

平成27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〕	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	14
特別会計等 主な歳入歳出予算一覧表	30
常勤一般職員の給与費明細	37
地方債の年度末における残高見込み	39
基金の年度末における残高見込み	40

当初予算の概要

(単位:千円)

	平成27年度	平成26年度	対前年度率
一般会計	12,700,000	12,770,000	△ 0.55%
特別会計	8,904,192	8,620,000	3.30%
企業会計	891,175	792,452	12.46%
予算総額	22,495,367	22,182,452	1.41%

(一般会計分)

(単位:千円)

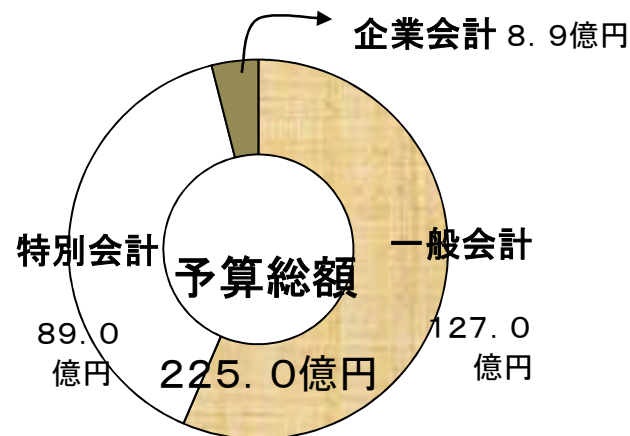
主 な 歳 入	平成27年度	平成26年度	対前年度金額
市 税	2,954,097	2,926,729	27,368
地 方 交 付 税	5,250,000	5,200,000	50,000

(一般会計分)

(単位:千円)

地 方 債 関 係	平成27年度	平成26年度	対前年度金額
臨 時 財 政 対 策 債	480,000	600,000	△ 120,000
合 併 特 例 債	0	19,000	△ 19,000
過 疎 債	85,200	133,400	△ 48,200
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	20,000	75,200	△ 55,200
災 害 復 旧 事 業 債	8,700	0	8,700
計	593,900	827,600	△ 233,700

予算総額の内訳



(一般会計分)

(単位:千円)

基 金 繰 入	平成27年度	平成26年度	対前年度金額
財 政 調 整 基 金	943,367	999,675	△ 56,308
消 防 施 設 整 備 基 金	0	13,700	△ 13,700
ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	0	435	△ 435
ふ る さ と 応 援 基 金 繰 入 金	2,733	838	1,895
合 併 振 興 基 金 繰 入 金	97,700	85,710	11,990
計	1,043,800	1,100,358	△ 68,548

[① 会計別明細]

(単位:千円)

会 計 名	平成27年度 a	平成26年度 b	比 較		備 考
			金額 a-b	率 a/b-1	
一 般 会 計	12,700,000	12,770,000	△ 70,000	△ 0.55%	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	4,110,000	3,663,000	447,000	12.20%	
介 護 保 険 特 別 会 計	2,390,000	2,810,000	△ 420,000	△ 14.95%	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	271,879	262,000	9,879	3.77%	
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	112,638	113,000	△ 362	△ 0.32%	
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	476,327	474,000	2,327	0.49%	
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,541,348	1,296,000	245,348	18.93%	
高 富 財 産 区 特 別 会 計	2,000	2,000	0	0.00%	
(特 別 会 計 計)	8,904,192	8,620,000	284,192	3.30%	
合 計	21,604,192	21,390,000	214,192	1.00%	
水 道 事 業 会 計					
収益的	収 入	523,716	508,003	15,713	3.09%
	支 出	493,395	463,550	29,845	6.44%
	差 引	30,321	44,453	△ 14,132	△ 31.79%
資本的	収 入	469,938	342,359	127,579	37.26%
	支 出	640,236	566,360	73,876	13.04%
	差 引	△ 170,298	△ 224,001	53,703	△ 23.97%
予 算 規 模	891,175	792,452	98,723	12.46%	

予 算 総 額	22,495,367	22,182,452	312,915	1.41%	
---------	------------	------------	---------	-------	--

〔② 一般会計 歳入〕

(単位:千円)

款 等 名	平成27年度		平成26年度		比 較			備 考
	a	比率 %	b	比率 %	金 額	a - b	率 a / b - 1	
市税	2,954,097	23.3	2,926,729	22.9	27,368	0.94%		
市民税	1,387,606	10.9	1,352,332	10.5	35,274	2.61%		
固定資産税	1,349,598	10.6	1,378,158	10.9	△ 28,560	△ 2.07%		
軽自動車税	63,843	0.5	62,714	0.5	1,129	1.80%		
たばこ税	152,500	1.2	133,000	1.0	19,500	14.66%		
鉱産税	550	0.0	525	0.0	25	4.76%		
地方譲与税	161,000	1.3	163,000	1.3	△ 2,000	△ 1.23%		
地方揮発油譲与税	48,000	0.4	49,000	0.4	△ 1,000	△ 2.04%		
自動車重量譲与税	113,000	0.9	114,000	0.9	△ 1,000	△ 0.88%		
利子割交付金	7,000	0.1	9,000	0.1	△ 2,000	△ 22.22%		
配当割交付金	11,700	0.1	12,000	0.1	△ 300	△ 2.50%		
株式等譲渡所得割交付金	3,700	0.0	200	0.0	3,500	1,750.00%		
地方消費税交付金	400,000	3.1	310,000	2.4	90,000	29.03%		
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	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.00%		
地方特例交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.00%		
地方交付税	5,250,000	41.3	5,200,000	40.7	50,000	0.96%		
交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.00%		
分担金及び負担金	146,034	1.1	137,579	1.1	8,455	6.15%		
分担金	6,196	0.0	3,320	0.0	2,876	86.63%		
負担金	139,838	1.1	134,259	1.1	5,579	4.16%		
使用料及び手数料	104,466	0.8	104,960	0.8	△ 494	△ 0.47%		
使用料	22,335	0.2	23,855	0.2	△ 1,520	△ 6.37%		
手数料	82,131	0.6	81,105	0.6	1,026	1.27%		

(単位:千円)

款 等 名	平成27年度		平成26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	889,106	7.0	957,592	7.5	△ 68,486	△ 7.15%	
国庫負担金	624,564	4.9	648,153	5.1	△ 23,589	△ 3.64%	
国庫補助金	258,494	2.0	303,951	2.4	△ 45,457	△ 14.96%	
委託金	6,048	0.0	5,488	0.0	560	10.20%	
県支出金	655,568	5.2	592,729	4.6	62,839	10.60%	
県負担金	327,808	2.6	331,798	2.6	△ 3,990	△ 1.20%	
県補助金	261,218	2.1	206,633	1.6	54,585	26.42%	
委託金	66,542	0.5	54,298	0.4	12,244	22.55%	
財産収入	66,582	0.5	13,547	0.1	53,035	391.49%	
寄附金	2,500	0.0	1,000	0.0	1,500	150.00%	
繰入金	1,043,800	8.2	1,100,358	8.6	△ 56,558	△ 5.14%	
財政調整基金繰入金	943,367	7.4	999,675	7.8	△ 56,308	△ 5.63%	
特目基金繰入金等	100,433	0.8	100,683	0.8	△ 250	△ 0.25%	
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	246,547	1.9	249,706	2.0	△ 3,159	△ 1.27%	
貸付金元利収入	62,000	0.5	62,000	0.5	0	0.00%	
雑 入 等	184,547	1.5	187,706	1.5	△ 3,159	△ 1.68%	
市債	593,900	4.7	827,600	6.5	△ 233,700	△ 28.24%	
合 計	12,700,000	100.0	12,770,000	100.0	△ 70,000	△ 0.55%	

[③ 一般会計 歳出費目別]

(単位:千円)

款 名	平成27年度		平成26年度		比 較		備 考
	a	比率 %	b	比率 %	金 額 a - b	率 a / b - 1	
議 会 費	146,107	1.1	134,595	1.1	11,512	8.55%	
総 務 費	1,382,191	10.9	1,240,748	9.7	141,443	11.40%	
民 生 費	3,604,181	28.4	3,809,780	29.8	△ 205,599	△ 5.40%	
衛 生 費	1,181,793	9.3	1,165,845	9.1	15,948	1.37%	
労 働 費	2,191	0.0	32,080	0.3	△ 29,889	△ 93.17%	
農 林 水 産 業 費	624,714	4.9	570,538	4.5	54,176	9.50%	
商 工 費	201,091	1.6	209,847	1.6	△ 8,756	△ 4.17%	
土 木 費	1,328,895	10.5	1,285,976	10.1	42,919	3.34%	
消 防 費	619,640	4.9	635,754	5.0	△ 16,114	△ 2.53%	
教 育 費	1,004,733	7.9	999,795	7.8	4,938	0.49%	
災 害 復 旧 費	27,445	0.2	0	0.0	27,445	皆増	
公 債 費	2,522,679	19.9	2,633,834	20.6	△ 111,155	△ 4.22%	
予 備 費	54,340	0.4	51,208	0.4	3,132	6.12%	
計	12,700,000	100.0	12,770,000	100.0	△ 70,000	△ 0.55%	

[④-I 一般会計 歳出性質別]

(単位:千円)

性 質 名	平成27年度 a		平成26年度 b		比 較		備 考
		比率 %		比率 %	金 額 a - b	率 a / b - 1	
人 件 費	2,564,338	20.2	2,545,466	19.9	18,872	0.74%	
物 件 費	2,321,073	18.3	2,139,699	16.8	181,374	8.48%	
維 持 補 修 費	129,444	1.0	144,897	1.1	△ 15,453	△ 10.66%	
扶 助 費	1,506,510	11.9	1,551,981	12.2	△ 45,471	△ 2.93%	
補 助 費 等	806,762	6.4	839,838	6.6	△ 33,076	△ 3.94%	
普 通 建 設 事 業 費	713,293	5.6	913,608	7.2	△ 200,315	△ 21.93%	
補 助 事 業	51,952	0.4	99,359	0.8	△ 47,407	△ 47.71%	
単 独 事 業	661,341	5.2	814,249	6.4	△ 152,908	△ 18.78%	
災 害 復 旧 費	23,896	0.2	0	0.0	23,896	皆増	
公 債 費	2,522,679	19.9	2,633,834	20.6	△ 111,155	△ 4.22%	
積 立 金	11,953	0.1	11,172	0.1	781	6.99%	
投 資 及 び 出 資 金	74,555	0.6	74,555	0.6	0	0.00%	
貸 付 金	62,120	0.5	62,120	0.5	0	0.00%	
繰 出 金	1,909,037	15.0	1,801,622	14.1	107,415	5.96%	
予 備 費	54,340	0.4	51,208	0.4	3,132	6.12%	
計	12,700,000	100.0	12,770,000	100.0	△ 70,000	△ 0.55%	

[④-Ⅱ 一般会計 歳入歳出性質別]

(単位:千円)

区 分		平成27年度		平成26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	4,664,026	36.7	4,633,879	36.3	30,147	0.65%	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	2,954,097	23.3	2,926,729	22.9	27,368	0.94%	
	う ち 繰 入 金	1,043,800	8.2	1,100,358	8.6	△ 56,558	△ 5.14%	
	依 存 財 源	8,035,974	63.3	8,136,121	63.7	△ 100,147	△ 1.23%	地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債
	うち地方交付税	5,250,000	41.3	5,200,000	40.7	50,000	0.96%	
	うち国県支出金	1,544,674	12.2	1,550,321	12.1	△ 5,647	△ 0.36%	
	う ち 市 債	593,900	4.7	827,600	6.5	△ 233,700	△ 28.24%	
	計	12,700,000	100.0	12,770,000	100.0	△ 70,000	△ 0.55%	
歳出	義 務 的 経 費	6,593,527	51.9	6,731,281	52.7	△ 137,754	△ 2.05%	
	人 件 費	2,564,338	20.2	2,545,466	19.9	18,872	0.74%	
	扶 助 費	1,506,510	11.9	1,551,981	12.2	△ 45,471	△ 2.93%	
	公 債 費	2,522,679	19.9	2,633,834	20.6	△ 111,155	△ 4.22%	
	投 資 的 経 費	737,189	5.8	913,608	7.2	△ 176,419	△ 19.31%	普通建設事業費、災害復旧事業費
	そ の 他 経 費	5,369,284	42.3	5,125,111	40.1	244,173	4.76%	上記以外の経費
	う ち 物 件 費	2,321,073	18.3	2,139,699	16.8	181,374	8.48%	
	うち補助費等	806,762	6.4	839,838	6.6	△ 33,076	△ 3.94%	
	う ち 繰 出 金	1,909,037	15.0	1,801,622	14.1	107,415	5.96%	
	計	12,700,000	100.0	12,770,000	100.0	△ 70,000	△ 0.55%	

[⑤ 一般会計 歳出節別]

(単位:千円)

節 名	平成27年度 a	平成26年度 b	比 較		備 考
			金 額	率	
報 酬	208,437	187,757	20,680	11.01%	
給 料	1,137,674	1,170,511	△ 32,837	△ 2.81%	
職 員 手 当 等	818,733	796,276	22,457	2.82%	
共 済 費	461,168	457,215	3,953	0.86%	
災 害 補 償 費	700	700	0	0.00%	
賃 金	302,876	281,386	21,490	7.64%	
報 償 費	89,194	86,647	2,547	2.94%	
旅 費	28,299	26,956	1,343	4.98%	
交 際 費	950	950	0	0.00%	
需 用 費	479,422	456,437	22,985	5.04%	
役 務 費	100,631	86,198	14,433	16.74%	
委 託 料	1,311,360	1,275,923	35,437	2.78%	
使 用 料 及 び 賃 借 料	48,704	47,849	855	1.79%	
工 事 請 負 費	641,683	680,557	△ 38,874	△ 5.71%	
原 材 料 費	2,511	1,377	1,134	82.35%	
公 有 財 産 購 入 費	44,723	122,802	△ 78,079	△ 63.58%	
備 品 購 入 費	126,728	155,222	△ 28,494	△ 18.36%	
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,023,709	1,038,868	△ 15,159	△ 1.46%	
扶 助 費	1,488,510	1,533,981	△ 45,471	△ 2.96%	
貸 付 金	62,120	62,120	0	0.00%	
補 償 補 填 及 び 賠 償 金	25,886	1,549	24,337	1,571.14%	
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,535,379	2,646,541	△ 111,162	△ 4.20%	
投 資 及 び 出 資 金	74,555	74,555	0	0.00%	
積 立 金	11,953	11,172	781	6.99%	
公 課 費	1,776	2,104	△ 328	△ 15.59%	
繰 出 金	1,617,979	1,513,139	104,840	6.93%	
予 備 費	54,340	51,208	3,132	6.12%	
計	12,700,000	12,770,000	△ 70,000	△ 0.55%	

[⑥ 一般会計 歳出所属別]

(単位:千円)

予 算 所 管 課 等 名	平成27度 a	平成26年度 b	比 較		備 考
			金 額 a - b	率 a / b - 1	
議 会 事 務 局	110,296	100,531	9,765	9.71%	
総 務 課	2,694,590	2,648,456	46,134	1.74%	
企 画 財 政 課	2,750,953	2,863,085	△ 112,132	△ 3.92%	
市 民 環 境 課	1,730,223	1,736,600	△ 6,377	△ 0.37%	
税 務 課	51,764	59,266	△ 7,502	△ 12.66%	
水 道 課	1,009,800	878,191	131,609	14.99%	
福 祉 課	1,685,042	1,802,387	△ 117,345	△ 6.51%	
健 康 介 護 課	562,075	571,413	△ 9,338	△ 1.63%	
産 業 課	428,701	329,319	99,382	30.18%	
建 設 課	651,219	735,867	△ 84,648	△ 11.50%	
消 防 本 部	170,435	227,041	△ 56,606	△ 24.93%	
学 校 教 育 課	481,300	432,682	48,618	11.24%	
生 涯 学 習 課	298,236	322,157	△ 23,921	△ 7.43%	
支 所 ・ 出 張 所	75,366	63,005	12,361	19.62%	
計	12,700,000	12,770,000	△ 70,000	△ 0.55%	

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）	1,182,982	1,163,764	19,218	1.65%		税務課
	13	法人分（現年課税分）	186,824	170,818	16,006	9.37%		税務課
	13	固定資産税（現年課税分）	1,323,400	1,351,631	△ 28,231	△ 2.09%		税務課
	14	軽自動車税（現年課税分）	63,013	61,884	1,129	1.82%		税務課
	14	たばこ税（現年課税分）	152,500	133,000	19,500	14.66%		税務課
	14	鉱産税（現年課税分）	550	525	25	4.76%		税務課
地方譲与税	15	地方揮発油譲与税	48,000	49,000	△ 1,000	△ 2.04%	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	113,000	114,000	△ 1,000	△ 0.88%	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	7,000	9,000	△ 2,000	△ 22.22%		税務課
配当割交付金	15	配当割交付金	11,700	12,000	△ 300	△ 2.50%		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	3,700	200	3,500	1,750.00%		税務課
地方消費税交付金	16	地方消費税交付金	400,000	310,000	90,000	29.03%	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	20,000	20,000	0	0.00%	道路延長・面積割 7/10相当額	企画財政課
地方特例交付金	17	地方特例交付金	12,000	12,000	0	0.00%	住宅ローン控除分	企画財政課
地方交付税	17	普通交付税	4,800,000	4,750,000	50,000	1.05%		企画財政課
	17	特別交付税	450,000	450,000	0	0.00%		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	4,696	1,820	2,876	158.02%		産業課
	17	急傾斜地崩落防止事業分担金	1,500	1,500	0	0.00%		建設課
	18	保育園運営費負担金	99,584	99,318	266	0.27%		福祉課
	18	放課後児童クラブ負担金	6,559	6,596	△ 37	△ 0.56%		福祉課
	18	老人保護措置費負担金	17,028	17,932	△ 904	△ 5.04%		福祉課
	18	障がい児福祉費負担金	7,717	7,717	0	0.00%		福祉課
	18	財産区負担金	6,195	0	6,195	皆増	財産区選挙費	総務課
使用料及び手数料	19	市営住宅使用料	3,871	5,491	△ 1,620	△ 29.50%		建設課
	19	道路占用料	10,000	10,000	0	0.00%		建設課
	20	戸籍住民基本台帳手数料	11,376	11,792	△ 416	△ 3.53%		市民環境課等
	20	清掃手数料	66,180	64,580	1,600	2.48%		市民環境課

主な歳入予算一覧表（一般会計）

（単位：千円）

款等名	頁	事業名等	本年度	前年度	増減額	増減率	内 容	所管課等
国庫支出金	21	児童扶養手当給付負担金	21,629	22,897	△ 1,268	△ 5.54%		福祉課
	21	障がい者自立支援給付費負担金	196,195	198,372	△ 2,177	△ 1.10%		福祉課
	21	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,988	0	2,988	皆増	障がい者福祉システム 2/3補助	福祉課
	21	特別障がい者給付負担金	11,671	11,237	434	3.86%		福祉課
	21	障がい児通所支援負担金	9,972	7,662	2,310	30.15%		福祉課
	21	生活保護費負担金	98,994	107,364	△ 8,370	△ 7.80%		福祉課
	21	児童手当等負担金	282,300	299,800	△ 17,500	△ 5.84%		福祉課
	21	生活困窮者自立支援事業負担金	2,613	0	2,613	皆増		福祉課
	21	地域生活支援事業費補助金	8,472	6,669	1,803	27.04%	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	セーフティネット支援対策事業補助金	2,727	0	2,727	皆増	生活保護システム 1/2補助	福祉課
	22	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,520	0	3,520	皆増	生活保護システム 2/3補助	福祉課
	22	臨時福祉給付金事業費補助金	27,522	101,305	△ 73,783	△ 72.83%	10/10補助	福祉課
	22	臨時福祉給付金事務費補助金	4,118	6,648	△ 2,530	△ 38.06%	10/10補助	福祉課
	22	子育て支援交付金	5,964	2,843	3,121	109.78%	地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業等	福祉課
	22	児童虐待防止対策等支援事業補助金	1,073	536	537	100.19%	1/2補助	福祉課
	22	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	10,008	26,950	△ 16,942	△ 62.86%	10/10補助	福祉課
	22	子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	2,768	3,422	△ 654	△ 19.11%	10/10補助	福祉課
	22	がん検診推進事業補助金	966	823	143	17.38%	1/2補助	健康介護課
	22	社会資本整備総合交付金（土木費）	155,564	114,964	40,600	35.32%		建設課
	22	理科教育設備整備費等補助金	600	650	△ 50	△ 7.69%		学校教育課
	22	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	18,745	10,746	7,999	74.44%		総務課等
県支出金	23	国民健康保険基盤安定負担金	96,727	96,872	△ 145	△ 0.15%		市民環境課
	23	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	55,911	53,976	1,935	3.58%	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	97,947	99,096	△ 1,149	△ 1.16%		福祉課
	23	児童手当等負担金	63,960	67,810	△ 3,850	△ 5.68%		福祉課
	23	障がい児発達支援給付費負担金	4,986	3,831	1,155	30.15%		福祉課
	23	健康増進事業負担金	1,163	945	218	23.07%		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	地籍調査費負担金	3,300	5,738	△ 2,438	△ 42.49%	3/4補助	建設課
	24	自主運行バス運行費補助金	4,038	4,553	△ 515	△ 11.31%		企画財政課
	24	消費者行政活性化基金事業費補助金	1,810	1,194	616	51.59%		市民環境課
	24	隣保館運営補助金	4,160	4,185	△ 25	△ 0.60%		福祉課
	24	高齢者地域福祉推進事業費補助金	1,580	1,630	△ 50	△ 3.07%	老人クラブ活動に対する助成等	福祉課
	24	福祉医療費補助金	104,513	103,876	637	0.61%	補助対象の1/2	市民環境課
	24	放課後児童健全育成事業費補助金	3,520	3,636	△ 116	△ 3.19%	放課後児童クラブに対する助成	福祉課
	24	地域少子化対策強化交付金	979	1,026	△ 47	△ 4.58%	婚サポセミナー、子育て支援ガイド 10/10補助	福祉課
	24	病児・病後児保育事業補助金	5,956	0	5,956	皆増	事業運営費及び準備経費 2/3補助	福祉課
	24	子育て支援交付金	5,917	0	5,917	皆増	地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業等	福祉課
	24	児童虐待防止対策等支援事業補助金	536	0	536	皆増	1/4補助	福祉課
	25	地域生活支援事業費補助金	4,236	3,484	752	21.58%	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	地域自殺対策緊急強化事業補助金	1,462	0	1,462	皆増		健康介護課
	25	地域医療確保事業補助金	10,000	0	10,000	皆増	10/10補助	健康介護課
	25	一般不妊治療費補助金	625	0	625	皆増		健康介護課
	25	農業委員会補助金	2,250	2,425	△ 175	△ 7.22%		産業課
	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
	25	中山間地域等直接支払事業費補助金	4,653	4,374	279	6.38%		産業課
	25	かんがい排水事業補助金	18,164	5,394	12,770	236.74%		産業課
	25	多面的支払事業費補助金	6,674	0	6,674	皆増		産業課
	25	森林整備地域活動支援交付金	4,800	5,190	△ 390	△ 7.51%	3/4補助	産業課
	25	県単治山林道事業補助金	6,165	8,710	△ 2,545	△ 29.22%		産業課
	25	農林水産施設災害復旧補助金	10,916	0	10,916	皆増	林道根尾谷鯪尾線	産業課
	25	建築物等耐震化促進事業費補助金	1,382	1,632	△ 250	△ 15.32%		建設課
	25	清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金(土木費)	2,310	1,200	1,110	92.50%	親しみのある里山づくり 10/10補助	建設課
	26	市町村再生可能エネルギー等導入推進費補助金	37,530	0	37,530	皆増		総務課
	26	清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金(教育費)	699	1,643	△ 944	△ 57.46%	ギフチョウ生息地域調査	生涯学習課

主な歳入予算一覧表（一般会計）

「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課（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	26	国勢調査委託金	13,487	170	13,317	7,833.53%		企画財政課
	26	県議会議員選挙事務委託金	10,378	3,135	7,243	231.04%		総務課
財産収入	27	恋洞企業誘致用地売却収入	54,047	0	54,047	皆増		産業課 (まちづくり・ 企業支援 課)
繰入金	28	財政調整基金繰入金	943,367	999,675	△ 56,308	△ 5.63%		企画財政課
	28	ふるさと応援基金繰入金	2,733	838	1,895	226.13%		総務課
	28	合併振興基金繰入金	97,700	85,710	11,990	13.99%		企画財政課
市債	30	過疎対策事業債	85,200	133,400	△ 48,200	△ 36.13%		総務課等
	31	緊急防災・減災事業債	20,000	75,200	△ 55,200	△ 73.40%	第6分団ポンプ車	消防本部
	31	災害復旧事業債	8,700	0	8,700	皆増	過年度発生補助災害復旧事業(林道根尾谷鰯尾線)	産業課
	31	臨時財政対策債	480,000	600,000	△ 120,000	△ 20.00%		企画財政課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （単位:千円）

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率	特定財源名	金 額	所管課等
議会費	32	議員報酬等	報酬、共済費	99,187	89,016	10,171	11.43%			議会事務局
	33	議長交際費		300	300	0	0.00%			議会事務局
	33	議員研修費	議会行政視察	2,165	2,416	△ 251	△ 10.39%			議会事務局
	33	議会報発行(印刷)経費	年4回 12頁	934	944	△ 10	△ 1.06%			議会事務局
	33	議会放映業務委託料		1,469	1,443	26	1.80%			議会事務局
	33	議事録作成経費	定例会、委員会分	1,755	1,995	△ 240	△ 12.03%			議会事務局
総務費	34	特別職人件費	特別職3名(うち1名は7月より教育長分)	41,329	31,456	9,873	31.39%			総務課
	36	ふるさと応援寄附金推進 うち クレジットカード決裁手数料等 102 〃 寄附者への謝礼 750	3,000円×250人	1,026	441	585	132.65%			総務課
	35	自治基本条例策定	委員報酬(毎月開催見込)	1,582	1,592	△ 10	△ 0.63%	基金	1,552	企画財政課
	37	市長交際費		600	600	0	0.00%			総務課
	38	職員研修委託料	人事評価研修、資質向上研修	740	740	0	0.00%			総務課
	◎ 39	危機管理対策監報酬		2,508	0	2,508	皆増			総務課
	◎ 35	都市宣言普及活動補助金		1,000	0	1,000	皆増			企画財政課
	40	防犯灯新設工事費	LED防犯灯20基	584	2,800	△ 2,216	△ 79.14%			企画財政課 (総務課)
	◎ 40	ドライブレコーダー購入	2台	40	0	40	皆増			企画財政課 (総務課)
	41	美山支所管理		8,194	7,768	426	5.48%	使用料 手数料 諸収入	14 836 1	美山支所
	41	伊自良支所管理		3,595	3,480	115	3.30%	使用料 手数料 諸収入	9 672 1	伊自良支所
	42	市広報発行(印刷)経費	年12回(県広報含む。)	4,865	5,093	△ 228	△ 4.48%	県支出金 雑入	259 366	企画財政課
	43	財務書類作成支援委託料	連結財政諸表作成支援等	1,880	1,880	0	0.00%			企画財政課
	◎ 44	公共施設等総合管理計画策定業務委託料		9,800	0	9,800	皆増			総務課
	44	庁舎管理(経常)	本庁管理	47,704	46,700	1,004	2.15%	使用料	2,139	総務課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	46	自治会長等報償費	自治会連合会長、自治会長報償費	6,186	6,218	△ 32	△ 0.51%			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	9,248	9,298	△ 50	△ 0.54%	市債	2,400	総務課
	47	自治会集会施設建設事業補助金	新築・修繕工事等	3,600	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	6,297	5,829	468	8.03%			総務課
	47	総合行政情報システム運用保守委託料		35,809	35,809	0	0.00%			総務課
○	47	総合行政情報システム改修委託料	社会保障・税番号制度対応	22,436	7,506	14,930	198.91%	国庫支出金	11,368	総務課
	47	情報セキュリティ対策支援委託料		702	2,000	△ 1,298	△ 64.90%			総務課
	47	岐阜情報スーパーハイウェイ運営費負担金		3,277	3,231	46	1.42%			総務課
	47	情報系クライアントパソコン更新	100台 3年計画	15,000	18,000	△ 3,000	△ 16.67%			総務課
◎	47	ファイルサーバ更新		9,000	0	9,000	皆増			総務課
◎	48	中間サーバプラットフォーム利用負担金	社会保障・税番号制度関連	6,536	0	6,536	皆増	国庫支出金	6,536	総務課
	48	有線テレビ指定管理	指定管理料	7,271	7,271	0	0.00%			総務課
	48	交通安全対策(経常・臨時)		6,779	6,874	△ 95	△ 1.38%			企画財政課
		うち 交通安全指導員報酬 2,040	1名							(総務課)
		〃 カーブミラー設置工事費 837	12基							
◎	49	男女共同参画推進審議会委員報酬		192	0	192	皆増			企画財政課
	50	中小企業支援	企業展出展等	702	1,166	△ 464	△ 39.79%			企画財政課 (まちづくり・企業支援課)
◎	50	事業仕分け評価業務委託料		150	0	150	皆増			企画財政課
	50	市民参画・市民協働推進補助金	世界記録挑戦助成事業	1,700	2,000	△ 300	△ 15.00%	基金	1,700	企画財政課
	51	過疎地域等集落支援員・地域おこし協力隊経費	集落支援員2人・地域おこし協力隊7人	34,997	32,761	2,236	6.83%			美山支所
	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
	52	地域振興イベント事業負担金	栗まつり負担金15,000千円	15,000	15,000	0	0.00%	基金	15,000	産業課
○	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	3,500	500	14.29%	市債 基金	2,000 2,000	産業課
	52	公共交通会議委員報酬		359	476	△ 117	△ 24.58%			企画財政課
○	52	自主運行バス補助金		95,876	86,522	9,354	10.81%	県支出金	4,038	企画財政課
	53	公共交通地域協働推進事業委託料		2,700	1,242	1,458	117.39%			企画財政課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （単位:千円）

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率	特定財源名	金 額	所管課等
総務費◎	53	都市再生整備計画策定業務委託料		1,495	0	1,495	皆増	基金	1,400	企画財政課
◎	53	バスシェルター設置工事		1,620	0	1,620	皆増			企画財政課
	53	公共交通会議負担金		1,668	1,188	480	40.40%			企画財政課
◎	53	移住定住促進補助金	過疎地域移住者への空き家改修等支援補助金	28,368	0	28,368	皆増			美山支所
◎	54	消費生活相談員賃金		1,132	0	1,132	皆増	県支出金	438	市民環境課
	55	税務一般事務嘱託員報酬等		2,671	2,665	6	0.23%			税務課
	56	公図修正業務委託料		389	1,458	△ 1,069	△ 73.32%			税務課
	56	鑑定評価委託料	平成30年度評価替に伴う1年目調査	6,208	7,465	△ 1,257	△ 16.84%			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	7,870	7,888	△ 18	△ 0.23%			市民環境課
◎	59	戸籍システム端末更新	3台分	843	0	843	皆増			市民環境課
◎	60	農業委員選挙	選挙事務経費	5,183	0	5,183	皆増			総務課
◎	60	市議会議員選挙	選挙事務経費	1,221	0	1,221	皆増			総務課
	61	県議会議員選挙費	選挙事務経費	10,378	3,135	7,243	231.04%	県支出金	10,378	総務課
◎	62	財産区議会議員選挙	選挙事務経費	6,195	0	6,195	皆増	負担金	6,195	総務課
	62	市長及び市議会議員補欠選挙費	選挙事務経費	14,754	1,074	13,680	1,273.74%			総務課
	64	指定統計調査	国勢調査 他	13,602	5,563	8,039	144.51%	県支出金	13,602	企画財政課
	66	国保特別会計繰出金		231,174	233,814	△ 2,640	△ 1.13%	県支出金	96,727	市民環境課
民生費	67	家具転倒防止器具購入・設置推進助成金	購入3,000円×30件 設置1,200円×30件	126	126	0	0.00%			福祉課
	67	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×20件	24	36	△ 12	△ 33.33%			福祉課
	67	民生委員・児童委員協議会補助金		2,750	2,750	0	0.00%			福祉課
	67	遺族会補助金		1,665	1,665	0	0.00%			福祉課
	67	更生保護女性会補助金		60	60	0	0.00%			福祉課
	67	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
	67	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	23,791	23,551	240	1.02%			福祉課
	68	福祉を担う人づくり推進助成	◇山県まちづくり振興券 ヘルパー等資格取得費助成事業	700	1,400	△ 700	△ 50.00%			福祉課
	68	青波福祉プラザ管理	指定管理料(2,000千円)、修繕 費、浄化槽点検	2,191	2,191	0	0.00%			福祉課
◎	69	婚サポセミナー	年4回開催	439	0	439	皆増	県支出金	439	福祉課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	臨時福祉給付金給付		31,640	107,953	△ 76,313	△ 70.69%	国庫支出金	31,640	福祉課
◎	70	生活困窮者自立支援	相談支援員、住居確保給付金等	3,486	0	3,486	皆増	国庫支出金	2,613	福祉課
	70	隣保館管理	報酬、消耗品、光熱水費等	3,743	3,890	△ 147	△ 3.78%	県支出金	2,817	福祉課
	72	長寿者褒賞金	100歳祝(7人)	712	813	△ 101	△ 12.42%			福祉課
	72	市シルバー人材センター補助金		6,374	6,374	0	0.00%			福祉課
	72	高齢者在宅福祉		3,923	6,562	△ 2,639	△ 40.22%	負担金等	1,136	福祉課
		うち ヘルパー派遣事業委託料 1,625	外出支援・訪問ヘルプサービス事業							
		// 緊急通報システム設置 1,388	ひとり暮らし高齢者等							
		// 高齢者緊急一時保護事業委託料 104								
		// 高齢者等住宅屋根雪下ろし助成 30	10件							
	73	市老人クラブ連合会等補助金		4,602	4,737	△ 135	△ 2.85%	県支出金	1,580	福祉課
		市老人クラブ連合会補助金 1,490	連合会運営、軽スポーツ大会等							
		老人クラブ補助金 3,112	34団体、団体割・会員割							
	73	敬老会開催経費	77歳以上	5,786	5,162	624	12.09%	市債	1,100	福祉課
	74	老人福祉施設入所者措置費生活扶助費	39人分	88,287	93,436	△ 5,149	△ 5.51%	負担金	17,028	福祉課
	74	介護サービス平準化交通費扶助費	美山地域北部	600	600	0	0.00%	市債	600	健康介護課
	78	保健福祉センター管理(経常)		13,093	11,780	1,313	11.15%	使用料 諸収入	36 3,931	健康介護課
	74	介護保険特別会計繰出金		357,319	384,353	△ 27,034	△ 7.03%			健康介護課
	74	げんき高齢者祝金	◇山県まちづくり振興券 80歳以上の高齢者(要介護・要支援除く)	5,319	5,244	75	1.43%			福祉課
	74	福祉医療費助成費								市民環境課
		県単乳幼児医療費助成	就学前まで	39,948	35,876	4,072	11.35%	県支出金	18,865	
		市単子ども医療費助成	小1～中3までの通院と入院	59,146	69,136	△ 9,990	△ 14.45%			
		重度心身障がい者医療費助成	重度心身障がい者	204,638	204,974	△ 336	△ 0.16%	県支出金	79,221	
		母子家庭等医療費助成	18歳未満の児童を扶養している母子家庭等	12,991	12,796	195	1.52%	県支出金	5,971	
		父子家庭医療費助成	18歳未満の児童を扶養している父子家庭	914	1,106	△ 192	△ 17.36%	県支出金	456	
		高校生等医療費助成	◇山県まちづくり振興券 高校生等	9,995	10,326	△ 331	△ 3.21%			

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	76	障がい者福祉生活扶助		944	944	0	0.00%	県支出金	280	福祉課
		重度身障者紙オムツ購入助成費 384	4人分							
		ニュー福祉機器給付費 80	パソコン2台分							
		介護自動車助成費 480	2件分							
	77	障がい者自立支援		414,828	414,792	36	0.01%	国庫支出金	204,667	福祉課
		うち 介護・訓練等給付費 380,652	居宅介護、施設入所、通所等					県支出金	102,216	
		〃 療養介護医療費 4,716	重症心身障がい（児）者入所							
		〃 日常生活用具給付等 7,200	ストマ、紙おむつ等							
		〃 補装具費 5,400	車いす、義肢、義足等							
		〃 訪問入浴サービス事業 4,920								
◎	77	手話奉仕員養成講座委託料		148	0	148	皆増			福祉課
◎	77	障害福祉システム改修	マイナンバー制度対応	4,482	0	4,482	皆増	国庫支出金	2,988	福祉課
	78	伊自良老人福祉センター管理	指定管理料	6,587	6,597	△ 10	△ 0.15%			福祉課
◎	79	伊自良老人福祉センタートイレ改修	2階トイレ洋式化	2,278	0	2,278	皆増			福祉課
	79	美山老人福祉センター管理	指定管理料	4,603	4,553	50	1.10%			福祉課
	79	後期高齢者医療経費	広域連合への負担金等	373,267	371,787	1,480	0.40%	県支出金	55,911	市民環境課
○	81	相談員賃金	DV・児童虐待相談（1人→2人）	2,117	1,074	1,043	97.11%	国庫支出金	1,073	福祉課
								県支出金	536	
	81	出産祝金	◇山県まちづくり振興券 第3子以上対象	3,500	4,400	△ 900	△ 20.45%			福祉課
○	81	地域子育て支援		11,546	3,556	7,990	224.69%	国庫支出金	3,849	福祉課
		うち 地域子育て支援事業 4,814						県支出金	3,849	
◎		〃 利用者支援事業 6,732								
	81	子育て短期支援	夜間養護、短期入所生活援助	209	209	0	0.00%	国庫支出金	47	福祉課
								県支出金	47	
								負担金	10	
◎		病児・病後児保育事業補助金		8,935	0	8,935	皆増	県支出金	5,956	福祉課
	81	うち 事業運営費補助 4,935								
	83	〃 準備経費補助 4,000								

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	81	放課後児童クラブ管理 うち 伊自良北エアコン設置 138	高富児童館、げんきはうす、公民館等 児童1人から開所(月曜～土曜)	23,331	24,331	△ 1,000	△ 4.11%	県支出金 負担金	3,611 6,559	福祉課
	82	新生児出産祝金	◇山県まちづくり振興券 10万円/新生児1人	15,500	16,000	△ 500	△ 3.13%			福祉課
	82	子育て支援センター管理 うち 子育て応援ガイド作成 540		5,020	5,537	△ 517	△ 9.34%	国庫支出金 県支出金	962 1,502	福祉課
	83	子育てネットワーク		110	110	0	0.00%			福祉課
	83	児童扶養手当給付	対象:母子・父子家庭	65,004	68,792	△ 3,788	△ 5.51%	国庫支出金	21,629	福祉課
	84	特別障がい者手当等給付		15,639	15,049	590	3.92%	国庫支出金	11,746	福祉課
	84	児童手当給付費	対象:中学校3年生まで	411,137	436,432	△ 25,295	△ 5.80%	国庫支出金 県支出金	282,300 63,960	福祉課
	84	子育て世帯臨時特例給付金給付		12,776	30,372	△ 17,596	△ 57.93%	国庫支出金	12,776	福祉課
	85	母子家庭自立支援教育訓練補助金	資格取得のための受講料補助	1,300	1,300	0	0.00%	国庫支出金	975	福祉課
	85	市母子寡婦福祉会補助金		360	360	0	0.00%			福祉課
	85	母子生活支援施設措置費	DV、児童虐待対応	647	642	5	0.78%	国庫支出金 県支出金	323 161	福祉課
	85	保育園管理(経常・臨時) うち 広域保育所入所委託料 4,213 " 臨時職員賃金・共済費 165,518 " 英語あそび教室委託料 1,608 " 広域病児・病後児保育負担金 850	いわ桜保育園と富波保育園を統合 他市町にて市内幼児の保育を委託 保育士54人、調理員12人	279,330	282,211	△ 2,881	△ 1.02%	負担金 国庫支出金 県支出金 諸収入	100,081 1,080 1,050 11,093	福祉課
	88	高富児童館管理(経常・臨時)		8,649	6,983	1,666	23.86%			福祉課
	90	子どもげんきはうす管理(経常・臨時)		4,736	7,170	△ 2,434	△ 33.95%			福祉課
	91	ピッコロ療育センター管理(経常・臨時)		5,323	2,509	2,814	112.16%	負担金	2,509	福祉課
	93	児童発達支援 うち 障がい児通所支援給付費 19,200		19,697	16,499	3,198	19.38%	国庫支出金 県支出金	9,972 4,986	福祉課
	94	生活保護 うち 生活保護扶助費 132,144 " 生保システム改修等 11,718		145,934	146,293	△ 359	△ 0.25%	国庫支出金	105,241	福祉課

◎

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	95	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	96	健康づくり推進	「健康山県21」推進事業	2,598	1,794	804	44.82%	県支出金	1,462	健康介護課
		うち 自殺対策事業 2,084								
	97	食育推進	食育ステップアップ事業謝礼等	476	349	127	36.39%	諸収入	167	健康介護課
	97	歯科保健	フッ化物洗口、ブラッシング指導、五面歯科	2,628	2,770	△ 142	△ 5.13%	諸収入	35	健康介護課
	98	予防接種		63,199	56,231	6,968	12.39%	市債	10,000	健康介護課
		うち インフルエンザ予防接種 6,704	生後6カ月～15歳、妊婦対象							
		〃 〃 14,611	高齢者等対象							
		〃 ヒブワクチン・肺炎球菌 8,484								
		〃 日本脳炎予防接種 5,901								
		〃 4種混合予防接種 4,566								
		〃 広域予防接種事業 5,197								
	99	母子保健		24,515	25,053	△ 538	△ 2.15%	県支出金	625	健康介護課
		うち 乳幼児健診等 2,881	乳幼児健診・相談等							
○ ◎ ◎		〃 妊婦一般健康診査 17,315	健診14回分							
		〃 新生児聴覚検査補助金 555								
		〃 特定不妊治療費補助金 1,000	男性含む							
		〃 一般不妊治療費補助金 1,250								
		〃 男性不妊検査費補助金 250								
	100	養育医療		1,257	1,257	0	0.00%	国庫支出金	401	健康介護課
		未熟児養育医療給付費 1,257						県支出金	200	
								負担金	448	
	100	健康増進	集団・個別健診	21,459	21,749	△ 290	△ 1.33%	国庫支出金	966	健康介護課
		うち 子宮がん検診委託料 3,312	※国保の保健事業と併せて実施					県支出金	1,163	
		〃 乳がん検診委託料 4,413						市債	3,000	
		〃 胃がん検診委託料 2,609								
		〃 大腸がん検診委託料 2,161								
		〃 肺がん検診委託料 1,518								
		〃 血液検査委託料 1,300								
		〃 C型肝炎検診委託料 526								

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	101	地域保健		71,302	61,115	10,187	16.67%	県支出金	10,000	健康介護課
		うち 休日診療事業 2,363	休日における急患に対応					負担金 532		
		〃 小児救急医療・準夜帯負担金 413	準夜帯における小児の急患に対応							
		〃 救急病院運営費補助金 58,355	岐北厚生病院15床分							
	101	環境保全監視員報酬		578	578	0	0.00%			市民環境課
	103	市花の都ぎふ推進協議会負担金	花かざりボランティア団体等助成	2,600	2,600	0	0.00%			市民環境課
	104	自動車騒音常時監視委託料		886	854	32	3.75%			市民環境課
	105	ごみ収集運搬委託料		84,034	84,293	△ 259	△ 0.31%	手数料	66,180	市民環境課
		可燃ごみ 54,562						諸収入 4,165		
		不燃・粗大ごみ 29,472								
	105	ごみ分別収集	びん、缶、ペットボトル、白色トレイ	58,330	58,290	40	0.07%			市民環境課
		分別収集委託料 55,853	小型家電							
		分別収集事業自治会補助金 2,477								
	105	ごみ収集袋販売委託料	4.32円／枚	3,888	3,738	150	4.01%			市民環境課
	105	有害ごみ運搬処理委託料	乾電池、蛍光灯の処理	927	849	78	9.19%			市民環境課
◎労働費	105	環境パトロール委託料		2,096	2,061	35	1.70%	市債	1,000	市民環境課
	105	資源回収事業補助金	紙・繊維 5 円/kg びん・缶 5円/kg	5,165	5,420	△ 255	△ 4.70%	市債	1,600	市民環境課
	105	生ごみ処理機等購入補助金	生ゴミ処理機10基等	235	235	0	0.00%			市民環境課
	105	クリーンセンター管理(経常)		451,092	434,020	17,072	3.93%	諸収入	21,382	市民環境課
		うち 施設運営管理委託料 444,667								
	106	岐北衛生施設利用組合負担金	火葬場・し尿処理場	130,058	143,753	△ 13,695	△ 9.53%			市民環境課
	106	合併浄化槽設置補助金	36基分	14,610	14,610	0	0.00%	国支出金	4,870	市民環境課
								県支出金 4,870		
	◎107	就職支援		191	0	191	皆増			企画財政課 (まちづくり・企業支援課)
	農林水産業費	108 農業委員会		5,267	5,014	253	5.05%	県支出金	2,343	産業課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	110	農業振興地域整備計画策定業務委託料	旧3町村計画を一本化	3,521	5,900	△ 2,379	△ 40.32%	基金	3,500	産業課
	110	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%	575	661	△ 86	△ 13.01%	県支出金	287	産業課
	110	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
	110	学校給食地産地消推進事業補助金	市内産ぎふクリーン米購入	1,064	1,064	0	0.00%	県支出金	250	産業課
	111	中山間地域等直接支払	個人・集落協定に基づく交付金事務	6,703	6,285	418	6.65%	県支出金	4,653	産業課
	◎ 112	てんこもり用地購入	てんこもり駐車場敷地	11,342	0	11,342	皆増			産業課
	112	魚類放流事業補助金	アユ放流等	400	400	0	0.00%			産業課
	112	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	3,020	3,105	△ 85	△ 2.74%			産業課
	◎ 113	農業用施設管理台帳作成業務委託料		2,500	2,765	△ 265	△ 9.58%			産業課
	113	農業用施設改修工事	要望箇所分12,338千円 緊急工事分 5,400千円	17,738	14,913	2,825	18.94%	分担金	985	産業課
	113	県単かんがい排水工事	戸羽川西部 29,557千円 大門 8,998千円 野久尾 8,154千円	46,709	11,740	34,969	297.86%	県支出金 分担金	18,164 3,711	産業課
	◎ 114	多面的機能支払交付金事務交付金		8,900	0	8,900	皆増	県支出金	6,674	産業課
	113	維持管理適正化事業負担金	揚水機4機分	1,212	1,140	72	6.32%			産業課
	○ 113	耐震改修工事整備事業負担金	伊自良湖	3,699	250	3,449	1,379.60%			産業課
	◎ 114	農地中間管理事業		1,183	0	1,183	皆増	諸収入	1,183	産業課
	○ 116	野生鳥獣被害対策		20,717	10,380	10,337	99.59%	県支出金	1,818	産業課
	116	狩猟免許取得助成	◇山県まちづくり振興券 10万円×5人	500	200	300	150.00%			産業課
	117	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 400ha分	12,000	9,600	2,400	25.00%	市債	12,000	産業課
	117	森林整備地域活動支援交付金	120ha分	6,400	6,921	△ 521	△ 7.53%	県支出金	4,800	産業課
	118	治山林道	県単林道工事12,330千円 市単林道工事 9,094千円	21,424	23,717	△ 2,293	△ 9.67%	県支出金 市債	6,165 1,800	産業課
商工費	119	商工会補助金		21,000	22,000	△ 1,000	△ 4.55%			産業課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （単位:千円）

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率	特定財源名	金 額	所管課等
商工費	119	小口融資助成		62,200	62,200	0	0.00%	諸収入	60,000	産業課
		小口融資保証料助成金 2,000	保証料100%助成(20万円限度)							
		小口融資預託金 60,000	預託金の5倍まで貸付							
		小口融資損失補償金 200	代位弁済時に元本相当額の1/10を補償							
		住宅用太陽光発電システム設置助成		0	3,600	△ 3,600	皆減			産業課
	◎ 119	恋洞用地補償金		21,000	0	21,000	皆増			産業課 (まちづくり・企業支援課)
	119	企業立地奨励金	4事業所 固定資産税分	3,437	4,847	△ 1,410	△ 29.09%			産業課 (まちづくり・企業支援課)
	120	観光協会補助金		1,350	1,350	0	0.00%			産業課
	◎ 120	山県さくらまつり経費		601	0	601	皆増			産業課
	121	香り会館管理	香り会館・ハーブレンド	23,323	10,399	12,924	124.28%	諸収入	8,500	産業課
	122	伊自良湖周辺管理		4,869	10,501	△ 5,632	△ 53.63%	使用料 財産収入	460 175	産業課
	123	伊自良キャンプ場管理	夏季営業	2,104	1,769	335	18.94%	使用料等	166	産業課
	124	美山キャンプ場管理	指定管理施設	12,811	5,142	7,669	149.14%			産業課
土木費		うち 宿泊棟屋根外壁舗装工事 他 8,500								
		〃 宿泊棟給湯器更新 600								
	124	コテージ村管理	指定管理施設	3,574	1,605	1,969	122.68%			産業課
	126	道路台帳整備委託料	昨年度道路形態変更箇所を修正	6,700	2,654	4,046	152.45%	使用料	6,700	建設課
	◎ 126	工事検査管理監報酬		2,508	0	2,508	皆増			建設課
	126	地籍調査		4,503	7,702	△ 3,199	△ 41.53%	県支出金	3,300	建設課
	127	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
	128	各種道路橋梁維持		54,500	50,503	3,997	7.91%	使用料	2,533	建設課
		点々補修工事費 14,000	市内全域							
		小修繕工事費 35,000	市内全域							
		路側線補修工事費 2,500	市内全域							
		交通安全柵工事費 3,000	市内全域							

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	127	公共下水道舗装工事負担金		5,000	5,000	0	0.00%			建設課
	128	橋梁耐震補修設計・補修工事	補修設計:美山橋他18,900千円 補修工事:辻石2号橋25,000千円	43,900	55,000	△ 11,100	△ 20.18%	国庫支出金 市債	25,800 12,400	建設課
○	128	道路改良						国庫支出金	126,900	建設課
		道路改良工事費	市内一円	307,055	291,705	15,350	5.26%	基金	54,000	
		道路改良調査設計委託料	用地測量、測量設計、詳細設計	33,968	44,383	△ 10,415	△ 23.47%	市債	6,200	
		道路用地購入費		33,381	122,802	△ 89,421	△ 72.82%			
		道路改良補償	電柱移転補償	3,942	698	3,244	464.76%			
	128	道路改良事業負担金	国・県道分	27,850	8,700	19,150	220.11%			建設課
	129	河川除草委託料	82,200㎡	8,606	7,387	1,219	16.50%			建設課
	129	河川改良工事	排水路改良工事5箇所	4,985	11,576	△ 6,591	△ 56.94%			建設課
	129	急傾斜地防止事業負担金	大桑椿野	3,000	3,000	0	0.00%	分担金	1,500	建設課
	130	建築専門嘱託員報酬		2,508	2,508	0	0.00%			建設課
	131	用途地域等変更調査業務委託料	都市計画見直し	2,700	7,400	△ 4,700	△ 63.51%	基金	2,700	建設課 (まちづくり・企業支援課)
◎	131	都市計画基本図修正委託料		9,000	0	9,000	皆増	基金	9,000	建設課 (まちづくり・企業支援課)
	131	臨時雇用者賃金	5名	7,849	7,882	△ 33	△ 0.42%			建設課
	131	芝生・樹木管理業務委託料		10,130	10,153	△ 23	△ 0.23%	使用料	213	建設課
	131	公園管理業務委託料	自治会等への管理委託	2,278	2,308	△ 30	△ 1.30%			建設課
◎	132	公園施設工事	(仮称)福祉健康広場整備	5,000	0	5,000	皆増			建設課 (まちづくり・企業支援課)
	132	親しみのある里山づくり	清流の国ぎふ森林・環境基金事業	2,332	1,227	1,105	90.06%	県支出金	2,310	建設課
	133	新築等祝金	◇山県まちづくり振興券 固定資産税相当分を助成	9,304	6,576	2,728	41.48%			建設課
	133	木造住宅耐震診断委託料	20件分	929	929	0	0.00%	国・県支出金等	696	建設課
	133	建築物耐震診断補助金	1件分	1,000	2,000	△ 1,000	△ 50.00%	国・県支出金等	750	建設課
	133	木造住宅耐震補強工事費補助金	3件分	3,450	3,450	0	0.00%	国・県支出金等	2,550	建設課
	133	アスベスト調査補助金	1件分	250	250	0	0.00%	国庫支出金	250	建設課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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		アスベスト除去工事費補助金	1件分	0	1,000	△ 1,000	皆減			建設課
◎	134	サンセイス美山改修工事	温水器取替、非常灯修理	1,700	0	1,700	皆増			建設課
消防費	136	消防署備品（臨時）	H26 化学消防ポンプ自動車63,000千円	2,680	64,150	△ 61,470	△ 95.82%	市債	2,600	消防本部
◎		うち 自動心臓マッサージ器 2,592								
	137	消防団（経常）		82,272	86,748	△ 4,476	△ 5.16%	諸収入	17,500	消防本部
		うち 消防団員報酬・費用弁償等 54,756								
		〃 消防団員被服費 2,500	新入団員							
◎	138	消防団（臨時）		26,650	22,400	4,250	18.97%	諸収入	1,100	消防本部
◎		うち 積載車更新 20,000	第6分団ポンプ車					市債	20,000	
◎		〃 分団用備品 3,800	消防用ホース、防火衣(30着)							
	139	消防施設（臨時）		5,500	5,000	500	10.00%			消防本部
		防火水槽鉄蓋設置・撤去工事 5,500								
	139	防災対策（経常・臨時）		65,706	25,641	40,065	156.25%	県支出金	37,530	総務課
		うち 防災士取得助成 300	山県まちづくり振興券					基金	997	
		〃 非常食購入費 1,491	アルファ米（アレルギー対応食含む）、クラッカー、保存水							
		〃 防災行政無線保守点検委託料 11,105	移動系、同報系							
		〃 自主防災組織活動育成補助金 250								
◎		〃 防災行政無線設備再免許申請 1,774								
◎		〃 総合体育館太陽光発電施設設置工事 40,252	監理486千円 工事39,766千円							
◎	142	議事録作成委託料	総合教育会議等	394	0	394	皆増			学校教育課
教育費	143	私立幼稚園就園奨励費補助金		21,664	18,612	3,052	16.40%	国庫支出金	7,221	学校教育課
	143	教育ローン利子補給金		500	560	△ 60	△ 10.71%			学校教育課
	144	教育相談員報酬	学校内問題対策 4人分	8,256	8,256	0	0.00%			学校教育課
	144	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
	144	教育嘱託員報酬	教育センター(次長)	2,328	2,328	0	0.00%			学校教育課
	144	一般事務嘱託員報酬		2,328	2,328	0	0.00%			学校教育課
◎	145	教育系サーバ更新		9,000	0	9,000	皆増			学校教育課
	146	小学校医報酬	内科医、歯科医、眼科医、耳鼻科医、 薬剤師	5,910	5,934	△ 24	△ 0.40%			学校教育課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （単位:千円）

款等名	頁	事業名等（代表的な内容等）	内 容	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率	特定財源名	金 額	所管課等
教育費	146	学習支援員報酬	学習支援7人	14,448	16,512	△ 2,064	△ 12.50%	市債	4,700	学校教育課
◎	146	英語指導助手報酬		3,702	0	3,702	皆増			学校教育課
○	146	教育サポーター賃金	教育サポーター9人	11,389	7,581	3,808	50.23%	市債	1,200	学校教育課
	146	施設管理員賃金	2人	2,673	2,684	△ 11	△ 0.41%			学校教育課
	147	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	16,397	13,990	2,407	17.21%	市債	8,400	学校教育課
	148	英語指導助手委託料	1人	5,000	4,400	600	13.64%			学校教育課
	148	市学校教育関連補助金等	市学校保健会補助金 他	450	450	0	0.00%			学校教育課
	148	読書指導員賃金	5人	4,680	4,590	90	1.96%			学校教育課
	148	小学校各種工事	美山小高圧受変電設備改修工事等	23,454	5,888	17,566	298.34%			学校教育課
◎	149	小学校ファイルサーバ更新		7,900	0	7,900	皆増			学校教育課
	149	小学校学カステップアップ推進	教育システム利用料	1,284	1,284	0	0.00%			学校教育課
	149	小学校スクールバス業務委託料	体験学習、音楽会等校外学習児童送迎	2,535	2,568	△ 33	△ 1.29%			学校教育課
	149	山県ふるさと体験事業補助金	小学校分	662	629	33	5.25%			学校教育課
	149	特色ある学校づくり補助金	小学校分	1,762	1,669	93	5.57%			学校教育課
	150	小学生就学援助費	特別支援教育含む	7,174	6,165	1,009	16.37%	国庫支出金	184	学校教育課
	150	理科等教育備品購入	小学校分	900	1,000	△ 100	△ 10.00%	国庫支出金	450	学校教育課
◎	150	小学校指導用教材購入	後期分	1,975	0	1,975	皆増			学校教育課
	151	小学校給食調理備品購入		2,200	1,836	364	19.83%			学校教育課
	151	中学校医報酬	内科医、眼科医、耳鼻科医、 歯科医、薬剤師	2,250	2,286	△ 36	△ 1.57%			学校教育課
	151	学習支援員報酬	学習支援5人	10,320	10,320	0	0.00%	市債	2,300	学校教育課
	152	施設管理員賃金	1人	1,337	1,342	△ 5	△ 0.37%			学校教育課
	153	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	10,740	12,922	△ 2,182	△ 16.89%	市債	7,900	学校教育課
	153	読書指導員賃金	3人	2,852	2,821	31	1.10%			学校教育課
	154	中学校各種工事	高富中学校ガスバルク更新工事等	3,219	648	2,571	396.76%			学校教育課
◎	154	中学校ファイルサーバ更新		2,800	0	2,800	皆増			学校教育課
	154	中学校学カステップアップ推進	教育システム利用料	428	428	0	0.00%			学校教育課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	154	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	634	642	△ 8	△ 1.25%			学校教育課
	154	部活動補助金	中学校分	1,234	1,273	△ 39	△ 3.06%			学校教育課
	154	特色ある学校づくり補助金	中学校分	636	625	11	1.76%			学校教育課
	155	中学生就学援助費	特別支援教育含む	9,711	8,046	1,665	20.69%	国庫支出金	209	学校教育課
	155	理科等教育備品購入	中学校分	300	300	0	0.00%	国庫支出金	150	学校教育課
	◎ 155	中学校指導用教材購入		7,320	0	7,320	皆増			学校教育課
	156	中学校給食調理備品購入		600	800	△ 200	△ 25.00%			学校教育課
	157	市文化協会補助金		1,382	1,382	0	0.00%			生涯学習課
	157	成人式開催費	370人	1,294	1,387	△ 93	△ 6.71%			生涯学習課
	158	家庭教育支援	家庭教育学級(保・小・中)	470	470	0	0.00%			生涯学習課
	158	学校コラボレーター	地域コーディネーター活動謝礼等	1,927	1,927	0	0.00%			生涯学習課
	159	地区公民館管理(経常・臨時)		37,875	36,782	1,093	2.97%	使用料	348	生涯学習課
	◎	うち 地区公民館活動振興補助金	5,320					諸収入	64	
	◎	〃 西武芸公民館トイレ改修	1,145					市債	4,000	
	◎	〃 乾公民館音響機器更新	650							
◎	160	高富中央公民館管理(経常・臨時)		13,809	17,743	△ 3,934	△ 22.17%	使用料	117	生涯学習課
	◎	うち 調理室ファンコイルユニット入替工事	1,000					諸収入	72	
	162	伊自良中央公民館管理(経常・臨時)		12,790	11,341	1,449	12.78%	使用料	92	生涯学習課
	◎	うち 特定建築物定期調査	490					諸収入	78	
	◎	〃 屋根防水等改修工事	5,000							
	163	美山中央公民館管理(経常・臨時)		31,289	30,299	990	3.27%	使用料	152	生涯学習課
	◎	うち 特定建築物定期調査	495					諸収入	135	
	◎	〃 屋上防水改修工事	13,544							
	165	古田紹欽記念館管理(経常・臨時)		8,663	8,677	△ 14	△ 0.16%	使用料	156	生涯学習課
		うち 一般事務嘱託員報酬	2,328					基金	247	
		〃 記念館リーフレット作成	105					諸収入	785	

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	167	図書館等管理（経常・臨時） うち 臨時職員賃金等 9,246	図書司書等5人 図書館清掃人1人 生涯学習施設清掃人1人	34,837	22,808	12,029	52.74%	使用料 諸収入	6 25	生涯学習課
	◎	// 読み聞かせボランティア謝礼等 116 // 図書館情報システム更新 12,600								
◎	169	花咲きホール管理（経常・臨時） うち 各種公演事業 23,758 // 特定建築物定期調査 490		37,606	36,037	1,569	4.35%	使用料 諸収入 基金	732 9,192 6,000	生涯学習課
	171	交流センター管理（経常・臨時）		3,173	5,641	△ 2,468	△ 43.75%	使用料	451	生涯学習課
	172	社会教育施設（廃校）管理（経常・臨時） うち 一般事務嘱託員報酬 2,328		5,478	7,831	△ 2,353	△ 30.05%	使用料	73	生涯学習課
	173	各種社会教育団体補助金								生涯学習課
		青少年育成市民会議補助金	少年の主張大会、中学生と市長と語る会 他	2,948	2,948	0	0.00%			
		市子ども会育成協議会補助金	各小学校校区子ども会活動	921	921	0	0.00%			
		子ども文化クラブ補助金		1,200	1,200	0	0.00%			
		ジュニアリーダー育成補助金		194	194	0	0.00%			
		市青年団体補助金	YACC	184	184	0	0.00%			
	173	国際交流 うち 国際交流員 2,328 // 青少年海外派遣事業補助金 3,997		9,372	9,113	259	2.84%			生涯学習課
	174	文化財保存会補助金		441	441	0	0.00%			生涯学習課
◎	175	無形民俗文化財調査研究等事業補助金		1,565	0	1,565	皆増			生涯学習課
	175	ギフチョウ生息調査	清流の国ぎふ・環境基金事業	1,061	1,645	△ 584	△ 35.50%	県支出金	699	生涯学習課
	176	全国大会等出場者応援金	◇山県まちづくり振興券	3,000	3,500	△ 500	△ 14.29%			生涯学習課
	177	地区体育振興会補助金		3,425	3,408	17	0.50%			生涯学習課
	177	市体育協会補助金		4,100	4,100	0	0.00%			生涯学習課
	177	総合型地域スポーツクラブ補助金		4,500	5,100	△ 600	△ 11.76%			生涯学習課
	177	ラジオ体操会事業		754	810	△ 56	△ 6.91%			生涯学習課

主な歳出予算一覧表（一般会計）

◎新規事業 ○拡充事業 「所管課等」の（ ）内はH27の予定所管課 （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	177	生涯学習ボランティア謝礼等		615	0	615	皆増			生涯学習課
	178	総合運動場管理	指定管理料	43,200	43,200	0	0.00%			生涯学習課
	◎ 179	大桜グラウンドネット設置工事		670	0	670	皆増			生涯学習課
	◎ 179	伊自良総合テニスコート防風ネット設置工事		670	0	670	皆増			生涯学習課
◎ 災害復 旧費	179	林道根尾谷鯨尾線災害復旧		27,445	0	27,445	皆増	県支出金 市債	10,916 8,700	産業課
公債費	180	市債償還金	元金 2,268,511千円 利子 251,068千円	2,519,579	2,630,534	△ 110,955	△ 4.22%			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	200	一般被保険者国民健康保険税	医療給付費現年分	530,271	575,262	△ 44,991	△ 7.82%	7,962人	市民環境課
	200	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	134,256	142,560	△ 8,304	△ 5.82%	7,962人	
	200	一般被保険者国民健康保険税	介護納付金現年分	45,028	48,911	△ 3,883	△ 7.94%	2,446人	
	200	退職被保険者等国民健康保険税	医療給付費現年分	19,899	36,984	△ 17,085	△ 46.20%	275人	
	200	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	4,934	9,238	△ 4,304	△ 46.59%	275人	
	200	退職被保険者等国民健康保険税	介護納付金現年分	3,719	7,031	△ 3,312	△ 47.11%	224人	
国庫支出金	201	療養給付費等負担金(現年分)		573,077	576,241	△ 3,164	△ 0.55%		
	202	財政調整交付金	普通交付金	128,760	129,615	△ 855	△ 0.66%		
療養給付費等交付金	202	療養給付費等交付金(現年分)		93,464	84,541	8,923	10.55%		
前期高齢者交付金	202	前期高齢者交付金		960,766	1,015,630	△ 54,864	△ 5.40%		
県支出金	203	財政調整交付金		149,674	150,721	△ 1,047	△ 0.69%		
共同事業交付金	203	共同事業交付金		917,712	406,182	511,530	125.94%		
繰入金	203	一般会計繰入金	波及増分 58,733千円 事務費繰入 18,512千円 財政安定化支援分 13,759千円 出産育児費分 11,200千円 保健基盤安定負担金分 128,970千円	231,174	233,814	△ 2,640	△ 1.13%		
	204	国民健康保険基金繰入金		194,583	116,750	77,833	66.67%		

歳出

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
総務費	208	優良家庭表彰	◇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

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	208	療養給付費	一般、退職	2,113,444	2,142,665	△ 29,221	△ 1.36%	国庫支出金 諸収入	339,445 80,501	市民環境課
	208	療養費	一般、退職	38,089	30,798	7,291	23.67%	国庫支出金 諸収入	7,715 764	
	209	高額療養費	一般、退職	243,239	269,473	△ 26,234	△ 9.74%	国庫支出金 諸収入	38,573 19,199	
	211	出産育児一時金	420千円×40子分	16,800	16,800	0	0.00%	繰入金	11,200	
	211	葬祭費	50千円×50人分	2,500	2,500	0	0.00%			
後期高齢者支援金	211	後期高齢者支援金		444,822	446,308	△ 1,486	△ 0.33%	国庫支出金	135,248	
介護納付金	213	介護納付金		163,291	187,363	△ 24,072	△ 12.85%	国庫支出金	52,096	
共同事業 拠出金	213	高額医療費共同事業医療費拠出金		104,667	119,036	△ 14,369	△ 12.07%	国庫支出金 県支出金 諸収入	26,166 26,166 52,333	
	214	保険財政共同安定化事業拠出金		883,108	346,738	536,370	154.69%	諸収入	865,379	
◎ 保健事業費	214	特定健診事業 うち 特定健診未受診者対策事業 1,167	特定健診・保健指導	22,116	21,874	242	1.11%	国庫支出金 県支出金	6,983 6,983	
	215	保健事業費	健康づくり推進・各種がん検診 他	11,559	10,966	593	5.41%			

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	226	第1号被保険者保険料	現年分	473,838	466,425	7,413	1.59%	8,507人	健康介護課
国庫支出金	226	介護給付費負担金		401,921	489,959	△ 88,038	△ 17.97%		
	227	財政調整交付金		110,663	134,522	△ 23,859	△ 17.74%		
	227	地域支援事業交付金		23,582	24,620	△ 1,038	△ 4.22%		

歳入

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率	摘 要	所管課等
支払基金交付金	227	介護給付費交付金		620,954	780,202	△ 159,248	△ 20.41%		健康介護課
	227	地域支援事業交付金		4,464	3,942	522	13.24%		
県支出金	227	介護給付費負担金		318,829	384,405	△ 65,576	△ 17.06%		
	228	地域支援事業交付金		11,789	12,310	△ 521	△ 4.23%		
繰入金	228	一般会計繰入金	介護給付費繰入金 277,211千円 地域支援事業繰入金 11,789千円 事務費繰入金 66,044千円 他	357,319	384,353	△ 27,034	△ 7.03%		
	229	介護給付費準備基金繰入金		44,855	113,868	△ 69,013	△ 60.61%		

歳出

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率	特定財源名	金 額	所管課等
保険給付費		保険給付費						国庫支出金	512,584	健康介護課
	234	居宅介護サービス		886,055	1,162,965	△ 276,910	△ 23.81%	県支出金	318,829	
	234	施設介護サービス		724,327	822,089	△ 97,762	△ 11.89%	支払基金	620,954	
	235	居宅介護福祉用具購入		1,940	2,916	△ 976	△ 33.47%			
	235	居宅介護住宅改修		7,412	8,384	△ 972	△ 11.59%			
	235	居宅介護サービス計画		96,372	121,767	△ 25,395	△ 20.86%			
	235	地域密着型介護サービス		255,979	263,817	△ 7,838	△ 2.97%			
	236	介護予防サービス		71,339	84,611	△ 13,272	△ 15.69%			
	236	介護予防福祉用具購入		711	1,254	△ 543	△ 43.30%			
	236	介護予防住宅改修		4,879	4,066	813	20.00%			
	237	介護予防サービス計画		9,463	11,074	△ 1,611	△ 14.55%			
	237	地域密着型介護予防サービス		3,366	12,693	△ 9,327	△ 73.48%			
	238	高額介護サービス		43,540	53,400	△ 9,860	△ 18.46%			
	239	特定入所者介護サービス		100,136	127,040	△ 26,904	△ 21.18%			
	239	高額医療合算介護サービス		8,512	10,400	△ 1,888	△ 18.15%			

歳出

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率	特定財源名	金 額	所管課等
地域支援事業費		地域支援事業費						国庫支出金	23,582	健康介護課
	240	二次予防事業		1,767	1,649	118	7.16%	県支出金	11,789	
	241	一次予防事業	介護予防事業委託料 16,173千円	16,494	12,812	3,682	28.74%	支払基金	4,464	
	○ 241	介護予防ケアマネジメント事業	地域包括支援センター強化負担金18,000千円	21,290	8,320	12,970	155.89%	諸収入	1,062	
	243	任意事業 うち配食サービス事業委託料 9,120 〃 紙おむつ助成費 8,160		20,406	18,236	2,170	11.90%			

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	256	特別徴収保険料	現年度分	119,819	117,440	2,379	2.03%		市民環境課
	256	普通徴収保険料	現年度分	50,838	49,828	1,010	2.03%		
後期高齢者医療広域連合支出金	256	保健事業費委託金		5,720	1,780	3,940	221.35%		
繰入金	256	一般会計繰入金	事務費繰入金 14,726千円 保険基盤安定負担金分 74,549千円 保健事業費繰入金 4,934千円	94,209	91,304	2,905	3.18%		

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	260	後期高齢者医療広域連合納付金	広域連合への負担金	261,210	255,715	5,495	2.15%			市民環境課
		保険料負担分 245,719								
		事務費負担分 11,135								
		保健事業費負担分 4,356								
保健事業費	260	保健事業	口腔健診委託料 3,800千円	6,297	2,312	3,985	172.36%			

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	268	現年使用料		58,261	58,312	△ 51	△ 0.09%	1,209件	水道課
繰入金	269	一般会計繰入金		33,766	33,776	△ 10	△ 0.03%		
	269	簡易水道基金繰入金		16,979	8,894	8,085	90.90%		

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	270	簡易水道管理(経常・臨時)	施設改修工事 8,823千円	40,357	40,503	△ 146	△ 0.36%	負担金等	1,561	水道課
公債費	272	市債償還金	元金 44,257千円、利子 17,154千円	61,411	61,410	1	0.00%	繰入金	33,766	

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	284	現年使用料		136,934	135,671	1,263	0.93%	2,082件	水道課
繰入金	285	一般会計繰入金		338,055	337,190	865	0.26%		

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	287	農業集落排水維持管理	6処理区分	185,373	183,067	2,306	1.26%	繰入金	43,797	水道課
	290	市債償還金	元金 201,6558千円、利子 63,795千円	265,450	265,450	0	0.00%			

公共下水道事業特別会計 主な歳入歳出予算一覧表

歳入

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
分担金	303	下水道事業受益者負担金(現年分)		62,300	60,400	1,900	3.15%		水道課
使用料	303	現年使用料		77,440	63,780	13,660	21.42%	1,478件	
国庫支出金	304	社会資本整備総合交付金		263,750	261,600	2,150	0.82%		
繰入金	304	一般会計繰入金		563,455	432,702	130,753	30.22%		
市債	305	市債		550,500	341,700	208,800	61.11%	公共下水道事業債	

歳出

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
公共下水道事業費	307	公共下水道施設維持管理	高富浄化センター	79,380	79,195	185	0.23%	繰入金	6,580	水道課
	○ 308	公共下水道施設整備		1,196,267	941,204	255,063	27.10%	負担金等	77,629	
		下水道台帳整備業務委託料 3,054						国庫支出金	263,750	
		設計・積算業務委託料 82,844						県支出金	3,067	
		管渠工事費 687,240						市債	550,500	
		補償費 412,160						繰入金	301,321	
		その他 10,969								
	309	市債償還金	元金 129,125千円 利子 83,690千円	212,815	228,301	△ 15,486	△ 6.78%	繰入金	212,815	

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	322	積立金預金利子		1,816	1,817	△ 1	△ 0.06%		総務課

歳出

◎新規事業 ○拡充事業 (単位:千円)

款等名	頁	事業名等(代表的な内容等)	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	特定財源名	金額	所管課等
管理会費	323	財産区管理委員報酬		116	116	0	0.00%			総務課
総務費	323	財産管理委託料		1,664	1,664	0	0.00%			

水道事業会計 主な歳入歳出予算一覧表

歳入

(単位:千円)

款等名	頁	事業名等	内 容	本年度	前年度	増減額	増減率	摘 要	所管課等
収益的収入	332	水道料金		391,845	388,039	3,806	0.98%	8,634件	水道課
	332	他会計補助金	交付税措置 利子分	22,125	23,121	△ 996	△ 4.31%		
資本的収入	334	工事費負担金	公共下水道事業に伴う工事負担金等	399,593	268,016	131,577	49.09%		
	334	出資金	交付税措置 元金分	52,397	51,402	995	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	◎ 334	配水管布設工事		27,944	5,876	22,068	375.56%			水道課
	335	水道管理システムデータ更新業務委託料		4,467	4,137	330	7.98%			
	335	配水管布設替工事		35,002	51,635	△ 16,633	△ 32.21%			
	◎ 335	水道事業変更認可申請業務委託料		9,990	0	9,990	皆増			
	○ 335	公共下水道事業に伴う配水管布設替		412,160	277,701	134,459	48.42%	負担金	399,596	
		積算委託業務等 33,954								
		配水管布設替工事 378,206								
	335	消火栓新規・更新工事		7,100	2,200	4,900	222.73%	負担金	7,100	
	335	企業債償還金	元金 115,312千円 利子 49,194千円	164,506	164,506	0	0.00%	出資金等	74,522	

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 7	286		1,116,164	577,575	1,693,739	358,050	2,051,789
	H 2 6	297		1,153,951	551,632	1,705,583	370,832	2,076,415
	比 較	△ 11	0	△ 37,787	25,943	△ 11,844	△ 12,782	△ 24,626
介 護 保 険 特 別 会 計	H 2 7	6		24,371	12,404	36,775	7,824	44,599
	H 2 6	5		19,270	9,327	28,597	6,186	34,783
	比 較	1	0	5,101	3,077	8,178	1,638	9,816
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	H 2 7	1		4,978	2,441	7,419	1,683	9,102
	H 2 6	1		4,803	2,282	7,085	1,561	8,646
	比 較	0	0	175	159	334	122	456
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	H 2 7	2		7,525	3,170	10,695	2,446	13,141
	H 2 6	2		7,153	2,916	10,069	2,264	12,333
	比 較	0	0	372	254	626	182	808
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	H 2 7	6		24,701	12,883	37,584	8,078	45,662
	H 2 6	5		22,602	10,805	33,407	7,285	40,692
	比 較	1	0	2,099	2,078	4,177	793	4,970
水 道 事 業 会 計	H 2 7	3		12,940	8,113	21,053	6,671	27,724
	H 2 6	3		12,619	7,151	19,770	6,242	26,012
	比 較	0	0	321	962	1,283	429	1,712
計	H 2 7	304	0	1,190,679	616,586	1,807,265	384,752	2,192,017
	H 2 6	313	0	1,220,398	584,113	1,804,511	394,370	2,198,881
	比 較	△ 9	0	△ 29,719	32,473	2,754	△ 9,618	△ 6,864

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 7	35,937	7,308	14,874	412,897	2,760	80,810	20,976	1,013	1,000	577,575
	H 2 6	37,134	6,822	13,629	404,937	2,685	68,367	17,041	0	1,017	551,632
	比 較	△ 1,197	486	1,245	7,960	75	12,443	3,935	1,013	△ 17	25,943
介護保険特別会計	H 2 7	900	612	123	9,157		1,362	250			12,404
	H 2 6	822	318	72	6,766		1,349	0			9,327
	比 較	78	294	51	2,391	0	13	250	0	0	3,077
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	H 2 7	138		86	1,967			250			2,441
	H 2 6	156		78	1,802			246			2,282
	比 較	△ 18	0	8	165	0	0	4	0	0	159
農業集落排水事業 特 別 会 計	H 2 7			75	2,568		527				3,170
	H 2 6			74	2,341		501				2,916
	比 較	0	0	1	227	0	26	0	0	0	254
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	H 2 7	876	372	408	9,427		1,051	749			12,883
	H 2 6	996		258	8,153		898	500			10,805
	比 較	△ 120	372	150	1,274	0	153	249	0	0	2,078
水 道 事 業 会 計	H 2 7	606		110	6,490		907				8,113
	H 2 6	684		152	5,431		884				7,151
	比 較	△ 78	0	△ 42	1,059		23	0	0	0	962
計	H 2 7	38,457	8,292	15,676	442,506	2,760	84,657	22,225	1,013	1,000	616,586
	H 2 6	39,792	7,140	14,263	429,430	2,685	71,999	17,787	0	1,017	584,113
	比 較	△ 1,335	1,152	1,413	13,076	75	12,658	4,438	1,013	△ 17	32,473

地方債の年度末における残高見込

(単位:千円)

区 分	25年度末 現在高	26年度末 現在高見込額	27年度中		27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	4,026,920	3,376,307	105,200	825,751	2,655,756
(1) 総務債	459,569	398,261	4,400	77,369	325,292
(2) 民生債	143,360	96,268	1,700	50,448	47,520
(3) 保育所債	19,348	17,900	0	2,206	15,694
(4) 衛生債	210,226	159,915	15,600	67,630	107,885
(5) 農林債	441,796	350,683	13,800	87,370	277,113
(6) 商工債	12,900	13,719	0	397	13,322
(7) 土木債	847,536	585,545	18,600	208,069	396,076
(8) 消防債	414,195	442,692	22,600	67,185	398,107
(9) 教育債	1,477,990	1,311,324	28,500	265,077	1,074,747
2 災害復旧債	6,230	18,708	8,700	1,363	26,045
(1) 補助	6,230	18,708	8,700	1,363	26,045
(2) 一般単独	0	0	0	0	0
3 その他	16,473,893	15,664,382	480,000	1,441,397	14,702,985
(1) 減税補てん債	282,579	209,373	0	30,849	178,524
(2) 臨時税収補てん債	45,684	34,625	0	11,297	23,328
(3) 臨時財政対策債	6,399,545	6,649,063	480,000	369,712	6,759,351
(4) 合併特例債	9,399,526	8,477,549	0	975,983	7,501,566
(5) 地域再生事業債	346,559	293,772	0	53,556	240,216
一般会計合計	20,507,043	19,059,397	593,900	2,268,511	17,384,786
簡易水道事業	977,421	933,960		44,257	889,703
農業集落排水事業	3,277,066	3,079,768		201,655	2,878,113
公共下水道事業	4,226,063	4,436,505	550,500	129,125	4,857,880
水道事業	2,512,341	2,399,489		115,312	2,284,177
特別・企業会計合計	10,992,891	10,849,722	550,500	490,349	10,909,873
総合計	31,499,934	29,909,119	1,144,400	2,758,860	28,294,659

年度末における基金残高見込表

(単位:千円)

区 分		平成25年度 末現在高	平成26年度			平成26年度 末現在高見込	平成27年度			平成27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	3,631,417	350,000	5,434	606,985	3,379,866		4,830	943,367	2,441,329
	減 債 基 金	1,110,976		1,325		1,112,301		1,261		1,113,562
	教 育 施 設 整 備 基 金	22,539		20		22,559		18		22,577
	魅 力 あ る ま ち づ く り 基 金	957,305		1,350		958,655		1,275		959,930
	文 化 の り 施 設 整 備 基 金	4,175		6		4,181		6		4,187
	市 営 住 宅 建 設 基 金	50,936		65		51,001		65		51,066
	消 防 施 設 整 備 基 金	117,064		215	13,700	103,579		206		103,785
	ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	31,891		42	435	31,498		40		31,538
	福 祉 施 設 整 備 基 金	8,863		12		8,875		12		8,887
	合 併 振 興 基 金	1,773,902		1,703	57,510	1,718,095		1,740	97,700	1,622,135
	ふ る さ と 水 と 土 基 金	30,000				30,000				30,000
	ふ る さ と 応 援 基 金	1,381	2,000		838	2,543	2,500		2,733	2,310
	地 域 福 祉 基 金	548,083				548,083				548,083
	公 共 料 金 支 払 基 金	30,000				30,000				30,000
	収 入 印 紙 等 購 買 基 金	1,500				1,500				1,500
	合 計	8,320,032	352,000	10,172	679,468	8,002,736	2,500	9,453	1,043,800	6,970,889
特別会計	国 民 健 康 保 険 基 金	476,019	197,000	550	164,549	509,020		737	194,583	315,174
	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	337,563	120,000	461	66,784	391,240		581	44,855	346,966
	後 期 高 齢 者 医 療 基 金	0	3,519		3,519	0				0
	簡 易 水 道 基 金	40,300	11,000	53	9,118	42,235		70	16,979	25,326
	農 業 集 落 排 水 金	0	250		166	84		1		85
	公 共 下 水 道 基 金	0	35,000		35,000	0				0
	高 富 財 産 区 調 整 基 金	132,920	1,278			134,198		1		134,199
	計	996,802	368,047	1,064	279,136	1,086,777	0	1,390	256,417	831,750
全会計計		9,316,834	720,047	11,236	958,604	9,089,513	2,500	10,843	1,300,217	7,802,639