

平成 2 6 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		越入金	 22
20款	諸		収入	 22
21款	市		債	 26

(歳出)

1款	議	会	費		27
2款	総	務	費		27
3款	民	生	費		37
4款	衛	生	費		43
5款	労	働	費		47
6款	農	林	水産業	費	 47
7款	商	工	費		51
8款	土	木	費		53
9款	消	防	費		58
10款	教	育	費		60
11款	災	害	復旧	費	 70
12款	公	債	費		70
13款	諸	支	出	金	 70
14款	予	備	費		71
	給	与	費	明細書	 72
	債	務	負担	行為調書	 80
	地	方	債	現在高調書	 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	186
債 務 負 担 行 為 調 書	192
7 瑞浪中央土地区画整理事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	193
給 与 費 明 細 書	199
地 方 債 現 在 高 調 書	205
8 下 水 道 事 業 特 別 会 計	
歳入歳出予算事項別明細書	207
給 与 費 明 細 書	215
債 務 負 担 行 為 調 書	223
地 方 債 現 在 高 調 書	224

◎ 企 業 会 計

1 水 道 事 業 会 計	
予 算 実 施 計 画	225
予定キャッシュ・フロー計算書	229
給 与 費 明 細 書	230
債 務 負 担 行 為 調 書	236
予定損益計算書（25年度）	237
予定貸借対照表（25年度）	238
予定貸借対照表（26年度）	241
予算実施計画明細説明書	244

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, 8 2 3, 0 0 0	4, 7 2 3, 3 0 0	9 9, 7 0 0
2 地 方 譲 与 税	1 8 0, 0 0 0	1 9 0, 0 0 0	△ 1 0, 0 0 0
3 利 子 割 交 付 金	1 3, 0 0 0	1 5, 0 0 0	△ 2, 0 0 0
4 配 当 割 交 付 金	1 8, 0 0 0	7, 0 0 0	1 1, 0 0 0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1, 0 0 0	2, 0 0 0	△ 1, 0 0 0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4 5 0, 0 0 0	3 5 0, 0 0 0	1 0 0, 0 0 0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2 1 0, 0 0 0	2 1 0, 0 0 0	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1 6, 0 0 0	4 0, 0 0 0	△ 2 4, 0 0 0
9 地 方 特 例 交 付 金	1 8, 0 0 0	1 9, 0 0 0	△ 1, 0 0 0
10 地 方 交 付 税	3, 0 1 0, 0 0 0	3, 0 0 0, 0 0 0	1 0, 0 0 0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5, 4 0 0	5, 8 0 0	△ 4 0 0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	2 4 8, 8 0 7	2 7 3, 2 9 3	△ 2 4, 4 8 6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3 2 8, 9 2 2	3 2 6, 5 8 7	2, 3 3 5
14 国 庫 支 出 金	1, 8 9 0, 1 1 5	1, 6 2 2, 1 5 0	2 6 7, 9 6 5
15 県 支 出 金	8 5 7, 4 5 1	8 5 9, 4 9 7	△ 2, 0 4 6
16 財 産 収 入	1 5 1, 7 8 8	9 1, 2 8 6	6 0, 5 0 2
17 寄 附 金	1, 3 1 5	3 4, 2 2 0	△ 3 2, 9 0 5
18 繰 入 金	1, 5 9 3, 2 3 1	8 0 2, 8 8 1	7 9 0, 3 5 0

(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	1 0 0, 0 0 0	1 0 0, 0 0 0	0
20 諸収入	3 0 4, 2 7 1	2 9 6, 8 8 6	7, 3 8 5
21 市債	1, 3 1 9, 7 0 0	1, 1 0 1, 1 0 0	2 1 8, 6 0 0
歳入合 計	1 5, 5 4 0, 0 0 0	1 4, 0 7 0, 0 0 0	1, 4 7 0, 0 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					
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1 議 会 費	186,266	187,426	△1,160				186,266		
2 総 務 費	1,657,957	1,593,438	64,519	140,265	23,800	53,906	1,439,986		
3 民 生 費	4,735,833	4,394,777	341,056	1,924,649	33,000	255,272	2,522,912		
4 衛 生 費	2,170,732	1,427,969	742,763	208,231		949,026	1,013,475		
5 労 働 費	64,677	64,799	△122			54,000	10,677		
6 農 林 水 産 業 費	409,111	441,732	△32,621	62,500	7,200	30,720	308,691		
7 商 工 費	404,028	393,578	10,450	18,139		107,444	278,445		
8 土 木 費	1,510,061	1,230,866	279,195	217,720	348,200	68,507	875,634		
9 消 防 費	574,744	617,068	△42,324	160,482	50,700	19,462	344,100		
10 教 育 費	1,720,635	1,644,703	75,932	11,578		375,626	1,333,431		
11 災 害 復 旧 費	6,000	0	6,000	4,002	1,700		298		
12 公 債 費	1,882,968	1,807,253	75,715			7,817	1,875,151		
13 諸 支 出 金	196,988	246,391	△49,403		105,100		91,888		
14 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000		
歳 出 合 計	15,540,000	14,070,000	1,470,000	2,747,566	569,700	1,921,780	10,300,954		

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	1,769,400	1,725,700	43,700	1 現年課税分	1,745,200	市民税個人均等割 66,500 市民税個人所得割 1,678,700
				2 滞納繰越分	24,200	滞納繰越分
2 法人	250,700	207,600	43,100	1 現年課税分	249,000	市民税法人均等割 106,600 市民税法人法人税割 142,400
				2 滞納繰越分	1,700	滞納繰越分
計	2,020,100	1,933,300	86,800			

(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	2,158,300	2,149,000	9,300	1 現年課税分	2,120,400	固定資産税（土地） 705,400 固定資産税（家屋） 1,035,000 固定資産税（償却資産） 380,000
				2 滞納繰越分	37,900	滞納繰越分
2 国有資産所在市町村交付金及び納付金	4,700	4,800	△100	1 現年課税分	4,700	交付金
計	2,163,000	2,153,800	9,200			

(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	78,300	75,800	2,500	1 現年課税分	77,600	軽自動車税（原動機付自転車） 1,500 軽自動車税（軽自動車） 73,800

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						軽自動車税 (小型特殊自動車) 550 軽自動車税 (二輪小型自動車) 1,750
				2 滞納繰越分	700	滞納繰越分
計	78,300	75,800	2,500			

(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	274,000	280,000	△6,000	1 現年課税分	274,000	現年課税分
計	274,000	280,000	△6,000			

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 鉱産税	20	20	0	1 現年課税分	20	現年課税分
計	20	20	0			

(款) 1 市税

(項) 6 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入湯税	1,280	1,080	200	1 現年課税分	1,280	現年課税分
計	1,280	1,080	200			

【入湯税充当事業】 消防施設整備1,280

(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	286,300	279,300	7,000	1 現年課税分	281,700	都市計画税（土地） 133,900 都市計画税（家屋） 147,800
				2 滞納繰越分	4,600	滞納繰越分
計	286,300	279,300	7,000			

【都市計画税充当事業】 下水道整備30,000 公債費（都市計画事業分）256,300

(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	53,000	54,000	△1,000	1 地方揮発油譲与税	53,000	地方揮発油譲与税
計	53,000	54,000	△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	127,000	136,000	△9,000	1 自動車重量譲与税	127,000	自動車重量譲与税
計	127,000	136,000	△9,000			

(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	13,000	15,000	△2,000	1 利子割交付金	13,000	利子割交付金
計	13,000	15,000	△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	18,000	7,000	11,000	1 配当割交付金	18,000	配当割交付金
計	18,000	7,000	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	1,000	2,000	△1,000	1 株式等譲渡所得割交付金	1,000	株式等譲渡所得割交付金
計	1,000	2,000	△1,000			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	450,000	350,000	100,000	1 地方消費税交付金	450,000	地方消費税交付金
計	450,000	350,000	100,000			

【社会保障財源化分充当事業】 社会保障関係費75,000

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	210,000	210,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	210,000	ゴルフ場利用税交付金
計	210,000	210,000	0			

(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	16,000	40,000	△24,000	1 自動車取得税交付金	16,000	自動車取得税交付金
計	16,000	40,000	△24,000			

(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	18,000	19,000	△1,000	1 地方特例交付金	18,000	地方特例交付金
計	18,000	19,000	△1,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	3,010,000	3,000,000	10,000	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	3,000,000	10,000			

(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	5,400	5,800	△400	1 交通安全対策特別交付金	5,400	交通安全対策特別交付金
計	5,400	5,800	△400			

(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	18,935	5,698	13,237	1 農業費分担金	18,135	県単土地改良事業費分担金 12,270 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 3,865
				2 林業費分担金	800	林道補修改良費分担金
				1 土木費分担金	1,200	公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金
2 土木費分担金	1,200	2,860	△1,660			
計	20,135	8,558	11,577			

(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	226,654	263,235	△36,581	1 社会福祉費負担金	6,684	老人保護措置費負担金 6,384 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	219,970	保育所運営費負担金 212,412 災害共済保護者負担金（保育所） 157 他市町村児童保育所運営費負担金 6,607 病後児保育負担金 434 公立保育所運営費負担金滞納繰越分 300 私立保育所運営費負担金滞納繰越分 60
				1 保健衛生費負担金	561	養育医療給付費負担金
2 衛生費負担金	561	0	561			
3 教育費負担金	1,457	1,500	△43	1 小学校費負担金	911	災害共済保護者負担金（小学校）
				2 中学校費負担金	494	災害共済保護者負担金（中学校）
				3 幼稚園費負担金	52	災害共済保護者負担金（幼稚園）
計	228,672	264,735	△36,063			

(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	8,087	9,062	△975	1 総務管理使用料	8,087	行政財産目的外使用料				
2 民生使用料	1,874	5,754	△3,880	1 社会福祉使用料	200	市民福祉センター使用料				
				2 児童福祉使用料	1,674	私的契約児童利用料 1,614 休日保育児童利用料 60				
3 衛生使用料	2,930	3,030	△100	1 保健衛生使用料	2,930	斎場使用料				
4 商工使用料	3,020	3,327	△307	1 商工使用料	3,020	窯業技術研究所設備使用料 120 窯業技術研究所附属施設使用料 2,900				
5 土木使用料	86,740	85,204	1,536	1 道路橋梁使用料	24,578	市道占用料 8,300 法定外公共物占用料 1,950 残土処分場使用料 14,076 市有地使用料 2 市道占用料滞納繰越分 60 法定外公共物占用料滞納繰越分 190				
						2 都市計画使用料	1,014	都市公園占用料 894 その他都市施設占用料 120		
								3 住宅使用料	61,148	市営住宅使用料（住宅管理） 55,544 市営住宅使用料（自動車専用保管） 2,098 市営住宅使用料滞納繰越分（住宅管理） 3,450 市営住宅使用料滞納繰越分（自動車専用保管） 56
				6 教育使用料	48,802	38,889	9,913	1 幼稚園使用料	23,100	幼稚園授業料
								2 社会教育使用料	10,653	中央公民館使用料 6,120 地区公民館使用料 60 化石博物館入館料 2,122 市之瀬記念美術館入館料 217 地球回廊入場料 1,807 学校開放施設使用料 42 陶磁資料館入館料 267

(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	
						陶磁資料館付属施設等使用料 18
				3 保健体育使用料	15,048	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	151,453	145,266	6,187			

(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	19,934	20,691	△757	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	3,805	市税督促手数料 905 税務証明手数料 2,000 税務閲覧手数料 250 名寄帳及び公図複写手数料 650
				3 戸籍住民基本台帳手数料	16,037	戸籍謄抄本交付手数料 6,150 印鑑登録証明手数料 4,110 住民票交付手数料 5,385 市民諸証明交付手数料 362 住民基本台帳カード発行手数料 30
2 民生手数料	18	19	△1	1 児童福祉手数料	18	保育所運営費負担金督促手数料
3 衛生手数料	142,473	146,106	△3,633	1 清掃手数料	142,473	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 47,069 浄化槽汚泥処理手数料 2,426 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

(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	
						し尿処理手数料滞納繰越分 255
4 農林水産業手数料	10, 273	10, 165	108	1 農業手数料	10, 273	家畜診療手数料 9, 522 家畜予防注射手数料 350 家畜検査手数料 211 家畜診療諸証明手数料 90 家畜受精卵移植手数料 100
5 商工手数料	2, 200	1, 967	233	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, 670	1, 358	312	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, 652	都市計画諸証明手数料 51 広告板等許可申請手数料 1, 529 複写交付手数料 72
				3 住宅手数料	2	市営住宅諸証明手数料
7 消防手数料	898	1, 014	△116	1 消防手数料	898	危険物関係申請手数料 894 消防関係証明手数料 4
8 教育手数料	3	1	2	1 幼稚園手数料	3	幼稚園授業料督促手数料
計	177, 469	181, 321	△3, 852			

(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	925, 676	910, 215	15, 461	1 社会福祉費負担金	278, 358	特別障害者手当等給付費負担金 14, 860 保険基盤安定負担金（国保） 9, 000 自立支援医療給付費負担金 11, 540 補装具給付費負担金 2, 500 障害者自立支援給付費負担金 240, 458
				2 児童福祉費負担金	542, 479	保育所運営費負担金 49, 203

(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	
						児童扶養手当給付費負担金 45,760 母子措置費負担金 450 障害児給付費負担金 9,498 児童手当交付金 437,568
				3 生活保護費負担金	103,466	生活保護費負担金
				4 支援給付費負担金	1,373	中国残留邦人等支援給付費負担金
2 衛生費国庫負担金	1,879	585	1,294	1 保健衛生費負担金	1,879	養育医療給付費負担金
3 災害復旧費国庫負担金	4,002	0	4,002	1 土木施設災害復旧費負担金	4,002	過年土木施設災害復旧費負担金
計	931,557	910,800	20,757			

(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	513,004	500,000	13,004	1 総務管理費補助金	513,004	電源立地地域対策交付金 500,000 マイナンバー国庫補助金 13,004
2 民生費国庫補助金	211,599	29,386	182,213	1 社会福祉費補助金	121,757	地域生活支援事業費補助金 10,624 認定調査経費・医師意見書作成費補助金 133 臨時福祉給付金事務費補助金 11,000 臨時福祉給付金 100,000
				2 児童福祉費補助金	89,842	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 次世代育成支援対策施設整備交付金 40,000 子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金 5,800 子育て世帯臨時特例給付金 43,000
3 衛生費国庫補助金	16,682	17,280	△598	1 保健衛生費補助金	1,114	がん検診推進事業補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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	201,786	140,914	60,872	1 道路橋梁費補助金	172,810	社会資本整備総合交付金（道路等）
				2 都市計画費補助金	19,837	耐震診断費補助金 3,137
						社会資本整備総合交付金（都市計画） 11,500
						アスベスト対策補助金 250
						耐震補強工事補助金 4,950
5 教育費国庫補助金	5,720	6,518	△798	3 住宅費補助金	9,139	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） 8,375
				1 小学校費補助金	739	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 300
				2 中学校費補助金	755	特別支援教育就学奨励費補助金 425
						理科教育設備整備費補助金 330
				3 幼稚園費補助金	726	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	3,500	埋蔵文化財発掘等調査事業費補助金
商工費国庫補助金	0	8,702	△8,702			（ 廃 目 ）
計	948,791	702,800	245,991			

(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	342	382	△40	1 総務管理費委託金	12	自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	330	中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費委託金	9,425	8,168	1,257	1 社会福祉費委託金	9,349	国民年金事務費委託金
				2 児童福祉費委託金	76	特別児童扶養手当事務委託金
計	9,767	8,550	1,217			

(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	54,037	47,183	6,854	1 総務管理費負担金	54,037	地籍調査事業費負担金
2 民生費県負担金	380,044	365,557	14,487	1 社会福祉費負担金	250,269	行旅病死者取扱負担金 100
						自立支援医療給付費負担金 5,770
						障害者自立支援給付費負担金 120,229
						補装具給付費負担金 1,250
						保険基盤安定負担金（後期高齢） 63,670
						保険基盤安定負担金（国保） 59,250
				2 児童福祉費負担金	125,191	保育所運営費負担金 24,601
3 衛生費県負担金	939	292	647	3 生活保護費負担金	4,584	母子措置費負担金 225
						障害児給付費負担金 4,749
4 県移譲事務交付金	3,783	3,728	55	1 県移譲事務交付金	3,783	児童手当負担金 95,616
計	438,803	416,760	22,043			生活保護費負担金
						養育医療給付費負担金
						県移譲事務交付金

(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	
1 総務費県補助金	1,506	1,317	189	1 総務管理費補助金	1,506	土地利用規制等対策費交付金 180
2 民生費県補助金	232,837	187,554	45,283	1 社会福祉費補助金	138,914	人権教育・啓発推進事業費補助金 135
						地方消費者行政活性化交付金 191
						広報・安全等対策交付金 1,000
						同和問題啓発事業費補助金 101
						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 22
						地域生活支援事業費補助金 5,312

(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	
						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 127,430 福祉医療費助成事業協力費補助金 1,158 福祉医療費助成事業審査支払事務費補助金 3,570 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	93,536	放課後児童クラブ事業費補助金 19,990 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） 1,308 保育対策等促進事業費補助金 11,779 児童厚生施設等整備費補助金 40,000 保育の質の向上の研修等事業費補助金 401 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 2,345 ひとり親家庭生活支援事業費補助金 71 地域子ども・子育て支援事業費補助金 16,909
				3 生活保護費補助金	387	生活保護費補助金
3 衛生費県補助金	18,106	17,052	1,054	1 保健衛生費補助金	2,535	健康増進事業費補助金 2,445 自殺予防緊急対策事業費補助金 90
				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
4 労働費県補助金	858	36,578	△35,720	1 労働諸費補助金	858	起業支援型地域雇用創造事業補助金
5 農林水産業費県補助金	61,592	68,544	△6,952	1 農業費補助金	53,511	農業委員会事務費交付金 1,866 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

(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	
						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 19,800 中山間地域等直接支払事業交付金 22,650 農業委員会費補助金 1,925 経営体育成支援事業補助金 400 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 200 岐阜県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 782 青年就農給付金 1,500 経営所得安定対策事務費補助金 3,000
				2 林業費補助金	8,081	有害鳥獣捕獲事業費補助金 1,660 森林・林業対策事業費補助金 3,000 清流の国ぎふ・環境基金事業補助金 3,421
6 商工費県補助金	17,688	9,142	8,546	1 商工費補助金	17,688	自主運行バス運行費補助金 7,288 中小企業販路開拓等支援事業費補助金 5,000 岐阜県自然環境整備補助金 5,400
7 土木費県補助金	15,190	37,007	△21,817	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	4,808	耐震診断費補助金 1,568 耐震補強工事補助金 3,240
				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
計	347,777	357,194	△9,417			

(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	69,944	84,658	△14,714	1 総務管理費委託金	480	人権啓発活動地方委託事業交付金 300 岐阜県広報紙掲載委託金 180
				2 徴税費委託金	59,100	県民税徴税委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	37	厚生統計調査委託金（人口動態）
				4 選挙費委託金	3,673	在外選挙特別経費委託金 1 県議会議員選挙委託金 3,672
				5 統計調査費委託金	6,654	工業統計調査委託金 511 全国消費実態調査委託金 816 国勢調査調査区設定委託金 135 経済センサス調査区管理委託金 4 農林業センサス委託金 3,024 経済センサス基礎調査及び商業統計調査委託金 2,164
2 衛生費委託金	105	105	0	1 環境費委託金	105	大気汚染自動測定委託金
3 商工費委託金	324	324	0	1 商工費委託金	324	東海自然歩道管理委託金
4 土木費委託金	250	300	△50	1 河川費委託金	250	河川等清掃業務委託金
5 教育費委託金	248	156	92	1 教育総務費委託金	248	教育統計調査委託金 8 子ども自立支援トータルサポート事業委託金 240
計	70,871	85,543	△14,672			

(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	16,282	10,538	5,744	1 土地建物貸付収入	16,282	土地建物貸付収入 10,417 下益見土地区画整理地内土地貸付収入 5,865

(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	
2 利子及び配当金	12,394	7,136	5,258	1 利子及び配当金	12,394	財政調整基金利子 8,000 減債基金利子 600 公共施設整備基金利子 2,200 土地開発基金利子 250 社会福祉事業基金利子 540 高額療養費貸付基金利子 1 保健センター整備基金利子 6 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 18 加知奨学基金利子 631 奨学基金利子 76 教育振興基金利子 35 有価証券配当金 11 下益見土地区画整理事業基金利子 20
3 クリエイション・パーク 土地貸付収入	72,912	72,912	0	1 クリエイション・パーク 土地貸付収入	72,912	クリエイション・パーク土地貸付収入
計	101,588	90,586	11,002			

(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	50,200	700	49,500	1 立木売払収入	200	立木売払収入
				2 土地建物売払収入	50,000	土地売払収入
計	50,200	700	49,500			

(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	2,000	△1,000	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	85	10	75	1 環境費寄附金	85	環境総務費寄附金
5 教育費寄附金	120	100	20	1 教育振興費寄附金	100	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
商工費寄附金	0	32,000	△32,000			(廃 目)
計	1,315	34,220	△32,905			

(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	100,000	100,000	0	1 財政調整基金繰入金	100,000	財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	392,000	306,000	86,000	1 減債基金繰入金	392,000	減債基金繰入金
3 公共施設整備基金繰入金	1,049,000	372,000	677,000	1 公共施設整備基金繰入金	1,049,000	公共施設整備基金繰入金
4 保健センター整備基金繰入金	10,081	0	10,081	1 保健センター整備基金繰入金	10,081	保健センター整備基金繰入金
5 産業振興基金繰入金	800	500	300	1 産業振興基金繰入金	800	ゴルフの町みずなみPR事業費繰入金 500 観光地整備促進事業費繰入金 300
6 市営住宅敷金運用基金繰入金	1,350	1,125	225	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	12,528	11,696	832	1 加知奨学金基金繰入金	12,528	加知奨学金基金繰入金
8 奨学金基金繰入金	2,443	2,121	322	1 奨学金基金繰入金	2,443	奨学金基金繰入金
9 教育振興基金繰入金	1,500	1,500	0	1 教育振興基金繰入金	1,500	教育振興基金繰入金
10 ふるさとみずなみ応援基金繰入金	2,000	0	2,000	1 ふるさとみずなみ応援基金繰入金	2,000	ふるさとみずなみ応援基金繰入金

(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	1,571,702	794,942	776,760			

(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	15,004	4,140	10,864	1 総務費繰入金	12,294	釜戸町まちづくり推進協議会繰入金 1,700 財産区議会議員選挙費繰入金 2,594 地域振興補助事業繰入金 8,000
				2 農林水産業費繰入金	1,210	県単土地改良事業費繰入金 350 中山間地域総合整備事業繰入金 260 林道改良事業費繰入金 600
				3 土木費繰入金	1,500	道路新設改良事業費繰入金
				1 総務費繰入金	4,445	大湫町コミュニティ推進協議会繰入金 2,500 財産区議会議員選挙費繰入金 1,945
				2 農林水産業費繰入金	135	中山間地域総合整備事業繰入金
3 日吉財産区繰入金	1,945	0	1,945	1 総務費繰入金	1,945	財産区議会議員選挙費繰入金
計	21,529	7,312	14,217			

(款) 18 繰入金

(項) 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
特別会計繰入金	0	627	△627			(廃 目)
計	0	627	△627			

(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	5,916	5,410	506	1 延滞金	5,916	市税延滞金 5,900 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
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	市税不申告加算金
計	5,917	5,411	506			

(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	2	2	0	1 市預金利子	2	歳計現金預金利子
計	2	2	0			

(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	4,732	4,966	△234	1 奨学資金貸付金元金収入	4,732	奨学資金貸付金元金収入 3,732 奨学資金貸付金元金収入滞納繰越分 1,000
計	158,732	158,966	△234			

(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	43,972	33,249	10,723	1 実費弁償金	43,972	原動機付自転車標識弁償金 2 保育園職員給食弁償金 13,780 がん検診料 4,550 高齢者インフルエンザ接種料 8,100 肝炎ウィルス検診料 5 園児給食実費弁償金 11,406 図書館図書等弁償金 4 健康診査料 125 成人肺炎球菌接種料 6,000
2 損害保険金	2,600	1,400	1,200	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	12,470	12,266	204	1 消防団員退職報償金等収入	12,470	消防団員退職報償金 8,441 消防団員等公務災害補償金 4,029
4 物品売捌収入	615	763	△148	1 物品売捌収入	615	市勢要覧等売捌料 10

(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	
						総合計画書等売捌料 4 観光パンフレット等売捌料 90 市図売捌料 36 建築確認表示板売捌料 1 生涯学習読本等売捌料 82 自主事業プログラム売捌料 10 文化財冊子等売捌料 12 化石博物館館報等売捌料 232 市之瀬記念美術館図書等売捌料 7 地球回廊図書等売捌料 10 買物袋売捌料 1 陶磁資料館図書等売捌料 120
5 雑入	79,963	84,829	△4,866	1 出品料	120	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	127	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
				5 雑入	78,817	公衆電話使用料 55 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 1,130 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 308 建物損害共済解約還付金 1 ふるさと基金助成金 600 自動車損害共済解約還付金 1 確定申告書等共同送送料 100 高速道路救急業務交付金 6,066 広告掲載料 216 資源ごみ売却代 10,000 農業者年金業務委託金 161

(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	
						化石博物館施設利用電気料 26
						講座受講料 154
						釜戸駅発売乗車券取扱手数料 1,320
						地籍調査暫定成果等交付手数料 120
						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 7,500
						文化センター附属施設電気水道料 394
						ナイター照明施設利用電気料 699
						小学校施設利用電気料 849
						中学校施設利用電気料 473
						各種スポーツ大会参加料 57
						各種スポーツ教室参加料 200
						小中学校太陽光売電 120
						廃食用油売却収入 55
						公民館講座受講料 250
						過年度分福祉医療費返還金 1,000
						太陽光売電収入 1,400
						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 377
						畜犬登録事務交付金 1,100
						職員駐車場借地料負担金 950
						東濃地域医師確保奨学資金 15,000
						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
						県市町村振興協会助成金 25,200
						保育園保育実習謝金 300
						消防用夜間照明電気料 28

(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	
						クリーンエネルギー自動車等導入費補助金 310
計	139,620	132,507	7,113			

(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	108,900	91,200	17,700	1 一般会計出資債	105,100	一般会計出資債
				2 地域活性化事業債	3,800	公用自動車購入事業債
2 民生債	33,000	0	33,000	1 児童福祉債	33,000	児童館新築事業債
3 農林水産業債	7,200	2,100	5,100	1 農業債	7,200	中山間地域総合整備事業債
4 土木債	348,200	153,000	195,200	1 道路橋梁債	343,900	県営事業負担事業債 9,000 市道等整備交付金事業債 129,900 南垣外北野線道路改良事業債（辺地） 178,000 鶴ヶ城踏切閉鎖関連事業債 27,000
				2 河川債	4,300	県営急傾斜地崩壊対策負担事業債
5 消防債	70,700	32,100	38,600	1 防災対策事業債	33,900	消防ポンプ自動車等更新事業債 15,000 消防団拠点施設建設事業債 14,200 防火水槽設置事業債 4,700
				2 緊急防災・減災事業債	36,800	庁舎等改修事業債 20,000 防災行政無線整備事業債 16,800
6 災害復旧債	1,700	0	1,700	1 土木施設災害復旧債	1,700	過年土木施設補助災害復旧事業債
7 臨時財政対策債	750,000	770,000	△20,000	1 臨時財政対策債	750,000	臨時財政対策債
衛生債	0	52,700	△52,700			(廃 目)
計	1,319,700	1,101,100	218,600			

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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 議会費	186,266	187,426	△1,160				186,266	1 報酬	101,252	議会事務経費 35,737 議会運営経費 139,983 定例会等開催経費 3,327 定例議長会関係経費 1,352 国内行政視察経費 2,430 政務活動費交付経費 1,536 議会図書整備経費 172 議会広報広聴活動経費 1,729
								2 給料	17,792	
								3 職員手当等	9,038	
								4 共済費	44,099	
								7 賃金	1,572	
								8 報償費	134	
								9 旅費	2,310	
								10 交際費	400	
								11 需用費	2,776	
								12 役務費	299	
								13 委託料	3,130	
								14 使用料及び賃借料	1,020	
								19 負担金補助及び交付金	2,444	
計	186,266	187,426	△1,160				186,266			

(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	716,785	723,198	△6,413			1	716,784	1 報酬	935	
								2 給料	242,061	総務管理職員人件費 685,170
								3 職員手当等	130,113	総務管理事務経費 7,247
								4 共済費	313,102	指定共通品等関係経費 632
								7 賃金	720	市例規集等関係経費 12,003
								8 報償費	934	機械室機器管理経費 887
								9 旅費	1,012	秘書管理事務経費 1,525
								10 交際費	1,000	特別職等報酬審議会開催経費 36
								11 需用費	10,324	市政功労者表彰経費 299

(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	4,584	市長活動経費	2,894		
								13 委託料	7,852	契約事務経費	3,223		
								14 使用料及び賃借料	2,467	公益通報者保護事務経費	247		
								18 備品購入費	199	個人情報保護事務経費	63		
								19 負担金補助及び交付金	1,482	情報公開事務経費	852		
										岐阜県市長会開催事業	200		
										市制施行60周年記念式典開催事業	1,507		
2 人事管理費	9,542	10,178	△636				9,542	1 報酬	120	人事管理事務経費	1,201		
								7 賃金	360				
								8 報償費	90			職員健康管理経費	6,158
								9 旅費	384			職員通常研修経費	1,502
								11 需用費	315			職員長期研修事業	681
								13 委託料	5,540				
								14 使用料及び賃借料	112				
								19 負担金補助及び交付金	2,621				
3 広報広聴費	16,283	12,474	3,809	192			16,091	11 需用費	9,204	広報広聴活動経費	9,963		
								12 役務費	181			特別番組作成事業	2,907
								13 委託料	6,854			市勢要覧作成事業（市制60周年記念）	1,017
								14 使用料及び賃借料	20			文化資源映像制作事業	1,296
								19 負担金補助及び交付金	24			地域懇談会・市民アンケート実施事業	1,100
4 会計管理費	1,297	1,321	△24				1,297	9 旅費	12	会計管理事務経費	1,297		
								11 需用費	1,063				
								18 備品購入費	152				
								19 負担金補助及び交付金	70				
5 財産管理費	164,390	132,541	31,849		23,800	1,568	139,022	9 旅費	68	財産管理事務経費	272		
								11 需用費	24,476				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								12 役務費	6,193	公用自動車管理経費	9,069
								13 委託料	39,585	市有財産土地管理経費	2,586
								14 使用料及び賃借料	4,105	市有財産建物管理経費	31,384
								15 工事請負費	64,200	本庁舎管理経費	73,379
								18 備品購入費	25,500	公用自動車購入事業	10,500
								19 負担金補助及び交付金	123	庁舎等改修事業	34,200
								27 公課費	140	固定資産台帳整備事業	3,000
6 財政管理費	13,823	5,641	8,182			10,800	3,023	1 報酬	1,840		
								4 共済費	287	財政管理事務経費	845
								9 旅費	139	債権管理事務経費	2,178
								11 需用費	584	財政調整基金積立金	8,000
								19 負担金補助及び交付金	173	減債基金積立金	600
								25 積立金	10,800	公共施設整備基金積立金	2,200
7 企画費	93,857	92,092	1,765	55,652		120	38,085	1 報酬	885		
								4 共済費	253	企画事務経費	1,193
								7 賃金	2,004	広域行政組合負担経費	9,175
								8 報償費	673	広域行政関係経費	220
								9 旅費	534	学園都市推進事業	105
								11 需用費	5,350	土地対策事務経費	180
								12 役務費	2,197	超深地層研究計画推進事業	1,135
								13 委託料	71,898	地籍調査事業	69,889
								14 使用料及び賃借料	239	地籍調査事務事業	2,161
										地籍調査単独事業	3,449
								19 負担金補助及び交付金	9,817	男女共同参画社会推進事業経費	1,141
										人権施策推進事業	1,444
								27 公課費	7	総合計画策定事業	1,944
										人権意識調査事業	1,007
										市制施行60周年記念事業	509

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									空き地・空き家適正管理事業	305
8 電算管理費	173,156	139,142	34,014	13,047			160,109	1 報酬	140	庁内LAN管理経費 108,293 庁内LAN整備事業 39,918 情報化推進事業 11,941 社会保障・税番号制度導入事業 13,004
								9 旅費	36	
								11 需用費	10,657	
								12 役務費	987	
								13 委託料	66,214	
								14 使用料及び賃借料	52,316	
								15 工事請負費	33,107	
								18 備品購入費	5,785	
								19 負担金補助及び交付金	3,914	
9 コミュニティーセンター費	8,038	7,959	79				8,038	1 報酬	4,320	日吉コミュニティセンター事務経費 1,829 釜戸コミュニティセンター事務経費 2,215 陶コミュニティセンター事務経費 2,139 稲津コミュニティセンター事務経費 1,855
								9 旅費	60	
								11 需用費	2,381	
								12 役務費	1,233	
								14 使用料及び賃借料	30	
								27 公課費	14	
10 公平委員会費	381	512	△131				381	1 報酬	248	公平委員会事務経費 381
								9 旅費	33	
								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	83,177	74,852	8,325			14,901	68,276	1 報酬	620	自治振興諸経費 423 区及び区長会関連経費 8,444 地域振興補助事業 16,000 防犯灯設置事業 33,330 自治振興活動傷害見舞金 100
								8 報償費	449	
								9 旅費	263	
								11 需用費	1,271	
								12 役務費	267	
								13 委託料	270	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明					
				特 定 財 源				区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源								
								14 使用料及び賃借料	185	防犯活動推進事業	460				
												15 工事請負費	33,060	夢づくり地域交付金事業	16,163
												16 原材料費	150	ふるさとみずなみ応援基金積立金	100
												18 備品購入費	22	まちづくり活動支援事務経費	1,058
												19 負担金補助及び交付金	46,420	地域コミュニティー活動推進事業	6,200
												20 扶助費	100	まちづくり条例策定事業	744
													25 積立金	100	中学校跡利用検討委員会運営事業
12 交通安全対策費	13,564	13,939	△375			13,564	1 報酬	2,808	交通安全対策事務経費	1,500					
						4 共済費	422	交通安全対策施設整備事業			8,321				
						8 報償費	100	交通安全教室経費			3,743				
						11 需用費	999								
						12 役務費	76								
						14 使用料及び賃借料	20								
						15 工事請負費	8,000								
						19 負担金補助及び交付金	1,134								
27 公課費	5														
13 市民相談費	2,785	953	1,832	191		2,594	1 報酬	1,626	市民相談経費	2,570					
						4 共済費	240	地方消費者行政活性化事業			215				
						8 報償費	790								
						11 需用費	109								
						14 使用料及び賃借料	20								
14 諸費	36,236	30,796	5,440			36,236	1 報酬	840	顧問弁護士人件費	840					
						9 旅費	1,065	総務諸費			1,054				
						12 役務費	76	保護司会補助金等			440				
						19 負担金補助及び交付金	1,494	損害賠償金			1,050				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

（表） 1 総務管理費											
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								22 補償補填及び賠償金	1,050	国庫等返還金 市税等過年度還付事業	6,711 25,000
								23 償還金利子及び割引料	31,711	災害支援事業	1,141
計	1,333,314	1,245,598	87,716	69,082	23,800	27,390	1,213,042				

(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	118,832	122,561	△3,729	59,100		3,895	55,837	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	117,206 1,626
								2 給料	64,130		
								3 職員手当等	31,220		
								4 共済費	18,023		
								9 旅費	246		
								11 需用費	2,443		
								12 役務費	427		
								13 委託料	1,400		
								19 負担金補助及び交付金	730		
								27 公課費	23		
2 賦課徴収費	60,485	99,066	△38,581			100	60,385	4 共済費	539	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	9,497 21,327 1,500 4,535 8,905 6,513 8,208
								7 賃金	3,996		
								11 需用費	3,592		
								12 役務費	7,207		
								13 委託料	40,655		
								14 使用料及び賃借料	2,392		
								19 負担金補助及び交付金	604		

(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				
								23 償還金利子及び割引料	1,500	
計	179,317	221,627	△42,310	59,100		3,995	116,222			

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(費) 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	55,963	76,255	△20,292	1,742		16,037	38,184	1 報酬	5,102	戸籍住民基本台帳事務経費 45,622 電送システム運営経費 1,338 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 744 戸籍電算処理経費 8,192 旅券発給事務経費 67
								2 給料	21,462	
								3 職員手当等	10,320	
								4 共済費	6,892	
								9 旅費	122	
								11 需用費	1,554	
								12 役務費	501	
								13 委託料	4,752	
								14 使用料及び賃借料	5,037	
								18 備品購入費	216	
								19 負担金補助及び交付金	5	
計	55,963	76,255	△20,292	1,742		16,037	38,184			

(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	10,116	10,495	△379	1			10,115	1 報酬	364	選挙管理委員会事務経費 10,116
								2 給料	4,906	

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								3 職員手当等	2,523	
								4 共済費	1,442	
								9 旅費	25	
								11 需用費	115	
								12 役務費	5	
								13 委託料	649	
								19 負担金補助 及び交付金	87	
2 選挙啓発費	283	310	△27				283	8 報償費	254	定例選挙啓発経費 283
								9 旅費	9	
								11 需用費	8	
								12 役務費	12	
3 県議会議員 選挙費	3,672	0	3,672	3,672				1 報酬	276	県議会議員選挙 3,672
								3 職員手当等	984	
								7 賃金	234	
								8 報償費	198	
								11 需用費	853	
								12 役務費	239	
								13 委託料	718	
								14 使用料及び 賃借料	10	
								18 備品購入費	160	
4 農業委員会 委員選挙費	4,016	0	4,016				4,016	1 報酬	614	農業委員会委員選挙 4,016
								3 職員手当等	2,264	
								11 需用費	580	
								12 役務費	174	
								13 委託料	317	
								14 使用料及び 賃借料	30	
								19 負担金補助 及び交付金	37	

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 財産区議会議員選挙費	6,484	0	6,484			6,484		1 報酬	774	財産区議会議員選挙 6,484
								3 職員手当等	2,714	
								7 賃金	204	
								8 報償費	49	
								11 需用費	632	
								12 役務費	1,869	
								13 委託料	195	
								14 使用料及び賃借料	10	
								19 負担金補助及び交付金	37	
6 市議会議員選挙費	40,550	0	40,550				40,550	1 報酬	1,097	市議会議員選挙 40,550
								3 職員手当等	8,336	
								7 賃金	420	
								8 報償費	247	
								11 需用費	1,798	
								12 役務費	8,114	
								13 委託料	1,142	
								14 使用料及び賃借料	1,447	
								18 備品購入費	3,390	
								19 負担金補助及び交付金	14,559	
参議院議員選挙費	0	18,727	△18,727							(廃 目)
計	65,121	29,532	35,589	3,673		6,484	54,964			

(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			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 統計調査総務費	9,725	7,632	2,093	14			9,711	2 給料	4,133	統計調査事務経費 9,725
								3 職員手当等	2,469	
								4 共済費	1,449	
								7 賃金	1,574	
								13 委託料	100	
2 諸統計調査費	6,654	5,432	1,222	6,654				1 報酬	5,482	工業統計調査事業経費 511 世界農林業センサス事業 3,024 全国消費実態調査事業 816 国勢調査調査区設定事業 135 経済センサス調査区管理事業 4 経済センサス基礎調査及び商業統計調査事業 2,164
								3 職員手当等	120	
								7 賃金	70	
								8 報償費	164	
								9 旅費	305	
								11 需用費	303	
								12 役務費	178	
								14 使用料及び賃借料	32	
計	16,379	13,064	3,315	6,668			9,711			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

（表） 監査委員費										
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 監査委員費	7,863	7,362	501				7,863	1 報酬	780	監査委員事務経費 7,863
								2 給料	3,446	
								3 職員手当等	2,365	
								4 共済費	975	
								9 旅費	93	
								11 需用費	65	
								12 役務費	10	
								13 委託料	86	
								19 負担金補助及び交付金	43	
計	7,863	7,362	501				7,863			

(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	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	228,234	127,700	100,534	111,322		1,740	115,172	1 報酬	1,779	社会福祉事務経費 57,809 社会福祉協議会補助金 24,692 同和問題啓発経費 320 行旅病死者等援護事業 230 社会福祉事業積立金 1,040 民生児童委員協議会運営経費 2,304 地域福祉計画策定事業 3,833 市民福祉センター運営経費 26,420 結婚相談経費 586 臨時福祉給付金給付事務事業 11,000 臨時福祉給付金給付事業 100,000
								2 給料	30,645	
								3 職員手当等	17,046	
								4 共済費	9,016	
								7 賃金	1,272	
								8 報償費	50	
								9 旅費	36	
								11 需用費	2,925	
								12 役務費	2,975	
								13 委託料	32,256	
								14 使用料及び賃借料	148	
								15 工事請負費	100	
								18 備品購入費	670	
								19 負担金補助及び交付金	128,014	
								20 扶助費	230	
								25 積立金	1,040	
								27 公課費	32	
2 老人福祉費	56,451	59,813	△3,362	1,166		6,384	48,901	8 報償費	360	老人福祉事務経費 51 老人保護措置経費 41,806 敬老の日記念経費 382 老人クラブ活動助成経費 2,324 在日外国人高齢障害者福祉手当給付経費 720 シルバー人材センター補助経費 7,370 かさはら陶生苑建設費償還 666 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 老人福祉施設等管理経費 166
								11 需用費	69	
								12 役務費	39	
								13 委託料	731	
								19 負担金補助及び交付金	12,770	
								20 扶助費	42,482	

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 老人憩の家費	17,008	16,321	687				17,008	11 需用費	847	老人憩いの家管理経費 17,008
								13 委託料	16,020	
								14 使用料及び賃借料	141	
4 福祉医療費	424,589	459,844	△35,255	202,158			222,431	4 共済費	57	福祉医療事務経費 4,301 福祉医療費助成経費 263,000 福祉医療費助成経費（市単） 157,288
								7 賃金	396	
								11 需用費	386	
								12 役務費	12,395	
								13 委託料	404	
								14 使用料及び賃借料	4	
								19 負担金補助及び交付金	2,317	
								20 扶助費	408,630	
5 国民年金費	12,480	9,655	2,825	9,349			3,131	1 報酬	1,626	国民年金事務経費 12,480
								2 給料	3,945	
								3 職員手当等	2,013	
								4 共済費	1,624	
								7 賃金	1,644	
								9 旅費	5	
								11 需用費	161	
								12 役務費	51	
								13 委託料	1,404	
6 国民健康保険費	197,400	202,500	△5,100	68,250			129,150	28 繰出金	197,400	国民健康保険事業特別会計繰出金 197,400
7 介護保険費	535,092	515,800	19,292				535,092	1 報酬	300	介護保険事業特別会計繰出金 520,800 介護サービス事業特別会計繰出金 11,500 老人保健計画・介護保険計画策定事業 2,792
								11 需用費	9	
								12 役務費	5	
								13 委託料	2,478	

(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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								28 繰出金	532,300	
8 後期高齢者 医療費	470,550	460,085	10,465	63,670			406,880	19 負担金補助 及び交付金	355,950	後期高齢者医療負担経費 355,950
								28 繰出金	114,600	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 114,600
9 障害者福祉 費	39,556	38,028	1,528	15,037		300	24,219	1 報酬	430	
								11 需用費	37	心身障害児福祉手当給付経費 1,620
								12 役務費	311	特別障害者手当等給付経費 19,814
								13 委託料	14,738	障害者タクシー利用助成経費 1,029
								20 扶助費	24,040	障害者ファックス使用助成経費 36
										障害者いきいき住宅改善助成経費 500
										障害者デイサービスセンター運営経費 9,353
										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 705
										障害者成年後見制度運営経費 3,222
										精神障害者交通費助成経費 46
										障害福祉計画策定事業 2,758
		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 162								
10 自立支援費	515,350	460,713	54,637	381,880			133,470	12 役務費	1,025	
								13 委託料	1,306	自立支援事務経費 4,411
								19 負担金補助 及び交付金	2,153	自立支援医療給付経費 23,153
								20 扶助費	510,866	補装具給付経費 5,000
										障害者自立支援給付経費 480,941
		障害福祉サービス等利用者負担助成経費 1,845								
11 地域生活支 援費	27,018	24,061	2,957	15,936			11,082	8 報償費	1,236	
								12 役務費	101	障害者地域生活支援経費 27,018
								13 委託料	12,178	
								19 負担金補助 及び交付金	5,668	
								20 扶助費	7,835	
12 支援給付費	1,833	1,840	△7	1,373			460	20 扶助費	1,833	

(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				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					
										中国残留邦人等支援給付経費	1,833
計	2,525,561	2,376,360	149,201	870,141		8,424	1,646,996				

(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			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 児童福祉総務費	116,825	117,682	△857	16,575			100,250	1 報酬	3,321	児童福祉事務経費 家庭児童相談経費 児童遊園地管理経費 児童遊園地損害賠償金 子育て支援センター事務経費 子育て支援センター施設管理経費 子育て支援センター備品購入事業 放課後児童クラブ事業 次世代育成支援対策事業 子ども発達支援センター運営経費 早期療育支援事業 子ども・子育て支援計画策定等事業	40,395 3,293 1,953 100 13,070 1,902 355 23,481 77 26,333 2,060 3,806
								2 給料	21,581		
								3 職員手当等	11,191		
								4 共済費	8,082		
								7 賃金	10,689		
								8 報償費	1,682		
								9 旅費	697		
								11 需用費	2,938		
								12 役務費	468		
								13 委託料	30,549		
								14 使用料及び賃借料	71		
								15 工事請負費	1,523		
								16 原材料費	70		
								18 備品購入費	355		
								19 負担金補助及び交付金	23,508		
								22 補償補填及び賠償金	100		
2 児童措置費	836,342	796,139	40,203	641,991			194,351	1 報酬	165	児童手当給付経費 児童扶養手当給付経費 障害児支援給付経費	630,518 137,827 19,197
								3 職員手当等	300		
								4 共済費	94		
								7 賃金	636		

(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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								11 需用費	1,155	子育て世帯臨時特例給付金給付事務事業 5,800
								12 役務費	2,530	子育て世帯臨時特例給付金給付事業 43,000
								13 委託料	3,107	
								14 使用料及び賃借料	108	
								18 備品購入費	170	
								19 負担金補助及び交付金	43,000	
								20 扶助費	785,077	
3 母子福祉費	2,442	6,248	△3,806	1,575			867	8 報償費	50	母子福祉事務経費 5 高浜姉妹都市交流事業 136 母子家庭支援給付金経費 1,401 母子保護措置経費 900
								12 役務費	19	
								14 使用料及び賃借料	73	
								20 扶助費	2,300	
4 保育所費	914,233	868,052	46,181	205,930		246,848	461,455	1 報酬	3,335	福祉事務所保育園事務経費 369,471 各保育園事務経費 6,197 福祉事務所保育園運営経費 1,265 各保育園児童保育経費 85,535 園舎等維持補修経費 26,327 福祉事務所保育園施設管理経費 4,028 各保育園施設管理経費 22,712 啓明保育園入所児童委託経費 86,765 管外保育所入所委託経費 4,229 保育園備品購入事業 7,104 認可外保育所支援事業 1,541 臨時保育士等経費 203,964 病後児保育事業 4,413 千寿の里愛保育園入所児童委託経費 90,682
								2 給料	210,397	
								3 職員手当等	92,126	
								4 共済費	86,770	
								7 賃金	176,691	
								8 報償費	200	
								9 旅費	1,102	
								11 需用費	113,790	
								12 役務費	3,310	
								13 委託料	200,733	
								14 使用料及び賃借料	4,193	
								15 工事請負費	12,019	
								16 原材料費	225	
								18 備品購入費	7,104	
								19 負担金補助及び交付金	2,238	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

（費） 児童館施設費										
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				
5 児童館費	177,500	70,836	106,664	80,000	33,000		64,500	11 需用費	464	児童館管理運営経費 54,163 児童館新築事業 121,337 土岐児童センター大規模改修事業 2,000
								12 役務費	25	
								13 委託料	55,699	
								15 工事請負費	120,000	
								18 備品購入費	1,312	
計	2,047,342	1,858,957	188,385	946,071	33,000	246,848	821,423			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

（費） 生活保護費										
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 生活保護総務費	24,083	24,160	△77				24,083	1 報酬	396	生活保護事務経費 24,083
								2 給料	12,753	
								3 職員手当等	6,505	
								4 共済費	3,681	
								9 旅費	82	
								11 需用費	158	
								12 役務費	314	
								13 委託料	91	
								14 使用料及び賃借料	33	
								19 負担金補助及び交付金	70	
2 扶助費	138,347	134,800	3,547	108,437			29,910	20 扶助費	138,347	生活保護経費 住まい対策拡充等支援事業 137,960 387
計	162,430	158,960	3,470	108,437			53,993			

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

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	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	937,475	223,437	714,038			675,087	262,388	2 給料	41,514	保健センター事務経費 74,573 保健センター施設管理経費 3,529 東濃看護学校運営費負担経費 5,577 休日急病診療所組合負担経費 21,149 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 15,000 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 1,412 公的医療機関東濃厚生病院改築補助事業 60,000 公的医療機関東濃厚生病院運営補助事業 60,000 保健センター改築事業 695,859
								3 職員手当等	19,575	
								4 共済費	11,691	
								9 旅費	24	
								11 需用費	4,241	
								12 役務費	1,224	
								13 委託料	11,229	
								14 使用料及び賃借料	256	
								15 工事請負費	670,000	
								18 備品購入費	13,097	
								19 負担金補助及び交付金	164,624	
								2 予防費	124,872	
11 需用費	25,654									
12 役務費	768									
13 委託料	87,737									
19 負担金補助及び交付金	9,973									
3 母子保健費	48,923	43,947	4,976	3,164		561	45,198	1 報酬	30	母子保健指導経費 2,153 母子教育経費 458 母子健康診査経費 3,772
								7 賃金	3,536	
								8 報償費	376	
								11 需用費	1,014	

(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					
								12 役務費	544	一ヶ月児健診助成事業	980
								13 委託料	35,744	次世代育成支援事業	744
								14 使用料及び賃借料	9	妊婦健康診査助成事業	36,492
								19 負担金補助及び交付金	2,370	養育医療給付経費	4,324
								20 扶助費	5,300		
4 健康増進費	50,612	55,379	△4,767	3,649		4,680	42,283	1 報酬	90		
								7 賃金	737	健康診査経費	35,626
								8 報償費	367	健康教育経費	724
								9 旅費	102	健康手帳交付経費	36
								11 需用費	2,734	健康相談経費	73
								12 役務費	2,593	訪問指導経費	424
								13 委託料	37,830	健康まつり開催事業（市制60周年記念）	
								14 使用料及び賃借料	5,222		2,723
								19 負担金補助及び交付金	925	みずなみ健康21推進事業	3,269
										要介護者歯科保健推進事業	376
										がん検診推進事業	6,461
								27 公課費	12	新規定住者健康管理事業	900
計	1,161,882	435,821	726,061	6,813		694,428	460,641				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費	80,992	82,154	△1,162				80,992	2 給料	41,855	クリーンセンター運営経費 80,992
								3 職員手当等	22,360	
								4 共済費	12,525	
								7 賃金	3,288	
								9 旅費	2	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								11 需用費	670	
								12 役務費	96	
								14 使用料及び賃借料	51	
								19 負担金補助及び交付金	138	
								27 公課費	7	
2 塵芥処理費	585, 191	565, 586	19, 605	170, 000		200, 657	214, 534	7 賃金	4, 100	
								11 需用費	210, 255	クリーンセンター管理経費 27, 091
								12 役務費	2, 745	ごみ資源リサイクル推進経費 29, 788
								13 委託料	234, 897	不燃物最終処分場管理経費 25, 642
								14 使用料及び賃借料	55	ごみ集積場整備事業 1, 296
								15 工事請負費	127, 001	混合焼却施設管理経費 406, 161
								16 原材料費	100	可燃ごみ収集委託事業 46, 413
								19 負担金補助及び交付金	5, 580	可燃性ダスト回収装置増設事業 48, 800
								27 公課費	458	
3 し尿処理費	247, 812	254, 536	△6, 724	31, 183		49, 826	166, 803	2 給料	4, 198	
								3 職員手当等	2, 075	し尿処理事務経費 7, 476
								4 共済費	1, 203	し尿収集運搬業務経費 54, 583
								9 旅費	4	衛生センター管理経費 99, 891
								11 需用費	17, 640	合併浄化槽設置推進事業 84, 332
								12 役務費	308	し尿処理手数料システム導入事業 1, 530
								13 委託料	138, 073	
								14 使用料及び賃借料	11	
								19 負担金補助及び交付金	84, 300	
計	913, 995	902, 276	11, 719	201, 183		250, 483	462, 329			

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1 環境総務費	62,012	65,931	△3,919	94		1,185	60,733	1 報酬	2,082	環境保全事務経費 36,379 環境保全推進事業経費 3,781 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（市制60周年記念） 1,806 新エネルギー利用促進事業 18,000 小型家電リサイクル推進事業 1,188 環境学習機会創設事業 395 熱エネルギー利用調査研究事業 163
								2 給料	19,717	
								3 職員手当等	10,221	
								4 共済費	5,955	
								7 賃金	60	
								8 報償費	80	
								9 旅費	67	
								11 需用費	1,539	
								12 役務費	544	
								13 委託料	2,170	
								14 使用料及び賃借料	32	
								15 工事請負費	108	
								18 備品購入費	1,134	
								19 負担金補助及び交付金	18,303	
2 斎場管理費	29,912	20,937	8,975			2,930	26,982	4 共済費	1,914	斎場施設管理経費 21,822 斎場設備整備事業 2,268 愛玩小動物用火葬炉整備事業 5,822
								7 賃金	12,056	
								9 旅費	5	
								11 需用費	4,246	
								12 役務費	205	
								13 委託料	1,442	
								14 使用料及び賃借料	151	
								15 工事請負費	8,868	
18 備品購入費	1,025									
3 公害対策費	2,931	3,004	△73	141			2,790	9 旅費	6	公害対策事務経費 261 公害検査等実施経費 2,320 河川等美化推進事業 350
								11 需用費	480	
								12 役務費	38	
								13 委託料	2,281	
								14 使用料及び賃借料	38	

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境費

（費）の 要 求 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	
計	94,855	89,872	4,983	235		4,115	90,505			

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(費) 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	64,677	64,799	△122			54,000	10,677	2 給料	4,719	労働事務経費 勤労者生活安定資金預託金 勤労者住宅資金預託金 労働衛生対策事業 中小企業退職金共済促進事業	9,427 24,000 30,000 250 1,000
								3 職員手当等	2,751		
								4 共済費	1,380		
								11 需用費	3		
								19 負担金補助 及び交付金	1,824		
								21 貸付金	54,000		
計	64,677	64,799	△122			54,000	10,677				

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

（表） 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	20,152	25,889	△5,737	3,810		161	16,181	1 報酬	3,692	農業委員会事務経費 農業者年金業務委託経費 国有農地管理事務事業 レクリエーション農園事業 農地中間管理機構集積支援事業	18,029 161 19 18 1,925
								2 給料	7,255		
								3 職員手当等	3,331		
								4 共済費	2,090		
								7 賃金	1,408		
								8 報償費	110		
								9 旅費	243		
								10 交際費	10		

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								11 需用費	818	
								12 役務費	336	
								13 委託料	558	
								14 使用料及び賃借料	44	
								19 負担金補助及び交付金	257	
2 農業総務費	57,017	62,893	△5,876	60			56,957	2 給料	22,525	農業総務事務経費 42,422
								3 職員手当等	13,390	東濃農業共済事務組合負担経費 14,595
								4 共済費	6,507	
								19 負担金補助及び交付金	14,595	
3 農業振興費	59,672	108,573	△48,901	29,901			29,771	8 報償費	428	農業振興事務経費 806
								9 旅費	21	集落活動促進事業 602
								11 需用費	1,166	数量調整円滑化推進事業 163
								12 役務費	205	学校給食地産地消推進事業 600
								13 委託料	9,429	農業経営基盤強化資金利子助成事業 1,120
								14 使用料及び賃借料	120	中山間地域等直接支払事業 30,200
								15 工事請負費	3,500	農地保全等対策事業 910
								19 負担金補助及び交付金	44,763	耕作放棄地等再生利用緊急対策事業 300
								27 公課費	40	農産物等直売施設整備事業 3,500
										生産農家育成事業 2,505
										経営体育成支援事業 400
										農畜産物加工品開発事業 2,994
										農地GISシステム維持管理事業 454
										農産物等直売所管理経費 6,016
										環境保全型農業直接支払等推進交付金事業 410
										農産物モデル化事業 1,245
										瑞浪市農業祭支援事業（市制60周年記念） 600

(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				
										都市・農村交流事業 347 全国マコモサミット開催事業（市制60周年記念） 2,000 新規就農総合支援事業 1,500 経営所得安定対策直接支払推進事業 3,000
4 畜産業費	809	810	△1	30			779	11 需用費	503	畜産事務経費 809
								12 役務費	23	
								14 使用料及び賃借料	100	
								19 負担金補助及び交付金	183	
5 家畜診療所費	38,677	38,076	601			10,273	28,404	2 給料	11,143	家畜診療所事務経費 28,391 家畜自衛防疫強化促進経費 2,598 家畜性判別胚供給事業 188 畜産特産物生産規模拡大事業 7,500
								3 職員手当等	7,915	
								4 共済費	3,190	
								9 旅費	130	
								11 需用費	5,764	
								12 役務費	142	
								13 委託料	100	
								19 負担金補助及び交付金	10,286	
								27 公課費	7	
6 農地費	196,018	154,460	41,558	19,830	7,200	18,886	150,102	2 給料	7,898	農地事務経費 14,940 防災ダム一部事務組合負担経費 6,959 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 94,500 松野湖周辺管理経費 972 県営事業負担金事業（中山間地域総合整備） 13,897
								3 職員手当等	4,008	
								4 共済費	2,498	
								7 賃金	1,644	
								11 需用費	1,274	
								12 役務費	51	
								13 委託料	7,321	
								14 使用料及び賃借料	13	
								15 工事請負費	54,503	

(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					
								16 原材料費	1,000	農地・水保全管理支払交付金負担事業	2,097
								19 負担金補助 及び交付金	21,308	月吉地区県単土地改良事業	2,031
										奥名地区県単土地改良事業	22,331
								28 繰出金	94,500	農業施設G I Sシステム導入事業	5,000
										県営事業負担金事業（県営ため池等整備事業）	1,400
										宿地区県単土地改良事業	2,531
								大正用水地区県単土地改良事業	23,345		
計	372,345	390,701	△18,356	53,631	7,200	29,320	282,194				

(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			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 林業総務費	11,600	9,685	1,915	788			10,812	2 給料	6,018	林業総務事務経費 11,600
								3 職員手当等	2,978	
								4 共済費	1,672	
								9 旅費	17	
								11 需用費	207	
								12 役務費	103	
								19 負担金補助及び交付金	575	
								27 公課費	30	
2 林業振興費	18,760	36,304	△17,544	4,660		1,400	12,700	8 報償費	6,640	林道維持補修経費 3,491 有害鳥獣被害防止対策事業 9,031 森林・林業対策事業 6,238
								11 需用費	319	
								12 役務費	108	
								13 委託料	2,052	
								15 工事請負費	8,491	
								16 原材料費	100	

(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				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	1,050		
3 公有林整備事業費	6,406	5,042	1,364	3,421			2,985	12 役務費	650	ビカリアの森管理経費 市有林保育委託事業	5,774 632
								13 委託料	404		
								14 使用料及び賃借料	1,702		
								15 工事請負費	3,650		
計	36,766	51,031	△14,265	8,869		1,400	26,497				

(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	85,871	87,582	△1,711	7,375		1,320	77,176	1 報酬	120	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	40,097 3,606 37,439 685 4,044
								2 給料	19,540		
								3 職員手当等	10,649		
								4 共済費	5,560		
								9 旅費	30		
								11 需用費	1,050		
								12 役務費	63		
								13 委託料	40,230		
	19 負担金補助 及び交付金	8,629									
2 商工振興費	234,493	238,930	△4,437	5,000		100,000	129,493	1 報酬	60	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 国際陶磁器フェスティバル美濃開催負担事業	1,120 104,399 251 3,000 11,121
								8 報償費	183		
								9 旅費	465		
								11 需用費	307		
								12 役務費	147		
								13 委託料	28,473		

(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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								14 使用料及び賃借料	120	企業立地関連事業 32,358 商品券発行補助事業 6,000
								18 備品購入費	981	商店街活性化統合支援事業 1,300
								19 負担金補助及び交付金	103,715	みずなみ焼等販路開拓支援事業 19,012 （仮）産業振興センター再整備事業 7,020
								21 貸付金	100,000	新たな事業チャレンジ支援補助事業 25,000
								24 投資及び出資金	34	瑞浪特産品推進事業 5,562 建設券発行事業（市制60周年記念） 16,850
								27 公課費	8	みずなみ陶器まつり開催事業（市制60周年記念） 1,500
3 窯業技術研究所費	44,686	42,257	2,429			5,324	39,362	1 報酬	1,274	窯業技術研究所事務経費 24,423
								2 給料	12,756	窯業技術研究所施設管理経費 14,754
								3 職員手当等	5,714	窯業技術教育経費 217
								4 共済費	3,662	窯業技術新分野開拓事業 1,100
								8 報償費	398	食器デザイン展開催事業 196
								9 旅費	59	伝統技術伝承事業 2,000
								11 需用費	13,617	窯業技術試験・試作経費 1,296
								12 役務費	865	地域の宝焼物モニュメント再発見事業 700
								13 委託料	2,550	
								14 使用料及び賃借料	1,074	
								18 備品購入費	2,459	
								19 負担金補助及び交付金	250	
								27 公課費	8	
4 観光費	38,978	24,809	14,169	5,764		800	32,414	8 報償費	608	観光事務経費 1,710
								9 旅費	73	観光施設維持管理経費 2,529
								11 需用費	8,771	観光情報発信事業 7,800
								12 役務費	719	観光地整備促進事業 13,650
								13 委託料	4,398	東海自然歩道・中山道管理事業 1,069

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(表) 1 間主費										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び賃借料	378	観光資源魅力アップ事業 3,820 美濃源氏七夕まつり開催事業（市制60周年記念） 6,300
								15 工事請負費	12,000	東濃圏広域観光PR事業 800
								16 原材料費	60	「じまんの原石」ブラッシュアップPR事業 300
								18 備品購入費	60	ゴルフの町みずなみPR事業（市制60周年記念） 1,000
								19 負担金補助及び交付金	11,911	
計	404,028	393,578	10,450	18,139		107,444	278,445			

(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	節		説 明
				特 定 財 源				一般財源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	48,122	44,446	3,676	185		16	47,921	2 給料	21,560	土木総務事務経費 43,985 境界立会資料デジタル化事業 573 用地取得・物件補償管理システム導入事業 3,564
								3 職員手当等	12,873	
								4 共済費	6,290	
								8 報償費	44	
								9 旅費	271	
								11 需用費	1,582	
								12 役務費	149	
								13 委託料	1,656	
								14 使用料及び賃借料	90	
								18 備品購入費	3,564	
								19 負担金補助及び交付金	36	
								27 公課費	7	
計	48,122	44,446	3,676	185		16	47,921			

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
1 道路橋梁総務費	30,347	25,164	5,183				30,347	2 給料	5,215	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	23,847 5,000 1,500
								3 職員手当等	2,841		
								4 共济費	1,439		
								9 旅費	30		
								11 需用費	13,187		
								12 役務費	851		
								13 委託料	5,000		
								19 負担金補助及び交付金	259		
								22 補償補填及び賠償金	1,500		
27 公課費	25										
2 道路維持費	81,235	77,875	3,360	10,000			71,235	1 報酬	1,848	道路維持管理経費 市道補修経費 市道未登記土地測量事業	24,918 51,200 5,117
								4 共济費	1,409		
								7 賃金	7,398		
								11 需用費	3,752		
								12 役務費	250		
								13 委託料	37,980		
								14 使用料及び賃借料	286		
								15 工事請負費	25,000		
								16 原材料費	3,000		
19 負担金補助及び交付金	312										
3 道路新設改良費	603,791	368,601	235,190	172,810	343,900	11,500	75,581	2 給料	10,524	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 道路災害防止道路改良事業 市道等整備交付金事業 瑞浪市残土処分場管理経費 南垣外北野線道路改良事業	20,591 10,000 20,000 15,000 317,200 10,000 178,000
								3 職員手当等	6,177		
								4 共济費	3,017		
								8 報償費	160		
								11 需用費	619		
								12 役務費	99		
								13 委託料	36,441		

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								14 使用料及び賃借料	50	鶴ヶ城踏切閉鎖関連事業 八伏線道路改良事業	30,000
								15 工事請負費	425,929		3,000
								17 公有財産購入費	41,550		
								19 負担金補助及び交付金	10,000		
								22 補償補填及び賠償金	69,200		
								27 公課費	25		
4 橋梁維持費	2,000	2,000	0				2,000	15 工事請負費	2,000	橋梁補修経費	2,000
計	717,373	473,640	243,733	182,810	343,900	11,500	179,163				

(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			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 河川管理費	17, 106	41, 748	△24, 642	250	4, 300	1, 200	11, 356	11 需用費	903	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 河川カメラ整備事業	1, 606 8, 000 6, 000 1, 500
								13 委託料	450		
								15 工事請負費	9, 500		
								19 負担金補助及び交付金	6, 253		
2 ダム関連費	6, 664	6, 730	△66				6, 664	2 給料	3, 012	ダム関連事務経費 小里川ダム関連管理経費	6, 061 603
								3 職員手当等	2, 170		
								4 共済費	844		
								11 需用費	209		
								12 役務費	54		
								13 委託料	350		

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(資) 6 何州資										
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	25	
計	23,770	48,478	△24,708	250	4,300	1,200	18,020			

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
1 都市計画総務費	94,279	73,335	20,944	13,408		1,652	79,219	1 報酬	305	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 景観計画策定事業 屋外広告用看板等整備事業	24,216 677 6,475 2,168 13,590 18,162 12,000 250 3,731 13,010
								2 給料	10,507		
								3 職員手当等	6,316		
								4 共済費	3,217		
								7 賃金	1,644		
								9 旅費	111		
								11 需用費	2,308		
								12 役務費	160		
								13 委託料	36,621		
								14 使用料及び賃借料	666		
								15 工事請負費	13,000		
								18 備品購入費	2,887		
								19 負担金補助及び交付金	16,507		
								27 公課費	30		
2 土地区画整理費	77,842	83,444	△5,602			20	77,822	19 負担金補助及び交付金	44	区画整理事務経費 土地区画整理事業特別会計繰出金 下益見土地区画整理事業基金積立金	44 71,913 5,885
								25 積立金	5,885		
								28 繰出金	71,913		
3 街路事業費	468	390	78				468	11 需用費	306	駅前広場管理経費	468
								13 委託料	162		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

（表） 1 都市計画費											
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					
4 公園管理費	94,287	72,037	22,250	11,500			82,787	2 給料	3,525	公園管理事務経費 公園維持管理経費 都市公園遊具等整備事業	6,606 62,181 25,500
								3 職員手当等	2,112		
								4 共済費	969		
								11 需用費	3,023		
								12 役務費	56		
								13 委託料	32,108		
								14 使用料及び賃借料	4,682		
								15 工事請負費	47,756		
								18 備品購入費	56		
計	266,876	229,206	37,670	24,908		1,672	240,296				

(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				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 下水道費	366,900	376,000	△9,100				366,900	28 繰出金	366,900	下水道事業特別会計繰出金 366,900
計	366,900	376,000	△9,100				366,900			

(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				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 住宅管理費	87,020	59,096	27,924	9,567		54,119	23,334	2 給料	6,243	住宅管理事務経費 12,208 市営住宅維持管理経費 33,965 市営住宅退去者敷金返還金 1,350 市営住宅敷金運用基金積立金 758
								3 職員手当等	3,060	
								4 共済費	1,766	
								9 旅費	73	
								11 需用費	24,652	

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								12 役務費	1,506	市営住宅関連訴訟費	2,484
								13 委託料	5,177	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	15,216
								15 工事請負費	37,807	大法原団地改修事業	2,352
								16 原材料費	100	市営住宅移転補償事業	2,760
								19 負担金補助及び交付金	1,617	紺屋原団地改修事業	5,496
								22 補償補填及び賠償金	2,760	竜吟団地改修事業	8,903
								23 償還金利子及び割引料	1,350		
								25 積立金	758		
計	87,020	59,096	27,924	9,567		54,119	23,334				

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(表) 1 消防費										
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 常備消防費	405,334	422,073	△16,739	160,482		6,964	237,888	2 給料	187,285	常備消防事務経費 364,258 消防職員教育訓練経費 5,289 消防職員制服等貸与経費 382 火災予防広報経費 229 各種講習開催経費 680 救助大会参加経費 794 緊急出動資器材維持管理経費 2,292 緊急出動車両維持管理経費 6,671 常備消防施設管理経費 9,671 新規採用者制服等貸与事業 689
								3 職員手当等	121,103	
								4 共済費	53,231	
								8 報償費	152	
								9 旅費	1,712	
								10 交際費	100	
								11 需用費	18,731	
								12 役務費	3,500	
								13 委託料	8,476	
								14 使用料及び賃借料	2,492	

(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	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源						
								16 原材料費	15	救急活動経費	3,740		
								18 備品購入費	3,946	常備消防備品購入事業	2,789		
								19 負担金補助及び交付金	4,229	警防用資器材購入事業	1,236		
								27 公課費	362	通信機器維持管理経費	6,614		
2 非常備消防費	85,389	82,973	2,416		15,000	12,498	57,891	1 報酬	16,178	非常備消防事務経費	37,480		
								4 共済費	1,425			消防団員被服等貸与経費	1,037
								5 災害補償費	4,180			消防団員教育研修経費	80
								8 報償費	8,773			消防音楽隊関係経費	697
								9 旅費	10,973			消防車両維持管理経費	4,156
								11 需用費	7,588			消防団員公務災害補償金	4,180
								12 役務費	1,706			消防団員退職報償金	8,441
								13 委託料	87			新入団員被服等貸与経費	1,548
								14 使用料及び賃借料	814			非常備消防用機器購入事業	2,674
								18 備品購入費	22,923			消防ポンプ自動車等更新事業	20,000
								19 負担金補助及び交付金	10,367			消防事業交付金事業	1,000
								27 公課費	375			消防団各種事業開催経費	4,096
								3 消防施設費	39,308			65,651	△26,343
12 役務費	16	消防庁舎改築事業	1,900										
13 委託料	550	消火栓新設事業費負担金	5,400										
15 工事請負費	25,642	防火水槽設置事業	6,300										
16 原材料費	3,830	消防団拠点施設建設事業	19,600										
18 備品購入費	222												
19 負担金補助及び交付金	7,602												
4 防災費	44,713	46,371	△1,658		16,800		27,913	1 報酬	270	防災事務経費	9,208		
								8 報償費	300			防災設備等管理経費	11,526
								9 旅費	373			避難施設等整備事業	354
								11 需用費	11,945				

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

（費） 1 消防費										
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				
								12 役務費	3,363	防災資機材等整備事業 4,378
								13 委託料	6,616	防災行政無線整備事業 17,507
								14 使用料及び賃借料	1,565	国民保護計画策定事業 78
								15 工事請負費	354	地域防災活動支援事業 942
								18 備品購入費	18,137	防災訓練実施事業 472
								19 負担金補助及び交付金	1,790	防災団体活動支援事業 248
計	574,744	617,068	△42,324	160,482	50,700	19,462	344,100			

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(表) 1 教育総務費										
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会費	1,962	1,945	17				1,962	1 報酬	1,332	教育委員会事務経費1,962
								8 報償費	60	
								9 旅費	126	
								10 交際費	200	
								11 需用費	107	
								12 役務費	9	
								14 使用料及び賃借料	22	
								19 負担金補助及び交付金	106	
2 事務局費	161,498	157,250	4,248	8			161,490	1 報酬	90	事務局事務経費161,341 被災児童生徒見舞金50 教育委員会事務評価事業経費107
								2 給料	69,094	
								3 職員手当等	36,608	
								4 共済費	51,939	
								9 旅費	302	
								11 需用費	856	

(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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								12 役務費	1,676	
								14 使用料及び賃借料	77	
								18 備品購入費	765	
								19 負担金補助及び交付金	41	
								20 扶助費	50	
3 教育振興費	80,143	85,707	△5,564	240		20,510	59,393	1 報酬	10,514	
								4 共済費	1,561	教育振興事務経費 8,133
								7 賃金	26,000	小中合同活動経費 1,022
								8 報償費	525	A L T 活動関係経費 13,912
								9 旅費	506	教育研修経費 590
								11 需用費	3,712	小学校課題指定校経費 408
								12 役務費	383	中学校課題指定校経費 421
								13 委託料	12,867	幼稚園課題指定園経費 151
								14 使用料及び賃借料	1,530	A L T 臨時活動事業 482
								19 負担金補助及び交付金	17,713	キャリア教育推進事業 169
								25 積立金	4,832	奨学金給付事業 15,712
										奨学基金積立金 4,732
										児童生徒学業支援員派遣事業 26,000
										教育振興基金積立金 100
										子ども自立支援トータルサポート事業 240
										教育支援センター運営経費 8,071
4 教育研究所費	1,366	1,422	△56				1,366	8 報償費	61	
								9 旅費	209	教育研究所運営経費 616
								11 需用費	1,038	教育みずなみ発行経費 750
								12 役務費	25	
								19 負担金補助及び交付金	33	
計	244,969	246,324	△1,355	248		20,510	224,211			

(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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1 学校管理費	153,384	152,436	948			1,121	152,263	1 報酬	4,774	事務管理経費（小学校）18,834 各小学校事務管理経費20,112 施設管理経費（小学校）10,431 各小学校施設管理経費30,320 校舎補修経費（小学校）7,878 各小学校校舎等補修経費1,500 施設改修事業（小学校）8,395 児童健康診査経費7,349 就学児童健康診査経費309 児童傷害保険経費1,971 保健活動事務経費666 学務事務経費721 小学校備品購入事業19,898 小学校児童用机椅子購入事業5,800 小学校放送設備デジタル化事業19,200
								4 共済費	1,768	
								7 賃金	16,413	
								9 旅費	249	
								11 需用費	50,230	
								12 役務費	3,472	
								13 委託料	20,047	
								14 使用料及び賃借料	2,796	
								15 工事請負費	25,924	
								16 原材料費	180	
								18 備品購入費	25,658	
								19 負担金補助及び交付金	1,873	
2 教育振興費	87,941	27,488	60,453	739		1,500	85,702	11 需用費	34,692	教育振興事務経費150 各小学校教材維持管理経費5,782 遠距離通学費助成経費367 要保護等就学援助経費7,563 理科教材備品購入事業600 コンピューター管理経費（小学校）1,143 特別支援教育就学奨励経費1,758 小学校教材備品購入事業6,913 小学校コンピューター更新事業55,000 小学校教科書改訂事業8,665
								12 役務費	2,221	
								13 委託料	3,970	
								18 備品購入費	37,370	
								20 扶助費	9,688	
3 学校建設費	44,000	2,000	42,000	4,666		30,000	9,334	15 工事請負費	44,000	明世小学校校舎大規模改修事業44,000
計	285,325	181,924	103,401	5,405		32,621	247,299			

(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	106,448	155,975	△49,527			575	105,873	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 中学校放送設備デジタル化事業										
								4 共済費	1,516		15,024									
								7 賃金	12,902		15,550									
								8 報償費	5		6,635									
								9 旅費	229		22,624									
								11 需用費	36,655		5,631									
								12 役務費	2,918		1,300									
								13 委託料	10,605		9,637									
								14 使用料及び賃借料	2,060		5,350									
								15 工事請負費	13,729		1,068									
								16 原材料費	151		551									
								18 備品購入費	19,594		1,703									
								19 負担金補助及び交付金	2,389		16,534									
											761									
											3,080									
											1,000									
								2 教育振興費	26,401		71,824	△45,423	755		35	25,611	8 報償費	227	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	
																	9 旅費	10		165
																	11 需用費	5,818		3,912
12 役務費	405	3																		
13 委託料	738	7,648																		
18 備品購入費	9,850	1,702																		
20 扶助費	9,353	1,860																		
		268																		
		660																		
		993																		
3 学校建設費	215,577	0	215,577				191,000	24,577	11 需用費	150	(仮称)瑞浪南中学校施設整備事業 (仮称)瑞浪北中学校施設整備事業 中学校用地整備事業									
									13 委託料	54,100		39,200								
									15 工事請負費	36,727		110,850								
									17 公有財産購入費	123,400		65,527								

(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			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				
								22 補償補填及び賠償金	1,200	
計	348,426	227,799	120,627	755		191,610	156,061			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(費) 1 幼稚園費											
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 幼稚園費	43,233	233,483	△190,250	726		23,155	19,352	2 給料	20,456	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 各幼稚園教材購入経費	36,368 84 2,159 4,622
								3 職員手当等	10,021		
								4 共済費	5,803		
								11 需用費	4,622		
								12 役務費	95		
								19 負担金補助及び交付金	2,236		
計	43,233	233,483	△190,250	726		23,155	19,352				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

（表）社会教育費											
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 社会教育総務費	34,482	38,057	△3,575			50	34,432	1 報酬	3,702	社会教育推進経費 社会教育指導員活動経費 瑞浪市主張大会開催事業 生涯学習推進事業 社会教育委員会関係経費	28,144 3,736 240 1,773 589
								2 給料	14,229		
								3 職員手当等	7,794		
								4 共済費	4,825		
								7 賃金	1,644		
								8 報償費	571		
								9 旅費	132		
								11 需用費	423		

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								12 役務費	70		
								13 委託料	905		
								14 使用料及び賃借料	42		
								19 負担金補助及び交付金	145		
2 青少年教育費	7, 177	7, 213	△36				7, 177	1 報酬	300	青少年育成推進事業 社会教育団体事務所管理経費 成人式開催経費 少年指導活動経費	2, 259 357 1, 908 2, 653
								8 報償費	738		
								9 旅費	80		
								11 需用費	811		
								12 役務費	114		
								13 委託料	422		
								14 使用料及び賃借料	255		
								19 負担金補助及び交付金	4, 457		
3 公民館費	193, 840	167, 724	26, 116			15, 594	178, 246	1 報酬	2, 048	中央公民館運営経費 地区公民館運営経費 中央公民館施設管理経費 地区公民館施設管理経費 中央公民館講座等開催経費 中央公民館文化祭開催経費 美術展開催経費（市制60周年記念） 文化芸術振興経費 中央公民館自主事業（市制60周年記念） 中央公民館施設改修事業 大湫公民館第2施設管理経費 多目的集会施設管理経費	16, 465 36, 115 70, 177 18, 141 917 409 2, 202 672 23, 307 6, 315 395 1, 944
								2 給料	6, 755		
								3 職員手当等	3, 525		
								4 共済費	2, 467		
								7 賃金	1, 644		
								8 報償費	4, 243		
								9 旅費	149		
								11 需用費	35, 926		
								12 役務費	1, 801		
								13 委託料	111, 119		
								14 使用料及び賃借料	2, 566		
								15 工事請負費	17, 668		
								16 原材料費	55		
								18 備品購入費	2, 112		

(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	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	1,755	中央公民館市民参加型事業（市制60周年記念） 6,781	
								27 公課費	7	地区公民館設備整備事業 10,000	
4 図書館費	54,610	71,324	△16,714	858			53,752	1 報酬	70	図書館事務経費 5,982 図書館管理経費 35,920 図書等充実経費 11,850 市民図書館資料収集及びデジタル化事業（起業 支援型地域雇用） 858	
								2 給料	3,483		
								3 職員手当等	1,510		
								4 共済費	989		
								11 需用費	289		
								13 委託料	37,456		
								18 備品購入費	10,813		
5 文化費	77,733	78,662	△929	3,586			74,147	1 報酬	2,540	文化財保護経費 5,150 文化財調査保存事業 2,650 埋蔵文化財発掘等調査事業 7,000 文化施設事務管理経費 48,080 歴史案内ボランティア養成事業 178 自然ふれあい館管理運営経費 9,525 保存資料等刊行事業 1,500 中山道維持管理事業 1,230 飛騨・美濃歌舞伎大会開催事業（市制60周年 記念） 2,420	
								2 給料	13,160		
								3 職員手当等	7,715		
								4 共済費	6,642		
								7 賃金	19,211		
								8 報償費	421		
								9 旅費	545		
								11 需用費	3,014		
								12 役務費	75		
								13 委託料	21,519		
								14 使用料及び 賃借料	211		
								19 負担金補助 及び交付金	2,680		
6 化石博物館 費	15,753	16,263	△510			2,335	13,418	1 報酬	1,821	化石博物館事務経費 3,768 化石博物館施設管理経費 7,035 定期研究報告発行事業 1,102 定期講座開催経費 449 資料検索システム管理経費 1,809 化石博物館展示備品等購入事業 450	
								4 共済費	254		
								8 報償費	322		
								9 旅費	334		
								11 需用費	7,923		
								12 役務費	906		
								13 委託料	2,794		

(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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								14 使用料及び賃借料	888	化石博物館定期展示会開催事業 818 化石資料調査収集事業 322
								18 備品購入費	450	
								19 負担金補助及び交付金	61	
7 市之瀬記念美術館費	9,508	6,119	3,389			257	9,251	1 報酬	75	市之瀬記念美術館事務経費 335 市之瀬記念美術館施設管理経費 6,909 定期展示会開催事業 809 彫刻講座等開催経費 159 作品保存事業 1,296
								8 報償費	93	
								11 需用費	2,896	
								12 役務費	236	
								13 委託料	2,323	
								14 使用料及び賃借料	165	
								15 工事請負費	3,710	
								19 負担金補助及び交付金	10	
8 地球回廊費	7,933	7,760	173			1,807	6,126	11 需用費	2,553	地球回廊事務経費 443 地球回廊施設管理経費 5,490 こいのぼり祭り事業（市制60周年記念） 2,000
								12 役務費	148	
								13 委託料	5,125	
								14 使用料及び賃借料	107	
9 陶磁資料館費	13,252	18,968	△5,716			435	12,817	1 報酬	1,861	陶磁資料館事務経費 2,834 陶磁資料館施設管理経費 4,500 作陶講座開催経費 439 定期展示会開催事業（市制60周年記念） 3,466 定期刊行物発行経費 513 展示資料等購入整理事業 1,500
								4 共済費	254	
								8 報償費	210	
								9 旅費	32	
								11 需用費	6,442	
								12 役務費	712	
								13 委託料	1,522	
								14 使用料及び賃借料	1,049	
								18 備品購入費	1,130	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金補助 及び交付金	40	
計	414,288	412,090	2,198	4,444		20,478	389,366			

(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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1 保健体育総務費	35,512	30,072	5,440			1,179	34,333	1 報酬	4,524	保健体育事務経費22,678 各種体育大会開催経費4,200 スポーツ教室等開催経費1,307 スポーツ推進委員活動経費206 スポーツ推進委員事務経費1,734 トップアスリート交流事業（市制60周年記念）5,387
								2 給料	6,412	
								3 職員手当等	3,320	
								4 共済費	3,093	
								7 賃金	4,932	
								8 報償費	1,825	
								9 旅費	604	
								11 需用費	844	
								12 役務費	555	
								13 委託料	4,760	
								14 使用料及び賃借料	197	
								19 負担金補助及び交付金	4,446	
2 体育施設費	28,681	16,340	12,341			7,453	21,228	8 報償費	300	体育施設事務経費67 その他体育施設管理経費81 夜間学校開放施設管理経費1,927 市民競技場管理経費1,999 市民テニスコート管理経費3,816 市営野球場管理経費6,463 市営野球場改修事業3,000
								11 需用費	11,392	
								12 役務費	85	
								13 委託料	10,732	
								14 使用料及び賃借料	287	
								15 工事請負費	5,514	
								18 備品購入費	360	

(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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								19 負担金補助及び交付金	11	弓道場管理経費 228 日吉スポーツ施設管理経費 3,100 ウォーキングコース整備事業（市制60周年記念） 3,000 市民競技場整備事業 5,000
3 市民体育館費	30,664	29,331	1,333			8,565	22,099	11 需用費	10,867	市民体育館事務経費 1,015 市民体育館施設管理経費 27,649 トレーニング機器整備事業 2,000
								12 役務費	227	
								13 委託料	14,155	
								14 使用料及び賃借料	1,060	
								18 備品購入費	4,355	
4 学校給食費	289,537	267,340	22,197			70,055	219,482	1 報酬	50	学校給食センター事務経費 131,142 学校給食センター施設管理経費 65,206 学校給食施設等整備事業 76,126 学校給食配送委託事業 17,063
								2 給料	67,147	
								3 職員手当等	28,714	
								4 共済費	21,152	
								7 賃金	11,571	
								11 需用費	50,982	
								12 役務費	1,529	
								13 委託料	25,456	
								14 使用料及び賃借料	4,851	
								15 工事請負費	76,126	
								18 備品購入費	1,919	
								19 負担金補助及び交付金	22	
								27 公課費	18	
計	384,394	343,083	41,311			87,252	297,142			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 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				
1 土木施設災害復旧費	6,000	0	6,000	4,002	1,700		298	15 工事請負費	6,000	過年土木施設補助災害復旧事業 6,000
計	6,000	0	6,000	4,002	1,700		298			

(款) 12 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	1,671,841	1,559,886	111,955			6,278	1,665,563	23 償還金利子及び割引料	1,671,841	市債償還元金 1,671,841
2 利子	208,127	245,367	△37,240			1,539	206,588	23 償還金利子及び割引料	208,127	市債償還利子 208,127
3 公債諸費	3,000	2,000	1,000				3,000	22 補償補填及び賠償金	3,000	公債事務経費 3,000
計	1,882,968	1,807,253	75,715			7,817	1,875,151			

(款) 13 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	196,988	246,391	△49,403		105,100		91,888	19 負担金補助及び交付金	55,500	上水道事業会計出資及び補助金 196,988
								24 投資及び出資金	141,488	
計	196,988	246,391	△49,403		105,100		91,888			

(款) 14 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			

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	7,339 (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	
前年度	長 等	2		18,816	7,339 (3.90)				26,155	10,431	36,586	
	議 員	16	101,252						101,252	42,233	143,485	
	その他の 特別職	1,333	99,663						99,663	6,670	106,333	
	計	1,351	200,915	18,816	7,339				227,070	59,334	286,404	
比 較	長 等	0		0	0				0	△ 190	△ 190	
	議 員	0	0						0	△ 3,502	△ 3,502	
	その他の 特別職	177	4,095						4,095	1,693	5,788	
	計	177	4,095	0	0				4,095	△ 1,999	2,096	

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	351		1,266,180	668,649	1,934,829	628,000	2,562,829	
前 年 度	356		1,293,055	672,042	1,965,097	655,987	2,621,084	
比 較	△ 5		△ 26,875	△ 3,393	△ 30,268	△ 27,987	△ 58,255	

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		28,854	28,213	29,165		4,949	96,410	13,000
	前 年 度		30,100	28,864	27,590		5,743	89,198	14,000
	比 較		△ 1,246	△ 651	1,575		△ 794	7,212	△ 1,000

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	16,525	1,017	292,579	153,411			1,026
	前 年 度	4,000	15,998	1,017	300,198	154,773			561
	比 較	△ 500	527	0	△ 7,619	△ 1,362			465

(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	△ 26,875	昇給に伴う増加分	9,977	平均昇給率 0.80%	
		その他の増減分	△ 36,852	職員の異動等	
職員手当	△ 3,393	選挙等に伴う増減分	8,539	市議会議員選挙 財産区議会議員選挙 等	
		その他の増減分	△ 11,932	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
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	305,317	290,433
	平 均 給 与 月 額	374,033	328,953
	平 均 年 齢 (歳)	40歳10月	50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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

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
平成25年1月1日現在	7級	12	3.8	5級	6	15.8
	6級	27	8.5	4級	4	10.5
	5級	55	17.3	3級	27	71.1
	4級	70	22.1	2級		
	3級	38	12.0	1級	1	2.6
	2級	24	7.6			
	1級	91	28.7			
	計	317	100.0	計	38	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)		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
前年度	職 員 数(A) (人)		355	317	38
	昇給に係る職員数(B) (人)		272	251	21
	号給数別内訳	1号給	8	8	
		2号給	5	4	1
		3号給	2	2	
		4号給	193	179	14
		6号給	47	43	4
		8号給	17	15	2
	比 率(B)／(A) (%)		76.6	79.2	55.3

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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(%)	0.20	0.25	0.14
支給対象職員の比率(%)	23.7	23.6	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	出動手当 清掃業務手当	出動手当 獣医師手当	清掃業務手当

ケ その他の手当

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

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
指 定 物 品 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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	限度額に同じ				全 額
共同審査システム開発・ 管理運営業務委託料	契約により決定した額	—		26～27	限度額に同じ				全 額
市有バス運転業務委託料	4,000	—		26～27	4,000				4,000
新地方公会計財務諸表等整備事業	9,000	—		26～27	9,000				9,000
本庁舎耐震補強及び大規模改修事業	800,000	—		26～27	800,000	15,000	30,000	750,000	5,000
県域統合型GIS使用料	契約により決定した額	—		26～27	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	—		26～27	限度額に同じ				全 額
情報処理業務委託料(単価契約)	契約により決定した単価に年 間業務委託回数に乗じた額	—		26～27	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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
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	—		26～27	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	—		26～27	限度額に同じ				全 額
家屋現況図作成業務委託料	8,100	—		27	8,100				8,100
ポスター掲示場の設置、管理及び撤去費	1,318	—		26～27	1,318	1,318			
市民福祉センター指定管理料	25,870	—		26～27	25,870				25,870
障害者デイサービスセンター指定管理料	9,371	—		26～27	9,371				9,371
成年後見人制度料	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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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 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	—		26～27	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	26, 274	—		26～27	26, 274				26, 274
母 子 家 庭 等 高 等 技 能 訓 練 促 進 費 (平 成 2 6 年 度 分)	瑞 浪 市 母 子 家 庭 等 高 等 技 能 訓 練 促 進 費 等 事 業 実 施 要 綱 に 定 め る 額 に 支 給 対 象 月 を 乗 じ た 額	—		27	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	53, 585	—		26～27	53, 585				53, 585
啓 明 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料	児 童 福 祉 法 に よ る 保 育 所 運 営 基 準 の 金 額 に 入 所 者 数 を 乗 じ た 額	—		26～27	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		瑞浪市保育の実 施に関する条例 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	児 童 福 祉 法 に よ る 保 育 所 運 営 基 準 の 金 額 に 入 所 者 数 を 乗 じ た 額	—		26～27	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		瑞浪市保育の実 施に関する条例 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
管 外 保 育 所 入 所 児 童 委 託 料	児 童 福 祉 法 に よ る 保 育 所 運 営 基 準 の 金 額 に 入 所 者 数 を 乗 じ た 額	—		26～27	限度額に同じ			瑞浪市保育の実 施に関する条例 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
病 後 児 保 育 事 業 委 託 料	契 約 に よ り 決 定 し た 額	—		26～27	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	—		26～27	300				300

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
予 防 接 種 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	—		26～27	限度額に同じ			個人負担金に 被接種者数 を乗じた額	限度額から 特定財源を 差し引いた額
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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	3, 500				3, 500
焼 却 施 設 管 理 運 営 委 託 料	145, 000	—		26～27	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	—		26～27	限度額に同じ				全 額
焼 却 施 設 管 理 燃 料 費 (L P 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	—		26～27	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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
可 燃 ご み 収 集 運 搬 業 務 委 託 料	47, 000	—		26～27	47, 000				47, 000
衛生センター総合運転管理業務委託料	86, 000	—		26～27	86, 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 処分手数料の額	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 投入量に乗じた額	—		26～27	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 定めるし尿収集 ・運搬及び処分 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	—		26～27	24, 000			24, 000	
勤 労 者 住 宅 資 金 預 託 金	30, 000	—		26～27	30, 000			30, 000	
農 地 GIS システム維持管理委託料	420	—		26～27	420				420
農 産 物 等 直 売 所 指 定 管 理 料	5, 000	—		26～27	5, 000				5, 000
有 害 鳥 獣 駆 除 業 務 委 託 料	1, 200	—		26～27	1, 200				1, 200
釜 戸 駅 乗 車 券 販 売 業 務 委 託 料	3, 400	—		26～27	3, 400			1, 300	2, 100
小 口 融 資 預 託 金	100, 000	—		26～27	100, 000			100, 000	
企 業 立 地 奨 励 金 (平成26年度指定事業者分)	瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額	—		26～32	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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
みずなみ焼等販路開拓支援事業補助金 (香港ハウスウェアフェア出展事業)	2,700	—		26～27	2,700				2,700
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	—		26～27	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	—		26～27	限度額に同じ				全 額
市民公園管理業務委託料	24,089	—		26～27	24,089				24,089
都市公園維持管理業務委託料	511	—		26～27	511				511
防災無線(同報系、移動系)保守点検業務委託料	契約により決定した額	—		26～27	限度額に同じ				全 額
加 知 奨 学 金 (平成26年度決定分)	18,000	—		27～31	18,000			18,000	
奨 学 金 (平成26年度決定分)	5,400	—		27～31	5,400			5,400	
カラー印刷機賃借料 (土岐小学校)	20	—		27	20				20
陶公民館指定管理料	8,984	—		26～27	8,984				8,984
総合文化センター夜間受付業務委託料	1,193	—		26～27	1,193				1,193
自然ふれあい館指定管理料	9,209	—		26～27	9,209				9,209

(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	
こいのぼり祭りイベント業務委託料	2,000	—		26～27	2,000				2,000
市民体育館夜間受付業務委託料	1,184	—		26～27	1,184				1,184
市民体育館清掃業務委託料	3,655	—		26～27	3,655				3,655
日吉スポーツ施設管理業務委託料	1,066	—		26～27	1,066				1,066

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	
行 政 情 報 シ ス テ ム 料 機 器 等 リ ー ス	13,760	22～25	5,503	26	8,257				8,257
固 定 資 産 土 地 評 価 替 料 業 務 委 託	14,070	25	6,720	26	7,350				7,350
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 建 設 負 担 金 (か さ は ら 陶 生 苑)	14,784	15～25	7,502	26～34	7,282				7,282
老 人 憩 い の 家 指 定 管 理 料	79,315	22～25	46,803	26～27	32,512				32,512
公 的 医 療 機 関 東 濃 金 厚 生 病 院 改 築 補 助	900,000	13～25	720,000	26～28	180,000				180,000
農 業 経 営 基 盤 強 化 成 成 資 金 利 子 助 成 (平 成 1 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	510	26～37	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を差し引いた額	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			当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を差し引いた額
農 業 経 営 基 盤 強 化 成 成 資 金 利 子 助 成 (平 成 1 9 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	276	26～44	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を差し引いた額	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			当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を差し引いた額
農 業 経 営 基 盤 強 化 成 成 資 金 利 子 助 成 (平 成 2 0 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	222	26～45	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を差し引いた額	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			当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を差し引いた額
農 業 経 営 基 盤 強 化 成 成 資 金 利 子 助 成 (平 成 2 1 年 度 分)	瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付要綱 第3条の規定による額	25	28	26～46	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を差し引いた額	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			当該年度以降 の支出予定額 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22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	206	26～47	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を差し引いた額	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			当該年度以降 の支出予定額 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23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	45	26～48	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を差し引いた額	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			当該年度以降 の支出予定額 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	25	0	26～27	54,446	10,932			43,514
企業立地奨励金 (平成21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	21～25	5,884	26	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を差し引いた額				全 額
企業立地奨励金 (平成23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	23～25	2,759	26～28	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を差し引いた額				全 額
企業立地奨励金 (平成24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	24～25	10,593	26～29	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を差し引いた額				全 額
企業立地奨励金 (平成25年度指定事業者分)	瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額	25	0	26～30	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を差し引いた額				全 額
地域交流センター指定管理料	58,568	25	0	26～30	58,568				58,568
A L T 関 連 業 務 委 託 料	29,610	23～25	17,946	26	11,664				11,664
加 知 奨 学 金 (平成22年度決定分)	10,800	23～25	9,360	26～27	1,440			1,440	

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
加 知 奨 学 金 (平成23年度決定分)	18,000	24~25	3,960	26~28	14,040			14,040	
加 知 奨 学 金 (平成24年度決定分)	18,000	25	3,240	26~29	14,760			14,760	
加 知 奨 学 金 (平成25年度決定分)	18,000	—		26~30	18,000			18,000	
奨 学 金 (平成23年度決定分)	5,400	24~25	1,200	26~28	4,200			4,200	
奨 学 金 (平成24年度決定分)	5,400	25	720	26~29	4,680			4,680	
奨 学 金 (平成25年度決定分)	5,400	—		26~30	5,400			5,400	
市 民 図 書 館 指 定 管 理 料	171,860	24~25	34,372	26~29	137,488				137,488
釜 戸 公 民 館 指 定 管 理 料	44,500	23~25	17,800	26~28	26,700				26,700
稲 津 公 民 館 指 定 管 理 料	52,535	25	7,778	26~30	44,757				44,757
日 吉 公 民 館 指 定 管 理 料	52,060	25	7,805	26~30	44,255				44,255
学 校 給 食 配 送 委 託 事 業	126,500	22~25	50,274	26~27	76,226				76,226

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	9,245,726	8,525,844	568,000	951,406	8,142,438
(1) 総務	1,164,162	1,196,934	108,900	46,084	1,259,750
(2) 民生	0	0	33,000	0	33,000
(3) 衛生	1,331,976	1,074,272	0	255,292	818,980
(4) 農林水産	77,514	76,396	7,200	6,155	77,441
(5) 商工	0	0	0	0	0
(6) 土木	4,594,686	4,072,403	348,200	417,857	4,002,746
(7) 公営住宅	53,719	41,527	0	6,279	35,248
(8) 消防	137,733	290,866	70,700	31,253	330,313
(9) 教育	1,885,936	1,773,446	0	188,486	1,584,960

(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	162,259	161,411	1,700	11,251	151,860
(1) 補助	134,303	133,611	1,700	9,350	125,961
(2) 単独	27,956	27,800	0	1,901	25,899
3. その他	5,004,833	5,511,601	750,000	709,184	5,552,417
(1) 減税補てん債	383,104	334,281	0	46,433	287,848
(2) 臨時税収 補てん債	85,828	69,339	0	16,820	52,519
(3) 臨時財政 対策債	4,535,901	5,107,981	750,000	645,931	5,212,050
合 計	14,412,818	14,198,856	1,319,700	1,671,841	13,846,715

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	3 2 6, 2 2 3	3 2 7, 6 5 4	△ 1, 4 3 1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3 5	3 5	0
3 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金	4, 7 3 2	4, 6 0 1	1 3 1
4 繰 入 金	1 1 4, 6 0 0	1 0 5, 7 0 0	8, 9 0 0
5 繰 越 金	1 0 0	1 0 0	0
6 諸 収 入	5 1 0	5 1 0	0
歳 入 合 計	4 4 6, 2 0 0	4 3 8, 6 0 0	7, 6 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			
				保険料	繰入金	繰越金	その他
1 総 務 費	10,914	11,113	△199		10,879		35
2 後期高齢者医療広域連合納付金	429,488	421,839	7,649	326,223	103,255		10
3 保 健 事 業 費	4,798	4,648	150		66		4,732
4 諸 支 出 金	500	500	0				500
5 予 備 費	500	500	0		400	100	
歳 出 合 計	446,200	438,600	7,600	326,223	114,600	100	5,277

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	240,816	240,088	728	1 現年度分	240,816	後期高齢者医療保険料
2 普通徴収保険料	85,407	87,566	△2,159	1 現年度分	84,769	後期高齢者医療保険料
				2 過年度分	638	後期高齢者医療保険料
計	326,223	327,654	△1,431			

(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	35	35	0	1 督促手数料	35	保険料督促手数料
計	35	35	0			

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保健事業費委託金	4,732	4,601	131	1 保健事業費委託金	4,732	保健事業費委託金
計	4,732	4,601	131			

(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	24,842	26,675	△1,833	1 事務費繰入金	24,842	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	84,894	75,463	9,431	1 保険基盤安定繰入金	84,894	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	4,864	3,562	1,302	1 保健事業費繰入金	4,864	保健事業費繰入金
計	114,600	105,700	8,900			

(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	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金
計	10	10	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	500	500	0	1 雑入	500	過年度保険料還付金
計	500	500	0			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 一般管理費	9,084	9,353	△269		9,084			2 給料	2,686	後期高齢者事務経費 9,084
								3 職員手当等	1,201	
								4 共済費	1,424	
								7 賃金	1,644	
								11 需用費	130	
								12 役務費	1,973	
								14 使用料及び賃借料	26	
計	9,084	9,353	△269		9,084					

(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	1,830	1,760	70		1,795		35	11 需用費	358	後期高齢者保険料徴収経費 1,830
								12 役務費	694	
								13 委託料	778	
計	1,830	1,760	70		1,795		35			

(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	429,488	421,839	7,649	326,223	103,255		10	19 負担金補助及び交付金	429,488	後期高齢者納付金事業 429,488
計	429,488	421,839	7,649	326,223	103,255		10			

(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	4,798	4,648	150		66		4,732	11 需用費	105	健康維持推進事業 4,798
								12 役務費	91	
								13 委託料	4,602	
計	4,798	4,648	150		66		4,732			

(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	470	500	△30				470	23 償還金利子及び割引料	470	保険料還付金 470
2 還付加算金	30	0	30				30	23 償還金利子及び割引料	30	還付加算金 30
計	500	500	0				500			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 予備費	500	500	0		400	100			500	予備費 500
計	500	500	0		400	100				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1)総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		2,686	1,201	3,887	1,171	5,058	
前 年 度	1		2,793	1,415	4,208	1,221	5,429	
比 較	0		△ 107	△ 214	△ 321	△ 50	△ 371	

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			323	
	前 年 度				222			280	
	比 較				△ 222			43	

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				578	300			
	前 年 度				601	312			
	比 較				△ 23	△ 12			

(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	△ 107	昇給に伴う増加分	22	平均昇給率 0.83%	
		その他の増減分	△ 129		
職員手当	△ 214	その他の増減分	△ 214		

(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	
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	231,000	
	平 均 給 与 月 額	249,600	
	平 均 年 齢 (歳)	31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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

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		
平成25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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	1, 1 2 2, 8 7 0	8 8 9, 8 0 0	2 3 3, 0 7 0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	4 0 0	4 0 0	0
3 国 庫 支 出 金	7 3 1, 1 7 6	6 7 7, 2 0 0	5 3, 9 7 6
4 療 養 給 付 費 交 付 金	3 1 9, 6 0 0	3 2 3, 0 0 0	△ 3, 4 0 0
5 前 期 高 齢 者 交 付 金	7 9 4, 2 2 8	9 1 7, 4 0 0	△ 1 2 3, 1 7 2
6 県 支 出 金	2 6 3, 7 3 1	3 0 1, 4 0 0	△ 3 7, 6 6 9
7 共 同 事 業 交 付 金	3 3 3, 5 9 0	2 4 2, 4 0 0	9 1, 1 9 0
8 財 産 収 入	5 7 7	4 6 2	1 1 5
9 繰 入 金	3 4 7, 4 0 0	3 5 2, 5 0 0	△ 5, 1 0 0
10 繰 越 金	1 0, 0 0 0	1 0, 0 0 0	0
11 諸 収 入	4, 4 2 8	4, 4 3 8	△ 1 0
歳 入 合 計	3, 9 2 8, 0 0 0	3, 7 1 9, 0 0 0	2 0 9, 0 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			
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他
1 総 務 費	64,993	64,003	990		7,073		57,920
2 保 険 給 付 費	2,730,295	2,494,750	235,545	625,222	613,967	970,845	520,261
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	479,159	494,800	△15,641	231,110	105,406	142,643	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	340	296	44			340	
5 老 人 保 健 拠 出 金	110	110	0		110		
6 介 護 納 付 金	207,068	210,400	△3,332	110,540	96,528		
7 共 同 事 業 拠 出 金	392,170	402,085	△9,915	139,707	162,163		90,300
8 保 健 事 業 費	30,588	29,494	1,094	16,291	9,660		4,637
9 基 金 積 立 金	577	462	115				577
10 諸 支 出 金	2,700	2,600	100				2,700
11 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	3,928,000	3,719,000	209,000	1,122,870	994,907	1,113,828	696,395

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	1,001,030	786,240	214,790	1 医療給付費分現年度分	696,310	医療給付費分現年度分
				2 後期高齢者支援金分現年度分	201,330	後期高齢者支援金分現年度分
				3 介護納付金分現年度分	80,710	介護納付金分現年度分
				4 医療給付費分滞納繰越分	14,680	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	5,400	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	2,600	介護納付金分滞納繰越分
計	1,001,030	786,240	214,790			

(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	121,840	103,560	18,280	1 医療給付費分現年度分	69,660	医療給付費分現年度分
				2 後期高齢者支援金分現年度分	24,230	後期高齢者支援金分現年度分
				3 介護納付金分現年度分	27,230	介護納付金分現年度分
				4 医療給付費分滞納繰越分	420	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	121,840	103,560	18,280			

(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	575,000	524,800	50,200	1 現年度分	575,000	療養給付費等負担金
2 高額医療費共同事業負担金	21,946	19,500	2,446	1 高額医療費共同事業負担金	21,946	高額医療費共同事業負担金
3 特定健診費等負担金	4,830	4,500	330	1 特定健診費負担金	4,830	現年度分
計	601,776	548,800	52,976			

(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	129,400	128,400	1,000	1 財政調整交付金	129,400	財政調整交付金
計	129,400	128,400	1,000			

(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	319,600	323,000	△3,400	1 現年度分	319,600	退職被保険者等療養給付費交付金
計	319,600	323,000	△3,400			

(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	794, 228	917, 400	△123, 172	1 前期高齢者交付金現年度分	794, 228	前期高齢者交付金現年度分
計	794, 228	917, 400	△123, 172			

(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, 901	19, 500	2, 401	1 高額医療費共同事業負担金	21, 901	高額医療費共同事業負担金
2 特定健診費等負担金	4, 830	4, 500	330	1 特定健診費負担金	4, 830	現年度分
計	26, 731	24, 000	2, 731			

(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, 300	5, 700	△400	1 財政健全化特別補助金	5, 300	財政健全化特別補助金
2 財政調整交付金	231, 700	271, 700	△40, 000	1 財政調整交付金	231, 700	財政調整交付金
計	237, 000	277, 400	△40, 400			

(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	64,813	38,400	26,413	1 高額医療費共同事業交付金	64,813	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	268,777	204,000	64,777	1 保険財政共同安定化事業交付金	268,777	保険財政共同安定化事業交付金
計	333,590	242,400	91,190			

(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	577	462	115	1 利子及び配当金	577	財政調整基金利子
計	577	462	115			

(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	150,000	150,000	0	1 財政調整基金繰入金	150,000	財政調整基金繰入金
計	150,000	150,000	0			

(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	197,400	202,500	△5,100	1 一般会計繰入金	197,400	一般会計繰入金
計	197,400	202,500	△5,100			

(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	4,428	4,438	△10	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	1,258	延滞金
計	4,428	4,438	△10			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	国県支出金	基金交付金	そ の 他	区 分	金 額	
1 一般管理費	53,489	53,576	△87		7,073		46,416	1 報酬	1,626	国民健康保険事務経費 41,271 国民健康保険運営経費 6,145 医療費適正化特別対策事業 6,073
								2 給料	15,289	
								3 職員手当等	8,530	
								4 共済費	7,784	
								7 賃金	4,932	
								9 旅費	53	
								11 需用費	1,140	
								12 役務費	2,433	
								13 委託料	10,835	
								14 使用料及び賃借料	55	
								19 負担金補助及び交付金	812	
2 賦課徴収費	11,286	10,203	1,083				11,286	11 需用費	1,277	保険料賦課徴収経費 4,245 国民健康保険電算処理委託経費 7,041
								12 役務費	2,768	
								13 委託料	7,224	
								27 公課費	17	
3 運営協議会費	218	224	△6				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	64,993	64,003	990		7,073		57,920			

(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	2,131,000	1,925,000	206,000	510,556	539,705	701,485	379,254	19 負担金補助及び交付金	2,131,000	一般被保険者療養給付費 2,131,000
2 退職被保険者等療養給付費	237,000	245,000	△8,000	60,099		176,741	160	19 負担金補助及び交付金	237,000	退職被保険者等療養給付費 237,000
3 一般被保険者療養費	36,300	36,100	200	8,349	13,068	363	14,520	19 負担金補助及び交付金	36,300	一般被保険者療養費 36,300
4 退職被保険者等療養費	3,500	3,700	△200	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	8,484	7,800	684		8,484			12 役務費	8,484	診療報酬審査手数料 8,484
計	2,416,284	2,217,600	198,684	579,844	561,257	881,249	393,934			

(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	250,000	219,000	31,000	25,000	52,500	60,187	112,313	19 負担金補助及び交付金	250,000	一般被保険者高額療養費 250,000
2 退職被保険者等高額療養費	38,600	34,400	4,200	9,264		29,336		19 負担金補助及び交付金	38,600	退職被保険者等高額療養費 38,600
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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	国県支出金	基金交付金	そ の 他	区 分	金 額	
計	288,900	253,700	35,200	34,354	52,675	89,558	112,313			

(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	19,750	1,261	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	3,600	400	4,000				19 負担金補助及び交付金	4,000	葬祭費 4,000
計	25,011	23,350	1,661	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	479,123	494,760	△15,637	231,074	105,406	142,643		19 負担金補助及び交付金	479,123	後期高齢者支援金 479,123
2 後期高齢者関係事務費拠出金	36	40	△4	36				19 負担金補助及び交付金	36	後期高齢者関係事務費拠出金 36
計	479,159	494,800	△15,641	231,110	105,406	142,643				

(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	304	260	44			304		19 負担金補助及び交付金	304	前期高齢者納付金 304
2 前期高齢者関係事務費拠出金	36	36	0			36		19 負担金補助及び交付金	36	前期高齢者関係事務費拠出金 36
計	340	296	44			340				

(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	80	80	0		80			19 負担金補助及び交付金	80	老人保健医療費拠出金 80
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	110	110	0		110					

(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	207,068	210,400	△3,332	110,540	96,528			19 負担金補助 及び交付金	207,068	介護保険納付金 207,068
計	207,068	210,400	△3,332	110,540	96,528					

(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	91,100	97,506	△6,406	29,875	61,225			19 負担金補助 及び交付金	91,100	高額医療費共同事業拠出金 91,100
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	301,000	304,508	△3,508	109,762	100,938		90,300	19 負担金補助 及び交付金	301,000	保険財政共同安定化事業拠出金 301,000
3 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	70	71	△1	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	392,170	402,085	△9,915	139,707	162,163		90,300			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	国県支出金	基金交付金	そ の 他	区 分	金 額	
1 疾病予防費	7,075	7,449	△374	2,438			4,637	7 賃金	258	健康管理指導事業 2,920 保健衛生普及啓発事業 2,643 国民健康保険人間ドック等助成事業 1,512
								8 報償費	326	
								11 需用費	816	
								12 役務費	1,626	
								13 委託料	2,403	

(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	
								19 負担金補助 及び交付金	1,646	
計	7,075	7,449	△374	2,438			4,637			

(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	23,513	22,045	1,468	13,853	9,660			7 賃金	965	特定健診事業 23,513
								11 需用費	454	
								12 役務費	960	
								13 委託料	21,134	
計	23,513	22,045	1,468	13,853	9,660					

(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	577	462	115				577	25 積立金	577	国民健康保険財政調整基金積立金 577
計	577	462	115				577			

(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	1,500	1,500	0				1,500	23 償還金利子及び割引料	1,500	一般被保険者保険料還付金 1,500
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	0	100				100	23 償還金利子及び割引料	100	還付加算金 100
計	2,700	2,600	100				2,700			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	国県支出金	基金交付金	そ の 他	区 分	金 額	
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000		20,000	予 備 費 20,000
計	20,000	20,000	0				20,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	14	1,821						1,821	240	2,061	
	計	14	1,821						1,821	240	2,061	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	14	1,821						1,821	238	2,059	
	計	14	1,821						1,821	238	2,059	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	0						0	2	2	
	計	0	0						0	2	2	

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		15,289	8,290	23,579	6,786	30,365	
前 年 度	5		15,547	8,577	24,124	6,904	31,028	
比 較	0		△ 258	△ 287	△ 545	△ 118	△ 663	

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	402			1,682	
	前 年 度			624	629			1,944	
	比 較			0	△ 227			△ 262	

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		3,530	1,782			
	前 年 度		0		3,587	1,793			
	比 較		270		△ 57	△ 11			

(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	△ 258	昇給に伴う増加分	32	平均昇給率 0.21%	
		その他の増減分	△ 290	職員の異動等	
職員手当	△ 287	その他の増減分	△ 287	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	
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	257,940	
	平 均 給 与 月 額	298,109	
	平 均 年 齢 (歳)	36歳 0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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

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		
平成25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	1	20.0	1級		
	2級	1	20.0			
	1級	2	40.0			
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行 政 職	技 能 員
本年度	職 員 数(A) (人)		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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	300	—		26～27	300				300
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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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	5 8 1, 7 5 5	5 6 7, 3 0 0	1 4, 4 5 5
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1, 1 2 6	1, 1 4 0	△ 1 4
3 使 用 料 及 び 手 数 料	8 0	6 0	2 0
4 国 庫 支 出 金	7 1 3, 2 3 9	6 8 3, 3 6 2	2 9, 8 7 7
5 支 払 基 金 交 付 金	8 6 0, 1 8 0	8 3 3, 1 0 0	2 7, 0 8 0
6 県 支 出 金	4 2 8, 2 9 3	4 1 8, 4 8 5	9, 8 0 8
7 財 産 収 入	3 0 0	1 0 0	2 0 0
8 繰 入 金	5 4 5, 9 6 7	5 2 9, 8 9 3	1 6, 0 7 4
9 繰 越 金	1, 7 0 0	1, 7 0 0	0
10 諸 収 入	6 0	6 0	0
歳 入 合 計	3, 1 3 2, 7 0 0	3, 0 3 5, 2 0 0	9 7, 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			
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他
1 総 務 費	98,744	94,952	3,792				98,744
2 保 険 給 付 費	2,945,400	2,851,000	94,400	573,929	1,123,963	854,166	393,342
3 基 金 積 立 金	300	100	200				300
4 地 域 支 援 事 業 費	85,556	86,448	△892	7,826	17,569	6,014	54,147
5 諸 支 出 金	1,700	1,700	0				1,700
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,132,700	3,035,200	97,500	581,755	1,141,532	860,180	549,233

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	581,755	567,300	14,455	1 現年度分特別徴収保険料	543,395	現年度分特別徴収保険料 536,116 介護予防事業対象分 4,051 包括的支援・任意事業対象分 3,228
				2 現年度分普通徴収保険料	37,756	現年度分普通徴収保険料 37,209 介護予防事業対象分 304 包括的支援・任意事業対象分 243
				3 滞納繰越保険料	604	滞納繰越保険料
計	581,755	567,300	14,455			

(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	1,126	1,140	△14	1 介護予防費負担金	200	特定高齢者介護予防事業費負担金 33 転倒骨折予防教室負担金 167
				2 包括支援事業・任意事業費負担金	926	高齢者成年後見制度利用者負担金 30 徘徊高齢者家族支援サービス負担金 24 寝具乾燥消毒サービス事業負担金 12 老人短期入所負担金 43 配食サービス事業費負担金 720 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 88
計	1,126	1,140	△14			

(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	80	60	20	1 督促手数料	80	督促手数料
計	80	60	20			

(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	534, 817	514, 150	20, 667	1 現年度分介護給付費負担金	534, 817	現年度分介護給付費負担金
計	534, 817	514, 150	20, 667			

(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	166, 709	157, 090	9, 619	1 現年度分調整交付金	166, 709	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）	5, 185	5, 438	△253	1 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業）	5, 185	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）	6, 528	6, 684	△156	1 現年度地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	6, 528	包括支援事業・任意事業対象分
計	178, 422	169, 212	9, 210			

(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	854,166	826,790	27,376	1 現年度分介護給付費交付金	854,166	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	6,014	6,310	△296	1 現年度地域支援事業交付金	6,014	介護予防事業対象分
計	860,180	833,100	27,080			

(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	422,437	412,424	10,013	1 現年度分介護給付費負担金	422,437	現年度分介護給付費負担金
計	422,437	412,424	10,013			

(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）	2,592	2,719	△127	1 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,592	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）	3,264	3,342	△78	1 現年度地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	3,264	包括の支援事業・任意事業対象分
計	5,856	6,061	△205			

(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	100	200	1 利子及び配当金	300	介護保険給付準備基金利子
計	300	100	200			

(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	374,033	362,438	11,595	1 現年度分介護給付費繰入金	374,033	現年度分介護給付費繰入金 368,175 地域支援事業（介護予防事業）対象分 2,594 地域支援事業（包括的支援・任意事業）対象分 3,264
2 その他一般会計繰入金	146,767	142,462	4,305	1 職員給与費等繰入金	64,300	介護給付費対象分 47,293 介護予防事業対象分 11,182 包括的支援・任意事業対象分 5,825
				2 事務費繰入金	82,467	介護給付費対象分 52,311 包括的支援・任意事業対象分 30,140 介護予防事業対象分 16
計	520,800	504,900	15,900			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険基金繰入金	25,167	24,993	174	1 介護保険基金繰入金	25,167	介護保険基金繰入金
計	25,167	24,993	174			

(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	1,700	1,700	0	1 前年度繰越金	1,700	前年度繰越金
計	1,700	1,700	0			

(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	56,181	53,558	2,623				56,181	2 給料	23,965	介護保険事務経費 56,181
								3 職員手当等	12,229	
								4 共済費	11,099	
								9 旅費	12	
								11 需用費	888	
								12 役務費	1,029	
								13 委託料	6,912	
								19 負担金補助及び交付金	39	
2 運営協議会費	143	143	0				143	27 公課費	8	運営協議会経費 143
								1 報酬	135	
								11 需用費	5	
計	56,324	53,701	2,623				56,324	12 役務費	3	

(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	5,049	5,315	△266				5,049	11 需用費	1,416	保険料賦課徴収経費 5,049
								12 役務費	1,946	
								13 委託料	1,574	
								19 負担金補助及び交付金	113	
計	5,049	5,315	△266				5,049			

(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	17,617	16,599	1,018				17,617	19 負担金補助及び交付金	17,617	介護認定審査会経費 17,617
2 認定調査等費	19,578	18,903	675				19,578	4 共済費	644	認定調査等費 19,578
								7 賃金	5,886	
								9 旅費	10	
								11 需用費	363	
								12 役務費	8,787	
								13 委託料	3,888	
計	37,195	35,502	1,693				37,195			

(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	176	434	△258				176	11 需用費	149	趣旨普及経費 176
								12 役務費	27	
計	176	434	△258				176			

(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	1,205,803	1,105,199	100,604	319,605	367,477	365,827	152,894	19 負担金補助及び交付金	1,205,803	居宅介護サービス給付費 1,205,803
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	342,552	323,484	19,068	43,336	139,088	99,795	60,333	19 負担金補助 及び交付金	342,552	地域密着型介護サービス給付費 342,552
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	903,356	942,353	△38,997	131,839	404,353	249,361	117,803	19 負担金補助 及び交付金	903,356	施設介護サービス給付費 903,356
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	5,668	5,668	0	1,332	2,814	1,322	200	19 負担金補助 及び交付金	5,668	居宅介護福祉用具購入費 5,668
8 居宅介護住 宅改修費	10,020	10,020	0	1,433	4,431	2,904	1,252	19 負担金補助 及び交付金	10,020	居宅介護住宅改修費 10,020
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	125,000	112,697	12,303	13,909	55,449	38,794	16,848	19 負担金補助 及び交付金	125,000	居宅介護サービス計画給付費 125,000
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	2,593,199	2,500,221	92,978	511,765	973,875	758,154	349,405			

(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	142,747	143,520	△773	37,911	57,380	29,600	17,856	19 負担金補助及び交付金	142,747	介護予防サービス給付費 142,747
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	2,024	2,024	0	263	905	598	258	19 負担金補助及び交付金	2,024	介護予防福祉用具購入費 2,024
6 介護予防住宅改修費	9,107	9,107	0	1,402	4,686	1,878	1,141	19 負担金補助及び交付金	9,107	介護予防住宅改修費 9,107
7 介護予防サービス計画給付費	13,611	13,883	△272	2,111	5,994	3,812	1,694	19 負担金補助及び交付金	13,611	介護予防サービス計画給付費 13,611
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	168,289	169,334	△1,045	42,140	69,158	35,992	20,999			

(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	3,003	3,448	△445	548	1,364	723	368	12 役務費	3,003	審査支払手数料 3,003
計	3,003	3,448	△445	548	1,364	723	368			

(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	45,317	45,232	85	4,752	21,741	13,154	5,670	19 負担金補助及び交付金	45,317	高額介護サービス費 45,317
2 高額介護予防サービス費	150	150	0	7	86	20	37	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	45,467	45,382	85	4,759	21,827	13,174	5,707			

(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	126,727	123,900	2,827	13,519	53,644	43,732	15,832	19 負担金補助及び交付金	126,727	特定入所者介護サービス費 126,727
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	78	200	85	37	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	127,327	124,500	2,827	13,797	53,844	43,817	15,869			

(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	8,000	8,000	0	805	3,895	2,306	994	19 負担金補助及び交付金	8,000	高額医療合算介護サービス費 8,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	115	115	0	115				19 負担金補助及び交付金	115	高額医療合算介護予防サービス費 115
計	8,115	8,115	0	920	3,895	2,306	994			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	国県支出金	基金交付金	そ の 他	区 分	金 額	
1 介護保険基金積立金	300	100	200				300	25 積立金	300	介護保険基金積立金 300
計	300	100	200				300			

(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	32,138	32,916	△778	4,355	7,777	6,014	13,992	2 給料	13,691	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
								3 職員手当等	5,143	
								4 共済費	6,014	
								7 賃金	543	
								8 報償費	1,951	
								9 旅費	8	
								11 需用費	885	
								12 役務費	895	
								13 委託料	1,913	
								14 使用料及び 賃借料	88	
								19 負担金補助 及び交付金	1,000	
								27 公課費	7	
計	32,138	32,916	△778	4,355	7,777	6,014	13,992			

(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	19,366	18,670	696	2,242	6,326		10,798	2 給料	6,708	包括支援センター事務経費
								3 職員手当等	3,243	
								4 共済費	2,993	
								9 旅費	6	
								11 需用費	144	
								12 役務費	110	
								13 委託料	6,149	
2 総合相談事 業費	3,252	3,252	0				3,252	14 使用料及び 賃借料	13	在宅介護支援センター経費（対象外）
								13 委託料	3,252	

(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	3,146	3,112	34	41	115		2,990	12 役務費	224	高齢者成年後見人制度運営経費 3,146
								13 委託料	2,922	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	291	238	53	23	65		203	1 報酬	45	ケアマネジメントリーダー活動等支援事業 181 地域ケア会議開催事業 110
								8 報償費	160	
								11 需用費	24	
								19 負担金補助及び交付金	62	
5 任意事業費	27,363	28,260	△897	1,165	3,286		22,912	11 需用費	73	緊急通報装置保守経費（対象外） 2,116 寝具乾燥消毒サービス事業 140 ねたきり老人等介護手当支給経費 2,029 配食サービス経費 2,806 老人短期入所経費 178 日常生活用品給付費 32 徘徊高齢者家族支援サービス事業 90 老人移送サービス事業 96 認知症予防事業 188 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 1,060 家族介護支援経費（クーポン） 1,711
								12 役務費	747	
								13 委託料	21,554	
								18 備品購入費	1,256	
								20 扶助費	3,733	
計	53,418	53,532	△114	3,471	9,792		40,155			

(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

(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	
2 償還金	190	200	△10				190	23 償還金利子及び割引料	190	償 還 金 190
3 還付加算金	10	0	10				10	23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10
計	1,700	1,700	0				1,700			

(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		44,364	19,955	64,319	20,106	84,425	
前 年 度	11		41,315	18,490	59,805	18,827	78,632	
比 較	1		3,049	1,465	4,514	1,279	5,793	

職員手当の内 訳	区 分	初任給調整 手 当	管理職手当	扶養手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度		615	996	1,173			1,349	
	前 年 度		624	954	900			1,592	
	比 較		△ 9	42	273			△ 243	

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		10,222	5,276			
	前 年 度		0		9,562	4,858			
	比 較		324		660	418			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	3,049	昇給に伴う増加分	330	平均昇給率 0.75%	
		その他の増減分	2,719	職員の異動等	
職員手当	1,465	その他の増減分	1,465	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	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	312,145	
	平均給与月額	345,982	
	平均年齢(歳)	41歳 0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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

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		
平成25年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	9.1	4級		
	5級	1	9.1	3級		
	4級	4	36.3	2級		
	3級	3	27.3	1級		
	2級					
	1級	2	18.2			
	計	11	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)		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	
前年度	職 員 数(A) (人)		11	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)		10	10	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	6	6	
		6号給	2	2	
		8号給	1	1	
	比 率(B)／(A) (%)		90.9	90.9	

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	—		26～27	1, 400				1, 400
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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	限度額に同じ				全 額
緊 急 通 報 装 置 保 守 委 託 料	91	—		26～27	91				91
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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	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
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	—		26～27	限度額に同じ				全 額
在宅老人デイサービスセンター指定管理料	16, 879	—		26～27	16, 879				16, 879
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	—		26～27	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	1 3, 5 0 0	1 3, 6 0 0	△ 1 0 0
2 繰 入 金	1 1, 5 0 0	1 0, 9 0 0	6 0 0
3 繰 越 金	5 0 0	5 0 0	0
歳 入 合 計	2 5, 5 0 0	2 5, 0 0 0	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			
				サービス収入	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他
1 総 務 費	8,542	8,538	4		8,042	500	
2 事 業 費	15,958	15,462	496	12,500	3,458		
3 予 備 費	1,000	1,000	0	1,000			
歳 出 合 計	25,500	25,000	500	13,500	11,500	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	13,586	△100	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	13,600	△100			

(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	11,500	10,900	600	1 一般会計繰入金	11,500	一般会計繰入金
計	11,500	10,900	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	8,542	8,538	4		8,042	500		2 給料	4,627	介護サービス事務経費 8,542
								3 職員手当等	1,812	
								4 共済費	2,080	
								11 需用費	23	
計	8,542	8,538	4		8,042	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	15,958	15,462	496	12,500	3,458			4 共済費	725	居宅介護支援事業費 15,958
								7 賃金	7,571	
								9 旅費	4	
								11 需用費	320	
								12 役務費	220	
								13 委託料	7,085	
								14 使用料及び賃借料	19	
								27 公課費	14	
計	15,958	15,462	496	12,500	3,458					

(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		4,627	1,812	6,439	2,080	8,519	
前 年 度	1		4,596	1,846	6,442	2,073	8,515	
比 較	0		31	△ 34	△ 3	7	4	

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							139	
	前 年 度							184	
	比 較							△ 45	

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				1,101	572			
	前 年 度				1,094	568			
	比 較				7	4			

(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	31	昇給に伴う増加分	8	平均昇給率 0.17%	
		その他の増減分	23		
職員手当	△ 34	その他の増減分	△ 34		

(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26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	384,900	
	平 均 給 与 月 額	384,900	
	平 均 年 齢 (歳)	49歳 0月	
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	382,300	
	平 均 給 与 月 額	384,552	
	平 均 年 齢 (歳)	48歳 0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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

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26年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	100.0	3級		
	4級			2級		
	3級			1級		
	2級					
	1級					
	計	1	100.0	計		
平成25年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	100.0	3級		
	4級			2級		
	3級			1級		
	2級					
	1級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行 政 職	技 能 員
本年度	職 員 数(A) (人)		1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)		1	1	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	—		26～27	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 単価に指定居宅介護支援 事業所に貸出している ライセンス数を乗じた額	—		26～27	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 8, 2 9 7	2 7, 4 9 1	8 0 6
3 繰 入 金	9 4, 5 0 0	9 3, 9 0 0	6 0 0
4 繰 越 金	2 0 0	2 0 0	0
5 諸 収 入	6 0 3	9	5 9 4
歳 入 合 計	1 2 6, 1 0 0	1 2 4, 1 0 0	2, 0 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	47,310	45,250	2,060	2,500	28,288	15,710	812
2 公 債 費	77,790	77,850	△60			77,790	
3 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	126,100	124,100	2,000	2,500	28,288	94,500	812

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	28,288	27,480	808	1 月吉農業集落排水施設使用料現年度分	9,314	現年度分
				2 日吉南部農業集落排水施設使用料現年度分	17,105	現年度分
				3 大湫農業集落排水施設使用料現年度分	1,828	現年度分
				4 月吉農業集落排水施設使用料滞納繰越分	8	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	26	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	28,288	27,480	808			

(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	9	11	△2	1 農業集落排水施設使用料督促手数料	9	月吉農業集落排水施設使用料督促手数料 5 日吉南部農業集落排水施設使用料督促手数料 3 大湫農業集落排水施設使用料督促手数料 1
計	9	11	△2			

(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	94,500	93,900	600	1 一般会計繰入金	94,500	一般会計繰入金
計	94,500	93,900	600			

(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	
						大湫農業集落排水施設使用料延滞金 1
計	3	3	0			

(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	6	594	1 雑入	600	県工事補償金
計	600	6	594			

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	47,310	45,250	2,060	2,500	28,288	15,710	812	2 給料	2,229	農業集落排水一般事務経費 6,073 月吉処理区管理経費 10,437 月吉農業集落排水整備事業 2,800 日吉南部処理区管理経費 17,669 日吉南部農業集落排水整備事業 3,900 大湫処理区管理経費 5,781 大湫農業集落排水整備事業 650
								3 職員手当等	1,109	
								4 共済費	974	
								11 需用費	8,241	
								12 役務費	679	
								13 委託料	24,994	
								14 使用料及び賃借料	600	
								15 工事請負費	6,750	
								18 備品購入費	7	
								19 負担金補助及び交付金	450	
								23 償還金利子及び割引料	10	
								27 公課費	1,267	
計	47,310	45,250	2,060	2,500	28,288	15,710	812			

(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	57,234	55,851	1,383			57,234		23 償還金利子及び割引料	57,234	市債償還元金 57,234
2 利子	20,556	21,999	△1,443			20,556		23 償還金利子及び割引料	20,556	市債償還利子 20,556
計	77,790	77,850	△60			77,790				

(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		2,229	1,109	3,338	974	4,312	
前 年 度	1		2,149	1,072	3,221	941	4,162	
比 較	0		80	37	117	33	150	

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			268	
	前 年 度				113			258	
	比 較				0			10	

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				479	249			
	前 年 度				461	240			
	比 較				18	9			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	80	昇給に伴う増加分	18	平均昇給率 0.81%	
		その他の増減分	62		
職員手当	37	その他の増減分	37		

(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	
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	177,300	
	平 均 給 与 月 額	204,834	
	平 均 年 齢 (歳)	23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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

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		
平成25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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 料 維 持 管 理 業 務 委 託	5,600	—		26～27	5,600		5,600		
日 吉 南 部 処 理 区 処 理 施 設 料 維 持 管 理 業 務 委 託	7,900	—		26～27	7,900		7,900		
大 湫 処 理 区 処 理 施 設 料 維 持 管 理 業 務 委 託	3,700	—		26～27	3,700		1,828	1,872	
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	—		26～27	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	—		26～27	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	—		26～27	限度額に同じ			全 額	
日 吉 南 部 整 備 事 業 料 圧 送 管 仮 配 管 賃 借	1,200	—		26～27	1,200				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	1,007,111	951,285	0	57,234	894,051
(1) 農業集落排水	1,007,111	951,285	0	57,234	894,051
合 計	1,007,111	951,285	0	57,234	894,051

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	3 8, 7 9 0	3 6, 0 9 0	2, 7 0 0
2 財 産 収 入	1 0	1 0	0
3 繰 越 金	5 0 0	5 0 0	0
4 繰 入 金	1, 4 0 0	7, 4 0 0	△ 6, 0 0 0
歳 入 合 計	4 0, 7 0 0	4 4, 0 0 0	△ 3, 3 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	財産収入	繰越金	その他
1 駐 車 場 事 業 費	37,900	43,490	△5,590	36,500			1,400
2 基 金 積 立 金	2,300	10	2,290	2,290	10		
3 予 備 費	500	500	0			500	
歳 出 合 計	40,700	44,000	△3,300	38,790	10	500	1,400

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	38,790	36,090	2,700	1 駅北駐車場使用料	35,790	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	38,790	36,090	2,700			

(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	10	10	0	1 利子及び配当金	10	駐車場施設整備基金利子
計	10	10	0			

(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			

(款) 4 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	1,400	7,400	△6,000	1 駐車場施設整備基金繰入金	1,400	駐車場施設整備基金繰入金
計	1,400	7,400	△6,000			

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	財 産 収 入	繰 越 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 駅北駐車場 管理費	33,500	32,590	910	33,500				2 給料	4,959	駅北駐車場管理経費 33,500
								3 職員手当等	2,558	
								4 共済費	2,256	
								11 需用費	3,271	
								12 役務費	338	
								13 委託料	5,166	
								14 使用料及び 賃借料	5,692	
								15 工事請負費	8,560	
								27 公課費	700	
2 浪花駐車場 管理費	4,400	10,900	△6,500	3,000			1,400	11 需用費	767	浪花駐車場管理経費 4,400
								12 役務費	5	
								13 委託料	876	
								14 使用料及び 賃借料	2,652	
								27 公課費	100	
計	37,900	43,490	△5,590	36,500			1,400			

(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	財 産 収 入	繰 越 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 駐車場施設 整備基金積 立金	2,300	10	2,290	2,290	10			25 積立金	2,300	駐車場施設整備基金積立金 2,300
計	2,300	10	2,290	2,290	10					

(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	財 産 収 入	繰 越 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 予備費	500	500	0			500			500	予備費 500
計	500	500	0			500				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1)総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		4,959	2,558	7,517	2,256	9,773	
前 年 度	1		4,959	2,558	7,517	2,262	9,779	
比 較	0		0	0	0	△ 6	△ 6	

職員手当の内 訳	区 分	初任給調整 手 当	管理職手当	扶養手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度		615		65				
	前 年 度		615		65				
	比 較		0		0				

職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務 手 当	住居手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	災害派遣 手 当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度				1,236	642			
	前 年 度				1,236	642			
	比 較				0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	0	昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	0	その他の増減分	0		

(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	
平成25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)	58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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

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		
平成25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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	財 産 収 入	繰 越 金	そ の 他
駅 北 駐 車 場 等 管 理 業 務 委 託 料	1, 240	—		26～27	1, 240	1, 240			
浪 花 駐 車 場 管 理 業 務 委 託 料	61	—		26～27	61	61			
浪 花 駐 車 場 緊 急 措 置 業 務 委 託 料	360	—		26～27	360	360			

瑞浪中央土地区画整理事業特別会計

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 財 産 収 入	1 5, 3 7 1	2 0, 0 1 0	△ 4, 6 3 9
2 繰 入 金	7 8, 6 1 3	8 3, 4 0 0	△ 4, 7 8 7
3 繰 越 金	1, 0 0 0	1, 0 0 0	0
4 諸 収 入	7 1 6	1, 1 9 0	△ 4 7 4
歳 入 合 計	9 5, 7 0 0	1 0 5, 6 0 0	△ 9, 9 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			
				財 産 収 入	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	22,787	21,198	1,589	15,371	6,700		716
2 公 債 費	71,913	83,392	△11,479		71,913		
3 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
基 金 積 立 金	0	10	△10				
歳 出 合 計	95,700	105,600	△9,900	15,371	78,613	1,000	716

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 区画整理事業用地売却収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地売却収入	15,000	15,000	0	1 保留地売却収入	15,000	保留地売却収入
不動産売却収入	0	5,000	△5,000			(廃 目)
計	15,000	20,000	△5,000			

(款) 1 財産収入

(項) 2 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	371	10	361	1 利子及び配当金	371	瑞浪中央土地区画整理事業基金利子
計	371	10	361			

(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	71,913	83,400	△11,487	1 一般会計繰入金	71,913	一般会計繰入金
計	71,913	83,400	△11,487			

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	6,700	0	6,700	1 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金	6,700	瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金
計	6,700	0	6,700			

(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	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) 4 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	716	1,190	△474	1 清算金収入	676	清算金
				2 雑入	40	管理地使用料収入
計	716	1,190	△474			

3 歳出

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				財産収入	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 土地区画整理事業費	22,787	21,198	1,589	15,371	6,700		716	2 給料	4,627	区画整理事務経費 中央区画地域開発事業
								3 職員手当等	3,560	
								4 共済費	2,097	
								11 需用費	164	
								12 役務費	498	
								13 委託料	4,341	
								15 工事請負費	7,500	
計	22,787	21,198	1,589	15,371	6,700		716			

(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
				財産収入	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 元金	67,223	76,540	△9,317		67,223			23 償還金利子及び割引料	67,223	市債償還元金
2 利子	4,690	6,852	△2,162		4,690			23 償還金利子及び割引料	4,690	市債償還利子
計	71,913	83,392	△11,479		71,913					

(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
				財産収入	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
計	1,000	1,000	0			1,000				

(款) 基金積立金

(項) 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
				財 産 収 入	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他	区 分	金 額	
瑞浪中央土 地区画整理 事業基金積 立金	0	10	△10							(廃 目)
計	0	10	△10							

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		4,627	3,080	7,707	2,097	9,804	
前 年 度	1		4,641	3,038	7,679	2,103	9,782	
比 較	0		△ 14	42	28	△ 6	22	

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			432	94			787	
	前 年 度			276	94			929	
	比 較			156	0			△ 142	

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				1,195	572			
	前 年 度				1,165	574			
	比 較				30	△ 2			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 14	昇給に伴う増加分	8	平均昇給率 0.17%	
		その他の増減分	△ 22	職員の異動等	
職員手当	42	その他の増減分	42	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26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	384,900	
	平 均 給 与 月 額	457,852	
	平 均 年 齢 (歳)	48歳 2月	
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	387,500	
	平 均 給 与 月 額	472,545	
	平 均 年 齢 (歳)	48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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

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26年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	100.0	3級		
	4級			2級		
	3級			1級		
	2級					
	1級					
	計	1	100.0	計		
平成25年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	100.0	3級		
	4級			2級		
	3級			1級		
	2級					
	1級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行 政 職	技 能 員
本年度	職 員 数(A) (人)		1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)		1	1	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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

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	287,669	211,129	0	67,223	143,906
(1) 土地区画整理	287,669	211,129	0	67,223	143,906
合 計	287,669	211,129	0	67,223	143,906

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	1 6, 9 6 2	5, 8 9 5	1 1, 0 6 7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	5 0 6, 3 5 1	4 8 1, 8 8 2	2 4, 4 6 9
3 国 庫 支 出 金	3 2 6, 8 7 5	2 6 3, 8 0 0	6 3, 0 7 5
4 県 支 出 金	5, 3 9 4	7, 3 1 1	△ 1, 9 1 7
5 繰 入 金	3 6 6, 9 0 0	3 7 6, 0 0 0	△ 9, 1 0 0
6 繰 越 金	1, 0 0 0	1, 0 0 0	0
7 諸 収 入	1 8	1 2	6
8 市 債	3 7 9, 7 0 0	2 5 0, 4 0 0	1 2 9, 3 0 0
歳 入 合 計	1, 6 0 3, 2 0 0	1, 3 8 6, 3 0 0	2 1 6, 9 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	1,039,675	844,653	195,022	225,490	326,875	379,700	107,610
2 公 債 費	561,525	539,647	21,878	279,564	5,394		276,567
3 予 備 費	2,000	2,000	0	1,000			1,000
歳 出 合 計	1,603,200	1,386,300	216,900	506,054	332,269	379,700	385,177

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	16,962	5,895	11,067	1 現年度分	16,762	現年度分
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分
計	16,962	5,895	11,067			

(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	506,054	481,741	24,313	1 現年度分	499,650	現年度分
				2 滞納繰越分	6,395	滞納繰越分
				3 敷地使用料	9	下水道管理敷地使用料
計	506,054	481,741	24,313			

(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	297	141	156	1 下水道手数料	297	指定業者申請手数料 20 督促手数料 277
計	297	141	156			

(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	326, 875	263, 800	63, 075	1 下水道事業費補助金	326, 875	社会資本整備総合交付金（下水道） 230, 725 防災・安全交付金 96, 150
計	326, 875	263, 800	63, 075			

(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	5, 394	7, 311	△1, 917	1 下水道事業費補助金	5, 394	特定基盤整備推進交付金
計	5, 394	7, 311	△1, 917			

(款) 5 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	366, 900	376, 000	△9, 100	1 一般会計繰入金	366, 900	一般会計繰入金
計	366, 900	376, 000	△9, 100			

(款) 6 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) 7 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	18	12	6	1 延滞金	18	受益者負担金延滞金 10 下水道使用料延滞金 8
計	18	12	6			

(款) 8 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	379, 700	250, 400	129, 300	1 下水道事業債	379, 700	下水道事業債
計	379, 700	250, 400	129, 300			

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				節		説 明
				使 用 料	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
1 一般業務費	90,482	84,475	6,007	76,493			13,989	1 報酬	1,908	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
								2 給料	14,294	
								3 職員手当等	8,254	
								4 共済費	6,705	
								8 報償費	2,628	
								9 旅費	101	
								11 需用費	12,947	
								12 役務費	2,929	
								13 委託料	18,725	
								14 使用料及び賃借料	123	
								15 工事請負費	9,353	
								18 備品購入費	117	
								19 負担金補助及び交付金	7,368	
								23 償還金利子及び割引料	30	
								27 公課費	5,000	
2 浄化センター管理費	158,958	152,624	6,334	140,557			18,401	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
								2 給料	26,642	
								3 職員手当等	15,168	
								4 共済費	12,736	
								9 旅費	44	
								11 需用費	39,236	
								12 役務費	390	
								13 委託料	46,943	
								14 使用料及び賃借料	66	
								15 工事請負費	10,561	
								16 原材料費	150	
								18 備品購入費	954	

(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				節		説 明
				使 用 料	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
3 ポンプ場管理費	8,440	7,871	569	8,440				19 負担金補助及び交付金	257	ポンプ場管理経費 8,440
								27 公課費	51	
								11 需用費	3,539	
								12 役務費	120	
								13 委託料	1,362	
								15 工事請負費	3,419	
計	257,880	244,970	12,910	225,490			32,390			

(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				節		説 明
				使 用 料	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
1 管渠布設費	375,795	297,683	78,112		112,325	208,600	54,870	2 給料	15,314	管渠布設補助事業 224,651 管渠布設単独事業 151,144
								3 職員手当等	8,083	
								4 共済費	6,821	
								9 旅費	64	
								11 需用費	1,137	
								12 役務費	391	
								13 委託料	18,866	
								15 工事請負費	321,255	
								22 補償補填及び賠償金	3,784	
2 浄化センター建設費	406,000	302,000	104,000		214,550	171,100	20,350	27 公課費	80	浄化センター改築更新事業 341,000 污水处理施設共同整備事業 25,000 浄化センター耐震補強事業 23,000 ポンプ場耐震長寿命化事業 17,000
								13 委託料	406,000	
計	781,795	599,683	182,112		326,875	379,700	75,220			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				使 用 料	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
1 元金	409,948	383,947	26,001	279,564	4,347		126,037	23 償還金利子 及び割引料	409,948	市債償還元金 409,948
2 利子	151,577	155,700	△4,123		1,047		150,530	23 償還金利子 及び割引料	151,577	市債償還利子 151,577
計	561,525	539,647	21,878	279,564	5,394		276,567			

(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	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
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	7,668						7,668	1,128	8,796	
	計	16	7,668						7,668	1,128	8,796	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	16	7,668						7,668	1,120	8,788	
	計	16	7,668						7,668	1,120	8,788	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	0						0	8	8	
	計	0	0						0	8	8	

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	15		56,250	30,245	86,495	25,134	111,629	
前 年 度	14		53,592	28,270	81,862	23,901	105,763	
比 較	1		2,658	1,975	4,633	1,233	5,866	

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		722	2,856	1,660		781	3,774	
	前 年 度		732	2,676	1,636		781	3,141	
	比 較		△ 10	180	24		0	633	

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		276		13,175	7,001			
	前 年 度		276		12,530	6,498			
	比 較		0		645	503			

(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	2,658	昇給に伴う増加分	203	平均昇給率 0.36%	
		その他の増減分	2,455	職員の異動等	
職員手当	1,975	その他の増減分	1,975	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
平成25年1月1日現在	平均給料月額	331,346	287,050
	平均給与月額	373,986	352,316
	平均年齢(歳)	44歳 9月	42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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

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
平成25年1月1日現在	7級	1	10.0	5級		
	6級			4級	2	50.0
	5級	3	30.0	3級	2	50.0
	4級	2	20.0	2級		
	3級	2	20.0	1級		
	2級	1	10.0			
	1級	1	10.0			
	計	10	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)		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
前年度	職 員 数(A) (人)		14	10	4
	昇給に係る職員数(B) (人)		11	7	4
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	9	6	3
		6号給	2	1	1
		8号給			
	比 率(B)／(A) (%)		78.6	70.0	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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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(%)	1.39		1.39
支給対象職員の比率(%)	26.7		26.7
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 給 資 金 利 子 補 分 (平 成 2 7 年 度 分)	借入金8,000千円の年利 3%以内、48ヶ月以内の額	—		26～30	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	—		26～27	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 量 を 乗 じ た 額	—		26～27	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	—		26～27	限度額に同じ	全 額			
水 質 検 査 業 務 委 託 料	1,000	—		26～27	1,000	1,000			

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	7,334,567	7,455,091	379,700	409,948	7,424,843
(1) 下水道	7,334,567	7,455,091	379,700	409,948	7,424,843
合 計	7,334,567	7,455,091	379,700	409,948	7,424,843

水道事業会計

平成26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			1,165,000	
	1 営業収益		933,230	
		1 給 水 収 益	930,184	
		2 そ の 他 の 営 業 収 益	3,046	
	2 営業外収益		231,770	
		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 益	7,550	
		5 消費税及び地方消費税還付金	14,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,132,200	
	1 営業費用		1,059,137	
		1 原水及び浄水費	476,574	
		2 配水及び給水費	121,035	
		3 総 係 費	41,785	
		4 減価償却費	387,818	
		5 資産減耗費	31,925	
	2 営業外費用		53,666	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	51,987	
		2 雑 支 出	1,679	
	3 特別損失		15,397	
		1 その他特別損失	15,397	
	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			291,500	
	1 工 事 負 担 金		9,888	
		1 工 事 負 担 金	9,888	
	2 分 担 金		23,137	
		1 分 担 金	23,137	
	3 出 資 金		141,488	
		1 出 資 金	141,488	
	4 補 助 金		116,987	
		1 補 助 金	116,987	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 の 支 出			1,005,000	
	1 建 設 改 良 費		752,560	
		1 事 務 費	15,068	
		2 緊急時給水拠点確保事業費(補助)	350,961	
		3 緊急時給水拠点確保事業費(単独)	21,019	
		4 配 水 設 備 改 良 費	365,200	
		5 営 業 設 備 費	312	
	2 企 業 債 償 還 金		252,440	
		1 企 業 債 償 還 金	252,440	

平成26年度 瑞浪市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(H26年4月1日からH27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:	
当年度純利益	1,170	有形固定資産の取得による支出	△ 463,871
減価償却費	387,818	有形固定資産の除却による支出	△ 6,375
貸倒引当金の増減額(減少は△)	1,287	国庫補助金等による収入	59,406
賞与引当金の増減額(減少は△)	1,223	工事負担金の受入による収入	10,866
法定福利費引当金の増減額(減少は△)	212	分担金の受入による収入	21,424
長期前受金戻入額	△ 150,272	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 378,550
受取利息及び受取配当金	△ 4,448		
支払利息及び企業債取扱諸費	51,987	III 財務活動によるキャッシュ・フロー:	
固定資産除却費	31,875	建設改良企業債の償還による支出	△ 252,440
未収金の増減額(増加は△)	△ 128,364	他会計からの出資による収入	141,488
たな卸資産の増減額(増加は△)	△ 2,488	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,952
未払金の増減額(減少は△)	67,848		
小計	257,848	IV 資金増加(減少)額	△ 279,193
利息及び配当金の受取額	4,448	V 資金期首残高	1,120,024
利息の支払額	△ 51,987	VI 資金期末残高	840,831
業務活動によるキャッシュ・フロー	210,309		

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	1,908	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
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	13	4	1,908	10,558		5,612	18,078	4,895	22,973
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		2		7,384		4,040	11,424	3,329	14,753
	合 計	13	6	1,908	17,942		9,652	29,502	8,224	37,726
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	967		1,682	2,649	615	3,264
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		△ 18		160	142	△ 15	127
	合 計	0	0	0	949		1,842	2,791	600	3,391

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
	本年度	624	582	576	412	1,480	5,156	2,664		
	前年度	615	444	576	269	1,530	4,126	2,092		
	比 較	9	138	0	143	△ 50	1,030	572		

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	949	昇給に伴う増加分 111	平均昇給率 0.59%	
		その他の増減分 838	職員の異動等	
手 当	1,842	制度改正に伴う増加分 1,223	会計基準の改正	
		その他の増減分 619	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	
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	247,333	
	平 均 給 与 月 額 (円)	252,714	
	平 均 年 齢 (歳)	34歳 0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	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

(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	50.0			
	計	6	100.0	計		
平成25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級		
	2級	2	33.3			
	1級	3	50.0			
	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 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)	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	
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)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

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	13, 500	—		26～27	13, 500	9, 126	4, 374
水 質 検 査 等 委 託 料	7, 800	—		26～27	7, 800	7, 800	
水 質 検 査 モ ニ タ ー 料 委 託	900	—		26～27	900	900	
ハ シ デ ィ ー タ ー ミ ナ ル ス テ ム 保 守 料	300	—		26～27	300	300	
松 本 橋 架 替 仮 配 管 リ ー ス 料	1, 300	—		26～27	1, 300		1, 300
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	—		26～31	限 度 額 に 同 じ	全 額	

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	21～25	3, 472	26	限 度 額 から 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 を 引 い た 額	全 額	

平成25年度 瑞浪市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位:千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	828,234		
(2)	その他の営業収益	2,982	831,216	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	470,413		
(2)	配水及び給水費	111,757		
(3)	総係費	32,296		
(4)	減価償却費	298,838		
(5)	資産減耗費	13,061	926,365	
	営業損失			95,149
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	640		
(2)	他会計補助金	174,923		
(3)	雑収	7,484	183,047	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	58,597		
(2)	雑支	477	59,074	123,973
	経常利益			28,824
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	600		
(2)	その他の特別損失	26,669	27,269	27,269
	当年度純利益			1,555
	前年度繰越利益剰余金			3,429
	当年度未処分利益剰余金			4,984

平成 2 5 年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表

(平成 2 6 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土					地		111,719	
ロ	建					物	366,256		
	減価償却累計額						△ 46,470	319,786	
ハ	構築物						13,132,565		
	減価償却累計額						△ 3,580,990	9,551,575	
ニ	機械及び装置						1,572,387		
	減価償却累計額						△ 542,346	1,030,041	
ホ	車両及び運搬具						5,990		
	減価償却累計額						△ 3,112	2,878	
ヘ	工具器具及び備品						34,255		
	減価償却累計額						△ 23,183	11,072	
ト	建設仮勘定							215,370	
有形固定資産合計								11,242,441	

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権						1,520		
ロ	施設利用権						592		
無形固定資産合計								2,112	
固定資産合計									11,244,553

2	流動資産						
	(1)	現	金	預	金	1,120,024	
	(2)	未		収	金	398,473	
	(3)	貯		蔵	品	5,005	
	(4)	そ	の	他	流動資産	1,800	
					流動資産合計		1,525,302
					資産合計		12,769,855

負債の部

3	固定負債						
	(1)	修	繕	引	当	金	
						34,373	
					固定負債合計		34,373
4	流動負債						
	(1)	未		払	金	179,620	
	(2)	前		受	金	24,573	
	(3)	そ	の	他	流動負債	1,811	
					流動負債合計		206,004
					負債合計		240,377

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自 己 資 本 金		3,480,234	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	3,288,404		
借入資本金合計		<u>3,288,404</u>	
資本金合計			6,768,638

6 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	500,047		
ロ 国 庫 補 助 金	1,516,380		
ハ 県 補 助 金	321,842		
ニ 工 事 負 担 金	2,245,744		
ホ その他剰余金	<u>1,171,343</u>		
資本剰余金合計		5,755,356	
(2) 利益剰余金			
イ 減 債 積 立 金	500		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,984</u>		
利益剰余金合計		<u>5,484</u>	
剰余金合計			<u>5,760,840</u>
資本合計			<u>12,529,478</u>
負債資本合計			<u><u>12,769,855</u></u>

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	115,119	
ロ 建 物	366,256	
減価償却累計額	△ 82,643	283,613
ハ 構 築 物	13,686,508	
減価償却累計額	△ 4,534,929	9,151,579
ニ 機 械 及 び 装 置	1,863,277	
減価償却累計額	△ 843,075	1,020,202
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,991	
減価償却累計額	△ 3,340	2,651
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,544	
減価償却累計額	△ 28,532	6,012
ト 建 設 仮 勘 定	17,373	
有形固定資産合計		10,596,549

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他の資産

イ 破 産 更 生 債 権 等	1,017	
貸 倒 引 当 金	△ 1,017	
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		10,598,562

2 流動資産

(1) 現金預金		840,831	
(2) 未収金	654,194		
貸倒引当金	<u>△ 270</u>	653,924	
(3) 貯蔵品		7,493	
(4) その他の流動資産		<u>1,800</u>	
流動資産合計			<u>1,504,048</u>
資産合計			<u><u>12,102,610</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良等の財源に 充てるための企業債		2,876,410	
(2) 修繕引当金		<u>34,373</u>	
固定負債合計			2,910,783

4 流動負債

(1) 建設改良等の財源に 充てるための企業債		159,554	
(2) 未払金		559,096	
(3) 前受金		18,784	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	1,223		
ロ 法定福利費引当金	<u>212</u>		
引当金合計		1,435	
(5) その他の流動負債		<u>1,811</u>	
流動負債合計			740,680

5 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,108,595		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 150,272</u>		
繰延収益合計			<u>3,958,323</u>
負債合計			<u><u>7,609,786</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			3,621,722
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,858		
ロ 工事負担金	9,310		
ハ その他剰余金	<u>39,970</u>		
資本剰余金合計		51,138	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	500		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>819,464</u>		
利益剰余金合計		<u>819,964</u>	
剰余金合計			<u>871,102</u>
資本合計			<u>4,492,824</u>
負債資本合計			<u><u>12,102,610</u></u>

平成26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		1,165,000	1,055,700	109,300			
1 営業収益		933,230	872,653	60,577			
	1 給 水 収 益	930,184	869,645	60,539	給 水 収 益	930,184	水道料金 930,184
	2 その他の営業収益	3,046	3,008	38			
					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	834	検査手数料等 834
					雑 収 益	12	窓口コピー等 12
2 営業外収益		231,770	183,047	48,723			
	1 受取利息及び配当金	4,448	640	3,808	預 金 利 息	4,448	定期預金利息等 4,448
	2 他 会 計 補 助 金	55,500	174,923	△ 119,423	他 会 計 補 助 金	55,500	一般会計補助金 55,500
	3 長期前受金戻入	150,272	0	150,272			
					受贈財産評価額	11,157	11,157
					工 事 負 担 金	27,396	27,396
					分 担 金	23,463	23,463
					国 庫 補 助 金	39,796	39,796
					県 補 助 金	8,846	8,846
					その他資本剰余金	39,614	39,614
	4 雑 収 益	7,550	7,484	66	そ の 他 雑 収 益	7,550	検針委託料振替等 7,550
	5 消費税及び地方 消費税還付金	14,000	0	14,000	消費税及び地方 消費税還付金	14,000	消費税及び地方消費税還付金 14,000

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		1,132,200	1,045,100	87,100			
1 営業費用		1,059,137	952,734	106,403			
	1 原水及び浄水費	476,574	493,933	△ 17,359	受 水 費	476,574	県営水道受水費 476,574
	2 配水及び給水費	121,035	113,508	7,527			
					給 料	5,352	一般職給料（2人） 5,352
					手 当	2,350	扶養手当 156
							通勤手当 230
							住居手当 324
							期末手当 805
							勤勉手当 406
							時間外勤務手当 429
					賞与引当金繰入額	571	賞与引当金繰入額 571
					報 酬	1,848	嘱託職員（1名） 1,848
					法 定 福 利 費	2,509	共済組合負担金 1,383
							退職手当組合負担金 857
							嘱託職員社会保険料 269
					法定福利費引当金繰入額	99	法定福利費引当金繰入額 99
					旅 費	20	普通旅費 20
					備 消 品 費	1,266	図書 29
							施設・現場用消耗品等 1,237
					燃 料 費	656	管理車燃料代（5台） 649
							混合ガソリン代 7
					通 信 運 搬 費	3,000	テレメーター専用料 3,000

					委託料	31, 121	水質検査等	7, 206
							水質検査モニター	864
							漏水調査	5, 832
							水道台帳システム	2, 484
							水道施設維持管理業務	11, 556
							施設立木伐採業務	22
							平山併用施設管理業務	900
							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	330
							年末年始等当番業務	1, 788
					手数料	116	車検代（１台）	50
							車検時印紙代	2
							定期点検代（４台）	29
							高速道路使用料	35
					賃借料	179	水道管理設用地賃借料	79
							車借上料	100
					修繕費	38, 351	配水・給水管漏水修理等	22, 371
							量水器改造・パーター修理	5, 909
							水道施設修理	9, 821
							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, 400	水道施設電気料	29, 400					
材料費	930	水道施設補修材料等	930					
保険料	603	配水管事故賠償責任保険	404					
		自賠責保険（１台）	27					
		自動車共済保険（５台）	72					
		建物総合損害共済保険	100					

	3 総 係 費	41,785	33,394	8,391	租 税 公 課	7	自動車重量税（1台）	7
					雑 費	65	水質検査場所提供謝礼	65
					給 料	6,173	一般職給料（2人）	6,173
					手 当	2,498	扶養手当	132
							通勤手当	182
							期末手当	916
							勤勉手当	465
							時間外勤務手当	803
					賞与引当金繰入額	652	賞与引当金繰入額	652
					報 酬	60	経営審議会委員報酬	60
					法 定 福 利 費	2,577	共済組合負担金	1,589
							退職手当組合負担金	988
					法定福利費引当金繰入額	113	法定福利費引当金繰入額	113
					旅 費	232	普通旅費	212
							費用弁償	20
					備 消 品 費	543	図書（追録含む）	108
							事務用消耗品等	143
							コピー機パフォーマンズ料	150
							H H T用消耗品	142
					印 刷 製 本 費	817	水道料金納付書印刷代	539
							封筒等印刷代	83
							H H T用紙印刷代	195
					通 信 運 搬 費	1,762	納付書等送付代	1,708
							携帯電話料	54

					委 託 料	20, 850	量水器検針委託料	13, 473	
							H H T 関連保守料	398	
							水道事業会計システム保守料	505	
							料金システム修正料	3, 180	
							新公営企業会計制度対応経費	3, 294	
					報 償 費	1	検針人報償金	1	
					手 数 料	1, 598	口座振替手数料	1, 598	
					賃 借 料	1, 679	水道事業会計システム賃借料	1, 271	
							A O コピー機リース料	408	
					修 繕 費	50	O A 機器修理	50	
					食 糧 費	2	経営審議会賄	2	
					会 費 負 担 金	174	日本水道協会協関連負担金	174	
					研 修 費	97	技能・技術研修等参加費	97	
					貸 倒 損 失	600	不納欠損(貸倒引当金未計上分)	600	
					貸倒引当金繰入額	1, 287		1, 287	
					雑 費	20	雑費	20	
	4 減 価 償 却 費	387, 818	298, 838	88, 980					
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	387, 718	建物減価償却費	8, 788
								構築物減価償却費	291, 635
								機械及び装置減価償却費	81, 742
								車両及び運搬具減価償却費	204
								工具器具及び備品減価償却費	5, 349
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	100	施設利用権	100	
	5 資 産 減 耗 費	31, 925	13, 061	18, 864					
						固 定 資 産 除 却 費	31, 875	固定資産除却費	31, 875
						たな卸資産減耗費	50	たな卸資産減耗費	50

2 営業外費用		53,666	61,097	△ 7,431			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,987	58,597	△ 6,610	企業債利息	51,987	企業債利息 51,987
	2 雑支出	1,679	500	1,179	その他雑支出	1,679	その他雑支出 1,679
	消費税及び 地方消費税	0	2,000	△ 2,000			(廃目)
3 特別損失		15,397	27,269	△ 11,872			
	1 その他特別損失	15,397	26,669	△ 11,272			
					補償金	13,912	繰上償還に伴う補償金 13,912
					その他特別損失	1,485	その他特別損失 1,485
	過年度損益修正損	0	600	△ 600			(廃目)
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		291,500	164,000	127,500			
1 工 事 負 担 金		9,888	10,866	△ 978			
	1 工 事 負 担 金	9,888	10,866	△ 978	他 会 計 負 担 金	9,188	消火栓設置負担金 5,400 下水道関連移設補償金 3,788
					工 事 負 担 金	700	県工事補償金 700
2 分 担 金		23,137	22,260	877			
	1 分 担 金	23,137	22,260	877	分 担 金	23,137	加入者分担金 23,137
3 出 資 金		141,488	71,468	70,020			
	1 出 資 金	141,488	71,468	70,020	出 資 金	141,488	統合簡水企業債償還金（元金） 36,313 上水道安全対策（配水池能力増強） 98,675 上水道安全対策（水道管路耐震化） 6,500
4 補 助 金		116,987	59,406	57,581			
	1 補 助 金	116,987	59,406	57,581	補 助 金	116,987	国庫補助金 116,987 （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		1,005,000	700,400	304,600			
1 建設改良費		752,560	390,464	362,096			
	1 事 務 費	15,068	14,753	315			
					給 料	7,366	一般職給料（2人） 7,366
					手 当	4,200	扶養手当 294 住居手当 252 期末手当 1,813 勤勉手当 969 管理職手当 624 時間外勤務手当 248
					法 定 福 利 費	3,314	共済組合負担金 2,135 退職手当組合負担金 1,179
					旅 費	188	工場検査旅費 188
	2 緊急時給水 拠点確保事業費 （ 補 助 ）	350,961	178,219	172,742			
					委 託 料	68,961	明世地区配水管工事 62,006 釜戸地区配水管詳細設計 6,955
					工 事 請 負 費	282,000	市原配水池整備 配水池 70,000 市原配水池整備 配水管 54,000 市原配水池整備 電気計装 158,000
	3 緊急時給水 拠点確保事業費 （ 単 独 ）	21,019	25,305	△ 4,286			
					委 託 料	11,669	明世地区配水管工事 2,975 配水池耐震診断（稲津配水池等） 8,694
					工 事 請 負 費	1,350	市原配水池整備 配水池 1,350
					賃 借 料	8,000	市原仮設配水池等リース料 8,000

	4 配水設備改良費	365,200	162,360	202,840			
					工 事 請 負 費	364,500	中央監視装置機能増設工事 80,000
							明世地区 L=380m 9,000
							稲津地区 L=1,610m 41,400
							釜戸地区 L=610m 25,200
							減圧弁1基 9,000
							瑞浪地区 L=340m 25,000
							土岐地区 L=910m 52,000
							陶地区 L=740m 32,500
							日吉地区 L=1,778m 85,000
	5 営業設備費	312	4,827	△ 4,515			消火栓設置工（6基） 5,400
					賃 借 料	700	松本橋架替仮配管リース料 700
					備 品 購 入 費	312	発電機 232
							水中ポンプ 80
2 企業債償還金	水道管路耐震化 事業費	0	5,000	△ 5,000			（廃目）
		252,440	309,936	△ 57,496			
	1 企業債償還金	252,440	309,936	△ 57,496	企 業 債 償 還 金	252,440	企業債償還金（元金） 252,440

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。

1 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

- (1) 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 引当金の計上方法

(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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(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 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(当該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 701,521,000 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	740,880 円
1 年超	0 円
計	740,880 円

V その他の注記

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。