

=財政課=

1 予算の編成及び執行管理に関すること。

(1) 令和3年度予算編成

| 会計名 | 区分 | 議案番号 | 提出年月日 | 議決年月日 | 予算額(千円) |
|-----------------|--------|------|----------|----------|------------|
| 一般会計 | 当初予算 | 14 | R3.3.8 | R3.3.25 | 45,160,000 |
| | 補正第1号 | 29 | R3.4.9 | R3.4.9 | 361,000 |
| | 補正第2号 | 39 | R3.6.14 | R3.6.30 | 473,748 |
| | 補正第3号 | 41 | R3.6.30 | R3.6.30 | 1,200 |
| | 補正第4号 | 48 | R3.9.9 | R3.9.30 | 709,135 |
| | 補正第5号 | 53 | R3.9.30 | R3.9.30 | 1,861 |
| | 補正第6号 | 54 | R3.12.7 | R3.12.7 | 220,000 |
| | 補正第7号 | 61 | R3.12.7 | R3.12.23 | 308,268 |
| | 補正第8号 | 69 | R3.12.23 | R3.12.23 | 2,075,500 |
| | 補正第9号 | 1 | R4.1.21 | R4.1.21 | 1,467,700 |
| | 補正第10号 | 21 | R4.3.11 | R4.3.24 | 1,326,546 |
| 最終予算額 | | | | | 52,104,958 |
| 国民健康保険特別会計 | 当初予算 | 15 | R3.3.8 | R3.3.25 | 12,235,000 |
| | 補正第1号 | 62 | R3.12.7 | R3.12.23 | 356,811 |
| | 補正第2号 | 22 | R4.3.11 | R4.3.24 | 50,000 |
| | 最終予算額 | | | | |
| 介護保険特別会計 | 当初予算 | 16 | R3.3.8 | R3.3.25 | 9,875,000 |
| | 補正第1号 | 49 | R3.9.9 | R3.9.30 | 130,373 |
| | 補正第2号 | 63 | R3.12.7 | R3.12.23 | ▲9,931 |
| | 最終予算額 | | | | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 当初予算 | 17 | R3.3.8 | R3.3.25 | 3,723,000 |
| | 補正第1号 | 50 | R3.9.9 | R3.9.30 | 37,920 |
| | 補正第2号 | 64 | R3.12.7 | R3.12.23 | 105,777 |
| | 最終予算額 | | | | |
| 稲沢西土地区画整理事業特別会計 | 当初予算 | 18 | R3.3.8 | R3.3.25 | 386,300 |
| | 補正第1号 | 65 | R3.12.7 | R3.12.23 | 89,387 |
| | 補正第2号 | 23 | R4.3.11 | R4.3.24 | 0 |
| | 最終予算額 | | | | |

| 会計名 | 区分 | 議案番号 | 提出年月日 | 議決年月日 | 予算額(千円) |
|-----------|-------|------|---------|----------|-----------|
| 病院事業会計 | 当初予算 | 19 | R3.3.8 | R3.3.25 | 8,183,728 |
| | 補正第1号 | 40 | R3.6.14 | R3.6.30 | 95,680 |
| | 補正第2号 | 51 | R3.9.9 | R3.9.30 | 77,020 |
| | 補正第3号 | 24 | R4.3.11 | R4.3.24 | 0 |
| | 最終予算額 | | | | 8,356,428 |
| 水道事業会計 | 当初予算 | 20 | R3.3.8 | R3.3.25 | 4,895,235 |
| | 補正第1号 | 66 | R3.12.7 | R3.12.23 | 100 |
| | 最終予算額 | | | | 4,895,335 |
| 公共下水道事業会計 | 当初予算 | 21 | R3.3.8 | R3.3.25 | 4,213,586 |
| | 補正第1号 | 67 | R3.12.7 | R3.12.23 | ▲318 |
| | 最終予算額 | | | | 4,213,268 |
| 集落排水事業会計 | 当初予算 | 22 | R3.3.8 | R3.3.25 | 409,712 |
| | 補正第1号 | 68 | R3.12.7 | R3.12.23 | 333 |
| | 最終予算額 | | | | 410,045 |

(2) 一般会計及び特別会計に係る流用・充用件数

| 会計名 | | 流用件数(件) | 充用件数(件) |
|------|-------------|---------|---------|
| 一般会計 | | 314 | 7 |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 14 | 0 |
| | 介護保険 | 8 | 0 |
| | 後期高齢者医療 | 0 | 0 |
| | 稲沢西土地区画整理事業 | 2 | 0 |
| 合計 | | 338 | 7 |

(3) 執行計画調製

6回(4月、6月、9月、12月、1月、3月)

(4) 財政状況の公表

令和2年度下半期財政状況の公表 6月1日

令和2年度決算及び令和3年度上半期財政状況の公表 12月1日

2 市債及び一時借入並びに基金に関すること。(一般会計)

- (1) 令和3年度市債借入額 4,144,400千円
 (令和3年度借入額のうち令和2年度からの繰越分 501,700千円)

(市債現在高表)

(単位：円)

| 区 分 | 2年度末現在高 | 3 年 度 | | 3年度末現在高 |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 借 入 額 | 償還額(元金) | |
| 総 務 債 | 2,844,300,000 | 0 | 0 | 2,844,300,000 |
| 民 生 債 | 1,830,206,214 | 126,900,000 | 157,853,524 | 1,799,252,690 |
| 衛 生 債 | 3,650,837,181 | 58,300,000 | 301,687,607 | 3,407,449,574 |
| 労 働 債 | 247,612,000 | 56,300,000 | 6,382,000 | 297,530,000 |
| 農 林 業 債 | 1,434,450,821 | 330,400,000 | 107,074,599 | 1,657,776,222 |
| 商 工 債 | 424,700,000 | 0 | 2,728,580 | 421,971,420 |
| 土 木 債 | 5,801,895,061 | 533,300,000 | 716,383,069 | 5,618,811,992 |
| 消 防 債 | 1,446,277,863 | 28,600,000 | 220,605,932 | 1,254,271,931 |
| 教 育 債 | 8,583,049,171 | 422,900,000 | 507,268,544 | 8,498,680,627 |
| 減収補填債 | 131,000,000 | 0 | 0 | 131,000,000 |
| 減税補填債 | 311,756,163 | 0 | 94,163,804 | 217,592,359 |
| 臨時財政対策債 | 21,092,275,885 | 2,587,700,000 | 1,844,959,769 | 21,835,016,116 |
| 合 計 | 47,798,360,359 | 4,144,400,000 | 3,959,107,428 | 47,983,652,931 |

- (2) 各基金の運用状況(一般会計)

(単位：円)

| 基 金 名 | 2年度末現在高 | 3年度中増減高 | 3年度末現在高 |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 4,231,692,596 | 201,305,873 | 4,432,998,469 |
| 職 員 退 職 手 当 基 金 | 493,818,145 | 152,389 | 493,970,534 |
| 地 域 づ くり 事 業 基 金 | 323,778,132 | 6,816,266 | 330,594,398 |
| 減 債 基 金 | 615,211,938 | 709,246,850 | 1,324,458,788 |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 | 1,554,701,531 | 350,479,771 | 1,905,181,302 |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 | 14,180,625 | 6,286,375 | 20,467,000 |
| 福 祉 基 金 | 779,743,467 | ▲7,475,000 | 772,268,467 |
| 廃 棄 物 処 理 事 業 基 金 | 33,743,874 | 100,010,414 | 133,754,288 |
| 祖 父 江 霊 園 事 業 基 金 | 88,932,529 | 27,445 | 88,959,974 |
| 稲 沢 市 民 病 院 施 設 等 整 備 基 金 | 208,864,033 | 64,454 | 208,928,487 |
| 植 木 産 業 振 興 事 業 基 金 | 132,282,121 | ▲3,498,179 | 128,783,942 |

| 基金名 | 2年度末現在高 | 3年度中増減高 | 3年度末現在高 |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 都市基盤整備基金 | 3,445,872,927 | 9,984,709 | 3,455,857,636 |
| 公共下水道事業基金 | 468,485,213 | 144,571 | 468,629,784 |
| 農業集落排水事業基金 | 69,181,006 | 21,350 | 69,202,356 |
| コミュニティ・プラント事業基金 | 7,742,913 | 2,391 | 7,745,304 |
| 久納奨学基金 | 44,287,953 | ▲6,106,333 | 38,181,620 |
| 文化振興基金 | 63,480,639 | ▲2,084,000 | 61,396,639 |
| 尾張国分寺跡史跡整備基金 | 101,381,467 | 31,286 | 101,412,753 |
| 美術品等購入基金 | 11,279,440 | 14,982,801 | 26,262,241 |
| スポーツ振興基金 | 9,426,381 | ▲536,091 | 8,890,290 |
| 合計 | 12,698,086,930 | 1,379,857,342 | 14,077,944,272 |

3 各種財政調査報告に関すること。

- (1) 令和2年度決算統計資料を作成し、県へ提出
- (2) 令和2年度決算に係る財政健全化判断比率を算定し、県及び議会へ報告
- (3) 令和2年度稲沢市各会計決算資料を作成し、議会へ提出
- (4) 普通交付税算定資料等を作成

| 区分 | 金額 (千円) |
|---------------------------|------------|
| | 一本算定 |
| 基準財政需要額 (A) | 22,500,683 |
| 基準財政需要額 錯誤額 (B) | ▲1,077 |
| 基準財政収入額 (C) | 19,051,300 |
| 基準財政収入額 錯誤額 (D) | ▲1,547 |
| 交付基準額 (E) = (A+B) - (C+D) | 3,449,853 |
| 調整額 (F) | 0 |
| 交付決定額 (G) = E-F | 3,449,853 |

- (5) 特別交付税の算定資料、要望書を作成
交付決定額 409,720 千円
- (6) 統一的な基準による財務書類4表を作成
・貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書、附属明細書

(7) 財政調査等を国・県へ提出

4 公有財産の総括に関すること。

(1) 建物保険

| 区 分 | 面積 (㎡) | 責任額 (万円) | 保険料 (円) | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 保 険 の 委 託 | 398,244 | 8,991,574 | 9,157,647 | 272 施設 |
| 保険の中途解約 | 65 | 739 | 737 | 1 施設 |

(2) 寄付受理件数 総数 188 件

| 区 分 | 物 品 | 樹 木 | 土 地 | その他(水路) | 現 金 |
|-----|------|-----|----------|---------|---------------|
| 件 数 | 34 件 | 1 件 | 26 件 | - | 127 件 |
| 数 量 | - | - | 748.41 ㎡ | - | 120,710,600 円 |

(3) 土地開発基金

| 区 分 | 件 数 | 面積 (㎡) | 金 額 (円) |
|---------------|-----|----------|-------------|
| 利 子 積 立 金 | 4 件 | - | 251,107 |
| 新 規 積 立 金 | - | - | 1,554,430 |
| 取 り 崩 し | - | - | 0 |
| 3 年度末現在高 (現金) | - | - | 619,927,999 |
| 3 年度末現在高 (土地) | 3 筆 | 4,442.34 | 294,150,650 |

5 公有財産台帳及び財産表に関すること。

- (1) 財産異動報告書の受理 土地 34 件 建物 15 件 立木竹 65 件
- (2) 財産調書の作成 土地 1,730,272.28 ㎡ 建物 405,026.43 ㎡
- (3) 公共施設状況調査 令和3年6月～7月
- (4) 固定資産台帳の整備
・新規取得資産、既存資産異動データの整理等

6 普通財産の取得及び処分に関すること。

(1) 処分

| 区 分 | 面積 (㎡) | 金 額 (円) |
|---------|--------|------------|
| 土 地 売 払 | 1,048 | 15,500,000 |
| 土 地 譲 与 | 0 | 0 |
| 合 計 | 1,048 | 15,500,000 |

(2) 貸付

| 区 分 | 件数 (件) | 面積 (㎡) | 金 額 (円) |
|-----|--------|----------|------------|
| 土 地 | 34 | 8,273.93 | 14,442,300 |
| 建 物 | 1 | 399.48 | 414,664 |
| 合 計 | 35 | 8,673.41 | 14,856,964 |

7 借地料に関すること。

| 区 分 | 施設数 | 筆数 (筆) | 面 積 (㎡) | 金 額 (円) |
|-------------|-----|--------|------------|-------------|
| 借 地 料 の 支 払 | 63 | 576 | 211,438.77 | 230,550,530 |

8 庁内取締り及び庁内施設の運用管理に関すること。

(1) 守衛業務

庁舎内外の巡視、警戒及び取締り回数

平日 3回、土・日曜日・祝日 5回

(2) 施設設備保守業務

| 委 託 業 務 名 | 点 検 回 数 | 業 務 内 容 |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 受 変 電 設 備 保 守 業 務 | 年 1 2 回 | 外観点検 |
| | 年 1 回 | 年次点検 |
| 昇 降 機 設 備 保 守 業 務 (エ レ ベ ー タ ー) | 年 1 2 回 | 外観点検、機能点検 |
| | 年 1 回 | 法定点検 |
| 消 防 用 設 備 保 守 業 務 | | |
| 消 火 栓 等 | 年 2 回 | 作動点検、外観点検、機能点検 |
| | 年 1 回 | 総合点検 |
| 電 話 交 換 機 保 守 業 務 | 年 6 回 | 機能点検、総合試験 |
| 環 境 測 定 保 守 業 務 | 年 6 回 | 炭酸ガス含有率、一酸化炭素含有率、浮遊粉じんの量、相対湿度、気流、温度 |
| 有 害 虫 処 理 業 務 | 年 1 2 回 | ネズミ |
| | 年 1 2 回 | 衛生害虫 (ゴキブリ等) 食堂・厨房 |
| | 年 6 回 | 衛生害虫 (ゴキブリ等) |

| 委 託 業 務 名 | 点 検 回 数 | 業 務 内 容 |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 空 調 設 備 保 守 業 務 | | |
| 冷 温 水 発 生 機 等 | | |
| 本 庁 舎 | 年 2 回 | 総合点検 |
| | 年 1 回 | チューブ清掃 |
| 会 派 室 | 年 4 回 | 外観点検、機能点検、総合点検 |
| 自 動 制 御 機 器 | 年 4 回 | 総合点検 |
| ガ ス ヒ ー ト ポ ン プ | | |
| 東 庁 舎 | 年 1 回 | 保守点検 |
| 第 2 分 庁 舎 | 年 1 回 | 保守点検 |
| 空 気 調 節 装 置 保 守 業 務 | 年 2 回 | 作業点検、機能点検（空調ポンプ、 エアハンドリングユニット、冷却塔、 衛生ポンプ、ファンコイルユニット、 全熱交換器、空調室内機） |
| | 年 4 回 | フロン点検 |
| 自 動 ド ア 保 守 業 務 | 年 2 回 | 保守点検 |
| 給 水 ポ ン プ 保 守 業 務 | 年 2 回 | 保守点検 |
| 警 備 業 務 | 閉 庁 時 | 警報装置警戒開始から警戒解除の間 警報発報時警備員急行現場確認 |
| 清 掃 業 務 | 随 時 | 床・トイレ・庭園・駐車場清掃等 |
| | 年 3 回 | 屋上清掃 |
| | 年 2 回 | ガラス清掃、庁舎内消毒、ジュータン洗浄 |
| | 年 1 回 | 観賞池・案内看板清掃 |
| 庁 舎 庭 園 管 理 業 務 | 年 6 回 | 除草工（手作業） |
| | 年 5 回 | 樹木剪定工（高木、中低木、中低木寄植、マツ） |
| | 年 2 回 | 薬剤散布工（マツ） |
| | 年 4 回 | 施肥工（中低木、芝1、マツ） |
| | 年 1 回 | 側溝清掃工 |
| | 年 6 回 | 芝刈工 |
| | 年 6 回 | 草刈工（機械作業） |
| | 年 5 回 | 草花植付工 |
| | 年 1 回 | 樹木調査工 |

9 庁内自動車の配車、維持管理及び保険に関すること。

(1) 自動車の管理

| 区 分 | 台 数 (台) |
|---------------|---------|
| 中 型 バ ス | 1 |
| 普 通 乗 用 自 動 車 | 10 |
| 小 型 乗 用 自 動 車 | 8 |
| 軽 乗 用 自 動 車 | 25 |
| 普 通 貨 物 自 動 車 | 7 |
| 小 型 貨 物 自 動 車 | 20 |
| 軽 貨 物 自 動 車 | 33 |
| 特 種 用 途 自 動 車 | 1 |
| 合 計 | 105 |

※令和4年3月31日現在

(2) 自動車稼働状況

| 区 分 | 出 動 回 数 (回) | 距 離 (km) |
|---------------|-------------|----------|
| 中 型 バ ス | 38 | 4,268 |
| 普 通 乗 用 自 動 車 | 2,357 | 37,926 |
| 小 型 乗 用 自 動 車 | 1,737 | 29,144 |
| 軽 乗 用 自 動 車 | 6,226 | 105,307 |
| 普 通 貨 物 自 動 車 | 1,888 | 48,669 |
| 小 型 貨 物 自 動 車 | 4,370 | 73,992 |
| 軽 貨 物 自 動 車 | 8,484 | 160,607 |
| 特 種 用 途 自 動 車 | 118 | 1,952 |
| 合 計 | 25,218 | 461,865 |

(3) 車検、法定点検等

| 区 分 | 台 数 (台) | 金 額 (円) |
|-----|---------|-----------|
| 車 検 | 46 | 3,219,978 |
| 点 検 | 69 | 1,227,424 |
| 修 理 | 31 | 1,053,911 |
| 合 計 | 146 | 5,501,313 |

(4) 自動車重量税 45台 441,700円

(5) 保険料

| 区 分 | 台 数 (台) | 金 額 (円) |
|-------|---------|-----------|
| 自 賠 責 | 46 | 804,820 |
| 対 人 | 95 | 314,070 |
| 車 両 | 95 | 702,328 |
| 対 物 | 95 | 414,370 |
| 合 計 | — | 2,235,588 |

10 庁内自動車の安全運転管理及び事故処理に関すること。

事故件数

| 区 分 | 件 数 (件) |
|---------|---------|
| 加 害 | 2 |
| 被 害 | 6 |
| 双 方 被 害 | 0 |
| 自 損 | 17 |
| 不 明 | 0 |
| 合 計 | 25 |