 町肉用繁殖雌牛導入事業費補助金 2,000 ゆうき青森畜産共進会補助金 50 | |
| 11 町営牧野管理費 | 10,660 | 5,710 | 4,950 | | | 1,826 | 8,834 | 1 報酬 | 1,802 | 会計年度任用職報酬 1,802 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 159 | 会計年度任用職期末手当 104 会計年度任用職時間外手当 55 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 199 | 社会保険料(会計年度任用職) 187 労働保険料(会計年度任用職) 12 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 118 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 118 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 333 | 消耗品費 40 燃料費 63 光熱水費 30 修繕料 200 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 25 | 通信運搬費 18 汲み取り手数料 7 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,823 | 人工授精業務委託料 792 放牧場補修作業業務委託料 1,031 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,180 | 石倉山放牧場旧監視舎解体工事費 4,180 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|---------|---------|----------|--------|-----|-------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,871 | 補修用材料費 495 肥料購入費 1,376 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 150 | 七戸地区牧野衛生協議会負担金 150 |
| 12 鳥獣被害対策費 | 512 | 398 | 114 | | | | 512 | 1 報酬 | 130 | 有害鳥獣被害対策実施隊年報酬 130 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 296 | 費用弁償 296 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 80 | 消耗品費 80 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | 通信運搬費 6 |
| 13 土地改良総務費 | 88,430 | 121,039 | △32,609 | | 82,300 | | 6,130 | 10 需用費 | 301 | 消耗品費 140 光熱水費 111 修繕料 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10 | 汲み取り手数料 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 55 | 農業農村整備事業管理計画図作成業務委託料 55 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 190 | RIESA積算システム使用料 190 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 87,874 | 県営相坂川左岸地区基幹水利施設管理事業費負担金 58 国営造成施設管理体制整備促進事業費負担金 2,486 ダム・発電関係市町村全国協議会負担金 4 土場川地区経営体育成基盤整備事業費負担金 60,368 県土地改良事業団体連合会負担金 455 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|--------|---------------|--|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 県営天間ダム地区農業水利施設保全合理化事業費負担金 1,721 県営天間ダム地区防災ダム事業費負担金 6,592 県営作田ダム地区防災ダム事業費負担金 6,440 県営金沢水管橋地区農業水路等長寿命化・防災減災事業費負担金 9,750 | |
| 14 農道維持管理費 | 2,551 | 2,543 | 8 | | | | 2,551 | 12 委託料 | 800 | 農道維持管理業務委託料 800 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,500 | 農道維持工事費 1,500 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 189 | 砕石等購入費 189 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 62 | 県土地改良事業団体連合会負担金 62 |
| 15 中山間地域総合整備事業費 | 10,695 | 14,244 | △3,549 | 363 | 10,100 | | 232 | 10 需用費 | 82 | 消耗品費 10 燃料費 72 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 463 | 自動車借上料 236 仮設道路用地借上料 227 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,150 | 中山間地域総合整備事業費負担金 10,150 |
| 16 多面的機能支払事業費 | 83,963 | 84,048 | △85 | 63,103 | | | 20,859 | 3 職員手当等 | 100 | 時間外手当 100 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 53 | 普通旅費 53 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 244 | 消耗品費 120 燃料費 124 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 390 | 自動車借上料 345 活動支援システム機器借上料 45 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 83,175 | 研修会参加負担金 20 多面的機能支払交付金 83,155 |

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|---------------|---------|----------|--------|--------|---------|---------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 返還金 | 1 |
| 17 中山間地域等直接支払制度事業費 | 12,819 | 12,893 | △74 | 9,614 | | | 3,205 | 18 負担金補助及び交付金 | 12,819 | 中山間地域等直接支払交付金 | 12,819 |
| 18 機構集積協力金等交付事業費 | 2,860 | 5,503 | △2,643 | 143 | | 2,347 | 370 | 1 報酬 | 1,633 | 会計年度任用職報酬 | 1,633 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 334 | 会計年度任用職期末手当 | 334 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 326 | 社会保険料(会計年度任用職) | 314 |
| | | | | | | | | | | 労働保険料(会計年度任用職) | 12 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 24 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 24 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 100 | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 300 | 通信運搬費 | 300 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 143 | 機構集積協力金 | 143 | | | | | | |
| 農産物加工研修等施設費 | 0 | 7,469 | △7,469 | | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 421,282 | 468,367 | △47,085 | 87,713 | 95,800 | 10,869 | 226,900 | | | | |

6款 農林水産業費

2項 林業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|--|--|-------|-----|-------|-----|--------------|-----|
| 1 林業振興費 | 6,249 | 9,296 | △3,047 | | | 5,953 | 296 | 1 報酬 | 382 | 森林ビジョン策定委員報酬 | 382 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 192 | 地域林政アドバイザー謝礼 | 192 |

6款 農林水産業費

2項 林業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-------|--------|----------|-----|-------|------|---------------|-------|----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 107 | 費用弁償 | 107 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 25 | 消耗品費 | 25 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,438 | (仮称)七戸町森林ビジョン策定業務委託料 | 5,438 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 105 | 県林業改良普及協会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | 県林業会議負担金 | 36 |
| | | | | | | | | | | 県緑化推進委員会負担金 | 45 |
| | | | | | | | | | | 県治山林道協会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | | | 上北地方林業振興協議会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | | | 七戸町民有林野造林事業費補助金 | 1 |
| 2 林道維持管理費 | 542 | 542 | 0 | | | | 542 | 14 工事請負費 | 500 | 林道維持補修工事費 | 500 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 42 | 碎石等購入費 | 42 |
| 計 | 6,791 | 9,838 | △3,047 | | | 5,953 | 838 | | | | |

7款 商工費

1項 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|---------|--------|-------|--------|
| 1 商工総務費 | 57,135 | 49,694 | 7,441 | | | | 57,135 | 2 給料 | 28,412 | 一般職給料 | 28,412 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,670 | 扶養手当 | 798 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 6,324 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 4,527 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 504 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 638 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 264 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 620 |
| | | | | | | | | | | 時間外手当 | 1,000 |

7款 商工費

1項 商工費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|----------------|-------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 4,575 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,722 | 職員共済組合負担金 | 8,722 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 51 | 普通旅費 | 51 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 266 | 消耗品費 | 53 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 165 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 48 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14 | 手数料 | 14 |
| 2 商工業振興費 | 11,704 | 12,827 | △1,123 | | | 1 | 11,703 | 10 需用費 | 60 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,324 | イベント広場指定管理業務委託料(債務負担分) | 1,266 |
| | | | | | | | | | | 創業支援セミナー業務委託料 | 1,058 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,320 | 地元購買促進事業費補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 七戸町天間林商工会事業費補助金 | 1,710 |
| | | | | | | | | | | 七戸町商工会事業費補助金 | 2,610 |
| | | | | | | | | | | 創業スタートアップ支援事業補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 県信用保証協会保証料補給金 | 3,000 |
| 3 観光費 | 67,318 | 50,285 | 17,033 | | | 7 | 67,311 | 7 報償費 | 495 | 仮装・流し踊り奨励金 | 160 |
| | | | | | | | | | | 秋祭り山車運行奨励金 | 320 |
| | | | | | | | | | | 戸のじまん市賞品 | 15 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,046 | 消耗品費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 132 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,876 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 963 | 設備点検等手数料 | 963 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,851 | わんだむらんど指定管理業務委託料(債務負担分) | 1,929 |

7款 商工費

1項 商工費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 家族旅行村・スキー場指定管理業務委託料(債務負担分) 17,758 レールバス案内業務委託料 995 レールバス管理委託料 674 観光パンフレットWeb版データ更新委託料 495 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 124 | 土地借上料 124 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 14,968 | 家族旅行村法面復旧工事費 10,436 町営スキー場ペアリフト制御盤内シーケンサ更新工事費 3,740 観光施設設備工事費 792 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | 原材料費 100 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 26,771 | 日本観光協会会費 60 県観光連盟負担金 260 県物産振興協会会費 50 日本自動車連盟会費 4 上十三・十和田湖定住自立圏観光推進協議会負担金 134 しちのへ夏まつり補助金 4,500 ホワイトバトル補助金 1,800 東北馬力大会事業費補助金 1,080 七戸ナニャドヤラ盆踊大会事業費補助金 585 七戸町文化ガイドの会補助金 27 東京七戸会運営費補助金 150 しちのへ秋まつり補助金 3,743 七戸町観光物産推進協議会補助金 1,500 しちのへ秋まつり台車修繕補助金 200 春まつり実行委員会補助金 1,170 天王つつじ園保存会補助金 360 | |

7款 商工費

1項 商工費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|---------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | しちのへ観光協会事業費補助金 | 11,148 | |
| 4 商店街活性化推進費 | 3,103 | 3,103 | 0 | | | | 3,103 | 10 需用費 | 8 | 消耗品費 | 8 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,095 | まちなか丸ごと元気事業費補助金 | 945 |
| | | | | | | | | | 中央商店街イベント事業費補助金 | 900 | |
| | | | | | | | | | まちなか活性化事業費補助金 | 1,250 | |
| 5 駅周辺施設管理費 | 54,206 | 51,920 | 2,286 | | | 19,281 | 34,925 | 7 報償費 | 20 | 門打ち謝礼 | 20 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12,335 | 消耗品費 | 900 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,684 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 6,269 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 3,482 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,032 | 通信運搬費 | 593 |
| | | | | | | | | | | 車検手数料 | 273 |
| | | | | | | | | | | 施設保守等手数料 | 144 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 22 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 31,811 | 駅周辺清掃等業務委託料 | 840 |
| | | | | | | | | | | 駅周辺環境整備作業等業務委託料 | 7,260 |
| | | | | | | | | | | 放置車両撤去業務委託料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 観光交流センター清掃業務委託料 | 2,720 |
| | | | | | | | | | | エレベーター保守点検業務委託料 | 746 |
| | | | | | | | | | | エスカレーター保守点検業務委託料 | 528 |
| | | | | | | | | | | 冷暖房設備保守管理業務委託料 | 490 |
| | | | | | | | | | | 施設管理等業務委託料 | 9,161 |
| | | | | | | | | | | 観光案内所管理業務委託料 | 5,938 |
| | | | | | | | | | | 駅南北自由通路維持管理業務委託料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 建築物定期調査業務委託料 | 478 |
| | | | | | | | | | | 駐車場機器警備委託料 | 1,991 |
| | | | | | | | | | | 北口第2駐車場管理業務委託料 | 1,479 |

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|-------|-----------------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8,978 | ごみ処理施設使用料 土地借上料 放送受信料 AED賃借料 駅駐車場管理機器リース料 | 13 794 22 70 8,079 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 23 | 駅周辺維持資材等購入費 | 23 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 6 道の駅施設 管理費 | 69,050 | 69,119 | △69 | | | 66,175 | 2,875 | 10 需用費 | 12,280 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 150 1,775 10,055 300 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 691 | 通信運搬費 | 691 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 48,964 | 道の駅直流給電システム保守管理業務委託料 情報館塩素滅菌機保守管理業務委託料 情報館機械設備管理業務委託料 情報館機械警備業務委託料 情報館総合案内窓口業務委託料 情報館貯水槽清掃等業務委託料 道の駅除雪業務委託料 情報館定期清掃業務委託料 産直施設売場管理委託料 産直施設経理業務委託料 産直施設機械警備委託料 山車展示館機械警備委託料 産直施設空調設備保守管理業務委託料 産直施設人材育成セミナー業務委託料 | 165 179 404 193 1,382 128 3,000 223 29,700 11,180 617 198 189 538 |

7款 商工費

1項 商工費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|-------------------|-----------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 花き展示館フラワー冷凍機年間保守業務委託料 45 物産館建築物定期調査報告業務委託料 238 情報館建築物定期調査報告業務委託料 238 七彩館建築物定期調査報告業務委託料 347 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 96 | 情報館AEDリース料 70 放送受信料 26 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 269 | 道の駅駐車場出入口照明灯増設工事費 269 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 6,750 | 道の駅清掃管理負担金 6,750 | |
| 7 公園管理費 | 12,300 | 11,444 | 856 | | | | 12,300 | 10 需用費 | 261 | 消耗品費 30 光熱水費 41 修繕料 190 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 182 | 手数料 160 自賠責保険料 22 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,709 | 環境整備業務委託料 4,459 公園施設指定管理業務委託料(債務負担分) 7,250 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 9 | 森林公園池取水地土地使用料 3 ごみ処理施設使用料 5 機械借上料 1 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 100 | 公園施設維持工事費 100 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 30 | 公園整備用材料費 30 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 自動車重量税 9 |
| 計 | 274,816 | 248,392 | 26,424 | | | 85,464 | 189,352 | | | |

8款 土木費

1項 土木管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|----------|-------|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 土木総務費 | 79,667 | 89,871 | △10,204 | | 2,000 | | 77,667 | 2 給料 | 32,954 | 一般職給料 32,954 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,275 | 扶養手当 834 期末手当 7,327 勤勉手当 5,258 寒冷地手当 553 通勤手当 203 住居手当 618 管理職手当 420 児童手当 300 時間外手当 456 退職手当組合負担金(一般職) 5,306 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,961 | 職員共済組合負担金 9,961 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 146 | 普通旅費 146 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 25 | 消耗品費 25 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15,306 | 青森地区国道協議会負担金 24 県道路利用者会議負担金 39 県東北縦貫自動車道八戸線建設促進期成同盟会負担金 51 県市町村道整備促進期成同盟会負担金 9 国道394号整備促進期成同盟会負担金 1 「(社)雪センター」活用連絡会議会費 40 研修会参加負担金 15 県街路事業促進協議会負担金 9 県河川砂防協会負担金 68 桜田区域県営急傾斜地対策事業負担金 2,000 |

8款 土木費

1項 土木管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|---------|----------|-------|-----|--------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 国道103号青ぶな山バイパス建設促進期成同盟 会負担金 10 民間賃貸住宅建設助成事業補助金 3,040 産業活性化住宅新築・リフォーム支援事業補助 金 10,000 | |
| 計 | 79,667 | 89,871 | △10,204 | | 2,000 | | 77,667 | | | |

8款 土木費

2項 道路橋梁費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---------|-----------------|---------|---|
| 1 道路維持費 | 416,461 | 445,388 | △28,927 | 110,800 | 19,900 | 42 | 285,719 | 3 職員手当等 | 392 | 時間外手当 392 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18,694 | 消耗品費 798 燃料費 619 光熱水費 7,090 修繕料 10,187 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 16,175 | 通信運搬費 36 産業廃棄物処理手数料 180 車検及び特定自主検査手数料 15,141 暗渠・側溝清掃作業手数料 500 自賠責保険料 318 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 229,575 | 道路台帳加除修正業務委託料 1,869 町道維持調査測量業務委託料 7,690 除雪作業業務委託料 140,000 町道等維持管理業務委託料 7,000 道路維持作業業務委託料 60,000 流雪溝管理業務委託料 719 町防犯灯LED化ESCO事業業務委託料(債務負担分) 11,472 蛇坂車庫資材置場整備業務委託料 825 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 204 | 土地借上料 154 ごみ処理施設使用料 50 |

8款 土木費

2項 道路橋梁費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|-----|---------|------------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 91,110 | 道路維持修繕工事費 排水路整備工事費 | 67,110 24,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 7,284 | 凍結防止剤等購入費 道路維持資材等購入費 | 3,080 4,204 |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 870 | 用地購入費 | 870 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50,700 | 除雪機械購入費 | 50,700 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 1,000 | 立木等補償費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 457 | 自動車重量税 | 457 |
| 2 道路新設改良費 | 63,100 | 57,500 | 5,600 | | 62,100 | | 1,000 | 14 工事請負費 | 62,100 | 道路改良舗装等工事費 | 62,100 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 1,000 | 道路敷地支障物件移転補償費 | 1,000 |
| 3 道路整備事業費 | 83,827 | 276,063 | △192,236 | 42,600 | 39,500 | | 1,727 | 10 需用費 | 124 | 消耗品費 | 124 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 37,805 | 調査測量設計委託料 | 37,805 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,498 | 積算システム借上料 コピー機使用料 単価データ使用料 | 990 364 144 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 43,900 | 道路整備事業工事費 | 43,900 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 500 | 道路敷地支障物件移転補償費 | 500 |
| 計 | 563,388 | 778,951 | △215,563 | 153,400 | 121,500 | 42 | 288,446 | | | | |

8款 土木費

3項 河川費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-------|-----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 河川維持費 | 4,400 | 650 | 3,750 | | | | 4,400 | 10 需用費 | 100 | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 100 | 機械借上料 | 100 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,200 | 河川維持修繕工事費 | 4,200 |
| 計 | 4,400 | 650 | 3,750 | | | | 4,400 | | | | |

8款 土木費

4項 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|--------|--|--|--|-----|---------------|----|-----------------|----|
| 1 都市計画総務費 | 156 | 3,769 | △3,613 | | | | 156 | 1 報酬 | 38 | 都市計画審議会等委員報酬 | 38 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 18 | 費用弁償 | 18 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 80 | 日本公園緑地協会会費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 全国都市公園整備促進協議会会費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 全国都市計画協会会費 | 28 |
| | | | | | | | | | | 青森県都市計画協会会費 | 14 |
| 計 | 156 | 3,769 | △3,613 | | | | 156 | | | | |

8款 土木費

5項 住宅費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|--------|-------|--------------|-------|
| 1 住宅管理費 | 20,593 | 14,599 | 5,994 | | | 1,679 | 18,914 | 1 報酬 | 106 | 町営住宅供給選考委員報酬 | 106 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 48 | 費用弁償 | 48 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,276 | 消耗品費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 385 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 456 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 3,400 |

8款 土木費

5項 住宅費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|--------|-------------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,251 | 汲み取り手数料 5 浄化槽法定検査手数料 112 火災保険料 1,134 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,576 | 町営団地住宅周辺環境整備委託料 650 浄化槽清掃維持管理業務委託料 926 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,546 | 町営住宅改修工事費 500 千鳥団地下水道接続工事費 3,046 |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 7,990 | 公有財産購入費 7,990 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 15 | 県地域住宅協議会会費 15 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 1,125 | 移転補償費 1,125 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及 び割引料 | 660 | 敷金還付金 660 |
| 2 住宅建設費 | 252,374 | 283,611 | △31,237 | 126,000 | 126,000 | | 374 | 11 役務費 | 374 | 各種手数料 374 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,000 | 蛇坂団地建築工事監理業務委託料 14,400 蛇坂団地積算業務委託料 500 蛇坂団地建築確認申請・性能評価申請業務委託料 1,100 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 236,000 | 蛇坂団地建築工事費 236,000 |
| 計 | 272,967 | 298,210 | △25,243 | 126,000 | 126,000 | 1,679 | 19,288 | | | |

9款 消防費

1項 消防費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|-------------------|---------|-----------------------|
| 1 常備消防費 | 398,103 | 409,265 | △11,162 | | | | 398,103 | 18 負担金補助及 び交付金 | 398,103 | 中部上北広域事業組合負担金 398,103 |
| 2 非常備消防費 | 20,759 | 19,315 | 1,444 | | | | 20,759 | 1 報酬 | 4,031 | 団員年報酬 4,031 |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|-------------------|--------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 29 | 退団記念品等 | 29 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 8,042 | 費用弁償 普通旅費 | 7,920 122 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 539 | 消耗品費 食糧費 | 125 414 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 54 | 通信運搬費 防火防災訓練災害補償保険料 | 39 15 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 80 | 音響機器借上料 自動車借上料 | 30 50 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 700 | 消防団員活動服等購入費 | 700 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 7,284 | 中部上北消防連絡協議会負担金 消防団員福祉共済負担金 県市町村総合事務組合負担金(消防団員公務災 害補償等) 県消防協会負担金 上十三地区消防協会負担金 上十三地区消防協会研修負担金 電波利用料負担金 | 200 765 5,520 166 19 600 14 |
| 3 消防施設費 | 38,994 | 69,776 | △30,782 | 28,761 | | | 10,233 | 10 需用費 | 2,297 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 174 353 881 889 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 679 | 車検等手数料 自賠責保険料 | 639 40 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,603 | 防火水槽補修工事費 | 3,603 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 32,153 | 防火衣等購入費 消防用ホース購入費 | 951 215 |

9款 消防費

1項 消防費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|--------|---------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 天間林第6分団消防ポンプ自動車購入費 30,987 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 262 | 自動車重量税 262 |
| 計 | 457,856 | 498,356 | △40,500 | 28,761 | | | 429,095 | | | |

10款 教育費

1項 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--|--|-----|---------|---------------|--------|--|--------|
| 1 教育委員会費 | 933 | 912 | 21 | | | | 933 | 1 報酬 | 594 | 教育委員会委員報酬 | 594 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 260 | 教育委員会委員費用弁償 | 260 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 79 | 県市町村教育委員会連絡協議会負担金 12 上十三市町村教育委員会連絡協議会負担金 67 | |
| 2 事務局費 | 249,823 | 223,380 | 26,443 | | | 393 | 249,430 | 1 報酬 | 26,663 | 学校医等報酬 | 1,625 |
| | | | | | | | | | | 教育評価審議会委員報酬 | 48 |
| | | | | | | | | | | 町いじめ問題対策審議会委員報酬 | 54 |
| | | | | | | | | | | 学校評議員報酬 | 180 |
| | | | | | | | | | | 町いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 | 22 |
| | | | | | | | | | | 七戸高校魅力化構想検討委員会委員報酬 | 212 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職報酬 | 24,522 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 32,457 | 教育長給料 | 6,336 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | 26,121 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 25,635 | 期末手当(教育長) | 2,028 |
| 寒冷地手当(教育長) | 51 | | | | | | | | | | |
| 通勤手当(教育長) | 84 | | | | | | | | | | |
| 扶養手当 | 636 | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 5,822 | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 4,182 | | | | | | | | | | |
| | | 寒冷地手当 | 415 | | | | | | | | |
| | | 通勤手当 | 291 | | | | | | | | |
| | | 管理職手当 | 420 | | | | | | | | |

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|--------|-------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 児童手当 500 | |
| | | | | | | | | | 時間外手当 558 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職期末手当 5,364 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職時間外手当 57 | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) 4,206 | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(特別職) 1,021 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 12,555 | 職員共済組合負担金(教育長) 597 | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 7,853 | |
| | | | | | | | | | 社会保険料(会計年度任用職) 3,752 | |
| | | | | | | | | | 労働保険料(会計年度任用職) 353 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 175 | 記念品等 175 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,504 | 教育評価審議会委員費用弁償 24 | |
| | | | | | | | | | 町いじめ問題対策審議会委員費用弁償 26 | |
| | | | | | | | | | 学校評議員費用弁償 117 | |
| | | | | | | | | | 特別支援教育支援員費用弁償 30 | |
| | | | | | | | | | 学校生活相談員費用弁償 8 | |
| | | | | | | | | | スクールソーシャルワーカー費用弁償 12 | |
| | | | | | | | | | 町いじめ問題対策連絡協議会委員費用弁償 11 | |
| | | | | | | | | | 英語教育コーディネーター費用弁償 20 | |
| | | | | | | | | | 七戸高校魅力化構想検討委員会委員費用弁償 92 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 1,156 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 8 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 823 | 消耗品費 733 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 46 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 44 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,222 | 通信運搬費 222 | |
| | | | | | | | | | 手数料 916 | |
| | | | | | | | | | 公用車運転業務労働者派遣手数料 84 | |

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-------------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,172 | 学校検診委託料 2,483 QU実施業務委託料 308 ICT支援員派遣業務委託料 6,314 教育用コンピューター保守管理業務委託料 3,300 学校情報通信機器保守管理業務委託料 8,140 七戸高校魅力化構想コンサルティング業務委託料 627 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,253 | 放送受信料 85 ごみ処理施設使用料 10 自動車借上料 144 土地借上料 55 検診機器借上料 206 学校用コンピューター借上料 2,242 教育用端末ソフトウェア使用料 511 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 124,289 | (独)日本スポーツ振興センター掛金 889 県公立学校施設整備期成会負担金 3 県町村教育長協議会負担金 6 県町村教育長協議会会費 10 上十三地区高等学校定時制通信制教育振興会負担金 3 上北地方特別支援教育研究会負担金 13 上十三学校給食連絡協議会負担金 2 上北地方学校保健会負担金 19 中部上北広域事業組合負担金 118,346 東北六県教委連合会教育委員・教育長研修会負担金 5 公立学校施設整備担当者研修会負担金 10 町連合PTA補助金 100 町児童生徒対外遠征費補助金 2,000 |

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|---------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 町教育振興会補助金 1,500 町学校保健会補助金 170 町特色ある学校づくり推進事業費補助金 1,213 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 75 | 食物アレルギー学校生活管理指導表援助費 75 | |
| 3 教職員住宅管理費 | 372 | 389 | △17 | | | 372 | 10 需用費 | 372 | 消耗品費 4 光熱水費 184 修繕料 184 | |
| 4 外国語指導助手招致事業費 | 8,981 | 8,829 | 152 | | | 8,981 | 1 報酬 | 7,461 | 外国語指導助手報酬 7,461 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,111 | 社会保険料 1,043 労働保険料 68 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 130 | 費用弁償 130 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 46 | 消耗品費 46 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 5 | 手数料 5 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 228 | (一財)自治体国際化協会負担金 228 | |
| 5 教育福祉援助費 | 1,029 | 1,579 | △550 | | | 950 | 79 1 報酬 | 54 | 教育福祉援助基金運営委員会委員報酬 54 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 25 | 教育福祉援助基金運営委員会委員費用弁償 25 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 950 | 教育援助給与費 950 | |
| 6 町費負担臨時教員費 | 24,145 | 20,928 | 3,217 | | | 24,145 | 1 報酬 | 20 | 町費負担臨時教員採用試験面接官報酬 20 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 14,334 | 会計年度任用職給料 14,334 | |

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|---------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,012 | 会計年度任用職期末手当 2,927 会計年度任用職通勤手当 364 会計年度任用職時間外手当 413 退職手当組合負担金(会計年度任用職) 2,308 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,731 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職) 3,731 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 48 | 費用弁償 48 |
| 計 | 285,283 | 256,017 | 29,266 | | | 1,715 | 283,568 | | | |

10款 教育費

2項 小学校費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|-----|--|--|--------|-----------------|--------|---|
| 1 学校管理費 | 61,773 | 81,019 | △19,246 | 281 | | | 61,492 | 10 需用費 | 20,424 | 消耗品費 3,146 印刷製本費 380 燃料費 5,906 光熱水費 9,492 修繕料 1,500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,893 | 通信運搬費 912 手数料 1,926 自賠責保険料 55 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 35,852 | ボイラー清掃点検業務委託料 532 ばい煙等測定業務委託料 324 昇降機保守点検等業務委託料 99 AED保守管理業務委託料 37 学校用務員業務委託料 13,035 スクールバス運行業務委託料 21,219 砂場清掃業務委託料 176 校舎窓ガラス清掃業務委託料 363 水質・空気検査業務委託料 67 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 185 | ごみ処理施設使用料 40 モップ使用料 145 |
| | | | | | | | | | | |

10款 教育費

2項 小学校費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|---------|----------|-------|-----|--------|-----------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 842 | 七戸小学校渡り廊下屋根張替工事費 | 842 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 45 | 原材料費 | 45 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,318 | 備品購入費 | 518 |
| | | | | | | | | | | 図書購入費 | 800 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 214 | 自動車重量税 | 214 |
| 2 教育振興費 | 33,945 | 37,687 | △3,742 | 132 | | | 33,813 | 7 報償費 | 242 | 講師謝礼 | 12 |
| | | | | | | | | | | 記念品等 | 230 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,376 | 消耗品費 | 1,842 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 115 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 343 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 70 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5 | 通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 585 | 学力・知能検査業務委託料 | 585 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 586 | 自動車借上料 | 59 |
| | | | | | | | | | | 施設使用料 | 527 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 966 | 教材備品購入費 | 966 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 29,185 | 特別支援教育就学奨励費 | 266 |
| | | | | | | | | | | 要保護及び準要保護児童援助費(学用品費等) | 1,835 |
| | | | | | | | | | | 給食費援助費 | 27,084 |
| 3 学校建設費 | 4,686 | 81,055 | △76,369 | | 4,500 | | 186 | 12 委託料 | 4,576 | 七戸小学校グラウンド改修測量設計業務委託料 | 4,576 |

10款 教育費

2項 小学校費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-------|-----|-----------------|-----|---------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 110 | 建築単価使用料 | 110 |
| 計 | 100,404 | 199,761 | △99,357 | 413 | 4,500 | | 95,491 | | | |

10款 教育費

3項 中学校費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|------------------------------|--------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 学校管理費 | 62,795 | 59,262 | 3,533 | | | | 62,795 | 10 需用費 | 22,736 | 消耗品費 | 2,430 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 245 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 4,577 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 14,384 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,916 | 通信運搬費 | 610 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,245 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 61 |
| 12 委託料 | 35,391 | ボイラー清掃点検業務委託料 | 388 | | | | | | | | |
| | | ばい煙等測定業務委託料 | 228 | | | | | | | | |
| | | 昇降機保守点検等業務委託料 | 99 | | | | | | | | |
| | | AED保守管理業務委託料 | 25 | | | | | | | | |
| | | 学校用務員業務委託料 | 8,734 | | | | | | | | |
| | | スクールバス運行業務委託料 | 23,573 | | | | | | | | |
| | | 水質・空気検査業務委託料 | 88 | | | | | | | | |
| | | 砂場清掃業務委託料 | 110 | | | | | | | | |
| | | 天間林中学校運動場等環境維持管理業務委託料 | 1,897 | | | | | | | | |
| | | 天間林中学校受水槽清掃点検業務委託料 | 249 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 159 | ごみ処理施設使用料 | 60 | | | | | | | | |
| | | モップ使用料 | 99 | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 1,000 | 天間林中学校体育館屋内消火栓設備制御盤改修 工事費 | 1,000 | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | 40 | 原材料費 | 40 | | | | | | | | |

10款 教育費

3項 中学校費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---------|----------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,301 | 備品購入費 図書購入費 | 401 900 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 168 | 上北地方中学校体育連盟負担金 | 168 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 84 | 自動車重量税 | 84 |
| 2 教育振興費 | 28,433 | 22,753 | 5,680 | 274 | | | 28,159 | 7 報償費 | 193 | 記念品等 | 193 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,027 | 消耗品費 燃料費 修繕料 賄材料費 | 1,587 90 250 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13 | 通信運搬費 | 13 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 101 | 学力・知能検査業務委託料 | 101 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 80 | 自動車借上料 施設使用料 | 5 75 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,139 | 教材備品購入費 | 1,139 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 24,880 | 特別支援教育就学奨励費 要保護及び準要保護生徒援助費(学用品費等) 給食費援助費 | 369 5,159 19,352 |
| 学校建設費 | 0 | 115,872 | △115,872 | | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 91,228 | 197,887 | △106,659 | 274 | | | 90,954 | | | | |

10款 教育費

4項 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|------|-----|------------------------|-----------|
| 1 社会教育総務費 | 54,037 | 47,896 | 6,141 | | | 1,000 | 53,037 | 1 報酬 | 214 | 社会教育委員報酬 文化賞審査会委員報酬 | 166 48 |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|------|-----|------------------------|-----------|

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 21,759 | 一般職給料 | 21,759 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,578 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 児童手当 時間外手当 退職手当組合負担金(一般職) | 558 4,866 3,492 392 89 1,104 420 640 513 3,504 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,593 | 職員共済組合負担金 | 6,593 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 115 | 文化賞記念品 | 115 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 302 | 文化賞審査会委員費用弁償 社会教育委員費用弁償 普通旅費 | 23 72 207 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 419 | 消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 | 43 33 178 165 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 96 | 車検手数料 クリーニング代 自賠責保険料 | 59 15 22 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,928 | 県国際交流協会賛助会費 県社会教育委員連絡協議会負担金 青少年健全育成県民会議負担金 社会教育主事講習受講負担金 | 30 18 5 20 |

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 上北地方教育福祉事務組合負担金 5,893 町子ども会育成連絡協議会補助金 500 青少年育成町民会議補助金 100 国際交流推進事業補助金 1,362 七戸町民文化祭実行委員会補助金 1,000 26 公課費 33 自動車重量税 33 | |
| 2 中央公民館費 | 28,380 | 30,614 | △2,234 | | | 565 | 27,815 | 1 報酬 | 160 | 公民館運営審議会委員報酬 160 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,304 | 一般職給料 8,304 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,591 | 扶養手当 120 期末手当 1,901 勤勉手当 1,379 寒冷地手当 126 通勤手当 56 管理職手当 420 児童手当 20 時間外手当 232 退職手当組合負担金(一般職) 1,337 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,576 | 職員共済組合負担金 2,576 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,216 | 講師謝礼 266 成人式記念品 620 分館職員謝礼 330 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 178 | 費用弁償 178 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,131 | 消耗品費 422 燃料費 1,376 光熱水費 2,010 |

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 300 賄材料費 20 医薬材料費 3 11 役務費 150 通信運搬費 73 クリーニング代 30 調理室グリース阻集器清掃手数料 25 図書整備手数料 22 12 委託料 4,451 ボイラー清掃点検業務委託料 83 館内じゅうたん清掃業務委託料 118 管理業務委託料 1,912 分館運営委託料 2,200 自動ドア保守点検業務委託料 88 ボイラーばい煙測定業務委託料 50 13 使用料及び 賃借料 25 放送受信料 15 ごみ処理施設使用料 10 17 備品購入費 500 図書購入費 500 18 負担金補助及 び交付金 1,098 県公民館連絡協議会負担金 18 町連合婦人会補助金 360 町文化協会補助金 720 | |
| 3 南公民館費 | 17,553 | 17,609 | △56 | | | 154 | 17,399 | 1 報酬 1,668 会計年度任用職報酬 1,668 2 給料 4,671 一般職給料 4,671 3 職員手当等 3,525 期末手当 1,097 会計年度任用職期末手当 348 勤勉手当 806 寒冷地手当 51 管理職手当 420 会計年度任用職時間外手当 51 | | |

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|--------------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|--------------|----------------|----------------|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 752 | | |
| | | | | | | | 4 | 共済費 | 1,844 | 職員共済組合負担金 | 1,516 | |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(会計年度任用職) | 315 | |
| | | | | | | | | | | 労働保険料(会計年度任用職) | 13 | |
| | | | | | | | 7 | 報償費 | 369 | 講師謝礼 | 249 | |
| | | | | | | | | | | 分館職員謝礼 | 120 | |
| | | | | | | | 8 | 旅費 | 38 | 費用弁償 | 38 | |
| | | | | | | | 10 | 需用費 | 1,495 | 消耗品費 | 142 | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 522 | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 761 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 | |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 20 | |
| | | | | | | | 11 | 役務費 | 243 | 通信運搬費 | 190 | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 53 | |
| | | | | | | | 12 | 委託料 | 3,682 | 清掃等業務労働者派遣委託料 | 970 | |
| | | | | | | | | | | 管理業務委託料 | 1,912 | |
| | | | | | | | | | | 分館運営委託料 | 800 | |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び 賃借料 | 18 | ごみ処理施設使用料 | 3 | |
| | | | | | | | | | | 放送受信料 | 15 | |
| 4 中央図書館 費 | 10,297 | 85,897 | △75,600 | | | | 10,297 | 1 | 報酬 | 96 | 図書館協議会委員報酬 | 96 |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 4,346 | 一般職給料 | 4,346 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 2,555 | 期末手当 | 932 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 685 | |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 37 | |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 70 | |
| | | | | | | | | | | 時間外手当 | 131 | |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 700 | |

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,254 | 職員共済組合負担金 | 1,254 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 151 | 講座講師謝礼 | 60 |
| | | | | | | | | | | ブックスタート事業記念品 | 91 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 42 | 費用弁償 | 42 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 429 | 消耗品費 | 429 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 92 | 通信運搬費 | 64 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 28 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 192 | 図書システム保守委託料 | 192 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 536 | ツールアイ使用料 | 291 |
| | | | | | | | | | | ハンディターミナルリース料 | 47 |
| | | | | | | | | | | 図書システムウェブサーバ使用料 | 198 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 600 | 図書購入費 | 600 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 4 | 県図書館連絡協議会負担金 | 4 |
| 5 文化施設管理費 | 27,558 | 26,457 | 1,101 | | | | 27,558 | 10 需用費 | 50 | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 27,508 | 美術館等指定管理業務委託料(債務負担分) | 27,508 |
| 6 生涯学習振興費 | 5,239 | 5,294 | △55 | | | | 5,239 | 1 報酬 | 1,907 | 会計年度任用職報酬 | 1,907 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,761 | 講師謝礼 | 1,761 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 135 | 費用弁償 | 135 |

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 212 | 消耗品費 208 燃料費 4 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4 | クリーニング代 4 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 900 | 芸術鑑賞等委託料 400 七戸町体験・郷土学習事業委託料 500 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 140 | 絵馬等資料借上料 140 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 180 | 七戸町吹奏楽交歓演奏会開催事業費補助金 180 |
| 7 コミュニテ ィ推進費 | 116 | 116 | 0 | | | | 116 | 18 負担金補助及 び交付金 | 116 | 七戸町コミュニティ推進地区連絡協議会事業費 補助金 116 |
| 8 文化財保護 費 | 33,834 | 94,508 | △60,674 | | | 360 | 33,474 | 1 報酬 | 54 | 文化財審議会委員報酬 32 二ツ森貝塚保存管理活用連絡協議会委員報酬 22 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 15,953 | 一般職給料 15,953 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,647 | 扶養手当 180 期末手当 3,571 勤勉手当 2,597 寒冷地手当 228 通勤手当 514 住居手当 318 管理職手当 420 時間外手当 250 退職手当組合負担金(一般職) 2,569 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,003 | 職員共済組合負担金 5,003 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 68 | 見町観音堂防災管理謝礼 32 文化財講座講師謝礼 36 |

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|---------------|---------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 282 | 費用弁償 普通旅費 | 25 257 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 839 | 消耗品費 印刷製本費 燃料費 | 216 583 40 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 121 | 手数料 自賠責保険料 | 99 22 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 450 | 全国史跡整備市町村協議会負担金 全史協東北地区協議会負担金 縄文遺跡群世界遺産登録推進事業負担金 郷土芸能保存会補助金 | 20 8 147 275 | |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 408 | 国史跡指定地内土地補償費 | 408 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 自動車重量税 | 9 | |
| 9 文化財施設費 | 21,472 | 0 | 21,472 | | | 1 | 21,471 | 1 報酬 | 3,014 | 会計年度任用職報酬 | 3,014 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 409 | 会計年度任用職期末手当 | 409 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 558 | 社会保険料(会計年度任用職) 労働保険料(会計年度任用職) | 525 33 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 168 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 168 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,794 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 110 60 1,424 200 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 346 | 通信運搬費 手数料 | 246 100 |

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|----------|----------|-----|-------|----------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 5,298 | 二ツ森貝塚史跡公園管理業務委託料 408 史跡七戸城跡維持管理業務委託料 3,000 史跡二ツ森貝塚維持管理業務委託料 903 柏葉公園等法面草刈業務委託料 887 史跡七戸城跡ベンチ設置業務委託料 100 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,100 | 文化財施設等維持管理工事費 100 二ツ森貝塚畜舎等解体工事費 9,000 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 50 | 原材料費 50 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 735 | 除雪機購入費 572 備品購入費 163 | |
| 文化交流センター管理費 | 0 | 182 | △182 | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 198,486 | 308,573 | △110,087 | | | 2,080 | 196,406 | | | |

10款 教育費

5項 保健体育費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|---------|--------|---|
| 1 保健体育総務費 | 40,619 | 39,368 | 1,251 | | | | 40,619 | 1 報酬 | 443 | スポーツ顕賞審議会委員報酬 43 スポーツ推進委員報酬 240 スポーツ推進審議会委員報酬 160 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,355 | 一般職給料 16,355 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,959 | 扶養手当 678 期末手当 3,642 勤勉手当 2,574 寒冷地手当 341 通勤手当 80 住居手当 234 児童手当 285 時間外手当 491 |

10款 教育費

5項 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|----|----------------|-------|------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 2,634 | | |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 4,890 | 職員共済組合負担金 | 4,890 |
| | | | | | | | | 7 | 報償費 | 642 | スポーツ顕賞記念品 | 292 |
| | | | | | | | | | | | スポーツ教室等講師謝礼 | 350 |
| | | | | | | | | 8 | 旅費 | 259 | 費用弁償 | 259 |
| | | | | | | | | 10 | 需用費 | 112 | 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 62 |
| | | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 6,959 | 県体育施設協会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | | | | 青森県スポーツ推進委員協議会市町村負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | | 上十三地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | | 青森県スポーツ推進委員協議会負担金 | 11 |
| | | | | | | | | | | | 全国スポーツ推進委員連合負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | | 町体育協会補助金 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | | 県民駅伝競走大会七戸町実行委員会事業費補助金 | 800 |
| | | | | | | | | | | | スポーツ大会等派遣費補助金 | 700 |
| | | | | | | | | | | | 健康増進生涯スポーツ普及事業費補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | | | 町スポーツ少年団補助金 | 1,320 |
| 2 | 56,486 | 54,294 | 2,192 | | 1,700 | 4,446 | 50,340 | 1 | 報酬 | 7,499 | 会計年度任用職報酬 | 7,499 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 1,756 | 会計年度任用職期末手当 | 1,531 |
| | | | | | | | | | | | 会計年度任用職時間外手当 | 225 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 1,094 | 社会保険料(会計年度任用職) | 1,040 |
| | | | | | | | | | | | 労働保険料(会計年度任用職) | 54 |
| | | | | | | | | 8 | 旅費 | 237 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 237 |

10款 教育費

5項 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 23,178 | 消耗品費 790 印刷製本費 35 燃料費 5,050 光熱水費 15,956 修繕料 1,347 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 529 | 通信運搬費 425 手数料 82 自賠責保険料 22 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 15,311 | ボイラー清掃点検業務委託料 132 ボイラーばい煙測定業務委託料 110 体育館清掃業務委託料 500 環境整備業務委託料 3,655 体育施設管理業務委託料 3,582 体育館フロア清掃ワックス塗布業務委託料 504 体育施設管理システム保守業務委託料 106 屋内温水プール水質検査業務委託料 525 七戸町総合運動公園芝養生管理業務委託料 4,400 (仮称)七戸町総合アリーナ変更設計業務委託料 1,797 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 265 | AED賃借料 219 ごみ処理施設使用料 20 機械借上料 26 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,111 | 屋内温水プール源泉ポンプ交換工事費 2,307 屋内温水プール地下タンク通気配管交換工事費 804 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 555 | 施設整備用材料費 555 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,944 | スポーツ用具購入費 2,553 備品購入費 391 | |

10款 教育費

5項 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|-----------------|--------|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 3 中央公園管理費 | 32,691 | 42,238 | △9,547 | | | 3,081 | 29,610 | 1 報酬 | 1,621 | 会計年度任用職報酬 | 1,621 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 380 | 会計年度任用職期末手当 | 331 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職時間外手当 | 49 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 307 | 社会保険料(会計年度任用職) | 295 |
| | | | | | | | | | | 労働保険料(会計年度任用職) | 12 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 56 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 56 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,300 | 消耗品費 | 834 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,260 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 8,206 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 640 | 通信運搬費 | 275 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 151 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 198 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 16 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,750 | 施設管理業務委託料 | 8,132 |
| | | | | | | | | | | ボイラー清掃点検業務委託料 | 264 |
| | | | | | | | | | | ボイラーばい煙測定業務委託料 | 165 |
| | | | | | | | | | | 自動ドア保守点検業務委託料 | 73 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 2,273 |
| | | | | | | | | | | 施設清掃業務委託料 | 1,150 |
| | | | | | | | | | | 建築物定期調査業務委託料 | 116 |
| | | | | | | | | | | 温泉設備清掃業務委託料 | 429 |
| | | | | | | | | | | ふれあいセンター水質検査業務委託料 | 148 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 173 | 放送受信料 | 120 |
| | | | | | | | | | | ごみ処理施設使用料 | 40 |
| | | | | | | | | | | AED賃借料 | 13 |

10款 教育費

5項 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|----------|-------|-------|---------|----------|-------|-------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 110 | 施設整備用材料費 | 110 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,345 | 乗用芝刈機購入費 備品購入費 | 4,070 1,275 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 自動車重量税 | 9 |
| 計 | 129,796 | 135,900 | △6,104 | | 1,700 | 7,527 | 120,569 | | | | |

11款 災害復旧費

1項 農林水産業施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|---|---|--|---|-----|----------|-----|------------------------------|----------|
| 1 現年災農地 農業用施設 災害復旧費 | 710 | 710 | 0 | 1 | | 1 | 708 | 10 需用費 | 10 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 200 | 調査測量設計業務委託料 | 200 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 500 | 災害復旧工事費(補助分) 災害復旧工事費(単独分) | 2 498 |
| 計 | 710 | 710 | 0 | 1 | | 1 | 708 | | | | |

11款 災害復旧費

2項 公共土木施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|----|---|--|--|-----|----------|-----|------------------------------|----------|
| 1 現年災公共 土木施設災 害復旧費 | 840 | 830 | 10 | 1 | | | 839 | 10 需用費 | 40 | 消耗品費 | 40 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 300 | 調査測量設計委託料 | 300 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 500 | 災害復旧工事費(補助分) 災害復旧工事費(単独分) | 1 499 |
| 計 | 840 | 830 | 10 | 1 | | | 839 | | | | |

12款 公債費

1項 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|-------------------|---------|----------|---------|
| 1 元金 | 997,483 | 940,263 | 57,220 | | | 50,148 | 947,335 | 22 償還金利子及 び割引料 | 997,483 | 長期債元金償還金 | 997,483 |
|------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|-------------------|---------|----------|---------|

12款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------|-----------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|--------------------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 利子 | 18,000 | 22,580 | △4,580 | | | | 18,000 | 22 償還金利子及び び割引料 | 18,000 | 長期債利子償還金 一時借入金利子 | 17,000 1,000 |
| 計 | 1,015,483 | 962,843 | 52,640 | | | 50,148 | 965,335 | | | | |

13款 諸支出金

1項 特別会計繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|--|-------|---------|--------|---------|---|---|
| 1 国民健康保険特別会計繰出金 | 185,794 | 178,343 | 7,451 | 85,093 | | | 100,701 | 27 繰出金 | 185,794 | 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 職員給与費等繰出金 出産育児一時金繰出金 財政安定化支援事業繰出金 その他繰出金 | 74,974 38,486 47,490 5,600 19,243 1 |
| 2 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 267,305 | 269,512 | △2,207 | 47,981 | | | 219,324 | 27 繰出金 | 267,305 | 療養給付費等繰出金 保険基盤安定繰出金 職員給与費等繰出金 事務費繰出金 その他繰出金 | 189,356 63,976 13,090 882 1 |
| 3 介護保険特別会計繰出金 | 408,500 | 397,354 | 11,146 | 30,255 | | | 378,245 | 27 繰出金 | 408,500 | 要介護認定等事務費繰出金 職員給与費等繰出金 包括的支援事業等繰出金 介護予防事業繰出金 介護給付費繰出金 低所得者介護保険料軽減繰出金 | 24,482 14,550 3,205 4,445 321,502 40,316 |
| 4 公共下水道事業特別会計繰出金 | 186,821 | 215,304 | △28,483 | | | 2,880 | 183,941 | 27 繰出金 | 186,821 | 総務費繰出金 公共下水道整備費繰出金 特定環境保全公共下水道整備費繰出金 長期債償還金繰出金 | 3,377 30,179 10,289 142,976 |
| 5 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 41,279 | 50,290 | △9,011 | | | | 41,279 | 27 繰出金 | 41,279 | 総務費繰出金 農業集落排水事業費繰出金 長期債償還金繰出金 | 15,224 200 25,855 |

13款 諸支出金

1項 特別会計繰出金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-------|---------|--------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 水道事業会計繰出金 | 25,392 | 11,129 | 14,263 | | | | 25,392 | 27 繰出金 | 25,392 | 消火栓設置費等繰出金 4,125 児童手当繰出金 240 退職手当組合負担金繰出金 3,064 荒熊内地区水道整備事業費繰出金 17,963 |
| 計 | 1,115,091 | 1,121,932 | △6,841 | 163,329 | | 2,880 | 948,882 | | | |

13款 諸支出金

2項 基金費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|--------|-------|--|----|---|--------|-------|------------------------------------|------------|
| 1 財政調整基金費 | 44 | 118 | △74 | | | 43 | 1 | 24 積立金 | 44 | 利子積立金 | 44 |
| 2 減債基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | 利子積立金 | 1 |
| 3 土地開発基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | 利子積立金 | 1 |
| 4 合併振興基金費 | 12 | 60 | △48 | | | 11 | 1 | 24 積立金 | 12 | 利子積立金 | 12 |
| 5 地域づくり推進基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | 利子積立金 | 1 |
| 6 人材育成基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | 利子積立金 | 1 |
| 7 交通遺児基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | 利子積立金 | 1 |
| 8 教育福祉援助基金費 | 2 | 2 | 0 | | | 1 | 1 | 24 積立金 | 2 | 利子積立金 | 2 |
| 9 奨学資金貸付基金費 | 9 | 11 | △2 | | | 8 | 1 | 24 積立金 | 9 | 利子積立金 | 9 |
| 10 美術資料等取得基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | 利子積立金 | 1 |
| 11 下水道事業債償還基金費 | 1,201 | 2,881 | △1,680 | 1,200 | | 1 | | 24 積立金 | 1,201 | 基金積立金(公共下水) 1,200 利子積立金(公共下水) 1 | 1,200 1 |

13款 諸支出金

2項 基金費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------------|--------|-------|--------|----------|-----|--------|------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 12 庁舎建設基金費 | 36 | 51 | △15 | | | 35 | 1 | 24 積立金 | 36 | 利子積立金 36 |
| 13 森林環境譲与税基金費 | 13,569 | 2 | 13,567 | | | 13,568 | 1 | 24 積立金 | 13,569 | 基金積立金 13,567 利子積立金 2 |
| 14 核燃料物質等取扱税交付金事業基金費 | 58,890 | 0 | 58,890 | 58,890 | | | | 24 積立金 | 58,890 | 基金積立金 58,890 |
| 計 | 73,769 | 3,131 | 70,638 | 60,090 | | 13,673 | 6 | | | |

14款 予備費

1項 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--|--|--|
| 1 予備費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | | | | 10,000 | | | |
| 計 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | | | | 10,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|--------------|-------|-----------|--------|--------|--------|-----|-----------|---------|-----------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | 0 | 22,392 | 7,166 | 153 | 129 | 29,840 | 3,380 | 33,220 | |
| | 議 員 | 16 | 44,040 | 0 | 14,093 | 0 | 0 | 58,133 | 15,873 | 74,006 | |
| | その他の特別職 | 763 | 16,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,935 | 0 | 16,935 | |
| | 計 | 782 | 60,975 | 22,392 | 21,259 | 153 | 129 | 104,908 | 19,253 | 124,161 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | 0 | 22,392 | 7,278 | 153 | 129 | 29,952 | 5,898 | 35,850 | |
| | 議 員 | 16 | 44,040 | 0 | 14,313 | 0 | 0 | 58,353 | 15,873 | 74,226 | |
| | その他の特別職 | 712 | 511,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,935 | 0 | 511,935 | |
| | 計 | 731 | 555,975 | 22,392 | 21,591 | 153 | 129 | 600,240 | 21,771 | 622,011 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | △ 112 | 0 | 0 | △ 112 | △ 2,518 | △ 2,630 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | △ 220 | 0 | 0 | △ 220 | 0 | △ 220 | |
| | その他の特別職 | 51 | △ 495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 495,000 | 0 | △ 495,000 | |
| | 計 | 51 | △ 495,000 | 0 | △ 332 | 0 | 0 | △ 495,332 | △ 2,518 | △ 497,850 | |

2. 一般職

(1) ア 一般職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 150 | 0 | 526,337 | 262,451 | 788,788 | 152,222 | 941,010 | 職員数、給与費には再任用職員含む |
| 前 年 度 | 151 | 0 | 532,381 | 261,292 | 793,673 | 157,206 | 950,879 | 職員数、給与費には再任用職員含む |
| 比 較 | △ 1 | 0 | △ 6,044 | 1,159 | △ 4,885 | △ 4,984 | △ 9,869 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末勤勉手当 | 寒冷地手当 | 地域手当 | 合 計 |
|---------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|------|---------|
| | 本 年 度 | 13,092 | 8,995 | 7,740 | 0 | 8,100 | 19,461 | 196,798 | 8,265 | 0 | 262,451 |
| | 前 年 度 | 13,822 | 9,139 | 7,989 | 0 | 8,100 | 11,779 | 201,896 | 8,567 | 0 | 261,292 |
| | 比 較 | △ 730 | △ 144 | △ 249 | 0 | 0 | 7,682 | △ 5,098 | △ 302 | 0 | 1,159 |

イ 一般職員の給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減額事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------|-------------|--|----------|---|
| 給 料 | △ 6,044 | 給与改定に伴う増減額 | | 0 | |
| | | 昇給・昇格に伴う増減額 | | 8,497 | 昇給・昇格に伴う増減率 1.61% |
| | | その他の増減額 | | △ 14,541 | 退職に伴うもの △ 17,901 採用に伴うもの 3,394 その他 △ 34 |
| 職 員 手 当 | 1,159 | 制度改正に伴う増減額 | | △ 2,246 | 期末勤勉手当 △ 2,246 |
| | | その他の増減額 | | 3,405 | 時間外手当 7,682 期末勤勉手当 △ 2,852 その他 △ 1,425 |

(2) ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 等 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 63 | 57,234 | 16,581 | 16,037 | 89,852 | 3,731 | 93,583 | 職員数、給与費にはパートタイム職員含む |
| 前 年 度 | 49 | 47,483 | 12,748 | 10,827 | 71,058 | 8,833 | 79,891 | 職員数、給与費にはパートタイム職員含む |
| 比 較 | 14 | 9,751 | 3,833 | 5,210 | 18,794 | △ 5,102 | 13,692 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 通勤手当等 | 時間外手当 | 期末勤勉手当 | 合 計 |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 本 年 度 | 2,537 | 854 | 12,646 | 16,037 |
| | 前 年 度 | 1,970 | 975 | 7,882 | 10,827 |
| | 比 較 | 567 | △ 121 | 4,764 | 5,210 |

イ 会計年度任用職員の給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増減額事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|----------|---------------|-----|
| 報 酬 | 9,751 | 職の整理による | 9,751 新規採用による | 17% |
| 給 料 | 3,833 | 職の整理による | 3,833 新規採用による | 23% |
| 職員手当 | 5,210 | 職の整理による | 5,210 新規採用による | 32% |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
|-----------------|------------|---------|---------|---------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 299,868 | 318,164 | |
| | 平均給与月額 (円) | 327,059 | 353,713 | |
| | 平均年齢 (歳) | 38.9 | 40.2 | |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 300,248 | 328,570 | 337,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 327,657 | 365,758 | 343,850 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.9 | 41.7 | 58.0 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 | 国 の 制 度 | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | — | 147,900 | 150,600 | — | 146,000 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 204,200 | — | 182,200 | 204,200 | — |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 | | | 単 労 職 | | |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 現在 | 6級 | 3 | 2.4 | 5級 | | | 5級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | 16 | 12.6 | 4級 | 8 | 72.7 | 4級 | | |
| | 4級 | 50 | 39.4 | 3級 | 1 | 9.1 | 3級 | | |
| | 3級 | 9 | 7.1 | 2級 | 2 | 18.2 | 2級 | | |
| | 2級 | 21 | 16.5 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 1級 | 28 | 22.0 | | | | | | |
| | 計 | 127 | 100.0 | 計 | 11 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 令和2年1月1日 現在 | 6級 | 3 | 2.3 | 5級 | | | 5級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | 16 | 12.5 | 4級 | 8 | 80.0 | 4級 | | |
| | 4級 | 51 | 39.8 | 3級 | 1 | 10.0 | 3級 | | |
| | 3級 | 9 | 7.0 | 2級 | 1 | 10.0 | 2級 | | |
| | 2級 | 22 | 17.2 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 1級 | 27 | 21.1 | | | | | | |
| | 計 | 128 | 99.9 | 計 | 10 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 | 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--|-----|---|
| 6級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 総括的な業務を処理する職務 ・ 参事の職務 | 3級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う職務 ・ 主任主査及び主幹の職務 |
| 5級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 困難な業務を処理する職務 ・ 課長、館長、所長及び局長の職務 | 2級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 ・ 主査の職務 |
| 4級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う職務 ・ 課長補佐、所長補佐、館長補佐、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員会事務局次長及び総括主幹の職務 | 1級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 定型的な業務を行う職務 ・ 主事補及び主事の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率(月分) | | 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 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.125 | 4.250 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.100 | 4.250 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

| 区 分 | 20年勤続者 (月分) | 25年勤続者 (月分) | 35年勤続者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の退職時加算措置特別昇給 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし |

カ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | | 寒 冷 地 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給要件：12,000円を超える家賃を 払っている職員 支給上限額：27,000円 | 宿 日 直 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 使用距離区分 | 児 童 手 当 | 同 | |
| 管 理 職 手 当 | 異 | 総務課長：45,000円 課長、局長、館長、室長：35,000円 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 同 | |

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

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|----|--------|---------|---------------------|-----|------------|---------|-----------|-----|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特定財源 | | | 千円 | | | | | | | |
| | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| 2 | 総務費 | 1 総務管理費 | (仮称)七戸町総合アリーナ建設事業 | 令和 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | | | 3 | 320,770 | 62,283 | 258,400 | 87 | | 320,770 | 320,770 | | | 8.5 | |
| | | | | 4 | 2,988,746 | 580,317 | 2,408,400 | 29 | | | | 2,988,746 | | 79.5 | |
| | | | | 5 | 450,736 | 87,185 | 363,500 | 51 | | | | 450,736 | | 12.0 | |
| | | | | 計 | 3,760,252 | 729,785 | 3,030,300 | 167 | | 320,770 | 320,770 | 3,439,482 | | | |
| 6 | 農林水産業費 | 1 農業費 | 農業振興地域整備事業 | 令和 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 7,286 | | 7,200 | 86 | | 7,286 | | | | 68.0 | |
| | | | | 3 | 3,429 | | 3,400 | 29 | | 3,429 | 10,715 | | | 32.0 | |
| | | | | 計 | 10,715 | | 10,600 | 115 | | 7,286 | 3,429 | 10,715 | | | |
| 10 | 教育費 | 5 保健体育費 | (仮称)七戸町総合アリーナ変更設計業務 | 令和 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 9,094 | | 9,000 | 94 | | 9,094 | | | | 83.5 | |
| | | | | 3 | 1,797 | | 1,700 | 97 | | 1,797 | 10,891 | | | 16.5 | |
| | | | | 計 | 10,891 | | 10,700 | 191 | | 9,094 | 1,797 | 10,891 | | | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 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 | |
| 農業経営基盤強化促進法に基づき認定(認定農家)を受けた農家に対し、農業改善計画の達成のため融資される農業経営基盤強化資金に対する利子補給 | 14,411 | H 7 - R 2 | 13,278 | R 3 - R 5 | 1,133 | 566 | | | 567 |
| 城南福祉プラザ建設事業費補助金(七戸福祉会) | 16,300 | H 14 - R 2 | 15,485 | R 3 - R 4 | 815 | | | | 815 |
| 城南生活支援ハウス整備費補助金(七戸福祉会) | 10,500 | H 16 - R 2 | 8,925 | R 3 - R 5 | 1,575 | | | | 1,575 |
| 七戸町防犯灯LED化事業業務委託料 | 66,928 | H 29 - R 2 | 45,896 | R 3 - R 4 | 21,032 | | | | 21,032 |
| 城北児童センター指定管理業務委託料 | 65,688 | R 1 - R 2 | 32,396 | R 3 - R 4 | 33,292 | 8,096 | | | 25,196 |
| 財務会計システム賃借料 | 29,402 | R 2 | 6,301 | R 3 - R 6 | 23,102 | | | | 23,102 |
| 天間西児童センター指定管理業務委託料 | 67,200 | R 2 | 16,800 | R 3 - R 5 | 50,400 | 12,144 | | | 38,256 |
| 公園施設指定管理業務委託料 | 14,500 | R 2 | 7,250 | R 3 | 7,250 | | | | 7,250 |
| 城南児童センター指定管理業務委託料 | 32,600 | | | R 3 - R 4 | 32,600 | 10,312 | | | 22,288 |
| 天間林児童センター指定管理業務委託料 | 32,360 | | | R 3 - R 4 | 32,360 | 8,096 | | | 24,264 |
| ゆうずらんど指定管理業務委託料 | 55,000 | | | R 3 - R 7 | 55,000 | | | | 55,000 |
| 七戸町農業施設・七戸町農産物加工センター(農産物加工開発研修センター)指定管理業務委託料 | 54,759 | | | R 3 - R 5 | 54,759 | | | | 54,759 |
| イベント広場指定管理業務委託料 | 6,330 | | | R 3 - R 7 | 6,330 | | | | 6,330 |
| 家族旅行村・スキー場指定管理業務委託料 | 90,500 | | | R 3 - R 7 | 90,500 | | | | 90,500 |
| わんだむらんど指定管理業務委託料 | 9,645 | | | R 3 - R 7 | 9,645 | | | | 9,645 |
| 七戸町文化村美術館等指定管理業務委託料 | 149,000 | | | R 3 - R 7 | 149,000 | | | | 149,000 |
| 合 計 | 715,123 | | 146,331 | | 568,793 | 39,214 | | | 529,579 |

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 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|-----------------|--------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中償還見込額 | | |
| 1. 公共事業等債 | 357,548 | 384,489 | 82,200 | 27,760 | 438,929 | |
| 2. 一般単独事業債 | 2,708,126 | 2,475,865 | 108,400 | 223,211 | 2,361,054 | |
| 3. 公営住宅整備事業債 | 209,688 | 263,910 | 126,000 | 40,768 | 349,142 | |
| 4. 学校教育施設等整備事業債 | 194,526 | 189,359 | 0 | 22,821 | 166,538 | |
| 5. 災害復旧事業債 | 15,377 | 13,983 | 0 | 2,718 | 11,265 | |
| 6. 過疎対策事業債 | 3,188,835 | 3,986,810 | 851,200 | 344,163 | 4,493,847 | |
| 7. 臨時財政対策債 | 2,540,292 | 2,468,048 | 200,000 | 308,969 | 2,359,079 | |
| 8. 全国防災事業債 | 69,291 | 56,922 | 0 | 12,386 | 44,536 | |
| 9. 減税補てん債 | 21,834 | 15,886 | 0 | 5,294 | 10,592 | |
| 10. 減収補てん債 | 0 | 28,400 | 0 | 1,420 | 26,980 | |
| 11. その他 | 75,992 | 66,049 | 0 | 7,973 | 58,076 | |
| 合 計 | 9,381,509 | 9,949,721 | 1,367,800 | 997,483 | 10,320,038 | |

引上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分の市町村交付金を除く。）又は市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 【歳入】 | 地方消費税交付金（社会保障財源化分） | 150,558 千円 |
| 【歳出】 | 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 | 2,930,303 千円 |

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

| 事業名 | | 経費 | 財源内訳 | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|--------|------------------------|-----------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| 国の分類 | 七戸町の分類：目 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 地方消費税交付金 (社会保障財源化分) | その他 |
| 社会福祉 | 社会福祉事業 | 48,756 | 2,801 | 0 | 0 | 3,955 | 42,000 |
| | 高齢者福祉事業 | 74,725 | 3,546 | 0 | 2,964 | 5,870 | 62,345 |
| | 障害者福祉事業 | 542,237 | 393,316 | 0 | 0 | 12,815 | 136,106 |
| | 児童福祉事業 | 945,754 | 589,983 | 0 | 6,686 | 30,039 | 319,046 |
| | 母子福祉事業 | 13,572 | 1,704 | 0 | 299 | 996 | 10,573 |
| | ①小計 | 1,625,044 | 991,350 | 0 | 9,949 | 53,675 | 570,070 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 138,304 | 85,093 | 0 | 0 | 4,579 | 48,632 |
| | 後期高齢者医療事業 | 261,329 | 47,982 | 0 | 0 | 18,359 | 194,988 |
| | 介護保険事業 | 369,468 | 30,235 | 0 | 0 | 29,192 | 310,041 |
| | ②小計 | 769,101 | 163,310 | 0 | 0 | 52,130 | 553,661 |
| 保健衛生 | 病院事業 | 404,322 | 0 | 0 | 0 | 34,793 | 369,529 |
| | 医療提供体制確保事業 | 328 | 0 | 0 | 0 | 28 | 300 |
| | 疾病予防対策事業 | 41,123 | 1,786 | 0 | 0 | 3,385 | 35,952 |
| | 健康増進事業 | 57,090 | 1,800 | 0 | 12,491 | 3,682 | 39,117 |
| | ③小計 | 502,863 | 3,586 | 0 | 12,491 | 41,888 | 444,898 |
| その他 | 地方公務員共済組合法に基づく、基礎年金拠出金及び育児休業手当金 | 33,295 | 0 | 0 | 0 | 2,865 | 30,430 |
| | ④小計 | 33,295 | 0 | 0 | 0 | 2,865 | 30,430 |
| 合計（①+②+③+④） | | 2,930,303 | 1,158,246 | 0 | 22,440 | 150,558 | 1,599,059 |

地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、該当する事業に充当しています。

上記経費は、当初予算（案）に基づく集計であります。事務費及び事務職員の人件費等を除きますので、予算額と一致しません。

国民健康保険特別会計予算

令和 3 年度七戸町国民健康保険特別会計予算

令和 3 年度七戸町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 1,856,772 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000 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 項ただし書き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、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 3 年 3 月 1 日 提 出

七戸町長 小 又 勉

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 | | 364,554 |
| | 1 国民健康保険税 | 364,554 |
| 2 一部負担金 | | 2 |
| | 1 一部負担金 | 2 |
| 3 分担金及び負担金 | | 1,301 |
| | 1 負担金 | 1,301 |
| 4 使用料及び手数料 | | 100 |
| | 1 手数料 | 100 |
| 5 国庫支出金 | | 1,800 |
| | 1 国庫補助金 | 1,800 |
| 6 県支出金 | | 1,277,189 |
| | 1 県負担金 | 1,277,188 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 1 |
| 7 財産収入 | | 23 |
| | 1 財産運用収入 | 23 |
| 8 繰入金 | | 208,794 |
| | 1 他会計繰入金 | 185,794 |
| | 2 基金繰入金 | 23,000 |
| 9 繰越金 | | 2 |
| | 1 繰越金 | 2 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------------------|-----------|
| 10 諸 収 入 | | 3,007 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 3,001 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 5 |
| 歳 入 合 計 | | 1,856,772 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 47,490 |
| | 1 総務管理費 | 30,278 |
| | 2 賦課徴収費 | 16,444 |
| | 3 運営協議会費 | 297 |
| | 4 趣旨普及費 | 471 |
| 2 保険給付費 | | 1,236,586 |
| | 1 療養諸費 | 1,064,000 |
| | 2 高額療養費 | 161,120 |
| | 3 移送費 | 61 |
| | 4 出産育児諸費 | 8,405 |
| | 5 葬祭諸費 | 2,000 |
| | 6 傷病手当金 | 1,000 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 550,510 |
| | 1 医療給付費分 | 388,603 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 107,443 |
| | 3 介護納付金分 | 54,464 |
| 4 共同事業拠出金 | | 1 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1 |
| 5 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-----------------------|-----------|
| 6 保 健 事 業 費 | | 15,820 |
| | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 9,854 |
| | 2 保 健 事 業 費 | 5,966 |
| 7 基 金 積 立 金 | | 23 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 23 |
| 8 公 債 費 | | 1 |
| | 1 公 債 費 | 1 |
| 9 諸 支 出 金 | | 5,340 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 5,340 |
| 10 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,856,772 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 国民健康保険税 | 364,554 | 19.6 | 384,307 | 19.1 | △19,753 | △5.1 |
| 2 一部負担金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 分担金及び負担金 | 1,301 | 0.1 | 1,601 | 0.1 | △300 | △18.7 |
| 4 使用料及び手数料 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 国庫支出金 | 1,800 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1,799 | 皆増 |
| 6 県支出金 | 1,277,189 | 68.8 | 1,424,360 | 70.6 | △147,171 | △10.3 |
| 7 財産収入 | 23 | 0.0 | 9 | 0.0 | 14 | 155.6 |
| 8 繰入金 | 208,794 | 11.2 | 203,343 | 10.1 | 5,451 | 2.7 |
| 9 繰越金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 諸収入 | 3,007 | 0.2 | 3,007 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 1,856,772 | 100.0 | 2,016,732 | 100.0 | △159,960 | △7.9 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 47,490 | 2.6 | 49,790 | 2.5 | △2,300 | △4.6 | | | 47,490 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,236,586 | 66.6 | 1,391,740 | 69.0 | △155,154 | △11.1 | 1,226,181 | | 5,600 | 4,805 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 550,510 | 29.6 | 554,912 | 27.5 | △4,402 | △0.8 | 41,122 | | 155,704 | 353,684 |
| 4 共 同 事 業 抛 出 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 1 |
| 5 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 1 |
| 6 保 健 事 業 費 | 15,820 | 0.8 | 15,891 | 0.8 | △71 | △0.4 | 11,686 | | 1,301 | 2,833 |
| 7 基 金 積 立 金 | 23 | 0.0 | 9 | 0.0 | 14 | 155.6 | | | 23 | |
| 8 公 債 費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 1 |
| 9 諸 支 出 金 | 5,340 | 0.3 | 3,387 | 0.2 | 1,953 | 57.7 | | | | 5,340 |
| 10 予 備 費 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,856,772 | 100.0 | 2,016,732 | 100.0 | △159,960 | △7.9 | 1,278,989 | | 210,118 | 367,665 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|------------------|---------|---------|---------|-----|----------------|---------|----------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 364,332 | 384,017 | △19,685 | 1 | 医療給付費分現年課税分 | 254,828 | 医療給付費分現年課税分 | 254,828 |
| | | | | 2 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 75,503 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 75,503 |
| | | | | 3 | 介護納付金分現年課税分 | 25,021 | 介護納付金分現年課税分 | 25,021 |
| | | | | 4 | 医療給付費分滞納繰越分 | 6,784 | 医療給付費分滞納繰越分 | 6,784 |
| | | | | 5 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1,032 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1,032 |
| | | | | 6 | 介護納付金分滞納繰越分 | 1,164 | 介護納付金分滞納繰越分 | 1,164 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 222 | 290 | △68 | 1 | 医療給付費分現年課税分 | 1 | 医療給付費分現年課税分 | 1 |
| | | | | 2 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1 |
| | | | | 3 | 介護納付金分現年課税分 | 1 | 介護納付金分現年課税分 | 1 |
| | | | | 4 | 医療給付費分滞納繰越分 | 166 | 医療給付費分滞納繰越分 | 166 |
| | | | | 5 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 18 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 18 |
| | | | | 6 | 介護納付金分滞納繰越分 | 35 | 介護納付金分滞納繰越分 | 35 |
| 計 | 364,554 | 384,307 | △19,753 | | | | | |

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|-------|---|----------|---|
| 1 一部負担金 | 2 | 2 | 0 | 1 現年分 | 1 | 一部負担金現年分 | 1 |
|---------|---|---|---|-------|---|----------|---|

2款 一部負担金

1項 一部負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|---------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | 一部負担金滞納繰越分 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

3款 分担金及び負担金

1項 負担金

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|
| 1 特定健康診査等負担金 | 1,301 | 1,601 | △300 | 1 現年分 | 1,300 | 現年分 | 1,300 |
| | | | | 2 過年分 | 1 | 過年分 | 1 |
| 計 | 1,301 | 1,601 | △300 | | | | |

4款 使用料及び手数料

1項 手数料

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-------|-----|
| 1 督促手数料 | 100 | 100 | 0 | 1 督促手数料 | 100 | 督促手数料 | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | |

5款 国庫支出金

1項 国庫補助金

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---|-------|-------------|-------|-----------|-------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1,800 | 1 | 1,799 | 1 災害臨時特例補助金 | 1,800 | 災害臨時特例補助金 | 1,800 |
| 計 | 1,800 | 1 | 1,799 | | | | |

6款 県支出金

1項 県負担金

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 1,277,188 | 1,424,359 | △147,171 | 1 保険給付費等交付金(普通交付金) | 1,225,181 | 保険給付費等交付金(普通交付金) | 1,225,181 |
| | | | | 2 保険給付費等交付金(特別交付金) | 52,007 | 保険給付費等交付金(特別交付金) | 52,007 |
| 計 | 1,277,188 | 1,424,359 | △147,171 | | | | |

6 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|-------|-----|------------------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政安定化基金 交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 財政安定化基金 交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|---|----|-----------|----|-------------|
| 1 利子及び配当金 | 23 | 9 | 14 | 1 利子及び配当金 | 23 | 財政調整基金利子 23 |
| 計 | 23 | 9 | 14 | | | |

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 185,794 | 178,343 | 7,451 | 1 保険基盤安定繰 入金(保険税軽 減分) | 74,974 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 74,974 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰 入金(保険者支 援分) | 38,486 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 38,486 |
| | | | | 3 職員給与費等繰 入金 | 47,490 | 職員給与費等繰入金 47,490 |
| | | | | 4 出産育児一時金 繰入金 | 5,600 | 出産育児一時金繰入金 5,600 |
| | | | | 5 財政安定化支援 事業繰入金 | 19,243 | 財政安定化支援事業繰入金 19,243 |
| | | | | 6 その他一般会計 繰入金 | 1 | その他一般会計繰入金 1 |
| 計 | 185,794 | 178,343 | 7,451 | | | |

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|
| 1 財政調整基金繰 入金 | 23,000 | 25,000 | △2,000 | 1 財政調整基金繰 入金 | 23,000 | 財政調整基金繰入金 23,000 |
| 計 | 23,000 | 25,000 | △2,000 | | | |

9款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|-------------|----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費等繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 療養給付費等繰越金 | 1 | 療養給付費等繰越金 1 |
| 2 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 その他繰越金 | 1 | その他繰越金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------|---|--------------|-------|------------------------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1 一般被保険者延滞金 | 3,000 | 一般被保険者国民健康保険税延滞金 3,000 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等延滞金 | 1 | 退職被保険者等国民健康保険税延滞金 1 |
| 計 | 3,001 | 3,001 | 0 | | | |

10款 諸収入

2項 預金利子

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

10款 諸収入

3項 雑入

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|-----------------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 一般被保険者第三者納付金 1 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 退職被保険者等第三者納付金 1 |
| 3 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 1 | 一般被保険者返納金 1 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 1 | 退職被保険者等返納金 1 |
| 5 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|------|----------|-----|--------|---------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 29,138 | 29,681 | △543 | | | 29,138 | | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 13,074 | 一般職給料 | 13,074 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,523 | 扶養手当 | 480 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 2,946 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,093 |
| | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 229 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 222 |
| | | | | | | | | | 住居手当 | 228 |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | | 時間外手当 | 100 |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 2,105 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,031 | 職員共済組合負担金 | 4,031 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 458 | 消耗品費 | 380 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 78 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 366 | 通信運搬費 | 366 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,607 | 国保データベース保守管理等業務委託料 | 242 |
| | | | | | | | | | 医療費通知委託料 | 939 |
| | | | | | | | | | レセプト二次点検業務委託料 | 504 |
| | | | | | | | | | ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 | 23 |
| | | | | | | | | | 国保情報集約システム運用管理業務委託料 | 800 |
| | | | | | | | | | 海外療養費に係る保険者支援業務委託料 | 99 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 79 | オンライン資格確認等運営負担金 | 79 |
| 2 連合会負担金 | 1,140 | 1,191 | △51 | | | 1,140 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,140 | 国民健康保険団体連合会負担金 | 1,140 |
| 計 | 30,278 | 30,872 | △594 | | | 30,278 | | | | |

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|---------------|-------|---|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 16,444 | 18,177 | △1,733 | | | 16,444 | | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 7,130 | 一般職給料 | 7,130 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,192 | 扶養手当 198 期末手当 1,586 勤勉手当 1,136 寒冷地手当 140 通勤手当 94 住居手当 570 児童手当 120 時間外手当 200 退職手当組合負担金(一般職) 1,148 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,294 | 職員共済組合負担金 | 2,294 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 833 | 印刷製本費 | 833 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 282 | 通信運搬費 | 282 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 363 | 国保課税電算委託料 | 363 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 350 | 縣市町村総合事務組合負担金 | 350 |
| 計 | 16,444 | 18,177 | △1,733 | | | 16,444 | | | | |

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|-----|------|-----|-------------|-----|
| 1 運営協議会費 | 297 | 297 | 0 | | | 297 | | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 197 | 国保運営協議会委員報酬 | 197 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 100 | 費用弁償 | 100 |
| 計 | 297 | 297 | 0 | | | 297 | | | | |

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|-----|------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 471 | 444 | 27 | | | 471 | | 10 需用費 | 471 | 消耗品費 | 471 |
| 計 | 471 | 444 | 27 | | | 471 | | | | | |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 1,050,000 | 1,200,000 | △150,000 | 1,050,000 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,050,000 | 一般被保険者療養給付費 | 1,050,000 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 退職者被保険者等療養給付費 | 1,000 |
| 3 一般被保険者療養費 | 6,820 | 7,935 | △1,115 | 6,820 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,820 | 一般被保険者療養費 | 6,820 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 退職者被保険者等療養費 | 100 |
| 5 審査支払手数料 | 6,080 | 6,080 | 0 | 6,080 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,080 | 審査支払業務委託負担金 | 6,080 |
| 計 | 1,064,000 | 1,215,115 | △151,115 | 1,064,000 | | | | | | | |

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|---------------|---------|-----------------|---------|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 160,000 | 165,000 | △5,000 | 160,000 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 160,000 | 一般被保険者高額療養費 | 160,000 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 退職被保険者等高額療養費 | 100 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 200 | 200 | 0 | 200 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 200 | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 200 |

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|------|---------------|-----|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 100 |
| 5 外来年間合算高額療養費 | 720 | 720 | 0 | 720 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 720 | 外来年間合算高額療養費 720 |
| 計 | 161,120 | 166,120 | △5,000 | 161,120 | | | | | | |

2款 保険給付費

3項 移送費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-----|-----|----|--|--|--|---------------|----|--------------|
| 1 一般被保険者移送費 | 60 | 60 | 0 | 60 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 60 | 一般被保険者移送費 60 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1 | 40 | △39 | 1 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 退職被保険者等移送費 1 |
| 計 | 61 | 100 | △39 | 61 | | | | | | |

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|--|--|-------|-------|---------------|-------|------------------|
| 1 出産育児一時金 | 8,400 | 8,400 | 0 | | | 5,600 | 2,800 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,400 | 出産育児一時金 8,400 |
| 2 支払手数料 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 | 11 役務費 | 5 | 出産育児一時金支払業務手数料 5 |
| 計 | 8,405 | 8,405 | 0 | | | 5,600 | 2,805 | | | |

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|---------------|-------|-----------|
| 1 葬祭費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000 | 葬祭費 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | |

2款 保険給付費

6項 傷病手当金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|------|---------------|-------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 傷病手当金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 傷病手当金負担金 | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|--|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 388,602 | 403,596 | △14,994 | 41,122 | | 155,704 | 191,776 | 18 負担金補助及び交付金 | 388,602 | 一般被保険者医療給付費分 | 388,602 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 1 | 100 | △99 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 退職被保険者等医療給付費分 | 1 |
| 計 | 388,603 | 403,696 | △15,093 | 41,122 | | 155,704 | 191,777 | | | | |

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|---------------|---------|-------------------|---------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 107,442 | 106,368 | 1,074 | | | | 107,442 | 18 負担金補助及び交付金 | 107,442 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 107,442 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1 | 50 | △49 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1 |
| 計 | 107,443 | 106,418 | 1,025 | | | | 107,443 | | | | |

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|---------------|--------|--------|--------|
| 1 介護納付金分 | 54,464 | 44,798 | 9,666 | | | | 54,464 | 18 負担金補助及び交付金 | 54,464 | 介護納付金分 | 54,464 |
| 計 | 54,464 | 44,798 | 9,666 | | | | 54,464 | | | | |

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|----|--------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 共同事業拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 退職者医療共同事業拠出金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

5 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|---------------|---|------------|---|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

6 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------|--------|-------|--|-------|-------|---------|-----|-------------------|-----|
| 1 特定健康診査等事業費 | 9,854 | 12,216 | △2,362 | 5,814 | | 1,301 | 2,739 | 1 報酬 | 944 | 会計年度任用職報酬 | 944 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 120 | 時間外手当 | 120 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3 | 労働保険料(会計年度任用職) | 3 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 59 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 59 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 434 | 消耗品費 | 197 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 225 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 12 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 353 | 通信運搬費 | 68 |
| | | データ管理手数料 | 285 | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 7,941 | 特定保健指導後検査委託料 | 211 | | | | | | | | |
| | | 特定健診等システム管理委託料 | 184 | | | | | | | | |
| | | 特定健診委託料 | 7,546 | | | | | | | | |
| 計 | 9,854 | 12,216 | △2,362 | 5,814 | | 1,301 | 2,739 | | | | |

6 款 保健事業費

2 項 保健事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|------|--------|-------|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保健衛生普及費 | 5,966 | 3,675 | 2,291 | 5,872 | | | 94 | 1 報酬 | 591 | 会計年度任用職報酬 | 591 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2 | 労働保険料(会計年度任用職) | 2 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 24 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 24 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 189 | 消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 29 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 10 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12 | 通信運搬費 | 12 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,148 | 国保保健指導事業等委託料 | 5,077 |
| | | | | | | | | | | 糖尿病予備群血液検査委託料 | 71 |
| 計 | 5,966 | 3,675 | 2,291 | 5,872 | | | 94 | | | | |

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---|----|--|--|----|--|--------|----|-------|----|
| 1 財政調整基金積立金 | 23 | 9 | 14 | | | 23 | | 24 積立金 | 23 | 利子積立金 | 23 |
| 計 | 23 | 9 | 14 | | | 23 | | | | | |

8 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--|--|---|---------------|---|---------|---|
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 一時借入金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

9 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|---------------|-------|-----|-------|
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | | | | 5,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 5,000 | 還付金 | 5,000 |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|---------------|-------|-----|-------|

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|---------------|-----|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 1 | 40 | △39 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 還付金 | 1 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 返還金 | 1 |
| 4 一般被保険者還付加算金 | 337 | 340 | △3 | | | | 337 | 22 償還金利子及び割引料 | 337 | 加算金 | 337 |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 1 | 6 | △5 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 加算金 | 1 |
| 計 | 5,340 | 3,387 | 1,953 | | | | 5,340 | | | | |

10款 予備費

1項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|--------------|-------|-----|------|-------|---|-------|-----|-----|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 寒冷地手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | その他の特別職 | 12 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | |
| | 計 | 12 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | |
| 前 年 度 | その他の特別職 | 12 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | |
| | 計 | 12 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | |
| 比 較 | その他の特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. 一般職

(1) ア 一般職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 5 | 0 | 20,204 | 10,342 | 30,546 | 6,325 | 36,871 | |
| 前 年 度 | 5 | 0 | 19,323 | 9,418 | 28,741 | 6,966 | 35,707 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 881 | 924 | 1,805 | △ 641 | 1,164 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末勤勉手当 | 寒冷地手当 | 合 計 |
|---------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | 本 年 度 | 678 | 316 | 798 | 0 | 0 | 420 | 7,761 | 369 | 10,342 |
| | 前 年 度 | 396 | 336 | 756 | 0 | 0 | 100 | 7,475 | 355 | 9,418 |
| | 比 較 | 282 | △ 20 | 42 | 0 | 0 | 320 | 286 | 14 | 924 |

イ 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 額 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|-----------------|--|-------|-----------------------------|
| 給 料 | 881 | 給与改定に伴う増減額 | | 0 | |
| | | 昇給・昇格に伴う増減額 | | 229 | 昇給・昇格に伴う増減率 1.13% |
| | | その他の増減額 | | 652 | 職員の異動に伴うもの 652 |
| 職 員 手 当 | 924 | 制度改正に伴う増減額 | | △ 93 | 期末勤勉手当 △ 93 |
| | | その他の増減額 | | 1,017 | 時間外手当 320 その他 697 職員の異動等 |

(2) ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 9 | 1,535 | 0 | 83 | 1,618 | 5 | 1,623 | |
| 前 年 度 | 9 | 1,373 | 0 | 447 | 1,820 | 5 | 1,825 | |
| 比 較 | 0 | 162 | 0 | △ 364 | △ 202 | 0 | △ 202 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末勤勉手当 | 寒冷地手当 | 合 計 |
|---------|-------|------|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| | 前 年 度 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| | 比 較 | 0 | △ 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 364 |

イ 会計年度任用職員の給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増 減 額 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|-----------------|-------|------------|-------|
| 報 酬 | 162 | 任用期間の増加による | 162 | 任用期間の増加による | 11% |
| 給 料 | 0 | | | | |
| 職員手当 | △ 364 | 対象経費精査による | △ 364 | 通勤手当の精査による | -439% |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
|-----------------|------------|---------|-------|-------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 336,720 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 372,730 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 42.4 | | |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 322,040 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 356,753 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.0 | | |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 | 国 の 制 度 | | |
|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | | | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | — | — | 150,600 | — | — |
| 大 学 卒 | 182,200 | — | — | 182,200 | — | — |

ウ 級別職員数

(単位：人・%)

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 | | | 単 労 職 | | |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 現在 | 6級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 5級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 4級 | 4 | 80.0 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 3級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 2級 | 1 | 20.0 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 1級 | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 0.0 | 0.0 | 計 | 0.0 | 0.0 |
| 令和2年1月1日 現在 | 6級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 5級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 4級 | 4 | 80.0 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 3級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 2級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 1級 | 1 | 20.0 | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 0.0 | 0.0 | 計 | 0.0 | 0.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 | 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--|-----|---|
| 6級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 総括的な業務を処理する職務 ・ 参事の職務 | 3級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う職務 ・ 主任主査及び主幹の職務 |
| 5級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 困難な業務を処理する職務 ・ 課長、館長、所長及び局長の職務 | 2級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 ・ 主査の職務 |
| 4級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う職務 ・ 課長補佐、所長補佐、館長補佐、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員会事務局次長及び総括主幹の職務 | 1級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 定型的な業務を行う職務 ・ 主事補及び主事の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率（月分） | | 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 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.125 | 4.250 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.100 | 4.250 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

オ 定年退職及び勧奨退職に係わる退職手当

| 区 分 | 20年勤続者 （月分） | 25年勤続者 （月分） | 35年勤続者 （月分） | 最高限度 （月分） | その他の退職時加算措置特別昇給 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | な し |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | な し |

カ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------------------------|----------|--|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給要件：12,000円を超える家賃を払っている職員 ・ 支給上限額：27,000円 |
| 通 勤 手 当 | 異 | 使用距離区分 |
| 管 理 職 手 当 | 異 | 総務課長：45,000円 ・ 課長、局長、館長、室長：35,000円 |
| 寒 冷 地 手 当 | 同 | |
| 宿 日 直 手 当 | 同 | |
| 児 童 手 当 | 同 | |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 同 | |

後期高齢者医療特別会計予算

議案第12号

令和3年度七戸町後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度七戸町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416,372千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書き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、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 後期高齢者医療広域連合納付金の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月1日 提 出

七戸町長 小 又 勉

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 | | 135,873 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 135,873 |
| 2 使用料及び手数料 | | 5 |
| | 1 手 数 料 | 5 |
| 3 繰 入 金 | | 267,305 |
| | 1 繰 入 金 | 267,305 |
| 4 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 5 諸 収 入 | | 13,188 |
| | 1 延滞金及び過料 | 6 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 450 |
| | 3 受託事業収入 | 7,445 |
| | 4 雑 入 | 5,287 |
| 歳 入 合 計 | | 416,372 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|-----------------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 13,930 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 13,189 |
| | 2 徴 収 費 | 741 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 389,211 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 389,211 |
| 3 保 健 事 業 費 | | 6,281 |
| | 1 保 健 事 業 費 | 6,281 |
| 4 諸 支 出 金 | | 6,900 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 450 |
| | 2 諸 支 出 金 | 6,450 |
| 5 予 備 費 | | 50 |
| | 1 予 備 費 | 50 |
| 歳 出 | 合 計 | 416,372 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|--------------|---------|-------|---------|-------|---------|------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 135,873 | 32.6 | 150,550 | 35.3 | △14,677 | △9.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 267,305 | 64.2 | 269,512 | 63.1 | △2,207 | △0.8 |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 13,188 | 3.2 | 6,729 | 1.6 | 6,459 | 96.0 |
| 歳入合計 | 416,372 | 100.0 | 426,797 | 100.0 | △10,425 | △2.4 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 13,930 | 3.3 | 5,448 | 1.3 | 8,482 | 155.7 | | | | 13,930 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 389,211 | 93.5 | 414,577 | 97.1 | △25,366 | △6.1 | | | 253,332 | 135,879 |
| 3 保 健 事 業 費 | 6,281 | 1.5 | 6,271 | 1.5 | 10 | 0.2 | | | 6,281 | |
| 4 諸 支 出 金 | 6,900 | 1.7 | 451 | 0.1 | 6,449 | 1,429.9 | | | 6,449 | 451 |
| 5 予 備 費 | 50 | 0.0 | 50 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 50 |
| 歳 出 合 計 | 416,372 | 100.0 | 426,797 | 100.0 | △10,425 | △2.4 | | | 266,062 | 150,310 |

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 95,019 | 105,304 | △10,285 | 1 現年度分 | 95,019 | 現年度分 95,019 |
| 2 普通徴収保険料 | 40,854 | 45,246 | △4,392 | 1 現年度分 | 40,722 | 現年度分 40,722 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 132 | 滞納繰越分 132 |
| 計 | 135,873 | 150,550 | △14,677 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1 督促手数料 | 5 | 5 | 0 | 1 督促手数料 | 5 | 督促手数料 5 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

3 款 繰入金

1 項 繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 267,305 | 269,512 | △2,207 | 1 一般会計繰入金 | 267,305 | 療養給付費等繰入金 | 189,356 |
| | | | | | | 保険基盤安定繰入金 | 63,976 |
| | | | | | | 職員給与費等繰入金 | 13,090 |
| | | | | | | 事務費繰入金 | 882 |
| | | | | | | その他繰入金 | 1 |
| 計 | 267,305 | 269,512 | △2,207 | | | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 前年度繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

5 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 延滞金 | 5 | 5 | 0 | 1 延滞金 | 5 | 延滞金 5 |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|

5款 諸収入

1項 延滞金及び過料

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----|----|------|----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | |

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|------------|
| 1 保険料還付金 | 400 | 400 | 0 | 1 保険料還付金 | 400 | 保険料還付金 400 |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | 1 還付加算金 | 50 | 還付加算金 50 |
| 計 | 450 | 450 | 0 | | | |

5款 諸収入

3項 受託事業収入

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|-------|----------------|-------|--------------------|
| 1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入 | 7,445 | 0 | 7,445 | 1 一体的な実施受託事業収入 | 7,445 | 一体的な実施受託事業収入 7,445 |
| 計 | 7,445 | 0 | 7,445 | | | |

5款 諸収入

4項 雑入

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|---------|-------|--------------------------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 2 雑入 | 5,286 | 6,272 | △986 | 1 雑入 | 5,286 | 健康診査業務等委託金 5,285 雑入 1 |
| 計 | 5,287 | 6,273 | △986 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------|-------|----------|-----|-----|--------|---------|-------|--|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 総務管理費 | 13,189 | 4,705 | 8,484 | | | | 13,189 | 2 給料 | 6,834 | 一般職給料 | 6,834 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,220 | 期末手当 1,478 勤勉手当 1,086 寒冷地手当 88 通勤手当 156 住居手当 234 時間外手当 77 退職手当組合負担金(一般職) 1,101 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,036 | 職員共済組合負担金 | 2,036 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 40 | 消耗品費 | 40 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 59 | 窓口端末等設置・保守業務委託料 | 59 |
| 計 | 13,189 | 4,705 | 8,484 | | | | 13,189 | | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--------|-----|------------------------|-----|
| 1 徴収費 | 741 | 743 | △2 | | | | 741 | 10 需用費 | 474 | 消耗品費 5 印刷製本費 469 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3 | 滞納処分手数料 | 3 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 264 | 後期高齢者医療保険料納入通知書関連業務委託料 | 264 |
| 計 | 741 | 743 | △2 | | | | 741 | | | | |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 389,211 | 414,577 | △25,366 | | | 253,332 | 135,879 | 18 負担金補助及び交付金 | 389,211 | 療養給付費等負担金 189,356 保険基盤安定納付金 63,976 保険料納付金 135,874 保険料延滞金納付金 5 |
| 計 | 389,211 | 414,577 | △25,366 | | | 253,332 | 135,879 | | | |

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|------|--|--|-------|--|--------|-------|-----------------------|------------|
| 1 健康診査事業費 | 5,285 | 5,803 | △518 | | | 5,285 | | 10 需用費 | 112 | 消耗品費 | 112 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 335 | 通信運搬費 健康診査データ管理手数料 | 183 152 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,838 | 健康診査等委託料 | 4,838 |
| 2 後期高齢者医療広域連合受託事業費 | 996 | 0 | 996 | | | 996 | | 1 報酬 | 739 | 会計年度任用職報酬 | 739 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3 | 労働保険料(会計年度任用職) | 3 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 14 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 14 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 240 | 消耗品費 | 240 |
| 予防費 | 0 | 468 | △468 | | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 6,281 | 6,271 | 10 | | | 6,281 | | | | | |

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|---------------|-----|--------|-----|
| 1 保険料還付金 | 400 | 400 | 0 | | | | 400 | 22 償還金利子及び割引料 | 400 | 保険料還付金 | 400 |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 22 償還金利子及び割引料 | 50 | 還付加算金 | 50 |
| 計 | 450 | 450 | 0 | | | | 450 | | | | |

4款 諸支出金

2項 諸支出金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-----|-------|----------|-----|-------|------|--------|-------|--------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 他会計繰出金 | 6,450 | 1 | 6,449 | | | 6,449 | 1 | 27 繰出金 | 6,450 | 一般会計繰出金 一体的な実施受託事業繰出金 | 1 6,449 |
| 計 | 6,450 | 1 | 6,449 | | | 6,449 | 1 | | | | |

5款 予備費

1項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) ア 一般職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | 0 | 6,834 | 3,119 | 9,953 | 2,036 | 11,989 | |
| 前 年 度 | 1 | 0 | 2,415 | 977 | 3,392 | 670 | 4,062 | |
| 比 較 | 1 | 0 | 4,419 | 2,142 | 6,561 | 1,366 | 7,927 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末勤勉手当 | 寒冷地手当 | 合 計 |
|---------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 0 | 156 | 234 | 0 | 0 | 77 | 2,564 | 88 | 3,119 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 866 | 37 | 977 |
| | 比 較 | 0 | 156 | 234 | 0 | 0 | 3 | 1,698 | 51 | 2,142 |

イ 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 額 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|-----------------|--|-------|------------------------|
| 給 料 | 4,419 | 給与改定に伴う増減額 | | 0 | |
| | | 昇給・昇格に伴う増減額 | | 76 | 昇給・昇格に伴う増減率 1.11% |
| | | その他の増減額 | | 4,343 | 職員の異動に伴うもの 4,343 |
| 職 員 手 当 | 2,142 | 制度改正に伴う増減額 | | △ 30 | 期末勤勉手当 △ 30 |
| | | その他の増減額 | | 2,172 | 期末勤勉手当 1,728 職員 444 |
| | | | | | 職員 444 職員 444 |

(2) ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|-----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | 739 | 0 | 14 | 753 | 3 | 756 | |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 較 | 2 | 739 | 0 | 14 | 753 | 3 | 756 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 合 計 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|
| | 本 年 度 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |

イ 会計年度任用職員の給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増 減 額 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-----|-----------------|-----|---------|------|
| 報 酬 | 739 | 新規採用による | 739 | 新規採用による | 100% |
| 給 料 | 0 | | | | |
| 職 員 手 当 | 14 | 新規採用による | 14 | 新規採用による | 100% |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
|-----------------|------------|---------|---------|-------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 234,400 | 335,100 | |
| | 平均給与月額 (円) | 246,767 | 362,550 | |
| | 平均年齢 (歳) | 30.0 | 44.0 | |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 201,200 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 204,267 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 24.0 | | |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行政職 | 医療職 | 単労職 | 国 の 制 度 | | |
|-------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|
| | | | | 行政職 | 医療職 | 単労職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | — | — | 150,600 | — | — |
| 大 学 卒 | 182,200 | 204,200 | — | 182,200 | 204,200 | — |

ウ 級別職員数

(単位：人・%)

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 | | | 単 労 職 | | |
|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 現 在 | 6級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 5級 | | | 4級 | 1 | 100.0 | 4級 | | |
| | 4級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 3級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 2級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 1級 | 1 | 100.0 | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 6級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 5級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 4級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 3級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 2級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 1級 | 1 | 100.0 | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 | 計 | 0 | 0.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 | 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--|-----|---|
| 6 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合的な業務を処理する職務 ・ 参事の職務 | 3 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う職務 ・ 主任主査及び主幹の職務 |
| 5 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 困難な業務を処理する職務 ・ 課長、館長、所長及び局長の職務 | 2 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 ・ 主査の職務 |
| 4 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う職務 ・ 課長補佐、所長補佐、館長補佐、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員会事務局次長及び総括主幹の職務 | 1 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 定型的な業務を行う職務 ・ 主事補及び主事の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 (月分) | | 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 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.125 | 4.250 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.100 | 4.250 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

| 区 分 | 20年勤続者 (月分) | 25年勤続者 (月分) | 35年勤続者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の退職時加算措置特別昇給 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | な し |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | な し |

カ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------------------------|----------|--|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給要件：12,000円を超える家賃を払っている職員 ・ 支給上限額：27,000円 |
| 通 勤 手 当 | 異 | 使用距離区分 |
| 管 理 職 手 当 | 異 | 総務課長：45,000円 ・ 課長、局長、館長、室長：35,000円 |
| 寒 冷 地 手 当 | 同 | |
| 宿 日 直 手 当 | 同 | |
| 児 童 手 当 | 同 | |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 同 | |

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和3年度七戸町介護保険特別会計予算

令和3年度七戸町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2,683,121千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和3年3月1日 提 出

七戸町長 小 又 勉

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-----------------------|---------|
| 1 保 險 料 | | 471,523 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 471,523 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 10 |
| | 1 手 数 料 | 10 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 679,234 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 463,733 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 215,501 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 704,027 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 704,027 |
| 5 県 支 出 金 | | 379,801 |
| | 1 県 負 担 金 | 372,150 |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1 |
| | 3 県 補 助 金 | 7,650 |
| 6 財 産 収 入 | | 10 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 10 |
| 7 繰 入 金 | | 448,499 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 408,499 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 40,000 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|-----------|
| 9 町 | 債 | 1 |
| | 1 町 債 | 1 |
| 10 諸 収 入 | | 15 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 12 |
| | 2 雑 入 | 3 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,683,121 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 40,734 |
| | 1 総務管理費 | 18,913 |
| | 2 徴収費 | 204 |
| | 3 介護認定審査会費 | 20,607 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,010 |
| 2 保険給付費 | | 2,571,954 |
| | 1 介護サービス給付費 | 2,324,504 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 32,108 |
| | 3 その他諸費 | 2,200 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 70,010 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 8,010 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 135,122 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4 地域支援事業費 | | 52,219 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 33,125 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 2,338 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 16,660 |
| | 4 その他諸費 | 96 |
| 5 基金積立金 | | 10 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|-----------|
| | 1 基金積立金 | 10 |
| 6 諸支出金 | | 203 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 202 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 7 予備費 | | 18,000 |
| | 1 予備費 | 18,000 |
| 歳出 | 合計 | 2,683,121 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 保険料 | 471,523 | 17.6 | 472,484 | 18.0 | △961 | △0.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 679,234 | 25.3 | 651,121 | 24.8 | 28,113 | 4.3 |
| 4 支払基金交付金 | 704,027 | 26.2 | 681,547 | 26.0 | 22,480 | 3.3 |
| 5 県支出金 | 379,801 | 14.2 | 368,738 | 14.1 | 11,063 | 3.0 |
| 6 財産収入 | 10 | 0.0 | 38 | 0.0 | △28 | △73.7 |
| 7 繰入金 | 448,499 | 16.7 | 447,353 | 17.1 | 1,146 | 0.3 |
| 8 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 町債 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 諸収入 | 15 | 0.0 | 16 | 0.0 | △1 | △6.3 |
| 歳入合計 | 2,683,121 | 100.0 | 2,621,309 | 100.0 | 61,812 | 2.4 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 40,734 | 1.5 | 40,326 | 1.5 | 408 | 1.0 | 1,700 | | | 39,034 |
| 2 保 険 給 付 費 | 2,571,954 | 95.9 | 2,481,899 | 94.7 | 90,055 | 3.6 | 1,028,781 | | 694,426 | 848,747 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 1 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 52,219 | 1.9 | 58,202 | 2.2 | △5,983 | △10.3 | 28,554 | | 9,601 | 14,064 |
| 5 基 金 積 立 金 | 10 | 0.0 | 38 | 0.0 | △28 | △73.7 | | | | 10 |
| 6 諸 支 出 金 | 203 | 0.0 | 203 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 203 |
| 7 予 備 費 | 18,000 | 0.7 | 40,640 | 1.6 | △22,640 | △55.7 | | | | 18,000 |
| 歳 出 合 計 | 2,683,121 | 100.0 | 2,621,309 | 100.0 | 61,812 | 2.4 | 1,059,035 | | 704,027 | 920,059 |

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|------|-------------------|---------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第1号被保険者 保険料 | 471,523 | 472,484 | △961 | 1 現年度分特別徴 収保険料 | 428,227 | 現年度分特別徴収保険料 428,227 |
| | | | | 2 現年度分普通徴 収保険料 | 42,936 | 現年度分普通徴収保険料 42,936 |
| | | | | 3 過年度分普通徴 収保険料 | 360 | 滞納繰越分 360 |
| 計 | 471,523 | 472,484 | △961 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 督促手数料 | 10 | 10 | 0 | 1 督促手数料 | 10 | 督促手数料 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------------|
| 1 介護給付費負担 金 | 463,733 | 446,222 | 17,511 | 1 現年度分 | 463,733 | 介護及び予防給付費負担金 463,733 |
| 計 | 463,733 | 446,222 | 17,511 | | | |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|---|---------|---------------------------------|
| 1 調整交付金 | 192,897 | 186,142 | 6,755 | 1 現年度分調整交 付金 | 192,897 | 現年度分調整交付金 192,897 |
| 2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業) | 8,890 | 10,591 | △1,701 | 1 現年度分介護予 防・日常生活支 援総合事業交 付金 | 8,890 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 8,890 |
| 3 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外) | 6,409 | 6,101 | 308 | 1 現年度分介護予 防・日常生活支 援総合事業以 外の交付金 | 6,409 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金 6,409 |

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 介護事業費補助金 | 1,700 | 165 | 1,535 | 1 介護事業費補助金 | 1,700 | 介護事業費補助金 1,700 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 2,875 | 1,900 | 975 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 2,875 | 保険者機能強化推進交付金 2,875 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,730 | 0 | 2,730 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,730 | 介護保険保険者努力支援交付金 2,730 |
| 計 | 215,501 | 204,899 | 10,602 | | | |

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------------|
| 1 介護給付費交付金 | 694,426 | 670,112 | 24,314 | 1 現年度分 | 694,426 | 介護及び予防給付費交付金 694,426 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 9,601 | 11,435 | △1,834 | 1 現年度分 | 9,601 | 現年度分地域支援事業支援交付金 9,601 |
| 計 | 704,027 | 681,547 | 22,480 | | | |

5款 県支出金

1項 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 372,150 | 360,393 | 11,757 | 1 現年度分 | 372,150 | 介護及び予防給付費負担金 372,150 |
| 計 | 372,150 | 360,393 | 11,757 | | | |

5款 県支出金

2項 財政安定化基金支出金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 交付金 | 1 | 交付金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

5款 県支出金

3項 県補助金

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|------------------------------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 4,445 | 5,295 | △850 | 1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 4,445 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 4,445 |
|------------------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|------------------------------|

5 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|-------|-------|------|-----------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 3,205 | 3,049 | 156 | 1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金 | 3,205 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金 3,205 |
| 計 | 7,650 | 8,344 | △694 | | | |

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|-----|-----------|----|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 10 | 38 | △28 | 1 利子及び配当金 | 10 | 介護給付費準備基金利子 10 |
| 計 | 10 | 38 | △28 | | | |

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|-----------------------------|---------|---------------------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 321,502 | 310,245 | 11,257 | 1 現年度分 | 321,502 | 介護及び予防給付費負担金 321,502 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 4,445 | 5,295 | △850 | 1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 4,445 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 4,445 |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 3,205 | 3,049 | 156 | 1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金 | 3,205 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金 3,205 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 39,032 | 40,141 | △1,109 | 1 職員給与費等繰入金 | 14,550 | 職員給与費等繰入金 14,550 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 24,482 | 要介護認定等事務費繰入金 24,482 |
| 5 低所得者介護保険料軽減費繰入金 | 40,315 | 38,623 | 1,692 | 1 低所得者介護保険料軽減費繰入金 | 40,315 | 低所得者介護保険料軽減費繰入金 40,315 |
| 計 | 408,499 | 397,353 | 11,146 | | | |

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|---------|----------------|--------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 40,000 | 介護給付費準備基金繰入金 40,000 |
| 計 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | | | |

8款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

9款 町債

1項 町債

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------------|---|--------------|
| 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 財政安定化基金貸付金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------------|----|----|---|--------------|----|---------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 第1号被保険者延滞金 10 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 12 | 12 | 0 | | | |

10款 諸収入

2項 雑入

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

10款 諸収入

項 預金利子

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 預金利子 | 0 | 1 | △1 | | | 廃項 |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 18,913 | 19,922 | △1,009 | 1,700 | | | 17,213 | 1 報酬 | 160 | 介護保険・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 160 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7,744 | 一般職給料 7,744 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,555 | 扶養手当 180 期末手当 1,698 勤勉手当 1,220 寒冷地手当 126 通勤手当 84 退職手当組合負担金(一般職) 1,247 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,251 | 職員共済組合負担金 2,251 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 263 | 費用弁償 71 普通旅費 192 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 259 | 消耗品費 103 印刷製本費 156 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 62 | 保険料等特別徴収事務手数料 62 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,559 | 地域密着型サービス事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 330 介護保険制度改正関連システム改修業務委託料 3,229 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 60 | コピー機使用料 60 |
| 計 | 18,913 | 19,922 | △1,009 | 1,700 | | | 17,213 | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|------|--|--|--|-----|--------|-----|----------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 204 | 326 | △122 | | | | 204 | 10 需用費 | 204 | 消耗品費 45 印刷製本費 159 |
|---------|-----|-----|------|--|--|--|-----|--------|-----|----------------------------|

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 204 | 326 | △122 | | | | 204 | | | |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------------|------|--|--|--|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| 1 介護認定審査会費 | 7,487 | 7,791 | △304 | | | | 7,487 | 10 需用費 | 9 | 消耗品費 | 9 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 238 | 通信運搬費 | 238 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,240 | 上北地方教育福祉事務組合負担金 | 7,240 |
| 2 認定調査等費 | 13,120 | 12,224 | 896 | | | | 13,120 | 1 報酬 | 5,758 | 会計年度任用職報酬 | 5,758 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,234 | 会計年度任用職期末手当 | 1,234 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,157 | 社会保険料(会計年度任用職) | 1,095 |
| | | | | | | | | | | 労働保険料(会計年度任用職) | 62 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 214 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 214 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 83 | 消耗品費 | 83 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,573 | 主治医意見書等手数料 | 4,573 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 33 | 訪問調査委託料 | 33 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 68 | 介護支援専門員研修受講料 | 68 | | | | | | | | |
| 計 | 20,607 | 20,015 | 592 | | | | 20,607 | | | | |

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----|-----|--|--|--|-------|--------|-------|-------|-----|
| 1 趣旨普及費 | 1,010 | 63 | 947 | | | | 1,010 | 10 需用費 | 1,010 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 990 |

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-------|-----|-----|----------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 1,010 | 63 | 947 | | | | 1,010 | | | |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス給付費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,100,000 | 1,044,289 | 55,711 | 440,000 | | 297,000 | 363,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,100,000 | 居宅介護サービス給付費 | 1,100,000 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス給付費 | 1 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 217,000 | 206,137 | 10,863 | 86,800 | | 58,590 | 71,610 | 18 負担金補助及び交付金 | 217,000 | 地域密着型介護サービス給付費 | 217,000 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 878,000 | 878,000 | 0 | 351,200 | | 237,060 | 289,740 | 18 負担金補助及び交付金 | 878,000 | 施設介護サービス給付費 | 878,000 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例施設介護サービス給付費 | 1 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 1,200 | 1,118 | 82 | 480 | | 324 | 396 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,200 | 居宅介護福祉用具購入費 | 1,200 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 2,300 | 2,245 | 55 | 921 | | 621 | 758 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,300 | 居宅介護住宅改修費 | 2,300 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 50,400 | | 34,020 | 41,580 | 18 負担金補助及び交付金 | 126,000 | 居宅介護サービス計画給付費 | 126,000 |

2款 保険給付費

1項 介護サービス給付費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|---------|---------------|----|-----------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 |
| 計 | 2,324,504 | 2,257,793 | 66,711 | 929,802 | | 627,615 | 767,087 | | | | |

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-----|--------|--|-------|-------|---------------|--------|--------------------|--------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 26,055 | 26,041 | 14 | 10,422 | | 7,035 | 8,598 | 18 負担金補助及び交付金 | 26,055 | 介護予防サービス給付費 | 26,055 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス給付費 | 1 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000 | 732 | 268 | 400 | | 270 | 330 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 200 | 202 | △2 | 80 | | 54 | 66 | 18 負担金補助及び交付金 | 200 | 介護予防福祉用具購入費 | 200 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 500 | 429 | 71 | 201 | | 135 | 164 | 18 負担金補助及び交付金 | 500 | 介護予防住宅改修費 | 500 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 4,350 | 4,050 | 300 | 1,740 | | 1,175 | 1,435 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,350 | 介護予防サービス計画給付費 | 4,350 |

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|--------|---------------|----|-----------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 |
| 計 | 32,108 | 31,457 | 651 | 12,843 | | 8,669 | 10,596 | | | | |

2款 保険給付費

3項 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|----|-----|--|-----|-----|--------|-------|-------------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 2,200 | 2,133 | 67 | 880 | | 594 | 726 | 11 役務費 | 2,200 | 介護報酬審査支払手数料 | 2,200 |
| 計 | 2,200 | 2,133 | 67 | 880 | | 594 | 726 | | | | |

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 高額介護サービス費 | 70,000 | 59,000 | 11,000 | 28,000 | | 18,900 | 23,100 | 18 負担金補助及び交付金 | 70,000 | 高額介護サービス費 | 70,000 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 3 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 高額居宅介護予防サービス費 | 10 |
| 計 | 70,010 | 59,010 | 11,000 | 28,004 | | 18,903 | 23,103 | | | | |

2款 保険給付費

5項 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 | 8,000 | 6,374 | 1,626 | 3,200 | | 2,160 | 2,640 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,000 | 高額医療合算介護サービス費 | 8,000 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 3 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 10 |
| 計 | 8,010 | 6,384 | 1,626 | 3,204 | | 2,163 | 2,643 | | | | |

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|---------------|---------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 135,000 | 125,000 | 10,000 | 54,000 | | 36,450 | 44,550 | 18 負担金補助及び交付金 | 135,000 | 特定入所者介護サービス費 135,000 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護サービス費 1 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 120 | 120 | 0 | 48 | | 32 | 40 | 18 負担金補助及び交付金 | 120 | 特定入所者介護予防サービス費 120 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護予防サービス費 1 |
| 計 | 135,122 | 125,122 | 10,000 | 54,048 | | 36,482 | 44,592 | | | |

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|---------------|---|--------------|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

4 款 地域支援事業費

1 項 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 | 30,132 | 34,920 | △4,788 | 16,048 | | 8,136 | 5,948 | 18 負担金補助及び交付金 | 30,132 | 介護予防・生活支援サービス事業負担金 30,132 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 2,993 | 5,102 | △2,109 | 1,122 | | 809 | 1,062 | 1 報酬 | 1,965 | 会計年度任用職報酬 1,965 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 465 | 会計年度任用職期末手当 422 会計年度任用職時間外手当 43 |

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-------|-------|---------------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 400 | 社会保険料(会計年度任用職) 379 労働保険料(会計年度任用職) 21 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 56 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 56 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 107 | 介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 52 介護予防ケアマネジメント負担金(住所地特例者分) 55 |
| 計 | 33,125 | 40,022 | △6,897 | 17,170 | | 8,945 | 7,010 | | | |

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|-------|--|-----|-----|--------|-------|--------------------------------|
| 1 一般介護予防事業費 | 2,338 | 2,220 | 118 | 1,356 | | 630 | 352 | 1 報酬 | 119 | 会計年度任用職報酬 119 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1 | 労働保険料(会計年度任用職) 1 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 48 | 謝礼 48 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 16 | 費用弁償 6 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 10 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 72 | 消耗品費 72 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,082 | 高齢者生きがい活動・認知症予防教室事業委託料 2,082 |
| 計 | 2,338 | 2,220 | 118 | 1,356 | | 630 | 352 | | | |

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|-------|--|--|-------|---------|-------|----------------------------------|
| 1 総合相談事業費 | 8,950 | 9,064 | △114 | 5,170 | | | 3,780 | 2 給料 | 4,362 | 一般職給料 4,362 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,420 | 期末手当 936 勤勉手当 688 寒冷地手当 37 |

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|------|---------------|----------------|-------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 56 | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 703 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,256 | 職員共済組合負担金 | 1,256 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 102 | 費用弁償 | 51 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 51 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 750 | 地域包括支援センター地域窓口相談受付業務委託料 | 750 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50 | 研修費負担金 | 50 |
| 2 権利擁護事業費 | 91 | 91 | 0 | 54 | | | 37 | 8 旅費 | 51 | 普通旅費 | 51 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 | 研修費負担金 | 20 |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 732 | 667 | 65 | 423 | | | 309 | 1 報酬 | 239 | 報酬 | 239 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 64 | 報償費 | 64 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 212 | 費用弁償 | 161 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 51 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 75 | 消耗品費 | 75 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 142 | 研修費負担金 | 142 |
| 4 任意事業費 | 2,557 | 2,408 | 149 | 1,847 | | | 710 | 10 需用費 | 304 | 消耗品費 | 54 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 28 |

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|---------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 燃料費 191 修繕料 31 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 595 | 通信運搬費 238 成年後見制度町長申立手数料 101 車検手数料 183 自動車保険料 73 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 1,644 | 介護用品支給費 300 成年後見人等報酬助成費 1,344 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 14 | 自動車重量税 14 | |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 359 | 361 | △2 | 208 | | 151 | 7 報償費 | 40 | 報償費 40 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 51 | 普通旅費 51 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 13 | 消耗品費 13 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 250 | 地域包括支援センター地域窓口相談受付業務委託料 250 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5 | 研修費負担金 5 | |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 3,186 | 2,466 | 720 | 1,839 | | 1,347 | 1 報酬 | 1,897 | 会計年度任用職報酬 1,897 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 449 | 会計年度任用職期末手当 407 会計年度任用職時間外手当 42 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 378 | 社会保険料(会計年度任用職) 358 労働保険料(会計年度任用職) 20 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 175 | 消耗品費 95 燃料費 80 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 16 | 自動車保険料 16 | |

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|-------|-------------------|-----|----------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 271 | 自動車借上料 | 271 |
| 7 認知症総合 支援事業費 | 785 | 785 | 0 | 451 | | | 334 | 1 報酬 | 160 | 委員報酬 | 160 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 52 | 報償費 | 52 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 291 | 費用弁償 普通旅費 | 88 203 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 126 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 | 45 77 4 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 156 | 研修費負担金 | 156 |
| 計 | 16,660 | 15,842 | 818 | 9,992 | | | 6,668 | | | | |

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|-----|----|--|----|----|--------|----|-------------|----|
| 1 審査支払手 数料 | 96 | 118 | △22 | 36 | | 26 | 34 | 11 役務費 | 96 | 総合事業審査支払手数料 | 96 |
| 計 | 96 | 118 | △22 | 36 | | 26 | 34 | | | | |

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----|-----|--|--|--|----|--------|----|-------|----|
| 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 10 | 38 | △28 | | | | 10 | 24 積立金 | 10 | 利子積立金 | 10 |
| 計 | 10 | 38 | △28 | | | | 10 | | | | |

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-------------------|-----|-----|-----|
| 1 第1号被保 険者保険料 還付金 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | 22 償還金利子及 び割引料 | 200 | 還付金 | 200 |
|-------------------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-------------------|-----|-----|-----|

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|----|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 返還金 | 1 |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 加算金 | 1 |
| 計 | 202 | 202 | 0 | | | | 202 | | | | |

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|---------|---|
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

7 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 18,000 | 40,640 | △22,640 | | | | 18,000 | | | | |
| 計 | 18,000 | 40,640 | △22,640 | | | | 18,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|--------------|-------|-----|------|-------|---|-------|-----|-----|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 寒冷地手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | その他の特別職 | 39 | 559 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | |
| | 計 | 39 | 559 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | |
| 前 年 度 | その他の特別職 | 39 | 559 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | |
| | 計 | 39 | 559 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | |
| 比 較 | その他の特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. 一般職

(1) ア 一般職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 3 | 0 | 12,106 | 5,025 | 17,131 | 3,507 | 20,638 | |
| 前 年 度 | 3 | 0 | 11,906 | 4,928 | 16,834 | 2,437 | 19,271 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 200 | 97 | 297 | 1,070 | 1,367 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末勤勉手当 | 寒冷地手当 | 合 計 |
|---------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 180 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,542 | 163 | 5,025 |
| | 前 年 度 | 120 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,505 | 163 | 4,928 |
| | 比 較 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 97 |

イ 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 額 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|-----------------|--|------|---|
| 給 料 | 200 | 給与改定に伴う増減額 | | 0 | |
| | | 昇給・昇格に伴う増減額 | | 200 | 昇給・昇格に伴う増減率 1.65% |
| | | その他の増減額 | | 0 | |
| 職 員 手 当 | 97 | 制度改正に伴う増減額 | | △ 53 | 期末勤勉手当 △ 53 |
| | | その他の増減額 | | 150 | 期末勤勉手当 90 その他 60 職員の異動等 職員の異動等 |

(2) ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|---------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 7 | 9,739 | 0 | 2,428 | 12,167 | 1,936 | 14,103 | |
| 前 年 度 | 7 | 10,872 | 0 | 1,779 | 12,651 | 2,042 | 14,693 | |
| 比 較 | 0 | △ 1,133 | 0 | 649 | △ 484 | △ 106 | △ 590 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末手当 | 寒冷地手当 | 合 計 |
|---------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2,063 | 0 | 2,428 |
| | 前 年 度 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,463 | 0 | 1,779 |
| | 比 較 | 0 | △ 36 | 0 | 0 | 0 | 85 | 600 | 0 | 649 |

イ 会計年度任用職員の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 額 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | | 備 考 |
|------|---------|-----------------|---------|---------------|------|-----|
| 報 酬 | △ 1,133 | 職員の異動による | △ 1,133 | 他会計への異動及び新規採用 | -12% | |
| 給 料 | 0 | | | | | |
| 職員手当 | 649 | 支給対象者増による増額 | 600 | 期末手当支給対象者増による | 25% | |
| | | | 85 | 時間外手当の支給による | 4% | |
| | | 職員の異動による | △ 36 | 通勤手当の減額 | -1% | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
|-----------------|------------|---------|-------|-------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 336,300 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 349,683 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 43.0 | | |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 330,700 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 350,149 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 42.0 | | |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 | 国 の 制 度 | | |
|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | — | — | 150,600 | — | — |
| 大 学 卒 | 182,200 | 204,200 | — | 182,200 | 204,200 | — |

ウ 級別職員数

(単位：人・%)

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 | | | 単 労 職 | | |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 現在 | 6級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 5級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 4級 | 2 | 66.7 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 3級 | 1 | 33.3 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 2級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 1級 | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 0.0 | 0.0 | 計 | 0.0 | 0.0 |
| 令和2年1月1日 現在 | 6級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 5級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 4級 | 2 | 66.7 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 3級 | 1 | 33.3 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 2級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 1級 | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 0.0 | 0.0 | 計 | 0.0 | 0.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 | 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--|-----|---|
| 6級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 総括的な業務を処理する職務 ・ 参事の職務 | 3級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う職務 ・ 主任主査及び主幹の職務 |
| 5級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 困難な業務を処理する職務 ・ 課長、館長、所長及び局長の職務 | 2級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 ・ 主査の職務 |
| 4級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う職務 ・ 課長補佐、所長補佐、館長補佐、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員会事務局次長及び総括主幹の職務 | 1級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 定型的な業務を行う職務 ・ 主事補及び主事の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率（月分） | | 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 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.125 | 4.250 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.100 | 4.250 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

オ 定年退職及び勧奨退職に係わる退職手当

| 区 分 | 20年勤続者 （月分） | 25年勤続者 （月分） | 35年勤続者 （月分） | 最高限度 （月分） | その他の退職時加算 措置特別昇給 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし |

カ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | |
|------------------------|----------|--|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給要件：12,000円を超える家賃を払っている職員 ・ 支給上限額：27,000円 |
| 通 勤 手 当 | 異 | 使用距離区分 |
| 管 理 職 手 当 | 異 | 総務課長：45,000円 ・ 課長、局長、館長、室長：35,000円 |
| 寒 冷 地 手 当 | 同 | |
| 宿 日 直 手 当 | 同 | |
| 児 童 手 当 | 同 | |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 同 | |

介護サービス事業特別会計予算

議案第14号

令和3年度七戸町介護サービス事業特別会計予算

令和3年度七戸町の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,302千円と定める。

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

令和3年3月1日 提 出

七戸町長 小 又 勉

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-----------|-------|
| 1 サービス収入 | | 3,951 |
| | 1 介護予防給付費 | 3,951 |
| 2 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 3 繰入金 | | 1,349 |
| | 1 基金繰入金 | 1,349 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 5,302 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|-------|
| 1 総務費 | | 5,101 |
| | 1 施設管理費 | 5,101 |
| 2 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 3 予備費 | | 200 |
| | 1 予備費 | 200 |
| 歳 出 合 計 | | 5,302 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|----------|--------|-------|--------|-------|-------|------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 サービス収入 | 3,951 | 74.5 | 3,915 | 99.9 | 36 | 0.9 |
| 2 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 1,349 | 25.5 | 1 | 0.0 | 1,348 | 皆増 |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 5,302 | 100.0 | 3,919 | 100.0 | 1,383 | 35.3 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|-------------|-----|-------|-------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 5,101 | 96.2 | 2,525 | 64.4 | 2,576 | 102.0 | | | 1,349 | 3,752 |
| 2 基 金 積 立 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 1 | |
| 3 予 備 費 | 200 | 3.8 | 1,393 | 35.6 | △1,193 | △85.6 | | | | 200 |
| 歳 出 合 計 | 5,302 | 100.0 | 3,919 | 100.0 | 1,383 | 35.3 | | | 1,350 | 3,952 |

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-----|---------------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防サービス費 | 3,951 | 3,915 | 36 | 1 介護予防サービス計画費 | 3,951 | 国保連介護報酬 3,951 |
| 計 | 3,951 | 3,915 | 36 | | | |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 介護サービス事業基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|-------|-----------------|-------|---------------------|
| 1 介護サービス事業基金繰入金 | 1,349 | 1 | 1,348 | 1 介護サービス事業基金繰入金 | 1,349 | 介護サービス事業基金繰入金 1,349 |
| 計 | 1,349 | 1 | 1,348 | | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 5,101 | 2,525 | 2,576 | | | 1,349 | 3,752 | 1 報酬 | 1,897 | 会計年度任用職報酬 | 1,897 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 449 | 会計年度任用職期末手当 | 407 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職時間外手当 | 42 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 379 | 社会保険料(会計年度任用職) | 358 |
| | | | | | | | | | | 労働保険料(会計年度任用職) | 21 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 45 | 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) | 45 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 261 | 消耗品費 | 102 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 159 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 290 | 通信運搬費 | 258 |
| | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 32 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,750 | 自動車借上料 | 537 |
| | | | | | | | | | | 介護予防システム等借上料 | 1,213 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 30 | 協議会負担金 | 30 |
| 計 | 5,101 | 2,525 | 2,576 | | | 1,349 | 3,752 | | | | |

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|--|--|---|--|--------|---|-------|---|
| 1 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | 利子積立金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |

3 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--------|--|--|--|-----|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 200 | 1,393 | △1,193 | | | | 200 | | | | |
| 計 | 200 | 1,393 | △1,193 | | | | 200 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | 1,897 | 0 | 494 | 2,391 | 379 | 2,770 | |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 較 | 1 | 1,897 | 0 | 494 | 2,391 | 379 | 2,770 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末勤勉手当 | 寒冷地手当 | 合 計 |
|---------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-----|
| | 本 年 度 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 407 | 0 | 494 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 407 | 0 | 494 |

(2) 会計年度任用職員の給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増 減 額 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|-----------------|--|---------------|------|
| 報 酬 | 1,897 | 新規採用による | | 1,897 新規採用による | 100% |
| 給 料 | 0 | | | | |
| 職 員 手 当 | 494 | 新規採用による | | 494 新規採用による | 100% |

七戸霊園事業特別会計予算

議案第15号

令和3年度七戸町七戸霊園事業特別会計予算

令和3年度七戸町の七戸霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,730千円と定める。

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

令和3年3月1日 提 出

七戸町長 小 又 勉

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 | | 1,886 |
| | 1 使用料 | 390 |
| | 2 手数料 | 1,496 |
| 2 財産収入 | | 3 |
| | 1 財産運用収入 | 3 |
| 3 繰入金 | | 5,809 |
| | 1 基金繰入金 | 5,809 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 31 |
| | 1 雑収入 | 31 |
| 歳入 | 合計 | 7,730 |

歳出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------|-------|
| 1 総務費 | | 7,726 |
| | 1 管理費 | 7,726 |
| 2 諸支出金 | | 4 |
| | 1 基金費 | 4 |
| 歳出 | 合計 | 7,730 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 使用料及び手数料 | 1,886 | 24.4 | 1,899 | 85.1 | △13 | △0.7 |
| 2 財産収入 | 3 | 0.0 | 1 | 0.1 | 2 | 200.0 |
| 3 繰入金 | 5,809 | 75.2 | 300 | 13.4 | 5,509 | 1,836.3 |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 31 | 0.4 | 31 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 7,730 | 100.0 | 2,232 | 100.0 | 5,498 | 246.3 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|-------------|-----|-------|------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 7,726 | 99.9 | 2,231 | 100.0 | 5,495 | 246.3 | | | 7,726 | |
| 2 諸 支 出 金 | 4 | 0.1 | 1 | 0.0 | 3 | 300.0 | | | 4 | |
| 歳 出 合 計 | 7,730 | 100.0 | 2,232 | 100.0 | 5,498 | 246.3 | | | 7,730 | |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 墓地永代使用料 | 390 | 390 | 0 | 1 墓地永代使用料 | 390 | 6 m ² 区画 230 4 m ² 区画 160 |
| 計 | 390 | 390 | 0 | | | |

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|---|
| 1 墓地管理手数料 | 1,496 | 1,509 | △13 | 1 墓地管理手数料 | 1,496 | 墓地管理手数料 1,494 墓地管理手数料(滞納繰越分) 1 墓地管理名義変更等手数料 1 |
| 計 | 1,496 | 1,509 | △13 | | | |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------------|
| 1 利子及び配当金 | 3 | 1 | 2 | 1 利子及び配当金 | 3 | 財政調整基金利子 3 |
| 計 | 3 | 1 | 2 | | | |

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|-------|-----|-------|-------------|-------|-----------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 5,809 | 300 | 5,509 | 1 財政調整基金繰入金 | 5,809 | 財政調整基金繰入金 5,809 |
| 計 | 5,809 | 300 | 5,509 | | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

5 款 諸収入

1 項 雑入

| | | | | | | |
|------|----|----|---|------|----|---|
| 1 雑入 | 31 | 31 | 0 | 1 雑入 | 31 | 自動販売機維持費(電気料等) 30 自動販売機設置料(施設使用料等) 1 |
| 計 | 31 | 31 | 0 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|------|---------------|-------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 霊園管理費 | 7,726 | 2,231 | 5,495 | | | 7,726 | | 10 需用費 | 466 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 57 1 108 300 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 55 | 通信運搬費 火災保険料 | 32 23 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,415 | 霊園管理業務委託料 浄化槽維持管理業務委託料 | 1,252 163 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 5,445 | 霊園樹木剪定工事費 霊園碑石工事費 七戸霊園外灯設置工事 | 2,893 1,815 737 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 345 | 墓地永代使用料返還金 | 345 |
| 計 | 7,726 | 2,231 | 5,495 | | | 7,726 | | | | | |

2 款 諸支出金

1 項 基金費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|---|--|--------|---|-------|---|
| 1 霊園事業財政調整基金費 | 4 | 1 | 3 | | | 4 | | 24 積立金 | 4 | 利子積立金 | 4 |
| 計 | 4 | 1 | 3 | | | 4 | | | | | |

公共下水道事業特別会計予算

議案第16号

令和3年度七戸町公共下水道事業特別会計予算

令和3年度七戸町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 397,646 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3年3月1日 提 出

七戸町長 小 又 勉

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------------|---------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 936 |
| | 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | 936 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 65,585 |
| | 1 使 用 料 | 65,384 |
| | 2 手 数 料 | 201 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 60,000 |
| | 1 交 付 金 | 60,000 |
| 4 繰 入 金 | | 186,821 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 186,821 |
| 5 繰 越 金 | | 100 |
| | 1 繰 越 金 | 100 |
| 6 諸 収 入 | | 4 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 2 |
| | 2 雑 入 | 2 |
| 7 町 債 | | 84,200 |
| | 1 町 債 | 84,200 |
| 歳 入 | 合 計 | 397,646 |

歳出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|--------------|---------|
| 1 総務費 | | 69,066 |
| | 1 総務管理費 | 69,066 |
| 2 事業費 | | 142,668 |
| | 1 公共下水道整備事業費 | 142,668 |
| 3 公債費 | | 185,912 |
| | 1 公債費 | 185,912 |
| 歳出合計 | | 397,646 |

第 2 表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|--------------|------------|--|---|
| 公共下水道事業費 | 千円 84,200 | 普通貸借又は証券発行 | 年4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 政府資金については、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、町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 合 計 | 84,200 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 分担金及び負担金 | 936 | 0.2 | 2,808 | 0.7 | △1,872 | △66.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 65,585 | 16.5 | 62,843 | 14.7 | 2,742 | 4.4 |
| 3 国庫支出金 | 60,000 | 15.1 | 72,700 | 17.0 | △12,700 | △17.5 |
| 4 繰入金 | 186,821 | 47.0 | 215,304 | 50.2 | △28,483 | △13.2 |
| 5 繰越金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 町債 | 84,200 | 21.2 | 74,700 | 17.4 | 9,500 | 12.7 |
| 歳入合計 | 397,646 | 100.0 | 428,459 | 100.0 | △30,813 | △7.2 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|--|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総 務 費 | 69,066 | 17.4 | 67,384 | 15.7 | 1,682 | 2.5 | | | 65,589 | 3,477 | |
| 2 事 業 費 | 142,668 | 35.9 | 155,020 | 36.2 | △12,352 | △8.0 | 60,000 | 42,200 | | 40,468 | |
| 3 公 債 費 | 185,912 | 46.7 | 206,055 | 48.1 | △20,143 | △9.8 | | 42,000 | 936 | 142,976 | |
| 歳 出 合 計 | 397,646 | 100.0 | 428,459 | 100.0 | △30,813 | △7.2 | 60,000 | 84,200 | 66,525 | 186,921 | |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金及び負担金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|-----|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道受益者分 担金及び負担金 | 936 | 2,808 | △1,872 | 1 現年度分 | 832 | 下水道受益者分担金及び負担金 832 |
| | | | | 2 過年度分 | 104 | 下水道受益者分担金及び負担金 104 |
| 計 | 936 | 2,808 | △1,872 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|
| 1 下水道使用料 | 65,384 | 62,512 | 2,872 | 1 現年度分 | 65,131 | 下水道使用料 65,131 |
| | | | | 2 過年度分 | 253 | 下水道使用料 253 |
| 計 | 65,384 | 62,512 | 2,872 | | | |

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|------------------|-----|-------------------------|
| 1 下水道手数料 | 201 | 331 | △130 | 1 工事検査手数料 | 90 | 工事検査手数料 90 |
| | | | | 2 指定工事店審査 手数料 | 110 | 指定工事店審査手数料 110 |
| | | | | 3 督促手数料 | 1 | 公共下水道受益者分担金及び負担金督促手数料 1 |
| 計 | 201 | 331 | △130 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 交付金

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---------|----------------|--------|---|
| 1 下水道事業交付 金 | 60,000 | 72,700 | △12,700 | 1 下水道事業交付 金 | 60,000 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 50,000 防災・安全交付金 10,000 |
| 計 | 60,000 | 72,700 | △12,700 | | | |

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 186,821 | 215,304 | △28,483 | 1 一般会計繰入金 | 186,821 | 総務費繰入金 3,377 公共下水道整備費繰入金 30,179 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------------------------------|

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|---|----|--------------------------|
| | | | | 区 | 金額 | |
| | | | | | | 特定環境保全公共下水道整備費繰入金 10,289 |
| | | | | | | 長期債償還金繰入金 142,976 |
| 計 | 186,821 | 215,304 | △28,483 | | | |

5款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|----------|-----|------------|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 1 前年度繰越金 | 100 | 前年度繰越金 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|------------------|---|-------|
| 1 延滞金 | 2 | 2 | 0 | 1 分担金・負担金 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| | | | | 2 使用料延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

6款 諸収入

2項 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|------------------|
| 1 雑入 | 2 | 2 | 0 | 1 雑入 | 2 | 雑入 1 消費税還付金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

7款 町債

1項 町債

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--|
| 1 下水道事業債 | 84,200 | 74,700 | 9,500 | 1 下水道事業債 | 84,200 | 公共下水道事業債 37,000 資本費平準化債 42,000 公営企業会計適用債 5,200 |
| 計 | 84,200 | 74,700 | 9,500 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|---------|-------|--------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 69,066 | 67,384 | 1,682 | | | 65,589 | 3,477 | 2 給料 | 8,439 | 一般職給料 | 8,439 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,756 | 扶養手当 | 318 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,874 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,330 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 140 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 140 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 204 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 時間外手当 | 151 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 1,359 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,580 | 職員共済組合負担金 | 2,580 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,408 | 受益者分担金・負担金一括納付報奨金 | 208 |
| | | | | | | | | | | 加入促進奨励金 | 1,200 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,558 | 消耗品費 | 277 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 62 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 8,719 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,240 | 通信運搬費 | 887 |
| | | | | | | | | | | 緊急時汚水引抜等手数料 | 165 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 188 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,328 | 電気設備保安点検業務委託料 | 491 |
| | | | | | | | | | | 下水道台帳管理システム修正及び保守管理業務委託料 | 1,870 |
| | | | | | | | | | | 下水道使用料徴収業務委託料 | 2,046 |
| | | | | | | | | | | 浄化センター消防設備点検業務委託料 | 163 |
| | | | | | | | | | | 浄化センター場内維持管理業務委託料 | 494 |
| | | | | | | | | | | 浄化センター保守点検業務委託料 | 264 |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,334 | 処理場及び管渠路面補修等工事費 1,958 浄化センターポンプ井等維持工事費 2,376 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 28,292 | 中部上北広域事業組合下水道維持管理業務負担金 28,223 日本下水道協会負担金 56 県下水道協会負担金 13 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 50 | 還付金 50 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 2,081 | 消費税 2,081 |
| 計 | 69,066 | 67,384 | 1,682 | | | 65,589 | 3,477 | | | |

2 款 事業費

1 項 公共下水道整備事業費

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--|--------|-------------|--------|---|
| 1 公共下水道整備事業費 | 126,279 | 131,835 | △5,556 | 56,500 | 39,600 | | 30,179 | 10 需用費 | 100 | 消耗品費 100 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 28,699 | 下水道積算資料作成委託料 4,448 路面復旧測量業務委託料 251 下水道事業等公営企業会計移行支援業務委託料 3,000 下水道処理施設改築等詳細設計業務委託料 19,000 下水道管路施設点検・調査業務委託料 2,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 165 | 積算システム借上料 165 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 97,315 | 管渠整備等工事費 97,315 |
| 2 特定環境保全公共下水道整備事業費 | 16,389 | 23,185 | △6,796 | 3,500 | 2,600 | | 10,289 | 10 需用費 | 50 | 消耗品費 50 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,000 | 下水道事業等公営企業会計移行支援業務委託料 3,000 |

2 款 事業費

1 項 公共下水道整備事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|----------|--------|-----|--------|-----------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 下水道管路施設点検・調査業務委託料 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 165 | 積算システム借上料 | 165 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 11,174 | 管渠整備等工事費 | 11,174 |
| 計 | 142,668 | 155,020 | △12,352 | 60,000 | 42,200 | | 40,468 | | | | |

3 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|--|--------|-----|---------|-------------------|---------|----------|---------|
| 1 元金 | 167,925 | 170,548 | △2,623 | | 42,000 | 936 | 124,989 | 22 償還金利子及 び割引料 | 167,925 | 長期債元金償還金 | 167,925 |
| 2 利子 | 17,987 | 35,507 | △17,520 | | | | 17,987 | 22 償還金利子及 び割引料 | 17,987 | 長期債利子償還金 | 17,987 |
| 計 | 185,912 | 206,055 | △20,143 | | 42,000 | 936 | 142,976 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | 0 | 8,439 | 4,157 | 12,596 | 2,086 | 14,682 | |
| 前 年 度 | 2 | 0 | 7,353 | 2,992 | 10,345 | 2,581 | 12,926 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 1,086 | 1,165 | 2,251 | △ 495 | 1,756 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 合 計 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|
| | 本 年 度 | 318 | 140 | 204 | 0 | 0 | 151 | 3,204 | 140 | 4,157 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2,767 | 74 | 2,992 |
| | 比 較 | 318 | 140 | 204 | 0 | 0 | 0 | 437 | 66 | 1,165 |

(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 額 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|-----------------|--|-------|----------------------|
| 給 料 | 1,086 | 給与改定に伴う増減額 | | 0 | |
| | | 昇給・昇格に伴う増減額 | | 222 | 昇給・昇格に伴う増減率 2.63% |
| | | その他の増減額 | | 864 | 職員の異動に伴うもの 864 |
| 職 員 手 当 | 1,165 | 制度改正に伴う増減額 | | △ 39 | 期末勤勉手当 △ 39 |
| | | その他の増減額 | | 1,204 | 期末勤勉手当 476 職員の異動等 |
| | | | | | その他 728 職員の異動等 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
|-----------------|------------|---------|-------|-------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 351,600 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 384,983 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 42.5 | | |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 306,350 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 312,483 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 37.5 | | |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 | 国 の 制 度 | | |
|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | | | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | — | — | 150,600 | — | — |
| 大 学 卒 | 182,200 | — | — | 182,200 | — | — |

ウ 級別職員数

(単位：人・%)

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 | | | 単 労 職 | | |
|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 現 在 | 6級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 5級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 4級 | 2 | 100.0 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 3級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 2級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 1級 | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 | 計 | 0 | 0.0 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 6級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 5級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 4級 | 1 | 50.0 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 2級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 1級 | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 | 計 | 0 | 0.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 | 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--|-----|---|
| 6 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合的な業務を処理する職務 ・ 参事の職務 | 3 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う職務 ・ 主任主査及び主幹の職務 |
| 5 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 困難な業務を処理する職務 ・ 課長、館長、所長及び局長の職務 | 2 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 ・ 主査の職務 |
| 4 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う職務 ・ 課長補佐、所長補佐、館長補佐、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員会事務局次長及び総括主幹の職務 | 1 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 定型的な業務を行う職務 ・ 主事補及び主事の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 (月分) | | 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 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.125 | 4.250 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.100 | 4.250 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

| 区 分 | 20年勤続者 (月分) | 25年勤続者 (月分) | 35年勤続者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の退職時加算措置特別昇給 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | な し |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | な し |

カ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------------------------|----------|--|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給要件：12,000円を超える家賃を払っている職員 ・ 支給上限額：27,000円 |
| 通 勤 手 当 | 異 | 使用距離区分 |
| 管 理 職 手 当 | 異 | 総務課長：45,000円 ・ 課長、局長、館長、室長：35,000円 |
| 寒 冷 地 手 当 | 同 | |
| 宿 日 直 手 当 | 同 | |
| 児 童 手 当 | 同 | |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 同 | |

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 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|--------------|--------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中償還見込額 | | |
| 1. 公共下水道事業債 | 1,954,744 | 1,830,437 | 37,000 | 165,714 | 1,701,723 | |
| 2. 資本費平準化債 | 54,700 | 94,016 | 42,000 | 2,211 | 133,805 | |
| 3. 公営企業会計適用債 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 5,200 | |
| 合 計 | 2,009,444 | 1,924,453 | 84,200 | 167,925 | 1,840,728 | |

農業集落排水事業特別会計予算

議案第17号

令和3年度七戸町農業集落排水事業特別会計予算

令和3年度七戸町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 61,233 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、100,000 千円と定める。

令和3年3月1日 提 出

七戸町長 小 又 勉

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------------|--------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 26 |
| | 1 分 担 金 | 26 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 8,617 |
| | 1 使 用 料 | 8,613 |
| | 2 手 数 料 | 4 |
| 3 繰 入 金 | | 41,279 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 41,279 |
| 4 繰 越 金 | | 10 |
| | 1 繰 越 金 | 10 |
| 5 諸 収 入 | | 1 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 1 |
| 6 町 債 | | 11,300 |
| | 1 町 債 | 11,300 |
| 歳 入 合 計 | | 61,233 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-----------------|--------|
| 1 総務費 | | 23,852 |
| | 1 総務管理費 | 23,852 |
| 2 事業費 | | 1,500 |
| | 1 農業集落排水施設整備事業費 | 1,500 |
| 3 公債費 | | 35,881 |
| | 1 公債費 | 35,881 |
| 歳 出 合 計 | | 61,233 |

第 2 表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------|--------------|------------|--|---|
| 農業集落排水事業費 | 千円 11,300 | 普通貸借又は証券発行 | 年4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 政府資金については、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、町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 合 計 | 11,300 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 分担金及び負担金 | 26 | 0.0 | 26 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 8,617 | 14.1 | 8,770 | 12.2 | △153 | △1.7 |
| 3 繰入金 | 41,279 | 67.4 | 50,290 | 69.9 | △9,011 | △17.9 |
| 4 繰越金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 1 | 0.0 | 2 | 3.8 | △1 | △50.0 |
| 6 町債 | 11,300 | 18.5 | 10,000 | 13.9 | 1,300 | 13.0 |
| 歳入合計 | 61,233 | 100.0 | 71,998 | 100.0 | △10,765 | △15.0 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|----------|--------|----------|---------|---------|-------------|--------|-------|--------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 23,852 | 39.0 | 23,904 | 33.2 | △52 | △0.2 | | | 8,618 | 15,234 |
| 2 事 業 費 | 1,500 | 2.4 | 12,770 | 17.7 | △11,270 | △88.3 | | 1,300 | | 200 |
| 3 公 債 費 | 35,881 | 58.6 | 35,324 | 49.1 | 557 | 1.6 | | 10,000 | 26 | 25,855 |
| 歳 出 合 計 | 61,233 | 100.0 | 71,998 | 100.0 | △10,765 | △15.0 | | 11,300 | 8,644 | 41,289 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------|-----|--------------------|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農業集落排水受益者分担金 | 26 | 26 | 0 | 1 農業集落排水受益者分担金現年度分 | 26 | 受益者分担金現年度分 26 |
| 計 | 26 | 26 | 0 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|-----------------|-------|---------------|
| 1 農業集落排水使用料 | 8,613 | 8,766 | △153 | 1 農業集落排水使用料現年度分 | 8,596 | 使用料現年度分 8,596 |
| | | | | 2 農業集落排水使用料過年度分 | 17 | 使用料過年度分 17 |
| 計 | 8,613 | 8,766 | △153 | | | |

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----------|---|-----------|
| 1 農業集落排水手数料 | 4 | 4 | 0 | 1 工事検査手数料 | 3 | 工事検査手数料 3 |
| | | | | 2 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---|
| 1 一般会計繰入金 | 41,279 | 50,290 | △9,011 | 1 一般会計繰入金 | 41,279 | 総務費繰入金 15,224 農業集落排水施設整備事業費繰入金 200 長期債償還金繰入金 25,855 |
| 計 | 41,279 | 50,290 | △9,011 | | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|----|----|---|----------|----|-----------|
| 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1 前年度繰越金 | 10 | 前年度繰越金 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 1 | 2 | △1 | 1 使用料延滞金 | 1 | 使用料延滞金 1 |
| 計 | 1 | 2 | △1 | | | |

6款 町債

1項 町債

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------------------------|
| 1 農業集落排水事業債 | 11,300 | 10,000 | 1,300 | 1 農業集落排水事業債 | 11,300 | 資本費平準化債 10,000 公営企業会計適用債 1,300 |
| 計 | 11,300 | 10,000 | 1,300 | | | |

款 国庫支出金

項 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------|---|-------|--------|--|--|----|
| 農林水産業費国庫補助金 | 0 | 2,900 | △2,900 | | | 廃款 |
| 計 | 0 | 2,900 | △2,900 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|--------|---------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 23,852 | 23,904 | △52 | | | 8,618 | 15,234 | 2 給料 | 2,889 | 一般職給料 | 2,889 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,648 | 期末手当 | 590 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 434 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 37 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 45 |
| | | | | | | | | | | 時間外手当 | 76 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(一般職) | 466 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 796 | 職員共済組合負担金 | 796 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,371 | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 4,641 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 700 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 598 | 通信運搬費 | 372 |
| | | | | | | | | | | 緊急時污水引抜等手数料 | 165 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 61 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,972 | 農業集落排水処理施設保守点検業務委託料 | 10,607 |
| | | | | | | | | | | 農業集落排水徴収業務委託料 | 299 |
| | | | | | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 66 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,518 | 処理場及び管渠路面補修等工事費 | 1,518 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 30 | 集落排水協会年会費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 電波利用負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 30 | 還付金 | 30 |
| 計 | 23,852 | 23,904 | △52 | | | 8,618 | 15,234 | | | | |

2款 事業費

1項 農業集落排水施設整備事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|--------|---------|----------|-------|-----|------|--------|-------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農業集落排水施設整備事業費 | 1,500 | 12,770 | △11,270 | | 1,300 | | 200 | 12 委託料 | 1,500 | 下水道事業等公営企業会計移行支援業務委託料 1,500 |
| 計 | 1,500 | 12,770 | △11,270 | | 1,300 | | 200 | | | |

3款 公債費

1項 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|--|--------|----|--------|---------------|--------|--------------------|
| 1 元金 | 28,311 | 27,224 | 1,087 | | 10,000 | 26 | 18,285 | 22 償還金利子及び割引料 | 28,311 | 長期債元金償還金 28,311 |
| 2 利子 | 7,570 | 8,100 | △530 | | | | 7,570 | 22 償還金利子及び割引料 | 7,570 | 長期債利子償還金 7,570 |
| 計 | 35,881 | 35,324 | 557 | | 10,000 | 26 | 25,855 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | 0 | 2,889 | 1,182 | 4,071 | 1,146 | 5,217 | |
| 前 年 度 | 1 | 0 | 4,001 | 1,704 | 5,705 | 1,074 | 6,779 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 1,112 | △ 522 | △ 1,634 | 72 | △ 1,562 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末勤勉手当 | 寒冷地手当 | 合 計 |
|---------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,024 | 37 | 1,182 |
| | 前 年 度 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1,506 | 51 | 1,704 |
| | 比 較 | 0 | △ 11 | 0 | 0 | 0 | △ 15 | △ 482 | △ 14 | △ 522 |

(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 額 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 | |
|---------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|--------|
| 給 料 | △ 1,112 | 給与改定に伴う増減額 | 0 | | | |
| | | 昇給・昇格に伴う増減額 | 303 | 昇給・昇格に伴う増減率 | 7.57% | |
| | | その他の増減額 | △ 1,415 | 職員の異動に伴うもの | △ 1,415 | |
| 職 員 手 当 | △ 522 | 制度改正に伴う増減分 | △ 12 | 期末勤勉手当 | △ 12 | |
| | | その他の増減分 | △ 510 | 期末勤勉手当 | △ 470 | 職員の異動等 |
| | | | | その他 | △ 40 | 職員の異動等 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
|-----------------|------------|---------|-------|-------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 240,700 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 247,467 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 33.0 | | |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 333,400 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 342,250 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.0 | | |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 | 国 の 制 度 | | |
|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | | | | 行 政 職 | 医 療 職 | 単 労 職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | — | — | 150,600 | — | — |
| 大 学 卒 | 182,200 | — | — | 182,200 | — | — |

ウ 級別職員数

(単位：人・%)

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 | | | 単 労 職 | | |
|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 現 在 | 6 級 | | | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 5 級 | | | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 4 級 | | | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 3 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 2 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 1 級 | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0.0 | 計 | 0 | 0.0 | 計 | 0 | 0.0 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 6 級 | | | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 5 級 | | | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 100.0 | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 3 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 2 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 1 級 | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 | 計 | 0 | 0.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 | 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--|-----|---|
| 6 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合的な業務を処理する職務 ・ 参事の職務 | 3 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う職務 ・ 主任主査及び主幹の職務 |
| 5 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 困難な業務を処理する職務 ・ 課長、館長、所長及び局長の職務 | 2 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 ・ 主査の職務 |
| 4 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う職務 ・ 課長補佐、所長補佐、館長補佐、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員会事務局次長及び総括主幹の職務 | 1 級 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 定型的な業務を行う職務 ・ 主事補及び主事の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 (月分) | | 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 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.125 | 4.250 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.100 | 4.250 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

| 区 分 | 20年勤続者 (月分) | 25年勤続者 (月分) | 35年勤続者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の退職時加算措置特別昇給 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | な し |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | な し |

カ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------------------------|----------|--|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給要件：12,000円を超える家賃を払っている職員 ・ 支給上限額：27,000円 |
| 通 勤 手 当 | 異 | 使用距離区分 |
| 管 理 職 手 当 | 異 | 総務課長：45,000円 ・ 課長、局長、館長、室長：35,000円 |
| 寒 冷 地 手 当 | 同 | |
| 宿 日 直 手 当 | 同 | |
| 児 童 手 当 | 同 | |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 同 | |

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 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|--------------|--------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中償還見込額 | | |
| 1. 農業集落排水事業債 | 428,625 | 374,725 | | 27,784 | 346,941 | |
| 2. 資本費平準化債 | 0 | 10,000 | 10,000 | 527 | 19,473 | |
| 3. 公営企業会計適用債 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 1,300 | |
| 合 計 | 428,625 | 384,725 | 11,300 | 28,311 | 367,714 | |

水道事業会計予算

令和3年度七戸町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度七戸町水道事業の予算は、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) | 給水戸数 | 7,560 戸 |
| (2) | 年間総給水量 | 2,310,000 m ³ |
| (3) | 一日平均給水量 | 6,320 m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | | |
|-----|-----------|------------|
| 第1款 | 水道事業費収益 | 335,571 千円 |
| 第1項 | 営 業 収 益 | 291,262 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 収 益 | 44,276 千円 |
| 第3項 | 特 別 利 益 | 33 千円 |

支 出

| | | |
|-----|-----------|------------|
| 第1款 | 水道事業費用 | 303,416 千円 |
| 第1項 | 営 業 費 用 | 268,194 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 費 用 | 20,092 千円 |
| 第3項 | 特 別 損 失 | 130 千円 |
| 第4項 | 予 備 費 | 15,000 千円 |

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185,250千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金118,190千円、消費税資本的収支調整額17,060千円で補てんするものとする。)

| | |
|------------|------------|
| 収 入 | |
| 第1款 資本的収入 | 136,540 千円 |
| 第1項 工事負担金 | 27,020 千円 |
| 第2項 補助金 | 39,520 千円 |
| 第3項 企業債 | 70,000 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 321,790 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 254,199 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 67,591 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、次のとおり定める。

| 起債の目的 | 限度額 (千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------------|----------|----------------|-----------------|---|
| 上水道事業債 (建設改良事業) | 70,000 | 普通貸借又は 証書借入 | 借入先の貸付 条件による | 借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り替えることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、70,000千円と定める。

(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) 同一款内の営業費用、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 34,743 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条

(1) たな卸資産の購入限度額は、24,090千円と定める。

令和3年3月1日 提 出

七戸町長 小 又 勉

令和3年度七戸町水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

| 収 入 | | (単位:千円) | | | |
|----------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
| 1 水道事業収益 | | | 335,571 | | |
| | 1 営業収益 | | | 291,262 | |
| | | 1 給水収益 | | 288,189 | |
| | | | 水道料金 | | 288,189 |
| | | 2 受託工事収益 | | 1 | |
| | | | 受託工事収益 | | 1 |
| | | 3 その他営業収益 | | 3,072 | |
| | | | 手数料等 | | 401 |
| | | | 消火栓負担金 | | 275 |
| | | | 雑収益 | | 2,396 |
| | | 2 営業外収益 | | | 44,276 |
| | 1 受取利息及び配当金 | | | 100 | |
| | | | 預金利息 | | 100 |
| | 2 他会計補助金 | | | 3,304 | |
| | | | 児童手当繰入金 | | 240 |
| | 退職手当給付費負担金繰入金 | | | 3,064 | |
| | 3 長期前受金戻入 | | | 40,379 | |
| 長期前受金戻入 | | | | 40,379 | |
| 4 雑収益 | | 493 | | | |
| | 雑収入 | | 493 | | |
| 3 特別収益 | 2 過年度損益修正益 | | 33 | | |
| | | 過年度損益修正益 | | 33 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|------|---------|-------------|
| 1 | 水道事業費用 | | 303,416 | |
| | 1 | 営業費用 | 268,194 | |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 43,861 |
| | | | | 備消耗品費 308 |
| | | | | 燃料費 66 |
| | | | | 光熱水費 1,397 |
| | | | | 通信運搬費 1,353 |
| | | | | 委託料 20,727 |
| | | | | 賃借料 474 |
| | | | | 修繕費 6,600 |
| | | | | 動力費 9,240 |
| | | | | 薬品費 3,069 |
| | | | | 材料費 528 |
| | | | | 雑費 99 |
| | | 2 | 配水及び給水費 | 17,013 |
| | | | | 備消耗品費 693 |
| | | | | 光熱水費 121 |
| | | | | 委託料 2,475 |
| | | | | 賃借料 44 |
| | | | | 修繕費 13,482 |
| | | | | 動力費 99 |
| | | | | 材料費 99 |
| | | 3 | 受託工事費 | 11 |
| | | | | 受託工事費 11 |
| | | 4 | 総係費 | 64,244 |
| | | | | 給料 19,028 |
| | | | | 手当等 13,343 |
| | | | | 法定福利費 6,090 |
| | | | | 旅費 946 |
| | | | | 備消耗品費 1,474 |
| | | | | 燃料費 528 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|-------------------|---------|---------------------|
| | | | | 光熱水費 99 |
| | | | | 印刷製本費 2,079 |
| | | | | 通信運搬費 616 |
| | | | | 委託料 12,237 |
| | | | | 手数料 1,213 |
| | | | | 賃借料 22 |
| | | | | 修繕費 649 |
| | | | | 補償費 1,450 |
| | | | | 負担金 587 |
| | | | | 報酬 1,454 |
| | | | | 報償費 440 |
| | | | | 保険料 727 |
| | | | | 公課費 60 |
| | | | | 貸倒引当金繰入額 1,158 |
| | | | | 雑費 44 |
| | 5 | 減価償却費 | 135,578 | |
| | | | | 有形固定資産減価償却費 135,578 |
| | 6 | 資産減耗費 | 7,457 | |
| | | | | 固定資産除却費 7,457 |
| | 7 | その他営業費用 | 30 | |
| | | | | 材料売却原価 30 |
| | 2 | 営業外費用 | 20,092 | |
| | 1 | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 19,991 | |
| | | | | 企業債利息 19,991 |
| | 2 | 公課費 | 100 | |
| | | | | 消費税及び地方消費税 100 |
| | 3 | 雑支出 | 1 | |
| | | | | 配水管工事費補助金 1 |
| | 3 | 特別損失 | 130 | |
| | 1 | 特別損失 | 130 | |
| | | | | 固定資産売却損 30 |
| | | | | 過年度収益修正損 100 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|-------|--------|------------|
| | 4 予備費 | | 15,000 | |
| | | 1 予備費 | 15,000 | |
| | | | | 予備費 15,000 |

資本的収入及び支出

| 収 入 | | (単位:千円) | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------|--------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
| 1 水道事業 資本的収入 | | | 136,540 | | |
| | 1 工事負担金 | | 27,020 | | |
| | | 1 他会計負担金 | | 21,813 | |
| | | | 消火栓負担金 | | 3,850 |
| | | 荒熊内地区水道整備事業費負担金 | | 17,963 | |
| | 2 その他負担金 | | 5,207 | | |
| | | 配水管移設工事国負担金 | | 5,207 | |
| | 2 補助金 | | 39,520 | | |
| | | 1 国庫補助金 | | 39,520 | |
| | ライフライン機能強化等国庫補助金 | | | 39,520 | |
| 3 企業債 | | 70,000 | | | |
| | 1 企業債 | | 70,000 | | |
| 上水道事業債(建設改良事業) | | | 70,000 | | |

| 支 出 | | (単位:千円) | | | |
|-----------------|------------|---------------------|----------|---------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
| 1 水道事業 資本的支出 | | | 321,790 | | |
| | 1 建設改良費 | | 254,199 | | |
| | | 1 原水及び浄水 施設整備事業費 | | 8,712 | |
| | | | 施設整備事業 | | 8,712 |
| | | 2 配水施設整備事業費 | | 199,947 | |
| | | | 配水管等整備事業 | | 69,751 |
| | | 老朽管更新事業 | | 130,196 | |
| | 3 営業施設費 | | 45,540 | | |
| | | メータ等更新及び新設事業 | | 43,890 | |
| | 機械器具購入費 | | 1,650 | | |
| 2 企業債償還金 | | 67,591 | | | |
| | 1 企業債元金償還金 | | 67,591 | | |
| 財政融資資金償還金 | | | 62,515 | | |
| 公営企業金融公庫資金償還金 | | 5,076 | | | |

令和3年度七戸町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー:

| | |
|--------------------|----------|
| 当年度純利益 | 13,460 |
| 減価償却費 | 135,578 |
| 固定資産除却損 | 7,457 |
| 長期前受収益戻入額 | △ 40,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 100 |
| 支払利息 | 19,991 |
| 有形固定資産売却損益 | 0 |
| その他特別利益 | 0 |
| その他特別損失 | 0 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 10,920 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,482 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 198 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 38 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 0 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 0 |
| 小計 | 145,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 |
| 利息の支払額 | △ 19,991 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 125,724 |

(単位:千円)

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 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 | △ 231,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 39,520 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 27,020 |
| 4条分特定収入仮払消費税に伴う長期前受金の減少額 | △ 6,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 170,600</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー: | |
| 建設改良企業債による収入 | 70,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 67,591 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>2,409</u> |
| 資金増加(減少)額 | △ 42,467 |
| 資金期首残高 | <u>639,109</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>596,642</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) ア 企業職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 5 | 19,028 | 9,819 | 28,847 | 5,896 | 34,743 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 5 | 19,028 | 9,819 | 28,847 | 5,896 | 34,743 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 5 | 18,743 | 9,554 | 28,297 | 5,509 | 33,806 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 5 | 18,743 | 9,554 | 28,297 | 5,509 | 33,806 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 285 | 265 | 550 | 387 | 937 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 285 | 265 | 550 | 387 | 937 |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤 務手当 | 管理職 手 当 | 時間外 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地 手 当 | 合計 |
|---------|-----|------|-------|-------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------|
| | 本年度 | 396 | 154 | 0 | 0 | 420 | 1,000 | 4,381 | 3,179 | 289 | 9,819 |
| | 前年度 | 240 | 282 | 324 | 0 | 420 | 700 | 4,262 | 3,061 | 265 | 9,554 |
| | 比 較 | 156 | △ 128 | △ 324 | 0 | 0 | 300 | 119 | 118 | 24 | 265 |

イ 企業職員の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 | 285 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | 給料の改定率 | 0.00% |
| | | 昇給・昇格に伴う増加分 | 285 | 285 | 昇給・昇格に伴う増減率 |

(単位:千円)

| | | | | | | |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|-------------------|---|
| | | その他の増減分 | 0 | 職員の異動に伴うもの等 | 0 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 補正後 5人 0人 5人 補正前 5人 0人 5人 増減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 265 | 制度改正に伴う増減分 | 237 | 期末勤勉手当等 | 237 | 職員昇給・異動等 |
| | | その他の増減分 | 28 | 時間外手当 管理職手当 その他 | 300 0 △ 272 | |

(2) ア 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| | | 報 酬 | 手 当 | 計 | | |
| 補正前 | 1 | 1,347 | 220 | 1,567 | 194 | 1,761 |
| 前年度 | 1 | 1,347 | 184 | 1,531 | 239 | 1,770 |
| 比 較 | 0 | 0 | 36 | 36 | △ 45 | △ 9 |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外 手 当 | 期末手当 | 合計 |
|---------|-----|------|------------|------|-----|
| | 本年度 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 184 | 184 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 36 | 36 |

イ 会計年度任用職員の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 |
|------|-------|---------------|-----|-------------------|
| 報 酬 | 0 | 制度改正に伴う増減額 | 0 | 制度開始に伴う増減 0.00% |
| 職員手当 | 36 | 制度改正に伴う増減額 | 36 | 制度開始に伴う増減 100.00% |

2 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

(単位:円・歳)

| 区 分 | | 企業職(一) | 企業職(二) |
|------------|-----------|---------|--------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 317,120 | |
| | 平均給与月額(円) | 374,800 | |
| | 平均年齢(歳) | 42.2 | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 312,400 | |
| | 平均給与月額(円) | 346,556 | |
| | 平均年齢(歳) | 39.8 | |

(2) 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 企業職(一) | 企業職(二) | 一般会計の制度 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 行政職 | 単労職 |
| 高校卒 | 150,600 | 146,000 | 150,600 | 147,900 |
| 大学卒 | 182,200 | | 182,200 | |

(3) 級別職員数

(単位:人・%)

| 区 分 | 企業職(一) | | | 企業職(二) | | |
|-----------------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 現 在 | 6級 | | 0.0 | 5級 | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | 4級 | | |
| | 4級 | 2 | 40.0 | 3級 | | |
| | 3級 | 1 | 20.0 | 2級 | | |
| | 2級 | | 0.0 | 1級 | | |
| | 1級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 6級 | | 0.0 | 5級 | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | 4級 | | |
| | 4級 | 2 | 40.0 | 3級 | | |
| | 3級 | | 0.0 | 2級 | | |
| | 2級 | 1 | 20.0 | 1級 | | |
| | 1級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 企 業 職 (一) | 区 分 | 企 業 職 (一) |
|-----|---|-----|---|
| 6級 | ・総括的な業務を処理する職務 ・参事の職務 | 3級 | ・高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う職務 ・主任主査及び主幹の職務 |
| 5級 | ・困難な業務を処理する職務 ・課長の職務 | 2級 | ・高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 ・主査の職務 |
| 4級 | ・高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う職務 ・課長補佐及び総括主幹の職務 | 1級 | ・定型的な業務を行う職務 ・主事補及び主事の職務 |

(4) 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支給率(月分) | | 支給率計 | 職務上の段階、 職務の等級に よる加算措置 | | 備 考 |
|---------|--------------------|-------|-------|-----------------------------|--|-----|
| | 6月 | 12月 | | | | |
| 本年度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | | |
| 前年度 | 2.025 | 2.225 | 4.250 | 有 | | |
| 一般会計の制度 | 2.125 | 2.125 | 4.250 | 有 | | |

(5) 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

(単位:月分)

| 区 分 | 20年 勤続者 | 25年 勤続者 | 35年 勤続者 | 最高限度 | その他の 加算措置 等 |
|-------------|------------|------------|------------|--------|-------------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし |
| 一般会計 の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | なし |

(6) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 企業職 |
|-------------------------|-----|---------------|
| 給料総額に対する比率(%) | 0.0 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日) | 0.0 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | なし | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度 との異同 | 差異の内容 |
|------------|-----------------|-------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |
| 管理職手当 | 同 | |
| 寒冷地手当 | 同 | |
| 宿日直手当 | 同 | |
| 児童手当 | 同 | |
| 管理職員特別勤務手当 | 同 | |

令和3年度七戸町水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------|--------------------|--------------|--|
| イ 土地 | | 40,864 | |
| ロ 建物 | 257,766 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>△ 120,634</u> | 137,132 | |
| ハ 構築物 | 5,757,536 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>△ 2,793,682</u> | 2,963,854 | |
| ニ 機械及び装置 | 699,103 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>△ 492,210</u> | 206,893 | |
| ホ 車両運搬具 | 9,773 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>△ 7,149</u> | 2,624 | |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 67,371 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>△ 54,884</u> | 12,487 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>5,350</u> | |

有形固定資産合計 3,369,204

(2) 無形固定資産 0

(3) 投資その他の資産 0

固定資産合計 3,369,204

2 流動資産

(1) 現金預金 596,642

(2) 未収金 39,520

(3) 貸倒引当金 △ 1,158

(4) 貯蔵品 10,668

(5) その他流動資産 0

流動資産合計 645,672

資産合計 4,014,876

負債の部

(単位:千円)

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 1,229,480 | |
| (2) 引当金 | | <u>0</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,229,480 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 67,971 | |
| (2) 未払金 | | 26,642 | |
| (3) 預り金 | | 0 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 2,454 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>477</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>2,931</u> | |
| 流動負債合計 | | | 97,544 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 2,157,392 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 1,174,239</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>983,153</u> |
| 負債合計 | | | <u>2,310,177</u> |

資 本 の 部

(単位:千円)

| | | | |
|---------------|---------|-----------|-----------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 1,469,152 | |
| 資本金合計 | | | 1,469,152 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 8,332 | | |
| ロ その他資本剰余金 | 9,200 | | |
| 資本剰余金合計 | | 17,532 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 50,000 | | |
| ロ 利益積立金 | 41,000 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 0 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 127,015 | | |
| 利益剰余金合計 | | 218,015 | |
| 剰余金合計 | | | 235,547 |
| 資本合計 | | | 1,704,699 |
| 負債資本合計 | | | 4,014,876 |

注記

I.重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改訂後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 9～50年

| | |
|--------|-------|
| 構築物 | 7～60年 |
| 機械及び装置 | 8～20年 |
| 車両運搬具 | 4～7年 |
| 工具 | 2～8年 |
| 器具及び備品 | 2～15年 |

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は「退職手当負担に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部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。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1 賞与引当金・法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、6月分期末手当及び勤勉手当として3,384千円、これに係る法定福利費457千円を支給することとなったため、賞与引当金2,351千円、法定福利費引当金457千円を取り崩した。

令和3年度において、6月分期末手当及び勤勉手当として3,681千円、これに係る法定福利費439千円を支給することとなったため、賞与引当金2,256千円、法定福利費引当金439千円を取り崩すこととする。

2 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、未収金の貸倒れに伴い、貸倒引当金583千円を取崩した。

令和3年度において、未収金の貸倒れに伴い、貸倒引当金1,348千円を取崩すこととする。

III 重要な後発事象

該当なし。

令和2年度七戸町水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1)給水収益 | 264,030 | | |
| (2)他会計補助金 | 0 | | |
| (3)その他営業収益 | 5,142 | 269,172 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1)原水及び浄水費 | 37,974 | | |
| (2)配水及び給水費 | 13,471 | | |
| (3)受託工事費 | 0 | | |
| (4)総係費 | 61,855 | | |
| (5)減価償却費 | 142,005 | | |
| (6)資産減耗費 | 20,240 | | |
| (7)その他営業費用 | 30 | 275,575 | |
| 営業利益 | | | △ 6,403 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1)受取利息及び配当金 | 100 | | |
| (2)他会計補助金 | 4,579 | | |
| (3)長期前受金戻入 | 55,561 | | |
| (4)雑収益 | 493 | 60,733 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 20,636 | | |
| (2)消費税及び地方消費税 | 100 | | |
| (3)その他営業外費用 | 0 | 20,736 | 39,997 |
| 経常利益 | | | 33,594 |
| 5 特別利益 | 33 | 33 | |
| 6 特別損失 | 100 | 100 | △ 67 |
| 当年度純利益 | | | 33,527 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 80,028 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 50,000 |
| 当年度末処分利益剰余金 | | | 163,555 |

令和2年度七戸町水道事業予定貸借対照表(前年度分)
(令和3年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | (単位:千円) |
|---|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 固定資産 | | |
| | (1) 有形固定資産 | | |
| | イ 土地 | 40,864 | |
| | ロ 建物 | 257,766 | |
| | 同上減価償却累計額 | △ 114,983 | 142,783 |
| | ハ 構築物 | 5,591,335 | |
| | 同上減価償却累計額 | △ 2,720,589 | 2,870,746 |
| | ニ 機械及び装置 | 681,439 | |
| | 同上減価償却累計額 | △ 478,935 | 202,504 |
| | ホ 車両運搬具 | 9,773 | |
| | 同上減価償却累計額 | △ 6,369 | 3,404 |
| | ヘ 工具・器具及び備品 | 65,871 | |
| | 同上減価償却累計額 | △ 50,373 | 15,498 |
| | ト 建設仮勘定 | 5,350 | |
| | 有形固定資産合計 | | 3,281,149 |
| | (2) 無形固定資産 | | 0 |
| | (3) 投資その他の資産 | | 0 |
| | 固定資産合計 | | 3,281,149 |
| 2 | 流動資産 | | |
| | (1) 現金預金 | 639,109 | |
| | (2) 未収金 | 28,600 | |
| | (3) 貸倒引当金 | △ 1,348 | |
| | (4) 貯蔵品 | 10,668 | |
| | (5) その他流動資産 | 0 | |
| | 流動資産合計 | | 677,029 |
| | 資産合計 資産合計 | | 3,958,178 |

負債の部

(単位:千円)

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 1,227,451 | |
| (2) 引当金 | | <u>0</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,227,451 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 67,590 | |
| (2) 未払金 | | 6,160 | |
| (3) 預り金 | | 0 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 2,256 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>439</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>2,695</u> | |
| 流動負債合計 | | | 76,445 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 2,106,566 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 1,143,523</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>963,043</u> |
| 負債合計 | | | <u>2,266,939</u> |

資 本 の 部

(単位:千円)

| | | | |
|---------------|---------|-----------|-----------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 1,419,152 | |
| 資本金合計 | | | 1,419,152 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 8,332 | | |
| ロ その他資本剰余金 | 9,200 | | |
| 資本剰余金合計 | | 17,532 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 50,000 | | |
| ロ 利益積立金 | 41,000 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 0 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 163,555 | | |
| 利益剰余金合計 | | 254,555 | |
| 剰余金合計 | | | 272,087 |
| 資本合計 | | | 1,691,239 |
| 負債資本合計 | | | 3,958,178 |

令和3年度七戸町水道事業会計予算参考資料

資本勘定資金内訳表

(単位:千円)

| 区 分 | | 令和3年度予算 | 令和2年度決算見込 | 備 考 |
|------------|-------------|---------|-----------|----------|
| 当年度 使える | 損益勘定留保資金 | 前年度残高 | 420,033 | 424,437 |
| | | 減価償却費 | 135,578 | 142,005 |
| | | 資産減耗費 | 7,457 | 20,240 |
| | | 長期前受金戻入 | △ 40,379 | △ 55,561 |
| | | 小 計 | 522,689 | 531,121 |
| 資 金 | 減債積立金 | 100,000 | 100,000 | |
| | 利益積立金 | 41,000 | 41,000 | |
| | 建設改良積立金 | 0 | 0 | |
| | 消費税資本の収支調整額 | 17,060 | 14,574 | |
| | 計 | 680,749 | 686,695 | |
| 資 金 充当額 | 損益勘定留保資金 | 118,190 | 111,088 | |
| | 減債積立金 | 50,000 | 50,000 | |
| | 利益積立金 | 0 | 0 | |
| | 建設改良積立金 | 0 | 0 | |
| | 消費税資本の収支調整額 | 17,060 | 14,574 | |
| | 計 | 185,250 | 175,662 | |
| 資 金 残 高 | 損益勘定留保資金 | 404,499 | 420,033 | |
| | 減債積立金 | 50,000 | 50,000 | |
| | 利益積立金 | 41,000 | 41,000 | |
| | 建設改良積立金 | 0 | 0 | |
| | 消費税資本の収支調整額 | 0 | 0 | |
| | 計 | 495,499 | 511,033 | |