

平成26年度 山口市当初予算の概要

【 目 次 】

当初予算の概要	1
当初予算各種集計表	
〔① 会計別明細〕	5
〔② 一般会計 歳入〕	6
〔③ 一般会計 歳出費目別〕	8
〔④ 一般会計 歳出性質別〕	9
〔⑤ 一般会計 歳出節別〕	11
〔⑥ 一般会計 歳出所属別〕	12
一般会計 主な歳入予算一覧表	13
一般会計 主な歳出予算一覧表	17
特別会計等 主な歳入歳出予算一覧表	33
常勤一般職員の給与費明細	40
地方債の年度末における残高見込み	42
基金の年度末における残高見込み	43

当初予算の概要

(単位:千円)

	平成26年度	平成25年度	対前年度率
一般会計	12,770,000	12,580,000	1.51%
特別会計	8,620,000	8,181,887	5.35%
企業会計	792,452	787,885	0.58%
予算総額	22,182,452	21,549,772	2.93%

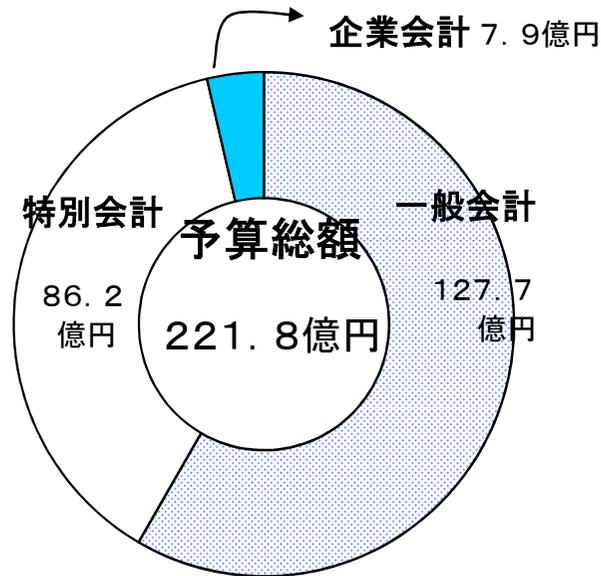
(単位:千円)

主な歳入	平成26年度	平成25年度	対前年度金額
市税	2,926,729	2,887,311	39,418
地方交付税	5,200,000	5,050,000	150,000

(単位:千円)

地方債関係	平成26年度	平成25年度	対前年度金額
臨時財政対策債	600,000	700,000	△ 100,000
合併特例債	19,000	172,300	△ 153,300
過疎債	133,400	113,500	19,900
計	752,400	985,800	△ 233,400

予算総額の内訳



(単位:千円)

基金繰入	平成26年度	平成25年度	対前年度金額
財政調整基金	999,675	955,877	43,798
消防施設整備基金	13,700	1,150	12,550
クリーンセンター施設整備基金	435	0	435
ふるさと応援基金繰入金	838	1,498	△ 660
合併振興基金繰入金	85,710	5,000	80,710
計	1,100,358	963,525	56,123

【参考】

消費税率等の引上げに伴う地方消費税交付金の主な用途

◎地方消費税交付金の社会保障費財源化分(H26の増額見込分) 60,000千円

◎主な用途

○放課後児童クラブ事業(児童1人から開所、月曜日～土曜日)の拡充分 7,300千円

○母子保健事業(特定不妊治療費補助金)の新規分 2,500千円

※その他は社会保険(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療)等の社会保障施策

平成26年度当初予算編成における基本的理念(3つ)に係る事業[主な抜粋]

◎新規事業 ○拡充事業 ◇事業手法変更等 (単位:千円)

A 対話と共感で、協働の地域づくり			ページ
① 行財政改革の推進によるスリムな市役所づくり	常勤一般職員給与費 (△26,699)	40	
	公の施設の指定管理	73,701	18.19
	有線テレビ放送施設、青波福祉プラザ、老人福祉センター、		21.26
	香り会館、グリーンプラザみやま、体育施設、山村開発センター		27.32
	◎ 社会保障・税番号制度導入によるシステム改修委託料	10,746	18.19
	◎ 情報系クライアントパソコン更新	18,000	18
	戸籍システム共同利用負担金	7,888	19
	市債償還金	3,350,201	32.37
	一般 2,630,534、簡水 61,410、農集排 265,450、		38.39
	公共下水 228,301、上水道 164,506		
② 信頼できる市役所づくり	鑑定評価委託料	7,465	19
	◎ デジタル空中写真撮影委託料	5,900	19
	情報セキュリティ対策支援委託料	2,000	18
	○ 庁舎バリアフリー改修事業	37,600	18
③ 市民の市政参画を促進するまちづくり	◎ ふるさと応援寄附金推進事業	441	17
	◎ 議会放映業務委託料	1,443	17
	◎ 都市宣言広告塔改修工事	1,000	17
	事業仕分け業務委託料	1,287	18
	男女共同参画推進懇話会等委員報酬	417	18
	公共交通地域協働推進事業	2,430	19
	自治会集会施設建設事業補助金	3,600	18
自治会等活動補助金	9,298	18	
④ 地域主権社会の実現のためのまちづくり	自治基本条例策定事業	1,592	17
	◎ 地方分権改革推進支援業務委託料	972	17
	総合計画策定委託料	929	18
	◎ 農振地域整備計画策定業務委託料	5,900	25
	◎ 用途地域等変更調査業務委託料	7,400	27
	◎ 市内住宅需要等調査事業	115	28
	◎ 水道整備基本計画策定業務委託料	18,760	39
	○ 農林業センサス・経済センサス	4,630	19
	◎ 県議会議員選挙費	3,135	19
◎ 市長及び市議会議員補欠選挙費	1,074	19	

◎新規事業 ○拡充事業 ◇事業手法変更等 (単位:千円)

B 自然と共有し、発展する地域づくり 1/2			ページ
① 市内産業の活性化のためのまちづくり ※山県まちづくり振興券事業等	◎ 福祉を担う人づくり推進助成事業(再掲)	1,400	19
	げんき高齢者祝金事業(再掲)	5,244	20
	福祉医療費助成事業(高校生等)(再掲)	10,326	20
	出産祝金事業(再掲)	4,400	21
	新生児出産祝金事業(再掲)	16,000	21
	◎ 有害鳥獣被害防止総合対策事務費交付事業(再掲)	200	25
	◇ 有害鳥獣防止柵等設置助成事業(電気柵等)(再掲)	600	25
	◎ 木の駅プロジェクト補助事業(再掲)	300	25
	住宅用太陽光発電システム設置事業	3,600	26
	狩猟免許取得助成事業(再掲)	200	26
② 快適で便利な生活のためのまちづくり	新築等祝金事業	6,576	28
	防災士取得助成事業(再掲)	300	28
	全国大会等出場者応援金事業(再掲)	3,500	32
	○ 優良家庭表彰事業[国民健康保険]	750	33
	商工会補助金	21,000	26
	◎ 商工会合併10周年事業補助金	1,000	26
	○ 道路改良事業	459,588	27
	道路橋梁維持事業	50,503	27
	道路改良委託・負担金	12,030	27
	公共下水道舗装工事負担金	5,000	27
③ 産業の支援、企業誘致による元気なまちづくり	地籍調査事業	7,702	27
	住宅周辺の修景等の環境保全事業	918	26
	配水管布設工事[水道事業]	5,876	39
	配水管布設替工事[水道事業]	51,635	39
	公共下水道事業に伴う配水管	277,701	29
	布設替事業[水道事業]		
	◎ 商品開発業務委託料	1,000	25
	◎ 6次化ネットワーク事業補助金	2,000	25
	企業立地奨励金	4,847	26
恋洞新設道路整備	34,962	26	
小口融資保証料助成金	2,000	26	
小口融資預託金	60,000	26	
小口融資損失補償金	200	26	

◎新規事業 ○拡充事業 ◇事業手法変更等 (単位:千円)

B 自然と共有し、発展する地域づくり 2/2			ページ
④ 自然を生かした農林業を活性化させるまちづくり	◇ 有害鳥獣防止柵等設置助成等	5,600	25
	○ 野生鳥獣被害防止助成金等	9,750	26
	狩猟免許取得助成事業	200	26
	農地・水保全管理支払交付金事業負担金	1,529	25
	高効率農業機械購入補助金	1,000	25
	農業用施設改修工事・測量設計委託	17,263	25
	用水管布設工事測量設計業務委託	3,111	25
	県単かんがい排水工事	11,740	25
	畜産環境衛生事業補助金	3,105	25
	◎ 木の駅プロジェクト補助事業	300	25
	森林整備地域活動支援交付金	6,921	26
	親しみのある里山づくり・親林体験環境整備事業	4,510	26.28
	里山林整備によるマツタケの再生事業	1,002	26
	治山林道事業	23,717	26
	育林推進事業補助金	9,600	26
⑤ ふるさとの美しい自然環境と地球環境保全を守るまちづくり	◎ 生活排水対策推進計画策定業務委託料	497	23
	合併浄化槽設置補助金	14,610	24
	○ 公共下水道事業(管渠工事等) [公共下水]	941,204	38
	◎ 公共下水道切替工事	16,099	18.20
	庁舎西駐車場、みんなのげんき広場、子どもげんきはうす、		22.25
	共和町いこい広場、美里会館、有線テレビ局		28
	○ 環境保全監視員・環境パトロール委託料	2,639	23.24
	クリーンセンター施設運営管理委託料	427,594	24
	ごみ分別収集・資源回収事業補助金	63,710	24
	生ごみ処理機等購入補助金	235	24
	市花の都ぎふ推進協議会負担金	2,600	24
清流の国ぎふ森林・環境基金事業	8,075	26.28	
親しみのある里山づくり・マツタケの再生事業含む。		32	
⑥ 地域を生かした活性化によるまちづくり	○ 集落支援員・地域おこし協力隊事業	32,761	18
	地域振興イベント負担金・活性化事業補助金	18,500	18
	◎ 市民参画・市民協働推進補助金	2,000	18
	◎ 婚サボ事業委託料	400	19
	観光協会補助金	1,350	26
	伊自良湖噴水設備修繕工事他	10,501	26
	◎ 美山キャンプ場滑り台ローラー更新工事等	1,303	26

◎新規事業 ○拡充事業 ◇事業手法変更等 (単位:千円)

C 次代につなぐ、安心安全の地域づくり 3/1			ページ
① 市民が便利に暮らしていただけるまちづくり	自主運行バス補助金	86,522	19
	コミュニティソーシャルワーク交付金	23,551	19
	◎ 福祉を担う人づくり推進助成事業	1,400	19
	◎ 臨時福祉給付金給付事業	107,953	19
	高齢者等住宅屋根雪下ろし助成	30	20
	ヘルパー派遣事業委託料	1,625	20
	◎ 外出支援用軽自動車購入	2,094	20
	◎ 高齢者福祉計画策定業務委託料	2,000	20
	げんき高齢者祝金事業・長寿者褒賞金	6,057	20
	老人クラブ連合会等補助金	4,737	20
	シルバー人材センター補助金	6,374	20
	◎ 買い物不便地域活性化事業	6,000	24
	◎ 高齢者人材リバース事業	5,000	24
	後期高齢者医療経費	371,787	21
	◎ 障がい者計画作成事業	200	21
	障がい者自立支援・生活扶助事業	415,736	21
	特別障がい者手当・児童扶養手当・児童手当給付	520,273	21.22
	児童発達支援事業	16,499	22
	◎ 子ども・子育て会議委員報酬	258	21
	◎ 子ども・子育て支援計画策定業務委託料	1,998	21
◎ 子育て心援ガイド作成	1,026	21	
子育て短期支援・子育てネットワーク事業	319	21	
子育て支援センター、地域子育て支援事業	8,067	21	
新生児出産祝金・出産祝金事業	20,400	21	
◎ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	30,372	22	
母子家庭自立支援教育訓練補助金	1,300	22	
生活保護事業	146,293	22	
② 豊かな教育環境まちづくり	○ 放課後児童クラブ事業	24,331	21
	保育園英語あそび教室委託料	1,608	22
	私立幼稚園就園奨励費補助金	18,612	29
	就学援助費(小・中学校)	14,211	29.30
	◎ 教育ローン利子補給金	560	29
	学校コーポレーター事業	1,927	30
	○ 教育相談員・生活相談員・学習支援員・	57,450	29.30
教育サポーター・英語指導助手・図書指導員			

◎新規事業 ○拡充事業 ◇事業手法変更等 (単位:千円)

C 次代につなぐ、安心安全の地域づくり 2/3			ページ	
② 豊かな教 育環境ま ちづくり	学校給食地産地消推進事業補助金	1,064	25	
	山県ふるさと体験事業補助金	629	29	
	特色のある学校づくり補助金(小・中学校)	2,294	29.30	
	学カステップアップ推進・学習状況調査委託	2,612	29.30	
	パソコン教室用パソコン更新事業	10,623	30	
	◎ スクールバス購入	7,000	30	
	地区公民館活動振興補助金	5,320	30	
	◎ 谷合公民館音響機器更新	1,047	30	
	◎ 伊自良中央公民館排煙窓改修等	4,850	31	
	◎ 美山中央公民館ホール照明設備・トイレ改修	15,300	31	
	花咲きホール公演事業	21,699	31	
	◎ 古田紹欽記念館早矢仕有的企画展経費	567	31	
	○ 国際交流事業	9,113	32	
	子ども文化クラブ補助金	1,200	32	
	文化協会・体育協会・地区体育振興会補助金	8,890	30.32	
	全国大会等出場者応援金事業	3,500	32	
	総合型地域スポーツクラブ補助金	5,100	32	
	○ 芸術文化振興補助金	4,180	32	
	青少年育成市民会議・子ども会育成協議会補助金	3,869	32	
	◎ 公園遊具設置工事	20,000	28	
	◎ 梅原スポーツランドテニスコート改修工事	33,131	32	
	③ 市民の健 康と命を 守るまち づくり	子ども医療費助成費	105,012	20
		福祉医療費助成事業(高校生等)	10,326	20
		重度心身障がい者医療費助成	204,974	20
		母子・父子家庭等医療費助成	13,902	20
		予防接種事業	56,231	22
		◎ うち、子ども・妊婦インフルエンザ予防接種補助	6,704	22
○ 食育推進・歯科保健・自殺予防対策事業		4,010	22	
救急病院運営費補助金		58,355	23	
健康増進事業、母子保健事業		46,802	23	
◎ うち、特定不妊治療費補助金		2,500	23	

◎新規事業 ○拡充事業 ◇事業手法変更等 (単位:千円)

C 次代につなぐ、安心安全の地域づくり 3/3			ページ
④ 市民の安 全・安心 を確保す るまちづ くり	○ 防犯灯新設工事費	2,800	17
	交通安全対策事業	6,874	18
	○ 消費者行政活性化事業	1,206	19
	要援護世帯住宅用火災警報器設置推進助成金	36	19
	◎ 避難行動要支援者登録事業	253	19
	家具転倒防止器具購入・設置推進助成金	126	19
	緊急通報システム設置事業	3,953	20
	DV・児童虐待相談員賃金	1,074	21
	母子生活支援施設措置費	642	22
	アスベスト調査補助金	250	28
	アスベスト除去工事費補助金	1,000	28
	自主防災組織活動育成補助金	250	28
	河川改良工事	11,576	27
	◎ 乾浄水場紫外線処理設備整備	67,824	39
	◎ 美山地域屋外拡声機バッテリー更新	1,428	28
	消防団員報酬・費用弁償等	53,914	28
	◎ 消防団員防寒衣	4,860	28
	◎ 消防団車両更新	19,460	28
	○ 災害用非常食・防災用ヘルメット購入	1,907	28
	◎ 化学消防ポンプ自動車購入	63,000	28
	防災士取得助成事業	300	28
	○ 橋梁耐震補修設計・補修工事	55,000	27
	建築専門嘱託員報酬	2,508	27
	木造住宅耐震診断委託料	929	28
	◎ 建築物耐震診断補助金	2,000	28
	木造住宅耐震補強工事費補助金	3,450	28
	◎ 耐震対策等	24,196	
伊自良支所工事	18,316	17	
北山交流センター設計	2,630	31	
伊自良湖耐震改修設計負担	250	25	
急傾斜地防止事業負担金	3,000	27	

[① 会計別明細]

(単位:千円)

会 計 名	平成26年度 a	平成25年度 b	比 較		備 考
			金額 a-b	率 a/b-1	
一 般 会 計	12,770,000	12,580,000	190,000	1.51%	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	3,663,000	3,745,000	△ 82,000	△ 2.19%	
介 護 保 険 特 別 会 計	2,810,000	2,616,000	194,000	7.42%	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	262,000	259,000	3,000	1.16%	
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	113,000	108,000	5,000	4.63%	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	474,000	458,000	16,000	3.49%	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,296,000	994,000	302,000	30.38%	
高 富 財 産 区 特 別 会 計	2,000	1,887	113	5.99%	
(特 別 会 計 計)	8,620,000	8,181,887	438,113	5.35%	
合 計	21,390,000	20,761,887	628,113	3.03%	
水 道 事 業 会 計					
収益的	収 入	508,003	427,179	80,824	18.92%
	支 出	463,550	417,005	46,545	11.16%
	差 引	44,453	10,174	34,279	336.93%
資本的	収 入	342,359	362,526	△ 20,167	△ 5.56%
	支 出	566,360	564,611	1,749	0.31%
	差 引	△ 224,001	△ 202,085	△ 21,916	10.84%
予 算 規 模	792,452	787,885	4,567	0.58%	
予 算 総 額	22,182,452	21,549,772	632,680	2.93%	

[② 一般会計 歳入]

(単位:千円)

款 等 名	平成26年度		平成25年度		比 較			備 考
	a	比率 %	b	比率 %	金 額	a - b	率 a / b - 1	
市税	2,926,729	22.9	2,887,311	22.3	39,418		1.37%	
市民税	1,352,332	10.5	1,308,333	10.0	43,999		3.36%	
固定資産税	1,378,158	10.9	1,376,120	10.8	2,038		0.15%	
軽自動車税	62,714	0.5	62,351	0.5	363		0.58%	
たばこ税	133,000	1.0	140,000	1.0	△ 7,000		△ 5.00%	
鉱産税	525	0.0	507	0.0	18		3.55%	
地方譲与税	163,000	1.3	165,000	1.4	△ 2,000		△ 1.21%	
地方揮発油譲与税	49,000	0.4	50,000	0.4	△ 1,000		△ 2.00%	
自動車重量譲与税	114,000	0.9	115,000	1.0	△ 1,000		△ 0.87%	
利子割交付金	9,000	0.1	9,500	0.1	△ 500		△ 5.26%	
配当割交付金	12,000	0.1	7,500	0.1	4,500		60.00%	
株式等譲渡所得割交付金	200	0.0	1,100	0.0	△ 900		△ 81.82%	
地方消費税交付金	310,000	2.4	250,000	1.9	60,000		24.00%	
ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.2	30,000	0.3	△ 1,000		△ 3.33%	
自動車取得税交付金	20,000	0.2	45,000	0.3	△ 25,000		△ 55.56%	
地方特例交付金	12,000	0.1	12,500	0.1	△ 500		△ 4.00%	
地方交付税	5,200,000	40.7	5,050,000	36.3	150,000		2.97%	
交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,500	0.0	△ 500		△ 14.29%	
分担金及び負担金	137,579	1.1	140,147	1.1	△ 2,568		△ 1.83%	
分担金	3,320	0.0	3,029	0.0	291		9.61%	
負担金	134,259	1.1	137,118	1.1	△ 2,859		△ 2.09%	
使用料及び手数料	104,960	0.8	103,134	1.0	1,826		1.77%	
使用料	23,855	0.2	24,167	0.4	△ 312		△ 1.29%	
手数料	81,105	0.6	78,967	0.6	2,138		2.71%	

(単位:千円)

款 等 名	平成26年度		平成25年度		比 較			備 考
	a	比率 %	b	比率 %	金 額	a - b	率 a / b - 1	
国庫支出金	957,592	7.5	942,489	5.2	15,103		1.60%	
国庫負担金	648,153	78.3	641,943	4.9	6,210		0.97%	
国庫補助金	303,951	2.4	295,069	0.2	8,882		3.01%	
委託金	5,488	0.0	5,477	0.1	11		0.20%	
県支出金	592,729	4.6	643,719	7.3	△ 50,990		△ 7.92%	
県負担金	331,798	2.6	328,431	2.4	3,367		1.03%	
県補助金	206,633	1.6	253,561	4.4	△ 46,928		△ 18.51%	
委託金	54,298	0.4	61,727	0.5	△ 7,429		△ 12.04%	
財産収入	13,547	0.1	12,102	0.1	1,445		11.94%	
寄附金	1,000	0.0	1,000	0.0	0		0.00%	
繰入金	1,100,358	8.6	963,525	11.6	136,833		14.20%	
財政調整基金繰入金	999,675	7.8	955,877	7.9	43,798		4.58%	
特目基金繰入金等	100,683	0.8	7,648	3.5	93,035		1,216.46%	
特別会計繰入金	0	0.0	0	0.2	0		0.00%	
繰越金	100,000	0.8	100,000	0.8	0		0.00%	
諸収入	249,706	2.0	226,673	1.6	23,033		10.16%	
貸付金元利収入	62,000	0.5	63,000	0.5	△ 1,000		△ 1.59%	
雑入等	187,706	1.5	163,673	1.1	24,033		14.68%	
市債	827,600	6.5	985,800	8.5	△ 158,200		△ 16.05%	
合 計	12,770,000	100.0	12,580,000	100.0	190,000		1.51%	

[③ 一般会計 歳出費目別]

(単位:千円)

款 名	平成26年度		平成25年度		比 較		備 考
	a	比率 %	b	比率 %	金 額 a - b	率 a / b - 1	
議 会 費	134,595	1.1	137,509	1.1	△ 2,914	△ 2.12%	
総 務 費	1,240,748	9.7	1,410,980	15.4	△ 170,232	△ 12.06%	
民 生 費	3,809,780	29.8	3,682,525	29.2	127,255	3.46%	
衛 生 費	1,165,845	9.1	1,181,277	8.8	△ 15,432	△ 1.31%	
労 働 費	32,080	0.3	29,308	0.0	2,772	9.46%	
農 林 水 産 業 費	570,538	4.5	536,512	4.1	34,026	6.34%	
商 工 費	209,847	1.6	255,652	2.3	△ 45,805	△ 17.92%	
土 木 費	1,285,976	10.1	945,942	6.3	340,034	35.95%	
消 防 費	635,754	5.0	558,282	4.6	77,472	13.88%	
教 育 費	999,795	7.8	1,081,881	7.8	△ 82,086	△ 7.59%	
公 債 費	2,633,834	20.6	2,716,005	20.0	△ 82,171	△ 3.03%	
予 備 費	51,208	0.4	44,127	0.4	7,081	16.05%	
計	12,770,000	100.0	12,580,000	100.0	190,000	1.51%	

[④-I 一般会計 歳出性質別]

(単位:千円)

性質名	平成26年度 a		平成25年度 b		比較		備考
	金額	比率 %	金額	比率 %	金額 a - b	率 a / b - 1	
人件費	2,545,466	19.9	2,555,977	20.0	△ 10,511	△ 0.41%	
物件費	2,139,699	16.8	2,074,278	16.2	65,421	3.15%	
維持補修費	144,897	1.1	139,280	1.1	5,617	4.03%	
扶助費	1,551,981	12.2	1,582,837	12.4	△ 30,856	△ 1.95%	
補助費等	839,838	6.6	783,803	6.1	56,035	7.15%	
普通建設事業費	913,608	7.2	645,636	5.1	267,972	41.51%	
補助事業	99,359	0.8	280,150	2.2	△ 180,791	△ 64.53%	
単独事業	814,249	6.4	365,486	2.9	448,763	122.79%	
公債費	2,633,834	20.6	2,716,005	21.3	△ 82,171	△ 3.03%	
積立金	11,172	0.1	186,137	1.5	△ 174,965	△ 94.00%	
投資及び出資金	74,555	0.6	74,554	0.6	1	0.00%	
貸付金	62,120	0.5	63,120	0.5	△ 1,000	△ 1.58%	
繰出金	1,801,622	14.1	1,714,246	13.4	87,376	5.10%	
予備費	51,208	0.4	44,127	0.3	7,081	16.05%	
計	12,770,000	100.0	12,580,000	100.0	190,000	1.51%	

[④-Ⅱ 一般会計 歳入歳出性質別]

(単位:千円)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較		備 考	
	a	比率 %	b	比率 %	金 額 c (a-b)	率 c / b		
歳入	自 主 財 源	4,633,879	36.3	4,433,892	38.5	199,987	4.51%	市税、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
	うち市税	2,926,729	22.9	2,887,311	22.3	39,418	1.37%	
	うち繰入金	1,100,358	8.6	963,525	11.6	136,833	14.20%	
	依 存 財 源	8,136,121	63.7	8,146,108	61.5	△ 9,987	△ 0.12%	地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、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
	うち地方交付税	5,200,000	40.7	5,050,000	36.3	150,000	2.97%	
	うち国県支出金	1,550,321	12.1	1,586,208	12.5	△ 35,887	△ 2.26%	
	うち市債	827,600	6.5	985,800	8.5	△ 158,200	△ 16.05%	
	計	12,770,000	100.0	12,580,000	100.0	190,000	1.51%	
歳出	義 務 的 経 費	6,731,281	52.7	6,854,819	52.7	△ 123,538	△ 1.80%	
	人 件 費	2,545,466	19.9	2,555,977	20.9	△ 10,511	△ 0.41%	
	扶 助 費	1,551,981	12.2	1,582,837	11.7	△ 30,856	△ 1.95%	
	公 債 費	2,633,834	20.6	2,716,005	20.0	△ 82,171	△ 3.03%	
	投 資 的 経 費	913,608	7.2	645,636	7.9	267,972	41.51%	普通建設事業費、災害復旧事業費
	そ の 他 経 費	5,125,111	40.1	5,079,545	39.4	45,566	0.90%	上記以外の経費
	うち物件費	2,139,699	16.8	2,074,278	16.7	65,421	3.15%	
	うち補助費等	839,838	6.6	783,803	5.5	56,035	7.15%	
	うち繰出金	1,801,622	14.1	1,714,246	13.3	87,376	5.10%	
	計	12,770,000	100.0	12,580,000	100.0	190,000	1.51%	

[⑤ 一般会計 歳出節別]

(単位:千円)

節 名	平成26年度 a	平成25年度 b	比 較		備 考
			金 額	率	
報 酬	187,757	173,074	14,683	8.48%	
給 料	1,170,511	1,177,520	△ 7,009	△ 0.60%	
職 員 手 当 等	796,276	811,760	△ 15,484	△ 1.91%	
共 済 費	457,215	460,961	△ 3,746	△ 0.81%	
災 害 補 償 費	700	700	0	0.00%	
賃 金	281,386	261,965	19,421	7.41%	
報 償 費	86,647	80,738	5,909	7.32%	
旅 費	26,956	26,936	20	0.07%	
交 際 費	950	950	0	0.00%	
需 用 費	456,437	435,531	20,906	4.80%	
役 務 費	86,198	85,971	227	0.26%	
委 託 料	1,275,923	1,300,882	△ 24,959	△ 1.92%	
使 用 料 及 び 賃 借 料	47,849	42,063	5,786	13.76%	
工 事 請 負 費	680,557	492,906	187,651	38.07%	
原 材 料 費	1,377	1,212	165	13.61%	
公 有 財 産 購 入 費	122,802	20,086	102,716	511.38%	
備 品 購 入 費	155,222	129,568	25,654	19.80%	
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,038,868	982,485	56,383	5.74%	
扶 助 費	1,533,981	1,563,457	△ 29,476	△ 1.89%	
貸 付 金	62,120	63,120	△ 1,000	△ 1.58%	
補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,549	4,381	△ 2,832	△ 64.64%	
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,646,541	2,728,712	△ 82,171	△ 3.01%	
投 資 及 び 出 資 金	74,555	74,554	1	0.00%	
積 立 金	11,172	186,137	△ 174,965	△ 94.00%	
公 課 費	2,104	2,067	37	1.79%	
繰 出 金	1,513,139	1,428,137	85,002	5.95%	
予 備 費	51,208	44,127	7,081	16.05%	
計	12,770,000	12,580,000	190,000	1.51%	

[⑥ 一般会計 歳出所属別]

(単位:千円)

予算所管課等名	平成26度 a	平成25年度 b	比 較		備 考
			金額 a - b	率 a / b - 1	
議 会 事 務 局	100,531	102,782	△ 2,251	△ 2.19%	
総 務 課	2,648,456	2,654,116	△ 5,660	△ 0.21%	
企 画 財 政 課	2,863,085	3,141,798	△ 278,713	△ 8.87%	
市 民 環 境 課	1,736,600	1,770,237	△ 33,637	△ 1.90%	
税 務 課	59,266	60,358	△ 1,092	△ 1.81%	
水 道 課	878,191	812,851	65,340	8.04%	
福 祉 課	1,802,387	1,622,170	180,217	11.11%	
健 康 介 護 課	571,413	599,713	△ 28,300	△ 4.72%	
産 業 課	329,319	353,955	△ 24,636	△ 6.96%	
建 設 課	735,867	459,803	276,064	60.04%	
消 防 本 部	227,041	165,602	61,439	37.10%	
学 校 教 育 課	432,682	472,109	△ 39,427	△ 8.35%	
生 涯 学 習 課	322,157	328,080	△ 5,923	△ 1.81%	
支 所 ・ 出 張 所	63,005	36,426	26,579	72.97%	
計	12,770,000	12,580,000	190,000	1.51%	

主な歳入予算一覧表（一般会計）

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	本年度	前年度	増減額	増減率	内 容	所管課等
市 税	13	個人分(現年課税分)	1,163,764	1,138,016	25,748	2.26%	均等割3,000円→3,500円	税務課
	13	法人分(現年課税分)	170,818	151,317	19,501	12.89%		税務課
	13	固定資産税(現年課税分)	1,351,631	1,351,540	91	0.01%		税務課
	14	軽自動車税(現年課税分)	61,884	61,351	533	0.87%		税務課
	14	たばこ税(現年課税分)	133,000	140,000	△ 7,000	△ 5.00%		税務課
	14	鉱産税(現年課税分)	525	507	18	3.55%		税務課
地方譲与税	15	地方揮発油譲与税	49,000	50,000	△ 1,000	△ 2.00%	42/100が譲与 道路延長・面積割各1/2	企画財政課
	15	自動車重量譲与税	114,000	115,000	△ 1,000	△ 0.87%	407/1000が譲与 道路延長・面積割各1/2	企画財政課
利子割交付金	15	利子割交付金	9,000	9,500	△ 500	△ 5.26%		税務課
配当割交付金	15	配当割交付金	12,000	7,500	4,500	60.00%		税務課
株式譲渡等所得割交付金	16	株式譲渡等所得割交付金	200	1,100	△ 900	△ 81.82%		税務課
地方消費税交付金	16	地方消費税交付金	310,000	250,000	60,000	24.00%	人口・従業員数割 1/2	企画財政課
ゴルフ場利用税交付金	16	ゴルフ場利用税交付金	29,000	30,000	△ 1,000	△ 3.33%	3箇所分 7/10	税務課
自動車取得税交付金	16	自動車取得税交付金	20,000	45,000	△ 25,000	△ 55.56%	道路延長・面積割 7/10相当額	企画財政課
地方特例交付金	17	地方特例交付金	12,000	12,500	△ 500	△ 4.00%	住宅ローン控除分	企画財政課
地方交付税	17	普通交付税	4,750,000	4,700,000	50,000	1.06%		企画財政課
	17	特別交付税	450,000	350,000	100,000	28.57%		企画財政課
分担金及び負担金	17	かんがい排水事業分担金	1,820	1,529	291	19.03%		産業課
	17	急傾斜地崩落防止事業分担金	1,500	1,500	0	0.00%		建設課
	18	保育園運営費負担金	99,318	105,486	△ 6,168	△ 5.85%		福祉課
	18	放課後児童クラブ負担金	6,596	6,270	326	5.20%		福祉課
	18	老人保護措置費負担金	17,932	15,980	1,952	12.22%		福祉課
	18	障がい児福祉費負担金	7,717	6,596	1,121	17.00%		福祉課
使用料及び手数料	19	市営住宅使用料	5,491	5,485	6	0.11%		建設課
	19	道路占用料	10,000	10,000	0	0.00%		建設課
	20	清掃手数料	64,580	63,880	700	1.10%		市民環境課

主な歳入予算一覧表（一般会計）

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	本年度	前年度	増減額	増減率	内容	所管課等
国庫支出金	21	障がい者自立支援給付費負担金	198,372	184,368	14,004	7.60%		福祉課
	21	児童扶養手当給付負担金	22,897	22,892	5	0.02%		福祉課
	21	特別障がい者給付負担金	11,237	10,626	611	5.75%		福祉課
	21	児童手当等負担金	299,800	314,852	△ 15,052	△ 4.78%		福祉課
	21	障がい児通所支援負担金	7,662	4,392	3,270	74.45%		福祉課
	21	生活保護費負担金	107,364	104,034	3,330	3.20%		福祉課
	22	地域活性化・効果実感臨時交付金	10,000	0	10,000	皆増	がんばる地域交付金	企画財政課
	22	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,240	0	3,240	皆増	10/10補助	市民環境課
	21	臨時福祉給付金事業費補助金	101,305	0	101,305	皆増	10/10補助	福祉課
	21	臨時福祉給付金事務費補助金	6,648	0	6,648	皆増	10/10補助	福祉課
	21	障がい者自立支援事業等補助金	6,669	6,717	△ 48	△ 0.71%	地域生活支援事業とスポーツレクリエーション経費 1/2補助	福祉課
	21	子育て支援交付金	2,843	2,322	521	22.44%	地域子育て支援拠点事業等	福祉課
	22	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	26,950	0	26,950	皆増	10/10補助	福祉課
	22	子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	3,422	0	3,422	皆増	10/10補助	福祉課
	22	がん検診推進事業補助金	823	1,673	△ 850	△ 50.81%	1/2補助	健康介護課
	22	社会資本整備総合交付金(土木費)	114,964	67,745	47,219	69.70%	道路・橋梁等55%補助 耐震診断1/2補助(最大) 耐震工事1/3補助(最大)	建設課
	22	理科教育設備整備費等補助金	650	3,600	△ 2,950	△ 81.94%		学校教育課
	22	へき地児童生徒援助費等補助金	2,500	2,500	0	0.00%	スクールバス購入事業	学校教育課
22	社会資本整備総合交付金(社会教育費)	876	3,390	△ 2,514	△ 74.16%	北山交流センター	生涯学習課	
県支出金	23	国民健康保険基盤安定負担金	96,872	98,878	△ 2,006	△ 2.03%		市民環境課
	23	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	53,976	50,496	3,480	6.89%	保険料軽減措置分	市民環境課
	23	障がい者自立支援給付費負担金	99,096	92,094	7,002	7.60%		福祉課
	23	児童手当等負担金	67,810	70,964	△ 3,154	△ 4.44%		福祉課
	23	障がい児発達支援給付費負担金	3,831	2,196	1,635	74.45%		福祉課
	23	健康増進事業負担金	945	2,558	△ 1,613	△ 63.06%		健康介護課
	23	地籍調査費負担金	5,738	7,744	△ 2,006	△ 25.90%	3/4補助	建設課

主な歳入予算一覧表（一般会計）

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	本年度	前年度	増減額	増減率	内 容	所管課等
県支出金	24	自主運行バス運行費補助金	4,553	8,678	△ 4,125	△ 47.53%		企画財政課
	24	消費者行政活性化基金事業費補助金	1,194	0	1,194	皆増		市民環境課
	24	福祉医療費補助金	103,876	108,715	△ 4,839	△ 4.45%	補助対象の1/2	市民環境課
	24	隣保館運営補助金	4,185	4,411	△ 226	△ 5.12%		福祉課
	24	高齢者地域福祉推進事業費補助金	1,630	1,664	△ 34	△ 2.04%	老人クラブ活動に対する助成等	福祉課
	24	放課後児童健全育成事業費補助金	3,636	2,550	1,086	42.59%	放課後児童クラブに対する助成	福祉課
	24	地域生活支援事業費補助金	3,484	3,358	126	3.75%	地域生活支援事業とスポーツレクリエーション経費 1/4補助	福祉課
	24	住まい対策拡充等支援事業費補助金	1,305	1,305	0	0.00%		福祉課
	24	緊急雇用創出事業補助金	29,790	26,308	3,482	13.24%		企画財政課等
	24	農業委員会補助金	2,425	2,363	62	2.62%		産業課
	24	経営所得安定対策事務費補助金	1,400	1,500	△ 100	△ 6.67%		産業課
	25	6次産業化推進事業補助金	2,000	0	2,000	皆増		産業課
	25	かんがい排水事業補助金	5,394	3,955	1,439	36.38%		産業課
	25	森林整備地域活動支援交付金	5,190	9,268	△ 4,078	△ 44.00%	3/4補助	産業課
	25	県単治山林道事業補助金	8,710	1,785	6,925	387.96%		産業課
	25	清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金(林業費)	5,951	4,336	1,615	皆増	4事業分 10/10補助	産業課
	25	建築物等耐震化促進事業費補助金	1,632	2,070	△ 438	△ 21.16%		建設課
	25	清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金(土木費)	1,200	1,000	200	20.00%	親しみのある里山づくり 10/10補助	建設課
	26	都市計画基礎調査委託金	2,140	0	2,140	皆増		建設課
	25	清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金(教育費)	1,643	1,000	643	64.30%	ギフチョウ生息地域調査	生涯学習課
	26	経済センサス委託金	1,406	12	1,394	11,616.67%		企画財政課
	26	農林業センサス委託金	3,224	12	3,212	26,766.67%		企画財政課
	26	全国消費実態調査委託金	763	0	763	皆増		企画財政課
	26	県議会議員選挙事務委託金	3,135	0	3,135	皆増		総務課

主な歳入予算一覧表（一般会計）

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	本年度	前年度	増減額	増減率	内 容	所管課等
繰入金	28	財政調整基金繰入金	999,675	955,877	43,798	4.58%		企画財政課
	28	消防施設整備基金繰入金	13,700	1,150	12,550	1,091.30%		企画財政課
	28	ふるさと応援基金繰入金	838	1,498	△ 660	△ 44.06%		総務課
	28	合併振興基金繰入金	85,710	5,000	80,710	1,614.20%		企画財政課
市債	30	過疎対策事業債	133,400	113,500	19,900	17.53%	ハード分56,600千円、ソフト分76,800千円	総務課等
	31	合併特例債	19,000	172,300	△ 153,300	△ 88.97%	四国山公園遊具設置	企画財政課
	31	緊急防災・減災事業債	75,200	0	75,200	皆増	化学消防ポンプ自動車、伊自良支所耐震	消防本部等
	31	臨時財政対策債	600,000	700,000	△ 100,000	△ 14.29%		企画財政課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
議会費	32	議員報酬等	報酬、共済費	89,016	93,252	△ 4,236	△ 4.54%			議会事務局
	32	議長交際費		300	300	0	0.00%			議会事務局
	32	議員研修費	議会行政視察	2,416	2,390	26	1.09%			議会事務局
	33	議会報発行(印刷)経費	年4回 12頁	944	840	104	12.38%			議会事務局
	◎ 33	議会放映業務委託料		1,443	0	1,443	皆増			議会事務局
	33	議事録作成経費	定例会、委員会分	1,995	2,445	△ 450	△ 18.40%			議会事務局
総務費	34	特別職人件費	特別職2名	31,456	31,736	△ 280	△ 0.88%			総務課
	◎ 36	ふるさと応援寄附金推進事業		441	0	441	皆増			総務課
		クレジットカード収納導入経費	141							
		寄附者への謝礼	300	3,000円×100人						
	35	自治基本条例策定事業	委員報酬(毎月開催)	1,592	1,571	21	1.34%			企画財政課
	◎ 37	地方分権改革推進支援業務委託料		972	0	972	皆増			総務課
	37	市長交際費		600	600	0	0.00%			総務課
	38	職員研修委託料	人事評価研修、資質向上研修	740	940	△ 200	△ 21.28%			総務課
	◎ 39	給与システム改修委託料		1,296	0	1,296	皆増			総務課
	◎ 36	都市宣言広告塔改修工事	げんき広場東	1,000	0	1,000	皆増	基金	1,000	企画財政課
	○ 39	防犯灯新設工事費	LED防犯灯100基	2,800	756	2,044	270.37%	基金	2,800	企画財政課
	◎ 39	防犯灯台帳管理システム改修委託料		108	0	108	皆増			企画財政課
	41	伊自良支所耐震補強工事		18,316	7,800	10,516	皆増	市債	18,200	伊自良支所
	42	市広報発行(印刷)経費	年12回(県広報含む。)	5,081	4,412	669	15.16%	県支出金 雑入	240 366	企画財政課
	43	財務書類作成支援委託料	連結財政諸表作成支援等	1,880	1,855	25	1.35%			企画財政課
◎ 45	公用車購入	四輪駆動軽自動車 1台	1,580	0	1,580	皆増			総務課	
45	庁舎管理費(経常)	本庁管理	46,700	41,491	5,209	12.55%	使用料	2,040	総務課	
◎ 46	庁舎空調設備工事		4,443	0	4,443	皆増			総務課	
		議場天井ファン設置工事	1,620							
		特別室等エアコン設置工事	2,823							

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
◎	46	庁舎西駐車場下水道切替事業		3,214	0	3,214	皆増			総務課
	○	庁舎バリアフリー改修事業		37,600	1,400	36,200	2,585.71%	基金	37,600	総務課
		監理委託料 600								
		改修工事 37,000								
◎	46	庁舎公衆電話購入	1階ロビー用	169	0	169	皆増			総務課
◎	46	市民相談室防犯カメラ設置	4台	274	0	274	皆増			総務課
	47	自治会長等報償費	自治会連合会長、自治会長報償費	6,218	6,251	△ 33	△ 0.53%			総務課
	47	自治会等活動補助金	自治会連合会長活動、自治会運営補助	9,298	9,348	△ 50	△ 0.53%	市債	2,400	総務課
	47	自治会集会施設建設事業補助金	新築・修繕工事等	3,600	6,300	△ 2,700	△ 42.86%			総務課
	47	ネットワーク機器保守委託料	情報系、業務系	5,829	6,259	△ 430	△ 6.87%			総務課
	47	総合行政情報システム運用保守委託料		35,809	34,814	995	2.86%			総務課
◎	47	総合行政情報システム改修委託料	社会保障・税番号制度対応	7,506	0	7,506	皆増	国庫支出金	7,506	総務課
	48	情報セキュリティ対策支援委託料		2,000	2,415	△ 415	△ 17.18%			総務課
	48	岐阜情報スーパーハイウェイ運営費負担金		3,231	3,063	168	5.48%			総務課
◎	48	情報系クライアントパソコン更新	104台 3年計画	18,000	0	18,000	皆増	基金	18,000	総務課
	48	有線テレビ指定管理事業	指定管理料	7,271	7,069	202	2.86%			総務課
	49	交通安全対策事業(経常・臨時)		6,874	7,018	△ 144	△ 2.05%			企画財政課
		うち 交通安全指導員報酬 2,040	1名							
		// カーブミラー設置工事費 761	12基							
	49	男女共同参画推進懇話会委員報酬	条例案策定、寸劇制作等	417	373	44	11.80%			企画財政課
	50	総合計画審議会委員報酬		275	248	27	10.89%			企画財政課
	50	総合計画策定委託料		929	3,885	△ 2,956	△ 76.09%			企画財政課
◎	50	中小企業支援事業	企業展出展等	1,166	0	1,166	皆増			企画財政課
	50	事業仕分け業務委託料		1,287	1,451	△ 164	△ 11.30%			企画財政課
◎	51	市民参画・市民協働推進補助金	世界記録挑戦助成事業	2,000	0	2,000	皆増	基金	2,000	企画財政課
○	51	過疎地域等集落支援員・地域おこし協力隊事業	集落支援員2人・地域おこし協力隊7人	32,761	15,137	17,624	116.43%			美山支所
	51	創作和太鼓振興事業補助金	高富青雲組	320	320	0	0.00%			企画財政課
	52	地域振興イベント事業負担金	栗まつり負担金15,000千円	15,000	15,000	0	0.00%			産業課
	52	地域活性化事業補助金	まつり補助金2,500千円	3,500	3,500	0	0.00%	市債	2,000	産業課
			北部地域振興活性化事業補助金1,000千円							
	52	公共交通会議委員報酬		476	470	6	1.28%			企画財政課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
総務費	53	自主運行バス補助金		86,522	94,908	△ 8,386	△ 8.84%	県支出金	4,553	企画財政課
	53	公共交通地域協働推進事業	バス利用促進教室等	2,430	3,000	△ 570	△ 19.00%			企画財政課
	53	法律相談	年18回(夜間6回含む。)	504	504	0	0.00%			市民環境課
	○ 54	消費者行政活性化事業	消費者対応、放射能測定等	1,206	506	700	138.34%	県支出金	1,194	市民環境課
	◎ 55	税務一般事務嘱託員報酬等		2,665	0	2,665	皆増			税務課
	○ 56	公函修正業務委託料	公函デジタル化	1,458	603	855	141.79%			税務課
	56	鑑定評価委託料	平成27年度評価替に伴う3年目調査	7,465	5,858	1,607	27.43%			税務課
	◎ 57	デジタル空中写真撮影委託料		5,900	0	5,900	皆増			税務課
	58	戸籍システム共同利用負担金	各務原市、下呂市と共同運用	7,888	7,665	223	2.91%			市民環境課
	◎ 58	住民基本台帳システム改修委託料	社会保障・税番号制度導入による	3,240	0	3,240	皆増	国庫支出金	3,240	市民環境課
	◎ 59	県議会議員選挙費	選挙事務経費	3,135	0	3,135	皆増	県支出金	3,135	総務課
	◎ 60	市長及び市議会議員補欠選挙費	選挙事務経費	1,074	0	1,074	皆増			総務課
	○ 61	農林業センサス		3,224	12	3,212	皆増	県支出金	3,224	企画財政課
	○ 61	経済センサス		1,406	12	1,394	皆増	県支出金	1,406	企画財政課
	民生費	64	家具転倒防止器具購入・設置推進助成金	購入3,000円×30件 設置1,200円×30件	126	126	0	0.00%		
64		要援護世帯住宅用火災警報器設置推進助成金	設置1,200円×30件	36	36	0	0.00%			福祉課
64		民生委員・児童委員協議会補助金		2,750	3,010	△ 260	△ 8.64%			福祉課
64		遺族会補助金		1,665	1,665	0	0.00%			福祉課
◎ 64		更生保護女性会補助金		60	0	60	皆増			福祉課
64		社会福祉協議会活動補助金	社会福祉協議会	4,000	4,000	0	0.00%			福祉課
64		コミュニティーソーシャルワーク交付金	社会福祉協議会	23,551	23,612	△ 61	△ 0.26%			福祉課
◎ 66		避難行動要支援者登録事業	障がい者等(印刷製本費・通信費)	253	0	253	皆増			福祉課
◎ 66		婚サポ事業委託料	年4回開催	400	0	400	皆増	負担金	48	福祉課
◎ 66		防風シート設置工事	ふれあい・さわやかドーム	1,500	0	1,500	皆増			福祉課
◎ 65		福祉を担う人づくり推進助成事業	◇山県まちづくり振興券 ヘルパー等資格取得費助成事業	1,400	0	1,400	皆増			福祉課
66		青波福祉プラザ管理事業	指定管理料(2,000千円)、修繕費、浄化槽点検	2,191	2,289	△ 98	△ 4.28%			福祉課
◎ 66		青波福祉プラザトイレ改修工事		972	0	972	皆増			福祉課
◎ 67		臨時福祉給付金給付事業		107,953	0	107,953	皆増	国庫支出金	107,953	福祉課
67		隣保館運営事業	報酬、消耗品、光熱水費等	3,890	3,826	64	1.67%	県支出金	2,874	福祉課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
◎ 民生費	68	隣保館下水道切替事業		670	0	670	皆増			福祉課
	69	長寿者褒賞金	100歳祝(8人)	813	305	508	166.56%			福祉課
	69	市シルバー人材センター補助金		6,374	6,374	0	0.00%			福祉課
	70	高齢者在宅福祉事業		6,562	8,826	△ 2,264	△ 25.65%	負担金等 市債	1,186 1,600	福祉課
		うち ヘルパー派遣事業委託料 1,625	外出支援・訪問ヘルプサービス事業							
		〃 緊急通報システム設置事業 3,953	ひとり暮らし高齢者等							
		〃 高齢者緊急一時保護事業委託料 104								
		〃 高齢者等住宅屋根雪下ろし助成 30	10件							
◎	70	外出支援用軽自動車購入	1台	2,094	0	2,094	皆増			福祉課
	71	市老人クラブ連合会等補助金		4,737	4,962	△ 225	△ 4.53%	県支出金	1,630	福祉課
		市老人クラブ連合会補助金 1,496	連合会運営、軽スポーツ大会等							
		老人クラブ補助金 3,241	34団体、団体割・会員割							
	71	敬老会開催経費	77歳以上	5,162	5,114	48	0.94%	市債	1,100	福祉課
	71	老人福祉施設入所者措置費生活扶助費	42人分	93,436	93,601	△ 165	△ 0.18%	負担金	17,932	福祉課
	73	高齢者施策検討委員会委員報酬	高齢者福祉計画策定	466	176	290	164.77%			健康介護課
◎	65	高齢者福祉計画策定業務委託料		2,000	0	2,000	皆増			健康介護課
	71	介護サービス平準化交通費扶助費	美山地域北部	600	600	0	0.00%			健康介護課
	75	保健福祉センター管理(経常)		11,780	12,289	△ 509	△ 4.14%	使用料 諸収入	33 3,554	健康介護課
	71	介護保険特別会計繰出金		384,353	361,339	23,014	6.37%			健康介護課
	72	げんき高齢者祝金事業	◇山県まちづくり振興券 80歳以上の高齢者(要介護・要支援除く。)	5,244	4,800	444	9.25%			福祉課
	66	国保特別会計繰出金		233,814	241,744	△ 7,930	△ 3.28%	県支出金	96,872	市民環境課
	72	福祉医療費助成費								市民環境課
		県単乳幼児医療費助成	就学前まで	35,876	48,090	△ 12,214	△ 25.40%	県支出金	17,893	
		市単子ども医療費助成	小1～中3までの通院と入院	69,136	77,663	△ 8,527	△ 10.98%			
		重度心身障がい者医療費助成	重度心身障がい者	204,974	218,476	△ 13,502	△ 6.18%	県支出金	79,518	
		母子家庭等医療費助成	18歳未満の児童を扶養している母子家庭等	12,796	17,837	△ 5,041	△ 28.26%	県支出金	5,912	
		父子家庭医療費助成	18歳未満の児童を扶養している父子家庭	1,106	980	126	12.86%	県支出金	553	
		高校生等医療費助成	◇山県まちづくり振興券 高校生等	10,326	17,787	△ 7,461	△ 41.95%			
◎	73	国民年金システム改修委託料	老齢年金生活者支援給付による	1,404	0	1,404	皆増			市民環境課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
民生費	73	障がい者福祉生活扶助事業		944	944	0	0.00%	県支出金	280	福祉課
		重度身障者紙オムツ購入助成費	384 4人分							
		ニュー福祉機器給付費	80 パソコン2台分							
		介護自動車助成費	480 2件分							
	74	障がい者自立支援事業		414,792	387,039	27,753	7.17%	国庫支出金 県支出金	205,041 102,580	福祉課
		うち 介護・訓練等給付費	381,432 居宅介護、施設入所、通所等							
		" 療養介護医療費	8,088 重症心身障がい(児)者入所							
		" 日常生活用具給付等	7,872 ストマ、紙おむつ等							
		" 補装具費	5,508 車いす、義肢、義足等							
		" 訪問入浴サービス事業	2,004							
◎	75	障がい者計画作成事業		200	0	200	皆増			福祉課
	76	伊自良老人福祉センター管理事業	指定管理料	6,597	6,586	11	0.17%			福祉課
	76	美山老人福祉センター管理事業	指定管理料	4,553	4,622	△ 69	△ 1.49%			福祉課
	76	後期高齢者医療経費	広域連合への負担金等	371,787	365,535	6,252	1.71%	県支出金	53,976	市民環境課
◎	78	子ども・子育て会議委員報酬		258	0	258	皆増			福祉課
	78	相談員賃金	DV・児童虐待相談	1,074	1,074	0	0.00%	県支出金	536	福祉課
	79	出産祝金事業	◇山県まちづくり振興券 第3子以上対象	4,400	4,400	0	0.00%			福祉課
	78	地域子育て支援事業	地域子育て支援拠点事業委託料	3,556	3,656	△ 100	△ 2.74%	国庫支出金	1,778	福祉課
	78	子育て短期支援事業	夜間養護、短期入所生活援助	209	209	0	0.00%	国庫支出金 負担金	99 10	福祉課
◎	80	子ども・子育て支援計画策定業務委託料		1,998	0	1,998	皆増			福祉課
○	78	放課後児童クラブ事業	高富児童館、げんきはうす、公民館等 児童1人から開所(月曜～土曜)	24,331	17,008	7,323	43.06%	県支出金 負担金	6,596 3,636	福祉課
	79	新生児出産祝金事業	◇山県まちづくり振興券 10万円/新生児1人	16,000	16,000	0	0.00%			福祉課
	79	子育てネットワーク事業		110	116	△ 6	△ 5.17%			福祉課
	79	子育て支援センター事業		5,537	4,395	1,142	25.98%	県支出金	1,026	福祉課
◎		うち 子育て応援ガイド作成	1,026							
	80	児童扶養手当給付費	対象:母子・父子家庭	68,792	68,770	22	0.03%	国庫支出金	22,897	福祉課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
民生費	80	特別障がい者手当等給付費		15,049	14,243	806	5.66%	国庫支出金	11,297	福祉課
	80	児童手当給付費	対象: 中学校3年生まで	436,432	457,802	△ 21,370	△ 4.67%	国庫支出金 県支出金	299,800 67,810	福祉課
◎	81	子育て世帯臨時特例給付金給付事業		30,372	0	30,372	皆増	国庫支出金	30,372	福祉課
	82	母子家庭自立支援教育訓練補助金	資格取得のための受講料補助	1,300	1,792	△ 492	△ 27.46%	国庫支出金	975	福祉課
	82	市母子寡婦福祉会補助金		360	360	0	0.00%			福祉課
	82	母子生活支援施設措置費	DV、児童虐待対応	642	634	8	1.26%	国庫支出金 県支出金	320 160	福祉課
	82	保育園管理費(経常・臨時)		282,211	273,378	8,833	3.23%	負担金	99,815	福祉課
		うち 広域保育所入所委託料	4,042	他市町にて市内幼児の保育を委託				国庫支出金	100	
		〃 臨時職員賃金・共済費	167,470	保育士53人、調理員14人				県支出金	70	
		〃 英語あそび教室委託料	1,608					諸収入	8,197	
		〃 広域病児・病後児保育負担金	1,584	病児・病後児保育事業を広域で実施				繰入金	100	
○	85	高富児童館管理費(経常・臨時)		6,983	6,131	852	13.90%	使用料	1	福祉課
○	87	子どもげんきはうす管理費(経常・臨時)		7,170	4,838	2,332	48.20%	繰入金	5	福祉課
◎		うち 下水道切替事業	2,600							
	88	ピッコロ療育センター管理費		2,509	2,483	26	1.05%	負担金	2,509	福祉課
	90	児童発達支援事業		16,499	10,111	6,388	63.18%	国庫支出金 県支出金	7,662 3,831	福祉課
	90	生活保護事業	生活保護扶助費 143,154千円 住宅手当緊急特別措置 1,305千円	146,293	141,836	4,457	3.14%	国庫支出金 県支出金	107,364 1,305	福祉課
	91	災害見舞金	家屋災害見舞(住家 1件当たり50千円)	100	100	0	0.00%			福祉課
衛生費	93	健康づくり推進事業	「健康山県21」推進事業	1,794	1,189	605	50.88%			健康介護課
◎		うち 自殺対策事業	891							
	93	食育推進事業	食育ステップアップ事業委託料等	349	348	1	0.29%			健康介護課
	94	歯科保健事業	フッ化物洗口、ブラッシング指導、五面歯科	2,770	2,892	△ 122	△ 4.22%	諸収入	40	健康介護課
◎	94	予防接種事業		56,231	60,664	△ 4,433	△ 7.31%	市債	10,000	健康介護課
		うち インフルエンザ予防接種	6,704	生後6カ月～15歳、妊婦対象						
		〃 〃	11,780	高齢者等対象						

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
衛生費		〃 ヒブワクチン・肺炎球菌	11,670							
		〃 日本脳炎予防接種	6,567							
		〃 4種混合予防接種	5,819							
		〃 広域予防接種事業	3,657							
◎	95	母子保健事業		25,053	22,819	2,234	9.79%	繰入金	500	健康介護課
		うち 乳幼児健診等	2,842							
		〃 妊婦一般健康診査	18,697							
		〃 新生児聴覚検査補助金	555							
		〃 特定不妊治療費補助金	2,500	25人分						
◎	96	養育医療事業						国庫支出金	401	健康介護課
		未熟児養育医療給付費	1,257	1,257	1,057	200	18.92%	県支出金 負担金	200 448	
◎	96	健康増進事業		21,749	21,520	229	1.06%	国庫支出金	823	健康介護課
		うち 子宮がん検診委託料	4,573					県支出金	945	
		〃 乳がん検診委託料	4,216					市債	4,000	
		〃 胃がん検診委託料	2,779							
		〃 大腸がん検診委託料	2,371							
		〃 肺がん検診委託料	1,569							
		〃 血液検査委託料	849							
		〃 C型肝炎検診委託料	692							
◎	96	地域保健事業		61,115	81,035	△ 19,920	△ 24.58%	負担金	532	健康介護課
		うち 休日・夜間診療事業	2,467							
		〃 小児救急医療・準夜帯負担金	293							
	〃 救急病院運営費補助金	58,355	岐北厚生病院15床分							
○	97	環境保全監視員		578	476	102	21.43%			市民環境課
◎	99	生活排水対策推進計画策定業務委託料		497	0	497	皆増			市民環境課
◎	99	路草島専科浄化槽撤去工事		580	0	580	皆増			市民環境課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
衛生費	99	市花の都ぎふ推進協議会負担金	花かざりボランティア団体等助成	2,600	2,600	0	0.00%			市民環境課
	○100	自動車騒音常時監視委託料		854	700	154	22.00%			市民環境課
	101	ごみ収集運搬委託料		84,293	82,203	2,090	2.54%	手数料	64,580	市民環境課
		可燃ごみ 54,821						繰入金	102	
		不燃・粗大ごみ 29,472						諸収入	4,165	
	101	ごみ分別収集事業	びん、缶、ペットボトル、白色トレー	58,290	56,825	1,465	2.58%			
		分別収集委託料 55,813								
		分別収集事業自治会補助金 2,477								
	101	ごみ収集袋販売委託料	4.2円/枚	3,738	3,696	42	1.14%			市民環境課
	101	有害ごみ運搬処理委託料	乾電池、蛍光灯の処理	849	773	76	9.83%			市民環境課
	101	環境パトロール委託料		2,061	2,061	0	0.00%	市債	1,000	市民環境課
	101	資源回収事業補助金	紙・繊維 5円/kg びん・缶 5円/kg	5,420	6,220	△ 800	△ 12.86%	市債	1,600	市民環境課
	101	生ごみ処理機等購入補助金	生ゴミ処理機10基等	235	235	0	0.00%			市民環境課
101	クリーンセンター運営経費(経常)		434,020	424,651	9,369	2.21%	諸収入	20,592	市民環境課	
	うち 施設運営管理委託料 427,594									
◎102	フェンス門扉設置工事	クリーンセンター	435	0	435	皆増	繰入金	435	市民環境課	
102	岐北衛生施設利用組合負担金	火葬場・し尿処理場	143,753	144,458	△ 705	△ 0.49%			市民環境課	
102	合併浄化槽設置補助金	36基分	14,610	14,610	0	0.00%	国支出金 県支出金	4,870 4,870	市民環境課	
労働費	103	緊急雇用創出事業								
		製造業従業員確保事業 19,080		19,080	0	19,080	皆増	県支出金	18,790	企画財政課
		買い物不便地域活性化事業 6,000		11,000	0	11,000	皆増	県支出金	11,000	福祉課
		高齢者人材リバーズ事業 5,000								
103	労働者生活資金融資預託金		2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.33%	諸収入	2,000	産業課	

主な歳出予算一覧表(一般会計)

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
農林水産業費	103	農業委員会		5,014	5,361	△ 347	△ 6.47%	県支出金	363	産業課
	105	高能率農業機械購入補助金	機械化営農組合、担い手農家等 補助率 2/10上限	1,000	1,000	0	0.00%			産業課
	105	有害鳥獣被害防止総合対策補助事業	防止柵・防草シート	4,800	10,000	△ 5,200	△ 52.00%			産業課
◎	105	有害鳥獣被害防止総合対策事務費交付事業	◇山県まちづくり振興券 国費の2%を交付	200	0	200	皆増			産業課
	105	有害鳥獣防止柵等設置助成事業(電気柵等)	◇山県まちづくり振興券 事業費の1/3を補助	600	600	0	0.00%			産業課
◎	105	商品開発業務委託料	地元特産品で岐阜女子大とコラボ	1,000	0	1,000	皆増			産業課
◎	105	農業振興地域整備計画策定業務委託料	旧3町村計画を一本化	5,900	0	5,900	皆増	繰入金	5,900	産業課
	106	農業経営基盤強化資金利子補給金	スーパーL資金 補給率0.25%	661	746	△ 85	△ 11.39%	県支出金	330	産業課
	105	経営所得安定対策事務費補助金		1,400	1,500	△ 100	△ 6.67%	県支出金	1,400	産業課
	106	学校給食地産地消推進事業補助金	市内産ぎふクリーン米購入	1,064	1,000	64	6.40%	県支出金	250	産業課
◎	106	6次化ネットワーク事業補助金	農産物販路拡大事業	2,000	0	2,000	皆増	県支出金	2,000	産業課
	106	集落営農活動促進対策事業	147組合	1,040	1,044	△ 4	△ 0.38%			産業課
	106	中山間地域等直接支払事業	個人・集落協定に基づく交付金事務	6,285	6,285	0	0.00%	県支出金	4,374	産業課
	108	魚類放流事業補助金	アユ放流等	400	400	0	0.00%			産業課
	108	畜産環境衛生事業補助金	薬剤購入費の1/2補助 上限500千円	3,105	3,860	△ 755	△ 19.56%			産業課
◎	109	農業用施設管理台帳作成業務委託料		2,765	0	2,765	皆増			産業課
	109	農業用ため池改修工事測量設計業務委託料	大門地内	2,350	0	2,350	皆増			産業課
	109	用水管布設工事測量設計業務委託料	西深瀬地内	3,111	0	3,111	皆増			産業課
	109	農業用施設改修工事	要望箇所分10,413千円 緊急工事分 4,500千円	14,913	15,379	△ 466	△ 3.03%	分担金	647	産業課
	109	県単かんがい排水工事	上願東沖揚水機更新工事4,752千円 東深瀬大洞かんがい排水工事6,988千円	11,740	9,566	2,174	22.73%	県支出金 分担金	5,394 1,173	産業課
	109	農地・水保全管理支払交付金事業負担金	共同活動支援交付対象 3地区(梅原、大桑、上願)	1,529	1,529	0	0.00%			産業課
	109	維持管理適正化事業負担金	揚水機4機分	1,140	615	525	85.37%			産業課
◎	109	耐震改修工事実施設計負担金	伊自良湖	250	0	250	皆増			産業課
◎	110	有線テレビ局下水道切替事業		2,015	0	2,015	皆増			総務課
	111	ぎふの木の家づくり推進事業補助金		270	270	0	0.00%	県支出金	235	産業課
◎	111	木の駅プロジェクト補助事業	◇山県まちづくり振興券 間伐材1㎡あたり3,000円補助	300	0	300	皆増			産業課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等	
農林水産業費	◎	113	八戸荘解体工事	谷合地内	2,700	0	2,700	皆増			産業課
	◎	111	野生鳥獣捕獲報償金	ニホンジカ(狩猟期間中)	750	0	750	皆増	県支出金	750	産業課
		111	野生鳥獣被害防止助成金	イノシシ等	9,000	8,000	1,000	12.50%	県支出金	489	産業課
		112	狩猟免許取得助成事業	◇山県まちづくり振興券 10万円×2人	200	200	0	0.00%			産業課
		112	育林推進事業補助金	間伐事業に対し1ha当たり30千円 の嵩上補助 320ha分	9,600	10,500	△ 900	△ 8.57%	市債	9,600	産業課
		112	森林整備地域活動支援交付金	150ha分	6,921	12,358	△ 5,437	△ 44.00%	国県支出金	5,190	産業課
		112	清流の国ぎふ森林・環境基金事業		5,203	4,849	354	7.30%	県支出金	5,201	産業課
				里山林整備によるマツタケの再生事業 1,002 親林体験環境整備事業 3,283 住宅周辺の修景等の環境保全事業 918							
		114	治山林道事業	県単治山工事5,184千円 県単林道工事12,237千円 市単林道工事6,296千円	23,717	8,570	15,147	176.74%	県支出金 市債	8,710 1,800	産業課
商工費		115	商工会補助金		22,000	21,000	1,000	4.76%	繰入金	1,000	産業課
◎			うち 商工会合併10周年事業補助金 1,000								
		115	小口融資助成事業		62,200	62,200	0	0.00%	諸収入	60,000	産業課
			小口融資保証料助成金 2,000 保証料100%助成(20万円限度)								
			小口融資預託金 60,000 預託金の5倍まで貸付								
			小口融資損失補償金 200 代位弁済時に元本相当額の1/10を補償								
		115	住宅用太陽光発電システム設置事業	◇山県まちづくり振興券 1kw20千円 上限3kw60千円 60戸	3,600	6,000	△ 2,400	△ 40.00%			産業課
		115	恋洞新設道路整備		34,962	79,715	△ 44,753	△ 56.14%			産業課
		116	企業立地奨励金	4事業所 固定資産税分	4,847	3,904	943	24.15%	市債	1,000	産業課
		116	観光協会補助金		1,350	1,350	0	0.00%			産業課
		117	香り会館管理費	香り会館・ハーブレンド指定管理料	10,080	9,800	280	2.86%			産業課
		117	伊自良湖周辺管理費	伊自良湖噴水設備修繕工事他	10,501	11,385	△ 884	△ 7.76%	使用料 財産収入	477 420	産業課
		118	伊自良キャンプ場管理	夏季営業	1,769	1,651	118	7.15%	使用料等	167	産業課
		118	美山キャンプ場管理費	指定管理	5,142	4,039	1,103	27.31%	使用料	2	産業課
◎			うち オートキャンプ場炊事場設置工事 469								
◎			〃 滑り台ローラー更新工事 834								

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
商工費	119	コテージ村管理費	指定管理	1,605	1,583	22	1.39%	使用料	18	産業課
土木費	120	道路台帳整備委託料	昨年度道路形態変更箇所を修正	2,654	2,514	140	5.57%			建設課
◎	121	道路台帳システム移行事業		660	0	660	皆増			建設課
	121	地籍調査事業		7,702	10,398	△ 2,696	△ 25.93%	県支出金	5,738	建設課
	122	除雪委託料	豪雪時は別途予算対応	15,000	15,000	0	0.00%			建設課
	122	各種道路橋梁維持事業		50,503	50,352	151	0.30%	使用料	6,523	建設課
		点々補修工事費	12,312 市内全域							
		小修繕工事費	34,000 市内全域							
		路側線補修工事費	1,944 市内全域							
		交通安全柵工事費	2,247 市内全域							
	122	公共下水道舗装工事負担金		5,000	5,000	0	0.00%			建設課
○	122	橋梁耐震補修設計・補修工事	補修設計:美山橋6,000千円 補修工事:十王橋49,000千円	55,000	23,000	32,000	139.13%	国庫支出金 市債	30,250 2,700	建設課
	123	道路改良事業委託料	鳥羽川改修アロケーション	3,330	17,000	△ 13,670	△ 80.41%			建設課
○	123	道路改良事業						国庫支出金	90,850	建設課
		道路改良工事費	市内一円	291,705	130,513	161,192	123.51%	市債	21,500	
		道路改良調査設計委託料	用地測量、測量設計、詳細設計	44,383	66,343	△ 21,960	△ 33.10%	繰入金	12,150	
		道路用地購入費	浄化センター北側市道等	122,802	3,190	119,612	3,749.59%			
		道路改良補償	電柱移転補償	698	2,796	△ 2,098	△ 75.04%			
	123	道路改良事業負担金	国・県道分	8,700	10,700	△ 2,000	△ 18.69%			建設課
	123	河川除草委託料	81,000㎡	7,387	6,500	887	13.65%			建設課
	124	河川改良工事	排水路改良工事5箇所	11,576	36,620	△ 25,044	△ 68.39%			建設課
	123	急傾斜地防止事業負担金	大桑椿野	3,000	3,000	0	0.00%	分担金	1,500	建設課
	124	建築専門嘱託員報酬		2,508	2,508	0	0.00%			建設課
◎	125	用途地域等変更調査業務委託料	都市計画見直し	7,400	0	7,400	皆増	県支出金 繰入金	2,140 5,260	建設課
	126	臨時雇用者賃金	5名	7,882	6,305	1,577	25.01%			建設課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等	
土木費	126	芝生・樹木管理業務委託料		10,153	9,270	883	9.53%	使用料	242	建設課	
	126	公園管理業務委託料	自治会等への管理委託	2,308	2,328	△ 20	△ 0.86%			建設課	
	◎	127	公園遊具設置工事	四国山香りの森公園	20,000	0	20,000	皆増	市債	19,000	建設課
	◎	127	公園下水道切替事業	みんなのげんき広場・共和町いこい広場	7,600	0	7,600	皆増			建設課
		127	親しみのある里山づくり事業	清流の国ぎふ森林・環境基金事業	1,227	1,027	200	19.47%	県支出金	1,200	建設課
		128	新築等祝金事業	◇山県まちづくり振興券 固定資産税相当分を助成	6,576	5,337	1,239	23.22%			建設課
		128	木造住宅耐震診断委託料	20件分	929	1,800	△ 871	△ 48.39%	国・県支出金等	696	建設課
	◎	128	建築物耐震診断補助金	2件分	2,000	0	2,000	皆増	国・県支出金等	1,500	建設課
		128	木造住宅耐震補強工事費補助金	3件分	3,450	2,520	930	36.90%	国・県支出金等	2,550	建設課
		128	アスベスト調査補助金	1件分	250	500	△ 250	△ 50.00%	国庫支出金	250	建設課
		128	アスベスト除去工事費補助金	1件分	1,000	2,000	△ 1,000	△ 50.00%	国庫支出金	500	建設課
	◎	128	市内住宅需要等調査事業	市内事業所の市外在住者を対象にアンケート	115	0	115	皆増			建設課
消防費	131	常備消防(臨時)		64,150	7,650	56,500	738.56%	基金	6,000	消防本部	
	◎	うち 化学消防ポンプ自動車	63,000				市債	57,000			
	131	非常備消防(経常)		86,748	80,361	6,387	7.95%	国庫支出金	4,860	消防本部	
	◎	うち 消防団員報酬・費用弁償等	53,914				諸収入	17,000			
	◎	〃 消防団員防寒衣	4,860	500着			市債	10,700			
	◎	132	非常備消防(臨時)		22,400	30,600	△ 8,200	△ 26.80%	基金	7,700	消防本部
	◎	うち 積載車更新	7,700	第4分団			市債	11,700			
	◎	〃 軽積載車更新	11,760	第7分団、第10分団、柿野洞隊							
	133	消防施設(臨時)		5,000	4,930	70	1.42%			消防本部	
	◎	防火水槽鉄蓋設置・撤去工事	5,000								
◎	133	防災対策事業(経常・臨時)		25,641	27,416	△ 1,775	△ 6.47%	繰入金	20	総務課	
◎	うち 防災士取得助成	300	◇山県まちづくり振興券 10名分								
◎	〃 非常食購入費	1,107	アルファ米、クラッカー、保存水								
◎	〃 防災行政無線保守点検委託料	10,943	移動系、同報系								
◎	〃 自主防災組織活動育成補助金	250									
◎	〃 美山地域屋外拡声機バッテリー更新	1,428	21箇所								
◎	〃 防災用ヘルメット購入	800	職員・議員用 300個								

主な歳出予算一覧表(一般会計)

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
教育費	136	私立幼稚園就園奨励費補助金		18,612	16,743	1,869	11.16%	国庫支出金	4,032	学校教育課
◎	136	教育ローン利子補給金		560	0	560	皆増			学校教育課
○	137	教育相談員報酬	学校内問題対策 4人分	8,256	6,192	2,064	33.33%			学校教育課
	137	生活相談員報酬	適応指導教室(学校外)における 不登校対策 4人の週3日分	2,970	2,970	0	0.00%			学校教育課
	137	教育嘱託員報酬	教育センター(次長)	2,328	2,328	0	0.00%			学校教育課
	137	一般事務嘱託員報酬		2,328	2,328	0	0.00%			学校教育課
	139	小学校医報酬	内科医、歯科医、眼科医、耳鼻科医、 薬剤師	5,934	5,998	△ 64	△ 1.07%			学校教育課
	139	学習支援員報酬	学習支援8人	16,512	16,512	0	0.00%	市債	4,700	学校教育課
○	139	教育サポーター賃金	教育サポーター6人	7,581	6,325	1,256	19.86%	市債	1,200	学校教育課
	139	施設管理員賃金	2人	2,684	2,684	0	0.00%			学校教育課
○	141	小学校スクールバス業務委託料	美山小、特別支援学級児童登下校送迎	13,990	11,117	2,873	25.84%	市債	8,400	学校教育課
	141	英語指導助手委託料	1人	4,400	4,400	0	0.00%			学校教育課
	141	市学校教育関連補助金等	市学校保健会補助金 他	450	450	0	0.00%			学校教育課
	142	読書指導員賃金	5人	4,590	4,568	22	0.48%			学校教育課
	142	小学校各種工事	高富小学校給食棟水道管改修工事等	5,888	21,410	△ 15,522	△ 72.50%			学校教育課
	142	小学校学カステップアップ推進事業	教育システム利用料	1,284	1,361	△ 77	△ 5.66%			学校教育課
	142	小学校スクールバス業務委託料	体験学習、音楽会等校外学習児童送迎	2,568	2,027	541	26.69%			学校教育課
	142	小学校学習状況調査委託料	5年対象 4教科	388	329	59	17.93%			学校教育課
	143	山県ふるさと体験事業補助金	小学校分	629	643	△ 14	△ 2.18%			学校教育課
	143	特色ある学校づくり補助金	小学校分	1,669	1,711	△ 42	△ 2.45%			学校教育課
	143	小学生就学援助費	特別支援教育含む	6,165	6,433	△ 268	△ 4.17%	国庫支出金	90	学校教育課
	143	理科等教育備品購入	小学校分	1,000	5,400	△ 4,400	△ 81.48%	国庫支出金	500	学校教育課
	144	小学校給食調理備品購入		1,836	6,829	△ 4,993	△ 73.11%			学校教育課
	145	中学校医報酬	内科医、眼科医、耳鼻科医、 歯科医、薬剤師	2,286	2,294	△ 8	△ 0.35%			学校教育課
	145	学習支援員報酬	学習支援5人	10,320	10,320	0	0.00%	市債	2,300	学校教育課
	145	施設管理員賃金	1人	1,342	1,342	0	0.00%			

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等	
○ 教育費	146	中学校スクールバス業務委託料	美山中学校 特別支援学級登下校送迎	12,922	9,736	3,186	32.72%	市債	7,900	学校教育課	
	147	読書指導員賃金	3人	2,821	2,772	49	1.77%			学校教育課	
	147	中学校各種工事		648	5,550	△ 4,902	△ 88.32%			学校教育課	
	147	パソコン教室用パソコン更新事業	高富中学校(41台)、管理用ソフト	10,623	20,000	△ 9,377	△ 46.89%			学校教育課	
◎	147	スクールバス購入	29人乗り	7,000	0	7,000	皆増	国庫支出金 市債	2,500 4,400	学校教育課	
	147	中学校学カステップアップ推進事業	教育システム利用料	428	454	△ 26	△ 5.73%			学校教育課	
	148	中学校学習状況調査委託料	2年対象 5教科	512	465	47	10.11%			学校教育課	
	148	中学校スクールバス業務委託料	体験学習、音楽会等校外学習生徒送迎	642	507	135	26.63%			学校教育課	
	148	部活動補助金	中学校分	1,273	1,285	△ 12	△ 0.93%			学校教育課	
	148	特色ある学校づくり補助金	中学校分	625	655	△ 30	△ 4.58%			学校教育課	
	148	中学生就学援助費	特別支援教育含む	8,046	8,684	△ 638	△ 7.35%	国庫支出金	192	学校教育課	
	148	理科等教育備品購入	中学校分	300	1,800	△ 1,500	△ 83.33%	国庫支出金	150	学校教育課	
	149	中学校給食調理備品購入		800	683	117	17.13%			学校教育課	
	150	市文化協会補助金		1,382	1,382	0	0.00%			生涯学習課	
	150	成人式開催費	370人	1,387	1,356	31	2.29%			生涯学習課	
	151	家庭教育支援事業	家庭教育学級(保・小・中)	470	510	△ 40	△ 7.84%			生涯学習課	
	151	学校コラボレーター事業	地域コーディネーター活動謝礼等	1,927	1,910	17	0.89%			生涯学習課	
	◎	152	地区公民館管理費(経常・臨時)		36,782	39,692	△ 2,910	△ 7.33%	使用料 諸収入 市債	331 165 2,900	生涯学習課
			うち 地区公民館活動振興補助金	5,320							
		〃 富波公民館地盤沈下改修工事	500								
◎		〃 谷合公民館音響機器更新	1,047								
◎	153	高富中央公民館(経常・臨時)		17,743	15,581	2,162	13.88%	使用料 諸収入	135 100	生涯学習課	
		うち 地上タンク設置工事	3,400								

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
教育費	155	伊自良中央公民館(経常・臨時)		11,341	11,539	△ 198	△ 1.72%	使用料	84	生涯学習課
	◎	うち 外壁等改修工事設計委託 750	設計					諸収入	78	
	◎	〃 排煙窓改修工事 3,000								
	◎	〃 防火シャッター取替工事 1,100								
	156	美山中央公民館(経常・臨時)		30,299	14,850	15,449	104.03%	使用料	147	生涯学習課
	◎	うち トイレ改修工事 5,300						諸収入	50	
	◎	〃 一般事務嘱託員報酬 2,328						市債	15,300	
	◎	〃 ホール照明設備改修工事 10,000								
	158	古田紹欽記念館管理費(経常・臨時)		8,677	9,146	△ 469	△ 5.13%	使用料	152	生涯学習課
	◎	うち 一般事務嘱託員報酬 2,328						繰入金	10	
	◎	〃 早矢仕有的企画展経費 567						諸収入	848	
	160	図書館等管理費(経常・臨時)		22,808	21,939	869	3.96%	使用料	6	生涯学習課
	◎	うち 臨時職員賃金等 9,037	図書司書等5人 図書館清掃人1人 生涯学習施設清掃人1人					諸収入	35	
	◎	〃 読み聞かせボランティア謝礼等 130								
	◎	〃 図書館各種工事 700	屋根修繕、ブラインド交換							
	162	花咲きホール運営事業(経常・臨時)		36,037	30,123	5,914	19.63%	使用料	742	生涯学習課
	◎	うち 各種公演事業 21,699						諸収入	4,997	
	◎	〃 外壁クラック改修工事 1,000								
	◎	〃 各種備品 507	ジョイントマット、消火器							
	164	交流センター管理事業(経常・臨時)		5,641	6,694	△ 1,053	△ 15.73%	国庫支出金	876	生涯学習課
	◎	うち 北山交流センター耐震補強実施設計作成業務委託料 2,630						使用料	451	
	165	社会教育施設(廃校)管理事業(経常・臨時)		7,831	10,958	△ 3,127	△ 28.54%	使用料	60	生涯学習課
	◎	うち 一般事務嘱託員報酬 2,328								
	◎	〃 クラフトビレッジ解体工事 2,390	旧伊往戸分校							

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
教育費	166	各種社会教育団体補助金								生涯学習課
		青少年育成市民会議補助金	少年の主張大会、中学生と市長と語る会 他	2,948	2,948	0	0.00%			
		市子ども会育成協議会補助金	各小学校区子ども会活動	921	921	0	0.00%			
		子ども文化クラブ補助金		1,200	1,200	0	0.00%			
		ジュニアリーダー育成補助金		194	194	0	0.00%			
		市青年団体補助金	YACC	184	184	0	0.00%			
○	166	国際交流事業		9,113	4,472	4,641	103.78%	繰入金	100	生涯学習課
		うち 国際交流員	2,328							
		// 青少年海外派遣事業補助金等	3,868							
	168	文化財保存会補助金		441	441	0	0.00%			生涯学習課
○	168	芸術文化振興補助金	重要無形文化財舞台公演事業	4,180	286	3,894	1,361.54%	諸収入	3,892	生涯学習課
	168	ギフトチョウ生息調査事業	清流の国ぎふ・環境基金事業	1,645	1,051	594	56.52%	県支出金	1,643	生涯学習課
	169	全国大会等出場者応援金事業	◇山県まちづくり振興券	3,500	3,500	0	0.00%			生涯学習課
	170	地区体育振興会補助金		3,408	3,440	△ 32	△ 0.93%			生涯学習課
	170	市体育協会補助金		4,100	4,100	0	0.00%			生涯学習課
	170	総合型地域スポーツクラブ補助金		5,100	5,100	0	0.00%			生涯学習課
◎	170	レクリエーション協会補助金		80	0	80	皆増			生涯学習課
◎	170	ラジオ体操会事業		810	0	810	皆増			生涯学習課
	171	山県市総合運動場管理事業	指定管理料	43,200	38,980	4,220	10.83%			生涯学習課
◎	171	梅原スポーツランドテニスコート改修工事		33,131	0	33,131	皆増	諸収入	14,000	生涯学習課
公債費	172	市債償還金	元金 2,340,326千円 利子 290,208千円	2,630,534	2,711,005	△ 80,471	△ 2.97%			企画財政課

国民健康保険特別会計 主な歳入歳出予算一覧表

歳入 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
国民健康 保険税	192	一般被保険者国民健康保険税	医療給付費現年分	575,262	580,002	△ 4,740	△ 0.82%	8,184人	市民環境課
	192	一般被保険者国民健康保険税	後期高齢者支援金分現年分	142,560	145,701	△ 3,141	△ 2.16%	8,184人	
	192	一般被保険者国民健康保険税	介護納付金現年分	48,911	49,570	△ 659	△ 1.33%	2,718人	
	192	退職被保険者等国民健康保険税	医療給付費現年分	36,984	26,647	10,337	38.79%	354人	
	193	退職被保険者等国民健康保険税	後期高齢者支援金分現年分	9,238	6,694	2,544	38.00%	354人	
	193	退職被保険者等国民健康保険税	介護納付金現年分	7,031	6,257	774	12.37%	332人	
国庫支出 金	193	療養給付費等負担金(現年分)		576,241	612,394	△ 36,153	△ 5.90%		
	194	財政調整交付金	普通交付金	129,615	172,235	△ 42,620	△ 24.75%		
療養給付 費等交付 金	194	療養給付費等交付金(現年分)		84,541	113,266	△ 28,725	△ 25.36%		
前期高齢 者交付金	194	前期高齢者交付金		1,015,630	963,992	51,638	5.36%		
県支出金	195	財政調整交付金		150,721	158,457	△ 7,736	△ 4.88%		
共同事業 交付金	195	共同事業交付金		406,182	395,009	11,173	2.83%		
繰入金	195	一般会計繰入金	波及増分 59,186千円 事務費繰入 19,782千円 財政安定化支援分 14,749千円 出産育児費分 10,934千円 保健基盤安定負担金分 129,163千円	233,814	241,744	△ 7,930	△ 3.28%		
	196	国民健康保険基金繰入金		116,750	137,267	△ 20,517	△ 14.95%		

歳出 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
総務費 ○	200	優良家庭表彰事業	◇山県まちづくり振興券 5千円×無受診150世帯	750	450	300	66.67%			市民環境課

歳出

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
保険給付費	200	療養給付費	一般、退職	2,142,665	2,205,909	△ 63,244	△ 2.87%	国庫支出金 諸収入	335,070 73,188	市民環境課
	200	療養費	一般、退職	30,798	32,653	△ 1,855	△ 5.68%	国庫支出金 諸収入	3,808 1,116	
	201	高額療養費	一般、退職	269,473	287,290	△ 17,817	△ 6.20%	国庫支出金 諸収入	41,884 17,237	
	202	出産育児一時金	420千円×40子分	16,800	16,800	0	0.00%	繰入金	10,934	
	203	葬祭費	50千円×50人分	2,500	2,500	0	0.00%			
後期高齢者支援金	203	後期高齢者支援金		446,308	450,774	△ 4,466	△ 0.99%	国庫支出金	135,703	
介護納付金	205	介護納付金		187,363	190,936	△ 3,573	△ 1.87%	国庫支出金	59,776	
共同事業 拠出金	205	高額医療費共同事業医療費拠出金		119,036	127,440	△ 8,404	△ 6.59%	国庫支出金 県支出金 諸収入	29,759 29,759 59,518	
	206	保険財政共同安定化事業拠出金		346,738	331,359	15,379	4.64%	諸収入	346,664	
保健事業費	206	特定健診事業 うち ◎特定健診未受診者対策事業 1,167	特定健診・保健指導	21,874	20,358	1,516	7.45%	国庫支出金 県支出金 諸収入	6,902 6,902 12	
	207	保健事業費	健康づくり推進・各種がん検診 他	10,966	9,662	1,304	13.50%			

介護保険特別会計 主な歳入歳出予算一覧表

歳入

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
介護保険料	218	第1号被保険者保険料	現年分	466,425	457,397	9,028	1.97%	8,039人	健康介護課
国庫支出金	218	介護給付費負担金		489,959	452,465	37,494	8.29%		
	219	財政調整交付金		134,522	124,651	9,871	7.92%		
	219	地域支援事業交付金		24,620	23,177	1,443	6.23%		

歳入

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
支払基金交付金	219	介護給付費交付金		780,202	722,942	57,260	7.92%		健康介護課
	219	地域支援事業交付金		3,942	4,183	△ 241	△ 5.76%		
県支出金	219	介護給付費負担金		384,405	357,728	26,677	7.46%		
	220	地域支援事業交付金		12,310	11,588	722	6.23%		
繰入金	220	一般会計繰入金	介護給付費繰入金 336,294千円 地域支援事業繰入金 12,310千円 事務費繰入金 35,749千円	384,353	361,339	23,014	6.37%		
	221	介護給付費準備基金繰入金		113,868	88,353	25,515	28.88%		

歳出

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
保険給付費		保険給付費								健康介護課
	226	居宅介護サービス		1,162,965	1,035,501	127,464	12.31%	国庫支出金	624,481	
	226	施設介護サービス		822,089	794,316	27,773	3.50%	県支出金	384,405	
	226	居宅介護福祉用具購入		2,916	2,759	157	5.69%	支払基金	780,202	
	226	居宅介護住宅改修		8,384	8,141	243	2.98%			
	227	居宅介護サービス計画		121,767	110,557	11,210	10.14%			
	227	地域密着型介護サービス		263,817	260,511	3,306	1.27%			
	228	介護予防サービス		84,611	76,063	8,548	11.24%			
	228	介護予防福祉用具購入		1,254	1,135	119	10.48%			
	228	介護予防住宅改修		4,066	3,944	122	3.09%			
	228	介護予防サービス計画		11,074	10,138	936	9.23%			
	229	地域密着型介護予防サービス		12,693	12,693	0	0.00%			
	230	高額介護サービス		53,400	48,500	4,900	10.10%			
	230	特定入所者介護サービス		127,040	115,490	11,550	10.00%			
	231	高額医療合算介護サービス		10,400	9,450	950	10.05%			

歳出

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
地域支援事業費		地域支援事業費								健康介護課
	232	二次予防事業		1,649	1,747	△ 98	△ 5.61%	国庫支出金	24,620	
	232	一次予防事業	介護予防事業委託料 12,225千円	12,812	13,689	△ 877	△ 6.41%	県支出金	12,310	
	233	介護予防ケアマネジメント事業		8,320	7,948	372	4.68%	支払基金	3,942	
	234	任意事業		18,236	18,456	△ 220	△ 1.19%	諸収入	865	
		うち配食サービス事業委託料 7,380								
		〃 紙おむつ助成費 6,720								

後期高齢者医療特別会計 主な歳入歳出予算一覧表

歳入

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
後期高齢者医療保険料	248	特別徴収保険料	現年度分	117,440	118,535	△ 1,095	△ 0.92%		市民環境課
	248	普通徴収保険料	現年度分	49,828	50,292	△ 464	△ 0.92%		
後期高齢者医療広域連合支出金	248	保健事業費委託金		1,780	1,637	143	8.74%		
繰入金	248	一般会計繰入金	事務費繰入金 15,184千円 保険基盤安定負担金分 71,969千円 保健事業費繰入金 4,151千円	91,304	86,726	4,578	5.28%		

歳出

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
後期高齢者医療広域連合納付金	252	後期高齢者医療広域連合納付金	広域連合への負担金	255,715	250,870	4,845	1.93%			市民環境課
		保険料負担分 242,052								
		事務費負担分 10,044								
		保健事業費負担分 3,619								
保健事業費		保健事業	健診委託料 他	2,312	2,161	151	6.99%			

簡易水道事業特別会計 主な歳入歳出予算一覧表

歳入 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
使用料	260	現年使用料		58,312	58,122	190	0.33%		水道課
繰入金	261	一般会計繰入金		33,776	33,776	0	0.00%		
	261	簡易水道基金繰入金		8,894	6,059	2,835	46.79%		

歳出 ◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金 額	所管課等
簡易水道管理費	262	簡易水道管理費(経常・臨時)	施設改修工事 8,188千円	40,503	34,789	5,714	16.42%	負担金等	1,961	水道課
公債費	264	市債償還金	元金 43,461千円、利子 17,949千円	61,410	61,410	0	0.00%	繰入金	33,776	

農業集落排水事業特別会計 主な歳入歳出予算一覧表

歳入 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
使用料	276	現年使用料		135,671	133,993	1,678	1.25%	2,075件	水道課
繰入金	277	一般会計繰入金		337,190	322,876	14,314	4.43%		

歳出 ◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金 額	所管課等
農業集落排水事業費	279	農業集落排水維持管理費	6処理区分	183,067	167,021	16,046	9.61%	繰入金	49,257	水道課
	282	市債償還金	元金 197,298千円、利子 68,152千円	265,450	265,450	0	0.00%			

公共下水道事業特別会計 主な歳入歳出予算一覧表

歳入

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
分担金	295	下水道事業受益者負担金(現年分)		60,400	80,000	△ 19,600	△ 24.50%		水道課
使用料	295	現年使用料		63,780	51,560	12,220	23.70%	966件	
国庫支出金	296	社会資本整備総合交付金		261,600	233,950	27,650	11.82%		
繰入金	296	一般会計繰入金		432,702	381,676	51,026	13.37%		
市債	297	市債		341,700	240,200	101,500	42.26%	公共下水道事業債	

歳出

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
公共下水道事業費	299	公共下水道施設維持管理費	高富浄化センター	79,195	57,704	21,491	37.24%	繰入金	21,517	水道課
	○ 300	公共下水道施設整備費		941,204	706,289	234,915	33.26%	負担金等	66,900	水道課
		下水道台帳整備業務委託料	3,450					国庫支出金	261,600	
		設計・積算業務委託料	54,857					県支出金	3,267	
		管渠工事費	518,071					市債	341,700	
		補償費	287,385					財産収入	121,942	
	その他	77,441					繰入金	145,795		
	301	市債償還金	元金 138,358千円 利子 89,943千円	228,301	181,449	46,852	25.82%	繰入金	228,301	水道課

高富財産区特別会計 主な歳入歳出予算一覧表

歳入

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
財産収入	313	積立金預金利子		1,817	1,818	△ 1	△ 0.06%		総務課

歳出

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
管理会費	314	財産区管理委員報酬		116	116	0	0.00%			総務課
総務費	314	財産管理委託料		1,664	1,664	0	0.00%			

水道事業会計 主な歳入歳出予算一覧表

歳入

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
収益の収入	322	水道料金		388,039	380,065	7,974	2.10%	8,630件	水道課
	322	他会計補助金	交付税措置 利子分	23,121	24,098	△ 977	△ 4.05%		
資本的収入	324	工事費負担金	公共下水道事業に伴う工事負担金等	268,016	302,131	△ 34,115	△ 11.29%		
	324	出資金	交付税措置 元金分	51,402	50,425	977	1.94%		

歳出

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
水道事業	324	配水管布設工事		5,876	2,488	3,388	136.17%			水道課
	325	水道管理システムデータ更新委託業務		4,137	4,631	△ 494	△ 10.67%			
	325	配水管布設替工事		51,635	100,458	△ 48,823	△ 48.60%			
	◎ 325	水道整備基本計画策定業務委託料		18,760	0	18,760	皆増			
	◎ 325	乾浄水場紫外線処理設備工事	監理委託含む。	67,824	0	67,824	皆増	国庫支出金	11,200	
	325	公共下水道事業に伴う配水管布設替事業		277,701	314,800	△ 37,099	△ 11.78%	負担金	277,701	
			積算委託業務等	31,439						
			仮設管布設工事	50,771						
			配水管布設替工事	195,491						
325	消火栓新規・更新工事		2,200	1,300	900	69.23%	負担金	2,200		
325	市債償還金		164,506	164,506	0	0.00%	出資金等	74,523		
323		元金 112,853千円 利子 51,653千円								

常勤一般職員の給与費明細

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
一 般 会 計	H 2 6	297		1,153,951	551,632	1,705,583	370,832	2,076,415
	H 2 5	301		1,160,960	563,750	1,724,710	379,059	2,103,769
	比 較	△ 4	0	△ 7,009	△ 12,118	△ 19,127	△ 8,227	△ 27,354
介 護 保 険 特 別 会 計	H 2 6	5		19,270	9,327	28,597	6,186	34,783
	H 2 5	6		21,569	10,322	31,891	7,078	38,969
	比 較	△ 1	0	△ 2,299	△ 995	△ 3,294	△ 892	△ 4,186
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	H 2 6	1		4,803	2,282	7,085	1,561	8,646
	H 2 5	1		4,740	2,453	7,193	1,645	8,838
	比 較	0	0	63	△ 171	△ 108	△ 84	△ 192
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	H 2 6	2		7,153	2,916	10,069	2,264	12,333
	H 2 5	2		7,019	2,890	9,909	2,337	12,246
	比 較	0	0	134	26	160	△ 73	87
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	H 2 6	5		22,602	10,805	33,407	7,285	40,692
	H 2 5	5		21,743	10,523	32,266	7,179	39,445
	比 較	0	0	859	282	1,141	106	1,247
水 道 事 業 会 計	H 2 6	3		12,619	7,151	19,770	6,242	26,012
	H 2 5	3		12,101	6,091	18,192	4,121	22,313
	比 較	0	0	518	1,060	1,578	2,121	3,699
計	H 2 6	313	0	1,220,398	584,113	1,804,511	394,370	2,198,881
	H 2 5	318	0	1,228,132	596,029	1,824,161	401,419	2,225,580
	比 較	△ 5	0	△ 7,734	△ 11,916	△ 19,650	△ 7,049	△ 26,699

常勤一般職員の給与費明細(手当の内訳)

(単位:千円)

区 分		扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿 日 直 手 当	計
一 般 会 計	H 2 6	37,134	6,822	13,629	404,937	2,685	68,367	17,041	0	1,017	551,632
	H 2 5	40,062	8,138	13,874	406,731	2,651	76,715	14,100	462	1,017	563,750
	比 較	△ 2,928	△ 1,316	△ 245	△ 1,794	34	△ 8,348	2,941	△ 462	0	△ 12,118
介護保険特別会計	H 2 6	822	318	72	6,766		1,349	0			9,327
	H 2 5	918	264	172	7,552		1,170	246			10,322
	比 較	△ 96	54	△ 100	△ 786	0	179	△ 246	0	0	△ 995
簡易水道事業 特 別 会 計	H 2 6	156		78	1,802		0	246			2,282
	H 2 5	294		78	1,749		332				2,453
	比 較	△ 138	0	0	53	0	△ 332	246	0	0	△ 171
農業集落排水事業 特 別 会 計	H 2 6			74	2,341		501				2,916
	H 2 5			102	2,296		492				2,890
	比 較	0	0	△ 28	45	0	9	0	0	0	26
公共下水道事業 特 別 会 計	H 2 6	996		258	8,153		898	500			10,805
	H 2 5	900		177	7,773		1,181	492			10,523
	比 較	96	0	81	380	0	△ 283	8	0	0	282
水道事業会計	H 2 6	684		152	5,431		884				7,151
	H 2 5	744		180	4,319		848				6,091
	比 較	△ 60	0	△ 28	1,112		36	0			1,060
計	H 2 6	39,792	7,140	14,263	429,430	2,685	71,999	17,787	0	1,017	584,113
	H 2 5	42,918	8,402	14,583	430,420	2,651	80,738	14,838	462	1,017	596,029
	比 較	△ 3,126	△ 1,262	△ 320	△ 990	34	△ 8,739	2,949	△ 462	0	△ 11,916

地方債の年度末における残高見込

(単位:千円)

区 分	24年度末 現在高	25年度末 現在高見込額	26年度中		26年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	4,859,371	4,155,821	208,600	927,914	3,436,507
(1) 総務債	638,944	459,669	22,600	110,908	371,361
(2) 民生債	188,908	144,060	2,700	49,792	96,968
(3) 保育所債	20,766	19,348	0	1,448	17,900
(4) 衛生債	268,041	211,326	16,600	65,411	162,515
(5) 農林債	541,168	442,396	11,400	102,513	351,283
(6) 商工債	12,900	12,900	1,000	181	13,719
(7) 土木債	1,158,118	847,537	24,200	271,892	599,845
(8) 消防債	446,709	426,995	79,400	45,203	461,192
(9) 教育債	1,583,817	1,591,590	50,700	280,566	1,361,724
2 災害復旧債	8,913	6,230	0	1,923	4,307
(1) 補助	8,913	6,230	0	1,923	4,307
(2) 一般単独	0	0	0	0	0
3 その他	17,005,303	16,478,593	619,000	1,410,489	15,687,104
(1) 減税補てん債	363,748	282,579	0	73,110	209,469
(2) 臨時税収補てん債	56,508	45,684	0	11,058	34,626
(3) 臨時財政対策債	6,034,478	6,399,545	600,000	328,087	6,671,458
(4) 合併特例債	10,151,980	9,404,226	19,000	945,447	8,477,779
(5) 地域再生事業債	398,589	346,559	0	52,787	293,772
一般会計合計	21,873,587	20,640,644	827,600	2,340,326	19,127,918
簡易水道事業	1,020,101	977,420		43,461	933,959
農業集落排水事業	3,470,109	3,277,065		197,298	3,079,767
公共下水道事業	4,150,979	4,213,663	341,700	138,358	4,417,005
水道事業	2,622,794	2,512,341		112,853	2,399,488
特別・企業会計合計	11,263,983	10,980,489	341,700	491,970	10,830,219
総合計	33,137,570	31,621,133	1,169,300	2,832,296	29,958,137

年度末における基金残高見込表

(単位:千円)

区 分	平成24年度 末現在高	平成25年度			平成25年度 末現在高見込	平成26年度			平成26年度 末現在高見込	
		増 額 分	利子積立 増加額	減 少 額		増 額 分	利子積立 増加額	減 少 額		
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	3,377,835	250,000	4,178	241,023	3,390,990		5,434	999,675	2,396,749
	減 債 基 金	1,109,760		1,301		1,111,061		1,325		1,112,386
	教 育 施 設 整 備 基 金	22,520		20		22,540		20		22,560
	魅 力 あ る ま ち づ く り 基 金	955,927		1,320		957,247		1,350		958,597
	文 化 の 里 施 設 整 備 基 金	4,170		6		4,176		6		4,182
	市 営 住 宅 建 設 基 金	50,871		67		50,938		65		51,003
	消 防 施 設 整 備 基 金	117,936		236	1,150	117,022		215	13,700	103,537
	ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	31,851		42		31,893		42	435	31,500
	福 祉 施 設 整 備 基 金	8,852		12		8,864		12		8,876
	合 併 振 興 基 金	1,601,491	176,500	1,455	5,000	1,774,446		1,703	85,710	1,690,439
	ふ る さ と 水 と 土 基 金	30,000				30,000				30,000
	ふ る さ と 応 援 基 金	1,598	1,000		1,498	1,100	1,000		838	1,262
	地 域 福 祉 基 金	548,083				548,083				548,083
	公 共 料 金 支 払 基 金	30,000				30,000				30,000
	収 入 印 紙 等 購 買 基 金	1,500				1,500				1,500
合 計	7,892,394	427,500	8,637	248,671	8,079,860	1,000	10,172	1,100,358	6,990,674	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	422,250		673	6,989	415,934		550	116,750	299,734
	高 額 療 養 費 支 払 資 金 貸 付 基 金	10,000				10,000				10,000
	介 護 給 付 費 準 備 基 金	336,975		592	85,428	252,139		461	113,868	138,732
	簡 易 水 道 基 金	46,057		52	5,823	40,286		53	8,894	31,445
	高 富 財 産 区 調 整 基 金	132,920				132,920				132,920
計	948,202	0	1,317	98,240	851,279	0	1,064	239,512	612,831	
全 会 計 計	8,840,596	427,500	9,954	346,911	8,931,139	1,000	11,236	1,339,870	7,603,505	