

平成27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	
(歳入)			
1款	市 税	4
2款	地 方 譲 与 税	6
3款	利 子 割 交 付 金	6
4款	配 当 割 交 付 金	7
5款	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7
6款	地 方 消 費 税 交 付 金	7
7款	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7
8款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	8
9款	地 方 特 例 交 付 金	8
10款	地 方 交 付 税	8
11款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8
12款	分 担 金 及 び 負 担 金	9
13款	使 用 料 及 び 手 数 料	10
14款	国 庫 支 出 金	12
15款	県 支 出 金	15
16款	財 産 収 入	18
17款	寄 附 金	20
18款	繰 入 金	20
19款	繰 越 金	21
20款	諸 収 入	21
21款	市 債	25
(歳出)			
1款	議 会 費	27
2款	総 務 費	27
3款	民 生 費	36
4款	衛 生 費	42
5款	労 働 費	46
6款	農 林 水 産 業 費	46
7款	商 工 費	50
8款	土 木 費	52
9款	消 防 費	57
10款	教 育 費	59
11款	公 債 費	69
12款	諸 支 出 金	69
13款	予 備 費	69
	給 与 費 明 細 書	71
	継 続 費 調 査 書	79
	債 務 負 担 行 為 調 査 書	80
	地 方 債 現 在 高 調 査 書	90

◎ 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	93
給与費明細書	99
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	105
給与費明細書	119
債務負担行為調書	126
3 介護保険事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	127
給与費明細書	143
債務負担行為調書	150
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	153
給与費明細書	157
債務負担行為調書	163
5 農業集落排水事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	165
給与費明細書	172
債務負担行為調書	178
地方債現在高調書	179

6 駐車場事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	181
給与費明細書	187
債務負担行為調書	193
地方債現在高調書	194
7 下水道事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	195
給与費明細書	203
債務負担行為調書	211
地方債現在高調書	212

◎ 企業会計

1 水道事業会計	
予算実施計画	213
予定キャッシュ・フロー計算書	217
給与費明細書	218
債務負担行為調書	224
予定損益計算書(26年度)	225
予定貸借対照表(26年度)	226
予定貸借対照表(27年度)	232
予算実施計画明細説明書	238

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	4,745,200	4,823,000	△77,800
2地 方 譲 与 税	166,000	180,000	△14,000
3利 子 割 交 付 金	11,000	13,000	△2,000
4配 当 割 交 付 金	29,000	18,000	11,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	1,000	5,000
6地 方 消 費 税 交 付 金	560,000	450,000	110,000
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	200,000	210,000	△10,000
8自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,000	16,000	17,000
9地 方 特 例 交 付 金	19,000	18,000	1,000
10地 方 交 付 税	3,010,000	3,010,000	0
11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	5,400	△900
12分 担 金 及 び 負 担 金	30,960	248,807	△217,847
13使 用 料 及 び 手 数 料	516,627	328,922	187,705
14国 庫 支 出 金	1,866,714	1,890,115	△23,401
15県 支 出 金	855,020	857,451	△2,431
16財 産 収 入	116,687	151,788	△35,101
17寄 附 金	1,300	1,315	△15
18繰 入 金	1,412,458	1,593,231	△180,773

(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	303,034	304,271	△1,237
21 市債	1,623,500	1,319,700	303,800
歳入合計	15,610,000	15,540,000	70,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	194,176	186,266	7,910				194,176
2 総務費	1,625,415	1,657,957	△32,542	205,676		86,734	1,333,005
3 民生費	4,883,712	4,735,833	147,879	1,719,308		600,477	2,563,927
4 衛生費	1,432,467	2,170,732	△738,265	288,790		266,517	877,160
5 労働費	64,859	64,677	182			54,000	10,859
6 農林水産業費	392,961	409,111	△16,150	60,270	10,800	22,819	299,072
7 商工費	582,534	404,028	178,506	49,973	20,900	106,842	404,819
8 土木費	1,276,551	1,510,061	△233,510	137,339	156,900	136,551	845,761
9 消防費	888,551	574,744	313,807	200,945	330,700	20,363	336,543
10 教育費	2,169,800	1,720,635	449,165	59,433	466,000	231,875	1,412,492
11 公債費	1,957,262	1,882,968	74,294				1,957,262
12 諸支出金	121,712	196,988	△75,276		18,200		103,512
13 予備費	20,000	20,000	0				20,000
災害復旧費	0	6,000	△6,000				
歳出合計	15,610,000	15,540,000	70,000	2,721,734	1,003,500	1,526,178	10,358,588

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	1,733,300	1,769,400	△36,100	1 現年課税分	1,707,600	市民税個人均等割 66,600 市民税個人所得割 1,641,000
				2 滞納繰越分	25,700	滞納繰越分
2 法人	294,020	250,700	43,320	1 現年課税分	292,920	市民税法人均等割 116,520 市民税法人法人税割 176,400
				2 滞納繰越分	1,100	滞納繰越分
計	2,027,320	2,020,100	7,220			

(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	2,089,900	2,158,300	△68,400	1 現年課税分	2,050,000	固定資産税(土地) 682,100 固定資産税(家屋) 989,400 固定資産税(償却資産) 378,500
				2 滞納繰越分	39,900	滞納繰越分
2 国有資産所在市町村交付金及び納付金	4,200	4,700	△500	1 現年課税分	4,200	交付金
計	2,094,100	2,163,000	△68,900			

(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	84,280	78,300	5,980	1 現年課税分	83,180	軽自動車税(原動機付自転車) 2,900 軽自動車税(軽自動車) 76,700

(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) 780
						軽自動車税 (二輪小型自動車) 2,800
				2 滞納繰越分	1,100	滞納繰越分
計	84,280	78,300	5,980			

(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	256,000	274,000	△18,000	1 現年課税分	256,000	現年課税分
計	256,000	274,000	△18,000			

(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	20	△10	1 現年課税分	10	現年課税分
計	10	20	△10			

(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	1,390	1,280	110	1 現年課税分	1,390	現年課税分
計	1,390	1,280	110			

【入湯税充当事業】 消防施設整備1,390

(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	282,100	286,300	△4,200	1 現年課税分	277,200	都市計画税 (土地) 131,900 都市計画税 (家屋) 145,300
				2 滞納繰越分	4,900	滞納繰越分
計	282,100	286,300	△4,200			

【都市計画税充当事業】 下水道整備20,000 公債費 (都市計画事業分) 262,100

(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	52,000	53,000	△1,000	1 地方揮発油譲与税	52,000	地方揮発油譲与税
計	52,000	53,000	△1,000			

(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	114,000	127,000	△13,000	1 自動車重量譲与税	114,000	自動車重量譲与税
計	114,000	127,000	△13,000			

(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	11,000	13,000	△2,000	1 利子割交付金	11,000	利子割交付金
計	11,000	13,000	△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	29,000	18,000	11,000	1 配当割交付金	29,000	配当割交付金
計	29,000	18,000	11,000			

(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	6,000	1,000	5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	株式等譲渡所得割交付金
計	6,000	1,000	5,000			

(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	560,000	450,000	110,000	1 地方消費税交付金	560,000	地方消費税交付金
計	560,000	450,000	110,000			

【社会保障財源化分充当事業】 社会保障関係費230,588

(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	200,000	210,000	△10,000	1 ゴルフ場利用税交付金	200,000	ゴルフ場利用税交付金
計	200,000	210,000	△10,000			

(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	33,000	16,000	17,000	1 自動車取得税交付金	33,000	自動車取得税交付金
計	33,000	16,000	17,000			

(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	19,000	18,000	1,000	1 地方特例交付金	19,000	地方特例交付金
計	19,000	18,000	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	3,010,000	3,010,000	0	1 地方交付税	3,010,000	普通交付税 2,500,000 特別交付税 510,000
計	3,010,000	3,010,000	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	5,400	△900	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	5,400	△900			

(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	14,157	18,935	△4,778	1 農業費分担金	12,237	県単土地改良事業費分担金 3,600 市単土地改良事業費分担金 2,000 中山間地域総合整備事業費分担金 6,000 県営ため池総合整備事業費分担金 637
				2 林業費分担金	1,920	林道補修改良費分担金
2 土木費分担金	3,680	1,200	2,480	1 土木費分担金	3,680	公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金 2,600 公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金滞納繰越分 1,080
計	17,837	20,135	△2,298			

(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	11,267	226,654	△215,387	1 社会福祉費負担金	7,140	老人保護措置費負担金 6,840 知的障害者成年後見人制度利用者負担金 300
				2 児童福祉費負担金	4,127	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 3,543 病後児保育負担金 434
2 衛生費負担金	400	561	△161	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	1,456	1,457	△1	1 小学校費負担金	890	災害共済保護者負担金（小学校）
				2 中学校費負担金	506	災害共済保護者負担金（中学校）
				3 幼稚園費負担金	60	災害共済保護者負担金（幼稚園）
計	13,123	228,672	△215,549			

(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	9,108	8,087	1,021	1 総務管理使用料	9,108	行政財産目的外使用料	
2 民生使用料	210,902	1,874	209,028	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	210,802	私的契約児童利用料	322
						休日保育児童利用料	26
						保育所使用料	209,230
						他市町村保育所使用料	964
保育所使用料滞納繰越分	260						
3 衛生使用料	4,190	2,930	1,260	1 保健衛生使用料	4,190	斎場使用料	
4 商工使用料	3,050	3,020	30	1 商工使用料	3,050	窯業技術研究所設備使用料	150
						窯業技術研究所附属施設使用料	2,900
5 土木使用料	71,710	86,740	△15,030	1 道路橋梁使用料	10,582	市道占用料	8,500
						法定外公共物占用料	1,950
						市有地使用料	2
						市道占用料滞納繰越分	55
						法定外公共物占用料滞納繰越分	75
				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	60,124	市営住宅使用料（住宅管理）	54,824
						市営住宅使用料（自動車専用保管）	2,013
市営住宅使用料滞納繰越分（住宅管理）	3,233						
市営住宅使用料滞納繰越分（自動車専用保管）	54						
6 教育使用料	45,847	48,802	△2,955	1 幼稚園使用料	20,844	幼稚園授業料	
				2 社会教育使用料	10,702	中央公民館使用料	6,000
						地区公民館使用料	60
						化石博物館入館料	2,100
						市之瀬記念美術館入館料	200
地球回廊入場料	2,000						

(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	
						学校開放施設使用料 24 陶磁資料館入館料 300 陶磁資料館付属施設等使用料 18
				3 保健体育使用料	14,300	体育施設使用料
				4 学校施設使用料	1	教育財産目的外使用料
計	344,807	151,453	193,354			

(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	19,653	19,934	△281	1 総務管理手数料	92	自動車臨時運行許可手数料 90 総務諸証明交付手数料 2
				2 徴税手数料	3,780	市税督促手数料 940 税務証明手数料 2,000 税務閲覧手数料 210 名寄帳及び公函複写手数料 630
				3 戸籍住民基本台帳手数料	15,781	戸籍謄抄本交付手数料 6,060 印鑑登録証明手数料 3,960 住民票交付手数料 5,385 市民諸証明交付手数料 352 住民基本台帳カード発行手数料 15 個人番号通知カード再発行手数料 6 個人番号カード再発行手数料 3
2 民生手数料	18	18	0	1 児童福祉手数料	18	保育所使用料督促手数料
3 衛生手数料	138,547	142,473	△3,926	1 清掃手数料	138,547	ごみ処理手数料 53,951 ごみ持込処理手数料 38,652 し尿処理手数料 43,190

(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	
						浄化槽汚泥処理手数料 2,306 廃家電運搬手数料 4 し尿処理督促手数料 66 ごみ処理手数料滞納繰越分 50 し尿処理手数料滞納繰越分 328
4 農林水産業手数料	8,370	10,273	△1,903	1 農業手数料	8,370	家畜診療手数料 7,887 家畜予防注射手数料 318 家畜診療諸証明手数料 90 家畜受精卵移植手数料 75
5 商工手数料	2,200	2,200	0	1 商工手数料	2,200	試験・試作等依頼手数料
6 土木手数料	1,952	1,670	282	1 土木管理手数料	16	複写交付手数料 15 占用督促手数料 1
				2 都市計画手数料	1,932	都市計画諸証明手数料 60 広告板等許可申請手数料 1,800 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	1,077	898	179	1 消防手数料	1,077	危険物関係申請手数料 1,074 消防関係証明手数料 3
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	171,820	177,469	△5,649			

(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	956,245	925,676	30,569	1 社会福祉費負担金	292,276	特別障害者手当等給付費負担金 12,709 保険基盤安定負担金(国保) 11,000 自立支援医療給付費負担金 12,567

(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	
						補装具給付費負担金 2,500 障害者自立支援給付費負担金 245,034 生活困窮者自立支援事業費負担金 6,750 介護保険料軽減国庫負担金 1,716
				2 児童福祉費負担金	545,263	児童扶養手当給付費負担金 43,605 母子措置費負担金 1,800 障害児給付費負担金 9,970 児童手当交付金 429,280 施設型給付費負担金 60,608
				3 生活保護費負担金	118,706	生活保護費負担金
2 衛生費国庫負担金	1,720	1,879	△159	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	13,251	0	13,251	1 中学校費負担金	13,251	瑞浪南中学校施設整備事業費負担金
災害復旧費国庫負担金	0	4,002	△4,002			(廃 目)
計	971,216	931,557	39,659			

(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	568,300	513,004	55,296	1 総務管理費補助金	568,300	電源立地地域対策交付金 520,000 社会保障・税番号制度国庫補助金 48,300
2 民生費国庫補助金	96,781	211,599	△114,818	1 社会福祉費補助金	61,785	地域生活支援事業費補助金 11,267 臨時福祉給付金事務費補助金 7,318 臨時福祉給付金 43,200
				2 児童福祉費補助金	34,542	母子家庭自立支援給付金 900 ひとり親家庭生活支援事業費補助金 142 子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金 4,070

(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	
						子育て世帯臨時特例給付金 15,000 保育緊急確保事業費補助金 14,430
3 衛生費国庫補助金	17,682	16,682	1,000	3 生活保護費補助金	454	生活保護費補助金
				1 保健衛生費補助金	2,114	がん検診推進事業補助金
				2 清掃費補助金	15,568	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
4 土木費国庫補助金	157,374	201,786	△44,412	1 道路橋梁費補助金	100,540	社会資本整備総合交付金（道路等）
				2 都市計画費補助金	48,472	耐震診断費補助金 2,741 社会資本整備総合交付金（都市計画） 40,291 アスベスト対策補助金 250 耐震補強工事補助金 5,190
				3 住宅費補助金	8,362	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） 7,598
5 教育費国庫補助金	46,070	5,720	40,350	1 小学校費補助金	12,175	特別支援教育就学奨励費補助金 475 理科教育設備整備費補助金 400 小学校非構造部材耐震補強事業費補助金 11,300
				2 中学校費補助金	28,034	特別支援教育就学奨励費補助金 439 理科教育設備整備費補助金 330 要保護児童生徒援助費補助金 56 中学校非構造部材耐震補強事業費補助金 22,100 瑞浪南中学校施設整備事業補助金 5,109
				3 幼稚園費補助金	4,183	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	1,678	埋蔵文化財発掘等調査事業費補助金
計	886,207	948,791	△62,584			

(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	315	342	△27	1 総務管理費委託金	15	自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	300	中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費委託金	8,976	9,425	△449	1 社会福祉費委託金	8,877	国民年金事務費委託金
				2 児童福祉費委託金	99	特別児童扶養手当事務委託金
計	9,291	9,767	△476			

(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	65,916	54,037	11,879	1 総務管理費負担金	65,916	地籍調査事業費負担金	
2 民生費県負担金	409,438	380,044	29,394	1 社会福祉費負担金	273,917	行旅病死者取扱負担金	100
						自立支援医療給付費負担金	6,013
						障害者自立支援給付費負担金	122,787
						補装具給付費負担金	1,250
						保険基盤安定負担金 (後期高齢)	65,409
						保険基盤安定負担金 (国保)	77,500
						介護保険料軽減県負担金	858
2 児童福祉費負担金	129,649					母子措置費負担金	900
						障害児給付費負担金	4,985
						児童手当負担金	93,460
						施設型給付費負担金	30,304
3 生活保護費負担金	860	939	△79	1 保健衛生費負担金	860	生活保護費負担金	
						養育医療給付費負担金	
4 県移譲事務交付金	3,849	3,783	66	1 県移譲事務交付金	3,849	県移譲事務交付金	
計	480,063	438,803	41,260				

(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	1,823	1,506	317	1 総務管理費補助金	1,823	土地利用規制等対策費交付金 179 人権教育・啓発推進事業費補助金 214 地方消費者行政活性化交付金 530 広報・安全等対策交付金 900
2 民生費県補助金	178,290	232,837	△54,547	1 社会福祉費補助金	136,137	老人クラブ活動助成事業費補助金 1,159 精神障害者交通費助成経費補助金 58 地域生活支援事業費補助金 5,734 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 124,580 福祉医療費助成事業協力費補助金 1,146 福祉医療費助成事業審査支払事務費補助金 3,298 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 35
				2 児童福祉費補助金	42,153	放課後児童クラブ事業費補助金 15,144 乳幼児保育特別対策事業費補助金 733 低年齢児年度途中受入促進事業費補助金(私立分) 1,264 保育対策等促進事業費補助金 9,993 保育の質の向上の研修等事業費補助金 378 ひとり親家庭生活支援事業費補助金 71 保育緊急確保事業費補助金 14,430 清流の国ぎふ・環境基金事業補助金 140
3 衛生費県補助金	17,743	18,106	△363	1 保健衛生費補助金	2,172	健康増進事業費補助金 2,096 自殺予防緊急対策事業費補助金 76
				2 清掃費補助金	15,568	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
				3 環境費補助金	3	立入検査市町村交付金

(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	
4 農林水産業費県補助金	59,809	61,592	△1,783	1 農業費補助金	53,309	農業委員会事務費交付金 1,800 自作農創設特別措置費交付金 19 学校給食地産地消推進事業費補助金 300 数量調整円滑化市町村推進補助金 69 県単土地改良事業費補助金 6,000 中山間地域等直接支払事業交付金 26,205 農業委員会費補助金 1,429 経営体育成支援事業補助金 2,655 元気な園芸特産産地育成対策事業交付金 1,000 環境保全型農業直接支払交付金 600 岐阜県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 600 青年就農給付金 1,500 経営所得安定対策事務費補助金 1,432 機構集積協力金補助金 2,000 農業経営の法人化等支援事業費補助金 200 多面的機能支払交付金事業補助金 7,500
				2 林業費補助金	6,500	有害鳥獣捕獲事業費補助金 1,700 森林・林業対策事業費補助金 4,800
5 商工費県補助金	11,195	17,688	△6,493	1 商工費補助金	11,195	自主運行バス運行費補助金 7,195 中小企業販路開拓等支援事業費補助金 4,000
6 土木費県補助金	14,768	15,190	△422	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	4,386	耐震診断費補助金 1,386 耐震補強工事補助金 3,000
				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
労働費県補助金	0	858	△858			(廃 目)
計	283,628	347,777	△64,149			

(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	87,903	69,944	17,959	1 総務管理費委託金	347	人権啓発活動地方委託事業交付金 257 岐阜県広報紙掲載委託金 90
				2 徴税費委託金	60,700	県民税徴税委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	38	厚生統計調査委託金 (人口動態)
				4 選挙費委託金	12,277	在外選挙特別経費委託金 3 県議会議員選挙委託金 12,274
				5 統計調査費委託金	14,541	工業統計調査委託金 14 国勢調査委託金 14,500 経済センサス調査区管理委託金 4 経済センサス活動調査委託金 14 農林業センサス委託金 5 商業統計調査委託金 4
2 衛生費委託金	122	105	17	1 環境費委託金	122	大気汚染自動測定委託金
3 商工費委託金	360	324	36	1 商工費委託金	360	東海自然歩道管理委託金
4 土木費委託金	2,936	250	2,686	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	250	河川等清掃業務委託金
				3 都市計画費委託金	2,685	都市計画基礎調査委託金
5 教育費委託金	8	248	△240	1 教育総務費委託金	8	教育統計調査委託金
計	91,329	70,871	20,458			

(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	16,423	16,282	141	1 土地建物貸付収入	16,423	土地建物貸付収入 10,558 下益見土地区画整理地内土地貸付収入 5,865
						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	
						減債基金利子 300 公共施設整備基金利子 1,800 土地開発基金利子 250 社会福祉事業基金利子 286 高額療養費貸付基金利子 2 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 20 加知奨学基金利子 408 奨学基金利子 62 教育振興基金利子 26 有価証券配当金 11 下益見土地区画整理事業基金利子 53 瑞浪中央区画整理事業基金利子 512
3 クリエイション・パーク 土地貸付収入	72,738	72,912	△174	1 クリエイション・パーク 土地貸付収入	72,738	クリエイション・パーク土地貸付収入
計	108,397	101,588	6,809			

(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	8,200	50,200	△42,000	1 立木売払収入	200	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	90	0	90	1 不用物品売払収入	90	車両売払収入
計	8,290	50,200	△41,910			

(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	100	100	0	1 地域振興費寄附金	100	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	85	5	1 環境費寄附金	90	環境総務費寄附金
5 教育費寄附金	100	120	△20	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	20	文化芸術振興費寄附金
計	1,300	1,315	△15			

(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	376,300	100,000	276,300	1 財政調整基金繰入金	376,300	財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	298,000	392,000	△94,000	1 減債基金繰入金	298,000	減債基金繰入金
3 公共施設整備基金繰入金	445,000	1,049,000	△604,000	1 公共施設整備基金繰入金	445,000	公共施設整備基金繰入金
4 社会福祉事業基金繰入金	260,000	0	260,000	1 社会福祉事業基金繰入金	260,000	社会福祉事業基金繰入金
5 産業振興基金繰入金	300	800	△500	1 産業振興基金繰入金	300	観光地整備促進事業費繰入金
6 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
7 加知奨学金基金繰入金	13,831	12,528	1,303	1 加知奨学金基金繰入金	13,831	加知奨学金基金繰入金
8 奨学金基金繰入金	1,977	2,443	△466	1 奨学金基金繰入金	1,977	奨学金基金繰入金
9 教育振興基金繰入金	2,000	1,500	500	1 教育振興基金繰入金	2,000	教育振興基金繰入金
ふるさとみずなみ応援基金繰入金	0	2,000	△2,000			(廃 目)
保健センター整備基金繰入金	0	10,081	△10,081			(廃 目)

(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	
計	1,398,758	1,571,702	△172,944			

(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	11,200	15,004	△3,804	1 総務費繰入金	9,700	釜戸町まちづくり推進協議会繰入金 1,700 地域振興補助事業繰入金 8,000
				2 土木費繰入金	1,500	道路新設改良事業費繰入金
2 大湫財産区繰入金	2,500	4,580	△2,080	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
日吉財産区繰入金	0	1,945	△1,945			(廃 目)
計	13,700	21,529	△7,829			

(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	5,927	5,916	11	1 延滞金	5,927	市税延滞金 5,900 保育所使用料延滞金 10

(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	
						清掃手数料延滞金 10 市道占用料延滞金 5 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	5,928	5,917	11			

(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	72	2	70	1 市預金利子	72	歳計現金預金利子
計	72	2	70			

(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	2,766	4,732	△1,966	1 奨学資金貸付金元金収入	2,766	奨学資金貸付金元金収入 1,614 奨学資金貸付金元金収入滞納繰越分 1,152
計	156,766	158,732	△1,966			

(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	31,210	43,972	△12,762	1 実費弁償金	31,210	原動機付自転車標識弁償金 2 保育園職員給食弁償金 13,972 がん検診料 3,925 肝炎ウイルス検診料 5 園児給食実費弁償金 13,002 図書館図書等弁償金 4 健康診査料 300
2 損害保険金	2,600	2,600	0	1 損害保険金	2,600	自動車損害保険金(公用車) 1,000 事故損害保険金(道路施設) 1,500 建物損害保険金 50 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	13,479	12,470	1,009	1 消防団員退職報償金等収入	13,479	消防団員退職報償金 9,450 消防団員等公務災害補償金 4,029
4 物品売捌収入	646	615	31	1 物品売捌収入	646	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 45 自主事業プログラム売捌料 10 文化財冊子等売捌料 20 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 6 地球回廊図書等売捌料 9 買物袋売捌料 1 陶磁資料館図書等売捌料 165
5 雑入	92,333	79,963	12,370	1 出品料	106	美術展出品料
				2 私用電話料	159	私用電話料
				3 コピー印刷用紙代	129	コピー印刷用紙代
				4 市営住宅入居敷金収入	740	市営住宅入居敷金収入

(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	
				5 雑入	91,199	公衆電話使用料 44 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 1,339 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 321 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 6,590 確定申告書等共同発送料 100 高速道路救急業務交付金 5,781 広告掲載料 120 資源ごみ売却代 10,000 農業者年金業務委託金 175 講座受講料 82 釜戸駅発売乗車券取扱手数料 1,260 地籍調査暫定成果等交付手数料 110 市営住宅退去者修繕負担金 1,700 中央公民館自主事業入場料 5,600 文化センター附属施設電気水道料 384 ナイター照明施設利用電気料 600 小学校施設利用電気料 809 中学校施設利用電気料 466 各種スポーツ大会参加料 64 各種スポーツ教室参加料 880 小中学校太陽光売電 120 廃食用油売却収入 82 公民館講座受講料 235 過年度分福祉医療費返還金 2,000 太陽光売電収入 2,653

(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	
						情報公開文書等実費負担金 20
						保健センター現場実習謝金 116
						文化課関連講座受講料 422
						畜犬登録事務交付金 1,050
						職員駐車場借地料負担金 950
						東濃地域医師確保奨学資金 13,000
						滞納処分費 10
						小中学校教育実習謝金 50
						幼稚園教育実習謝金 200
						コミュニティ助成金 3,700
						県市町村振興協会助成金 23,200
						保育園保育実習謝金 300
						消防用夜間照明電気料 26
						講演等入場料 325
						農地中間管理事業委託金 96
						料理教室等受講料 15
						岐阜県後期高齢者医療広域連合人件費負担金 5,400
						災害共済給付金預金利子返還金 1
						清算金収入 600
計	140,268	139,620	648			

(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	18,200	108,900	△90,700	1 一般会計出資債	18,200	一般会計出資債
2 農林水産業債	10,800	7,200	3,600	1 農業債	10,800	中山間地域総合整備事業債

(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 商工債	20,900	0	20,900	1 商工債	20,900	大湫宿保存活用事業債
4 土木債	156,900	348,200	△191,300	1 道路橋梁債	147,600	市道等整備交付金事業債 41,600 南垣外北野線道路改良事業債(辺地) 106,000
				2 河川債	9,300	県営急傾斜地崩壊対策負担事業債
5 消防債	330,700	70,700	260,000	1 防災対策事業債	33,500	消防ポンプ自動車等更新事業債 16,400 消防車両・救急車両等更新事業債 7,600 防火水槽設置事業債 9,500
				2 緊急防災・減災事業債	297,200	防災情報伝達システム整備事業債
6 教育債	466,000	0	466,000	1 小学校債	22,700	小学校非構造部材耐震補強事業債
				2 中学校債	443,300	中学校非構造部材耐震補強事業債 44,600 瑞浪南中学校施設整備事業債 128,500 (仮称) 瑞浪北中学校施設整備事業債 263,500 陶中学校転用大規模改修事業債 6,700
7 臨時財政対策債	620,000	750,000	△130,000	1 臨時財政対策債	620,000	臨時財政対策債
民生債	0	33,000	△33,000			(廃 目)
災害復旧債	0	1,700	△1,700			(廃 目)
計	1,623,500	1,319,700	303,800			

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	194,176	186,266	7,910				194,176	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 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 18 備品購入費 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 国内行政視察経費 政務活動費交付経費 議会図書整備経費 議会広報広聴活動経費 議会備品更新事業	33,107 149,041 3,753 1,297 2,677 1,536 175 1,556 1,034
計	194,176	186,266	7,910				194,176			

(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	703,942	716,785	△12,843			1	703,941	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費	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 特別職等報酬審議会開催経費 市政功労者表彰経費	669,743 7,260 632 12,077 5,573 1,631 36 353

(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					
								13 委託料	7,771	市長活動経費	2,886
								14 使用料及び 賃借料	2,140	契約事務経費	2,513
								18 備品購入費	4,815	公益通報者保護事務経費	247
								19 負担金補助 及び交付金	1,328	個人情報保護事務経費	139
										情報公開事務経費	852
2 人事管理費	11,955	9,542	2,413				11,955	1 報酬	120		
								7 賃金	360	人事管理事務経費	2,273
								8 報償費	90	職員健康管理経費	6,157
								9 旅費	1,406	職員通常研修経費	1,825
								11 需用費	335	職員長期研修事業	1,700
								13 委託料	6,919		
								14 使用料及び 賃借料	117		
								19 負担金補助 及び交付金	2,608		
3 広報広聴費	13,803	16,283	△2,480	105			13,698	11 需用費	6,358		
								12 役務費	198	広報広聴活動経費	8,228
								13 委託料	7,223	特別番組作成事業	2,907
								19 負担金補助 及び交付金	24	文化資源映像制作事業	1,296
										地域懇談会・市民アンケート実施事業	1,372
4 会計管理費	1,183	1,297	△114				1,183	9 旅費	19		
								11 需用費	1,092	会計管理事務経費	1,183
								19 負担金補助 及び交付金	72		
5 財産管理費	107,422	164,390	△56,968			1,271	106,151	9 旅費	66		
								11 需用費	30,318	財産管理事務経費	99
								12 役務費	7,722	公用自動車管理経費	9,283
								13 委託料	58,287	市有財産土地管理経費	4,177
								14 使用料及び 賃借料	4,083	市有財産建物管理経費	1,063
										本庁舎管理経費	78,417

(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					
								15 工事請負費	983	公用自動車購入事業	5,300
								18 備品購入費	5,800	庁舎等改修事業	983
								19 負担金補助 及び交付金	71	公共施設白書整備事業	8,100
								27 公課費	92		
6 財政管理費	25,341	13,823	11,518			17,600	7,741	1 報酬	2,760		
								4 共済費	438	財政管理事務経費	827
								9 旅費	332	債権管理事務経費	3,425
								11 需用費	562	財政調整基金積立金	15,500
								13 委託料	3,348	減債基金積立金	300
								18 備品購入費	141	公共施設整備基金積立金	1,800
								19 負担金補助 及び交付金	160	新地方公会計財務諸表等整備事業	3,489
								25 積立金	17,600		
7 企画費	108,197	93,857	14,340	67,466		110	40,621	1 報酬	1,215		
								4 共済費	258	企画事務経費	1,402
								7 賃金	1,878	広域行政組合負担経費	8,721
								8 報償費	633	広域行政関係経費	220
								9 旅費	537	学園都市推進事業	117
								11 需用費	5,457	土地対策事務経費	179
								12 役務費	2,019	超深地層研究計画推進事業	1,003
								13 委託料	86,508	地籍調査事業	85,582
								14 使用料及び 賃借料	208	地籍調査事務事業	2,306
										地籍調査単独事業	3,389
								19 負担金補助 及び交付金	9,426	男女共同参画社会推進事業	852
										人権施策推進指針策定事業	569
								27 公課費	58	人権施策推進事業	1,656
										空き家・空き地適正管理事業	279
										都市・農村交流事業	1,922
8 電算管理費	173,597	173,156	441	34,662			138,935	9 旅費	36		
								11 需用費	12,652	庁内LAN管理経費	111,483

(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					
								12 役務費	999	庁内LAN整備事業	12,350
								13 委託料	92,124	情報化推進事業	185
								14 使用料及び賃借料	53,029	社会保障・税番号制度導入事業	49,579
								18 備品購入費	4,250		
								19 負担金補助及び交付金	10,507		
9 コミュニティーセンター費	7,524	8,038	△514				7,524	1 報酬	4,320	日吉コミュニティーセンター事務経費	1,783
								9 旅費	60	釜戸コミュニティーセンター事務経費	2,129
								11 需用費	1,641	陶コミュニティーセンター事務経費	1,823
								12 役務費	1,287	稲津コミュニティーセンター事務経費	1,789
								14 使用料及び賃借料	183		
								27 公課費	33		
10 公平委員会費	363	381	△18				363	1 報酬	248	公平委員会事務経費	363
								9 旅費	15		
								11 需用費	26		
								12 役務費	3		
								19 負担金補助及び交付金	71		
11 自治振興費	83,165	83,177	△12			48,001	35,164	1 報酬	180	区及び区長会関連経費	8,175
								8 報償費	356	地域振興補助事業	12,000
								9 旅費	242	防犯灯設置事業	33,325
								11 需用費	2,593	防犯活動推進事業	820
								12 役務費	1,373	まちづくり地域交付金事業	16,163
								13 委託料	265	まちづくり活動支援事務経費	1,257
								14 使用料及び賃借料	235	地域コミュニティー活動推進事業	7,900
								15 工事請負費	33,060	まちづくり基本条例関連経費	668
								16 原材料費	150	中学校跡利用検討委員会運営事業	197
										市民活動補償保険事業	1,093

(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					
								19 負担金補助及び交付金	44,686	夢づくり市民活動補助事業 夢づくりチャレンジ研究室事業	1,009 558
								27 公課費	25		
12 交通安全対策費	13,136	13,564	△428				13,136	1 報酬	2,808		
								4 共済費	431	交通安全対策事務経費	1,537
								8 報償費	100	交通安全対策施設整備事業	7,861
								11 需用費	1,006	交通安全教室経費	3,738
								12 役務費	72		
								13 委託料	19		
								14 使用料及び賃借料	36		
								15 工事請負費	7,611		
								19 負担金補助及び交付金	1,048		
								27 公課費	5		
13 市民相談費	3,382	2,785	597	530			2,852	1 報酬	1,626		
								4 共済費	245	市民相談経費	2,544
								8 報償費	701	地方消費者行政活性化事業	838
								9 旅費	6		
								11 需用費	500		
								14 使用料及び賃借料	26		
								19 負担金補助及び交付金	278		
14 諸費	35,086	36,236	△1,150				35,086	1 報酬	840		
								19 負担金補助及び交付金	1,485	顧問弁護士人件費	840
								22 補償補填及び賠償金	1,050	総務諸費	1,045
										保護司会補助金等	440
										損害賠償金	1,050
								23 償還金利子及び割引料	31,711	国庫等返還金	6,711
										市税等過年度還付事業	25,000

(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				
計	1,288,096	1,333,314	△45,218	102,763		66,983	1,118,350			

(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					
1 税務総務費	117,397	118,832	△1,435	60,700		3,870	52,827	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	115,792 1,605
								2 給料	62,868		
								3 職員手当等	31,024		
								4 共済費	18,181		
								9 旅費	258		
								11 需用費	2,585		
								12 役務費	281		
								13 委託料	1,376		
								19 負担金補助 及び交付金	634		
2 賦課徴収費	75,294	60,485	14,809			100	75,194	1 報酬	1,840	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 家屋現況図作成事業	12,189 19,088 1,500 3,642 9,357 9,818 19,700
								4 共済費	736		
								7 賃金	3,198		
								11 需用費	3,621		
								12 役務費	7,672		
								13 委託料	55,588		
								14 使用料及び 賃借料	470		
								19 負担金補助 及び交付金	669		
								23 償還金利子 及び割引料	1,500		
計	192,691	179,317	13,374	60,700		3,970	128,021				

(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				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 戸籍住民基本台帳費	71,815	55,963	15,852	15,381		15,781	40,653	1 報酬	5,102	戸籍住民基本台帳事務経費 45,479 電送システム運営経費 3,693 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 442 戸籍電算処理経費 8,076 旅券発給事務経費 72 社会保障・税番号制度管理事業 14,053
								2 給料	20,955	
								3 職員手当等	10,548	
								4 共済費	6,930	
								9 旅費	132	
								11 需用費	1,551	
								12 役務費	858	
								13 委託料	4,566	
								14 使用料及び賃借料	4,032	
								18 備品購入費	3,456	
								19 負担金補助及び交付金	13,685	
計	71,815	55,963	15,852	15,381		15,781	40,653			

(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				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 選挙管理委員会費	10,396	10,116	280	3			10,393	1 報酬	364	選挙管理委員会事務経費 10,396
								2 給料	4,913	
								3 職員手当等	2,556	
								4 共済費	1,483	
								8 報償費	30	
								9 旅費	123	
								11 需用費	134	
								12 役務費	5	
								13 委託料	702	
								19 負担金補助及び交付金	86	
2 選挙啓発費	272	283	△11				272	8 報償費	250	

(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				
							9 旅費	9	定例選挙啓発経費	272
							11 需用費	4		
							12 役務費	9		
3 県議会議員選挙費	12,274	3,672	8,602	12,274			1 報酬	954	県議会議員選挙事業	12,274
							3 職員手当等	6,534		
							7 賃金	216		
							8 報償費	49		
							11 需用費	454		
							12 役務費	2,420		
							13 委託料	305		
							14 使用料及び賃借料	1,342		
4 市長選挙費	21,125	0	21,125			21,125	1 報酬	1,016	市長選挙事業	21,125
							3 職員手当等	6,935		
							7 賃金	408		
							8 報償費	195		
							11 需用費	1,806		
							12 役務費	3,868		
							13 委託料	1,133		
							14 使用料及び賃借料	1,525		
							18 備品購入費	1,721		
							19 負担金補助及び交付金	2,518		
農業委員会委員選挙費	0	4,016	△4,016						(廃 目)	
財産区議会議員選挙費	0	6,484	△6,484						(廃 目)	
市議会議員選挙費	0	40,550	△40,550						(廃 目)	
計	44,067	65,121	△21,054	12,277		31,790				

(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	8,961	9,725	△764	14			8,947	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 13 委託料	4,275 2,359 1,402 822 103	統計調査事務経費 8,961
2 諸統計調査費	14,541	6,654	7,887	14,541				1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	11,834 300 129 816 147 256 262 741 56	工業統計調査事業経費 世界農林業センサス事業 国勢調査事業 経済センサス調査区管理事業 経済センサス活動調査事業 商業統計調査事業 14 5 14,500 4 14 4
計	23,502	16,379	7,123	14,555			8,947			

(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	5,244	7,863	△2,619				5,244	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	800 2,385 997 679 168 71 20 86 38	監査委員事務経費 5,244

(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				
計	5,244	7,863	△2,619				5,244			

(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	375,350	228,234	147,116	57,503		201,386	116,461	1 報酬	1,242		
								2 給料	30,813	社会福祉事務経費	59,830
								3 職員手当等	17,179	社会福祉協議会補助金	24,692
								4 共済費	9,392	行旅病死者等援護事業	330
								7 賃金	1,350	社会福祉事業積立金	786
								8 報償費	50	民生児童委員協議会運営経費	2,292
								9 旅費	24	市民福祉センター運営経費	26,087
								11 需用費	2,202	結婚相談経費	386
								12 役務費	2,320	市民福祉センター改修事業	200,914
								13 委託料	37,055	臨時福祉給付金給付事務事業	7,318
								14 使用料及び賃借料	195	臨時福祉給付金給付事業	43,200
								15 工事請負費	200,994	生活困窮者自立支援事業費	9,416
								19 負担金補助及び交付金	71,024	戦没者追悼式事業	99
								20 扶助費	717		
								25 積立金	786		
2 老人福祉費	62,751	56,451	6,300	1,166		6,840	54,745	8 報償費	690		
								11 需用費	112	老人福祉事務経費	53
								12 役務費	41	老人保護措置経費	46,834
								13 委託料	565	敬老の日記念経費	756
19 負担金補助及び交付金	14,072	老人クラブ活動助成経費	2,132								
									在日外国人高齢障害者福祉手当給付経費	480	

(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				
								20 扶助費	47,271	シルバー人材センター補助経費 8,870 かさはら陶生苑建設費償還 660 地域宅老所補助事業 2,300 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 165
3 老人憩の家費	18,620	17,008	1,612				18,620	11 需用費 2,348 13 委託料 16,131 14 使用料及び賃借料 141		老人憩いの家管理経費 18,620
4 福祉医療費	398,905	424,589	△25,684	199,024			199,881	11 需用費 263 12 役務費 11,310 13 委託料 374 14 使用料及び賃借料 4 19 負担金補助及び交付金 2,294 20 扶助費 384,660		福祉医療事務経費 3,149 福祉医療費助成経費 257,756 福祉医療費助成経費(市単) 138,000
5 国民年金費	11,023	12,480	△1,457	8,877			2,146	1 報酬 1,626 2 給料 4,054 3 職員手当等 1,755 4 共済費 1,702 7 賃金 1,638 9 旅費 4 11 需用費 161 12 役務費 76 14 使用料及び賃借料 7		国民年金事務経費 11,023
6 国民健康保険費	228,600	197,400	31,200	88,500			140,100	28 繰出金 228,600		国民健康保険事業特別会計繰出金 228,600
7 介護保険費	563,016	535,092	27,924	2,574			560,442	28 繰出金 563,016		

(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				
									介護保険事業特別会計繰出金 549,916 介護サービス事業特別会計繰出金 13,100	
8 後期高齢者 医療費	478,113	470,550	7,563	65,409		300	412,704	19 負担金補助 及び交付金	358,213	後期高齢者医療負担経費 358,213
								28 繰出金	119,900	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 119,900
9 障害者福祉 費	35,919	39,556	△3,637	12,922			22,697	1 報酬	75	
								8 報償費	15	心身障害児福祉手当給付経費 1,512
								11 需用費	32	特別障害者手当等給付経費 16,947
								12 役務費	311	障害者タクシー利用助成経費 1,041
								13 委託料	12,420	障害者ファックス使用助成経費 36
								15 工事請負費	1,696	障害者いきいき住宅改善助成経費 500
								18 備品購入費	112	障害者デイサービスセンター運営経費 10,855
								20 扶助費	21,258	重度障害者介助用自動車購入等助成事業 240 知的障害者交通費助成経費 726 障害者成年後見制度運営経費 3,367 精神障害者交通費助成経費 206 障害者施設支援事業 306 難聴児補聴器購入費等助成事業 71 地域総合支援協議会運営経費 112
								12 役務費	1,166	
10 自立支援費	526,957	515,350	11,607	390,151			136,806	13 委託料	1,620	自立支援事務経費 4,901
								19 負担金補助 及び交付金	2,186	自立支援医療給付経費 24,126 補装具給付経費 5,000
								20 扶助費	521,985	障害者自立支援給付経費 491,148 障害福祉サービス等利用者負担助成経費 1,782
								8 報償費	1,236	
11 地域生活支 援費	30,050	27,018	3,032	17,001			13,049	12 役務費	101	障害者地域生活支援経費 30,050
								13 委託料	13,485	
								18 備品購入費	119	
								19 負担金補助 及び交付金	6,889	

(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				
							20 扶助費	8,220		
支援給付費	0	1,833	△1,833						(廃目)	
計	2,729,304	2,525,561	203,743	843,127		208,526	1,677,651			

(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	123,932	116,825	7,107	22,565			101,367	1 報酬	3,046		
								2 給料	21,054	児童福祉事務経費	39,507
								3 職員手当等	11,289	家庭児童相談経費	3,302
								4 共済費	8,194	児童遊園地管理経費	1,263
								7 賃金	10,636	子育て支援センター事務経費	13,286
								8 報償費	2,070	子育て支援センター施設管理経費	4,337
								9 旅費	579	子育て支援センター備品購入事業	362
								11 需用費	2,601	放課後児童クラブ支援事業	32,831
								12 役務費	517	子ども発達支援センター運営経費	26,409
								13 委託料	27,100	早期療育支援事業	2,330
								14 使用料及び賃借料	105	子ども・子育て推進事業	305
								15 工事請負費	3,249		
								16 原材料費	70		
								18 備品購入費	548		
2 児童措置費	788,274	836,342	△48,068	600,370			187,904	1 報酬	137		
								3 職員手当等	300	児童手当給付経費	617,786
								4 共済費	110	児童扶養手当給付経費	131,277
								7 賃金	714	障害児支援給付経費	20,141
								11 需用費	825	子育て世帯臨時特例給付金給付事務事業	4,070

(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					
								12 役務費	2,445	子育て世帯臨時特例給付金給付事業	15,000
								13 委託料	1,679		
								14 使用料及び 賃借料	46		
								15 工事請負費	60		
								19 負担金補助 及び交付金	15,000		
								20 扶助費	766,958		
3 母子福祉費	5,217	2,442	2,775	3,600			1,617	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	311 1,306 3,600
								11 需用費	82		
								12 役務費	21		
								13 委託料	100		
								14 使用料及び 賃借料	64		
								20 扶助費	4,900		
4 保育所費	998,554	914,233	84,321	124,614		391,951	481,989	1 報酬	3,335	福祉事務所保育園事務経費 各保育園事務経費 福祉事務所保育園運営経費 各保育園児童保育経費 園舎等維持補修経費 福祉事務所保育園施設管理経費 各保育園施設管理経費 啓明保育園入所児童委託経費 管外保育所入所委託経費 保育園備品購入事業 認可外保育所支援事業 臨時保育士等経費 病後児保育事業 千寿の里愛保育園入所児童委託経費 園舎等改修事業	286,526 6,403 1,445 86,075 3,694 3,418 24,723 103,092 10,593 8,964 1,541 154,330 4,426 98,414 204,910
								2 給料	157,490		
								3 職員手当等	75,348		
								4 共済費	64,951		
								7 賃金	135,310		
								8 報償費	200		
								9 旅費	886		
								11 需用費	113,385		
								12 役務費	3,358		
								13 委託料	226,677		
								14 使用料及び 賃借料	4,808		
								15 工事請負費	201,350		
								16 原材料費	266		
								18 備品購入費	8,964		

(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				
							19 負担金補助及び交付金	2,226		
5 児童館費	54,642	177,500	△122,858			54,642	11 需用費	492	児童館管理運営経費 54,642	
							13 委託料	54,150		
計	1,970,619	2,047,342	△76,723	751,149		391,951	827,519			

(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 生活保護総務費	25,010	24,083	927	454			24,556	1 報酬	396	生活保護事務経費 25,010
								2 給料	12,892	
								3 職員手当等	7,093	
								4 共済費	3,845	
								9 旅費	106	
								11 需用費	159	
								12 役務費	274	
								13 委託料	91	
								14 使用料及び賃借料	84	
							19 負担金補助及び交付金	70		
2 扶助費	158,279	138,347	19,932	124,578			33,701	20 扶助費	158,279	生活保護経費 158,279
計	183,289	162,430	20,859	125,032			58,257			

(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
計	500	500	0				500			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	233,100	937,475	△704,375			13,000	220,100	2 給料	39,635	保健センター事務経費 71,471 東濃看護学校運営費負担経費 4,695 休日急病診療所組合負担経費 21,146 歯科在宅当番医制運営経費 296 東濃地域医師確保奨学基金負担事業 13,000 東濃地域医師確保奨学基金事務費負担事業 80 東濃地域看護師修学基金負担事業 1,812 公的医療機関東濃厚生病院改築補助事業 60,000 公的救急病院運営補助事業 60,000 骨髄ドナー支援事業奨励金事業 600
								3 職員手当等	18,554	
								4 共済費	11,537	
								9 旅費	23	
								11 需用費	262	
								12 役務費	17	
								13 委託料	296	
								14 使用料及び賃借料	80	
								19 負担金補助及び交付金	162,696	
								2 予防費	105,267	
11 需用費	24,306									
12 役務費	935									
13 委託料	69,229									
19 負担金補助及び交付金	10,057									
3 母子保健費	48,478	48,923	△445	3,068		400	45,010	1 報酬	30	
								7 賃金	3,258	
								8 報償費	263	
								11 需用費	980	
								12 役務費	505	
								13 委託料	36,660	

(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					
							19 負担金補助及び交付金	1,962	妊婦健康診査助成事業 養育医療給付経費	37,252 3,843	
							20 扶助費	4,820			
4 健康増進費	49,821	50,612	△791	4,286		4,230	41,305	1 報酬	360		
								7 賃金	1,026	健康診査経費	35,856
								8 報償費	257	健康教育経費	732
								9 旅費	94	健康手帳交付経費	33
								11 需用費	2,588	健康相談経費	10
								12 役務費	2,533	訪問指導経費	258
								13 委託料	36,881	健康まつり開催事業	927
								14 使用料及び賃借料	5,157	みずなみ健康21推進事業 要介護者歯科保健推進事業	4,530 377
								19 負担金補助及び交付金	925	がん検診推進事業 新規定住者健康管理事業 早期生活習慣病予防事業	4,224 900 1,974
計	436,666	1,161,882	△725,216	7,354		17,630	411,682				

(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	82,629	80,992	1,637				82,629	2 給料	42,244	クリーンセンター運営経費	82,629
								3 職員手当等	23,151		
								4 共済費	13,067		
								7 賃金	3,288		
								9 旅費	2		
								11 需用費	690		
								12 役務費	25		
								14 使用料及び賃借料	52		

(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					
								19 負担金補助及び交付金	110		
2 塵芥処理費	549,648	585,191	△35,543	250,000		155,657	143,991	7 賃金	3,062		
								11 需用費	225,740	クリーンセンター管理経費	32,629
								12 役務費	2,917	ごみ資源リサイクル推進経費	28,539
								13 委託料	233,174	不燃物最終処分場管理経費	24,199
								14 使用料及び賃借料	56	ごみ集積場整備事業	1,296
								15 工事請負費	72,823	塵芥収集車等購入事業	6,000
								16 原材料費	100	混合焼却施設管理経費	410,000
								18 備品購入費	6,210	可燃ごみ収集委託事業	46,985
								19 負担金補助及び交付金	5,085		
								27 公課費	481		
3 し尿処理費	231,896	247,812	△15,916	31,187		45,900	154,809	2 給料	2,322		
								3 職員手当等	1,251	し尿処理事務経費	4,966
								4 共済費	661	し尿収集運搬業務経費	53,756
								9 旅費	4	衛生センター管理経費	88,827
								11 需用費	18,038	合併浄化槽設置推進事業	84,347
								12 役務費	455		
								13 委託料	124,749		
								14 使用料及び賃借料	11		
								19 負担金補助及び交付金	84,405		
計	864,173	913,995	△49,822	281,187		201,557	381,429				

(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				
1 環境総務費	64,454	62,012	2,442	90		1,140	63,224	1 報酬	2,077	環境保全事務経費 34,783 環境保全推進事業経費 3,790 生ごみ堆肥化装置推進事業 300 環境フェアみずなみ開催事業 498 新エネルギー利用促進事業 18,000 環境学習事業 20 生物多様性保存事業 7,063
								2 給料	18,256	
								3 職員手当等	10,083	
								4 共済費	5,729	
								7 賃金	60	
								8 報償費	80	
								9 旅費	39	
								11 需用費	1,540	
								12 役務費	379	
								13 委託料	7,633	
								14 使用料及び賃借料	57	
								15 工事請負費	211	
								19 負担金補助及び交付金	18,303	
								27 公課費	7	
2 斎場管理費	63,358	29,912	33,446			46,190	17,168	4 共済費	1,952	斎場施設管理経費 20,482 斎場設備整備事業 42,876
								7 賃金	12,012	
								9 旅費	5	
								11 需用費	4,218	
								12 役務費	207	
								13 委託料	1,347	
								14 使用料及び賃借料	191	
								15 工事請負費	42,876	
18 備品購入費	550									
3 公害対策費	3,816	2,931	885	159			3,657	9 旅費	6	公害対策事務経費 412 公害検査等実施経費 3,043 河川等美化推進事業 361
								11 需用費	535	
								12 役務費	101	
								13 委託料	3,023	
								14 使用料及び賃借料	38	

(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				
								19 負担金補助及び交付金	88	
								27 公課費	25	
計	131,628	94,855	36,773	249		47,330	84,049			

(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				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 労働諸費	64,859	64,677	182			54,000	10,859	2 給料	4,748	労働事務経費 9,609 勤労者生活安定資金預託金 24,000 勤労者住宅資金預託金 30,000 労働衛生対策事業 250 中小企業退職金共済促進事業 1,000
								3 職員手当等	2,780	
								4 共済費	1,428	
								11 需用費	2	
								19 負担金補助及び交付金	1,901	
								21 貸付金	54,000	
計	64,859	64,677	182			54,000	10,859			

(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				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 農業委員会費	20,342	20,152	190	3,248		175	16,919	1 報酬	3,456	農業委員会事務経費 18,701 農業者年金業務委託経費 175 国有農地管理事務事業 19 レクリエーション農園事業 18 農地中間管理機構集積支援事業 1,429
								2 給料	7,510	
								3 職員手当等	3,915	
								4 共済費	2,230	
								7 賃金	1,196	
								9 旅費	549	
								10 交際費	10	

(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				
								11 需用費 551		
								12 役務費 243		
								13 委託料 357		
								14 使用料及び賃借料 68		
								19 負担金補助及び交付金 257		
2 農業総務費	58,102	57,017	1,085	60			58,042	2 給料 22,740		
								3 職員手当等 13,567	農業総務事務経費 43,056	
								4 共済費 6,749	東濃農業共済事務組合負担経費 15,046	
								19 負担金補助及び交付金 15,046		
3 農業振興費	60,564	59,672	892	36,561		111	23,892	7 賃金 432		
								8 報償費 428	農業振興事務経費 1,063	
								9 旅費 21	集落活動促進事業 428	
								11 需用費 1,126	数量調整円滑化推進事業 111	
								12 役務費 160	学校給食地産地消推進事業 600	
								13 委託料 8,997	農業経営基盤強化資金利子助成事業 822	
								14 使用料及び賃借料 102	中山間地域等直接支払事業 34,940	
								19 負担金補助及び交付金 49,298	農地保全等対策事業 490	
									耕作放棄地再生利用事業 300	
									生産農家育成事業 2,480	
									経営体育成支援事業 2,655	
									農畜産物加工品開発事業 2,930	
									農地GISシステム維持管理事業 346	
									農産物等直売所管理経費 5,835	
									環境保全型農業直接支払等推進交付金事業 800	
									農産物モデル化事業 1,036	
									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直接支払推進事業 1,432	

(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				
									人・農地問題解決加速化支援事業 200 農地中間管理事業 2,096	
4 畜産業費	902	809	93	30			872	11 需用費 504 12 役務費 110 14 使用料及び賃借料 100 19 負担金補助及び交付金 181 27 公課費 7	畜産事務経費 902	
5 家畜診療所費	36,757	38,677	△1,920			8,370	28,387	2 給料 11,580 3 職員手当等 8,418 4 共済費 3,450 9 旅費 142 11 需用費 4,858 12 役務費 153 13 委託料 68 18 備品購入費 306 19 負担金補助及び交付金 7,775 27 公課費 7	家畜診療所事務経費 28,982 家畜自衛防疫強化促進経費 2,446 家畜性判別胚供給事業 129 畜産特産物生産規模拡大事業 5,000 牛白血病廃用牛処理支援事業 200	
6 農地費	186,803	196,018	△9,215	13,530	10,800	12,243	150,230	2 給料 8,083 3 職員手当等 4,727 4 共済費 2,631 7 賃金 1,638 11 需用費 632 12 役務費 120 13 委託料 3,910 14 使用料及び賃借料 14 15 工事請負費 20,000 16 原材料費 1,000	農地事務経費 16,210 防災ダム一部事務組合負担経費 6,050 土地改良施設維持管理経費 1,000 ふるさと農村活性化対策事業 15 市単土地改良事業 5,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 107,000 松野湖周辺管理経費 819 県営事業負担金事業(中山間地域総合整備) 19,896 多面的機能支払交付金事業 10,041	

(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				
							19 負担金補助及び交付金	37,015	農業施設GISシステム導入事業 県営事業負担金事業(県営ため池等整備事業)	3,000
							27 公課費	33		2,550
							28 繰出金	107,000	大正用水地区県単土地改良事業	15,222
計	363,470	372,345	△8,875	53,429	10,800	20,899	278,342			

(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	4,931	11,600	△6,669	341			4,590	2 給料	2,252	林業総務事務経費	4,931
								3 職員手当等	1,048		
								4 共済費	641		
								9 旅費	16		
								11 需用費	240		
								12 役務費	19		
								14 使用料及び賃借料	34		
								19 負担金補助及び交付金	651		
2 林業振興費	21,111	18,760	2,351	6,500		1,920	12,691	8 報償費	6,800	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	1,486 9,246 9,779 600
								11 需用費	293		
								12 役務費	110		
								13 委託料	2,067		
								15 工事請負費	10,091		
								16 原材料費	100		
								19 負担金補助及び交付金	1,650		

(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					
3 公有林整備事業費	3,449	6,406	△2,957				3,449	12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	1,360 387 1,702	ビカリアの森管理経費 市有林保育委託事業	2,098 1,351
計	29,491	36,766	△7,275	6,841		1,920	20,730				

(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	85,337	85,871	△534	7,282		1,260	76,795	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 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 27 公課費	120 19,211 11,401 5,619 30 1,639 136 42,239 210 4,707 25	商工総務事務経費 釜戸駅乗車券販売委託経費 バス路線維持対策経費 地域公共交通対策事業 コミュニティバス運行再編検討事業	40,782 3,604 40,044 685 222
2 商工振興費	349,029	234,493	114,536	4,000		100,000	245,029	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費	60 159 340 247 80 4,100 51,000	商工振興事務経費 小口融資預託金 発明くふう展開催事業 商工会議所事業補助経費 企業立地奨励事業 企業立地促進事業	757 104,310 217 3,000 35,073 176,300

(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				
								17 公有財産購入費	95,300	商店街活性化総合支援事業 1,750 みずなみ焼等販路開拓支援事業 15,382
								19 負担金補助及び交付金	67,958	新たな事業チャレンジ支援補助事業 5,000 瑞浪特産品推進事業 4,727
								21 貸付金	100,000	みずなみ陶器まつり開催事業 1,500
								22 補償補填及び賠償金	29,600	小規模事業者経営改善資金融資利子補給事業 1,013
								23 償還金利子及び割引料	150	
								24 投資及び出資金	35	
3 窯業技術研究所費	42,576	44,686	△2,110			5,282	37,294	2 給料	12,962	窯業技術研究所事務経費 23,698
								3 職員手当等	5,956	窯業技術研究所施設管理経費 14,441
								4 共済費	3,857	窯業技術教育経費 241
								8 報償費	392	窯業技術新分野開拓事業 1,376
								9 旅費	59	食器デザイン展開催事業 242
								11 需用費	12,705	伝統技術伝承事業 200
								12 役務費	525	窯業技術試験・試作経費 1,985
								13 委託料	3,832	地域の宝焼物モニュメント再発見事業 393
								14 使用料及び賃借料	1,059	
								18 備品購入費	951	
								19 負担金補助及び交付金	240	
								27 公課費	38	
4 観光費	105,592	38,978	66,614	38,691	20,900	300	45,701	8 報償費	156	観光事務経費 1,831
								9 旅費	47	観光施設維持管理経費 2,680
								11 需用費	5,720	観光情報発信事業 6,209
								12 役務費	1,031	観光地整備促進事業 10,487
								13 委託料	22,358	東海自然歩道・中山道管理事業 1,272

(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				
								14 使用料及び賃借料	375	美濃源氏七夕まつり開催事業 5,300 東濃圏広域観光PR事業 800
								15 工事請負費	65,554	「じまんの原石」ブラッシュアップPR事業 300
								16 原材料費	60	大湫宿保存活用事業 76,713
								19 負担金補助及び交付金	10,291	
計	582,534	404,028	178,506	49,973	20,900	106,842	404,819			

(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	45,452	48,122	△2,670	157		16	45,279	2 給料	21,870	土木総務事務経費 44,847 境界立会資料デジタル化事業 605
								3 職員手当等	13,075	
								4 共済費	6,583	
								8 報償費	27	
								9 旅費	266	
								11 需用費	1,613	
								12 役務費	184	
								13 委託料	1,597	
								14 使用料及び賃借料	140	
								19 負担金補助及び交付金	88	
								27 公課費	9	
計	45,452	48,122	△2,670	157		16	45,279			

(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	31,255	30,347	908				31,255	2 給料	5,332	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	24,755 5,000 1,500
								3 職員手当等	3,855		
								4 共済費	1,524		
								9 旅費	30		
								11 需用費	12,951		
								12 役務費	778		
								13 委託料	5,000		
								19 負担金補助及び交付金	285		
								22 補償補填及び賠償金	1,500		
								2 道路維持費	73,176		
7 賃金	4,914										
11 需用費	5,760										
12 役務費	103										
13 委託料	36,264										
14 使用料及び賃借料	286										
15 工事請負費	22,000										
16 原材料費	3,000										
18 備品購入費	73										
3 道路新設改良費	376,904	603,791	△226,887	100,540	147,600	54,500	74,264	2 給料	10,740	道路新設改良事務事業 県営事業負担事業 市単側溝等道路改良事業 道路防災改良事業 市道等整備交付金事業 南垣外北野線道路改良事業 鶴ヶ城踏切閉鎖関連事業 八伏線道路改良事業	21,075 10,000 18,000 13,500 196,500 106,000 8,838 2,991
								3 職員手当等	6,323		
								4 共済費	3,177		
								8 報償費	160		
								11 需用費	589		
								12 役務費	11		
								13 委託料	78,927		
								14 使用料及び賃借料	75		
15 工事請負費	133,320										

(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				
								17 公有財産購入費	57,432	
								19 負担金補助及び交付金	10,000	
								22 補償補填及び賠償金	76,150	
4 橋梁維持費	1,964	2,000	△36				1,964	15 工事請負費	1,964	橋梁補修経費
計	483,299	717,373	△234,074	110,540	147,600	54,500	170,659			1,964

(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	26,656	17,106	9,550	250	9,300	2,600	14,506	11 需用費	763	河川管理事務経費 用悪水路河川改修事業 県営急傾斜地崩壊対策負担事業 河川状況監視事業	
								13 委託料	583		1,496
								14 使用料及び賃借料	1,610		7,200
								15 工事請負費	10,360		13,000
								19 負担金補助及び交付金	13,340		4,960
2 ダム関連費	6,891	6,664	227				6,891	2 給料	3,132	ダム関連事務経費 小里川ダム関連管理経費	
								3 職員手当等	2,137		6,204
								4 共済費	900		687
								11 需用費	190		
								12 役務費	54		
								13 委託料	354		
								15 工事請負費	99		
19 負担金補助及び交付金	25										

(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				
計	33,547	23,770	9,777	250	9,300	2,600	21,397			

(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	136,463	94,279	42,184	17,618		1,932	116,913	1 報酬	255	都市計画事務経費 自転車駐車場管理経費 耐震診断促進事業 屋外広告物管理事業 耐震補強工事補助事業 地域交流センター管理運営経費 都市計画調査事業 アスベスト対策事業 景観形成事業 狭あい道路整備等促進事業	51,323 1,128 5,699 1,110 13,350 16,512 39,273 250 3,318 4,500
								2 給料	24,900		
								3 職員手当等	14,937		
								4 共済費	7,296		
								9 旅費	305		
								11 需用費	2,489		
								12 役務費	95		
								13 委託料	65,899		
								14 使用料及び賃借料	665		
								15 工事請負費	1,474		
								17 公有財産購入費	500		
								18 備品購入費	964		
								19 負担金補助及び交付金	16,684		
2 土地区画整理費	15,753	77,842	△62,089			565	15,188	11 需用費	134	区画整理事務経費 下益見土地区画整理事業基金積立金 中央区画整理事業管理経費 中央区画整理事業基金積立金	1,223 5,918 8,100 512
								12 役務費	232		
								13 委託料	2,973		
								15 工事請負費	5,940		
								19 負担金補助及び交付金	44		
								25 積立金	6,430		
3 街路事業費	308	468	△160				308	11 需用費	308		

(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				
									駅前広場管理経費	308
4 公園管理費	90,504	94,287	△3,783			13,000	77,504	2 給料	3,742	公園管理事務経費 7,151 公園維持管理経費 53,880 都市公園遊具等整備事業 14,743 瑞浪市民公園レストハウス改修事業 8,838 市民公園施設整備事業 5,892
								3 職員手当等	2,326	
								4 共済費	1,083	
								11 需用費	3,347	
								12 役務費	56	
								13 委託料	42,887	
								14 使用料及び賃借料	4,734	
								15 工事請負費	31,062	
								18 備品購入費	497	
								19 負担金補助及び交付金	770	
計	243,028	266,876	△23,848	17,618		15,497	209,913			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

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 下水道費	392,900	366,900	26,000				392,900	28 繰出金	392,900	下水道事業特別会計繰出金 392,900
計	392,900	366,900	26,000				392,900			

(款) 8 土木費

(項) 6 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	78,325	87,020	△8,695	8,774		63,938	5,613	2 給料	6,296	住宅管理事務経費 12,237
								3 職員手当等	3,029	

(款) 8 土木費
(項) 6 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					
								4 共済費	1,838	市営住宅維持管理経費	30,410
								9 旅費	39	市営住宅退去者敷金返還金	1,350
								11 需用費	22,245	市営住宅敷金運用基金積立金	760
								12 役務費	986	市営住宅関連訴訟費	1,671
								13 委託料	4,871	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	住宅施設改修事業	9,619
								15 工事請負費	33,662	市営住宅移転補償事業	1,380
								16 原材料費	100	市営住宅長寿命化事業	15,197
								19 負担金補助 及び交付金	1,618	市営住宅電気幹線改修事業	4,173
								22 補償補填及 び賠償金	1,380		
								23 償還金利子 及び割引料	1,350		
								25 積立金	760		
計	78,325	87,020	△8,695	8,774		63,938	5,613				

(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	446,843	405,334	41,509	200,945	7,600	6,858	231,440	2 給料	191,261	常備消防事務経費	376,723
								3 職員手当等	125,554	消防職員教育訓練経費	6,111
								4 共済費	56,050	消防職員制服等貸与経費	1,764
								8 報償費	101	火災予防広報経費	316
								9 旅費	2,433	各種講習開催経費	980
								10 交際費	30	救助大会参加経費	731
								11 需用費	24,275	緊急出動資器材維持管理経費	2,439
								12 役務費	4,103		

(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					
								13 委託料	17,273	緊急出動車両維持管理経費	8,224
								14 使用料及び 賃借料	3,614	常備消防施設管理経費	10,305
								16 原材料費	37	新規採用者制服等貸与事業	1,317
								18 備品購入費	15,797	救急活動経費	4,683
								19 負担金補助 及び交付金	5,061	常備消防備品購入事業	2,314
								27 公課費	1,254	警防用資器材購入事業	1,298
										消防車両・救急車両等更新事業(単独)	10,260
										通信機器維持管理経費	17,569
										A E D 設置管理事業	1,809
2 非常備消防費	96,571	85,389	11,182		16,400	13,505	66,666	1 報酬	16,923		
								4 共済費	1,485	非常備消防事務経費	41,389
								5 災害補償費	4,180	消防団員被服等貸与経費	4,122
								8 報償費	9,784	消防団員教育研修経費	114
								9 旅費	14,196	消防音楽隊関係経費	406
								11 需用費	11,497	消防車両維持管理経費	5,214
								12 役務費	2,096	消防団員公務災害補償金	4,180
								13 委託料	146	消防団員退職報償金	9,450
								14 使用料及び 賃借料	808	新入団員被服等貸与経費	1,723
								18 備品購入費	24,412	非常備消防用機器購入事業	2,466
								19 負担金補助 及び交付金	10,520	消防ポンプ自動車等更新事業	21,975
								27 公課費	524	消防事業交付金事業	1,150
										消防団各種事業開催経費	4,382
3 消防施設費	25,350	39,308	△13,958		9,500		15,850	11 需用費	1,126		
								13 委託料	1,734	消防施設管理経費	4,907
								15 工事請負費	14,255	消防庁舎改築事業	500
								16 原材料費	33	消火栓新設事業費負担金	6,000
								19 負担金補助 及び交付金	8,202	防火水槽設置事業	12,764
										消防団拠点施設建設事業	1,179
4 防災費	319,787	44,713	275,074		297,200		22,587	1 報酬	270		
								8 報償費	250	防災事務経費	2,163

(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					
								9 旅費	312	防災設備等管理経費	15,196
								11 需用費	2,901	避難施設等整備事業	354
								12 役務費	2,091	防災資機材等整備事業	2,672
								13 委託料	8,027	防災行政無線整備事業	444
								14 使用料及び賃借料	6,768	国民保護計画策定事業	78
										地域防災活動支援事業	920
								15 工事請負費	150,222	防災訓練実施事業	561
								18 備品購入費	148,804	防災団体活動支援事業	111
								19 負担金補助及び交付金	142	防災情報伝達システム整備事業	297,288
計	888,551	574,744	313,807	200,945	330,700	20,363	336,543				

(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	1,922	1,962	△40				1,922	1 報酬	1,332	教育委員会事務経費	1,922
								8 報償費	30		
								9 旅費	130		
								10 交際費	200		
								11 需用費	90		
								12 役務費	11		
								14 使用料及び賃借料	23		
								19 負担金補助及び交付金	106		
2 事務局費	178,655	161,498	17,157	8			178,647	1 報酬	90	事務局事務経費	178,497
								2 給料	72,771		
								3 職員手当等	39,546		
								4 共済費	62,638		
									被災児童生徒見舞金	50	
									教育委員会事務評価事業経費	108	

(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				
								9 旅費	288	
								11 需用費	1,238	
								12 役務費	1,821	
								14 使用料及び 賃借料	104	
								18 備品購入費	62	
								19 負担金補助 及び交付金	40	
								20 扶助費	50	
								27 公課費	7	
3 教育振興費	80,228	80,143	85			19,124	61,104	1 報酬	10,304	
								4 共済費	1,556	教育振興事務経費 7,953
								7 賃金	27,125	小中合同活動経費 1,174
								8 報償費	400	A L T 活動関係経費 14,865
								9 旅費	422	教育研修経費 621
								11 需用費	2,764	小学校課題指定校経費 413
								12 役務費	393	中学校課題指定校経費 412
								13 委託料	13,944	A L T 臨時活動事業 498
								14 使用料及び 賃借料	1,795	キャリア教育推進事業 160
								15 工事請負費	454	奨学金給付事業 16,322
								19 負担金補助 及び交付金	18,225	奨学基金積立金 2,766
								25 積立金	2,846	児童生徒学業支援員派遣事業 27,125
										教育振興基金積立金 80
										教育支援センター運営経費 7,839
4 教育研究所 費	1,253	1,366	△113				1,253	8 報償費	61	
								9 旅費	187	教育研究所運営経費 526
								11 需用費	948	教育みずなみ発行経費 727
								12 役務費	24	
								19 負担金補助 及び交付金	33	
計	262,058	244,969	17,089	8		19,124	242,926			

(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	131,383	153,384	△22,001			1,795	129,588	1 報酬	4,774	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
								4 共済費	1,804	
								7 賃金	16,311	
								9 旅費	251	
								11 需用費	50,098	
								12 役務費	3,439	
								13 委託料	14,031	
								14 使用料及び 賃借料	3,035	
								15 工事請負費	19,923	
								16 原材料費	152	
								18 備品購入費	15,736	
								19 負担金補助 及び交付金	1,829	
2 教育振興費	37,925	87,941	△50,016	875		1,850	35,200	11 需用費	9,028	
								12 役務費	491	
								13 委託料	4,397	
								14 使用料及び 賃借料	1,350	
								18 備品購入費	13,352	
								20 扶助費	9,307	
3 学校建設費	34,171	44,000	△9,829	11,300	22,700		171	15 工事請負費	34,171	小学校非構造部材耐震補強事業
計	203,479	285,325	△81,846	12,175	22,700	3,645	164,959			

(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	110,256	106,448	3,808			1,020	109,236	1 報酬	3,695	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 中学校生徒用机椅子購入事業 中学校開校準備事業	15,007 15,316 5,427 21,949 6,357 1,300 9,281 5,421 1,095 559 1,678 5,885 525 4,700 15,756										
								4 共済費	1,546												
								7 賃金	12,829												
								8 報償費	5												
								9 旅費	198												
								11 需用費	40,080												
								12 役務費	3,208												
								13 委託料	10,123												
								14 使用料及び賃借料	1,817												
								15 工事請負費	14,596												
								16 原材料費	155												
								18 備品購入費	15,614												
								19 負担金補助及び交付金	6,390												
								2 教育振興費	43,050			26,401	16,649	825		176	42,049	8 報償費	242	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経費 中学校コンピューター更新事業 中学校教科書改訂事業 瑞浪南中学校部活動備品整備事業	165 3,848 23 7,884 1,757 2,082 242 660 993 6,979 8,912 8,697 808
																		11 需用費	7,988		
																		12 役務費	445		
																		13 委託料	3,967		
																		18 備品購入費	20,744		
																		20 扶助費	9,664		
3 学校建設費	628,055	215,577	412,478	40,460	443,300	141,000	3,295	13 委託料	53,471	瑞浪南中学校施設整備事業	215,019										
								15 工事請負費	281,784												

(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				
							17 公有財産購入費	41,100	(仮称)瑞浪北中学校施設整備事業 中学校非構造部材耐震補強事業	337,336 66,765
							22 補償補填及び賠償金	251,700	陶中学校転用大規模改修事業	8,935
計	781,361	348,426	432,935	41,285	443,300	142,196	154,580			

(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	199,419	43,233	156,186	4,183		20,907	174,329	2 給料	75,448	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	132,765 102 12,551 47,608 6,393
								3 職員手当等	34,917		
								4 共済費	28,565		
								7 賃金	41,041		
								9 旅費	209		
								11 需用費	6,393		
								12 役務費	117		
								13 委託料	71		
								19 負担金補助及び交付金	12,658		
計	199,419	43,233	156,186	4,183		20,907	174,329				

(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	39,729	34,482	5,247			375	39,354	1 報酬	3,752	社会教育推進経費 社会教育指導員活動経費	33,920 3,745
								2 給料	16,902		
								3 職員手当等	9,859		

(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					
								4 共済費	5,823	生涯学習推進事業	1,571
								7 賃金	1,638	社会教育委員会関係経費	493
								8 報償費	350		
								9 旅費	9		
								11 需用費	565		
								12 役務費	26		
								13 委託料	650		
								14 使用料及び賃借料	37		
								19 負担金補助及び交付金	118		
2 青少年教育費	7,624	7,177	447				7,624	1 報酬	300	青少年育成推進事業	2,308
								8 報償費	936	社会教育団体事務所管理経費	343
								9 旅費	52	成人式開催経費	2,029
								11 需用費	902	少年指導活動経費	2,689
								12 役務費	155	瑞浪市主張大会開催事業	255
								13 委託料	503		
								14 使用料及び賃借料	230		
								18 備品購入費	53		
								19 負担金補助及び交付金	4,493		
3 公民館費	183,767	193,840	△10,073			24,744	159,023	1 報酬	2,048	中央公民館運営経費	17,424
								2 給料	6,914	地区公民館運営経費	36,062
								3 職員手当等	4,183	中央公民館施設管理経費	64,520
								4 共済費	2,595	地区公民館施設管理経費	17,782
								7 賃金	1,638	中央公民館講座等開催経費	877
								8 報償費	4,054	中央公民館文化祭開催経費	408
								9 旅費	40	美術展開催経費	2,195
								11 需用費	33,793	文化芸術振興経費	628
								12 役務費	1,248		

(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					
								13 委託料	99,355	中央公民館自主事業	13,759
								14 使用料及び 賃借料	1,890	中央公民館施設改修事業 大湫公民館第2施設管理経費	2,200 376
								15 工事請負費	22,861	多目的集会施設管理経費	11,764
								16 原材料費	55	中央公民館市民参加型事業	3,990
								18 備品購入費	2,551	地区公民館設備整備事業	11,782
								19 負担金補助 及び交付金	533		
								27 公課費	9		
4 図書館費	51,661	54,610	△2,949				51,661	1 報酬	60		
								2 給料	2,898	図書館事務経費	5,534
								3 職員手当等	1,809	図書館管理経費	35,351
								4 共済費	827	図書等充実経費	10,776
								11 需用費	252		
								13 委託料	36,076		
								18 備品購入費	9,739		
5 文化費	69,840	77,733	△7,893	1,782			68,058	1 報酬	2,540		
								2 給料	13,375	文化財保護経費	2,746
								3 職員手当等	8,730	文化財調査保存事業	830
								4 共済費	6,638	埋蔵文化財発掘等調査事業	4,044
								7 賃金	17,881	文化施設事務管理経費	48,058
								8 報償費	770	自然ふれあい館管理運営経費	9,501
								9 旅費	471	保存資料等刊行事業	1,361
								11 需用費	1,897	「岐阜県文楽・能大会in瑞浪」開催事業	1,000
								12 役務費	14	こいのぼり祭事業	2,300
								13 委託料	15,123		
								14 使用料及び 賃借料	551		
								18 備品購入費	640		
								19 負担金補助 及び交付金	1,210		

(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					
6 化石博物館費	19,573	15,753	3,820			2,330	17,243	1 報酬	1,926	化石博物館事務経費 化石博物館施設管理経費 定期研究報告発行事業 定期講座開催経費 資料検索システム管理経費 化石博物館展示備品等購入事業 化石博物館定期展示会開催事業 化石資料調査収集事業 化石博物館システム改修事業	5,707 7,581 1,094 964 283 438 792 238 2,476
								4 共済費	260		
								8 報償費	710		
								9 旅費	632		
								11 需用費	8,761		
								12 役務費	878		
								13 委託料	3,714		
								14 使用料及び賃借料	515		
								15 工事請負費	739		
								18 備品購入費	1,382		
19 負担金補助及び交付金	56										
7 市之瀬記念美術館費	4,777	9,508	△4,731			242	4,535	1 報酬	75	市之瀬記念美術館事務経費 市之瀬記念美術館施設管理経費 定期展示会開催事業 彫刻講座等開催経費 作品保存事業	502 2,426 711 156 982
								8 報償費	63		
								11 需用費	2,417		
								12 役務費	243		
								13 委託料	1,843		
								14 使用料及び賃借料	136		
8 地球回廊費	5,527	7,933	△2,406			2,000	3,527	11 需用費	2,842	地球回廊事務経費 地球回廊施設管理経費	521 5,006
								12 役務費	142		
								13 委託料	2,456		
								14 使用料及び賃借料	87		
9 陶磁資料館費	17,249	13,252	3,997			468	16,781	1 報酬	1,791	陶磁資料館事務経費 陶磁資料館施設管理経費 作陶講座開催経費 定期展示会開催事業 定期刊行物発行経費	2,564 4,217 605 1,221 984
								4 共済費	260		
								8 報償費	235		
								9 旅費	6		
								11 需用費	5,592		
								12 役務費	391		

(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				
							13 委託料	8,522	展示資料等購入整理事業	7,658
							14 使用料及び賃借料	247		
							18 備品購入費	170		
							19 負担金補助及び交付金	35		
計	399,747	414,288	△14,541	1,782		30,159	367,806			

(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	31,558	35,512	△3,954			3,456	28,102	1 報酬	4,524	保健体育事務経費	23,344								
								2 給料	6,591			各種体育大会開催経費	3,987						
								3 職員手当等	3,771					スポーツ教室等開催経費	1,571				
								4 共済費	3,222							スポーツ推進委員活動経費	1,621		
								7 賃金	4,914									トップアスリート交流事業	1,035
								8 報償費	937										
								9 旅費	272										
								11 需用費	552										
								12 役務費	164										
								13 委託料	2,134										
								14 使用料及び賃借料	64										
								19 負担金補助及び交付金	4,413										
								2 体育施設費	14,704										
11 需用費	8,108	市民競技場管理経費	1,062																
12 役務費	46																		
13 委託料	4,228			市民テニスコート管理経費	1,488														

(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				
								14 使用料及び賃借料	291	市営野球場管理経費 4,964 弓道場管理経費 13
								18 備品購入費	1,731	日吉スポーツ施設管理経費 2,391 その他体育施設管理経費 268 トレーニングジム受付システム購入事業 3,000
3 市民体育館費	24,991	30,664	△5,673			6,916	18,075	11 需用費	9,202	市民体育館事務経費 1,026 市民体育館施設管理経費 21,965 トレーニング機器整備事業 2,000
								12 役務費	291	
								13 委託料	11,921	
								14 使用料及び賃借料	928	
								18 備品購入費	2,642	
								27 公課費	7	
4 学校給食費	252,483	289,537	△37,054				252,483	1 報酬	75	学校給食センター事務経費 109,098 学校給食センター施設管理経費 69,415 学校給食配送委託事業 16,984 学校給食調理等委託事業 56,986
								2 給料	62,361	
								3 職員手当等	26,497	
								4 共済費	18,329	
								11 需用費	54,966	
								12 役務費	976	
								13 委託料	83,624	
								14 使用料及び賃借料	4,957	
								18 備品購入費	666	
								19 負担金補助及び交付金	22	
								27 公課費	10	
計	323,736	384,394	△60,658			15,844	307,892			

(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					
1 元金	1,768,947	1,671,841	97,106				1,768,947	23 償還金利子及び割引料	1,768,947	市債償還元金	1,768,947
2 利子	185,815	208,127	△22,312				185,815	23 償還金利子及び割引料	185,815	市債償還利子	185,815
3 公債諸費	2,500	3,000	△500				2,500	22 補償補填及び賠償金	2,500	公債事務経費	2,500
計	1,957,262	1,882,968	74,294				1,957,262				

(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	121,712	196,988	△75,276		18,200		103,512	19 負担金補助及び交付金	66,500	上水道事業会計出資及び補助金	121,712
								24 投資及び出資金	55,212		
計	121,712	196,988	△75,276		18,200		103,512				

(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	6,000	△6,000							(廃 目)
計	0	6,000	△6,000							

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	2		18,816	7,621 (4.05)				26,437	10,543	36,980	
	議 員	16	102,357						102,357	46,684	149,041	
	その他の 特別職	1,456	107,896						107,896	6,843	114,739	
	計	1,474	210,253	18,816	7,621				236,690	64,070	300,760	
前年度	長 等	2		18,816	7,339 (3.90)				26,155	10,241	36,396	
	議 員	16	101,252						101,252	38,731	139,983	
	その他の 特別職	1,510	103,758						103,758	8,363	112,121	
	計	1,528	205,010	18,816	7,339				231,165	57,335	288,500	
比 較	長 等	0		0	282				282	302	584	
	議 員	0	1,105						1,105	7,953	9,058	
	その他の 特別職	△ 54	4,138						4,138	△ 1,520	2,618	
	計	△ 54	5,243	0	282				5,525	6,735	12,260	

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	354		1,268,367	695,233	1,963,600	641,960	2,605,560	
前 年 度	351		1,266,180	668,649	1,934,829	628,000	2,562,829	
比 較	3		2,187	26,584	28,771	13,960	42,731	

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		30,536	30,234	29,998		5,530	95,638	12,500
	前 年 度		28,854	28,213	29,165		4,949	96,410	13,000
	比 較		1,682	2,021	833		581	△ 772	△ 500

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	3,500	20,545	1,034	293,622	170,718	421		957
	前 年 度	3,500	16,525	1,017	292,579	153,411	0		1,026
	比 較	0	4,020	17	1,043	17,307	421		△ 69

(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	2,187	給与改定に伴う増減分	5,505	平成26年度給料表改定	0.45%	
		昇給に伴う増加分	7,039	平均昇給率	0.56%	
		その他の増減分	△ 10,357	職員の異動等		
職員手当	26,584	制度改正に伴う増減分	16,355	勤勉手当の改正		
		選挙等に伴う増減分	△ 649	市長選挙 県議会議員選挙 等		
		その他の増減分	10,878	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27年1月1日現在	平均給料月額	299,173	297,306
	平均給与月額	372,996	337,446
	平均年齢(歳)	39歳10月	51歳 8月
平成26年1月1日現在	平均給料月額	296,886	293,469
	平均給与月額	348,652	331,338
	平均年齢(歳)	39歳 8月	50歳 8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	142,100		142,100	
大学卒	174,200		174,200	

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27年1月1日現在	7級	12	3.8	5級	6	16.7
	6級	28	8.9	4級	7	19.4
	5級	45	14.2	3級	22	61.1
	4級	68	21.5	2級		
	3級	32	10.1	1級	1	2.8
	2級	35	11.1			
	1級	96	30.4			
	計	316	100.0	計	36	100.0
平成26年1月1日現在	7級	12	3.8	5級	6	16.6
	6級	27	8.6	4級	5	13.9
	5級	45	14.3	3級	24	66.7
	4級	68	21.7	2級		
	3級	32	10.2	1級	1	2.8
	2級	30	9.6			
	1級	100	31.8			
	計	314	100.0	計	36	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)	352	316	36	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	283	264	19
	号給数別内訳	1号給	11	11		
		2号給	2	2		
		3号給				
		4号給	206	194	12	
		6号給	47	42	5	
		8号給	17	15	2	
比 率(B)／(A)		(%)	80.4	83.5	52.8	
前年度	職 員 数(A)	(人)	350	314	36	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	283	261	22
	号給数別内訳	1号給	10	10		
		2号給	3	3		
		3号給	1	1		
		4号給	207	191	16	
		6号給	48	43	5	
		8号給	14	13	1	
比 率(B)／(A)		(%)	80.9	83.1	61.1	

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	岐阜市	各務原市
支 給 率 (%)	4%	1%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	4%	1%

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(%)	0.22	0.30	0.14
支給対象職員の比率(%)	24.3	23.6	30.6
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

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

款	項	事業名	年度	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度当支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費総額に対する進捗率(%)
				年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					国県支出金	市 債	その他							
8	土木費	2 道 路 橋 梁 費	南 垣 外 北 野 線 道 路 改 良 事 業	27	千円 106,000	千円 106,000	千円	千円	千円	千円 106,000	千円 106,000	千円	% 29.0	
				28	260,000	260,000				260,000	71.0			
				計	366,000	366,000			106,000	106,000	260,000	100.0		

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指 定 物 品 購 入 費	契約により決定した単価に 年間購入数量を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
シルバー人材センター業務委託料	契約により決定した単価に 年間委託量を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
市町村共同利用電子入札運用委託料	契約により決定した額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
共同審査システム開発・ 管理運營業務委託料	契約により決定した額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
市有バス運營業務委託料	3,500	—		27～28	3,500				3,500
県域統合型GIS使用料	契約により決定した額	—		27～28	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	契約により決定した額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
情報処理業務委託料(単価契約)	単価契約により決定した単価に 年間業務委託回数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
住民税申告受付支援システム保守委託料	契約により決定した額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
総合行政情報システム保守委託料 (住民税年金特徴分)	契約により決定した額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
家屋評価事務取扱要領(木造・非木造) 作成業務委託料	2,387	—		28～29	2,387				2,387

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
固定資産土地評価替業務委託料	30,195	—		28～29	30,195				30,195
移住定住促進事業委託料	契約により決定した額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
市民活動補償保険料	1,100	—		27～28	1,100				1,100
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3条の規定による額	—		28～31	限度額に同じ				全 額
市民福祉センター指定管理料	130,000	—		27～32	130,000				130,000
老人憩いの家指定管理料	82,000	—		27～32	82,000				82,000
障害者デイサービスセンター指定管理料	47,500	—		27～32	47,500				47,500
成年後見人制度 運営業務委託料	事業に係る経費に 協議により決定した負担率 を乗じた額の2分の1	—		27～28	限度額に同じ				全 額
C/S障害者自立支援給付 システム保守委託料	契約により決定した額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
障害者日中一時支援事業委託料	契約の定めにより 利用時間から算定した額	—		27～28	限度額に同じ	国が定める基 準額の4分の3 に相当する額			限度額から 特定財源を 差し引いた額
障害者移動支援事業委託料	契約の定めにより 利用時間から算定した額	—		27～28	限度額に同じ	国が定める基 準額の4分の3 に相当する額			限度額から 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	
障害者訪問入浴事業委託料	契約の定めにより 利用回数から算定した額	—		27～28	限度額に同じ	国が定める基 準額の4分の3 に相当する額			限度額から 特定財源を 差し引いた額
障害者意思疎通支援事業委託料	契約の定めにより 利用時間から算定した額	—		27～28	限度額に同じ	国が定める基 準額の4分の3 に相当する額			限度額から 特定財源を 差し引いた額
子ども発達支援センター指定管理料	135,000	—		27～32	135,000				135,000
母子家庭等高等 職業訓練促進給付金 (平成27年度分)	瑞浪市母子家庭等高等 職業訓練促進給付金等 事業実施要綱に定める 額に支給対象月を乗じた額	—		28	限度額に同じ	限度額の 4分の3			限度額から 特定財源を 差し引いた額
児童館指定管理料	268,970	—		27～32	268,970				268,970
啓明保育園入所児童委託料	子ども子育て支援法による 施設型給付費の額に 入所者数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ	国が定める基 本額の4分の3 に相当する額		瑞浪市子ども のための教育・保育 に関する利用者 負担額を定める 条例施行規則に 定める保育料に 入所者数を乗じた額	限度額から 特定財源を 差し引いた額
千寿の里愛保育園入所児童委託料	子ども子育て支援法による 施設型給付費の額に 入所者数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ	国が定める基 本額の4分の3 に相当する額		瑞浪市子ども のための教育・保育 に関する利用者 負担額を定める 条例施行規則に 定める保育料に 入所者数を乗じた額	限度額から 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	
管外保育所入所児童委託料	子ども子育て支援法による施設型給付費の額に入所者数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
病後児保育事業委託料	契約により決定した額	—		27～28	限度額に同じ	国が定める基本額の3分の2に相当する額		協定の定めにより利用者数から算定した額	限度額から特定財源を差し引いた額
高圧受電装置保守経費	300	—		27～28	300				300
予防接種委託料	契約により決定した単価に被接種者数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
予防接種ワクチン購入費	契約により決定した単価に被接種者数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
妊婦健康診査委託料	契約により決定した単価に受診者数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
医師・歯科医師出務委託料	契約により決定した単価に出務時間数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
血液検査委託料	契約により決定した単価に受検者数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ			個人負担金に受検者数を乗じた額	限度額から特定財源を差し引いた額
がん検診等委託料	契約により決定した単価に受検者数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ			個人負担金に受検者数を乗じた額	限度額から特定財源を差し引いた額
ごみ袋販売委託料	契約により決定した単価に年間販売数量を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
不燃物最終処分場浸出水処理施設管理委託料	3,500	—		27～28	3,500				3,500

(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	
焼却施設管理運営委託料	145,000	—		27～28	145,000	130,000			15,000
焼却施設管理消耗品費(薬品)	契約により決定した単価に 年間購入数量を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
焼却施設管理燃料費(LPガス)	契約により決定した単価に 年間購入数量を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額
可燃ごみ収集運搬業務委託料	47,000	—		27～28	47,000				47,000
衛生センター総合運転管理業務委託料	71,000	—		27～28	71,000			瑞浪市廃棄物の 処理及び清掃に 関する条例に定 める浄化槽汚泥 処理手数料の額	限度額から 特定財源を 差し引いた額
し尿収集運搬業務委託料	契約により決定した 単価に年間収集 運搬数量を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ			瑞浪市廃棄物の 処理及び清掃に 関する条例に定 めるし尿処理手 数料の額	限度額から 特定財源を 差し引いた額
勤労者生活安定資金預託金	24,000	—		27～28	24,000			24,000	
勤労者住宅資金預託金	30,000	—		27～28	30,000			30,000	
農地GISシステム維持管理委託料	420	—		27～28	420				420
農産物等直売所指定管理料	5,000	—		27～28	5,000				5,000
松野湖公衆トイレ清掃等管理業務委託料	120	—		27～28	120				120

(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	
有害鳥獣駆除業務委託料	1,200	—		27~28	1,200				1,200
釜戸駅乗車券販売業務委託料	3,400	—		27~28	3,400			1,200	2,200
バス路線維持対策業務委託料	103,126	—		28~30	103,126	17,943			85,183
小口融資預託金	100,000	—		27~28	100,000			100,000	
企業立地奨励金 (平成27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	—		27~33	限度額に同じ				全 額
新たな事業チャレンジ支援補助金	瑞浪市新たな事業チャレンジ 支援補助金交付要綱 第5条の規定による額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
市道等補修業務委託料	契約により決定した単価に 年間委託量を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
市民公園管理業務委託料	25,598	—		27~28	25,598				25,598
都市公園維持管理業務委託料	511	—		27~28	511				511
同報系防災行政無線保守点検委託料	契約により決定した額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
加知奨学金 (平成27年度決定分)	18,000	—		28~32	18,000			18,000	
奨学金 (平成27年度決定分)	5,400	—		28~32	5,400			5,400	
瑞浪南中学校スクールバス 運行管理業務委託料	95,000	—		27~32	95,000				95,000

(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	
陶 公 民 館 指 定 管 理 料	53,080	—		27~32	53,080				53,080
自 然 ふ れ あ い 館 指 定 管 理 料	9,269	—		27~28	9,269				9,269
こいのぼり祭イベント業務委託料	2,300	—		27~28	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	
新地方公会計財務諸表等 及び公共施設白書等整備事業	27,000	26	0	27~28	27,000				27,000
特別養護老人ホーム建設 負担金(かさほら陶生苑)	14,784	15~26	8,168	27~34	6,616				6,616
老人憩いの家指定管理料	79,315	22~26	62,629	27	16,686				16,686
公的医療機関東濃 厚生病院改築補助金	900,000	13~26	780,000	27~28	120,000				120,000
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	25~26	955	27~37	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
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	25~26	530	27~44	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	25~26	264	27~45	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
農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成21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	25~26	40	27~46	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 2 2 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	25～26	377	27～47	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
バス路線維持対策業務委託料	54,446	26	36,774	27	17,672	3,553			14,119
企 業 立 地 奨 励 金 (平 成 2 3 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	23～26	3,085	27～28	限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額				全 額
企 業 立 地 奨 励 金 (平 成 2 4 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	24～26	16,988	27～29	限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額				全 額
企 業 立 地 奨 励 金 (平 成 2 5 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	25～26	0	27～30	限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額				全 額
企 業 立 地 奨 励 金 (平 成 2 6 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	0	27～32	限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額				全 額
地域交流センター指定管理料	58,568	26	11,380	27～30	47,188				47,188
加 知 奨 学 金 (平 成 2 2 年 度 決 定 分)	10,800	23～26	9,720	27	1,080			1,080	
加 知 奨 学 金 (平 成 2 4 年 度 決 定 分)	18,000	25～26	5,760	27～29	12,240			12,240	
加 知 奨 学 金 (平 成 2 5 年 度 決 定 分)	18,000	26	3,240	27～30	14,760			14,760	
加 知 奨 学 金 (平 成 2 6 年 度 決 定 分)	18,000	—	—	27～31	18,000			18,000	

(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	
奨 学 金 (平成25年度決定分)	5,400	26	720	27~30	4,680			4,680	
奨 学 金 (平成26年度決定分)	5,400	—	—	27~31	5,400			5,400	
(仮称)瑞浪北中学校施設整備事業	151,000	26	0	27~28	151,000		75,000		76,000
釜戸公民館指定管理料	44,500	23~26	26,191	27~28	18,309				18,309
稲津公民館指定管理料	52,535	25~26	16,180	27~30	36,355				36,355
日吉公民館指定管理料	52,060	25~26	15,638	27~30	36,422				36,422
市民図書館指定管理料	171,860	24~26	69,411	27~29	102,449				102,449
学校給食調理業務等委託料	285,000	26	0	27~28	285,000				285,000
学校給食配送委託事業	126,500	22~26	67,032	27	59,468				59,468

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	8,315,344	7,931,738	1,003,500	1,063,328	8,015,817
(1) 総務	1,130,934	1,247,450	18,200	53,644	1,212,006
(2) 民生	0	0	0	0	0
(3) 衛生	1,074,271	818,979	0	260,351	558,628
(4) 農林水産	76,396	75,641	10,800	8,664	77,777
(5) 商工	0	0	20,900	0	20,900
(6) 土木	3,990,003	3,856,646	156,900	489,790	3,667,663
(7) 公営住宅	41,527	35,248	0	6,523	28,725
(8) 消防	276,866	312,813	330,700	35,856	607,657
(9) 教育	1,725,347	1,584,961	466,000	208,500	1,842,461

(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	158,210	149,459	0	23,582	125,877
(1) 補助	130,810	123,960	0	19,849	104,111
(2) 単独	27,400	25,499	0	3,733	21,766
3. その他	5,511,602	5,552,418	620,000	682,037	5,490,381
(1) 減税補てん債	334,282	287,849	0	42,365	245,484
(2) 臨時税収 補てん債	69,339	52,519	0	17,159	35,360
(3) 臨時財政 対策債	5,107,981	5,212,050	620,000	622,513	5,209,537
合 計	13,985,156	13,633,615	1,623,500	1,768,947	13,632,075

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	327,699	326,223	1,476
2 使用料及び手数料	40	35	5
3 後期高齢者医療広域連合支出金	8,031	4,732	3,299
4 繰入金	119,900	114,600	5,300
5 繰越金	100	100	0
6 諸収入	530	510	20
歳入合計	456,300	446,200	10,100

(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	11,098	10,914	184		11,058		40
2 後期高齢者医療広域連合納付金	435,638	429,488	6,150	327,699	107,909		30
3 保健事業費	8,064	4,798	3,266		33		8,031
4 諸支出金	1,000	500	500		500		500
5 予備費	500	500	0		400	100	
歳出合計	456,300	446,200	10,100	327,699	119,900	100	8,601

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	234,618	240,816	△6,198	1 現年度分	234,618	後期高齢者医療保険料
2 普通徴収保険料	93,081	85,407	7,674	1 現年度分	92,090	後期高齢者医療保険料
				2 過年度分	991	後期高齢者医療保険料
計	327,699	326,223	1,476			

(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	40	35	5	1 督促手数料	40	保険料督促手数料
計	40	35	5			

(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	8,031	4,732	3,299	1 保健事業費委託金	8,031	保健事業費委託金
計	8,031	4,732	3,299			

(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	26,868	24,842	2,026	1 事務費繰入金	26,868	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	87,213	84,894	2,319	1 保険基盤安定繰入金	87,213	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	5,819	4,864	955	1 保健事業費繰入金	5,819	保健事業費繰入金
計	119,900	114,600	5,300			

(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	30	10	20	1 延滞金	30	延滞金
計	30	10	20			

(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	9,328	9,084	244		9,328			2 給料	2,833	後期高齢者事務経費 9,328
								3 職員手当等	1,246	
								4 共済費	1,516	
								7 賃金	1,638	
								11 需用費	130	
								12 役務費	1,938	
							14 使用料及び賃借料	27		
計	9,328	9,084	244		9,328					

(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	1,770	1,830	△60		1,730		40	11 需用費	355	後期高齢者保険料徴収経費 1,770
								12 役務費	653	
								13 委託料	762	
計	1,770	1,830	△60		1,730		40			

(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	435,638	429,488	6,150	327,699	107,909		30	19 負担金補助及び交付金	435,638	後期高齢者納付金事業 435,638
計	435,638	429,488	6,150	327,699	107,909		30			

(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	8,064	4,798	3,266		33		8,031	11 需用費	212	健康維持推進事業	8,064
								12 役務費	181		
								13 委託料	7,671		
計	8,064	4,798	3,266		33		8,031				

(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	900	470	430		410		490	23 償還金利子及び割引料	900	保険料還付金	900
2 還付加算金	100	30	70		90		10	23 償還金利子及び割引料	100	還付加算金	100
計	1,000	500	500		500		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		2,833	1,246	4,079	1,258	5,337	
前 年 度	1		2,686	1,201	3,887	1,171	5,058	
比 較	0		147	45	192	87	279	

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							284	
	前 年 度							323	
	比 較							△ 39	

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				610	352			
	前 年 度				578	300			
	比 較				32	52			

(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	147	給与改定に伴う増減分	21	平成26年度給料表改定 0.75%	
		昇給に伴う増加分	19	平均昇給率 0.68%	
		その他の増減分	107	職員の異動等	
職員手当	45	制度改正に伴う増減分	35	勤勉手当の改正	
		その他の増減分	10	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27年1月1日現在	平均給料月額	234,500	
	平均給与月額	292,424	
	平均年齢(歳)	31歳 2月	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	225,800	
	平均給与月額	248,491	
	平均年齢(歳)	30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	142,100		142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

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27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26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	1	1		
		6号給				
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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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

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	991,330	1,122,870	△131,540
2 使用料及び手数料	400	400	0
3 国庫支出金	797,242	731,176	66,066
4 療養給付費交付金	220,990	319,600	△98,610
5 前期高齢者交付金	1,110,085	794,228	315,857
6 県支出金	255,092	263,731	△8,639
7 共同事業交付金	841,429	333,590	507,839
8 財産収入	307	577	△270
9 繰入金	302,600	347,400	△44,800
10 繰越金	10,000	10,000	0
11 諸収入	4,525	4,428	97
歳入合計	4,534,000	3,928,000	606,000

(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	66,800	64,993	1,807		6,275		60,525
2 保険給付費	2,797,986	2,730,295	67,691	143,893	671,089	1,170,715	812,289
3 後期高齢者支援金等	486,540	479,159	7,381	219,450	107,030	160,060	
4 前期高齢者納付金等	300	340	△40			300	
5 老人保健拠出金	90	110	△20		90		
6 介護納付金	185,900	207,068	△21,168	89,250	96,650		
7 共同事業拠出金	935,046	392,170	542,876	519,314	160,666		255,066
8 保健事業費	38,131	30,588	7,543	19,423	10,534		8,174
9 基金積立金	307	577	△270				307
10 諸支出金	2,900	2,700				2,900	
11 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	4,534,000	3,928,000	606,000	991,330	1,052,334	1,331,075	1,159,261

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	902,290	1,001,030	△98,740	1 医療給付費分現年度分	613,200	医療給付費分現年度分
				2 後期高齢者支援金分現年度分	195,430	後期高齢者支援金分現年度分
				3 介護納付金分現年度分	69,830	介護納付金分現年度分
				4 医療給付費分滞納繰越分	15,450	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	5,680	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	902,290	1,001,030	△98,740			

(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	89,040	121,840	△32,800	1 医療給付費分現年度分	53,380	医療給付費分現年度分
				2 後期高齢者支援金分現年度分	18,190	後期高齢者支援金分現年度分
				3 介護納付金分現年度分	16,720	介護納付金分現年度分
				4 医療給付費分滞納繰越分	450	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	89,040	121,840	△32,800			

(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	642,000	575,000	67,000	1 現年度分	642,000	療養給付費等負担金
2 高額医療費共同事業負担金	21,175	21,946	△771	1 高額医療費共同事業負担金	21,175	高額医療費共同事業負担金
3 特定健診費等負担金	5,267	4,830	437	1 特定健診費負担金	5,267	現年度分
計	668,442	601,776	66,666			

(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	128,800	129,400	△600	1 財政調整交付金	128,800	財政調整交付金
計	128,800	129,400	△600			

(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	220,990	319,600	△98,610	1 現年度分	220,990	退職被保険者等療養給付費交付金
計	220,990	319,600	△98,610			

(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	1,110,085	794,228	315,857	1 前期高齢者交付金現年度分	1,110,085	前期高齢者交付金現年度分
計	1,110,085	794,228	315,857			

(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	21,175	21,901	△726	1 高額医療費共同事業負担金	21,175	高額医療費共同事業負担金
2 特定健診費等負担金	5,267	4,830	437	1 特定健診費負担金	5,267	現年度分
計	26,442	26,731	△289			

(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 財政健全化特別補助金	5,850	5,300	550	1 財政健全化特別補助金	5,850	財政健全化特別補助金
2 財政調整交付金	222,800	231,700	△8,900	1 財政調整交付金	222,800	財政調整交付金
計	228,650	237,000	△8,350			

(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	76,231	64,813	11,418	1 高額医療費共同事業交付金	76,231	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	765,198	268,777	496,421	1 保険財政共同安定化事業交付金	765,198	保険財政共同安定化事業交付金
計	841,429	333,590	507,839			

(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	307	577	△270	1 利子及び配当金	307	財政調整基金利子
計	307	577	△270			

(款) 9 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 基金繰入金	74,000	150,000	△76,000	1 財政調整基金繰入金	74,000	財政調整基金繰入金
計	74,000	150,000	△76,000			

(款) 9 繰入金

(項) 2 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	228,600	197,400	31,200	1 一般会計繰入金	228,600	一般会計繰入金
計	228,600	197,400	31,200			

(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	4,525	4,428	97	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	150	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	1,355	延滞金
計	4,525	4,428	97			

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	54,922	53,489	1,433		6,275		48,647	1 報酬	1,626	国民健康保険事務経費 43,959 国民健康保険運営経費 4,688 医療費適正化特別対策事業 6,275
								2 給料	16,579	
								3 職員手当等	8,636	
								4 共済費	8,520	
								7 賃金	5,274	
								9 旅費	81	
								11 需用費	1,150	
								12 役務費	2,379	
								13 委託料	9,826	
								14 使用料及び賃借料	65	
19 負担金補助及び交付金	786									
2 賦課徴収費	11,660	11,286	374				11,660	11 需用費	1,233	保険料賦課徴収経費 4,524 国民健康保険電算処理委託経費 7,136
								12 役務費	3,123	
								13 委託料	7,304	
3 運営協議会費	218	218	0				218	1 報酬	195	国民健康保険運営協議会運営経費 218
								9 旅費	15	
								11 需用費	5	
								19 負担金補助及び交付金	3	
計	66,800	64,993	1,807		6,275		60,525			

(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	2,261,000	2,131,000	130,000	43,848	593,452	966,920	656,780	19 負担金補助及び交付金	2,261,000	一般被保険者療養給付費 2,261,000

(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	
2 退職被保険者等療養給付費	175,000	237,000	△62,000	47,737		127,103	160	19 負担金補助及び交付金	175,000	退職被保険者等療養給付費 175,000
3 一般被保険者療養費	36,600	36,300	300	8,418	13,176	366	14,640	19 負担金補助及び交付金	36,600	一般被保険者療養費 36,600
4 退職被保険者等療養費	3,500	3,500	0	840		2,660		19 負担金補助及び交付金	3,500	退職被保険者等療養費 3,500
5 審査手数料	8,475	8,484	△9		8,475			12 役務費	8,475	診療報酬審査手数料 8,475
計	2,484,575	2,416,284	68,291	100,843	615,103	1,097,049	671,580			

(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	265,600	250,000	15,600	26,560	55,776	56,569	126,695	19 負担金補助及び交付金	265,600	一般被保険者高額療養費 265,600
2 退職被保険者等高額療養費	22,400	38,600	△16,200	5,376		17,024		19 負担金補助及び交付金	22,400	退職被保険者等高額療養費 22,400
3 一般被保険者高額介護合算療養費	250	250	0	75	175			19 負担金補助及び交付金	250	一般被保険者高額介護合算療養費 250
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
計	288,300	288,900	△600	32,026	55,951	73,628	126,695			

(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	12		38		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	27	35	38				

(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	21,011	21,011	0	6,997			14,014	12 役務費	11	出産育児一時金 21,011
								19 負担金補助及び交付金	21,000	
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	25,011	25,011	0	10,997			14,014			

(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	486,500	479,123	7,377	219,410	107,030	160,060		19 負担金補助及び交付金	486,500	後期高齢者支援金 486,500
2 後期高齢者関係事務費拠出金	40	36	4	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	486,540	479,159	7,381	219,450	107,030	160,060				

(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	260	304	△44			260		19 負担金補助及び交付金	260	前期高齢者納付金 260
2 前期高齢者関係事務費拠出金	40	36	4			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	300	340	△40			300				

(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	60	80	△20		60			19 負担金補助及び交付金	60	老人保健医療費拠出金 60
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	90	110	△20		90					

(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	185,900	207,068	△21,168	89,250	96,650			19 負担金補助及び交付金	185,900	介護保険納付金 185,900
計	185,900	207,068	△21,168	89,250	96,650					

(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	84,756	91,100	△6,344	25,028	59,728			19 負担金補助 及び交付金	84,756	高額医療費共同事業拠出金 84,756
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	850,220	301,000	549,220	494,216	100,938		255,066	19 負担金補助 及び交付金	850,220	保険財政共同安定化事業拠出金 850,220
3 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	70	70	0	70				19 負担金補助 及び交付金	70	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 70
計	935,046	392,170	542,876	519,314	160,666		255,066			

(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	12,018	7,075	4,943	3,844			8,174	7 賃金	258	健康管理指導事業 7,603 保健衛生普及啓発事業 2,701 国民健康保険人間ドック等助成事業 1,714
								8 報償費	119	
								11 需用費	796	
								12 役務費	1,692	
								13 委託料	7,309	
19 負担金補助 及び交付金	1,844									
計	12,018	7,075	4,943	3,844			8,174			

(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	26,113	23,513	2,600	15,579	10,534			7 賃金	1,158	特定健診事業 26,113
								11 需用費	438	
								12 役務費	1,072	
								13 委託料	23,445	
計	26,113	23,513	2,600	15,579	10,534					

(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	307	577	△270				307	25 積立金	307	国民健康保険財政調整基金積立金 307
計	307	577	△270				307			

(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	1,700	1,500	200				1,700	23 償還金利子及び割引料	1,700	一般被保険者保険料還付金 1,700
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	2,900	2,700	200				2,900			

(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
計	20,000	20,000	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	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	14	1,821					1,821	245	2,066	
	計	14	1,821					1,821	245	2,066	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	1,821					1,821	240	2,061	
	計	14	1,821					1,821	240	2,061	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0	5	5	
	計	0	0					0	5	5	

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	5		16,579	8,396	24,975	7,502	32,477	
前 年 度	5		15,289	8,290	23,579	6,786	30,365	
比 較	0		1,290	106	1,396	716	2,112	

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			312	322			1,658	
	前 年 度			624	402			1,682	
	比 較			△ 312	△ 80			△ 24	

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		270		3,719	2,115			
	前 年 度		270		3,530	1,782			
	比 較		0		189	333			

(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	1,290	給与改定に伴う増減分	94	平成26年度給料表改定	0.59%	
		昇給に伴う増加分	89	平均昇給率	0.54%	
		その他の増減分	1,107	職員の異動等		
職員手当	106	制度改正に伴う増減分	206	勤勉手当の改正		
		その他の増減分	△ 100	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27年1月1日現在	平均給料月額	274,820	
	平均給与月額	328,070	
	平均年齢(歳)	37歳 1月	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	243,920	
	平均給与月額	279,172	
	平均年齢(歳)	33歳 1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	142,100		142,100	
大学卒	174,200		174,200	

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27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	20.0			
	1級	1	20.0			
	計	5	100.0	計		
平成26年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級			3級		
	4級	1	20.0	2級		
	3級	1	20.0	1級		
	2級					
	1級	3	60.0			
	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)	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			
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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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
国 保 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム 保 守 委 託 料	275	—		27~28	275				275
医科歯科レセプト点検・過誤調整委託料	契約により決定した額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
骨 密 度 検 査 委 託 料	契約により決定した単価に 受検者数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
3 歳 児 母 親 健 診 委 託 料	契約により決定した単価に 受検者数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
歯 科 医 師 出 務 委 託 料	契約により決定した単価に 出務時間数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 額

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 険 料	661,786	581,755	80,031
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,142	1,126	16
3 使 用 料 及 び 手 数 料	75	80	△5
4 国 庫 支 出 金	739,383	713,239	26,144
5 支 払 基 金 交 付 金	859,752	860,180	△428
6 県 支 出 金	444,824	428,293	16,531
7 財 産 収 入	300	300	0
8 繰 入 金	549,916	545,967	3,949
9 繰 越 金	1,762	1,700	62
10 諸 収 入	60	60	0
歳 入 合 計	3,259,000	3,132,700	126,300

(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	105,879	98,744	7,135				105,879
2 保 険 給 付 費	3,050,715	2,945,400	105,315	650,111	1,165,065	854,200	381,339
3 基 金 積 立 金	6,644	300	6,344	2,911			3,733
4 地 域 支 援 事 業 費	93,000	85,556	7,444	8,764	19,142	5,552	59,542
5 諸 支 出 金	1,762	1,700	62				1,762
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,259,000	3,132,700	126,300	661,786	1,184,207	859,752	553,255

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	661,786	581,755	80,031	1 現年度分特別徴収保険料	618,643	現年度分特別徴収保険料 610,141 介護予防事業対象分 4,232 包括的支援・任意事業対象分 4,270
				2 現年度分普通徴収保険料	42,112	現年度分普通徴収保険料 41,850 介護予防事業対象分 130 包括的支援・任意事業対象分 132
				3 滞納繰越保険料	1,031	滞納繰越保険料
計	661,786	581,755	80,031			

(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	1,142	1,126	16	1 介護予防費負担金	249	二次予防事業費負担金 64 介護予防教室負担金 185
				2 包括支援事業・任意事業費負担金	893	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 15 寝具乾燥消毒サービス事業負担金 8 老人短期入所負担金 27 配食サービス事業費負担金 700 生活指導員派遣事業負担金 9 ホームヘルパー派遣事業費負担金 92 認知症総合支援事業負担金 12
計	1,142	1,126	16			

(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	75	80	△5	1 督促手数料	75	督促手数料
計	75	80	△5			

(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	553,036	534,817	18,219	1 現年度分介護給付費負担金	553,036	現年度分介護給付費負担金
計	553,036	534,817	18,219			

(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	173,585	166,709	6,876	1 現年度分調整交付金	173,585	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,958	5,185	△227	1 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,958	介護予防事業対象分
3 地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	7,804	6,528	1,276	1 現年度地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	7,804	包括支援事業・任意事業対象分
計	186,347	178,422	7,925			

(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	854,200	854,166	34	1 現年度分介護給付費交付金	854,200	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	5,552	6,014	△462	1 現年度地域支援事業交付金	5,552	介護予防事業対象分
計	859,752	860,180	△428			

(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	438,444	422,437	16,007	1 現年度分介護給付費負担金	438,444	現年度分介護給付費負担金
計	438,444	422,437	16,007			

(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（介護予防事業）	2,479	2,592	△113	1 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,479	介護予防事業対象分
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	3,901	3,264	637	1 現年度地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	3,901	包括の支援事業・任意事業対象分
計	6,380	5,856	524			

(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	387,721	374,033	13,688	1 現年度分介護給付費繰入金	387,721	現年度分介護給付費繰入金 381,339 地域支援事業（介護予防事業）対象分 2,480 地域支援事業（包括的支援・任意事業）対象分 3,902
2 その他一般会計繰入金	158,762	146,767	11,995	1 職員給与費等繰入金	63,897	介護給付費対象分 47,517 介護予防事業対象分 10,420 包括的支援・任意事業対象分 5,960
				2 事務費繰入金	94,865	介護給付費対象分 59,227 包括的支援・任意事業対象分 35,638
3 介護保険料軽減分繰入金	3,433	0	3,433	1 介護保険料軽減分繰入金	3,433	介護保険料軽減分繰入金
計	549,916	520,800	29,116			

(款) 8 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	
介護保険基金繰入金	0	25,167	△25,167			(廃 目)
計	0	25,167	△25,167			

(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	1,762	1,700	62	1 前年度繰越金	1,762	前年度繰越金
計	1,762	1,700	62			

(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	40	40	0	1 コピー印刷用紙代	30	コピー印刷用紙代
				2 雑入	10	過誤納分
計	40	40	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	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 一般管理費	60,148	56,181	3,967				60,148	2 給料	23,542	介護保険事務経費 60,148
								3 職員手当等	12,843	
								4 共済費	11,540	
								7 賃金	2,561	
								9 旅費	12	
								11 需用費	816	
								12 役務費	1,033	
								13 委託料	7,755	
								19 負担金補助 及び交付金	39	
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	60,291	56,324	3,967				60,291			

(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	5,714	5,049	665				5,714	11 需用費	1,720	保険料賦課徴収経費 5,714
								12 役務費	2,227	
								13 委託料	1,651	
								19 負担金補助 及び交付金	116	
計	5,714	5,049	665				5,714			

(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	19,450	17,617	1,833				19,450	19 負担金補助及び交付金	19,450	介護認定審査会経費 19,450
2 認定調査等費	20,115	19,578	537				20,115	4 共済費	657	認定調査等費 20,115
								7 賃金	5,886	
								9 旅費	10	
								11 需用費	340	
								12 役務費	9,118	
								13 委託料	4,104	
計	39,565	37,195	2,370				39,565			

(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	309	176	133				309	11 需用費	282	趣旨普及経費 309
								12 役務費	27	
計	309	176	133				309			

(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	1,336,448	1,205,803	130,645	405,469	396,147	394,525	140,307	19 負担金補助及び交付金	1,336,448	居宅介護サービス給付費 1,336,448
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	100				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	320,131	342,552	△22,421	36,519	139,088	84,191	60,333	19 負担金補助及び交付金	320,131	地域密着型介護サービス給付費 320,131
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	100				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	901,033	903,356	△2,323	131,839	407,457	243,934	117,803	19 負担金補助及び交付金	901,033	施設介護サービス給付費 901,033
6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	11	263	151	75	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	2,937	5,668	△2,731	832	1,533	372	200	19 負担金補助及び交付金	2,937	居宅介護福祉用具購入費 2,937
8 居宅介護住宅改修費	8,286	10,020	△1,734	1,433	4,155	1,668	1,030	19 負担金補助及び交付金	8,286	居宅介護住宅改修費 8,286
9 居宅介護サービス計画給付費	122,452	125,000	△2,548	13,909	55,353	36,342	16,848	19 負担金補助及び交付金	122,452	居宅介護サービス計画給付費 122,452
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	100				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	2,692,087	2,593,199	98,888	590,312	1,003,996	761,183	336,596			

(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	157,922	142,747	15,175	35,230	65,990	36,949	19,753	19 負担金補助及び交付金	157,922	介護予防サービス給付費 157,922
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	100				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	500	500	0	250	150	50	50	19 負担金補助及び交付金	500	地域密着型介護予防サービス給付費 500
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	100				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	1,332	2,024	△692	263	707	209	153	19 負担金補助及び交付金	1,332	介護予防福祉用具購入費 1,332
6 介護予防住宅改修費	6,912	9,107	△2,195	1,402	4,246	387	877	19 負担金補助及び交付金	6,912	介護予防住宅改修費 6,912
7 介護予防サービス計画給付費	13,046	13,611	△565	2,111	5,994	3,301	1,640	19 負担金補助及び交付金	13,046	介護予防サービス計画給付費 13,046
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	3	43	54		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	180,012	168,289	11,723	39,459	77,130	40,950	22,473			

(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	3,658	3,003	655	918	1,559	723	458	12 役務費	3,658	審査支払手数料 3,658
計	3,658	3,003	655	918	1,559	723	458			

(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	43,156	45,317	△2,161	4,752	21,767	11,260	5,377	19 負担金補助及び交付金	43,156	高額介護サービス費 43,156
2 高額介護予防サービス費	150	150	0	7	123	20		19 負担金補助及び交付金	150	高額介護予防サービス費 150
計	43,306	45,467	△2,161	4,759	21,890	11,280	5,377			

(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	124,108	126,727	△2,619	13,519	56,513	38,556	15,520	19 負担金補助及び交付金	124,108	特定入所者介護サービス費 124,108
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	100				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	400	0	70	207	85	38	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	100				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	124,708	127,327	△2,619	13,789	56,720	38,641	15,558			

(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	6,744	8,000	△1,256	805	3,707	1,393	839	19 負担金補助及び交付金	6,744	高額医療合算介護サービス費 6,744
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	115	85	69	63	30	38	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	6,944	8,115	△1,171	874	3,770	1,423	877			

(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	6,644	300	6,344	2,911			3,733	25 積立金	6,644	介護保険基金積立金 6,644
計	6,644	300	6,344	2,911			3,733			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 高齢者介護 予防施策事 業費	30,500	32,138	△1,638	4,362	7,437	5,552	13,149	2 給料	12,566	介護予防事務経費 二次予防事業対象者把握事業 二次予防事業通所型介護予防事業 一次予防事業	23,533 139 648 6,180
								3 職員手当等	4,969		
								4 共済費	5,606		
								7 賃金	487		
								8 報償費	2,165		
								9 旅費	16		
								11 需用費	730		
								12 役務費	680		
								13 委託料	2,091		
								14 使用料及び 賃借料	90		
19 負担金補助 及び交付金	1,100										
計	30,500	32,138	△1,638	4,362	7,437	5,552	13,149				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	20,026	19,366	660	2,436	6,480		11,110	2 給料	6,840	包括支援センター事務経費	20,026
								3 職員手当等	3,297		
								4 共済費	3,106		
								9 旅費	82		
								11 需用費	232		
								12 役務費	189		
								13 委託料	6,250		
								14 使用料及び 賃借料	13		
27 公課費	17										
2 総合相談事 業費	4,252	3,252	1,000				4,252	13 委託料	4,252	在宅介護支援センター経費（対象外）	4,252

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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	
3 権利擁護事業費	3,291	3,146	145	42	114		3,135	12 役務費 13 委託料	224 3,067	高齢者成年後見人制度運営経費 3,291
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	285	291	△6	24	61		200	1 報酬 8 報償費 11 需用費 19 負担金補助及び交付金	45 160 19 61	ケアマネジメントリーダー活動等支援事業 179 地域ケア会議開催事業 106
5 任意事業費	34,646	27,363	7,283	1,900	5,050		27,696	4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 20 扶助費	332 2,099 200 152 261 698 22,919 6 4,139 139 3,701	緊急通報装置保守経費(対象外) 6,289 寝具乾燥消毒サービス事業 98 ねたきり老人等介護手当支給経費 2,030 配食サービス経費 2,839 老人短期入所経費 114 徘徊高齢者家族支援サービス事業 66 老人移送サービス事業 120 認知症総合支援事業 3,343 生活管理指導員派遣事業 97 老人デイサービス経費(対象外) 16,820 ホームヘルパー派遣経費 1,118 家族介護支援経費(クーポン) 1,712
計	62,500	53,418	9,082	4,402	11,705		46,393			

(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	1,500	1,500	0				1,500	23 償還金利子及び割引料	1,500	過年度保険料還付金 1,500
2 償還金	200	190	10				200	23 償還金利子及び割引料	200	償還金 200

(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	
3 還付加算金	62	10	52				62	23 償還金利息及び割引料	62	還付加算金 62
計	1,762	1,700	62				1,762			

(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	180					180		180	
	計	18	180					180		180	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	18	180					180		180	
	計	18	180					180		180	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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	12		42,948	20,254	63,202	19,844	83,046	
前 年 度	12		44,364	19,955	64,319	20,106	84,425	
比 較	0		△ 1,416	299	△ 1,117	△ 262	△ 1,379	

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	1,518	1,118			1,100	
	前 年 度		615	996	1,173			1,349	
	比 較		9	522	△ 55			△ 249	

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		324		9,925	5,645			
	前 年 度		324		10,222	5,276			
	比 較		0		△ 297	369			

(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	△ 1,416	給与改定に伴う増減分	203	平成26年度給料表改定	0.48%	
		昇給に伴う増加分	193	平均昇給率	0.45%	
		その他の増減分	△ 1,812	職員の異動等		
職員手当	299	制度改正に伴う増減分	547	勤勉手当の改正		
		その他の増減分	△ 248	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27年1月1日現在	平均給料月額	298,573	
	平均給与月額	355,986	
	平均年齢(歳)	40歳 3月	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	308,389	
	平均給与月額	345,472	
	平均年齢(歳)	41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	142,100		142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

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27年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	8.3	4級		
	5級			3級		
	4級	4	33.3	2級		
	3級	2	16.7	1級		
	2級	3	25.0			
	1級	2	16.7			
	計	12	100.0	計		
平成26年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	8.3	4級		
	5級	1	8.3	3級		
	4級	4	33.4	2級		
	3級	3	25.0	1級		
	2級					
	1級	3	25.0			
	計	12	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)	12	12		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	11	11		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給	1	1		
		4号給	7	7		
		6号給	2	2		
	8号給	1	1			
比 率(B)／(A)	(%)	91.7	91.7			
前年度	職 員 数(A)	(人)	12	12		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給	6	6		
		6号給	2	2		
	8号給	1	1			
比 率(B)／(A)	(%)	75.0	75.0			

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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
C / S 介 護 保 険 シ ス テ ム 保 守 委 託 料	1,400	—		27~28	1,400				1,400
認 定 調 査 委 託 料	4,180	—		27~28	4,180				4,180
二 次 予 防 事 業 通 所 型 介 護 予 防 事 業 委 託 料	契約により決定した単価に 委託件数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
歯 科 医 師 出 務 委 託 料 (高 齢 者 介 護 予 防)	契約により決定した単価に 出務時間数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
包 括 支 援 セ ン タ ー 料 派 遣 業 務 委 託 料	年 度 協 定 に よ り 定 め ら れ た 額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
高 齢 者 成 年 後 見 人 制 度 料 高 運 営 業 務 委 託 料	事 業 に 係 る 経 費 に 協 議 に よ り 決 定 し た 負 担 率 を 乗 じ た 額 の 2 分 の 1	—		27~28	限度額に同じ				全 額
配 食 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料	契約により決定した単価に 委託件数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
在 宅 老 人 短 期 入 所 委 託 料	契約により決定した単価に 委託件数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
徘 徊 高 齢 者 位 置 料 確 認 業 務 委 託 料	契約により決定した単価に 委託件数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
移 送 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料	契約により決定した単価に 委託件数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 額
生 活 管 理 指 導 員 派 遣 業 務 委 託 料	契約により決定した単価に 委託件数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ				全 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	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	—		27～32	90,000				90,000
軽度生活援助業務委託料	契約により決定した単価に 委託件数を乗じた額	—		27～28	限度額に同じ				全 額

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	13,500	13,500	0
2 繰 入 金	13,100	11,500	1,600
3 繰 越 金	500	500	0
歳 入 合 計	27,100	25,500	1,600

(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			
				サービス収入	繰入金	繰越金	その他
1 総務費	8,737	8,542	195		8,237	500	
2 事業費	17,363	15,958	1,405	12,500	4,863		
3 予備費	1,000	1,000	0	1,000			
歳出合計	27,100	25,500	1,600	13,500	13,100	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	13,486	13,486	0	1 居宅支援サービス計画費収入	13,486	居宅支援サービス計画費収入
2 特例居宅支援サービス計画費収入	14	14	0	1 特例居宅支援サービス計画費収入	14	特例居宅支援サービス計画費収入
計	13,500	13,500	0			

(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	13,100	11,500	1,600	1 一般会計繰入金	13,100	一般会計繰入金
計	13,100	11,500	1,600			

(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 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	
				サービス収入	繰入金	繰越金	その他	区分	金額		
1 一般管理費	8,737	8,542	195		8,237	500		2 給料	4,638	介護サービス事務経費	8,737
								3 職員手当等	1,947		
								4 共済費	2,129		
								11 需用費	23		
計	8,737	8,542	195		8,237	500					

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

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 居宅介護支援事業費	17,363	15,958	1,405	12,500	4,863			4 共済費	834	居宅介護支援事業費	17,363
								7 賃金	7,651		
								9 旅費	4		
								11 需用費	274		
								12 役務費	61		
								13 委託料	8,512		
								14 使用料及び賃借料	27		
計	17,363	15,958	1,405	12,500	4,863						

(款) 3 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							

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		4,638	1,947	6,585	2,129	8,714	
前 年 度	1		4,627	1,812	6,439	2,080	8,519	
比 較	0		11	135	146	49	195	

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				113			93	
	前 年 度				0			139	
	比 較				113			△ 46	

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				1,104	637			
	前 年 度				1,101	572			
	比 較				3	65			

(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	11	給与改定に伴う増減分	14	平成26年度給料表改定 0.29%	
		昇給に伴う増加分	7	平均昇給率 0.15%	
		その他の増減分	△ 10	職員の異動等	
職員手当	135	制度改正に伴う増減分	64	勤勉手当の改正	
		その他の増減分	71	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27年1月1日現在	平均給料月額	298,573	
	平均給与月額	355,986	
	平均年齢(歳)	40歳 3月	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	308,389	
	平均給与月額	345,472	
	平均年齢(歳)	41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	142,100		142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

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27年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	8.3	4級		
	5級			3級		
	4級	4	33.3	2級		
	3級	2	16.7	1級		
	2級	3	25.0			
	1級	2	16.7			
	計	12	100.0	計		
平成26年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	8.3	4級		
	5級	1	8.3	3級		
	4級	4	33.4	2級		
	3級	3	25.0	1級		
	2級					
	1級	3	25.0			
	計	12	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)	12	12		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	11	11		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給	1	1		
		4号給	7	7		
		6号給	2	2		
		8号給	1	1		
比 率(B)／(A)	(%)	91.7	91.7			
前年度	職 員 数(A)	(人)	12	12		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給	6	6		
		6号給	2	2		
		8号給	1	1		
比 率(B)／(A)	(%)	75.0	75.0			

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	サービス収入	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他
居 宅 介 護 支 援 業 務 委 託 料	契約により決定した単価 に委託件数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ	全 額			
介 護 予 防 支 援 シ ス テ ム 保 守 委 託 料	契 約 に よ り 決 定 し た 単 価 に 委 託 件 数 を 乗 じ た 額	—		27~28	限度額に同じ		全 額		

農業集落排水事業特別会計

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 分 担 金 及 び 負 担 金	2, 5 0 0	2, 5 0 0	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2 7, 2 9 7	2 8, 2 9 7	△ 1, 0 0 0
3 繰 入 金	1 0 7, 0 0 0	9 4, 5 0 0	1 2, 5 0 0
4 繰 越 金	2 0 0	2 0 0	0
5 諸 収 入	6 0 3	6 0 3	0
歳 入 合 計	1 3 7, 6 0 0	1 2 6, 1 0 0	1 1, 5 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			
				分担金	使用料	繰入金	その他
1 農業集落排水事業費	58,484	47,310	11,174	2,500	27,284	27,884	816
2 公債費	78,116	77,790	326			78,116	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	137,600	126,100	11,500	2,500	27,284	107,000	816

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	2,500	2,500	0	1 月吉農業集落排水施設加入者分担金	1,000	月吉農業集落排水施設加入者分担金
				2 日吉南部農業集落排水施設加入者分担金	1,000	日吉南部農業集落排水施設加入者分担金
				3 大湫農業集落排水施設加入者分担金	500	大湫農業集落排水施設加入者分担金
計	2,500	2,500	0			

(款) 2 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 農業集落排水施設使用料	27,284	28,288	△1,004	1 月吉農業集落排水施設使用料現年度分	8,932	現年度分
				2 日吉南部農業集落排水施設使用料現年度分	16,570	現年度分
				3 大湫農業集落排水施設使用料現年度分	1,744	現年度分
				4 月吉農業集落排水施設使用料滞納繰越分	9	滞納繰越分
				5 日吉南部農業集落排水施設使用料滞納繰越分	22	滞納繰越分
				6 大湫農業集落排水施設使用料滞納繰越分	1	滞納繰越分
				7 敷地使用料	6	
計	27,284	28,288	△1,004			

(款) 2 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 農業集落排水施設手数料	13	9	4	1 農業集落排水施設使用料督促手数料	13	月吉農業集落排水施設使用料督促手数料 6 日吉南部農業集落排水施設使用料督促手数料 6 大湫農業集落排水施設使用料督促手数料 1
計	13	9	4			

(款) 3 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	107,000	94,500	12,500	1 一般会計繰入金	107,000	一般会計繰入金
計	107,000	94,500	12,500			

(款) 4 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	200	200	0	1 前年度繰越金	200	前年度繰越金
計	200	200	0			

(款) 5 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	3	3	0	1 農業集落排水施設使用料延滞金	3	月吉農業集落排水施設使用料延滞金 1 日吉南部農業集落排水施設使用料延滞金 1

(款) 5 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	
計	3	3	0			大湫農業集落排水施設使用料延滞金 1

(款) 5 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	600	600	0	1 雑入	600	県工事補償金
計	600	600	0			

3 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				分担金	使用料	繰入金	その他	区分	金額		
1 一般管理費	58,484	47,310	11,174	2,500	27,284	27,884	816	2 給料	2,172	農業集落排水一般事務経費 月吉処理区管理経費 月吉農業集落排水整備事業 日吉南部処理区管理経費 日吉南部農業集落排水整備事業 大湫処理区管理経費 大湫農業集落排水整備事業	6,046 13,458 3,740 22,740 5,000 6,850 650
								3 職員手当等	997		
								4 共済費	967		
								11 需用費	8,340		
								12 役務費	675		
								13 委託料	24,743		
								14 使用料及び賃借料	600		
								15 工事請負費	18,106		
								18 備品購入費	7		
								19 負担金補助及び交付金	264		
								23 償還金利子及び割引料	10		
								27 公課費	1,603		
計	58,484	47,310	11,174	2,500	27,284	27,884	816				

(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
				分担金	使用料	繰入金	その他	区分	金額	
1 元金	58,930	57,234	1,696			58,930		23 償還金利子及び割引料	58,930	市債償還元金 58,930
2 利子	19,186	20,556	△1,370			19,186		23 償還金利子及び割引料	19,186	市債償還利子 19,186
計	78,116	77,790	326			78,116				

(款) 3 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
				分 担 金	使 用 料	繰 入 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 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		2,172	997	3,169	967	4,136	
前 年 度	1		2,229	1,109	3,338	974	4,312	
比 較	0		△ 57	△ 112	△ 169	△ 7	△ 176	

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				0			261	
	前 年 度				113			268	
	比 較				△ 113			△ 7	

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				467	269			
	前 年 度				479	249			
	比 較				△ 12	20			

(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	△ 57	給与改定に伴う増減分	24	平成26年度給料表改定	1.16%	
		昇給に伴う増加分	20	平均昇給率	0.93%	
		その他の増減分	△ 101	職員の異動等		
職員手当	△ 112	制度改正に伴う増減分	27	勤勉手当の改正		
		その他の増減分	△ 139	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27年1月1日現在	平均給料月額	179,300	
	平均給与月額	229,679	
	平均年齢(歳)	23歳 5月	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	184,200	
	平均給与月額	193,600	
	平均年齢(歳)	24歳 4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	142,100		142,100	
大学卒	174,200		174,200	

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27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級	1	100.0			
	計	1	100.0	計		
平成26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級	1	100.0			
	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	1	1		
		6号給				
		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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	分 担 金	使 用 料	繰 入 金	そ の 他
月吉処理区処理施設 維持管理業務委託料	5,600	—		27~28	5,600		5,600		
日吉南部処理区処理施設 維持管理業務委託料	7,900	—		27~28	7,900		7,900		
大湫処理区処理施設 維持管理業務委託料	3,900	—		27~28	3,900		1,755	2,145	
月吉クリーンセンター 発生汚泥引抜業務委託料	契約により決定した単価に 汚泥引抜量を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ		全 額		
日吉南部クリーンセンター 発生汚泥引抜業務委託料	契約により決定した単価に 汚泥引抜量を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ		全 額		
大湫クリーンセンター 発生汚泥引抜業務委託料	契約により決定した単価に 汚泥引抜量を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ			全 額	
日吉南部整備事業 圧送管仮配管賃借料	1,200	—		27~28	限度額に同じ				1,200

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	951,285	894,091	0	58,930	835,161
(1) 農業集落排水	951,285	894,091	0	58,930	835,161
合 計	951,285	894,091	0	58,930	835,161

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	34,965	38,790	△3,825
2 財 産 収 入	25	10	15
3 繰 入 金	16,110	1,400	14,710
4 繰 越 金	500	500	0
5 市 債	76,200	0	76,200
歳 入 合 計	127,800	40,700	87,100

(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	127,275	37,900	89,375	34,965	76,200	16,110	
2 基金積立金	25	2,300	△2,275				25
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	127,800	40,700	87,100	34,965	76,200	16,110	525

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	34,965	38,790	△3,825	1 駅北駐車場使用料	31,965	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	34,965	38,790	△3,825			

(款) 2 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	25	10	15	1 利子及び配当金	25	駐車場施設整備基金利子
計	25	10	15			

(款) 3 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 基金繰入金	16,110	1,400	14,710	1 駐車場施設整備基金繰入金	16,110	駐車場施設整備基金繰入金
計	16,110	1,400	14,710			

(款) 4 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) 5 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場事業債	76,200	0	76,200	1 駐車場事業債	76,200	駐車場事業債
計	76,200	0	76,200			

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	122,922	33,500	89,422	31,965	76,200	14,757		2 給料	5,009	駅北駐車場管理経費 駅北駐車場等再整備事業	29,994 92,928
								3 職員手当等	2,720		
								4 共済費	2,314		
								11 需用費	3,336		
								12 役務費	351		
								13 委託料	10,430		
								14 使用料及び 賃借料	5,692		
								15 工事請負費	4,452		
								17 公有財産購 入費	55,581		
								22 補償補填及 び賠償金	32,437		
27 公課費	600										
2 浪花駐車場 管理費	4,353	4,400	△47	3,000		1,353		11 需用費	692	浪花駐車場管理経費	4,353
								12 役務費	5		
								13 委託料	928		
								14 使用料及び 賃借料	2,628		
								27 公課費	100		
計	127,275	37,900	89,375	34,965	76,200	16,110					

(款) 2 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	25	2,300	△2,275				25	25 積立金	25	駐車場施設整備基金積立金	25
計	25	2,300	△2,275				25				

(款) 3 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		5,009	2,720	7,729	2,314	10,043	
前 年 度	1		4,959	2,558	7,517	2,256	9,773	
比 較	0		50	162	212	58	270	

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		126				
	前 年 度		615		65				
	比 較		9		61				

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				1,249	721			
	前 年 度				1,236	642			
	比 較				13	79			

(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	50	昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	50	職員の異動等
職員手当	162	制度改正に伴う増減分	73	勤勉手当の改正
		その他の増減分	89	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27年1月1日現在	平均給料月額	413,207	
	平均給与月額	478,827	
	平均年齢(歳)	60歳 7月	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	413,207	
	平均給与月額	469,827	
	平均年齢(歳)	59歳 7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	142,100		142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

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27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26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)	0	0		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給				
		6号給				
		8号給				
比 率(B)／(A)	(%)	0.0	0.0			
前年度	職 員 数(A)	(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	0	0		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給				
		6号給				
		8号給				
比 率(B)／(A)	(%)	0.0	0.0			

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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
駅 北 駐 車 場 等 管 理 業 務 委 託 料	1,428	—		27~28	1,428	1,428			
浪 花 駐 車 場 管 理 業 務 委 託 料	93	—		27~28	93	93			
浪 花 駐 車 場 緊 急 措 置 業 務 委 託 料	360	—		27~28	360	360			

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	0	0	76,200	0	76,200
(1) 駐 車 場	0	0	76,200	0	76,200
合 計	0	0	76,200	0	76,200

下水道事業特別会計

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 分 担 金 及 び 負 担 金	6, 5 3 7	1 6, 9 6 2	△ 1 0, 4 2 5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	4 8 5, 4 2 3	5 0 6, 3 5 1	△ 2 0, 9 2 8
3 国 庫 支 出 金	4 0 3, 6 1 5	3 2 6, 8 7 5	7 6, 7 4 0
4 県 支 出 金	6, 0 0 0	5, 3 9 4	6 0 6
5 財 産 収 入	1 0 0	0	1 0 0
6 繰 入 金	3 9 2, 9 0 0	3 6 6, 9 0 0	2 6, 0 0 0
7 繰 越 金	1, 0 0 0	1, 0 0 0	0
8 諸 収 入	2 5	1 8	7
9 市 債	4 1 7, 3 0 0	3 7 9, 7 0 0	3 7, 6 0 0
歳 入 合 計	1, 7 1 2, 9 0 0	1, 6 0 3, 2 0 0	1 0 9, 7 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			
				使用料	国県支出金	地方債	その他
1 下水道事業費	1,134,891	1,039,675	95,216	231,995	403,615	417,300	81,981
2 公債費	576,009	561,525	14,484	252,083	6,000		317,926
3 予備費	2,000	2,000	0	1,000			1,000
歳出合計	1,712,900	1,603,200	109,700	485,078	409,615	417,300	400,907

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費負担金	6,537	16,962	△10,425	1 現年度分	6,279	現年度分
				2 滞納繰越分	258	滞納繰越分
計	6,537	16,962	△10,425			

(款) 2 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 下水道施設使用料	485,078	506,054	△20,976	1 現年度分	479,603	現年度分
				2 滞納繰越分	5,466	滞納繰越分
				3 敷地使用料	9	下水道管理敷地使用料
計	485,078	506,054	△20,976			

(款) 2 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 下水道手数料	345	297	48	1 下水道手数料	345	指定業者申請手数料 20 督促手数料 325
計	345	297	48			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費国庫補助金	403,615	326,875	76,740	1 下水道事業費補助金	403,615	社会資本整備総合交付金（下水道） 287,865 防災・安全交付金 115,750
計	403,615	326,875	76,740			

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費県補助金	6,000	5,394	606	1 下水道事業費補助金	6,000	特定基盤整備推進交付金
計	6,000	5,394	606			

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	100	0	100	1 不用品売払収入	100	
計	100	0	100			

(款) 6 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	392,900	366,900	26,000	1 一般会計繰入金	392,900	一般会計繰入金
計	392,900	366,900	26,000			

(款) 7 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	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	25	18	7	1 延滞金	25	受益者負担金延滞金 10 下水道使用料延滞金 15
計	25	18	7			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業債	417,300	379,700	37,600	1 下水道事業債	417,300	下水道事業債
計	417,300	379,700	37,600			

3 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			その他	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				使用料	国県支出金	地方債					
1 一般業務費	101,738	90,482	11,256	86,571			15,167	1 報酬	1,968	下水道事務経費 使用料徴収事務経費 経営審議会運営経費 管渠維持管理事業 受益者負担金前納報奨金 経営適正化事業	35,240 5,400 124 46,446 682 13,846
								2 給料	13,677		
								3 職員手当等	7,334		
								4 共済費	6,547		
								8 報償費	683		
								9 旅費	25		
								11 需用費	18,169		
								12 役務費	3,005		
								13 委託料	24,962		
								14 使用料及び賃借料	190		
								15 工事請負費	11,427		
								18 備品購入費	5,479		
								19 負担金補助及び交付金	4,252		
								23 償還金利子及び割引料	20		
27 公課費	4,000										
2 浄化センター管理費	159,399	158,958	441	139,064			20,335	1 報酬	5,760	浄化センター事務経費 浄化センター管理経費 浄化センター補修事業	62,321 85,537 11,541
								2 給料	26,965		
								3 職員手当等	15,537		
								4 共済費	13,153		
								9 旅費	62		
								11 需用費	37,825		
								12 役務費	439		
								13 委託料	47,986		
								14 使用料及び賃借料	114		
15 工事請負費	10,541										
16 原材料費	112										
18 備品購入費	618										

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			その他	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				使用料	国県支出金	地方債				
								19 負担金補助及び交付金	227	
								27 公課費	60	
3 ポンプ場管理費	6,607	8,440	△1,833	6,360			247	11 需用費	3,526	ポンプ場管理経費 6,607
								12 役務費	122	
								13 委託料	1,381	
								15 工事請負費	1,470	
								19 負担金補助及び交付金	108	
計	267,744	257,880	9,864	231,995			35,749			

(款) 1 下水道事業費
(項) 2 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			その他	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				使用料	国県支出金	地方債				
1 管渠布設費	306,447	375,795	△69,348		102,800	160,700	42,947	2 給料	10,664	管渠布設補助事業 管渠布設単独事業 205,600 100,847
								3 職員手当等	5,900	
								4 共済費	4,797	
								13 委託料	42,640	
								15 工事請負費	239,970	
								22 補償補填及び賠償金	2,476	
2 浄化センター建設費	560,700	406,000	154,700		300,815	256,600	3,285	13 委託料	560,700	浄化センター改築更新事業 186,300 汚水処理施設共同整備事業 323,000 浄化センター耐震補強事業 45,000 ポンプ場耐震長寿命化事業 6,400
計	867,147	781,795	85,352		403,615	417,300	46,232			

(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			その他	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				使用料	国県支出金	地方債				
1 元金	427,641	409,948	17,693	252,083	6,000		169,558	23 償還金利息及び割引料	427,641	市債償還元金 427,641
2 利子	148,368	151,577	△3,209				148,368	23 償還金利息及び割引料	148,368	市債償還利子 148,368
計	576,009	561,525	14,484	252,083	6,000		317,926			

(款) 3 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			その他	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				使用料	国県支出金	地方債				
1 予備費	2,000	2,000	0	1,000			1,000		2,000	予備費 2,000
計	2,000	2,000	0	1,000			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	16	7,728					7,728	1,150	8,878	
	計	16	7,728					7,728	1,150	8,878	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	16	7,668					7,668	1,128	8,796	
	計	16	7,668					7,668	1,128	8,796	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	60					60	22	82	
	計	0	60					60	22	82	

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	13		51,306	28,111	79,417	23,347	102,764	
前 年 度	15		56,250	30,245	86,495	25,134	111,629	
比 較	△ 2		△ 4,944	△ 2,134	△ 7,078	△ 1,787	△ 8,865	

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		1,346	2,046	1,238		778	3,154	
	前 年 度		722	2,856	1,660		781	3,774	
	比 較		624	△ 810	△ 422		△ 3	△ 620	

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		600		11,877	7,072			
	前 年 度		276		13,175	7,001			
	比 較		324		△ 1,298	71			

(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	△ 4,944	給与改定に伴う増減分	202	平成26年度給料表改定	0.37%	
		昇給に伴う増加分	11	平均昇給率	0.02%	
		その他の増減分	△ 5,157	職員の異動等		
職員手当	△ 2,134	制度改正に伴う増減分	729	勤勉手当の改正		
		その他の増減分	△ 2,863	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27年1月1日現在	平均給料月額	346,616	295,725
	平均給与月額	427,333	359,225
	平均年齢(歳)	46歳 6月	44歳 2月
平成26年1月1日現在	平均給料月額	318,752	291,075
	平均給与月額	366,115	357,024
	平均年齢(歳)	43歳 3月	43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	142,100		142,100	
大学卒	174,200		174,200	

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27年1月1日現在	7級	1	10.0	5級		
	6級	1	10.0	4級	2	50.0
	5級	1	10.0	3級	2	50.0
	4級	4	40.0	2級		
	3級	2	20.0	1級		
	2級	1	10.0			
	1級					
	計	10	100.0	計	4	100.0
平成26年1月1日現在	7級	1	9.1	5級		
	6級			4級	2	50.0
	5級	3	27.2	3級	2	50.0
	4級	2	18.2	2級		
	3級	2	18.2	1級		
	2級	1	9.1			
	1級	2	18.2			
	計	11	100.0	計	4	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)	13	9	4
	昇給に係る職員数(B)	(人)	10	6	4
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	6	3	3
		6号給	3	2	1
		8号給	1	1	
比 率(B)／(A)	(%)	76.9	66.7	100.0	
前年度	職 員 数(A)	(人)	15	11	4
	昇給に係る職員数(B)	(人)	14	10	4
	号給数別内訳	1号給	1	1	
		2号給			
		3号給			
		4号給	10	7	3
		6号給	2	1	1
		8号給	1	1	
比 率(B)／(A)	(%)	93.3	90.9	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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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 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(%)	1.52		1.52
支給対象職員の比率(%)	30.8		30.8
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

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	使 用 料	国 県 支 出 金	地 方 債	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8,000千円の年利 3%以内、48ヶ月以内の額	—		27~31	限度額に同じ	全 額			
脱 水 ケ ー キ 処 理 料	契約により決定した 単価に脱水ケーキ 処理量を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ	全 額			
脱 水 ケ ー キ 収 集 運 搬 料	契約により決定した 単価に脱水ケーキ 運搬台数を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ	全 額			
薬 品 購 入 費	契約により決定した単価に 薬品購入量を乗じた額	—		27~28	限度額に同じ	全 額			
水 質 検 査 業 務 委 託 料	1,300	—		27~28	1,300	1,300			
共 同 処 理 運 搬 車 購 入 費	28,380	—		27~28	28,380		14,190	14,100	90
共 同 処 理 施 設 建 設 工 事 委 託 料	614,000	—		28	614,000		328,450	285,500	50
管 理 棟 ・ 脱 水 機 棟 耐 震 補 強 工 事 委 託 料	125,000	—		28	125,000		62,750	62,200	50

【地方債現在高調書】

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	7,294,091	7,400,015	417,300	427,641	7,389,674
(1) 下水道	7,294,091	7,400,015	417,300	427,641	7,389,674
合 計	7,294,091	7,400,015	417,300	427,641	7,389,674

水道事業会計

平成27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			1,084,500	
	1 営業収益		851,780	
		1 給 水 収 益	848,748	
		2 そ の 他 の 営 業 収 益	3,032	
	2 営業外収益		232,720	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,373	
		2 他 会 計 補 助 金	66,500	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	154,371	
		4 雑 収 益	4,759	
		5 消費税及び地方消費税還付金	2,717	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,110,800	
	1 営業費用		1,061,939	
		1 原水及び浄水費	449,112	
		2 配水及び給水費	125,473	
		3 総 係 費	31,861	
		4 減 価 償 却 費	406,843	
		5 資 産 減 耗 費	48,650	
	2 営業外費用		44,761	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	43,340	
		2 雑 支 出	1,421	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	92	
		2 その他特別損失	8	
	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			128,100	
	1 工 事 負 担 金		8,476	
		1 工 事 負 担 金	8,476	
	2 分 担 金		23,082	
		1 分 担 金	23,082	
	3 出 資 金		55,212	
		1 出 資 金	55,212	
	4 補 助 金		41,330	
1 補 助 金		41,330		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		536,200	
	1	建 設 改 良 費	373,244	
		1 事 務 費	10,050	
		2 緊急時給水拠点確保事業費	140,052	
		3 配水設備改良費	217,400	
		4 営業設備費	5,742	
	2	企 業 債 償 還 金	162,851	
		1 企 業 債 償 還 金	162,851	
	3	国庫補助金返還金	105	
		1 国庫補助金返還金	105	

平成27年度 瑞浪市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー:		II 投資活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純損失	△ 44,040	有形固定資産の取得による支出	△ 338,789
減価償却費	406,843	有形固定資産の除却による支出	△ 26,482
固定資産除却費	46,482	国庫補助金等による収入	151,758
賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 68	国庫補助金等の返還による支出	△ 105
法定福利費引当金の増減額(減少は△)	△ 5	分担金及び負担金による収入	21,373
長期前受金戻入額	△ 154,371	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 192,245</u>
受取利息及び受取配当金	△ 4,373	III 財務活動によるキャッシュ・フロー:	
支払利息及び企業債取扱諸費	43,340	建設改良費等の財源に充てるための企業債	△ 162,851
未収金の増減額(増加は△)	22,053	の償還による支出	
たな卸資産の増減額(増加は△)	△ 2,488	他会計からの出資による収入	55,212
その他流動資産の増減額(増加は△)	5,652	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 107,639</u>
未払金の増減額(減少は△)	△ 13,853	IV 資金減少額	△ 33,679
小計	<u>305,172</u>	V 資金期首残高	756,477
利息及び配当金の受取額	4,373	VI 資金期末残高	<u>722,798</u>
利息の支払額	△ 43,340		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>266,205</u>		

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	13	4	1,968	12,391		6,876	21,235	5,855	27,090
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		2		5,752		2,666	8,418	2,553	10,971
	合 計	13	6	1,968	18,143		9,542	29,653	8,408	38,061
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	13	4	1,908	11,525		7,294	20,727	5,510	26,237
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		2		7,366		4,200	11,566	3,314	14,880
	合 計	13	6	1,908	18,891		11,494	32,293	8,824	41,117
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	60	866		△ 418	508	345	853
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		△ 1,614		△ 1,534	△ 3,148	△ 761	△ 3,909
	合 計	0	0	60	△ 748		△ 1,952	△ 2,640	△ 416	△ 3,056

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	時間外勤務	期 末	勤 勉
		手 当 (千円)						
	本年度	0	216	528	402	2,020	4,048	2,328
	前年度	624	582	576	412	1,480	5,156	2,664
	比 較	△ 624	△ 366	△ 48	△ 10	540	△ 1,108	△ 336

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 748	給与改定に伴う増減分 105	平成26年度給与改定 0.80%	
		昇給に伴う増加分 158	平均昇給率 0.88%	
		その他の増減分 △ 1,011	職員の異動等	
手 当	△ 1,952	制度改正に伴う増加分 165	勤勉手当の改正	
		その他の増減分 △ 2,117	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

区 分		行 政 職	技 能 員
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	224,840	
	平均給与月額(円)	280,797	
	平均年齢(歳)	30歳10月	
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,817	
	平均給与月額(円)	305,592	
	平均年齢(歳)	35歳 2月	

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 員 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 員 (円)
高 校 卒	142,100		142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

(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27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	3	60.0			
	1級	2	40.0			
	計	5	100.0	計		
平成26年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	16.7	4級		
	5級			3級		
	4級			2級		
	3級	1	16.7	1級		
	2級	1	16.7			
	1級	3	49.9			
	計	6	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 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)	1	1	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	4	4	
		6 号 給 (人)	1	1	
	8 号 給 (人)				
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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	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
検 針 業 務 委 託 料	6,900	—		27~28	6,900	4,664	2,236
水 質 検 査 等 委 託 料	7,800	—		27~28	7,800	7,800	
水 質 検 査 モ ニ タ ー 料 委 託	900	—		27~28	900	900	
ハンディターミナルシステム保守料	300	—		27~28	300	300	
松 本 橋 架 替 料 仮 配 管 リ ー ス	1,300	—		27~28	1,300		1,300

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 料 管 理 委 託	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	0	27~31	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26年度 瑞浪市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	863,280		
(2)	その他の営業収益	3,003	866,283	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	441,273		
(2)	配水及び給水費	113,077		
(3)	総係費	33,043		
(4)	減価償却費	387,818		
(5)	資産減耗費	31,925	1,007,136	
	営業損失			140,853
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	4,448		
(2)	他会計補助金	55,500		
(3)	長期前受金戻入	150,272		
(4)	雑収	7,550	217,770	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	51,987		
(2)	雑支	4,849	56,836	160,934
	経常利益			20,081
5	特別損失			
(1)	その他特別損失	15,397	15,397	△ 15,397
	当年度純利益			4,684
	前年度繰越利益剰余金			2,469
	その他未処分利益剰余金変動額			928,666
	当年度未処分利益剰余金			935,819

平成26年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表

(平成27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		113,777	
ロ 建 物	366,255		
減価償却累計額	<u>△ 53,514</u>	312,741	
ハ 構 築 物	13,695,936		
減価償却累計額	<u>△ 3,849,282</u>	9,846,654	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,707,077		
減価償却累計額	<u>△ 609,935</u>	1,097,142	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,699		
減価償却累計額	<u>△ 1,423</u>	2,276	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,874		
減価償却累計額	<u>△ 27,986</u>	6,888	
ト 建 設 仮 勘 定		98,036	
有形固定資産合計			11,477,514

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,521	
ロ 施 設 利 用 権		<u>492</u>	
無形固定資産合計			2,013

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		200,000	
ロ 破 産 更 生 債 権 等		760	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 760</u>	
投資その他の資産合計			200,000

固定資産合計

11,679,527

2 流動資産			
(1) 現金預金		756,477	
(2) 未収金	298,674		
貸倒引当金	<u>△ 527</u>	298,147	
(3) 貯蔵品		5,135	
(4) その他の流動資産		<u>1,800</u>	
流動資産合計			<u>1,061,559</u>
資産合計			<u><u>12,741,086</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>2,873,619</u>		
企業債合計		2,873,619	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>35,087</u>		
引当金合計		<u>35,087</u>	
固定負債合計			2,908,706
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>162,851</u>		
企業債合計		162,851	
(2) 未払金		284,784	
(3) 前受金		46,968	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,115		
ロ 法定福利費引当金	<u>369</u>		
引当金合計		2,484	
(5) その他の流動負債		<u>1,800</u>	
流動負債合計			498,887

5 繰延収益

長期前受金
 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

5,825,604

△ 1,078,938

4,746,6668,154,259

資 本 の 部

6 資本金

3,610,781

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

37,748

39,727

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金
 ロ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計

500

935,819936,319

剰余金合計

976,046

資本合計

4,586,827

負債資本合計

12,741,086

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 新会計基準の適用

当事業年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

2 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

3 固定資産の減価償却方法

(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
-------	-------

(3) 重要なリース取引の処理方法

所有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。

4 引当金の計上基準

(1) 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」の取決めにに基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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) 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。

5 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701,521千円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係が不可能であったものについては、現存する資産(ただし、補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く)を対象とし、按分等の方法を用いて合理的に整理している。

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 リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	741	千円
1 年超	0	千円
計	741	千円

Ⅴ 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) 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 2,115 千円を取り崩す。

(2) 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 369 千円を取り崩す。

(3) 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 1,287 千円を取り崩す。

平成27年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表

(平成28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		113,777	
ロ 建 物	366,255		
減価償却累計額	<u>△ 62,302</u>	303,953	
ハ 構 築 物	13,883,951		
減価償却累計額	<u>△ 4,160,244</u>	9,723,707	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,713,744		
減価償却累計額	<u>△ 696,749</u>	1,016,995	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,699		
減価償却累計額	<u>△ 2,057</u>	1,642	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	40,191		
減価償却累計額	<u>△ 31,531</u>	8,660	
ト 建 設 仮 勘 定		228,051	
有形固定資産合計			11,396,785

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,521	
ロ 施 設 利 用 権		<u>392</u>	
無形固定資産合計			1,913

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		200,000	
ロ 破 産 更 生 債 権 等		1,760	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,760</u>	
投資その他の資産合計			200,000

固定資産合計

11,598,698

2 流動資産			
(1) 現金預金		722,798	
(2) 未収金	175,516		
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,373</u>	174,143	
(3) 貯蔵品		7,623	
(4) その他の流動資産		<u>1,800</u>	
流動資産合計			<u>906,364</u>
資産合計			<u><u>12,505,062</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>2,710,472</u>		
企業債合計		2,710,472	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>35,087</u>		
引当金合計		<u>35,087</u>	
固定負債合計			2,745,559

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>163,147</u>		
企業債合計		163,147	
(2) 未払金		287,497	
(3) 前受金		46,968	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,047		
ロ 法定福利費引当金	<u>364</u>		
引当金合計		2,411	
(5) その他の流動負債		<u>1,800</u>	
流動負債合計			501,823

5 繰延収益

長期前受金
 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

5,892,990

△ 1,233,3094,659,6817,907,063

資 本 の 部

6 資本金

3,666,493

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

37,748

39,727

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金
 ロ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計

500

891,279891,779

剰余金合計

931,506

資本合計

4,597,999

負債資本合計

12,505,062

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

(3) 重要なリース取引の処理方法

所有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) 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」の取決めにに基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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) 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。

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664,280千円である。

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) 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 2,115 千円を取り崩す。

(2) 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 369 千円を取り崩す。

(3) 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。

平成27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		1,084,500	1,165,000	△ 80,500			
1 営業収益		851,780	933,230	△ 81,450			
	1 給水収益	848,748	930,184	△ 81,436	給水収益	848,748	水道料金 848,748
	2 その他の営業収益	3,032	3,046	△ 14			
					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	820	検査手数料等 820
					雑収益	12	窓口コピー等 12
2 営業外収益		232,720	231,770	950			
	1 受取利息及び配当金	4,373	4,448	△ 75	預金利息	1,125	定期預金利息 1,125
					有価証券利息	3,248	債券利息 3,248
	2 他会計補助金	66,500	55,500	11,000	他会計補助金	66,500	一般会計補助金 66,500
	3 長期前受金戻入	154,371	150,272	4,099	長期前受金戻入	154,371	受贈財産評価額 11,114 工事負担金 26,805 分担金 24,515 国庫補助金 45,237 県補助金 8,844 その他資本剰余金 37,856
	4 雑収益	4,759	7,550	△ 2,791	その他雑収益	4,759	検針委託料振替等 4,759
	5 消費税及び地方消費税還付金	2,717	14,000	△ 11,283	消費税及び地方消費税還付金	2,717	消費税及び地方消費税還付金 2,717

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		1,110,800	1,132,200	△ 21,400			
1 営業費用		1,061,939	1,059,137	2,802			
	1 原水及び浄水費	449,112	476,574	△ 27,462	受 水 費	449,112	県営水道受水費 449,112
	2 配水及び給水費	125,473	121,035	4,438			
					給 料	5,415	一般職給料(2人) 5,415
					手 当	2,343	住居手当 528 期末手当 795 勤勉手当 446 時間外勤務手当 574
					賞与引当金繰入額	587	賞与引当金繰入額 587
					報 酬	1,848	嘱託職員(1名) 1,848
					法 定 福 利 費	2,574	共済組合負担金 1,433 退職手当組合負担金 867 嘱託職員社会保険料 274
					法定福利費引当金繰入額	103	法定福利費引当金繰入額 103
					旅 費	20	普通旅費 20
					備 消 品 費	769	図書 29 施設・現場用消耗品 740
					燃 料 費	610	管理車燃料代(5台) 603 混合ガソリン 7
					通 信 運 搬 費	3,120	テレメーター専用料 3,120

					委託料	32,613	水質検査等	7,700
							水質検査モニター	864
							漏水調査	5,832
							水道台帳システム	2,152
							水道施設維持管理業務	13,000
							施設立木伐採業務	216
							平山併用施設管理業務	1,000
							川折送水ポンプ場保安業務	139
							積算システム維持管理業務	335
							年末年始等当番業務	1,375
					手数料	285	車検代(2台)	200
							車検印紙代	5
							定期点検代(2台)	8
							高速道路使用料	72
					賃借料	179	水道管理設用地賃借料	79
							車借上料	100
					修繕費	39,412	配水・給水管漏水修理等	22,869
							量水器改造・バーター修理	7,725
							水道施設修理	8,568
							管理車修理	250
					路面復旧費	2,592	道路舗装復旧費	2,592
					動力費	29,808	水道施設電気料	29,808
					材料費	2,387	水道管修理用等材料	2,387
					保険料	711	配水管事故賠償責任保険	442
							自賠責保険(2台)	106
							自動車共済保険(5台)	70
							建物総合損害共済	93

					租 税 公 課	28	自動車重量税(2台)	28
					雑 費	69	水質検査場所提供謝礼	69
	3 総 係 費	31,861	41,785	△ 9,924				
					給 料	6,976	一般職給料(2人)	6,976
					手 当	3,353	扶養手当	216
							通勤手当	150
							期末手当	1,132
							勤勉手当	630
							児童手当	240
							時間外勤務手当	985
					賞与引当金繰入額	833	賞与引当金繰入額	833
					報 酬	120	経営審議会委員報酬	120
					法 定 福 利 費	3,027	共済組合負担金	1,910
							退職手当組合負担金	1,117
					法定福利費引当金繰入額	151	法定福利費引当金繰入額	151
					旅 費	82	普通旅費	62
							費用弁償	20
					備 消 品 費	554	図書(追録含む)	108
							事務用消耗品等	154
							コピー機パフォーマンス料	150
							HHT用消耗品	142
					印 刷 製 本 費	636	水道料金納付書印刷代	288
							封筒等印刷代	83
							HHT用紙印刷代	265
					通 信 運 搬 費	1,806	納付書等送付代	1,753
							携帯電話料	53

					委託料	8,159	量水器検針委託料	6,808
							HHT関連保守料	403
							水道事業会計システム保守料	448
							料金システム修正料	500
					報償費	1	検針人報償金	1
					手数料	2,308	口座振替手数料	1,641
							コンビニ収納手数料	667
					賃借料	1,011	水道事業会計システム賃借料	636
							AOコピー機リース料	375
					修繕費	50	OA機器修理	50
					食糧費	3	経営審議会賄	3
					会費負担金	173	日本水道協会協関連負担金	173
					研修費	152	技能・技術研修等参加費	152
					貸倒損失	600	不納欠損	600
					貸倒引当金繰入額	1,846	貸倒引当金繰入額	1,846
					雑費	20	雑費	20
	4 減価償却費	406,843	387,818	19,025				
					有形固定資産 減価償却費	406,743	建物減価償却費	8,788
							構築物減価償却費	306,962
							機械及び装置減価償却費	86,814
							車両及び運搬具減価償却費	634
							工具器具及び備品減価償却費	3,545
					無形固定資産 減価償却費	100	施設利用権	100
	5 資産減耗費	48,650	31,925	16,725				
					固定資産除却費	48,600	固定資産除却費	48,600
					たな卸資産減耗費	50	たな卸資産減耗費	50

2 営業外費用		44,761	53,666	△ 8,905			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,340	51,987	△ 8,647	企業債利息	43,340	企業債利息 43,340
	2 雑支出	1,421	1,679	△ 258	その他雑支出	1,421	その他雑支出 1,421
3 特別損失		100	15,397	△ 15,297			
	1 過年度損益修正損	92	0	92	過年度損益修正損	92	過年度損益修正損 92
	2 その他特別損失	8	15,397	△ 15,389	その他特別損失	8	その他特別損失 8
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		128,100	291,500	△ 163,400			
1 工事負担金		8,476	9,888	△ 1,412			
	1 工事負担金	8,476	9,888	△ 1,412	他 会 計 負 担 金	8,476	消火栓設置負担金 6,000 下水道関連移設補償 2,476
2 分担金		23,082	23,137	△ 55			
	1 分担金	23,082	23,137	△ 55	分 担 金	23,082	加入者分担金 23,082
3 出資金		55,212	141,488	△ 86,276			
	1 出資金	55,212	141,488	△ 86,276	出 資 金	55,212	統合簡水企業債償還金(元金) 37,012 上水道安全対策(水道管路耐震化) 18,200
4 補助金		41,330	116,987	△ 75,657			
	1 補助金	41,330	116,987	△ 75,657	補 助 金	41,330	国庫補助金 41,330 (ライフライン機能強化等事業)

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		536,200	1,005,000	△ 468,800			
1 建設改良費		373,244	752,560	△ 379,316			
	1 事務費	10,050	15,068	△ 5,018			
					給 料	5,752	一般職給料(2人) 5,752
					手 当	2,666	通勤手当 252 期末手当 1,238 勤勉手当 715 時間外勤務手当 461
					法 定 福 利 費	1,632	共済組合負担金 1,632
	2 緊急時給水 拠点確保事業費	140,052	371,980	△ 231,928			
					委 託 料	140,052	明世・釜戸地区配水管工事 126,990 配水池耐震診断(山田等) 13,062
	3 配水設備改良費	217,400	365,200	△ 147,800			
					工 事 請 負 費	216,700	瑞浪地区 L=410m 22,300 応急給水設備 1,000 土岐地区 L=850m 50,500 明世地区 L=375m 22,100 稲津地区 L=670m 26,800 釜戸地区 L=220m 8,100 減圧弁 7,200 日吉地区 L=2,120m 57,500 陶地区 L=300m 15,200 消火栓設置工(5基) 6,000
					賃 借 料	700	松本橋架替仮配管リース料 700

	4 営業設備費	5,742	312	5,430			
					備品購入費	5,742	水道会計システム 5,742
2 企業債償還金		162,851	252,440	△ 89,589			
	1 企業債償還金	162,851	252,440	△ 89,589	企業債償還金	162,851	企業債償還金(元金) 162,851
3 国庫補助金		105	0	105			
返還金	1 国庫補助金返還金	105	0	105	国庫補助金返還金	105	国庫補助金返還金 105