

## はじめに

本書類は、平成16年度の山県市の決算状況について、地方自治法第233条第5項の規定による主要な施策の成果を説明する書類として作成したものです。

当年度の決算では、合併後2年を経過したことで合併による未収・未払分の影響はなく、通常の決算となっています。しかし、平成15年度との決算比較では、平成15年度決算において事実上の事務事業を執行していない「旧団体における未収・未払分（旧団体における繰越明許分を含む。）」も含んでいることから、本書類上においてはこれを「繰越分」、これ以外のものを「通常分」として表示し、対比できるようにしています。

# 目 次

は じ め に	……………	1
目 次	……………	2
1 一般会計・特別会計の決算状況等	……………	3
2 会計別決算額総括表	……………	7
3 一般会計款別歳入決算額対前年度比較表	……………	8
4 一般会計歳入決算額所属別内訳表	……………	9
5 一般会計款別歳出決算額対前年度比較表	……………	10
6 一般会計節別歳出決算額対前年度比較表	……………	11
7 一般会計歳出決算額所属別内訳表	……………	12
8 一般会計決算額各種財政指標等一覧表	……………	13
9 会計別地方債の内訳表	……………	15
10 会計別基金の運用状況表	……………	16

## 所管別主要な施策の成果説明書

### (1) 一 般 会 計

議会事務局	……………	17
総 務 部 ( 総務課・秘書課・税務課 )	……………	18
企 画 部 ( 総合企画課・財政課・情報政策課 )	……………	22
市 民 部 ( 市民課・環境衛生課 )	……………	27
保健福祉部 ( 社会福祉課・長寿福祉課・健康課 )	……………	31
産業経済部 ( 農林水産課・産業振興課 )	……………	43
基盤整備部 ( 管理課・建設課・都市計画課・農山村整備課 )	……………	48
消 防 本 部	……………	57
教育委員会 ( 教育総務課・学校教育課・社会教育課・社会体育課 )	……………	59

### (2) 特 別 会 計

国民健康保険	……………	71
介 護 保 険	……………	72
簡易水道事業	……………	73
農業集落排水事業	……………	74
公共下水道事業	……………	74
地域情報化事業	……………	75

### [ 参考資料 ]

- ・ バランスシート ( 普通会計 ) 等…………… 1
- ・ バランスシート附属書類…………… 3
- ・ バランスシート財務分析…………… 5
- ・ 平成16年度山県市行政コスト計算書…………… 7
- ・ 平成16年度山県市キャッシュ・フロー計算書…………… 8

## 1 一般会計・特別会計の決算状況等

### 【一般会計】

#### [全 体]

平成16年度一般会計の決算は、歳入総額が14,807,635,107円、歳出総額が14,460,424,965円となり、歳入歳出差引額は347,210,142円で、実質収支額は318,541,142円となりました。

また、前年度比較では歳入で530,746,714円の減額、歳出では240,545,796円の増加となっておりますが、これは合併による平成14年度打切り決算に伴う未収・未払分の影響で、この未収分と未払分（以下「繰越分」と表記）を除いた分（以下「通常分」と表記）における前年度との比較においては、歳入で1,767,938,378円、歳出では1,666,452,901円とそれぞれ大幅な増額となりっており、合併2年目を迎えて新市まちづくり計画の下、格差是正及び市の一体性を図る主要事業を積極的に実施した結果となっております。

#### [歳 入]

歳入決算額で最も大きなウェイトを占めるのは地方交付税44億5,264万5千円で、歳入全体の約30.1%を占めています。このうち普通交付税は国の三位一体改革の影響で前年度に対し減少率4.7%、額にして1億9,323万2千円の減額となっております。また、特別交付税についても、前年度に対し7,780万6千円減の約5億2,233万1千円となっております。地方交付税に次いで歳入決算額の中で大きなウェイトを占めるのは市債約39億5,860万円で、歳入全体の約26.7%を占めており、前年度通常分との比較では77%と大幅な増額となっております。内訳は、合併特例債14億5,580万円、臨時財政対策債6億9,930万円、地域再生事業債4億1,090万円、地域総合整備事業債3億9,450万円、過疎対策事業債2億2,470万円が主なものです。主財源の市税は約28億6,430万円で歳入全体の約19.4%を占め、前年度との比較（通常分）では約1.9%増、金額では約5,463万円の増額となっております。

## [ 歳 出 ]

款別歳出決算額で最も大きなウェイトを占める費目は高富中学校建築整備事業、文化の里花咲きホール整備事業など大型の建設事業を含む教育費で、約28億1,385万円、歳出全体の19.5%を占めています。以下構成率の高い順に民生費約27億2,115万3千円、公債費23億1,292万4千円、土木費15億6,200万8千円となっています。また、前年度の通常分との比較において増額の大きいものは消防費の約6億1,641万円で、主な要因は防災行政無線整備事業となっております。次いで増額の大きい項目は公債費の5億966万6千円で、これは平成7年度、平成8年度借入分の減税補てん債にかかる一括償還によるものです。その他障害者支援、児童手当など制度改正に伴い民生費が増額となっています。一方減額は、合併時の議員在任特例の影響による議会費、給与改定及び退職等による総務費、道路の整備本数等事業量の減少による土木費となっています。

## [ 財政指標等 ]

各種財政指標につきましては、公債費負担比率が19.0%（前年度15.8%）と3.2ポイント高くなっているものの、地方交付税において措置された償還金の割合が高いため、起債制限比率としては9.2%（前年度8.9%）と0.3ポイントの微増となっています。その他、標準財政規模が76億4,515万9千円で、財政力指数は0.445（前年度0.419）と微増、経常収支比率は88.7%（前年度81.3%）と義務的経費の増加により7.4ポイント増加、実質収支比率は4.2%（前年度13.1%）と8.9ポイント低くなっています。

## 【特別会計】

国民健康保険特別会計については、歳入総額が3,017,648,889円、歳出総額が2,844,833,596円で、歳入歳出差引額は172,815,293円となりました。前年度通常分との比較では、一般被保険者及び退職被保険者療養給付費が大幅に増加したことにより、歳入で約3億4,263万4千円、歳出で約2億8,294万7千円の増となっています。

老人保健特別会計については、歳入総額が2,995,510,959円、歳出総額が2,995,488,028円で、歳入歳出差引額は22,931円となりました。

介護保険特別会計については、歳入総額が1,475,901,407円、歳出総額が1,337,347,786円で、歳入歳出差引額は138,553,621円となりました。前年度通常分との比較では、主に居宅及び施設介護サービス増により歳入で約2億4,399万8千円、歳出で約1億318万円の増額となっています。

簡易水道事業特別会計については、歳入総額が641,913,383円、歳出総額が585,991,232円で、歳入歳出差引額は55,922,151円となりました。

農業集落排水事業特別会計については、歳入総額が394,709,038円、歳出総額が394,603,244円で、歳入歳出差引額は105,794円となりました。歳入歳出決算額は、通常の維持管理費と起債償還が主なものとなっていますが、前年度通常分との比較では平成15年度に供用開始した桜尾地区をはじめとする各処理施設への接続増などにより歳入で約4,147万9千円、歳出で約2,869万3千円の増額となっています。

公共下水道事業特別会計については、歳入総額が1,077,413,066円、歳出総額が1,077,412,691円で、歳入歳出差引額は375円となりました。前年度は処理場・管渠の設計委託費が主でしたが、当年度は管渠の工事に着手したことにより大幅な増額となっています。

高富財産区特別会計については、歳入総額が1,989,685円、歳出総額が1,567,712円で、歳入歳出差引額は421,973円となりました。

地域情報化特別会計は当年度新たに設けたもので、歳入総額が840,312,333円、歳出総額が840,312,230円で、歳入歳出差引額は103円となりました。地域情報化の有線テレビ施設整備事業は当年度と来年度の2ヶ年で整備するもので、本年度はテレビ局・サブセンターの機器設備及び伝送路（光ケーブル・同軸ケーブル）の工事を行いました。

## 【地方債・基金】

### [地方債]

地方債（繰越分含む）の一般会計分については、後年度の元利償還金に対して地方交付税が措置される市債として、合併特例債14億5,580万円をはじめ臨時財政対策債6億9,930万円、減税補てん債5億3,080万円など、総額で39億5,860万円発行し、約19億4,030万4千円を償還。地方債残高は約191億4,628万9千円となり、当該年度末において約20億1,829万6千円（増加率約11.8%）の増額となりました。特別会計は、簡易水道事業債3億780万千円、公共下水道事業債4億8,710万円、地域情報化事業に合併特例債6億890万円を発行し、1億3,228万7千円を償還。地方債残高は約73億1,386万9千円となりました。

### [基金]

一般会計の基金については、合併特例債を財源として、合併振興基金を1億7,650万円積み立てたほか、基金運用益の預金利子及び文化の里指定寄付金の積立等を行いました。取崩しでは当初予算ベースで、年度内で不足する財源分として財政調整基金を見込んでいましたが、合併特例債など有利な地方債の発行や経費節減等の結果取り崩すことなく決算することができました。なお、文化の里施設整備基金の取崩しについては特別展等の事業執行の財源としました。また、平成15年度決算において、合併に伴う打切り決算の「繰越分」を含む多額の実質収支額のうち8億円は、地方自治法第233条の2の規定により財政調整基金に繰入れを行ったことにより、当年度末の基金残高は約66億7,349万8千円となりました。また、特別会計については基金運用益の預金利子46万1千円を積立て、当年度末の基金残高は約8億6,922万9千円となりました。

## 2 会 計 別 決 算 総 括 表

(単位:円、%)

会 計 名	予 算 現 額	区 分	平成16年度		平成15年度				比較増減			
			決算額 a	執行率	通常分 b	繰越分 c	決算額 (b+c) d	執行率	a - b	増減率	a - d	増減率
一 般 会 計	15,160,984,000	歳入	14,807,635,107	97.7	13,039,696,729	2,298,685,092	15,338,381,821	98.8	1,767,938,378	13.6	530,746,714	3.5
		歳出	14,460,424,965	95.4	12,793,972,064	1,425,907,105	14,219,879,169	91.6	1,666,452,901	13.0	240,545,796	1.7
		差引	347,210,142		245,724,665	872,777,987	1,118,502,652		101,485,477	41.3	771,292,510	69.0
特 別 会 計	国民健康保険	歳入	3,017,648,889	104.3	2,675,014,229	297,327,636	2,972,341,865	103.3	342,634,660	12.8	45,307,024	1.5
		歳出	2,844,833,596	98.3	2,561,886,519	199,173,763	2,761,060,282	95.9	282,947,077	11.0	83,773,314	3.0
		差引	172,815,293		113,127,710	98,153,873	211,281,583		59,687,583	52.8	38,466,290	18.2
	老人保健	歳入	2,995,510,959	97.9	2,991,822,883	172,102,910	3,163,925,793	98.0	3,688,076	0.1	168,414,834	5.3
		歳出	2,995,488,028	97.9	2,939,945,554	220,400,549	3,160,346,103	97.9	55,542,474	1.9	164,858,075	5.2
		差引	22,931		51,877,329	48,297,639	3,579,690		51,854,398	100.0	3,556,759	99.4
	介護保険	歳入	1,475,901,407	90.3	1,231,903,234	152,043,348	1,383,946,582	83.6	243,998,173	19.8	91,954,825	6.6
		歳出	1,337,347,786	81.8	1,234,168,038	95,412,362	1,329,580,400	80.3	103,179,748	8.4	7,767,386	0.6
		差引	138,553,621		2,264,804	56,630,986	54,366,182		140,818,425	6217.7	84,187,439	154.9
簡易水道事業	歳入	641,913,383	102.9	707,537,128	70,555,875	778,093,003	98.0	65,623,745	9.3	136,179,620	17.5	
	歳出	585,991,232	94.0	722,408,308	13,938,786	736,347,094	92.7	136,417,076	18.9	150,355,862	20.4	
	差引	55,922,151		14,871,180	56,617,089	41,745,909		70,793,331	476.0	14,176,242	34.0	
農業集落排水事業	歳入	394,709,038	98.9	353,230,354	107,190,386	460,420,740	100.2	41,478,684	11.7	65,711,702	14.3	
	歳出	394,603,244	98.9	365,910,120	85,846,131	451,756,251	98.3	28,693,124	7.8	57,153,007	12.7	
	差引	105,794		12,679,766	21,344,255	8,664,489		12,785,560	100.8	8,558,695	98.8	
公共下水道事業	歳入	1,077,413,066	98.1	147,262,137	0	147,262,137	93.5	930,150,929	631.6	930,150,929	631.6	
	歳出	1,077,412,691	98.1	146,743,198	0	146,743,198	93.2	930,669,493	634.2	930,669,493	634.2	
	差引	375		518,939	0	518,939		518,564	99.9	518,564	99.9	
高富財産区	歳入	1,989,685	81.0	3,374,740	0	3,374,740	135.4	1,385,055	41.0	1,385,055	41.0	
	歳出	1,567,712	63.8	1,579,634	0	1,579,634	63.4	11,922	0.8	11,922	0.8	
	差引	421,973		1,795,106	0	1,795,106		1,373,133	76.5	1,373,133	76.5	
地域情報化	歳入	840,312,333	99.8	0	0	0	0.0	840,312,333	皆増	840,312,333	皆増	
	歳出	840,312,230	99.8	0	0	0	0.0	840,312,230	皆増	840,312,230	皆増	
	差引	103		0	0	0		103	皆増	103	皆増	
小 計	10,552,878,000	歳入	10,445,398,760	99.0	8,110,144,705	799,220,155	8,909,364,860	97.1	2,335,254,055	28.8	1,536,033,900	17.2
		歳出	10,077,556,519	95.5	7,972,641,371	614,771,591	8,587,412,962	93.6	2,104,915,148	26.4	1,490,143,557	17.4
		差引	367,842,241		137,503,334	184,448,564	321,951,898		230,338,907	167.5	45,890,343	14.3
合 計	25,713,862,000	歳入	25,253,033,867	98.2	21,149,841,434	3,097,905,247	24,247,746,681	98.2	4,103,192,433	19.4	1,005,287,186	4.1
		歳出	24,537,981,484	95.4	20,766,613,435	2,040,678,696	22,807,292,131	92.4	3,771,368,049	18.2	1,730,689,353	7.6
		差引	715,052,383		383,227,999	1,057,226,551	1,440,454,550		331,824,384	86.6	725,402,167	50.4

### 3 一般会計款別歳入決算額対前年度比較表

(単位:円、%)

款名	予算現額	平成16年度			平成15年度						比較増減			
		決算額 a	構成比	執行率	通常分 b	繰越分 c	決算額 (b+c) d	構成比	執行率	a - b	率	a - d	率	
1 市 税	2,800,791,000	2,864,298,048	19.4	102.3	2,809,666,182	80,537,000	2,890,203,182	18.8	101.8	54,631,866	1.9	25,905,134	0.9	
2 地 方 譲 与 税	241,557,000	274,021,000	1.9	113.4	209,534,000	0	209,534,000	1.4	112.1	64,487,000	30.8	64,487,000	30.8	
3 利 子 割 交 付 金	39,000,000	32,677,000	0.2	83.8	31,667,000	0	31,667,000	0.2	99.0	1,010,000	3.2	1,010,000	3.19	
4 配 当 割 交 付 金	5,500,000	5,143,000	0.0	93.5	0	0	0	0.0	-	5,143,000	皆増	5,143,000	皆増	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,500,000	4,981,000	0.0	110.7	0	0	0	0.0	-	4,981,000	皆増	4,981,000	皆増	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	242,000,000	279,494,000	1.9	115.5	251,213,000	0	251,213,000	1.6	109.2	28,281,000	11.3	28,281,000	11.3	
7 ゴルフ場利用税交付金	48,000,000	46,408,110	0.3	96.7	54,803,420	0	54,803,420	0.4	111.8	8,395,310	15.3	8,395,310	15.3	
8 自動車取得税交付金	119,000,000	122,720,000	0.8	103.1	115,534,000	0	115,534,000	0.8	111.1	7,186,000	6.2	7,186,000	6.2	
9 地 方 特 例 交 付 金	104,916,000	104,916,000	0.7	100.0	111,154,000	0	111,154,000	0.7	100.9	6,238,000	5.6	6,238,000	5.6	
10 地 方 交 付 税	4,268,702,000	4,452,645,000	30.1	104.3	4,723,683,000	0	4,723,683,000	30.8	102.4	271,038,000	5.7	271,038,000	5.7	
11 交通安全対策特別交付金	4,600,000	4,174,000	0.0	90.7	4,700,000	0	4,700,000	0.0	100.0	526,000	11.2	526,000	11.2	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	156,061,000	161,114,382	1.1	103.2	161,207,236	15,660,143	176,867,379	1.1	101.1	92,854	0.1	15,752,997	8.9	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	186,915,000	196,755,667	1.3	105.3	189,881,045	4,266,298	194,147,343	1.3	106.7	6,874,622	3.6	2,608,324	1.3	
14 国 庫 支 出 金	1,073,717,000	963,482,553	6.5	89.7	1,154,053,827	528,658,707	1,682,712,534	11.0	95.2	190,571,274	16.5	719,229,981	42.7	
15 県 支 出 金	815,372,000	742,897,263	5.0	91.1	760,192,680	320,566,818	1,080,759,498	7.0	90.6	17,295,417	2.3	337,862,235	31.3	
16 財 産 収 入	6,922,000	12,474,095	0.1	180.2	8,391,930	60,000	8,451,930	0.1	99.6	4,082,165	48.6	4,022,165	47.6	
17 寄 附 金	309,000	801,500	0.0	259.4	2,020,000	0	2,020,000	0.0	336.1	1,218,500	60.3	1,218,500	60.3	
18 繰 入 金	450,949,000	71,559,171	0.5	15.9	14,133,183	0	14,133,183	0.1	14.3	57,425,988	406.3	57,425,988	406.3	
19 繰 越 金	318,502,000	318,502,652	2.2	100.0		0	0	0.0	-	318,502,652	皆増	318,502,652	皆増	
20 諸 収 入	170,871,000	189,970,666	1.3	111.2	201,562,226	1,136,936,126	1,338,498,352	8.7	102.0	11,591,560	5.8	1,148,527,686	85.8	
21 市 債	4,102,800,000	3,958,600,000	26.7	96.5	2,236,300,000	212,000,000	2,448,300,000	16.0	93.7	1,722,300,000	77.0	1,510,300,000	61.7	
合 計	15,160,984,000	14,807,635,107	100.0	97.7	13,039,696,729	2,298,685,092	15,338,381,821	100.0	98.8	1,767,938,378	13.6	530,746,714	3.5	



## 4 一般会計歳入決算額所属別内訳表

(単位:円、%)

所属名	予算現額	決算額								
		調定額	構成比	執行率	収入済額	構成比	執行率	収入未済額	構成比	未済率
議 会 事 務 局	0	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0
総 務 課	42,956,000	48,993,906	0.3	114.1	48,993,906	0.3	114.1	0	0.0	0.0
秘 書 課	3,050,000	5,655,057	0.0	185.4	5,655,057	0.0	185.4	0	0.0	0.0
税 務 課	2,984,434,000	3,269,453,344	21.5	109.6	3,044,378,806	20.6	102.0	203,238,829	58.9	6.9
総 合 企 画 課	56,906,000	56,369,884	0.4	99.1	56,369,884	0.4	99.1	0	0.0	0.0
財 政 課	8,992,871,000	8,869,311,335	58.5	98.6	8,869,311,335	59.9	98.6	0	0.0	0.0
情 報 政 策 課	32,278,000	34,579,719	0.2	107.1	34,413,719	0.2	106.6	166,000	0.0	0.5
市 民 課	119,519,000	125,143,991	0.8	104.7	125,143,991	0.9	104.7	0	0.0	0.0
環 境 衛 生 課	108,340,000	112,532,879	0.8	103.9	112,532,879	0.8	103.9	0	0.0	0.0
社 会 福 祉 課	711,973,000	649,923,771	4.3	91.3	647,874,951	4.4	91.0	1,791,850	0.5	0.3
長 寿 福 祉 課	162,067,000	160,964,094	1.1	99.3	160,960,974	1.1	99.3	3,120	0.0	0.0
健 康 課	18,956,000	17,576,889	0.1	92.7	17,576,889	0.1	92.7	0	0.0	0.0
農 林 水 産 課	46,720,000	45,885,445	0.3	98.2	45,885,445	0.3	98.2	0	0.0	0.0
産 業 振 興 課	124,083,000	123,445,612	0.8	99.5	123,420,412	0.8	99.5	0	0.0	0.0
管 理 課	27,020,000	32,848,817	0.2	121.6	32,296,051	0.2	119.5	552,766	0.2	1.7
建 設 課	297,329,000	232,616,207	1.5	78.2	231,414,809	1.6	77.8	1,201,398	0.3	0.5
都 市 計 画 課	358,085,000	321,885,273	2.1	89.9	234,891,273	1.6	65.6	86,994,000	25.2	27.0
農 山 村 整 備 課	391,281,000	375,071,602	2.5	95.9	323,788,602	2.2	82.8	51,283,000	14.9	13.7
消 防 本 部	93,652,000	94,109,238	0.6	100.5	94,109,238	0.6	100.5	0	0.0	0.0
水 道 課	0	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
下 水 道 課	0	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
教 育 総 務 課	158,379,000	164,857,214	1.1	104.1	164,857,214	1.1	104.1	0	0.0	0.0
学 校 教 育 課	18,768,000	14,716,446	0.1	78.4	14,716,446	0.1	78.4	0	0.0	0.0
社 会 教 育 課	400,590,000	404,144,158	2.7	100.9	404,144,158	2.7	100.9	0	0.0	0.0
社 会 体 育 課	11,727,000	14,899,068	0.1	127.0	14,899,068	0.1	127.0	0	0.0	0.0
合 計	15,160,984,000	15,174,983,949	100.0	100.1	14,807,635,107	100.0	97.7	345,230,963	100.0	2.4

## 5 一般会計款別歳出決算額対前年度比較表

(単位:円、%)

会計名	予算現額	平成16年度			平成15年度					比較増減			
		決算額 a	構成比	執行率	通常分 b	繰越分 c	決算額 (b+c) d	構成比	執行率	a - b	率	a - d	率
1 議会費	182,189,000	178,770,131	1.3	98.1	236,295,276	64,000	236,359,276	1.7	97.8	57,525,145	24.3	57,589,145	24.4
2 総務費	1,516,817,000	1,450,831,665	10.0	95.6	1,502,559,763	331,164,039	1,833,723,802	12.9	89.7	51,728,098	3.4	382,892,137	20.9
3 民生費	2,819,682,000	2,721,153,361	18.8	96.5	2,608,893,087	88,593,538	2,697,486,625	19.0	92.8	112,260,274	4.3	23,666,736	0.9
4 衛生費	916,714,000	882,031,653	6.1	96.2	831,763,649	41,065,480	872,829,129	6.1	95.8	50,268,004	6.0	9,202,524	1.1
5 労働費	3,046,000	3,046,000	0.0	100.0	3,046,000	90,798	3,136,798	0.0	99.6	0	0.0	90,798	2.9
6 農林水産業費	1,106,157,000	1,017,224,156	7.0	92.0	872,332,489	108,845,399	981,177,888	6.9	84.4	144,891,667	16.6	36,046,268	3.7
7 商工費	237,049,000	227,692,145	1.6	96.1	210,616,593	55,402,898	266,019,491	1.9	92.3	17,075,552	8.1	38,327,346	14.4
8 土木費	1,826,579,000	1,562,008,255	10.8	85.5	1,621,477,733	444,034,019	2,065,511,752	14.5	84.5	59,469,478	3.7	503,503,497	24.4
9 消防費	1,271,779,000	1,243,473,309	8.6	97.8	627,063,395	44,303,909	671,367,304	4.7	89.3	616,409,914	98.3	572,106,005	85.2
10 教育費	2,902,027,000	2,813,850,501	19.5	97.0	2,457,899,261	230,356,270	2,688,255,531	18.9	95.5	355,951,240	14.5	125,594,970	4.7
11 公債費	2,316,192,000	2,312,924,094	16.0	99.9	1,803,257,994	0	1,803,257,994	12.7	99.2	509,666,100	28.3	509,666,100	28.3
12 災害復旧費	61,453,000	47,419,695	0.3	77.2	18,766,824	81,986,755	100,753,579	0.7	92.7	28,652,871	152.7	53,333,884	52.9
13 予備費	1,300,000	0	0.0	-	0	0	0	0.0	-	0	-	0	-
合計	15,160,984,000	14,460,424,965	100.0	95.4	12,793,972,064	1,425,907,105	14,219,879,169	100.0	91.6	1,666,452,901	13.0	240,545,796	1.7

## 6 一般会計節別歳出決算額対前年度比較表

(単位:円、%)

節 名	予算現額	平成16年度			平成15年度					比較増減			
		決算額 a	構成比	執行率	通常分 b	繰越分 c	決算額 (b+c) d	構成比	執行率	a - b	増減率	a - d	増減率
1 報 酬	207,043,000	202,162,905	1.4	97.6	232,626,633	995,500	233,622,133	1.7	96.3	30,463,728	13.1	31,459,228	13.5
2 給 料	1,472,022,000	1,470,725,980	10.2	99.9	1,494,173,647	0	1,494,173,647	10.5	99.9	23,447,667	1.6	23,447,667	1.6
3 職 員 手 当 等	1,097,619,000	1,051,288,146	7.3	95.8	1,069,625,294	22,756,334	1,092,381,628	7.7	95.3	18,337,148	1.7	41,093,482	3.8
4 共 済 費	407,757,000	403,595,498	2.8	99.0	397,935,736	1,298,310	399,234,046	2.8	99.0	5,659,762	1.4	4,361,452	1.1
5 災 害 補 償 費	1,050,000	118,220	0.0	11.3	73,386	0	73,386	0.0	7.3	44,834	61.1	44,834	61.1
7 賃 金	205,894,000	195,999,377	1.4	95.2	174,762,460	12,168,224	186,930,684	1.3	94.1	21,236,917	12.2	9,068,693	4.9
8 報 償 費	62,241,000	53,116,628	0.4	85.3	65,903,282	3,199,750	69,103,032	0.5	83.7	12,786,654	19.4	15,986,404	23.1
9 旅 費	43,765,000	32,813,263	0.2	75.0	36,749,158	1,627,844	38,377,002	0.3	69.3	3,935,895	10.7	5,563,739	14.5
10 交 際 費	2,920,000	497,947	0.0	17.1	444,597	0	444,597	0.0	15.2	53,350	12.0	53,350	12.0
11 需 用 費	625,544,000	561,075,743	3.9	89.7	586,969,478	59,586,064	646,555,542	4.6	83.1	25,893,735	4.4	85,479,799	13.2
12 役 務 費	130,649,000	115,375,253	0.8	88.3	103,042,775	14,861,673	117,904,448	0.8	79.0	12,332,478	12.0	2,529,195	2.1
13 委 託 料	1,227,868,000	1,181,882,051	8.2	96.3	1,090,895,668	319,999,344	1,410,895,012	9.9	91.6	90,986,383	8.3	229,012,961	16.2
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	156,132,000	146,412,038	1.0	93.8	153,068,601	8,000,878	161,069,479	1.1	91.9	6,656,563	4.3	14,657,441	9.1
15 工 事 請 負 費	3,646,504,000	3,328,982,676	23.0	91.3	2,181,070,304	772,503,529	2,953,573,833	20.8	89.6	1,147,912,372	52.6	375,408,843	12.7
16 原 材 料 費	1,350,000	634,247	0.0	47.0	781,195	0	781,195	0.0	39.1	146,948	18.8	146,948	18.8
17 公 有 財 産 購 入 費	120,496,000	115,373,973	0.8	95.7	161,720,256	56,761,552	218,481,808	1.5	83.7	46,346,283	28.7	103,107,835	47.2
18 備 品 購 入 費	196,981,000	192,202,934	1.3	97.6	364,648,243	70,781,771	435,430,014	3.1	90.6	172,445,309	47.3	243,227,080	55.9
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	873,985,000	830,598,333	5.7	95.0	801,395,435	4,028,170	805,423,605	5.7	84.7	29,202,898	3.6	25,174,728	3.1
20 扶 助 費	830,880,000	805,844,582	5.6	97.0	661,298,542	7,707,181	669,005,723	4.7	84.5	144,546,040	21.9	136,838,859	20.5
21 貸 付 金	63,358,000	63,000,000	0.4	99.4	63,000,000	0	63,000,000	0.4	99.4	0	0.0	0	0.0
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	171,092,000	168,663,373	1.2	98.6	293,073,731	69,003,648	362,077,379	2.5	74.7	124,410,358	42.5	193,414,006	53.4
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,326,640,000	2,320,835,238	16.0	99.8	1,819,106,803	140,333	1,819,247,136	12.8	99.1	501,728,435	27.6	501,588,102	27.6
24 投 資 及 び 出 資 金	14,098,000	14,097,477	0.1	100.0	18,468,439	0	18,468,439	0.1	99.9	4,370,962	23.7	4,370,962	23.7
25 積 立 金	179,675,000	179,635,918	1.2	100.0	180,065,954	0	180,065,954	1.3	99.5	430,036	0.2	430,036	0.2
27 公 課 費	2,969,000	2,412,449	0.0	81.3	2,547,600	87,000	2,634,600	0.0	81.6	135,151	5.3	222,151	8.4
28 繰 出 金	1,091,152,000	1,023,080,716	7.1	93.8	840,524,847	400,000	840,924,847	5.9	98.1	182,555,869	21.7	182,155,869	21.7
予 備 費	1,300,000	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	15,160,984,000	14,460,424,965	100.0	95.4	12,793,972,064	1,425,907,105	14,219,879,169	100.0	91.6	1,666,452,901	13.0	240,545,796	1.7

# 7 一般会計歳出決算額所属別内訳表

(単位:円、%)

所属名	予算現額	平成16年度			平成15年度					比較増減			
		決算額 a	構成比	執行率	通常分 b	繰越分 c	決算額 (b+c) d	構成比	執行率	a - b	増減率	a - d	増減率
議 会 事 務 局	148,379,000	144,906,626	1.0	97.7	203,741,624	64,000	203,805,624	1.4	97.7	58,834,998	28.9	58,898,998	28.9
総 務 課	853,193,000	820,504,988	5.7	96.2	309,178,537	196,163,644	505,342,181	3.6	83.4	511,326,451	165.4	315,162,807	62.4
秘 書 課	2,891,769,000	2,837,069,427	19.6	98.1	2,873,965,183	26,413,372	2,900,378,555	20.4	98.9	36,895,756	1.3	63,309,128	2.2
税 務 課	71,249,000	66,045,690	0.5	92.7	51,046,408	28,457,453	79,503,861	0.6	91.8	14,999,282	29.4	13,458,171	16.9
総 合 企 画 課	162,443,000	159,786,949	1.1	98.4	162,352,708	13,636,600	175,989,308	1.2	71.6	2,565,759	1.6	16,202,359	9.2
財 政 課	2,500,080,000	2,495,440,322	17.2	99.8	1,985,960,276	326,400	1,986,286,676	14.0	98.0	509,480,046	25.7	509,153,646	25.6
情 報 政 策 課	136,396,000	120,528,813	0.9	88.4	138,108,287	37,102,196	175,210,483	1.2	82.6	17,579,474	12.7	54,681,670	31.2
市 民 課	212,473,000	207,606,476	1.5	97.7	207,822,678	59,382,482	267,205,160	1.9	94.2	216,202	0.1	59,598,684	22.3
環 境 衛 生 課	642,498,000	621,553,809	4.3	96.7	578,921,378	33,738,723	612,660,101	4.3	96.7	42,632,431	7.4	8,893,708	1.5
社 会 福 祉 課	1,392,967,000	1,334,041,591	9.2	95.8	1,204,657,875	54,303,253	1,258,961,128	8.8	89.0	129,383,716	10.7	75,080,463	6.0
長 寿 福 祉 課	420,125,000	405,562,890	2.8	96.5	402,109,599	30,904,644	433,014,243	3.0	93.4	3,453,291	0.9	27,451,353	6.3
健 康 課	112,233,000	103,739,429	0.7	92.4	109,898,205	9,956,889	119,855,094	0.8	88.6	6,158,776	5.6	16,115,665	13.4
農 林 水 産 課	94,114,000	90,296,566	0.6	95.9	111,872,246	912,861	112,785,107	0.8	90.9	21,575,680	19.3	22,488,541	19.9
産 業 振 興 課	267,739,000	258,328,584	1.8	96.5	229,090,898	55,402,898	284,493,796	2.0	92.8	29,237,686	12.8	26,165,212	9.2
管 理 課	116,263,000	112,536,380	0.8	96.8	36,008,044	20,585,677	56,593,721	0.4	56.1	76,528,336	212.5	55,942,659	98.8
建 設 課	702,517,000	621,636,526	4.3	88.5	758,362,000	226,229,655	984,591,655	6.9	89.8	136,725,474	18.0	362,955,129	36.9
都 市 計 画 課	694,635,000	538,944,050	3.7	77.6	608,047,425	261,579,987	869,627,412	6.1	79.7	69,103,375	11.4	330,683,362	38.0
農 山 村 整 備 課	473,715,000	399,997,523	2.8	84.4	257,353,132	123,305,485	380,658,617	2.7	70.9	142,644,391	55.4	19,338,906	5.1
消 防 本 部	325,724,000	305,926,604	2.1	93.9	247,405,642	16,993,818	264,399,460	1.9	79.6	58,520,962	23.7	41,527,144	15.7
水 道 課	33,804,000	32,183,715	0.2	95.2	24,298,559	0	24,298,559	0.2	99.9	7,885,156	32.5	7,885,156	32.5
下 水 道 課	420,632,000	379,704,000	2.6	90.3	257,300,000	0	257,300,000	1.8	97.0	122,404,000	47.6	122,404,000	47.6
教 育 総 務 課	1,139,006,000	1,117,665,209	7.7	98.1	1,314,545,854	39,021,363	1,353,567,217	9.5	97.6	196,880,645	15.0	235,902,008	17.4
学 校 教 育 課	413,371,000	381,514,698	2.6	92.3	365,458,959	30,030,113	395,489,072	2.8	89.2	16,055,739	4.4	13,974,374	3.5
社 会 教 育 課	801,380,000	778,087,250	5.4	97.1	226,100,543	152,408,263	378,508,806	2.7	93.4	551,986,707	244.1	399,578,444	105.6
社 会 体 育 課	134,279,000	126,816,850	0.9	94.4	130,366,004	8,987,329	139,353,333	1.0	89.7	3,549,154	2.7	12,536,483	9.0
合 計	15,160,984,000	14,460,424,965	100.0	95.4	12,793,972,064	1,425,907,105	14,219,879,169	100.0	91.6	1,666,452,901	13.0	240,545,796	1.7

## 8 一般会計決算額各種財政指標等一覧表

### 1. 決算額、単年度収支状況等

(単位:千円、%)

区 分	平成16年度	平成15年度	備 考	
歳入総額	14,807,635	15,338,382	a	
歳出総額	14,460,425	14,219,879	b	
歳入歳出差引額	347,210	1,118,503	c	a-b
翌年度繰越額	28,669	100,685	d	
実質収支	318,541	1,017,818	e	c-d
財政調整基金積立	918	895	f	
財政調整基金取崩し	0	0	g	
繰上償還額	0	0	h	
実質単年度収支	698,359	1,018,713	i	e-前年度のe+f-g+h

### 3. 財政分析指標

区 分	平成16年度	平成15年度	備 考	
標準財政規模	7,645,159千円	7,752,889千円	k	
実質収支比率	4.2%	13.1%	e / k	
公債費負担比率	19.0%	15.8%	公債費充当一般財源/歳入一般財源総額(減税補てん債一括償還除く)	
起債制限比率	9.2%	8.9%	交付税措置のある分を差し引いた公債費/(標準財政規模歳入-公債費への交付税措置分)の3年平均	
財政力指数	0.445	0.419	基準財政収入額/基準財政需要額の3年平均	
経常収支比率	88.7%	81.3%	減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等に加えた比率	

### 2. 性質別決算額内訳表

(単位:千円)

款 別		平成16年度	平成15年度
義務的経費	人件費	2,967,850	3,071,777
	扶助費	888,483	761,636
	公債費	2,312,924	1,803,258
	小計	6,169,257	5,636,671
物件費		1,865,845	2,075,637
維持補修費		122,960	143,044
補助費等		984,582	951,952
積立金		179,636	180,066
投資及び出資金・貸付金		77,097	81,468
繰出金		1,101,511	914,438
投資的経費	普通建設事業費	3,912,119	4,135,849
	災害復旧事業費	47,418	100,754
	小計	3,959,537	4,236,603
合 計		14,460,425	14,219,879

## 4. 財政分析指標

(単位:千円)

区 分		平成16年度	平成15年度	
歳入	臨時	一般財源	1,676,002	3,632,107
		特定財源	3,710,927	2,620,891
	経常	一般財源	7,681,459	7,792,211
		特定財源	1,739,247	1,293,173
	計	14,807,635	15,338,382	
歳出	臨時	一般財源	1,538,869	3,125,052
		特定財源	3,709,140	2,617,615
	経常	一般財源	7,959,482	7,181,190
		特定財源	1,252,934	1,296,022
	計	14,460,425	14,219,879	

## 5. 財政分析指標

(単位:千円)

区 分		平成16年度	平成15年度	備 考
歳入	自主財源	3,815,476	4,624,321	地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入
	依存財源	10,992,159	10,714,061	地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債
	計	14,807,635	15,338,382	
歳出	義務的経費	6,169,257	5,636,671	人件費、扶助費、公債費
	投資的経費	3,959,537	4,236,603	普通建設事業費、災害復旧事業費
	その他経費	4,331,631	4,346,605	上記以外の経費
	計	14,460,425	14,219,879	

## 6. 人口1人当たり指標

区 分	平成16年度	平成15年度	備 考
市 税	91,517円	89,298円	
歳 出 決 算 額	462,024円	406,623円	
基 金 残 高	197,057円	164,903円	一般会計分(定額運用基金を除く。)のみ
地 方 債 残 高	611,742円	544,368円	一般会計分のみ
住 民 基 本 台 帳 人 口	31,298人	31,464人	年度末人口

## 9 会計別地方債の内訳表

(単位:千円)

会計名	平成15年度末 現在高	平成16年度中増減額		平成16年度末 現在高	備考	
		増加額	減少額			
一般 会計	1 普通債	13,818,985	853,400	1,378,488	13,293,897	
	(1) 総務債	2,123,277		185,018	1,938,259	
	(2) 民生債	611,864		62,450	549,414	
	(3) 保育所債	14,354		1,170	13,184	
	(4) 衛生債	1,204,243		161,595	1,042,648	
	(5) 農林債	1,447,127	178,400	154,393	1,471,134	
	(6) 土木債	4,162,597	196,600	354,353	4,004,844	
	(7) 消防債	548,882	80,000	70,303	558,579	
	(8) 教育債	3,706,641	398,400	389,206	3,715,835	
	2 災害復旧債	71,049	8,400	6,056	73,393	
	3 減税補てん債	900,849	530,800	546,825	884,824	
	4 臨時税収補てん債	144,210		8,935	135,275	
	5 臨時財政対策債	1,709,100	699,300		2,408,400	
	6 合併特例債	483,800	1,455,800		1,939,600	
7 地域再生事業債	0	410,900		410,900		
小計	17,127,993	3,958,600	1,940,304	19,146,289		
特別会計	簡易水道事業債	925,734	307,800	11,134	1,222,400	
	農業集落排水事業債	5,058,522		121,153	4,937,369	
	公共下水道事業債	58,100	487,100		545,200	
	合併特例債(地域情報化事業)	0	608,900		608,900	
	小計	6,042,356	1,403,800	132,287	7,313,869	
合計	23,170,349	5,362,400	2,072,591	26,460,158		

# 10 会計別基金の運用状況表

(単位:千円)

区分	平成15年度末 現在高	平成16年度中増減額		平成16年度末 現在高	備 考	
		増 加 額	減 少 額			
一般 会 計	財政調整基金	1,504,580	800,918	0	2,305,498	800,000千円は地方自治法第233条の2の規定による繰入金
	減 債 基 金	1,291,532	765	0	1,292,297	
	教育施設整備基金	121,765	64	0	121,829	
	魅力あるまちづくり基金	1,184,097	819	0	1,184,916	
	文化の里施設整備基金	8,686	310	651	8,345	
	市営住宅建設基金	49,827	31	0	49,858	
	消防施設整備基金	184,266	156	0	184,422	
	クリーンセンター施設整備基金	80,472	73	0	80,545	
	福祉施設整備基金	8,705	0	0	8,705	
	合併振興基金	176,500	176,500	0	353,000	
	ふるさと水と土基金	30,000	0	0	30,000	
	地域福祉基金	548,083	0	0	548,083	
	途 中 計	5,188,513	979,636	651	6,167,498	
	土地開発基金	506,000	0	0	506,000	
合 計	5,694,513	979,636	651	6,673,498		
特別 会計	国民健康保険基金	566,815	411	0	567,226	
	高額療養費支払資金貸付基金	10,000	0	0	10,000	
	介護給付費準備基金	66,014	14	0	66,028	
	簡易水道基金	91,019	36	0	91,055	
	高富財産区調整基金	134,920	0	0	134,920	
	計	868,768	461	0	869,229	



所管別主要な施策の成果説明書

議会事務局

【議会事務局】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
議会費	議会報発行	予算現額	699,000	議会報を発行し、山県市議会活動内容を市民に提供し、議会に対する理解と協力を得るとともに、議会情報の周知を図りました。
		決算額	642,600	
	政務調査	予算現額	1,620,000	山県市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務調査費を交付しました。
		決算額	907,775	
				政務調査費の交付 907,775円 10,000円×8ヶ月×20人(3会派) - 692,225円(返還分)
	主な議会活動			定例会 4回(6月、9月、12月、3月) 臨時会 3回(5月、7月、11月) ・ 常任委員会 延べ11回 ・ 特別委員会 延べ8回 ・ 議員研修 他

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
総務費	防犯灯台帳整備委託	予算現額	5,483,000	旧3町村ごとに別台帳で管理していたものの一元化を図りました。特に、電子管理できるシステムを導入したことにより、市民情報に対しより迅速かつ的確な対応が可能となりました。
		決算額 ・国庫支出金 (合)	5,482,050 5,400,000	
		※(合)は合併支援交付金		
	防犯灯新設工事	予算現額	1,700,000	防犯対策の一環として、市内の必要箇所に防犯灯を設置し、市民の生活安全確保に努めました。
		決算額	1,642,057	
	本庁舎各種整備工事	予算現額	2,928,000	市章が決定されたことを踏まえ、市民の地元愛着度を高め、市政参加意欲の促進・連帯感の醸成を図るべく、本庁舎棟へ市章を設置しました。
		決算額	2,127,825	
	美山支所耐震調査委託	予算現額	1,169,000	地域住民の窓口の拠点である美山支所は、築後30年以上経過しています。また、同施設は市民の防災対策上、地域防災拠点施設ともなり得る施設であるため、今後の耐震計画の基礎とするための耐震性の実態を把握する調査を行いました。
		決算額 ・県支出金 (合)	1,134,000 1,100,000	
		※(合)は合併支援交付金		
	自治会長等報償費	予算現額	7,518,000	行政と自治会との協働社会を築くべく、市内156自治会長、14地区自治会連合会長の行政への協力活動に対して報償費を支給しました。
		決算額	7,419,200	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
総務費	自治会等活動補助金	予算現額	10,780,000	都市化が著しく、コミュニティ活動が疎遠化しつつある昨今、自治会を主体とした住民自治の確立を支援すべく、自治会等の各種活動費に対して助成しました。
		決算額	10,628,000	
				自治会活動補助金 9,928,000円 ・ 算出根拠・・・均等割 10,000円、世帯割 1,000円 自治会連合会活動補助金 700,000円
	自治会集会所施設建設事業補助金	予算現額	5,500,000	自治会活動及び地域住民相互の融和と自治の振興を図るため、自治会集会所施設の建設等に必要な資金の一部を助成しました。
		決算額	4,970,000	
				建設補助金(2件) 旭ヶ丘自治会、笹倉自治会 4,290,000円 改修補助金(4件) 洞田自治会 他 680,000円
	合併1周年記念事業委託	予算現額	1,000,000	山県市発足後1年が経過したのをきっかけとして、市民の更なる一体感の醸成を期すべく、「山県市ふるさと健康まつり」と連係した合併1周年記念事業を実施しました。
		決算額	976,793	
				合併1周年記念式典委託料 476,122円 合併1周年記念絵はがき作成費 4,000セット 388,500円 その他合併1周年記念事業関連経費 112,171円
	参議院議員選挙	予算現額	17,806,000	任期満了に伴う参議院議員選挙を、公職選挙法等に基づき、適正に実施しました。(平成16年7月11日執行)
		決算額	17,401,781	
		・県支出金	17,291,768	参議院議員選挙経費(人件費、物件費等) 17,401,781円 ・ 平成16年6月24日告示、投票率 56.1%
	岐阜県知事選挙	予算現額	17,090,000	任期満了に伴う岐阜県知事選挙を、公職選挙法等に基づき、適正に実施しました。(平成17年1月23日執行)投票率は、各種啓発施策を展開したにも拘わらず低い結果となりました。
		決算額	17,014,621	
		・県支出金	16,982,104	岐阜県知事選挙経費(人件費、物件費等) 17,014,621円 ・ 平成17年1月6日告示、投票率 41.5%

総務部

【総務課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
総務費	市議会議員選挙	予算現額	31,937,000	任期満了に伴う市議会議員選挙を、公職選挙法等に基づき、適正に実施しました。(平成16年4月18日執行)
		決算額	31,554,760	
				公営による車両借上料負担等 4,694,782円 公営によるポスター印刷費負担 5,513,272円 その他市議会議員選挙経費(人件費、物件費等) 21,346,706円 ・平成16年4月11日告示、投票率 77.3%
消防費	防災対策(経常)	予算現額	19,158,000	防災体制を強化するため、備蓄資材・非常食、総合防災訓練の資材等を購入するとともに、地域防災計画の修正、通信機器の保守点検等を行いました。また、県防災ヘリコプターの管理運営に対し負担金を支出しました。
		決算額	14,497,852	
				地域防災計画策定委員会委員報酬・職員手当等 1,377,635円 備蓄資材・非常食等購入費等 2,152,164円 防災無線制御用通信費・電気料金、電波利用負担金 1,766,361円 防災行政無線(移動系・同報系)施設保守点検委託料 5,806,500円 地域防災計画修正・製本委託料 630,000円 防災ヘリ負担金、防災訓練用ヘリ使用料 1,283,000円 その他防災関係経常経費 1,482,192円  [不用額] 4,660,148円 主な理由 当初想定より災害が少なく、職員の時間外勤務手当が不用となったことなどによる。
	防災対策(臨時)	予算現額	553,384,000	旧町村ごとに不統一であった防災行政無線システムの統一を目指し、移動系施設を完成させ、同報系施設は平成17年度に完成すべく整備事業に着手しました。また、市防災支援システム(携帯電話によるメールシステム)、県防災情報ネットワークへの接続システムを整備したほか、市職員統一の防災服を一括購入するなど、総合的な防災体制の確立を目指しました。
		決算額 551,131,259 ・県支出金 31,000,000 (合) ・地方債(合) 513,700,000 ・その他特財 1,000,000		
				防災行政無線関連工事(同報系は平成17年度完成予定) 542,723,412円 ・同報系施設整備事業費 198,832,314円 ・移動系施設整備事業費 342,082,998円 ・同報系・移動系施設整備監理委託料 1,808,100円 市防災支援システム整備事業 2,384,235円 県総合防災情報ネットワークシステム導入費 918,855円 防災服購入費 4,087,077円 その他防災関係臨時経費 1,017,680円
		※地方債(合)は 合併特例債		

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細																																								
		区分	金額(円)																																									
総務費	土地・家屋評価システム等 業務委託事業	予算現額	32,738,000	固定資産税等の適正かつ公平な賦課のため、固定資産の算定基礎資料を作成するとともに、電子化された課税台帳・名寄帳が効率的に運用され、管理負担の軽減と事務の迅速化を図ることができました。  情報センタ-電算処理委託料等 18,025,201円 固定資産一筆一棟システム保守 2,377,034円 公図修正業務委託料 892,500円 固定資産基礎資料整備(現況図・画地認定・地図検索) 8,106,000円 家屋評価システム保守・リース料 1,455,300円																																								
		決算額	30,856,035																																									
	標準宅地鑑定評価委託事業	予算現額	20,588,000	次回の固定資産評価替えの基準年度、平成18年度の標準宅地233箇所について及び現在の標準宅地226箇所の時点修正についての鑑定評価を不動産鑑定士に委託し実施しました。また、既設路線の見直し、価格形成要因の見直し、標準宅地の選定替え、土地価格批准表の作成業務を実施しました。  標準宅地鑑定評価業務 13,479,900円 鑑定評価時点修正業務 3,084,900円 地域総合調査委託事業 4,021,500円																																								
		決算額	20,586,300																																									
	各種証明書交付事業			正確かつ迅速な窓口業務を行い、住民サ-ビスの向上に努めました。  税務諸証明等取扱件数 ・ 税務諸証明書交付……………平成16年度 6,232件 平成15年度 5,955件 ・ 臨時運行許可書交付……………1,438件 1,107件 ・ 広域窓口発行取扱……………237件 119件 (委託分117件・受託分120件)																																								
	徴税事務(課税収入状況)			市税収納率・不納欠損額一覧表 (単位:%、円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>税目区分</th> <th>現年課税分</th> <th>滞納繰越分</th> <th>合計</th> <th>不納欠損額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市民税</td> <td>98.4</td> <td>21.4</td> <td>94.4</td> <td>3,062,904</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td>97.3</td> <td>28.2</td> <td>92.4</td> <td>18,665,605</td> </tr> <tr> <td>軽自動車税</td> <td>97.8</td> <td>36.1</td> <td>95.6</td> <td>107,200</td> </tr> <tr> <td>たばこ税</td> <td>100.0</td> <td>100.0</td> <td>100.0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>鉱産税</td> <td>100.0</td> <td>0.0</td> <td>100.0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>特別土地保有税</td> <td>-</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>97.9</td> <td>25.1</td> <td>93.4</td> <td>21,835,709</td> </tr> </tbody> </table> 固定資産税については、交付金及び納付金を含まない。	税目区分	現年課税分	滞納繰越分	合計	不納欠損額	市民税	98.4	21.4	94.4	3,062,904	固定資産税	97.3	28.2	92.4	18,665,605	軽自動車税	97.8	36.1	95.6	107,200	たばこ税	100.0	100.0	100.0	0	鉱産税	100.0	0.0	100.0	0	特別土地保有税	-	0.0	0.0	0	合計	97.9	25.1	93.4	21,835,709
税目区分	現年課税分	滞納繰越分	合計	不納欠損額																																								
市民税	98.4	21.4	94.4	3,062,904																																								
固定資産税	97.3	28.2	92.4	18,665,605																																								
軽自動車税	97.8	36.1	95.6	107,200																																								
たばこ税	100.0	100.0	100.0	0																																								
鉱産税	100.0	0.0	100.0	0																																								
特別土地保有税	-	0.0	0.0	0																																								
合計	97.9	25.1	93.4	21,835,709																																								

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
総務費	広報配布用ラック	予算現額	214,000	コンビニ店などに広報用ラックを配備し、より多くの方に広報を愛読いただくよう努め効果が得られました。
		決算額	213,149	
				-----
	交通安全対策(臨時・経常)事業	予算現額	11,941,000	交通安全対策として、交通安全指導員による幼児、児童等の交通安全教育、チャイルドシート購入費助成、カーブミラーなどの施設整備、交通安全運動等を推進しました。
		決算額	10,988,412	
			・県支出金 130,000	-----
	総合計画策定委託料	予算現額	1,890,000	計画的行政推進のため、地方自治法第2条第4項の規定に基づき、市総合計画を平成15年度・16年度の2箇年をかけて策定しました。
		決算額	1,890,000	
				-----

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
総務費	市「花の都ぎふ」運動推進協議会負担金	予算現額	4,210,000	市民の力を結集して「花づくり」と「花かざり」が一体となった「花の都ぎふ」運動を美しく、楽しく、華やかに展開すべく、市運動推進協議会へ負担金の交付を行いました。
		決算額	3,885,573	
				市「花の都ぎふ」運動推進協議会負担金 3,885,573円 ・ 運動推進のための、自治会、老人クラブ等への助成 ・ 花づくり講習会の開催
	市「花の都ぎふ」推進協議会補助金	予算現額	3,100,000	「花フェスタ2005ぎふ」の山県市フェスタ催事を2日間実施し、山県市のPRを行いました。
		決算額	3,100,000	
		・ 県支出金	1,200,000	花フェスタ2005ぎふ「市町村の日イベント」補助金 3,100,000円 ・ 「山県市の日」平成17年3月24日・25日 郷土芸能発表、花の歌フェスタの実施 竹細工、チェーンソーアートの実施 おもてなしコーナー、特産品コーナーの実施
	地域振興イベント事業補助金	予算現額	2,800,000	音楽を通じて地域の活性化を図るべく結成された「夢先案内所」によるアマチュアバンドコンテスト「バンドでどん」に対する支援と、高富青雲太鼓の振興・保存及び伝承を図り、市の活性化・文化の振興等に努めている高富青雲組の活動に対して支援を行いました。
		決算額	2,800,000	
				文化芸術奨励事業補助金 2,300,000円 高富青雲組太鼓補助金 500,000円
	自主運行バス補助金	予算現額	112,821,000	市民の交通手段を確保するため、自主運行バスの運行を岐阜乗合自動車(株)に委託し、これに係る経費を補助しました。
		決算額	112,821,000	
		・ 県支出金	43,688,000	自主運行バス補助金 112,821,000円 総経費 162,594,767円 収入 49,301,814円 補助額 112,821,000円 (うち県補助金 43,688,000円)

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
総務費	合併振興基金積立金	予算現額	176,500,000	市民の連帯の強化又は地域振興等の事業に要する経費に充てるため、合併特別債を活用して、合併振興基金を積み立てました。
		決算額 ・地方債(合)	176,500,000 167,600,000	
				基金積立金 176,500,000円
公債費	市債償還金	予算現額	2,316,192,000	市が発行した地方債について、元利償還しました。
		決算額	2,312,924,094	
				償還元金 1,940,304,132円 償還利子 372,619,962円
				償還元金には、平成7年度・8年度借入れの減税補てん債488,100千円の一括償還を含む。
—	各種合併支援策の活用			本市の速やかな一体性の確保、均衡ある発展を目指したまちづくりを実施するため、国・県による合併支援策を活用した財源確保に努めました。
				国合併市町村補助金(補助率 10/10) 124,300,000円
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防犯灯台帳整備</li> <li>・ 各種公共施設耐震調査</li> <li>・ 統合型GIS計画策定・セキュリティポリシー策定</li> <li>・ 美山グラウンド屋外便所改修工事</li> <li>・ 都市計画マスタープラン策定業務</li> <li>・ 消防団員新基準服・防寒服購入</li> <li>・ 道路台帳・地理情報デジタル化</li> </ul>
				県市町村合併支援交付金(補助率 10/10) 158,000,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高富中学校建築事業、小中学校門扉及びフェンス設置事業</li> <li>・ ケーブルテレビ整備事業</li> <li>・ 防災行政無線(デジタル・同報系)施設整備業</li> <li>・ 防災服購入事業</li> <li>・ 中学校等グラウンド夜間照明施設改修事業</li> <li>・ あんしん歩行エリア調査業務</li> </ul>



款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
—	各種合併支援策の活用			合併特例債発行額(地方交付税算入率 70%) 2,054,200,000円 ・ 消防施設整備事業 ・ 基盤整備促進事業 ・ 県単土地改良事業 ・ 香り会館温室設置事業 ・ 鳥羽川サイクリングロード整備事業 ・ 文化ゾーン連絡歩道橋整備事業 ・ ケーブルテレビ整備事業 ・ 防災行政無線施設整備業 ・ 高富中学校建築事業 ・ 合併振興基金積立  ・ 平成15年度許可分 浦町道路改良事業 10,500,000円

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
総務費	統合型GIS基本計画策定委託料	予算現額	3,990,000	GIS導入に際し、2重投資を防止し事務の効率化及び住民サービスの向上のため、効率的な導入を図るための指針として、統合型GIS基本計画を策定しました。
		決算額 ・国庫支出金 (合)	3,990,000 3,979,000	
				----- 統合型GIS基本計画策定委託料 3,990,000円
	情報セキュリティポリシー策定委託料	予算現額	5,838,000	市が取り扱う個人情報や行政情報、コンピュータ等の情報資産を、あらゆる脅威から保護するためのセキュリティ対策として「情報セキュリティポリシー」を策定しました。
		決算額 ・国庫支出金 (合)	5,838,000 5,821,000	
				----- 情報セキュリティポリシー策定委託料 5,838,000円

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細																								
		区分	金額(円)																									
総務費	戸籍抄本・住民票等交付事務			<p>正確かつ迅速な窓口業務を行い、市民サービスの向上に努めました。</p> <p>-----</p> <p>謄抄本・証明等取扱件数(支所・出張所発行分を含む。)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成16年度</th> <th>平成15年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 戸籍謄抄本(戸籍の全部・個人事項証明書)</td> <td>7,317件</td> <td>7,437件</td> </tr> <tr> <td>・ 除籍謄抄本(戸籍の全部・個人事項証明書)</td> <td>4,204件</td> <td>3,994件</td> </tr> <tr> <td>・ 住民票謄抄本</td> <td>16,538件</td> <td>16,830件</td> </tr> <tr> <td>・ 戸籍附票</td> <td>1,135件</td> <td>1,267件</td> </tr> <tr> <td>・ 印鑑証明</td> <td>13,971件</td> <td>14,479件</td> </tr> <tr> <td>・ 諸証明</td> <td>660件</td> <td>1,265件</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>43,825件</td> <td>45,272件</td> </tr> </tbody> </table>		平成16年度	平成15年度	・ 戸籍謄抄本(戸籍の全部・個人事項証明書)	7,317件	7,437件	・ 除籍謄抄本(戸籍の全部・個人事項証明書)	4,204件	3,994件	・ 住民票謄抄本	16,538件	16,830件	・ 戸籍附票	1,135件	1,267件	・ 印鑑証明	13,971件	14,479件	・ 諸証明	660件	1,265件	計	43,825件	45,272件
		平成16年度	平成15年度																									
	・ 戸籍謄抄本(戸籍の全部・個人事項証明書)	7,317件	7,437件																									
・ 除籍謄抄本(戸籍の全部・個人事項証明書)	4,204件	3,994件																										
・ 住民票謄抄本	16,538件	16,830件																										
・ 戸籍附票	1,135件	1,267件																										
・ 印鑑証明	13,971件	14,479件																										
・ 諸証明	660件	1,265件																										
計	43,825件	45,272件																										
	広域行政窓口事務委託事業			<p>岐阜地域10市町、西南濃地域13市町及び中濃地域2市の県内25市町と相互発行協議書を締結し、平成12年7月から地域を越えた広域的に戸籍・住民票等の相互発行を継続実施して、市民サービスの充実に努めました。</p> <p>-----</p> <p>謄抄本・証明等取扱件数(支所・出張所発行分を含む。)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>山県市民分 (他市町受付)</th> <th>他市町民分 (山県市受付分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 戸籍謄抄本</td> <td>951件</td> <td>460件</td> </tr> <tr> <td>・ 除籍謄抄本</td> <td>171件</td> <td>62件</td> </tr> <tr> <td>・ 住民票謄抄本</td> <td>134件</td> <td>123件</td> </tr> <tr> <td>・ 戸籍附票</td> <td>20件</td> <td>17件</td> </tr> <tr> <td>・ 印鑑証明</td> <td>115件</td> <td>56件</td> </tr> <tr> <td>・ 諸証明</td> <td>51件</td> <td>30件</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,442件</td> <td>748件</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 広域行政窓口事務経費は、諸証明等交付1通当たり150円</p>		山県市民分 (他市町受付)	他市町民分 (山県市受付分)	・ 戸籍謄抄本	951件	460件	・ 除籍謄抄本	171件	62件	・ 住民票謄抄本	134件	123件	・ 戸籍附票	20件	17件	・ 印鑑証明	115件	56件	・ 諸証明	51件	30件	計	1,442件	748件
	山県市民分 (他市町受付)	他市町民分 (山県市受付分)																										
・ 戸籍謄抄本	951件	460件																										
・ 除籍謄抄本	171件	62件																										
・ 住民票謄抄本	134件	123件																										
・ 戸籍附票	20件	17件																										
・ 印鑑証明	115件	56件																										
・ 諸証明	51件	30件																										
計	1,442件	748件																										
	住基ネットワークシステム事業	<p>予算現額 2,769,000</p> <p>決算額 2,691,669</p>		<p>全国の住民基本台帳ネットワークシステムの稼動に必要な経費を支出し、住民基本台帳カードの普及促進に努めました。</p> <p>-----</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>住基ネットワークシステム機器等保守委託料</td> <td>1,006,797円</td> </tr> <tr> <td>住基ネットワークシステム機器使用料</td> <td>1,474,452円</td> </tr> <tr> <td>ICカード発行機保守委託料</td> <td>210,420円</td> </tr> <tr> <td>・ 住基カード発行 31枚</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 電子証明書発行 16枚</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	住基ネットワークシステム機器等保守委託料	1,006,797円	住基ネットワークシステム機器使用料	1,474,452円	ICカード発行機保守委託料	210,420円	・ 住基カード発行 31枚		・ 電子証明書発行 16枚															
住基ネットワークシステム機器等保守委託料	1,006,797円																											
住基ネットワークシステム機器使用料	1,474,452円																											
ICカード発行機保守委託料	210,420円																											
・ 住基カード発行 31枚																												
・ 電子証明書発行 16枚																												

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
衛生費	畜犬登録事務事業	予算現額	460,000	狂犬病予防と野犬防止に努めるとともに、近年増加している「ふん害」に対する飼い主への啓発を行いました。  犬の鑑札・案内はがき・注射済票の購入 71,190円 犬の立て看板の購入 119,040円 ペット用便処理袋他の購入 105,980円 狂犬病予防注射済シールの作成 32,760円 ・ 集合注射により970頭の狂犬病予防を行った。
		決算額 ・その他特財	328,970	
	環境保全監視員報酬	予算現額	850,000	環境保全のための施策の円滑な推進を図るため環境保全監視員を置き、情報収集及び対応策の検討を行い、環境保全対策の一助となりました。  会議の開催・情報収集 850,000円 ・ 日常生活で気付いたことを3ヶ月に一度及び随時、市に報告 [委嘱式及び説明会:1回] [研修会 :3回] [報酬の支払い:34,000円×25人/年]
		決算額	850,000	
	生活排水対策事業	予算現額	778,000	生活排水対策の一環として、公共用水域の水質状況を把握するため河川の水質検査を行いました。  河川水質検査委託料(28箇所) 777,630円
		決算額	777,630	
	蜂駆除助成金	予算現額	250,000	市民の生活安全対策として、蜂の巣駆除への助成を行い蜂による人的被害の防止に努めました。  蜂駆除の助成 155,000円 ・ 31件の蜂駆除に対し助成 [助成基準] 5,000円/1件
		決算額	155,000	
	桂水屋根設置補助金	予算現額	473,000	水源に屋根を設置することにより、「岐阜県の名水50選」に選ばれた桂水の水環境を保全することができました。  設置補助金 472,500円 [補助率] 2/3
		決算額	472,500	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
衛生費	各種ごみ処理事業	予算現額	349,305,000	増え続けるごみの減量化を促進するとともに、資源ごみの再利用を図るため、びん、缶、ペットボトル、白色トレイの分別収集を市全域で実施しました。 また、資源回収を奨励するため、PTA、子ども会、各種団体等が行う資源回収に対し、補助金を交付しました。
		決算額 ・その他特財	333,302,260 74,815,449	
				ごみ収集運搬委託料 82,255,092円 平成16年度 平成15年度 可燃ごみ : 4,253t 4,309t 不燃ごみ : 215t 208t 粗大ごみ : 220t 242t 計 4,688t 4,759t びん等分別収集処理委託料 56,063,609円 平成16年度 平成15年度 びん : 253.7t 279.0t アルミ缶 : 27.6t 27.4t スチール缶 : 57.6t 58.6t ペットボトル : 56.6t 49.3t 白色トレイ : 4.5t 5.2t 計 400.0t 419.5t ごみ収集袋販売手数料(4.2円/枚) 3,583,083円 ・ 42店舗で委託販売 家庭系ごみ袋 : 746,000枚 粗大ごみ券 : 29,300枚 不燃ごみ袋 : 17,570枚 事業系ごみ袋 : 91,530枚 可燃ごみ焼却処理委託料(岐阜市) 168,258,256円 クリーン作戦等収集処理委託料 451,500円 環境パトロール委託料 2,664,000円 ・ 3地区で毎月20日間のパトロールを実施 資源回収事業補助金 13,568,010円 ・ 1,368t、27団体、延べ68回の実施に対し補助 生ごみ処理機購入補助金 340,480円 ・ 実績27基 1基あたり1/2以内15,000円上限 分別収集自治会補助金 3,065,880円 (均等割:10,000円、世帯割:180円) ・ 自治会156、世帯8,366戸 その他ゴミ処理委託料 501,375円 犬猫等処理委託料 2,550,975円

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
衛生費	一般廃棄物処理基本計画 策定委託料	予算現額	1,145,000	本市のごみ処理計画について、長期的・総合的な視野に立ち、計画的なごみ処理の推進を図るための基本計画を策定しました。
		決算額	1,144,500	
	クリーンセンター管理事業	予算現額	20,476,000	不燃ごみ、粗大ごみ等の適切な処理ができるよう、施設内の機械・器具の修繕及び最終処分場の水質検査等を行いました。
		決算額	17,704,239	
	し尿処理事業	予算現額	251,683,000	生活雑排水による水質汚染は現在深刻な問題となっており、これを解消するために合併処理浄化槽設置者に対する補助金を交付しました。 また、一部事務組合である岐北衛生施設利用組合に対しては、し尿処理場の運営費・施設維持管理費用を負担しました。
		決算額	251,683,000	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
民生費	市社会福祉協議会補助金	予算現額	56,247,000	社会福祉事業の充実を図るため、山県市社会福祉協議会の運営費に対し補助金を支出しました。
		決算額	50,450,963	
				山県市社会福祉協議会補助金 50,450,963円 ・ 人件費分補助金 47,875,974円 ・ 事務費分補助金 2,454,066円 ・ 事業費分補助金 120,923円  [不用額] 5,796,037円 主な理由 利用者数に適した効率的な指導員の配置による人件費の減
	遺族会補助金	予算現額	2,227,000	英霊の顕彰、各地区戦没者遺族会の福祉増進と相互扶助による慰藉を行う市遺族連合会に対し、補助金を支出しました。
		決算額	2,227,000	
				連合会運営費、各地区遺族会支援等経費 2,227,000円
	市民生・児童委員協議会補助金	予算現額	3,613,000	民生委員の職務の遂行及び市民の福祉の増進を図るため、民生委員・児童委員協議会の活動を支援しました。
		決算額	3,463,000	
				山県市民生委員・児童委員協議会補助金 3,463,000円
	精神障害者居宅介護等補助金	予算現額	1,743,240	精神障害者が症状の悪化を来すことなく、安定した在宅生活を送るため、ホームヘルパーの居宅派遣、介護慰労のためのショートステイの利用、住居の確保としてのグループホームの助成を行いました。
		決算額	1,320,220	
		県支出金	989,232	精神障害者居宅介護等事業 683,910円 ・ 実利用人員 4名、延べ利用時間 447時間 精神障害者短期入所事業 120,190円 ・ 実利用人員 1名、延べ利用日数 17日 精神障害者地域生活援助事業 516,120円 ・ 実利用人員 1名、延べ利用月数 12ヶ月

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
民生費	ハッピーライフ相談室事業	予算現額	681,000	相談員・協力員の「縁結び活動」により、お見合い19件、成立1件の実績がありました。また、グリーンプラザ美山で行った「ふれあい交流会」には男女35名の参加がありました。  ----- 相談員(1人)・協力員(7人)謝礼 410,000円 ふれあい交流会開催経費 177,378円 ・ 会食代等 会議費・雑費 56,330円 ・ 申込み用紙、切手購入費等
		決算額	643,708	
	各種福祉医療費助成事業	予算現額	242,145,000	69歳老人、乳幼児、重度心身障害者並びに母子家庭等の母及び児童に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上、福祉の増進を図りました。  ----- 69歳老人医療費助成費 3,717,798円 ・ 受診延べ件数 1,262件 県単乳幼児医療費助成費 33,521,823円 ・ 受診延べ件数 12,651件 小学校就学前(3歳～就学前は入院分のみ) 市単乳幼児医療費助成費 40,770,190円 ・ 受診延べ件数 18,028件 3歳～小学校就学前 外来分 重度心身障害者医療費助成費 80,572,919円 ・ 受診延べ件数 7,865件 母子家庭等医療費助成費 11,130,227円 ・ 受診延べ件数 3,672件 重度心身障害老人医療費助成費 69,904,260円 ・ 受診延べ件数 16,509件
		決算額	239,617,217	
		・ 県支出金	101,624,000	
		・ その他特財	32,578,684	
	市身障者協議会補助金	予算現額	914,000	ふれあい研修事業や軽スポーツ大会などを通じて、健康づくり及び会員相互の親睦、組織の強化を図るため、市身障者協会の運営費に対して補助金を支出しました。  ----- 山県市身障者協議会補助金 914,000円
		決算額	914,000	



款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
民生費	身障者各種扶助事業	予算現額	24,305,000	重度身障者(児)へ車いす・補聴器等の補装具や特殊ベット等の日常生活用具を給付するほか、住宅改善事業の助成、進行性筋萎縮症者の措置費、介護人に対する慰労金等を支給し、障害者の在宅福祉の推進を図りました。
		決算額	15,438,847	
		・国庫支出金	5,412,018	
		・県支出金	1,090,744	
				重度身体障害者日常生活用具給付費 978,042円 ・ 電気式たん吸引器、ファックス他 13件 重度身障者補装具給付費 5,024,073円 ・ 車いす・補聴器・ストマ等 106件 重度身障者日用品給付費 62,494円 ・ 紙オムツ 4件 障害児補装具給付費 1,982,778円 ・ 車いす・紙オムツ等 15件 自動車改造・運転免許取得助成費 853,766円 ・ 運転免許取得・介護自動車購入助成他 5件 障害者いきいき住宅改善助成費 441,630円 ・ 玄関等改修 1件 更生医療給付費 566,105円 ・ 股関節手術等 2人 ニュー福祉機器給付費 47,250円 ・ パルスオキシメータ(血中酸素測定器) 2件 進行性筋萎縮症者措置費 4,378,709円 ・ 入所 1人 介護人慰労扶助費 1,104,000円 ・ 支給者 41人  [不用額] 8,866,153円 主な理由 いきいき住宅改善、日常生活用具等の給付が少なかったため。
	障害者施設訓練等支援費	予算現額	206,651,000	障害者自らがサービスを選択し、事業者と契約を結び、適正なサービスが利用できる支援費制度に則り、身体障害者と知的障害者の各種施設への入所・通所を支援しました。
		決算額	205,219,597	
		・国庫支出金	96,322,050	
				身体障害者施設訓練等支援費 44,416,500円 ・ 実利用者数 14人 ・ 利用施設数 8施設 知的障害者施設訓練等支援費 154,401,400円 ・ 実利用者数 65人 ・ 利用施設数 17施設 重度障害者/盲・知的障害者処遇向上費等加算 2,233,640円 知的障害者入所施設医療費 4,168,057円

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細			
		区分	金額(円)				
民生費	障害者居宅生活支援費	予算現額	16,176,000	障害者自らがサービスを選択し、事業者と契約を結び、適正なサービスが利用できる支援費制度に則り、身体障害者、知的障害者、障害児の各種居宅サービスを支援しました。  ----- 居宅介護等事業支援費 2,837,280円 ・ 身体障害者 実利用人数 7人 延べ1,248.5 時間 2,264,500円 ・ 知的障害者 実利用人数 3人 延べ 49.0 時間 189,210円 ・ 障害児 実利用人数 4人 延べ 105.5 時間 383,570円 短期入所事業支援費 2,462,040円 ・ 身体障害者 実利用人数 6人 延べ 51 回 437,550円 ・ 知的障害者 実利用人数 14人 延べ 283 回 1,509,280円 ・ 障害児 実利用人数 9人 延べ 124 回 515,210円 デイサービス事業支援費 766,960円 ・ 知的障害者 実利用人数 4人 延べ 132 回 知的障害者地域生活援助事業支援費 6,576,800円 ・ 知的障害者 実利用人数 7人 延べ 74 月 身体障害者入浴サービス事業支援費 2,050,000円 ・ 身体障害者 実利用人数 5人 延べ 164 回 居宅支援平準化交通費扶助費 621,200円 ・ 支払業者数 2業者			
		決算額	15,314,280				
		・国庫支出金	7,375,000				
		・県支出金	3,669,000				
		子育てサポート事業 (コミュニティ・ママサポート)	予算現額		436,000	育児の援助を受けたい利用会員の要望により、育児の援助を行うサポート会員が保護者の代わりに預かり、子育てを支援しました。  ----- コミュニティママ子育てサポート事業 237,496円 ・ 利用延べ人数 7人 ・ 利用延べ日数 7日	
			決算額		237,496		
			・県支出金		107,000		
					・その他特財	23,400	
		行動計画策定事業			予算現額	2,665,000	次世代育成支援対策推進法に基づき、地域ぐるみで子育て支援に取り組む「次世代育成支援行動計画前期計画」(愛称:やまがたっ子 すくすくプラン、期間:平成17度~21年度)を、次世代育成支援対策協議会、親グループワーク、プロジェクトチーム会議等により策定しました。  ----- 協議会委員報酬 154,000円 ・ @5,500円×(第1回:10人+第2回:10人+第3回:8人) 策定業務委託料 2,500,000円
					決算額	2,654,000	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
民生費	放課後児童クラブ事業	予算現額	7,129,000	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童(1~3年生)を預かり、子育てを支援しました。 ----- 放課後児童クラブ事業 5,332,816円 ・ 高富小学校区参加延べ人数 211人 実人数 23人 ・ 富岡小学校区参加延べ人数 460人 実人数 49人 ----- [不用額] 1,796,184円 主な理由 利用者数に適した効率的な指導員の配置による人件費の減
		決算額	5,332,816	
		・県支出金	1,143,000	
		・その他特財	1,816,500	
	児童みちくさクラブ事業	予算現額	4,412,000	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童(1~3年生)を預かり、子育てを支援しました。 ----- 放課後児童クラブ運営事業(児童みちくさクラブ) 2,818,125円 ・ 梅原小学校区参加延べ人数 6人 実人数 4人 ・ 桜尾小学校区参加延べ人数 12人 実人数 1人 ・ 大桑小学校区参加延べ人数 76人 実人数 12人 ・ 伊自良南北小学校区参加延べ人数 63人 実人数 8人 ・ 西武芸小学校区参加延べ人数 4人 実人数 2人 ・ いわ桜小学校区参加延べ人数 12人 実人数 1人 ----- [不用額] 1,593,875円 主な理由 利用者数に適した効率的な指導員の配置による人件費の減(ニーズが少なかったため)
		決算額	2,818,125	
	児童手当給付事業	予算現額	131,390,000	児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的として児童手当を給付しました。 ----- 被用者分給付費(支払延べ児童数) 4,164人 24,050,000円 非被用者分給付費( " ) 2,004人 12,050,000円 特例給付分給付費( " ) 506人 2,775,000円 被用者小3終了前特例給付費( " ) 11,531人 65,545,000円 非被用者小3終了前特例給付費( " ) 4,743人 26,900,000円
		決算額	131,320,000	
		・国庫支出金	88,956,333	
		・県支出金	17,341,833	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
民生費	児童扶養手当給付事業	予算現額	53,655,000	父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当を給付しました。  ----- 全部支給者分 延べ人数 674人 28,251,120円 一部支給者分 " 658人 21,225,710円 二子加算分 " 641人 3,205,000円 三子加算分 " 163人 489,000円
		決算額 ・国庫支出金	53,170,830 39,842,962	
	特別障害者手当等給付事業	予算現額	17,093,000	在宅の特別な介護を必要とする障害者等が対象となる特別障害者手当・障害児福祉手当を給付しました。  ----- 特別障害者手当給付費 14,595,800円 ・ 延べ支給人員 550人 月額 26,520円 障害児福祉手当給付費 2,281,340円 ・ 延べ支給人員 158人 月額 14,430円
		決算額 ・国庫支出金	16,877,140 12,624,573	
	市母子福祉会補助金	予算現額	680,000	母子家庭生活指導強化事業、親子のふれあい事業等を通して、母子家庭及び寡婦の自立促進を図るため山県市母子福祉会の活動を助成しました。  ----- 山県市母子福祉会補助金 680,000円
		決算額	680,000	
	生活保護扶助費	予算現額	78,535,000	生活保護法に定める援護に関する事務として生活困窮者に対し必要な保護を行い、その最低限の生活を保障するとともに、その自立を指導しました。  ----- 生活扶助費 延べ件数 276件 13,644,422円 住宅扶助費 " 190件 4,136,281円 教育扶助費 " 8件 71,360円 介護扶助費 " 58件 2,912,129円 医療扶助費 " 351件 56,960,569円 保護施設事務費 " 5件 671,879円
		決算額 ・国庫支出金 ・県支出金	78,396,640 58,563,000 253,000	
	災害見舞金	予算現額	250,000	災害による家屋の被害に対して、災害見舞金の支給を行いました。  ----- 災害見舞金 住家 3件 150,000円
		決算額	150,000	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
社会福祉費	緊急通報システム設置事業	予算現額	959,000	ひとり暮らし高齢者等を対象に、緊急通報システム用電話機を設置し緊急時に必要な措置ができるように事業を実施しました。  ----- 緊急通報システム用電話機移設設置工事 683,550円 ・ 31台×22,050円 緊急通報システム用電話機撤去工事 142,800円 ・ 34台×4,200円 緊急通報システム用電話機修理費 20,475円
		決算額	846,825	
		・県支出金	635,000	
	介護人慰労扶助費	予算現額	2,520,000	認知症高齢者等を、在宅で介護している介護者に対して、介護人慰労金として一人月額3,000円を支給する事業を実施しました。  ----- 介護人慰労扶助費 1,758,000円 ・ 受給人員 65人 延支給件数 586件
		決算額	1,758,000	
	長寿者褒賞金	予算現額	1,519,000	100歳の高齢者を対象に、お祝い状及びお祝い金を授与しました。  ----- 百歳のお祝い金 1,500,000円 ・ 3人×50万円 記念品・額 9,879円 ・ 3人分
		決算額	1,509,879	
	市シルバー人材センター補助金	予算現額	12,697,000	健康で働く意欲のある概ね60歳以上の人を対象として設立されたシルバー人材センターに対して、補助金を交付し、その活動の促進を図りました。  ----- 人件費分 9,652,679円 ・ 4人分 事務費分 700,000円 事業費分 2,126,880円
		決算額	12,479,559	
		・県支出金	1,000,000	
	ヘルパー派遣事業委託料	予算現額	1,938,000	ひとり暮らし高齢者を対象(介護保険認定者除く)に炊事、洗濯、掃除、買い物等の家事援助を実施。また、通院の困難な要介護高齢者を対象に、リフト付き移送車両で市内医療機関へ送迎サービスを実施しました。  ----- ホームヘルプサービス 実人員 5人 191,360円 外出支援サービス 実人員 61人 1,065,000円 外出支援サービス車両維持管理費 332,121円
		決算額	1,588,481	
		・県支出金 ・その他特財	1,037,000 112,016	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
社会福祉費	独居老人配食サービス委託料	予算現額	5,215,000	調理が困難な高齢者世帯等に対して、居宅に訪問し、栄養バランスのとれた食事を配達するとともに、利用者の安否確認を行う事業として、独居老人配食サービスを実施しました。  ----- 実人員97人 ・ 延配食数 12,586食  ----- 4,782,680円
		決算額 ・ 県支出金	4,782,680 3,052,000	
	高齢者元気生活支援事業委託料	予算現額	13,061,000	比較的元気な高齢者を対象に、健康・生きがいづくり、介護予防や疾病予防をねらいとして、市が委託した有償ボランティア(どんぐり会)が、各地域の公民館で日常動作訓練、健康相談、レクリエーション等のサービスを実施しました。  ----- 16会場(高富7,伊自良2,美山7) ・ 実参加数358人 延べ人数 10,380人  ----- 12,791,863円
		決算額 ・ 県支出金 ・ その他特財	12,791,863 8,527,000 1,038,000	
	独居・寝たきり老人布団乾燥事業委託料	予算現額	687,000	ひとり暮らし高齢者等を対象に布団の洗濯、乾燥、消毒サービスを実施しました。  ----- 実人員56人 ・ 延べ件数 87件  ----- 360,900円
		決算額 ・ 県支出金 ・ その他特財	360,900 243,000 36,090	
	軽度生活支援事業委託料	予算現額	84,000	高齢者世帯等を対象に、軽易な日常生活の援助を行う事業として、軽度生活支援事業を実施しました。  ----- 実人員1人  ----- 8,000円
		決算額 ・ 県支出金 ・ その他特財	8,000 5,000 400	
	紙おむつ購入助成事業	予算現額	5,058,000	ねたきりの高齢者等に対して、紙おむつクーポン券を支給しました。  ----- 実人員116人 ・ 延べ件数 949件 クーポン券印刷費  ----- 4,278,035円 27,562円
		決算額 ・ 県支出金	4,305,597 1,780,000	
	高齢者いきいき住宅改善助成費	予算現額	1,500,000	要介護高齢者等を対象に、在宅での自立促進及び家族介護者の介護負担の軽減を図るため、住宅改修を行いました。  ----- 利用件数 4件  ----- 1,375,118円
		決算額 ・ 県支出金	1,375,118 423,000	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
社会福祉費	市老人クラブ連合会補助金	予算現額	5,889,000	市老人クラブ連合会運営費及び、講演会、軽スポーツ大会、体育大会等に対して助成しました。  ----- 運営費 414,771円 活動費 5,165,979円
		決算額	5,580,750	
		・県支出金	1,943,000	
	老人クラブ補助金	予算現額	4,995,000	高齢者が生きがいと健康づくりを目的として行う、市内の単位老人クラブ54団体に対して、助成を行ないました。  ----- 単位老人クラブ 54団体 4,814,250円 ・ 平等割 1団体 30,000円 ・ 会員数割 1人 750円
		決算額	4,814,250	
		・県支出金	1,856,000	
敬老会実施事業	予算現額	9,190,000	多年にわたり社会に尽くされた市内3,269人の高齢者を対象に、長寿を祝うため敬老会を実施しました。(対象者75歳以上、参加者人数1,400人、市総合体育館にて実施)  ----- 敬老会記念品等 2,584,951円 ・ 記念品は77歳、88歳、99歳を対象 余興委託 4,990,000円 バス借り上げ 1,018,500円	
	決算額	8,593,451		
老人福祉施設入所者措置費 生活費扶助費	予算現額	16,705,000	市内の65歳以上の高齢者で、身体上若しくは精神上又は環境上の理由で居宅での生活が困難な方を養護老人ホームへ入所措置をしました。  ----- 8人分 16,534,684円	
	決算額	16,534,684		
	・国庫支出金 ・その他特財	7,451,000 1,632,000		
介護サービス平準化交通費 扶助費	予算現額	1,985,000	居宅サービスの地域間格差の是正を目的として、市内北部への事業者の参入を促し、介護保険事業の適正な運営、推進を図りました。  ----- 介護サービス平準化交通費扶助 1,819,400円 ・ 北山地域 (1人一回につき、2,400円)、延べ481回 ・ 葛原地域 (1人一回につき、1,800円)、延べ225回 ・ 柿野洞地域 (1人一回につき、1,000円)、延べ260回	
	決算額	1,819,400		

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
社会福祉費	いきいき高齢者推進券配布事業	予算現額	15,057,000	市内の75歳以上の要支援・要介護認定を受けていない高齢者を対象に、推進券1人5,000円分を交付し、特定サービスを利用した場合の一部を助成することにより、高齢者の健康の保持、福祉の増進を図りました。
		決算額	13,212,220	
				----- 推進券印刷等 363,090円 推進券郵送費 811,130円 推進事業助成費 12,038,000円 ・ 交付対象者2,630人
				[不用額] 1,844,780円 主な理由 利用率が見込みより低かったため。



款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
衛生費	予防接種事業	予算現額	23,956,000	感染症予防のため、予防接種法に基づき、乳幼児、小中学生、65歳以上高齢者を対象とした各種予防接種を実施しました。
		決算額	23,102,423	
				◎ 各種予防接種委託料 21,755,240円 ・ 乳幼児… ポリオ 439人 三種混合 918人 麻しん 251人 風しん 253人 日本脳炎 1,442人 二種混合 312人 ・ 高齢者… インフルエンザ 2,745人  その他経費(消耗品等) 1,347,183円
	母子保健事業	予算現額	12,752,000	母子保健法に基づき、妊婦一般健康診査委託、乳幼児健診、乳幼児相談、両親学級、乳幼児教室などの事業を行いました。 また、平成16年度新規事業として、保育園年長児、小中学生を対象としてフッ化物洗口事業を開始しました。
		決算額	9,702,374	
		・国庫支出金	200,843	◎ 妊婦一般健康診査事業委託料 2,682,240円 ・ 受診券発行数 216人  ◎ 乳幼児健康診査事業(報償費) 1,670,000円 ・ 3~4箇月児健診 186人 ・ 10~11箇月児健診 222人 ・ 1歳6箇月児健診 203人 ・ 3歳児健診 246人  ◎ 乳幼児相談、両親学級、乳幼児教室経費(報償費) 327,000円 ・ 乳幼児相談 247人 ・ 両親学級 50人 ・ 乳幼児教室 440人  ◎ 歯科保健事業経費(報償費) 670,000円 ・ はみがきけんしん 606人 ・ むし歯予防教室 189人 ・ フッ化物洗口実施実人数 2,992人  ◎ その他経費(消耗品等) 4,353,134円  [不用額] 3,049,626円 主な理由 妊婦一般健康診査受診者数が見込みよりも少なかったこと、フッ化物洗口事業消耗品類を安価で購入できたため。
		・県支出金	200,843	
		・その他特財	60,600	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
衛生費	結核予防事業	予算現額	1,082,000	結核予防法に基づき、乳幼児を対象としたBCG接種事業を実施しました。  BCG接種委託料 360,000円 ・乳幼児・・・BCG 217人  その他経費(消耗品等) 287,757円
		決算額	647,757	
老人保健事業	老人保健事業	予算現額	47,546,000	老人保健法に基づき、生活習慣病予防のための基本健康診査や健康相談、健康に関する意識の高揚を図るため、運動講座や生活習慣病予防講座を実施しました。また、がんの早期発見、早期治療のための各種がん検診を実施しました。  基本健康診査、各種がん検診委託料 38,056,987円 ・基本健康診査 2,122人 ・胃がん検診 1,729人 ・大腸がん検診 1,921人 ・肺がん検診 3,303人 ・子宮がん検診 1,311人 ・乳がん検診 1,639人 ・前立腺がん検診 602人 ・歯科検診 485人 ・骨粗しょう症 279人  健康相談、健康教育事業経費(賃金) 478,150円 ・栄養相談 488人 ・歯科相談 485人 ・運動講座 542人 ・はつらつ健康セミナー 275人  その他経費(消耗品費、役務費等) 6,050,065円  [不用額] 2,960,798円 主な理由 各種健(検)診受診者数が見込みよりも少なかったため。
		決算額	44,585,202	
		・国庫支出金 2,716,919 ・県支出金 2,842,573 ・その他特財 7,023,100		
広域保健事業	広域保健事業	予算現額	3,432,000	武儀郡3町村(平成17年2月 関市に合併)とともに、市内及び近郊の医療機関での休日・夜間の救急医療体制を確保するため、山県医師会及び岐北厚生病院による休日・夜間在宅当番医制の運営委託、救急後方病院ベット確保事業を行いました。  休日・夜間在宅当番医制運営・医療情報提供業務委託料 3,019,000円  救急後方病院ベット確保対策事業補助金 147,400円  その他事務経費(消耗品等) 46,600円
		決算額	3,213,000	
		・県支出金 743,700 ・その他特財 541,000		

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
農林水産業費	高能率農業機械購入補助金	予算現額	5,000,000	地域農業を担う農業集団及び3ha以上を耕作する大規模農家の育成に努め、作業の効率化を目的として整備される機械購入資金の負担軽減を図るため、5組織、2農家へ高能率農業機械購入助成金の交付を行いました。
		決算額	5,000,000	
				高能率農業機械購入補助金 5,000,000円
	有害鳥獣防止柵設置助成金	予算現額	1,583,000	イノシシ、サル等の有害鳥獣から、農作物の被害を防止するために設置するトタン・網・電気柵等の購入費の1/3を農家に対し助成し、自己防衛による農産物への被害防止の普及に努めました。
		決算額	1,582,500	
				有害鳥獣防止柵設置助成金 1,582,500円 ・ 助成農家数：77戸
	農業近代化資金借入利子補給金	予算現額	48,000	農業企業化のための設備資金(償還利子)に対して、借入金利の負担を軽減するための利子補給を行いました。
		決算額	47,017	
				農業近代化資金借入利子補給金 47,017円 ・ 対象者：2名
	農業経営基盤強化資金利子補給金	予算現額	192,000	認定農業者が借り入れた農業企業化のための設備資金(償還利子)に対して、借入金利の負担を軽減するための利子補給を行いました。
		決算額	191,712	
				農業経営基盤強化資金利子補給金 191,712円 ・ 対象者：5名
	ふるさとクリーン村モデル事業	予算現額	400,000	自然と共生し、多様な昆虫や小動物が生息している環境の中で、資源の循環利用や有機農業・ぎふクリーン農業などにより、環境負荷の少ない安全・安心・健康な農産物を生産、供給する地域を創出する組織の育成を図りました。
		決算額 ・ 県支出金	400,000 200,000	
				ふるさとクリーン村モデル事業委託料 400,000円
	利平栗苗普及補助金	予算現額	100,000	「高富地域の利平栗」から「山州市の利平栗」となるよう、苗木の購入に対し助成を行い、市全体の栽培普及に努めました。
		決算額	99,560	
				利平栗普及補助金 99,560円 ・ 苗木購入本数：655本

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
農林水産業費	伊自良むらおこし実行委員会運営費補助金	予算現額	700,000	毎月第3日曜日に伊自良地域で行われている「朝市」の振興を図り、運営費の助成を行いました。
		決算額	700,000	
				伊自良むらおこし実行委員会運営費補助金 700,000円
	農業婦人クラブ連合会補助金	予算現額	80,000	農業婦人クラブの組織強化と育成に努めました。
		決算額	80,000	
				農業婦人クラブ連合会補助金 80,000円
	農事改良組合活動促進対策事業	予算現額	2,249,000	農事改良組合の活動を促進し、地域農業の健全育成を図るとともに、大豆、飼料作物、小麦等の生産振興の促進を行いました。
		決算額	2,176,536	
		・県支出金	650,000	農事改良組合活動促進対策事業 2,176,536円 ・対象農事改良組合数：175組合
	中山間地域等直接支払事業	予算現額	17,373,000	中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、農地の持つ多面的機能を確保するため、集落協定を締結した集落に対して交付金を交付しました。
		決算額	17,275,722	
		・県支出金	12,047,674	中山間地域等直接支払交付金 16,636,577円 ・29集落 中山間地域等直接支払推進事務費 639,145円 ※ 対象面積：高富78ha、伊自良73ha、美山50ha
	美山漁業協同組合補助金	予算現額	900,000	美山漁業協同組合が実施する、あまご等の稚魚の放流事業に対し補助金を交付し、漁業振興の助成を行いました。
		決算額	900,000	
				美山漁業協同組合補助金 900,000円
	畜産環境衛生事業補助金	予算現額	780,000	畜産の適正な管理を行ってもらうため、畜舎から発生する「ハエ」の駆除に必要な薬剤購入費に助成を行うとともに、環境保全の指導に努めました。
		決算額	382,800	
				畜産環境衛生事業補助金 382,800円 ・助成金交付農家：20戸
	森林組合育成事業補助金	予算現額	350,000	森林組合の育成を目的として、運営費の助成を行いました。
		決算額	300,000	
				森林組合育成事業補助金 300,000円

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
農林水産業費	森林組合広域合併準備助成事業補助金	予算現額	632,000	美山町森林組合・高富町森林組合・岐阜市森林組合の広域合併を促進していくための事務費の助成を行いました。  ----- 森林組合広域合併準備助成事業補助金 422,000円
		決算額	422,000	
	有害鳥獣被害防止助成金	予算現額	4,254,000	農作物の鳥獣被害の発生に伴う有害鳥獣駆除の助成を行いました。  ----- 有害鳥獣被害防止助成金 4,254,000円 ・ 捕獲数:イノシシ 574頭 サル 17頭 クマ26頭 ハクビシン 31頭 カラス 133羽
		決算額 ・ 県支出金	4,254,000 332,910	
	有害鳥獣対策事業	予算現額	1,313,000	イノシシ、サルの捕獲檻の購入と、住家に住み着いたアライグマの捕獲駆除を実施しました。  ----- 有害鳥獣対策事業費 803,880円 ・ 有害鳥獣捕獲檻の購入 5基 323,400円 ・ アライグマ捕獲委託料 16頭 480,480円
		決算額	803,880	
	流域公益保全林整備事業補助金	予算現額	7,560,000	森林の間伐を行うことにより、国土保全、水源かん養、地球温暖化の防止等、森林の有する多面的機能の促進を図るため、森林所有者に対し補助を行いました。  ----- 流域公益保全林整備事業補助金 7,559,900円 ・ 間伐実施面積: 210ha
		決算額	7,559,900	
	緊急雇用創出特別対策事業	予算現額	15,593,000	新規雇用の掘り起こしと併せて、森林の公益的機能の発揮に努めるため、乾地区、北山地区、西武芸地区の基幹道路沿いの間伐や枝打ちを実施しました。  ----- 伐採・枝打ち委託料 15,592,500円 ・ 間伐面積: 70ha
		決算額 ・ 県支出金	15,592,500 15,584,000	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
総務費	市イベント事業負担金	予算現額	27,000,000	多くの市民の方々とのふれあいと融和を図り、地域の活性化を図ることができました。
		決算額	26,956,845	
				-----
				山県市まつり実行委員会補助金 26,956,845円
				・ 山県市ふるさと健康まつり 5月16日開催 7,876,828円
				・ 山県市いじら湖夏まつり 8月8日開催 4,000,000円
				・ 山県市ふるさと栗まつり 10月3日開催 15,080,017円
労働費	労働者生活資金融資預託金	予算現額	3,000,000	労働者に対する生活資金貸付のための原資を預託し、労働者の生活安定を図りました。
		決算額	3,000,000	
		・その他特財	3,000,000	
				-----
				労働者生活資金融資預託金 3,000,000円
商工費	商工会補助金	予算現額	34,497,000	商工会の育成強化を図るとともに、会員及び地域経済発展に寄与することができました。
		決算額	33,957,520	
				-----
				山県市商工会補助金 33,957,520円
	小口融資助成事業	予算現額	61,176,000	中小企業者が設備投資・運転資金を必要とする時、迅速かつ低利で借入れができ、経営の安定を図ることができるよう、原資を金融機関に預託し貸付事業を実施しました。
		決算額	60,876,278	
		・その他特財	60,000,000	
				-----
				小口融資預託金 60,000,000円
				・ 16年度融資件数 7件
				・ 16年度融資額 31,500,000円
				小口融資保証料補填金 876,278円
	企業振興補助金	予算現額	1,822,000	零細企業及び中小企業者の経営と雇用の安定に寄与することができました。
		決算額	1,806,100	
				-----
				企業振興奨励金 1,806,100円
				・ 8社
	産業団地開発事業	予算現額	317,000	企業誘致活動の一環として、企業調査及びPRを行いました。
		決算額	145,400	
				-----
				企業調査等旅費 145,400円

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細																																			
		区分	金額(円)																																				
商工費	観光協会補助金	予算現額	1,850,000	観光産業振興のため、山県市観光協会に対し助成しました。 山県市観光協会補助金 1,850,000円																																			
		決算額	1,850,000																																				
	瀬見遊歩道設置工事	予算現額	12,600,000	グリーンプラザみやま、コテージ村及びキャンプ場等への来客者に、周辺の美しい景観を楽しんでいただくため、川沿いに遊歩道の設置工事を行いました。 瀬見遊歩道設置工事 12,537,000円																																			
		決算額 ・県支出金 (振興補助)	12,537,000 6,200,000																																				
	香りの森公園温室設置事業	予算現額	10,084,000	年間を通し多くの利用者に収穫・加工体験を提供し、当該施設の利用向上を図るため、ハウス施設を整備しました。 香りの森公園温室設置工事 9,875,250円 香りの森公園温室設計委託 183,271円																																			
		決算額 ・地方債(合)	10,058,521 9,500,000																																				
	伊自良湖周辺管理事業	予算現額	4,929,000	伊自良農産物直売所冷暖房機器の老朽化に伴う取替工事と、伊自良湖周辺の看板取替及び藤棚補修工事を行いました。 伊自良湖周辺管理事業 4,912,845円 ・農産物直売所冷暖房機設置工事 4,579,050円 ・啓発周知看板取替工事 233,940円 ・藤棚補修工事 99,855円																																			
		決算額	4,912,845																																				
	ふれあいバザール整備事業	予算現額	5,135,000	単独浄化槽から合併浄化槽に切替え、炊事などにより発生する排水を適正に処理し、河川の水質汚濁防止を図る改修工事を行いました。 ふれあいバザール浄化槽改修工事 5,019,000円																																			
		決算額	5,019,000																																				
各施設の利用状況		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名</th> <th colspan="2">利用人数(人)</th> <th colspan="2">金額(円)</th> </tr> <tr> <th>15年度</th> <th>16年度</th> <th>15年度</th> <th>16年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>香り会館</td> <td>14,603</td> <td>14,769</td> <td>7,675,885</td> <td>8,178,455</td> </tr> <tr> <td>ハーブランド</td> <td>13,556</td> <td>15,317</td> <td>7,905,650</td> <td>8,264,340</td> </tr> <tr> <td>グリーンプラザみやま(コテージ村)</td> <td>9,442</td> <td>9,255</td> <td>25,213,566</td> <td>23,325,231</td> </tr> <tr> <td>グリーンプラザみやま(キャンプ場)</td> <td>8,819</td> <td>8,610</td> <td>15,910,059</td> <td>14,074,833</td> </tr> <tr> <td>いじらキャンプ場</td> <td>360</td> <td>312</td> <td>794,300</td> <td>593,045</td> </tr> </tbody> </table>				施設名	利用人数(人)		金額(円)		15年度	16年度	15年度	16年度	香り会館	14,603	14,769	7,675,885	8,178,455	ハーブランド	13,556	15,317	7,905,650	8,264,340	グリーンプラザみやま(コテージ村)	9,442	9,255	25,213,566	23,325,231	グリーンプラザみやま(キャンプ場)	8,819	8,610	15,910,059	14,074,833	いじらキャンプ場	360	312	794,300	593,045
施設名	利用人数(人)		金額(円)																																				
	15年度	16年度	15年度	16年度																																			
香り会館	14,603	14,769	7,675,885	8,178,455																																			
ハーブランド	13,556	15,317	7,905,650	8,264,340																																			
グリーンプラザみやま(コテージ村)	9,442	9,255	25,213,566	23,325,231																																			
グリーンプラザみやま(キャンプ場)	8,819	8,610	15,910,059	14,074,833																																			
いじらキャンプ場	360	312	794,300	593,045																																			

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
土木費	地籍調査事業	予算現額	9,491,000	水棚地区0.22km <sup>2</sup> の原図作成、地籍測定、地図・地籍簿等の作成並びに谷合(1)地区0.15km <sup>2</sup> の地籍図根多角測量、現地調査、細部図根測量を行いました。
		決算額 ・県支出金	9,132,363 6,750,000	
				-----
				地籍調査事業 9,132,363円
				・地籍調査推進員謝礼 100,000円
				・その他事務経費 638,178円
				・備品購入費 1,254,185円
				・地籍調査事務委託料 7,140,000円
	道路台帳デジタル化事業	予算現額	45,305,000	道路台帳デジタル化事業の中で、高富地区の測量並びに占用物件のデータ構築を行いました。
		決算額 ・国庫支出金 (合)	45,304,350 45,300,000	
				-----
				道路台帳デジタル化委託料 45,304,350円
	登記手数料	予算現額	4,300,000	道路改良事業に伴い用地買収を行った筆の所有権移転などの登記事務を行いました。
		決算額	3,067,005	
				-----
				登記手数料 3,067,005円
	道路改良補償、用地買収事業	予算現額	34,832,000	道路改良事業による用地買収並びに物件補償を行いました。
		決算額	34,313,335	
				-----
				市道改良用地買収費 18,918,156円
				物件補償費 15,395,179円
				【翌年度繰越額の内訳】
				公有財産購入費 50,000円
				補償補填及び賠償金 190,000円
	木造耐震診断補助金	予算現額	250,000	木造住宅の耐震診断を行った市民に補助金を交付しました。
		決算額 ・県支出金	250,000 150,000	
				-----
				木造耐震診断補助金 250,000円
				・補助金件数10件



款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
土木費	除雪委託事業	予算現額	33,100,000	基本積雪量15cmを超えた降雪に対して除雪を行い、出勤、通学時における交通の確保を行いました。  除雪委託料 33,099,360円  ・ 46事業者に除雪作業を委託 H16/12/31、H17/1/11～14、21～23、31、 H17/2/1～8
		決算額	33,099,360	
	各種道路橋梁維持事業	予算現額	35,640,000	市道における舗装補修、小修繕工事、交通安全に関する施設整備、橋梁塗装等を施工し適正な管理を行いました。  工事請負費 35,631,338円  ・ 舗装点々補修工事 市内一円 170箇所 9,271,088円 ・ 道路小修繕工事 市内一円 178箇所 16,419,900円 ・ 路側線補修工事 市内一円 4,351,200円 ・ 交通安全柵工事 3箇所 1,876,350円 ・ 橋梁塗装工事 赤尾橋外4箇所 3,712,800円
		決算額	35,631,338	
	照明灯設置工事	予算現額	1,750,000	道路照明灯を設置し夜間の通行における防犯及び交通安全の確保を図りました。  照明灯設置工事 1,749,300円  ・ 市道馬坂線
		決算額	1,749,300	
	橋梁耐震調査	予算現額	11,451,000	1級河川に架かる40橋(高富・美山地内の橋長15m以上の橋)について橋梁震災点検を行い、2次災害の可能性や路線の重要性(住民生活への影響度)の高い11橋梁について、予備設計と補修予備設計を実施しました。今後は順次詳細設計を実施し、補強工事を行う予定です。  調査委託料 11,130,000円  ・ 下坂橋他10件
		決算額	11,130,000	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
土木費	道路改良調査設計委託料	予算現額	58,132,000	道路改良事業に伴う測量設計及び用地測量(境界確定)を実施しました。
		決算額	57,278,007	
		・県支出金(合)	6,000,000	調査設計委託料
		・地方債	13,400,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道出戸線橋梁詳細設計業務委託 4,830,000円</li> <li>・市道中野線橋梁詳細設計業務委託 4,095,000円</li> <li>・市道富永線測量設計業務 3,937,500円</li> <li>・市道高1141号測量設計業務委託 3,465,000円</li> <li>・市道東深瀬・西深瀬測量設計業務委託 3,409,350円</li> <li>・あんしん歩行エリア調査業務委託 8,972,250円</li> <li>・その他6路線 18,309,027円</li> <li>・用地測量11路線 10,259,880円</li> </ul>
	道路改良工事	予算現額	434,379,000	幹線市道を中心に道路の拡幅・舗装改良を行い、生活基盤の向上を図りました。
		決算額	364,963,630	
		・地方債	362,100,000	工事請負費
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道御所野線道路改良工事 22,499,400円</li> <li>・市道大桑・椎倉中組・伊佐美線舗装改良工事 12,524,400円</li> <li>・市道柿野線道路改良工事 18,060,000円</li> <li>・市道円原道路改良工事 49,400,400円</li> <li>・市道小原・西植野線道路改良工事 17,915,100円</li> <li>・市道南線道路改良工事 13,398,000円</li> <li>・市道出戸線道路改良工事 11,130,000円</li> <li>・市道中野茶屋前線道路改良工事 12,600,000円</li> <li>・伊自良北部地区舗装改良工事 24,933,300円</li> <li>・伊自良南部地区舗装改良工事 22,799,700円</li> <li>・その他66路線 159,703,330円</li> </ul>
		(過年度分予算)	38,421,000	工事請負費
		・地方債	13,700,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道円原道路改良工事 27,360,000円</li> <li>・市道高2185-2号線道路改良工事 11,060,700円</li> </ul>
		・地方債(合)	10,500,000	
		※翌年度繰越額	62,685,000	【翌年度繰越額の内訳】 工事請負費 62,685,000円

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
土木費	県営道路改良事業負担金	予算現額	11,500,000	県が発注する、県単独工事の事業費に対する負担金(10%)を支出しました。 県営事業負担金 5,530,700円 ・ 一般県道神崎・高富線 谷合工区 212,200円 ・ 一般県道神崎・高富線 瀬見工区 578,100円 ・ 一般県道柿野・谷合線 相戸工区 3,864,800円 ・ 一般国道256号 佐賀工区 387,500円 ・ 一般国道256号 高木工区 488,100円
		決算額	5,530,700	
	河川除草委託料	予算現額	31,511,000	一級河川及び準用河川の保全管理として、堤防除草を行いました。 河川除草委託料 31,340,400円 ・ 一級河川 鳥羽川、武儀川、伊自良川 他10本 ・ 準用河川 長尾川、三田又川、赤尾川
		決算額 ・ 県支出金	31,340,400 9,030,000	
	普通河川改良工事	予算現額	5,249,000	護岸の改修工事を行いました。 工事請負費 3,441,900円 ・ 河川改良工事 3箇所
		決算額	3,441,900	
	急傾斜地崩壊防止事業	予算現額	6,850,000	県が公共事業で行う急傾斜地崩壊対策事業に対し、受益者から2.5~5%の負担金を徴収し、市から5~10%の負担金を支払いました。 県負担金 6,310,000円 ・ 高富地域 中洞(4件) 4,630,000円 ・ 美山地域 東洞(12件) 1,680,000円
		決算額 ・ その他特財	6,310,000 2,444,368	
	公共土木施設災害復旧事業	予算現額	20,803,000	6/19~6/21に発生した梅雨前線豪雨及び台風6号等により市道が被災したため、災害復旧工事を行いました。 道路・河川災害復旧工事 20,334,341円 ・ 市道万所1号箇所 路側工 L=20.2m 4,676,700円 ・ 市道万所2号箇所 路側工 L=40.7m 6,919,500円 ・ 市道万所3号箇所 路側工 L=53.7m 7,560,000円 ・ その他事務経費 1,178,141円
		決算額 ・ 国庫支出金 ・ 地方債	20,334,341 13,550,000 6,700,000	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
土木費	都市計画マスタープラン修正 検討業務委託料	予算現額	5,241,000	平成8年度に旧高富町で策定した「都市計画マスタープラン」を平成15年度～平成17年度の3箇年をかけて見直しを行うため、都市計画マスタープラン修正検討業務を委託しました。  都市計画マスタープラン修正検討業務委託料 5,240,550円
		決算額	5,240,550	
		・国庫支出金 (合)	5,200,000	
	地理情報デジタル化委託料	予算現額	16,807,000	山県市の管内図及び都市計画基本図のデジタル化を平成15年度から3箇年をかけて行います。平成15年度は高富地区、平成16年度は伊自良地区全域及び美山地区の一部を作成しました。  都市計画基本図等作成業務委託料 16,806,615円
		決算額	16,806,615	
		・国庫支出金 (合)	16,800,000	
公園等整備事業	公園等整備事業	予算現額	61,027,000	鳥羽川右岸約2.5kmをサイクリングロードとして舗装工事等を行い整備しました。また、四国山香りの森公園の利用促進のため、駐車場を整備しました。なお、その他の公園につきましても利用者の安全確保及び利用促進のためフェンスの設置、遊具の塗装工事等を行いました。  鳥羽川サイクリングロード整備 52,414,950円  四国山公園駐車場舗装工事 4,002,600円  公園遊具塗装(10箇所) 1,221,129円  その他(維持管理費等) 2,279,305円
		決算額	59,917,984	
		・地方債(合) ・地方債(合)	39,600,000 3,800,000	
		予算現額	61,027,000	
		決算額	59,917,984	
		・地方債(合) ・地方債(合)	39,600,000 3,800,000	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
土木費	南～八京線道路整備事業	予算現額	356,148,000	都市計画道路南～八京線は、主要地方道関・本巢線のバイパスとして、また、東海環状自動車道(仮称)高富ICのアクセス道路としての重要性も高く、平成12年度より国庫補助事業として整備しています。 本年度は、工事最終年度として道路改良工事(1工区L=486.4m・2工区L=524.0m)及び長尾川横断函渠工の施行を行いました。
		決算額	203,456,247	
		・国庫支出金	91,390,000	
		・県支出金 ・地方債	16,616,000 58,000,000	
		(過年度分予算)	206,005,000	事業費(補助事業分) 203,456,247円  ・数量算出委託費等 517,050円 ・工事請負費 79,000,000円 ・用地費 79,762,773円 ・補償費 38,273,200円 ・付帯事務費 5,903,224円  事業費(過年度分) 206,005,000円 ・工事請負費 76,295,000円 ・用地費 15,730,000円 ・補償費 113,980,000円
		・国庫支出金 ・県支出金	111,686,000 14,505,000	
		※翌年度繰越額	145,971,000	【翌年度繰越額の内訳】 ・工事請負費 145,971,000円

基盤整備部

〔農山村整備課〕

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
農林水産業費	ため池防災支援事業	予算現額	2,166,000	想定される東海地震に対処するため、県単補助事業により、伊自良湖の現況調査を行いました。また、防災パンフレットを作成し、被災対象区域の住民に配布し、防災の啓発に努めました。  ため池防災支援計画委託料 2,165,100円
		決算額 ・県補助金	2,165,100 450,000	
	農業用施設改修事業	予算現額	16,405,000	農道、用水路、排水路等の農業用施設を良好な状態で利用できるよう、修繕工事を行いました。  農業用施設改修事業 16,374,616円 ・ 東深瀬排水路修繕工事 1,890,000円 ・ 松尾用水路修繕工事 1,281,000円 ・ 東浦ため池修繕工事 他37箇所 13,203,616円
		決算額 ・その他特財	16,374,616 707,452	
	県単農道整備事業	予算現額	8,721,000	県単補助事業により、農道の舗装を行い、農作業の効率化を図りました。  ◎ 県単農道整備事業 8,720,000円 (高富地域) ・ 七日市地区 L=413m 6,020,000円 ・ 栢野地区 L=222m 2,700,000円
		決算額 ・県補助金 ・地方債(合)	8,720,000 3,488,000 4,900,000	
	県単かんがい排水事業	予算現額	21,391,000	県単補助事業により、用水路、排水路等の農業用施設の整備を行い、農作業の効率化を図りました。  県単かんがい排水事業 21,390,000円 (高富地域) ・ 田中地区 用水路 L=224m 3,150,000円 ・ 金屋洞地区 排水路 L=131m 3,130,000円 (美山地域) ・ 南池地区 護岸一式 15,110,000円
		決算額 ・県補助金 ・地方債(合) ・その他特財	21,390,000 8,556,000 11,900,000 315,000	
	基盤整備促進事業	予算現額	20,741,000	青波地区の用排水施設として、老朽化した揚水機の改修を行いました。  ◎ 基盤整備促進事業 20,739,906円 ・ 青波揚水機場整備工事 19,950,000円 ・ その他事務費 789,906円
		決算額 ・県補助金 ・地方債(合)	20,739,906 14,079,000 2,000,000	

基盤整備部

〔農山村整備課〕

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
農林水産業費	県営事業負担金	予算現額	1,583,000	平成16年度から、県営事業にて老朽化が著しい中濃用水改修が着手され、これに伴う分担金の支出を行いました。
		決算額	1,582,560	
				県営かんがい排水事業負担金(中濃地区) 1,582,560円
	緊急雇用創出特別対策事業	予算現額	3,150,000	雇用対策として新規雇用を掘り起こし、併せて林道の環境整備(枝打ち、支障木の伐採等)を行いました。
		決算額	3,150,000	
		・県支出金	3,150,000	枝打ち・伐採委託料 3,150,000円
				・釜ヶ谷林道、孝洞林道、名古屋洞林道 ・雇用状況:3人、165日間
	治山林道整備事業	予算現額	17,500,000	林道を良好な状態で利用できるよう、修繕工事・舗装工事を行いました。
		決算額	17,485,650	
		・地方債	6,800,000	[工事請負費] 17,485,650円
				・万所林道舗装工事 3,675,000円 ・神倉林道舗装工事 1,764,000円 ・百瀬林道舗装工事 2,731,050円 ・夏坂林道防護柵設置工事 1,260,000円 ・西洞納谷林道舗装工事 3,234,000円 ・岩滝林道修繕工事他17箇所 4,821,600円
	椿野はじかみ林道開設事業	予算現額	93,016,000	大桑～富永地内を結ぶ連絡道を建設し、森林資源の利用開発を図るため、林道開設事業を推進しました。
		決算額	34,726,088	
		・県支出金	23,325,000	椿野はじかみ林道開設工事 29,400,000円
		・地方債	7,400,000	その他事務経費 5,326,088円
		(過年度分予算)	90,468,000	椿野はじかみ林道開設工事(前年度繰越分) 90,468,000円
		・県支出金	67,851,000	
		・地方債	21,400,000	
		※翌年度繰越額	57,000,000	【翌年度繰越額の内訳】 ○ 工事請負費 57,000,000円
				※ 平成8年度～平成16年度(繰越) w = 5.0m L = 1.066m (全体計画5,153m)

基盤整備部

【農山村整備課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
農林水産業費	ふるさと林道開設事業	予算現額	93,000,000	梅原～大桑地内を結ぶ連絡道を建設し、生活道路としての活用を併せて森林資源の利用開発を図るとともに、災害時の緊急道路としても活用できるよう林道開設を推進しました。  高田斧田林道開設工事(現年分) 84,840,000円 その他事務経費 7,062,247円  高田斧田林道開設工事(前年度繰越分) 53,235,000円  ※平成10年度～平成18年度完成予定 w=5.0m L=1,113m(全体計画2,560m)
		決算額	91,902,247	
		・地方債	90,000,000	
	(過年度分予算)		53,235,000	
	大規模林道整備事業	予算現額	6,068,000	沿線の森林資源の開発を図り、併せて北山地区の行き止まりを解消すべく、緑資源機構の施行で神崎～葛原地区を結ぶ連絡道の建設を推進しました。  物件補償 1件 230,021円 受益者組合負担金 5,184,487円 その他事務経費 30,382円  全体計画 w=7.0m L=7,900m
	決算額	5,444,890		
	林道災害復旧事業	予算現額	40,650,000	台風等により被災した林道を復旧しました。  夏坂林道災害復旧工事 L=74.0m 14,464,800円 夏坂林道災害復旧工事その2 L=18.0m 5,785,500円 神崎林道災害復旧工事 L=18.0m 2,628,150円 その他小災害 4箇所 1,871,100円 その他事務費 2,335,804円
	決算額	27,085,354		
	・県補助金 ・地方債	19,345,000 1,700,000		
		※翌年度繰越額	13,000,000	【翌年度繰越額の内訳】 ○工事請負費 13,000,000円



消防本部

【消防本部総務課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
消 防 費	常備消防費(臨時)	予算現額	26,119,000	耐震診断を実施したことにより建物の状況が把握でき、耐震改修の基礎資料ができました。また、ハイブリッドの指令車を更新したことにより機動力が増し現場本部の機能が充実しました。  南・北消防署耐震調査(診断) 1,039,500円 ・ 南消防署、北消防署の1次診断を実施 消防指令車更新 7,140,000円 ・ 南消防署指令車 ハイブリッド車1台 消防緊急指令施設実施設計委託料 3,360,000円 北消防署浄化槽改修工事 4,356,450円 その他消防・救急用備品 9,194,455円  15年度繰越分 北署消防ポンプ自動車購入 28,297,500円
		決算額	25,090,405	
		・地方債(合)	3,100,000	
		(過年度分子算) ・地方債	28,298,000 27,500,000	
	非常備消防費(臨時)	予算現額	44,837,000	老朽化した消防団用備品を更新したことにより、地域の安全・安心がより増しました。  可搬ポンプ 11,445,000円 ・ B - 2級 7台(高富3、美山4) 積載車購入 7,455,000円 ・ 第9分団(出戸)可搬ポンプ付積載車1台 消防ポンプ自動車購入 15,540,000円 ・ 第4分団(桜尾)ポンプ自動車1台 防寒衣(伊自良分) 1,358,542円 新基準活動服 6,816,018円 その他の消防用装備品 1,786,470円
		決算額	44,401,030	
		・地方債	20,600,000	

消防本部

【消防本部総務課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
消 防 費	消防施設費(経常)	予算現額	20,019,000	消防水利施設設備が不備な箇所への修理及び消火栓付属品の補充を行なったことにより、地域の安全・安心が増しました。
		決算額	17,673,693	
				消火栓負担金 3,048,255円 ・ 修理 23箇所 ホース等購入 6,247,584円 ・ ホース65ミリ 136本 ・ ホース50ミリ 100本 ・ ホース等格納箱 82基 ・ 消火栓標識 37基 消防用施設維持管理経費等 8,377,854円 ・ 消火栓用器具類 ・ 防火水槽等修繕費 ・ 消火栓器具撤去処分委託料 ・ 消火栓付属品設置委託料 ・ その他の維持管理経費 [不用額] 2,345,307円 主な理由 備品入札差金及び施設修繕等不用による
	消防施設費(臨時)	予算現額	90,210,000	消防水利が不足している地域に消火栓及び付属品を設置・改修したことにより地域の安全、安心が増しました。
		決算額	83,154,184	
		・地方債	31,900,000	防火水槽の新設 22,987,650円 ・ 耐震型防火水槽(60t)3基 伊自良地域1基、美山地域2基 消防団詰所整備 19,964,013円 ・ 第7分団詰所の新築 木造平屋建て 134㎡ 消火栓新設負担金 24,467,071円 ・ 新設・移設 34箇所 ・ 形式変更 124箇所 防火水槽蓋設置 3,548,447円 ・ ステンレス製蓋 1箇所(谷合) ・ コンクリート製蓋 3箇所(佐野、大桑、富岡) その他の消防施設改修、修繕工事等 12,187,003円 ・ 分団詰所等修繕 ・ ホース乾燥設備工事 ・ 防火水槽撤去工事 ・ 防火水槽水利工事 ・ 火の見やぐら撤去工事 ・ その他 [不用額] 7,055,816円 主な理由 工事入札差金及び消火栓新設負担金の残

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
教育費	市教育振興会交付金	予算現額	12,364,000	市の教育の振興と充実を図るとともに、各種教育関係団体の支援を行うため、山県市教育振興会に対し必要経費を助成しました。
		決算額	12,361,187	
				人件費等 8,369,135円 ・ 事務局職員 3名分  事業費 3,992,052円 ・ 文化講演会(5回)、スポーツ大会(2回)
	幼稚園就園奨励費補助金	予算現額	11,619,000	幼児教育を促進するため、低所得世帯における満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児が幼稚園に入園しやすいよう、授業料を減免(基準に基づくもの)した場合には必要な経費について補助しました。
		決算額	11,009,000	
		・国庫支出金	2,907,000	
				幼稚園就園奨励費補助金 11,009,000円 ・ 市民税非課税世帯 7人 ・ 市民税所得割非課税世帯 15人 ・ 市民税等所得割額一定以下の世帯 128人
	教育相談員報酬	予算現額	12,384,000	児童・生徒が悩み等を気軽に相談し、心にゆとりが持てるような環境を提供するため、高富・富岡・西武芸小学校、高富・伊自良・美山中学校に教育相談員6名を配置しました。
		決算額	12,384,000	
		・県支出金	2,520,000	
				教育相談員報酬 12,384,000円 ・ 高富小学校 11ヵ月 ・ 上記以外の学校 年間
	生活相談員報酬	予算現額	4,860,000	不登校又は生徒指導上集団での生活に適應できない児童・生徒に対して、学校と離れた場所で指導・援助を行うことにより、児童・生徒の自立を支援し、学校生活に復帰できるよう、高富・伊自良・美山の中央公民館に教室を設置し、生活相談員6名を配置しました。
		決算額	4,860,000	
				生活相談員報酬 4,860,000円
	市教育センター次長報酬	予算現額	2,040,000	学校教育・社会教育に関する調査、研究及び教育関係者の研究並びに教育相談等を円滑に行うため、市教育センターに次長を配置しました。
		決算額	2,040,000	
				センター次長報酬 2,040,000円

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
教育費	小学校各種工事	予算現額	157,017,000	21世紀を担う心豊かでたくましい人材を育成するための基盤の一つとして、小学校の施設設備の環境整備を行いました。
		決算額	141,556,266	
		・県支出金 (合)	20,000,000	
				-----
				工事請負費 137,158,981円
				・ 学校フェンス設置工事、プール改修工事、 体育館引き戸取替工事、プールサイド床改修工事、 体育館扉取替工事、校舎外壁塗装工事、体育館内部 壁面修理、校舎外壁塗装工事、校舎屋上防水工事、 パソコン教室改修工事、保健室空調設備設置工事 他
				委託料 4,397,285円
				・ 小学校各種工事設計・監理委託
	中学校各種工事	予算現額	29,343,000	21世紀を担う心豊かでたくましい人材を育成するための基盤の一つとして、中学校の施設設備の環境整備を行いました。
		決算額	27,725,011	
		・県支出金 (合)	9,000,000	
				-----
				工事請負費 26,893,296円
				・ 学校フェンス設置工事、バスケットゴール取替工事、 各教室出入口及び窓枠改修工事、体育館照明改修工事、 特別教室棟屋上防水工事 他
				委託料 831,715円
				・ 中学校各種工事設計・監理委託
	高富中学校建築事業	予算現額	856,659,000	老朽化が激しく、耐震、耐力度ともに国の基準を下回る高富中学校校舎を平成16年度からの3箇年事業で改築します。
		決算額	856,380,000	
		・国庫支出金 ・県支出金 (合)	153,154,000 35,000,000	
		・地方債(合)	668,000,000	
				-----
				監理委託料 12,600,000円
				・ 高富中学校建築監理委託
				工事請負費 843,780,000円
				・ 高富中学校建築工事

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
教育費	小学校医報酬	予算現額	4,826,000	校医による健康診断(内科・歯科・眼科・耳鼻科)を実施することにより、児童の健康管理に寄与し、健全育成を図りました。
		決算額	4,800,000	
				内科医報酬 1,460,000円 歯科医報酬 820,000円 眼科医報酬 820,000円 耳鼻科医報酬 820,000円 薬剤師報酬 880,000円
	学習支援非常勤講師報酬	予算現額	10,042,000	複式学級を持つ学校に対し、学習支援非常勤講師を配置することにより、児童のみの活動(自習)が少なく、また、活動への見届けができるようになり、児童は学習への満足感を得ることができるようになりました。
		決算額	10,041,600	
				非常勤講師報酬 3名分 10,041,600円 ・ 乾小学校 1名 ・ 伊自良北小学校 2名
	自立支援非常勤講師報酬	予算現額	4,128,000	障害のある児童のために自立支援非常勤講師を配置することにより、学習がスムーズに進まなかったり授業に集中できなかったりする児童が、自分なりのペースで活動を進めたり、最後までやり通したりすることができるようになりました。
		決算額	3,559,077	
				非常勤講師報酬 2名分 3,559,077円 ・ 富岡小学校 1名 ・ 伊自良南小学校 1名
	新入生用防犯ブザー配布事業	予算現額	320,000	昨今、急増した子供を狙った凶悪な犯罪から身を守るため、新入学児童に携帯用防犯ブザーを支給しました。
		決算額	273,870	
				携帯用防犯ブザー購入費 273,870円 ・ 765円×358個
	小学校スクールバス業務委託	予算現額	2,300,000	特殊学級児童・生徒の通学にかかる送迎を業者に委託しました。
		決算額	2,299,500	
				スクールバス特殊学級児童・生徒送迎業務委託料 2,299,500円 ・ 大桑 富岡小学校 (5人) ・ 大桑 伊自良南小学校 (1人) ・ 梅原 高富中学校 (1人) ・ 梅原 伊自良南小学校 (1人)

教育委員会

【学校教育課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
教育費	小学教育振興事業	予算現額	46,136,000	小学校の学習指導要領を具現化するために必要な教育活動を行いました。
		決算額	43,390,073	
		国庫支出金	406,000	就学援助費 1,815,080円
		県支出金	1,246,500	消耗品購入費等 41,574,993円
	小学校給食関連事業	予算現額	44,402,000	児童の体位向上、食生活の改善、栄養知識の普及を図り、小学校給食の運営維持・管理に努めました。
		決算額	40,338,057	
		・国庫支出金	736,000	給食備品購入費 5,187,334円
				就学援助(給食)費 2,938,750円
				臨時調理員賃金等 20,205,909円
				調理場細菌検査等委託料 1,686,649円
				調理員腸内細菌検査料 1,173,847円
				食器・消耗品購入費等 9,145,568円
	中学校医報酬	予算現額	1,648,000	校医による健康診断(内科・歯科・眼科・耳鼻科)を実施することにより、生徒の健康管理に寄与し、健全育成を図りました。
		決算額	1,628,300	
				内科医報酬 496,400円
				歯科医報酬 297,300円
				眼科医報酬 297,300円
				耳鼻科医報酬 297,300円
				薬剤師報酬 240,000円
	英語指導助手報酬	予算現額	16,835,000	小学校においては、JETプログラムのALTを招いた英語活動の実施により、英語に親しみ、英語を進んで話す姿が見られ、中学校においては、生の英語に触れることにより、英語を聞く力、英語を話す力の向上が見られるようになりました。
		決算額	16,114,910	
				英語指導助手報酬 4名分 16,114,910円
	英語指導助手委託	予算現額	2,835,000	民間の人材派遣業者に英語指導助手の派遣を委託し増員したことにより、小学生においては、英語に興味を持つようになり、中学生においては、生の英語に触れ、英語力が向上しました。
		決算額	2,598,750	
				英語指導助手委託料 1名分(10月~) 2,598,750円

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細		
		区分	金額(円)			
教育費	自立支援非常勤講師報酬	予算現額	2,064,000	障害のある生徒のために自立支援非常勤講師を配置することにより、学習内容がなかなか理解できなかつたり授業に集中できなかつたりする生徒が、自分のペースで学習したり活動を最後までやり通したりできるようになってきました。  非常勤講師報酬 1名分 ・ 高富中学校 2,064,000円		
		決算額	2,064,000			
	非常勤講師賃金	予算現額	1,840,000		免許外教科担任を解消するために講師を配置したことにより、生徒の教科への興味・関心を高めることができるようになりました。また、より専門的な学習活動を展開することができるようになりました。  非常勤講師賃金 年間延べ 734時間 ・ 英語・美術(免外解消) 1,468,000円	
		決算額	1,468,000			
	スクールバス購入事業	予算現額	7,800,000			美山中学校のスクールバスを1台増車(3台 4台)したことにより運行経路が長く広範囲に亘り運行ができるようになりました。  スクールバス 諸経費 7,171,500円 146,230円
		決算額	7,317,730			
		・国庫支出金	3,040,000			
		・地方債	3,900,000			

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
教育費	市文化協会補助金	予算現額	2,050,000	山県市内の各種文化芸術団で構成し、市の文化芸術活動を普及することにより、文化の向上と生涯学習の振興を図ることを目的とする「山県市文化協会」に対して補助金を支出しました。
		決算額	2,050,000	
				山県市文化協会補助金 2,050,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 加盟団体数 24連盟、89団体</li> <li>・ 年度末会員数 1,074人</li> </ul>
	成人式実施事業	予算現額	3,245,000	山県市に住民登録のある昭和59年4月2日から昭和60年4月1日生まれの方及び平成12年3月の各中学校の卒業生を対象に、成人式を美山中央公民館で行いました。(対象者410人、出席者338人)
		決算額	2,055,301	
				記念品購入費 1,530,490円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ポケットカメラ、図書券、記念写真集</li> <li>・ 式典、パーティー開催費用</li> <li>・ 花、立食パーティー軽食等 524,811円</li> </ul>
	地区公民館耐震調査事業	予算現額	2,398,000	昭和56年以前の建物の西武芸公民館(昭和48年建築)、富波公民館(昭和56年建築)、乾公民館(昭和54年建築)の耐震診断を実施しました。なお、それぞれの公民館は所要の耐震性能を満たしているとの結果が出ました。
		決算額	2,397,150	
				地区公民館耐震診断業務 2,397,150円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 西武芸公民館</li> <li>・ 富波公民館</li> <li>・ 乾公民館</li> </ul>
	地区公民館管理事業	予算現額	44,972,000	地区公民館12館(高富地域5館、美山地域7館)の運営費及び維持管理費を支出しました。
		決算額	42,371,425	
				講座講師謝金 2,885,500円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地区公民館講座講師謝礼</li> <li>地区公民館活動振興補助金 6,574,000円</li> <li>・ 地区公民館12館に対する活動補助金</li> <li>地区公民館工事 2,068,920円</li> <li>・ 西武芸公民館内部改修工事等</li> <li>維持管理費等 30,843,005円</li> <li>・ 光熱水費等、管理委託業務等</li> </ul>



款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
教育費	高富中央公民館空調機改修事業	予算現額	26,000,000	良好な状態で公民館が利用できるよう、老朽化が激しい空調機器本体の取替及び付帯設備の改修をしました。  ----- 高富中央公民館空調機取替工事 19,425,000円
		決算額	19,425,000	
	高富中央公民館駐車場整備事業	予算現額	2,835,000	手狭な高富中央公民館駐車場の確保をするため、高富グラウンドを駐車場として整備をしました。(面積:1,688㎡)  ----- 高富中央公民館駐車場整備工事 2,835,000円
		決算額	2,835,000	
	高富中央公民館管理事業	予算現額	23,152,000	地域に密着した公民館として講座・サークルの開催、発表会、集会など、市民の教養文化の向上を図るため、諸事業を行いました。  ----- 講座講師謝金 1,751,500円 ・ 成人講座12教室、パソコン講座8教室、夏期少年講座4教室 フェスタ実行委員会補助金 498,129円 ・ 学習成果の発表(舞台発表、作品展示)を実施 開催日 平成17年2月13日(日) 維持管理費等 18,113,524円 ・ 光熱水費、管理委託業務等
		決算額 ・その他特財	20,363,153 416,243	
	伊自良中央公民館管理事業	予算現額	16,902,000	地域に密着した公民館として講座・サークルの開催、発表会、集会など、市民の教養文化の向上を図るため、諸事業を行いました。  ----- 講座講師謝金 4,258,345円 ・ 成人講座33教室、パソコン4教室 文化祭実行委員会補助金 500,000円 ・ 伊自良中央公民館文化祭(ステージ発表、作品展示) 開催日 平成17年3月13日(日) ふれあい活動実行委員会補助金 300,000円 ・ 伊自良地域自治会(30,000円×10地域)へ補助 フェスタ実行委員会補助金 200,000円 ・ 演奏活動補助(小学生) 維持管理費等 9,471,492円 ・ 光熱水費、管理委託業務等
		決算額 ・その他特財	14,729,837 46,575	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
教育費	美山中央公民館事業	予算現額	18,428,000	地域に密着した公民館として講座・サークルの開催、発表会、集会など、市民の教養文化の向上を図るため、諸事業を行いました。 ----- 講座講師謝金 1,574,500円 ・ 成人講座22教室(内パソコン講座6教室)、青少年活動事業(ワークショップ、書き初め大会) 文化振興事業補助金 500,000円 ・ 芸能祭 開催日 平成16年7月18日(日) ・ 作品展示発表会 開催日 平成17年3月19日(土)～20日(日) 維持管理費等 13,537,393円 ・ 光熱水費、管理委託業務等
		決算額	15,611,893	
		・その他特財	308,043	
	各種社会教育団体補助金	予算現額	9,012,000	青少年の健全な育成を図るため、青少年育成関係団体との連携を密にし、活動支援を行いました。 ----- 市子ども会育成協議会補助金 1,445,000円 ・ 市子ども会の連絡協調と健全育成を図るための活動補助 市青年団体補助金 360,000円 ・ YACCに対する活動補助 青少年育成市民会議補助金 4,000,000円 ・ 青少年の健全な育成を図るための活動補助 ボーイスカウト連盟補助金 50,000円 ・ ボーイスカウト高富第1団に対する活動補助 子ども文化クラブ補助金 1,000,000円 ・ 小・中対象 会員数276人、36教室(473回開催) やまがた子どもセンター補助金 1,016,800円 ・ 情報誌の編集配布等 ジュニアリーダー育成事業補助金 340,000円 ・ 中・高・大学生会員のジュニアリーダーに対する活動補助
		決算額	8,211,800	
	地区体育振興会補助金	予算現額	5,543,000	各地区での市民運動会、グラウンドゴルフ大会、歩け歩け大会、ソフトバレーボール大会等の開催に対して補助金を交付することによりスポーツ人口の底辺の拡大及び市民間のコミュニティ活性化を図りました。 ----- 体育振興会補助金 5,535,700円 ・ 均等割 170千円 ・ 人数割 100円 ・ 団体数 13団体
		決算額	5,535,700	

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
教育費	市体育協会補助金	予算現額	5,000,000	市の体育、運動の普及振興、市民の体力向上及びスポーツ精神の高揚を図りました。
		決算額	5,000,000	
				山県市体育協会補助金 5,000,000円 ・ 団体数 19団体 ・ 地区体育大会出場 10種目 182名参加 ・ 県体育大会出場 8種目 66名参加 ・ 山県市ジョギング大会開催 942名参加
	総合型地域スポーツクラブ補助金	予算現額	5,700,000	「いつでも、どこでも、だれもが、いつまでも気軽に参加できる環境づくり」を合言葉に立ち上げられた「たかとみスポーツクラブ」による青少年の健全育成とスポーツの発展を図りました。
		決算額	5,700,000	
				たかとみスポーツクラブ補助金 5,700,000円 ・ 会員数 1,319名 ・ 講座・広場 37種目 ・ その他に教室、イベントを開催
	美山総合運動場トイレ改修工事	予算現額	5,395,000	汲み取り式トイレから簡易水洗トイレに変更し、利用しやすいトイレに改修しました。
		決算額	5,032,650	
		・国庫支出金(合)	4,900,000	
				工事請負費 4,882,500円 設計監理費 150,150円
	夜間照明改修工事及び耐震2次診断調査	予算現額	26,951,000	夜間照明施設調査の実施と一部施設の改修工事及び社会体育施設の4体育館の耐震2次診断調査を実施し、ジョイフル体育館のみ「補強の必要なし」との診断でした。
		決算額	25,701,900	
		・県支出金(合)	15,000,000	
				夜間照明施設調査 2,625,000円 小学校・中学校・社会体育施設 16施設 夜間照明改修工事 17,640,000円 ・ 伊自良中学校グラウンド・美山中学校グラウンド・葛原グラウンド 社会体育施設耐震2次診断 5,436,900円 ・ 高富体育館・ジョイフル体育館・谷合体育館・葛原体育館

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細																				
		区分	金額(円)																					
教育費	市内社会体育施設			<p>市内社会体育施設利用状況一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設区分</th> <th>H16年度</th> <th>H15年度</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>体育館</td> <td>134,713人</td> <td>132,090人</td> <td>2,623人</td> </tr> <tr> <td>グラウンド</td> <td>55,572人</td> <td>49,226人</td> <td>6,346人</td> </tr> <tr> <td>テニスコート</td> <td>28,151人</td> <td>23,890人</td> <td>4,261人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>218,436人</td> <td>205,206人</td> <td>13,230人</td> </tr> </tbody> </table>	施設区分	H16年度	H15年度	比較	体育館	134,713人	132,090人	2,623人	グラウンド	55,572人	49,226人	6,346人	テニスコート	28,151人	23,890人	4,261人	合計	218,436人	205,206人	13,230人
施設区分	H16年度	H15年度	比較																					
体育館	134,713人	132,090人	2,623人																					
グラウンド	55,572人	49,226人	6,346人																					
テニスコート	28,151人	23,890人	4,261人																					
合計	218,436人	205,206人	13,230人																					

教育委員会

【社会教育課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
教育費	(仮称)文化会館整備事業 (花咲きホール)	予算現額	546,677,000	文化の里整備の一環として、文化的活動がより向上し発展する文化芸術活動を推進していくため、花咲きホール建設工事を実施しました。  ----- 花咲きホール建設工事 520,297,050円 ・ 建築工事 328,860,000円 ・ 電気設備工事 103,604,550円 ・ 機械設備工事 85,932,000円 ・ その他工事 1,900,500円 花咲きホール建築工事監理委託業務 4,725,000円 花咲きホール舞台備品等 21,423,265円 花咲きホール建設収入証紙代 47,000円
		決算額	546,492,315	
		・ 県支出金 (振興補助)	16,600,000	
		・ 地方債	509,400,000	
(仮称)文化会館開館関連 (花咲きホール)	予算現額	8,038,000	花咲きホールオープンの準備を進め2月20日にオープニングセレモニーを行いました。  ----- 花咲きホール 7,750,073円 ・ オープニングパンフレット作成費等 426,615円 パンフレット 3,000部 プログラム 1,500部 封筒 350部 ・ 臨時雇用者賃金 1,532,376円 ・ その他経費 2,314,532円 ・ オープニングセレモニー委託業務 3,476,550円	
	決算額	7,750,073		
	・ その他特財	308,000		
文化の里連絡橋設計委託	予算現額	22,575,000	市民が集う文化ゾーンとしての一体化利用を図ることを目的に、連絡橋の設計を行いました。  ----- 文化ゾーン連絡橋設計業務 22,379,700円	
	決算額 ・ 地方債(合)	22,379,700 21,200,000		
郷土研究室耐震調査	予算現額	2,141,000	適正な施設の維持管理を行うために耐震調査を行いました。葛原郷土研究室は所要の耐震性能を満たしていましたが、谷合郷土研究室は耐震性能を満たしていなかったため、今後取り壊す予定で検討をしています。  ----- 耐震調査委託料 2,140,950円 ・ 谷合郷土研究室及び葛原郷土研究室	
	決算額 ・ 国庫支出金 (合)	2,140,950 2,140,950		
青少年海外派遣事業	予算現額	4,726,000	市国際交流海外派遣団(引率4名、青少年13名)が米国フロレンス市にてホームステイによる研修を行いました。  ----- 市国際交流海外派遣 3,943,543円 ・ 青少年海外派遣事業補助金	
	決算額	3,943,543		

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細																																										
		区分	金額(円)																																											
教育費	国際交流事業	予算現額	3,525,000	市代表団の米国フローレンス市訪問により、友好関係都市構築に向けた協議を行いました。また、メキシコ・フローレンス市からの来市者のホームステイ受入事業を行いました。  ----- フローレンス市訪問経費 2,287,623円 ・ 研修旅費、通訳ガイド・ドライバー委託料等 ホームステイ受入 864,100円 ・ 通訳謝礼、バス借上料及びホストファミリー補助金等																																										
		決算額	3,151,723																																											
	市内遺跡発掘調査事業	予算現額	4,717,000	平成13～15年度に大桑地内で実施した遺跡調査の成果について、報告書を作成・刊行しました。  ----- 遺跡発掘調査等報告書作成 3,588,772円 ・ 作業員賃金、報告書印刷製本等																																										
		決算額	3,588,772																																											
		・ 国庫支出金	1,650,000																																											
		・ 県支出金	246,000																																											
				古田紹欽記念館利用状況一覧表 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr><th colspan="2">H16年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>入館者数</td><td>7,043人</td></tr> <tr><td>施設使用件数</td><td>23件</td></tr> <tr><td>施設使用料</td><td>228,925円</td></tr> <tr><td>抹茶体験者数</td><td>2,738人</td></tr> <tr><td>抹茶体験料</td><td>1,038,150円</td></tr> </tbody> </table> 花咲きホール利用状況一覧表 <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr><th colspan="2">H16年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>入場者数</td><td>1,360人</td></tr> <tr><td>施設使用料</td><td>5,628円</td></tr> </tbody> </table> ※ H17.2.20 開館 ※ H15.11.3 開館  図書館利用状況一覧表 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr><th></th><th>H16年度</th><th>H15年度</th><th>H14年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>貸出冊数</td><td>189,927冊</td><td>189,325冊</td><td>143,082冊</td></tr> <tr><td>利用者数</td><td>35,399人</td><td>35,775人</td><td>25,928人</td></tr> </tbody> </table> 伊自良美術館利用状況一覧表 <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr><th></th><th>H16年度</th><th>H15年度</th><th>H14年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>利用者数</td><td>18,044人</td><td>20,725人</td><td>27,751人</td></tr> <tr><td>使用料</td><td>15,750円</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> H16年度より、条例改正により多目的ホール使用料があります。	H16年度		入館者数	7,043人	施設使用件数	23件	施設使用料	228,925円	抹茶体験者数	2,738人	抹茶体験料	1,038,150円	H16年度		入場者数	1,360人	施設使用料	5,628円		H16年度	H15年度	H14年度	貸出冊数	189,927冊	189,325冊	143,082冊	利用者数	35,399人	35,775人	25,928人		H16年度	H15年度	H14年度	利用者数	18,044人	20,725人	27,751人	使用料	15,750円	-	-
H16年度																																														
入館者数	7,043人																																													
施設使用件数	23件																																													
施設使用料	228,925円																																													
抹茶体験者数	2,738人																																													
抹茶体験料	1,038,150円																																													
H16年度																																														
入場者数	1,360人																																													
施設使用料	5,628円																																													
	H16年度	H15年度	H14年度																																											
貸出冊数	189,927冊	189,325冊	143,082冊																																											
利用者数	35,399人	35,775人	25,928人																																											
	H16年度	H15年度	H14年度																																											
利用者数	18,044人	20,725人	27,751人																																											
使用料	15,750円	-	-																																											

市民部

【市民課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
保険給付費	保険給付事業	予算現額	1,927,012,000	一般被保険者、退職被保険者の公平かつ適正な医療費の給付に努め、また、出産育児一時金・葬祭費の支給を行ったほか、一年間無受診家庭の表彰を行いました。
		決算額	1,917,155,604	
		・国庫支出金	523,267,811	
		・療養給付費交付金	343,129,000	
		・共同事業交付金	58,427,327	
		・その他特財	7,000,000	
				療養諸費 1,701,962,576円
				・一般被保険者療養給付費 1,288,003,407円 83,192件
				・一般被保険者療養費 19,605,090円 3,072件
				・退職被保険者療養給付費 389,326,861円 21,281件
				・退職被保険者療養費 5,027,218円 657件
				高額療養費 187,497,363円
				・一般被保険者分 143,718,449円 1,323件
				・退職被保険者分 43,778,914円 394件
				審査支払手数料 5,997,291円
				出産育児諸費 (1件 300,000円) 35件 10,500,000円
				葬祭費 (1件 50,000円) 208件 10,400,000円
				健康家庭表彰記念品 163世帯 798,374円
老人保健 拠出金	老人保健医療事業	予算現額	657,069,000	老人保健対象者の公平かつ適正な医療費等の給付に努めました。
		決算額	657,068,188	
		・国庫支出金	235,559,484	老人保健医療費拠出金 649,883,815円
		・療養給付費交付金	60,985,000	・平均対象被保険者数 2,917人
				老人保健事務費拠出金 7,184,373円
介護納付金	介護納付金事業	予算現額	182,046,000	介護保険対象者の公平かつ適正な利用料の給付に努めました。
		決算額	182,045,119	
		・国庫支出金	72,818,047	介護納付金 182,045,119円
				・介護納付金算定基礎第2号被保険者数 4,255人
保健事業費	成人病自動化検診補助事業	予算現額	500,000	市民の健康管理のために成人病検診を啓蒙し、人間ドックの一部経費について補助しました。
		決算額	240,000	
				成人病自動化検診補助金 240,000円
				24件(1件 10,000円)

保健福祉部

〔長寿福祉課〕

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
総務費	介護認定事業	予算現額	16,045,000	要介護認定事務は認定調査業務や主治医の意見書作成など多岐にわたる範囲での処理となるため、適正な要介護認定及び事務処理に努めました。 ----- 審査委員報酬・費用弁償等 3,558,334円 ・ 審査会開催 40回 主治医意見書作成費等 4,651,674円 ・ 意見書作成件数: 1,114件 決定通知・更新申請案内書作成費等 351,553円 職員旅費 102,750円 訪問調査委託・システム保守委託料 2,433,900円 消耗品費等 844,161円
		決算額	11,942,372	
		・その他特財	23,049,000 ※翌年度返還予定	
保険給付費	介護保険給付事業	予算現額	1,539,224,000	要介護認定者の中で、居宅・施設等のサービス給付を行いました。 ----- 居宅介護サービス費 651,652,115円 施設介護サービス費 571,535,368円 ・ 介護老人福祉施設 324,375,211円 ・ 介護老人保健施設 166,737,528円 ・ 介護療養型医療施設 80,422,629円 居宅介護支援費 34,303,242円 福祉用具購入費 1,981,898円 住宅改修費 7,667,419円 審査支払手数料 1,923,465円 高額介護サービス費 4,221,925円 介護給付費電算処理システム賃貸料 188,695円
		決算額	1,273,474,127	
		・国庫支出金	338,207,964	
		・県支出金	206,849,977	
		・支払基金	407,890,000	
・その他特財	192,366,000			



水道部

【水道課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
簡易水道事業	伊自良統合簡易水道事業	予算現額	485,605,000	伊自良地域の2つの簡易水道(北部・南部)を統合し水道水質の悪化対策として浄水設備の改良を行い、使用水量の増加に対応できる水源・浄水・配水施設を各1箇所新設するとともに、既存水道施設の改良拡張を継続的に行っています。本年度は、給配水の安定確保と有事の際の給水拠点を確保するため、給水区域内の基幹的施設である第3配水場の整備(上願地内)及び管路約8,000m(全域)の拡張を行いました。
		決算額	453,516,052	
		・国庫支出金	108,000,000	
		・県支出金	27,000,000	
		・地方債	307,800,000	
		・その他特財	10,716,052	
				旅費 86,080円 統合簡易水道に係る打合せ
				役務費 14,416円 登記手数料
				工事請負費 403,637,850円
				・配水管布設・消火設備等 177,658,950円 L=7,882m 新設23基 取替112基
				・第1浄水場取水井改良等 22,082,550円
				・第3配水場造成整備等 67,873,050円
				・第3配水場配水池築造・電気計装等 136,023,300円
				調査設計委託 43,446,327円 実施設計・測量調査等
				用地買収費 6,331,379円 第3配水場用地 A=5,123㎡

水 道 部

【下水道課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細																																								
		区分	金額(円)																																									
農業集落排水事業費	農業集落排水処理施設管理事業	予算現額	148,077,000	河川等の水質保全のため、農業集落排水処理施設により適正な汚水処理を行いました。																																								
		決算額 ・その他特財	146,103,099 87,694,124																																									
				施設管理費 146,103,099円																																								
				・ 接続件数 1,884 件																																								
				・ 流入汚水量 812,870 m <sup>3</sup> /年																																								
				(H17.3.31 現在)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>処理区</th> <th>接続件数</th> <th>接続率</th> <th>維持管理費</th> <th>流入汚水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤尾</td> <td>128 件</td> <td>100%</td> <td>9,196 千円</td> <td>53,041 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>梅原</td> <td>404 件</td> <td>86%</td> <td>20,059 千円</td> <td>172,505 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>大桑</td> <td>384 件</td> <td>80%</td> <td>35,108 千円</td> <td>181,854 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>桜尾</td> <td>225 件</td> <td>53%</td> <td>16,365 千円</td> <td>80,406 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>伊自良左岸</td> <td>483 件</td> <td>77%</td> <td>42,903 千円</td> <td>232,589 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>伊自良右岸</td> <td>260 件</td> <td>67%</td> <td>22,472 千円</td> <td>92,475 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,884 件</td> <td>—</td> <td>146,103 千円</td> <td>812,870 m<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table>					処理区	接続件数	接続率	維持管理費	流入汚水量	赤尾	128 件	100%	9,196 千円	53,041 m <sup>3</sup>	梅原	404 件	86%	20,059 千円	172,505 m <sup>3</sup>	大桑	384 件	80%	35,108 千円	181,854 m <sup>3</sup>	桜尾	225 件	53%	16,365 千円	80,406 m <sup>3</sup>	伊自良左岸	483 件	77%	42,903 千円	232,589 m <sup>3</sup>	伊自良右岸	260 件	67%	22,472 千円	92,475 m <sup>3</sup>	計	1,884 件	—	146,103 千円	812,870 m <sup>3</sup>
処理区	接続件数	接続率	維持管理費	流入汚水量																																								
赤尾	128 件	100%	9,196 千円	53,041 m <sup>3</sup>																																								
梅原	404 件	86%	20,059 千円	172,505 m <sup>3</sup>																																								
大桑	384 件	80%	35,108 千円	181,854 m <sup>3</sup>																																								
桜尾	225 件	53%	16,365 千円	80,406 m <sup>3</sup>																																								
伊自良左岸	483 件	77%	42,903 千円	232,589 m <sup>3</sup>																																								
伊自良右岸	260 件	67%	22,472 千円	92,475 m <sup>3</sup>																																								
計	1,884 件	—	146,103 千円	812,870 m <sup>3</sup>																																								
*維持管理費については決算額																																												

水 道 部

【下水道課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
公共下水道事業	処理場・管渠整備事業	予算現額	1,066,232,000	『安らかで快適な21世紀の住みよいまちづくり』を目指し、浄化センター用地の取得を行うと共に、詳細設計業務を委託しました。また、平成20年度第1期区域の供用開始を目指し、幹線管渠及び枝線管渠工事を施工しました。
		決算額 ・国庫支出金 ・地方債	1,047,534,942 489,325,400 487,100,000	
				補助事業 976,000,000円
				・ 管渠工事 幹線L=1,725.4m 枝線L=1,698.6m 520,609,950 円
				・ 用地取得 土地開発公社買戻 A=11,519m <sup>2</sup> 315,972,497 円
				・ 設計委託 浄化センター、管渠詳細設計 127,683,550 円
				・ 事務費 11,734,003 円
				単独事業 71,534,942円
				・ 管渠工事 枝線L=735.7m 27,027,000 円
				・ 業務委託 積算、現場管理、収用業務 23,549,274 円
				・ 補償費 水道管支障移転 11,979,450 円
				・ 事務費等 8,979,218 円

企画部

【情報政策課】

款名	施策(事業)名	決算額等		主な成果の説明概要、内容明細
		区分	金額(円)	
地域情報化事業費	地域情報化事業	予算現額	818,858,000	合併後の重点施策である有線テレビ施設整備事業の幹線及びテレビ局・サブセンターの機器工事を実施しました。
		決算額	818,799,451	
		・県支出金	42,000,000	
		・地方債(合)	608,900,000	
				有線テレビ施設整備工事 818,799,451円 幹線延長:光ケーブル87,914m、同軸ケーブル176,876m 事業年度 平成16年度～平成17年度
				-

# 山県市バランスシート・行政コスト計算書・キャッシュフロー計算書

## [概要]

地方公共団体の公会計は、単年度の現金主義であることが特徴であり、1年間の収入がどのような目的で使用されたかを明らかにすることが主目的で、過去に支出した金銭により形成された資産の状況は表示されません。そこで、民間企業が用いている「企業会計的手法」を導入して、市の行政サービスを提供するためにどのくらいの資産を保有し、その資産を保有するためにこれまでの世代がどれだけ負担をしたのか、これからの世代の負担する金額はいくらなのかを明らかにするために、バランスシートを作成しました。

そして、福祉サービス、各種団体への補助金、各種資産の維持管理費等の直接資産形成に繋がらないコストについて、現金支出を伴わない減価償却費等を含めて計算するとともに、それに伴う収入の状況等明らかにするために行政コスト計算書を作成しました。また、歳入歳出決算書は款項目別に表示されていて、資本取引と損益取引の区分がないフロー情報が中心であり、ストック情報につながらないなど資金収支の状況を明確にしていなかったため、この欠陥を補完するためキャッシュフロー計算書をあわせて作成しました。

## [バランスシート作成の前提条件]

総務省方式により、次の事項を前提として策定しています。

- ・ 普通会計を対象(特別会計などは対象外)
- ・ 取得原価主義(時価を基礎とする時価主義は採用しない。)を採用
- ・ 昭和44年度以降の決算統計データを基礎数値として作成
- ・ 1年基準を採用し、固定配列法により表示
- ・ 当該年度末をバランスシート作成の基準日とし、出納整理期間における出納については作成基準日までに終了したものとして処理

## [行政コスト計算書作成の前提条件]

総務省方式により、次の事項を前提として策定しています。

- ・ 普通会計を対象(特別会計などは対象外)
- ・ 人件費等の性質別経費と教育費等の目的別経費を合わせたマトリックスにより分類
- ・ 平成16年度決算統計を主に利用して作成

現金出納に止まらず、住民に提供した行政サービスに要した全てのコスト(現金支出に、減価償却費、不納欠損額等の非現金支出を加えたもの)を計上し、土地譲与・寄附、前年度との時価の差額は行政コストとして計上していません。

# 山口市比較バランスシート（普通会計）

（単位：千円）

借 方				貸 方			
科 目	H 1 6 末	H 1 5 末	差引	科 目	H 1 6 末	H 1 5 末	差引
<b>[ 資産の部 ]</b>				<b>[ 負債の部 ]</b>			
1. 有形固定資産				1. 固定負債			
(1) 総務費	8,349,579	7,692,043	657,536	(1) 地方債	18,324,460	15,209,432	3,115,028
(2) 民生費	2,052,083	2,144,641	92,558	(2) 債務負担行為			
(3) 衛生費	1,941,149	2,067,015	125,866	物件の購入等	0	0	0
(4) 労働費	26,449	31,349	4,899	債務保証・損失補償	0	0	0
(5) 農林水産業費	7,928,517	8,306,831	378,313	債務負担行為計	0	0	0
(6) 商工費	342,284	320,371	21,913	(3) 退職給与引当金	3,211,354	3,338,115	126,761
(7) 土木費	16,459,133	16,577,113	117,980	固定負債合計	21,535,814	18,547,547	2,988,267
(8) 消防費	1,354,889	836,873	518,015				
(9) 教育費	17,851,988	16,611,408	1,240,581	2. 流動負債			
(10) その他	14,756	14,756	0	(1) 翌年度償還予定額	1,430,729	1,918,561	487,832
計	56,320,828	54,602,400	1,718,428	(2) 翌年度繰上充用金	0	0	0
(うち土地)	13,410,744	13,295,370	115,374	流動負債合計	1,430,729	1,918,561	487,832
有形固定資産合計	56,320,828	54,602,400	1,718,428	<b>負債合計</b>	22,966,543	20,466,108	2,500,435
2. 投資等							
(1) 投資及び出資金	534,565	519,862	14,703	<b>[ 正味資産の部 ]</b>			
(2) 貸付金	0	0	0	1. 国庫支出金	6,507,488	6,506,289	1,199
(3) 基金				2. 県支出金	4,504,105	4,563,397	59,292
特定目的基金	2,569,703	2,392,401	177,302	3. 一般財源等	31,080,631	31,863,129	782,498
土地開発基金	506,000	506,000	0	<b>正味資産合計</b>	42,092,224	42,932,815	840,591
定額運用基金	0	0	0				
基金計	3,075,703	2,898,401	177,302	<b>負債・正味資産合計</b>	65,058,767	63,398,923	1,659,844
(4) 退職手当組合積立金	975,862	1,056,315	80,453				
投資等合計	4,586,130	4,474,578	111,552				
3. 流動資産							
(1) 現金・預金							
財政調整基金	2,305,498	1,504,580	800,918				
減債基金	1,292,297	1,291,532	765				
歳計現金	347,210	1,118,503	771,293				
現金・預金計	3,945,005	3,914,615	30,390				
(2) 未収金							
地方税	203,238	210,620	7,382				
その他	3,565	196,709	193,144				
未収金計	206,803	407,329	200,526				
流動資産合計	4,151,808	4,321,944	170,136				
<b>資産合計</b>	65,058,767	63,398,923	1,659,844				

	H 1 6 末	H 1 5 末	差引
債務負担行為に係る補償等	3,938,613	2,046,165	1,892,448
物件の購入等に係るもの	2,388,895	3,301,921	913,026
債務保証及び損失補償に係るもの	556,573	592,612	36,039
利子補給等に係るもの			

住民1人当たりの山県市バランスシート（普通会計） 31,298人  
（平成17年3月31日現在）

（単位：円）

借 方		貸 方	
[ 資産の部 ]		[ 負債の部 ]	
1. 有形固定資産		1. 固定負債	
(1) 総務費	266,777	(1) 地方債	585,483
(2) 民生費	65,566	(2) 債務負担行為	
(3) 衛生費	62,022	物件の購入等	0
(4) 労働費	845	債務保証・損失補償	0
(5) 農林水産業費	253,323	債務負担行為計	0
(6) 商工費	10,936	(3) 退職給与引当金	102,606
(7) 土木費	525,884		
(8) 消防費	43,290	固定負債合計	688,089
(9) 教育費	570,388		
(10) その他	471		
計	1,799,502		
（うち土地	428,486）		
有形固定資産合計	1,799,502	2. 流動負債	
		(1) 翌年度償還予定額	45,713
2. 投資等		(2) 翌年度繰上充用金	0
(1) 投資及び出資金	17,080	流動負債合計	45,713
(2) 貸付金	0		
(3) 基金		負 債 合 計	733,802
特定目的基金	82,104		
土地開発基金	16,167	[ 正味資産の部 ]	
定額運用基金	0	1. 国庫支出金	207,920
基金計	98,272	2. 県支出金	143,910
(4) 退職手当組合積	31,180	3. 一般財源等	993,055
投資等合計	146,531	正味資産合計	1,344,885
3. 流動資産			
(1) 現金・預金		負債・正味資産合計	2,078,688
財政調整基金	73,663		
減債基金	41,290		
歳計現金	11,094		
現金・預金計	126,047		
(2) 未収金			
地方税	6,494		
その他	114		
未収金計	6,608		
流動資産合計	132,654		
資 産 合 計	2,078,688		

債務負担行為に係る補償等

物件の購入等に係るもの

125,842 円

債務保証及び損失補償に係るもの

76,327 円

利子補給等に係るもの

17,783 円

有形固定資産明細表(平成16年度)

(単位:千円)

16	取得価額 A	減価償却累計額 B	残存価額 A - B
総務費	10,349,408	1,999,829	8,349,579
庁舎等	5,134,954	1,106,939	4,028,015
その他	5,214,454	892,890	4,321,564
民生費	4,270,589	2,218,506	2,052,083
保育所	1,385,782	879,742	506,040
その他	2,884,807	1,338,764	1,546,043
衛生費	3,630,367	1,689,218	1,941,149
清掃費	2,154,543	1,187,482	967,061
ごみ処理	2,148,131	1,184,718	963,413
し尿処理	0	0	0
その他	6,412	2,764	3,648
環境衛生費	33,589	12,789	20,800
その他	1,442,235	488,947	953,288
労働費	122,487	96,038	26,449
農林水産業費	18,971,896	11,043,379	7,928,517
造林	377,932	124,714	253,218
林道	4,019,807	2,089,553	1,930,254
治山	103,384	33,994	69,390
砂防	0	0	0
漁港	0	0	0
農業農村整備	10,768,195	6,922,094	3,846,101
海岸保全	0	0	0
その他	3,702,578	1,873,023	1,829,555
商工費	672,316	330,032	342,284
国立公園等	0	0	0
観光	275,616	134,853	140,763
その他	396,700	195,179	201,521
土木費	34,079,166	17,620,033	16,459,133
道路	23,628,691	15,436,206	8,192,485
橋りょう	2,354,309	630,031	1,724,278
河川	2,307,098	670,897	1,636,201
砂防	0	0	0
海岸保全	0	0	0
港湾	0	0	0
都市計画	4,999,439	545,297	4,454,142
街路	3,539,568	250,976	3,288,592
都市下水道	3,708	1,669	2,039
区画整理	4,879	1,342	3,537
公園	1,383,001	259,515	1,123,486
その他	68,283	31,795	36,488
住宅	689,832	283,704	406,128
空港	0	0	0
その他	99,797	53,898	45,899
消防費	3,095,653	1,740,764	1,354,889
庁舎	339,389	147,939	191,450
その他	2,756,264	1,592,825	1,163,439
教育費	24,758,292	6,906,304	17,851,988
小学校	11,459,072	3,622,208	7,836,864
中学校	4,411,694	1,181,335	3,230,359
高等学校	0	0	0
幼稚園	0	0	0
特殊学級	0	0	0
大学	0	0	0
各種学校	0	0	0
社会教育	4,238,810	1,232,439	3,006,371
その他	4,648,716	870,321	3,778,396
その他	82,509	67,753	14,756
合計	100,032,683	43,711,855	56,320,828

国庫・都道府県支出金算出表(平成16年度)

(単位:千円)

16	償却対象分(償却後)		償却対象外		合 計	
	国庫支出金 A	都道府県支出金 B	国庫支出金 C	都道府県支出金 D	国庫支出金 A + C	都道府県支出金 B + D
総務費	15,916	107,268	38,092	58	54,008	107,326
庁舎等	0	6,216	2,981	0	2,981	6,216
その他	15,916	101,052	35,111	58	51,027	101,110
民生費	144,267	152,269	18,916	19	163,183	152,288
保育所	61,283	35,640	7,785	0	69,068	35,640
その他	82,983	116,629	11,131	19	94,114	116,648
衛生費	273,163	134,390	3,612	10,116	276,775	144,506
清掃費	241,648	89,472	2,352	0	244,000	89,472
ごみ処理	174,141	23,009	2,352	0	176,493	23,009
し尿処理	51,239	49,880	0	0	51,239	49,880
その他	16,268	16,583	0	0	16,268	16,583
環境衛生費	30,443	34,203	1,260	10,094	31,703	44,297
その他	1,072	10,715	0	22	1,072	10,737
労働費	0	0	0	0	0	0
農林水産業費	1,856	2,814,443	894,731	251,691	896,587	3,066,134
造林	0	186,868	55,203	9,237	55,203	196,105
林道	0	666,919	332,092	30,539	332,092	697,458
治山	0	22,435	0	1,205	0	23,640
砂防	0	0	0	0	0	0
漁港	0	0	0	0	0	0
農業農村整備	1,184	1,403,140	358,290	171,111	359,474	1,574,251
海岸保全	0	0	0	0	0	0
その他	672	535,081	149,146	39,599	149,818	574,680
商工費	0	23,825	1,361	92	1,361	23,917
国立公園等	0	0	0	0	0	0
観光	0	6,763	577	40	577	6,803
その他	0	17,062	784	52	784	17,114
土木費	997,082	359,706	1,532,699	238,207	2,529,781	597,913
道路	198,583	91,119	1,090,644	35,602	1,289,227	126,721
橋りょう	520,582	75,155	67,605	1,269	588,187	76,424
河川	97,739	74,105	50,644	2,213	148,383	76,318
砂防	0	0	0	0	0	0
海岸保全	0	0	0	0	0	0
港湾	0	0	0	0	0	0
都市計画	96,749	103,966	323,206	199,123	419,955	303,089
街路	96,749	81,051	270,890	199,123	367,639	280,174
都市下水道	0	0	0	0	0	0
区画整理	0	0	0	0	0	0
公園	0	20,115	52,316	0	52,316	20,115
その他	0	2,800	0	0	0	2,800
住宅	83,430	12,222	600	0	84,030	12,222
空港	0	0	0	0	0	0
その他	0	3,138	0	0	0	3,138
消費費	6,709	55,190	186,695	105	193,404	55,295
庁舎	0	17,400	0	38	0	17,438
その他	6,709	37,790	186,695	67	193,404	37,857
教育費	2,231,362	348,915	161,026	7,811	2,392,388	356,726
小学校	1,521,789	127,169	22,463	0	1,544,252	127,169
中学校	504,333	53,387	46,978	0	551,311	53,387
高等学校	0	0	0	0	0	0
幼稚園	0	0	0	0	0	0
特殊学級	0	0	0	0	0	0
大種学	0	0	0	0	0	0
各種学校	0	0	0	0	0	0
社会教育	174,548	124,030	78,657	2	253,205	124,032
その他	30,693	44,329	12,928	7,809	43,621	52,138
その他	0	0	0	0	0	0
合計	3,670,356	3,996,006	2,837,132	508,099	6,507,488	4,504,105



# 山県市バランスシート（普通会計）財務分析

## 社会資本形成の世代間負担比率

資産形成の資源状況を表す比率で、「財政の健全性」という面からは、「後世代」の負担率が低い方が望ましいと言えます。ただし、将来の利用人口等が見込まれる場合には、世代間公平の政策上「後世代」の負担率を高くするという考え方もあります。  
 ちなみに、平成15年度の県内市(バランスシートの公表を行っている人口約10万人以下の市抽出)平均は30%弱となっています。

		H16年度末	H15年度末	比較
前世代	$\frac{\text{正味資産合計}}{\text{資産合計}}$	$\frac{42,092,224}{65,058,767} = 64.70\%$	$\frac{42,932,815}{63,398,923} = 67.72\%$	3.02%
後世代	$\frac{\text{負債合計}}{\text{資産合計}}$	$\frac{22,966,543}{65,058,767} = 35.30\%$	$\frac{20,466,108}{63,398,923} = 32.28\%$	3.02%

## 予算額対資産比率

予算規模に対する資産の規模を示す指標で、高いほど「社会資本の整備」が進んでいると言えますが、維持管理費等の将来の財政負担が大きくなる可能性があります。  
 ちなみに、平成15年度の県内市(バランスシートの公表を行っている人口約10万人以下の市抽出)平均は約4.0年分となっています。

		H16年度末	H15年度末	比較
	$\frac{\text{資産合計}}{\text{歳入合計}}$	$\frac{65,058,767}{15,129,482} = 4.30\text{年}$	$\frac{63,398,923}{15,340,436} = 4.13\text{年}$	0.17年

一般的には、「予算額対資産比率」が低く、社会資本形成の世代間負担比率における「後世代の負担比率」が高い場合の財政運営は厳しく、「予算額対資産比率」が高く、社会資本形成の世代間負担比率における「後世代の負担比率」が低い場合は健全であると考えられます。  
 本市の場合は、県内数値に比すると平均的な位置にあると考えられます。

本市の平成16年度の経常収支比率は昨年度に比べ7.4ポイント高い88.7%で、平成15年度の県内市町村平均81.2%、全国平均87.4%をいずれも上回る結果となりました。この比率が高くなった要因は普通交付税等の一般財源の減少、扶助費の増加などによるもので、比率が高いほど財政構造の弾力化が低下していると言えます。

## 老朽化比率

減価償却対象資産の減価償却率により、資産の老朽化率を示す指標で、高いほど有形固定資産の老朽化が進んでいて、再整備等の検討が必要と言えます。  
 ちなみに、平成15年度の全国市（任意抽出）平均は約40%となっています。

		H16年度末	H15年度末	比較
	$\frac{\text{減価償却累計額}}{\text{土地以外の有形固定資産の取得価格}}$	$\frac{43,711,855}{86,621,939} = 50.46\%$	$\frac{40,766,437}{82,073,467} = 49.67\%$	0.79%

# 山県市バランスシート（普通会計）財務分析

## 有形固定資産の更新資金の手当率

有形固定資産を再整備するための手許資金がどの程度予定されているかを表す指標で、この数値が高い程望ましいと言えます。

	H16年度末	H15年度末	比較
$\frac{\text{手許資金}}{\text{減価償却累計額}} = \frac{6,514,708}{43,711,855} = 14.90\%$	$\frac{6,307,016}{40,766,437} = 15.47\%$	0.57%	
手許資金：歳計現金、財政調整基金、減債基金、特定目的基金			

## 有形固定資産の更新資金の手当可能率

有形固定資産を再整備する際に発行することができる市債及び手許資金が、再整備の際にどの程度予定されているかを表す指標で、この数値が100%以上でない場合は現状施設の更新は困難と言えます。

	H16年度末	H15年度末	比較
$\frac{\text{手許資金} + \text{起債可能額}}{\text{減価償却累計額} \times 0.75} = \frac{18,113,084}{32,783,891} = 55.25\%$	$\frac{17,905,392}{30,574,828} = 58.56\%$	3.31%	

起債可能額：起債制限比率が20%未満での発行可能残額

- 再整備の際の国庫補助等の負担率を1/4とし、市債の年利率2%、返済期間は25年を想定

	H16年度末	H15年度末	比較
$\frac{\text{手許資金} + \text{起債可能額}}{\text{減価償却累計額}} = \frac{21,924,145}{43,711,855} = 50.16\%$	$\frac{25,070,384}{40,766,437} = 61.50\%$	11.34%	

起債可能額：起債制限比率が20%未満での発行可能残額

- 市債の年利率2%、返済期間は15年、償還額の1/2が地方交付税算入ありと想定

## 地方債返済可能年数

市債から手許資金を差し引いた残額に対し、返済に充てること可能な金額のすべてを持って返済する場合の所要年数で、少ない程健全状態であると言えます。

	H16年度末	H15年度末	比較
$\frac{\text{地方債残高} - \text{手許資金}}{\text{経常一般財源} - (\text{経常経費} - \text{公債費})} = \frac{13,240,481}{2,034,901} = 6.51\text{年}$	$\frac{10,820,977}{2,421,954} = 4.47\text{年}$	2.04年	

本市における1人当たりの正味資産額は約134万円で、平成15年度の県内市(同類抽出)平均は約100万円となっており、正味資産額は多くて財政的に健全であると言えます。

平成16年度 山県市行政コスト計算書 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

[行政コスト]

(単位:千円)

	総額	(構成比率)	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	不納欠損額
(1)人件費	2,744,934	24.2%	171,431	450,277	727,094	141,297	0	235,847	2,686	200,366	403,278	412,658			0	
(2)退職給与引当金繰入	176,608	1.6%	11,030	28,971	46,781	9,091	0	15,174	173	12,891	25,947	26,550			0	
小計	2,921,542	25.8%	182,461	479,248	773,875	150,388	0	251,021	2,859	213,257	429,225	439,208			0	
(1)物件費	1,868,425	16.5%	5,777	344,026	287,263	267,410	0	54,321	79,004	208,787	98,111	523,726		0		0
(2)維持補修費	122,960	1.1%	0	8,501	6,772	5,365	0	7,947	2,094	58,855	5,873	27,553				
(3)減価償却費	2,945,417	26.0%	0	193,774	118,711	126,520	4,899	749,806	23,159	1,097,603	178,586	452,359			0	
小計	4,936,802	43.6%	5,777	546,301	412,746	399,295	4,899	812,074	104,257	1,365,245	282,570	1,003,638		0		0
(1)扶助費	888,483	7.8%			879,919	0						8,564				
(2)補助費等	993,929	8.8%	1,562	214,820	130,858	386,610	46	60,589	40,249	3,726	40,879	114,590	0			0
(3)繰入金	1,068,783	9.4%		0	658,174	30,905	0	283,345	0	96,359	0	0	0			0
(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	79,021	0.7%	0	4,970	0	55,797	0	2,182	0	16,072	0	0	0			
小計	3,030,216	26.7%	1,562	219,790	1,668,951	473,312	46	346,116	40,249	116,157	40,879	123,154	0			0
(1)災害復旧事業費	47,418	0.4%											47,418			
(2)失業対策事業費	0	0.0%														
(3)公債費(利子分のみ)	372,620	3.3%												372,620		
(4)債務負担行為繰入	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(5)不納欠損額	22,118	0.2%														22,118
小計	442,156	3.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,418	372,620		22,118
行政コスト a	11,330,716		189,800	1,245,339	2,855,572	1,022,995	4,945	1,409,211	147,365	1,694,659	752,674	1,566,000	47,418	372,620	0	22,118
(構成比率)			1.7%	11.0%	25.2%	9.0%	0.0%	12.4%	1.3%	15.0%	6.6%	13.8%	0.4%	3.3%	0.0%	0.2%

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	728,226		0	215,633	270,714	84,619	0	40,764	52,948	22,593	17,790	23,165	0	0	0	
b / a	6.4%		0.0%	29.6%	37.2%	11.6%	0.0%	5.6%	7.3%	3.1%	2.4%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫(県)支出金 c	1,037,683			135,107	654,675	6,035	0	46,114	3,331	116,200	12,239	30,996	32,895	91	0	
c / a	9.2%			13.0%	63.1%	0.6%	0.0%	4.4%	0.3%	11.2%	1.2%	3.0%	3.2%	0.0%	0.0%	
3 一般財源 d	8,205,246															
d / a	72.4%															
収入 (b+c+d) e	9,971,155															
4 正味資産国庫(県)支出金 償却額 f	577,063															
5 期首一般財源等	31,863,129															
差引 (e - a + f) 一般財源等増減額	782,498															
6 期末一般財源等	31,080,631															

「使用料・手数料」...分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入

「一般財源」...地方税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金

人にかかるコスト  
物にかかるコスト  
移転支出的なコスト  
その他のコスト

# 平成16年度 山県市キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

項 目	金 額
行政活動によるキャッシュ・フロー	
1. 税収	3,138,319
2. 使用料及び手数料収入	293,559
3. 人件費による支出	-2,967,850
4. 物件費による支出	-1,868,425
5. 維持補修費による支出	-122,960
6. 扶助費による支出	-888,483
7. 諸収入	125,206
小計	-2,290,634
8. 交付金による収入	5,053,158
9. 国県支出金による収入	1,230,570
10. 分担金・負担金寄付金による収入	223,550
11. 補助費等による支出	-1,120,368
行政活動によるキャッシュ・フロー	3,096,276
投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 有形固定資産の取得による支出	-4,663,846
2. 国県支出金による収入	518,970
3. 財産売却・運用収入	12,474
4. 貸付金元利収入	63,000
5. 貸付金の貸付による支出	-63,000
6. 投資及び出資による支出	-14,097
7. 他会計・基金からの繰入による収入	72,773
8. 積立基金への積立による支出	-177,953
9. 他会計・定額運用基金への繰出による支出	-1,068,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,320,462
財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 地方債の発行による収入	4,079,400
2. 地方債の償還による支出	-1,452,204
3. 支払利子及び公債諸費による支出	-372,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,254,576
現金及び現金同等物の増減	30,390
現金及び現金同等物の繰越残高	3,914,615
現金及び現金同等物の年度末残高	3,945,005
内訳)	
財政調整基金	2,305,498
減債基金	1,292,297
歳計現金	(形式収支) 347,210
	3,945,005