

平成 2 5 年 度

瑞 浪 市 予 算 説 明 書

◎ 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	14
16款	財産収	入	18
17款	寄附	金	19
18款	繰入	金	20
19款	繰越	金	21
20款	諸収	入	21
21款	市	債	26

(歳出)

1款	議	会	費	27			
2款	総	務	費	27			
3款	民	生	費	35			
4款	衛	生	費	41			
5款	労	働	費	45			
6款	農	林	水	産	業	費	46
7款	商	工	費	49			
8款	土	木	費	51			
9款	消	防	費	56			
10款	教	育	費	58			
11款	公	債	費	69			
12款	諸	支	出	金	69		
13款	予	備	費	69			
給与費明細書					71		
債務負担行為調書					79		
地方債現在高調書					89		

◎ 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	91
給与費明細書	97
2 国民健康保険事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	103
給与費明細書	117
債務負担行為調書	124
3 介護保険事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	125
給与費明細書	142
債務負担行為調書	149
4 介護サービス事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	151
給与費明細書	155
債務負担行為調書	161
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	163
給与費明細書	170
債務負担行為調書	176
地方債現在高調書	177

6 駐車場事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	179
給与費明細書	184
債務負担行為調書	190
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	191
給与費明細書	197
地方債現在高調書	203
8 下水道事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	205
給与費明細書	213
債務負担行為調書	221
地方債現在高調書	222

◎ 企業会計

1 水道事業会計	
予算実施計画	223
資金計画	227
給与費明細書	228
債務負担行為調書	234
予定損益計算書(24年度)	235
予定貸借対照表(24年度)	236
予定貸借対照表(25年度)	239
予算実施計画明細説明書	242

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	4,723,300	4,910,000	△186,700
2地 方 譲 与 税	190,000	190,000	0
3利 子 割 交 付 金	15,000	15,000	0
4配 当 割 交 付 金	7,000	7,000	0
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	2,000	0
6地 方 消 費 税 交 付 金	350,000	360,000	△10,000
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	210,000	200,000	10,000
8自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	50,000	△10,000
9地 方 特 例 交 付 金	19,000	20,000	△1,000
10地 方 交 付 税	3,000,000	2,850,000	150,000
11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,800	6,000	△200
12分 担 金 及 び 負 担 金	273,293	237,491	35,802
13使 用 料 及 び 手 数 料	326,587	340,278	△13,691
14国 庫 支 出 金	1,622,150	1,630,893	△8,743
15県 支 出 金	859,497	826,062	33,435
16財 産 収 入	91,286	88,863	2,423
17寄 附 金	34,220	2,120	32,100
18繰 入 金	802,881	697,710	105,171

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
19 繰越金	100,000	100,000	0
20 諸収入	296,886	281,183	15,703
21 市債	1,101,100	935,400	165,700
歳入合計	14,070,000	13,750,000	320,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	187,426	187,519	△93				187,426	
2 総務費	1,593,438	1,502,228	91,210	134,972	29,700	53,367	1,375,399	
3 民生費	4,394,777	4,358,200	36,577	1,650,240		291,085	2,453,452	
4 衛生費	1,427,969	1,271,177	156,792	226,208	52,700	186,715	962,346	
5 労働費	64,799	64,951	△152			54,000	10,799	
6 農林水産業費	441,732	385,197	56,535	69,452	2,100	63,805	306,375	
7 商工費	393,578	391,670	1,908	46,161		139,268	208,149	
8 土木費	1,230,866	1,233,805	△2,939	173,493	153,000	106,370	798,003	
9 消防費	617,068	607,720	9,348	165,649	32,100	43,361	375,958	
10 教育費	1,644,703	1,494,545	150,158	15,472		307,715	1,321,516	
11 公債費	1,807,253	1,875,984	△68,731			317,748	1,489,505	
12 諸支出金	246,391	311,004	△64,613		61,500		184,891	
13 予備費	20,000	20,000	0				20,000	
災害復旧費	0	46,000	△46,000					
歳出合計	14,070,000	13,750,000	320,000	2,481,647	331,100	1,563,434	9,693,819	

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	1,725,700	1,733,900	△8,200	1 現年課税分	1,701,700	市民税個人均等割 56,700 市民税個人所得割 1,645,000
				2 滞納繰越分	24,000	滞納繰越分
2 法人	207,600	257,000	△49,400	1 現年課税分	206,400	市民税法人均等割 107,500 市民税法人法人税割 98,900
				2 滞納繰越分	1,200	滞納繰越分
計	1,933,300	1,990,900	△57,600			

(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	2,149,000	2,297,000	△148,000	1 現年課税分	2,113,000	固定資産税（土地） 703,000 固定資産税（家屋） 1,018,000 固定資産税（償却資産） 392,000
				2 滞納繰越分	36,000	滞納繰越分
2 国有資産所在市町村交付金及び納付金	4,800	5,000	△200	1 現年課税分	4,800	交付金
計	2,153,800	2,302,000	△148,200			

(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	75,800	75,300	500	1 現年課税分	75,000	軽自動車税（原動機付自転車） 1,500 軽自動車税（軽自動車） 71,300

(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) 500 軽自動車税 (二輪小型自動車) 1,700
				2 滞納繰越分	800	滞納繰越分
計	75,800	75,300	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	280,000	245,000	35,000	1 現年課税分	280,000	現年課税分
計	280,000	245,000	35,000			

(款) 1 市税
(項) 5 鉦産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 鉦産税	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	1,080	1,180	△100	1 現年課税分	1,080	現年課税分
計	1,080	1,180	△100			

【入湯税充当事業】 環境衛生施設整備事業680 観光振興事業400

(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	279,300	295,600	△16,300	1 現年課税分	275,000	都市計画税（土地） 131,000 都市計画税（家屋） 144,000
				2 滞納繰越分	4,300	滞納繰越分
計	279,300	295,600	△16,300			

【都市計画税充当事業】 公園管理事業8,500 下水道整備事業37,500 公債費（都市計画事業分）233,300

(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	54,000	54,000	0	1 地方揮発油譲与税	54,000	地方揮発油譲与税
計	54,000	54,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	136,000	136,000	0	1 自動車重量譲与税	136,000	自動車重量譲与税
計	136,000	136,000	0			

(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	15,000	15,000	0	1 利子割交付金	15,000	利子割交付金
計	15,000	15,000	0			

(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	7,000	7,000	0	1 配当割交付金	7,000	配当割交付金
計	7,000	7,000	0			

(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	2,000	2,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	株式等譲渡所得割交付金
計	2,000	2,000	0			

(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	350,000	360,000	△10,000	1 地方消費税交付金	350,000	地方消費税交付金
計	350,000	360,000	△10,000			

(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	200,000	10,000	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	200,000	10,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車取得税交付金	40,000	50,000	△10,000	1 自動車取得税交付金	40,000	自動車取得税交付金
計	40,000	50,000	△10,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	19,000	20,000	△1,000	1 地方特例交付金	19,000	地方特例交付金
計	19,000	20,000	△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	3,000,000	2,850,000	150,000	1 地方交付税	3,000,000	普通交付税 2,500,000 特別交付税 500,000
計	3,000,000	2,850,000	150,000			

(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	5,800	6,000	△200	1 交通安全対策特別交付金	5,800	交通安全対策特別交付金
計	5,800	6,000	△200			

(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	5,698	7,230	△1,532	1 農業費分担金	5,498	県単土地改良事業費分担金 3,128 市単土地改良事業費分担金 1,200 中山間地域総合整備事業費分担金 1,170
				2 林業費分担金	200	林道補修改良費分担金
2 土木費分担金	2,860	2,540	320	1 土木費分担金	2,860	公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金 2,400 県単急傾斜地崩壊対策事業費分担金 460
計	8,558	9,770	△1,212			

(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	263,235	226,194	37,041	1 社会福祉費負担金	5,772	老人保護措置費負担金 5,472 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	257,463	保育所運営費負担金 246,896 災害共済保護者負担金(保育所) 187 他市町村児童保育所運営費負担金 9,496 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 400 私立保育所運営費負担金滞納繰越分 50
2 教育費負担金	1,500	1,527	△27	1 小学校費負担金	948	災害共済保護者負担金(小学校)
				2 中学校費負担金	522	災害共済保護者負担金(中学校)
				3 幼稚園費負担金	30	災害共済保護者負担金(幼稚園)
計	264,735	227,721	37,014			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
				区 分	金 額					
1 総務使用料	9,062	4,001	5,061	1 総務管理使用料	9,062	行政財産目的外使用料				
2 民生使用料	5,754	9,915	△4,161	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	5,554	私的契約児童利用料 5,487 休日保育児童利用料 67				
3 衛生使用料	3,030	0	3,030	1 保健衛生使用料	3,030	斎場使用料				
4 商工使用料	3,327	2,120	1,207	1 商工使用料	3,327	窯業技術研究所3階ホール使用料 3,260 窯業技術研究所設備使用料 67				
5 土木使用料	85,204	99,261	△14,057	1 道路橋梁使用料	24,038	市道占用料 8,000 法定外公共物占用料 1,900 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 30 法定外公共物占用料滞納繰越分 30				
						2 都市計画使用料	994	都市公園占用料 874 その他都市施設占用料 120		
								3 住宅使用料	60,172	市営住宅使用料(住宅管理) 54,736 市営住宅使用料(自動車専用保管) 2,132 市営住宅使用料滞納繰越分(住宅管理) 3,260 市営住宅使用料滞納繰越分(自動車専用保管) 44
						1 幼稚園使用料	13,860			幼稚園授業料
										2 社会教育使用料
						6 教育使用料	38,889			

(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	
						陶磁資料館附属施設等使用料 18
				3 保健体育使用料	14,443	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	145,266	149,564	△4,298			

(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	20,691	20,864	△173	1 総務管理手数料	122	自動車臨時運行許可手数料 120 総務諸証明交付手数料 2
				2 徴税手数料	3,910	市税督促手数料 910 税務証明手数料 2,000 税務閲覧手数料 300 名寄帳及び公図複写手数料 700
				3 戸籍住民基本台帳手数料	16,659	戸籍謄抄本交付手数料 6,690 印鑑登録証明手数料 4,167 住民票交付手数料 5,383 市民諸証明交付手数料 369 住民基本台帳カード発行手数料 50
2 民生手数料	19	10	9	1 社会福祉費手数料	1	登録免許税非課税証明書交付手数料
				2 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	146,106	152,094	△5,988	1 清掃手数料	146,106	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 50,453 浄化槽汚泥処理手数料 2,444 廃家電運搬手数料 4 し尿処理督促手数料 52

(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	
						ごみ処理手数料滞納繰越分 50 し尿処理手数料滞納繰越分 500
4 農林水産業手数料	10,165	13,440	△3,275	1 農業手数料	10,165	家畜診療手数料 9,287 家畜予防注射手数料 441 家畜検査手数料 247 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	1,967	1,830	137	1 商工手数料	1,967	試験・試作等依頼手数料
6 土木手数料	1,358	1,385	△27	1 土木管理手数料	20	複写交付手数料
				2 都市計画手数料	1,332	都市計画諸証明手数料 48 広告板等許可申請手数料 1,200 複写交付手数料 84
						3 住宅手数料
7 消防手数料	1,014	1,090	△76	1 消防手数料	1,014	危険物関係申請手数料 1,007 消防関係証明手数料 7
8 教育手数料	1	1	0	1 幼稚園手数料	1	幼稚園授業料督促手数料
計	181,321	190,714	△9,393			

(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	910,215	894,770	15,445	1 社会福祉費負担金	249,632	特別障害者手当等給付費負担金 15,436 保険基盤安定負担金(国保) 9,500 自立支援医療給付費負担金 9,172 補装具給付費負担金 2,500 障害者自立支援給付費負担金 213,024
				2 児童福祉費負担金	558,831	保育所運営費負担金 53,587

(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 43,320 母子措置費負担金 1,800 障害児給付費負担金 8,744 児童手当交付金 451,380
				3 生活保護費負担金	100,372	生活保護費負担金
				4 支援給付費負担金	1,380	中国残留邦人等支援給付費負担金
2 衛生費国庫負担金	585	0	585	1 保健衛生費負担金	585	養育医療給付費負担金
災害復旧費国庫負担金	0	30,682	△30,682			(廃 目)
計	910,800	925,452	△14,652			

(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	500,000	500,000	0	1 総務管理費補助金	500,000	電源立地地域対策交付金
2 民生費国庫補助金	29,386	24,625	4,761	1 社会福祉費補助金	9,046	地域生活支援事業費補助金 8,892 認定調査経費・医師意見書作成費補助金 154
				2 児童福祉費補助金	20,340	次世代育成支援対策交付金 18,540 母子家庭自立支援給付金 1,800
3 衛生費国庫補助金	17,280	12,801	4,479	1 環境費補助金	14,575	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
				2 保健衛生費補助金	2,705	がん検診推進事業補助金
4 商工費国庫補助金	8,702	0	8,702	1 商工費補助金	8,702	地域公共交通確保維持改善事業費補助金
5 土木費国庫補助金	140,914	142,750	△1,836	1 道路橋梁費補助金	120,000	社会資本整備総合交付金（道路等）
				2 都市計画費補助金	17,500	耐震診断費補助金 3,250
						社会資本整備総合交付金（都市計画） 14,000 アスベスト対策補助金 250
3 住宅費補助金	3,414	公的賃貸住宅家賃調整補助金 764 社会資本整備総合交付金（住宅） 2,650				

(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	
6 教育費国庫補助金	6,518	4,786	1,732	1 小学校費補助金	689	特別支援教育就学奨励費補助金 369 理科教育設備整備費補助金 300 要保護児童生徒援助費補助金 20
				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	1,074	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	4,000	埋蔵文化財発掘等調査事業費補助金
農林水産業費国庫補助金	0	30	△30			(廃 目)
消防費国庫補助金	0	11,702	△11,702			(廃 目)
計	702,800	696,694	6,106			

(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	382	532	△150	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	370	中長期在留者居住地届出等事務委託金
2 民生費委託金	8,168	8,215	△47	1 社会福祉費委託金	8,096	国民年金事務費委託金
				2 児童福祉費委託金	72	特別児童扶養手当事務委託金
計	8,550	8,747	△197			

(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	47,183	38,925	8,258	1 総務管理費負担金	47,183	地籍調査事業費負担金

(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	
2 民生費県負担金	365,557	352,460	13,097	1 社会福祉費負担金	230,814	行旅病死者取扱負担金 100 自立支援医療給付費負担金 4,586 障害者自立支援給付費負担金 106,512 補装具給付費負担金 1,250 保険基盤安定負担金(後期高齢) 56,596 保険基盤安定負担金(国保) 61,750 民生委員推薦会負担金 20
				2 児童福祉費負担金	129,476	保育所運営費負担金 26,794 母子措置費負担金 900 障害児給付費負担金 4,372 児童手当負担金 97,410
				3 生活保護費負担金	5,267	生活保護費負担金
3 衛生費県負担金	292	0	292	1 保健衛生費負担金	292	養育医療給付費負担金
4 県移譲事務交付金	3,728	4,385	△657	1 県移譲事務交付金	3,728	県移譲事務交付金
計	416,760	395,770	20,990			

(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	1,317	2,140	△823	1 総務管理費補助金	1,317	土地利用規制等対策費交付金 180 人権教育・啓発推進事業費補助金 84 地方消費者行政活性化交付金 103 広報・安全等対策交付金 950						
						2 民生費県補助金	187,554	169,448	18,106	1 社会福祉費補助金	157,194	同和问题啓発事業費補助金 101 老人クラブ活動助成事業費補助金 1,158 精神障害者交通費助成経費補助金 14 地域生活支援事業費補助金 4,446

(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 160 障害者自立支援特別対策事業交付金 450 福祉医療費助成事業補助金 146,250 福祉医療費助成事業協力費補助金 1,166 福祉医療費助成事業審査支払事務費補助金 3,442 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金 7
				2 児童福祉費補助金	29,383	放課後児童クラブ事業費補助金 15,291 休日保育等特別事業費補助金 890 低年齢児年度途中受入促進事業費補助金(私立分) 1,445 地域保育センター活動事業費補助金 11,454 保育の質の向上の研修等事業費補助金 303
				3 生活保護費補助金	977	生活保護費補助金
3 衛生費県補助金	17,052	33,033	△15,981	1 環境費補助金	14,590	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 14,575 立入検査市町村交付金 3 河川美化報奨金 12
				2 保健衛生費補助金	2,462	健康増進事業費補助金 2,244 自殺予防緊急対策事業費補助金 218
4 労働費県補助金	36,578	29,353	7,225	1 労働諸費補助金	36,578	重点分野雇用創出事業補助金
5 農林水産業費県補助金	68,544	39,448	29,096	1 農業費補助金	44,645	農業委員会事務費交付金 1,750 自作農創設特別措置費交付金 13 学校給食地産地消推進事業費補助金 387 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 7,200 中山間地域等直接支払事業交付金 22,425 農地・水保全管理支払交付金 20

(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	
						農業委員会費補助金 3,644 経営体育成支援事業補助金 1,350 元気な園芸特産産地育成対策事業交付金 1,000 農業者戸別所得補償制度事業費補助金 3,000 地域農業マスタープラン作成事業費補助金 200 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 387 青年就農給付金 3,000
				2 林業費補助金	23,899	有害鳥獣捕獲事業費補助金 425 森林・林業対策事業費補助金 22,500 清流の国ぎふ・環境基金事業補助金 974
6 商工費県補助金	9,142	11,076	△1,934	1 商工費補助金	9,142	自主運行バス運行費補助金 5,142 中小企業販路開拓等支援事業費補助金 4,000
7 土木費県補助金	37,007	35,954	1,053	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 河川費補助金	14,600	急傾斜地崩壊対策事業費補助金
				3 都市計画費補助金	12,025	耐震診断費補助金 1,625 耐震補強工事補助金 5,400 市町村振興補助金(屋外広告用看板等整備事業)) 5,000
				4 住宅費補助金	382	高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金
教育費県補助金	0	30,264	△30,264			(廃 目)
計	357,194	350,716	6,478			

(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	84,658	78,839	5,819	1 総務管理費委託金	1,662	人権啓発活動地方委託事業交付金 1,209 岐阜県からのお知らせ配布委託金 453
				2 徴税費委託金	58,800	県民税徴税委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	36	厚生統計調査委託金 (人口動態)
				4 選挙費委託金	18,728	在外選挙特別経費委託金 1 参議院議員選挙委託金 18,727
				5 統計調査費委託金	5,432	工業統計調査委託金 862 経済センサス調査区管理委託金 11 住宅・土地統計調査委託金 4,559
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	300	300	0	1 河川費委託金	300	河川等清掃業務委託金
5 教育費委託金	156	8	148	1 教育総務費委託金	156	教育統計調査委託金 8 人権啓発活動地方再委託費 148
						計

(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	10,538	10,756	△218	1 土地建物貸付収入	10,538	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	7,136	4,843	2,293	1 利子及び配当金	7,136	財政調整基金利子 2,200 減債基金利子 1,000 公共施設整備基金利子 1,000 土地開発基金利子 300 社会福祉事業基金利子 345 高額療養費貸付基金利子 1

(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	
						保健センター整備基金利子 7 ふるさと農村活性化対策基金利子 7 市営住宅敷金運用基金利子 17 加知奨学基金利子 2,184 奨学基金利子 39 教育振興基金利子 25 有価証券配当金 11
3 クリエイション・パーク 土地貸付収入	72,912	72,564	348	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	90,586	88,163	2,423			

(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	700	700	0	1 立木売払収入	200	立木売払収入
				2 土地建物売払収入	500	土地売払収入
計	700	700	0			

(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	2,000	2,000	0	1 社会福祉費寄附金	2,000	社会福祉事業費寄附金
4 衛生費寄附金	10	10	0	1 環境費寄附金	10	環境総務費寄附金

歳入【寄附金】【繰入金】

(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	
5 商工費寄附金	32,000	0	32,000	1 商工費寄附金	32,000	財団法人瑞浪市陶磁器会館寄附金
6 教育費寄附金	100	0	100	2 教育振興費寄附金	100	教育振興費寄附金
計	34,220	2,120	32,100			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別会計繰入金	627	627	0	1 特別会計繰入金	627	下水道事業特別会計繰入金
計	627	627	0			

(款) 18 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 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	306,000	383,000	△77,000	1 減債基金繰入金	306,000	減債基金繰入金
3 公共施設整備基金繰入金	372,000	128,000	244,000	1 公共施設整備基金繰入金	372,000	公共施設整備基金繰入金
4 産業振興基金繰入金	500	400	100	1 産業振興基金繰入金	500	ゴルフの町みずなみPR事業費繰入金
5 市営住宅敷金運用基金繰入金	1,125	1,350	△225	1 市営住宅敷金運用基金繰入金	1,125	市営住宅退去者返還金
6 加知奨学金基金繰入金	11,696	12,453	△757	1 加知奨学金基金繰入金	11,696	加知奨学金基金繰入金
7 奨学金基金繰入金	2,121	2,749	△628	1 奨学金基金繰入金	2,121	奨学金基金繰入金
8 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
地域活性化・光をそそぐ 交付金基金繰入金	0	10,842	△10,842			(廃 目)

(款) 18 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	
社会福祉事業基金繰入金	0	50,000	△50,000			(廃 目)
計	794,942	690,294	104,648			

(款) 18 繰入金

(項) 3 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	4,140	3,560	580	1 総務費繰入金	1,700	釜戸町まちづくり推進協議会繰入金
				2 農林水産業費繰入金	840	土地改良事業費繰入金
				3 土木費繰入金	1,600	道路新設改良事業費繰入金
2 大湫財産区繰入金	3,172	3,229	△57	1 総務費繰入金	2,500	大湫町コミュニティ推進協議会繰入金
				2 農林水産業費繰入金	672	土地改良事業費繰入金
計	7,312	6,789	523			

(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	5,410	5,510	△100	1 延滞金	5,410	市税延滞金 5,400

歳入【諸収入】

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						清掃手数料延滞金 10
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	市税不申告加算金
計	5,411	5,511	△100			

(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	153	△151	1 市預金利子	2	歳計現金預金利子
計	2	153	△151			

(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	4,966	5,400	△434	1 奨学資金貸付金元金収入	4,966	奨学資金貸付金元金収入
地域総合整備資金貸付金元金収入	0	8,000	△8,000			(廃 目)
計	158,966	167,400	△8,434			

(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	33,249	29,325	3,924	1 実費弁償金	33,249	原動機付自転車標識弁償金 3 保育園職員給食弁償金 13,384 がん検診料 4,800 高齢者インフルエンザ接種料 9,000 肝炎ウイルス検診料 5 園児給食実費弁償金 5,928 図書館図書等弁償金 4 健康診査料 125
2 損害保険金	1,400	1,500	△100	1 損害保険金	1,400	自動車損害保険金（公用車） 1,000 事故損害保険金（道路施設） 300 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	12,266	11,744	522	1 消防団員退職報償金等収入	12,266	消防団員退職報償金 8,237 消防団員等公務災害補償金 4,029
4 物品売捌収入	763	835	△72	1 物品売捌収入	763	市勢要覧等売捌料 10 総合計画書等売捌料 4 市統計書等売捌料 1 観光パンフレット等売捌料 80 市図売捌料 60 建築確認表示板売捌料 1 生涯学習読本等売捌料 157 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 249 市之瀬記念美術館図書等売捌料 5 地球回廊図書等売捌料 13 買物袋売捌料 1 陶磁資料館図書等売捌料 160
5 雑入	84,829	64,715	20,114	1 出品料	120	美術展出品料

(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	
				2 私用電話料	147	私用電話料
				3 コピー印刷用紙代	128	コピー印刷用紙代
				4 市営住宅入居敷金収入	740	市営住宅入居敷金収入
				5 雑入	83,694	公衆電話使用料 55 土地評定料 10 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 1,025 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 439 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 ハートピアデイサービス電気水道料 420 家畜診療ワクチン代 2,572 高速道路救急業務交付金 6,038 広告掲載料 422 資源ごみ売却代 10,000 農業者年金業務委託金 131 化石博物館施設利用電気料 26 下刈補助金 720 講座受講料 84 釜戸駅発売乗車券取扱手数料 1,440 地籍調査暫定成果等交付手数料 100 市営住宅退去者修繕負担金 1,800 中央公民館自主事業入場料 6,704 文化センター附属施設電気水道料 288 ナイター照明施設利用電気料 675 小学校施設利用電気料 837

(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	
						中学校施設利用電気料 495
						各種スポーツ大会参加料 82
						各種スポーツ教室参加料 235
						小中学校太陽光売電 120
						住民票等広域交付手数料収入 165
						税務証明広域交付手数料収入 12
						個人県民税保険年金特別返還金 1
						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 1,153
						情報公開文書等実費負担金 20
						施設公社清算金 8,000
						保健センター現場実習謝金 106
						文化課関連講座受講料 293
						畜犬登録事務交付金 995
						職員駐車場借地料負担金 960
						東濃地域医師確保奨学資金 5,000
						滞納処分費 10
						小中学校教育実習謝金 50
						幼稚園教育実習謝金 200
						コミュニティ助成金 1,800
						県市町村振興協会助成金 27,200
						保育園保育実習謝金 200
						道路通行料返還金 10
						消防用夜間照明電気料 33
						講演等入場料 560
計	132,507	108,119	24,388			

(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	91,200	113,400	△22,200	1 一般会計出資債	61,500	一般会計出資債	
				2 地域活性化事業債	29,700	防犯灯整備事業債	
2 衛生債	52,700	0	52,700	1 清掃債	52,700	混合焼却施設制御用コンピューター更新事業債	
3 農林水産業債	2,100	7,400	△5,300	1 農業債	2,100	中山間地域総合整備事業債	
4 土木債	153,000	177,000	△24,000	1 道路橋梁債	141,900	県営事業負担事業債	6,700
						水洗中学校線道路改良事業債	13,000
						戸狩月吉線道路改良事業債	14,800
市道等整備交付金事業債	83,200						
南垣外北野線道路改良事業債(辺地)	24,200						
2 河川債					11,100	県営急傾斜地崩壊対策負担事業債	3,200
						県単急傾斜地崩壊対策事業債	7,900
5 消防債	32,100	30,400	1,700	1 防災対策事業債	32,100	消防ポンプ自動車等更新事業債	14,700
						消防団拠点施設建設事業債	10,500
						消防車両・救急車両等更新事業債	6,900
6 臨時財政対策債	770,000	580,000	190,000	1 臨時財政対策債	770,000	臨時財政対策債	
民生債	0	13,500	△13,500			(廃 目)	
災害復旧債	0	13,700	△13,700			(廃 目)	
計	1,101,100	935,400	165,700				

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	187,426	187,519	△93				187,426	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	議会事務経費 議会運営経費 定例会等開催経費 定例議長会関係経費 国内行政視察経費 政務活動費交付経費 議会図書整備経費 議会広報聴活動経費	33,227 143,485 3,173 1,382 2,864 1,536 125 1,634
計	187,426	187,519	△93				187,426			

(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	723,198	696,070	27,128			1	723,197	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	総務管理職員人件費 総務管理事務経費 指定共通品等関係経費 市例規集等関係経費 機械室機器管理経費 秘書管理事務経費 特別職等報酬審議会開催経費 市政功労者表彰経費 市長活動経費	693,914 7,124 645 11,762 859 1,429 37 280 2,948

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料及び賃借料	1,997	契約事務経費 公益通報者保護事務経費	3,046 247
								18 備品購入費	199	個人情報保護事務経費	59
								19 負担金補助及び交付金	1,369	情報公開事務経費	848
2 人事管理費	10,178	9,877	301				10,178	1 報酬	120	人事管理事務経費 職員健康管理経費 職員通常研修経費 職員長期研修事業	1,049 6,190 2,009 930
								7 賃金	480		
								8 報償費	90		
								9 旅費	403		
								11 需用費	240		
								13 委託料	5,939		
								14 使用料及び賃借料	77		
								19 負担金補助及び交付金	2,829		
3 広報広聴費	12,474	13,791	△1,317	12			12,462	11 需用費	6,496	広報広聴活動経費 特別番組作成事業 文化資源映像制作事業	8,388 2,826 1,260
								13 委託料	5,934		
								14 使用料及び賃借料	20		
								19 負担金補助及び交付金	24		
4 会計管理費	1,321	1,206	115				1,321	9 旅費	24	会計管理事務経費	1,321
								11 需用費	1,227		
								19 負担金補助及び交付金	70		
5 財産管理費	132,541	95,580	36,961			21,399	111,142	9 旅費	66	財産管理事務経費 公用自動車管理経費 市有財産土地管理経費 市有財産建物管理経費 本庁舎管理経費	265 8,777 4,543 15,716 55,764
								11 需用費	22,165		
								12 役務費	8,067		
								13 委託料	56,111		
								14 使用料及び賃借料	3,566		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	17,100	公用自動車購入事業	10,376
								18 備品購入費	11,145	庁舎等改修事業	37,100
								19 負担金補助 及び交付金	14,252		
								27 公課費	69		
6 財政管理費	5,641	3,216	2,425			4,200	1,441	9 旅費	149	財政管理事務経費	1,441
								11 需用費	559	財政調整基金積立金	2,200
								13 委託料	520	減債基金積立金	1,000
								19 負担金補助 及び交付金	213	公共施設整備基金積立金	1,000
								25 積立金	4,200		
7 企画費	92,092	83,127	8,965	49,606		100	42,386	1 報酬	2,125	企画事務経費	1,170
								4 共済費	502	広域行政組合負担経費	8,348
								7 賃金	3,408	広域行政関係経費	221
								8 報償費	773	学園都市推進事業	75
								9 旅費	515	土地対策事務経費	180
								11 需用費	6,764	超深地層研究計画推進事業	1,085
								12 役務費	1,424	地籍調査事業	61,024
								13 委託料	67,405	地籍調査事務事業	1,887
								14 使用料及び 賃借料	201	地籍調査単独事業	6,096
								19 負担金補助 及び交付金	8,915	男女共同参画社会推進事業経費	2,708
								27 公課費	60	人権施策推進事業	2,299
										総合計画策定事業	6,108
										第2次みずなみ男女共同参画プラン策定事業	891
8 電算管理費	139,142	136,840	2,302	43			139,099	1 報酬	375	庁内LAN管理経費	113,495
								9 旅費	149	庁内LAN整備事業	20,969
								11 需用費	8,809	情報化推進事業	4,678
								12 役務費	1,354		
								13 委託料	51,806		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	52,482	
								18 備品購入費	20,255	
								19 負担金補助及び交付金	3,912	
9 コミュニティセンター費	7,959	7,253	706				7,959	1 報酬	4,320	日吉コミュニティセンター事務経費 1,831
								9 旅費	73	釜戸コミュニティセンター事務経費 2,597
								11 需用費	1,652	陶コミュニティセンター事務経費 1,816
								12 役務費	1,199	稲津コミュニティセンター事務経費 1,715
								14 使用料及び賃借料	30	
								15 工事請負費	655	
								27 公課費	30	
10 公平委員会費	512	355	157				512	1 報酬	248	公平委員会事務経費 512
								9 旅費	163	
								11 需用費	27	
								12 役務費	3	
								19 負担金補助及び交付金	71	
11 自治振興費	74,852	56,645	18,207	453	29,700	6,701	37,998	1 報酬	495	自治振興諸経費 401
								8 報償費	540	区及び区長会関連経費 8,436
								9 旅費	214	コミュニティ活動支援事業 7,193
								11 需用費	1,138	地域振興補助事業 8,000
								12 役務費	335	防犯灯設置事業 33,863
								13 委託料	788	自治振興活動傷害見舞金 100
								14 使用料及び賃借料	145	防犯活動推進事業 586
								15 工事請負費	33,060	夢づくり地域交付金事業 16,173
								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	37	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	37,720	
								20 扶助費	100	
								25 積立金	100	
								27 公課費	30	
12 交通安全対策費	13,939	14,036	△97				13,939	1 報酬	2,808	
								4 共済費	420	交通安全対策事務経費 1,583
								8 報償費	100	交通安全対策施設管理経費 546
								11 需用費	1,294	交通安全対策施設整備事業 8,000
								12 役務費	11	高齢者交通事故防止ネットワーク事業 210
								14 使用料及び賃借料	20	交通安全教室経費 3,600
								15 工事請負費	8,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,286	
13 市民相談費	953	1,785	△832	103			850	8 報償費	738	
								11 需用費	195	市民相談経費 722
								14 使用料及び賃借料	20	地方消費者行政活性化事業 231
14 諸費	30,796	31,796	△1,000				30,796	1 報酬	840	
								9 旅費	569	顧問弁護士人件費 840
								12 役務費	76	総務諸費 1,110
								19 負担金補助及び交付金	1,550	保護司会補助金等 440
								22 補償補填及び賠償金	1,050	損害賠償金 1,050
								23 償還金利子及び割引料	26,711	国庫等返還金 6,711 市税等過年度還付事業 20,000
										災害支援事業 645
計	1,245,598	1,151,577	94,021	50,217	29,700	32,401	1,133,280			

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税费

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	122,561	124,573	△2,012	58,800		4,142	59,619	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 27 公課費	190 65,896 32,689 18,639 309 2,335 371 1,400 724 8	税務管理事務経費 120,931 固定資産評価審査委員会事務経費 1,630
2 賦課徴収費	99,066	94,146	4,920				99,066	4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 23 償還金利子 及び割引料	664 5,694 3,246 7,872 76,791 2,314 840 645 1,000	賦課徴収事務経費 10,601 市税オンライン処理経費 23,141 市税還付加算金 1,000 賦課業務臨時事務補助事業 4,463 土地評価用路線価図作成委託事業 3,288 固定資産評価替事業 28,129 デジタル公図修正経費 2,189 地番現況図作成事業 26,255
計	221,627	218,719	2,908	58,800		4,142	158,685			

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民基本台帳費	76,255	85,644	△9,389	1,781		16,824	57,650	1 報酬 2 給料	5,102 23,482	戸籍住民基本台帳事務経費 50,504

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	11,731	電送システム運営経費	1,526
								4 共済費	7,545	住民基本台帳ネットワークシステム運営経費	
								9 旅費	122		665
								11 需用費	1,970	戸籍住民票等広域交付事業	236
								12 役務費	1,113	戸籍電算処理経費	7,806
								13 委託料	12,357	旅券発給事務経費	55
								14 使用料及び 賃借料	5,328	戸籍システム機器更新事業 住基ネット機器更新事業	4,463 11,000
								18 備品購入費	7,500		
								19 負担金補助 及び交付金	5		
計	76,255	85,644	△9,389	1,781		16,824	57,650				

(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	10,495	11,065	△570	1			10,494	1 報酬	364	選挙管理委員会事務経費	10,495
								2 給料	4,901		
								3 職員手当等	2,528		
								4 共済費	1,439		
								9 旅費	226		
								11 需用費	167		
								12 役務費	10		
								13 委託料	768		
2 選挙啓発費	310	309	1				310	8 報償費	284	定例選挙啓発経費	310
								9 旅費	9		
								11 需用費	5		

歳出【総務費】

(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				
3 参議院議員 選挙費	18,727	0	18,727	18,727				12 役務費	12	参議院議員選挙 18,727
								1 報酬	1,209	
								3 職員手当等	8,149	
								7 賃金	540	
								8 報償費	207	
								11 需用費	1,437	
								12 役務費	3,300	
								13 委託料	1,184	
								14 使用料及び 賃借料	1,700	
							18 備品購入費	1,001		
県知事選挙 費	0	17,895	△17,895						(廃 目)	
計	29,532	29,269	263	18,728			10,804			

(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	7,632	8,115	△483	14			7,618	2 給料	4,039	統計調査事務経費 7,632
								3 職員手当等	2,348	
								4 共済費	1,145	
								13 委託料	100	
2 諸統計調査 費	5,432	1,718	3,714	5,432				1 報酬	4,590	工業統計調査事業経費 862 経済センサス調査区管理事業 11 住宅・土地統計調査事業 4,559
								3 職員手当等	30	
								9 旅費	318	
								11 需用費	381	
								12 役務費	93	
							14 使用料及び 賃借料	20		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	13,064	9,833	3,231	5,446			7,618			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 監査委員費	7,362	7,186	176				7,362	1 報酬	780	監査委員事務経費 7,362
								2 給料	3,415	
								3 職員手当等	1,914	
								4 共済費	947	
								9 旅費	95	
								11 需用費	59	
								12 役務費	10	
								13 委託料	97	
								19 負担金補助 及び交付金	45	
計	7,362	7,186	176				7,362			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉総 務費	127,700	134,429	△6,729	338		2,966	124,396	1 報酬	1,018	社会福祉事務経費 62,949 社会福祉協議会補助金 24,692 同和問題啓発経費 311 行旅病死者等援護事業 130 社会福祉事業積立金 1,545 民生児童委員協議会運営経費 2,779
								2 給料	33,917	
								3 職員手当等	16,600	
								4 共済費	9,717	
								9 旅費	173	
								11 需用費	2,060	
								12 役務費	271	

(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					
								13 委託料	31,272	地域福祉計画策定事業	1,000
								14 使用料及び 賃借料	60	市民福祉センター運営経費 結婚相談経費	25,693 601
								15 工事請負費	3,000	市民福祉センター改修事業	8,000
								19 負担金補助 及び交付金	27,929		
								20 扶助費	130		
								25 積立金	1,545		
								27 公課費	8		
2 老人福祉費	59,813	67,222	△7,409	1,165		5,472	53,176	8 報償費	660		
								11 需用費	152	老人福祉事務経費	50
								12 役務費	39	老人保護措置経費	41,326
								13 委託料	823	敬老の日記念経費	716
								19 負担金補助 及び交付金	16,137	老人クラブ活動助成経費 在日外国人高齢障害者福祉手当給付経費	2,324 720
								20 扶助費	42,002	シルバー人材センター補助経費 かさはら陶生苑建設費償還 たじみ陶生苑建設費償還 地域宅老所補助事業 高齢者見守り事業 地域宅老所施設改修事業 老人保健事業 介護施設職員口腔保健指導事業 老人福祉施設等管理経費	7,190 673 3,540 2,300 400 50 101 257 166
3 老人憩いの家 費	16,321	17,149	△828				16,321	11 需用費	267		
								13 委託料	15,913	老人憩いの家管理経費	16,321
								14 使用料及び 賃借料	141		
4 福祉医療費	459,844	424,770	35,074	220,858			238,986	11 需用費	160		
								12 役務費	11,805	福祉医療事務経費	2,984
								13 委託料	243	福祉医療費助成経費	300,385

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	3	福祉医療費助成経費（市単）	156,475
							19 負担金補助及び交付金	2,333			
							20 扶助費	445,300			
5 国民年金費	9,655	8,898	757	8,096			1,559	1 報酬	1,626	国民年金事務経費	9,655
								2 給料	4,220		
								3 職員手当等	2,132		
								4 共済費	1,453		
								9 旅費	4		
								11 需用費	161		
								12 役務費	56		
								14 使用料及び賃借料	3		
6 国民健康保険費	202,500	219,200	△16,700	71,250			131,250	28 繰出金	202,500	国民健康保険事業特別会計繰出金	202,500
7 介護保険費	515,800	495,400	20,400				515,800	28 繰出金	515,800	介護保険事業特別会計繰出金	504,900
										介護サービス事業特別会計繰出金	10,900
8 後期高齢者医療費	460,085	441,732	18,353	56,596			403,489	19 負担金補助及び交付金	354,385	後期高齢者医療負担経費	354,385
								28 繰出金	105,700	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	105,700
9 障害者福祉費	38,028	36,534	1,494	15,610		300	22,118	11 需用費	21	心身障害児福祉手当給付経費 特別障害者手当等給付経費 障害者タクシー利用助成経費 障害者ファックス使用助成経費 障害者いきいき住宅改善助成経費 障害者デイサービスセンター運営経費 重度障害者介助用自動車購入等助成事業 知的障害者交通費助成経費	1,620 20,582 1,029 48 500 9,325 480 727
								12 役務費	300		
								13 委託料	12,213		
								15 工事請負費	500		
								20 扶助費	24,994		

(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				
										障害者成年後見制度運営経費 3,188 精神障害者交通費助成経費 29 障害者施設支援事業 500
10 自立支援費	460,713	441,265	19,448	337,648			123,065	12 役務費 879 13 委託料 6,107 19 負担金補助及び交付金 2,057 20 扶助費 451,670		自立支援事務経費 3,977 自立支援医療給付経費 18,410 補装具給付経費 5,000 障害者自立支援給付経費 426,049 障害福祉サービス等利用者負担助成経費 1,677 障害者自立支援対策臨時特別経費 600 障害者自立支援給付システム改修事業 5,000
11 地域生活支援費	24,061	22,915	1,146	13,338			10,723	8 報償費 1,236 13 委託料 9,116 19 負担金補助及び交付金 6,074 20 扶助費 7,635		障害者地域生活支援経費 24,061
12 支援給付費	1,840	0	1,840	1,380			460	20 扶助費 1,840		中国残留邦人等支援給付経費 1,840
計	2,376,360	2,309,514	66,846	726,279			8,738	1,641,343		

(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	117,682	198,734	△81,052	17,226			100,456	1 報酬 2,996 2 給料 23,912 3 職員手当等 12,044 4 共済費 8,849 7 賃金 10,779 8 報償費 1,637		児童福祉事務経費 43,928 家庭児童相談経費 3,303 児童遊園地管理経費 921 児童遊園地損害賠償金 100 子育て支援センター事務経費 12,975

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	316	子育て支援センター施設管理経費	1,250
								11 需用費	1,865	子育て支援センター備品購入事業	289
								12 役務費	471	放課後児童クラブ事業	24,456
								13 委託料	29,341	次世代育成支援対策事業	2,706
								14 使用料及び 賃借料	70	子ども発達支援センター運営経費	26,091
								15 工事請負費	440	早期療育支援事業	1,663
								16 原材料費	90		
								18 備品購入費	289		
								19 負担金補助 及び交付金	24,483		
								22 補償補填及 び賠償金	100		
2 児童措置費	796,139	826,531	△30,392	605,226			190,913	1 報酬	165		
								11 需用費	339	児童手当給付経費	646,011
								12 役務費	1,456	児童扶養手当給付経費	132,480
								13 委託料	510	障害児支援給付経費	17,648
								14 使用料及び 賃借料	21		
								20 扶助費	793,648		
3 母子福祉費	6,248	6,422	△174	4,500			1,748	8 報償費	50		
								11 需用費	4	母子福祉事務経費	11
								12 役務費	21	高浜姉妹都市交流事業	86
								14 使用料及び 賃借料	23	母子家庭支援給付金経費	2,551
								20 扶助費	6,150	母子保護措置経費	3,600
4 保育所費	868,052	803,389	64,663	190,393		282,347	395,312	1 報酬	3,040		
								2 給料	236,326	福祉事務所保育園事務経費	409,989
								3 職員手当等	100,019	各保育園事務経費	4,733
								4 共済費	85,481	福祉事務所保育園運営経費	1,193
								7 賃金	131,216	各保育園児童保育経費	82,670

(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					
								8 報償費	200	園舎等維持補修経費	12,762
								9 旅費	770	福祉事務所保育園施設管理経費	2,851
								11 需用費	106,874	各保育園施設管理経費	16,250
								12 役務費	2,838	啓明保育園入所児童委託経費	90,981
								13 委託料	189,171	管外保育所入所委託経費	4,223
								14 使用料及び賃借料	3,421	保育園備品購入事業	5,105
								16 原材料費	166	認可外保育所支援事業	2,691
								18 備品購入費	5,105	臨時保育士等経費	149,690
								19 負担金補助及び交付金	3,425	病後児保育事業	4,373
										千寿の里愛保育園入所児童委託経費	80,541
5 児童館費	70,836	53,514	17,322				70,836	11 需用費	1,066	児童館管理運営経費	70,836
								13 委託料	56,714		
								15 工事請負費	12,926		
								18 備品購入費	130		
計	1,858,957	1,888,590	△29,633	817,345		282,347	759,265				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 生活保護総務費	24,160	24,936	△776	11			24,149	1 報酬	396	生活保護事務経費	24,149		
								2 給料	13,046				
								3 職員手当等	6,267			住まい対策拡充等支援事務事業	11
								4 共済費	3,717				
								9 旅費	81				
								11 需用費	146				
								12 役務費	308				
								13 委託料	89				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	40		
							19 負担金補助及び交付金	70		
2 扶助費	134,800	134,660	140	106,605		28,195	20 扶助費	134,800	生活保護経費 133,834 住まい対策拡充等支援事業 966	
計	158,960	159,596	△636	106,616		52,344				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	500	500	0			500	20 扶助費	500	災害見舞弔慰金支給事業 500	
計	500	500	0			500				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	223,437	183,101	40,336			5,007	218,430	2 給料	37,722	保健センター事務経費 69,815 保健センター施設管理経費 4,531 保健センター整備基金積立金 7 東濃看護学校運営費負担経費 5,285 東濃看護学校施設費負担経費 4,072 休日急病診療所組合負担経費 18,658 歯科在宅当番医制運営経費 333
								3 職員手当等	19,514	
								4 共済費	10,708	
								9 旅費	23	
								11 需用費	2,267	
								12 役務費	194	
13 委託料	1,484									

(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			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	274	東濃地域医師確保奨学基金負担事業 10,000 東濃地域医師確保奨学基金事務費負担事業 80
								15 工事請負費	1,000	東濃地域看護師修学基金負担事業 656
								19 負担金補助及び交付金	150,244	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 50,000
								25 積立金	7	
2 予防費	113,058	117,115	△4,057			9,000	104,058	7 賃金	748	一般予防経費 99,968
								11 需用費	23,346	結核予防経費 4,540
								12 役務費	717	任意予防接種費用助成事業 8,550
								13 委託料	79,561	
								19 負担金補助及び交付金	8,686	
3 母子保健費	43,947	45,762	△1,815	1,597			42,350	1 報酬	30	母子保健指導経費 2,106
								7 賃金	3,443	母子教育経費 442
								8 報償費	436	母子健康診査経費 3,735
								11 需用費	940	一ヶ月児健診助成事業 1,100
								12 役務費	483	次世代育成支援事業 732
								13 委託料	33,966	妊婦健康診査助成事業 34,660
								14 使用料及び賃借料	9	養育医療給付経費 1,172
								19 負担金補助及び交付金	2,370	
								20 扶助費	2,270	
4 健康増進費	55,379	43,352	12,027	5,167		4,930	45,282	1 報酬	90	健康診査経費 45,034
								7 賃金	889	健康教育経費 869
								8 報償費	196	健康手帳交付経費 25
								9 旅費	101	健康相談経費 71
								11 需用費	2,522	訪問指導経費 348
								12 役務費	2,603	健康まつり開催事業 901
								13 委託料	46,156	みずなみ健康21推進事業 2,254

(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			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	2,777	要介護者歯科保健推進事業 がん検診推進事業	467 5,410
								19 負担金補助及び交付金	25		
								27 公課費	20		
計	435,821	389,330	46,491	6,764		18,937	410,120				

(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	82,154	88,373	△6,219	20,000			62,154	2 給料	42,167	クリーンセンター運営経費	82,154
								3 職員手当等	22,143		
								4 共済費	12,608		
								7 賃金	3,288		
								9 旅費	68		
								11 需用費	1,534		
								12 役務費	20		
								14 使用料及び賃借料	51		
2 塵芥処理費	565,586	486,972	78,614	170,000	52,700	110,284	232,602	11 需用費	178,539	クリーンセンター管理経費 ごみ資源リサイクル推進経費 不燃物最終処分場管理経費 ごみ集積場整備事業 塵芥収集車等購入事業 混合焼却施設管理経費 可燃ごみ収集委託事業	19,100 29,613 23,527 1,260 11,000 365,736 45,000
								12 役務費	3,550		
								13 委託料	224,599		
								14 使用料及び賃借料	54		
								15 工事請負費	140,790		
								16 原材料費	100		
								18 備品購入費	11,103		

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							19 負担金補助及び交付金	6,345	混合焼却施設制御用コンピューター更新事業	70,350	
							27 公課費	506			
3 し尿処理費	254,536	211,782	42,754	29,197		53,459	171,880	2 給料	4,793	し尿処理事務経費	8,114
								3 職員手当等	1,927	し尿収集運搬業務経費	62,859
								4 共済費	1,394	衛生センター管理経費	96,942
								9 旅費	4	合併浄化槽設置推進事業	76,621
								11 需用費	14,827	汚水処理施設共同整備事業	10,000
								12 役務費	104		
								13 委託料	154,887		
								14 使用料及び賃借料	11		
								19 負担金補助及び交付金	76,589		
計	902,276	787,127	115,149	219,197	52,700	163,743	466,636				

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 環境総務費	65,931	66,961	△1,030	94		1,005	64,832	1 報酬	4,014	環境保全事務経費	35,674
								2 給料	19,636	環境保全推進事業経費	5,373
								3 職員手当等	9,417	環境衛生維持管理経費	52
								4 共済費	6,143	生ごみ堆肥化装置推進事業	700
								7 賃金	60	環境フェアみずなみ開催事業	132
								8 報償費	40	新エネルギー利用促進事業	24,000
								9 旅費	54		
								11 需用費	749		
								12 役務費	498		
								13 委託料	498		

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	32		
								15 工事請負費	79		
								19 負担金補助及び交付金	24,703		
								27 公課費	8		
2 斎場管理費	20,937	24,626	△3,689			3,030	17,907	4 共済費	1,861	斎場施設管理経費 斎場設備整備事業	
								7 賃金	10,823		18,669
								9 旅費	5		2,268
								11 需用費	4,192		
								12 役務費	200		
								13 委託料	1,418		
								14 使用料及び賃借料	170		
								15 工事請負費	2,268		
3 公害対策費	3,004	3,133	△129	153			2,851	9 旅費	6	公害対策事務経費 公害検査等実施経費 河川等美化推進事業	
								11 需用費	511		360
								12 役務費	97		2,262
								13 委託料	2,242		382
								19 負担金補助及び交付金	118		
								27 公課費	30		
計	89,872	94,720	△4,848	247		4,035	85,590				

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	64,799	64,951	△152			54,000	10,799	2 給料	4,828	労働事務経費
								3 職員手当等	2,639	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	1,415	勤労者生活安定資金預託金	24,000
								11 需用費	2	勤労者住宅資金預託金	30,000
								19 負担金補助 及び交付金	1,915	労働衛生対策事業	270
								21 貸付金	54,000	中小企業退職金共済促進事業	1,000
計	64,799	64,951	△152			54,000	10,799				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 農業委員会 費	25,889	16,224	9,665	5,407		131	20,351	1 報酬	3,300	農業委員会事務経費	21,906		
								2 給料	7,404			農業者年金業務委託経費	144
								3 職員手当等	3,662			国有農地管理事務事業	19
								4 共済費	2,222			農地制度実施円滑化事業	3,801
								7 賃金	1,360			レクリエーション農園事業	19
								9 旅費	200				
								10 交際費	10				
								11 需用費	409				
								12 役務費	397				
								13 委託料	6,639				
								14 使用料及び 賃借料	31				
								19 負担金補助 及び交付金	255				
								2 農業総務費	62,893			62,544	349
3 職員手当等	14,424	東濃農業共済事務組合負担経費	15,118										
4 共済費	7,399												
19 負担金補助 及び交付金	15,118												

(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													
3 農業振興費	108,573	66,546	42,027	32,018		43,000	33,555	8 報償費	419	農業振興事務経費 672 集落活動促進事業 584 数量調整円滑化推進事業 162 学校給食地産地消推進事業 774 農業経営基盤強化資金利子助成事業 775 農産物地産地消支援事業 189 中山間地域等直接支払事業 29,990 農地保全等対策事業 910 耕作放棄地等再生利用緊急対策事業 300 農産物等直売施設整備事業 43,315 生産農家育成事業 2,700 経営体育成支援事業 1,350 農産物特産品開発事業 4,542 農業振興地域整備計画変更事業 1,786 農地GISシステム維持管理事業 315 農産物等直売所管理経費 8,081 農業者戸別所得補償制度事業 3,000 地域農業マスタープラン作成事業 240 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 1,978 瑞浪市農業祭支援事業 500 都市・農村交流事業 2,500 全国マコモサミット開催事業 500 新規就農総合支援事業 3,000									
								9 旅費	39										
								11 需用費	1,805										
								12 役務費	320										
								13 委託料	17,159										
								14 使用料及び賃借料	120										
								17 公有財産購入費	43,000										
								19 負担金補助及び交付金	45,711										
								4 畜産業費	810		1,323	△513	30			780	11 需用費	512	畜産事務経費 810
																	12 役務費	13	
																	14 使用料及び賃借料	100	
																	19 負担金補助及び交付金	185	

(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					
5 家畜診療所費	38,076	39,027	△951			12,737	25,339	2 給料	12,881	家畜診療所事務経費 家畜自衛防疫強化促進経費 家畜性判別胚供給事業	35,021 2,930 125
								3 職員手当等	8,890		
								4 共済費	3,734		
								9 旅費	151		
								11 需用費	8,504		
								12 役務費	73		
								13 委託料	100		
								18 備品購入費	688		
								19 負担金補助及び交付金	3,055		
6 農地費	154,460	154,367	93	7,250	2,100	7,017	138,093	2 給料	7,690	農地事務経費 防災ダム一部事務組合負担経費 土地改良施設維持管理経費 ふるさと農村活性化対策事業 市単土地改良事業 農業集落排水事業特別会計繰出金 松野湖周辺管理経費 県営事業負担金事業（中山間地域総合整備） 農地・水保全管理支払交付金負担事業 月吉地区県単土地改良事業 町屋地区県単土地改良事業 県営事業負担金事業（地域ため池総合整備） 大湫地区県単土地改良事業	14,955 7,122 1,000 15 3,000 93,900 626 5,405 2,662 3,046 7,107 7,500 8,122
								3 職員手当等	3,989		
								4 共済費	2,450		
								7 賃金	1,644		
								11 需用費	773		
								12 役務費	118		
								13 委託料	665		
								14 使用料及び賃借料	13		
								15 工事請負費	21,003		
								16 原材料費	1,000		
								19 負担金補助及び交付金	21,185		
								27 公課費	30		
								28 繰出金	93,900		
計	390,701	340,031	50,670	44,765	2,100	62,885	280,951				

(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	9,685	8,656	1,029	788			8,897	2 給料	4,816	林業総務事務経費 9,685
								3 職員手当等	2,865	
								4 共済費	1,417	
								9 旅費	25	
								11 需用費	177	
								12 役務費	29	
								19 負担金補助 及び交付金	356	
2 林業振興費	36,304	18,236	18,068	22,925		200	13,179	8 報償費	6,800	林道維持補修経費 2,930 有害鳥獣被害防止対策事業 9,129 森林・林業対策事業 22,745 市単間伐補助事業 1,500
								11 需用費	335	
								12 役務費	100	
								13 委託料	1,931	
								15 工事請負費	23,988	
								16 原材料費	400	
								19 負担金補助 及び交付金	2,750	
3 公有林整備 事業費	5,042	18,274	△13,232	974		720	3,348	12 役務費	912	ピカリアの森管理経費 3,042 市有林保育委託事業 2,000
								13 委託料	1,454	
								14 使用料及び 賃借料	1,702	
								15 工事請負費	974	
計	51,031	45,166	5,865	24,687		920	25,424			

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	87,582	101,056	△13,474	13,931		1,440	72,211	1 報酬	710	商工総務事務経費 39,392 釜戸駅乗車券販売委託経費 3,486 バス路線維持対策経費 35,272
								2 給料	19,404	
								3 職員手当等	10,122	
								4 共済費	5,548	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9 旅費	64	地域公共交通対策事業	685
								11 需用費	1,116	コミュニティバス運行再編検討事業	8,747
								12 役務費	132		
								13 委託料	45,871		
								19 負担金補助 及び交付金	4,585		
								27 公課費	30		
2 商工振興費	238,930	206,249	32,681	24,942		132,000	81,988	1 報酬	660	商工振興事務経費	1,339
								8 報償費	841	小口融資預託金	104,938
								9 旅費	545	発明くふう展開催事業	248
								11 需用費	1,025	商工会議所事業補助経費	3,000
								12 役務費	186	国際陶磁器フェスティバル美濃開催負担事業	
								13 委託料	31,122		2,378
								14 使用料及び 賃借料	120	企業立地関連事業	16,582
								19 負担金補助 及び交付金	72,398	商品券発行補助事業	6,000
								21 貸付金	100,000	商店街活性化支援事業	200
								24 投資及び出 資金	33	みずなみ焼等販路開拓支援事業	16,559
								25 積立金	32,000	(仮) 産業振興センター再整備事業	644
										産業振興基金積立金	32,000
										新たな事業チャレンジ支援補助事業	25,000
										工業団地等創出事業	5,700
										瑞浪特産品推進事業	3,400
										陶磁器デザイナー育成事業(重点分野雇用創出)	20,942
3 窯業技術研 究所費	42,257	45,987	△3,730			5,328	36,929	1 報酬	1,274	窯業技術研究所事務経費	23,863
								2 給料	12,402	窯業技術研究所施設管理経費	11,170
								3 職員手当等	5,675	窯業技術教育経費	218
								4 共済費	3,552	窯業技術新分野開拓事業	2,716
								8 報償費	322	食器デザイン展開催事業	341
								9 旅費	89		

(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					
								11 需用費	9,201	伝統技術伝承事業	200
								12 役務費	1,065	窯業技術試験・試作経費	3,749
								13 委託料	4,260		
								14 使用料及び賃借料	1,198		
								18 備品購入費	2,931		
								19 負担金補助及び交付金	250		
								27 公課費	38		
4 観光費	24,809	38,378	△13,569	7,288		500	17,021	8 報償費	205		
								9 旅費	63	観光事務経費	1,616
								11 需用費	3,559	観光施設維持管理経費	2,886
								12 役務費	638	瑞浪観光PR事業	2,774
								13 委託料	9,432	観光地整備促進事業	1,150
								14 使用料及び賃借料	564	東海自然歩道・中山道管理事業	1,059
								15 工事請負費	494	観光資源PR事業	1,300
								16 原材料費	60	美濃源氏七夕まつり開催事業	5,000
								19 負担金補助及び交付金	9,794	東濃圏広域観光PR事業	800
										「じまんの原石」ブラッシュアップPR事業	300
										ゴルフの町みずなみPR事業	1,000
										伝統文化分野人材育成事業（重点分野雇用創出）	6,924
計	393,578	391,670	1,908	46,161		139,268	208,149				

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	44,446	42,516	1,930	185		20	44,241	2 給料	21,069		
								3 職員手当等	12,646	土木総務事務経費	43,150

(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	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	6,150	境界立会資料デジタル化事業	1,296
								9 旅費	259		
								11 需用費	1,584		
								12 役務費	204		
								13 委託料	2,079		
								14 使用料及び賃借料	80		
								19 負担金補助及び交付金	336		
								27 公課費	39		
計	44,446	42,516	1,930	185		20	44,241				

(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			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋梁総務費	25,164	26,001	△837				25,164	2 給料	5,068	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	19,864 5,000 300
								3 職員手当等	2,996		
								4 共済費	1,405		
								9 旅費	29		
								11 需用費	9,293		
								12 役務費	776		
								13 委託料	5,000		
								19 負担金補助及び交付金	297		
2 道路維持費	77,875	78,994	△1,119	10,000			67,875	1 報酬	1,848	道路維持管理経費 市道補修経費	21,560 51,200
								4 共済費	1,400		
								7 賃金	7,398		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	3,716	市道未登記土地測量事業	5,115
								12 役務費	229		
								13 委託料	32,240		
								14 使用料及び 賃借料	732		
								15 工事請負費	27,000		
								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	368,601	400,220	△31,619	113,025	141,900	35,046	78,630	2 給料	10,480	道路新設改良事務事業 20,755 県営事業負担事業 7,500 市単側溝等道路改良事業 20,000 水洗中学校線道路改良事業 14,500 戸狩月吉線道路改良事業 16,500 道路災害防止道路改良事業 20,000 市道等整備交付金事業 208,500 瑞浪市残土処分場管理経費 13,446 南垣外北野線道路改良事業 24,200 鶴ヶ城踏切閉鎖関連事業 20,000 八伏線道路改良事業 3,200	
								3 職員手当等	6,415		
								4 共済費	2,984		
								8 報償費	160		
								11 需用費	608		
								12 役務費	112		
								13 委託料	38,362		
								14 使用料及び 賃借料	50		
								15 工事請負費	212,500		
								17 公有財産購 入費	53,700		
								19 負担金補助 及び交付金	7,500		
								22 補償補填及 び賠償金	35,700		
								27 公課費	30		
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	473,640	507,215	△33,575	123,025	141,900	35,046	173,669				

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 河川管理費	41,748	50,888	△9,140	16,650	11,100	2,860	11,138	11 需用費	3,830	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 県単急傾斜地崩壊対策事業 瑞浪市ハザードマップ整備事業 河川カメラ整備事業	1,081 8,000 6,000 23,000 3,500 167
								13 委託料	500		
								15 工事請負費	31,000		
								19 負担金補助 及び交付金	6,418		
								2 ダム関連費	6,730		
2 ダム関連費	6,730	6,440	290				6,730	3 職員手当等	2,287		
								4 共済費	821		
								11 需用費	272		
								12 役務費	52		
								13 委託料	350		
								19 負担金補助 及び交付金	25		
計	48,478	57,328	△8,850	16,650	11,100	2,860	17,868				

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 都市計画総務費	73,335	60,712	12,623	15,791		1,332	56,212	1 報酬	210	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 アスベスト対策事業 景観計画策定事業 道路網計画策定事業	22,314 1,544 6,700 713 10,800 13,766 250 4,031 200
								2 給料	9,268		
								3 職員手当等	6,247		
								4 共済費	2,886		
								7 賃金	1,644		
								9 旅費	73		
								11 需用費	2,459		
								12 役務費	91		
								13 委託料	21,083		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	261	屋外広告用看板等整備事業	13,017
								15 工事請負費	15,350		
								18 備品購入費	100		
								19 負担金補助及び交付金	13,663		
2 土地区画整理費	83,444	95,244	△11,800				83,444	19 負担金補助及び交付金	44	区画整理事務経費	44
								28 繰出金	83,400	土地区画整理事業特別会計繰出金	83,400
3 街路事業費	390	312	78				390	11 需用費	232	駅前広場管理経費	390
								13 委託料	158		
4 公園管理費	72,037	45,574	26,463	14,000		15,000	43,037	2 給料	3,438	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	6,524 35,013 30,500
								3 職員手当等	2,136		
								4 共済費	950		
								11 需用費	2,382		
								12 役務費	46		
								13 委託料	26,975		
								14 使用料及び賃借料	4,854		
								15 工事請負費	31,150		
								18 備品購入費	106		
計	229,206	201,842	27,364	29,791		16,332	183,083				

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 下水道費	376,000	365,600	10,400				376,000	28 繰出金	376,000	下水道事業特別会計繰出金	376,000
計	376,000	365,600	10,400				376,000				

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 住宅管理費	59,096	59,304	△208	3,842		52,112	3,142	2 給料	6,925	住宅管理事務経費 13,236 市営住宅維持管理経費 28,985 市営住宅退去者敷金返還金 1,125 市営住宅敷金運用基金積立金 757 市営住宅関連訴訟費 2,005 高齢者向け優良賃貸住宅整備促進事業 1,528 住宅施設改修事業 3,400 市営住宅移転補償事業 2,760 紺屋原団地改修事業 5,300
								3 職員手当等	3,337	
								4 共済費	1,986	
								9 旅費	35	
								11 需用費	16,392	
								12 役務費	590	
								13 委託料	4,859	
								14 使用料及び 賃借料	151	
								15 工事請負費	18,481	
								16 原材料費	100	
								19 負担金補助 及び交付金	1,598	
								22 補償補填及 び賠償金	2,760	
								23 償還金利子 及び割引料	1,125	
								25 積立金	757	
計	59,096	59,304	△208	3,842		52,112	3,142			

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費	422,073	470,480	△48,407	160,424	6,900	7,062	247,687	2 給料	187,487	常備消防事務経費 364,151 消防職員教育訓練経費 4,939 消防職員制服等貸与経費 1,748 火災予防広報経費 252 各種講習開催経費 489 救助大会参加経費 356
								3 職員手当等	121,396	
								4 共済費	52,839	
								8 報償費	84	
								9 旅費	1,821	
								10 交際費	100	
								11 需用費	18,560	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	3,730	緊急出動資器材維持管理経費	2,654
								13 委託料	16,107	緊急出動車両維持管理経費	6,518
								14 使用料及び 賃借料	2,853	常備消防施設管理経費	8,997
								16 原材料費	10	新規採用者制服等貸与事業	1,237
								18 備品購入費	12,547	救急活動経費	3,006
								19 負担金補助 及び交付金	4,081	常備消防備品購入事業	1,351
								27 公課費	458	警防用資器材購入事業	555
										消防車両・救急車両等更新事業(単独)	9,200
										通信機器維持管理経費	6,820
										消防業務管理システム導入事業	9,800
2 非常備消防費	82,973	78,894	4,079		14,700	12,299	55,974	1 報酬	16,183		
								4 共済費	1,425	非常備消防事務経費	37,210
								5 災害補償費	4,180	消防団員被服等貸与経費	625
								8 報償費	8,592	消防団員教育研修経費	71
								9 旅費	10,076	消防音楽隊関係経費	604
								11 需用費	6,909	消防車両維持管理経費	4,482
								12 役務費	1,865	消防団員公務災害補償金	4,180
								13 委託料	23	消防団員退職報償金	8,237
								14 使用料及び 賃借料	497	新入団員被服等貸与経費	1,150
								18 備品購入費	22,441	非常備消防用機器購入事業	3,032
								19 負担金補助 及び交付金	10,258	消防ポンプ自動車等更新事業	19,600
								27 公課費	524	消防事業交付金事業	900
										消防団各種事業開催経費	2,882
3 消防施設費	65,651	22,835	42,816	5,225	10,500	24,000	25,926	11 需用費	1,572		
								12 役務費	2	消防施設管理経費	5,293
								13 委託料	1,594	消防庁舎改築事業	4,512
								15 工事請負費	47,876	消火栓新設事業費負担金	5,400
								16 原材料費	6,030	防火水槽設置事業	9,500
								17 公有財産購 入費	750	消防団拠点施設建設事業	16,946
										消防庁舎太陽光発電設備整備事業	24,000

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 備品購入費	225	
								19 負担金補助 及び交付金	7,602	
4 防災費	46,371	35,511	10,860				46,371	1 報酬	160	防災事務経費 10,317 防災設備等管理経費 10,245 避難施設等整備事業 309 防災資機材等整備事業 11,624 防災行政無線整備事業 2,468 国民保護計画策定事業 79 地域防災活動支援事業 950 防災訓練実施事業 326 防災無線整備事業（デジタル化） 3,200 防災倉庫整備事業 3,225 防災団体活動支援事業 3,628
								8 報償費	100	
								9 旅費	157	
								11 需用費	12,694	
								12 役務費	2,402	
								13 委託料	17,916	
								14 使用料及び 賃借料	1,724	
								15 工事請負費	4,809	
								18 備品購入費	4,562	
								19 負担金補助 及び交付金	1,847	
計	617,068	607,720	9,348	165,649	32,100	43,361	375,958			

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会 費	1,945	1,966	△21				1,945	1 報酬	1,332	教育委員会事務経費 1,945
								8 報償費	30	
								9 旅費	159	
								10 交際費	200	
								11 需用費	85	
								12 役務費	11	
								14 使用料及び 賃借料	22	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	106	
2 事務局費	157,250	151,624	5,626	8			157,242	1 報酬	150	事務局事務経費 157,030 被災児童生徒見舞金 50 教育委員会事務評価事業経費 170
								2 給料	67,920	
								3 職員手当等	34,208	
								4 共済費	51,805	
								9 旅費	24	
								11 需用費	1,128	
								12 役務費	1,809	
								14 使用料及び賃借料	77	
								19 負担金補助及び交付金	41	
								20 扶助費	50	
								27 公課費	38	
3 教育振興費	85,707	81,267	4,440	8,860		21,106	55,741	1 報酬	10,754	教育振興事務経費 7,632 教育相談員関係経費 2,533 小中合同活動経費 1,282 A L T 活動関係経費 13,394 教育研修経費 526 小学校課題指定校経費 420 中学校課題指定校経費 420 幼稚園課題指定園経費 150 A L T 臨時活動事業 478 適応指導教室運営経費 5,704 キャリア教育推進事業 163 奨学金給付事業 16,071 奨学基金積立金 4,966 児童生徒学業支援員派遣事業 17,680
								4 共済費	1,589	
								7 賃金	26,318	
								8 報償費	782	
								9 旅費	451	
								11 需用費	4,984	
								12 役務費	407	
								13 委託料	15,528	
								14 使用料及び賃借料	253	
								15 工事請負費	26	
								18 備品購入費	1,640	
								19 負担金補助及び交付金	17,909	
								25 積立金	5,066	

(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			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										特別支援教育アシスタント配置事業（重点分野雇用創出） 5,445 外国人児童生徒等適応支援事業（重点分野雇用創出） 3,267 人権啓発活動活性化（花運動）事業 168 こぶし教室開設事業 1,666 瑞浪市教育振興基本計画策定事業 3,642 教育振興基金積立金 100
4 教育研究所費	1,422	1,540	△118				1,422	8 報償費 78 9 旅費 219 11 需用費 1,062 12 役務費 27 19 負担金補助及び交付金 36	教育研究所運営経費 659 教育みずなみ発行経費 763	
計	246,324	236,397	9,927	8,868		21,106	216,350			

(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			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	152,436	137,262	15,174			1,071	151,365	1 報酬 4,774 4 共済費 1,757 7 賃金 16,322 8 報償費 5 9 旅費 289 11 需用費 49,822 12 役務費 3,526 13 委託料 12,329 14 使用料及び賃借料 3,022	事務管理経費（小学校） 19,143 各小学校事務管理経費 20,113 施設管理経費（小学校） 7,715 各小学校施設管理経費 29,847 校舎補修経費（小学校） 8,475 各小学校校舎等補修経費 1,500 施設改修事業（小学校） 18,000 児童健康診査経費 7,172 就学児童健康診査経費 425	

(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			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事請負費	38,608	児童傷害保険経費	2,052
								16 原材料費	217	保健活動事務経費	642
								18 備品購入費	19,815	学務事務経費	947
								19 負担金補助 及び交付金	1,950	小学校備品購入事業	13,865
										小学校児童用机椅子購入事業	5,990
										小学校放送設備デジタル化事業	9,550
										小学校防犯用監視カメラ導入事業	7,000
2 教育振興費	27,488	46,966	△19,478	689		1,500	25,299	11 需用費	6,080	教育振興事務経費	200
								12 役務費	472	各小学校教材維持管理経費	5,788
								13 委託料	927	遠距離通学助成経費	544
								14 使用料及び 賃借料	2,019	要保護等就学援助経費	8,219
								18 備品購入費	7,747	理科教材備品購入事業	600
								20 扶助費	10,243	コンピューター管理経費(小学校)	996
										特別支援教育就学奨励経費	1,480
										小学校教材備品購入事業	7,421
										小学校コンピューター更新事業	2,240
3 学校建設費	2,000	4,500	△2,500				2,000	13 委託料	2,000	明世小学校校舎大規模改修事業	2,000
計	181,924	188,728	△6,804	689		2,571	178,664				

(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					
1 学校管理費	155,975	103,224	52,751			30,570	125,405	1 報酬	3,695	事務管理経費(中学校)	15,114
								4 共済費	1,506	各中学校事務管理経費	15,591
								7 賃金	12,847	施設管理経費(中学校)	4,598
								8 報償費	240	各中学校施設管理経費	21,707
								9 旅費	407		

(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					
								11 需用費	34,680	校舎補修経費（中学校）	3,930
								12 役務費	3,180	各中学校校舎等補修経費	1,380
								13 委託料	26,607	施設改修事業（中学校）	12,000
								14 使用料及び 賃借料	2,088	生徒健康診査経費	5,129
								15 工事請負費	25,772	生徒傷害保険経費	1,129
								16 原材料費	155	保健活動事務経費	586
								17 公有財産購 入費	30,000	学務事務経費	2,131
								18 備品購入費	12,319	中学校備品購入事業	9,178
								19 負担金補助 及び交付金	2,479	学校統合推進事業	49,257
								18 備品購入費	12,319	中学校生徒用机椅子購入事業	2,995
								19 負担金補助 及び交付金	2,479	中学校放送設備デジタル化事業	5,250
								19 負担金補助 及び交付金	2,479	中学校防犯用監視カメラ導入事業	6,000
2 教育振興費	71,824	28,957	42,867	755		25	71,044	8 報償費	227		
								9 旅費	10	教育振興事務経費	200
								11 需用費	14,700	各中学校教材維持管理経費	3,943
								12 役務費	423	遠距離通学費助成経費	67
								13 委託料	4,399	要保護等就学援助経費	7,916
								18 備品購入費	42,381	特別支援教育就学奨励経費	1,701
								20 扶助費	9,684	各中学校部活動助成経費	2,193
										部活動育成諸経費	267
										理科教材備品購入事業	660
										コンピューター管理経費（中学校）	865
										中学校教材備品購入経費	8,944
										中学校コンピューター更新事業	45,068
学校建設費	0	5,500	△5,500								
計	227,799	137,681	90,118	755		30,595	196,449				(廃 目)

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 幼稚園費	233,483	80,379	153,104	1,074		163,891	68,518	1 報酬	296	各幼稚園事務管理経費 39,430 施設管理経費(幼稚園) 534 各幼稚園施設管理経費 2,414 各幼稚園園舎等補修経費 91 園児傷害保険経費 52 幼稚園就園奨励事業 3,164 幼稚園備品購入事業 2,275 幼稚園臨時教諭配置経費 32,760 園舎等改修事業 150,000 各幼稚園教材購入経費 2,763
								2 給料	20,960	
								3 職員手当等	10,263	
								4 共済費	10,244	
								7 賃金	28,497	
								9 旅費	464	
								11 需用費	5,749	
								12 役務費	316	
								13 委託料	505	
								14 使用料及び 賃借料	447	
								15 工事請負費	150,000	
								16 原材料費	98	
								18 備品購入費	2,275	
								19 負担金補助 及び交付金	3,369	
計	233,483	80,379	153,104	1,074		163,891	68,518			

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育総 務費	38,057	39,316	△1,259			610	37,447	1 報酬	3,702	社会教育推進経費 31,131 社会教育指導員活動経費 3,732 瑞浪市主張大会開催事業 232 生涯学習推進事業 2,422 社会教育委員会関係経費 540
								2 給料	16,060	
								3 職員手当等	8,419	
								4 共済費	5,347	
								7 賃金	1,644	
								8 報償費	709	
								9 旅費	84	
								11 需用費	362	
								12 役務費	65	

(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					
								13 委託料	1,472		
								14 使用料及び賃借料	48		
								19 負担金補助及び交付金	145		
2 青少年教育費	7,213	6,771	442				7,213	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	
								8 報償費	722		2,048
								9 旅費	71		319
								11 需用費	765		1,912
								12 役務費	111		2,934
								13 委託料	410		
								14 使用料及び賃借料	248		
								18 備品購入費	55		
								19 負担金補助及び交付金	4,531		
3 公民館費	167,724	168,322	△598			14,447	153,277	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 文化芸術振興経費 中央公民館自主事業 大湫公民館第2施設管理経費 多目的集会施設管理経費 中央公民館市民参加型事業 公民館防犯用監視カメラ導入事業	
								2 給料	6,547		15,662
								3 職員手当等	3,247		34,597
								4 共済費	2,395		65,948
								7 賃金	1,644		20,057
								8 報償費	5,433		901
								9 旅費	77		397
								11 需用費	32,307		2,234
								12 役務費	1,765		712
								13 委託料	92,499		14,000
								14 使用料及び賃借料	2,393		397
								15 工事請負費	16,111		2,819
								16 原材料費	75		4,000
								18 備品購入費	610	6,000	

(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	565	
								27 公課費	8	
4 図書館費	71,324	52,041	19,283				71,324	1 報酬	70	図書館事務経費 5,856 図書館管理経費 35,924 図書等充実経費 29,544
								2 給料	3,395	
								3 職員手当等	1,492	
								4 共済費	969	
								11 需用費	252	
								13 委託料	38,057	
								15 工事請負費	1,230	
								18 備品購入費	25,859	
5 文化費	78,662	84,250	△5,588	4,086			74,576	1 報酬	2,410	文化財保護経費 2,512 文化財調査保存事業 3,750 埋蔵文化財発掘等調査事業 8,540 文化施設事務管理経費 51,676 歴史案内ボランティア養成事業 183 自然ふれあい館管理運営経費 9,271 保存資料等刊行事業 1,500 中山道維持管理事業 1,230
								2 給料	14,977	
								3 職員手当等	8,926	
								4 共済費	7,153	
								7 賃金	19,736	
								8 報償費	421	
								9 旅費	232	
								11 需用費	4,754	
								12 役務費	326	
								13 委託料	18,247	
								14 使用料及び賃借料	155	
								18 備品購入費	227	
								19 負担金補助及び交付金	1,090	
								27 公課費	8	
6 化石博物館費	16,263	17,790	△1,527			2,227	14,036	1 報酬	1,821	化石博物館事務経費 4,014 化石博物館施設管理経費 6,784 定期研究報告発行事業 1,002
								4 共済費	253	
								8 報償費	372	
								9 旅費	224	

(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					
								11 需用費	7,166	定期講座開催経費	443
								12 役務費	874	資料検索システム管理経費	1,107
								13 委託料	2,243	化石博物館展示備品等購入事業	450
								14 使用料及び 賃借料	1,210	化石博物館定期展示会開催事業	652
								15 工事請負費	1,590	化石資料調査収集事業	221
								18 備品購入費	450	化石博物館改修事業	1,590
								19 負担金補助 及び交付金	60		
7 市之瀬記念 美術館費	6,119	4,932	1,187			269	5,850	1 報酬	75		
								8 報償費	114	市之瀬記念美術館事務経費	362
								11 需用費	2,673	市之瀬記念美術館施設管理経費	3,539
								12 役務費	217	定期展示会開催事業	798
								13 委託料	2,839	彫刻講座等開催経費	160
								14 使用料及び 賃借料	191	作品保存事業	1,260
								19 負担金補助 及び交付金	10		
8 地球回廊費	7,760	7,513	247			1,796	5,964	8 報償費	90		
								11 需用費	2,385	地球回廊事務経費	516
								12 役務費	147	地球回廊施設管理経費	5,448
								13 委託料	5,005	こいのぼり祭り事業	1,796
								14 使用料及び 賃借料	133		
9 陶磁資料館 費	18,968	17,999	969			504	18,464	1 報酬	1,861		
								4 共済費	253	陶磁資料館事務経費	3,186
								8 報償費	610	陶磁資料館施設管理経費	4,094
								9 旅費	32	作陶講座開催経費	422
								11 需用費	5,934	定期展示会開催事業	1,630
								12 役務費	953	定期刊行物発行経費	1,463
								13 委託料	4,529	展示資料等購入整理事業	7,493

(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					
								14 使用料及び賃借料	210	陶磁資料館設備等修繕事業	680
								15 工事請負費	350		
								18 備品購入費	4,158		
								19 負担金補助及び交付金	40		
								27 公課費	38		
計	412,090	398,934	13,156	4,086		19,853	388,151				

(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			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 保健体育総務費	30,072	28,488	1,584			3,193	26,879	1 報酬	4,104	保健体育事務経費	22,530		
								2 給料	6,289			各種体育大会開催経費	3,700
								3 職員手当等	3,452			スポーツ教室等開催経費	936
								4 共済費	3,053			スポーツ推進委員活動経費	201
								7 賃金	4,932			スポーツ推進委員事務経費	1,135
								8 報償費	1,321			トップアスリート交流事業	1,570
								9 旅費	196				
								11 需用費	331				
								12 役務費	376				
								13 委託料	1,420				
								14 使用料及び賃借料	55				
								19 負担金補助及び交付金	4,543				
								2 体育施設費	16,340			17,744	△1,404
11 需用費	7,481	その他体育施設管理経費	73										
12 役務費	97												

(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			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	3,831	夜間学校開放施設管理経費	1,700
								14 使用料及び賃借料	252	市民競技場管理経費	2,078
								15 工事請負費	3,763	市民テニスコート管理経費	1,033
								18 備品購入費	605	市営野球場管理経費	5,709
								19 負担金補助及び交付金	11	市営野球場改修事業	3,000
										弓道場管理経費	184
										日吉スポーツ施設管理経費	2,464
3 市民体育館費	29,331	34,835	△5,504			8,687	20,644	11 需用費	9,196	市民体育館事務経費	1,128
								12 役務費	297	市民体育館施設管理経費	24,803
								13 委託料	13,293	トレーニング機器整備事業	3,400
								14 使用料及び賃借料	1,031		
								18 備品購入費	5,488		
								27 公課費	26		
4 学校給食費	267,340	285,969	△18,629			53,055	214,285	1 報酬	50	学校給食センター事務経費	127,888
								2 給料	64,067	学校給食センター施設管理経費	60,794
								3 職員手当等	29,029	学校給食施設等整備事業	61,900
								4 共済費	20,279	学校給食配送委託事業	16,758
								7 賃金	11,853		
								11 需用費	46,799		
								12 役務費	1,433		
								13 委託料	27,640		
								14 使用料及び賃借料	4,709		
								15 工事請負費	53,200		
								18 備品購入費	8,247		
								19 負担金補助及び交付金	22		
								27 公課費	12		
国体推進費	0	85,390	△85,390							(廃目)	
計	343,083	452,426	△109,343			69,699	273,384				

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	1,559,886	1,619,088	△59,202			317,748	1,242,138	23 償還金利子及び割引料	1,559,886	市債償還元金 1,559,886
2 利子	245,367	256,228	△10,861				245,367	23 償還金利子及び割引料	245,367	市債償還利子 245,367
3 公債諸費	2,000	668	1,332				2,000	22 補償補填及び賠償金	2,000	公債事務経費 2,000
計	1,807,253	1,875,984	△68,731			317,748	1,489,505			

(款) 12 諸支出金
(項) 1 公営企業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 水道事業会計支出金	246,391	311,004	△64,613		61,500		184,891	19 負担金補助及び交付金	174,923	上水道事業会計出資及び補助金 246,391
								24 投資及び出資金	71,468	
計	246,391	311,004	△64,613		61,500		184,891			

(款) 13 予備費
(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000		20,000	予備費 20,000
計	20,000	20,000	0				20,000			

(款) 災害復旧費

(項) 土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
土木施設災害復旧費	0	46,000	△46,000							(廃 目)
計	0	46,000	△46,000							

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	10,431	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	
前年度	長 等	2		18,816	7,339 (3.90)				26,155	10,649	36,804	
	議 員	16	101,252						101,252	42,233	143,485	
	その他の 特別職	1,189	91,373						91,373	6,067	97,440	
	計	1,207	192,625	18,816	7,339				218,780	58,949	277,729	
比 較	長 等	0		0	0				0	△ 218	△ 218	
	議 員	0	0						0	0	0	
	その他の 特別職	144	8,290						8,290	603	8,893	
	計	144	8,290	0	0				8,290	385	8,675	

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	356		1,293,055	672,042	1,965,097	655,987	2,621,084	
前 年 度	352		1,312,464	682,154	1,994,618	656,132	2,650,750	
比 較	4		△ 19,409	△ 10,112	△ 29,521	△ 145	△ 29,666	

職員手当の内訳	区 分	初任給調整 手 当	管理職手当	扶養手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度		30,100	28,864	27,590		5,743	89,198	14,000
	前 年 度		30,735	31,620	30,774		5,743	87,785	13,500
	比 較		△ 635	△ 2,756	△ 3,184		0	1,413	500

職員手当の内訳	区 分	夜間勤務 手 当	住居手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	災害派遣 手 当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度	4,000	15,998	1,017	300,198	154,773			561
	前 年 度	4,500	15,695	1,025	300,104	160,253	96		324
	比 較	△ 500	303	△ 8	94	△ 5,480	△ 96		237

(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	△ 19,409	昇給に伴う増加分	3,585	平均昇給率 0.28%	
		その他の増減分	△ 22,994	職員の異動等	
職員手当	△ 10,112	選挙等に伴う増減分	339	参議院議員選挙等	
		その他の増減分	△ 10,451	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
平成24年1月1日現在	平均給料月額	310,721	286,331
	平均給与月額	365,450	326,014
	平均年齢(歳)	41歳 3月	50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
平成24年1月1日現在	7級	12	3.9	5級	3	7.3
	6級	29	9.4	4級	6	14.6
	5級	50	16.1	3級	31	75.7
	4級	72	23.2	2級		
	3級	44	14.2	1級	1	2.4
	2級	20	6.5			
	1級	83	26.7			
	計	310	100.0	計	41	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)	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	
前年度	職 員 数(A)	(人)	352	311	41	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	351	310	41
	号給数別内訳	1号給				
		2号給	71	58	13	
		3号給	14	14		
		4号給	205	184	21	
		6号給	46	41	5	
		8号給	15	13	2	
比 率(B)／(A)		(%)	99.7	99.7	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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(%)	0.44	0.24	0.20
支給対象職員の比率(%)	23.0	20.5	2.5
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	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	限度額に同じ				全 額
共同審査システム開発・ 管理運營業務委託料	契約により決定した額	—		25～26	限度額に同じ				全 額
市有バス運轉業務委託料	4,000	—		25～26	4,000				4,000
電話設備保守点検業務委託料	850	—		25～26	850				850
市制60周年市勢要覧作成委託料	1,680	—		25～26	1,680				1,680
ホームページ改修委託料	4,000	—		25～26	4,000				4,000
県域統合型GIS使用料	契約により決定した額	—		25～26	限度額に同じ				全 額
岐阜情報スーパーハイウェイ運営費	契約により決定した額	—		25～26	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	
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	—		25～26	限度額に同じ				全 額
情報処理業務委託料	契約により決定した単価に 年間委託量を乗じた額	—		25～26	限度額に同じ				全 額
住民税申告受付支援システム保守委託料	契約により決定した額	—		25～26	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	—		25～26	限度額に同じ				全 額
土地評価事務取扱要領作成委託料	1,400	—		26	1,400				1,400
老人保健福祉計画・介護保険 事業計画確定業務委託料	4,000	—		25～26	4,000				4,000
成年後見人制度 運営業務委託料	事業に係る経費に 協議により決定した負担率 を乗じた額の2分の1	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	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	
障害者コミュニケーション支援事業委託料	契約の定めにより 利用時間から算定した額	—		25～26	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
子ども子育て支援事業 計画策定業務委託料	3,297			26	3,297				3,297
母子家庭高等 技能訓練促進費 (平成25年度分)	瑞浪市母子家庭高等 技能訓練促進費等実 施要綱に定める額に支 給対象月数を乗じた額	—		26～27	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
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	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	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
印刷機賃借料 (保健センター)	52	—		25～26	52				52
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	—		25～26	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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
予 防 接 種 ワ ク チ ン 購 入 費	契約により決定した単価に 被接種者数を乗じた額	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	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	—		25～26	3,500				3,500
焼 却 施 設 管 理 運 営 委 託 料	140,000	—		25～26	140,000	130,000			10,000
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	—		25～26	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	—		25～26	限度額に同じ				全 額
可 燃 ご み 収 集 運 搬 業 務 委 託 料	45,000	—		25～26	45,000				45,000

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
衛生センター管理運営業務委託料	82,000	—		25~26	82,000					82,000
し尿収集運搬業務委託料	契約により決定した 単価に年間収集 運搬数量を乗じた額	—		25~26	限度額に同じ					全 額
勤労者生活安定資金預託金	24,000	—		25~26	24,000				24,000	
勤労者住宅資金預託金	30,000	—		25~26	30,000				30,000	
農地GISシステム維持管理委託料	420	—		25~26	420					420
農産物等直売所指定管理料	7,100	—		25~26	7,100					7,100
有害鳥獣駆除業務委託料	1,200	—		25~26	1,200					1,200
釜戸駅乗車券販売業務委託料	3,300	—		25~26	3,300				1,440	1,860
バス路線維持対策業務委託料	契約により決定した額	—		25~28	限度額に同じ	限度額に交付要 綱に定められた 補助率を乗じた 額				限度額から 特定財源を 差し引いた額
小 口 融 資 預 託 金	100,000	—		25~26	100,000				100,000	
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	—		25~30	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)	3,300	—		25~26	3,300				3,300
窯業技術研究所等 非常放送装置保守点検業務委託料	71	—		25~26	71				71
窯業技術研究所等 電気設備保安管理委託料	275	—		25~26	275				275
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	—		25~26	限度額に同じ				全 額
釜戸駅前駐輪場清掃業務委託料	51	—		25~26	51				51
地域交流センター指定管理料	協議により決定した額	—		25~30	限度額に同じ				全 額
市民公園管理業務委託料	16,709	—		25~26	16,709				16,709
都市公園維持管理業務委託料	509	—		25~26	509				509
防災無線保守点検業務委託料	契約により決定した額	—		25~26	限度額に同じ				全 額
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25年度決定分)	5,400	—		26~30	5,400			5,400	
陶公民館指定管理料	8,068	—		25~26	8,068				8,068

(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	
稲津公民館指定管理料	協議により決定した額	—		25~30	限度額に同じ				全 額
日吉公民館指定管理料	協議により決定した額	—		25~30	限度額に同じ				全 額
総合文化センター夜間受付業務委託料	1,159	—		25~26	1,159				1,159
総合文化センター空調設備 保守点検業務委託料	2,665	—		25~26	2,665				2,665
自然ふれあい館指定管理料	8,871	—		25~26	8,871				8,871
市民体育館夜間受付業務委託料	1,184	—		25~26	1,184				1,184
市民体育館清掃業務委託料	3,655	—		25~26	3,655				3,655
日吉スポーツ施設管理業務委託料	1,066	—		25~26	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	
地域公共ネットワーク料 保守委託	168,600	19~24	121,464	25	47,136				47,136
行政情報システム 機器等リース料	13,760	22~24	4,128	25~26	9,632				9,632
固定資産土地評価 業務委託替料	14,070	—		25~26	14,070				14,070
市民福祉センター指定管理料	125,620	22~24	48,781	25~27	76,839				76,839
特別養護老人ホーム建設 負担金(たじみ陶生苑)	93,940	5~24	89,996	25	3,944				3,944
特別養護老人ホーム建設 負担金(かさはら陶生苑)	14,784	15~24	6,829	25~34	7,955				7,955
老人憩いの家指定管理料	79,315	22~24	31,464	25~27	47,851				47,851
障害者デイサービスセンター 指定管理料	46,625	22~24	18,593	25~27	28,032				28,032
子ども発達支援センター指定管理料	78,000	24	0	25~27	78,000				78,000
児童館指定管理料	266,445	22~24	105,874	25~27	160,571				160,571
公的医療機関東濃 厚生病院改築補助金	900,000	13~24	660,000	25~28	240,000				240,000
農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成19年度分)		19~24	832	25~44	限度額から前 年度末までの 支出(見込) 額を引いた額				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	
農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成20年度分)	借入金500,000千円の 瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付 要綱第4条の規定による 年利、25ヶ年以内の額	20~24	555	25~45	限度額から前 年度末までの 支出(見込) 額を引いた額				全 額
農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成21年度分)	借入金500,000千円の 瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付 要綱第4条の規定による 年利、25ヶ年以内の額	21~24	167	25~46	限度額から前 年度末までの 支出(見込) 額を引いた額				全 額
農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成22年度分)	借入金500,000千円の 瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付 要綱第4条の規定による 年利、25ヶ年以内の額	22~24	76	25~47	限度額から前 年度末までの 支出(見込) 額を引いた額				全 額
農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成23年度分)	借入金300,000千円の 瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付 要綱第4条の規定による 年利、当初5年間の額	23~24	239	25~27	限度額から前 年度末までの 支出(見込) 額を引いた額				全 額
農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成24年度分)	借入金300,000千円の 瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付 要綱第4条の規定による 年利、当初5年間の額	24	0	25~28	限度額から前 年度末までの 支出(見込) 額を引いた額				全 額
バス路線維持対策業務委託料	114,153	22~24	65,290	25	48,863	5,142			43,721
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	21~24	5,251	25~26	限度額から前 年度末までの 支出(見込) 額を引いた額				全 額
企業立地奨励金 (平成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	23~24	2,433	25~28	限度額から前 年度末までの 支出(見込) 額を引いた額				全 額

(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	
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	0	25~29	限度額から前 年度末までの 支出(見込) 額を引いた額				全 額
A L T 関 連 業 務 委 託 料	29,610	23~24	8,984	25~26	20,626				20,626
加 知 奨 学 金 (平成22年度決定分)	10,800	23~24	6,480	25~27	4,320			4,320	
加 知 奨 学 金 (平成23年度決定分)	18,000	24	2,520	25~28	15,480			15,480	
加 知 奨 学 金 (平成24年度決定分)	18,000	—		25~29	18,000			18,000	
奨 学 金 (平成23年度決定分)	5,400	24	960	25~28	4,440			4,440	
奨 学 金 (平成24年度決定分)	5,400	—		25~29	5,400			5,400	
小 学 校 パ ソ コ ン 等 賃 借 料 (パソコン教室用)	34,096	21~24	24,227	25	9,869				9,869
釜 戸 公 民 館 指 定 管 理 料	44,500	23~24	7,768	25~28	36,732				36,732
市 民 図 書 館 指 定 管 理 料	171,860	24	0	25~29	171,860				171,860
学 校 給 食 配 送 委 託 事 業	126,500	22~24	33,516	25~27	92,984				92,984

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	10,269,343	9,606,127	331,100	1,285,821	8,651,406
(1) 総務	1,123,148	1,164,162	91,200	40,412	1,214,950
(2) 民生	0	0	0	0	0
(3) 衛生	1,586,355	1,331,976	52,700	257,704	1,126,972
(4) 農林水産	74,700	78,914	2,100	3,218	77,796
(5) 商工	0	0	0	0	0
(6) 土木	5,296,490	4,737,186	153,000	758,057	4,132,129
(7) 公営住宅	67,937	53,719	0	12,192	41,527
(8) 消防	123,618	287,933	32,100	15,067	304,966
(9) 教育	1,997,095	1,952,237	0	199,171	1,753,066

(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	112,026	171,358	0	10,747	160,611
(1) 補助	98,727	136,303	0	9,592	126,711
(2) 単独	13,299	35,055	0	1,155	33,900
3. その他	4,656,102	5,004,833	770,000	263,318	5,511,515
(1) 減税補てん債	431,177	383,104	0	48,909	334,195
(2) 臨時税収 補てん債	101,992	85,828	0	16,489	69,339
(3) 臨時財 政債	4,122,933	4,535,901	770,000	197,920	5,107,981
合 計	15,037,471	14,782,318	1,101,100	1,559,886	14,323,532

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	327,654	328,889	△1,235
2 使用料及び手数料	35	64	△29
3 後期高齢者医療広域連合支出金	4,601	4,597	4
4 繰入金	105,700	104,700	1,000
5 繰越金	100	100	0
6 諸収入	510	550	△40
歳入合計	438,600	438,900	△300

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				保 険 料	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他
1 総 務 費	11,113	11,230	△117		11,078		35
2 後期高齢者医療広域連合納付金	421,839	422,001	△162	327,654	94,175		10
3 保 健 事 業 費	4,648	4,669	△21		47		4,601
4 諸 支 出 金	500	500	0				500
5 予 備 費	500	500	0		400	100	
歳 出 合 計	438,600	438,900	△300	327,654	105,700	100	5,146

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	240,088	235,391	4,697	1 現年度分	240,088	後期高齢者医療保険料
2 普通徴収保険料	87,566	93,498	△5,932	1 現年度分	87,119	後期高齢者医療保険料
				2 過年度分	447	後期高齢者医療保険料
計	327,654	328,889	△1,235			

(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	64	△29	1 督促手数料	35	保険料督促手数料
計	35	64	△29			

(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	4,601	4,597	4	1 保健事業費委託金	4,601	保健事業費委託金
計	4,601	4,597	4			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	26,675	26,662	13	1 事務費繰入金	26,675	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	75,463	74,825	638	1 保険基盤安定繰入金	75,463	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	3,562	3,213	349	1 保健事業費繰入金	3,562	保健事業費繰入金
計	105,700	104,700	1,000			

(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	50	△40	1 延滞金	10	延滞金
計	10	50	△40			

(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	9,353	9,289	64		9,353			2 給料	2,793	後期高齢者事務経費 9,353
								3 職員手当等	1,415	
								4 共済費	1,472	
								7 賃金	1,644	
								11 需用費	111	
								12 役務費	1,900	
								14 使用料及び 賃借料	18	
計	9,353	9,289	64		9,353					

(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	1,760	1,941	△181		1,725		35	11 需用費	339	後期高齢者保険料徴収経費 1,760
								12 役務費	642	
								13 委託料	779	
計	1,760	1,941	△181		1,725		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	421,839	422,001	△162	327,654	94,175		10	19 負担金補助 及び交付金	421,839	後期高齢者納付金事業 421,839
計	421,839	422,001	△162	327,654	94,175		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	4,648	4,669	△21		47		4,601	11 需用費	93	健康維持推進事業 4,648
								12 役務費	88	
								13 委託料	4,467	
計	4,648	4,669	△21		47		4,601			

(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	500	500	0				500	23 償還金利息及び割引料	500	保険料還付金 500
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		2,793	1,415	4,208	1,221	5,429	
前 年 度	1		2,709	1,428	4,137	1,168	5,305	
比 較	0		84	△ 13	71	53	124	

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				222			280	
	前 年 度				222			320	
	比 較				0			△ 40	

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				601	312			
	前 年 度				583	303			
	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	84	昇給に伴う増加分	19	平均昇給率	0.69%
		その他の増減分	65		
職員手当	△ 13	その他の増減分	△ 13		

(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	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	223,900	
	平均給与月額	242,400	
	平均年齢(歳)	30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		
平成24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	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	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	889,800	883,680	6,120
2 使用料及び手数料	400	392	8
3 国庫支出金	677,200	715,777	△38,577
4 療養給付費交付金	323,000	320,000	3,000
5 前期高齢者交付金	917,400	1,182,500	△265,100
6 県支出金	301,400	198,777	102,623
7 共同事業交付金	242,400	289,100	△46,700
8 財産収入	462	204	258
9 繰入金	352,500	319,200	33,300
10 繰越金	10,000	10,000	0
11 諸収入	4,438	3,870	568
歳入合計	3,719,000	3,923,500	△204,500

(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	64,003	64,150	△147		6,005		57,998
2 保険給付費	2,494,750	2,662,909	△168,159	427,567	573,482	1,061,041	432,660
3 後期高齢者支援金等	494,800	500,251	△5,451	206,890	108,847	179,063	
4 前期高齢者納付金等	296	1,070	△774			296	
5 老人保健拠出金	110	150	△40		110		
6 介護納付金	210,400	199,100	11,300	86,560	123,840		
7 共同事業拠出金	402,085	439,843	△37,758	153,417	157,316		91,352
8 保健事業費	29,494	33,223	△3,729	15,366	9,000		5,128
9 基金積立金	462	204	258				462
10 諸支出金	2,600	2,600	0				2,600
11 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	3,719,000	3,923,500	△204,500	889,800	978,600	1,240,400	610,200

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	786,240	762,980	23,260	1 医療給付費分現年度分	520,350	医療給付費分現年度分
				2 後期高齢者支援金分現年度分	180,200	後期高齢者支援金分現年度分
				3 介護納付金分現年度分	63,650	介護納付金分現年度分
				4 医療給付費分滞納繰越分	14,250	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	5,260	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	2,530	介護納付金分滞納繰越分
計	786,240	762,980	23,260			

(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	103,560	120,700	△17,140	1 医療給付費分現年度分	61,300	医療給付費分現年度分
				2 後期高齢者支援金分現年度分	21,320	後期高齢者支援金分現年度分
				3 介護納付金分現年度分	20,380	介護納付金分現年度分
				4 医療給付費分滞納繰越分	340	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	110	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	110	介護納付金分滞納繰越分
計	103,560	120,700	△17,140			

(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	392	8	1 保険手数料	400	督促手数料
計	400	392	8			

(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	524,800	551,700	△26,900	1 現年度分	524,800	療養給付費等負担金
2 高額医療費共同事業負担金	19,500	16,000	3,500	1 高額医療費共同事業負担金	19,500	高額医療費共同事業負担金
3 特定健診費等負担金	4,500	4,677	△177	1 特定健診費負担金	4,500	現年度分
計	548,800	572,377	△23,577			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	128,400	143,400	△15,000	1 財政調整交付金	128,400	財政調整交付金
計	128,400	143,400	△15,000			

(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	323,000	320,000	3,000	1 現年度分	323,000	退職被保険者等療養給付費交付金
計	323,000	320,000	3,000			

(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	917,400	1,182,500	△265,100	1 前期高齢者交付金現年度分	917,400	前期高齢者交付金現年度分
計	917,400	1,182,500	△265,100			

(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	19,500	16,000	3,500	1 高額医療費共同事業負担金	19,500	高額療養費共同事業負担金
2 特定健診費等負担金	4,500	4,677	△177	1 特定健診費負担金	4,500	現年度分
計	24,000	20,677	3,323			

(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	5,700	5,400	300	1 財政健全化特別補助金	5,700	財政健全化特別補助金
2 財政調整交付金	271,700	172,700	99,000	1 財政調整交付金	271,700	財政調整交付金
計	277,400	178,100	99,300			

(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	38,400	60,000	△21,600	1 高額医療費共同事業交付金	38,400	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	204,000	229,100	△25,100	1 保険財政共同安定化事業交付金	204,000	保険財政共同安定化事業交付金
計	242,400	289,100	△46,700			

(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	462	204	258	1 利子及び配当金	462	財政調整基金利子
計	462	204	258			

(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	100,000	50,000	1 財政調整基金繰入金	150,000	財政調整基金繰入金
計	150,000	100,000	50,000			

(款) 9 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	202,500	219,200	△16,700	1 一般会計繰入金	202,500	一般会計繰入金
計	202,500	219,200	△16,700			

(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	4,438	3,870	568	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	1,268	延滞金
計	4,438	3,870	568			

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	53,576	53,587	△11		6,005		47,571	1 報酬	1,626	国民健康保険事務経費 国民健康保険運営経費 医療費適正化特別対策事業	42,878 4,693 6,005
								2 給料	15,547		
								3 職員手当等	8,817		
								4 共済費	7,894		
								7 賃金	4,932		
								9 旅費	54		
								11 需用費	1,115		
								12 役務費	2,533		
								13 委託料	10,182		
								14 使用料及び賃借料	55		
19 負担金補助及び交付金	821										
2 賦課徴収費	10,203	10,339	△136				10,203	11 需用費	1,377	保険料賦課徴収経費 国民健康保険電算処理委託経費	4,259 5,944
								12 役務費	2,706		
								13 委託料	6,120		
3 運営協議会費	224	224	0				224	1 報酬	195	国民健康保険運営協議会運営経費	224
								9 旅費	15		
								11 需用費	5		
								19 負担金補助及び交付金	9		
計	64,003	64,150	△147		6,005		57,998				

(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	1,925,000	2,058,400	△133,400	325,347	506,486	768,290	324,877	19 負担金補助及び交付金	1,925,000	一般被保険者療養給付費	1,925,000

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他	区 分	金 額	
2 退職被保険者等療養給付費	245,000	283,200	△38,200	52,579		192,261	160	19 負担金補助及び交付金	245,000	退職被保険者等療養給付費 245,000
3 一般被保険者療養費	36,100	37,400	△1,300	8,303	12,996	361	14,440	19 負担金補助及び交付金	36,100	一般被保険者療養費 36,100
4 退職被保険者等療養費	3,700	4,400	△700	888		2,812		19 負担金補助及び交付金	3,700	退職被保険者等療養費 3,700
5 審査手数料	7,800	8,538	△738		7,800			12 役務費	7,800	診療報酬審査手数料 7,800
計	2,217,600	2,391,938	△174,338	387,117	527,282	963,724	339,477			

(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	219,000	209,900	9,100	21,900	45,990	71,100	80,010	19 負担金補助及び交付金	219,000	一般被保険者高額療養費 219,000
2 退職被保険者等高額療養費	34,400	36,900	△2,500	8,256		26,144		19 負担金補助及び交付金	34,400	退職被保険者等高額療養費 34,400
3 一般被保険者高額介護合算療養費	250	250	0	75	175			19 負担金補助及び交付金	250	一般被保険者高額介護合算療養費 250
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	15		35		19 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費 50
計	253,700	247,100	6,600	30,246	46,165	97,279	80,010			

(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	19,750	20,171	△421	6,577			13,173	12 役務費 19 負担金補助及び交付金	10 19,740	出産育児一時金 19,750
2 葬祭費	3,600	3,600	0	3,600				19 負担金補助及び交付金	3,600	葬祭費 3,600
計	23,350	23,771	△421	10,177			13,173			

(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	494,760	500,200	△5,440	206,850	108,847	179,063		19 負担金補助及び交付金	494,760	後期高齢者支援金 494,760
2 後期高齢者関係事務費拠出金	40	51	△11	40				19 負担金補助及び交付金	40	後期高齢者関係事務費拠出金 40
計	494,800	500,251	△5,451	206,890	108,847	179,063				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 前期高齢者納付金	260	1,020	△760			260		19 負担金補助及び交付金	260	前期高齢者納付金 260
2 前期高齢者関係事務費拠出金	36	50	△14			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	296	1,070	△774			296				

(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	100	△20		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	50	△20		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	150	△40		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	210,400	199,100	11,300	86,560	123,840			19 負担金補助及び交付金	210,400	介護保険納付金 210,400
計	210,400	199,100	11,300	86,560	123,840					

(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 同事業医 療費拠出金	97,506	81,291	16,215	41,128	56,378			19 負担金補助 及び交付金	97,506	高額医療費共同事業拠出金 97,506
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	304,508	358,479	△53,971	112,218	100,938		91,352	19 負担金補助 及び交付金	304,508	保険財政共同安定化事業拠出金 304,508
3 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	71	73	△2	71				19 負担金補助 及び交付金	71	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 71
計	402,085	439,843	△37,758	153,417	157,316		91,352			

(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	7,449	7,632	△183	2,321			5,128	7 賃金	258	健康管理指導事業 3,312 保健衛生普及啓発事業 2,625 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	807	
								12 役務費	1,614	
								13 委託料	2,798	
							19 負担金補助 及び交付金	1,646		
計	7,449	7,632	△183	2,321			5,128			

(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	22,045	25,591	△3,546	13,045	9,000			7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	965 435 472 20,173	特定健診事業 22,045
計	22,045	25,591	△3,546	13,045	9,000					

(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	462	204	258				462	25 積立金	462	国民健康保険財政調整基金積立金 462
計	462	204	258				462			

(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
計	2,600	2,600	0				2,600			

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000		20,000	予備費
計	20,000	20,000	0				20,000			20,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	1,821					1,821	238	2,059	
	計	14	1,821					1,821	238	2,059	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	1,821					1,821	235	2,056	
	計	14	1,821					1,821	235	2,056	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0	3	3	
	計	0	0					0	3	3	

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		15,547	8,577	24,124	6,904	31,028	
前 年 度	5		15,182	8,644	23,826	6,635	30,461	
比 較	0		365	△ 67	298	269	567	

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	629			1,944	
	前 年 度			762	629			1,965	
	比 較			△ 138	0			△ 21	

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				3,587	1,793			
	前 年 度				3,537	1,751			
	比 較				50	42			

(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	365	昇給に伴う増加分	70	平均昇給率 0.45%	
		その他の増減分	295	職員の異動等	
職員手当	△ 67	その他の増減分	△ 67	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	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	248,660	
	平均給与月額	278,001	
	平均年齢(歳)	35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		
平成24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級		
	2級	2	40.0			
	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	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	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	—		25~26	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	—		25~26	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	—		25~26	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	—		25~26	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 6 7, 3 0 0	5 5 3, 4 3 9	1 3, 8 6 1
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1, 1 4 0	1, 1 2 9	1 1
3 使 用 料 及 び 手 数 料	6 0	8 6	△ 2 6
4 国 庫 支 出 金	6 8 3, 3 6 2	6 6 8, 5 6 3	1 4, 7 9 9
5 支 払 基 金 交 付 金	8 3 3, 1 0 0	8 1 2, 5 6 3	2 0, 5 3 7
6 県 支 出 金	4 1 8, 4 8 5	4 3 1, 8 6 0	△ 1 3, 3 7 5
7 財 産 収 入	1 0 0	1 0 0	0
8 繰 入 金	5 2 9, 8 9 3	4 8 4, 4 0 0	4 5, 4 9 3
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, 0 3 5, 2 0 0	2, 9 5 3, 9 0 0	8 1, 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			
				保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他
1 総 務 費	94,952	84,408	10,544				94,952
2 保 険 給 付 費	2,851,000	2,780,050	70,950	559,178	1,083,664	826,790	381,368
3 基 金 積 立 金	100	1,133	△1,033				100
4 地 域 支 援 事 業 費	86,448	85,609	839	8,122	18,183	6,310	53,833
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	3,035,200	2,953,900	81,300	567,300	1,101,847	833,100	532,953

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	567,300	553,439	13,861	1 現年度分特別徴収保険料	547,367	現年度分特別徴収保険料 539,570 介護予防事業対象分 4,386 包括的支援・任意事業対象分 3,411
				2 現年度分普通徴収保険料	19,444	現年度分普通徴収保険料 19,119 介護予防事業対象分 183 包括的支援・任意事業対象分 142
				3 滞納繰越保険料	489	滞納繰越保険料
計	567,300	553,439	13,861			

(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	1,140	1,129	11	1 介護予防費負担金	203	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 170
				2 包括支援事業・任意事業費負担金	937	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 21 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 61 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 84
計	1,140	1,129	11			

(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	60	86	△26	1 督促手数料	60	督促手数料
計	60	86	△26			

(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	514,150	503,172	10,978	1 現年度分介護給付費負担金	514,150	現年度分介護給付費負担金
計	514,150	503,172	10,978			

(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	157,090	153,180	3,910	1 現年度分調整交付金	157,090	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）	5,438	5,472	△34	1 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,438	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）	6,684	6,739	△55	1 現年度地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	6,684	包括支援事業・任意事業対象分
計	169,212	165,391	3,821			

(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	826,790	806,214	20,576	1 現年度分介護給付費交付金	826,790	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	6,310	6,349	△39	1 現年度地域支援事業交付金	6,310	介護予防事業対象分
計	833,100	812,563	20,537			

(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	412,424	400,343	12,081	1 現年度分介護給付費負担金	412,424	現年度分介護給付費負担金
計	412,424	400,343	12,081			

(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）	2,719	2,737	△18	1 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,719	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）	3,342	3,370	△28	1 現年度地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	3,342	包括の支援事業・任意事業対象分
計	6,061	6,107	△46			

(款) 6 県支出金

(項) 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
財政安定化基金支出金	0	25,410	△25,410			(廃 目)
計	0	25,410	△25,410			

(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	100	100	0	1 利子及び配当金	100	介護保険給付準備基金利子
計	100	100	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	362,438	353,613	8,825	1 現年度分介護給付費繰入金	362,438	現年度分介護給付費繰入金 356,375 地域支援事業（介護予防事業）対象分 2,721 地域支援事業（包括的支援・任意事業）対象分 3,342
2 その他一般会計繰入金	142,462	130,787	11,675	1 職員給与費等繰入金	61,304	介護給付費対象分 46,586 介護予防事業対象分 10,956 包括的支援・任意事業対象分 3,762
				2 事務費繰入金	81,158	介護給付費対象分 49,246 包括的支援・任意事業対象分 31,912
計	504,900	484,400	20,500			

(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	24,993	0	24,993	1 介護保険基金繰入金	24,993	介護保険基金繰入金
計	24,993	0	24,993			

(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	53,558	37,942	15,616				53,558	2 給料	23,582	介護保険事務経費 53,558
								3 職員手当等	12,030	
								4 共済費	10,974	
								9 旅費	12	
								11 需用費	806	
								12 役務費	876	
								13 委託料	5,244	
								19 負担金補助及び交付金	34	
2 運営協議会費	143	143	0				143	1 報酬	135	運営協議会経費 143
								11 需用費	5	
								12 役務費	3	
計	53,701	38,085	15,616				53,701			

(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	5,315	5,060	255				5,315	11 需用費	1,200	保険料賦課徴収経費 5,315
								12 役務費	1,878	
								13 委託料	2,132	
								19 負担金補助及び交付金	105	
計	5,315	5,060	255				5,315			

(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	16,599	19,837	△3,238				16,599	19 負担金補助及び交付金	16,599	介護認定審査会経費 16,599
2 認定調査等費	18,903	20,978	△2,075				18,903	4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	640 5,886 10 230 8,713 3,424	認定調査等費 18,903
計	35,502	40,815	△5,313				35,502			

(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	434	448	△14				434	11 需用費 12 役務費	407 27	趣旨普及経費 434
計	434	448	△14				434			

(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	1,105,199	1,115,922	△10,723	315,626	353,219	306,552	129,802	19 負担金補助及び交付金	1,105,199	居宅介護サービス給付費 1,105,199
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	323,484	318,174	5,310	43,336	125,974	93,841	60,333	19 負担金補助及び交付金	323,484	地域密着型介護サービス給付費 323,484
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	942,353	885,960	56,393	131,839	404,353	288,358	117,803	19 負担金補助及び交付金	942,353	施設介護サービス給付費 942,353
6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	11	261	157	71	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	2,135	1,488	713	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	4,446	2,894	1,247	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	112,697	118,407	△5,710	13,909	49,282	32,658	16,848	19 負担金補助及び交付金	112,697	居宅介護サービス計画給付費 112,697
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	2,500,221	2,454,951	45,270	507,786	939,670	725,948	326,817			

(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	143,520	113,886	29,634	27,137	54,509	33,174	28,700	19 負担金補助及び交付金	143,520	介護予防サービス給付費 143,520
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	2,916	△2,416	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	933	579	249	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	3,919	2,646	1,140	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	13,883	14,755	△872	2,111	5,975	4,051	1,746	19 負担金補助及び交付金	13,883	介護予防サービス計画給付費 13,883
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	169,334	142,988	26,346	31,366	65,529	40,554	31,885			

(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	3,448	3,200	248	548	1,480	992	428	12 役務費	3,448	審査支払手数料 3,448
計	3,448	3,200	248	548	1,480	992	428			

(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	45,232	54,000	△8,768	4,752	21,668	13,146	5,666	19 負担金補助及び交付金	45,232	高額介護サービス費 45,232
2 高額介護予防サービス費	150	150	0	8	86	20	36	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	45,382	54,150	△8,768	4,760	21,754	13,166	5,702			

(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	123,900	118,080	5,820	13,519	51,147	43,732	15,502	19 負担金補助及び交付金	123,900	特定入所者介護サービス費 123,900
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	300	100	79	202	83	36	19 負担金補助及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス費 400

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	100				19 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	124,500	118,580	5,920	13,798	51,349	43,815	15,538			

(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	6,066	1,934	805	3,882	2,315	998	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	6,181	1,934	920	3,882	2,315	998			

(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	100	1,133	△1,033				100	25 積立金	100	介護保険基金積立金 100
計	100	1,133	△1,033				100			

(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	32,916	32,802	114	4,569	8,157	6,310	13,880	2 給料	13,389	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	24,812 487 338 7,279
								3 職員手当等	5,062		
								4 共済費	5,895		
								7 賃金	1,428		
								8 報償費	2,052		
								9 旅費	8		
								11 需用費	1,112		
								12 役務費	819		
								13 委託料	2,041		
								14 使用料及び 賃借料	110		
19 負担金補助 及び交付金	1,000										
計	32,916	32,802	114	4,569	8,157	6,310	13,880				

(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	18,670	18,259	411	2,142	6,044		10,484	1 報酬	45	包括支援センター事務経費 包括支援センター運営協議会経費	18,622 48
								2 給料	4,344		
								3 職員手当等	2,058		
								4 共済費	1,958		
								9 旅費	8		
								11 需用費	170		
								12 役務費	156		
								13 委託料	9,899		
								14 使用料及び 賃借料	12		
								27 公課費	20		

(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	
2 総合相談事業費	3,252	3,252	0				3,252	13 委託料	3,252	在宅介護支援センター経費（対象外） 3,252
3 権利擁護事業費	3,112	3,438	△326	41	115		2,956	12 役務費	224	高齢者成年後見人制度運営経費 3,112
								13 委託料	2,888	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	238	174	64				238	8 報償費	150	ケアマネジメントリーダー活動等支援事業 238
								11 需用費	19	
								12 役務費	7	
								19 負担金補助及び交付金	62	
5 任意事業費	28,260	27,684	576	1,370	3,867		23,023	11 需用費	73	緊急通報装置保守経費（対象外） 3,025 寝具乾燥消毒サービス事業 155 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 2,787 老人短期入所経費 246 日常生活用品給付費 52 徘徊高齢者家族支援サービス事業 107 老人移送サービス事業 120 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） 16,731 ホームヘルパー派遣経費 1,012 家族介護支援経費（クーポン） 1,711
								12 役務費	966	
								13 委託料	21,515	
								18 備品購入費	1,953	
								20 扶助費	3,753	
計	53,532	52,807	725	3,553	10,026		39,953			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 過年度保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	23 償還金利子及び割引料	1,500	過年度保険料還付金 1,500
2 償還金	200	200	0				200	23 償還金利子及び割引料	200	償還金 200
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	225					225		225	
	計	18	225					225		225	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 45					△ 45		△ 45	
	計	0	△ 45					△ 45		△ 45	

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	11		41,315	18,490	59,805	18,827	78,632	
前 年 度	9		35,156	15,946	51,102	15,488	66,590	
比 較	2		6,159	2,544	8,703	3,339	12,042	

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	954	900			1,592	
	前 年 度		624	882	772			1,355	
	比 較		0	72	128			237	

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				9,562	4,858			
	前 年 度				8,170	4,143			
	比 較				1,392	715			

(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	6,159	昇給に伴う増加分	111	平均昇給率 0.27%	
		その他の増減分	6,048	職員の異動等	
職員手当	2,544	その他の増減分	2,544	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	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	323,525	
	平均給与月額	348,838	
	平均年齢(歳)	43歳 2月	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	技 能 員	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 員
高 校 卒	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		
平成24年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	11.1	4級		
	5級			3級		
	4級	5	55.6	2級		
	3級	1	11.1	1級		
	2級	1	11.1			
	1級	1	11.1			
	計	9	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)	11	11		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	10	10		
	号給数別内訳	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			
前年度	職 員 数(A)	(人)	9	9		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	9	9		
	号給数別内訳	2号給	2	2		
		3号給				
		4号給	6	6		
		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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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
適正化支援システム保守料	450	—		25～26	450				450
C / S 介護保険システム 保守委託料	1,300	—		25～26	1,300				1,300
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	—		25～26	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	—		25～26	限度額に同じ				全 額
包括支援センター 派遣業務委託料	年度協定により 定められた額	—		25～26	限度額に同じ				全 額
在宅介護センター 相談業務委託料	3,252	—		25～26	3,252				3,252
高齢者成年後見人 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	—		25～26	限度額に同じ				全 額
寝具乾燥消毒サー 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	—		25～26	限度額に同じ				全 額
配食サービス業務 委託料	契約により決定した単価に 委託件数を乗じた額	—		25～26	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	—		25～26	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
徘徊高齢者位置料	契約により決定した単価に委託件数を乗じた額	—		25~26	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	—		25~26	限度額に同じ				全 額
生活管理指導員料	契約により決定した単価に委託件数を乗じた額	—		25~26	限度額に同じ				全 額
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	—		25~26	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 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他
在宅老人デイサービスセンター指定管理料	83,655	22~24	33,462	25~27	50,193				50,193

介護サービス事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 サ ー ビ ス 収 入	13,600	13,700	△100
2 繰 入 金	10,900	11,000	△100
3 繰 越 金	500	500	0
歳 入 合 計	25,000	25,200	△200

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				サービス収入	繰入金	繰越金	その他
1 総務費	8,538	8,459	79		8,038	500	
2 事業費	15,462	15,741	△279	12,600	2,862		
3 予備費	1,000	1,000	0	1,000			
歳出合計	25,000	25,200	△200	13,600	10,900	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	13,586	13,672	△86	1 居宅支援サービス計画費収入	13,586	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	28	△14	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	13,600	13,700	△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	10,900	11,000	△100	1 一般会計繰入金	10,900	一般会計繰入金
計	10,900	11,000	△100			

(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	8,538	8,459	79		8,038	500		2 給料	4,596	介護サービス事務経費 8,538
								3 職員手当等	1,846	
								4 共済費	2,073	
								11 需用費	23	
計	8,538	8,459	79		8,038	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	15,462	15,741	△279	12,600	2,862			4 共済費	735	居宅介護支援事業費 15,462
								7 賃金	7,668	
								9 旅費	4	
								11 需用費	343	
								12 役務費	79	
								13 委託料	6,619	
								14 使用料及び賃借料	14	
計	15,462	15,741	△279	12,600	2,862					

(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		4,596	1,846	6,442	2,073	8,515	
前 年 度	1		4,422	2,054	6,476	1,954	8,430	
比 較	0		174	△ 208	△ 34	119	85	

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							184	
	前 年 度							527	
	比 較							△ 343	

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				1,094	568			
	前 年 度				1,005	522			
	比 較				89	46			

(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	174	昇給に伴う増加分	8	平均昇給率 0.17%	
		その他の増減分	166		
職員手当	△ 208	その他の増減分	△ 208		

(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	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	366,600	
	平均給与月額	368,760	
	平均年齢(歳)	47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		
平成24年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級			3級		
	4級	1	100.0	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	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	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	—		25～26	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	—		25～26	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	2,500	2,500	0
2 使用料及び手数料	27,491	27,191	300
3 繰入金	93,900	101,900	△8,000
4 繰越金	200	200	0
5 諸収入	9	9	0
歳入合計	124,100	131,800	△7,700

(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	45,250	52,891	△7,641	2,500	27,480	15,050	220
2 公債費	77,850	77,909	△59			77,850	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	124,100	131,800	△7,700	2,500	27,480	93,900	220

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	2,500	2,500	0	1 月吉農業集落排水施設加入者分担金	1,000	月吉農業集落排水施設加入者分担金
				2 日吉南部農業集落排水施設加入者分担金	1,000	日吉南部農業集落排水施設加入者分担金
				3 大湫農業集落排水施設加入者分担金	500	大湫農業集落排水施設加入者分担金
計	2,500	2,500	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水施設使用料	27,480	27,180	300	1 月吉農業集落排水施設使用料現年度分	8,979	現年度分
				2 日吉南部農業集落排水施設使用料現年度分	16,677	現年度分
				3 大湫農業集落排水施設使用料現年度分	1,754	現年度分
				4 月吉農業集落排水施設使用料滞納繰越分	10	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	50	滞納繰越分
				6 大湫農業集落排水施設使用料滞納繰越分	10	滞納繰越分
計	27,480	27,180	300			

(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	11	11	0	1 農業集落排水施設使用料督促手数料	11	月吉農業集落排水施設使用料督促手数料 4 日吉南部農業集落排水施設使用料督促手数料 6 大湫農業集落排水施設使用料督促手数料 1
計	11	11	0			

(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	93,900	101,900	△8,000	1 一般会計繰入金	93,900	一般会計繰入金
計	93,900	101,900	△8,000			

(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	6	6	0	1 雑入	6	その他の雑入
計	6	6	0			

3 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				分担金	使用料	繰入金	その他	区分	金額		
1 一般管理費	45,250	52,891	△7,641	2,500	27,480	15,050	220	2 給料	2,149	農業集落排水一般事務経費 月吉処理区管理経費 月吉農業集落排水整備事業 日吉南部処理区管理経費 日吉南部農業集落排水整備事業 大湫処理区管理経費 大湫農業集落排水整備事業	6,161 9,889 1,300 18,652 2,300 6,298 650
								3 職員手当等	1,072		
								4 共済費	941		
								11 需用費	7,124		
								12 役務費	660		
								13 委託料	24,705		
								14 使用料及び 賃借料	10		
								15 工事請負費	6,635		
								18 備品購入費	10		
								19 負担金補助 及び交付金	434		
								23 償還金利子 及び割引料	10		
27 公課費	1,500										
計	45,250	52,891	△7,641	2,500	27,480	15,050	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
				分担金	使用料	繰入金	その他	区分	金額	
1 元金	55,851	54,454	1,397			55,851		23 償還金利子 及び割引料	55,851	市債償還元金 55,851
2 利子	21,999	23,455	△1,456			21,999		23 償還金利子 及び割引料	21,999	市債償還利子 21,999
計	77,850	77,909	△59			77,850				

(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		2,149	1,072	3,221	941	4,162	
前 年 度	1		2,149	1,075	3,224	928	4,152	
比 較	0		0	△ 3	△ 3	13	10	

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			258	
	前 年 度				65			309	
	比 較				48			△ 51	

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				461	240			
	前 年 度				461	240			
	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	21	平均昇給率 0.99%	
		その他の増減分	△ 21		
職員手当	△ 3	その他の増減分	△ 3		

(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	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	177,300	
	平均給与月額	185,264	
	平均年齢(歳)	25歳 5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		
平成24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	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	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	分 担 金	使 用 料	繰 入 金	そ の 他
月 吉 処 理 区 処 理 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	5,300	—		25~26	5,300		5,300		
日 吉 南 部 処 理 区 処 理 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	7,500	—		25~26	7,500		7,500		
大 湫 処 理 区 処 理 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	3,500	—		25~26	3,500		1,710	1,790	
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			25~26	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			25~26	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			25~26	限度額に同じ			全 額	
量 水 器 検 針 委 託 料	契約により決定した単価に 検針件数を乗じた額			25~26	限度額に同じ		全 額		

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	1,061,646	1,007,111	0	55,851	951,260
(1) 農業集落排水	1,061,646	1,007,111	0	55,851	951,260
合 計	1,061,646	1,007,111	0	55,851	951,260

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	36,090	35,490	600
2 財 産 収 入	10	10	0
3 繰 越 金	500	5,000	△4,500
4 繰 入 金	7,400	0	7,400
歳 入 合 計	44,000	40,500	3,500

(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	43,490	39,990	3,500	36,090			7,400
2 基金積立金	10	10	0		10		
3 予備費	500	500	0			500	
歳出合計	44,000	40,500	3,500	36,090	10	500	7,400

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	36,090	35,490	600	1 駅北駐車場使用料	32,590	駅北駐車場使用料
				2 浪花駐車場使用料	3,500	浪花駐車場使用料
計	36,090	35,490	600			

(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	5,000	△4,500	1 前年度繰越金	500	前年度繰越金
計	500	5,000	△4,500			

(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	7,400	0	7,400	1 駐車場施設整備基金繰入金	7,400	駐車場施設整備基金繰入金
計	7,400	0	7,400			

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	32,590	34,691	△2,101	32,590				2 給料	4,959	駅北駐車場管理経費 32,590
								3 職員手当等	2,558	
								4 共済費	2,262	
								11 需用費	2,991	
								12 役務費	338	
								13 委託料	4,688	
								14 使用料及び 賃借料	5,571	
								15 工事請負費	8,173	
2 浪花駐車場 管理費	10,900	5,299	5,601	3,500			7,400	27 公課費	1,050	浪花駐車場管理経費 10,900
								11 需用費	1,308	
								12 役務費	20	
								13 委託料	781	
								14 使用料及び 賃借料	2,716	
15 工事請負費	6,000									
27 公課費	75									
計	43,490	39,990	3,500	36,090			7,400			

(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	10	10	0		10			25 積立金	10	駐車場施設整備基金積立金 10
計	10	10	0		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
計	500	500	0			500				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	2,262	9,779	
前 年 度	1		4,986	2,567	7,553	2,243	9,796	
比 較	0		△ 27	△ 9	△ 36	19	△ 17	

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				1,242	645			
	比 較				△ 6	△ 3			

(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	△ 27	その他の増減分	△ 27		
職員手当	△ 9	その他の増減分	△ 9		

(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	
平成24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)	57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		
平成24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	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)	1	1		
	号給数別内訳	2号給	1	1		
		3号給				
		4号給				
		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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	—		25~26	1,240	1,240			
浪 花 駐 車 場 管 理 業 務 委 託 料	61	—		25~26	61	61			
浪 花 駐 車 場 緊 急 措 置 業 務 委 託 料	240	—		25~26	240	240			

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	20,010	50,001	△29,991
2 繰 入 金	83,400	90,200	△6,800
3 繰 越 金	1,000	1,000	0
4 諸 収 入	1,190	2,099	△909
歳 入 合 計	105,600	143,300	△37,700

(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	21,198	19,181	2,017	20,000	8		1,190
2 基金積立金	10	33,000	△32,990	10			
3 公債費	83,392	90,119	△6,727		83,392		
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	105,600	143,300	△37,700	20,010	83,400	1,000	1,190

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 区画整理事業用地売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地売払収入	15,000	50,000	△35,000	1 保留地売払収入	15,000	保留地売払収入
2 不動産売払収入	5,000	0	5,000	1 土地売払収入	5,000	土地売払収入
計	20,000	50,000	△30,000			

(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	10	1	9	1 利子及び配当金	10	瑞浪中央土地区画整理事業基金利子
計	10	1	9			

(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	83,400	90,200	△6,800	1 一般会計繰入金	83,400	一般会計繰入金
計	83,400	90,200	△6,800			

(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	1,190	2,099	△909	1 清算金収入	1,044	清算金
				2 雑入	146	管理地使用料収入 40 上水道加入者分担金 106
計	1,190	2,099	△909			

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	21,198	19,181	2,017	20,000	8		1,190	2 給料	4,641	区画整理事務経費 中央区画地域開発事業	9,782 11,416
								3 職員手当等	3,038		
								4 共済費	2,103		
								9 旅費	24		
								11 需用費	87		
								12 役務費	474		
								13 委託料	4,331		
								15 工事請負費	6,500		
計	21,198	19,181	2,017	20,000	8		1,190				

(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	
				財産収入	繰入金	繰越金	その他	区分	金額		
1 瑞浪中央土地区画整理事業基金積立金	10	33,000	△32,990	10				25 積立金	10	瑞浪中央土地区画整理事業基金積立金	10
計	10	33,000	△32,990	10							

(款) 3 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	76,540	80,969	△4,429		76,540			23 償還金利子及び割引料	76,540	市債償還元金	76,540
2 利子	6,852	9,150	△2,298		6,852			23 償還金利子及び割引料	6,852	市債償還利子	6,852
計	83,392	90,119	△6,727		83,392						

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				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 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		4,641	3,038	7,679	2,103	9,782	
前 年 度	1		4,629	2,835	7,464	2,069	9,533	
比 較	0		12	203	215	34	249	

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			276	94			929	
	前 年 度			276	94			731	
	比 較			0	0			198	

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				1,165	574			
	前 年 度				1,162	572			
	比 較				3	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	12	昇給に伴う増加分	7	平均昇給率 0.15%	
		その他の増減分	5		
職員手当	203	その他の増減分	203		

(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	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	383,500	
	平均給与月額	414,300	
	平均年齢(歳)	47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		
平成24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	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	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	368,637	287,668	0	76,540	211,128
(1) 土地区画整理	368,637	287,668	0	76,540	211,128
合 計	368,637	287,668	0	76,540	211,128

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	5, 8 9 5	1 3, 6 3 0	△ 7, 7 3 5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	4 8 1, 8 8 2	4 8 0, 3 5 6	1, 5 2 6
3 国 庫 支 出 金	2 6 3, 8 0 0	3 3 9, 8 0 0	△ 7 6, 0 0 0
4 県 支 出 金	7, 3 1 1	0	7, 3 1 1
5 繰 入 金	3 7 6, 0 0 0	3 6 5, 6 0 0	1 0, 4 0 0
6 繰 越 金	1, 0 0 0	1, 0 0 0	0
7 諸 収 入	1 2	1 4	△ 2
8 市 債	2 5 0, 4 0 0	3 0 5, 7 0 0	△ 5 5, 3 0 0
財 産 収 入	0	5 0 0	△ 5 0 0
歳 入 合 計	1, 3 8 6, 3 0 0	1, 5 0 6, 6 0 0	△ 1 2 0, 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	国県支出金	地方債	その他
1 下水道事業費	844,653	969,505	△124,852	204,397	263,800	250,400	126,056
2 公債費	539,647	535,095	4,552	276,344	7,311		255,992
3 予備費	2,000	2,000	0	1,000			1,000
歳出合計	1,386,300	1,506,600	△120,300	481,741	271,111	250,400	383,048

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	5,895	13,630	△7,735	1 現年度分	5,695	現年度分
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分
計	5,895	13,630	△7,735			

(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	481,741	480,335	1,406	1 現年度分	476,044	現年度分
				2 滞納繰越分	5,684	滞納繰越分
				3 敷地使用料	13	下水道管理敷地使用料
計	481,741	480,335	1,406			

(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	141	21	120	1 下水道手数料	141	指定業者申請手数料 20 督促手数料 121
計	141	21	120			

(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	263,800	339,800	△76,000	1 下水道事業費補助金	263,800	社会資本整備総合交付金（下水道）
計	263,800	339,800	△76,000			

(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	7,311	0	7,311	1 下水道事業費補助金	7,311	特定基盤整備推進交付金
計	7,311	0	7,311			

(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	376,000	365,600	10,400	1 一般会計繰入金	376,000	一般会計繰入金
計	376,000	365,600	10,400			

(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	12	12	0	1 延滞金	12	受益者負担金延滞金 10 下水道使用料延滞金 2
計	12	12	0			

(款) 7 諸収入

(項) 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
雑入	0	2	△2			(廃 目)
計	0	2	△2			

(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	250,400	305,700	△55,300	1 下水道事業債	250,400	下水道事業債
計	250,400	305,700	△55,300			

(款) 財産収入

(項) 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
物品売払収入	0	500	△500			(廃 目)
計	0	500	△500			

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	84,475	80,048	4,427	74,334			10,141	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償金	33,264 8,457 67 42,070 617
								2 給料	12,165		
								3 職員手当等	6,742		
								4 共済費	5,702		
								8 報償費	618		
								9 旅費	61		
								11 需用費	10,347		
								12 役務費	2,573		
								13 委託料	15,702		
								14 使用料及び 賃借料	123		
								15 工事請負費	15,493		
								18 備品購入費	114		
								19 負担金補助 及び交付金	6,897		
								23 償還金利子 及び割引料	30		
2 浄化センター 管理費	152,624	146,721	5,903	122,192			30,432	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	60,513 83,822 8,289
								2 給料	26,448		
								3 職員手当等	14,890		
								4 共済費	12,637		
								9 旅費	81		
								11 需用費	39,424		
								12 役務費	490		
								13 委託料	45,209		
								14 使用料及び 賃借料	113		
								15 工事請負費	6,300		
16 原材料費	171										
18 備品購入費	317										

(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	
								19 負担金補助及び交付金	99	
								27 公課費	58	
								28 繰出金	627	
3 ポンプ場管理費	7,871	7,063	808	7,871				11 需用費	3,109	ポンプ場管理経費 7,871
								12 役務費	117	
								13 委託料	1,285	
								15 工事請負費	3,360	
計	244,970	233,832	11,138	204,397			40,573			

(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	297,683	354,373	△56,690		98,800	138,400	60,483	2 給料	14,979	管渠布設補助事業 145,540 管渠布設単独事業 152,143
								3 職員手当等	7,788	
								4 共済費	6,682	
								9 旅費	64	
								11 需用費	1,123	
								12 役務費	172	
								13 委託料	35,197	
								15 工事請負費	220,889	
								18 備品購入費	113	
								19 負担金補助及び交付金	210	
							22 補償補填及び賠償金	10,466		
2 浄化センター建設費	302,000	381,300	△79,300		165,000	112,000	25,000	13 委託料	302,000	浄化センター改築更新事業 280,000 汚水処理施設共同整備事業 13,000

(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	
計	599,683	735,673	△135,990		263,800	250,400	85,483			浄化センター耐震補強事業 9,000

(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	383,947	374,505	9,442	266,263	5,573		112,111	23 償還金利息及び割引料	383,947	市債償還元金 383,947
2 利息	155,700	160,590	△4,890	10,081	1,738		143,881	23 償還金利息及び割引料	155,700	市債償還利息 155,700
計	539,647	535,095	4,552	276,344	7,311		255,992			

(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	1,120	8,788	
	計	16	7,668					7,668	1,120	8,788	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	1,908					1,908	263	2,171	
	計	13	1,908					1,908	263	2,171	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	5,760					5,760	857	6,617	
	計	3	5,760					5,760	857	6,617	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	14		53,592	28,270	81,862	23,901	105,763	
前 年 度	14		50,666	28,387	79,053	22,925	101,978	
比 較	0		2,926	△ 117	2,809	976	3,785	

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		732	2,676	1,636		781	3,141	
	前 年 度		722	2,874	1,587		976	3,783	
	比 較		10	△ 198	49		△ 195	△ 642	

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		12,530	6,498			
	前 年 度		567		11,774	6,104			
	比 較		△ 291		756	394			

(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	2,926	昇給に伴う増加分	276	平均昇給率 0.52%	
		その他の増減分	2,650	職員の異動等	
職員手当	△ 117	その他の増減分	△ 117	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25年1月1日現在	平均給料月額	368,162	229,640
	平均給与月額	415,540	281,853
	平均年齢(歳)	44歳 9月	42歳 3月
平成24年1月1日現在	平均給料月額	318,602	295,300
	平均給与月額	355,442	354,235
	平均年齢(歳)	42歳 2月	45歳 1月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	技能員	国の制度	
			行政職	技能員
高校卒	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
平成24年1月1日現在	7級	1	11.1	5級	1	20.0
	6級			4級	1	20.0
	5級	3	33.4	3級	3	60.0
	4級	1	11.1	2級		
	3級	1	11.1	1級		
	2級	1	11.1			
	1級	2	22.2			
	計	9	100.0	計	5	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)	14	10	4
	昇給に係る職員数(B)	(人)	11	7	4
	号給数別内訳	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	
前年度	職 員 数(A)	(人)	14	9	5
	昇給に係る職員数(B)	(人)	14	9	5
	号給数別内訳	2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	11	7	4
		6号給	2	1	1
	8号給				
比 率(B)／(A)	(%)	100.0	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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(%)	1.46		1.46
支給対象職員の比率(%)	35.7		35.7
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 6 年 度 分)	借入金8,000千円の年利 3%以内、48ヶ月以内の額	—		25~29	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 処理量に乗じた額	—		25~26	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 運搬量に乗じた額	—		25~26	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 薬品購入量に乗じた額	—		25~26	限度額に同じ	全 額			
水 質 検 査 業 務 委 託 料	1,000	—		25~26	1,000	1,000			
下 水 道 メ ー タ ー 検 針 委 託 料	契約により決定した単価に 検針件数に乗じた額	—		25~26	限度額に同じ	全 額			
水 処 理 施 設 ・ 脱 水 機 料 増 設 工 事 委 託 料	860,000	—		26~27	860,000		467,900	349,100	43,000

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	7,423,725	7,443,367	250,400	383,947	7,309,820
(1) 下水道	7,423,725	7,443,367	250,400	383,947	7,309,820
合 計	7,423,725	7,443,367	250,400	383,947	7,309,820

水道事業会計

平成25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			1,055,700	
	1 営業収益		872,653	
		1 給 水 収 益	869,645	
		2 そ の 他 の 営 業 収 益	3,008	
	2 営業外収益		183,047	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	640	
		2 他 会 計 補 助 金	174,923	
		3 雑 収 益	7,484	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,045,100	
	1 営業費用		952,734	
		1 原水及び浄水費	493,933	
		2 配水及び給水費	113,508	
		3 総 係 費	33,394	
		4 減 価 償 却 費	298,838	
		5 資 産 減 耗 費	13,061	
	2 営業外費用		61,097	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	58,597	
		2 雑 支 出	500	
		3 消費税及び地方消費税	2,000	
	3 特別損失		27,269	
		1 過年度損益修正損	600	
		2 その他特別損失	26,669	
	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			164,000	
	1 工 事 負 担 金		10,866	
		1 工 事 負 担 金	10,866	
	2 分 担 金		22,260	
		1 分 担 金	22,260	
	3 出 資 金		71,468	
		1 出 資 金	71,468	
	4 補 助 金		59,406	
		1 補 助 金	59,406	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			700,400	
	1 建 設 改 良 費		390,464	
		1 事 務 費	14,753	
		2 緊急時給水拠点確保事業費	203,524	
		3 水道管路耐震化事業費	5,000	
		4 配水設備改良費	162,360	
		5 営業設備費	4,827	
	2 企業債償還金		309,936	
		1 企業債償還金	309,936	

平成25年度 瑞浪市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,731,065	2,627,034	△ 104,031
1 事 業 収 益	785,986	785,164	△ 822
2 前 年 度 未 収 金	208,610	222,762	14,152
3 工 事 負 担 金	0	0	0
4 出 資 金	112,904	71,468	△ 41,436
5 そ の 他	219,417	192,705	△ 26,712
6 前 年 度 繰 越 金	1,404,148	1,354,935	△ 49,213
支 払 資 金	1,376,130	1,447,724	71,594
1 事 業 費	633,808	629,680	△ 4,128
2 前 年 度 未 払 金	159,110	121,263	△ 37,847
3 建 設 改 良 費	414,391	359,476	△ 54,915
4 企 業 債 償 還 金	168,071	309,936	141,865
5 そ の 他	750	27,369	26,619
差 引	1,354,935	1,179,310	△ 175,625

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	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
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	13	4	1,908	11,306		6,305	19,519	5,141	24,660
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		2		7,339		4,029	11,368	3,264	14,632
	合 計	13	6	1,908	18,645		10,334	30,887	8,405	39,292
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	△ 748		△ 693	△ 1,441	△ 246	△ 1,687
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		45		11	56	65	121
	合 計	0	0	0	△ 703		△ 682	△ 1,385	△ 181	△ 1,566

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	時 間 外 勤 務	期 末	勤 勉	地 域	災 害 派 遣
		手 当 (千円)								
	本 年 度	615	444	576	269	1,530	4,126	2,092		
	前 年 度	615	366	804	240	1,878	4,260	2,171		
	比 較	0	78	△ 228	29	△ 348	△ 134	△ 79		

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	△ 703	昇給に伴う増加分 134	平均昇給率 0.75%	
		その他の増減分 △ 837	職員の異動等	
手 当	△ 682	その他の増減分 △ 682	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	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,200	
	平均給与月額(円)	291,647	
	平均年齢(歳)	34歳 8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		
平成24年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	16.6	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		

(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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)	1	1	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(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) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	使用料収入	そ の 他
検 針 業 務 委 託 料	13,500	—		25~26	13,500	8,235	5,265
水 質 検 査 等 委 託 料	7,800	—		25~26	7,800	7,800	
水 質 検 査 モ ニ タ ー 料 委 託	900	—		25~26	900	900	

過年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	使用料収入	そ の 他
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	21~24	2,572	25~26	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24年度 瑞浪市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位:千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	818,505		
	(2) その他の営業収益	3,066	821,571	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	467,313		
	(2) 配水及び給水費	103,117		
	(3) 総係費	33,575		
	(4) 減価償却費	287,906		
	(5) 資産減耗費用	26,580		
	(6) その他の営業費用	0	918,491	
	営業損失			△ 96,920
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	640		
	(2) 他会計補助金	157,000		
	(3) 雑収	7,148	164,788	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,693		
	(2) 雑支	582	66,275	98,513
	経常利益			1,593
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,000		
	(2) その他の特別損失	50	1,050	1,050
	当年度純利益			543
	前年度繰越利益剰余金			2,553
	当年度未処分利益剰余金			3,096

平成24年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表 (税抜)

(平成25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		107,976	
ロ	建	物	351,081		
	減価償却累計額		39,390	311,691	
ハ	構	築物	12,836,123		
	減価償却累計額		3,375,181	9,460,942	
ニ	機	械及び装置	1,358,801		
	減価償却累計額		486,885	871,916	
ホ	車	両及び運搬具	3,774		
	減価償却累計額		2,910	864	
ヘ	工	具器具及び備品	36,550		
	減価償却累計額		18,711	17,839	
ト	建	設仮勘定		359,653	
	有形固定資産合計				11,130,881

(2) 無形固定資産

イ	電	話	加	入	権	1,629	
ロ	施	設	利	用	権	692	
	無形固定資産合計						2,321
	固定資産合計						11,133,202

2 流動資産

(1) 現金預金	1,354,935
(2) 未収金	230,762
(3) 貯蔵品	2,851
(4) その他流動資産	2,000

流動資産合計

資産合計

1,590,548

12,723,750

負債の部

3 固定負債

(1) 他会計借入金	0
(2) 引当金	
イ 退職給与引当金	0
ロ 修繕引当金	31,910
引当金合計	31,910

固定負債合計

31,910

4 流動負債

(1) 未払金	121,263
(2) 前受金	52,565
(3) その他流動負債	2,005

流動負債合計

負債合計

175,833

207,743

		資 本 の 部		
5	資本金			
	(1) 自 己 資 本 金		3,395,485	
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	3,598,339		
	借入資本金合計		<u>3,598,339</u>	
	資本金合計			6,993,824
6	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	367,124		
	ロ 国 庫 補 助 金	1,442,071		
	ハ 県 補 助 金	321,842		
	ニ 工 事 負 担 金	2,215,074		
	ホ その他剰余金	<u>1,172,476</u>		
	資本剰余金合計		5,518,587	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減 債 積 立 金	500		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ハ その他積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,096</u>		
	利益剰余金合計		<u>3,596</u>	
	剰余金合計			<u>5,522,183</u>
	資本合計			<u>12,516,007</u>
	負債資本合計			<u>12,723,750</u>

平成25年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表 (税抜)

(平成26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		107,976	
ロ 建 物	351,081		
減価償却累計額	46,471	304,610	
ハ 構 築 物	12,998,224		
減価償却累計額	3,590,156	9,408,068	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,361,189		
減価償却累計額	542,571	818,618	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,100		
減価償却累計額	3,112	2,988	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	36,663		
減価償却累計額	26,012	10,651	
ト 建 設 仮 勘 定		570,177	
有形固定資産合計			11,223,088

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,530	
ロ 施 設 利 用 権		692	
無形固定資産合計			2,222
固定資産合計			11,225,310

2 流動資産

(1) 現金預金	1,179,310	
(2) 未収金	242,956	
(3) 貯蔵品	3,688	
(4) その他流動資産	1,800	
流動資産合計		1,427,754
資産合計		12,653,064

負債の部

3 固定負債

(1) 他会計借入金	0	
(2) 引当金		
イ 退職給与引当金	0	
ロ 修繕引当金	31,910	
引当金合計	31,910	
固定負債合計		31,910

4 流動負債

(1) 未払金	113,281	
(2) 前受金	52,767	
(3) その他流動負債	2,000	
流動負債合計		168,048
負債合計		199,958

資 本 の 部

5 資本金			
(1) 自 己 資 本 金		3,481,699	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	3,288,403		
借入資本金合計		<u>3,288,403</u>	
資本金合計			6,770,102
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	367,124		
ロ 国 庫 補 助 金	1,545,997		
ハ 県 補 助 金	321,842		
ニ 工 事 負 担 金	2,250,423		
ホ その他剰余金	<u>1,192,510</u>		
資本剰余金合計		5,677,896	
(2) 利益剰余金			
イ 減 債 積 立 金	500		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ その他積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,608</u>		
利益剰余金合計		<u>5,108</u>	
剰余金合計			<u>5,683,004</u>
資本合計			<u>12,453,106</u>
負債資本合計			<u><u>12,653,064</u></u>

平成25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		1,055,700	1,034,800	20,900			
1 営業収益		872,653	862,356	10,297			
	1 給水収益	869,645	859,430	10,215	給水収益	869,645	水道料金 869,645
	2 その他の営業収益	3,008	2,926	82			
					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	794	検査手数料等 794
					雑収益	14	窓口コピー等 14
2 営業外収益		183,047	172,444	10,603			
	1 受取利息及び配当金	640	640	0	預金利息	640	定期預金利息 640
	2 他会計補助金	174,923	161,000	13,923	他会計補助金	174,923	一般会計補助金 174,923
	3 雑収益	7,484	7,484	0	その他雑収益	7,484	検針委託料振替等 7,484
	消費税及び地方消費税還付金	0	3,320	△ 3,320			(廃目)

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,045,100	1,018,700	26,400			
1 営業費用		952,734	947,457	5,277			
	1 原水及び浄水費	493,933	490,678	3,255	受 水 費	493,933	県営水道受水費 493,933
	2 配水及び給水費	113,508	107,711	5,797			
					給 料	5,277	一般職給料（2人） 5,277
					手 当	3,131	扶養手当 288 通勤手当 149 住居手当 324 期末手当 1,199 勤勉手当 590 時間外勤務手当 581
					報 酬	1,848	嘱託職員（1名） 1,848
					法 定 福 利 費	2,586	共済組合負担金 1,474 退職手当組合負担金 845 嘱託職員社会保険料 267
					旅 費	20	普通旅費 20
					備 消 耗 品 費	685	図書 14 施設・現場用消耗品 671
					燃 料 費	616	管理車燃料代（5台） 609 混合ガソリン 7
					通 信 運 搬 費	3,017	テレメーター専用料 2,796 PCB廃棄物運搬料 221

				委託料	35,054	水質検査等	7,006
						水質検査モニター	864
						漏水調査	7,812
						水道台帳システム	2,321
						水道施設維持管理業務	13,500
						施設立木伐採業務	21
						平山併用施設管理業務	900
						川折送水ポンプ場保安業務	135
						積算システム維持管理業務	317
						年末年始等当番業務	1,705
						PCB廃棄物処理業務	473
				手数料	140	車検代（2台）	98
						定期点検代（2台）	7
						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	32,000	配水・給水管漏水修理等	23,203
						量水器改造・バーター修理	6,657
						水道施設修理	1,890
						管理車修理	250
				路面復旧費	1,260	道路舗装復旧費	1,260
				動力費	24,000	水道施設電気料	24,000
				材料費	2,996	水道管修理用等材料	2,996
				保険料	620	配水管事故賠償責任保険	399
						自賠責保険（2台）	44
						自動車共済保険（5台）	77
						建物総合損害共済	100

					租 税 公 課	16	自動車重量税 (2台)	16
					雑 費	63	水質検査場所提供謝礼	63
	3 総 係 費	33,394	34,582	△ 1,188				
					給 料	5,281	一般職給料 (2人)	5,281
					手 当	2,481	通勤手当	120
							期末手当	1,137
							勤勉手当	590
							時間外勤務手当	634
					報 酬	60	経営審議会委員報酬	60
					法 定 福 利 費	2,309	共済組合負担金	1,464
							退職手当組合負担金	845
					旅 費	170	普通旅費	150
							費用弁償	20
					備 消 耗 品 費	923	図書 (追録含む)	100
							事務用消耗品等	139
							コピー機パフォーマンス料	546
							HHT用消耗品	138
					印 刷 製 本 費	395	水道料金納付書印刷代	152
							封筒等印刷代	79
							HHT用紙印刷代	164
					通 信 運 搬 費	1,778	納付書等送付代	1,706
							携帯電話料	72

					委 託 料	16,911	量水器検針委託料	13,173
							HH T 関連保守料	501
							水道事業会計システム保守料	491
							料金システム修正料	100
							新公営企業会計制度対応経費	2,646
					報 償 費	1	検針人報償金	1
					手 数 料	1,531	口座振替手数料	1,531
					賃 借 料	1,235	水道事業会計システム賃借料	1,235
					修 繕 費	50	OA機器修理	50
					食 糧 費	2	経営審議会賄	2
					会 費 負 担 金	175	日本水道協会協関連負担金	174
							簡易水道協会関連負担金	1
					研 修 費	72	技能・技術研修	72
					雑 費	20	雑費	20
	4 減 価 償 却 費	298,838	287,906	10,932				
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	298,738	建物減価償却費	7,081
							構築物減価償却費	228,468
							機械及び装置減価償却費	55,686
							車両及び運搬具減価償却費	202
							工具器具及び備品減価償却費	7,301
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	100	施設利用権	100
	5 資 産 減 耗 費	13,061	26,580	△ 13,519				
					固 定 資 産 除 却 費	13,011	固定資産除却費	13,011
					た な 卸 資 産 減 耗 費	50	たな卸資産減耗費	50

2 営業外費用		61,097	66,193	△ 5,096			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	58,597	65,693	△ 7,096	企業債利息	58,597	企業債利息 58,597
	2 雑支出	500	500	0	その他雑支出	500	その他雑支出 500
	3 消費税及び 地方消費税	2,000	0	2,000	消費税及び 地方消費税	2,000	消費税及び地方消費税 2,000
3 特別損失		27,269	1,050	26,219			
	1 過年度損益修正損	600	1,000	△ 400	過年度損益修正損	600	過年度損益修正損 600
	2 その他特別損失	26,669	50	26,619	補償金	26,619	繰上償還に伴う補償金 26,619
					その他特別損失	50	その他特別損失 50
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		164,000	345,100	△ 181,100			
1 工事負担金		10,866	11,766	△ 900			
	1 工事負担金	10,866	11,766	△ 900	他会計負担金	10,866	消火栓設置負担金 5,400 下水道関連移設補償 5,466
2 分担金		22,260	47,208	△ 24,948			
	1 分担金	22,260	47,208	△ 24,948	分担金	22,260	加入者分担金 22,260
3 出資金		71,468	150,004	△ 78,536			
	1 出資金	71,468	150,004	△ 78,536	出資金	71,468	統合簡水企業債償還金(元金) 9,968 ライフライン機能強化等事業 61,500
4 補助金		59,406	136,122	△ 76,716			
	1 補助金	59,406	136,122	△ 76,716	補助金	59,406	国庫補助金(ライフライン機能強化等事業) 59,406

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		700,400	749,500	△ 49,100			
1 建設改良費		390,464	582,106	△ 191,642			
	1 事務費	14,753	14,632	121			
					給料	7,384	一般職給料(2人) 7,384
					手当	4,040	扶養手当 156 住居手当 252 期末手当 1,790 勤勉手当 912 管理職手当 615 時間外勤務手当 315
					法定福利費	3,329	共済組合負担金 2,135 退職手当組合負担金 1,194
	2 緊急時給水 拠点確保事業費	203,524	0	203,524			
					委託料	22,464	市原配水池関連 2,075 釜戸地区配水管詳細設計 7,219 配水池耐震診断(釜戸・明世) 8,770 重要給水施設配水管耐震化計画 4,400
					補償費	100	立木補償費 100
					工事請負費	180,000	市原配水池建設 160,000 市原配水池電気計装 20,000
					公有財産購入費	960	市原配水池施設用地 960

	3 水道管路耐震化 事業費	5,000	0	5,000			
					委 託 料	5,000	老朽管更新計画 5,000
	4 配水設備改良費	162,360	190,965	△ 28,605			
					委 託 料	7,000	中央監視装置機能増設実施設計 7,000
					工 事 請 負 費	155,360	明世地区 L=310m 13,820 稲津地区 L=800m 27,100 釜戸地区 L=800m 30,900 瑞浪地区 L=880m 30,360 土岐地区 (戸別減圧弁17箇所) L=200m 1,360 L=200m 3,800 日吉地区 L=1,150m 38,000 山田地区 (配水池場内整備) 4,620 消火栓設置工(6基) 5,400
	5 営業設備費	4,827	2,388	2,439			
					量水器購入費	2,388	量水器購入φ13 1,733 φ20~ 655
					備品購入費	2,439	車輛購入(2台) 2,326 水道台帳用パソコン 113
	東 部 釜 戸 無水源拡張費	0	343,546	△ 343,546			(廃目)
	水道管路近代化 推進事業費	0	30,575	△ 30,575			(廃目)
2 企業債償還金		309,936	167,394	142,542			
1 企業債償還金		309,936	167,394	142,542	企業債償還金	309,936	企業債償還金(元金) 309,936