

平成23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 歳出所属別]	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

(単位:千円)

	平成23年度	平成22年度	対前年度率
一般会計	12,830,000	12,280,000	4.48%
特別会計	7,560,390	7,597,837	△ 0.49%
企業会計	534,492	471,235	13.42%
予算総額	20,924,882	20,349,072	2.83%

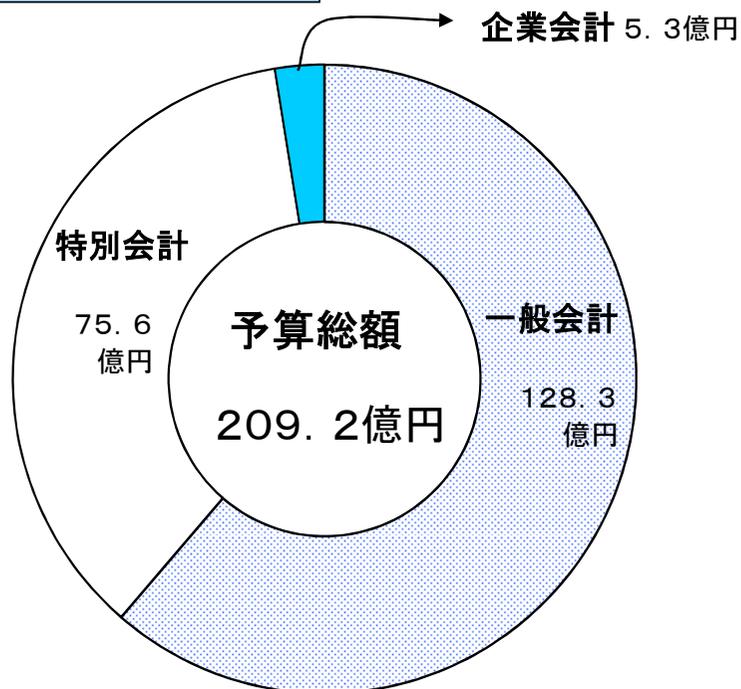
(単位:千円)

主な歳入	平成23年度	平成22年度	対前年度金額
市税	2,974,563	2,991,952	△ 17,389
地方交付税	4,400,000	4,180,000	220,000

(単位:千円)

地方債関係	平成23年度	平成22年度	対前年度金額
臨時財政対策債	1,272,848	1,078,400	194,448
合併特例債	257,800	178,200	79,600
過疎債	41,700	1,800	39,900
辺地債	12,700	11,300	1,400
計	1,585,048	1,269,700	315,348

予算総額の内訳



(単位:千円)

基金繰入	平成23年度	平成22年度	対前年度金額
財政調整基金	204,565	129,475	75,090
減債基金	0	220,000	△ 220,000
魅力あるまちづくり基金	400,000	400,000	0
消防施設整備基金	0	26,826	△ 26,826
文化の里施設整備基金	2,000	0	2,000
地域活性化・公共投資基金	100,350	100,150	200
住民生活に光をそそぐ基金	12,844	0	12,844
ふるさと応援基金繰入金	341	1,108	△ 767
計	720,100	877,559	△ 157,459

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！

山県すてっぴあっぴ・ぷらん

さわやかさ あったかさ

にぎやかさ ゆたかさ

展
開

健やかで安らかなまちづくり

県単乳幼児医療費助成費 54,256、○市単子ども医療費助成費 61,294、放課後児童クラブ事業 15,424
妊婦一般健康診査 16,805、出産祝金支給事業 4,100、◎新生児聴覚検査補助金 703、○子ども手当給付費 590,338
◎子宮頸がん等予防接種委託料 35,109、地域子育て支援事業 3,556、広域病児・病後児保育負担金 1,780、法律相談 504
家具転倒防止器具購入等助成金 420、いきいき高齢者推進事業助成費 9,054、地域福祉推進事業 530
○自殺対策事業 4,063、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 1,000
◎第六分団詰所整備事業 11,385、木造家屋耐震診断委託料・補強補助金 4,320

便利で快適なまちづくり

自主運行バス運行補助金 124,888、インターネット業務委託料 80,075、◎CCN番組購入 26,775
道路改良事業 243,796、道路改良事業県営負担金 4,200、◎国体跡地公園整備設計委託料 20,000
橋梁長寿命化点検委託料 4,346、配水管布設工事 48,764、配水管布設替工事67,535

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 9,600、条件不利森林公的整備加速化事業補助金 25,000
森林整備地域活動支援補助金 7,861、公共下水道整備事業(管渠工事等) 629,620
住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 4,725、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 328,331、有害ごみ運搬処理委託料 616

活力あふれる産業のまちづくり

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 11,141、○緊急雇用創出事業 52,358、畜産環境衛生事業補助金 4,305
○野生鳥獣被害防止助成金 6,000、企業立地奨励金 7,274、地域振興イベント事業負担金 17,100

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 61,065、小・中学校スクールバス業務委託料 20,026
◎学カステップアップ推進事業 2,413、地区公民館管理 39,502、図書館等管理 19,599
○花咲きホール公演事業 17,486、山県ふるさと体験事業 750、◎学校コラボレーター事業 2,389
◎富岡・梅原小学校改修事業 75,477、○大桑小学校耐震設計委託料 5,855
○国体準備事業 221,327、総合運動場管理 48,588、◎総合体育館改修工事等 151,500

新しい未来を創るまちづくり

男女共同参画推進事業 262、国際交流事業(青少年海外派遣等) 3,443
アダプト・プログラム推進事業 218、◎コンビニ収納事業 406、◎旅券発行事務備品購入 362
健全な財政運営の推進・・・職員人件費 △41,709、補助金 △503

[① 会計別明細]

(単位:千円)

会 計 名	平成23年度 a	平成22年度 b	比 較		備 考
			金額 a-b	率 a/b-1	
一 般 会 計	12,830,000	12,280,000	550,000	4.48%	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	3,595,000	3,503,437	91,563	2.61%	
老 人 保 健 特 別 会 計	0	300	△ 300	皆減	
介 護 保 険 特 別 会 計	2,257,000	2,100,000	157,000	7.48%	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	238,000	275,700	△ 37,700	△ 13.67%	
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	109,000	106,000	3,000	2.83%	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	459,000	470,000	△ 11,000	△ 2.34%	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	900,000	1,140,000	△ 240,000	△ 21.05%	
高 富 財 産 区 特 別 会 計	2,390	2,400	△ 10	△ 0.42%	
(特 別 会 計 計)	7,560,390	7,597,837	△ 37,447	△ 0.49%	
合 計	20,390,390	19,877,837	512,553	2.58%	
水 道 事 業 会 計					
収益的	収 入	428,621	424,827	3,794	0.89%
	支 出	415,690	406,543	9,147	2.25%
	差 引	12,931	18,284	△ 5,353	△ 29.28%
資本的	収 入	116,064	49,889	66,175	132.64%
	支 出	311,204	261,415	49,789	19.05%
	差 引	△ 195,140	△ 211,526	16,386	△ 7.75%
予 算 規 模	534,492	471,235	63,257	13.42%	
予 算 総 額	20,924,882	20,349,072	575,810	2.83%	

[② 一般会計 歳入]

(単位:千円)

款 等 名	平成23年度		平成22年度		比 較			備 考
	a	比率 %	b	比率 %	金 額	a - b	率 a / b - 1	
市税	2,974,563	23.2	2,991,952	24.4	△ 17,389		△ 0.58%	
市民税	1,290,116	10.0	1,309,143	10.7	△ 19,027		△ 1.45%	
固定資産税	1,496,856	11.7	1,496,554	12.2	302		0.02%	
軽自動車税	61,799	0.5	61,122	0.5	677		1.11%	
たばこ税	125,277	1.0	124,623	1.0	654		0.52%	
鉱産税	515	0.0	510	0.0	5		0.98%	
地方譲与税	178,000	1.4	180,000	1.5	△ 2,000		△ 1.11%	
地方揮発油譲与税	52,000	0.4	50,000	0.4	2,000		4.00%	
自動車重量譲与税	126,000	1.0	130,000	1.1	△ 4,000		△ 3.08%	
利子割交付金	13,000	0.1	19,900	0.2	△ 6,900		△ 34.67%	
配当割交付金	5,200	0.0	1,500	0.0	3,700		246.67%	
株式等譲渡所得割交付金	2,100	0.0	1,100	0.0	1,000		90.91%	
地方消費税交付金	262,000	2.1	227,000	1.8	35,000		15.42%	
ゴルフ場利用税交付金	36,000	0.3	37,200	0.3	△ 1,200		△ 3.23%	
自動車取得税交付金	44,000	0.3	50,000	0.4	△ 6,000		△ 12.00%	
地方特例交付金	56,000	0.4	54,000	0.5	2,000		3.70%	
地方交付税	4,400,000	34.3	4,180,000	34.0	220,000		5.26%	
交通安全対策特別交付金	3,825	0.0	3,769	0.0	56		1.49%	
分担金及び負担金	157,003	1.2	162,614	1.3	△ 5,611		△ 3.45%	
分担金	1,364	0.0	2,060	0.0	△ 696		△ 33.79%	
負担金	155,639	1.2	160,554	1.3	△ 4,915		△ 3.06%	
使用料及び手数料	338,989	2.6	341,304	2.8	△ 2,315		△ 0.68%	
使用料	257,336	2.0	258,542	2.1	△ 1,206		△ 0.47%	
手数料	81,653	0.6	82,762	0.7	△ 1,109		△ 1.34%	

(単位:千円)

款 等 名	平成23年度		平成22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	776,215	6.1	756,589	6.2	19,626		2.59%	
国庫負担金	729,239	5.7	663,851	5.3	65,388		9.85%	
国庫補助金	35,614	0.3	78,292	0.6	△ 42,678		△ 54.51%	
委託金	11,362	0.1	14,446	0.1	△ 3,084		△ 21.35%	
県支出金	842,684	6.6	734,785	6.0	107,899		14.68%	
県負担金	272,947	2.1	263,087	2.1	9,860		3.75%	
県補助金	507,033	4.0	388,466	3.2	118,567		30.52%	
委託金	62,704	0.5	83,232	0.7	△ 20,528		△ 24.66%	
財産収入	14,989	0.1	25,873	0.2	△ 10,884		△ 42.07%	
寄附金	1	0.0	1	0.0	0		0.00%	
繰入金	750,100	5.8	907,560	7.4	△ 157,460		△ 17.35%	
財政調整基金繰入金	204,565	1.6	129,475	1.1	75,090		58.00%	
減債基金繰入金	0	0.0	220,000	1.8	△ 220,000		△ 100.00%	
特目基金繰入金等	515,535	4.0	528,084	4.3	△ 12,549		△ 2.38%	
特別会計繰入金	30,000	0.2	30,001	0.2	△ 1		△ 0.00%	
繰越金	100,000	0.8	100,000	0.8	0		0.00%	
諸収入	290,283	2.3	235,153	1.9	55,130		23.44%	
貸付金元利収入	63,000	0.5	63,000	0.5	0		0.00%	
雑入等	227,283	1.8	172,153	1.4	55,130		32.02%	
市債	1,585,048	12.4	1,269,700	10.3	315,348		24.84%	
合 計	12,830,000	100	12,280,000	100	550,000		4.48%	

[③ 一般会計 歳出費目別]

(単位:千円)

款名	平成23年度		平成22年度		比較		備考
	a	比率%	b	比率%	金額 a - b	率 a / b - 1	
議会費	175,796	1.4	139,710	1.1	36,086	25.83%	
総務費	1,809,141	14.1	1,527,253	12.4	281,888	18.46%	
民生費	3,826,971	29.8	3,397,468	27.7	429,503	12.64%	
衛生費	1,045,576	8.2	1,085,728	8.8	△ 40,152	△ 3.70%	
労働費	55,368	0.4	46,438	0.4	8,930	19.23%	
農林水産業費	542,534	4.2	573,974	4.7	△ 31,440	△ 5.48%	
商工費	202,752	1.6	196,040	1.6	6,712	3.42%	
土木費	804,710	6.3	753,949	6.1	50,761	6.73%	
消防費	589,064	4.6	587,385	4.8	1,679	0.29%	
教育費	1,230,594	9.6	1,285,501	10.5	△ 54,907	△ 4.27%	
公債費	2,506,193	19.5	2,654,216	21.6	△ 148,023	△ 5.58%	
災害復旧費	0	0	0	0	0	-	
予備費	41,301	0.3	32,338	0.3	8,963	27.72%	
計	12,830,000	100	12,280,000	100	550,000	4.48%	

[④ 一般会計 歳出性質別]

(単位:千円)

性質名	平成23年度		平成22年度		比較		備考
	a	比率%	b	比率%	金額 a - b	率 a / b - 1	
人件費	2,836,791	22.1	2,841,657	23.1	△ 4,866	△ 0.17%	
物件費	2,106,280	16.4	2,053,379	16.7	52,901	2.58%	
維持補修費	126,503	1.0	102,000	0.8	24,503	24.02%	
扶助費	1,565,752	12.2	1,442,613	11.7	123,139	8.54%	
補助費等	1,032,256	8.1	929,827	7.6	102,429	11.02%	
普通建設事業費	914,450	7.1	744,427	6.1	170,023	22.84%	
補助事業	93,693	0.7	238,545	1.9	△ 144,852	△ 60.72%	
単独事業	820,757	6.4	505,882	4.1	314,875	62.24%	
公債費	2,506,193	19.5	2,654,216	21.6	△ 148,023	△ 5.58%	
積立金	186,353	1.5	195,483	1.6	△ 9,130	△ 4.67%	
投資及び出資金	63,328	0.5	56,918	0.5	6,410	11.26%	
貸付金	63,120	0.5	63,120	0.5	0	0.00%	
繰出金	1,387,673	10.8	1,164,022	9.5	223,651	19.21%	
予備費	41,301	0.3	32,338	0.3	8,963	27.72%	
計	12,830,000	100	12,280,000	100	550,000	4.48%	

[⑤ 一般会計 歳出節別]

(単位:千円)

節 名	平成23年度 a	平成22年度 b	比 較		備 考
			金 額 a - b	率 a / b - 1	
報 酬	162,882	167,145	△ 4,263	△ 2.55%	
給 料	1,283,228	1,309,175	△ 25,947	△ 1.98%	
職 員 手 当 等	912,913	938,908	△ 25,995	△ 2.77%	
共 済 費	522,702	461,360	61,342	13.30%	
災 害 補 償 費	1,050	1,050	0	0.00%	
賃 金	262,557	233,813	28,744	12.29%	
報 償 費	50,568	48,401	2,167	4.48%	
旅 費	22,008	21,891	117	0.53%	
交 際 費	1,170	1,170	0	0.00%	
需 用 費	462,439	460,218	2,221	0.48%	
役 務 費	98,164	97,031	1,133	1.17%	
委 託 料	1,176,416	1,229,835	△ 53,419	△ 4.34%	
使 用 料 及 び 賃 借 料	113,886	96,803	17,083	17.65%	
工 事 請 負 費	821,208	603,282	217,926	36.12%	
原 材 料 費	688	559	129	23.08%	
公 有 財 産 購 入 費	47,952	26,500	21,452	80.95%	
備 品 購 入 費	84,241	60,857	23,384	38.42%	
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	989,636	906,592	83,044	9.16%	
扶 助 費	1,565,750	1,443,313	122,437	8.48%	
貸 付 金	63,120	63,120	0	0.00%	
補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,155	2,105	50	2.38%	
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,512,494	2,660,516	△ 148,022	△ 5.56%	
投 資 及 び 出 資 金	63,328	56,918	6,410	11.26%	
積 立 金	186,554	195,633	△ 9,079	△ 4.64%	
公 課 費	2,118	2,345	△ 227	△ 9.68%	
繰 出 金	1,379,472	1,159,122	220,350	19.01%	
予 備 費	41,301	32,338	8,963	27.72%	
計	12,830,000	12,280,000	550,000	4.48%	

[⑥ 一般会計 歳出所属別]

(単位:千円)

予算所管課等名	平成23年度 a	平成22年度 b	比 較		備 考
			金額 a-b	率 a/b-1	
議 会 事 務 局	146,182	103,197	42,985	41.65%	
総 務 課	354,144	368,613	△ 14,469	△ 3.93%	
秘 書 広 報 課	2,611,204	2,653,884	△ 42,680	△ 1.61%	
企 画 財 政 課	2,741,693	2,887,930	△ 146,237	△ 5.06%	
有 線 テ レ ビ 局	197,741	170,298	27,443	16.11%	
国 体 推 進 課	221,327	0	221,327	皆増	教育委員会生涯学習課より
市 民 課	767,857	531,969	235,888	44.34%	
生 活 環 境 課	720,941	790,803	△ 69,862	△ 8.83%	
税 務 課	55,298	61,935	△ 6,637	△ 10.72%	
水 道 課	637,725	647,470	△ 9,745	△ 1.51%	
社 会 福 祉 課	1,130,545	1,057,353	73,192	6.92%	
健 康 課	280,711	238,973	41,738	17.47%	
子 ど も 家 庭 課	1,076,812	944,256	132,556	14.04%	
産 業 振 興 課	311,364	292,934	18,430	6.29%	
建 設 課	414,755	394,916	19,839	5.02%	
都 市 計 画 課	74,247	48,126	26,121	54.28%	
消 防 本 部	159,932	152,873	7,059	4.62%	
学 校 教 育 課	527,103	469,044	58,059	12.38%	
生 涯 学 習 課	400,419	465,426	△ 65,007	△ 13.97%	
計	12,830,000	12,280,000	550,000	4.48%	

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)	1,121,190	1,164,818	△ 43,628	△ 3.75%		税務課
	13	法人分(現年課税分)	147,826	125,745	22,081	17.56%		税務課
	13	固定資産税(現年課税分)	1,469,656	1,468,854	802	0.05%		税務課
	14	軽自動車税(現年課税分)	60,799	60,122	677	1.13%		税務課
	14	たばこ税(現年課税分)	125,277	124,623	654	0.52%		税務課
	14	鉱産税(現年課税分)	515	510	5	0.98%		税務課
地方譲与税	15	地方揮発油譲与税	52,000	50,000	2,000	4.00%	42/100を譲与 道路延長・面積割各1/2	企画財政課
	15	自動車重量譲与税	126,000	130,000	△ 4,000	△ 3.08%	407/1000を譲与 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	13,000	19,900	△ 6,900	△ 34.67%		税務課
配当割交付金	15	配当割交付金	5,200	1,500	3,700	246.67%		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	1,100	1,000	90.91%		税務課
地方消費税交付金	16	地方消費税交付金	262,000	227,000	35,000	15.42%	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	36,000	37,200	△ 1,200	△ 3.23%	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	44,000	50,000	△ 6,000	△ 12.00%	道路延長・面積割 7/10相当額(実質66.5%)	企画財政課
地方特例交付金	17	地方特例交付金	56,000	54,000	2,000	3.70%	子ども手当分:22,000千円、住宅ローン控除分:13,000千円、自動車取得税減税分:21,000千円	企画財政課
地方交付税	17	普通交付税	4,150,000	3,860,000	290,000	7.51%		企画財政課
	17	特別交付税	250,000	320,000	△ 70,000	△ 21.88%		企画財政課
分担金及び負担金	18	財産区負担金	5,988	0	5,988	皆増	選挙事務経費負担金	総務課
	18	保育園運営費負担金	114,485	127,354	△ 12,869	△ 10.10%	保育園入園者負担金 現年分	子ども家庭課
	18	放課後児童クラブ負担金	5,950	6,479	△ 529	△ 8.16%		子ども家庭課
使用料及び手数料	19	有線テレビ施設利用料	203,659	202,574	1,085	0.54%	テレビ・インターネット利用料	有線テレビ局
	19	グリーンプラザ美山・交流施設使用料	29,474	30,492	△ 1,018	△ 3.34%	グリーンプラザ美山キャンプ場・コテージ村使用料	産業振興課

主な歳入予算一覧表（一般会計）

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	本年度	前年度	増減額	増減率	内 容	所管課等
国庫支出金	21	障がい者自立支援給付費負担金	151,621	150,929	692	0.46%		社会福祉課
	21	生活保護費負担金	71,727	68,778	2,949	4.29%		社会福祉課
	21	子ども手当負担金	467,786	319,220	148,566	46.54%		子ども家庭課
	22	公立学校施設整備費補助金	11,420	22,254	△ 10,834	△ 48.68%		学校教育課
県支出金	23	国民健康保険基盤安定負担金	81,353	75,756	5,597	7.39%		市民課
	23	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	45,943	47,376	△ 1,433	△ 3.02%	保険料軽減措置分	市民課
	23	障がい者自立支援給付費負担金	75,698	75,463	235	0.31%		社会福祉課
	23	子ども手当負担金	60,652	0	60,652	皆増		子ども家庭課
	23	県委譲事務交付金	3,355	1,800	1,555	86.39%	新規 一般旅券発給申請事務移譲	総務課
	23	自主運行バス運行補助金	22,306	15,459	6,847	44.29%		総務課
	23	国体競技施設整備費補助金	178,962	111,368	67,594	60.69%	馬術競技場、バレーボール競技場分	国体推進課
	23	国体リハーサル大会補助金	707	0	707	皆増	バレーボール競技分	国体推進課
	24	福祉医療費補助金	87,219	84,595	2,624	3.10%		社会福祉課
	24	緊急雇用創出事業補助金	51,685	42,975	8,710	20.27%	環境パトロール委託事業、観光・公共施設清掃事業外3	産業振興課
	25	条件不利森林公的整備加速化事業補助金	25,000	25,000	0	0.00%		産業振興課
	26	県議会議員選挙事務委託金	9,968	2,648	7,320	276.44%		総務課
繰入金	28	財政調整基金繰入金	204,565	129,475	75,090	58.00%		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	地域活性化・公共投資基金繰入金	100,350	100,150	200	0.20%		企画財政課
	28	住民生活に光をそそぐ基金繰入金	12,844	0	12,844	皆増		企画財政課
雑入	30	スポーツ振興くじ助成金	75,000	0	75,000	皆増	総合体育館改修事業	生涯学習課
市債	31	過疎対策事業債	41,700	1,800	39,900	2,216.67%	ハード分6,700千円、ソフト分35,000千円	総務課他
	31	臨時財政対策債	1,272,848	1,078,400	194,448	18.03%		企画財政課
	31	合併特例債	257,800	178,200	79,600	44.67%	合併振興基金積立、総合体育館トレーニングルーム等改修工事他	企画財政課

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	192	一般被保険者国民健康保険税 (医療給付費現年分)	661,206	764,954	△ 103,748	△ 13.56%	医療給付分79,033円(1人)により算出	市民課
	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)	165,073	179,386	△ 14,313	△ 7.98%	後期高齢者支援金分19,731円(1人)により算出	市民課
	192	一般被保険者国民健康保険税 (介護納付金現年分)	56,345	77,262	△ 20,917	△ 27.07%	介護納付金分19,015円(1人)により算出	市民課
	192	退職被保険者等国民健康保険税 (医療給付費現年分)	19,827	24,102	△ 4,275	△ 17.74%	医療給付分79,033円(1人)により算出	市民課
	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)	4,950	5,652	△ 702	△ 12.42%	後期高齢者支援金分19,731円(1人)により算出	市民課
	192	退職被保険者等国民健康保険税 (介護納付金現年分)	4,677	6,615	△ 1,938	△ 29.30%	介護納付金分19,015円(1人)により算出	市民課
	196	一般会計繰入金	287,485	74,058	213,427	288.19%	波及増分 76,999千円 事務費繰入 23,887千円 財政安定化支援分 16,149千円 保険税抑制分 170,450千円	市民課
	196	国民健康保険基金繰入金	1,025	39,853	△ 38,828	△ 97.43%		市民課
介護保険	220	第1号被保険者保険料(現年分)	378,001	361,139	16,862	4.67%	7,749人分	社会福祉課
後期高齢者医療	250	特別徴収保険料(現年度分)	107,706	151,865	△ 44,159	△ 29.08%		市民課
	250	普通徴収保険料(現年度分)	45,929	37,586	8,343	22.20%		市民課
簡易水道事業	261	現年使用料	59,813	59,131	682	1.15%	1,211件×月額4,200円(平均)	水道課
農業集落排水事業	276	現年使用料	132,083	130,635	1,448	1.11%	2,129件加入	水道課
公共下水道事業	295	下水道事業受益者負担金(現年分)	60,003	102,396	△ 42,393	△ 41.40%	H23年度新規 206件 H22・H21・H20年度887件分納	水道課
	295	現年使用料	30,876	21,129	9,747	46.13%	562件+増加見込(192件)	水道課
	296	国庫補助金	233,000	270,000	△ 37,000	△ 13.70%	社会資本整備総合交付金	水道課
	297	市債	279,700	500,000	△ 220,300	△ 44.06%	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	382,314	383,644	△ 1,330	△ 0.35%		水道課

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	
○	32	議員報酬等	16名分(議員年金廃止共済費含む)	137,555	94,361	43,194	45.78%			議会事務局	
	33	議長交際費		400	400	0	0.00%			議会事務局	
	33	議員研修費	議会行政視察	3,238	3,289	△ 51	△ 1.55%			議会事務局	
	33	議会報発行(印刷)経費	年4回 12頁	741	937	△ 196	△ 20.92%			議会事務局	
	33	議事録作成経費	定例会、常任委員会分	1,210	1,059	151	14.26%			議会事務局	
◎	34	特別職人件費	特別職2名	29,119	28,136	983	3.49%			秘書広報課	
	35	電子入札経費	電子入札システムサービス委託等	1,710	1,604	106	6.61%			総務課	
	36	市長交際費		700	700	0	0.00%			秘書広報課	
	38	防犯灯新設工事費	市内全域	630	840	△ 210	△ 25.00%			生活環境課	
	39	市広報発行(印刷)経費	年12回、県からのお知らせ含む。	4,662	6,274	△ 1,612	△ 25.69%	県委託金 雑入	564 100	秘書広報課	
	◎	39	市ホームページリニューアル委託料	ホームページリニューアル作業委託	5,439	0	5,439	皆増			秘書広報課
	◎	40	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
	◎	41	庁舎管理費(経常)	本庁管理	43,808	42,717	1,091	2.55%	使用料	1,114	総務課
	◎	43	美山支所受変電設備更新工事		4,809	0	4,809	皆増			総務課
	◎	45	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
◎	45	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	
◎	45	自治会集会施設建設事業補助金	修繕工事等	2,000	3,190	△ 1,190	△ 37.30%			総務課	
◎	46	ネットワーク機器保守委託料	OA系、業務系、地域イントラ	12,027	12,429	△ 402	△ 3.23%			総務課	
◎	46	情報セキュリティ対策支援委託料	情報セキュリティ対策	2,080	1,050	1,030	98.10%			総務課	
◎	46	有線テレビ局事業		193,564	168,471	25,093	14.89%	使用料	193,564	有線テレビ局	
◎	47	CCN番組購入	26,775	8,500件分							
◎	48	NHK衛星カラー団体扱受信料	20,974	1,030件分							
◎	48	インターネット業務委託料	80,075								
◎	48	幹線・支線等支障移転・復旧工事費等	16,460								
◎	47	共架料	11,995	中部電力・NTT							
◎	47	その他経費	37,285	施設管理費 他							

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	49	交通安全対策事業(経常・臨時) 交通安全指導員報酬 2,040 カーブミラー等設置工事費 1,086 その他交通安全対策費 4,699	1名 10基等	7,825	7,570	255	3.37%			総務課
	49	男女共同参画推進事業	第2次男女共同参画プラン策定	262	343	△ 81	△ 23.62%			総務課
	50	地域振興補助金	高富青雲組太鼓補助金	320	320	0	0.00%			企画財政課
	51	地域振興イベント事業負担金	栗まつり15,000千円、まつり補助金1,400千円、北部地域活性化事業補助金700千円	17,100	16,800	300	1.79%			産業振興課
○	51	自主運行バス運行補助金 岐北・板取線 82,681 ハーバス 25,518 循環線 13,919 乾線 2,770	走行 366,200km 走行 90,300km 走行 49,200km 走行 9,900km	124,888	117,857	7,031	5.97%	県補助金	22,306	総務課
	51	国体準備経費 馬術競技場整備工事 202,488 バレーボール競技施設整備工事 10,880 市国体実行委員会補助金 5,879 国体リハーサル大会運営補助金 2,080		221,327	0	221,327	皆増	県補助金	179,669	国体推進課
	52	法律相談	年18回(夜間6回含む。)	504	522	△ 18	△ 3.45%			生活環境課
	52	消費者行政活性化基金事業	講演会、研修等	255	240	15	6.25%	県補助金	255	生活環境課
◎	54	コンビニ収納事業	取扱手数料、データ管理委託料、その他消耗品	406	0	406	皆増			税務課
◎	55	デジタル空中写真撮影委託料		6,630	0	6,630	皆増			税務課
◎	57	戸籍システム改修委託料	システム改修経費	5,040	0	5,040	皆増			市民課
◎	57	旅券発行事務備品購入	端末機・旅券用写真カッター	362	0	362	皆増	県補助金	362	市民課
○	58	県議会議員選挙費	選挙事務経費	9,968	2,648	7,320	276.44%	県委託金	9,968	総務課
◎	59	市長選挙費	選挙事務経費	10,822	420	10,402	2,476.67%			総務課
◎	60	市議会議員選挙費	選挙事務経費	1,045	0	1,045	皆増			総務課
◎	61	財産区議会議員選挙	選挙事務経費	5,988	0	5,988	皆増	財産区負担金	5,988	総務課
◎	61	経済センサス経費	統計調査経費	1,818	0	1,818	皆増	県委託金	1,704	企画財政課

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	
民生費	64	家具転倒防止器具購入等助成金		420	420	0	0.00%			社会福祉課	
	64	地域福祉推進事業		530	448	82	18.30%			社会福祉課	
	64	青波福祉プラザ事業	指定管理	1,959	1,959	0	0.00%			社会福祉課	
	68	長寿者褒賞金	100歳祝(4人分)	407	305	102	33.44%			健康課	
	68	市シルバー人材センター補助金		6,374	6,374	0	0.00%			健康課	
	69	高齢者在宅福祉事業	ヘルパー派遣事業委託料 1,621 緊急通報システムデータ設定委託料 788 高齢者等住宅屋根雪下ろし助成 90 3,000円 30件	外出支援・家事援助	3,962	3,221	741	23.01%	負担金	222	健康課
		財産収入							1,037		
		市債							500		
	70	市老人クラブ連合会補助金	連合会運営、軽スポーツ大会、健康ウォーク等	1,533	1,564	△ 31	△ 1.98%	県補助金	753	健康課	
	70	老人クラブ補助金	40 団体、団体割・会員割	3,630	3,760	△ 130	△ 3.46%	県補助金	1,009	健康課	
70	敬老会開催費	77歳以上	5,215	4,950	265	5.35%			健康課		
70	老人福祉施設入所者措置費生活扶助費	41人分	97,251	98,871	△ 1,620	△ 1.64%	負担金	16,380	健康課		
70	介護サービス平準化交通費扶助費	美山地域北部	630	690	△ 60	△ 8.70%			健康課		
71	いきいき高齢者推進事業助成費	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)	9,054	8,628	426	4.94%			健康課		
○	71	福祉医療費助成費								社会福祉課	
		県単乳幼児医療費助成費	就学前まで	54,256	50,690	3,566	7.03%	県補助金	20,817		
		市単子ども医療費助成費	小1～中3までの通院と入院	61,294	31,337	29,957	95.60%				
		重度心身障がい者医療費助成費	重度心身障がい者	197,653	187,195	10,458	5.59%	県補助金	59,777		
	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父子家庭等	17,880	17,816	64	0.36%	県補助金	6,625			
73	市身障者福祉協会活動補助金		550	553	△ 3	△ 0.54%			社会福祉課		
73	障がい者福祉扶助事業		800	1,260	△ 460	△ 36.51%	県補助金	186	社会福祉課		
		重度身障者紙オムツ購入助成費 240									
		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								

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	74	障がい者自立支援事業		321,983	318,932	3,051	0.96%	国県負担金	236,476	社会福祉課
	75	介護・訓練等給付費 293,567	居宅介護、施設入所、通所等							
	75	補装具費 5,508	車いす、義肢、義足等							
	75	自立支援医療費 2,160	更生医療給付							
	76	臨時特例特別対策事業		17,491	19,662	△ 2,171	△ 11.04%	負担金	2,010	社会福祉課
	76	総合体育館トイレ改修工事 2,133						県補助金	12,695	
	76	障がい者施設等整備備品 885	オストメイトトイレ (図書館)							
	76	通所サービス等利用促進事業給付金 9,019								
	77	伊自良老人福祉センター管理事業	指定管理料	6,639	6,150	489	7.95%			健康課
	78	美山老人福祉センター管理事業	指定管理料	4,598	4,842	△ 244	△ 5.04%			健康課
	78	後期高齢者医療経費	広域連合への支出	338,087	324,713	13,374	4.12%	県負担金	45,943	市民課
	80	出産祝金支給事業	第3子以上対象	4,100	4,100	0	0.00%	市債	600	子ども家庭課
	80	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	子ども家庭課
	80	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%	県補助金	2,370	子ども家庭課
80	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	15,424	15,171	253	1.67%	県補助金 負担金	2,418 5,950	子ども家庭課	
○	81	児童扶養手当給付費	対象:母子家庭等 父子家庭追加	81,518	66,216	15,302	23.11%	国庫負担金	27,105	子ども家庭課
	81	特別障がい者手当給付費		14,340	15,277	△ 937	△ 6.13%	国庫負担金	10,699	社会福祉課
○	82	子ども手当給付費	対象:中学校3年生まで 3歳以上月額13,000円/人 3歳未満月額20,000円/人	590,338	322,762	267,576	82.90%	国庫負担金 国庫委託金 県負担金	467,786 1,248 60,652	子ども家庭課
◎	82	子ども手当給付システム改修委託料	保育料徴収システム改修委託料	2,000	0	2,000	皆増	県補助金	2,000	子ども家庭課
	82	市母子寡婦福祉会補助金		360	360	0	0.00%			子ども家庭課
	82	母子家庭自立支援教育訓練補助金	資格取得のための受講料補助	1,792	946	846	89.43%	国庫補助金	1,344	子ども家庭課
	82	母子生活支援施設措置費	DV、児童虐待対応	603	610	△ 7	△ 1.15%	国庫負担金 県負担金	301 150	子ども家庭課
◎	83	保育園管理費(経常・臨時)		271,300	249,216	22,084	8.86%	負担金	115,059	子ども家庭課
	85	臨時職員賃金 151,670	保育士 52人 調理員 12人					諸収入	8,951	
	85	乾保育園各種工事 7,064	取壊等工事							
	85	広域病児・病後児保育負担金 1,780	病児・病後児保育事業を広域で実施							

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	85	高富児童館管理費		7,162	6,610	552	8.35%			子ども家庭課	
	87	子どもげんきはうす管理費		6,713	6,990	△ 277	△ 3.96%			子ども家庭課	
	89	生活保護扶助費	住宅手当緊急特別措置 1,566千円	97,202	94,315	2,887	3.06%	国庫負担金 県補助金	71,727 1,566	社会福祉課	
	89	災害見舞金	家屋災害見舞(住家 50千円)	100	100	0	0.00%			社会福祉課	
衛生費	90	新型インフルエンザ対策	マスク、消毒剤	179	179	0	0.00%			健康課	
	91	健康づくり推進事業	「健康山県21」推進活動補助金等	426	324	102	31.48%			健康課	
	○	92	自殺対策事業	自殺対策リーフレット作成等	4,063	833	3,230	387.76%	県補助金	4,063	健康課
	○	92	食教育推進事業	食育推進	214	287	△ 73	△ 25.44%			子ども家庭課
		92	予防接種事業		13,903	10,709	3,194	29.83%	県補助金	2,786	健康課
	◎		高齢者等インフルエンザ予防接種	13,903	予防接種費用助成						
		93	予防接種事業		62,311	21,446	40,865	190.55%	県補助金	17,183	子ども家庭課
			麻しん風しん・三種混合等予防接種	13,522							
	◎		日本脳炎予防接種委託料	10,914							
			子宮頸がん等予防接種委託料	35,109							
93		母子保健事業		20,852	20,818	34	0.16%	県補助金	4,832	子ども家庭課	
93		乳幼児健診等	3,344	乳幼児健診・相談等							
◎	94	妊婦一般健康診査	16,805	検診14回分							
	94	新生児聴覚検査補助金	703								
94	歯科保健事業		フッ化物洗口、ブラッシング指導等	2,225	2,348	△ 123	△ 5.24%	諸収入	43	子ども家庭課	
95	健康増進事業			18,538	18,831	△ 293	△ 1.56%	国庫補助金 県負担金 市債	1,502 143 2,600	健康課	
		乳・子宮がん検診委託料	5,895	集団・個別健診							
		女性特有のがん検診委託料	2,580	※国保の保健事業と併せて実施							
		その他がん検診委託料	5,020								
		血液検査・C型肝炎検診委託料	982								
95	地域保健事業			2,702	2,850	△ 148	△ 5.19%	分担金 県補助金	541 58	健康課	
		休日・夜間診療事業委託料	2,408	休日における急患に対応							
		後方ベッド確保対策事業補助金	118	休日の重病・急患に対応 (5床)							
		小児救急医療・準夜帯負担金	136	準夜帯における小児の急患に対応							

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	地球温暖化対策実行計画温室ガス排出量算定業務		231	210	21	10.00%			生活環境課
	98	アダプト・プログラム推進事業	官民協働による公共施設美化活動	218	218	0	0.00%			生活環境課
	98	市花の都ぎふ推進協議会負担金	花かざりボランティア団体等助成	2,600	2,600	0	0.00%			生活環境課
	99	ごみ収集運搬委託料	民間へ委託	82,203	83,211	△ 1,008	△ 1.21%	手数料	66,360	生活環境課
		可燃ごみ	53,550							
		不燃・粗大ごみ	28,653							
	99	ごみ分別収集事業	ビン、缶、ペットボトル、白色トレー	56,676	56,613	63	0.11%	諸収入	5,374	生活環境課
		分別収集委託料	54,193							
	100	分別収集自治会補助金	2,483							
	100	ごみ収集袋販売委託料	4.2円/枚	3,843	3,843	0	0.00%			生活環境課
	100	有害ごみ運搬処理委託料	乾電池、蛍光灯の処理	616	515	101	19.61%			生活環境課
	100	資源回収事業補助金	紙・繊維 5 円/kg、 ビン・缶 5 円/kg	6,615	6,615	0	0.00%			生活環境課
100	生ごみ処理機等購入補助金	35 基 補助率1/2 上限15千円	445	445	0	0.00%			生活環境課	
◎	100	一般廃棄物処理基本計画策定業務	基本計画作成 アンケート送付	3,255	0	3,255	皆増			生活環境課
◎	100	クリーンセンター運営経費(経常)		328,331	394,105	△ 65,774	△ 16.69%	諸収入	21,500	生活環境課
		施設運営管理委託料	324,017							
		その他経費	4,314							
	101	合併浄化槽設置補助金	46基分	18,330	23,406	△ 5,076	△ 21.69%	国補助金 県補助金	6,110 6,110	生活環境課
○ 労働費	101	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	産業振興課
	102	緊急雇用創出事業	環境パトロール委託事業 観光・公共施設清掃事業 学校環境整備事業 教育センター施設整備事業 民俗資料整理事業 図書資料整理事業 生涯学習施設管理事業	52,358	43,418	8,940	20.59%	県補助金	51,685	生活環境課 都市計画課 学校教育課 生涯学習課

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	
農林水産業費	104	有害鳥獣防止柵設置助成金	トタン柵・電気柵等 補助率 1/3	377	378	△ 1	△ 0.26%			産業振興課	
	104	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%	459	503	△ 44	△ 8.75%			産業振興課	
	104	農業婦人クラブ連合会補助金		55	55	0	0.00%			産業振興課	
	104	栗生産組合運営費補助金		80	80	0	0.00%			産業振興課	
	105	集落営農活動促進対策事業	150組合	1,044	1,056	△ 12	△ 1.14%			産業振興課	
	105	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	7,601	6,748	853	12.64%	県補助金	5,273	産業振興課	
	107	魚類放流事業補助金	稚魚放流等	400	400	0	0.00%			産業振興課	
	107	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	4,305	4,350	△ 45	△ 1.03%			産業振興課	
	○	108	農業用施設改修工事	要望箇所分 9,800千円 緊急工事分 4,500千円	14,300	5,823	8,477	145.58%	分担金	250	建設課
	○	108	県単かんがい排水工事	梅原中部用水路3,077千円 大森用水路3,182千円 西出沖用水路 4,882千円	11,141	5,166	5,975	115.66%	県補助金 分担金	4,456 1,114	建設課
		108	農地・水保全管理支払交付金事業負担金	共同活動支援交付対象 2,605千円 向上活動支援交付対象 2,564千円	5,169	2,605	2,564	98.43%			建設課
	○	110	野生鳥獣被害防止助成金	イノシシ等	6,000	4,186	1,814	43.33%	県補助金	230	産業振興課
		111	森林整備地域活動支援補助金	1572.15 ha分	7,861	7,319	542	7.41%	県補助金	5,895	産業振興課
		111	育林推進事業補助金	間伐事業に対し1ha当たり30千円 の嵩上補助 320ha分	9,600	9,600	0	0.00%	市債	8,000	産業振興課
	111	条件不利森林公的整備加速化事業補助金	100ha分	25,000	25,000	0	0.00%	県補助金	25,000	産業振興課	
	112	治山林道事業	林道栢野線修繕工事他	2,487	2,800	△ 313	△ 11.18%			建設課	
◎	112	林道台帳平面図整備		2,839	0	2,839	皆増			建設課	
	112	県単林道整備事業	西洞～納谷線舗装工事 3,570千円	3,570	7,245	△ 3,675	△ 50.72%	県補助金 市債	1,785 1,700	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
商工費	113	商工会補助金		26,500	26,500	0	0.00%			産業振興課
	113	小口融資助成事業		62,200	62,200	0	0.00%	諸収入	60,000	産業振興課
		小口融資保証料助成金	2,000	保証料100%助成(20万円限度)						
		小口融資預託金	60,000	預託金の5倍まで貸付						
		小口融資損失補償金	200	代位弁済時に元本相当額の10分の1を補償						
	113	住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	1kw35千円 上限3kw105千円 45戸	4,725	5,250	△ 525	△ 10.00%			産業振興課
	114	企業立地奨励金	5企業工場設置 固定資産税分	7,274	7,665	△ 391	△ 5.10%			産業振興課
	114	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	1,750	△ 300	△ 17.14%			産業振興課
	115	香り会館管理費	香り会館・ハーブレンド指定管理料	10,925	9,800	1,125	11.48%			産業振興課
	115	伊自良湖周辺管理費	経常 4,154千円、へら鮎購入198千円	4,352	4,432	△ 80	△ 1.81%	使用料	970	産業振興課
116	伊自良キャンプ場管理	経常 1,667千円	1,667	1,634	33	2.02%	使用料	163	産業振興課	
116	美山キャンプ場管理費	経常 10,782千円	12,648	12,110	538	4.44%	使用料	8,479	産業振興課	
117		臨時 1,866千円 予約システム購入					諸収入	11		
118	コテージ村管理費	経常 16,767千円	16,767	16,767	0	0.00%	使用料 諸収入	16,311 456	産業振興課	
土木費	○ 120	道路台帳整備委託料	年間の道路形態修正箇所を委託	2,457	2,320	137	5.91%			建設課
	○ 121	地籍調査事業	葛原地区 0.43km ²	7,839	4,671	3,168	67.82%	県負担金	5,553	建設課
	122	除雪委託料	豪雪時は別途予算対応	10,000	10,000	0	0.00%			建設課
	122	各種道路橋梁維持事業		45,104	44,354	750	1.69%			建設課
		点々補修工事費	8,694	市内全域						
		小修繕工事費	31,000	市内全域						
		路側線補修工事費	2,295	市内全域						
	交通安全柵工事費	2,166	市内全域							
	照明灯設置工事	949	2基							
○ 122	橋梁長寿命化点検委託料	13橋点検 25橋修繕計画	4,346	2,244	2,102	93.67%	国庫補助金	2,090	建設課	
○ 122	道路改良事業委託料	鳥羽川改修アロケーション9,000千円 関本巣線アロケーション2,000千円 八月洞アロケーション2,000千円	13,000	9,000	4,000	44.44%			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	122	道路改良事業						市債	12,700	建設課	
	○	道路改良工事費	辻石線道路改良事業外	189,841	106,285	83,556	78.62%	繰入金	100,350		
		道路改良調査設計委託料	市内全域	5,540	44,796	△ 39,256	△ 87.63%				
	○	道路用地購入費	辻石線234千円 市道13091号線等	47,020	26,500	20,520	77.43%				
		道路改良補償	電柱移転補償・立木補償	1,395	1,345	50	3.72%				
		123	道路改良事業県営負担金	国道、県道分	4,200	7,100	△ 2,900	△ 40.85%			建設課
		123	河川除草委託料	368,000㎡	14,589	14,009	580	4.14%	県補助金	8,000	建設課
	◎	125	道路測量委託料	(仮称)東浦線	11,000	0	11,000	皆増			都市計画課
	◎	125	市全図作成印刷業務委託	1/25000、1/50000、1/100000	1,733	0	1,733	皆増			都市計画課
	◎	125	AO対応広幅複合機購入	都市計画基本図プリント用	1,890	0	1,890	皆増			都市計画課
		125	公園管理費	公園の維持管理等	25,793	24,382	1,411	5.79%	使用料	265	都市計画課
	◎	126	国体跡地公園整備設計委託料		20,000	0	20,000	皆増	市債	19,000	都市計画課
		127	木造家屋耐震診断委託料	40件分	1,800	1,800	0	0.00%	国庫補助金 県補助金	900 450	都市計画課
		127	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	都市計画課
	127	アスベスト調査補助金	2件分	500	500	0	0.00%	国庫補助金	500	都市計画課	
	127	アスベスト除去工事費補助金	2件分	1,600	1,600	0	0.00%	国庫補助金	800	都市計画課	
消防費	130	常備消防費(臨時)		14,145	27,089	△ 12,944	△ 47.78%			消防本部	
	◎	屋根防水工事	3,675 北消防署								
		消防救急デジタル無線基本設計	2,331								
		空調機整備工事	7,350 消防本部・北消防署								
	◎	132	非常備消防(臨時)		22,961	5,560	17,401	312.97%	市債	5,000	消防本部
		第六分団詰所整備事業	11,385								
		第七分団車庫・火の見櫓撤去工事	1,080								
	第七分団軽貨物車更新事業	3,500									
	北山隊小型ポンプ更新事業	1,500									
	その他経費	5,496									

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
消防費	132	消防施設費(経常)		11,596	7,732	3,864	49.97%			消防本部
		防火水槽改修等	1,140							
		消火栓用ホース等購入費	878							
		消火栓維持負担金	5,200							
		消火栓新設負担金	2,800							
	133	防災対策事業(経常・臨時)		33,694	26,514	7,180	27.08%	国庫補助金	500	総務課
		非常食購入費	938	アルファ米、クラッカー、保存水						
		防災無線保守点検委託料	10,591	移動系、同報系						
	◎ 134	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	1,000	伊自良地域						
	テレメーターサーバー機器更新	4,200								
	屋外拡声器蓄電池交換	2,117	同報系							
	デジタル無線電池交換	4,967	移動系							
	その他経費	9,631								
教育費	136	教育相談員報酬等	学校内問題対策 3人分	7,071	6,971	100	1.43%			学校教育課
	136	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
	◎ 138	教育委員会ネットワークセンター機器購入	ネットワークセンターサーバー購入	2,939	0	2,939	皆増			学校教育課
	138	小学校医報酬	内科医、歯科医、眼科医、 耳鼻科医、薬剤師	4,048	4,083	△ 35	△ 0.86%			学校教育課
	○ 139	学習支援員報酬	学習支援 9人 3人増	21,212	13,942	7,270	52.14%	繰入金 市債	7,071 2,300	学校教育課
	139	教育サポーター賃金	教育サポーター5人	6,580	6,580	0	0.00%	市債	1,200	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	11,233	11,855	△ 622	△ 5.25%			学校教育課
	141	英語指導助手委託料	1人	4,410	8,820	△ 4,410	△ 50.00%			学校教育課
	141	市学校教育関連補助金等	市学校保健会補助金 他	542	542	0	0.00%			学校教育課
	141	読書指導員賃金	5人	4,568	4,493	75	1.67%			学校教育課
	◎ 141	富岡小学校Ⅲ期設計委託料	実施設計	893	0	893	皆増			学校教育課
	○ 141	大桑小学校耐震設計委託料	実施計画(特別教室)・実施設計	5,855	525	5,330	1,015.24%			学校教育課
	◎	富岡小学校Ⅱ期改修事業		40,393	0	40,393	皆増	国庫補助金	6,931	学校教育課
141	監理委託料	1,233								
142	改修工事	39,160	トイレ洋式化・乾式化改修他工事							

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	◎	梅原小学校耐震改修事業		35,084	0	35,084	皆増	国庫補助金	4,489	学校教育課
	141	監理委託料	1,064							
	142	改修工事	34,020	トイレ洋式化・乾式化改修他工事						
	141	小学校各種工事		12,719	13,791	△ 1,072	△ 7.77%			学校教育課
	◎	142 小学校パソコン教室用パソコン等更新	梅原・桜尾・大桑・伊自良北・南小	32,207	0	32,207	皆増			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	1,448	0	1,448	皆増			学校教育課
	◎	142 小学校学習状況調査委託料	5年対象 4教科	353	0	353	皆増			学校教育課
	143	山県ふるさと体験事業補助金	小学校分	660	740	△ 80	△ 10.81%			学校教育課
	143	小学生就学援助費	特別支援教育含む	8,014	7,825	189	2.42%	国庫補助金	157	学校教育課
	143	小学校給食用食器類		1,310	1,497	△ 187	△ 12.49%			学校教育課
	144	中学校医報酬	内科医、歯科医、眼科医、耳鼻科医、薬剤師	1,557	1,574	△ 17	△ 1.08%			学校教育課
	○	144 学習支援員報酬等	学習支援 6人 1人増	14,142	11,618	2,524	21.72%	繰入金 市債	2,356 2,300	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	8,793	8,884	△ 91	△ 1.02%			学校教育課
	146	英語指導助手委託料	1人	4,410	4,410	0	0.00%			学校教育課
147	読書指導員賃金	3人	2,745	2,700	45	1.67%			学校教育課	
147	中学校各種工事		3,858	3,080	778	25.26%			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	965	848	117	13.80%			学校教育課	
◎	147 中学校学習状況調査委託料	2年対象 5教科	481	0	481	皆増			学校教育課	
148	山県ふるさと体験事業補助金	中学校分	90	103	△ 13	△ 12.62%			学校教育課	
148	中学生就学援助費	特別支援教育含む	7,964	6,933	1,031	14.87%	国庫補助金	140	学校教育課	
148	中学校給食用食器類		1,355	1,446	△ 91	△ 6.29%			学校教育課	
150	市文化協会補助金		1,382	1,382	0	0.00%			生涯学習課	
150	成人式開催費	美山中央公民館にて一括実施	1,359	1,596	△ 237	△ 14.85%			生涯学習課	
150	家庭教育支援事業	家庭教育学級(保・小・中)	688	699	△ 11	△ 1.57%			生涯学習課	
◎	151 学校コラボレーター事業	地域コーディネーター活動謝礼等	2,389	0	2,389	皆増			生涯学習課	

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	152	地区公民館管理費(経常・臨時)		39,502	42,373	△ 2,871	△ 6.78%	使用料	125	生涯学習課
	◎ 153	梅原・北山公民館防水改修工事	3,234					諸収入	165	
	◎ 153	音響機器購入 高富・富波公民館	1,563					市債	2,500	
	153	高富中央公民館(経常・臨時)		14,711	126,258	△ 111,547	△ 88.35%	使用料	134	生涯学習課
	◎ 154	空調機器取替工事	2,100					諸収入	100	
	155	伊自良中央公民館(経常・臨時)		7,660	6,291	1,369	21.76%	使用料	60	生涯学習課
	◎ 156	外壁改修工事	1,000					諸収入	50	
	156	美山中央公民館(経常・臨時)		25,536	11,855	13,681	115.40%	使用料	146	生涯学習課
	◎ 157	地下タンク設置工事	12,746					諸収入	155	
	158	古田紹欽記念館管理費(経常・臨時)		7,488	4,580	2,908	63.49%	使用料	163	生涯学習課
	◎ 159	庭園改修工事	501					繰入金	2,000	
	159	階段等改修工事	2,121					諸収入	739	
	159	図書館等管理費(経常・臨時)		19,599	15,880	3,719	23.42%	使用料	7	生涯学習課
	160	臨時職員賃金等	7,089	図書司書又は補助員2人増				諸収入	45	
	161	企画展経費	206					繰入金	3,417	
○	161	花咲きホール運営事業		30,191	24,360	5,831	23.94%	使用料	742	生涯学習課
	162	公演事業	17,486					諸収入	3,190	
	161	その他管理等経費	11,728					市債	6,000	
165	放課後子どもプラン事業		(子ども文化クラブ補助1, 200千円含む)	2,750	2,795	△ 45	△ 1.61%	県補助金	1,000	生涯学習課
165	各種社会教育団体補助金									生涯学習課
		市子ども会育成協議会補助金	各小学校区子ども会活動	921	921	0	0.00%			
		市青年団体補助金	YACC	184	194	△ 10	△ 5.15%			
		青少年育成市民会議補助金	少年の主張大会、中学生と市長と語る会 他	2,948	2,948	0	0.00%			
		ジュニアリーダー育成補助金		194	194	0	0.00%			
166	国際交流事業		青少年海外派遣事業補助金等	3,443	3,698	△ 255	△ 6.90%			生涯学習課
167	文化財保存会補助金			441	441	0	0.00%			生涯学習課
○ 167	文化財管理補助金		白山神社拝殿修理・防火施設設置等	1,998	100	1,898	1,898.00%			生涯学習課
168	地区体育振興会補助金			3,500	3,527	△ 27	△ 0.77%			生涯学習課
168	市体育協会補助金			3,800	3,800	0	0.00%			生涯学習課

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	168	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
	168	山県市総合運動場管理費(経常)		48,588	41,946	6,642	15.83%			生涯学習課
	169	山県市総合運動場管理委託料 39,700 その他経費 8,888	指定管理							
	◎	169 山県市総合体育館改修工事 工事監理委託料 1,500 総合体育館改修工事 150,000	トレーニングルーム増設、観客席増設、玄関改修、空調設置工事等	151,500	17,300	134,200	775.72%	諸収入 市債	75,000 71,200	生涯学習課
	◎	169 その他の体育施設管理費		7,713	6,397	1,316	20.57%	使用料	1,884	生涯学習課
公債費	170	市債償還金	元金 2,121,824千円 利子 384,369千円	2,506,193	2,654,216	△ 148,023	△ 5.58%	県補助金	10	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	201	健康家庭表彰記念品	3千円×無受診150世帯	450	600	△ 150	△ 25.00%			市民課
	201	療養給付費	一般、退職	2,198,465	2,069,789	128,676	6.22%			市民課
	201	療養費	一般、退職	40,941	42,002	△ 1,061	△ 2.53%			市民課
	202	高額療養費	一般、退職	247,220	236,433	10,787	4.56%			市民課
	203	出産育児一時金	420千円×50子分	21,000	21,000	0	0.00%			市民課
	204	葬祭費	50千円×70人分	3,500	3,500	0	0.00%			市民課
	207	特定健診事業	特定健診・保健指導 他	27,412	25,457	1,955	7.68%			市民課
	208	保健事業費	健康づくり推進・各種がん検診 他	9,462	9,986	△ 524	△ 5.25%			市民課
介護保険		介護保険給付費								社会福祉課
	227	居宅介護サービス		835,300	777,468	57,832	7.44%			
	227	施設介護サービス		767,000	740,539	26,461	3.57%			
	227	居宅介護福祉用具購入		2,600	2,425	175	7.22%			
	227	居宅介護住宅改修		8,000	7,598	402	5.29%			
	228	居宅介護サービス計画		92,800	75,887	16,913	22.29%			
	228	地域密着型介護サービス		179,347	148,593	30,754	20.70%			
	229	介護予防サービス		61,620	60,068	1,552	2.58%			
	229	介護予防福祉用具購入		1,000	1,063	△ 63	△ 5.93%			
	229	介護予防住宅改修		4,370	4,191	179	4.27%			
	229	介護予防サービス計画		8,000	7,938	62	0.78%			
	230	地域密着型介護予防サービス		3,510	2,498	1,012	40.51%			
	231	高額介護サービス		40,000	39,206	794	2.03%			
231	特定入所者介護サービス		95,500	87,185	8,315	9.54%				
233	地域支援事業	包括支援センター、とじこもり予防 他	72,383	79,055	△ 6,672	△ 8.44%			健康課	
後期高齢者医療	254	後期高齢者医療広域連合納付金	広域連合への負担金	228,913	267,419	△ 38,506	△ 14.40%			市民課
		保険料負担分	215,820							
		事務費負担分	10,656							
		保健事業費負担分	2,437							
254	保健事業	健診委託料 他	1,872	2,160	△ 288	△ 13.33%			市民課	

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
簡易水道事業	263	簡易水道管理費(経常・臨時)	施設改修工事 4,167千円	35,779	36,214	△ 435	△ 1.20%			水道課
	265	市債償還金	元金 41,163千円、利子 20,247千円	61,410	56,503	4,907	8.68%			水道課
農業集落排水事業	278	農業集落排水維持管理費	6処理区	163,553	174,366	△ 10,813	△ 6.20%			水道課
	282	市債償還金	元金 186,153千円、利子 81,565千円	267,718	270,173	△ 2,455	△ 0.91%			水道課
公共下水道事業	300	管渠整備事業	枝線管渠工事 8,300m 舗装工事 25,000㎡ 管渠布設に伴う補償	629,620	968,595	△ 338,975	△ 35.00%	負担金	61,000	水道課
		下水道台帳整備業務委託料 1,420						国庫補助金	233,000	
		調査設計委託料 71,120						県補助金	2,000	
		管渠・舗装工事費 452,800						市債	279,700	
補償費 91,780										
○	301	市債償還金	元金 60,163千円 利子 86,578千円	146,741	102,020	44,721	43.84%			水道課

主な歳出予算一覧表（企業会計）

(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	
水道事業	324	配水管布設工事		48,764	40,750	8,014	19.67%			水道課	
	325	水道管理システムデータ更新委託業務		1,376	1,187	189	15.92%			水道課	
	325	配水管布設替工事		67,535	101,845	△ 34,310	△ 33.69%			水道課	
	◎	325	北部浄水場施設更新工事		5,460	0	5,460	皆増			水道課
	325	公共下水道事業に伴う配水管布設事業	旭ヶ丘、蛸ヶ丘	85,530	23,580	61,950	262.72%	工事負担金	85,530	水道課	
			配水管布設工事設計委託業務 38,280 配水管布設工事 47,250								
○	325	消火栓新規・更新工事		2,100	1,750	350	20.00%	負担金	2,100	水道課	
	325	市債償還金	元金 85,549千円 利子 59,918千円	145,267	132,416	12,851	9.71%			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 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
一 般 会 計	H 2 3	328		1,265,259	633,578	1,898,837	415,334	2,314,171
	H 2 2	338		1,291,169	657,834	1,949,003	409,356	2,358,359
	比 較	△ 10	0	△ 25,910	△ 24,256	△ 50,166	5,978	△ 44,188
介 護 保 険 特 別 会 計	H 2 3	6		20,539	9,395	29,934	6,479	36,413
	H 2 2	7		23,460	11,173	34,633	7,332	41,965
	比 較	△ 1	0	△ 2,921	△ 1,778	△ 4,699	△ 853	△ 5,552
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	H 2 3	1		4,754	2,626	7,380	1,586	8,966
	H 2 2	1		4,952	2,193	7,145	1,577	8,722
	比 較	0	0	△ 198	433	235	9	244
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	H 2 3	2		7,180	3,520	10,700	2,304	13,004
	H 2 2	2		7,050	3,586	10,636	2,192	12,828
	比 較	0	0	130	△ 66	64	112	176
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	H 2 3	5		21,550	10,693	32,243	7,075	39,318
	H 2 2	5		19,936	10,324	30,260	6,258	36,518
	比 較	0	0	1,614	369	1,983	817	2,800
水 道 事 業 会 計	H 2 3	4		13,194	6,717	19,911	4,295	24,206
	H 2 2	4		10,575	5,391	15,966	3,429	19,395
	比 較	0	0	2,619	1,326	3,945	866	4,811
計	H 2 3	346	0	1,332,476	666,529	1,999,005	437,073	2,436,078
	H 2 2	357	0	1,357,142	690,501	2,047,643	430,144	2,477,787
	比 較	△ 11	0	△ 24,666	△ 23,972	△ 48,638	6,929	△ 41,709

常勤一般職員の給与費明細(手当の内訳)

(単位:千円)

区 分		扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿 日 直 手 当	計
一 般 会 計	H 2 3	43,140	7,589	14,855	454,703	2,651	84,315	24,853	447	1,025	633,578
	H 2 2	42,918	8,702	15,236	483,683	2,651	78,354	24,623	642	1,025	657,834
	比 較	222	△ 1,113	△ 381	△ 28,980	0	5,961	230	△ 195	0	△ 24,256
介護保険特別会計	H 2 3	390	264	250	7,150		1,091	250			9,395
	H 2 2	546	264	299	8,520		1,294	250			11,173
	比 較	△ 156	0	△ 49	△ 1,370		△ 203	0			△ 1,778
簡易水道事業 特 別 会 計	H 2 3	432			1,861		333				2,626
	H 2 2			50	1,893			250			2,193
	比 較	432		△ 50	△ 32		333	△ 250			433
農業集落排水事業 特 別 会 計	H 2 3	156	324	131	2,406		503				3,520
	H 2 2	156	324	131	2,481		494				3,586
	比 較	0	0	0	△ 75		9				△ 66
公共下水道事業 特 別 会 計	H 2 3	666	294	226	7,851		1,156	500			10,693
	H 2 2	528	618	230	7,401		1,047	500			10,324
	比 較	138	△ 324	△ 4	450		109	0			369
水道事業会計	H 2 3	624	324	177	4,668		924				6,717
	H 2 2	624		98	3,928		741				5,391
	比 較	0	324	79	740		183	0			1,326
計	H 2 3	45,408	8,795	15,639	478,639	2,651	88,322	25,603	447	1,025	666,529
	H 2 2	44,772	9,908	16,044	507,906	2,651	81,930	25,623	642	1,025	690,501
	比 較	636	△ 1,113	△ 405	△ 29,267	0	6,392	△ 20	△ 195	0	△ 23,972

地方債の年度末における残高見込

(単位:千円)

区 分	21年度末 現在高	22年度末 現在高見込額	23年度中		23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	7,745,000	6,392,667	54,400	1,150,076	5,296,991
(1) 総務債	1,154,306	809,476	3,500	174,311	638,665
(2) 民生債	312,397	271,284	3,900	47,839	227,345
(3) 保育所債	6,942	5,612	0	1,359	4,253
(4) 衛生債	525,845	395,840	3,600	97,732	301,708
(5) 農林債	852,149	744,053	9,700	111,535	642,218
(6) 商工債	0	2,300	1,700	0	4,000
(7) 土木債	2,270,497	1,866,755	12,700	389,148	1,490,307
(8) 消防債	324,842	266,174	5,000	52,347	218,827
(9) 教育債	2,298,022	2,031,173	14,300	275,805	1,769,668
2 災害復旧債	33,091	30,343		9,226	21,117
(1) 補助	22,381	23,175	0	5,656	17,519
(2) 一般単独	10,710	7,168	0	3,570	3,598
3 その他	17,116,763	17,366,171	1,530,648	962,522	17,934,297
(1) 減税補てん債	601,281	523,089	0	79,137	443,952
(2) 臨時税収補てん債	87,630	77,476	0	10,373	67,103
(3) 臨時財政対策債	4,444,001	5,188,557	1,272,848	223,630	6,237,775
(4) 合併特例債	11,433,608	11,076,629	257,800	598,834	10,735,595
(5) 地域再生事業債	550,243	500,420	0	50,548	449,872
一般会計合計	24,894,854	23,789,181	1,585,048	2,121,824	23,252,405
簡易水道事業	1,138,771	1,103,178	0	41,163	1,062,015
農業集落排水事業	4,045,971	3,861,419	0	186,153	3,675,266
公共下水道事業	3,822,055	4,046,684	279,700	60,163	4,266,221
水道事業	2,912,297	2,841,270	0	85,549	2,755,721
特別・企業会計合計	11,919,094	11,852,551	279,700	373,028	11,759,223
総合計	36,813,948	35,641,732	1,864,748	2,494,852	35,011,628