

平成 29 年 度

瑞 浪 市 予 算 説 明 書

* * * 目 次 * * *

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|
| ◎ 一 般 会 計 | | | |
| 歳入歳出予算事項別明細書…………… | 1 | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">(歳入)</td> <td style="width: 50%;">(歳出)</td> </tr> </table> | | (歳入) | (歳出) |
| (歳入) | (歳出) | | |
| 1款 市 税…………… | 1款 議 会 費…………… 27 | | |
| 2款 地 方 譲 与 税…………… 6 | 2款 総 務 費…………… 27 | | |
| 3款 利 子 割 交 付 金…………… 6 | 3款 民 生 費…………… 36 | | |
| 4款 配 当 割 交 付 金…………… 7 | 4款 衛 生 費…………… 41 | | |
| 5款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金…………… 7 | 5款 労 働 費…………… 45 | | |
| 6款 地 方 消 費 税 交 付 金…………… 7 | 6款 農 林 水 産 業 費…………… 46 | | |
| 7款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金…………… 7 | 7款 商 工 費…………… 49 | | |
| 8款 自 動 車 取 得 税 交 付 金…………… 8 | 8款 土 木 費…………… 51 | | |
| 9款 地 方 特 例 交 付 金…………… 8 | 9款 消 防 費…………… 56 | | |
| 10款 地 方 交 付 税…………… 8 | 10款 教 育 費…………… 58 | | |
| 11款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金…………… 8 | 11款 公 債 費…………… 67 | | |
| 12款 分 担 金 及 び 負 担 金…………… 9 | 12款 諸 支 出 金…………… 68 | | |
| 13款 使 用 料 及 び 手 数 料…………… 10 | 13款 予 備 費…………… 68 | | |
| 14款 国 庫 支 出 金…………… 12 | | | |
| 15款 県 支 出 金…………… 15 | | | |
| 16款 財 産 収 入…………… 18 | 給 与 費 明 細 書…………… 70 | | |
| 17款 寄 附 金…………… 20 | 債 務 負 担 行 為 調 書…………… 78 | | |
| 18款 繰 入 金…………… 20 | 地 方 債 現 在 高 調 書…………… 86 | | |
| 19款 繰 越 金…………… 21 | | | |
| 20款 諸 収 入…………… 21 | | | |
| 21款 市 債…………… 25 | | | |

◎ 特別会計

| | |
|-----------------|-----|
| 1 後期高齢者医療事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 89 |
| 給与費明細書 | 95 |
| 債務負担行為調書 | 101 |
| 2 国民健康保険事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 103 |
| 給与費明細書 | 117 |
| 債務負担行為調書 | 124 |
| 3 介護保険事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 125 |
| 給与費明細書 | 141 |
| 債務負担行為調書 | 148 |
| 4 介護サービス事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 151 |
| 債務負担行為調書 | 155 |
| 5 駐車場事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 157 |
| 給与費明細書 | 162 |
| 債務負担行為調書 | 168 |
| 地方債現在高調書 | 169 |

◎ 企業会計

| | |
|----------------|-----|
| 1 水道事業会計 | |
| 予算実施計画 | 171 |
| 予定キャッシュ・フロー計算書 | 175 |
| 給与費明細書 | 176 |
| 債務負担行為調書 | 182 |
| 予定損益計算書(28年度) | 183 |
| 予定貸借対照表(28年度) | 184 |
| 予定貸借対照表(29年度) | 189 |
| 予算実施計画明細説明書 | 194 |
| 2 下水道事業会計 | |
| 予算実施計画 | 201 |
| 予定キャッシュ・フロー計算書 | 205 |
| 給与費明細書 | 206 |
| 債務負担行為調書 | 212 |
| 予定損益計算書(28年度) | 213 |
| 予定貸借対照表(28年度) | 215 |
| 予定貸借対照表(29年度) | 221 |
| 予算実施計画明細説明書 | 227 |

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 市 税 | 4,800,600 | 4,797,100 | 3,500 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 168,000 | 172,000 | △4,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 28,000 | 38,000 | △10,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 23,000 | 24,000 | △1,000 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 640,000 | 658,000 | △18,000 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 192,000 | 185,000 | 7,000 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| 10 地 方 交 付 税 | 3,110,000 | 3,110,000 | 0 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 87,023 | 86,443 | 580 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 459,817 | 468,030 | △8,213 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,198,412 | 2,016,357 | 182,055 |
| 15 県 支 出 金 | 897,410 | 910,740 | △13,330 |
| 16 財 産 収 入 | 107,943 | 118,267 | △10,324 |
| 17 寄 附 金 | 41,220 | 6,220 | 35,000 |
| 18 繰 入 金 | 464,120 | 709,372 | △245,252 |

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|------------|------------|---------|
| 19 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 20 諸収入 | 347,155 | 326,871 | 20,284 |
| 21 市債 | 2,152,700 | 1,538,100 | 614,600 |
| 歳入合計 | 15,886,900 | 15,330,000 | 556,900 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 173,849 | 183,143 | △9,294 | | | | 173,849 |
| 2 総務費 | 1,664,013 | 1,644,218 | 19,795 | 138,486 | 4,600 | 88,622 | 1,432,305 |
| 3 民生費 | 4,937,882 | 4,978,437 | △40,555 | 1,840,102 | | 349,738 | 2,748,042 |
| 4 衛生費 | 1,332,278 | 1,476,827 | △144,549 | 286,537 | 10,000 | 156,578 | 879,163 |
| 5 労働費 | 64,515 | 64,191 | 324 | | | 54,000 | 10,515 |
| 6 農林水産業費 | 277,990 | 296,451 | △18,461 | 50,766 | 30,800 | 27,937 | 168,487 |
| 7 商工費 | 565,205 | 586,383 | △21,178 | 10,823 | | 104,972 | 449,410 |
| 8 土木費 | 1,090,458 | 1,204,827 | △114,369 | 253,664 | 256,000 | 101,932 | 478,862 |
| 9 消防費 | 580,576 | 657,633 | △77,057 | 190,644 | 18,600 | 27,400 | 343,932 |
| 10 教育費 | 2,931,136 | 1,889,088 | 1,042,048 | 324,800 | 1,152,800 | 163,769 | 1,289,767 |
| 11 公債費 | 1,623,568 | 1,695,588 | △72,020 | | | 7,818 | 1,615,750 |
| 12 諸支出金 | 625,430 | 613,214 | 12,216 | | 29,900 | | 595,530 |
| 13 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| 災害復旧費 | 0 | 20,000 | △20,000 | | | | |
| 歳出合計 | 15,886,900 | 15,330,000 | 556,900 | 3,095,822 | 1,502,700 | 1,082,766 | 10,205,612 |

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個人 | 1,778,000 | 1,770,200 | 7,800 | 1 現年課税分 | 1,755,100 | 市民税個人均等割 66,700 市民税個人所得割 1,688,400 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 22,900 | 滞納繰越分 |
| 2 法人 | 239,200 | 252,200 | △13,000 | 1 現年課税分 | 238,700 | 市民税法人均等割 108,700 市民税法人法人税割 130,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 500 | 滞納繰越分 |
| 計 | 2,017,200 | 2,022,400 | △5,200 | | | |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 固定資産税 | 2,137,600 | 2,138,700 | △1,100 | 1 現年課税分 | 2,105,400 | 固定資産税（土地） 664,800 固定資産税（家屋） 1,035,800 固定資産税（償却資産） 404,800 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 32,200 | 滞納繰越分 |
| 2 国有資産所在市町村交付金及び納付金 | 3,800 | 4,500 | △700 | 1 現年課税分 | 3,800 | 交付金 |
| 計 | 2,141,400 | 2,143,200 | △1,800 | | | |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 軽自動車税 | 94,990 | 94,190 | 800 | 1 現年課税分 | 94,100 | 軽自動車税（原動機付自転車） 2,900 軽自動車税（軽自動車） 87,600 |

(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-----|---------|-----|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 軽自動車税 (小型特殊自動車) 700 |
| | | | | | | 軽自動車税 (二輪小型自動車) 2,900 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 890 | 滞納繰越分 |
| 計 | 94,990 | 94,190 | 800 | | | |

(款) 1 市税
(項) 4 市たばこ税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 市たばこ税 | 258,400 | 252,300 | 6,100 | 1 現年課税分 | 258,400 | 現年課税分 |
| 計 | 258,400 | 252,300 | 6,100 | | | |

(款) 1 市税
(項) 5 鉦産税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 鉦産税 | 10 | 10 | 0 | 1 現年課税分 | 10 | 現年課税分 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 1 市税
(項) 6 入湯税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 入湯税 | 1,500 | 1,400 | 100 | 1 現年課税分 | 1,500 | 現年課税分 |
| 計 | 1,500 | 1,400 | 100 | | | |

【入湯税充当事業】 消防施設整備1,500

(款) 1 市税

(項) 7 都市計画税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|----------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 都市計画税 | 287,100 | 283,600 | 3,500 | 1 現年課税分 | 283,100 | 都市計画税（土地） 131,500 都市計画税（家屋） 151,600 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 4,000 | 滞納繰越分 |
| 計 | 287,100 | 283,600 | 3,500 | | | |

【都市計画税充当事業】 下水道整備14,700 公債費（都市計画事業分）272,400

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-----|------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 48,000 | 48,000 | 0 | 1 地方揮発油譲与税 | 48,000 | 地方揮発油譲与税 |
| 計 | 48,000 | 48,000 | 0 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 120,000 | 124,000 | △4,000 | 1 自動車重量譲与税 | 120,000 | 自動車重量譲与税 |
| 計 | 120,000 | 124,000 | △4,000 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|--------|----------|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子割交付金 | 5,000 | 7,000 | △2,000 | 1 利子割交付金 | 5,000 | 利子割交付金 |
| 計 | 5,000 | 7,000 | △2,000 | | | |

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 配当割交付金 | 28,000 | 38,000 | △10,000 | 1 配当割交付金 | 28,000 | 配当割交付金 |
| 計 | 28,000 | 38,000 | △10,000 | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 23,000 | 24,000 | △1,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 23,000 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計 | 23,000 | 24,000 | △1,000 | | | |

(款) 6 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 640,000 | 658,000 | △18,000 | 1 地方消費税交付金 | 640,000 | 地方消費税交付金 |
| 計 | 640,000 | 658,000 | △18,000 | | | |

【社会保障財源化分充当事業】 社会保障関係費280,000

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金
(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|-------|--------------|---------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 192,000 | 185,000 | 7,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 192,000 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 計 | 192,000 | 185,000 | 7,000 | | | |

(款) 8 自動車取得税交付金
(項) 1 自動車取得税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 自動車取得税交付金 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | 1 自動車取得税交付金 | 40,000 | 自動車取得税交付金 |
| 計 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | | | |

(款) 9 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方特例交付金 | 20,000 | 19,000 | 1,000 | 1 地方特例交付金 | 20,000 | 地方特例交付金 |
| 計 | 20,000 | 19,000 | 1,000 | | | |

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|-----|---------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方交付税 | 3,110,000 | 3,110,000 | 0 | 1 地方交付税 | 3,110,000 | 普通交付税 2,600,000 特別交付税 510,000 |
| 計 | 3,110,000 | 3,110,000 | 0 | | | |

(款) 11 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 4,500 | 4,500 | 0 | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,500 | 交通安全対策特別交付金 |
| 計 | 4,500 | 4,500 | 0 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農林水産業費分担金 | 17,800 | 12,832 | 4,968 | 1 農業費分担金 | 16,800 | 県単土地改良事業費分担金 1,200 市単土地改良事業費分担金 800 中山間地域総合整備事業費分担金 8,550 県営ため池総合整備事業費分担金 6,250 |
| | | | | 2 林業費分担金 | 1,000 | 林道補修改良費分担金 |
| 2 土木費分担金 | 3,885 | 3,804 | 81 | 1 土木費分担金 | 3,885 | 公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金 1,700 公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金滞納繰越分 2,185 |
| 計 | 21,685 | 16,636 | 5,049 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費負担金 | 63,563 | 68,042 | △4,479 | 1 社会福祉費負担金 | 8,144 | 老人保護措置費負担金 8,094 知的障害者成年後見人制度利用者負担金 50 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 55,419 | 保育所運営費負担金 51,316 災害共済保護者負担金(保育所) 150 他市町村児童保育所運営費負担金 3,500 病後児保育負担金 333 公立保育所運営費負担金滞納繰越分 20 私立保育所運営費負担金滞納繰越分 100 |
| 2 衛生費負担金 | 400 | 360 | 40 | 1 保健衛生費負担金 | 400 | 養育医療給付費負担金 |
| 3 教育費負担金 | 1,375 | 1,405 | △30 | 1 小学校費負担金 | 853 | 災害共済保護者負担金(小学校) |
| | | | | 2 中学校費負担金 | 442 | 災害共済保護者負担金(中学校) |
| | | | | 3 幼稚園費負担金 | 80 | 災害共済保護者負担金(幼稚園) |
| 計 | 65,338 | 69,807 | △4,469 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務使用料 | 5,563 | 6,732 | △1,169 | 1 総務管理使用料 | 5,563 | 行政財産目的外使用料 | |
| 2 民生使用料 | 152,066 | 160,346 | △8,280 | 1 社会福祉使用料 | 100 | 市民福祉センター使用料 | |
| | | | | 2 児童福祉使用料 | 151,966 | 私的契約児童利用料 | 20 |
| | | | | | | 保育所使用料 | 150,929 |
| | | | | | | 他市町村児童保育所使用料 | 617 |
| 保育所使用料滞納繰越分 | 400 | | | | | | |
| 3 衛生使用料 | 4,630 | 4,610 | 20 | 1 保健衛生使用料 | 4,630 | 斎場使用料 | |
| 4 商工使用料 | 150 | 150 | 0 | 1 商工使用料 | 150 | 窯業技術研究所設備使用料 | |
| 5 土木使用料 | 68,881 | 69,954 | △1,073 | 1 道路橋梁使用料 | 11,452 | 市道占用料 | 8,400 |
| | | | | | | 法定外公共物占用料 | 3,000 |
| | | | | | | 市有地使用料 | 2 |
| | | | | | | 市道占用料滞納繰越分 | 20 |
| | | | | | | 法定外公共物占用料滞納繰越分 | 30 |
| | | | | 2 都市計画使用料 | 1,004 | 都市公園占用料 | 894 |
| | | | | | | その他都市施設占用料 | 110 |
| | | | | 3 住宅使用料 | 56,425 | 市営住宅使用料（住宅管理） | 51,099 |
| | | | | | | 市営住宅使用料（自動車専用保管） | 2,025 |
| | | | | | | 市営住宅使用料滞納繰越分（住宅管理） | 3,253 |
| 市営住宅使用料滞納繰越分（自動車専用保管） | 48 | | | | | | |
| 6 教育使用料 | 51,880 | 51,644 | 236 | 1 幼稚園使用料 | 25,558 | 幼稚園授業料 | |
| | | | | 2 社会教育使用料 | 10,422 | 中央公民館使用料 | 6,000 |
| | | | | | | 化石博物館入館料 | 2,000 |
| | | | | | | 市之瀬記念美術館入館料 | 150 |
| | | | | | | 地球回廊入場料 | 1,950 |
| | | | | | | 学校開放施設使用料 | 24 |
| | | | | | | 陶磁資料館入館料 | 280 |
| | | | | | | 陶磁資料館付属施設等使用料 | 18 |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|-----------|--------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 保健体育使用料 | 15,900 | 体育施設使用料 |
| 計 | 283,170 | 293,436 | △10,266 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|---------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 総務手数料 | 18,536 | 20,006 | △1,470 | 1 総務管理手数料 | 98 | 自動車臨時運行許可手数料 95 総務諸証明交付手数料 3 | | | | | | |
| | | | | 2 徴税手数料 | 3,990 | 市税督促手数料 940 税務証明手数料 2,300 税務閲覧手数料 170 名寄帳及び公図複写手数料 580 | | | | | | |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 14,448 | 戸籍謄抄本交付手数料 5,925 印鑑登録証明手数料 3,360 住民票交付手数料 4,725 市民諸証明交付手数料 330 個人番号通知カード再発行手数料 100 個人番号カード再発行手数料 8 | | | | | | |
| 2 民生手数料 | 18 | 18 | 0 | 1 児童福祉手数料 | 18 | 保育料督促手数料 | | | | | | |
| 3 衛生手数料 | 143,208 | 140,514 | 2,694 | 1 清掃手数料 | 143,208 | ごみ処理手数料 56,151 ごみ持込処理手数料 41,581 し尿処理手数料 42,758 浄化槽汚泥処理手数料 2,403 廃家電運搬手数料 12 し尿処理督促手数料 46 し尿処理手数料滞納繰越分 257 | | | | | | |
| | | | | | | 4 農林水産業手数料 | 9,365 | 8,832 | 533 | 1 農業手数料 | 9,365 | 家畜診療手数料 8,841 |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|-----------|-------|--------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 家畜予防注射手数料 260 家畜診療諸証明手数料 96 家畜受精卵移植手数料 168 |
| 5 商工手数料 | 2,600 | 2,400 | 200 | 1 商工手数料 | 2,600 | 試験・試作等依頼手数料 |
| 6 土木手数料 | 2,203 | 2,051 | 152 | 1 土木管理手数料 | 21 | 複写交付手数料 20 占用督促手数料 1 |
| | | | | 2 都市計画手数料 | 2,178 | 都市計画諸証明手数料 6 広告板等許可申請手数料 2,100 複写交付手数料 72 |
| | | | | 3 住宅手数料 | 4 | 市営住宅諸証明手数料 |
| 7 消防手数料 | 714 | 770 | △56 | 1 消防手数料 | 714 | 危険物関係申請手数料 710 消防関係証明手数料 4 |
| 8 教育手数料 | 3 | 3 | 0 | 1 幼稚園手数料 | 3 | 幼稚園授業料督促手数料 |
| 計 | 176,647 | 174,594 | 2,053 | | | |

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 1,047,953 | 1,010,942 | 37,011 | 1 社会福祉費負担金 | 330,082 | 特別障害者手当等給付費負担金 12,460 保険基盤安定負担金(国保) 31,307 自立支援医療給付費負担金 14,392 補装具給付費負担金 2,375 障害者自立支援給付費負担金 261,283 生活困窮者自立支援事業費負担金 6,502 介護保険料軽減国庫負担金 1,763 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 588,515 | 児童扶養手当給付費負担金 41,500 母子措置費負担金 1,800 |

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 障害児給付費負担金 38,415 児童手当交付金 418,620 子どものための教育・保育給付費負担金 88,180 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 129,356 | 生活保護費負担金 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,720 | 1,548 | 172 | 1 保健衛生費負担金 | 1,720 | 養育医療給付費負担金 |
| 3 教育費国庫負担金 | 281,550 | 0 | 281,550 | 1 中学校費負担金 | 281,550 | 瑞浪北中学校施設整備費負担金 |
| 災害復旧費国庫負担金 | 0 | 13,340 | △13,340 | | | (廃 目) |
| 計 | 1,331,223 | 1,025,830 | 305,393 | | | |

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 515,002 | 514,194 | 808 | 1 総務管理費補助金 | 515,002 | 電源立地地域対策交付金 510,000 社会保障・税番号制度国庫補助金 4,402 社会保障・税番号制度事務費補助金 600 |
| 2 民生費国庫補助金 | 43,558 | 228,968 | △185,410 | 1 社会福祉費補助金 | 11,240 | 地域生活支援事業費補助金 5,297 地域介護・福祉空間整備等事業費補助金 5,943 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 31,672 | 母子家庭自立支援給付金 1,087 子ども子育て支援交付金 28,648 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 137 地域子供の未来応援交付金 1,800 |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 646 | 生活保護費補助金 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 16,280 | 15,795 | 485 | 1 保健衛生費補助金 | 100 | がん検診推進事業補助金 |
| | | | | 2 清掃費補助金 | 16,180 | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 |

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 土木費国庫補助金 | 240,265 | 216,537 | 23,728 | 1 道路橋梁費補助金 | 192,500 | 社会資本整備総合交付金（道路等） |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 14,351 | 耐震診断費補助金 1,661 社会資本整備総合交付金（都市計画） 5,000 アスベスト対策補助金 250 耐震補強工事補助金 2,440 集約都市形成支援事業費補助金 5,000 |
| | | | | 3 住宅費補助金 | 33,414 | 公的賃貸住宅家賃調整補助金 764 社会資本整備総合交付金（住宅） 32,650 |
| 5 教育費国庫補助金 | 42,987 | 5,689 | 37,298 | 1 小学校費補助金 | 917 | 特別支援教育就学奨励費補助金 467 理科教育設備整備費補助金 440 要保護児童生徒援助費補助金 10 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | 38,314 | 特別支援教育就学奨励費補助金 473 理科教育設備整備費補助金 240 要保護児童生徒援助費補助金 28 瑞浪北中学校施設整備費補助金 37,573 |
| | | | | 3 幼稚園費補助金 | 2,606 | 幼稚園就園奨励費補助金 |
| | | | | 4 社会教育費補助金 | 1,150 | 埋蔵文化財発掘等調査事業費補助金 |
| 計 | 858,092 | 981,183 | △123,091 | | | |

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|------|----------------|-------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費委託金 | 336 | 336 | 0 | 1 総務管理費委託金 | 16 | 自衛官募集事務委託金 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 320 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 |
| 2 民生費委託金 | 8,761 | 9,008 | △247 | 1 社会福祉費委託金 | 8,670 | 国民年金事務費委託金 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 91 | 特別児童扶養手当事務委託金 |

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 9,097 | 9,344 | △247 | | | |

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費県負担金 | 63,399 | 74,306 | △10,907 | 1 総務管理費負担金 | 63,399 | 地籍調査事業費負担金 57,399 リニア中央新幹線用地取得等事務負担金 6,000 |
| 2 民生費県負担金 | 464,724 | 445,046 | 19,678 | 1 社会福祉費負担金 | 302,243 | 行旅病死者取扱負担金 100 自立支援医療給付費負担金 6,926 障害者自立支援給付費負担金 130,911 補装具給付費負担金 1,187 保険基盤安定負担金（後期高齢） 71,201 保険基盤安定負担金（国保） 91,037 介護保険料軽減県負担金 881 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 154,887 | 母子措置費負担金 900 障害児給付費負担金 19,207 児童手当負担金 90,690 子どものための教育・保育給付費負担金 44,090 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 7,594 | 生活保護費負担金 |
| 3 衛生費県負担金 | 860 | 774 | 86 | 1 保健衛生費負担金 | 860 | 養育医療給付費負担金 |
| 4 県移譲事務交付金 | 3,235 | 3,177 | 58 | 1 県移譲事務交付金 | 3,235 | 県移譲事務交付金 |
| 計 | 532,218 | 523,303 | 8,915 | | | |

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費県補助金 | 2,511 | 1,275 | 1,236 | 1 総務管理費補助金 | 2,511 | 土地利用規制等対策費交付金 300 人権教育・啓発推進事業費補助金 243 消費者行政推進事業費補助金 991 広報・調査等交付金 977 |
| 2 民生費県補助金 | 205,677 | 179,134 | 26,543 | 1 社会福祉費補助金 | 172,519 | 老人クラブ活動助成事業費補助金 1,048 精神障害者交通費助成経費補助金 308 地域生活支援事業費補助金 2,649 重度障害者介助用自動車購入等助成事業補助金 120 福祉医療費助成事業補助金 124,100 福祉医療費助成事業協力費補助金 1,261 福祉医療費助成事業審査支払事務費補助金 3,400 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金 7 難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 37 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金 39,589 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 33,158 | 放課後児童クラブ事業費補助金 150 低年齢児年度途中受入促進事業費補助金(私立分) 1,347 ひとり親家庭生活支援事業費補助金 975 子ども子育て支援交付金 28,648 児童福祉等対策事業補助金 1,738 子どもの貧困実態調査支援事業費補助金 300 |
| 3 衛生費県補助金 | 16,919 | 17,538 | △619 | 1 保健衛生費補助金 | 739 | 健康増進事業費補助金 693 自殺予防緊急対策事業費補助金 46 |
| | | | | 2 清掃費補助金 | 16,180 | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 50,270 | 65,209 | △14,939 | 1 農業費補助金 | 45,233 | 農業委員会事務費交付金 1,350 |

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 自作農創設特別措置費交付金 13 学校給食地産地消推進事業費補助金 499 数量調整円滑化市町村推進補助金 223 県単土地改良事業費補助金 2,000 中山間地域等直接支払事業交付金 26,853 農業委員会費補助金 1,600 元気な園芸特産産地育成対策事業交付金 1,000 岐阜県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 374 青年就農給付金 1,500 経営所得安定対策事務費補助金 1,000 機構集積協力金補助金 1,300 農業経営の法人化等支援事業費補助金 400 多面的機能支払交付金事業補助金 6,000 繁殖雌牛増頭支援事業補助金 500 農地利用最適化交付金 621 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 5,037 | 有害鳥獣捕獲事業費補助金 1,657 森林・林業対策事業費補助金 2,500 清流の国ぎふ・環境基金事業補助金 880 |
| 5 商工費県補助金 | 10,296 | 11,156 | △860 | 1 商工費補助金 | 10,296 | 自主運行バス運行費補助金 7,096 中小企業販路開拓等支援事業費補助金 3,200 |
| 6 土木費県補助金 | 12,712 | 13,012 | △300 | 1 道路橋梁費補助金 | 10,000 | 電源立地地域対策交付金 (旧水力発電分) |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 2,330 | 耐震診断費補助金 830 耐震補強工事補助金 1,500 |
| | | | | 3 住宅費補助金 | 382 | 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金 |
| 教育費県補助金 | 0 | 1,670 | △1,670 | | | (廃 目) |
| 計 | 298,385 | 288,994 | 9,391 | | | |

(款) 15 県支出金
(項) 3 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|---------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費委託金 | 66,003 | 97,504 | △31,501 | 1 総務管理費委託金 | 4,374 | 人権啓発活動地方委託事業交付金 300 岐阜県広報紙掲載委託金 80 リニア中央新幹線用地取得等事務委託金 3,994 |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 59,900 | 県民税徴税委託金 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 40 | 厚生統計調査委託金（人口動態） |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 3 | 在外選挙特別経費委託金 |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 1,686 | 工業統計調査委託金 528 経済センサス調査区管理委託金 13 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 442 就業構造基本調査委託金 687 商業統計調査委託金 16 |
| 2 衛生費委託金 | 116 | 122 | △6 | 1 環境費委託金 | 116 | 大気汚染自動測定委託金 |
| 3 商工費委託金 | 379 | 360 | 19 | 1 商工費委託金 | 379 | 東海自然歩道管理委託金 |
| 4 土木費委託金 | 301 | 301 | 0 | 1 土木管理費委託金 | 1 | 用地取得業務委託金 |
| | | | | 2 河川費委託金 | 300 | 河川等清掃業務委託金 |
| 5 教育費委託金 | 8 | 156 | △148 | 1 教育総務費委託金 | 8 | 教育統計調査委託金 |
| 計 | 66,807 | 98,443 | △31,636 | | | |

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-----|------------|--------|-------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産貸付収入 | 15,780 | 15,277 | 503 | 1 土地建物貸付収入 | 15,780 | 土地建物貸付収入 9,914 下益見土地区画整理地内土地貸付収入 5,866 |
| | | | | | | 2 利子及び配当金 |

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 社会福祉事業基金利子 28 高額療養費貸付基金利子 1 ふるさと農村活性化対策基金利子 6 市営住宅敷金運用基金利子 19 加知奨学基金利子 377 奨学基金利子 71 教育振興基金利子 22 有価証券配当金 11 産業振興基金利子 8 下益見土地区画整理事業基金利子 89 瑞浪中央区画整理事業基金利子 464 |
| 3 クリエイション・パーク 土地貸付収入 | 65,306 | 72,738 | △7,432 | 1 クリエイション・パーク 土地貸付収入 | 65,306 | クリエイション・パーク土地貸付収入 |
| 計 | 99,682 | 106,007 | △6,325 | | | |

(款) 16 財産収入
(項) 2 財産売払収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|--------|--------|------------|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 不動産売払収入 | 8,201 | 8,200 | 1 | 1 立木売払収入 | 201 | 立木売払収入 |
| | | | | 2 土地建物売払収入 | 8,000 | 土地売払収入 |
| 2 物品売払収入 | 60 | 4,060 | △4,000 | 1 不用物品売払収入 | 60 | 車両売払収入 |
| 計 | 8,261 | 12,260 | △3,999 | | | |

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|-------|--------|------------|--------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般寄附金 | 10 | 10 | 0 | 1 一般寄附金 | 10 | 一般寄附金 |
| 2 地域振興費寄附金 | 40,000 | 5,000 | 35,000 | 1 地域振興費寄附金 | 40,000 | ふるさと寄附金 |
| 3 民生費寄附金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 社会福祉費寄附金 | 1,000 | 社会福祉事業費寄附金 |
| 4 衛生費寄附金 | 90 | 90 | 0 | 1 環境費寄附金 | 90 | 環境総務費寄附金 |
| 5 教育費寄附金 | 120 | 120 | 0 | 1 教育振興費寄附金 | 80 | 教育振興費寄附金 |
| | | | | 2 社会教育費寄附金 | 40 | 文化芸術振興費寄附金 |
| 計 | 41,220 | 6,220 | 35,000 | | | |

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|---------|---------|----------|---------------------|---------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 247,000 | 100,000 | 147,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 247,000 | 財政調整基金繰入金 |
| 2 公共施設整備基金繰入金 | 182,000 | 540,000 | △358,000 | 1 公共施設整備基金繰入金 | 182,000 | 公共施設整備基金繰入金 |
| 3 産業振興基金繰入金 | 1,000 | 700 | 300 | 1 産業振興基金繰入金 | 1,000 | ゴルフの町みずなみPR事業費繰入金 |
| 4 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金 | 1,100 | 33,000 | △31,900 | 1 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金 | 1,100 | 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金 |
| 5 市営住宅敷金運用基金繰入金 | 1,350 | 1,350 | 0 | 1 市営住宅敷金運用基金繰入金 | 1,350 | 市営住宅退去者返還金 |
| 6 加知奨学金基金繰入金 | 14,402 | 12,994 | 1,408 | 1 加知奨学金基金繰入金 | 14,402 | 加知奨学金基金繰入金 |
| 7 奨学金基金繰入金 | 2,568 | 2,328 | 240 | 1 奨学金基金繰入金 | 2,568 | 奨学金基金繰入金 |
| 教育振興基金繰入金 | 0 | 1,000 | △1,000 | | | (廃 目) |
| 計 | 449,420 | 691,372 | △241,952 | | | |

(款) 18 繰入金
(項) 2 財産区繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 釜戸財産区繰入金 | 12,200 | 15,500 | △3,300 | 1 総務費繰入金 | 1,700 | 釜戸町まちづくり推進協議会繰入金 |
| | | | | 2 農林水産業費繰入金 | 500 | 中山間地域総合整備事業繰入金 |
| | | | | 3 土木費繰入金 | 10,000 | 道路新設改良事業費繰入金 |
| 2 大湫財産区繰入金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1 総務費繰入金 | 2,500 | 大湫町コミュニティ推進協議会繰入金 |
| 計 | 14,700 | 18,000 | △3,300 | | | |

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|----|----------|---------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 100,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |

(款) 20 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 延滞金 | 5,423 | 5,927 | △504 | 1 延滞金 | 5,423 | 市税延滞金 | 5,400 |
| | | | | | | 保育料延滞金 | 10 |
| | | | | | | 清掃手数料延滞金 | 10 |
| | | | | | | 市道占用料延滞金 | 1 |
| | | | | | | 法定外公共物占用料延滞金 | 1 |
| | | | | | | 幼稚園授業料延滞金 | 1 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 市税不申告加算金 | |
| 計 | 5,424 | 5,928 | △504 | | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|------|---------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 市預金利子 | 52 | 152 | △100 | 1 市預金利子 | 52 | 歳計現金預金利子 |
| 計 | 52 | 152 | △100 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|------|------------------|---------|--------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 労働者金融対策貸付金元利収入 | 54,000 | 54,000 | 0 | 1 労働者金融対策貸付金元利収入 | 54,000 | 勤労者生活資金預託金元金 24,000 勤労者住宅資金預託金元金 30,000 |
| 2 中小企業貸付金元利収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 中小企業貸付金元利収入 | 100,000 | 小口融資資金預託金元金 |
| 3 奨学資金貸付金元金収入 | 2,028 | 2,232 | △204 | 1 奨学資金貸付金元金収入 | 2,028 | 奨学資金貸付金元金収入 1,236 奨学資金貸付金元金収入滞納繰越分 792 |
| 計 | 156,028 | 156,232 | △204 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 実費弁償金 | 37,488 | 35,284 | 2,204 | 1 実費弁償金 | 37,488 | 原動機付自転車標識弁償金 2 保育園職員給食弁償金 16,125 がん検診料 4,170 肝炎ウィルス検診料 5 園児給食実費弁償金 16,917 図書館図書等弁償金 4 健康診査料 265 |
| 2 損害保険金 | 3,050 | 2,600 | 450 | 1 損害保険金 | 3,050 | 自動車損害保険金(公用車) 1,000 |

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 事故損害保険金(道路施設) 1,500 建物損害保険金 500 全国市長会市民総合賠償補償保険金 50 |
| 3 消防団員退職報償金等収入 | 13,803 | 13,803 | 0 | 1 消防団員退職報償金等収入 | 13,803 | 消防団員退職報償金 9,450 消防団員等公務災害補償金 4,353 |
| 4 物品売捌収入 | 553 | 554 | △1 | 1 物品売捌収入 | 553 | 市勢要覧等売捌料 2 総合計画書等売捌料 2 観光パンフレット等売捌料 110 市図売捌料 36 生涯学習読本等売捌料 22 文化財冊子等売捌料 30 化石博物館館報等売捌料 240 市之瀬記念美術館図書等売捌料 10 買物袋売捌料 1 陶磁資料館図書等売捌料 100 |
| 5 清算金 | 7,960 | 0 | 7,960 | 1 清算徴収金 | 7,960 | 中央土地区画整理事業清算金 |
| 6 雑入 | 122,797 | 112,318 | 10,479 | 1 出品料 | 106 | 美術展出品料 |
| | | | | 2 私用電話料 | 99 | 私用電話料 |
| | | | | 3 コピー印刷用紙代 | 128 | コピー印刷用紙代 |
| | | | | 4 市営住宅入居敷金収入 | 300 | 市営住宅入居敷金収入 |
| | | | | 5 雑入 | 122,164 | 公衆電話使用料 47 代用診査証明手数料 1 陶公民館内貸付施設光熱水費実費 1,523 公用車事故損害賠償金 200 庁舎内貸付施設等光熱水費実費 326 建物損害共済解約還付金 1 自動車損害共済解約還付金 1 防災ヘリコプター連絡協議会支出金 6,690 高速道路救急業務交付金 5,958 |

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | コミュニティ助成金 7,000 |
| | | | | | | 県市町村振興協会助成金 21,800 |
| | | | | | | 保育園保育実習謝金 300 |
| | | | | | | 消防用夜間照明電気料 15 |
| | | | | | | 農地中間管理事業委託金 101 |
| | | | | | | 料理教室等受講料 15 |
| | | | | | | 地域包括支援センター現場実習謝金 65 |
| | | | | | | 全国女性消防操法大会出場旅費負担金 220 |
| | | | | | | 現年度分福祉医療費返還金 1 |
| | | | | | | リニア中央新幹線関連事業費負担金 35,000 |
| 計 | 185,651 | 164,559 | 21,092 | | | |

(款) 21 市債
(項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務債 | 34,500 | 11,500 | 23,000 | 1 一般会計出資債 | 29,900 | 一般会計出資債 |
| | | | | 2 総務管理債 | 4,600 | 公用自動車購入事業債 |
| 2 衛生債 | 10,000 | 23,800 | △13,800 | 1 清掃債 | 10,000 | 不燃物最終処分場整備事業債 1,800 |
| | | | | | | 塵芥収集車等購入事業債 8,200 |
| 3 農林水産業債 | 30,800 | 21,600 | 9,200 | 1 農業債 | 30,800 | 中山間地域総合整備事業債 16,200 |
| | | | | | | 県営ため池等整備事業債 14,600 |
| 4 土木債 | 256,000 | 460,300 | △204,300 | 1 道路橋梁債 | 245,400 | 県営事業負担事業債 6,400 |
| | | | | | | 市道等整備交付金事業債 130,000 |
| | | | | | | 南垣外北野線道路改良事業債 (辺地) 100,000 |
| | | | | | | 八伏線道路改良事業債 9,000 |
| | | | | 2 河川債 | 6,100 | 県営急傾斜地崩壊対策負担事業債 |

(款) 21 市債
(項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 都市計画債 | 4,500 | 狭あい道路整備等促進事業債 |
| 5 消防債 | 18,600 | 89,200 | △70,600 | 1 消防債 | 18,600 | 消防ポンプ自動車等更新事業債 12,800 県防災情報通信システム更新負担金事業債 300 防災行政無線更新事業債 5,500 |
| 6 教育債 | 1,152,800 | 258,700 | 894,100 | 1 教育総務債 | 49,700 | 旧大湫小学校校舎等解体事業債 30,300 岳見高原キャンプ場除却事業債 19,400 |
| | | | | 2 中学校債 | 1,103,100 | 瑞浪北中学校施設整備事業債 815,100 旧陶中学校転用大規模改修事業債 288,000 |
| 7 臨時財政対策債 | 650,000 | 650,000 | 0 | 1 臨時財政対策債 | 650,000 | 臨時財政対策債 |
| 民生債 | 0 | 17,100 | △17,100 | | | (廃 目) |
| 災害復旧債 | 0 | 5,900 | △5,900 | | | (廃 目) |
| 計 | 2,152,700 | 1,538,100 | 614,600 | | | |

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | 173,849 | 183,143 | △9,294 | | | | 173,849 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 | 議会事務経費 議会運営経費 定例会等開催経費 定例議長会関係経費 行政視察経費 政務活動費交付経費 議会広報広聴活動経費 | 37,851 124,764 4,672 1,438 2,591 1,440 1,093 |
| 計 | 173,849 | 183,143 | △9,294 | | | | 173,849 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 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 | 702,489 | 705,271 | △2,782 | 9,994 | | 1 | 692,494 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 総務管理職員人件費 総務管理事務経費 指定共通品等関係経費 市例規集等関係経費 機械室機器管理経費 秘書管理事務経費 市政功労者表彰経費 市長活動経費 契約事務経費 公益通報者保護事務経費 | 670,891 7,163 440 11,615 2,550 1,430 350 2,981 3,072 247 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 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 使用料及び賃借料 | 2,360 | 個人情報保護事務経費 376 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,278 | 情報公開事務経費 554 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,909 | 秘書課応接室備品更新事業 820 |
| 2 人事管理費 | 11,969 | 11,090 | 879 | | | | 11,969 | 1 報酬 | 240 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 360 | 人事管理事務経費 1,393 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 148 | 職員健康管理経費 7,057 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,432 | 職員通常研修経費 1,819 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 383 | 職員長期研修事業 1,700 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,681 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 84 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,641 | |
| 3 広報広聴費 | 11,813 | 11,680 | 133 | 96 | | | 11,717 | 11 需用費 | 6,981 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 181 | 広報広聴活動経費 9,770 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,535 | 特別番組作成事業 812 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 92 | 地域懇談会・市民アンケート実施事業 1,231 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 24 | |
| 4 会計管理費 | 1,219 | 1,150 | 69 | | | | 1,219 | 9 旅費 | 19 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,128 | 会計管理事務経費 1,219 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 72 | |
| 5 財産管理費 | 162,930 | 115,225 | 47,705 | | 4,600 | 1,266 | 157,064 | 9 旅費 | 64 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 29,662 | 公用自動車管理経費 5,319 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,193 | 市有財産土地管理経費 6,707 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 57,706 | 市有財産建物管理経費 1,319 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 18,209 | 本庁舎管理経費 76,177 |
| | | | | | | | | | | 公用自動車購入事業 5,700 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 6,000 | 庁舎等改修事業 | 13,300 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,000 | 旧庁舎跡地再整備事業 | 54,408 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 33 | | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 38,000 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 63 | | |
| 6 財政管理費 | 20,749 | 19,643 | 1,106 | | | 17,500 | 3,249 | 9 旅費 | 183 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 530 | 財政管理事務経費 | 873 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,376 | 財政調整基金積立金 | 15,100 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 160 | 公共施設整備基金積立金 | 2,400 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 17,500 | 新地方公会計財務諸表等作成事業 | 2,376 |
| 7 企画費 | 140,534 | 123,949 | 16,585 | 59,219 | | 110 | 81,205 | 1 報酬 | 152 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 288 | 企画事務経費 | 1,453 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,863 | 広域行政組合負担経費 | 8,600 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,270 | 広域行政関係経費 | 140 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 623 | 土地対策事務経費 | 300 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,508 | 超深地層研究計画推進事業 | 1,099 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,568 | 地籍調査事業 | 74,819 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 112,675 | 地籍調査事務事業 | 1,713 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 273 | 地籍調査単独事業 | 2,555 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,289 | 男女共同参画社会推進事業 | 560 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 25 | 人権施策推進事業 | 1,834 |
| | | | | | | | | | | みずなみ男女共同参画プラン策定事業 | 1,038 |
| | | | | | | | | | | 空き家・空き地バンク事業 | 439 |
| | | | | | | | | | | 空き家等改修補助事業 | 5,029 |
| | | | | | | | | | | 婚活支援事業 | 1,035 |
| | | | | | | | | | | 移住定住情報発信事業 | 3,255 |
| | | | | | | | | | | 移住定住促進奨励金交付事業 | 24,068 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 三世代同居・近居世帯定住奨励金交付事業 2,961 若者世帯民間賃貸住宅入居奨励金交付事業 9,636 | |
| 8 電算管理費 | 134,956 | 140,082 | △5,126 | | | 8,085 | 126,871 | 9 旅費 36 11 需用費 10,620 12 役務費 1,605 13 委託料 47,230 14 使用料及び賃借料 54,280 18 備品購入費 14,100 19 負担金補助及び交付金 7,085 | 庁内LAN管理経費 119,136 庁内LAN整備事業 14,100 情報化推進事業 181 社会保障・税番号制度整備事業 1,539 | |
| 9 コミュニティーセンター費 | 7,208 | 7,374 | △166 | | | | 7,208 | 1 報酬 4,680 9 旅費 40 11 需用費 1,336 12 役務費 971 14 使用料及び賃借料 181 | 日吉コミュニティーセンター事務経費 1,521 釜戸コミュニティーセンター事務経費 2,205 陶コミュニティーセンター事務経費 1,757 稲津コミュニティーセンター事務経費 1,725 | |
| 10 公平委員会費 | 484 | 454 | 30 | | | | 484 | 1 報酬 248 9 旅費 136 11 需用費 22 12 役務費 3 14 使用料及び賃借料 4 19 負担金補助及び交付金 71 | 公平委員会事務経費 484 | |
| 11 自治振興費 | 116,014 | 111,420 | 4,594 | | | 51,202 | 64,812 | 1 報酬 10,440 4 共済費 1,479 8 報償費 16,277 9 旅費 479 | 区及び区長会関連経費 8,415 地域振興補助事業 4,000 防犯灯設置事業 33,062 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 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 需用費 | 2,031 | 防犯活動推進事業 | 706 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,193 | 夢づくり地域交付金事業 | 17,051 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,026 | まちづくり活動支援事務経費 | 999 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 211 | 地域コミュニティ活動推進事業 | 11,200 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 32,900 | まちづくり基本条例関連経費 | 526 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 660 | 市民活動補償保険事業 | 1,500 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 41,293 | 夢づくり市民活動補助事業 | 1,011 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 25 | 夢づくりチャレンジ研究室事業 | 809 |
| | | | | | | | | | | 集落支援事業 | 11,922 |
| | | | | | | | | | | ふるさとみずなみ応援寄附金事務経費 | 24,813 |
| 12 交通安全対策費 | 13,432 | 13,365 | 67 | | | | 13,432 | 1 報酬 | 2,808 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 454 | 交通安全対策事務経費 | 1,595 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 110 | 交通安全対策施設整備事業 | 8,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 902 | 交通安全教室経費 | 3,837 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 77 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 148 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,800 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,128 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 5 | | |
| 13 市民相談費 | 2,905 | 2,874 | 31 | 991 | | | 1,914 | 1 報酬 | 1,626 | 市民相談経費 | 538 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 258 | 地方消費者行政推進事業 | 2,367 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 530 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 16 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 54 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 24 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 397 | | |
| 14 諸費 | 29,330 | 36,926 | △7,596 | 7,860 | | | 21,470 | 1 報酬 | 840 | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10 | 顧問弁護士人件費 総務諸費 | 850 1,029 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,469 | 保護司会補助金等 | 440 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 27,011 | 国庫等返還金 市税等過年度還付事業 | 2,011 25,000 |
| 計 | 1,356,032 | 1,300,503 | 55,529 | 78,160 | 4,600 | 78,164 | 1,195,108 | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

| 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 税務総務費 | 117,358 | 120,324 | △2,966 | 34,485 | | 3,035 | 79,838 | 1 報酬 | 190 | 税務管理事務経費 固定資産評価審査委員会事務経費 | 115,776 1,582 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 63,039 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 32,451 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 17,858 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 147 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,291 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 280 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,360 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 86 | | |
| 2 賦課徴収費 | 79,260 | 100,084 | △20,824 | 17,555 | | 1,060 | 60,645 | 19 負担金補助及び交付金 | 656 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,760 | 賦課徴収事務経費 市税オンライン処理経費 市税還付加算金 賦課業務臨時事務補助事業 固定資産評価替事業 固定資産管理システム経費 | 18,018 19,671 1,500 4,102 12,713 9,216 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,020 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 3,543 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,859 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,698 | | |
| 13 委託料 | 56,843 | | | | | | | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

| 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 使用料及び賃借料 | 140 | 家屋全棟調査事業 | 14,040 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 897 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,500 | | |
| 計 | 196,618 | 220,408 | △23,790 | 52,040 | | 4,095 | 140,483 | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 戸籍住民基本台帳費 | 85,365 | 60,977 | 24,388 | 6,596 | | 6,363 | 72,406 | 1 報酬 | 5,102 | 戸籍住民基本台帳事務経費 | 51,562 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 23,100 | | | 電送システム運営経費 | 243 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,780 | | | 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,957 | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,663 | | | | 435 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 126 | | | 戸籍電算処理経費 | 8,165 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,575 | | | 戸籍システム機器更新事業 | 19,764 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 568 | | | 社会保障・税番号制度管理事業 | 5,196 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 24,469 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,078 | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 540 | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,407 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 85,365 | 60,977 | 24,388 | 6,596 | | 6,363 | 72,406 | | | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

| 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 選挙管理委員会費 | 10,854 | 10,717 | 137 | 3 | | | 10,851 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 | 364 4,789 3,239 1,526 34 118 673 25 86 | 選挙管理委員会事務経費 10,854 |
| 2 選挙啓発費 | 260 | 260 | 0 | | | | 260 | 8 報償費 11 需用費 12 役務費 | 28 156 76 | 定例選挙啓発経費 260 |
| 参議院議員選挙費 | 0 | 17,700 | △17,700 | | | | | | | (廃 目) |
| 県知事選挙費 | 0 | 15,700 | △15,700 | | | | | | | (廃 目) |
| 計 | 11,114 | 44,377 | △33,263 | 3 | | | 11,111 | | | |

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

| 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 統計調査総務費 | 7,284 | 10,228 | △2,944 | 1 | | | 7,283 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 役務費 13 委託料 | 3,992 2,032 1,155 5 100 | 統計調査事務経費 7,284 |
| 2 諸統計調査費 | 1,686 | 2,220 | △534 | 1,686 | | | | 1 報酬 8 報償費 | 1,335 59 | 諸統計調査経費 29 |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 75 | 工業統計調査事業経費 | 528 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 135 | 住宅・土地統計調査単位区設定事業 | 442 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 57 | 就業構造基本調査事業 | 687 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 25 | | |
| 計 | 8,970 | 12,448 | △3,478 | 1,687 | | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| 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 監査委員費 | 5,914 | 5,505 | 409 | | | | 5,914 | 1 報酬 | 800 | 監査委員事務経費 | 5,914 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,722 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,263 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 804 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 99 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 66 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 21 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 87 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 14 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 38 | | |
| 計 | 5,914 | 5,505 | 409 | | | | 5,914 | | | | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 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 社会福祉総務費 | 132,562 | 306,104 | △173,542 | 5,616 | | 1,128 | 125,818 | 1 報酬 | 1,255 | 社会福祉事務経費 69,083 社会福祉協議会補助金 24,692 行旅病死者等援護事業 310 社会福祉事業積立金 528 民生児童委員協議会運営経費 2,314 市民福祉センター運営経費 26,121 結婚相談経費 496 生活困窮者自立支援事業 7,398 戦没者追悼式事業 179 市民福祉センター備品購入事業 1,441 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 35,322 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,589 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,368 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 180 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,796 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 337 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 32,560 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 93 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,441 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 28,389 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 697 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 528 | |
| 27 公課費 | 7 | | | | | | | | | |
| 2 老人福祉費 | 108,674 | 60,897 | 47,777 | 46,587 | | 8,094 | 53,993 | 1 報酬 | 20 | 老人福祉事務経費 43 老人保護措置経費 44,321 敬老の日記念経費 715 老人クラブ活動助成経費 2,036 在日外国人高齢障害者福祉手当給付経費 480 シルバー人材センター補助経費 9,731 かさはら陶生苑建設費償還 646 地域宅老所補助事業 2,800 民間介護施設等整備補助事業 45,532 高齢者見守り事業 400 老人保健事業 101 介護施設職員口腔保健指導事業 129 地域宅老所施設整備事業 1,740 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 640 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 91 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 40 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 529 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,740 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 60,855 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 44,759 | |
| 3 老人憩の家費 | 17,296 | 16,805 | 491 | | | | 17,296 | 11 需用費 | 290 | 老人憩いの家管理経費 17,296 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 16,616 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 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 使用料及び 賃借料 | 141 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 249 | |
| 4 福祉医療費 | 398,307 | 399,670 | △1,363 | 198,761 | | | 199,546 | 11 需用費 | 265 | 福祉医療事務経費 3,307 福祉医療費助成経費 257,000 福祉医療費助成経費(市単) 138,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 11,876 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 235 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 8 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,523 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 383,400 | |
| 5 国民年金費 | 11,867 | 11,107 | 760 | 8,670 | | | 3,197 | 1 報酬 | 1,626 | 国民年金事務経費 11,867 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,092 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,027 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,622 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,735 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 108 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 73 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 573 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 7 | |
| 6 国民健康保険費 | 271,100 | 264,900 | 6,200 | 122,344 | | | 148,756 | 28 繰出金 | 271,100 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 271,100 |
| 7 介護保険費 | 638,485 | 594,596 | 43,889 | 2,644 | | | 635,841 | 1 報酬 | 275 | 介護保険事業特別会計繰出金 631,519 介護サービス事業特別会計繰出金 4,419 老人保健計画・介護保険計画策定事業 2,547 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 16 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,247 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 635,938 | |
| 8 後期高齢者医療費 | 521,042 | 504,048 | 16,994 | 71,201 | | | 449,841 | 19 負担金補助 及び交付金 | 392,742 | 後期高齢者医療負担経費 392,742 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 128,300 | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 128,300 |
| 9 障害者福祉費 | 36,744 | 34,780 | 1,964 | 12,925 | | 50 | 23,769 | 1 報酬 | 280 | 心身障害児福祉手当給付経費 1,584 特別障害者手当等給付経費 16,615 障害者デイサービスセンター運営経費 9,468 知的障害者交通費助成経費 660 障害者成年後見制度運営経費 3,326 精神障害者交通費助成経費 617 障害者計画・障害福祉計画策定事業 2,505 地域総合支援協議会運営経費 105 障害福祉助成経費 1,864 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 100 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 36 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 512 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 14,499 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 21,317 | |
| 10 自立支援費 | 562,846 | 551,870 | 10,976 | 417,074 | | | 145,772 | 12 役務費 | 901 | 自立支援事務経費 4,706 自立支援医療給付経費 27,782 補装具給付経費 4,750 障害者自立支援給付経費 523,646 障害福祉サービス等利用者負担助成経費 1,962 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,296 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,587 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 558,062 | |
| 11 地域生活支援費 | 27,106 | 31,174 | △4,068 | 7,946 | | | 19,160 | 8 報償費 | 1,236 | 障害者地域生活支援経費 27,106 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 80 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,970 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,433 | |
| 20 扶助費 | 9,387 | | | | | | | | | |
| 計 | 2,726,029 | 2,775,951 | △49,922 | 893,768 | | 9,272 | 1,822,989 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 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 児童福祉総務費 | 132,605 | 127,225 | 5,380 | 32,478 | | | 100,127 | 1 報酬 | 3,472 | 児童福祉事務経費 家庭児童相談経費 児童遊園地管理経費 子育て支援センター事務経費 子育て支援センター施設管理経費 子育て支援センター備品購入事業 放課後児童クラブ支援事業 子ども発達支援センター運営経費 早期療育支援事業 子ども・子育て推進事業 | 41,378 3,958 864 13,512 1,418 514 42,960 24,356 2,255 1,390 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 20,803 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,334 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,130 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 10,978 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,059 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 522 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,930 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 638 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 28,587 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 476 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 514 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 42,994 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 児童措置費 | 803,830 | | | 788,989 | 14,841 | 608,432 | | | 195,398 | 1 報酬 | 137 | 児童手当給付経費 児童扶養手当給付経費 障害児支援給付経費 | 601,699 125,000 77,131 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 需用費 | 310 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 役務費 | 1,703 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 | 327 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | 801,331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 母子福祉費 | 5,402 | 5,318 | 84 | 3,787 | | | 1,615 | 8 報償費 | 50 | 高浜姉妹都市交流事業 ひとり親家庭等支援経費 母子保護措置経費 | 346 1,456 3,600 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 123 | | | | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | 5,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 保育所費 | 1,015,678 | 975,478 | 40,200 | 162,929 | | | 340,466 | 512,283 | 1 報酬 | 3,989 | | | | | | | | | | | |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 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 | 132,189 | 福祉事務所保育園事務経費 | 248,038 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 68,791 | 各保育園事務経費 | 6,206 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 60,927 | 福祉事務所保育園運営経費 | 80,223 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 159,932 | 各保育園児童保育経費 | 91,098 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 181 | 園舎等維持補修経費 | 7,067 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 811 | 福祉事務所保育園施設管理経費 | 3,386 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 124,574 | 各保育園施設管理経費 | 26,405 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 3,306 | 啓明保育園入所児童委託経費 | 90,035 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 298,349 | 管外保育所入所委託経費 | 9,072 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,633 | 保育園備品購入事業 | 3,970 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 100,600 | 臨時保育士等経費 | 183,001 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 276 | 病後児保育事業 | 4,491 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,970 | 千寿の里愛保育園入所児童委託経費 | 109,531 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 53,150 | 地域型保育給付事業 | 51,055 | |
| | | | | | | | | | 稲津幼稚園大規模改修事業 | 102,100 | |
| 5 児童館費 | 54,876 | 108,745 | △53,869 | | | | 54,876 | 11 需用費 | 205 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 54,671 | 児童館管理運営経費 | 54,876 |
| 計 | 2,012,391 | 2,005,755 | 6,636 | 807,626 | | 340,466 | 864,299 | | | | |

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

| 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 生活保護給付費 | 26,484 | 28,642 | △2,158 | 1,758 | | | 24,726 | 1 報酬 | 2,022 | 生活保護事務経費 | 26,484 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,496 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,085 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,091 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 100 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 141 | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 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 役務費 | 326 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 91 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 62 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 70 | |
| 2 扶助費 | 172,478 | 167,589 | 4,889 | 136,950 | | | 35,528 | 20 扶助費 | 172,478 | 生活保護経費 172,478 |
| 計 | 198,962 | 196,231 | 2,731 | 138,708 | | | 60,254 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

| 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 災害救助費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 20 扶助費 | 500 | 災害見舞弔慰金支給事業 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 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 保健衛生総務費 | 165,570 | 229,333 | △63,763 | | | 3,000 | 162,570 | 2 給料 | 40,582 | 保健事務経費 72,963 東濃看護学校運営費負担経費 6,262 休日急病診療所組合負担経費 20,396 歯科在宅当番医制運営経費 278 東濃地域医師確保奨学基金負担事業 3,000 東濃地域看護師修学基金負担事業 2,251 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,561 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,138 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 23 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 214 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 17 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 278 | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 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 使用料及び賃借料 | 80 | 公的救急病院運営補助事業 骨髄ドナー支援事業奨励金事業 | 60,000 420 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 93,677 | | |
| 2 予防費 | 110,155 | 107,366 | 2,789 | | | | 110,155 | 7 賃金 | 777 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 25,457 | 一般予防経費 | 96,786 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 958 | 結核予防経費 | 5,369 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 73,856 | 任意予防接種費用助成事業 | 8,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 9,107 | | |
| 3 母子保健費 | 55,266 | 48,800 | 6,466 | 3,044 | | 400 | 51,822 | 7 賃金 | 3,853 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 151 | 母子保健指導経費 | 2,465 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 729 | 母子健康診査経費 | 3,429 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 452 | 一ヶ月児健診助成事業 | 864 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 36,922 | 次世代育成支援事業 | 654 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 8,455 | 妊婦健康診査助成事業 | 37,412 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 4,704 | 養育医療給付経費 不妊治療助成事業 | 3,842 6,600 |
| 4 健康増進費 | 42,463 | 44,345 | △1,882 | 839 | | 4,440 | 37,184 | 7 賃金 | 1,005 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 338 | 健康診査経費 | 37,920 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 135 | 健康まつり開催事業 | 774 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,060 | みずなみ健康21推進事業 | 3,531 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,189 | 要介護者歯科保健推進事業 | 238 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 30,951 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,557 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 228 | | |
| 計 | 373,454 | 429,844 | △56,390 | 3,883 | | 7,840 | 361,731 | | | | |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

| 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 清掃総務費 | 99,125 | 112,300 | △13,175 | | | | 99,125 | 2 給料 | 52,379 | クリーンセンター運営経費 | 99,125 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,013 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 15,242 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,735 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 14 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 551 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 24 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 57 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 110 | | |
| 2 塵芥処理費 | 543,534 | 574,227 | △30,693 | 250,000 | 10,000 | 97,744 | 185,790 | 7 賃金 | 3,222 | クリーンセンター管理経費 ごみ資源リサイクル推進経費 不燃物最終処分場管理経費 ごみ集積場整備事業 塵芥収集車等購入事業 混合焼却施設管理経費 可燃ごみ収集委託事業 不燃物最終処分場整備事業 | 24,541 27,661 23,498 1,296 11,000 406,138 46,900 2,500 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 175,472 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,004 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 252,410 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 63 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 92,094 | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 100 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 11,895 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,748 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 526 | | |
| 3 し尿処理費 | 226,201 | 226,293 | △92 | 32,414 | | 45,474 | 148,313 | 2 給料 | 4,548 | し尿処理事務経費 し尿収集運搬業務経費 衛生センター管理経費 合併浄化槽設置推進事業 | 8,422 50,252 79,963 87,564 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,995 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,269 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 11 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 15,539 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 417 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 114,824 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 11 | | |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 87,582 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利息 及び割引料 | 5 | |
| 計 | 868,860 | 912,820 | △43,960 | 282,414 | 10,000 | 143,218 | 433,228 | | | |

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境費

| 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 環境総務費 | 52,440 | 55,338 | △2,898 | 88 | | 890 | 51,462 | 1 報酬 | 2,256 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,400 | 環境保全事務経費 | 35,613 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,056 | 環境保全推進事業経費 | 3,638 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,749 | 環境フェアみずなみ開催事業 | 500 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 64 | 新エネルギー利用促進事業 | 11,400 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 80 | 環境基本計画策定事業 | 998 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 55 | 生物多様性保全事業 | 291 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,608 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 424 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 986 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 213 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 146 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 11,403 | | |
| | | | | | | | | 2 斎場管理費 | 33,582 | 74,947 | △41,365 |
| 7 賃金 | 12,258 | 斎場施設管理経費 | 29,456 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 4,154 | 斎場設備整備事業 | 4,126 | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 207 | | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 10,189 | | | | | | | | | | |

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境費

| 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 使用料及び賃借料 | 168 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,126 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 425 | |
| 3 公害対策費 | 3,942 | 3,878 | 64 | 152 | | | 3,790 | 9 旅費 | 6 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 479 | 公害対策事務経費 339 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 95 | 公害検査等実施経費 3,006 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,211 | 河川等美化推進事業 597 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 38 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 88 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 25 | |
| 計 | 89,964 | 134,163 | △44,199 | 240 | | 5,520 | 84,204 | | | |

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

| 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 労働諸費 | 64,515 | 64,191 | 324 | | | 54,000 | 10,515 | 2 給料 | 4,490 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,863 | 労働事務経費 9,331 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,420 | 勤労者生活安定資金預託金 24,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2 | 勤労者住宅資金預託金 30,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,740 | 労働衛生対策事業 184 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 54,000 | 中小企業退職金共済促進事業 1,000 |
| 計 | 64,515 | 64,191 | 324 | | | 54,000 | 10,515 | | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 農業委員会費 | 19,037 | 20,259 | △1,222 | 3,584 | | 150 | 15,303 | 1 報酬 | 5,820 | 農業委員会事務経費 農業者年金業務委託経費 農地中間管理機構集積支援事業 | 17,270 159 1,608 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,868 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,864 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,928 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,231 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 380 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 851 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 161 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 341 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 319 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 264 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 農業総務費 | 53,898 | | | 56,821 | △2,923 | 30 | | | 53,868 | 2 給料 | 21,716 | 農業総務事務経費 東濃農業共済事務組合負担経費 | 39,563 14,335 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,630 | | |
| 4 共済費 | 6,217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 14,335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 農業振興費 | 61,072 | 63,907 | △2,835 | 33,149 | | 116 | 27,807 | 1 報酬 | 30 | 農業振興事務経費 集落活動促進事業 数量調整円滑化推進事業 学校給食地産地消推進事業 農業経営基盤強化資金利子助成事業 中山間地域等直接支払事業 農地保全等対策事業 耕作放棄地再生利用事業 生産農家育成事業 農畜産物加工品開発事業 農業振興地域整備計画変更事業 農産物等直売所管理経費 | 916 425 237 1,000 501 35,805 300 500 2,478 2,931 3,413 5,765 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 490 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 989 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 178 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 13,800 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 92 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 45,472 | | | | | | | | | | | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 瑞浪市農業祭支援事業 500 新規就農総合支援事業 1,500 経営所得安定対策等推進事業 1,000 人・農地問題解決加速化支援事業 400 農地中間管理事業 1,401 農畜産物等加工施設整備事業 2,000 | |
| 4 畜産業費 | 798 | 863 | △65 | 30 | | | 768 | 11 需用費 390 12 役務費 114 14 使用料及び賃借料 100 19 負担金補助及び交付金 187 27 公課費 7 | 畜産事務経費 798 | |
| 5 家畜診療所費 | 28,143 | 46,559 | △18,416 | 500 | | 9,365 | 18,278 | 2 給料 10,368 3 職員手当等 6,177 4 共済費 2,856 9 旅費 133 11 需用費 4,676 12 役務費 145 13 委託料 60 18 備品購入費 75 19 負担金補助及び交付金 3,646 27 公課費 7 | 家畜診療所事務経費 24,497 家畜自衛防疫強化促進経費 2,456 牛白血病廃用牛処理支援事業 190 繁殖雌牛増頭支援事業 1,000 | |
| 6 農地費 | 89,527 | 76,092 | 13,435 | 8,030 | 30,800 | 17,306 | 33,391 | 2 給料 4,671 3 職員手当等 2,875 4 共済費 1,736 7 賃金 1,360 11 需用費 462 12 役務費 124 13 委託料 6,522 | 農地事務経費 10,057 防災ダム一部事務組合負担経費 6,077 土地改良施設維持管理経費 1,000 市単土地改良事業 2,000 松野湖周辺管理経費 1,029 | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 使用料及び賃借料 | 14 | 県営事業負担金事業 (中山間地域総合整備) | 28,733 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 6,500 | 多面的機能支払交付金事業 | 8,041 |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 1,000 | 農業施設GISシステム整備事業 | 3,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 64,228 | 県営事業負担金事業 (県営ため池等整備事業) | 22,500 |
| | | | | | | | 27 公課費 | 35 | 県単土地改良事業 農道台帳整備事業 | 5,075 2,015 |
| 計 | 252,475 | 264,501 | △12,026 | 45,323 | 30,800 | 26,937 | 149,415 | | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 林業総務費 | 6,020 | 5,331 | 689 | 406 | | | 5,614 | 2 給料 | 2,751 | 林業総務事務経費 | 6,020 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,643 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 803 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 247 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 30 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 28 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 518 | | |
| 2 林業振興費 | 17,231 | 10,997 | 6,234 | 5,037 | | 1,000 | 11,194 | 1 報酬 | 600 | 林道維持補修経費 有害鳥獣被害防止対策事業 森林・林業対策事業 市単間伐補助事業 | 1,749 9,776 5,106 600 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 7,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 669 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 791 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,500 | | |
| 16 原材料費 | 200 | | | | | | | | | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,471 | | |
| 3 公有林整備事業費 | 2,264 | 15,622 | △13,358 | | | 2,264 | 12 役務費 | 9 | ビカリアの森管理経費 2,264 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 553 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,702 | | |
| 計 | 25,515 | 31,950 | △6,435 | 5,443 | | 1,000 | 19,072 | | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 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 商工総務費 | 125,274 | 103,672 | 21,602 | 7,190 | | 1,176 | 116,908 | 2 給料 | 24,704 | 商工総務事務経費 51,816 釜戸駅乗車券販売委託経費 3,592 コミュニティバス運行事業 43,653 デマンド型交通運行事業 25,992 コミュニティバス運行再編検討事業 221 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,041 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,232 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 120 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 24 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,438 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 142 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 71,356 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 158 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,021 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 38 | | |
| 2 商工振興費 | 376,328 | 414,121 | △37,793 | 3,200 | | 100,008 | 273,120 | 1 報酬 | 35 | | 商工振興事務経費 705 小口融資預託金 104,244 発明くふう展開催事業 197 商工会議所事業補助経費 3,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 66 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 754 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 438 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 35 | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 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 委託料 | 37,940 | 国際陶磁器フェスティバル美濃開催負担事業 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 785 | 企業立地奨励事業 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,594 | 企業立地促進事業 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 125,753 | 商店街活性化総合支援事業 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,418 | みずなみ焼等販路開拓支援事業 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 85,180 | 産業振興基金積立金 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 100,000 | 創業支援計画推進事業 |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 14,322 | 瑞浪特産品推進事業 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 8 | 建設券発行事業 |
| | | | | | | | | | | みずなみ陶器まつり開催事業 |
| | | | | | | | | | | 小規模事業者経営改善資金融資利子補給事業 |
| | | | | | | | | | | 2,866 |
| | | | | | | | | | | 産業振興センター施設管理経費 |
| 3 窯業技術研究所費 | 35,314 | 40,539 | △5,225 | | | 2,788 | 32,526 | 1 報酬 | 1,294 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,208 | 窯業技術研究所事務経費 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,765 | 窯業技術研究所施設管理経費 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,294 | 窯業技術教育経費 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,510 | 窯業技術新分野開拓事業 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 372 | 食器デザイン展開催事業 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 60 | 伝統技術伝承事業 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,735 | 窯業技術試験・試作経費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 761 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 669 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 275 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 93 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 240 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 38 | |
| 4 観光費 | 28,289 | 28,051 | 238 | 433 | | 1,000 | 26,856 | 8 報償費 | 80 | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 45 | 観光事務経費 | 1,936 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 3,457 | 観光施設維持管理経費 | 3,778 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 699 | 観光情報発信事業 | 1,975 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 9,909 | 観光地整備促進事業 | 2,470 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 463 | 東海自然歩道・中山道観光ブラッシュアップ事業 | 1,591 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 820 | 美濃源氏七夕まつり開催事業 | 5,300 |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 60 | 東濃圏広域観光PR事業 | 800 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 100 | ゴルフの町みずなみPR事業 | 2,400 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 12,656 | 大湫町旧森川訓行家住宅管理経費 | 8,039 |
| 計 | 565,205 | 586,383 | △21,178 | 10,823 | | 104,972 | 449,410 | | | |

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

| 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 | 82,275 | 46,975 | 35,300 | 101 | | 21 | 82,153 | 2 給料 | 41,071 | 土木総務事務経費 境界立会資料デジタル化事業 | 81,432 843 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 24,444 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,015 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 17 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 266 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,405 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 496 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,157 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 205 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 182 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 17 | | |

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

| 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 | 82,275 | 46,975 | 35,300 | 101 | | 21 | 82,153 | | | |

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費

| 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 道路橋梁総務費 | 29,329 | 28,294 | 1,035 | | | | 29,329 | 2 給料 | 5,325 | 道路橋梁事務経費 道路台帳管理経費 道路管理損害賠償金 | 22,829 5,000 1,500 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,776 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,607 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 30 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 11,003 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 767 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 321 | | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 1,500 | | |
| 2 道路維持費 | 56,535 | 65,409 | △8,874 | 10,000 | | | 46,535 | 1 報酬 | 1,848 | 道路維持管理経費 市道補修経費 市道未登記土地測量事業 | 17,899 35,000 3,636 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 288 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,623 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 182 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 35,530 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 555 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 10,850 | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 2,435 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 224 | | | | | | | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 572,708 | 751,714 | △179,006 | 192,500 | 245,400 | 45,000 | 89,808 | 2 給料 | 9,851 | 道路新設改良事務事業 | 18,251 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,170 | | |

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費

| 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 | 2,653 | 県営事業負担事業 | 7,200 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 566 | 市単側溝等道路改良事業 | 16,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 11 | 市道等整備交付金事業 | 350,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 99,600 | 南垣外北野線道路改良事業 | 100,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 317,400 | 八伏線道路改良事業 | 20,000 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 87,257 | 土岐橋架替関連事業 | 7,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 7,200 | 道路新設改良事業関連用地購入事業 | 21,257 |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 43,000 | リニア中央新幹線関連事業 | 33,000 |
| 4 橋梁維持費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 15 工事請負費 | 1,000 | 橋梁補修経費 | 1,000 |
| 計 | 659,572 | 846,417 | △186,845 | 202,500 | 245,400 | 45,000 | 166,672 | | | | |

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

| 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 河川管理費 | 11,987 | 12,569 | △582 | 300 | 6,100 | 1,700 | 3,887 | 11 需用費 | 344 | 河川管理事務経費 | 987 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 300 | 用悪水路河川改修事業 | 2,500 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,500 | 県営急傾斜地崩壊対策負担事業 | 8,500 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 8,843 | | |
| 2 ダム関連費 | 4,526 | 6,655 | △2,129 | | | | 4,526 | 2 給料 | 2,230 | ダム関連事務経費 | 4,032 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,171 | 小里川ダム関連管理経費 | 494 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 596 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 100 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 54 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 350 | | |

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 25 | | |
| 計 | 16,513 | 19,224 | △2,711 | 300 | 6,100 | 1,700 | 8,413 | | | |

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| 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 都市計画総務費 | 142,919 | 108,271 | 34,648 | 16,937 | 4,500 | 2,178 | 119,304 | 1 報酬 | 484 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 32,425 | 都市計画事務経費 | 66,907 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,663 | 自転車駐車場管理経費 | 1,121 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,222 | 耐震診断促進事業 | 3,452 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,735 | 屋外広告物管理事業 | 2,100 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 92 | 耐震補強工事補助事業 | 5,440 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 393 | 地域交流センター管理運営経費 | 16,708 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,762 | アスベスト対策事業 | 250 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 196 | 景観形成事業 | 323 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 57,136 | 狭あい道路整備等促進事業 | 11,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 701 | 空家等対策計画策定事業 | 240 |
| | | | | | | | | | | 空家等適正管理事業 | 2,455 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,031 | 都市再生整備計画事業 | 10,000 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 1,125 | 瑞浪駅前周辺再開発事業 | 2,923 |
| | | 瑞浪恵那道路関連事業 | 20,000 | | | | | | | | |
| 2 土地区画整理費 | 8,478 | 41,367 | △32,889 | | | 1,653 | 6,825 | 11 需用費 | 90 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 225 | 区画整理事務経費 | 644 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,100 | 下益見土地区画整理事業基金積立金 | 5,955 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 600 | 中央区画整理事業管理経費 | 1,415 |

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 44 | 中央区面整理事業基金積立金 | 464 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 6,419 | | |
| 3 街路事業費 | 514 | 514 | 0 | | | | 514 | 11 需用費 | 282 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 232 | 駅前広場管理経費 | 514 |
| 4 公園管理費 | 64,813 | 66,585 | △1,772 | | | | 64,813 | 2 給料 | 3,237 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,523 | 公園管理事務経費 | 5,594 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 834 | 公園維持管理経費 | 53,219 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,208 | 都市公園遊具等整備事業 | 3,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 31 | 市民公園施設整備事業 | 3,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 42,737 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,445 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,778 | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 20 | | |
| 計 | 216,724 | 216,737 | △13 | 16,937 | 4,500 | 3,831 | 191,456 | | | | |

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

| 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 住宅管理費 | 115,374 | 75,474 | 39,900 | 33,826 | | 51,380 | 30,168 | 2 給料 | 4,598 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,344 | 住宅管理事務経費 | 9,196 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,220 | 市営住宅維持管理経費 | 26,977 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 28 | 市営住宅退去者敷金返還金 | 1,350 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 21,578 | 市営住宅敷金運用基金積立金 | 319 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 983 | 市営住宅関連訴訟費 | 1,300 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,120 | 高齢者向け優良賃貸住宅整備促進事業 | 1,528 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 151 | 市営住宅長寿命化計画策定事業 | 3,500 |
| | | | | | | | | | | 市営住宅移転補償事業 | 3,000 |

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

| 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 工事請負費 | 68,984 | 市営住宅長寿命化事業 | 63,000 |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 100 | 市営住宅電気幹線改修事業 | 2,300 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,599 | 大法原団地駐車場整備事業 | 2,904 |
| | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 3,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 1,350 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 319 | | |
| 計 | 115,374 | 75,474 | 39,900 | 33,826 | | 51,380 | 30,168 | | | |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 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 常備消防費 | 435,312 | 469,525 | △34,213 | 190,644 | | 13,362 | 231,306 | 2 給料 | 186,488 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 128,066 | 常備消防事務経費 | 373,777 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 55,261 | 消防職員教育訓練経費 | 6,347 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 101 | 消防職員制服等貸与経費 | 2,286 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,863 | 火災予防広報経費 | 286 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 21,981 | 各種講習開催経費 | 839 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,451 | 救助大会参加経費 | 657 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 17,960 | 緊急出動資器材維持管理経費 | 2,247 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,526 | 緊急出動車両維持管理経費 | 6,961 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 35 | 常備消防施設管理経費 | 9,871 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,796 | 新規採用者制服等貸与事業 | 1,631 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,244 | 救急活動経費 | 4,834 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 540 | 常備消防備品購入事業 | 3,662 |
| | | | | | | | | | | 警防用資器材購入事業 | 1,820 |
| | | | | | | | | | | 通信機器維持管理経費 | 16,213 |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | A E D設置管理事業 | 3,881 | |
| 2 非常備消防費 | 100,460 | 97,269 | 3,191 | | 12,800 | 14,038 | 73,622 | 1 報酬 | 16,063 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,410 | 非常備消防事務経費 | 40,208 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 4,353 | 消防団員被服等貸与経費 | 1,793 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 9,797 | 消防団員教育研修経費 | 131 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 18,982 | 消防音楽隊関係経費 | 569 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 11,822 | 消防車両維持管理経費 | 4,686 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,203 | 消防団員公務災害補償金 | 4,353 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 313 | 消防団員退職報償金 | 9,450 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,394 | 新入団員被服等貸与経費 | 2,098 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 22,186 | 非常備消防用機器購入事業 | 1,134 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 11,409 | 消防ポンプ自動車等更新事業 | 20,712 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 消防団各種事業開催経費 | 5,032 |
| | | | | | | | | | | 全国女性消防操法大会出場事業 | 8,694 |
| 3 消防施設費 | 12,536 | 52,448 | △39,912 | | | | 12,536 | 11 需用費 | 1,127 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 162 | 消防施設管理経費 | 2,836 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,512 | 消火栓新設事業費負担金 | 9,700 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 33 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 9,702 | | |
| 4 防災費 | 32,268 | 38,391 | △6,123 | | 5,800 | | 26,468 | 1 報酬 | 285 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 182 | 防災事務経費 | 870 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,452 | 防災設備等管理経費 | 20,192 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,047 | 防災資機材等整備事業 | 1,834 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 14,636 | 地域防災活動支援事業 | 1,157 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 9,315 | 防災訓練実施事業 | 580 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 354 | 県防災情報通信システム(防災行政無線)更新 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 158 | 負担金事業 | 397 |
| | | | | | | | | | 防災意識普及啓発事業 | 588 | |
| | | | | | | | | | | 防災行政無線更新事業 | 5,541 |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 839 | 防災体制強化事業 | 1,109 |
| 計 | 580,576 | 657,633 | △77,057 | 190,644 | 18,600 | 27,400 | 343,932 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 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 教育委員会費 | 1,897 | 1,895 | 2 | | | | 1,897 | 1 報酬 | 1,296 | 教育委員会事務経費 | 1,897 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 33 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 186 | | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 150 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 79 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 11 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 36 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 106 | | | | | | | | | | |
| 2 事務局費 | 207,356 | 148,991 | 58,365 | 8 | 49,700 | | 157,648 | 1 報酬 | 90 | 事務局事務経費 | 151,829 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 62,790 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,459 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 50,227 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 314 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 904 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,987 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,528 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 90 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 52,845 | | |
| | | | | | | | | | 被災児童生徒見舞金 | 50 | |
| | | | | | | | | | 教育委員会事務評価事業経費 | 104 | |
| | | | | | | | | | 旧大湫小学校校舎等解体事業 | 33,773 | |
| | | | | | | | | | 岳見高原キャンプ場除却事業 | 21,600 | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 32 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 50 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 40 | |
| 3 教育振興費 | 80,701 | 80,608 | 93 | | | 19,526 | 61,175 | 1 報酬 | 10,826 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,676 | 教育振興事務経費 5,336 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 27,685 | 小中合同活動経費 2,287 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 292 | A L T 派遣事業 15,239 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 455 | 教育研修経費 373 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,077 | 小学校課題指定校経費 320 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 360 | A L T 臨時活動事業 506 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 13,443 | キャリア教育推進事業 148 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,465 | 奨学金給付事業 17,448 奨学基金積立金 2,028 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 19,314 | 児童生徒学業支援員派遣事業 27,685 教育振興基金積立金 80 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 2,108 | 教育支援センター運営経費 7,388 標準学力検査実施事業 917 学級集団検査実施事業 946 |
| 4 教育研究所 費 | 1,232 | 1,330 | △98 | | | | 1,232 | 8 報償費 | 61 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 188 | 教育研究所運営経費 574 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 914 | 教育みずなみ発行経費 658 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 36 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 33 | |
| 計 | 291,186 | 232,824 | 58,362 | 8 | 49,700 | 19,526 | 221,952 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 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 学校管理費 | 132,204 | 128,526 | 3,678 | | | 1,696 | 130,508 | 1 報酬 | 4,768 | 事務管理経費（小学校） 各小学校事務管理経費 施設管理経費（小学校） 各小学校施設管理経費 校舎補修経費（小学校） 各小学校校舎等補修経費 施設改修事業（小学校） 児童健康診査経費 就学児童健康診査経費 児童傷害保険経費 保健活動事務経費 学務事務経費 小学校備品購入事業 小学校児童用机椅子購入事業 陶小学校転用関連事業 | 29,310 19,690 11,599 29,119 4,839 1,530 7,900 7,341 297 1,846 765 600 2,460 6,210 8,698 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 11,075 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,297 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,399 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 10,524 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 279 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 46,594 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,601 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 20,544 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,565 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 9,600 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 226 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 11,978 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,754 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 教育振興費 | 20,965 | | | 31,285 | △10,320 | 917 | | | 20,048 | 11 需用費 | 7,162 | 教育振興事務経費 各小学校教材維持管理経費 遠距離通学費助成経費 要保護等就学援助経費 理科教材備品購入事業 コンピューター管理経費（小学校） 特別支援教育就学奨励経費 小学校教材備品購入事業 小学校交流事業 | 100 6,409 438 5,012 880 1,249 1,871 4,106 900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 役務費 | 455 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 | 876 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 900 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 4,251 | | |
| 20 扶助費 | 7,321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 学校建設費 | 320,000 | 0 | 320,000 | | 288,000 | | 32,000 | 15 工事請負費 | 320,000 | 旧陶中学校転用大規模改修事業 | 320,000 | | | | | | | | | | |
| 計 | 473,169 | 159,811 | 313,358 | 917 | 288,000 | 1,696 | 182,556 | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 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 学校管理費 | 99,826 | 96,065 | 3,761 | | | 958 | 98,868 | 1 報酬 | 3,085 | 事務管理経費（中学校） 各中学校事務管理経費 施設管理経費（中学校） 各中学校施設管理経費 校舎補修経費（中学校） 各中学校校舎等補修経費 施設改修事業（中学校） 生徒健康診査経費 生徒傷害保険経費 保健活動事務経費 学務事務経費 中学校備品購入事業 学校統合推進事業 スクールバス運行管理経費 | 20,974 14,147 7,592 22,064 4,434 1,160 3,850 4,716 957 668 1,668 474 439 16,683 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,551 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,662 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,692 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 6,497 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 164 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 35,231 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,599 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 27,774 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,556 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 6,130 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 163 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 408 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,309 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 教育振興費 | 38,468 | | | 28,099 | 10,369 | 741 | | 22 | 37,705 | 8 報償費 | 180 | 教育振興事務経費 各中学校教材維持管理経費 遠距離通学費助成経費 要保護等就学援助経費 特別支援教育就学奨励経費 各中学校部活動助成経費 部活動育成諸経費 理科教材備品購入事業 コンピューター管理経費（中学校） 中学校教材備品購入事業 中学校コンピューター更新事業 | 110 3,408 12 5,285 1,894 1,720 180 480 782 5,884 18,713 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 需用費 | 11,277 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 役務費 | 840 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 | 963 | | |
| 18 備品購入費 | 18,017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | 7,191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 学校建設費 | 1,225,016 | 469,712 | 755,304 | 319,123 | 815,100 | 82,000 | 8,793 | | | 9 旅費 | 104 | | | | | | | 瑞浪北中学校施設整備事業 | 1,225,016 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 107 | | | | | | | | | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 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 委託料 | 57,800 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,167,000 | |
| 計 | 1,363,310 | 593,876 | 769,434 | 319,864 | 815,100 | 82,980 | 145,366 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

| 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 幼稚園費 | 188,648 | 174,004 | 14,644 | 2,793 | | 25,641 | 160,214 | 2 給料 | 75,954 | 各幼稚園事務管理経費 園児傷害保険経費 幼稚園就園奨励事業 幼稚園臨時教諭配置経費 各幼稚園教材購入経費 | 139,344 135 7,819 33,000 8,350 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 40,969 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 26,609 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 28,386 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 209 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,350 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 134 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 82 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,955 | | |
| 計 | 188,648 | 174,004 | 14,644 | 2,793 | | 25,641 | 160,214 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 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 社会教育総務費 | 36,793 | 39,699 | △2,906 | | | | 36,793 | 1 報酬 | 1,976 | 社会教育推進経費 社会教育指導員活動経費 生涯学習推進事業 社会教育委員会関係経費 | 33,552 1,886 864 491 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,845 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,611 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,502 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,735 | | |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 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 報償費 | 240 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 9 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 583 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 38 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 100 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 49 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 105 | |
| 2 青少年教育費 | 7,336 | 7,499 | △163 | | | | 7,336 | 1 報酬 | 300 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 948 | 青少年育成推進事業 2,339 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 651 | 社会教育団体事務所管理経費 156 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 124 | 成人式開催経費 1,932 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 341 | 少年指導活動経費 2,744 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 348 | 瑞浪市主張大会開催事業 165 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 4,624 | |
| 3 公民館費 | 161,599 | 163,251 | △1,652 | | | 12,360 | 149,239 | 1 報酬 | 1,848 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,715 | 中央公民館運営経費 18,427 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,524 | 地区公民館運営経費 39,103 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,408 | 中央公民館施設管理経費 66,529 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,735 | 地区公民館施設管理経費 16,129 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,617 | 中央公民館講座等開催経費 639 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 33,184 | 中央公民館文化祭開催経費 267 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,063 | 美術展開催事業 1,719 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 99,520 | 文化芸術振興経費 624 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,078 | 中央公民館自主事業 7,735 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,200 | 多目的集会施設管理経費 6,034 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 380 | 中央公民館市民参加型事業 4,013 |
| | | | | | | | | | | 地区公民館設備整備事業 380 |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 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 備品購入費 | 1,802 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 516 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9 | |
| 4 図書館費 | 48,324 | 48,463 | △139 | | | | 48,324 | 1 報酬 | 60 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,220 | 図書館事務経費 3,836 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,045 | 図書館管理経費 35,451 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 571 | 図書等充実経費 9,037 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 352 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 36,076 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 8,000 | |
| 5 文化費 | 73,643 | 70,202 | 3,441 | 1,218 | | | 72,425 | 1 報酬 | 2,410 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,287 | 文化財保護経費 851 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,535 | 文化財調査保存事業 431 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,819 | 埋蔵文化財発掘等調査事業 2,355 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 18,711 | 文化施設事務管理経費 54,649 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 507 | 自然ふれあい館管理運営経費 9,501 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 253 | 保存資料等刊行事業 1,500 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,362 | こいのぼり祭事業 2,395 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 20 | 文化財維持管理事業 1,961 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 13,389 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 94 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,040 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 356 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 860 | |
| 6 化石博物館 費 | 12,203 | 17,272 | △5,069 | | | 2,350 | 9,853 | 1 報酬 | 75 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 480 | 化石博物館事務経費 2,052 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 775 | 化石博物館施設管理経費 6,407 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,016 | 定期研究報告発行事業 978 |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 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 役務費 | 846 | 定期講座開催経費 | 1,151 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,060 | 資料検索システム管理経費 | 343 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 479 | 化石博物館展示備品等購入事業 | 212 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 200 | 化石博物館定期展示会開催事業 | 798 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 212 | 化石資料調査収集事業 | 262 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 60 | | |
| 7 市之瀬記念 美術館費 | 3,380 | 3,616 | △236 | | | 190 | 3,190 | 1 報酬 | 75 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 73 | 市之瀬記念美術館事務経費 | 391 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,057 | 市之瀬記念美術館施設管理経費 | 2,223 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 207 | 定期展示会開催事業 | 644 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 840 | 彫刻講座等開催経費 | 122 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 128 | | |
| 8 地球回廊費 | 5,327 | 5,337 | △10 | | | 1,950 | 3,377 | 11 需用費 | 2,641 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 134 | 地球回廊事務経費 | 472 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,466 | 地球回廊施設管理経費 | 4,855 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 86 | | |
| 9 陶磁資料館 費 | 10,207 | 36,105 | △25,898 | | | 478 | 9,729 | 1 報酬 | 1,938 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 288 | 陶磁資料館事務経費 | 2,655 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 210 | 陶磁資料館施設管理経費 | 3,777 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2 | 作陶講座開催経費 | 431 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,113 | 定期展示会開催事業 | 1,592 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 372 | 定期刊行物発行経費 | 754 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,808 | 展示資料等購入整理事業 | 998 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 141 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 300 | | |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 35 | | |
| 計 | 358,812 | 391,444 | △32,632 | 1,218 | | 17,328 | 340,266 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

| 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 保健体育総務費 | 32,817 | 30,474 | 2,343 | | | 3,332 | 29,485 | 1 報酬 | 2,798 | 保健体育事務経費 各種体育大会開催経費 スポーツ教室等開催経費 スポーツ推進委員活動経費 トップアスリート交流事業 | 26,143 3,947 156 1,571 1,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,753 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,202 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,488 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 6,937 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 862 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 344 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 340 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 168 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,580 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 29 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,316 | | |
| | | | | | | | | 2 体育施設費 | 36,879 | | |
| 11 需用費 | 15,448 | | | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 44 | | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 20,624 | | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 306 | | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 154 | | | | | | | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

| 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 市民体育館費 | 27,684 | 29,309 | △1,625 | | | 9,873 | 17,811 | 11 需用費 | 10,838 | 市民体育館事務経費 市民体育館施設管理経費 トレーニング機器整備事業 | 699 25,115 1,870 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 403 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 13,690 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 637 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,109 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 7 | | | |
| 4 学校給食費 | 158,631 | 224,787 | △66,156 | | | | 158,631 | 1 報酬 | 1,676 | 学校給食センター事務経費 学校給食センター施設管理経費 学校給食配送委託事業 学校給食調理等委託事業 | 12,030 68,231 21,384 56,986 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,754 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,245 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,628 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 53,411 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 942 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 88,629 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,864 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 461 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 11 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 10 | | | |
| 計 | 256,011 | 337,129 | △81,118 | | | 16,598 | 239,413 | | | | |

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

| 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 元金 | 1,503,570 | 1,538,795 | △35,225 | | | 7,040 | 1,496,530 | 23 償還金利子及び割引料 | 1,503,570 | 市債償還元金 | 1,503,570 |
| 2 利子 | 119,998 | 156,793 | △36,795 | | | 778 | 119,220 | 23 償還金利子及び割引料 | 119,998 | 市債償還利子 | 119,998 |

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

| 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 | 1,623,568 | 1,695,588 | △72,020 | | | 7,818 | 1,615,750 | | | |

(款) 12 諸支出金
(項) 1 公営企業費

| 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 水道事業会計支出金 | 133,122 | 132,060 | 1,062 | | 29,900 | | 103,222 | 19 負担金補助及び交付金 | 64,744 | 上水道事業会計出資及び補助金 133,122 |
| | | | | | | | | 24 投資及び出資金 | 68,378 | |
| 2 下水道事業会計支出金 | 492,308 | 481,154 | 11,154 | | | | 492,308 | 19 負担金補助及び交付金 | 314,052 | 下水道事業会計出資及び補助金 492,308 |
| | | | | | | | | 24 投資及び出資金 | 178,256 | |
| 計 | 625,430 | 613,214 | 12,216 | | 29,900 | | 595,530 | | | |

(款) 13 予備費
(項) 1 予備費

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

(款) 災害復旧費

(項) 土木施設災害復旧費

| 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 | | | | |
| 土木施設災害復旧費 | 0 | 20,000 | △20,000 | | | | | | (廃目) | |
| 計 | 0 | 20,000 | △20,000 | | | | | | | |

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 年間支給率 | 地域手当 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 26,388 | 11,216 (4.25) | | | 222 | 37,826 | 14,931 | 52,757 | |
| | 議 員 | 15 | 97,401 | | | | | | 97,401 | 27,363 | 124,764 | |
| | その他の 特別職 | 1,041 | 107,076 | | | | | | 107,076 | 10,945 | 118,021 | |
| | 計 | 1,059 | 204,477 | 26,388 | 11,216 | | | 222 | 242,303 | 53,239 | 295,542 | |
| 前年度 | 長 等 | 2 | | 18,816 | 7,809 (4.15) | | | | 26,625 | 10,585 | 37,210 | |
| | 議 員 | 16 | 103,085 | | | | | | 103,085 | 30,122 | 133,207 | |
| | その他の 特別職 | 1,328 | 110,829 | | | | | | 110,829 | 10,462 | 121,291 | |
| | 計 | 1,346 | 213,914 | 18,816 | 7,809 | | | | 240,539 | 51,169 | 291,708 | |
| 比 較 | 長 等 | 1 | | 7,572 | 3,407 | | | 222 | 11,201 | 4,346 | 15,547 | |
| | 議 員 | △ 1 | △ 5,684 | | | | | | △ 5,684 | △ 2,759 | △ 8,443 | |
| | その他の 特別職 | △ 287 | △ 3,753 | | | | | | △ 3,753 | 483 | △ 3,270 | |
| | 計 | △ 287 | △ 9,437 | 7,572 | 3,407 | | | 222 | 1,764 | 2,070 | 3,834 | |

2 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 | 352 | | 1,227,315 | 690,500 | 1,917,815 | 612,280 | 2,530,095 | |
| 前 年 度 | 352 | | 1,241,994 | 699,307 | 1,941,301 | 629,495 | 2,570,796 | |
| 比 較 | 0 | | △ 14,679 | △ 8,807 | △ 23,486 | △ 17,215 | △ 40,701 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|--------|--------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 31,321 | 29,952 | 28,132 | | 6,381 | 86,889 | 14,400 |
| | 前 年 度 | | 29,935 | 30,677 | 29,212 | | 6,577 | 99,916 | 14,600 |
| | 比 較 | | 1,386 | △ 725 | △ 1,080 | | △ 196 | △ 13,027 | △ 200 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|--------|-------|---------|---------|---------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | 3,200 | 21,856 | 1,017 | 280,864 | 185,976 | 184 | | 328 |
| | 前 年 度 | 3,200 | 19,188 | 1,017 | 285,796 | 176,618 | 1,267 | | 1,304 |
| | 比 較 | 0 | 2,668 | 0 | △ 4,932 | 9,358 | △ 1,083 | | △ 976 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|------------|-------------------------|-----|
| 給 料 | △ 14,679 | 給与改定に伴う増減分 | 3,717 平成28年度給料表改定 0.30% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 5,174 平均昇給率 0.45% | |
| | | その他の増減分 | △ 23,570 職員の異動等 | |
| 職員手当 | △ 8,807 | 制度改正に伴う増減分 | 11,326 扶養手当、勤勉手当の改正 | |
| | | 選挙等に伴う増減分 | △ 15,210 | |
| | | その他の増減分 | △ 4,923 職員の異動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行政職 | 技能員 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 291,783 | 274,469 |
| | 平均給与月額 | 348,309 | 311,952 |
| | 平均年齢(歳) | 39歳 1月 | 52歳 7月 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 292,955 | 297,256 |
| | 平均給与月額 | 349,669 | 342,049 |
| | 平均年齢(歳) | 39歳 6月 | 52歳 3月 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職 | 技能員 | 国の制度 | |
|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | | 行政職 | 技能員 |
| 高校卒 | 146,100 | | 146,100 | |
| 大学卒 | 178,200 | | 178,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 7級 | 13 | 4.0 | 5級 | 5 | 15.7 |
| | 6級 | 26 | 8.0 | 4級 | 9 | 28.1 |
| | 5級 | 45 | 13.8 | 3級 | 9 | 28.1 |
| | 4級 | 70 | 21.5 | 2級 | 1 | 3.1 |
| | 3級 | 19 | 5.8 | 1級 | 8 | 25.0 |
| | 2級 | 46 | 14.1 | | | |
| | 1級 | 107 | 32.8 | | | |
| | 計 | 326 | 100.0 | 計 | 32 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 7級 | 12 | 3.8 | 5級 | 5 | 18.5 |
| | 6級 | 26 | 8.3 | 4級 | 6 | 22.2 |
| | 5級 | 42 | 13.3 | 3級 | 15 | 55.6 |
| | 4級 | 67 | 21.3 | 2級 | | |
| | 3級 | 24 | 7.6 | 1級 | 1 | 3.7 |
| | 2級 | 44 | 14.0 | | | |
| | 1級 | 100 | 31.7 | | | |
| | 計 | 315 | 100.0 | 計 | 27 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|------------|-------------|-----|--------|-------|------|----|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 | | |
| 本年度 | 職 員 数(A) | (人) | 358 | 326 | 32 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 298 | 279 | 19 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 8 | 7 | 1 | |
| | | 2号給 | 1 | 1 | | |
| | | 3号給 | 4 | 4 | | |
| | | 4号給 | 215 | 202 | 13 | |
| | | 6号給 | 54 | 50 | 4 | |
| | | 8号給 | 16 | 15 | 1 | |
| 比 率(B)／(A) | | (%) | 83.2 | 85.6 | 59.4 | |
| 前年度 | 職 員 数(A) | (人) | 341 | 314 | 27 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 282 | 265 | 17 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 12 | 12 | | |
| | | 2号給 | 5 | 5 | | |
| | | 3号給 | 4 | 4 | | |
| | | 4号給 | 205 | 192 | 13 | |
| | | 6号給 | 42 | 39 | 3 | |
| | | 8号給 | 14 | 13 | 1 | |
| 比 率(B)／(A) | | (%) | 82.7 | 84.4 | 63.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 多治見市 | 各務原市 |
|-------------------|------|------|
| 支 給 率 (%) | 3% | 3% |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 1 | 1 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 3% | 3% |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | |
|---------------|-------------|------------|--------|
| | | 行政職 | 技能員 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.52 | 0.33 | 2.97 |
| 支給対象職員の比率(%) | 29.0 | 26.1 | 65.4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 出動手当 清掃業務手当 | 出動手当 獣医師手当 | 清掃業務手当 |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------------------------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 一部異なる | 距離別支給の通勤手当について、通勤距離により3,800円～19,500円を支給 |

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 9,000 | — | | 29～30 | 9,000 | | | | 9,000 |
| 移 住 定 住 促 進 奨 励 金 (平成29年度決定分) | 瑞浪市移住定住促進 奨励金交付規則 第4条の規定による額 | — | | 30～33 | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 三 世 代 同 居 ・ 近 居 世 帯 定 住 奨 励 金 (平成29年度決定分) | 瑞浪市三世代同居・近居世帯 定住奨励金交付規則 第5条の規定による額 | — | | 30～33 | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 若 者 世 帯 民 間 賃 貸 住 宅 入 居 奨 励 金 (平成29年度決定分) | 瑞浪市若者世帯民間賃貸住宅 入居奨励金交付規則第4条及び 第5条の規定による額 | — | | 30～31 | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 東 濃 コ ミ ュ ニ ティ デ ー タ セ ン タ ー サ ー ビ ス 業 務 委 託 料 | 5,000 | — | | 29～30 | 5,000 | | | | 5,000 |
| 情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約) | 27,000 | — | | 29～30 | 27,000 | | | | 27,000 |
| 住 民 税 申 告 受 付 支 援 シ ス テ ム 保 守 委 託 料 | 300 | — | | 29～30 | 300 | 300 | | | |
| 総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム 保 守 委 託 料 (住 民 税 年 金 特 別 徴 収 分) | 400 | — | | 29～30 | 400 | 400 | | | |
| 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 委 託 料 | 7,000 | — | | 29～30 | 7,000 | 5,100 | | | 1,900 |
| 成 年 後 見 人 制 度 運 営 業 務 委 託 料 | 3,750 | — | | 29～30 | 3,750 | | | | 3,750 |
| 障 害 者 日 中 一 時 支 援 事 業 委 託 料 | 10,000 | — | | 29～30 | 10,000 | 7,500 | | | 2,500 |

(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 | |
| 障 害 者 移 動 支 援 事 業 委 託 料 | 100 | — | | 29～30 | 100 | 75 | | | 25 |
| 障 害 者 訪 問 入 浴 事 業 委 託 料 | 2,000 | — | | 29～30 | 2,000 | 1,500 | | | 500 |
| 障 害 者 意 思 疎 通 支 援 事 業 委 託 料 | 1,200 | — | | 29～30 | 1,200 | 900 | | | 300 |
| 親 教 育 プ ロ グ ラ ム 講 座 開 催 委 託 料 | 773 | — | | 29～30 | 773 | | | | 773 |
| 母 子 家 庭 等 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 (平 成 2 9 年 度 分) | 2,400 | — | | 30～31 | 2,400 | 1,800 | | | 600 |
| 幼 児 園 電 気 工 作 物 保 守 委 託 料 | 1,000 | — | | 29～30 | 1,000 | | | | 1,000 |
| 啓 明 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料 | 100,000 | — | | 29～30 | 100,000 | 45,000 | | 32,000 | 23,000 |
| 管 外 保 育 所 入 所 委 託 料 | 15,000 | — | | 29～30 | 15,000 | 6,000 | | 900 | 8,100 |
| 病 後 児 保 育 事 業 委 託 料 | 4,413 | — | | 29～30 | 4,413 | 1,624 | | 333 | 2,456 |
| 千 寿 の 里 愛 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料 | 130,000 | — | | 29～30 | 130,000 | 73,500 | | 27,000 | 29,500 |
| 南 小 田 児 童 館 施 設 警 備 業 務 委 託 料 | 180 | — | | 29～30 | 180 | | | | 180 |
| 生 活 保 護 等 版 レ セ プ ト 管 理 シ ス テ ム 保 守 委 託 料 | 100 | — | | 29～30 | 100 | | | | 100 |
| 予 防 接 種 委 託 料 | 70,430 | — | | 29～30 | 70,430 | | | | 70,430 |

(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 | |
| 予 防 接 種 ワ ク チ ン 購 入 費 | 25,820 | — | | 29～30 | 25,820 | | | | 25,820 |
| 妊 婦 健 康 診 査 委 託 料 | 40,140 | — | | 29～30 | 40,140 | | | | 40,140 |
| が ん 検 診 等 委 託 料 | 39,760 | — | | 29～30 | 39,760 | | | 5,400 | 34,360 |
| 血 液 検 査 委 託 料 | 1,940 | — | | 29～30 | 1,940 | | | 275 | 1,665 |
| 医 師 ・ 歯 科 医 師 等 出 務 委 託 料 | 2,770 | — | | 29～30 | 2,770 | | | | 2,770 |
| ご み 袋 販 売 業 務 委 託 料 | 7,240 | — | | 29～30 | 7,240 | | | | 7,240 |
| 高 齢 者 世 帯 粗 大 ご み 収 集 運 搬 業 務 委 託 料 | 120 | — | | 29～30 | 120 | | | | 120 |
| 不 燃 物 最 終 処 分 場 不 燃 物 選 別 ・ 受 付 業 務 委 託 料 | 4,000 | — | | 29～30 | 4,000 | | | | 4,000 |
| 不 燃 物 最 終 処 分 場 浸 出 水 処 理 施 設 管 理 業 務 委 託 料 | 2,800 | — | | 29～30 | 2,800 | | | | 2,800 |
| 不 燃 物 最 終 処 分 場 水 処 理 施 設 設 備 診 断 業 務 委 託 料 | 1,500 | — | | 29～30 | 1,500 | | | | 1,500 |
| 不 燃 物 最 終 処 分 場 残 容 量 調 査 業 務 委 託 料 | 500 | — | | 29～30 | 500 | | | | 500 |
| 新 旧 埋 立 地 浸 出 水 及 び 地 下 水 水 質 検 査 業 務 委 託 料 | 2,200 | — | | 29～30 | 2,200 | | | | 2,200 |
| 焼 却 施 設 溶 融 炉 燃 料 費 (L P ガ ス) | 41,580 | — | | 29～30 | 41,580 | | | | 41,580 |
| 焼 却 施 設 管 理 運 営 委 託 料 | 165,000 | — | | 29～30 | 165,000 | 130,000 | | | 35,000 |

(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 | |
| 焼却施設機能検査業務委託料 | 3,000 | — | | 29～30 | 3,000 | | | | 3,000 |
| 可燃ごみ収集業務委託料 | 48,000 | — | | 29～30 | 48,000 | | | | 48,000 |
| 衛生センター仕舞業務委託料 | 45,000 | — | | 29～30 | 45,000 | | | | 45,000 |
| し尿収集運搬業務委託料 | 50,250 | — | | 29～30 | 50,250 | | | 43,069 | 7,181 |
| 勤労者生活安定資金預託金 | 24,000 | — | | 29～30 | 24,000 | | | 24,000 | |
| 勤労者住宅資金預託金 | 30,000 | — | | 29～30 | 30,000 | | | 30,000 | |
| 農業振興地域整備計画変更業務委託料 | 2,900 | — | | 30 | 2,900 | | | | 2,900 |
| 農地GISシステム維持管理委託料 | 420 | — | | 29～30 | 420 | | | | 420 |
| 鳥獣被害対策実施隊損害保険料 | 160 | — | | 29～30 | 160 | | | | 160 |
| 釜戸駅乗車券販売業務委託料 | 3,400 | — | | 29～30 | 3,400 | | | 1,200 | 2,200 |
| 小口融資預託金 | 100,000 | — | | 29～30 | 100,000 | | | 100,000 | |
| 企業立地奨励金 (平成29年度指定業者分) | | — | | 29～35 | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 鬼岩ドライブイン公衆トイレ 清掃管理業務委託料 | 934 | — | | 29～30 | 934 | | | | 934 |

(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 | |
| 市道等補修業務委託料 | 22,000 | — | | 29～30 | 22,000 | | | | 22,000 |
| 都市公園管理業務委託料 | 38,000 | — | | 29～30 | 38,000 | | | | 38,000 |
| 都市公園維持管理業務委託料 | 562 | — | | 29～30 | 562 | | | | 562 |
| 同報系防災行政無線保守点検委託料 | 5,500 | — | | 29～30 | 5,500 | | | | 5,500 |
| 加 知 奨 学 金 (平成29年度決定分) | 18,000 | — | | 30～34 | 18,000 | | | 18,000 | |
| 奨 学 金 (平成29年度決定分) | 5,400 | — | | 30～34 | 5,400 | | | 5,400 | |
| 瑞浪小学校カラー印刷機保守委託料 | 216 | — | | 29～30 | 216 | | | | 216 |
| 小学校電気工作物保安管理業務委託料 | 1,426 | — | | 29～30 | 1,426 | | | | 1,426 |
| 小学校浄化槽保守点検業務委託料 | 832 | — | | 29～30 | 832 | | | | 832 |
| 瑞浪中学校カラー印刷機保守委託料 | 216 | — | | 29～30 | 216 | | | | 216 |
| 中学校電気工作物保安管理業務委託料 | 1,037 | — | | 29～30 | 1,037 | | | | 1,037 |
| 中学校浄化槽保守点検業務委託料 | 299 | — | | 29～30 | 299 | | | | 299 |
| 瑞浪北中学校施設整備事業 (校舎建築) | 2,380,000 | | | 30 | 2,380,000 | 858,992 | 1,368,900 | | 152,108 |
| 総合文化センター電話機賃借料 | 70 | — | | 29～30 | 70 | | | | 70 |
| こいのぼり祭イベント業務委託料 | 2,300 | — | | 29～30 | 2,300 | | | | 2,300 |

過年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 移住定住促進奨励金 (平成27年度決定分) | 瑞浪市移住定住促進 奨励金交付規則 第4条の規定による額 | 28 | 3,240 | 29~31 | 9,720 | | | | 9,720 |
| 移住定住促進奨励金 (平成28年度決定分) | 瑞浪市移住定住促進 奨励金交付規則 第4条の規定による額 | — | — | 29~32 | 27,960 | | | | 27,960 |
| 三世帯同居・近居世帯定住奨励金 (平成28年度決定分) | 瑞浪市三世帯同居・近居世帯 定住奨励金交付規則 第5条の規定による額 | — | — | 29~32 | 2,200 | | | | 2,200 |
| 若者世帯民間賃貸住宅入居奨励金 (平成28年度決定分) | 瑞浪市若者世帯民間賃貸住宅 入居奨励金交付規則第4条及び 第5条の規定による額 | — | — | 29~30 | 680 | | | | 680 |
| 特別養護老人ホーム建設 負担金(かさはら陶生苑) | 14,784 | 15~28 | 9,481 | 29~34 | 5,303 | | | | 5,303 |
| 老人憩いの家指定管理料 | 84,000 | 27~28 | 16,573 | 29~32 | 67,427 | | | | 67,427 |
| 市民福祉センター指定管理料 | 130,000 | 27~28 | 25,399 | 29~32 | 104,601 | | | | 104,601 |
| 障害者デイサービスセンター指定管理料 | 47,500 | 27~28 | 9,468 | 29~32 | 38,032 | | | | 38,032 |
| 子ども発達支援センター指定管理料 | 135,000 | 27~28 | 24,226 | 29~32 | 110,774 | | | | 110,774 |
| 幼稚園給食調理業務委託料 | 240,000 | 28 | 0 | 29~31 | 240,000 | | | | 240,000 |
| 稲津幼稚園大規模改修工事費 | 250,000 | 28 | 0 | 29~30 | 250,000 | | | | 250,000 |
| 児童館指定管理料 | 268,970 | 27~28 | 53,680 | 29~32 | 215,290 | | | | 215,290 |
| 農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成12年度分) | 瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付要綱 第3条の規定による額 | 25~28 | 1,648 | 29~37 | 限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 | 岐阜県農業経 営基盤強化資 金利子助成補 助金交付要綱 第3条の規定 による額 | | | 限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 から特定財源を差 し引いた額 |

(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 資金利子助成 (平成19年度分) | 瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付要綱 第3条の規定による額 | 25~28 | 1,812 | 29~44 | 限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 | 岐阜県農業経 営基盤強化資 金利子助成補 助金交付要綱 第3条の規定 による額 | | | | 限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 から特定財源を差 し引いた額 |
| 農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成20年度分) | 瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付要綱 第3条の規定による額 | 25~28 | 452 | 29~45 | 限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 | 岐阜県農業経 営基盤強化資 金利子助成補 助金交付要綱 第3条の規定 による額 | | | | 限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 から特定財源を差 し引いた額 |
| 農産物等直売所指定管理料 | 25,000 | 28 | 0 | 29~33 | 25,000 | | | | | 25,000 |
| 地域公共交通確保維持改善業務委託料 | 125,000 | 28 | 20,000 | 29~30 | 105,000 | 13,200 | | | | 91,800 |
| 企業立地奨励金 (平成25年度指定事業者分) | 瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額 | 25~28 | 4,470 | 29~31 | 3,966 | | | | | 3,966 |
| 企業立地奨励金 (平成26年度指定事業者分) | 瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額 | 26~28 | 17,942 | 29~31 | 13,811 | | | | | 13,811 |
| 企業立地奨励金 (平成28年度指定事業者分) | 瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額 | 28 | 0 | 29~34 | 32,550 | | | | | 32,550 |
| 産業振興センター指定管理料 | 82,500 | 28 | 0 | 29~33 | 82,500 | | | | | 82,500 |
| 大湫町旧森川訓行家住宅指定管理料 | 31,432 | — | — | 29~32 | 31,432 | | | | | 31,432 |
| 地域交流センター指定管理料 | 58,568 | 25~28 | 32,493 | 29~30 | 26,075 | | | | | 26,075 |
| 英語指導助手派遣料 | 32,500 | 27~28 | 10,174 | 29~30 | 22,326 | | | | | 22,326 |

(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 | |
| 加 知 奨 学 金 (平成26年度決定分) | 18,000 | 27~28 | 5,940 | 29~31 | 12,060 | | | 12,060 | |
| 加 知 奨 学 金 (平成27年度決定分) | 18,000 | 28 | 3,600 | 29~32 | 14,400 | | | 14,400 | |
| 加 知 奨 学 金 (平成28年度決定分) | 18,000 | — | — | 29~33 | 18,000 | | | 18,000 | |
| 奨 学 金 (平成27年度決定分) | 5,400 | 28 | 720 | 29~32 | 4,680 | | | 4,680 | |
| 奨 学 金 (平成28年度決定分) | 5,400 | — | — | 29~33 | 5,400 | | | 5,400 | |
| 日吉中学校複写機賃借料 | 281 | 28 | 0 | 29~30 | 281 | | | | 281 |
| 釜戸中学校複写機賃借料 | 253 | 28 | 0 | 29~30 | 253 | | | | 253 |
| 瑞浪南中学校スクールバス 運行管理業務委託料 | 95,000 | 27~28 | 13,211 | 29~32 | 81,789 | | | | 81,789 |
| 瑞浪北中学校施設整備事業 (工事監理業務) | 73,000 | 28 | 0 | 29~30 | 73,000 | | | | 73,000 |
| 陶公民館指定管理料 | 53,080 | 27~28 | 0 | 29~32 | 53,080 | | | | 53,080 |
| 稲津公民館指定管理料 | 52,535 | 25~28 | 25,206 | 29~30 | 27,329 | | | | 27,329 |
| 日吉公民館指定管理料 | 52,060 | 25~28 | 23,499 | 29~30 | 28,561 | | | | 28,561 |
| 釜戸公民館指定管理料 | 42,805 | 28 | 0 | 29~33 | 42,805 | | | | 42,805 |
| 大湫公民館指定管理料 | 20,676 | — | — | 29~32 | 20,676 | | | | 20,676 |
| 学校給食配送委託料 | 140,000 | 27~28 | 21,384 | 29~32 | 118,616 | | | | 118,616 |

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みに関する調書

(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み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 7,493,715 | 7,906,907 | 1,502,700 | 1,039,459 | 8,370,148 |
| (1) 総務 | 1,200,496 | 1,850,351 | 34,500 | 65,731 | 1,819,120 |
| (2) 民生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 衛生 | 559,345 | 348,456 | 10,000 | 165,690 | 192,766 |
| (4) 農林水産 | 68,127 | 83,131 | 30,800 | 12,421 | 101,510 |
| (5) 商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 土木 | 3,614,772 | 3,541,972 | 256,000 | 467,099 | 3,330,873 |
| (7) 公営住宅 | 28,726 | 21,949 | 0 | 7,040 | 14,909 |
| (8) 消防 | 584,085 | 568,152 | 18,600 | 82,541 | 504,211 |
| (9) 教育 | 1,438,164 | 1,492,896 | 1,152,800 | 238,937 | 2,406,759 |

(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み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 2. 災害復旧債 | 125,383 | 179,316 | 0 | 21,573 | 157,743 |
| (1) 補助 | 103,677 | 126,661 | 0 | 17,943 | 108,718 |
| (2) 単独 | 21,706 | 52,655 | 0 | 3,630 | 49,025 |
| 3. その他 | 5,613,659 | 5,523,713 | 650,000 | 442,538 | 5,731,175 |
| (1) 減税補てん債 | 245,270 | 180,059 | 0 | 41,647 | 138,412 |
| (2) 臨時税収 補てん債 | 35,359 | 17,855 | 0 | 17,855 | 0 |
| (3) 臨時財政 対策債 | 5,333,030 | 5,325,799 | 650,000 | 383,036 | 5,592,763 |
| 合 計 | 13,232,757 | 13,609,936 | 2,152,700 | 1,503,570 | 14,259,066 |

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|---------|---------|-------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 337,535 | 336,943 | 592 |
| 2 使用料及び手数料 | 45 | 45 | 0 |
| 3 後期高齢者医療広域連合支出金 | 13,280 | 12,672 | 608 |
| 4 繰入金 | 128,300 | 126,900 | 1,400 |
| 5 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 6 諸収入 | 540 | 540 | 0 |
| 歳入合計 | 479,800 | 477,200 | 2,600 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|---------|-------|-------------|---------|-----|--------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 |
| 1 総務費 | 12,035 | 11,200 | 835 | | 11,990 | | 45 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 453,485 | 451,933 | 1,552 | 337,535 | 115,910 | | 40 |
| 3 保健事業費 | 13,280 | 13,067 | 213 | | | | 13,280 |
| 4 諸支出金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 5 予備費 | 500 | 500 | 0 | | 400 | 100 | |
| 歳出合計 | 479,800 | 477,200 | 2,600 | 337,535 | 128,300 | 100 | 13,865 |

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-----|--------|---------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 230,118 | 229,439 | 679 | 1 現年度分 | 230,118 | 後期高齢者医療保険料 |
| 2 普通徴収保険料 | 107,417 | 107,504 | △87 | 1 現年度分 | 106,697 | 後期高齢者医療保険料 |
| | | | | 2 過年度分 | 720 | 後期高齢者医療保険料 |
| 計 | 337,535 | 336,943 | 592 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 督促手数料 | 45 | 45 | 0 | 1 督促手数料 | 45 | 保険料督促手数料 |
| 計 | 45 | 45 | 0 | | | |

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 委託金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-----|------------|--------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保健事業費委託金 | 13,280 | 12,672 | 608 | 1 保健事業費委託金 | 13,280 | 保健事業費委託金 |
| 計 | 13,280 | 12,672 | 608 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 事務費繰入金 | 26,864 | 27,642 | △778 | 1 事務費繰入金 | 26,864 | 事務費繰入金 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 94,936 | 93,069 | 1,867 | 1 保険基盤安定繰入金 | 94,936 | 保険基盤安定繰入金 |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|------------|-------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 保健事業費繰入金 | 6,500 | 6,189 | 311 | 1 保健事業費繰入金 | 6,500 | 保健事業費繰入金 |
| 計 | 128,300 | 126,900 | 1,400 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 1 前年度繰越金 | 100 | 前年度繰越金 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 40 | 40 | 0 | 1 延滞金 | 40 | 延滞金 |
| 計 | 40 | 40 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----|----|------|-----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 500 | 500 | 0 | 1 雑入 | 500 | 過年度保険料還付金 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------|-----|----------|--------|-----|-------------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般管理費 | 10,253 | 9,429 | 824 | | 10,253 | | | 2 給料 | 3,139 | 後期高齢者事務経費 10,253 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,451 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,577 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,735 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 132 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,192 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 27 | | |
| 計 | 10,253 | 9,429 | 824 | | 10,253 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|----------|-------|-----|-----|--------|-----|-----------------------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 徴収費 | 1,782 | 1,771 | 11 | | 1,737 | | 45 | 11 需用費 | 347 | 後期高齢者保険料徴収経費 1,782 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 664 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 771 | |
| 計 | 1,782 | 1,771 | 11 | | 1,737 | | 45 | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|-------|----------|---------|-----|-----|---------------|---------|-----------------------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 453,485 | 451,933 | 1,552 | 337,535 | 115,910 | | 40 | 19 負担金補助及び交付金 | 453,485 | 後期高齢者納付金事業 453,485 |
| 計 | 453,485 | 451,933 | 1,552 | 337,535 | 115,910 | | 40 | | | |

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 健康診査費 | 13,280 | 13,067 | 213 | | | | 13,280 | 11 需用費 | 390 | 健康維持推進事業 13,280 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 433 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,457 | |
| 計 | 13,280 | 13,067 | 213 | | | | 13,280 | | | |

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 保険料還付金 | 490 | 490 | 0 | | | | 490 | 23 償還金利子及び割引料 | 490 | 保険料還付金 490 |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 23 償還金利子及び割引料 | 10 | 還付加算金 10 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----|----|-----|------------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | 400 | 100 | | | 500 | 予備費 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | 400 | 100 | | | | |

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 | | 3,139 | 1,451 | 4,590 | 1,290 | 5,880 | |
| 前 年 度 | 1 | | 2,880 | 1,291 | 4,171 | 1,209 | 5,380 | |
| 比 較 | 0 | | 259 | 160 | 419 | 81 | 500 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|-------|------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | 314 | |
| | 前 年 度 | | | | | | | 288 | |
| | 比 較 | | | | | | | 26 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|------|-------|------|------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | | | 673 | 464 | | | |
| | 前 年 度 | | | | 621 | 382 | | | |
| | 比 較 | | | | 52 | 82 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------|-----|-------------------|-----|
| 給 料 | 259 | 給与改定に伴う増減分 | 12 | 平成28年度給料表改定 0.37% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 33 | 平均昇給率 1.05% | |
| | | その他の増減分 | 214 | 職員の異動等 | |
| 職員手当 | 160 | 制度改正に伴う増減分 | 24 | 勤勉手当の改正 | |
| | | その他の増減分 | 136 | 職員の異動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行政職 | 技能員 |
|-------------|---------|---------|-----|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 247,000 | |
| | 平均給与月額 | 267,274 | |
| | 平均年齢(歳) | 33歳 2月 | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 237,000 | |
| | 平均給与月額 | 249,222 | |
| | 平均年齢(歳) | 32歳 2月 | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職 | 技能員 | 国の制度 | |
|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | | 行政職 | 技能員 |
| 高校卒 | 146,100 | | 146,100 | |
| 大学卒 | 178,200 | | 178,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | | |
| 平成28年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|------------|-------------|-------|--------|-------|--|--|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 | | |
| 本年度 | 職 員 数(A) | (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 1 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | | | | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | | |
| 8号給 | | | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前年度 | 職 員 数(A) | (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 1 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | 1 | 1 | | |
| | | 6号給 | | | | |
| 8号給 | | | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支 給 対 象 地 域 | 無 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------------------------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 一部異なる | 距離別支給の通勤手当について、通勤距離により3,800円~19,500円を支給 |

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 69 | — | | 29~30 | 69 | | | | 69 |
| 情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約) | 1,421 | — | | 29~30 | 1,421 | | | | 1,421 |

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 国民健康保険料 | 837,900 | 859,670 | △21,770 |
| 2 使用料及び手数料 | 400 | 400 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 681,658 | 742,724 | △61,066 |
| 4 療養給付費交付金 | 81,510 | 147,000 | △65,490 |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,218,000 | 1,262,000 | △44,000 |
| 6 県支出金 | 227,842 | 240,085 | △12,243 |
| 7 共同事業交付金 | 993,495 | 972,056 | 21,439 |
| 8 財産収入 | 375 | 298 | 77 |
| 9 繰入金 | 271,100 | 314,900 | △43,800 |
| 10 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 諸収入 | 4,720 | 4,867 | △147 |
| 歳入合計 | 4,327,000 | 4,554,000 | △227,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 1 総 務 費 | 76,284 | 66,410 | 9,874 | | 4,494 | | 71,790 |
| 2 保 険 給 付 費 | 2,586,289 | 2,816,744 | △230,455 | 149,108 | 568,976 | 1,282,650 | 585,555 |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 442,040 | 461,130 | △19,090 | 182,850 | 206,756 | 16,220 | 36,214 |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 640 | 290 | 350 | | | 640 | |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | 80 | 80 | 0 | | 80 | | |
| 6 介 護 納 付 金 | 151,000 | 165,500 | △14,500 | 71,850 | 67,405 | | 11,745 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 1,009,830 | 987,423 | 22,407 | 412,024 | 51,929 | | 545,877 |
| 8 保 健 事 業 費 | 34,562 | 32,925 | 1,637 | 22,068 | 9,860 | | 2,634 |
| 9 基 金 積 立 金 | 375 | 298 | 77 | | | | 375 |
| 10 諸 支 出 金 | 5,900 | 3,200 | 2,700 | | | | 5,900 |
| 11 予 備 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | 4,327,000 | 4,554,000 | △227,000 | 837,900 | 909,500 | 1,299,510 | 1,280,090 |

2 歳入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 一般被保険者国民健康保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|-----|------------------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 801,100 | 800,710 | 390 | 1 医療給付費分現年度分 | 548,300 | 医療給付費分現年度分 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年度分 | 169,000 | 後期高齢者支援金分現年度分 |
| | | | | 3 介護納付金分現年度分 | 61,000 | 介護納付金分現年度分 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 14,400 | 医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 5,700 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 2,700 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| 計 | 801,100 | 800,710 | 390 | | | |

(款) 1 国民健康保険料

(項) 2 退職被保険者等国民健康保険料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|--------|---------|------------------|--------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 退職被保険者等国民健康保険料 | 36,800 | 58,960 | △22,160 | 1 医療給付費分現年度分 | 20,000 | 医療給付費分現年度分 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年度分 | 8,000 | 後期高齢者支援金分現年度分 |
| | | | | 3 介護納付金分現年度分 | 8,000 | 介護納付金分現年度分 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 500 | 医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 150 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 150 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| 計 | 36,800 | 58,960 | △22,160 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 手数料 | 400 | 400 | 0 | 1 保険手数料 | 400 | 督促手数料 |
| 計 | 400 | 400 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 療養給付費等負担金 | 503,100 | 579,660 | △76,560 | 1 現年度分 | 503,100 | 療養給付費等負担金 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 24,966 | 24,037 | 929 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 24,966 | 高額医療費共同事業負担金 |
| 3 特定健診費等負担金 | 4,930 | 5,227 | △297 | 1 特定健診費負担金 | 4,930 | 現年度分 |
| 計 | 532,996 | 608,924 | △75,928 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政調整交付金 | 144,600 | 133,800 | 10,800 | 1 財政調整交付金 | 144,600 | 財政調整交付金 |
| 2 業務準備補助金 | 4,062 | 0 | 4,062 | 1 業務準備補助金 | 4,062 | 業務準備補助金 |
| 計 | 148,662 | 133,800 | 14,862 | | | |

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|---------|---------|--------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 療養給付費交付金 | 81,510 | 147,000 | △65,490 | 1 現年度分 | 81,510 | 退職被保険者等療養給付費交付金 |

(款) 4 療養給付費交付金
(項) 1 療養給付費交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 81,510 | 147,000 | △65,490 | | | |

(款) 5 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 前期高齢者交付金 | 1,218,000 | 1,262,000 | △44,000 | 1 前期高齢者交付金現年度分 | 1,218,000 | 前期高齢者交付金現年度分 |
| 計 | 1,218,000 | 1,262,000 | △44,000 | | | |

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|------|----------------|--------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 24,966 | 24,037 | 929 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 24,966 | 高額医療費共同事業負担金 |
| 2 特定健診費等負担金 | 4,930 | 5,227 | △297 | 1 特定健診費負担金 | 4,930 | 現年度分 |
| 計 | 29,896 | 29,264 | 632 | | | |

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国庫負担金減額措置対策費補助金 | 7,746 | 7,121 | 625 | 1 国庫負担金減額措置対策費補助金 | 7,746 | 国庫負担金減額措置対策費補助金 |
| 2 財政調整交付金 | 190,200 | 203,700 | △13,500 | 1 財政調整交付金 | 190,200 | 財政調整交付金 |

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 197,946 | 210,821 | △12,875 | | | |

(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 83,688 | 81,725 | 1,963 | 1 高額医療費共同事業交付金 | 83,688 | 高額医療費共同事業交付金 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 909,807 | 890,331 | 19,476 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 909,807 | 保険財政共同安定化事業交付金 |
| 計 | 993,495 | 972,056 | 21,439 | | | |

(款) 8 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 375 | 298 | 77 | 1 利子及び配当金 | 375 | 財政調整基金利子 |
| 計 | 375 | 298 | 77 | | | |

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 271,100 | 264,900 | 6,200 | 1 一般会計繰入金 | 271,100 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 271,100 | 264,900 | 6,200 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|--------|---------|-----|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 基金繰入金 | 0 | 50,000 | △50,000 | | | (廃 目) |
| 計 | 0 | 50,000 | △50,000 | | | |

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|-----|----------|--------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 10,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

(款) 11 諸収入

(項) 1 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|------|-----------------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 4,720 | 4,867 | △147 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 3,000 | 一般被保険者第三者納付金 |
| | | | | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 100 | 退職被保険者等第三者納付金 |
| | | | | 3 一般被保険者返納金 | 10 | 一般被保険者返納金 |
| | | | | 4 退職被保険者等返納金 | 10 | 退職被保険者等返納金 |
| | | | | 5 延滞金 | 1,500 | 延滞金 |
| | | | | 6 雑入 | 100 | 軽減特例措置分負担金 |
| 計 | 4,720 | 4,867 | △147 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般管理費 | 61,484 | 55,533 | 5,951 | | 432 | | 61,052 | 1 報酬 | 1,626 | 国民健康保険事務経費 49,448 国民健康保険運営経費 5,319 医療費適正化特別対策事業 6,717 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,913 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,801 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,518 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 5,585 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 82 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,391 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,578 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,187 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 80 | |
| 2 賦課徴収費 | 14,598 | 10,659 | 3,939 | | 4,062 | | 10,536 | 11 需用費 | 929 | 保険料賦課徴収経費 4,252 国民健康保険電算処理委託経費 10,346 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,128 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,524 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 17 | |
| 3 運営協議会費 | 202 | 218 | △16 | | | | 202 | 1 報酬 | 165 | 国民健康保険運営協議会運営経費 202 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 17 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 12 | |
| 計 | 76,284 | 66,410 | 9,874 | | 4,494 | | 71,790 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 2,145,800 | 2,295,000 | △149,200 | 67,646 | 493,076 | 1,140,310 | 444,768 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,145,800 | 一般被保険者療養給付費 2,145,800 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 71,400 | 131,100 | △59,700 | 16,870 | | 54,420 | 110 | 19 負担金補助及び交付金 | 71,400 | 退職被保険者等療養給付費 71,400 |
| 3 一般被保険者療養費 | 28,400 | 33,700 | △5,300 | 21,618 | 4,909 | 284 | 1,589 | 19 負担金補助及び交付金 | 28,400 | 一般被保険者療養費 28,400 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 700 | 1,700 | △1,000 | 175 | | 525 | | 19 負担金補助及び交付金 | 700 | 退職被保険者等療養費 700 |
| 5 審査手数料 | 8,530 | 8,535 | △5 | | 8,530 | | | 12 役務費 | 8,530 | 診療報酬審査手数料 8,530 |
| 計 | 2,254,830 | 2,470,035 | △215,205 | 106,309 | 506,515 | 1,195,539 | 446,467 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|---------------|---------|---------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 296,600 | 303,500 | △6,900 | 29,660 | 62,286 | 76,766 | 127,888 | 19 負担金補助及び交付金 | 296,600 | 一般被保険者高額療養費 296,600 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 13,700 | 22,000 | △8,300 | 3,425 | | 10,275 | | 19 負担金補助及び交付金 | 13,700 | 退職被保険者等高額療養費 13,700 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 200 | 250 | △50 | 60 | 140 | | | 19 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 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 50 | 50 | 0 | 15 | | 35 | | 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 50 |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 計 | 310,550 | 325,800 | △15,250 | 33,160 | 62,426 | 87,076 | 127,888 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|----------|-------|-------|-----|---------------|----|---------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者移送費 | 50 | 50 | 0 | 15 | 35 | | | 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 一般被保険者移送費 50 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 50 | 50 | 0 | 15 | | 35 | | 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 退職被保険者等移送費 50 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 30 | 35 | 35 | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 4 任意給付費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|----|----------|-------|-------|--------|---------------|--------|----------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 出産育児一時金 | 16,809 | 16,809 | 0 | 5,609 | | | 11,200 | 12 役務費 | 9 | 出産育児一時金 16,809 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 16,800 | |
| 2 葬祭費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,000 | 葬祭費 4,000 |
| 計 | 20,809 | 20,809 | 0 | 9,609 | | | 11,200 | | | |

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|---------------|---------|------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 後期高齢者支援金 | 442,000 | 461,090 | △19,090 | 182,810 | 206,756 | 16,220 | 36,214 | 19 負担金補助及び交付金 | 442,000 | 後期高齢者支援金 442,000 |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 40 | 40 | 0 | 40 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 40 | 後期高齢者関係事務費拠出金 40 |
| 計 | 442,040 | 461,130 | △19,090 | 182,850 | 206,756 | 16,220 | 36,214 | | | |

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-----|---------------|-----|------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 前期高齢者納付金 | 600 | 250 | 350 | | | 600 | | 19 負担金補助及び交付金 | 600 | 前期高齢者納付金 600 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 40 | 40 | 0 | | | 40 | | 19 負担金補助及び交付金 | 40 | 前期高齢者関係事務費拠出金 40 |
| 計 | 640 | 290 | 350 | | | 640 | | | | |

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|----------|-------|-------|-----|---------------|----|---------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 老人保健医療費拠出金 | 50 | 50 | 0 | | 50 | | | 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 老人保健医療費拠出金 50 |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 30 | 30 | 0 | | 30 | | | 19 負担金補助及び交付金 | 30 | 老人保健事務費拠出金 30 |
| 計 | 80 | 80 | 0 | | 80 | | | | | |

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|--------|---------------|---------|-----------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護納付金 | 151,000 | 165,500 | △14,500 | 71,850 | 67,405 | | 11,745 | 19 負担金補助及び交付金 | 151,000 | 介護保険納付金 151,000 |
| 計 | 151,000 | 165,500 | △14,500 | 71,850 | 67,405 | | 11,745 | | | |

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------------|-----------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|---------------|---------|------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療費共同事業拠出金 | 99,866 | 96,148 | 3,718 | 47,937 | 51,929 | | | 19 負担金補助及び交付金 | 99,866 | 高額医療費共同事業拠出金 99,866 |
| 2 保険財政共同安定化事業拠出金 | 909,893 | 891,205 | 18,688 | 364,016 | | | 545,877 | 19 負担金補助及び交付金 | 909,893 | 保険財政共同安定化事業拠出金 909,893 |
| 3 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 71 | 70 | 1 | 71 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 71 | 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 71 |
| 計 | 1,009,830 | 987,423 | 22,407 | 412,024 | 51,929 | | 545,877 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 疾病予防費 | 7,401 | 7,169 | 232 | 6,171 | | | 1,230 | 8 報償費 | 86 | 健康管理指導事業 1,770 保健衛生普及啓発事業 2,765 国民健康保険人間ドック等助成事業 2,866 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 600 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,791 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,935 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,989 | |

(款) 8 保健事業費
(項) 1 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|----|----|----|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 計 | 7,401 | 7,169 | 232 | 6,171 | | | 1,230 | | | |

(款) 8 保健事業費
(項) 2 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 27,161 | 25,756 | 1,405 | 15,897 | 9,860 | | 1,404 | 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 1,216 561 1,213 24,171 | 特定健診事業 27,161 |
| 計 | 27,161 | 25,756 | 1,405 | 15,897 | 9,860 | | 1,404 | | | |

(款) 9 基金積立金
(項) 1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|----------|-------|-------|-----|--------|-----|------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金積立金 | 375 | 298 | 77 | | | | 375 | 25 積立金 | 375 | 国民健康保険財政調整基金積立金 375 |
| 計 | 375 | 298 | 77 | | | | 375 | | | |

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-----------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | 4,700 | 2,000 | 2,700 | | | | 4,700 | 23 償還金 利息及び割引料 | 4,700 | 一般被保険者保険料還付金 4,700 |

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 2 退職被保険者等保険料還付金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 23 償還金利子及び割引料 | 100 | 退職被保険者等保険料還付金 100 |
| 3 償還金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 償還金 1,000 |
| 4 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 23 償還金利子及び割引料 | 100 | 還付加算金 100 |
| 計 | 5,900 | 3,200 | 2,700 | | | | 5,900 | | | |

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|----------|-------|-------|--------|----|--------|------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | | 20,000 | 予備費 20,000 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | | | |

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 年間支給率 | 調整手当 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 12 | 1,791 | | | | | 1,791 | 258 | 2,049 | |
| | 計 | 12 | 1,791 | | | | | 1,791 | 258 | 2,049 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 14 | 1,821 | | | | | 1,821 | 251 | 2,072 | |
| | 計 | 14 | 1,821 | | | | | 1,821 | 251 | 2,072 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 2 | △ 30 | | | | | △ 30 | 7 | △ 23 | |
| | 計 | △ 2 | △ 30 | | | | | △ 30 | 7 | △ 23 | |

2 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 | 6 | | 18,913 | 10,801 | 29,714 | 8,399 | 38,113 | |
| 前 年 度 | 5 | | 16,787 | 9,190 | 25,977 | 7,412 | 33,389 | |
| 比 較 | 1 | | 2,126 | 1,611 | 3,737 | 987 | 4,724 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | | 120 | 276 | | | 1,797 | |
| | 前 年 度 | | | 444 | 472 | | | 1,511 | |
| | 比 較 | | | △ 324 | △ 196 | | | 286 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | 1,572 | | 4,242 | 2,794 | | | |
| | 前 年 度 | | 648 | | 3,811 | 2,304 | | | |
| | 比 較 | | 924 | | 431 | 490 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------|-------|-------------------|-----|
| 給 料 | 2,126 | 給与改定に伴う増減分 | 82 | 平成28年度給料表改定 0.43% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 101 | 平均昇給率 0.53% | |
| | | その他の増減分 | 1,943 | 職員の異動等 | |
| 職員手当 | 1,611 | 制度改正に伴う増減分 | 157 | 勤勉手当の改正 | |
| | | その他の増減分 | 1,454 | 職員の異動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行政職 | 技能員 |
|-------------|---------|---------|-----|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 251,520 | |
| | 平均給与月額 | 284,386 | |
| | 平均年齢(歳) | 35歳 0月 | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 275,120 | |
| | 平均給与月額 | 307,274 | |
| | 平均年齢(歳) | 37歳 9月 | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職 | 技能員 | 国の制度 | |
|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | | 行政職 | 技能員 |
| 高校卒 | 146,100 | | 146,100 | |
| 大学卒 | 178,200 | | 178,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 16.7 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 16.7 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 33.3 | | | |
| | 1級 | 2 | 33.3 | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | |
| 平成28年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 40.0 | 1級 | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 1級 | 2 | 40.0 | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|------------|-------------|-------|--------|-------|--|--|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 | | |
| 本年度 | 職 員 数(A) | (人) | 6 | 6 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 6 | 6 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | 5 | 5 | | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | | |
| | | 8号給 | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前年度 | 職 員 数(A) | (人) | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 5 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | 4 | 4 | | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | | |
| | | 8号給 | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支 給 対 象 地 域 | 無 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------------------------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 一部異なる | 距離別支給の通勤手当について、通勤距離により3,800円～19,500円を支給 |

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 160 | — | | 29～30 | 160 | 10 | 20 | | 130 |
| 情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約) | 10,665 | — | | 29～30 | 10,665 | 155 | 310 | | 10,200 |
| 国 保 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム 保 守 委 託 料 | 300 | — | | 29～30 | 300 | | | | 300 |
| 歯 科 レ セ プ ト 柔 整 点 検 ・ 過 誤 調 整 委 託 料 | 2,700 | — | | 29～30 | 2,700 | | | | 2,700 |
| 3 歳 児 母 親 チェック血液検査料 | 506 | — | | 29～30 | 506 | | | | 506 |
| 3歳児母親チェック歯科医師派遣委託料 | 400 | — | | 29～30 | 400 | | | | 400 |

介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保 險 料 | 680,102 | 673,165 | 6,937 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,767 | 1,425 | 342 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 70 | 73 | △3 |
| 4 国 庫 支 出 金 | 864,966 | 802,423 | 62,543 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | 1,004,415 | 929,528 | 74,887 |
| 6 県 支 出 金 | 519,791 | 477,530 | 42,261 |
| 7 財 産 収 入 | 300 | 300 | 0 |
| 8 繰 入 金 | 722,519 | 621,226 | 101,293 |
| 9 繰 越 金 | 1,800 | 1,770 | 30 |
| 10 諸 収 入 | 70 | 60 | 10 |
| 歳 入 合 計 | 3,795,800 | 3,507,500 | 288,300 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 1 総 務 費 | 115,066 | 104,573 | 10,493 | | 330 | | 114,736 |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,447,728 | 3,287,937 | 159,791 | 644,390 | 1,318,753 | 965,363 | 519,222 |
| 3 基 金 積 立 金 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 223,636 | 105,893 | 117,743 | 35,712 | 65,674 | 39,052 | 83,198 |
| 5 諸 支 出 金 | 8,070 | 7,797 | 273 | | | | 8,070 |
| 6 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,795,800 | 3,507,500 | 288,300 | 680,102 | 1,384,757 | 1,004,415 | 726,526 |

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 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 | 680,102 | 673,165 | 6,937 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 631,401 | 現年度分特別徴収保険料 598,189 介護予防・日常生活支援総合事業 28,536 総合事業以外の地域支援事業対象分 4,676 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 47,524 | 現年度分普通徴収保険料 45,024 介護予防・日常生活支援総合事業 2,148 総合事業以外の地域支援事業対象分 352 |
| | | | | 3 滞納繰越保険料 | 1,177 | 滞納繰越保険料 |
| 計 | 680,102 | 673,165 | 6,937 | | | |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------|-----|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業費負担金 | 1,767 | 1,425 | 342 | 1 介護予防費負担金 | 720 | 介護予防教室負担金 |
| | | | | 2 包括支援事業・任意事業費負担金 | 1,047 | 高齢者成年後見制度利用者負担金 30 徘徊高齢者家族支援サービス負担金 24 寝具乾燥消毒サービス事業負担金 4 老人短期入所負担金 54 配食サービス事業費負担金 800 生活指導員派遣事業負担金 31 ホームヘルパー派遣事業費負担金 104 |
| 計 | 1,767 | 1,425 | 342 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 督促手数料 | 70 | 73 | △3 | 1 督促手数料 | 70 | 督促手数料 |
| 計 | 70 | 73 | △3 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 622,609 | 598,684 | 23,925 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 622,609 | 現年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 622,609 | 598,684 | 23,925 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 調整交付金 | 198,244 | 188,464 | 9,780 | 1 現年度分調整交付金 | 198,244 | 現年度分調整交付金 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 34,868 | 7,950 | 26,918 | 1 現年度地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 34,868 | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 8,915 | 7,325 | 1,590 | 1 現年度地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 8,915 | 総合事業以外の地域支援事業対象分 |
| 4 事業費補助金 | 330 | 0 | 330 | 1 介護保険事業費補助金 | 330 | システム改修事業費補助金 |
| 計 | 242,357 | 203,739 | 38,618 | | | |

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|---------|--------|----------------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 965,363 | 920,622 | 44,741 | 1 現年度分介護給付費交付金 | 965,363 | 現年度分介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 | 39,052 | 8,906 | 30,146 | 1 現年度地域支援事業交付金 | 39,052 | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
| 計 | 1,004,415 | 929,528 | 74,887 | | | |

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 497,900 | 469,894 | 28,006 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 497,900 | 現年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 497,900 | 469,894 | 28,006 | | | |

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------|--------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 17,434 | 3,976 | 13,458 | 1 現年度地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 17,434 | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 4,457 | 3,660 | 797 | 1 現年度地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 4,457 | 総合事業以外の地域支援事業対象分 |
| 計 | 21,891 | 7,636 | 14,255 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 300 | 300 | 0 | 1 利子及び配当金 | 300 | 介護保険給付準備基金利子 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 452,858 | 418,638 | 34,220 | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 452,858 | 現年度分介護給付費繰入金 430,966 介護予防・日常生活支援総合事業 17,434 総合事業以外の地域支援事業対象分 4,458 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 175,135 | 159,308 | 15,827 | 1 職員給与費等繰入金 | 74,741 | 介護給付費対象分 48,521 介護予防・日常生活支援総合事業 20,174 総合事業以外の地域支援事業対象分 6,046 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 100,394 | 介護給付費対象分 67,075 介護予防・日常生活支援総合事業 154 総合事業以外の地域支援事業対象分 33,165 |
| 3 介護保険料軽減分繰入金 | 3,526 | 3,550 | △24 | 1 介護保険料軽減分繰入金 | 3,526 | 介護保険料軽減分繰入金 |
| 計 | 631,519 | 581,496 | 50,023 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護保険基金繰入金 | 91,000 | 39,730 | 51,270 | 1 介護保険基金繰入金 | 91,000 | 介護保険基金繰入金 |
| 計 | 91,000 | 39,730 | 51,270 | | | |

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1,800 | 1,770 | 30 | 1 前年度繰越金 | 1,800 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1,800 | 1,770 | 30 | | | |

(款) 10 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 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 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入
(項) 2 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 10 | 10 | 0 | 1 預金利子 | 10 | 預金利子 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入
(項) 3 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 50 | 40 | 10 | 1 コピー印刷用紙代 | 40 | コピー印刷用紙代 |
| | | | | 2 雑入 | 10 | 過誤納分 |
| 計 | 50 | 40 | 10 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|---------------|--------|--------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般管理費 | 66,680 | 61,959 | 4,721 | | 330 | | 66,350 | 2 給料 | 24,342 | 介護保険事務経費 66,680 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,163 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,445 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,620 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 12 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 963 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,301 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,489 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,299 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 39 | |
| 27 公課費 | 7 | | | | | | | | | |
| 2 運営協議会費 | 143 | 143 | 0 | | | | 143 | 1 報酬 | 135 | 運営協議会経費 143 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 | |
| 計 | 66,823 | 62,102 | 4,721 | | 330 | | 66,493 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 賦課徴収費 | 6,102 | 5,497 | 605 | | | | 6,102 | 11 需用費 | 1,193 | 保険料賦課徴収経費 6,102 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,360 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,429 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 120 | |
| 計 | 6,102 | 5,497 | 605 | | | | 6,102 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|---------------|--------|------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護認定審査会費 | 18,208 | 16,498 | 1,710 | | | | 18,208 | 19 負担金補助及び交付金 | 18,208 | 介護認定審査会経費 18,208 |
| 2 認定調査等費 | 23,653 | 20,196 | 3,457 | | | | 23,653 | 4 共済費 | 1,038 | 認定調査等費 23,653 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 8,259 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 322 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 9,910 | |
| 13 委託料 | 4,104 | | | | | | | | | |
| 計 | 41,861 | 36,694 | 5,167 | | | | 41,861 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|----------|-------|-------|-----|--------|-----|------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 趣旨普及費 | 280 | 280 | 0 | | | | 280 | 11 需用費 | 270 | 趣旨普及経費 280 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10 | |
| 計 | 280 | 280 | 0 | | | | 280 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,334,914 | 1,187,616 | 147,298 | 181,359 | 526,384 | 373,775 | 253,396 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,334,914 | 居宅介護サービス給付費 1,334,914 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 100 | 100 | 0 | 21 | 38 | 28 | 13 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例居宅介護サービス給付費 100 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------------|-----------|------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 563,463 | 626,471 | △63,008 | 123,961 | 211,299 | 157,770 | 70,433 | 19 負担金補助及び交付金 | 563,463 | 地域密着型介護サービス給付費 563,463 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100 | 100 | 0 | 21 | 38 | 28 | 13 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例地域密着型介護サービス給付費 100 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 1,098,879 | 959,849 | 139,030 | 241,758 | 412,075 | 307,686 | 137,360 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,098,879 | 施設介護サービス給付費 1,098,879 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 500 | 500 | 0 | 109 | 188 | 140 | 63 | 19 負担金補助及び交付金 | 500 | 特例施設介護サービス給付費 500 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 3,642 | 3,240 | 402 | 802 | 1,365 | 1,020 | 455 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,642 | 居宅介護福祉用具購入費 3,642 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 9,981 | 10,948 | △967 | 2,195 | 3,743 | 2,795 | 1,248 | 19 負担金補助及び交付金 | 9,981 | 居宅介護住宅改修費 9,981 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 149,563 | 135,670 | 13,893 | 32,904 | 56,086 | 41,878 | 18,695 | 19 負担金補助及び交付金 | 149,563 | 居宅介護サービス計画給付費 149,563 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 100 | 100 | 0 | 21 | 38 | 28 | 13 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例居宅介護サービス計画給付費 100 |
| 計 | 3,161,242 | 2,924,594 | 236,648 | 583,151 | 1,211,254 | 885,148 | 481,689 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------------|--------|------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 50,525 | 141,328 | △90,803 | 9,332 | 19,011 | 14,147 | 8,035 | 19 負担金補助及び交付金 | 50,525 | 介護予防サービス給付費 50,525 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 100 | 100 | 0 | 21 | 38 | 28 | 13 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例介護予防サービス給付費 100 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,242 | 8,527 | △5,285 | 714 | 1,215 | 908 | 405 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,242 | 地域密着型介護予防サービス給付費 3,242 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 100 | 100 | 0 | 21 | 38 | 28 | 13 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 1,362 | 1,342 | 20 | 301 | 510 | 381 | 170 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,362 | 介護予防福祉用具購入費 1,362 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 7,094 | 5,497 | 1,597 | 1,560 | 2,661 | 1,986 | 887 | 19 負担金補助及び交付金 | 7,094 | 介護予防住宅改修費 7,094 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 8,930 | 15,472 | △6,542 | 1,965 | 3,349 | 2,500 | 1,116 | 19 負担金補助及び交付金 | 8,930 | 介護予防サービス計画給付費 8,930 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 100 | 100 | 0 | 21 | 38 | 28 | 13 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例介護予防サービス計画給付費 100 |
| 計 | 71,453 | 172,466 | △101,013 | 13,935 | 26,860 | 20,006 | 10,652 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|-----|--------|-------|---------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 審査支払手数料 | 3,785 | 3,841 | △56 | 833 | 1,419 | 1,060 | 473 | 12 役務費 | 3,785 | 審査支払手数料 3,785 |
| 計 | 3,785 | 3,841 | △56 | 833 | 1,419 | 1,060 | 473 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|---------------|--------|------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 高額介護サービス費 | 55,766 | 47,587 | 8,179 | 12,269 | 20,912 | 15,614 | 6,971 | 19 負担金補助及び交付金 | 55,766 | 高額介護サービス費 55,766 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 180 | 150 | 30 | 39 | 68 | 50 | 23 | 19 負担金補助及び交付金 | 180 | 高額介護予防サービス費 180 |
| 計 | 55,946 | 47,737 | 8,209 | 12,308 | 20,980 | 15,664 | 6,994 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|---------------|---------|----------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 145,470 | 130,193 | 15,277 | 32,002 | 54,552 | 40,732 | 18,184 | 19 負担金補助及び交付金 | 145,470 | 特定入所者介護サービス費 145,470 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 100 | 100 | 0 | 21 | 38 | 28 | 13 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例特定入所者介護サービス費 100 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 400 | 550 | △150 | 88 | 150 | 112 | 50 | 19 負担金補助及び交付金 | 400 | 特定入所者介護予防サービス費 400 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|---------------|-----|----------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 21 | 38 | 28 | 13 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例特定入所者介護予防サービス費 100 |
| 計 | 146,070 | 130,943 | 15,127 | 32,132 | 54,778 | 40,900 | 18,260 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|---------------|-------|---------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 9,032 | 8,156 | 876 | 1,987 | 3,387 | 2,529 | 1,129 | 19 負担金補助及び交付金 | 9,032 | 高額医療合算介護サービス費 9,032 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 200 | 200 | 0 | 44 | 75 | 56 | 25 | 19 負担金補助及び交付金 | 200 | 高額医療合算介護予防サービス費 200 |
| 計 | 9,232 | 8,356 | 876 | 2,031 | 3,462 | 2,585 | 1,154 | | | |

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|----------|-------|-------|-----|--------|-----|---------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険基金積立金 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | 25 積立金 | 300 | 介護保険基金積立金 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|-----|---------|----------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 98,189 | 0 | 98,189 | 21,600 | 36,822 | 27,493 | 12,274 | 13 委託料 | 324 | 訪問型サービス（第1号訪問事業） 24,305 通所型サービス（第1号通所事業） 73,725 介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業） 159 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 97,865 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 16,514 | 0 | 16,514 | 2,263 | 3,856 | 2,877 | 7,518 | 2 給料 | 3,503 | 介護予防ケアマネジメント事務経費 6,571 介護予防ケアマネジメント事業 9,943 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,564 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,298 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 5,756 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,393 | |
| 計 | 114,703 | 0 | 114,703 | 23,863 | 40,678 | 30,370 | 19,792 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般介護予防事業費 | 45,555 | 47,553 | △1,998 | 6,763 | 11,526 | 8,609 | 18,657 | 2 給料 | 16,204 | 介護予防事務経費 34,423 介護予防把握事業 118 介護予防普及啓発事業 8,409 地域介護予防活動支援事業 1,530 地域リハビリテーション活動支援事業 120 介護・福祉ボランティアポイント事業 955 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,717 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,490 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 3,272 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,601 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 16 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 869 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 532 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,454 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 46 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 154 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,200 | |
| 計 | 45,555 | 47,553 | △1,998 | 6,763 | 11,526 | 8,609 | 18,657 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-------|--------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 総合相談事業費 | 3,252 | 3,252 | 0 | | | | 3,252 | 13 委託料 | 3,252 | 在宅介護支援センター経費(対象外) 3,252 |
| 2 権利擁護事業費 | 3,332 | 3,361 | △29 | | | | 3,332 | 12 役務費 | 224 | 高齢者成年後見人制度運営経費(対象外) 3,332 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,108 | |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 28,368 | 24,252 | 4,116 | 4,228 | 11,246 | | 12,894 | 1 報酬 | 90 | 包括支援センター事務経費 20,073 地域ケア会議開催事業 157 生活支援体制整備事業 205 協議体・コーディネーター支援事業 3,493 認知症総合支援事業 4,300 ケアマネジメントリーダー活動等支援事業(対象外) 140 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,714 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,805 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,329 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,507 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 316 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 196 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 370 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 116 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,415 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 13 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 497 | | | | | | | | | |
| 4 任意事業費 | 28,164 | 27,475 | 689 | 800 | 2,126 | | 25,238 | 8 報償費 | 21 | 緊急通報装置保守経費(対象外) 1,811 寝具乾燥消毒サービス事業(対象外) 70 ねたきり老人等介護手当支給経費(対象外) 2,030 配食サービス経費 3,292 老人短期入所経費 232 徘徊高齢者家族支援サービス事業 86 老人移送サービス事業(対象外) 120 生活管理指導員派遣事業(対象外) 308 老人デイサービス経費(対象外) 17,126 ホームヘルパー派遣経費(対象外) 1,264 家族介護支援経費(クーポン) 1,712 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 152 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 681 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 22,604 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,005 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 3,701 | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|----------|--------|-------|--------|----|----|---------------|-----|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | | | | | 認知症サポーター等養成事業 | 113 |
| 計 | 63,116 | 58,340 | 4,776 | 5,028 | 13,372 | | 44,716 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-----|--------|-----|----------------|-----|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | | |
| 1 審査支払手数料 | 262 | 0 | 262 | 58 | 98 | 73 | 33 | 12 役務費 | 262 | 審査支払手数料（総合事業分） | 262 |
| 計 | 262 | 0 | 262 | 58 | 98 | 73 | 33 | | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|---------------|-------|-----------|-------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | | |
| 1 過年度保険料還付金 | 1,773 | 1,500 | 273 | | | | 1,773 | 23 償還金利子及び割引料 | 1,773 | 過年度保険料還付金 | 1,773 |
| 2 償還金 | 6,200 | 6,200 | 0 | | | | 6,200 | 23 償還金利子及び割引料 | 6,200 | 償還金 | 6,200 |
| 3 還付加算金 | 97 | 97 | 0 | | | | 97 | 23 償還金利子及び割引料 | 97 | 還付加算金 | 97 |
| 計 | 8,070 | 7,797 | 273 | | | | 8,070 | | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|----------|-------|-------|-------|----|-------|-----|-------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | 1,000 | 予備費 | 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 年間支給率 | 調整手当 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 18 | 225 | | | | | 225 | | 225 | |
| | 計 | 18 | 225 | | | | | 225 | | 225 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 19 | 235 | | | | | 235 | | 235 | |
| | 計 | 19 | 235 | | | | | 235 | | 235 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 1 | △ 10 | | | | | △ 10 | | △ 10 | |
| | 計 | △ 1 | △ 10 | | | | | △ 10 | | △ 10 | |

2 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 | 14 | | 50,763 | 25,469 | 76,232 | 22,499 | 98,731 | |
| 前 年 度 | 13 | | 46,322 | 22,101 | 68,423 | 21,229 | 89,652 | |
| 比 較 | 1 | | 4,441 | 3,368 | 7,809 | 1,270 | 9,079 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|----------|-------|--------------|-------|------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 615 | 936 | 1,380 | | | 2,551 | |
| | 前 年 度 | | 624 | 780 | 1,287 | | | 1,619 | |
| | 比 較 | | △ 9 | 156 | 93 | | | 932 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|----------|-------|-------------|------|-------|--------|-------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | 648 | | 11,644 | 7,695 | | | |
| | 前 年 度 | | 648 | | 10,561 | 6,582 | | | |
| | 比 較 | | 0 | | 1,083 | 1,113 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | | 備 考 |
|------|-------|------------|-------|-------------|-------|-----|
| 給 料 | 4,441 | 給与改定に伴う増減分 | 143 | 平成28年度給料表改定 | 0.27% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 242 | 平均昇給率 | 0.46% | |
| | | その他の増減分 | 4,056 | 職員の異動等 | | |
| 職員手当 | 3,368 | 制度改正に伴う増減分 | 440 | 勤勉手当の改正 | | |
| | | その他の増減分 | 2,928 | 職員の異動等 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 員 |
|-------------|---------|---------|-------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 301,369 | |
| | 平均給与月額 | 342,392 | |
| | 平均年齢(歳) | 40歳 3月 | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 293,877 | |
| | 平均給与月額 | 327,311 | |
| | 平均年齢(歳) | 39歳11月 | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 員 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 |
| 高 校 卒 | 146,100 | | 146,100 | |
| 大 学 卒 | 178,200 | | 178,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 7.1 | 4級 | | |
| | 5級 | 2 | 14.3 | 3級 | | |
| | 4級 | 3 | 21.4 | 2級 | | |
| | 3級 | 4 | 28.6 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 14.3 | | | |
| | 1級 | 2 | 14.3 | | | |
| | 計 | 14 | 100.0 | 計 | | |
| 平成28年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 7.7 | 4級 | | |
| | 5級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 5 | 38.4 | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 7.7 | 1級 | | |
| | 2級 | 4 | 30.8 | | | |
| | 1級 | 2 | 15.4 | | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|------------|-------------|------|--------|-------|--|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 | |
| 本年度 | 職 員 数(A) | (人) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 13 | 13 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 1 | 1 | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 8 | 8 | |
| | | 6号給 | 3 | 3 | |
| | | 8号給 | 1 | 1 | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 92.9 | 92.9 | | |
| 前年度 | 職 員 数(A) | (人) | 13 | 13 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 11 | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 1 | 1 | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 7 | 7 | |
| | | 6号給 | 2 | 2 | |
| | | 8号給 | 1 | 1 | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 84.6 | 84.6 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支 給 対 象 地 域 | 無 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------------------------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 一部異なる | 距離別支給の通勤手当について、通勤距離により3,800円～19,500円を支給 |

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 270 | — | | 29～30 | 270 | | | | 270 |
| 情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約) | 3,600 | — | | 29～30 | 3,600 | | | | 3,600 |
| 認 定 調 査 委 託 料 | 4,800 | — | | 29～30 | 4,800 | | | | 4,800 |
| 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 委 託 料 | 3,600 | — | | 29～30 | 3,600 | 1,800 | 1,350 | | 450 |
| 歯 科 医 師 出 務 委 託 料 (高 齢 者 介 護 予 防) | 700 | — | | 29～30 | 700 | 350 | 263 | | 87 |
| さ わ や か 運 動 教 室 委 託 料 | 3,600 | — | | 29～30 | 3,600 | 1,800 | 1,350 | | 450 |
| ボ ラ ン テ ィ ア ポ イ ン ト 事 業 委 託 料 | 1,600 | — | | 29～30 | 1,600 | 800 | 600 | | 200 |
| 在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 相 談 業 務 委 託 料 | 4,000 | — | | 29～30 | 4,000 | | | | 4,000 |
| 成 年 後 見 人 制 度 料 運 営 業 務 委 託 料 | 3,750 | — | | 29～30 | 3,750 | | | | 3,750 |
| 包 括 支 援 セ ン タ ー 派 遣 業 務 委 託 料 | 7,000 | — | | 29～30 | 7,000 | 847 | 2,252 | | 3,901 |
| 生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 業 務 委 託 料 | 4,000 | — | | 29～30 | 4,000 | 880 | 2,340 | | 780 |

| 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 | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 認知症初期集中支援事業 医師派遣業務委託料 | 320 | — | | 29～30 | 320 | 70 | 187 | | 63 |
| 配食サービス業務委託料 | 3,500 | — | | 29～30 | 3,500 | 347 | 921 | | 2,232 |
| 在宅老人短期入所委託料 | 200 | — | | 29～30 | 200 | 44 | 117 | | 39 |
| 徘徊高齢者位置 確認業務委託料 | 80 | — | | 29～30 | 80 | 18 | 47 | | 15 |
| 移送サービス業務委託料 | 200 | — | | 29～30 | 200 | | | | 200 |
| 生活管理指導員 派遣業務委託料 | 360 | — | | 29～30 | 360 | 79 | 211 | | 70 |
| 軽度生活援助業務委託料 | 1,500 | — | | 29～30 | 1,500 | | | | 1,500 |

過年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 在宅老人デイサービスセンター指定管理料 | 90,000 | 27～28 | 17,126 | 29～32 | 72,874 | | | | 72,874 |

介護サービス事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 サ ー ビ ス 収 入 | 8, 4 8 1 | 1 5, 6 0 0 | △ 7, 1 1 9 |
| 2 繰 入 金 | 4, 4 1 9 | 1 3, 1 0 0 | △ 8, 6 8 1 |
| 3 繰 越 金 | 5 0 0 | 5 0 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1 3, 4 0 0 | 2 9, 2 0 0 | △ 1 5, 8 0 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-----|
| | | | | サービス収入 | 繰入金 | 繰越金 | その他 |
| 1 事業費 | 12,400 | 21,911 | △9,511 | 7,481 | 4,419 | 500 | |
| 2 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 総務費 | 0 | 6,289 | △6,289 | | | | |
| 歳出合計 | 13,400 | 29,200 | △15,800 | 8,481 | 4,419 | 500 | |

2 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|--------|--------|-----------------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 居宅支援サービス計画費収入 | 8,481 | 15,600 | △7,119 | 1 居宅支援サービス計画費収入 | 8,481 | 居宅支援サービス計画費収入 |
| 計 | 8,481 | 15,600 | △7,119 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|--------|--------|-----------|-------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 4,419 | 13,100 | △8,681 | 1 一般会計繰入金 | 4,419 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 4,419 | 13,100 | △8,681 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 500 | 500 | 0 | 1 前年度繰越金 | 500 | 前年度繰越金 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-------|-----|-------------|--------|-------|---------------------|
| | | | | サービス収入 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 居宅介護支援事業費 | 12,400 | 21,911 | △9,511 | 7,481 | 4,419 | 500 | | 4 共済費 | 794 | 居宅介護支援事業費 12,400 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 5,895 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 239 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 47 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,404 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 17 | | |
| 計 | 12,400 | 21,911 | △9,511 | 7,481 | 4,419 | 500 | | | | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-----|----|-------|--------------|
| | | | | サービス収入 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | 1,000 | 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | | |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-------|--------|----------|-----|-----|-----|----|----|--------|
| | | | | サービス収入 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 一般管理費 | 0 | 6,289 | △6,289 | | | | | | | (廃目) |
| 計 | 0 | 6,289 | △6,289 | | | | | | | |

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | サービス収入 | 繰 入 金 | 繰 越 金 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 33 | — | | 29~30 | 33 | | 33 | | |
| 居 宅 介 護 支 援 業 務 委 託 料 | 5,500 | — | | 29~30 | 5,500 | 5,500 | | | |

駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------------|-------------|-------------|------|
| 1 使 用 料 及 び 手 数 料 | 39,200 | 38,855 | 345 |
| 2 繰 越 金 | 500 | 500 | 0 |
| 繰 入 金 | 0 | 545 | △545 |
| 歳 入 合 計 | 39,700 | 39,900 | △200 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|-----|
| | | | | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 |
| 1 駐 車 場 事 業 費 | 27,461 | 38,578 | △11,117 | 27,461 | | | |
| 2 公 債 費 | 8,739 | 822 | 7,917 | 8,739 | | | |
| 3 基 金 積 立 金 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 4 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 39,700 | 39,900 | △200 | 39,200 | | | 500 |

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-----|------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 駐車場事業使用料 | 39,200 | 38,855 | 345 | 1 駅北駐車場使用料 | 36,200 | 駅北駐車場使用料 |
| | | | | 2 浪花駐車場使用料 | 3,000 | 浪花駐車場使用料 |
| 計 | 39,200 | 38,855 | 345 | | | |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 500 | 500 | 0 | 1 前年度繰越金 | 500 | 前年度繰越金 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

(款) 繰入金

(項) 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|------|-----|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 基金繰入金 | 0 | 545 | △545 | | | (廃 目) |
| 計 | 0 | 545 | △545 | | | |

3 歳出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 駅北駐車場 管理費 | 23,606 | 34,646 | △11,040 | 23,606 | | | | 2 給料 | 4,824 | 駅北駐車場管理経費 23,606 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,954 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,241 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,492 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 379 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,181 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,535 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 2,000 | | |
| 2 浪花駐車場 管理費 | 3,855 | 3,932 | △77 | 3,855 | | | | 11 需用費 | 198 | 浪花駐車場管理経費 3,855 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 929 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,628 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 40 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 50 | | |
| 計 | 27,461 | 38,578 | △11,117 | 27,461 | | | | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|-----|-------------------|-------|-----------------|
| | | | | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 元金 | 8,600 | 0 | 8,600 | 8,600 | | | | 23 償還金利息 及び割引料 | 8,600 | 市債償還元金 8,600 |
| 2 利子 | 139 | 822 | △683 | 139 | | | | 23 償還金利息 及び割引料 | 139 | 市債償還利子 139 |
| 計 | 8,739 | 822 | 7,917 | 8,739 | | | | | | |

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|-----|--------|-------|--------------------|
| | | | | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 駐車場施設整備基金積立金 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | | | | 25 積立金 | 3,000 | 駐車場施設整備基金積立金 3,000 |
| 計 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | | | | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----|----|-----|---------|
| | | | | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | 500 | 予備費 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |

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 | | 4,824 | 2,954 | 7,778 | 2,241 | 10,019 | |
| 前 年 度 | 1 | | 4,808 | 2,880 | 7,688 | 2,280 | 9,968 | |
| 比 較 | 0 | | 16 | 74 | 90 | △ 39 | 51 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|-------|------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 624 | 156 | 94 | | | | |
| | 前 年 度 | | 624 | 138 | 94 | | | | |
| | 比 較 | | 0 | 18 | 0 | | | | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|------|-------|-------|------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | | | 1,235 | 845 | | | |
| | 前 年 度 | | | | 1,227 | 797 | | | |
| | 比 較 | | | | 8 | 48 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------|-----|-------------------|-----|
| 給 料 | 16 | 給与改定に伴う増減分 | 5 | 平成28年度給料表改定 0.10% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 5 | 平均昇給率 0.11% | |
| | | その他の増減分 | 6 | 職員の異動等 | |
| 職員手当 | 74 | 制度改正に伴う増減分 | 76 | 扶養手当、勤勉手当の改正 | |
| | | その他の増減分 | △ 2 | 職員の異動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行政職 | 技能員 |
|-------------|---------|---------|-----|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 401,500 | |
| | 平均給与月額 | 477,000 | |
| | 平均年齢(歳) | 52歳 6月 | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 399,100 | |
| | 平均給与月額 | 470,400 | |
| | 平均年齢(歳) | 51歳 6月 | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職 | 技能員 | 国の制度 | |
|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | | 行政職 | 技能員 |
| 高校卒 | 146,100 | | 146,100 | |
| 大学卒 | 178,200 | | 178,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 100.0 | 4級 | | |
| | 5級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | | |
| 平成28年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 100.0 | 4級 | | |
| | 5級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|------------|-------------|-------|--------|-------|--|--|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 | | |
| 本年度 | 職 員 数(A) | (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 1 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | | | | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | | |
| | | 8号給 | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前年度 | 職 員 数(A) | (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 1 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | | | | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | | |
| | | 8号給 | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支 給 対 象 地 域 | 無 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------------------------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 一部異なる | 距離別支給の通勤手当について、通勤距離により3,800円～19,500円を支給 |

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 使 用 料 | 地 方 債 | 繰 入 金 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 80 | — | | 29~30 | 80 | 80 | | | |
| 駅 北 駐 車 場 等 管 理 業 務 委 託 料 | 3,465 | — | | 29~30 | 3,465 | 3,465 | | | |
| 浪 花 駐 車 場 管 理 業 務 委 託 料 | 125 | — | | 29~30 | 125 | 125 | | | |
| 浪 花 駐 車 場 緊 急 措 置 業 務 委 託 料 | 372 | — | | 29~30 | 372 | 372 | | | |

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みに関する調書

(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み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 準公営企業債 | 77,300 | 105,000 | 0 | 8,600 | 96,400 |
| (1) 駐 車 場 | 77,300 | 105,000 | 0 | 8,600 | 96,400 |
| 合 計 | 77,300 | 105,000 | 0 | 8,600 | 96,400 |

水道事業会計

平成29年度 瑞浪市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|-----------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 1,122,300 | |
| | 1 営業収益 | | 900,053 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 897,026 | |
| | | 2 その他の営業収益 | 3,027 | |
| | 2 営業外収益 | | 222,247 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 3,703 | |
| | | 2 他会計補助金 | 64,599 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 148,314 | |
| | | 4 雑 収 益 | 5,631 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 1,107,000 | |
| | 1 営業費用 | | 1,062,410 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 451,540 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 158,047 | |
| | | 3 総 係 費 | 35,235 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 396,838 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 20,750 | |
| | 2 営業外費用 | | 39,430 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 29,606 | |
| | | 2 雑 支 出 | 1,042 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 8,782 | |
| | 3 特別損失 | | 1,160 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 1,080 | |
| | | 2 その他特別損失 | 80 | |
| | 4 予 備 費 | | 4,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 4,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 152,900 | |
| | 1 工 事 負 担 金 | | 10,600 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 7,500 | |
| | | 2 工 事 負 担 金 | 3,100 | |
| | 2 分 担 金 | | 23,022 | |
| | | 1 分 担 金 | 23,022 | |
| | 3 出 資 金 | | 68,378 | |
| | | 1 出 資 金 | 68,378 | |
| | 4 補 助 金 | | 50,900 | |
| | | 1 補 助 金 | 50,900 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 470,600 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 300,530 | |
| | | 1 事 務 費 | 6,724 | |
| | | 2 白倉地区配水区変更事業費 | 30,400 | |
| | | 3 緊急時給水拠点確保事業費 | 158,286 | |
| | | 4 配 水 設 備 改 良 費 | 105,120 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 170,070 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 170,070 | |

平成29年度 瑞浪市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <p>当年度純利益 6,048</p> <p>減価償却費 396,838</p> <p>固定資産除却費 20,750</p> <p>貸倒引当金の増減額(減少は△) 3,078</p> <p>賞与引当金の増減額(減少は△) 112</p> <p>法定福利費引当金の増減額(減少は△) 10</p> <p>長期前受金戻入額 △ 148,314</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 3,703</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 29,606</p> <p>未収金の増減額(増加は△) △ 31,117</p> <p>たな卸資産の増減額(増加は△) 50</p> <p>未払金の増減額(減少は△) 70,662</p> <hr/> <p>小計 344,020</p> <p>利息及び配当金の受取額 3,703</p> <p>利息の支払額 △ 29,606</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 318,117</p> | <p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー:</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 188,135</p> <p>県補助金による収入 47,130</p> <p>工事負担金等による収入 9,814</p> <p>分担金及び負担金による収入 21,317</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 109,874</p> <p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債 △ 170,070</p> <p>の償還による支出</p> <p>他会計からの出資による収入 68,378</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 101,692</p> <p>IV 資金増加額 106,551</p> <p>V 資金期首残高 792,574</p> <hr/> <p>VI 資金期末残高 899,125</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|----------|--------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 13 | 5 | 120 | 16,589 | 2,515 | 9,425 | 28,649 | 7,988 | 36,637 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 3,387 | | 1,972 | 5,359 | 1,487 | 6,846 |
| | 合 計 | 13 | 6 | 120 | 19,976 | 2,515 | 11,397 | 34,008 | 9,475 | 43,483 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 13 | 5 | 1,968 | 15,953 | | 10,297 | 28,218 | 7,735 | 35,953 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 | | 6,154 | | 3,183 | 9,337 | 2,709 | 12,046 |
| | 合 計 | 13 | 7 | 1,968 | 22,107 | | 13,480 | 37,555 | 10,444 | 47,999 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | △ 1,848 | 636 | 2,515 | △ 872 | 431 | 253 | 684 |
| | 資本勘定支弁職員 | | △ 1 | | △ 2,767 | | △ 1,211 | △ 3,978 | △ 1,222 | △ 5,200 |
| | 合 計 | 0 | △ 1 | △ 1,848 | △ 2,131 | 2,515 | △ 2,083 | △ 3,547 | △ 969 | △ 4,516 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|--------------|-----|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | 本年度 | 0 | 1,212 | 587 | 1,429 | 576 | 4,648 | 2,945 |
| | 前年度 | 0 | 894 | 642 | 1,421 | 576 | 6,202 | 3,745 |
| | 比 較 | 0 | 318 | △ 55 | 8 | 0 | △ 1,554 | △ 800 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | | |
|-----|---------|---------------|---------|--------------|-------|--|
| 給 料 | △ 2,131 | 給与改定に伴う増減分 | 60 | 平成28年度給与改定 | 0.30% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 126 | 平均昇給率 | 0.64% | |
| | | その他の増減分 | △ 2,317 | 職員の異動等 | | |
| 手 当 | △ 2,083 | 制度改正に伴う増加分 | 237 | 扶養手当、勤勉手当の改正 | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,320 | 職員の異動等 | | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 員 |
|-------------|---------|---------|-------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 275,050 | |
| | 平均給与月額 | 327,367 | |
| | 平均年齢(歳) | 38歳 3月 | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 266,129 | |
| | 平均給与月額 | 298,692 | |
| | 平均年齢(歳) | 35歳 8月 | |

(2) 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 員 | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 |
| 高 校 卒 | 146,100 | | 146,100 | |
| 大 学 卒 | 178,200 | | 178,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|-------------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|
| | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 16.7 | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 50.0 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 33.3 | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | |
| 平成28年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 14.2 | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 14.2 | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 14.2 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 28.7 | | | |
| | 1級 | 2 | 28.7 | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 技 能 員 | |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 6 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6 | 6 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 5 | 5 | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | |
| | 8号給 | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7 | 7 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 6 | 6 | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | |
| | 8号給 | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----|
| 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算) | |

(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 | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

本年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | |
|-----------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 使用料収入 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 200 | — | | 29~30 | 200 | 200 | |
| 検 針 業 務 委 託 料 | 7,000 | — | | 29~30 | 7,000 | 4,659 | 2,341 |
| 水 質 検 査 等 委 託 料 | 7,800 | — | | 29~30 | 7,800 | 7,800 | |
| 水 質 検 査 モ ニ タ ー 委 託 料 | 1,000 | — | | 29~30 | 1,000 | 1,000 | |
| ハンディターミナルシステム保守料 | 300 | — | | 29~30 | 300 | 199 | 101 |
| ハンディターミナル機器保守料 | 150 | — | | 29~30 | 150 | 100 | 50 |
| 仮 設 配 管 賃 借 料 | 300 | — | | 30~31 | 300 | | 300 |

過年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-------|------------------|--------------------------|-------------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 使用料収入 | そ の 他 |
| 平山水道併用施設管理委託料 | 恵那市内併用施設の管理に要した経費に負担割合を乗じた額 | 26~28 | 1,978 | 29~31 | 限度額から前年度末までの支払(見込)額を引いた額 | 全 額 | |

平成28年度 瑞浪市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|---------------|---------|-----------|---------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 給水収益 | 829,272 | | |
| (2) | その他の営業収益 | 2,931 | 832,203 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 原水及び浄水費 | 418,785 | | |
| (2) | 配水及び給水費 | 136,248 | | |
| (3) | 総係費 | 30,478 | | |
| (4) | 減価償却費 | 403,620 | | |
| (5) | 資産減耗費 | 42,828 | 1,031,959 | |
| | 営業損失 | | | 199,756 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 3,902 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 84,950 | | |
| (3) | 長期前受金戻入 | 148,623 | | |
| (4) | 雑収 | 4,987 | 242,462 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 31,537 | | |
| (2) | 雑支 | 1,811 | 33,348 | 209,114 |
| | 経常利益 | | | 9,358 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | 92 | | |
| (2) | その他特別損失 | 8 | 100 | △ 100 |
| | 当年度純利益 | | | 9,258 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | 37,260 |
| | 当年度未処理欠損金 | | | 28,002 |

平成28年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表

(平成29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 | | 113,769 | |
| ロ 建 | 物 | 366,255 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 98,474 | | 267,781 |
| ハ 構 | 築 | 13,869,164 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 5,146,679 | | 8,722,485 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | | 1,727,261 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 993,315 | | 733,946 |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | | 3,699 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,962 | | 737 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | | 35,542 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 32,601 | | 2,941 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | | 183,681 | |
| 有形固定資産合計 | | | | 10,025,340 |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|-------------|--|--|-------|-------|
| イ 電 話 加 入 権 | | | 1,521 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | | 292 | |
| ハ その他無形固定資産 | | | 3,240 | |
| 無形固定資産合計 | | | | 5,053 |

(3) 投資その他の資産

| | | | | |
|---------------|--|--|---------|------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 | | | 200,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | | 200,000 |
| 固定資産合計 | | | | 10,230,393 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|--|---------|--|------------|
| 2 | 流動資産 | | | | | |
| (1) | 現金 | 預金 | | | | 792,574 |
| (2) | 未収 | | | 122,843 | | |
| | 貸倒引当 | | | △ 2,194 | | 120,649 |
| (3) | 貯蔵 | | | | | 5,242 |
| | 流動資産合計 | | | | | 918,465 |
| | 資産合計 | | | | | 11,148,858 |

負債の部

| | | | | | | |
|-----|---------|------------|--|-----------|--|-----------|
| 3 | 固定負債 | | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | | |
| | イ | 建設改良費等の財源に | | 2,536,117 | | |
| | | 充てるための企業債 | | | | |
| | 企業債合計 | | | | | 2,536,117 |
| (2) | 引当金 | | | | | |
| | イ | 修繕引当金 | | 31,685 | | |
| | 引当金合計 | | | | | 31,685 |
| | 固定負債合計 | | | | | 2,567,802 |
| 4 | 流動負債 | | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | | |
| | イ | 建設改良費等の財源に | | 170,070 | | |
| | | 充てるための企業債 | | | | |
| | 企業債合計 | | | | | 170,070 |
| (2) | 未払金 | | | | | 114,579 |
| (3) | 前受金 | | | | | 43,821 |
| (4) | 引当金 | | | | | |
| | イ | 賞与引当金 | | 1,873 | | |
| | ロ | 法定福利費引当金 | | 359 | | |
| | 引当金合計 | | | | | 2,232 |
| (5) | その他流動負債 | | | | | 1,800 |
| | 流動負債合計 | | | | | 332,502 |

5 繰延収益

長期前受金額
 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 5,917,778 | |
| <u>△ 2,195,986</u> | |
| | <u>3,721,792</u> |
| | <u><u>6,622,096</u></u> |

資 本 の 部

6 資本金

4,515,037

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
 ロ その他剰余金
 資本剰余金合計

| | |
|---------------|--------|
| 1,979 | |
| <u>37,748</u> | |
| | 39,727 |

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金
 利益剰余金合計

| | |
|-----------------|-----------------|
| <u>△ 28,002</u> | |
| | <u>△ 28,002</u> |

剰余金合計

11,725

資本合計

4,526,762

負債資本合計

11,148,858

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的証券 償却原価法（定額法）
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品 個別法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法による。（ただし、量水器については取替法とする。）
 - ・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 30～60年 |
| 構築物 | 8～60年 |
| 機械及び装置 | 4～20年 |
| 車両及び運搬具 | 4～5年 |
| 工具器具及び備品 | 4～8年 |
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数

| | |
|-----------|-------|
| 施設利用権 | 9～20年 |
| その他無形固定資産 | 5年 |
- (3) 重要なリース取引の処理方法
所有者権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
- (2) 賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。
- (3) 法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (4) 退職給付引当金
職員の退職手当は、「水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めに基づき、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。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は626,233千円である。

III セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

IV その他の注記

1 新会計基準移行に係る修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金1,846千円を取り崩す予定である。

(2) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金1,420千円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金254千円を取り崩している。

平成29年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表

(平成30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 | | 113,769 | |
| ロ 建 | 物 | 366,255 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 107,262 | | 258,993 |
| ハ 構 | 築物 | 13,960,181 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 5,452,205 | | 8,507,976 |
| ニ 機 | 械及び装置 | 1,727,261 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,077,459 | | 649,802 |
| ホ 車 | 両及び運搬具 | 3,699 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 3,394 | | 305 |
| ヘ 工 | 具器具及び備品 | 35,542 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 32,779 | | 2,763 |
| ト 建 | 設仮勘定 | | 358,870 | |
| 有形固定資産合計 | | | | 9,892,478 |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|----------|---------|--|-------|-------|
| イ 電 | 話加入権 | | 1,521 | |
| ロ 施 | 設利用権 | | 192 | |
| ハ 其 | 他無形固定資産 | | 2,430 | |
| 無形固定資産合計 | | | | 4,143 |

(3) 投資その他の資産

| | | | | |
|------------|-------|--|---------|------------|
| イ 投 | 資有価証券 | | 200,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | | 200,000 |
| 固定資産合計 | | | | 10,096,621 |

| | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------------------|
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 899,125 | |
| (2) 未収金 | 153,960 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 5,272</u> | 148,688 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>5,192</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,053,005</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>11,149,626</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|-----------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>2,364,977</u> | | |
| 企業債合計 | | 2,364,977 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | <u>31,685</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>31,685</u> | |
| 固定負債合計 | | | 2,396,662 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>171,141</u> | | |
| 企業債合計 | | 171,141 | |
| (2) 未払金 | | 280,921 | |
| (3) 前受金 | | 43,821 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 1,985 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>369</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>2,354</u> | |
| (5) その他流動負債 | | <u>1,800</u> | |
| 流動負債合計 | | | 500,037 |

| | | | |
|--------|--|--------------------|-------------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 5,996,039 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 2,344,300</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,651,739</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>6,548,438</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 6 資本金 | | | 4,583,415 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,979 | | |
| ロ その他剰余金 | <u>37,748</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 39,727 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | <u>△ 21,954</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 21,954</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>17,773</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,601,188</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>11,149,626</u></u> |

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的証券 償却原価法（定額法）
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品 個別法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法による。（ただし、量水器については取替法とする。）
 - ・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 30～60年 |
| 構築物 | 8～60年 |
| 機械及び装置 | 4～20年 |
| 車両及び運搬具 | 4～5年 |
| 工具器具及び備品 | 4～8年 |
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数

| | |
|-----------|-------|
| 施設利用権 | 9～20年 |
| その他無形固定資産 | 5年 |
- (3) 重要なリース取引の処理方法
所有者権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
- (2) 賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。
- (3) 法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (4) 退職給付引当金
職員の退職手当は、「水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めに基づき、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。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は587,756千円である。

III セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

IV その他の注記

1 新会計基準移行に係る修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金2,194千円を取り崩す予定である。

(2) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金1,873千円を取り崩す予定である。

(3) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金359千円を取り崩す予定である。

平成29年度 瑞浪市水道事業会計予算実施計画明細説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業収益 | | 1,122,300 | 1,142,900 | △ 20,600 | | | |
| 1 営業収益 | | 900,053 | 898,582 | 1,471 | | | |
| | 1 給水収益 | 897,026 | 895,613 | 1,413 | 給水収益 | 897,026 | 水道料金 897,026 |
| | 2 その他の営業収益 | 3,027 | 2,969 | 58 | | | |
| | | | | | 他会計負担金 | 2,200 | 消火栓維持管理及び移設経費 2,200 |
| | | | | | 手数料 | 817 | 検査手数料等 817 |
| | | | | | 雑収益 | 10 | 窓口コピー等 10 |
| 2 営業外収益 | | 222,247 | 244,318 | △ 22,071 | | | |
| | 1 受取利息及び配当金 | 3,703 | 3,902 | △ 199 | 預金利息 | 455 | 定期預金利息 455 |
| | | | | | 有価証券利息 | 3,248 | 債券利息 3,248 |
| | 2 他会計補助金 | 64,599 | 86,800 | △ 22,201 | 他会計補助金 | 64,599 | 一般会計補助金 64,599 |
| | 3 長期前受金戻入 | 148,314 | 148,623 | △ 309 | 長期前受金戻入 | 148,314 | 受贈財産評価額 11,115 工事負担金 25,238 分担金 24,620 国庫補助金 42,481 県補助金 8,819 その他資本剰余金 36,041 |
| | 4 雑収益 | 5,631 | 4,993 | 638 | その他雑収益 | 5,631 | 検針委託料振替等 5,631 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 水道事業費用 | 1,107,000 | 1,131,500 | △ 24,500 | | | |
| 1 | 営業費用 | 1,062,410 | 1,078,541 | △ 16,131 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 451,540 | 452,287 | △ 747 | 受 水 費 | 451,540 | 県営水道受水費 451,540 |
| | 2 配水及び給水費 | 158,047 | 145,112 | 12,935 | | | |
| | | | | | 給 料 | 10,269 | 一般職給料(3名) 10,269 |
| | | | | | 手 当 | 4,671 | 職員手当 4,671 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,241 | 賞与引当金繰入額 1,241 |
| | | | | | 賃 金 | 2,515 | 臨時職員(1名) 2,515 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 4,798 | 職員法定福利費 4,390 臨時職員法定福利費 408 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 230 | 職員法定福利費引当金繰入額 230 |
| | | | | | 旅 費 | 20 | 普通旅費 20 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 1,230 | 図書 29 施設・現場用消耗品 1,201 |
| | | | | | 燃 料 費 | 451 | 管理車燃料代(5台) 441 混合ガソリン 10 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 3,111 | テレメーター専用料 3,111 |
| | | | | | 委 託 料 | 33,921 | 水質検査 8,639 施設保安管理業務 14,139 漏水調査 7,700 その他委託料 3,443 |
| | | | | | 手 数 料 | 285 | 車検等手数料(5台) 213 高速道路使用料 72 |
| | | | | | 賃 借 料 | 82 | 水道管理設用地賃借料 82 |

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|--------|--------|-------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 修繕費 | 60,654 | 配水・給水管漏水修理等 47,652 量水器改造・バーター修理 7,414 水道施設修理 5,163 管理車修理 425 |
| | | | | | 路面復旧費 | 2,592 | 道路舗装復旧費 2,592 |
| | | | | | 動力費 | 30,240 | 水道施設電気料 30,240 |
| | | | | | 材料費 | 918 | 水道管修理用材料等 918 |
| | | | | | 保険料 | 721 | 配水管事故賠償責任保険 456 自動車共済保険等 172 建物総合損害共済 93 |
| | | | | | 租 税 公 課 | 29 | 自動車重量税(4台) 29 |
| | | | | | 雑 費 | 69 | 水質検査場所提供謝礼 69 |
| | 3 総 係 費 | 35,235 | 28,872 | 6,363 | | | |
| | | | | | 給 料 | 6,320 | 一般職給料(2名) 6,320 |
| | | | | | 手 当 | 3,249 | 職員手当 3,249 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 744 | 賞与引当金繰入額 744 |
| | | | | | 報 酬 | 120 | 経営審議会委員報酬 120 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 2,821 | 職員法定福利費 2,821 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 139 | 職員法定福利費引当金繰入額 139 |
| | | | | | 旅 費 | 82 | 特別旅費 62 費用弁償 20 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 562 | 図書(追録含む) 118 事務用消耗品等 170 コピー機パフォーマンス料 132 HHT用消耗品 142 |

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---|-------|-------|-----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 953 | 水道料金納付書等印刷代 472 封筒等印刷代 140 HHT用紙印刷代 341 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 2,046 | 郵送代 1,981 電話料 65 |
| | | | | | 委 託 料 | 9,272 | 量水器検針委託料 6,909 HHT関連保守料 398 水道事業会計システム保守料 364 料金システム修正料 1,601 |
| | | | | | 報 償 費 | 1 | 検針員奨励金 1 |
| | | | | | 手 数 料 | 2,780 | 口座振替手数料 1,664 コンビニ収納手数料 1,080 研修・駐車料金 36 |
| | | | | | 賃 借 料 | 405 | A0コピー機リース料 405 |
| | | | | | 修 繕 費 | 115 | OA機器修理 50 HHT機器修繕料 65 |
| | | | | | 食 糧 費 | 3 | 経営審議会賄 3 |
| | | | | | 会 費 負 担 金 | 168 | 日本水道協会関連負担金 168 |
| | | | | | 研 修 費 | 163 | 技能・技術研修 163 |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 5,272 | 貸倒引当金繰入額 5,272 |
| | | | | | 雑 費 | 20 | 雑費 20 |

| 款・項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | 4 減価償却費 | 396,838 | 403,620 | △ 6,782 | | | |
| | | | | | 有形固定資産 減価償却費 | 395,928 | 建物減価償却費 8,788 構築物減価償却費 302,386 機械及び装置減価償却費 84,144 車両及び運搬具減価償却費 432 工具器具及び備品減価償却費 178 |
| | | | | | 無形固定資産 減価償却費 | 910 | 施設利用権 910 |
| | 5 資産減耗費 | 20,750 | 48,650 | △ 27,900 | | | |
| | | | | | 固定資産除却費 | 20,700 | 固定資産除却費 20,700 |
| | | | | | たな卸資産減耗費 | 50 | たな卸資産減耗費 50 |
| 2 営業外費用 | | 39,430 | 48,859 | △ 9,429 | | | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 29,606 | 36,737 | △ 7,131 | 企業債利息 | 29,606 | 企業債利息 29,606 |
| | 2 雑支出 | 1,042 | 1,486 | △ 444 | その他雑支出 | 1,042 | 資本的支出退職手当組合負担金等 1,042 |
| | 3 消費税及び 地方消費税 | 8,782 | 10,636 | △ 1,854 | 消費税及び 地方消費税 | 8,782 | 消費税及び地方消費税 8,782 |
| 3 特別損失 | | 1,160 | 100 | 1,060 | | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 1,080 | 92 | 988 | 過年度損益修正損 | 1,080 | 過年度損益修正損 1,080 |
| | 2 その他特別損失 | 80 | 8 | 72 | その他特別損失 | 80 | その他特別損失 80 |
| 4 予備費 | | 4,000 | 4,000 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 予備費 | 4,000 | 予備費 4,000 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------------|---------|--------|--------|-------------|--------|--------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資 本 的 収 入 | | 152,900 | 90,900 | 62,000 | | | |
| 1 工 事 負 担 金 | | 10,600 | 6,600 | 4,000 | | | |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | 7,500 | 6,000 | 1,500 | 他 会 計 負 担 金 | 7,500 | 消火栓設置負担金 7,500 |
| | 2 工 事 負 担 金 | 3,100 | 600 | 2,500 | 工 事 負 担 金 | 3,100 | 県工事補償金(松本橋架け替え) 3,100 |
| 2 分 担 金 | | 23,022 | 23,040 | △ 18 | | | |
| | 1 分 担 金 | 23,022 | 23,040 | △ 18 | 分 担 金 | 23,022 | 加入者分担金 23,022 |
| 3 出 資 金 | | 68,378 | 45,260 | 23,118 | | | |
| | 1 出 資 金 | 68,378 | 45,260 | 23,118 | 出 資 金 | 68,378 | 統合簡水企業債償還金(元金) 38,478 上水道安全対策(水道管路耐震化) 29,900 |
| 4 補 助 金 | | 50,900 | 16,000 | 34,900 | | | |
| | 1 補 助 金 | 50,900 | 16,000 | 34,900 | 補 助 金 | 50,900 | 県補助金 50,900 (生活基盤施設耐震化等交付金事業) |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------------|---------|---------|----------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | | 470,600 | 368,600 | 102,000 | | | |
| 1 建設改良費 | | 300,530 | 201,217 | 99,313 | | | |
| | 1 事務費 | 6,724 | 11,480 | △ 4,756 | | | |
| | | | | | 給 料 | 3,387 | 一般職給料(1名) 3,387 |
| | | | | | 手 当 | 2,392 | 職員手当 2,392 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 945 | 職員法定福利費 945 |
| | 2 白倉地区配水区 変更事業費 | 30,400 | 0 | 30,400 | | | |
| | | | | | 委 託 料 | 30,400 | 白倉配水池実施設計 30,400 |
| | 3 緊急時給水 拠点確保事業費 | 158,286 | 60,700 | 97,586 | | | |
| | | | | | 委 託 料 | 152,016 | 明世・釜戸・市原地区重要給水施設配水管工事 152,016 |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 6,270 | 明世地区重要給水施設配水管工事 6,270 |
| | 4 配水設備改良費 | 105,120 | 129,037 | △ 23,917 | | | |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 104,600 | 瑞浪地区 L=220m 8,200 土岐地区 L=650m 47,900 明世地区 L=350m 12,600 釜戸地区 L=80m 3,400 日吉地区 L=482m 25,000 消火栓設置工(6基) 7,500 |
| | | | | | 賃 借 料 | 520 | 賃借料(仮配水管) 520 |
| 2 企業債償還金 | | 170,070 | 167,383 | 2,687 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 170,070 | 167,383 | 2,687 | 企 業 債 償 還 金 | 170,070 | 企業債償還金(元金) 170,070 |

下水道事業会計

平成29年度 瑞浪市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|-------|-----------|---------|
| 1 | 下水道事業収益 | | 1,208,400 | |
| | 1 | 営業収益 | 550,437 | |
| | | 1 | 下水道使用料 | 538,507 |
| | | 2 | 他会計負担金 | 10,615 |
| | | 3 | その他の営業収益 | 1,315 |
| | 2 | 営業外収益 | 657,963 | |
| | | 1 | 県補助金 | 1,276 |
| | | 2 | 他会計負担金 | 251,933 |
| | | 3 | 他会計補助金 | 51,504 |
| | | 4 | 長期前受金戻入 | 353,108 |
| | | 5 | 雑収 | 142 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|----------------------|-----------|-----|
| 1 | 下水道事業費用 | | 1,199,100 | |
| | 1 | 営業費用 | 1,047,423 | |
| | | 1 公 共 管 渠 費 | 87,926 | |
| | | 2 月吉農業集落排水管渠費 | 3,965 | |
| | | 3 日吉南部農業集落排水管渠費 | 9,212 | |
| | | 4 大湫農業集落排水管渠費 | 6,223 | |
| | | 5 ポ ン プ 場 費 | 13,306 | |
| | | 6 処 理 場 費 | 149,794 | |
| | | 7 月吉農業集落排水処理場費 | 10,870 | |
| | | 8 日吉南部農業集落排水処理場費 | 17,386 | |
| | | 9 大湫農業集落排水処理場費 | 5,876 | |
| | | 10 普 及 指 導 費 | 18,627 | |
| | | 11 排 除 規 制 費 | 9,930 | |
| | | 12 公 共 下 水 道 総 係 費 | 18,079 | |
| | | 13 農 業 集 落 排 水 総 係 費 | 3,510 | |
| | | 14 減 価 償 却 費 | 671,719 | |
| | | 15 資 産 減 耗 費 | 21,000 | |
| | 2 | 営業外費用 | 148,359 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 134,551 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 13,000 | |
| | | 3 雑 支 出 | 808 | |
| | 3 | 特別損失 | 1,318 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,220 | |
| | | 2 そ の 他 特 別 損 失 | 98 | |
| | 4 | 予 備 費 | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------|-----------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 423,900 | |
| | 1 企 業 債 | | 133,300 | |
| | | 1 建 設 改 良 企 業 債 | 133,300 | |
| | 2 負 担 金 | | 7,000 | |
| | | 1 受 益 者 負 担 金 | 1,500 | |
| | | 2 受 益 者 分 担 金 | 2,000 | |
| | | 3 県 工 事 負 担 金 | 3,500 | |
| | 3 出 資 金 | | 178,256 | |
| | | 1 出 資 金 | 178,256 | |
| | 4 補 助 金 | | 105,344 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 100,300 | |
| | | 2 県 補 助 金 | 5,044 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|----------|--------------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 779,000 | |
| | 1 建設改良費 | | 266,566 | |
| | | 1 公共下水道管渠布設事業費 | 27,635 | |
| | | 2 公共下水道管渠長寿命化事業費 | 200,000 | |
| | | 3 ポンプ場整備事業費 | 9,600 | |
| | | 4 浄化センター整備事業費 | 16,688 | |
| | | 5 月吉農業集落排水整備事業費 | 1,532 | |
| | | 6 日吉南部農業集落排水整備事業費 | 1,452 | |
| | | 7 大湫農業集落排水整備事業費 | 4,507 | |
| | | 8 事 務 費 | 5,152 | |
| | 2 企業債償還金 | | 512,434 | |
| | | 1 建設改良企業債償還金 | 506,332 | |
| | | 2 汚水処理施設共同整備事業債償還金 | 6,102 | |

平成29年度 瑞浪市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------------------|-------|-----------------|------|--------------------|-----|----------|-----------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|---------|----|---------|--------|-----------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------|-----------|-------|------------|-------|---------------------|-------|------------------|-----------|--------------------------|---------|-----------------------------|-----------|---------------|---------|------------------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| <p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">963</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">671,719</td></tr> <tr><td>固定資産除却費</td><td style="text-align: right;">21,000</td></tr> <tr><td>貸倒引当金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">1,825</td></tr> <tr><td>特別修繕引当金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">4,800</td></tr> <tr><td>賞与引当金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">△ 62</td></tr> <tr><td>法定福利費引当金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">△ 1</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入額</td><td style="text-align: right;">△ 353,108</td></tr> <tr><td>支払利息及び企業債取扱諸費</td><td style="text-align: right;">134,551</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(増加は△)</td><td style="text-align: right;">△ 38,909</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">111,796</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">554,574</td></tr> <tr><td>利息の支払額</td><td style="text-align: right;">△ 134,551</td></tr> <tr><td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">420,023</td></tr> </table> | 当年度純利益 | 963 | 減価償却費 | 671,719 | 固定資産除却費 | 21,000 | 貸倒引当金の増減額(減少は△) | 1,825 | 特別修繕引当金の増減額(減少は△) | 4,800 | 賞与引当金の増減額(減少は△) | △ 62 | 法定福利費引当金の増減額(減少は△) | △ 1 | 長期前受金戻入額 | △ 353,108 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 134,551 | 未収金の増減額(増加は△) | △ 38,909 | 未払金の増減額(減少は△) | 111,796 | 小計 | 554,574 | 利息の支払額 | △ 134,551 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 420,023 | <p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 832,490</td></tr> <tr><td>国庫補助金による収入</td><td style="text-align: right;">469,571</td></tr> <tr><td>県補助金による収入</td><td style="text-align: right;">4,670</td></tr> <tr><td>工事負担金による収入</td><td style="text-align: right;">3,241</td></tr> <tr><td>受益者負担金及び受益者分担金による収入</td><td style="text-align: right;">3,241</td></tr> <tr><td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 351,767</td></tr> </table> <p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td><td style="text-align: right;">473,600</td></tr> <tr><td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td><td style="text-align: right;">△ 512,434</td></tr> <tr><td>他会計からの出資による収入</td><td style="text-align: right;">178,256</td></tr> <tr><td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">139,422</td></tr> </table> <p>IV 資金増加額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>V 資金期首残高</td><td style="text-align: right;">151,599</td></tr> <tr><td>VI 資金期末残高</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">359,277</td></tr> </table> | 有形固定資産の取得による支出 | △ 832,490 | 国庫補助金による収入 | 469,571 | 県補助金による収入 | 4,670 | 工事負担金による収入 | 3,241 | 受益者負担金及び受益者分担金による収入 | 3,241 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 351,767 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 473,600 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 512,434 | 他会計からの出資による収入 | 178,256 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,422 | V 資金期首残高 | 151,599 | VI 資金期末残高 | 359,277 |
| 当年度純利益 | 963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 671,719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却費 | 21,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金の増減額(減少は△) | 1,825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別修繕引当金の増減額(減少は△) | 4,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金の増減額(減少は△) | △ 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費引当金の増減額(減少は△) | △ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前受金戻入額 | △ 353,108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 134,551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収金の増減額(増加は△) | △ 38,909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金の増減額(減少は△) | 111,796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 554,574 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息の支払額 | △ 134,551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 420,023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 832,490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫補助金による収入 | 469,571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県補助金による収入 | 4,670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事負担金による収入 | 3,241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受益者負担金及び受益者分担金による収入 | 3,241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 351,767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 473,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 512,434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計からの出資による収入 | 178,256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V 資金期首残高 | 151,599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI 資金期末残高 | 359,277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|----------|--------|-------|-------|---------|-----|---------|----------|---------|----------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 16 | 13 | 7,728 | 48,518 | | 27,356 | 83,602 | 23,398 | 107,000 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 2,859 | | 1,384 | 4,243 | 1,187 | 5,430 |
| | 合 計 | 16 | 14 | 7,728 | 51,377 | | 28,740 | 87,845 | 24,585 | 112,430 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 16 | 13 | 7,728 | 48,796 | | 32,746 | 89,270 | 24,693 | 113,963 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 | | 6,171 | | 3,306 | 9,477 | 2,262 | 11,739 |
| | 合 計 | 16 | 15 | 7,728 | 54,967 | | 36,052 | 98,747 | 26,955 | 125,702 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 278 | | △ 5,390 | △ 5,668 | △ 1,295 | △ 6,963 |
| | 資本勘定支弁職員 | | △ 1 | | △ 3,312 | | △ 1,922 | △ 5,234 | △ 1,075 | △ 6,309 |
| | 合 計 | 0 | △ 1 | 0 | △ 3,590 | | △ 7,312 | △ 10,902 | △ 2,370 | △ 13,272 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 | 扶 養 | 通 勤 | 特 殊 勤 務 | 時 間 外 勤 務 | 住 居 | 期 末 | 勤 勉 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| | 本年度 | 1,239 | 1,800 | 1,095 | 1,172 | 3,153 | 570 | 11,985 | 7,726 |
| | 前年度 | 1,356 | 2,262 | 1,177 | 1,172 | 2,840 | 894 | 16,069 | 10,282 |
| 比 較 | △ 117 | △ 462 | △ 82 | 0 | 313 | △ 324 | △ 4,084 | △ 2,556 | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 | |
|-----|---------|------------|---------|--------------|-------|
| 給 料 | △ 3,590 | 給与改定に伴う増減分 | 106 | 平成28年度給与改定 | 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 159 | 平均昇給率 | 0.31% |
| | | その他の増減分 | △ 3,855 | 職員の異動等 | |
| 手 当 | △ 7,312 | 制度改正に伴う増加分 | 407 | 扶養手当、勤勉手当の改正 | |
| | | その他の増減分 | △ 7,719 | 職員の異動等 | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円)

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 員 |
|-------------|-------------|---------|---------|
| 平成29年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 301,410 | 309,450 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 356,047 | 358,496 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 39歳 9月 | 49歳11月 |
| 平成28年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 325,182 | 308,317 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 375,220 | 359,987 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 39歳 6月 | 48歳10月 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 員 | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 |
| 高 校 卒 | 146,100 | | 146,100 | |
| 大 学 卒 | 178,200 | | 178,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|-------------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|
| | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | 1 | 16.7 |
| | 6級 | 2 | 25.0 | 4級 | 3 | 50.0 |
| | 5級 | | | 3級 | 2 | 33.3 |
| | 4級 | 3 | 37.5 | 2級 | | |
| | 3級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 1級 | 2 | 25.0 | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 7級 | 1 | 12.5 | 5級 | 1 | 16.7 |
| | 6級 | 1 | 12.5 | 4級 | 3 | 50.0 |
| | 5級 | | | 3級 | 2 | 33.3 |
| | 4級 | 2 | 25.0 | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 37.5 | 1級 | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 1級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 技 能 員 | |
|-------------------|-------------------------|------|-------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 8 | 6 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 11 | 7 | 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | 1 | 1 | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 7 | 4 | 3 |
| | | 6号給 | 2 | 1 | 1 |
| | 8号給 | 1 | 1 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 78.6 | 87.5 | 66.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 15 | 9 | 6 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 13 | 8 | 5 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 8 | 6 | 2 |
| | | 6号給 | 4 | 2 | 2 |
| | 8号給 | 1 | | 1 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 86.7 | 88.9 | 83.3 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----|
| 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算) | |

(7) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|---------------|--------|--------|--------|
| | | 行政職 | 技能員 |
| 給料総額に対する比率(%) | 2.28 | | 5.25 |
| 支給対象職員の比率(%) | 42.9 | | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 清掃業務手当 | | 清掃業務手当 |

(8) 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 | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

本年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | |
|----------------------------------------------|--------|------------------------|-----|----------------------|--------|-------------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 使用料収入 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 280 | — | | 29~30 | 280 | 280 | |
| 水 洗 便 所 等 改 造 資 金 利 子 補 給 (平成30年度分) | 60 | — | | 29~34 | 60 | 60 | |
| マンホールポンプ点検・清掃業務委託料 | 5,000 | — | | 29~30 | 5,000 | 5,000 | |
| 脱 水 ケ ー キ 処 理 業 務 委 託 料 | 55,300 | — | | 29~30 | 55,300 | 55,300 | |
| 薬 品 購 入 費 | 21,000 | — | | 29~30 | 21,000 | 21,000 | |
| 測 定 検 査 業 務 委 託 料 | 1,300 | — | | 29~30 | 1,300 | 1,300 | |
| 月 吉 処 理 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料 | 5,200 | — | | 29~30 | 5,200 | 5,200 | |
| 日 吉 南 部 処 理 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料 | 8,000 | — | | 29~30 | 8,000 | 8,000 | |
| 大 湫 処 理 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料 | 4,000 | — | | 29~30 | 4,000 | 991 | 3,009 |
| 月 吉 ク リ ー ン セ ン タ ー 汚 泥 引 抜 業 務 委 託 料 | 2,650 | — | | 29~30 | 2,650 | 2,650 | |
| 日 吉 南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 汚 泥 引 抜 業 務 委 託 料 | 6,800 | — | | 29~30 | 6,800 | 6,800 | |
| 大 湫 ク リ ー ン セ ン タ ー 汚 泥 引 抜 業 務 委 託 料 | 900 | — | | 29~30 | 900 | 900 | |

過年度提出に係る分

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 使用料収入 | そ の 他 |
| 水 洗 便 所 等 改 造 資 金 利 子 補 給 (平成28年度分) | 借入金800千円の金利3% 以内、48か月以内の額 | 27~28 | 29 | 29~31 | 31 | 31 | |
| 水 洗 便 所 等 改 造 資 金 利 子 補 給 (平成29年度分) | 60 | 28 | 0 | 29~32 | 60 | 60 | |

平成28年度 瑞浪市下水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|---------|--|---------|
| 1 | 営業収益 | | | | | |
| (1) | 使用料 | | | 501,956 | | |
| (2) | 一般会計負担金 | | | 10,808 | | |
| (3) | その他の営業収益 | | | 334 | | 513,098 |
| | | | | <hr/> | | |
| 2 | 営業費用 | | | | | |
| (1) | 公共管渠費 | | | 50,864 | | |
| (2) | 月吉管渠費 | | | 3,287 | | |
| (3) | 日吉南部管渠費 | | | 3,320 | | |
| (4) | 大湫管渠費 | | | 790 | | |
| (5) | ポンプ場費 | | | 18,994 | | |
| (6) | 処理場費 | | | 139,893 | | |
| (7) | 月吉処理場費 | | | 9,858 | | |
| (8) | 日吉南部処理場費 | | | 18,133 | | |
| (9) | 大湫処理場費 | | | 6,081 | | |
| (10) | 普及指導費 | | | 18,294 | | |
| (11) | 排除規制費 | | | 11,867 | | |
| (12) | 公共総係費 | | | 14,092 | | |
| (13) | 農集総係費 | | | 4,174 | | |
| (14) | 減価償却費 | | | 671,451 | | |
| (15) | 資産減耗費 | | | 10,502 | | 981,600 |
| | | | | <hr/> | | |
| | 営業損失 | | | | | 468,502 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------|---------|-----------------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 他会計負担金 | 231,445 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 48,703 | | |
| (3) | 長期前受金戻入 | 352,220 | | |
| (4) | 雑収 | 123 | 632,491 | |
| | | <hr/> | | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 146,553 | | |
| (2) | 雑支 | 1,762 | 148,315 | 484,176 |
| | 経常利益 | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | | | 15,674 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 過年度損益修正益 | 1,135 | 1,135 | |
| | | <hr/> | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | 7,069 | | |
| (2) | その他特別損失 | 9,075 | 16,144 | △ 15,009 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 当年度純利益 | | | 665 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | — |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <hr/> <hr/> 665 |

平成28年度 瑞浪市下水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| イ 土 地 | | 175,814 | |
| ロ 建 物 | 772,883 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 26,399</u> | 746,484 | |
| ハ 構 築 物 | 11,970,955 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 385,100</u> | 11,585,855 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 3,400,775 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 257,850</u> | 3,142,925 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 171 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 171 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,887 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 1,887 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 283,810 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>15,936,946</u> |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|--------|-------------------|
| イ 施 設 利 用 権 | | 1,444 | |
| ロ その他無形固定資産 | | 13,239 | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>14,683</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>15,951,629</u> |

| | | | | | | | | |
|---------|------|----------|------------|---|---|------------------|----------------|--------------------------|
| 2 | 流動資産 | | | | | | | |
| | (1) | 現 | 金 | 預 | 金 | | 151,599 | |
| | (2) | 未 | 収 | | 金 | 115,404 | | |
| | | 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金 | | |
| | | | | | | <u>△ 1,492</u> | <u>113,912</u> | |
| | | 流動資産合計 | | | | | | <u>265,511</u> |
| | | 資産合計 | | | | | | <u><u>16,217,140</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | | | | | | |
| 3 | 固定負債 | | | | | | | |
| | (1) | 企 | 業 | 債 | | | | |
| | | イ | 建設改良費等の財源に | | | <u>7,326,980</u> | | |
| | | | 充てるための企業債 | | | | | |
| | | 企業債合計 | | | | | | <u>7,326,980</u> |
| | (2) | 引 | 当 | 金 | | | | |
| | | イ | 特別修繕引当金 | | | <u>4,800</u> | | |
| | | 引当金合計 | | | | | | <u>4,800</u> |
| | | 固定負債合計 | | | | | | 7,331,780 |
| 4 | 流動負債 | | | | | | | |
| | (1) | 企 | 業 | 債 | | | | |
| | | イ | 建設改良費等の財源に | | | <u>512,434</u> | | |
| | | | 充てるための企業債 | | | | | |
| | | 企業債合計 | | | | | | 512,434 |
| | (2) | 未 | 払 | 金 | | | 201,245 | |
| | (3) | 引 | 当 | 金 | | | | |
| | | イ | 賞与引当金 | | | 5,814 | | |
| | | ロ | 法定福利費引当金 | | | <u>1,124</u> | | |
| | | 引当金合計 | | | | | | 6,938 |
| | (5) | その他の流動負債 | | | | | | <u>1,800</u> |
| | | 流動負債合計 | | | | | | 722,417 |

| | | | |
|--------|--|------------------|--------------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金額 | | 7,817,406 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 352,220</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>7,465,186</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>15,519,383</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|---------------|------------|--------------------------|
| 6 資本金 | | | 601,244 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 28,247 | | |
| ロ 県補助金 | 6,010 | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 1,376 | | |
| ニ 他会計負担金 | <u>60,215</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 95,848 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>665</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>665</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>96,513</u> |
| 資本合計 | | | <u>697,757</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>16,217,140</u></u> |

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

- 建物

30～50年

- 構築物

8～50年

- 機械及び装置

6～20年

- 車両及び運搬具

4～6年

- 工具器具及び備品

3～8年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

- 施設利用権

5～20年

- その他無形固定資産

5年

(3) 重要なリース取引の処理方法

所有者権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 特別修繕引当金

脱水設備及び非常用発電機関の修繕に要する費用の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき額を計上している。

(3) 賞与引当金

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

(4) 法定福利費引当金

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

(5) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「下水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めにに基づき、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。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,500,266千円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|----------|------------------------|
| 公共下水道事業 | 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理。 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。 |

2 報告セグメントごとの資産、負債、その他の項目の金額

平成28年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：千円）

| | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 営業収益 | 486,410 | 26,688 | 513,098 |
| 営業費用 | 839,104 | 142,496 | 981,600 |
| 営業損益 | △ 352,694 | △ 115,808 | △ 468,502 |
| 経常損益 | 21,978 | △ 6,304 | 15,674 |
| セグメント資産 | 13,861,839 | 2,355,301 | 16,217,140 |
| セグメント負債 | 12,945,982 | 2,573,401 | 15,519,383 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 360,708 | 99,116 | 459,824 |
| 減価償却費 | 575,181 | 96,270 | 671,451 |
| 支払利息 | 112,821 | 33,732 | 146,553 |
| 特別利益 | 750 | 385 | 1,135 |
| 特別損失 | 14,510 | 1,634 | 16,144 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加 | 269,290 | 2,944 | 272,234 |

IV その他の注記

1 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金1,569千円を取り崩す予定である。

(2) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,012千円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金1,124千円を取り崩している。

平成29年度 瑞浪市下水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| イ 土 地 | | 175,814 | |
| ロ 建 物 | 772,883 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 55,497</u> | 717,386 | |
| ハ 構 築 物 | 12,145,428 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 771,644</u> | 11,373,784 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 3,406,266 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 510,876</u> | 2,895,390 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 26,084 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 26,084 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,887 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 296</u> | 1,591 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 880,885 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>16,070,934</u> |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|--------|-------------------|
| イ 施 設 利 用 権 | | 1,423 | |
| ロ その他無形固定資産 | | 10,505 | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>11,928</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>16,082,862</u> |

| | | | |
|--------|--|------------------|--------------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 8,298,129 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 705,328</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>7,592,801</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>15,716,159</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 6 資本金 | | | 779,500 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 28,247 | | |
| ロ 県補助金 | 6,010 | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 1,376 | | |
| ニ 他会計負担金 | <u>60,215</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 95,848 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>963</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,628</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>97,476</u> |
| 資本合計 | | | <u>876,976</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>16,593,135</u></u> |

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

- 建物

30～50年

- 構築物

8～50年

- 機械及び装置

6～20年

- 車両及び運搬具

4～6年

- 工具器具及び備品

3～8年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

- 施設利用権

5～20年

- その他無形固定資産

5年

(3) 重要なリース取引の処理方法

所有者権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 特別修繕引当金

脱水設備及び非常用発電機関の修繕に要する費用の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき額を計上している。

(3) 賞与引当金

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

(4) 法定福利費引当金

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

(5) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「下水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めにに基づき、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。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,318,181千円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|----------|------------------------|
| 公共下水道事業 | 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理。 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。 |

2 報告セグメントごとの資産、負債、その他の項目の金額

平成29年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

（単位：千円）

| | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 営業収益 | 484,316 | 26,234 | 510,550 |
| 営業費用 | 880,941 | 148,828 | 1,029,769 |
| 営業損益 | △ 396,625 | △ 122,594 | △ 519,219 |
| 経常損益 | △ 5,459 | 7,760 | 2,301 |
| セグメント資産 | 14,306,883 | 2,286,252 | 16,593,135 |
| セグメント負債 | 13,143,094 | 2,573,401 | 15,716,159 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 379,791 | 112,517 | 492,308 |
| 減価償却費 | 576,975 | 94,744 | 671,719 |
| 支払利息 | 117,539 | 17,012 | 134,551 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 1,080 | 258 | 1,338 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加 | 797,014 | 5,938 | 802,952 |

IV その他の注記

1 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金1,492千円を取り崩す予定である。

(2) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金5,814千円を取り崩す予定である。

(3) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金1,124千円を取り崩す予定である。

平成29年度 瑞浪市下水道事業会計予算実施計画明細説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業収益 | | 1,208,400 | 1,193,358 | 15,042 | | | |
| 1 営業収益 | | 550,437 | 540,961 | 9,476 | | | |
| | 1 下水道使用料 | 538,507 | 529,818 | 8,689 | 下水道使用料 | 538,507 | 公共下水道使用料 510,188 農業集落排水施設使用料 28,319 |
| | 2 他会計負担金 | 10,615 | 10,808 | △ 193 | 他会計負担金 | 10,615 | 公共下水道一般会計負担金 10,615 雨水処理経費負担金 10,615 |
| | 3 その他の営業収益 | 1,315 | 335 | 980 | 督促手数料 | 311 | 公共下水道督促手数料 301 農業集落排水督促手数料 10 |
| | | | | | 証明複写手数料 | 4 | 公共下水道証明・複写手数料 3 農業集落排水証明・複写手数料 1 |
| | | | | | 排水設備指定工事店 指定手数料 | 1,000 | 公共下水道排水設備指定業者申請手数料 1,000 |
| 2 営業外収益 | | 657,963 | 652,397 | 5,566 | | | |
| | 1 県補助金 | 1,276 | 1,276 | 0 | 県補助金 | 1,276 | 特定基盤整備推進交付金(利子分) 1,276 |
| | 2 他会計負担金 | 251,933 | 246,118 | 5,815 | 他会計負担金 | 251,933 | 公共下水道一般会計負担金 212,448 基準内負担金 208,876 基準外負担金 3,572 農業集落排水一般会計負担金 39,485 基準内負担金 39,485 基準外負担金 0 |

収 入

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------|---------|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------|---------|-----|---------------|---------|--------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 3 他 会 計 補 助 金 | 3 他 会 計 補 助 金 | 51,504 | 51,653 | △ 149 | 他 会 計 補 助 金 | 51,504 | 公共下水道一般会計補助金 | 7,903 | | | | | | | |
| | | | | | | | 退職手当組合負担金補助金 | 7,903 | | | | | | | |
| | | | | | | | 農業集落排水一般会計補助金 | 43,601 | | | | | | | |
| | | | | | | | 退職手当組合負担金補助金 | 290 | | | | | | | |
| | | | | | | | 収益勘定不足財源補助金 | 43,311 | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 長 期 前 受 金 戻 入 | 4 長 期 前 受 金 戻 入 | 353,108 | 352,220 | 888 | 長 期 前 受 金 戻 入 | 353,108 | 公共下水道長期前受金戻入 | 295,774 |
| | | | | | | | | | | | | | | 国庫補助金 | 197,572 |
| | | | | | | | | | | | | | | 県補助金 | 3,975 |
| | | | | | | | | | | | | | | 受益者負担金 | 22,713 |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般会計負担金 | 71,514 |
| 農業集落排水長期前受金戻入 | 57,334 | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫補助金 | 39,706 | | | | | | | | | | | | | | |
| 県補助金 | 9,075 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受益者分担金 | 4,711 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計負担金 | 3,842 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 雑 収 益 | 5 雑 収 益 | 142 | 130 | 12 | 土 地 貸 付 収 入 | 17 | 公共下水道土地貸付収入 | 11 | | | | | | | |
| | | | | | | | 農業集落排水土地貸付収入 | 6 | | | | | | | |
| | | | | | 不 用 品 売 却 収 益 | 100 | 公共下水道不用品売却収入 | 100 | | | | | | | |
| | | | | | 延 滞 金 | 25 | 公共下水道延滞金 | 22 | | | | | | | |
| | | | | | | | 使用料延滞金 | 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | 受益者負担金延滞金 | 2 | | | | | | | |
| 農業集落排水延滞金 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料延滞金 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 消費税及び地方消費税還付金 | 6 消費税及び地方消費税還付金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | | | (廃目) | | | | | | | | |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|-----------|-----------|--------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業費用 | | 1,199,100 | 1,170,359 | 28,741 | | | |
| 1 営業費用 | | 1,047,423 | 1,006,516 | 40,907 | | | |
| | 1 公共管渠費 | 87,926 | 60,764 | 27,162 | | | |
| | | | | | 給 料 | 4,300 | 一般職給料(1名) 4,300 |
| | | | | | 手 当 | 1,672 | 職員手当 1,672 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 518 | 賞与引当金繰入額 518 |
| | | | | | 報 酬 | 1,848 | 嘱託職員報酬(1名) 1,848 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 2,192 | 職員法定福利費 1,904 嘱託職員法定福利費 288 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 98 | 職員法定福利費引当金繰入額 98 |
| | | | | | 旅 費 | 56 | 特別旅費 56 |
| | | | | | 被 服 費 | 22 | 職員作業着等 22 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 86 | 事務用消耗品 4 管渠用消耗品 48 その他消耗品 34 |
| | | | | | 燃 料 費 | 23 | 非常用発電機軽油 23 |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 102 | 公共MP水道料 102 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 2,748 | 公共MP監視通信電話料(71基) 2,748 |
| | | | | | 委 託 料 | 18,774 | 下水道台帳整備委託料 1,400 設備保安管理業務委託料 10,740 その他業務委託料 6,634 分筆測量業務 1,000 松ヶ瀬サイホン定期清掃業務 2,500 管路等緊急点検・清掃業務 2,895 設計システム保守業務 239 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------------------------|-------|-------|-----|-----------|--------|----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 手 数 料 | 2 | 研修時駐車場代 2 |
| | | | | | 賃 借 料 | 60 | 借地借上料 60 |
| | | | | | 修 繕 費 | 48,242 | 管渠等修繕費 20,792 |
| | | | | | | | MP分解点検・部品取替・修理 8,576 |
| | | | | | | | マンホール修理 2,787 |
| | | | | | | | 管渠内面更生・枝管修理 7,589 |
| | | | | | | | 道路改良に伴うマンホール修理 1,840 |
| | | | | | | | その他修繕費 27,450 |
| | | | | | | | 井戸水メーター設置 27,450 |
| | | | | | 動 力 費 | 4,200 | 公共MP電気代(71基) 4,200 |
| | | | | | 材 料 費 | 2,851 | 量水器 2,851 |
| | | | | | 保 険 料 | 103 | 下水道(管渠)賠償責任保険 96 |
| | | | | | | | 下水道(処理場)賠償責任保険 7 |
| | | | | | 研 修 費 | 29 | 技能・技術研修等参加費 29 |
| | 2 月 吉 農 業 集 落 排 水 管 渠 費 | 3,965 | 3,947 | 18 | | | |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 16 | 月吉MP水道料 16 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 198 | 月吉MP監視通信電話料 198 |
| | | | | | 委 託 料 | 100 | マンホール緊急清掃業務委託料 100 |
| | | | | | 修 繕 費 | 3,218 | 管渠等修繕費 1,238 |
| | | | | | | | MP分解点検・部品取替・修理 1,043 |
| | | | | | | | マンホール修理 195 |
| | | | | | | | その他修繕費 1,980 |
| | | | | | | | 下水道管渠支障移転 1,080 |
| | | | | | | | 井戸水メーター設置 900 |
| | | | | | 動 力 費 | 342 | 月吉MP電気代(6基) 342 |
| | | | | | 材 料 費 | 91 | 量水器 91 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | |
|-----------------------|-------|-------------|--------|----------------|---------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 日吉南部農業集落排水 管 渠 費 | | 9,212 | 5,284 | 3,928 | | | | | | | |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 16 | 日吉南部MP水道料 | 16 | | | |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 222 | 日吉南部MP監視通信電話料 | 222 | | | |
| | | | | | 委 託 料 | 100 | マンホール緊急清掃業務委託料 | 100 | | | |
| | | | | | 修 繕 費 | 8,177 | 管渠等修繕費 | 4,427 | MP分解点検・部品取替・修理 | 1,127 | |
| | | | | | | | | | マンホール修理 | 200 | |
| | | | | | | | | | マンホール蓋修理 | 2,600 | |
| | | | | | | | | | 取付管修理 | 500 | |
| | | | | | | | | | その他修繕費 | | 3,750 |
| | | | | | | | | | 井戸水メーター設置 | 3,750 | |
| | | | | | 動 力 費 | 330 | 日吉南部MP電気代(7基) | 330 | | | |
| | | | | | 材 料 費 | 367 | 量水器 | 367 | | | |
| | | | | | 4 大湫農業集落排水 管 渠 費 | | 6,223 | 1,651 | 4,572 | | |
| 光 熱 水 費 | 16 | 大湫MP水道料 | 16 | | | | | | | | |
| 通 信 運 搬 費 | 30 | 大湫MP監視通信電話料 | 30 | | | | | | | | |
| 修 繕 費 | 5,646 | 管渠等修繕費 | 546 | MP分解点検・部品取替・修理 | | | | | | 396 | |
| | | | | マンホール修理 | | | | | | 150 | |
| | | | | その他修繕費 | | | | | | | 5,100 |
| | | | | 井戸水メーター設置 | | | | | | 5,100 | |
| 動 力 費 | 20 | 大湫MP電気代(1基) | 20 | | | | | | | | |
| 材 料 費 | 511 | 量水器 | 511 | | | | | | | | |
| 5 ポ ン プ 場 費 | | 13,306 | 19,865 | △ 6,559 | | | | | | | |
| | | | | | 給 料 | 4,224 | 一般職給料(1名) | 4,224 | | | |
| | | | | | 手 当 | 1,520 | 職員手当 | 1,520 | | | |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|---------|---------|-------|-----------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 512 | 賞与引当金繰入額 512 |
| | | | | | 法定福利費 | 1,742 | 職員法定福利費 1,742 |
| | | | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 96 | 職員法定福利費引当金繰入額 96 |
| | | | | | 被 服 費 | 14 | 職員作業着 14 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 101 | ポンプ場用消耗品 101 |
| | | | | | 燃 料 費 | 49 | 非常用発電機軽油 49 |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 51 | 小田ポンプ場水道料 26 土岐ポンプ場水道料 25 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 106 | ポンプ場監視通信電話料(2回線) 106 |
| | | | | | 委 託 料 | 1,733 | 沈砂池等清掃業務委託料 1,313 設備保安管理業務委託料 420 |
| | | | | | 修 繕 費 | 500 | その他修繕費 500 ポンプ等緊急修理 500 |
| | | | | | 動 力 費 | 2,644 | 小田ポンプ場電気代 1,634 土岐ポンプ場電気代 1,010 |
| | | | | | 保 險 料 | 14 | ポンプ場建物総合損害共済(3施設分) 14 |
| | 6 処 理 場 費 | 149,794 | 146,657 | 3,137 | | | |
| | | | | | 給 料 | 21,895 | 一般職給料(6名) 21,895 |
| | | | | | 手 当 | 11,196 | 職員手当 11,196 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 2,632 | 賞与引当金繰入額 2,632 |
| | | | | | 報 酬 | 5,760 | 嘱託職員(3名) 5,760 |
| | | | | | 法定福利費 | 10,487 | 職員法定福利費 9,565 嘱託職員法定福利費 922 |
| | | | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 497 | 職員法定福利費引当金繰入額 497 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---|-------|-------|-----|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 旅 費 | 65 | 特別旅費 62 普通旅費 3 |
| | | | | | 被 服 費 | 268 | 職員作業着等 268 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 1,087 | 事務用消耗品 122 事業用消耗品 560 事業用備品 364 コピーパフォーマンズ料 41 |
| | | | | | 燃 料 費 | 130 | 自動車燃料費 73 空調用燃料費 34 機械用燃料費 7 非常用発電機燃料費 16 |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 1,057 | 処理場水道料 972 処理場ガス使用料 85 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 10 | 資料等印刷代 10 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 103 | 郵送代 3 電話料、FAX通信費 74 NHK受信料 26 |
| | | | | | 委 託 料 | 45,651 | 設備保安全管理業務委託料 6,113 脱水ケーキ処理業務委託料 36,857 分析業務委託料 1,170 沈砂池等清掃業務委託料 1,055 管理業務委託料 456 |
| | | | | | 手 数 料 | 126 | 車検等手数料(2台) 123 車検時印紙代 3 |
| | | | | | 賃 借 料 | 42 | 電話機リース料 6 清掃用具借上料 36 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|-------------------------|-------|--------------------|--------|---------|-----------------------|--------|------------------------------------|-------|-------|-----------|----|-----------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 8 日吉南部農業集落排水 処 理 場 費 | | 17,386 | 19,579 | △ 2,193 | 動 力 費 | 1,584 | 月吉処理場電気代 1,584 | | | | | |
| | | | | | 保 險 料 | 11 | 月吉処理場建物総合損害共済 11 | | | | | |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 21 | 日吉南部処理場水道料 21 | | | | | |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 32 | 日吉南部処理場監視通信電話料 32 | | | | | |
| | | | | | 委 託 料 | 12,661 | 施設管理業務委託料 7,355 | | | | | |
| | | | | | | | 汚泥引抜業務委託料 5,184 | | | | | |
| | | | | | | | 設備保安管理業務委託料 122 | | | | | |
| | | | | | 手 数 料 | 30 | 浄化槽検査手数料(11条検査) 30 | | | | | |
| | | | | | 修 繕 費 | 2,041 | 日吉南部処理場施設修繕費 961 | | | | | |
| | | | | | | | 自動微細目スクリーン修理 961 その他施設修繕費 1,080 | | | | | |
| | | | | | 動 力 費 | 2,592 | 日吉南部処理場電気代 2,592 | | | | | |
| | | | | | 保 險 料 | 9 | 日吉南部処理場建物総合損害共済 9 | | | | | |
| | | | | | 9 大湫農業集落排水 処 理 場 費 | | 5,876 | 6,563 | △ 687 | 光 熱 水 費 | 17 | 大湫処理場水道料 17 |
| | | | | | | | | | | 通 信 運 搬 費 | 33 | 大湫処理場監視通信電話料 33 |
| 委 託 料 | 4,274 | 施設管理業務委託料 3,651 | | | | | | | | | | |
| | | 汚泥引抜業務委託料 623 | | | | | | | | | | |
| 手 数 料 | 10 | 浄化槽検査手数料(11条検査) 10 | | | | | | | | | | |
| 修 繕 費 | 648 | その他施設修繕費 648 | | | | | | | | | | |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------------------|--------|--------|---------|-----------------------|-------|-------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 動 力 費 | 888 | 大湫処理場電気代 888 |
| | | | | | 保 險 料 | 6 | 大湫処理場建物総合損害共済 6 |
| | 10 普 及 指 導 費 | 18,627 | 18,300 | 327 | | | |
| | | | | | 給 料 | 9,014 | 一般職給料(2名) 9,014 |
| | | | | | 手 当 | 4,198 | 職員手当 4,198 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,197 | 賞与引当金繰入額 1,197 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 3,942 | 職員法定福利費 3,942 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 226 | 職員法定福利費引当金繰入額 226 |
| | | | | | 旅 費 | 12 | 普通旅費 12 |
| | | | | | 補 助 金 | 38 | 水洗便所改造等資金利子補給金 38 |
| | 11 排 除 規 制 費 | 9,930 | 11,990 | △ 2,060 | | | |
| | | | | | 給 料 | 4,823 | 一般職給料(1名) 4,823 |
| | | | | | 手 当 | 2,046 | 職員手当 2,046 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 637 | 賞与引当金繰入額 637 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 2,090 | 職員法定福利費 2,090 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 120 | 職員法定福利費引当金繰入額 120 |
| | | | | | 旅 費 | 3 | 普通旅費 3 |
| | | | | | 被 服 費 | 14 | 職員作業着等 14 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 78 | 事業用消耗品 78 |
| | | | | | 委 託 料 | 65 | 分析検査委託料 65 |
| | | | | | 薬 品 費 | 54 | 分析検査薬品費 54 |
| | 12 公 共 下 水 道 総 係 費 | 18,079 | 14,627 | 3,452 | | | |
| | | | | | 給 料 | 2,433 | 一般職給料(1名) 2,433 |
| | | | | | 手 当 | 1,096 | 職員手当 1,096 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---|-------|-------|-----|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 50 | 賞与引当金繰入額 50 |
| | | | | | 報 酬 | 120 | 経営審議会委員報酬 120 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 1,123 | 職員法定福利費 1,123 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 49 | 職員法定福利費引当金繰入額 49 |
| | | | | | 旅 費 | 10 | 特別旅費 6 普通旅費 3 費用弁償 1 |
| | | | | | 報 償 費 | 1 | 検針員奨励金 1 |
| | | | | | 被 服 費 | 32 | 職員作業着等 32 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 619 | 事務用消耗品 504 事業用消耗品 46 コピー機パフォーマンス料 39 図書追録等 30 |
| | | | | | 燃 料 費 | 234 | 自動車燃料費 234 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 304 | 納付書等印刷代 304 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 727 | 郵送代 706 電話料 21 |
| | | | | | 委 託 料 | 6,456 | 会計システム保守業務委託料 301 検針業務委託料 2,207 HHTシステム保守業務委託料 127 料金システム改修業務委託料 2,692 受益者負担金システム保守業務委託料 1,129 |
| | | | | | 手 数 料 | 974 | 口座振替手数料 869 預貯金調査手数料 2 法定点検手数料(3台) 33 高速道路使用料 70 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------------------|-------|-------|---------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 賃 借 料 | 128 | AOコピー機リース料 128 |
| | | | | | 修 繕 費 | 102 | HHT機器等修繕費 37 自動車修理費 65 |
| | | | | | 食 糧 費 | 3 | 経営審議会賄 3 |
| | | | | | 会 費 負 担 金 | 181 | 会費負担金 181 下水道協会関連会費 124 岐阜県都市計画協会会費 57 |
| | | | | | 保 險 料 | 59 | 自動車共済保険等 59 |
| | | | | | 研 修 費 | 35 | 経営研修等参加費 35 |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 3,313 | 貸倒引当金繰入額 3,313 |
| | | | | | 雑 費 | 30 | 雑費 30 |
| | 13 農 業 集 落 排 水 総 係 費 | 3,510 | 4,693 | △ 1,183 | | | |
| | | | | | 給 料 | 1,809 | 一般職給料(1名) 1,809 |
| | | | | | 手 当 | 474 | 職員手当 474 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 206 | 賞与引当金繰入額 206 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 699 | 職員法定福利費 699 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 37 | 職員法定福利費引当金繰入額 37 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 18 | 事務用消耗品 12 事業用消耗品 3 コピー機パフォーマンス料 3 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 19 | 納付書等印刷代 19 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 40 | 郵送代 38 電話料 2 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------------|---------|---------|-----|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 委 託 料 | 117 | 会計システム保守業務委託料 61 検針業務委託料 17 HHTシステム保守業務委託料 8 料金システム改修業務委託料 31 |
| | | | | | 手 数 料 | 54 | 口座振替手数料 53 預貯金調査手数料 1 |
| | | | | | 賃 借 料 | 8 | AOコピー機リース料 8 |
| | | | | | 修 繕 費 | 3 | HHT機器修繕費 3 |
| | | | | | 材 料 費 | 8 | 量水器 8 |
| | | | | | 保 険 料 | 14 | 下水道(管渠)賠償責任保険 12 下水道(ポンプ場・処理場)賠償責任保険 2 |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 4 | 貸倒引当金繰入額 4 |
| | 14 減 価 償 却 費 | 671,719 | 671,451 | 268 | | | |
| | | | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 668,964 | 公共下水道固定資産減価償却費 574,220 建物減価償却費 18,903 構築物減価償却費 333,638 機械及び装置減価償却費 221,383 工具器具及び備品減価償却費 296 農業集落排水固定資産減価償却費 94,744 建物減価償却費 10,195 構築物減価償却費 52,906 機械及び装置減価償却費 31,643 |
| | | | | | 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 2,755 | 公共下水道固定資産減価償却費 2,755 施設利用権減価償却費 21 その他無形固定資産減価償却費 2,734 農業集落排水固定資産減価償却費 0 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------------------------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 15 資 産 減 耗 費 | 21,000 | 10,502 | 10,498 | | | |
| | | | | | 固 定 資 産 除 却 費 | 21,000 | 公共下水道固定資産除却損 20,000 農業集落排水固定資産除却損 1,000 |
| 2 営業外費用 | | 148,359 | 153,098 | △ 4,739 | | | |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 134,551 | 152,553 | △ 18,002 | 企 業 債 利 息 | 134,551 | 公共下水道企業債利息 115,292 共同整備事業債利息 3,574 農業集落排水企業債利息 15,685 |
| | 2 消費税及び地方消費税 | 13,000 | 0 | 13,000 | 消費税及び地方消費税 | 13,000 | 消費税及び地方消費税 13,000 |
| | 3 雑 支 出 | 808 | 545 | 263 | そ の 他 雑 支 出 | 808 | 公共下水道資本勘定職員退手組合負担金 458 公共下水道その他雑支出 300 農業集落排水その他雑支出 50 |
| 3 特別損失 | | 1,318 | 8,745 | △ 7,427 | | | |
| | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,220 | 30 | 1,190 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,220 | 公共下水道過年度損益修正損 1,000 農業集落排水過年度損益修正損 220 |
| | 2 そ の 他 特 別 損 失 | 98 | 8,715 | △ 8,617 | そ の 他 特 別 損 失 | 98 | 公共下水道その他特別損失 80 農業集落排水その他特別損失 18 |
| 4 予 備 費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| | 1 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 予 備 費 | 2,000 | 予備費 2,000 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------|---|---------|-----------|-----------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資 本 的 収 入 | | 423,900 | 1,115,619 | △ 691,719 | | | |
| 1 企 業 債 | | 133,300 | 457,600 | △ 324,300 | | | |
| 1 建 設 改 良 企 業 債 | | 133,300 | 158,400 | △ 25,100 | 建 設 改 良 企 業 債 | 133,300 | 公共下水道建設改良企業債 133,300 農業集落排水建設改良企業債 0 |
| 汚 水 処 理 施 設 共 同 整 備 事 業 債 | | 0 | 299,200 | △ 299,200 | | | (廃目) |
| 2 負 担 金 | | 7,000 | 4,500 | 2,500 | | | |
| 1 受 益 者 負 担 金 | | 1,500 | 2,000 | △ 500 | 受 益 者 負 担 金 | 1,500 | 公共下水道受益者負担金 1,500 |
| 2 受 益 者 分 担 金 | | 2,000 | 2,500 | △ 500 | 受 益 者 分 担 金 | 2,000 | 農業集落排水受益者分担金 2,000 |
| 3 県 工 事 負 担 金 | | 3,500 | 0 | 3,500 | 県 工 事 負 担 金 | 3,500 | 県工事補償金(松本橋架け替え) 3,500 |
| 3 出 資 金 | | 178,256 | 172,575 | 5,681 | | | |
| 1 出 資 金 | | 178,256 | 172,575 | 5,681 | 出 資 金 | 178,256 | 公共下水道一般会計出資金 148,825 基準内出資金 6,937 基準外出資金 141,888 農業集落排水一般会計出資金 29,431 基準内出資金 253 基準外出資金 29,178 |
| 4 補 助 金 | | 105,344 | 480,944 | △ 375,600 | | | |
| 1 国 庫 補 助 金 | | 100,300 | 475,900 | △ 375,600 | 国 庫 補 助 金 | 100,300 | 公共下水道国庫補助金 100,300 農業集落排水国庫補助金 0 |
| 2 県 補 助 金 | | 5,044 | 5,044 | 0 | 県 補 助 金 | 5,044 | 公共下水道県補助金 5,044 農業集落排水県補助金 0 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | | 779,000 | 1,480,165 | △ 701,165 | | | |
| 1 建設改良費 | | 266,566 | 976,100 | △ 709,534 | | | |
| | 1 公共下水道 管渠布設事業費 | 27,635 | 32,017 | △ 4,382 | | | |
| | | | | | 委 託 料 | 3,000 | 単独事業 事業計画認可資料作成業務 3,000 3,000 |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 24,635 | 単独事業 24,635 汚水管布設工事 18,900 マンホール蓋替工事 2,000 マンホール蓋替工事(道路改良) 3,735 |
| | 2 公共下水道管渠 長寿命化事業費 | 200,000 | 175,000 | 25,000 | | | |
| | | | | | 委 託 料 | 36,800 | 補助事業 34,400 ストックマネジメント基本計画策定業務 20,000 実施設計業務委託料 14,400 単独事業 2,400 実施設計業務委託料 2,400 |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 163,200 | 補助事業 140,600 管渠改築工事 111,050 マンホールポンプ更新工事 14,800 マンホール蓋替工事 14,750 単独事業 22,600 管渠改築工事 11,850 マンホールポンプ更新工事 2,600 マンホール蓋替工事 8,150 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----------------------|---------|---------------|------------------------|---------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 3 ポンプ場 整備事業費 | 9,600 | 9,600 | 0 | | | | |
| | | | | | 委託料 | 9,600 | 補助事業 ストックマネジメント基本計画策定業務 9,600 | 9,600 |
| | 4 浄化センター 整備事業費 | 16,688 | 102,591 | △ 85,903 | | | | |
| | | | | | 委託料 | 16,000 | 補助事業 浄化センター耐震補強実施設計 16,000 | 16,000 |
| | | | | | 備品購入費 | 688 | 事業用備品購入 | 688 |
| | 5 月吉農業集落排水 整備事業費 | 1,532 | 1,000 | 532 | | | | |
| | | | | | 工事請負費 | 1,532 | 污水管布設工事 処理場施設整備工事 | 1,000 532 |
| | 6 日吉南部農業集落排水 整備事業費 | 1,452 | 1,741 | △ 289 | | | | |
| | | | | | 工事請負費 | 1,452 | 污水管布設工事 処理場施設整備工事 | 991 461 |
| | 7 大湫農業集落排水 整備事業費 | 4,507 | 851 | 3,656 | | | | |
| 工事請負費 | | | | | 4,507 | 污水管布設工事 処理場施設整備工事 | 500 4,007 | |
| 8 事務費 | 5,152 | 11,314 | △ 6,162 | | | | | |
| | | | | 給料 | 2,859 | 公共下水道 一般職給料(1人) | 2,859 | |
| | | | | 手当 | 1,564 | 公共下水道 職員手当 | 1,564 | |
| | 法定福利費 | 729 | 公共下水道 職員法定福利費 | 729 | | | | |
| | 污水处理施設 共同整備事業費 | 0 | 641,986 | △ 641,986 | | | (廃目) | |
| 2 企業債償還金 | | 512,434 | 504,065 | 8,369 | | | | |
| 1 建設改良企業債 償還金 | 506,332 | 501,597 | 4,735 | 建設改良企業債 元金償還金 | 506,332 | 公共下水道建設改良企業債元金償還金 | 444,735 | |
| | | | | | | 農業集落排水建設改良企業債元金償還金 | 61,597 | |
| 2 污水处理施設共同整備 事業債償還金 | 6,102 | 2,468 | 3,634 | 污水处理施設共同整備 事業債元金償還金 | 6,102 | 污水处理施設共同整備事業債元金償還金 | 6,102 | |

