

平成24年度 山県市当初予算の概要

【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〕	3
〔② 一般会計 歳入〕	4
〔③ 一般会計 歳出費目別〕	6
〔④ 一般会計 歳出性質別〕	7
〔⑤ 一般会計 歳出節別〕	8
〔⑥ 一般会計 歳出所屬別〕	9
主な歳入予算一覧表	10
主な歳出予算一覧表	14
常勤一般職員の給与費明細	29
地方債の年度末における残高見込み	31

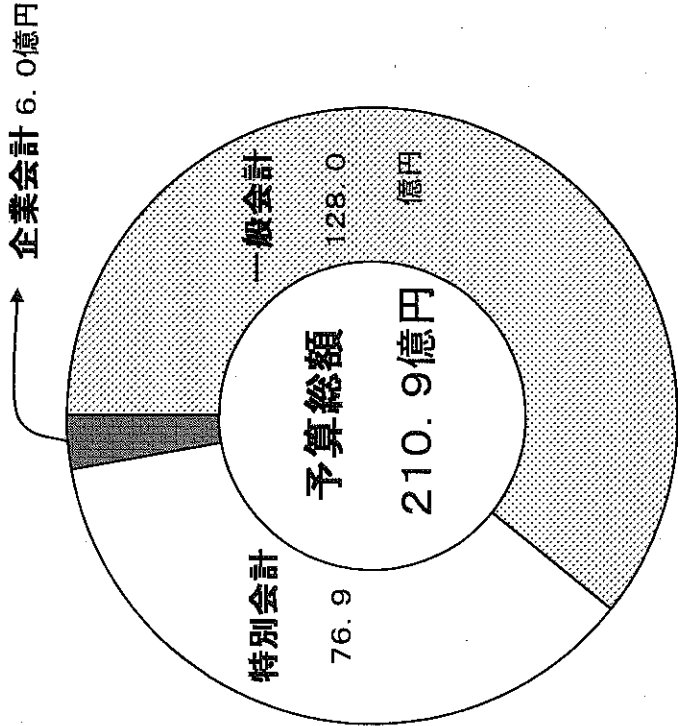
当初予算の概要

	平成24年度	平成23年度	(単位:千円)
一般会計	12,800,000	12,830,000	対前年度率 △ 0.23%
特別会計	7,688,400	7,560,390	1.69%
企業会計	596,720	534,492	11.64%
予算総額	21,085,120	20,924,882	0.77%

主 な 歳 入	平成24年度	平成23年度	(単位:千円)
市 税	2,854,382	2,974,563	対前年度金額 △ 120,181
地 方 交 付 税	4,650,000	4,400,000	250,000

地 方 債 関 係	平成24年度	平成23年度	(単位:千円)
臨時財政対策債	867,000	1,272,848	対前年度金額 △ 405,848
合併特例債	167,600	257,800	△ 90,200
過疎債	50,400	41,700	8,700
辺地債	8,600	12,700	△ 4,100
計	1,093,600	1,585,048	△ 491,448

基 金 繰 入	平成24年度	平成23年度	(単位:千円)
財政調整基金	1,007,871	204,565	対前年度金額 803,306
魅力あるまちづくり基金	400,000	400,000	0
消防施設整備基金	26,500	0	26,500
住民生活に光をそそぐ基金	13,345	12,844	501
ふるさと応援基金繰入金	1,101	341	760
合併振興基金繰入金	1,400	0	1,400
文化の里施設整備基金	0	2,000	△ 2,000
地域活性化・公共投資基金	0	100,350	△ 100,350
計	1,450,217	617,750	831,067



※ 表中「◎」は新規施策、「○」は拡充事業、数値の単位は千円

山 県 市 総 合 計 画

豊かな自然と

活力ある都市が調和した

『安らかで快適な21世紀の
住みよいまちづくり』

住みよさ共感！

山県すてっぴあっぷ・ぴらん

さわやかさ

あったかさ

にぎやかさ

ゆたかさ

健やかで安らかなまちづくり

県単乳幼児医療費助成費47,646、市単子ども医療費助成費 62,692、放課後児童クラブ事業 16,973
妊婦一般健康診査 15,422、出産祝金支給事業 4,500、子ども手当等給付費 459,752、地域福祉推進事業 1,194
子宮頸がん等予防接種委託料 24,389、地域子育て支援事業 3,556、広域病児・病後児保育負担金 1,760
いきいき高齢者推進事業助成費 9,023、◎DV・児童虐待相談員賃金 1,074、◎高規格救急車購入事業 26,500
自主防災組織活動育成補助金 250、○土砂災害ハザードマップ作成 3,000、木造家屋耐震診断委託料・補強補助金 4,320
(まちづくり推進券)◎高校生医療費助成 13,000、◎新生児出産祝い金 18,500

便利で快適なまちづくり

自主運行バス運行補助金 120,330、◎有線テレビ局指定管理料 7,069
道路改良事業 178,327、道路改良事業県営負担金 9,900、橋梁長寿命化点検委託料 3,669
配水管布設工事 31,556、配水管布設替工事 104,021

豊かで美しい自然を守るまちづくり

育林推進事業補助金 10,500、治山林道事業 8,070、森林整備地域活動支援補助金 7,713
公共下水道整備事業(管渠工事等) 361,792
住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 5,400、市花の都ぎふ推進協議会負担金 2,600
クリーンセンター運営経費 413,887、環境ハートローラ委託料1,855

活力あふれる産業のまちづくり

◎恋洞新設道路整備 79,358、○美山キャンプ場管理費 20,002、農地・水保全管理支払交付金事業負担金 5,169
県単かんがい排水工事 10,266、畜産環境衛生事業補助金 3,860
野生鳥獣被害防止助成金 6,000、企業立地奨励金 7,501、○地域振興イベント事業負担金 3,000

豊かな心と文化を育むまちづくり

教育相談員・生活相談員・学習支援員・教育サポーター・英語指導助手 61,024、小・中学校スクールバス業務委託料 22,432
地区公民館管理 43,795、図書館等管理 22,365、花咲きホール公演事業 17,579、山県ふるさと体験事業 750
学校コラボレーター事業 2,154、伊自良中学校屋根根防水工事 9,956、○国体準備事業 537,573、総合運動場管理 48,541
(まちづくり推進券)◎全国大会等出場者応援金 2,800

新しい未来を創るまちづくり

◎自治基本条例策定業務 513、国際交流事業(青少年海外派遣等) 4,520
健全な財政運営の推進・・・職員等人件費 △157,456、補助金 △19,219、◎総合行政情報システム保守委託 15,788

【① 会計別明細】

(単位:千円)

会 計 名	平成24年度 a	平成23年度 b	比 較		備 考
			金額 a-b	率 a/b-1	
一 般 会 計	12,800,000	12,830,000	△ 30,000	△ 0.23%	
国民健康保険特別会計	3,827,000	3,595,000	232,000	6.45%	
介護保険特別会計	2,439,000	2,257,000	182,000	8.06%	
後期高齢者医療特別会計	251,000	238,000	13,000	5.46%	
簡易水道事業特別会計	109,000	109,000	0	0.00%	
農業集落排水事業特別会計	457,000	459,000	△ 2,000	△ 0.44%	
公共下水道事業特別会計	603,000	900,000	△ 297,000	△ 33.00%	
高富財産区特別会計	2,400	2,390	10	0.42%	
(特 別 会 計 計)	7,688,400	7,560,390	128,010	1.69%	
合 計	20,488,400	20,390,390	98,010	0.48%	
水道事業会計					
收益的					
収 入	421,948	428,621	△ 6,673	△ 1.56%	
支 出	414,711	415,690	△ 979	△ 0.24%	
差 引	7,237	12,931	△ 5,694	△ 44.03%	
資本的					
収 入	137,744	116,064	21,680	18.68%	
支 出	372,027	311,204	60,823	19.54%	
差 引	△ 234,283	△ 195,140	△ 39,143	20.06%	
予 算 規 模	596,720	534,492	62,228	11.64%	
予 算 総 額	21,085,120	20,924,882	160,238	0.77%	

【② 一般会計 歳入】

(単位:千円)

款 等 名	平成24年度		平成23年度		比		較		備 考
	a	比率%	b	比率%	金額	a - b	率	a / b - 1	
市税	2,854,382	22.3	2,974,563	23.2	△ 120,181			△ 4.04%	
市民税	1,277,666	10.0	1,290,116	10.1	△ 12,450			△ 0.97%	
固定資産税	1,389,960	10.8	1,496,856	11.7	△ 106,896			△ 7.14%	
軽自動車税	60,881	0.5	61,799	0.5	△ 918			△ 1.49%	
たばこ税	125,369	1.0	125,277	1.0	92			0.07%	
釧産税	506	0.0	515	0.0	△ 9			△ 1.75%	
地方譲与税	180,000	1.4	178,000	1.4	2,000			1.12%	
地方揮発油譲与税	55,000	0.4	52,000	0.4	3,000			5.77%	
自動車重量譲与税	125,000	1.0	126,000	1.0	△ 1,000			△ 0.79%	
利子割交付金	12,500	0.1	13,000	0.1	△ 500			△ 3.85%	
配当割交付金	6,700	0.1	5,200	0.0	1,500			28.85%	
株式等譲渡所得割交付金	2,100	0.0	2,100	0.0	0			0.00%	
地方消費税交付金	243,000	1.9	262,000	2.0	△ 19,000			△ 7.25%	
ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.3	36,000	0.3	△ 1,000			△ 2.78%	
自動車取得税交付金	41,000	0.3	44,000	0.3	△ 3,000			△ 6.82%	
地方特例交付金	12,000	0.1	56,000	0.5	△ 44,000			△ 78.57%	
地方交付税	4,650,000	36.3	4,400,000	34.3	250,000			5.68%	
交通安全対策特別交付金	3,500	0.0	3,825	0.0	△ 325			△ 8.50%	
分担金及び負担金	140,465	1.1	157,003	1.2	△ 16,538			△ 10.53%	
分担金	1,883	0.0	1,364	0.0	519			38.05%	
負担金	138,582	1.1	155,639	1.2	△ 17,057			△ 10.96%	
使用料及び手数料	131,494	1.0	338,989	2.6	△ 207,495			△ 61.21%	
使用料	52,882	0.4	257,336	2.0	△ 204,454			△ 79.45%	
手数料	78,612	0.6	81,653	0.6	△ 3,041			△ 3.72%	

(単位:千円)

款 等 名	平成24年度		平成23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	659,551	5.2	776,215	6.1	△ 116,664			△ 15.03%	
国庫負担金	621,954	4.9	729,239	5.3	△ 107,285			△ 14.71%	
国庫補助金	29,064	0.2	35,614	0.3	△ 6,550			△ 18.39%	
委託金	8,533	0.1	11,362	0.1	△ 2,829			△ 24.90%	
県支出金	934,277	7.3	842,684	6.6	91,593			10.87%	
県負担金	307,453	2.4	272,947	2.1	34,506			12.64%	
県補助金	560,320	4.4	507,033	4.0	53,287			10.51%	
委託金	66,504	0.5	62,704	0.5	3,800			6.06%	
財産収入	12,679	0.1	14,989	0.1	△ 2,310			△ 15.41%	
寄附金	1,000	0.0	1	0.0	999			99,900.00%	
繰入金	1,480,217	11.6	750,100	5.8	730,117			97.34%	
財政調整基金繰入金	1,007,871	7.9	204,565	1.6	803,306			392.69%	
特目基金繰入金等	442,346	3.5	515,535	4.0	△ 73,189			△ 14.20%	
特別会計繰入金	30,000	0.2	30,000	0.2	0			0.00%	
繰越金	100,000	0.8	100,000	0.8	0			0.00%	
諸収入	206,535	1.6	290,283	2.3	△ 83,748			△ 28.85%	
貸付金元利収入	63,000	0.5	63,000	0.5	0			0.00%	
雑入等	143,535	1.1	227,283	1.8	△ 83,748			△ 36.85%	
市債	1,093,600	8.5	1,585,048	12.4	△ 491,448			△ 31.01%	
合 計	12,800,000	100	12,830,000	100	△ 30,000			△ 0.23%	

【③ 一般会計 歳出費目別】

(単位:千円)

款 名	平成24年度 a	比率 %	平成23年度 b	比率 %	比 較			備 考
					金額	a - b	率 a / b - 1	
議 会 費	139,191	1.1	175,796	1.4	△ 36,605		△ 20.82%	
総 務 費	1,970,054	15.4	1,809,141	14.1	160,913		8.89%	
民 生 費	3,743,489	29.2	3,826,971	29.8	△ 83,482		△ 2.18%	
衛 生 費	1,125,495	8.8	1,045,576	8.2	79,919		7.64%	
労 働 費	3,010	0.0	55,368	0.4	△ 52,358		△ 94.56%	
農 林 水 産 業 費	518,965	4.1	542,534	4.2	△ 23,569		△ 4.34%	
商 工 費	293,756	2.3	202,752	1.6	91,004		44.88%	
土 木 費	804,700	6.3	804,710	6.3	△ 10		△ 0.00%	
消 防 費	596,003	4.6	589,064	4.6	6,939		1.18%	
教 育 費	994,193	7.8	1,230,594	9.6	△ 236,401		△ 19.21%	
公 債 費	2,563,904	20.0	2,506,193	19.5	57,711		2.30%	
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0		-	
予 備 費	47,240	0.4	41,301	0.3	5,939		14.38%	
計	12,800,000	100	12,830,000	100	△ 30,000		△ 0.23%	

【④ 一般会計 歳出性質別】

(単位:千円)

性 質 名	平成24年度 a		平成23年度 b		比		較		備 考
	比率%		比率%		金額	a - b	率	a / b - 1	
人 件 費	20.9	2,679,335	22.1	2,836,791	△ 157,456			△ 5.55%	
物 件 費	16.7	2,138,533	16.8	2,149,101	△ 10,568			△ 0.49%	
維持補修費	1.1	138,050	1.0	126,503	11,547			9.13%	
扶 助 費	11.7	1,501,090	12.2	1,565,752	△ 64,662			△ 4.13%	
補助費等	5.5	699,404	5.6	718,623	△ 19,219			△ 2.67%	
普通建設事業費	7.9	1,006,196	7.2	928,750	77,446			8.34%	
補助事業	0.2	23,584	0.7	93,693	△ 70,109			△ 74.83%	
単独事業	7.7	982,612	6.4	820,757	161,855			19.72%	
公 債 費	20.0	2,563,904	19.5	2,506,193	57,711			2.30%	
積 立 金	1.5	185,744	1.5	186,353	△ 609			△ 0.33%	
投資及び出資金	0.6	74,553	0.5	63,328	11,225			17.73%	
貸 付 金	0.5	63,120	0.5	63,120	0			0.00%	
繰 出 金	13.3	1,702,831	12.8	1,644,185	58,646			3.57%	
予 備 費	0.3	47,240	0.3	41,301	5,939			14.38%	
計	100.0	12,800,000	100	12,830,000	△ 30,000			△ 0.23%	

【⑤ 一般会計 歳出節別】

(単位:千円)

節 名	平成24年度 a	平成23年度 b	比 較		備 考
	金 額	a - b	率	a / b - 1	
報酬料	154,380	162,882	△ 8,502	△ 5.22%	
職員手当等	1,225,873	1,283,228	△ 57,355	△ 4.47%	
共済費	858,379	912,913	△ 54,534	△ 5.97%	
災害補償費	481,688	522,702	△ 41,014	△ 7.85%	
賃金	1,050	1,050	0	0.00%	
報酬	257,701	262,557	△ 4,856	△ 1.85%	
旅費	73,447	50,568	22,879	45.24%	
交際費	22,371	22,008	363	1.65%	
需用費	950	1,170	△ 220	△ 18.80%	
役務費	443,162	462,439	△ 19,277	△ 4.17%	
委託料	96,360	98,164	△ 1,804	△ 1.84%	
使用料及び賃借料	1,301,940	1,176,416	125,524	10.67%	
工事請負費	145,508	113,886	31,622	27.77%	
原材料費	638,498	821,208	△ 182,710	△ 22.25%	
公有財産購入費	793	688	105	15.26%	
備品購入費	22,069	47,952	△ 25,883	△ 53.98%	
負担金補助及び交付金	191,496	84,241	107,255	127.32%	
扶助費	998,501	989,636	8,865	0.90%	
貸付金	1,501,090	1,565,750	△ 64,660	△ 4.13%	
補償補填及び賠償金	63,120	63,120	0	0.00%	
償還金利子及び割引料	2,933	2,155	778	36.10%	
投資及び出資金	2,575,257	2,512,494	62,763	2.50%	
積立金	74,553	63,328	11,225	17.73%	
公課費	185,744	186,554	△ 810	△ 0.43%	
繰出金	2,163	2,118	45	2.12%	
予備費	1,433,734	1,379,472	54,262	3.93%	
	47,240	41,301	5,939	14.38%	
計	12,800,000	12,830,000	△ 30,000	△ 0.23%	

【⑥ 一般会計 歳出所屬別】

(単位:千円)

予 算 所 管 課 等 名	平成24年度 a	予 算 所 管 課 等 名	平成23年度 b	比		較	備 考
				金額	a-b 率	a/b-1	
議 会 事 務 局	114,868	議 会 事 務 局	146,182	△ 31,314		△ 21.42%	
総 務 課	2,766,984	総 務 課	354,144				
		秘書広報課	2,611,204	△ 396,105		△ 12.52%	
		有線テレビ局	197,741				
企 画 財 政 課	2,964,686	企 画 財 政 課	2,741,693	222,993		8.13%	
国 体 推 進 課	537,573	国 体 推 進 課	221,327	316,246		142.89%	
市 民 環 境 課	1,936,637	市 民 課	767,857	447,839		30.08%	
		生活環境課	720,941				
税 務 課	61,365	税 務 課	55,298	6,067		10.97%	
水 道 課	681,927	水 道 課	637,725	44,202		6.93%	
福 祉 課	1,594,887	社会福祉課	1,130,545	464,342		41.07%	
		子ども家庭課	1,076,812	△ 1,076,812		△ 100.00%	
健 康 介 護 課	468,952	健 康 課	280,711	188,241		67.06%	
産 業 課	367,645	産 業 振 興 課	311,364	56,281		18.08%	
建 設 課	404,607	建 設 課	414,755	△ 84,395		△ 17.26%	
		都市計画課	74,247				
消 防 本 部	170,170	消 防 本 部	159,932	10,238		6.40%	
学 校 教 育 課	462,158	学 校 教 育 課	527,103	△ 64,945		△ 12.32%	
生 涯 学 習 課	248,118	生 涯 学 習 課	400,419	△ 152,301		△ 38.04%	
支 所・出張所	19,423	支 所・出張所		19,423		皆増	
計	12,800,000		12,830,000	△ 30,000		△ 0.23%	

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）	1,104,836	1,121,190	△ 16,354	△ 1.46%		税務課
	13	法人分（現年課税分）	152,630	147,826	4,804	3.25%		税務課
	13	固定資産税（現年課税分）	1,362,268	1,469,656	△ 107,388	△ 7.31%		税務課
	14	軽自動車税（現年課税分）	59,781	60,799	△ 1,018	△ 1.67%		税務課
	14	たばこ税（現年課税分）	125,369	125,277	92	0.07%		税務課
	14	鉱産税（現年課税分）	506	515	△ 9	△ 1.75%		税務課
地方譲与税	15	地方揮発油譲与税	55,000	52,000	3,000	5.77%	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	125,000	126,000	△ 1,000	△ 0.79%	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	12,500	13,000	△ 500	△ 3.85%		税務課
配当割交付金	15	配当割交付金	6,700	5,200	1,500	28.85%		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	2,100	2,100	0	0.00%		税務課
地方消費税交付金	16	地方消費税交付金	243,000	262,000	△ 19,000	△ 7.25%	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	35,000	36,000	△ 1,000	△ 2.78%	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	41,000	44,000	△ 3,000	△ 6.82%	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	56,000	△ 44,000	△ 78.57%	住宅ローン控除分	企画財政課
地方交付税	17	普通交付税	4,400,000	4,150,000	250,000	6.02%		企画財政課
	17	特別交付税	250,000	280,000	△ 30,000	△ 10.71%		企画財政課
分担金及び負担金	18	保育園運営費負担金	110,810	114,485	△ 3,675	△ 3.21%	保育園入園者負担金 現年分	福祉課
	18	放課後児童クラブ負担金	6,179	5,950	229	3.85%		福祉課
使用料及び手数料	19	観光施設使用料	31,111	31,262	△ 151	△ 0.48%	グリーンプラザ美山キャンプ場・コテージ村使用料他	産業課
国庫支出金	21	障がい者自立支援給付費負担金	175,995	151,621	24,374	16.08%		福祉課
	21	生活保護費負担金	90,474	71,727	18,747	26.14%		福祉課
	21	子ども手当等負担金	319,983	467,786	△ 147,803	△ 31.60%		福祉課
	21	障がい者自立支援事業等費補助金	6,909	6,105	804	13.17%	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
	22	女性特有のがん検診推進事業補助金	2,770	1,502	1,268	84.42%		健康介護課

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	23	国民健康保険基金安定負担金	91,726	81,353	10,373	12.75%		市民環境課
	23	後期高齢者医療保険基金安定負担金	47,473	45,943	1,530	3.33%	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	88,080	75,698	12,382	16.36%		福祉課
	23	子ども手当等負担金	69,238	60,652	8,586	14.16%		福祉課
	23	健康増進事業負担金	3,346	143	3,203	2,239.86%		健康介護課
	23	地籍調査費負担金	4,390	5,553	△ 1,163	△ 20.94%		建設課
	23	自主運行バス運行費補助金	22,306	22,306	0	0.00%		企画財政課
	23	国体施設整備費補助金	275,154	179,669	95,485	53.14%		国体推進課
	23	国体リハーサル大会運営補助金	18,094	707	17,387	2,459.26%		国体推進課
	23	国体競技会運営補助金	76,185	0	76,185	皆増		国体推進課
	24	福祉医療費補助金	93,209	87,219	5,990	6.87%		市民環境課
	24	児童虐待防止対策緊急強化事業費補助金	1,074	0	1,074	皆増	DV・児童虐待相談員	福祉課
	24	障がい者自立支援事業等費補助金	3,454	3,052	402	13.17%	地域生活支援事業とスポーヅレクリエーション経費 1/4補助	福祉課
	24	妊婦健康診査補助金	3,988	4,832	△ 844	△ 17.47%		健康介護課
	24	子宮頸がん等ワクチン接種促進事業補助金	11,726	17,183	△ 5,457	△ 31.76%		健康介護課
	26	県知事選挙事務委託金	14,403	0	14,403	皆増		総務課
	28	財政調整基金繰入金	1,007,871	204,565	803,306	392.69%		企画財政課
	28	魅力あるまちづくり基金繰入金	400,000	400,000	0	0.00%		企画財政課
	28	消防施設整備基金繰入金	26,500	0	26,500	皆増		企画財政課
	28	住民生活に光をそぐ基金繰入金	13,345	12,844	501	3.90%		企画財政課
	31	過疎対策事業債	50,400	41,700	8,700	20.86%	ハード分15,400千円、ソフト分35,000千円	総務課他
	31	臨時財政対策債	867,000	1,272,848	△ 405,848	△ 31.89%		企画財政課
	31	合併特例債	167,600	257,800	△ 90,200	△ 34.99%	合併振興基金積立	企画財政課
繰入金								
市債								

主な歳入予算一覧表（特別会計）

(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
国民健康保険	190	一般被保険者国民健康保険税 (医療給付費現年分)	577,259	661,206	△ 83,947	△ 12.70%	8,419人	市民環境課
	190	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)	145,012	165,073	△ 20,061	△ 12.15%	8,419人	市民環境課
	190	一般被保険者国民健康保険税 (介護納付金現年分)	51,702	56,345	△ 4,643	△ 8.24%	3,055人	市民環境課
	190	退職被保険者等国民健康保険税 (医療給付費現年分)	27,943	19,827	8,116	40.93%	388人	市民環境課
	190	退職被保険者国民健康保険税 (後期高齢者支援金分現年分)	7,019	4,950	2,069	41.80%	388人	市民環境課
	190	退職被保険者等国民健康保険税 (介護納付金現年分)	6,470	4,677	1,793	38.34%	364人	市民環境課
	194	一般会計繰入金	274,209	287,485	△ 13,276	△ 4.62%	波及増分 66,710千円 事務費繰入 23,746千円 財政安定化支援分 13,753千円 保険税抑制分 170,000千円	市民環境課
介護保険	194	国民健康保険基金繰入金	124,607	1,025	123,582	12,056.78%		市民環境課
後期高齢者医療	214	第1号被保険者保険料(現年分)	446,514	378,001	68,513	18.13%	7,762人分	健康介護課
	242	特別徴収保険料(現年度分)	114,854	107,706	7,148	6.64%		市民環境課
簡易水道事業	242	普通徴収保険料(現年度分)	48,731	45,929	2,802	6.10%		市民環境課
	254	現年使用料	59,528	59,813	△ 285	△ 0.48%	1,204件	水道課
農業集落排水事業	270	現年使用料	133,072	132,083	989	0.75%	2,142件(H23年末現在)	水道課
	289	下水道事業受益者負担金(現年分)	86,000	60,003	25,997	43.33%		水道課
公共下水道事業	289	現年使用料	41,170	30,876	10,294	33.34%	807件(H23年末現在)	水道課
	290	国庫補助金	112,800	233,000	△ 120,200	△ 51.59%	社会資本整備総合交付金	水道課
	291	市債	106,600	279,700	△ 173,100	△ 61.89%	公共下水道事業債	水道課

主な歳入予算一覧表（企業会計）

(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
水道事業	320	水道料金	381,682	382,314	△ 632	△ 0.17%		水道課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)									
款等名	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	議員年金廃止負担金含む。	106,423	137,555	△ 31,132	△ 22.63%			議会事務局
	33 議長交際費		300	400	△ 100	△ 25.00%			議会事務局
	33 議会報発行(印刷)経費	年4回 12頁	813	741	72	9.72%			議会事務局
	33 議員研修費	議会行政視察	2,677	3,238	△ 561	△ 17.33%			議会事務局
	33 議事録作成経費	定例会、常任委員会分	1,160	1,210	△ 50	△ 4.13%			議会事務局
総務費	34 特別職人件費	特別職2名	31,479	34,510	△ 3,031	△ 8.78%			総務課
	36 市長交際費		600	700	△ 100	△ 14.29%			総務課
	◎ 38 自治基本条例策定委員会委員報酬		513	0	513	皆増			企画財政課
	39 防犯灯新設工事費	市内全域	780	630	150	23.81%			企画財政課
	40 広域相互発行人器購入費		2,780	0	2,780	皆増			伊自良支所
◎	41 広域相互発行人器購入費		2,780	0	2,780	皆増			美山支所
	41 広域相互発行人器購入費		1,037	0	1,037	皆増			西武差出張所
	42 市広報発行(印刷)経費	年12回、CCY番組表、県からの お知らせ含む。	4,693	4,662	31	0.66%	県委託金 雑入	564 196	企画財政課
	42 財務書類作成支援委託料	連結財政諸表作成支援等	1,855	1,855	0	0.00%			企画財政課
	44 旧葛原診療所撤去工事		1,867	0	1,867	皆増			総務課
◎	44 庁舎管理費(経常)	本庁管理	41,737	43,808	△ 2,071	△ 4.73%	使用料	1,169	総務課
	45 庁舎照明制御システム更新工事		5,717	0	5,717	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	6,283	6,283	0	0.00%			総務課
	46 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	9,398	9,398	0	0.00%	市債	2,500	総務課
	56 自治会集会所施設建設事業補助金	修繕工事等	2,000	2,000	0	0.00%			総務課
◎	47 ネットワーク機器保守委託料	OA系、業務系、地域イントラ	11,042	12,027	△ 985	△ 8.19%			総務課
	47 総合行政情報システム保守委託料		15,788	0	15,788	皆増			総務課
	47 情報セキュリティ対策支援委託料		2,730	2,080	650	31.25%			総務課
	47 業務系システム導入委託料	総合行政情報システム関係	13,937	0	13,937	皆増			総務課
	47 情報系システムサーバー更新事業	8台	28,350	0	28,350	皆増			総務課
◎	47 有線テレビ局指定管理料		7,069	0	7,069	皆増			総務課
	47 交通安全対策事業(経常・臨時)	2,040 1 名	8,096	7,825	271	3.46%			企画財政課
	交通安全指導員報酬	802 10基							
	カーブミラー設置工事費	431							
	交通安全教室用LED信号機購入費								

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(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	50	地域振興補助金	高富青雲組補助金	320	320	0	0.00%			企画財政課
	50	地域振興イベント事業負担金	まつり補助金2,000千円、北部地域活性化事業補助金1,000千円	3,000	17,100	△ 14,100	△ 82.46%	市債	1,600	産業課
								繰入金	400	
◎	50	自主運行バス補助金		120,330	124,988	△ 4,658	△ 3.73%	県補助金	22,306	企画財政課
◎	51	国体開催経費		537,573	221,327	316,246	142.89%	県補助金	369,433	国体推進課
		会場設営業務委託料	104,429					諸収入	2,400	
		馬場整備業務委託料	10,323							
		案内看板設置業務委託料	7,788							
		馬術競技場大会本部棟等リース料	96,947							
		馬術競技場施設整備工事	174,886							
		馬術競技場機械・電気整備工事	30,000							
		市国体実行委員会補助金	17,284							
		国体リハーサル大会運営補助金	17,781							
		国体競技会運営補助金	72,030							
◎	52	法律相談	年18回(夜間6回含む。)	504	504	0	0.00%			市民環境課
◎	55	システム権利購入	家屋評価システム使用権利購入	5,259	0	5,259	皆増			税務課
◎	55	確定申告用パソコン購入		2,938	0	2,938	皆増			税務課
◎	57	住基システム改修等委託料	住基法改正による改修等	7,162	0	7,162	皆増			市民環境課
◎	57	戸籍総合システムサーバー購入	戸籍管理用サーバー	17,325	0	17,325	皆増			市民環境課
	58	県知事選挙費	選挙事務経費	14,403	0	14,403	皆増	県委託金	14,403	総務課
	59	市議会議員選挙費	選挙事務経費	14,978	1,045	13,933	1,333.30%			総務課
	60	農業委員会委員選挙費	選挙事務経費	5,256	0	5,256	皆増			総務課
民生費	65	家具転倒防止器具購入・設置推進助成金	購入3,000円×50件 設置1,200円×50件	210	318	△ 108	△ 33.96%			福祉課
	65	要援護世帯住宅用火災報知器設置推進助成金	設置1,200円×40件	48	102	△ 54	△ 52.94%			福祉課
	65	地域福祉推進事業	地域福祉計画作成経費等	1,194	530	664	125.28%	繰入金	300	福祉課
	66	青波福祉プラザ事業	指定管理	1,959	1,959	0	0.00%			福祉課
	68	長寿者褒賞金	100歳祝(8人分)	813	407	406	99.75%			福祉課
	68	市シルバー人材センター補助金		6,374	6,374	0	0.00%			福祉課

- 16 -

主な歳出予算一覧表（一般会計）

（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	69	高齢者在宅福祉事業		8,134	3,962	4,172	105.30%	負担金	253	福祉課
		ヘルパー派遣事業委託料	1,467	外出支援・訪問ヘルプサービス事業				財産収入	911	
		緊急通報システムデータ設定委託料	252							
		高齢者緊急一時保護事業委託料	104							
		緊急通報システム用備品	4,389	緊急通報システム機器110台						
		高齢者等住宅屋根雪下ろし助成	90	3,000円 30件						
	70	市老人クラブ連合会補助金		1,508	1,533	△ 25	△ 1.63%	県補助金	736	福祉課
				連合会運営、軽スポーツ大会、健康ウォーク等						
	70	老人クラブ補助金		3,507	3,630	△ 123	△ 3.39%	県補助金	935	福祉課
	70	敬老会開催費		5,191	5,215	△ 24	△ 0.46%			福祉課
70	老人福祉施設入所者措置費生活扶助費		91,293	97,251	△ 5,958	△ 6.13%	負担金	14,640	福祉課	
70	介護サービス平準化交通費扶助費		480	630	△ 150	△ 23.81%	市債	300	健康介護課	
71	いきいき高齢者推進事業助成費		9,023	9,054	△ 31	△ 0.34%			福祉課	
			いきいき高齢者推進券配付1人3,000円分、対象者 77歳以上(要介護・要支援認定者を除く)							
71	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	47,646	54,256	△ 6,610	△ 12.18%	県補助金	20,363	
	市単子ども医療費助成費		小1～中3までの通院と入院	62,692	61,294	1,398	2.28%			
	重度心身障がい者医療費助成費		重度心身障がい者	209,240	197,653	11,587	5.86%	県補助金	66,287	
	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	15,701	16,818	△ 1,117	△ 6.64%	県補助金	6,160	
	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	962	1,062	△ 100	△ 9.42%	県補助金	399	
	高校生等医療費助成費		山県まちづくり推進券にて助成	13,000	0	13,000	皆増			
73	障がい者福祉 扶助事業			848	800	48	6.00%	県補助金	186	福祉課
	重度身障者紙オムツ購入助成費	288								
	ニュー福祉機器給付費	80	パソコン1件							
	介護自動車助成費	480	2件分							
74	障がい者自立支援事業			364,637	321,983	42,654	13.25%	国県負担金	270,325	福祉課
75	介護・訓練等給付費	319,157	居宅介護、施設入所、通所等							
	療養介護医療費	18,432	重症心身障がい(児)者入所							
	補装具費	5,508	車いす、義肢、義足等							
	自立支援医療費	2,160	更生医療給付							

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(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 属 課 等
民生費										
	77	伊自良老人福祉センター管理事業	指定管理料	6,707	6,639	68	1.02%	使用料	45	福祉課
	78	美山老人福祉センター管理事業	指定管理料	4,665	4,598	67	1.46%	使用料	43	福祉課
								負担金	2,846	
◎	78	後期高齢者医療経費	広域連合への支出	358,686	338,087	20,599	6.09%	県負担金	47,473	市民環境課
	78	相談員賃金	DV・児童虐待相談員	1,074	0	1,074	皆増	県補助金	1,074	福祉課
	79	出産祝金支給事業	第3子以上対象 10万円/1人	4,500	4,100	400	9.76%			福祉課
	79	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	3,556	0	0.00%	国庫補助金	1,778	福祉課
	79	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%	負担金	10	福祉課
								国庫補助金	99	
○	79	放課後児童クラブ事業	高富児童館、げんきはうす 公民館等で実施	16,973	15,424	1,549	10.04%	県補助金	2,478	福祉課
								負担金	6,179	
◎	80	新生児出産祝金	10万円/新生児1人 山県まちづくり推進券にて助成	18,500	0	18,500	皆増			福祉課
	80	児童扶養手当給付費	対象:母子家庭等及び父子家庭	73,272	81,518	△ 8,246	△ 10.12%	国庫負担金	24,334	福祉課
	81	特別障がい者手当給付費		14,432	14,340	92	0.64%	国庫負担金	10,830	福祉課
	82	子ども手当等給付費	対象:中学校3年生まで	459,752	590,338	△ 130,586	△ 22.12%	国庫負担金	319,983	福祉課
								国庫委託金	756	
								県負担金	69,238	
	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	1,792	1,792	0	0.00%	国庫補助金	1,344	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	601	603	△ 2	△ 0.33%	国庫負担金	300	福祉課
								県負担金	150	
	83	保育園管理費(経常・臨時)		271,064	271,300	△ 236	△ 0.09%	国庫負担金	150	福祉課
	84	広域保育所入所委託料 臨時職員賃金・共済 広域病児・病後児保育負担金	他市町にて市内幼児の保育を委託 保育士 52人 調理員 13人 病児・病後児保育事業を広域で実施					負担金	110,933	
								諸収入	8,298	
◎	85	高富児童館管理費		6,445	7,162	△ 717	△ 10.01%			福祉課
	87	子どもげんきはうす管理費		6,925	6,713	212	3.16%			福祉課
	88	児童発達支援事業 障がい児通所支援給付費	障がい者自立支援事業よりの移行	7,077	0	7,077	皆増	国庫負担金	4,113	福祉課
	88	生活保護扶助費	生活保護扶助費 120,633千円 住宅手当緊急特別措置 1,305千円	121,938	97,202	24,736	25.45%	国庫負担金	90,474	福祉課
								県補助金	1,305	
	89	災害見舞金	家屋災害見舞(住家 50千円)	100	100	0	0.00%			福祉課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

（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	91	健康づくり推進事業	「健康山県21」計画策定・推進活動補助金等	494	426	68	15.96%			健康介護課
	91	自殺対策事業	自殺対策講演会・啓発消耗品等	1,339	4,063	△ 2,724	△ 67.04%	県補助金	1,337	健康介護課
○	91	食教育推進事業	食育スデアップアツプ事業委託料等	354	214	140	65.42%			健康介護課
	92	予防接種事業	高齢者等インフルエンザ予防接種 麻疹風しん・三種混合等予防接種 日本脳炎予防接種委託料 子宮頸がん等予防接種委託料	63,565	76,214	△ 12,649	△ 16.60%	県補助金	11,726	健康介護課
	93	母子保健事業	乳幼児健診等 妊婦一般健康診査 新生児聴覚検査補助金	19,309	20,852	△ 1,543	△ 7.40%	県補助金	3,988	健康介護課
	93	歯科保健事業	フッ化物洗口、ブラッシング指導等	2,530	2,225	305	13.71%	諸収入	40	健康介護課
○	93	健康増進事業	集団・個別健診 ※国保の保健事業と併せて実施	29,474	18,538	10,936	58.99%	国庫補助金 県負担金	2,770 3,346	健康介護課
○	94	子宮がん検診委託料 乳がん検診委託料 女性特有のがん検診委託料 大腸がん検診委託料 その他がん検診委託料 血液検査委託料 肝炎検診委託料	3,994 3,726 2,732 3,893 3,849 948 4,253							
○		地域保健事業	休日・夜間診療事業委託料 後方ベッド確保対策事業補助金 小児救急医療・準夜帯負担金	2,819	2,702	117	4.33%	負担金 県補助金	525 58	健康介護課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(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	97	市花の都さ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
◎	97	自動車騒音常時監視委託料		1,255	0	1,255	皆増			市民環境課
	98	ごみ収集運搬委託料 可然ごみ 不燃・粗大ごみ	民間へ委託	82,203	82,203	0	0.00%	手数料	63,880	市民環境課
	98	ごみ分別収集事業 分別収集委託料 分別収集事業自治会補助金	びん、缶、ペットボトル、白色トレ- 4.2円/枚	56,985	56,676	309	0.55%	諸収入	5,285	
	98	ごみ収集袋販売委託料	乾電池、蛍光灯の処理	3,843	3,843	0	0.00%			市民環境課
	99	有害ごみ運搬処理委託料	紙・繊維 5 円/kg びん・缶 5 円/kg	732	616	116	18.83%			市民環境課
	99	資源回収事業補助金	生ゴミ処理機15基 コンポスト5基	6,600	6,615	△ 15	△ 0.23%			市民環境課
	99	生ごみ処理機等購入補助金		260	445	△ 185	△ 41.57%			市民環境課
◎	99	クリーンセンター運営経費(経常) 施設運営管理委託料 その他経費		413,887	328,331	85,556	26.06%	諸収入	19,366	市民環境課
	99	ダイオキシン調査委託料		494	0	494	皆増			市民環境課
	99	環境パトロール委託料		1,855	0	1,855	皆増			市民環境課
	100	合併浄化槽設置補助金	40基分	16,196	18,330	△ 2,134	△ 11.64%	国補助金 県補助金	5,398 5,398	市民環境課
労働費	100	労働者生活資金融資預託金	預託金の5倍まで貸付	3,000	3,000	0	0.00%	諸収入	3,000	産業課
農林水産業費	102	高効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 1/10	800	800	0	0.00%			産業課
○	102	有害鳥獣防止柵設置助成金	ビニール柵・電気柵 補助率 1/3	600	377	223	59.15%			産業課
	103	農業経営基盤強化資金利子補給金	スーパ-L資金 補給率0.25%	416	459	△ 43	△ 9.37%			産業課
	103	集落営農活動促進対策事業	150組合	1,044	1,044	0	0.00%			産業課
	104	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	6,335	7,486	△ 1,151	△ 15.38%	県補助金	4,408	産業課

主 なる歳出予算一覧表(一般会計)

(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	105	魚類放流事業補助金	あまご稚魚放流等	400	400	0	0.00%			産業課
	105	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	3,860	4,305	△ 445	△ 10.34%			産業課
	106	維持適正化事業工事	七日市揚水機場整備補修工事	4,788	0	4,788	皆増	諸収入	4,333	産業課
	106	農業用施設改修工事	要望箇所分 6,693千円 緊急工事分 4,500千円	11,193	14,300	△ 3,107	△ 21.73%			産業課
	106	県単かんがい排水工事	唐鋤用水転倒堰修繕工事5,016千円 藤倉揚水機整備補修工事5,250千円	10,266	11,141	△ 875	△ 7.85%	県補助金 分担金	4,631 1,883	産業課
			共同活動支援交付対象 2,605千円 向上活動支援交付対象 2,564千円	5,169	5,169	0	0.00%			産業課
	106	農地・水保全管理支払交付金事業負担金	イバシジ等	6,000	6,000	0	0.00%	県補助金	230	産業課
	108	野生鳥獣被害防止助成金	1422.4ha分	7,713	7,861	△ 148	△ 1.88%	国県補助金	5,784	産業課
	109	森林整備地域活動支援補助金	間伐事業に対し1ha当たり30千円 の嵩上補助 350ha分	10,500	9,600	900	9.38%			産業課
	○	110	治山林道事業	県単林道3,570千円 林道工事4,500千円	8,070	6,057	2,013	33.23%	県補助金 市債	1,785 1,700
商工費	109	緑資源幹線林道事業		7,186	7,197	△ 11	△ 0.15%			産業課
	111	商工会補助金		21,000	26,500	△ 5,500	△ 20.75%			産業課
	111	小口融資助成事業	小口融資保証料助成金 2,000 小口融資預託金 60,000 小口融資損失補償金 200	62,200	62,200	0	0.00%	諸収入	60,000	産業課
	○	111	住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	1kw30千円 上限3kw90千円 60戸	5,400	4,725	675	14.29%		
◎	111	恋洞新設道路整備		79,358	0	79,358	皆増			産業課
	111	企業立地奨励金	5企業工場設置 固定資産税分	7,501	7,274	227	3.12%			産業課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(単位:千円)

款等名	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	112 観光協会補助金	観光協会 1,300千円 ガイド協会 150千円	1,450	1,450	0	0.00%			産業課
	113 香りに会館管理費	香りに会館・ハーブランド指定管理料	10,000	10,925	△ 925	△ 8.47%			産業課
	113 伊自良湖周辺管理費	経常 4,352千円	4,352	4,352	0	0.00%	使用料	929	産業課
	114 伊自良キャンプ場管理	経常 1,667千円	1,667	1,667	0	0.00%	使用料	163	産業課
○	114 美山キャンプ場管理費	経常 11,555千円 臨時 8,447千円(バスター・ゴルフ場整地工事他)	20,002	12,648	7,354	58.14%	使用料 市債	8,029 7,000	産業課
○	115 コテージ村管理費	経常 24,905千円 (内 臨時雇用者賃金7,990千円) 臨時 3,830千円(修繕工事)	28,735	16,767	11,968	71.38%	使用料	21,406	産業課
土木費	120 道台帳整備委託料	年間の道路形態修正箇所を委託	2,554	2,457	97	3.95%			建設課
	121 地籍調査事業	葛原地区 0.15km ² 高富地区0.36km ²	6,279	7,839	△ 1,560	△ 19.90%	県負担金	4,390	建設課
○	122 除雪委託料	豪雪時は別途予算対応	15,000	10,000	5,000	50.00%			建設課
	122 各種道路橋梁維持事業	点々補修工事費 10,805 小修繕工事費 31,000 路側線補修工事費 2,295 交通安全柵工事費 2,166 照明灯設置工事 949 下水道復旧関連舗装工事 4,500	51,715	45,104	6,611	14.66%	占用料	6,527	建設課
	122 橋梁長寿命化点検委託料	6橋点検診断調査 24橋修繕計画	3,669	4,346	△ 677	△ 15.58%	国庫補助金	990	建設課
○	122 道路改良事業委託料	鳥羽川改修プロジェクト9,733千円 関本集線プロジェクト12,000千円	21,733	13,000	8,733	67.18%			建設課
	122 道路改良事業								建設課
	道路改良工事費	江石線道路改良事業外	178,327	189,841	△ 11,514	△ 6.07%	市債	13,800	
○	道路改良調査設計委託料	市内全域	7,599	5,540	2,059	37.17%			
	道路用地購入費	市道大洞線	250	47,020	△ 46,770	△ 99.47%			
	道路改良補償	電柱移転補償	1,334	1,345	△ 11	△ 0.82%			
○	123 道路改良事業県営負担金	国道、県道分	9,900	4,200	5,700	135.71%			建設課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(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	123	河川除草委託料	374,000㎡	14,827	14,589	238	1.63%	県補助金	8,000	建設課
◎	121	河川改良調査委託料	境界確定測量委託料	3,625	0	3,625	皆増			建設課
◎	121	河川改良工事	排水路改良工事2箇所	8,437	0	8,437	皆増			建設課
	124	芝生・樹木監理業務委託		10,006	10,253	△ 247	△ 2.41%			建設課
	124	公園管理業務委託	自治会への管理委託	3,186	3,325	△ 139	△ 4.18%	使用料	265	建設課
◎	123	臨時雇用者賃金	4名	6,116	0	6,116	皆増			建設課
	125	木造住宅耐震診断委託料		1,800	1,800	0	0.00%			建設課
	125	木造家屋耐震補強補助金	3件分	2,520	2,520	0	0.00%	県補助金	1,620	建設課
	125	アスベスト調査補助金	2件分	500	500	0	0.00%	国庫補助金	500	建設課
	125	アスベスト除去工事費補助金	2件分	2,000	1,600	400	25.00%	国庫補助金	1,000	建設課
消防費	126	常備消防費(臨時)		29,691	14,145	15,546	109.90%	基金	26,500	消防本部
		消防署訓練場整備事業								
		高規格救急車購入費								
◎	129	非常備消防(臨時)		15,394	22,961	△ 7,567	△ 32.96%	市債	1,500	消防本部
		第一分団積載車更新事業								
		北山隊小型ポンプ更新事業								
		第九分団井ノ森詰所撤去工事								
	130	消防施設費(経常)		17,358	11,596	5,762	49.69%			消防本部
		消火栓用ホース等購入費								
		消火栓維持負担金								
		消火栓新設負担金								
	130	防災対策事業(経常・臨時)		45,787	33,694	12,093	35.89%	国庫補助金	1,500	総務課
		非常食購入費								
		防災無線保守点検委託料								
		自主防災組織活動育成補助金								
		職員被災地派遣								
		土砂災害ハザードマップ作成業務委託料								
		地域防災計画改定業務委託料								
		地盤液状化調査業務委託料								
		避難所施設BSテレビ配線工事								
		ポータブルガス発電機購入費								
		デジタル無線統制局・中継局								
		バッテリー交換等								

主な歳出予算一覧表(一般会計)

款等名		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	133	教育相談員報酬等	学校内問題対策 3人分	7,063	7,071	△ 8	△ 0.11%			学校教育課
	134	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	3,240	3,240	0	0.00%			学校教育課
	135	小学校医報酬	内科医、歯科医、眼科医、 耳鼻科医、薬剤師	3,997	4,048	△ 51	△ 1.26%			学校教育課
	136	学習支援員報酬	学習支援 9人	21,191	21,212	△ 21	△ 0.10%	繰入金 市債	7,063 2,300	学校教育課
	136	教育サポーター賞金	教育サポーター5人	6,583	6,580	3	0.05%	市債	1,200	学校教育課
	138	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	12,145	11,233	912	8.12%			学校教育課
	138	英語指導助手委託料	1人	4,410	4,410	0	0.00%			学校教育課
	138	市学校教育関連補助金等	市学校保健会補助金 他	572	542	30	5.54%			学校教育課
	138	読書指導員賞金	5人	4,587	4,568	19	0.42%			学校教育課
	139	小学校各種工事		13,984	12,719	1,265	9.95%			学校教育課
	139	小学校パソコン教室用パソコン等更新	高富・富岡・美山・いわ桜小	38,942	32,207	6,735	20.91%			学校教育課
	140	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	1,571	1,448	123	8.49%			学校教育課
	140	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	3,120	2,137	983	46.00%			学校教育課
	140	小学校学習状況調査委託料	5年対象 4教科	353	353	0	0.00%			学校教育課
教育費	140	山県ふるさと体験事業補助金	小学校分	660	660	0	0.00%			学校教育課
	140	小学生就学援助費	特別支援教育含む	8,185	8,014	171	2.13%	国庫補助金	142	学校教育課
	141	小学校給食調理備品	冷蔵庫・野菜調理器等	1,677	0	1,677	皆増			学校教育課
	142	中学校医報酬	内科医、歯科医、眼科医、 耳鼻科医、薬剤師	1,575	1,557	18	1.16%			学校教育課
	142	学習支援員報酬等	学習支援 6人	14,127	14,142	△ 15	△ 0.11%	繰入金 市債	2,354 2,300	学校教育課
	144	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	10,287	8,793	1,494	16.99%			学校教育課
	144	英語指導助手委託料	1人	4,410	4,410	0	0.00%			学校教育課
	144	読書指導員賞金	3人	2,784	2,745	39	1.42%			学校教育課
	144	中学校各種工事		14,156	3,858	10,298	266.93%	国庫補助金	1,605	学校教育課
	◎	伊自良中 校舎屋根防水改修工事								
	145	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	524	965	△ 441	△ 45.70%			学校教育課
	145	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	1,162	656	506	77.13%			学校教育課

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(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	145	中学校学習状況調査委託料	2年対象 5教科	470	481	△ 11	△ 2.29%			学校教育課
	145	山県ふるさと体験事業補助金	中学校分	90	90	0	0.00%			学校教育課
	145	中学生就学援助費	特別支援教育含む	9,521	7,964	1,557	19.55%	国庫補助金	216	学校教育課
	146	中学校給食調理備品	伊自良中食器洗浄機他	3,710	0	3,710	皆増			学校教育課
	147	成人式開催費	美山中央公民館にて一括実施	1,427	1,359	68	5.00%			生涯学習課
	150	家庭教育支援事業	家庭教育学級(保・小・中)	660	688	△ 28	△ 4.07%			生涯学習課
	148	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	2,154	2,389	△ 235	△ 9.84%			生涯学習課
	149	地区公民館管理費(経常・臨時)		43,795	39,502	4,293	10.87%	使用料	121	生涯学習課
	◎ 150	梅原公民館駐車場舗装工事	1,260					諸収入	165	
	◎ 150	葛原公民館屋根改修工事	5,585					市債	2,500	
	◎ 150	音響機器購入 桜尾公民館	424							
	○ 153	高富中央公民館(経常・臨時)		13,042	14,711	△ 1,669	△ 11.35%	使用料	134	生涯学習課
	◎ 152	伊自良中央公民館(経常・臨時)		7,895	7,660	235	3.07%	使用料	60	生涯学習課
	◎ 153	灯油地下タンクFRPライニング工事	1,666					諸収入	50	
	◎ 153	美山中央公民館(経常・臨時)		12,660	25,536	△ 12,876	△ 50.42%	使用料	97	生涯学習課
	◎ 154	印刷機購入	578					諸収入	50	
○	156	古田紹欽記念館管理費(経常・臨時)		5,203	7,488	△ 2,285	△ 30.52%	使用料	168	生涯学習課
	○ 158	図書館等管理費(経常・臨時)		22,365	19,599	2,766	14.11%	繰入金	911	
	○ 158	臨時職員賃金等	9,503					諸収入	1	
	○ 158	読み聞かせボランティア謝礼等	160					繰入金	3,928	
	○ 158	子どもの読書活動推進計画策定経費	129							
	○ 158	紙芝居備品等	167							
	159	花咲きホール運営事業		30,680	30,191	489	1.62%	使用料	742	生涯学習課
	○ 159	その他管理等経費	12,114					諸収入	2,182	
	○ 160	公演事業	17,579							
	◎ 161	音響調整卓購入	987							

主な歳出予算一覧表(一般会計)

(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	163	各種社会教育団体補助金	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%			生涯学習課
		青少年育成市民会議補助金	各小学校区子ども会活動	921	921	0	0.00%			
		子ども会育成協議会補助金		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%			
○	163	国際交流事業	青少年海外派遣事業補助金等	4,520	3,443	1,077	31.28%			生涯学習課
	165	文化財保存会補助金		441	441	0	0.00%			生涯学習課
	165	文化財管理補助金	白山神社拝殿修理	1,144	1,998	△ 854	△ 42.74%			生涯学習課
○	166	全国大会等出場者激励金		700	550	150	27.27%			生涯学習課
◎	166	全国大会等出場者応援金	山県まちづくり推進券にて助成	2,800	0	2,800	皆増			生涯学習課
	166	地区体育振興会補助金		3,466	3,500	△ 34	△ 0.97%			生涯学習課
	166	市体育協会補助金		4,100	3,800	300	7.89%			生涯学習課
	166	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
	167	山県市総合運動場管理費(経常)		48,541	48,588	△ 47	△ 0.10%			生涯学習課
		山県市総合運動場管理委託料	指定管理							
		その他経費								
◎	167	山県市体育施設備品等購入		3,844	0	3,844	皆増			生涯学習課
		トレーニングルーム機器								
		会議室用机等								
◎	167	その他の体育施設管理費		8,243	7,713	530	6.87%	使用料	1,884	生涯学習課
		富岡小照明灯改修工事								
公債費	168	市債償還金	元金 2,209,311千円 利子 354,593千円	2,563,904	2,654,216	△ 90,312	△ 3.40%			企画財政課

主な歳出予算一覧表（特別会計）

（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
国民健康保険	198	健康家庭表彰記念品	3千円×無受診150世帯	450	450	0	0.00%			市民環境課
	198	療養給付費	一般、退職	2,284,882	2,198,465	86,417	3.93%			
	198	療養費	一般、退職	37,257	40,941	△ 3,684	△ 9.00%			
	199	高額療養費	一般、退職	300,198	247,220	52,978	21.43%			
	200	出産育児一時金	420千円×45子分	18,900	21,000	△ 2,100	△ 10.00%			
	201	葬祭費	50千円×60人分	3,000	3,500	△ 500	△ 14.29%			
	204	特定健診事業	特定健診・保健指導 他	34,314	28,604	5,710	19.96%			
	205	保健事業費	健康づくり推進・各種がん検診 他	8,768	9,462	△ 694	△ 7.33%			
		介護保険給付費								健康介護課
	220	居宅介護サービス		930,021	835,300	94,721	11.34%			
介護保険	221	施設介護サービス		767,399	767,000	399	0.05%			
	221	居宅介護福祉用具購入		2,443	2,600	△ 157	△ 6.04%			
	221	居宅介護住宅改修		7,898	8,000	△ 102	△ 1.28%			
	221	居宅介護サービス計画		101,565	92,800	8,765	9.45%			
	222	地域密着型介護サービス		207,608	179,347	28,261	15.76%			
	222	介護予防サービス		67,807	61,620	6,187	10.04%			
	223	介護予防福祉用具購入		1,040	1,000	40	4.00%			
	223	介護予防住宅改修		3,807	4,370	△ 563	△ 12.88%			
	223	介護予防サービス計画		9,206	8,000	1,206	15.08%			
	223	地域密着型介護予防サービス		7,061	3,510	3,551	101.17%			
	224	高額介護サービス		44,060	40,000	4,060	10.15%			
	225	特定入所者介護サービス		104,990	95,500	9,490	9.94%			
	225	高額医療合算介護サービス		8,600	7,800	800	10.26%			
		地域支援事業								
	226	二次予防事業		2,075	2,392	△ 317	△ 13.25%			
	227	一次予防事業	介護予防事業委託料 13,182千円	13,828	13,046	782	5.99%			
	227	介護予防ケアマネジメント事業	◎介護支援専門員 2,743千円	4,919	1,692	3,227	190.72%			
	229	任意事業		18,390	13,131	5,259	40.05%			
		配食サービス事業委託料								
		紙おむつ助成費								

主な歳出予算一覧表（特別会計）

（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	246	後期高齢者医療広域連合納付金	広域連合への負担金	241,226	228,913	12,313	5.38%			市民環境課
		保険料負担分								
		事務費負担分								
簡易水道事業		保健事業費負担分								
	246	保健事業	健診委託料 他	2,478	1,872	606	32.37%			市民環境課
	256	簡易水道管理費（経常・臨時）	施設改修工事 7,528千円	36,175	35,779	396	1.11%	使用料他	35,027	水道課
農業集落排水事業	258	市債償還金	元金 41,915千円、利子 19,495千円	61,410	61,410	0	0.00%	使用料他	61,410	水道課
	273	農業集落排水維持管理費	6処理区	162,679	163,553	△ 874	△ 0.53%			水道課
	276	市債償還金	元金 190,281千円、利子 77,437千円	267,718	267,718	0	0.00%			水道課
公共下水道事業	293	公共下水道施設維持管理費	高富浄化センター	45,796	45,114	682	1.51%	使用料他	41,205	水道課
	294	管渠整備事業		361,792	661,893	△ 300,101	△ 45.34%	負担金	87,500	水道課
		下水道台帳整備業務委託料						国庫補助金	112,800	
		設計・積算業務委託料						県補助金	2,000	
		管渠工事費						市債	106,600	
		補償費	水道補償他							
		その他経費								
	295	市債償還金	元金 61,105千円 利子 86,713千円	147,818	146,741	1,077	0.73%			水道課

常勤一般職員の給与費明細

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 料 与 費			共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
一 般 会 計	H 2 4	316	1,209,313	602,247	1,811,560	2,208,691
	H 2 3	328	1,265,259	633,578	1,898,837	2,314,171
	比 較	△ 12	△ 55,946	△ 31,331	△ 87,277	△ 105,480
介護保険特別会計	H 2 4	6	21,090	9,945	31,035	37,688
	H 2 3	6	20,539	9,395	29,934	36,413
	比 較	0	551	550	1,101	1,275
簡易水道事業 特 別 会 計	H 2 4	1	4,744	2,454	7,198	8,776
	H 2 3	1	4,754	2,626	7,380	8,966
	比 較	0	△ 10	△ 172	△ 182	△ 190
農業集落排水事業 特 別 会 計	H 2 4	2	7,289	3,562	10,851	13,161
	H 2 3	2	7,180	3,520	10,700	13,004
	比 較	0	109	42	151	157
公共下水道事業 特 別 会 計	H 2 4	5	21,605	10,754	32,359	39,455
	H 2 3	5	21,550	10,693	32,243	39,318
	比 較	0	55	61	116	137
水道事業会計	H 2 4	3	10,823	4,719	15,542	19,089
	H 2 3	4	13,194	6,717	19,911	24,206
	比 較	△ 1	△ 2,371	△ 1,998	△ 4,369	△ 5,117
計	H 2 4	333	1,274,864	633,681	1,908,545	2,326,860
	H 2 3	346	1,332,476	666,529	1,999,005	2,436,078
	比 較	△ 13	△ 57,612	△ 32,848	△ 90,460	△ 109,218

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	宿日直当	計
一 般 会 計	H 2 4	41,400	8,886	14,261	424,654	2,651	91,817	17,073	497	602,247
	H 2 3	43,140	7,589	14,855	454,703	2,651	84,315	24,853	447	633,578
	比 較	△ 1,740	1,297	△ 594	△ 30,049	0	7,502	△ 7,780	50	△ 31,331
介護保険特別会計	H 2 4	780	264	172	7,348		1,135	246		9,945
	H 2 3	390	264	250	7,150		1,091	250		9,395
	比 較	390	0	△ 78	198		44	△ 4		550
簡易水道事業 特 別 会 計	H 2 4	294		78	1,749		333			2,454
	H 2 3	432			1,861		333			2,626
	比 較	△ 138		78	△ 112		0	0		△ 172
農業集落排水事業 特 別 会 計	H 2 4	156	324	131	2,440		511			3,562
	H 2 3	156	324	131	2,406		503			3,520
	比 較	0	0	0	34		8			42
公共下水道事業 特 別 会 計	H 2 4	900	294	198	7,693		1,169	500		10,754
	H 2 3	666	294	226	7,851		1,156	500		10,693
	比 較	234	0	△ 28	△ 158		13	0		61
水道事業会計	H 2 4	156	0	152	3,653		758			4,719
	H 2 3	624	324	177	4,668		924			6,717
	比 較	△ 468	△ 324	△ 25	△ 1,015		△ 166	0		△ 1,998
計	H 2 4	43,686	9,768	14,992	447,537	2,651	95,723	17,819	497	633,681
	H 2 3	45,408	8,795	15,639	478,639	2,651	88,322	25,603	447	666,529
	比 較	△ 1,722	973	△ 647	△ 31,102	0	7,401	△ 7,784	50	△ 32,848

地方債の年度末における残高見込

(単位:千円)

区 分	2 2 年 度 末 現 在 高	2 3 年 度 末 現 在 高 見 込 額	24年度中		2 4 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	6,608,938	5,515,573	59,000	1,103,809	4,470,764
(1) 総 務 債	986,241	815,430	4,100	180,492	639,038
(2) 民 生 債	270,384	226,445	300	47,537	179,208
(3) 保 育 所 債	5,612	4,254	0	1,388	2,866
(4) 衛 生 債	435,354	341,222	0	78,881	262,341
(5) 農 林 債	742,653	640,817	8,000	110,650	538,167
(6) 商 工 債	1,700	3,400	8,000	0	11,400
(7) 土 木 債	1,868,555	1,486,707	13,800	363,589	1,136,918
(8) 消 防 債	266,174	218,327	1,500	48,218	171,609
(9) 教 育 債	2,032,265	1,778,971	23,300	273,054	1,529,217
2 災害復旧債	27,444	18,218		9,304	8,914
(1) 補 助	20,275	14,619	0	5,706	8,913
(2) 一 般 単 独	7,169	3,599	0	3,598	1
3 そ の 他	17,363,672	17,297,510	1,034,600	1,096,198	17,235,912
(1) 減税補てん債	523,089	443,952	0	80,305	363,647
(2) 臨時税収補てん債	77,477	67,104	0	10,596	56,508
(3) 臨時財政対策債	5,188,557	5,622,486	867,000	238,498	6,250,988
(4) 合併特例債	11,074,129	10,714,096	167,600	715,516	10,166,180
(5) 地域再生事業債	500,420	449,872	0	51,283	398,589
一般会計合計	24,000,054	22,831,301	1,093,600	2,209,311	21,715,590
簡 易 水 道 事 業	1,103,178	1,062,015	0	41,914	1,020,101
農 業 集 落 排 水 事 業	3,861,419	3,675,266	0	190,280	3,484,986
公 共 下 水 道 事 業	4,042,285	4,165,883	106,600	61,104	4,211,379
水 道 事 業	2,841,270	2,755,721	0	132,928	2,622,793
特別・企業会計合計	11,848,152	11,658,885	106,600	426,226	11,339,259
総 合 計	35,848,206	34,490,186	1,200,200	2,635,537	33,054,849