

平成30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]	2
[② 一般会計 歳入]	3
[③ 一般会計 歳出費目別]	5
[④ 一般会計 歳出性質別]	6
[⑤ 一般会計 歳出節別]	8
[⑥ 一般会計 歳出所属別]	9
一般会計 主な歳入予算一覧表	10
一般会計 主な歳出予算一覧表	15
特別会計等 主な歳入歳出予算一覧表	34
常勤一般職員の給与費明細	41
地方債の年度末における残高見込み	43
基金の年度末における残高見込み	44
債務負担行為一覧表	45
地方消費税率の引上げ分に係る使途の明確化について	46

当初予算の概要

(単位:千円)

	平成30年度	平成29年度	対前年度率
一般会計	13,100,000	12,700,000	3.15%
特別会計	7,339,499	9,044,391	△ 18.85%
企業会計	1,032,289	1,131,303	△ 8.75%
予算総額	21,471,788	22,875,694	△ 6.14%

(一般会計分)

(単位:千円)

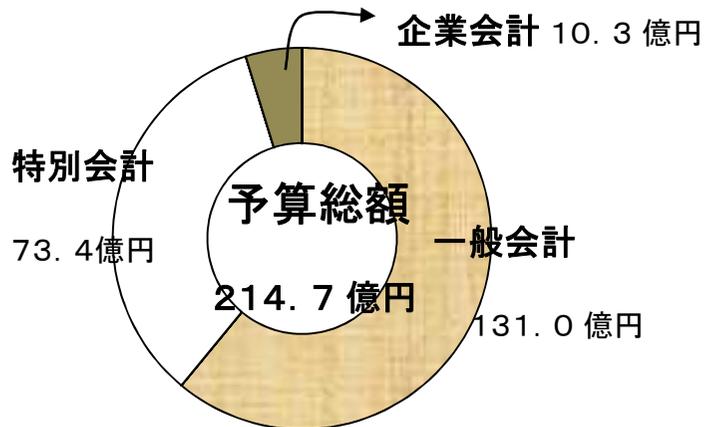
主 な 歳 入	平成30年度	平成29年度	対前年度金額
市 税	2,938,515	2,964,975	△ 26,460
地 方 交 付 税	4,750,000	4,830,000	△ 80,000

(一般会計分)

(単位:千円)

地 方 債 関 係	平成30年度	平成29年度	対前年度金額
臨 時 財 政 対 策 債	410,000	470,000	△ 60,000
合 併 特 例 債	65,900	324,300	△ 258,400
過 疎 債	267,800	143,600	124,200
辺 地 債	66,300	0	66,300
公 共 事 業 等 債	194,000	30,500	163,500
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	6,000	7,400	△ 1,400
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	6,300	300	6,000
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債	27,800	0	27,800
計	1,044,100	976,100	68,000

予算総額の内訳



(一般会計分)

(単位:千円)

基 金 繰 入	平成30年度	平成29年度	対前年度金額
財 政 調 整 基 金	885,326	940,425	△ 55,099
ふるさと応援基金繰入金	44,348	6,856	37,492
合併振興基金繰入金	38,800	27,000	11,800
	0	0	0
計	968,474	974,281	△ 5,807

※数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。

【① 会計別明細】

(単位:千円)

会 計 名	平成30年度 a	平成29年度 b	比 較		備 考
			金額 a-b	率 a/b-1	
一 般 会 計	13,100,000	12,700,000	400,000	3.15%	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	3,151,000	4,088,000	△ 937,000	△ 22.92%	
介 護 保 険 特 別 会 計	2,631,520	2,652,000	△ 20,480	△ 0.77%	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	326,000	310,105	15,895	5.13%	
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	101,626	109,435	△ 7,809	△ 7.14%	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	494,922	500,580	△ 5,658	△ 1.13%	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	631,731	1,382,171	△ 750,440	△ 54.29%	
高 富 財 産 区 特 別 会 計	2,700	2,100	600	28.57%	
(特 別 会 計 計)	7,339,499	9,044,391	△ 1,704,892	△ 18.85%	
合 計	20,439,499	21,744,391	△ 1,304,892	△ 6.00%	
水 道 事 業 会 計					
収益的	収 入	480,458	517,575	△ 37,117	△ 7.17%
	支 出	455,328	490,197	△ 34,869	△ 7.11%
	差 引	25,130	27,378	△ 2,248	△ 8.21%
資本的	収 入	106,192	417,449	△ 311,257	△ 74.56%
	支 出	576,961	641,106	△ 64,145	△ 10.01%
	差 引	△ 470,769	△ 223,657	△ 247,112	110.49%
予 算 規 模	1,032,289	1,131,303	△ 99,014	△ 8.75%	

予 算 総 額	21,471,788	22,875,694	△ 1,403,906	△ 6.14%	
---------	------------	------------	-------------	---------	--

※数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。

[② 一般会計 歳入]

(単位:千円)

款 等 名	平成30年度		平成29年度		比 較			備 考
	a	比率 %	b	比率 %	金 額	a - b	率 a / b - 1	
市税	2,938,515	22.4	2,964,975	23.3	△ 26,460	△ 0.89%		
市民税	1,369,310	10.5	1,345,520	10.6	23,790	1.77%		
固定資産税	1,370,135	10.5	1,400,345	11.0	△ 30,210	△ 2.16%		
軽自動車税	79,430	0.6	80,090	0.6	△ 660	△ 0.82%		
たばこ税	119,000	0.9	138,400	1.1	△ 19,400	△ 14.02%		
鉱産税	640	0.0	620	0.0	20	3.23%		
地方譲与税	160,000	1.2	156,000	1.2	4,000	2.56%		
地方揮発油譲与税	45,000	0.3	46,000	0.4	△ 1,000	△ 2.17%		
自動車重量譲与税	115,000	0.9	110,000	0.9	5,000	4.55%		
利子割交付金	3,700	0.0	4,500	0.0	△ 800	△ 17.78%		
配当割交付金	11,000	0.1	13,000	0.1	△ 2,000	△ 15.38%		
株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.1	4,000	0.0	5,000	125.00%		
地方消費税交付金	460,000	3.5	450,000	3.5	10,000	2.22%		
ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.2	29,000	0.2	0	0.00%		
自動車取得税交付金	35,000	0.3	30,000	0.2	5,000	16.67%		
地方特例交付金	10,000	0.1	12,000	0.1	△ 2,000	△ 16.67%		
地方交付税	4,750,000	36.3	4,830,000	38.0	△ 80,000	△ 1.66%		
交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.00%		
分担金及び負担金	67,824	0.5	59,292	0.5	8,532	14.39%		
分担金	10,822	0.1	3,162	0.0	7,660	242.25%		
負担金	57,002	0.4	56,130	0.4	872	1.55%		
使用料及び手数料	106,792	0.8	109,863	0.9	△ 3,071	△ 2.80%		
使用料	22,240	0.2	21,790	0.2	450	2.07%		
手数料	84,552	0.6	88,073	0.7	△ 3,521	△ 4.00%		

(単位:千円)

款 等 名	平成30年度		平成29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	1,088,405	8.3	931,992	7.3	156,413	16.78%	
国庫負担金	664,512	5.1	655,626	5.2	8,886	1.36%	
国庫補助金	416,870	3.2	267,729	2.1	149,141	55.71%	
委託金	7,023	0.1	8,637	0.1	△ 1,614	△ 18.69%	
県支出金	646,662	4.9	792,305	6.2	△ 145,643	△ 18.38%	
県負担金	375,353	2.9	366,204	2.9	9,149	2.50%	
県補助金	221,259	1.7	384,129	3.0	△ 162,870	△ 42.40%	
委託金	50,050	0.4	41,972	0.3	8,078	19.25%	
財産収入	6,428	0.0	7,022	0.1	△ 594	△ 8.46%	
寄附金	70,000	0.5	10,000	0.1	60,000	600.00%	
繰入金	968,474	7.4	974,281	7.7	△ 5,807	△ 0.60%	
財政調整基金繰入金	885,326	6.8	940,425	7.4	△ 55,099	△ 5.86%	
特目基金繰入金等	83,148	0.6	33,856	0.3	49,292	145.59%	
特別会計繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.00%	
繰越金	100,000	0.8	100,000	0.8	0	0.00%	
諸収入	592,600	4.5	243,170	1.9	349,430	143.70%	
貸付金元利収入	62,000	0.5	60,000	0.5	2,000	3.33%	
雑入等	530,600	4.1	183,170	1.4	347,430	189.68%	
市債	1,044,100	8.0	976,100	7.7	68,000	6.97%	
合 計	13,100,000	100.0	12,700,000	100.0	400,000	3.15%	

※数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。

〔③ 一般会計 歳出費目別〕

(単位:千円)

款名	平成30年度		平成29年度		比較		備考
	a	比率%	b	比率%	金額 a - b	率 a / b - 1	
議会費	134,398	0.9	136,793	1.0	△ 2,395	△ 1.75%	
総務費	1,405,737	10.7	1,272,938	10.0	132,799	10.43%	
民生費	3,722,639	28.4	3,698,776	29.1	23,863	0.65%	
衛生費	1,206,194	9.2	1,225,337	9.6	△ 19,143	△ 1.56%	
労働費	2,000	0.0	400	0.0	1,600	400.00%	
農林水産業費	666,935	5.1	803,692	6.3	△ 136,757	△ 17.02%	
商工費	352,972	2.7	427,763	3.4	△ 74,791	△ 17.48%	
土木費	1,507,145	11.5	1,261,217	9.9	245,928	19.50%	
消防費	1,014,934	7.7	571,853	4.5	443,081	77.48%	
教育費	947,113	7.2	1,080,702	8.5	△ 133,589	△ 12.36%	
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.00%	
公債費	2,078,689	15.9	2,158,450	17.0	△ 79,761	△ 3.70%	
予備費	61,244	0.5	62,079	0.5	△ 835	△ 1.35%	
計	13,100,000	100.0	12,700,000	100.0	400,000	3.15%	

※数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。

〔④-I 一般会計 歳出性質別〕

(単位:千円)

性 質 名	平成30年度 a		平成29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	2,518,721	19.2	2,546,229	20.0	△ 27,508	△ 1.08%	
物 件 費	2,784,272	21.3	2,249,560	17.7	534,712	23.77%	
維 持 補 修 費	110,974	0.8	112,520	0.9	△ 1,546	△ 1.37%	
扶 助 費	1,579,665	12.1	1,556,535	12.3	23,130	1.49%	
補 助 費 等	879,056	6.7	1,029,442	8.1	△ 150,386	△ 14.61%	
普 通 建 設 事 業 費	1,205,126	9.2	924,982	7.3	280,144	30.29%	
補 助 事 業	682,160	5.2	391,850	3.1	290,310	74.09%	
単 独 事 業	522,966	4.0	533,132	4.2	△ 10,166	△ 1.91%	
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.00%	
公 債 費	2,078,689	15.9	2,158,450	17.0	△ 79,761	△ 3.70%	
積 立 金	72,811	0.6	13,976	0.1	58,835	420.97%	
投 資 及 び 出 資 金	74,523	0.6	74,523	0.6	0	0.00%	
貸 付 金	62,120	0.5	60,120	0.5	2,000	3.33%	
繰 出 金	1,672,799	12.8	1,911,584	15.1	△ 238,785	△ 12.49%	
予 備 費	61,244	0.5	62,079	0.5	△ 835	△ 1.35%	
計	13,100,000	100.0	12,700,000	100.0	400,000	3.15%	

※数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。

[④-Ⅱ 一般会計 歳入歳出性質別]

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29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	4,850,633	37.0	4,468,603	35.2	382,030	8.55%	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	2,938,515	22.4	2,964,975	23.3	△ 26,460	△ 0.89%	
	うち繰入金	968,474	7.4	974,281	7.7	△ 5,807	△ 0.60%	
	依 存 財 源	8,249,367	63.0	8,231,397	64.8	17,970	0.22%	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	4,750,000	36.3	4,830,000	38.0	△ 80,000	△ 1.66%	
	うち国県支出金	1,735,067	13.2	1,724,297	13.6	10,770	0.62%	
	うち市債	1,044,100	8.0	976,100	7.7	68,000	6.97%	
	計	13,100,000	100.0	12,700,000	100.0	400,000	3.15%	
歳出	義 務 的 経 費	6,177,075	47.2	6,261,214	49.3	△ 84,139	△ 1.34%	
	人 件 費	2,518,721	19.2	2,546,229	20.0	△ 27,508	△ 1.08%	
	扶 助 費	1,579,665	12.1	1,556,535	12.3	23,130	1.49%	
	公 債 費	2,078,689	15.9	2,158,450	17.0	△ 79,761	△ 3.70%	
	投 資 的 経 費	1,205,126	9.2	924,982	7.3	280,144	30.29%	普通建設事業費、災害復旧事業費
	そ の 他 経 費	5,717,799	43.6	5,513,804	43.4	203,995	3.70%	上記以外の経費
	うち物件費	2,784,272	21.3	2,249,560	17.7	534,712	23.77%	
	うち補助費等	879,056	6.7	1,029,442	8.1	△ 150,386	△ 14.61%	
	うち繰出金	1,672,799	12.8	1,911,584	15.1	△ 238,785	△ 12.49%	
計	13,100,000	100.0	12,700,000	100.0	400,000	3.15%		

※数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。

[⑤ 一般会計 歳出節別]

(単位:千円)

節 名	平成30年度 a	平成29年度 b	比 較		備 考
			金 額 a - b	率 a / b - 1	
報 酬	205,566	191,469	14,097	7.36%	
給 料	1,116,098	1,156,027	△ 39,929	△ 3.45%	
職 員 手 当 等	822,206	832,132	△ 9,926	△ 1.19%	
共 済 費	433,531	431,079	2,452	0.57%	
災 害 補 償 費	700	700	0	0.00%	
賃 金	325,761	315,024	10,737	3.41%	
報 償 費	107,445	89,235	18,210	20.41%	
旅 費	31,584	30,106	1,478	4.91%	
交 際 費	950	950	0	0.00%	
需 用 費	385,692	415,398	△ 29,706	△ 7.15%	
役 務 費	87,132	87,160	△ 28	△ 0.03%	
委 託 料	1,963,402	1,331,123	632,279	47.50%	
使 用 料 及 び 賃 借 料	56,772	57,480	△ 708	△ 1.23%	
工 事 請 負 費	765,189	866,797	△ 101,608	△ 11.72%	
原 材 料 費	1,544	1,989	△ 445	△ 22.37%	
公 有 財 産 購 入 費	237,070	5,094	231,976	4,553.91%	
備 品 購 入 費	107,063	87,765	19,298	21.99%	
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,118,827	1,276,334	△ 157,507	△ 12.34%	
扶 助 費	1,561,665	1,538,535	23,130	1.50%	
貸 付 金	62,120	60,120	2,000	3.33%	
補 償 補 填 及 び 賠 償 金	43,791	4,456	39,335	882.74%	
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,090,789	2,170,550	△ 79,761	△ 3.67%	
投 資 及 び 出 資 金	74,523	74,523	0	0.00%	
積 立 金	72,811	13,976	58,835	420.97%	
公 課 費	1,261	1,670	△ 409	△ 24.49%	
繰 出 金	1,365,264	1,598,229	△ 232,965	△ 14.58%	
予 備 費	61,244	62,079	△ 835	△ 1.35%	
計	13,100,000	12,700,000	400,000	3.15%	

[⑥ 一般会計 歳出所属別]

(単位:千円)

予算所管課等名	平成30年度 a	平成29年度 b	比 較		備 考
			金額 a - b	率 a/b - 1	
議 会 事 務 局	99,432	99,649	△ 217	△ 0.22%	
総 務 課	2,727,434	2,672,372	55,062	2.06%	
企 画 財 政 課	2,286,641	2,347,726	△ 61,085	△ 2.60%	
市 民 環 境 課	1,790,385	1,820,029	△ 29,644	△ 1.63%	
税 務 課	49,955	63,437	△ 13,482	△ 21.25%	
水 道 課	718,204	931,284	△ 213,080	△ 22.88%	
福 祉 課	1,767,964	1,681,518	86,446	5.14%	
健 康 介 護 課	586,032	592,125	△ 6,093	△ 1.03%	
産 業 課	339,647	419,555	△ 79,908	△ 19.05%	
建 設 課	771,706	780,434	△ 8,728	△ 1.12%	
消 防 本 部	598,189	146,124	452,065	309.37%	
学 校 教 育 課	500,077	575,672	△ 75,595	△ 13.13%	
生 涯 学 習 課	242,903	270,181	△ 27,278	△ 10.10%	
支 所 ・ 出 張 所	40,347	55,569	△ 15,222	△ 27.39%	
まちづくり・企業支援課	581,084	244,325	336,759	137.83%	
計	13,100,000	12,700,000	400,000	3.15%	

※平成30年度の組織再編を反映していません。

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	市民税 個人分(現年課税分)	1,191,300	1,173,800	17,500	1.49%		税務課
	13	市民税 法人分(現年課税分)	164,200	158,600	5,600	3.53%		税務課
	13	固定資産税(現年課税分)	1,353,000	1,380,000	△ 27,000	△ 1.96%		税務課
	14	軽自動車税(現年課税分)	78,500	79,200	△ 700	△ 0.88%		税務課
	14	たばこ税(現年課税分)	119,000	138,400	△ 19,400	△ 14.02%		税務課
	14	鉱産税(現年課税分)	640	620	20	3.23%		税務課
地方譲与税	15	地方揮発油譲与税	45,000	46,000	△ 1,000	△ 2.17%	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	115,000	110,000	5,000	4.55%	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	3,700	4,500	△ 800	△ 17.78%		税務課
配当割交付金	15	配当割交付金	11,000	13,000	△ 2,000	△ 15.38%		税務課
株式等譲渡所得割交付金	16	株式等譲渡所得割交付金	9,000	4,000	5,000	125.00%		税務課
地方消費税交付金	16	地方消費税交付金	460,000	450,000	10,000	2.22%	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	29,000	0	0.00%	3箇所分	税務課
自動車取得税交付金	16	自動車取得税交付金	35,000	30,000	5,000	16.67%	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	10,000	12,000	△ 2,000	△ 16.67%	住宅ローン控除分	企画財政課
地方交付税	17	普通交付税	4,280,000	4,400,000	△ 120,000	△ 2.73%		企画財政課
	17	特別交付税	470,000	430,000	40,000	9.30%		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	9,322	1,662	7,660	460.89%		産業課 (農林畜産課)
	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	27,995	26,820	1,175	4.38%		福祉課 (子育て支援課)
	18	放課後児童クラブ負担金	6,618	6,782	△ 164	△ 2.42%		福祉課 (子育て支援課)
	18	老人保護措置費負担金	13,586	13,332	254	1.91%		福祉課
	18	障がい児福祉費負担金	6,782	7,052	△ 270	△ 3.83%		福祉課
使用料及び手数料	19	市営住宅使用料	3,429	3,429	0	0.00%		建設課
	19	道路占用料	10,000	10,000	0	0.00%		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
使用料及び手数料	20	戸籍住民基本台帳手数料	9,730	10,417	△ 687	△ 6.59%		市民環境課等
	20	清掃手数料	70,570	73,030	△ 2,460	△ 3.37%		市民環境課
国庫支出金	20	児童扶養手当給付負担金	22,275	23,280	△ 1,005	△ 4.32%		福祉課 (子育て支援課)
	20	特別障がい者給付負担金	11,924	13,536	△ 1,612	△ 11.91%		福祉課
	21	障がい者自立支援給付費負担金	225,018	223,698	1,320	0.59%	介護給付・訓練等給付費負担金、補装具費負担金、自立支援医療費負担金、療養介護医療費負担金	福祉課
	21	児童手当等負担金	263,716	265,660	△ 1,944	△ 0.73%		福祉課 (子育て支援課)
	21	障がい児発達支援給付費負担金	26,556	19,812	6,744	34.04%		福祉課
	21	生活保護費負担金	106,858	103,236	3,622	3.51%		福祉課
	21	生活困窮者自立支援事業負担金	2,268	2,272	△ 4	△ 0.18%		福祉課
	21	低所得者保険料軽減負担金	2,252	2,040	212	10.39%		健康介護課
	21	地域生活支援事業費補助金	8,330	9,771	△ 1,441	△ 14.75%	地域生活支援事業とスポーツレクリエーション経費 1/2補助	福祉課
	21	子育て支援交付金	12,511	17,630	△ 5,119	△ 29.04%	放課後児童健全育成事業、病児保育事業、利用者支援事業(指定管理)、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業(指定管理)等	福祉課 (子育て支援課)
	21	児童虐待防止対策等支援事業補助金	1,108	1,103	5	0.45%	1/2補助	福祉課 (子育て支援課)
	21	子ども・子育て支援整備交付金	7,236	0	7,236	皆増	2/3補助 放課後児童クラブ整備事業(梅原小)	福祉課 (子育て支援課)
	22	地域子どもの未来応援交付金	1,122	0	1,122	皆増	3/4補助 子ども貧困対策実態調査	福祉課 (子育て支援課)
	23	がん検診推進事業補助金	59	55	4	7.27%	1/2補助	健康介護課
	22	地方創生推進交付金(総務費)	11,500	0	11,500	皆増	1/2補助 魅力発信WEBサイト改修業務委託事業、観光コンテンツ活性化業務、空家活用・観光振興団体の活動推進事業	企画財政課
	22	地方創生推進交付金(商工費)	20,500	0	20,500	皆増	1/2補助 地域経済牽引事業	まちづくり・企業支援課
	22	社会資本整備総合交付金(土木費)	184,063	186,346	△ 2,283	△ 1.23%	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)等	建設課
22	社会資本整備総合交付金(土木費)	132,300	22,653	109,647	484.03%	道路(55%補助) 都市再生整備計画事業(40%補助)	まちづくり・企業支援課	
22	理科教育設備整備費等補助金	600	600	0	0.00%		学校教育課	
22	へき地児童生徒援助費等補助金	3,770	0	3,770	皆増	スクールバス購入費補助金	学校教育課	

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	22	幼稚園就園奨励費補助金	7,098	6,260	838	13.39%		学校教育課	
	23	国民年金事務委託金	6,552	8,003	△ 1,451	△ 18.13%		市民環境課	
県支出金	23	国民健康保険基盤安定負担金	124,209	117,332	6,877	5.86%		市民環境課	
	23	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	58,664	59,917	△ 1,253	△ 2.09%	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	112,509	111,849	660	0.59%	介護給付・訓練等給付費負担金、補装具費負担金、自立支援医療費負担金、療養介護医療費負担金	福祉課	
	23	児童手当等負担金	59,692	60,220	△ 528	△ 0.88%		福祉課 (子育て支援課)	
	23	障がい児発達支援給付費負担金	13,278	9,906	3,372	34.04%		福祉課	
	23	低所得者保険料軽減負担金	1,126	1,020	106	10.39%		健康介護課	
	23	健康増進事業負担金	953	1,073	△ 120	△ 11.18%		健康介護課	
	23	県移譲事務交付金	2,900	3,000	△ 100	△ 3.33%		企画財政課	
			地籍調査費負担金	0	642	△ 642	皆減	3/4補助	建設課
	24	自主運行バス運行費補助金	6,287	4,608	1,679	36.44%		企画財政課	
	24	地域女性活躍推進補助金	2,500	0	2,500	皆増		企画財政課	
	24	消費者行政推進事業費補助金	969	1,395	△ 426	△ 30.54%		市民環境課	
	24	福祉医療費補助金	107,763	104,196	3,567	3.42%	補助対象の1/2	市民環境課	
	24	隣保館運営補助金	3,780	3,780	0	0.00%		福祉課	
	24	結婚新生活支援事業補助金	360	720	△ 360	△ 50.00%	3/4→1/2補助へ	福祉課 (子育て支援課)	
	24	少子化対策重点推進交付金	994	1,013	△ 19	△ 1.88%	婚活・結婚相談・地域結婚支援協議会の連携事業	福祉課 (子育て支援課)	
	24	高齢者地域福祉推進事業費補助金	1,526	1,580	△ 54	△ 3.42%	老人クラブ活動に対する助成等	福祉課	
	24	子育て支援交付金	12,511	17,630	△ 5,119	△ 29.04%	放課後児童健全育成事業、病児保育事業、利用者支援事業(指定管理)、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業(指定管理)等	福祉課 (子育て支援課)	
	24	第3子以降保育料無償化事業補助金	1,026	1,305	△ 279	△ 21.38%		福祉課 (子育て支援課)	
	24	多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業費補助金	51	0	51	皆増	1/2補助	福祉課 (子育て支援課)	
25	子ども・子育て支援整備交付金	1,809	0	1,809	皆増	1/6補助 放課後児童クラブ整備事業(梅原)	福祉課 (子育て支援課)		

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	25	地域生活支援事業費補助金	4,165	4,885	△ 720	△ 14.74%	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	
	25	地域自殺対策強化事業費補助金	696	468	228	48.72%		健康介護課	
	25	地域医療確保事業補助金	6,670	10,000	△ 3,330	△ 33.30%		健康介護課	
	25	一般不妊治療費補助金	200	250	△ 50	△ 20.00%		健康介護課 (子育て支援課)	
	25	大腸がん検診受診率向上事業費補助金	472	437	35	8.01%	40歳～69歳 500円/人 総額675千円うち3割は国保特会	健康介護課	
	25	骨髄移植ドナー等助成事業費補助金	105	0	105	皆増	1/2補助	健康介護課	
	25	農業委員会補助金	1,854	2,257	△ 403	△ 17.86%		産業課 (農林畜産課)	
	25	経営所得安定対策事務費補助金	1,400	1,400	0	0.00%		産業課 (農林畜産課)	
	25	中山間地域等直接支払事業費補助金	3,966	4,005	△ 39	△ 0.97%		産業課 (農林畜産課)	
			畜産クラスター補助金	0	174,597	△ 174,597	皆減		産業課 (農林畜産課)
	25	かんがい排水事業補助金	18,792	4,860	13,932	286.67%		産業課 (農林畜産課)	
	25	多面的支払事業費補助金	6,408	6,408	0	0.00%		産業課 (農林畜産課)	
			森林整備地域活動支援交付金	0	2,047	△ 2,047	皆減		産業課 (農林畜産課)
	25	県単治山林道事業補助金	5,643	17,076	△ 11,433	△ 66.95%		産業課 (農林畜産課)	
	25	清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金	6,500	0	6,500	皆増		産業課 (農林畜産課)	
	26	建築物等耐震化促進事業費補助金	3,148	1,382	1,766	127.79%		建設課	
	26	都市計画基礎調査委託金	2,300	0	2,300	皆増		まちづくり・企業支援課	
	26	経済センサス委託金	12	8	4	50.00%		企画財政課	
	26	住宅土地統計調査委託金	2,984	323	2,661	823.84%		企画財政課	
	26	県議会議員選挙事務委託金	4,247	0	4,247	皆増		総務課	
26	学校家庭地域連携協力推進事業費補助金	3,743	1,384	2,359	170.45%	2/3補助 放課後子ども教室の拡充 等	生涯学習課		
寄附金	28	ふるさと応援寄附金	70,000	10,000	60,000	600.00%		総務課	
繰入金	28	財政調整基金繰入金	885,326	940,425	△ 55,099	△ 5.86%		企画財政課	
	28	ふるさと応援基金繰入金	44,348	6,856	37,492	546.85%		総務課	
	28	合併振興基金繰入金	38,800	27,000	11,800	43.70%		企画財政課	

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
市債	31	過疎対策事業債	267,800	143,600	124,200	86.49%		総務課等
	31	辺地対策事業債	66,300	0	66,300	皆増		産業課 (まちづくり・企業支援課)
	31	緊急防災・減災事業債	6,300	300	6,000	2,000.00%		総務課等
	31	合併特例債	65,900	324,300	△ 258,400	△ 79.68%		建設課
	31	一般補助施設整備事業債	6,000	7,400	△ 1,400	△ 18.92%		消防本部 (総務課)
	31	公共事業等債	194,000	30,500	163,500	536.07%		まちづくり・企業支援課等
	31	公共施設等適正管理推進事業債	27,800	0	27,800	皆増		福祉課 (福祉課) (子育て支援課)
	31	臨時財政対策債	410,000	470,000	△ 60,000	△ 12.77%		企画財政課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

（単位：千円）

◎新規事業 ○拡充事業

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	88,056	88,391	△ 335	△ 0.38%			議会事務局
	33	議員研修費	議会行政視察	2,111	2,127	△ 16	△ 0.75%			議会事務局
	33	議長交際費		300	300	0	0.00%			議会事務局
	33	議会報発行(印刷)経費	年4回 12頁	902	902	0	0.00%			議会事務局
	33	議事録作成経費	定例会、委員会分	1,969	1,966	3	0.15%			議会事務局
	33	議会放映業務委託料		1,599	1,599	0	0.00%			議会事務局
総務費	34	特別職人件費	特別職3名	45,059	44,800	259	0.58%			総務課
	35	協働のまちづくり活動補助金		1,000	1,000	0	0.00%	繰入金	1,000	企画財政課
	35	行政不服審査会委員等報酬		131	131	0	0.00%			総務課
	◎ 37	旅費(うちリニア派遣旅費)	市長他2名 3名	1,600	0	1,600	皆増			総務課
	37	市長交際費		600	600	0	0.00%			総務課
	37	職員研修委託料	資質向上研修	749	740	9	1.22%			総務課
	39	防犯灯等LED照明器具賃借料	防犯灯、道路灯LED化	5,696	5,880	△ 184	△ 3.13%	繰入金	3,700	総務課
	39	危機管理対策監報酬		2,508	2,508	0	0.00%			総務課
	39	防犯灯新設工事	LED防犯灯19基	431	454	△ 23	△ 5.07%			総務課
	40	伊自良支所管理費		2,816	2,872	△ 56	△ 1.95%	使用料 手数料 諸収入	9 612 1	伊自良支所
	41	美山支所管理費		7,218	7,696	△ 478	△ 6.21%	使用料 手数料 諸収入	20 1,277 1	美山支所
		美山支所等整備検討協議会負担金		0	300	△ 300	皆減			美山支所
	42	市広報発行(印刷)経費	年12回(県広報含む。)	6,000	5,321	679	12.76%	県支出金 雑入	273 390	企画財政課
		シティプロモーション委託料	広報分室設置業務 H30なし	0	5,781	△ 5,781	皆減			企画財政課
	◎ 42	魅力発信WEBサイト改修業務委託料	「山県ベース」「コンテンツ作成」発信業務	10,000	0	10,000	皆増	国庫支出金 繰入金	5,000 2,500	企画財政課
	43	公会計システム使用料	統一基準財務書類対応	389	389	0	0.00%			企画財政課
43	統一基準財務書類作成支援委託料	H28決算分から統一基準により作成	500	1,080	△ 580	△ 53.70%			企画財政課	
44	庁舎管理費(経常)	本庁管理	47,929	43,784	4,145	9.47%	使用料		総務課	

主な歳出予算一覧表（一般会計）

（単位：千円）

◎新規事業 ○拡充事業

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◎	45	庁舎等設備調査及び大規模修繕改修計画 策定業務委託料	大規模修繕のための計画策定業務 委託	13,000	0	13,000	皆増			総務課
	46	ふるさと応援基金積立金		70,000	10,000	60,000	600.00%			総務課
○	46	ふるさと応援寄附金事業 うち クレジットカード決裁手数料 3,445 " 寄附者への謝礼 24,908 " ふるさと納税業務代行委託料 9,800	H30年度より業務委託	38,705	4,393	34,312	781.06%			総務課
◎	46	集落支援員報酬		1,980	0	1,980	皆増			総務課
	46	自治会長等報償費	自治会連合会長、自治会長報償費	5,870	5,938	△ 68	△ 1.15%			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	8,770	8,873	△ 103	△ 1.16%	市債 繰入金	2,300 2,000	総務課
	47	自治会集会施設建設事業補助金	新築・改修工事等	3,600	3,600	0	0.00%			総務課
	47	ネットワーク機器保守委託料	情報系、業務系	5,798	4,369	1,429	32.71%			総務課
	47	総合行政情報システム運用保守委託料	基幹業務システム	38,453	37,132	1,321	3.56%			総務課
		団体内統合利用番号連携サーバASP使用料	社会保障・税番号制度関連	0	866	△ 866	皆減			総務課
	47	子育てワンストップLGWAN ASPサービス使用料		636	713	△ 77	△ 10.80%			総務課
	48	岐阜情報スーパーハイウェイ運営費負担金		3,073	3,063	10	0.33%			総務課
	48	県情報セキュリティクラウド負担金		845	634	211	33.28%			総務課
	48	中間サーバプラットフォーム利用交付金	社会保障・税番号制度関連	2,030	1,926	104	5.40%			総務課
	48	サーバー等機器更新費	仮想サーバー更新	17,500	24,000	△ 6,500	△ 27.08%			総務課
	48	有線テレビ指定管理費	指定管理料	7,271	7,271	0	0.00%			総務課
	48	交通安全対策事業(経常・臨時) うち 交通安全指導員報酬 2,040 1人 " カーブミラー設置工事 860 11基		6,687	6,687	0	0.00%			総務課
	49	男女共同参画推進審議会委員報酬		168	128	40	31.25%			企画財政課
◎	49	総合計画策定業務		370	0	370	皆増			企画財政課
	49	行政アドバイザー謝礼		200	200	0	0.00%			企画財政課
◎	50	女性活躍推進事業		5,000	0	5,000	皆増	県支出金	2,500	企画財政課
	50	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

主な歳出予算一覧表（一般会計）

（単位：千円）

◎新規事業 ○拡充事業

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	50	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1人・地域おこし協力隊5人	22,400	24,400	△ 2,000	△ 8.20%			美山支所
	52	地域振興イベント事業負担金	栗まつり負担金	15,000	15,000	0	0.00%	繰入金	2,790	産業課 (まちづくり・企業支援課)
	52	地域活性化事業補助金	まつり補助金3,000千円 北部地域振興活性化事業補助金1,000千円	4,000	4,000	0	0.00%	市債	2,000	産業課 (まちづくり・企業支援課)
	52	公共交通会議委員報酬		229	198	31	15.66%			企画財政課
	53	公共交通運行補助金 (公共交通会議負担金含む)	ハーバス、岐北線、岐阜板取線、乾乗合タクシー 公共交通網形成計画推進事業にかかる負担金	96,640	95,145	1,495	1.57%	県支出金 繰入金	6,287 1,000	企画財政課
◎	53	公共交通 実証実験業務及び運行委託料		8,233	0	8,233	皆増			企画財政課
		公共交通事業評価業務委託料	中部運輸局提出	0	1,000	△ 1,000	皆減			企画財政課
	53	ふるさと暮らし奨励金	◇山県まちづくり振興券 多世代同居近居世帯の家屋等の新築、増築、取得、改修等補助金	5,300	20,000	△ 7,170	△ 35.85%	県支出金	1,325	まちづくり・企業支援課
	53	田舎暮らし空家活用支援事業補助金	空家取得費、空家賃借料、空家改修費補助	7,530				県支出金	1,882	美山支所
	54	空家対策協議会委員報酬		237	474	△ 237	△ 50.00%			まちづくり・企業支援課
◎	54	田舎暮らし推奨企画振興業務委託料		4,000	0	4,000	皆増	国庫支出金 繰入金	2,000 1,500	まちづくり・企業支援課
	54	空家等利活用促進支援委託料		2,000	2,000	0	0.00%	国庫支出金	1,000	まちづくり・企業支援課
○	54	危険空家等除却補助金	1/2補助 上限400千円	1,200	400	800	200.00%	県支出金	400	まちづくり・企業支援課
	55	消費生活相談員賃金		1,132	1,109	23	2.07%	県支出金	554	市民環境課
	57	鑑定評価委託料	平成33年度評価替に伴う初年度調査	6,780	8,126	△ 1,346	△ 16.56%			税務課
		デジタル空中写真撮影委託料	空中写真撮影等	0	6,173	△ 6,173	皆減			税務課
		家屋評価システム権利購入	家屋評価システム権利購入等	0	5,534	△ 5,534	皆減			税務課
	59	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 H29より美濃加茂市加入	7,169	7,748	△ 579	△ 7.47%			市民環境課
		広域相互発行機器更新費	本庁、伊自良支所分	0	5,710	△ 5,710	皆減			市民環境課
◎	59	住民基本台帳ネットワークシステム導入委託料		2,285	0	2,285	皆増			市民環境課
◎	59	文字基盤切替業務委託料		924	0	924	皆増			市民環境課
◎	59	住基ネット直接連携切替業務委託料		681	0	681	皆増			市民環境課
◎	59	社会保障・税番号制度システム整備委託料		3,305	0	3,305	皆増	国庫支出金	2,788	市民環境課
	59	通知カード・番号カード事務委任交付金		2,865	2,649	216	8.15%	国庫支出金	450	市民環境課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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◎	60	県議会議員選挙費	選挙事務経費	4,247	0	4,247	皆増	県支出金	4,247	総務課
	◎61	市長選挙費	選挙事務経費	1,320	0	1,320	皆増			総務課
	62	指定統計調査費	工業統計調査等	3,599	1,551	2,048	132.04%	県支出金	3,599	企画財政課
民生費○	65	結婚相談・婚活イベント事業委託料	結婚相談・婚活イベント委託、ホームページ管理	1,815	1,694	121	7.14%	県支出金	944	福祉課 (子育て支援課)
	65	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
	65	民生委員・児童委員協議会補助金		2,750	2,750	0	0.00%			福祉課
	65	遺族会補助金		1,665	1,665	0	0.00%			福祉課
	65	家具転倒防止器具購入・設置推進助成金	購入3,000円×20件 設置1,200円×20件	120	126	△ 6	△ 4.76%			福祉課
	65	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×10件	12	24	△ 12	△ 50.00%			福祉課
	65	更生保護女性会補助金		100	100	0	0.00%			福祉課
	◎66	買い物弱者対策支援事業補助金	上限400千円×2事業者	800	0	800	皆増			福祉課
	66	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	23,875	23,395	480	2.05%			福祉課
	◎66	やまがた健康・介護フェスタ		1,514	0	1,514	皆増	諸収入	1,514	健康介護課
	67	福祉を担う人づくり推進事業助成費	◇山県まちづくり振興券 福祉資格取得費助成事業	300	300	0	0.00%			福祉課
	67	国保特別会計繰出金		246,400	260,334	△ 13,934	△ 5.35%	県支出金	124,209	市民環境課
	◎67	子ども貧困対策実態調査業務委託料	子ども調査、保護者調査	1,497	0	1,497	皆増	国庫支出金	1,122	福祉課 (子育て支援課)
	68	地域結婚支援協議会補助金	地域の結婚支援	100	300	△ 200	△ 66.67%	県支出金	50	福祉課 (子育て支援課)
	68	結婚新生活支援事業費補助金	240千円×3世帯	720	960	△ 240	△ 25.00%	県支出金	360	福祉課 (子育て支援課)
	68	生活困窮者自立支援事業	相談支援員、住居確保給付金等	3,027	3,032	△ 5	△ 0.16%	国庫支出金	2,267	福祉課
	69	隣保館運営事業	報酬、消耗品、光熱水費等	3,664	3,627	37	1.02%	県支出金	2,748	福祉課
	70	長寿者褒賞金	100歳祝(8人)	814	933	△ 119	△ 12.75%			福祉課
	○70	市シルバー人材センター補助金	運営費、サポート事業補助	9,900	7,100	2,800	39.44%			福祉課
	◎	70	高齢者在宅福祉事業		6,956	3,487	3,469	99.48%	負担金等 繰入金	625 2,000
		うち 外出支援事業委託料	1,101							
		// 緊急通報システム管理業務	4,464							
		// 緊急通報システム設置費	427							
		// 高齢者緊急一時保護事業委託料	58							
	// 高齢者等住宅屋根雪下ろし助成費	30	10件							

主な歳出予算一覧表（一般会計）

（単位：千円）

◎新規事業 ○拡充事業

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	71	市老人クラブ連合会等補助金		4,511	4,624	△ 113	△ 2.44%	県支出金 繰入金	1,526 1,460	福祉課
		市老人クラブ連合会補助金 1,490 老人クラブ補助金 2,992	連合会運営、軽スポーツ大会等 34団体、団体割・会員割							
	71	敬老会開催費	77歳以上	5,947	6,002	△ 55	△ 0.92%	市債	1,200	福祉課
	71	老人福祉施設入所者措置費生活扶助費	36人分	81,600	79,747	1,853	2.32%	負担金	13,586	福祉課
	71	介護サービス平準化交通費扶助費	美山地域(北山・葛原・乾)	600	600	0	0.00%	市債	600	健康介護課
	72	介護保険特別会計繰出金		366,506	374,856	△ 8,350	△ 2.23%	国庫支出金 県支出金	2,252 1,126	健康介護課
	72	福祉医療費助成費								市民環境課
		県単乳幼児医療費助成費	就学前まで	38,121	35,775	2,346	6.56%	県支出金	18,713	
		市単子ども医療費助成費	小1～中3まで	54,807	59,269	△ 4,462	△ 7.53%			
	73	重度心身障がい者医療費助成費	重度心身障がい者	213,389	204,984	8,405	4.10%	県支出金	82,497	
	母子家庭等医療費助成費	18歳未満の児童を扶養している母子家庭等	13,791	14,968	△ 1,177	△ 7.86%	県支出金	6,076		
	父子家庭医療費助成費	18歳未満の児童を扶養している父子家庭	956	785	171	21.78%	県支出金	477		
	高校生等医療費助成費	◇山県まちづくり振興券 高校生等	8,081	8,461	△ 380	△ 4.49%				
74	障がい者福祉生活扶助事業		752	752	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 192	2人分								
	ニュー福祉機器給付費 80	パソコン2台分								
	介助用自動車助成費 480	2件分								
75	障がい者自立支援事業		476,006	473,624	2,382	0.50%	国庫支出金 県支出金 繰入金	233,348 116,707 5,000	福祉課	
○	うち	介護・訓練等給付費 435,660	居宅介護、施設入所、就労支援等							
	療養介護医療費 4,500	重症心身障がい(児)者入所								
	日常生活用具給付等 7,800	ストマ、紙おむつ等								
	補装具費 9,000	車いす、義肢、義足等								
	訪問入浴サービス費 3,000	入浴介助								
	成年後見制度法人後見支援事業補助金 746	法人後見の活動支援								
75	保健福祉センター管理費(経常)		11,849	11,026	823	7.46%	使用料 諸収入	36 3,319	健康介護課	
76	伊自良老人福祉センター管理費		12,989	12,552	437	3.48%	使用料	37	福祉課	

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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	77	美山老人福祉センター管理費		7,372	7,603	△ 231	△ 3.04%	使用料 諸収入	267 2,471	福祉課
	78	後期高齢者医療経費	広域連合への負担金等	406,232	410,473	△ 4,241	△ 1.03%	県支出金	58,664	市民環境課
	80	子育て短期支援事業	夜間養護、短期入所生活援助	206	206	0	0.00%	国庫支出金 県支出金	55 55	福祉課 (子育て支援課)
	80	施設型給付負担金	広域保育委託	8,392	7,537	855	11.34%	国庫支出金 県支出金 繰入金	2,956 1,719 2,000	福祉課 (子育て支援課)
	80	病児保育負担金	広域病児保育利用負担金	943	615	328	53.33%			福祉課 (子育て支援課)
	80	病児保育事業補助金	社会福祉協議会実施	4,948	4,935	13	0.26%	国庫支出金 県支出金	1,649 1,649	福祉課 (子育て支援課)
	80	認可外保育園保育料助成	◇山県まちづくり振興券	462	462	0	0.00%			福祉課 (子育て支援課)
◎	80	病児保育利用者助成金	多子世帯、非課税世帯	192	0	192	皆増	県支出金	51	福祉課 (子育て支援課)
	80	記念証発行事業(婚姻・誕生)	写真フレーム、記念証印刷	238	379	△ 141	△ 37.20%			福祉課 (子育て支援課)
◎	81	第2期子ども・子育て支援事業計画策定業務	H30はアンケート調査・分析 計画期間H32~H36	719	0	719	皆増			福祉課 (子育て支援課)
○	81	放課後児童クラブ事業(経常・臨時) うち 臨時職員賃金・共済費 26,111 // 梅原小学校放課後児童クラブ室改修 11,856	小学校、高富児童館、げんきぼう す、公民館等 設計監理含む	39,205	32,748	6,457	19.72%	国庫支出金 県支出金 負担金 繰入金	12,688 7,236 6,618 3,000	福祉課 (子育て支援課)
	81	出産祝金事業	◇山県まちづくり振興券 第1・2子 10万円 第3子以降 20万円	17,100	17,100	0	0.00%			福祉課 (子育て支援課)
	82	児童扶養手当給付費	対象:母子・父子家庭	66,826	69,841	△ 3,015	△ 4.32%	国庫支出金	22,275	福祉課 (子育て支援課)
	82	特別障がい者手当給付費		15,900	18,050	△ 2,150	△ 11.91%	国庫支出金	12,002	福祉課
	82	児童手当給付費	対象:中学校3年生まで 2,824人分	383,100	386,100	△ 3,000	△ 0.78%	国庫支出金 県支出金	263,716 59,692	福祉課 (子育て支援課)
	83	ひとり親家庭等交流事業	25組	304	350	△ 46	△ 13.14%	諸収入	75	福祉課 (子育て支援課)
	83	母子家庭自立支援教育訓練補助金	自立支援教育訓練、高等職業訓練	1,400	1,400	0	0.00%	国庫支出金	1,050	福祉課 (子育て支援課)

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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	83	市母子寡婦福祉会補助金		360	360	0	0.00%			福祉課 (子育て支援課)
	83	母子生活支援施設措置費	DV、児童虐待対応	577	647	△ 70	△ 10.82%	国庫支出金 県支出金	288 144	福祉課 (子育て支援課)
	84	保育園管理費(経常・臨時)		318,481	274,636	43,845	15.96%	負担金 国庫支出金	28,009 245	福祉課 (子育て支援課)
	○	うち 臨時職員賃金・共済費	194,547	保育士66人、調理員17人				県支出金	1,246	
	○	〃 英語あそび教室委託料	1,426					諸収入等	10,712	
	○	〃 保育園備品購入費	1,270					市債	15,400	
	○	〃 保育園各種工事	4,730	トイレ改修 6園8箇所 2,627千円				繰入金	3,000	
	○	〃 伊自良保育園屋根・外壁改修工事	17,172	設計監理含む						
	86	高富児童館管理	H29.4から指定管理制度導入	27,048	27,048	0	0.00%	国庫支出金 県支出金	4,890 4,890	福祉課 (子育て支援課)
		児童館事業	11,654	【H29～H31】				使用料	1	
	子育て支援センター事業	723								
	地域子育て支援事業	8,317								
	利用者支援事業	6,354								
87	子どもげんきはうす管理費(経常・臨時)		7,767	7,657	110	1.44%			福祉課 (子育て支援課)	
88	ピッコロ療育センター管理費(経常・臨時)		16,053	2,156	13,897	644.57%	負担金 市債	2,208 12,400	福祉課	
○	うち 屋根改修工事	13,780	設計監理含む							
90	児童発達支援事業		53,653	40,112	13,541	33.76%	国庫支出金 県支出金	26,556 13,278	福祉課	
	うち 障がい児給付費	53,112								
91	生活保護事業		144,246	138,879	5,367	3.86%	国庫支出金	106,858	福祉課	
	うち 生活保護扶助費	142,630								
92	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	骨髄ドナー等支援事業助成金	ドナー及び事業所	210	0	210	皆増	県支出金	105	健康介護課
	93	健康づくり推進事業		3,549	5,964	△ 2,415	△ 40.49%	県支出金 諸収入	696 15	健康介護課
		うち アクティブ+10事業	196	スマートダイエット教室は終了						
	94	食育推進事業	栄養教室	247	503	△ 256	△ 50.89%	諸収入	30	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	1,993	2,157	△ 164	△ 7.60%	諸収入等	35	健康介護課 (子育て支援課)	

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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	95	予防接種事業		61,811	63,630	△ 1,819	△ 2.86%	市債	10,000	健康介護課 (子育て支援課) (健康介護課)		
		うち インフルエンザ予防接種	5,200								生後6カ月～15歳、妊婦対象	
		〃 〃	1,539								高齢者等対象	
		〃 肺炎球菌	5,345								高齢者等対象	
		〃 ヒブワクチン・肺炎球菌	11,426									
		〃 日本脳炎予防接種	5,793									
	〃 4種混合予防接種	6,521										
	95	母子保健事業		24,874	25,724	△ 850	△ 3.30%	県支出金	200	健康介護課 (子育て支援課)		
		うち 乳幼児健診等	2,825								乳幼児健診・相談等	
		〃 妊婦一般健康診査	16,843								健診14回分	
		〃 新生児聴覚検査補助金	500									
		〃 特定不妊治療費補助金	3,000								20人分	
		〃 一般不妊治療費補助金	400								8人分	
	〃 不妊検査費補助金	200	10人分									
	96	養育医療事業		1,253	1,256	△ 3	△ 0.24%	国庫支出金 県支出金 負担金	401 200 448	健康介護課 (子育て支援課)		
		うち 未熟児養育医療給付費	1,250									
	◎	96	健康増進事業		33,156	26,910	6,246	23.21%	国庫支出金 県支出金 市債 繰入金	59 1,418 4,000 3,000	健康介護課	
			うち 子宮頸がん検診委託料	4,312								集団・個別健(検)診 ※国保の保健事業と併せて実施
			〃 乳がん検診委託料	4,696								
			〃 胃がん検診委託料	11,252								
			〃 大腸がん検診委託料	5,067								負担金免除 H29～H31年度まで
〃 肺がん検診委託料			1,751									
〃 血液検査委託料			921									
〃 C型肝炎検診委託料			542									
〃 集団健診WEB予約サービス			324	パソコンやスマホで簡単予約可能								

主な歳出予算一覧表（一般会計）

（単位：千円）

◎新規事業 ○拡充事業

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	97	地域保健事業		71,362	71,040	322	0.45%	県支出金	6,670	健康介護課
		うち 休日診療事業 2,376	休日における急患に対応					負担金	509	
		〃 小児救急医療・夜間帯負担金 628	夜間帯における小児の急患に対応							
		〃 地域医療確保事業補助金 10,000								
		〃 救急病院運営費補助金 58,355	岐北厚生病院15床分							
	99	環境保全監視員報酬		476	476	0	0.00%	繰入金	476	市民環境課
	100	市花の都ぎふ運動推進協議会負担金	花かざり推進団体等助成	2,120	2,400	△ 280	△ 11.67%	繰入金	2,000	市民環境課
	101	自動車騒音常時監視委託料		810	810	0	0.00%			市民環境課
	102	ごみ収集運搬委託料		82,220	82,608	△ 388	△ 0.47%	手数料	70,570	市民環境課
		可燃ごみ 52,748						諸収入	5,219	
		不燃・粗大ごみ 29,472								
	102	ごみ分別収集事業	びん、缶、ペットボトル、白色トレー	57,807	58,157	△ 350	△ 0.60%			
		分別収集委託料 55,383	有害ごみ、アルミ							
		分別収集事業自治会補助金 2,424								
	102	ごみ収集袋販売委託料	4.32円/枚	4,018	4,104	△ 86	△ 2.10%			市民環境課
102	有害ごみ運搬処理委託料	乾電池、蛍光灯の処理	794	874	△ 80	△ 9.15%			市民環境課	
102	環境パトロール委託料		2,181	2,096	85	4.06%	市債	1,000	市民環境課	
102	資源回収事業補助金	紙・繊維 5 円/kg びん・缶 5 円/kg	2,780	3,550	△ 770	△ 21.69%	市債	800	市民環境課	
102	生ごみ処理機等購入補助金	生ゴミ処理機6基等	153	175	△ 22	△ 12.57%			市民環境課	
102	クリーンセンター運営費(経常)		447,883	463,071	△ 15,188	△ 3.28%	諸収入	23,872	市民環境課	
	うち 施設運営管理委託料 444,013									
103	岐北衛生施設利用組合負担金	火葬場・し尿処理場	134,549	132,616	1,933	1.46%			市民環境課	
103	合併浄化槽設置補助金	36基分	18,000	18,000	0	0.00%	国支出金 県支出金	6,000 6,000	市民環境課	
労働費		キャリア教育支援事業		0	400	△ 400	皆減			まちづくり・企業支援課
農林水産業費	104	農業委員会運営費		5,654	6,157	△ 503	△ 8.17%	県支出金 諸収入	1,954 187	産業課 (農林畜産課)
	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%	328	410	△ 82	△ 20.00%	県支出金	163	産業課 (農林畜産課)
	106	地産地消推進の店「ぎふ〜ど」認定事業		45	99	△ 54	△ 54.55%			産業課 (農林畜産課)

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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	106	担い手確保経営強化支援補助金		10,000	10,000	0	0.00%			産業課 (農林畜産課)
		農業振興地域整備計画修正委託料		0	800	△ 800	皆減			産業課 (農林畜産課)
	106	有害鳥獣防止柵設置助成金	◇山県まちづくり振興券	1,000	2,000	△ 1,000	△ 50.00%			産業課 (農林畜産課)
	106	経営所得安定対策事務費補助金		1,400	1,400	0	0.00%	県支出金	1,400	産業課 (農林畜産課)
	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	865	839	26	3.10%	県支出金	220	産業課 (農林畜産課)
	106	青年就農給付金	1人分	1,500	1,500	0	0.00%	県支出金	1,500	産業課 (農林畜産課)
	107	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	5,795	5,807	△ 12	△ 0.21%	県支出金	3,966	産業課 (農林畜産課)
	108	魚類放流事業補助金	アユ放流等	400	400	0	0.00%			産業課 (農林畜産課)
	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	2,000	2,500	△ 500	△ 20.00%			産業課 (農林畜産課)
			畜産クラスター補助金		0	174,597	△ 174,597	皆減		
◎	108	美濃酪連乳業工場機能向上推進事業負担金		1,050	0	1,050	皆増			産業課 (農林畜産課)
	109	農業用施設改修工事	要望箇所分 8,689千円 緊急工事分 6,500千円	15,189	15,838	△ 649	△ 4.10%	分担金	480	産業課 (農林畜産課)
○	109	県単かんがい排水工事	戸羽川西部 5,184千円 小倉 4,968千円 西深瀬 36,828千円	46,980	12,150	34,830	286.67%	県支出金 分担金	18,792 518	産業課 (農林畜産課)
○	109	土地改良施設適正化工事	小倉	6,416	5,217	1,199	22.98%	国庫支出金	5,850	産業課 (農林畜産課)
○	109	維持管理適正化事業負担金	8箇所分	4,175	1,977	2,198	111.18%			産業課 (農林畜産課)
		伊自良湖耐震改修工事費負担金		0	500	△ 500	皆減			産業課 (農林畜産課)
	109	多面的機能支払交付金事務交付金	3地区	8,545	8,545	0	0.00%	県支出金	6,408	産業課 (農林畜産課)
	110	農地中間管理事業		1,413	1,363	50	3.67%	県支出金 諸収入	450 963	産業課 (農林畜産課)
	111	野生鳥獣被害対策事業		21,250	20,750	500	2.41%	県支出金	827	産業課 (農林畜産課)
	111	狩猟免許取得助成事業	◇山県まちづくり振興券 10万円×5人	500	500	0	0.00%			産業課 (農林畜産課)

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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	112	育林推進事業補助金		22,370	16,816	5,554	33.03%	市債	22,300	産業課 (農林畜産課)	
		間伐 274ha	13,700	間伐事業の嵩上補助							
		作業路開設 11,000m	8,250	作業路開設事業の嵩上補助							
		植栽 6ha	288								
		下刈 11ha	132								
			森林整備地域活動支援交付金		0	2,730	△ 2,730	皆減			産業課 (農林畜産課)
◎	112	里山林整備業務委託料	伊佐美、中洞	6,480	0	6,480	皆増	県支出金	5,000	産業課 (農林畜産課)	
◎	112	林地台帳作成業務委託料		2,807	0	2,807	皆増	県支出金	245	産業課 (農林畜産課)	
		橋梁基本点検(林道橋)業務委託料	林道橋	0	4,913	△ 4,913	皆減			産業課 (農林畜産課)	
	113	治山林道工事	県単林道工事 11,289千円 市単林道工事 7,010千円	18,299	29,899	△ 11,600	△ 38.80%	県支出金 繰入金 市債	5,643 4,000 4,300	産業課 (農林畜産課)	
商工費	114	商工会補助金		21,000	21,000	0	0.00%			まちづくり・企業支援課	
	114	小口融資助成事業		62,000	62,000	0	0.00%	諸収入	60,000	まちづくり・企業支援課	
		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							
		114	中小企業支援事業	企業展出展等	1,061	1,027	34	3.31%	繰入金	1,000	まちづくり・企業支援課
	○	115	商工会経営発達支援事業補助金		2,000	466	1,534	329.18%			まちづくり・企業支援課
		115	商工会スタンプラリー事業補助金		3,000	3,000	0	0.00%			まちづくり・企業支援課
	◎	115	企業経営力強化セミナー補助金		450	0	450	皆増			まちづくり・企業支援課
		115	中小企業展示会等出展支援補助金	上限100千円×5社	500	1,000	△ 500	△ 50.00%	繰入金	480	まちづくり・企業支援課
	◎	115	企業立地報奨金	企業立地用地土地所有者に対し 売買価格の1%を交付	2,042	0	2,042	皆増			まちづくり・企業支援課
	115	企業立地奨励金	10事業所 固定資産税相当分	25,928	21,910	4,018	18.34%			まちづくり・企業支援課	
○	115	工場用地基盤整備事業		56,880	69,823	△ 12,943	△ 18.54%	市債	18,100	まちづくり・企業支援課	
		岐北厚生病院周辺	10,506	上水道工事負担金 ※土木費(建設課)で工事費等を計上							
		高富武士ヶ洞地内	0	※土木費(建設課)で工事費等を計上							
		岩佐馬坂地内	46,374	水道工事負担金、県工事負担金等 ※土木費(建設課)で工事費等を計上							

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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◎	116	地域経済牽引事業	水栓バルブ製造業リノベーション事業	41,000	0	41,000	皆増	国庫支出金 繰入金	20,500 10,000	まちづくり・企業支援課
	117	観光協会補助金		1,350	1,350	0	0.00%			産業課 (まちづくり・企業支援課)
	117	名山めぐりマンガ作成費		150	150	0	0.00%			産業課 (まちづくり・企業支援課)
	117	ナッチョルクン管理運用業務委託料		100	500	△ 400	△ 80.00%			産業課 (まちづくり・企業支援課)
		地域住民アメニティー向上農業体験委託料	四国山香りの森公園体験農園	0	450	△ 450	皆減			産業課 (まちづくり・企業支援課)
	117	観光拠点かたくり管理委託料	四国山香りの森公園のかたくり管理	350	350	0	0.00%			産業課 (まちづくり・企業支援課)
		観光コンシェルジュ業務委託料		0	400	△ 400	皆減			産業課 (まちづくり・企業支援課)
○	117	香り会館管理費	指定管理料 13,990千円	14,190	22,118	△ 7,928	△ 35.84%			産業課 (まちづくり・企業支援課)
	118	伊自良湖周辺管理費		3,434	4,514	△ 1,080	△ 23.93%	使用料 財産収入	1,066 164	産業課 (まちづくり・企業支援課)
	118	伊自良キャンプ場管理費	H28運営休止	482	496	△ 14	△ 2.82%			産業課 (まちづくり・企業支援課)
○	118	美山キャンプ場管理費	指定管理施設	68,818	9,971	58,847	590.18%	諸収入等 市債	601 63,100	産業課 (まちづくり・企業支援課)
		うち グリーンプラザ美山整備事業	60,000							
		うち ロッジ屋根外壁塗装工事	3,186	2棟分						
	うち バンガロー雨よけテント取替	1,045	12箇所							
◎	119	コテージ村管理費	指定管理施設	6,011	4,679	1,332	28.47%	使用料 市債	1 3,200	産業課 (まちづくり・企業支援課)
		うち 宿泊棟屋根等塗装工事	3,284							
		うち 宿泊棟階段周り工事	886							
◎	120	観光コンテンツ活性化業務委託料	地方創生	7,000	0	7,000	皆増	国庫支出金 繰入金	3,500 1,700	産業課 (まちづくり・企業支援課)

主な歳出予算一覧表（一般会計）

（単位：千円）

◎新規事業 ○拡充事業

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	121	道路台帳整備委託料	昨年度道路形態変更箇所を修正	4,300	2,970	1,330	44.78%			建設課	
	121	工事検査管理監報酬		2,508	2,508	0	0.00%			建設課	
	121	地籍調査事業	寺洞	1,238	952	286	30.04%			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		50,000	49,000	1,000	2.04%	使用料 繰入金	10,000 1,510	建設課
			点々補修工事費	15,000 市内全域							
			小修繕工事費	31,000 市内全域							
			路側線補修工事費 交通安全柵工事費	2,000 市内全域 2,000 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	
		地下道照明器具取替工事	国道256号地下道4箇所	0	1,151	△ 1,151	皆減			建設課	
123	橋梁耐震補修設計・補修工事	補修設計：西武芸橋 21,000千円 橋梁法点検：13,000千円 補修工事：円原中切橋25,000千円	80,700	110,500	△ 29,800	△ 26.97%	国庫支出金 市債	38,610 20,600	建設課		
○	123	道路改良事業						国庫支出金 市債	140,761 173,900	建設課	
		道路改良工事費	市内一円	332,676	287,286	45,390	15.80%				
		道路改良調査設計委託料	用地測量、測量設計、詳細設計	86,600	23,606	62,994	266.86%				
		道路改良用地買収費	用地買収	22,203	514	21,689	4,219.65%				
		道路改良補償費	電柱移転補償、物件移転補償	22,319	3,906	18,413	471.40%				
123	道路改良事業負担金	国・県道分	8,600	5,300	3,300	62.26%			建設課		
124	河川除草委託料	85,000㎡	10,800	9,500	1,300	13.68%			建設課		
124	急傾斜地防止事業負担金	大桑椿野地内	3,000	3,000	0	0.00%	分担金	1,500	建設課		
○	124	河川改良事業								建設課	
		河川改良工事費	上之街道	3,020	13,056	△ 10,036	△ 76.87%				
		河川改良設計委託料	落堀川、三田叉川、向仙谷	40,272	7,776	32,496	417.90%				
		河川改良用地買収費	用地買収	1,500	0	1,500	皆増				
◎	124	河川改良事業負担金	鳥羽川河川改修	6,970	0	6,970	皆増			建設課	
		都市計画基本図修正委託料	用途地番台帳作成	0	1,491	△ 1,491	皆減			建設課	

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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	山県ターミナル整備事業		336,153	56,633	279,520	493.56%	国庫支出金	132,300	まちづくり・企業支援課
		うち 建築設計委託料	11,826					市債	178,700	
		〃 進入路改良工事	98,037					繰入金	25,100	
		〃 補償費	20,800							
		〃 用地買収費	187,600							
	◎ 126	都市計画基礎調査等委託料		12,767	0	12,767	皆増	県支出金	2,300	まちづくり・企業支援課
	126	公共下水道事業特別会計繰出金		248,660	459,543	△ 210,883	△ 45.89%			水道課
	127	臨時職員賃金		7,650	7,699	△ 49	△ 0.64%			建設課
	127	芝生・樹木管理業務委託料		6,451	10,130	△ 3,679	△ 36.32%			建設課
	127	公園管理業務委託料		2,586	2,485	101	4.06%			建設課
	◎ 127	四国山香りの森公園指定管理料		6,000	0	6,000	皆増			建設課
	128	おおが城山公園除草業務委託料		500	500	0	0.00%			建設課
	◎ 128	香りドーム塗装工事		3,697	0	3,697	皆増			建設課
		おおが城山公園整備工事		0	2,200	△ 2,200	皆減			まちづくり・企業支援課
	129	住宅等取得祝金・新築等祝金		5,537	13,213	△ 7,676	△ 58.09%			建設課
	129	木造住宅耐震診断委託料		465	929	△ 464	△ 49.95%	国・県支出金等	348	建設課
	129	建築物耐震診断補助金		1,000	1,000	0	0.00%	国・県支出金等	750	建設課
	◎ 129	建築物耐震診断補助金		7,275	0	7,275	皆増	国・県支出金等	5,091	建設課
	129	木造住宅耐震補強工事費補助金		2,001	3,162	△ 1,161	△ 36.72%	国・県支出金等	1,401	建設課
	129	アスベスト調査補助金		250	250	0	0.00%	国庫支出金	250	建設課
129	サンセイス美山改修工事		1,000	1,053	△ 53	△ 5.03%			建設課	
消防費	◎ 129	消防総務(経常)		479,270	13,725	465,545	3,391.95%	使用料	500	消防本部(総務課)
		うち 岐阜市への消防事務委託料	478,825					市債	34,700	
		〃 消防本部訓練場賃借料	445							
	◎ 129	消防総務(臨時)		6,257	0	6,257	皆増	市債	3,800	消防本部(総務課)
	130	〃 広域化に伴う各種工事		5,984						緊急通信指令施設撤去工事・旧通信室改修工事

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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
消防費		消防署費 購入費(経常・臨時)	岐阜市広域化により消防署費は0円	0	2,628	△ 2,628	皆減			消防本部 (総務課)
	130	消防団運営費(経常) うち 消防団員報酬・費用弁償等 52,154 // 消防団員被服費 3,273	新入団員	77,078	80,711	△ 3,633	△ 4.50%	諸収入	17,500	消防本部 (総務課)
	131	消防団運営費(臨時) うち 分団用備品購入費 1,567	消防用ホース、組立式水槽等	1,567	3,100	△ 1,533	△ 49.45%			消防本部 (総務課)
◎	132	防火団体育成費(臨時)	女性防火団体 平成31年度 全国大会出場に向け経費	4,168	0	4,168	皆増	諸収入 コミュニティ助成	1,000	消防本部 (総務課)
◎	133	消防施設管理費(臨時)	第8分団本部詰所整備設計委託料 消防施設工事 耐震性防火水槽工事等	1,500 18,900	0 19,000	1,500 △ 100	皆増 △ 0.53%	市債 国庫支出金 市債	1,500 6,763 6,000	消防本部 (総務課)
	134	防災対策事業(経常・臨時) うち 防災士取得助成費 150 // 非常食購入費 1,271 // 防災行政無線保守点検委託料 10,402 // 自主防災組織活動育成補助金 250 // 釜石市災害派遣職員旅費 0 // 防災リーダー育成講座委託料 0 ◎ // 防災行政無線基本設計業務委託料 5,000 // 防災燃料備蓄倉庫設置工事 0 // 防災備蓄燃料入れ購入 224 ◎ // J-ALERT受信機設備機器更新 2,538	◇山県まちづくり振興券 アルファ米、クラッカー、保存水 移動系、同報系 H28, H29開催 H30は廃止へ 同報系及び移動系の基本設計	30,212	23,968	6,244	26.05%	市債	2,500	総務課
教育費	136	私立幼稚園就園奨励費補助金	153人	21,296	20,868	428	2.05%	国庫支出金	7,098	学校教育課
	136	幼稚園保育料助成金	◇山県まちづくり振興券(139人分)	25,213	27,952	△ 2,739	△ 9.80%			学校教育課
	136	教育ローン利子補給金	既存6人分+新規3人分	480	489	△ 9	△ 1.84%			学校教育課
	137	教育相談員報酬・共済費	学校内問題対策 4人分	9,517	9,504	13	0.14%	市債	1,400	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・共済費	教育センター(次長)	2,681	2,677	4	0.15%			学校教育課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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	137	学習支援員報酬・共済費	支援員(主任)1人	2,380	2,376	4	0.17%			学校教育課
	138	大学院教育学研究科履修助成費	授業料の1/2 H29履修申請者分	268	268	0	0.00%			学校教育課
◎	138	コスモス分室各種工事	高中公2階	259	0	259	皆増			学校教育課
	139	山高未来プロジェクト負担金	山県高等学校活性化協議会支援	1,000	1,000	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	5,778	5,806	△ 28	△ 0.48%			学校教育課
	139	小学校学習支援員報酬・共済費	学習支援6人	14,276	19,008	△ 4,732	△ 24.89%	市債	4,700	学校教育課
	139	英語指導助手報酬・共済費		4,259	4,253	6	0.14%			学校教育課
◎	139	JTE学習支援員報酬・共済費	英語学習支援員6人	14,276	0	14,276	皆増			学校教育課
	139	教育サポーター賃金・共済費	教育サポーター10人	12,758	12,758	0	0.00%	市債	2,400	学校教育課
	139	施設管理員賃金・共済費	2人	3,211	3,117	94	3.02%			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	14,433	16,337	△ 1,904	△ 11.65%	市債	9,300	学校教育課
	141	英語指導助手委託料	1人	4,601	4,601	0	0.00%			学校教育課
	142	読書指導員賃金	5人	4,944	4,680	264	5.64%			学校教育課
	142	小学校各種工事	高小プールろ過装置取替工事 等	11,000	69,743	△ 58,743	△ 84.23%			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	1,284	0	0.00%			学校教育課
	142	山県ふるさと体験事業	小学校分	587	644	△ 57	△ 8.85%			学校教育課
	142	特色ある学校づくり事業	小学校分	1,040	1,298	△ 258	△ 19.88%			学校教育課
	142	地域とともにある学校づくり事業	小学校分	495	540	△ 45	△ 8.33%			学校教育課
	142	小学校教材備品購入費	教材、図書	2,614	2,748	△ 134	△ 4.88%			学校教育課
○	143	小学生就学援助費	特別支援教育含む	8,651	6,871	1,780	25.91%	国庫支出金	254	学校教育課
◎	143	プログラミング学習推進事業	教材(Pepper2体リース)	519	0	519	皆増			学校教育課
○	143	小学校備品購入費	ICT機器(学習用)	36,106	1,400	34,706	2,479.00%	国庫支出金	450	学校教育課
		うち 理科等教材備品	無線LAN化、タブレットPCへの更新、電子黒板、大型モニタ、デジタル教科書 等					繰入金	800	
		〃 教育ICT関連								
	144	小学校給食調理備品購入費	梅原小 洗米機 等	3,310	5,987	△ 2,677	△ 44.71%			学校教育課
	144	学校給食費負担金(小学校)	保存食費の負担	648	639	9	1.41%			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	2,174	2,182	△ 8	△ 0.37%			学校教育課
	145	中学校学習支援員報酬・共済費	学習支援4人	9,517	9,504	13	0.14%	市債	2,300	学校教育課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

◎新規事業 ○拡充事業

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	145	英語指導助手報酬・共済費		4,259	4,253	6	0.14%			学校教育課		
	145	施設管理員賃金・共済費	1人	1,561	1,559	2	0.13%			学校教育課		
	146	中学校スクールバス業務委託料	美山中学校 登下校送迎	9,084	10,446	△ 1,362	△ 13.04%	市債	8,500	学校教育課		
	147	読書指導員賃金	3人	2,874	2,874	0	0.00%	市債	900	学校教育課		
	147	中学校各種工事	高中 プールろ過装置修理 等	1,600	39,244	△ 37,644	△ 95.92%			学校教育課		
	◎ 147	中学校スクールバス更新	4号車	8,967	0	8,967	皆増	国庫支出金	3,770	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	428	0	0.00%			学校教育課		
	147	中学校部活動事業	外部指導員謝礼	1,196	1,248	△ 52	△ 4.17%			学校教育課		
	147	特色ある学校づくり事業	中学校分	480	482	△ 2	△ 0.41%			学校教育課		
	147	地域とともにある学校づくり事業	中学校分	165	180	△ 15	△ 8.33%			学校教育課		
	148	中学校教材備品購入	教材、図書	1,506	1,439	67	4.66%			学校教育課		
	○ 148	中学生就学援助費	特別支援教育含む	8,520	5,781	2,739	47.38%	国庫支出金	163	学校教育課		
	○	148	中学校備品購入費		2,984	300	2,684	894.67%	国庫支出金	150	学校教育課	
			理科等教育備品	300					中学校分	繰入金		800
			教育ICT関連	1,900					学習用PCのOSバージョンアップ			
	◎		道徳指導用教科書・教材	784								
	149	中学校給食調理備品購入費	高富中 デジタル台秤	116	1,103	△ 987	△ 89.48%			学校教育課		
	149	学校給食費負担金(中学校)	保存食費の負担	288	286	2	0.70%			学校教育課		
	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	1,443	1,485	△ 42	△ 2.83%			学校教育課		
151	市文化協会補助金		1,382	1,382	0	0.00%			生涯学習課			
151	成人式開催費	340人(300人+40人)	1,128	1,252	△ 124	△ 9.90%			生涯学習課			
151	家庭教育支援事業	家庭教育学級(保・小・中)	420	430	△ 10	△ 2.33%			生涯学習課			
152	地区公民館管理費(経常・臨時)			41,421	39,262	2,159	5.50%	使用料	271	生涯学習課		
	うち	地区公民館活動振興補助金	5,320					諸収入	51			
	〃	各公民館工事	5,000					市債	2,900			
	〃	各公民館備品	500					ガスコンロ等順次更新				
154	高富中央公民館管理費(経常・臨時)			14,554	12,356	2,198	17.79%	使用料	209	生涯学習課		
	うち	改修工事	2,500					階段防火扉改修 等	諸収入		100	

主な歳出予算一覧表（一般会計）

（単位：千円）

◎新規事業 ○拡充事業

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	伊自良中央公民館管理費(経常・臨時)		6,920	6,479	441	6.81%	使用料	61	生涯学習課
								諸収入	70	
◎	157	美山中央公民館管理費(経常・臨時)		16,404	34,800	△ 18,396	△ 52.86%	使用料	170	生涯学習課
		うち 特定天井調査委託料 594 // 各種工事 2,500	高压電気設備修繕工事 等					諸収入	165	
								市債	2,500	
	159	古田紹欽記念館管理費(経常・臨時)		9,389	9,420	△ 31	△ 0.33%	使用料	158	生涯学習課
		うち 外壁・雨とい修繕工事 270						諸収入	860	
	162	図書館等管理費(経常・臨時)		20,875	22,799	△ 1,924	△ 8.44%	使用料	6	生涯学習課
		うち 臨時職員賃金等 9,578	図書司書等5人 図書館清掃人1人					諸収入	37	
		// 読み聞かせボランティア謝礼等 90	生涯学習施設清掃人1人					繰入金	630	
		// 書架購入 図書室書架 200								
	162	花咲きホール運営事業(経常・臨時)		30,554	30,374	180	0.59%	使用料	723	生涯学習課
		うち 各種公演事業 17,879						諸収入	3,963	
								繰入金	400	
	165	交流センター管理事業(経常・臨時)	北山、柿野	2,271	2,356	△ 85	△ 3.61%	使用料	465	生涯学習課
	165	社会教育施設(廃校)管理事業(経常・臨時)		3,661	1,364	2,297	168.40%	使用料	90	生涯学習課
◎		うち みやまジョイフル倶楽部図書等業務委託 833						市債	1,500	
◎		// 交流室空調設備工事 1,500								
	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	2,853	2,869	△ 16	△ 0.56%			
		市子ども会育成協議会補助金	各小学校区子ども会活動	910	915	△ 5	△ 0.55%			
		子ども文化クラブ補助金		1,150	1,150	0	0.00%			
		ジュニアリーダ育成補助金		190	194	△ 4	△ 2.06%			
		市青年団体補助金	YACC	184	184	0	0.00%			
◎	167	放課後こども教室推進事業	全小学校 3学年11クラス 週1回	3,742	0	3,742	皆増	県支出金	2,475	生涯学習課
	167	国際交流事業		286	336	△ 50	△ 14.88%			生涯学習課
	168	文化財保存会補助金	7保存会	441	441	0	0.00%			生涯学習課
◎	168	市天然記念物おなみ桜樹勢回復環境整備工事		1,000	0	1,000	皆増			生涯学習課
	169	無形民俗文化財調査研究等事業補助金	調査研究終了→普及・啓発事業へ	740	4,763	△ 4,023	△ 84.46%			生涯学習課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

（単位：千円）

◎新規事業 ○拡充事業

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	170	全国大会等出場者応援金事業	◇山県まちづくり振興券	3,000	3,000	0	0.00%			生涯学習課
	170	地区体育振興会補助金		3,239	3,261	△ 22	△ 0.67%			生涯学習課
	170	市体育協会補助金		4,500	4,500	0	0.00%			生涯学習課
	170	総合型地域スポーツクラブ補助金		4,500	4,500	0	0.00%			生涯学習課
	170	ラジオ体操会事業		633	620	13	2.10%			生涯学習課
	171	社会体育施設指定管理委託事業	指定管理期間【H26～H30】	43,050	43,050	0	0.00%			生涯学習課
	◎	171	体育施設用備品購入	乗用芝刈機	800	184	616	334.78%		
公債費	172	市債償還金	元金 1,948,209千円 利子 130,480千円	2,078,689	2,158,450	△ 79,761	△ 3.70%			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	医療給付費分現年分	462,483	479,100	△ 16,617	△ 3.47%	6,848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	115,422	120,854	△ 5,432	△ 4.49%	6,848人	
	192	一般被保険者国民健康保険税	介護納付金分現年分	38,557	39,660	△ 1,103	△ 2.78%	1,991人	
	192	退職被保険者等国民健康保険税	医療給付費分現年分	2,224	4,849	△ 2,625	△ 54.13%	31人	
	192	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	545	1,193	△ 648	△ 54.32%	31人	
	192	退職被保険者等国民健康保険税	介護納付金分現年分	459	943	△ 484	△ 51.33%	26人	
国庫支出金		療養給付費等負担金(現年分)		0	547,151	△ 547,151	皆減		
		財政調整交付金	普通調整交付金	0	167,514	△ 167,514	皆減		
療養給付費等交付金		療養給付費等交付金(現年分)		0	21,398	△ 21,398	皆減		
前期高齢者交付金		前期高齢者交付金		0	1,114,722	△ 1,114,722	皆減		
県支出金	194	保険給付費等交付金	普通交付金	2,169,843	0	2,169,843	皆増		
	194	保険給付費等交付金	保険者努力支援分	7,491	0	7,491	皆増		
	194	保険給付費等交付金	特別調整交付金(市町村分)	15,971	0	15,971	皆増		
	194	保険給付費等交付金	県繰入金2号分	34,742	0	34,742	皆増		
	194	保険給付費等交付金	特定健診等負担分	8,424	0	8,424	皆増		
	194	財政調整交付金		0	167,514	△ 167,514	皆減		
	194	大腸がん検診受診率向上事業費補助金	40歳～69歳 500円/人 総額625千円うち7割は一般会計	202	187	15	8.02%		
		高額医療費共同事業負担金		0	25,702	△ 25,702	皆減		
共同事業交付金		共同事業交付金		0	866,892	△ 866,892	皆減		
繰入金	196	一般会計繰入金	波及増分 44,315千円 事務費繰入 19,484千円 財政安定化支援事業分 8,589千円 出産育児費分 8,400千円 保険基盤安定負担金分 165,612千円	246,400	260,334	△ 13,934	△ 5.35%		
	196	国民健康保険基金繰入金		877	175,543	△ 174,666	△ 99.50%		

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
総務費	200	優良家庭表彰費	◇山県まちづくり振興券 5千円×無受診150世帯	750	750	0	0.00%			市民環境課
保険給付費	200	療養給付費	一般、退職	1,879,713	2,083,685	△ 203,972	△ 9.79%	県支出金	1,879,713	
	200	療養費	一般、退職	18,252	30,811	△ 12,559	△ 40.76%	県支出金	18,252	
	201	高額療養費	一般、退職	265,202	342,482	△ 77,280	△ 22.56%	県支出金	265,202	
	202	出産育児一時金	420千円×30子分	12,600	12,600	0	0.00%	繰入金	8,400	
	203	葬祭費	50千円×60人分	3,000	3,000	0	0.00%			
◎国民健康 保険事業費 納付金	203	医療給付費分事業費納付金	一般、退職	599,508	0	599,508	皆増	県支出金 その他	57,912 219,393	
	204	後期高齢者支援金等分事業費納付金	一般、退職	187,288	0	187,288	皆増			
	205	介護納付金分事業費納付金	一般、退職	71,821	0	71,821	皆増			
後期高齢者 支援金		後期高齢者支援金	0	387,115	△ 387,115	皆減				
介護納付金		介護納付金	0	152,290	△ 152,290	皆減				
共同事業 拠出金		高額医療費共同事業医療費拠出金		0	102,809	△ 102,809	皆減			
		保険財政共同安定化事業拠出金		0	866,189	△ 866,189	皆減			
保健事業費	206	特定健診事業	特定健診・保健指導	19,703	23,976	△ 4,273	△ 17.82%	県支出金 諸収入	8,424 7	
○	206	保健事業費	健康づくり推進・各種がん検診 他	17,140	14,459	2,681	18.54%	県支出金	202	

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	540,592	486,535	54,057	11.11%		健康介護課
国庫支出金	218	介護給付費負担金		444,474	448,773	△ 4,299	△ 0.96%		
	219	財政調整交付金		126,674	127,332	△ 658	△ 0.52%		
	219	地域支援事業交付金		31,631	30,389	1,242	4.09%		
支払基金交付金	219	介護給付費交付金		618,314	696,441	△ 78,127	△ 11.22%		
	219	地域支援事業交付金		16,881	16,680	201	1.21%		
県支出金	219	介護給付費負担金		407,527	359,595	47,932	13.33%		
	220	地域支援事業交付金		17,376	16,683	693	4.15%		
繰入金	220	一般会計繰入金	介護給付費繰入金 309,210千円 地域支援事業繰入金 17,376千円 事務費繰入金 35,416千円 他	366,506	374,856	△ 8,350	△ 2.23%		
	221	介護給付費準備基金繰入金		59,145	90,197	△ 31,052	△ 34.43%		

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
保険給付費		保険給付費						国庫支出金	567,258	健康介護課
	226	居宅介護サービス		936,396	972,094	△ 35,698	△ 3.67%	県支出金	407,128	
	226	施設介護サービス		867,047	835,051	31,996	3.83%	支払基金	617,476	
	226	居宅介護福祉用具購入		971	1,272	△ 301	△ 23.66%	繰入金等	313,003	
	226	居宅介護住宅改修		7,412	7,673	△ 261	△ 3.40%			
	227	居宅介護サービス計画		110,201	122,420	△ 12,219	△ 9.98%			
	227	地域密着型介護サービス		337,159	317,468	19,691	6.20%			
	228	介護予防サービス		24,463	30,397	△ 5,934	△ 19.52%			
	228	介護予防福祉用具購入		1,380	971	409	42.12%			
	228	介護予防住宅改修		4,062	4,459	△ 397	△ 8.90%			
	228	介護予防サービス計画		7,172	7,978	△ 806	△ 10.10%			
	229	地域密着型介護予防サービス		969	2,948	△ 1,979	△ 67.13%			
	230	高額介護サービス		47,265	49,901	△ 2,636	△ 5.28%			
	230	特定入所者介護サービス		115,205	122,584	△ 7,379	△ 6.02%			
	231	高額医療合算介護サービス		8,339	9,155	△ 816	△ 8.91%			

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		包括的支援事業・任意事業費						国庫支出金	34,512	健康介護課
	232	地域包括支援センター委託事業	南部・北部委託料 31,400千円	31,584	31,520	64	0.20%	県支出金	17,254	
	232	任意事業		18,769	17,286	1,483	8.58%	支払基金	16,717	
		うち配食サービス事業委託料	8,400					諸収入	832	
		〃 紙おむつ助成費	6,600					繰入金等	20,860	
	232	生活支援体制整備事業費		175	2,000	△ 1,825	△ 91.25%			
	○ 233	在宅医療・介護連携推進事業費	医療介護サポートセンター業務委託	1,200	20	1,180	5,900.00%			
	233	認知症総合支援事業		1,324	812	512	63.05%			
		うち認知症カフェ事業委託料	600 3箇所							
		介護予防・生活支援サービス事業費								
○	234	介護予防・生活支援サービス事業	訪問介護相当サービス費 7,200千円 通所介護相当サービス費 31,200千円 通所・訪問A型サービス費 4,800千円	43,200	40,800	2,400	5.88%			
	234	介護予防ケアマネジメント事業	ケアプラン作成負担金	4,590	4,218	372	8.82%			
		一般介護予防事業								
	234	一般介護予防事業	とじこもり予防事業 13,790千円	14,960	14,724	236	1.60%			

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	244	特別徴収保険料	現年度分	146,451	137,035	9,416	6.87%		市民環境課
後期高齢者医療保険料	244	普通徴収保険料	現年度分	62,764	58,728	4,036	6.87%		
後期高齢者医療広域連合支出金	244	保健事業費委託費		7,554	7,384	170	2.30%		
繰入金	244	一般会計繰入金	事務費繰入金 20,263千円 保険基盤安定負担金分 78,219千円 保健事業費繰入金 5,694千円	104,176	104,278	△ 102	△ 0.10%		市民環境課
	245	後期高齢者医療基金繰入金		3,600	1,300	2,300	176.92%		

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	248	後期高齢者医療広域連合納付金	広域連合への負担金	309,531	296,368	13,163	4.44%			市民環境課
		保険料負担分	291,227							
		事務費負担分	13,356							
		保健事業費負担分	4,948							
保健事業費	248	保健事業	口腔健診委託料 3,800千円	8,300	8,090	210	2.60%			

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	256	現年使用料		57,279	56,707	572	1.01%	1,280件	水道課
繰入金	257	一般会計繰入金		33,767	33,767	0	0.00%		
	257	簡易水道基金繰入金		7,786	16,219	△ 8,433	△ 51.99%		

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	258	簡易水道管理費(経常・臨時)	施設改修工事 3,000千円	29,510	37,449	△ 7,939	△ 21.20%	負担金等	1,262	水道課
公債費	260	市債償還金	元金 46,733千円、利子 14,677千円	61,410	61,410	0	0.00%	繰入金	33,767	

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	272	現年使用料		132,059	135,510	△ 3,451	△ 2.55%	2,178件	水道課
繰入金	273	一般会計繰入金		361,254	363,451	△ 2,197	△ 0.60%		

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	275	農業集落排水維持管理費	6処理区分	198,323	203,858	△ 5,535	△ 2.72%	繰入金	67,655	水道課
	278	市債償還金	元金 215,380千円、利子 50,070千円	265,450	265,450	0	0.00%	繰入金	265,450	

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	291	下水道事業受益者負担金(現年分)		40,088	32,186	7,902	24.55%		水道課
使用料	291	現年使用料		114,507	95,620	18,887	19.75%	1,842件	
国庫支出金	292	社会資本整備総合交付金		49,000	224,000	△ 175,000	△ 78.13%		
繰入金	292	一般会計繰入金		248,660	459,543	△ 210,883	△ 45.89%		
市債	293	市債		142,300	545,500	△ 403,200	△ 73.91%	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
一般管理費	295	一括納付報奨金		1,267	1,124	143	12.72%			水道課
◎	295	受益者負担金システム改修業務		292	0					
公共下水道事業費	295	公共下水道施設維持管理費	高富浄化センター	106,106	86,516	19,590	22.64%			
	296	公共下水道施設整備費		235,254	1,024,742	△ 789,488	△ 77.04%	負担金	43,954	
		下水道台帳整備業務委託料	3,166					国庫支出金	49,000	
		設計・積算業務委託料	11,526					市債	142,300	
		管渠工事費	215,070							
		その他	5,492							
	297	市債償還金	元金 150,854千円 利子 86,507千円	237,361	229,117	8,244	3.60%	負担金 県支出金	20,394 2,056	

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	310	積立金預金利子		925	829	96	11.58%		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	311	財産区管理委員報酬		116	116	0	0.00%			総務課
総務費	311	財産管理委託料		1,564	1,564	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
収益的収入	320	水道料金		356,360	363,954	△ 7,594	△ 2.09%	8,903件	水道課
	320	他会計補助金	交付税措置 利子分	19,017	20,073	△ 1,056	△ 5.26%		
資本的収入	322	工事費負担金	工場誘致基盤整備に伴う負担金	37,228	345,930	△ 308,702	△ 89.24%		
	322	出資金	交付税措置 元金分	55,506	54,450	1,056	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		配水管布設設計業務委託料	高富配水幹線耐震管布設	0	3,575	△ 3,575	皆減			水道課
	322	配水管布設工事(拡張工事)	岩佐馬坂地区配水管 26,722千円	26,722	100,155	△ 73,433	△ 73.32%			
	◎ 322	円原浄水場硬度処理設備工事	機械・電気:248,508千円 建築・土木:65,124千円	313,632	0	313,632	皆増			
	◎ 323	舗装復旧工事負担金		17,600	0	17,600	皆増			
	323	水道管理システム修正業務委託料		3,121	3,553	△ 432	△ 12.16%			
	◎ 323	水道管路耐震化・更新計画策定業務委託料		12,433	0	12,433	皆増			
	◎ 323	水道施設耐震簡易診断業務委託料	高富水源地	1,372	0	1,372	皆増			
	323	配水管布設替工事(設備改良)		53,922	56,160	△ 2,238	△ 3.99%			
		公共下水道事業に伴う配水管布設替事業		0	268,733	△ 268,733	皆減			
		消火栓新設工事	改良工事に伴うものは除く。	0	1,860	△ 1,860	皆減			
	323	企業債償還金	元金 123,066千円 利子 41,440千円	164,506	164,506	0	0.00%	出資金 他会計補助金	55,506 19,017	

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 3 0	275		1,092,938	614,656	1,707,594	330,282	2,037,876
	H 2 9	289		1,132,867	591,279	1,724,146	337,855	2,062,001
	比 較	△ 14	0	△ 39,929	23,377	△ 16,552	△ 7,573	△ 24,125
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	H 3 0	1		4,822	2,619	7,441	1,541	8,982
	H 2 9	1		4,831	2,498	7,329	1,474	8,803
	比 較	0	0	△ 9	121	112	67	179
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	H 3 0	2		8,133	3,643	11,776	2,369	14,145
	H 2 9	2		7,998	3,562	11,560	2,285	13,845
	比 較	0	0	135	81	216	84	300
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	H 3 0	6		24,388	13,018	37,406	7,738	45,144
	H 2 9	5		19,990	10,705	30,695	6,186	36,881
	比 較	1	0	4,398	2,313	6,711	1,552	8,263
水 道 事 業 会 計	H 3 0	3		12,667	6,543	19,210	4,005	23,215
	H 2 9	3		12,976	6,747	19,723	6,039	25,762
	比 較	0	0	△ 309	△ 204	△ 513	△ 2,034	△ 2,547
計	H 3 0	287	0	1,142,948	640,479	1,783,427	345,935	2,129,362
	H 2 9	300	0	1,178,662	614,791	1,793,453	353,839	2,147,292
	比 較	△ 13	0	△ 35,714	25,688	△ 10,026	△ 7,904	△ 17,930

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	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日給	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 3 0	33,792	11,599	10,063	14,613	504	427,925	6,060	74,931	13,979	19,574	599	1,017	614,656
	H 2 9	34,824	447	8,584	14,483	720	436,404	2,860	70,216	0	21,544	180	1,017	591,279
	比 較	△ 1,032	11,152	1,479	130	△ 216	△ 8,479	3,200	4,715	13,979	△ 1,970	419	0	23,377
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	H 3 0	258			24		2,087				250			2,619
	H 2 9	156			86		2,010				246			2,498
	比 較	102			△ 62		77				4			121
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	H 3 0				75		2,998		570					3,643
	H 2 9				75		2,927		560					3,562
	比 較				0		71		10					81
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	H 3 0	954		0	269		10,013		1,033		749			13,018
	H 2 9	726		528	280		7,867		1,058		246			10,705
	比 較	228		△ 528	△ 11		2,146		△ 25		503			2,313
水 道 事 業 会 計	H 3 0	474			136		5,046		887					6,543
	H 2 9	600			136		5,102		909					6,747
	比 較	△ 126			0		△ 56		△ 22					△ 204
計	H 3 0	35,478		10,063	15,117		448,069	6,060	77,421		20,573	599	1,017	640,479
	H 2 9	36,306		9,112	15,060		454,310	2,860	72,743		22,036	180	1,017	614,791
	比 較	△ 828		951	57		△ 6,241	3,200	4,678		△ 1,463	419	0	25,688

地方債の年度末における残高見込

(単位:千円)

区 分	28年度末 現在高	29年度末 現在高見込額	30年度中		30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	2,153,038	2,277,504	568,200	336,431	2,509,273
(1) 総務債	278,467	225,058	4,300	64,356	165,002
(2) 民生債	22,164	21,520	14,200	2,757	32,963
(3) 保育所債	13,479	11,255	15,400	2,233	24,422
(4) 衛生債	60,161	73,229	15,800	3,838	85,191
(5) 農林債	219,057	179,832	36,800	47,112	169,520
(6) 商工債	21,119	89,107	84,400	1,465	172,042
(7) 土木債	266,878	214,031	307,300	71,309	450,022
(8) 消防債	356,163	510,966	48,500	54,179	505,287
(9) 教育債	915,550	952,506	41,500	89,182	904,824
2 災害復旧債	7,648	12,319		1,009	11,310
(1) 補助	7,648	12,319		1,009	11,310
(2) 一般単独					
3 その他	13,696,038	12,717,527	475,900	1,610,769	11,582,658
(1) 減税補てん債	146,835	114,820		32,380	82,440
(2) 臨時税収補てん債	11,789	0			0
(3) 臨時財政対策債	6,792,255	6,747,851	410,000	490,709	6,667,142
(4) 合併特例債	6,559,699	5,724,700	65,900	1,031,821	4,758,779
(5) 地域再生事業債	185,460	130,156		55,859	74,297
一般会計合計	15,856,724	15,007,350	1,044,100	1,948,209	14,103,241
簡易水道事業	844,638	798,746		46,733	752,013
農業集落排水事業	2,671,994	2,461,302		215,380	2,245,922
公共下水道事業	4,918,551	5,318,610	142,300	150,854	5,310,056
水道事業	2,166,345	2,045,929		123,065	1,922,864
特別・企業会計合計	10,601,528	10,624,587	142,300	536,032	10,230,855
総合計	26,458,252	25,631,937	1,186,400	2,484,241	24,334,096

年度末における基金残高見込表

(単位:千円)

区 分	平成28年度 末現在高	平成29年度			平成29年度 末現在高見込	平成30年度			平成30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	3,193,229	160,000	1,365	697,741	2,656,853		1,347	885,326	1,772,874
	減債基金	1,114,709			829	1,115,538		432		1,115,970
	教育施設整備基金	22,593		5		22,598		5		22,603
	魅力あるまちづくり基金	961,184			801	961,985		481		962,466
	文化の里施設整備基金	4,190			6	4,196		5		4,201
	市営住宅建設基金	51,129			57	51,186		47		51,233
	消防施設整備基金	108,166			139	40,947	67,358	120		67,478
	クリーンセンター施設整備基金	31,605			40		31,645	35		31,680
	福祉施設整備基金	8,896			11		8,907	10		8,917
	合併振興基金	1,655,642			723	107,234	1,549,131	329	38,800	1,510,660
	ふるさと水と土基金	30,000				30,000				30,000
	ふるさと応援基金	7,266	52,000			6,856	52,410	70,000	44,348	78,062
	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
	振興券支払基金	46,887	28,986			75,873	0	70,893	70,893	0
	合 計	7,815,079	240,986	3,976	928,651	7,131,390	140,893	2,811	1,039,367	6,235,727
特別会計	国民健康保険基金	529,566	5,000	400	149,165	385,801		400	877	385,324
	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	490,766	1,800	278	94,796	398,048		86	59,145	338,989
	後期高齢者医療基金	1,300	2,300			3,600			3,600	0
	簡易水道基金	25,604	1,000	3	16,399	10,208			7,786	2,422
	農業集落排水金	271	12			283				283
	公共下水道基金	12	27			39				39
	高富財産区調整基金	132,260			1,202	131,058		900	1,706	130,252
	計	1,189,779	10,139	681	261,562	939,037	0	1,386	73,114	867,309
全会計計	9,004,858	251,125	4,657	1,190,213	8,070,427	140,893	4,197	1,112,481	7,103,036	

債務負担行為一覧表

事 項	期 間	限 度 額
岐阜県議会議員選挙及び市長選挙ポスター掲示場設置撤去委託料	平成31年度	397千円
住民基本台帳ネットワーク機器保守料	平成31年度～平成35年度	998千円
住民基本台帳ネットワーク機器使用料	平成31年度～平成35年度	4,872千円
まつり負担金(H30)	平成31年度	15,000千円
都市計画基礎調査委託料	平成31年度	2,927千円
自動体外式除細動器(AED)リース料 (小学校 3台) (H30①)	平成31年度～平成35年度	835千円
自動体外式除細動器(AED)リース料 (中学校 3台) (H30②)	平成31年度～平成35年度	835千円
自動体外式除細動器(AED)リース料 (花咲きホール) (H30③)	平成31年度～平成34年度	276千円
教育ICT関連機器リース料	平成31年度～平成32年度	1,038千円
大学院教育学研究科履修助成金	平成31年度～平成32年度	804千円
公共用地先行取得 (H30①)	平成31年度	用地取得費240,107千円並びにこれに係る利息相当額及び事務費の合計額(H30)
山県市土地開発公社が金融機関から事業資金を借り入れた場合の借入金に係る債務補償 (H30①)	平成31年度	山県市土地開発公社が252,000千円を限度として借り入れた場合の元利金(遅延利息を含む。)に相当する額
公共用地先行取得 (H30②)	平成31年度～平成34年度	用地取得費108,386千円並びにこれに係る利息相当額及び事務費の合計額(H30)
山県市土地開発公社が金融機関から事業資金を借り入れた場合の借入金に係る債務補償 (H30②)	平成31年度～平成34年度	山県市土地開発公社が106,000千円を限度として借り入れた場合の元利金(遅延利息を含む。)に相当する額
自主運行バス運行補助 (H30)	平成31年度	岐阜県市町村自主運行バス等補助金交付要綱等に基づき算定される自主運行バス路線の運行経費から運行収益を除いた欠損額

地方消費税率の引上げ分に係る使途の明確化について

社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うため、平成24年度8月に消費税法及び地方税法が改正され、平成26年4月1日から、消費税および地方消費税の税率が5%から8%へ引き上げられました。

この引き上げ分に係る地方消費税交付金については、全て「社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員の人件費は除く)」に充てることとされています。

○本市の平成30年度一般会計当初予算における上記経費の充当状況は、つぎのとおりです。

【歳入】

地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1億9,800万円

【歳出】

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(一般財源) 19億5,357万円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名等	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の地方消費税交付金)	その他
地域福祉推進事業	817				83	734
生活困窮者自立支援事業	3,027	2,272			77	678
老人福祉費	109,961	1,526	1,200	17,671	9,078	80,486
福祉医療費	338,850	111,183		56,965	17,301	153,401
障がい者福祉費	477,611	350,335		5,000	12,393	109,883
福祉センター費	32,790			6,710	2,643	23,437
児童福祉総務費	75,091	23,593		7,321	4,477	39,700
児童措置費	467,127	357,685			11,092	98,350
母子福祉費	2,644	1,482		75	110	977
保育園費	318,481	8,199		37,760	27,621	244,901
児童館費	34,815	9,780		1	2,537	22,497
障がい児福祉費	69,706	29,178		7,052	3,393	30,083
生活保護費	144,246	106,858			3,789	33,599
小計	2,075,166	1,002,091	1,200	138,555	94,595	838,725
国民健康保険事業	246,400	117,332			13,081	115,987
介護保険事業	367,156	3,415	600		36,805	326,336
後期高齢者医療事業	385,969	58,664			33,173	294,132
小計	999,525	179,411	600	0	83,060	736,454
健康づくり推進事業	3,549	696		15	288	2,550
食育推進事業	247			30	22	195
歯科保険事業	1,993	7		28	198	1,760
予防接種事業	91,811		10,000		8,292	73,519
母子保健費	26,297	801		448	2,539	22,509
健康増進事業費	33,156	1,477	4,000	3,000	2,501	22,178
地域保健費	71,362	6,670		509	6,505	57,678
小計	228,415	9,651	14,000	4,030	20,345	180,389
合計	3,303,106	1,191,153	15,800	142,585	198,000	1,755,568