

平成31年度当初予算要求額・企画部長内示額・予算案額一覧表

(単位:千円、%)

| 会 計 名            | 平成31年度当初予算要求額      |            |             | 平成31年度企画部長内示額 |            |             | 平成31年度予算案額 |            |             | 平成30年度<br>当初予算額<br>B | 対前年度比較       |            |        |
|------------------|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------------|--------------|------------|--------|
|                  | 歳入                 | 歳出         | 差引額         | 歳入            | 歳出 A       | 差引額         | 歳入         | 歳出 A       | 差引額         |                      | 増減額<br>C=A-B | 増減率<br>C/B |        |
| 一 般 会 計          | 28,204,686         | 32,642,473 | △ 4,437,787 | 29,589,262    | 30,673,277 | △ 1,084,015 | 31,450,000 | 31,450,000 | 0           | 32,680,000           | △ 1,230,000  | △ 3.8      |        |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業特別会計(事業勘定) | 10,646,000 | 10,646,000  | 0             | 10,646,000 | 10,646,000  | 0          | 10,720,000 | 10,720,000  | 0                    | 10,720,000   | 0          | 0.0    |
|                  | 国民健康保険事業特別会計(直診勘定) | 18,000     | 18,000      | 0             | 18,000     | 18,000      | 0          | 18,000     | 18,000      | 0                    | 18,500       | △ 500      | △ 2.7  |
|                  | 後期高齢者医療特別会計        | 1,208,000  | 1,208,000   | 0             | 1,207,000  | 1,207,000   | 0          | 1,207,000  | 1,207,000   | 0                    | 1,228,000    | △ 21,000   | △ 1.7  |
|                  | 介護保険特別会計(事業勘定)     | 7,093,036  | 7,093,036   | 0             | 7,074,000  | 7,074,000   | 0          | 7,074,000  | 7,074,000   | 0                    | 6,869,000    | 205,000    | 3.0    |
|                  | 介護保険特別会計(サービス勘定)   | 7,782      | 7,782       | 0             | 7,700      | 7,700       | 0          | 7,700      | 7,700       | 0                    | 5,600        | 2,100      | 37.5   |
|                  | 自家用工業用水道事業特別会計     | 160,000    | 160,000     | 0             | 160,000    | 160,000     | 0          | 160,000    | 160,000     | 0                    | 158,500      | 1,500      | 0.9    |
|                  | 農業集落排水事業特別会計       | 200,000    | 200,000     | 0             | 175,000    | 175,000     | 0          | 175,000    | 175,000     | 0                    | 179,000      | △ 4,000    | △ 2.2  |
|                  | 可児駅東土地区画整理事業特別会計   | 258,405    | 258,405     | 0             | 200,900    | 200,900     | 0          | 200,900    | 200,900     | 0                    | 277,500      | △ 76,600   | △ 27.6 |
|                  | 土田財産区特別会計          | 3,300      | 3,300       | 0             | 3,300      | 3,300       | 0          | 3,300      | 3,300       | 0                    | 3,300        | 0          | 0.0    |
|                  | 北姫財産区特別会計          | 17,900     | 17,900      | 0             | 18,000     | 18,000      | 0          | 18,000     | 18,000      | 0                    | 13,100       | 4,900      | 37.4   |
|                  | 平牧財産区特別会計          | 3,625      | 3,625       | 0             | 3,600      | 3,600       | 0          | 3,600      | 3,600       | 0                    | 3,700        | △ 100      | △ 2.7  |
|                  | 二野財産区特別会計          | 1,447      | 1,447       | 0             | 1,400      | 1,400       | 0          | 1,400      | 1,400       | 0                    | 1,400        | 0          | 0.0    |
|                  | 大森財産区特別会計          | 3,600      | 3,600       | 0             | 3,600      | 3,600       | 0          | 3,600      | 3,600       | 0                    | 3,700        | △ 100      | △ 2.7  |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水 道 事 業 会 計        | 2,707,539  | 3,121,324   | △ 413,785     | 2,747,000  | 3,111,000   | △ 364,000  | 2,747,000  | 3,111,000   | △ 364,000            | 3,184,000    | △ 73,000   | △ 2.3  |
|                  | 下 水 道 事 業 会 計      | 4,156,656  | 4,850,000   | △ 693,344     | 4,113,000  | 4,820,000   | △ 707,000  | 4,173,000  | 4,884,000   | △ 711,000            | 4,870,000    | 14,000     | 0.3    |
| 総 計              | 54,689,976         | 60,234,892 | △ 5,544,916 | 55,967,762    | 58,122,777 | △ 2,155,015 | 57,962,500 | 59,037,500 | △ 1,075,000 | 60,215,300           | △ 1,177,800  | △ 2.0      |        |

## 一般会計 歳入歳出予算総括表

### 【歳入】

(単位:千円、%)

| 科 目                     | 平成31年度<br>予算案額<br>A | 平成30年度<br>当初予算額<br>B | 対前年度比較       |            |
|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------|
|                         |                     |                      | 増減額<br>C=A-B | 増減率<br>C/B |
| 1 市 税                   | 14,698,000          | 14,321,400           | 376,600      | 2.6        |
| 2 地 方 譲 与 税             | 281,000             | 281,000              | 0            | 0.0        |
| 3 利 子 割 交 付 金           | 20,000              | 20,000               | 0            | 0.0        |
| 4 配 当 割 交 付 金           | 50,000              | 50,000               | 0            | 0.0        |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 30,000              | 30,000               | 0            | 0.0        |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,750,000           | 1,600,000            | 150,000      | 9.4        |
| 7 ゴルフ場利用税交付金            | 190,000             | 200,000              | △ 10,000     | △ 5.0      |
| 8 自動車取得税交付金             | 25,000              | 50,000               | △ 25,000     | △ 50.0     |
| 9 環境性能割交付金              | 20,000              | -                    | 20,000       | 皆増         |
| 10 地方特例交付金              | 80,000              | 60,000               | 20,000       | 33.3       |
| 11 地方交付税                | 2,172,000           | 1,852,000            | 320,000      | 17.3       |
| 12 交通安全対策特別交付金          | 10,000              | 11,000               | △ 1,000      | △ 9.1      |
| 13 分担金及び負担金             | 250,159             | 260,528              | △ 10,369     | △ 4.0      |
| 14 使用料及び手数料             | 425,144             | 425,111              | 33           | 0.0        |
| 15 国庫支出金                | 3,492,435           | 3,838,989            | △ 346,554    | △ 9.0      |
| 16 県支出金                 | 1,975,272           | 1,915,924            | 59,348       | 3.1        |
| 17 財産収入                 | 83,583              | 85,684               | △ 2,101      | △ 2.5      |
| 18 寄附金                  | 100,000             | 100,000              | 0            | 0.0        |
| 19 繰入金                  | 1,538,130           | 2,975,824            | △ 1,437,694  | △ 48.3     |
| 20 繰越金                  | 500,000             | 500,000              | 0            | 0.0        |
| 21 諸収入                  | 1,676,977           | 1,043,340            | 633,637      | 60.7       |
| 22 市債                   | 2,082,300           | 3,059,200            | △ 976,900    | △ 31.9     |
| 合 計                     | 31,450,000          | 32,680,000           | △ 1,230,000  | △ 3.8      |

### 【歳出】

(単位:千円、%)

| 目的別(款別)       | 平成31年度<br>予算案額<br>A | 平成30年度<br>当初予算額<br>B | 対前年度比較       |            |
|---------------|---------------------|----------------------|--------------|------------|
|               |                     |                      | 増減額<br>C=A-B | 増減率<br>C/B |
| 1 議 会 費       | 267,971             | 269,713              | △ 1,742      | △ 0.6      |
| 2 総 務 費       | 4,567,625           | 5,638,543            | △ 1,070,918  | △ 19.0     |
| 3 民 生 費       | 11,029,854          | 11,046,969           | △ 17,115     | △ 0.2      |
| 4 衛 生 費       | 2,368,665           | 2,393,108            | △ 24,443     | △ 1.0      |
| 5 労 働 費       | 17,414              | 18,085               | △ 671        | △ 3.7      |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 586,204             | 604,046              | △ 17,842     | △ 3.0      |
| 7 商 工 費       | 809,618             | 622,886              | 186,732      | 30.0       |
| 8 土 木 費       | 3,694,625           | 5,096,516            | △ 1,401,891  | △ 27.5     |
| 9 消 防 費       | 1,114,690           | 1,164,175            | △ 49,485     | △ 4.3      |
| 10 教 育 費      | 4,318,825           | 3,420,761            | 898,064      | 26.3       |
| 11 公 債 費      | 2,624,509           | 2,355,198            | 269,311      | 11.4       |
| 12 予 備 費      | 50,000              | 50,000               | 0            | 0.0        |
| 合 計           | 31,450,000          | 32,680,000           | △ 1,230,000  | △ 3.8      |

## 事業別予算案額一覧表

【一般会計】

新規事業については、事業名欄に★印を付してあります。

(単位:千円)

| 款 | 項   | 目     | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |           | 前年度予算額    | 前年度対比       | 担当課   |
|---|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|
|   |     |       |   |           |           |           | 特定財源      | 一般財源      |           |             |       |
| 1 | 議会費 |       |   | 271,293   | 269,227   | 267,971   | 0         | 267,971   | 269,713   | △ 1,742     |       |
|   | 1   | 議会費   |   | 271,293   | 269,227   | 267,971   | 0         | 267,971   | 269,713   | △ 1,742     |       |
|   |     | 1     | 議会費【p41】  | 271,293   | 269,227   | 267,971   | 0         | 267,971   | 269,713   | △ 1,742     |       |
|   |     |       | 人件費   | 49,849    | 49,849    | 49,849    | 0         | 49,849    | 52,889    | △ 3,040     | 秘書課   |
|   |     |       | 議員人件費   | 195,907   | 195,907   | 194,534   | 0         | 194,534   | 195,379   | △ 845       | 議会総務課 |
|   |     |       | 議員報酬、議員期末手当及び議員共済会給付費負担金等を支払うための経費です。                               |           |           |           |           |           |           |             |       |
|   |     |       | 議会一般経費  | 12,604    | 10,836    | 10,836    | 0         | 10,836    | 9,272     | 1,564       | 議会総務課 |
|   |     |       | 議会の運営に必要な会議録作成の委託料などの事務的経費です。                                       |           |           |           |           |           |           |             |       |
|   |     |       | 議員活動経費  | 12,208    | 11,910    | 12,027    | 0         | 12,027    | 12,173    | △ 146       | 議会総務課 |
|   |     |       | 議会だよりの印刷費、議員の調査研究、その他の活動に資するための政務活動費、先進地への行政視察などの議会及び議員の活動のための経費です。 |           |           |           |           |           |           |             |       |
|   |     |       | 議員改選経費  | 725       | 725       | 725       | 0         | 725       | 0         | 725         | 議会総務課 |
|   |     |       | 議員改選にあたって必要となる経費です。   |           |           |           |           |           |           |             |       |
| 2 | 総務費 |       |   | 3,883,489 | 3,797,078 | 4,567,625 | 1,728,651 | 2,838,974 | 5,638,543 | △ 1,070,918 |       |
|   | 1   | 総務管理費 |   | 3,159,481 | 3,084,863 | 3,846,919 | 1,454,629 | 2,392,290 | 4,982,799 | △ 1,135,880 |       |
|   |     | 1     | 一般管理費【p42】  | 1,326,949 | 1,322,104 | 1,311,552 | 9,429     | 1,302,123 | 1,341,143 | △ 29,591    |       |
|   |     |       | 人件費   | 1,038,996 | 1,038,996 | 1,028,444 | 0         | 1,028,444 | 1,075,490 | △ 47,046    | 秘書課   |

| 款  | 項     | 目     | 事業名及び事業内容  | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳  |         | 前年度予算額  | 前年度対比  | 担当課 |  |
|--|-------|-------|--|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-----|--|
|  |       |       |  |         |         |         | 特定財源  | 一般財源    |         |        |     |  |
| 2  | 1     | 1     | <b>秘書経費</b>  |         |         |         |       |         |         |        |     |  |
|  |       |       | 市長交際費や市長等の公務に必要な旅費に係るもの、全国市長会や岐阜県市長会等の負担金に係るものです。                        | 5,735   | 5,715   | 5,715   | 0     | 5,715   | 5,735   | △ 20   | 秘書課 |  |
|  |       |       | <b>表彰事業</b>  |         |         |         |       |         |         |        |     |  |
|  |       |       | 功労者表彰の式典経費と被表彰者への賞状等に係るものです。   | 1,263   | 2,624   | 2,624   | 0     | 2,624   | 693     | 1,931  | 秘書課 |  |
|  |       |       | <b>職員研修事業</b>  |         |         |         |       |         |         |        |     |  |
|  |       |       | 職員の能力向上を図るため、職員の研修派遣に係る負担金や特別旅費、階層別等で実施する集団研修の委託料及び職員の自己啓発に対する助成に係るものです。 | 5,970   | 5,358   | 5,358   | 2,500 | 2,858   | 5,826   | △ 468  | 秘書課 |  |
|  |       |       | <b>人事管理一般経費</b>  |         |         |         |       |         |         |        |     |  |
|  |       |       | 職員採用試験、職員昇格試験等人事管理に係るものです。   | 10,812  | 9,918   | 9,918   | 0     | 9,918   | 5,654   | 4,264  | 秘書課 |  |
|  |       |       | <b>臨時職員経費</b>  |         |         |         |       |         |         |        |     |  |
|  |       |       | 臨時職員の賃金、社会保険料等臨時職員の人事管理に係るものです。  | 170,879 | 167,006 | 167,006 | 1,645 | 165,361 | 149,652 | 17,354 | 秘書課 |  |
| <b>職員福利厚生事業</b>                                    |       |       |  |         |         |         |       |         |         |        |     |  |
| 健康診断やメンタルヘルス事業等、職員の健康や福利厚生に係るものです。                 | 7,868 | 7,868 | 7,868  | 0       | 7,868   | 7,438   | 430   | 秘書課     |         |        |     |  |
| <b>一般管理行政経費</b>                                    |       |       |  |         |         |         |       |         |         |        |     |  |
| 市例規の整備・管理や弁護士への顧問料等に係るものです。また、行政不服審査制度の適正な運用を図ります。 | 9,263 | 9,263 | 9,263  | 0       | 9,263   | 9,240   | 23    | 総務課     |         |        |     |  |

| 款                             | 項 | 目 | 事業名及び事業内容  | 要求額           | 部長内示額         | 予算額           | 財源内訳         |               | 前年度予算額        | 前年度対比         | 担当課     |
|-------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|                               |   |   |  |               |               |               | 特定財源         | 一般財源          |               |               |         |
| 2                             | 1 | 1 | <b>工事検査経費</b>  | 140           | 140           | 140           | 0            | 140           | 131           | 9             | 管財検査課   |
|                               |   |   | 発注する工事の設計審査と、仕様書等に基づいて適切に工事が施工されたか検査を行います。                                   |               |               |               |              |               |               |               |         |
|                               |   |   | <b>公共施設振興公社運営事業</b>  | 28,457        | 27,974        | 27,974        | 0            | 27,974        | 27,732        | 242           | 産業振興課   |
|                               |   |   | 学校及び保育園の給食調理事業、文化芸術及びレクリエーションの振興と公共施設の管理運営を行う公社の運営費を助成します。                   |               |               |               |              |               |               |               |         |
|                               |   |   | <b>多文化共生事業</b>   | 47,246        | 46,922        | 46,922        | 5,030        | 41,892        | 53,172        | △ 6,250       | 人づくり課   |
|                               |   |   | 外国籍市民が地域で生活していく上で必要な支援を行います。また、多文化共生のまちづくりの拠点施設である多文化共生センターを、指定管理により運営を行います。 |               |               |               |              |               |               |               |         |
|                               |   |   | <b>可茂広域公平委員会経費</b>   | 320           | 320           | 320           | 254          | 66            | 380           | △ 60          | 監査委員事務局 |
| 職員の不利益処分に対する不服申し立てなどの審査を行います。 |   |   |  |               |               |               |              |               |               |               |         |
| <b>2 文書広報費【p45】</b>           |   |   |  | <b>80,040</b> | <b>74,833</b> | <b>78,122</b> | <b>3,793</b> | <b>74,329</b> | <b>61,608</b> | <b>16,514</b> |         |
|                               |   |   | <b>広報一般経費</b>  | 46,190        | 40,995        | 44,495        | 3,753        | 40,742        | 38,617        | 5,878         | 広報課     |
|                               |   |   | 本市の魅力や市政情報を、様々な媒体を使って市内外に発信します。<br>※事業名変更:旧 かに暮らし情報発信事業                      |               |               |               |              |               |               |               |         |
|                               |   |   | <b>文書管理経費</b>  | 28,596        | 28,588        | 28,588        | 0            | 28,588        | 17,771        | 10,817        | 総務課     |
|                               |   |   | 文書管理、文書等の郵送・配送、印刷室の事務機器等(紙等消耗品を含む)の維持管理を行います。また、情報公開、個人情報保護制度の適正な運用を図ります。    |               |               |               |              |               |               |               |         |

| 款             | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額  | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |        | 前年度予算額  | 前年度対比 | 担当課   |         |
|---------------|---|---|---|--|---------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|---------|
|               |   |   |   |  |         |         | 特定財源    | 一般財源   |         |       |       |         |
| 2             | 1 | 2 | <b>市民相談事業</b>   |  |         |         |         |        |         |       |       |         |
|               |   |   | 市民の法的な問題を解決につなげるため、弁護士による無料法律相談を行います。また、市民からの相談に対応し担当課及び関係団体につなげます。 | 4,930  | 4,926   | 4,715   | 40      | 4,675  | 4,896   | △ 181 | 人づくり課 |         |
|               |   | 3 | 財政管理費【p46】  | <b>行政不服審査会経費</b>   |         |         |         |        |         |       |       |         |
|               |   |   |   | 審査庁(市長)が受けた行政不服審査請求に対する判断の妥当性について、市長からの諮問を受け、第三者の立場で審査を行います。 | 324     | 324     | 324     | 0      | 324     | 324   | 0     | 監査委員事務局 |
|               |   | 3 | 財政管理費【p46】  | <b>財政管理経費</b>  |         |         |         |        |         |       |       |         |
|               |   |   |   | 予算編成、決算、財政分析などを行います。   | 6,083   | 6,009   | 6,009   | 0      | 6,009   | 6,182 | △ 173 | 財政課     |
|               |   | 4 | 会計管理費【p46】  | <b>会計一般経費</b>  |         |         |         |        |         |       |       |         |
|               |   |   |   | 市の税金や国・県からの補助金などの収入、物品購入や工事費などの支払いに係る事務経費です。                 | 2,086   | 1,977   | 1,977   | 1,528  | 449     | 2,136 | △ 159 | 会計課     |
|               |   | 5 | 財産管理費【p46】  | <b>議場管理経費</b>  |         |         |         |        |         |       |       |         |
|               |   |   |   | 議場の音響・録音機器及び障がい者用昇降機の保守点検のための経費です。                           | 661     | 661     | 661     | 0      | 661     | 616   | 45    | 議会総務課   |
| <b>基金積立事業</b> |   |   |   |  |         |         |         |        |         |       |       |         |
|               |   |   | 財政調整基金・公共施設整備基金などへ元金・利子を積み立てます。                                     | 346,720  | 346,720 | 347,210 | 332,210 | 15,000 | 346,110 | 1,100 | 財政課   |         |

| 款  | 項     | 目     | 事業名及び事業内容  | 要求額   | 部長内示額 | 予算額   | 財源内訳 |       | 前年度予算額 | 前年度対比  | 担当課    |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|
|  |       |       |  |       |       |       | 特定財源 | 一般財源  |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
| 2  | 1     | 5     | <b>公用車購入経費</b>                                   | 5,219 | 5,219 | 5,219 | 0    | 5,219 | 5,348  | △ 129  | 管財検査課  |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
|  |       |       | 公用自動車の経過年数や走行距離が一定基準を超え、老朽化した車両について計画的に買替えを行います。 |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
|  |       |       | <b>公用車管理経費</b>                                   |       |       |       |      |       |        |        |        | 26,044 | 23,835 | 24,735 | 723      | 24,012 | 29,737  | △ 5,002 | 管財検査課     |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
|  |       |       | 公用自動車の日常管理、車検管理などを行います。                          |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
|  |       |       | <b>財産管理一般経費</b>                                  |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           | 3,077   | 3,077   | 3,077     | 0           | 3,077 | 3,988 | △ 911 | 管財検査課 |         |         |         |        |         |         |        |       |
|  |       |       | 市有地及び建物の管理、測量・登記事務、草刈業務などを行います。                  |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
|  |       |       | <b>庁舎管理経費</b>                                    |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       | 220,702 | 215,261 | 216,581 | 99,251 | 117,330 | 124,889 | 91,692 | 管財検査課 |
|  |       |       | 市役所庁舎の建物及び設備の維持管理を行います。                          |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
| <b>契約管理経費</b>  | 5,508 | 5,494 | 5,494  | 0     | 5,494 | 5,151 | 343  | 管財検査課 |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
| 発注する建設工事、測量設計、役務提供、物品購入などのうち、設計価格が50万円以上のものについて、競争入札方式や、随意契約方式により契約の締結を行います。           |       |       |  |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
| <b>6 連絡所費【p48】</b>   |       |       |  |       |       |       |      |       | 11,236 | 10,558 | 10,558 | 22     | 10,536 | 26,432 | △ 15,874 |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
| <b>連絡所運営経費</b>   |       |       |  |       |       |       |      |       | 11,236 | 10,558 | 10,558 | 22     | 10,536 | 26,432 | △ 15,874 | 地域振興課  |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
| 市内14連絡所で、地域コミュニティ及び自治組織・住民との連絡調整、簡易な諸証明に関する事務（広見、中恵土連絡所は除く）、市民の身近な市役所業務、本庁との連絡業務を行います。 |       |       |  |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
| <b>7 企画費【p48】</b>  |       |       |  |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        | 349,611 | 335,805 | 1,086,729 | 861,996 | 224,733 | 2,160,372 | △ 1,073,643 |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
| <b>企画一般経費</b>  |       |       |  |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        | 4,658   | 4,268   | 4,268     | 0       | 4,268   | 7,503     | △ 3,235     | 総合政策課 |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |
| 市政全般にわたる政策などの調査研究と企画事務に係る経費です。   |       |       |  |       |       |       |      |       |        |        |        |        |        |        |          |        |         |         |           |         |         |           |             |       |       |       |       |         |         |         |        |         |         |        |       |

| 款   | 項      | 目      | 事業名及び事業内容  | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳     |        | 前年度予算額 | 前年度対比   | 担当課   |
|---|--------|--------|--|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|-------|
|   |        |        |  |        |        |        | 特定財源     | 一般財源   |        |         |       |
| 2   | 1      | 7      | <b>公有財産マネジメント経費</b>  | 6,107  | 0      | 5,000  | 0        | 5,000  | 6,000  | △ 1,000 | 総合政策課 |
|   |        |        | 市有財産の総合的な管理運営のための公有財産マネジメントに取り組みます。                              |        |        |        |          |        |        |         |       |
|   |        |        | <b>行政改革事務経費</b>  | 205    | 205    | 205    | 0        | 205    | 353    | △ 148   | 財政課   |
|   |        |        | 全庁的に事務事業の改善に向けた取り組みを進め、市政運営の着実な進展を図ります。                          |        |        |        |          |        |        |         |       |
|   |        |        | <b>ふるさと応援寄附金経費</b>   | 43,160 | 43,156 | 43,156 | 0        | 43,156 | 34,532 | 8,624   | 財政課   |
|   |        |        | ふるさと応援寄附金により、自主財源の確保に努めます。                                       |        |        |        |          |        |        |         |       |
|   |        |        | <b>住基・財務システム管理経費</b>   | 88,056 | 87,585 | 87,239 | 5,708    | 81,531 | 79,679 | 7,560   | 総務課   |
|   |        |        | 財務会計及び住民情報や税金・福祉等を取り扱う基幹情報システムを安定稼働させるよう、ソフトウェアや機器等の保守及び賃借を行います。 |        |        |        |          |        |        |         |       |
|   |        |        | <b>住基・財務システム整備経費</b>   | 29,036 | 25,000 | 27,376 | 0        | 27,376 | 8,500  | 18,876  | 総務課   |
|   |        |        | 住基・財務システムで利用する機器の定期更新を行い、事務能率の向上と迅速化を図ります。                       |        |        |        |          |        |        |         |       |
| <b>ネットワーク管理経費</b>   | 39,391 | 38,863 | 38,863   | 1,857  | 37,006 | 39,846 | △ 983    | 総務課    |        |         |       |
| 職員のパソコンを結ぶ情報ネットワークの安定運用を図るとともに、情報発信や、災害等の非常時に業務が継続できるような通信網の保守及び賃借、電子情報の管理等を行います。 |        |        |  |        |        |        |          |        |        |         |       |
| <b>ネットワーク更新経費</b>   | 20,121 | 18,721 | 19,725   | 0      | 19,725 | 41,339 | △ 21,614 | 総務課    |        |         |       |
| 業務が安定して行えるように、全課で使用しているサーバ等や老朽化した職員パソコン等の更新を行います。                                 |        |        |  |        |        |        |          |        |        |         |       |



| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容  | 要求額           | 部長内示額         | 予算額           | 財源内訳     |               | 前年度予算額        | 前年度対比        | 担当課   |  |
|---|---|---|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|-------|--|
|   |   |   |  |               |               |               | 特定財源     | 一般財源          |               |              |       |  |
| 2 | 1 | 7 | <b>まちづくり支援事業</b>   |               |               |               |          |               |               |              |       |  |
|   |   |   | 市民参画と協働のまちづくり条例に基づくまちづくり事業を支援します。また、市民の自主的なまちづくり活動に対し、まちづくり活動助成金を交付します。  | 4,193         | 3,671         | 3,671         | 2,100    | 1,571         | 4,543         | △ 872        | 地域振興課 |  |
|   |   |   | <b>支え愛地域づくり事業</b>  |               |               |               |          |               |               |              |       |  |
|   |   |   | 少子高齢社会に対応するため、地域支え愛ポイント制度とKマネー発行により、地域の支え合いの仕組みづくりと地域経済の活性化を図ります。        | 113,024       | 112,717       | 855,607       | 852,331  | 3,276         | 134,656       | 720,951      | 地域振興課 |  |
|   |   |   | <b>男女共同参画社会推進事業</b>  |               |               |               |          |               |               |              |       |  |
|   |   |   | 男女共同参画社会の形成を目指して、可児市男女共同参画プランの推進を図ります。意識啓発のための講座や、男女共同参画サロンでの相談事業等を行います。 | 1,660         | 1,619         | 1,619         | 0        | 1,619         | 3,421         | △ 1,802      | 人づくり課 |  |
|   |   |   | <b>岐阜医療科学大学開設支援事業</b>  | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             | 1,800,000     | △ 1,800,000  | 総合政策課 |  |
|   |   |   | <b>8 交通安全対策費【p50】</b>  | <b>16,585</b> | <b>16,327</b> | <b>16,327</b> | <b>1</b> | <b>16,326</b> | <b>16,554</b> | <b>△ 227</b> |       |  |
|   |   |   | <b>交通安全推進事業</b>  |               |               |               |          |               |               |              |       |  |
|   |   |   | 可児地区交通安全協会・可児警察署と連携して交通安全活動を推進します。また、交通指導員・交通安全女性が協力して交通安全教室を開催します。      | 10,218        | 10,218        | 10,218        | 0        | 10,218        | 10,218        | 0            | 防災安全課 |  |
|   |   |   | <b>交通安全環境整備事業</b>  |               |               |               |          |               |               |              |       |  |
|   |   |   | 交通安全施設(カーブミラー、通学路標識)の新設、補修を行います。   | 4,578         | 4,320         | 4,320         | 0        | 4,320         | 4,607         | △ 287        | 土木課   |  |
|   |   |   | <b>駐輪場管理運営経費</b>   |               |               |               |          |               |               |              |       |  |
|   |   |   | 市営駐輪場(3駅)と、自転車等放置禁止区域内の管理を行います。  | 1,789         | 1,789         | 1,789         | 1        | 1,788         | 1,729         | 60           | 管理用地課 |  |

| 款 | 項 | 目  | 事業名及び事業内容  | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |         | 前年度予算額  | 前年度対比     | 担当課   |
|---|---|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
|   |   |    |  |         |         |         | 特定財源    | 一般財源    |         |           |       |
| 2 | 1 | 9  | <b>総合会館費【p50】</b>  | 40,462  | 34,301  | 34,301  | 3,448   | 30,853  | 248,869 | △ 214,568 |       |
|   |   |    | <b>総合会館管理経費</b>  |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |    | 総合会館(市役所の南側)の建物及び設備の維持管理を行います。                               | 24,478  | 22,210  | 22,210  | 3,294   | 18,916  | 235,921 | △ 213,711 | 管財検査課 |
|   |   |    | <b>総合会館分室管理経費</b>  |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |    | 総合会館分室(可児駅の西側)の建物及び設備の維持管理を行います。                             | 15,984  | 12,091  | 12,091  | 154     | 11,937  | 12,948  | △ 857     | 管財検査課 |
|   |   | 10 | <b>地区センター費【p51】</b>  | 411,385 | 378,475 | 378,475 | 115,514 | 262,961 | 300,954 | 77,521    |       |
|   |   |    | <b>地区センター管理経費</b>  |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |    | 地区センターを安全に利用できるように施設管理・営繕工事を行います。                            | 310,146 | 280,693 | 280,693 | 104,514 | 176,179 | 201,874 | 78,819    | 地域振興課 |
|   |   |    | <b>地区センター活動経費</b>  |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |    | 地区センター事業を推進するために地区センター事務員を配置し、地区センター講座をはじめ地域に根ざした催しや事業を行います。 | 100,735 | 97,331  | 97,331  | 11,000  | 86,331  | 98,474  | △ 1,143   | 地域振興課 |
|   |   |    | <b>地区センター地域拠点化事業</b>   |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |    | 地区センターを地域の拠点とした地域住民による地域課題の解決を図るため、モデル事業として実施します。            | 504     | 451     | 451     | 0       | 451     | 606     | △ 155     | 地域振興課 |
|   |   | 11 | <b>諸費【p52】</b>   | 307,113 | 304,207 | 319,892 | 26,714  | 293,178 | 302,710 | 17,182    |       |
|   |   |    | <b>財政管理経費</b>  |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |    | 過年度の国県支出金の精算をします。  | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 0       | 7,000   | 7,000   | 0         | 財政課   |

| 款   | 項      | 目      | 事業名及び事業内容  | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳  |        | 前年度予算額 | 前年度対比   | 担当課   |  |
|---|--------|--------|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|--|
|   |        |        |  |        |        |        | 特定財源  | 一般財源   |        |         |       |  |
| 2   | 1      | 11     | <b>生活安全推進事業</b>  |        |        |        |       |        |        |         |       |  |
|   |        |        | 可児地区防犯協会・可児警察署と連携して防犯活動を推進します。地域が取り組む青色回転灯パトロールや防犯灯設置事業を支援します。 | 19,164 | 17,543 | 17,543 | 72    | 17,471 | 22,877 | △ 5,334 | 防災安全課 |  |
|   |        |        | <b>自衛官募集経費</b>   |        |        |        |       |        |        |         |       |  |
|   |        |        | 防衛省の委託を受けて自衛官の募集事務を行います。                                       | 72     | 72     | 72     | 53    | 19     | 100    | △ 28    | 防災安全課 |  |
|   |        |        | <b>旅券発給事務経費</b>  |        |        |        |       |        |        |         |       |  |
|   |        |        | 可児市在住の方を対象に、旅券(パスポート)の発給申請受付と交付(作成は県旅券センター)をします。               | 10,062 | 10,062 | 10,062 | 3,298 | 6,764  | 9,970  | 92      | 市民課   |  |
|   |        |        | <b>国際交流事業</b>  |        |        |        |       |        |        |         |       |  |
|   |        |        | 子どもたちのコミュニケーション能力の向上、国際人感性の習得、地域経済の発展のため、海外都市と連携し事業展開を図ります。    | 2,300  | 2,300  | 2,300  | 300   | 2,000  | 2,424  | △ 124   | 観光交流課 |  |
|   |        |        | <b>自治振興事業</b>  |        |        |        |       |        |        |         |       |  |
| 自治会、自治連合会、自治連絡協議会の活動に対して、自治の振興の観点から補助金等の支援をします。また、市内に活動拠点を置く市民団体等が安心して市民公益活動を行えるように、市民公益活動災害補償制度に加入します。 | 47,851 | 47,646 | 47,646   | 4      | 47,642 | 47,968 | △ 322 | 地域振興課  |        |         |       |  |
| <b>市民公益活動支援事業</b>   |        |        |  |        |        |        |       |        |        |         |       |  |
| 市民が自主的に行う営利を目的としない社会貢献活動を支援する市民公益活動センター(かにNPOセンター)を指定管理者により管理運営します。                                     | 8,270  | 8,270  | 8,270  | 0      | 8,270  | 8,270  | 0     | 地域振興課  |        |         |       |  |

| 款  | 項      | 目      | 事業名及び事業内容   | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳   |         | 前年度予算額  | 前年度対比  | 担当課    |
|--|--------|--------|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
|  |        |        |   |         |         |         | 特定財源   | 一般財源    |         |        |        |
| 2  | 1      | 11     | <b>集会施設整備事業</b>   | 20,000  | 20,000  | 20,000  | 0      | 20,000  | 15,000  | 5,000  | 地域振興課  |
|  |        |        | 自治会等の地域コミュニティ活動の拠点となる集会施設の建設、改修に対し補助金を交付します。  |         |         |         |        |         |         |        |        |
|  |        |        | <b>人権啓発活動事業</b>   | 8,267   | 8,277   | 8,277   | 100    | 8,177   | 8,502   | △ 225  | 人づくり課  |
|  |        |        | 市民一人ひとりが思いやりの心を持ち、豊かな人間関係をつくるための人権啓発活動を行います。また、人権擁護活動を行う人権擁護委員協議会や、更生保護活動を行う保護司会の支援と、国が進める社会を明るくする運動を推進します。 |         |         |         |        |         |         |        |        |
|  |        |        | <b>子どものいじめ防止事業</b>  | 10,524  | 10,419  | 10,419  | 500    | 9,919   | 10,165  | 254    | 子育て支援課 |
|  |        |        | いじめ防止専門委員会をはじめとして、子どものいじめの防止や解決を図るための取り組みを行います。   |         |         |         |        |         |         |        |        |
|  |        |        | <b>公共交通運営事業</b>   | 141,063 | 140,098 | 154,873 | 22,387 | 132,486 | 137,894 | 16,979 | 都市計画課  |
| さつきバスや電話で予約バス、Kバス・Kタク、YA Oバスを運行し、市民の交通手段を確保するとともに、民間が担う公共交通である路線バスに対し、運行補助を実施します。コミュニティバス運行計画を作成します。 |        |        |   |         |         |         |        |         |         |        |        |
| <b>鉄道路線維持事業</b>  | 32,540 | 32,520 | 33,430  | 0       | 33,430  | 32,540  | 890    | 都市計画課   |         |        |        |
| 沿線自治体と連携し、市民の重要な移動手段である名鉄広見線(新可児駅～御嵩駅)が存続されるよう利用促進に取り組みます。   |        |        |   |         |         |         |        |         |         |        |        |

| 款 | 項目 | 事業名及び事業内容                                | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |         | 前年度予算額  | 前年度対比   | 担当課     |
|---|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   |    |  |         |         |         | 特定財源    | 一般財源    |         |         |         |
| 2 | 2  | 徴税费                                      | 422,107 | 411,349 | 419,840 | 168,435 | 251,405 | 393,208 | 26,632  |         |
|   | 1  | 1 税務総務費【p54】                             | 234,536 | 234,475 | 240,062 | 146,005 | 94,057  | 238,052 | 2,010   |         |
|   |    | 人件費                                      | 231,080 | 231,080 | 236,667 | 145,630 | 91,037  | 234,182 | 2,485   | 秘書課     |
|   |    | 徴税総務経費                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |    | 課税事務に係る事務用品、職員研修等のための経費です。               | 3,229   | 3,225   | 3,225   | 375     | 2,850   | 3,535   | △ 310   | 税務課     |
|   |    | 固定資産評価審査委員会経費                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |    | 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服申し立ての審査を行います。 | 227     | 170     | 170     | 0       | 170     | 335     | △ 165   | 監査委員事務局 |
|   | 2  | 2 賦課徴収費【p55】                             | 187,571 | 176,874 | 179,778 | 22,430  | 157,348 | 155,156 | 24,622  |         |
|   |    | 市民税賦課経費                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |    | 市・県民税額を計算し、納税通知書を作成し、納税義務者に郵送します。        | 40,415  | 36,915  | 37,188  | 4,230   | 32,958  | 42,172  | △ 4,984 | 税務課     |
|   |    | 固定資産税賦課経費                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |    | 固定資産税・都市計画税額を計算し、納税通知書を作成し、納税義務者に郵送します。  | 31,312  | 28,823  | 30,264  | 1,750   | 28,514  | 29,445  | 819     | 税務課     |
|   |    | 諸税賦課経費                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |    | 軽自動車税額を計算し、納税通知書を作成し、納税義務者に郵送します。        | 7,720   | 7,621   | 7,621   | 1,080   | 6,541   | 8,060   | △ 439   | 税務課     |
|   |    | 固定資産評価替関連経費                              |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |    | 3年ごとの固定資産の評価替を行います。                      | 46,453  | 43,000  | 44,190  | 0       | 44,190  | 14,400  | 29,790  | 税務課     |

| 款  | 項      | 目      | 事業名及び事業内容                                   | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳   |         | 前年度予算額  | 前年度対比    | 担当課        |
|--|--------|--------|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|------------|
|  |        |        |   |         |         |         | 特定財源   | 一般財源    |         |          |            |
| 2  | 2      | 2      | <b>eLTAX関連経費</b>                            | 5,145   | 5,145   | 5,145   | 0      | 5,145   | 4,990   | 155      | 税務課        |
|  |        |        | 市税の電子申告等がインターネットを通じて利用できるeLTAXシステムを運用しています。 |         |         |         |        |         |         |          |            |
|  |        |        | <b>徴収関連経費</b>                               | 16,526  | 15,370  | 15,370  | 15,370 | 0       | 16,089  | △ 719    | 収納課        |
|  |        |        | 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税等の市税の収納及び徴収のための経費です。  |         |         |         |        |         |         |          |            |
| <b>過誤納金還付金</b>   | 40,000 | 40,000 | 40,000                                      | 0       | 40,000  | 40,000  | 0      | 収納課     |         |          |            |
| 法人市民税、個人市県民税の確定申告・更正や、固定資産税等の税額修正、課税取消による過年度分還付のほか、配当割額・株式等譲渡所得割額の個人市県民税での還付を行います。 |        |        |   |         |         |         |        |         |         |          |            |
| <b>3 戸籍住民基本台帳費</b>   |        |        |   | 158,911 | 158,904 | 158,904 | 50,972 | 107,932 | 172,453 | △ 13,549 |            |
| <b>1 戸籍住民基本台帳費【p56】</b>  |        |        |   | 158,911 | 158,904 | 158,904 | 50,972 | 107,932 | 172,453 | △ 13,549 |            |
| <b>人件費</b>   |        |        |   | 76,945  | 76,945  | 76,945  | 0      | 76,945  | 80,047  | △ 3,102  | 秘書課        |
| <b>戸籍住民登録事業</b>  |        |        |   | 81,966  | 81,959  | 81,959  | 50,972 | 30,987  | 92,406  | △ 10,447 | 市民課        |
| 住民基本台帳事務及び戸籍事務を適正に行うとともに、住民異動・印鑑登録・戸籍届出の受付・入力処理や各種証明書等の交付をします。                     |        |        |   |         |         |         |        |         |         |          |            |
| <b>4 選挙費</b>   |        |        |   | 94,392  | 93,392  | 93,392  | 46,410 | 46,982  | 41,048  | 52,344   |            |
| <b>1 選挙管理委員会費【p58】</b>   |        |        |   | 2,992   | 2,992   | 2,992   | 10     | 2,982   | 2,748   | 244      |            |
| <b>選挙一般経費</b>  |        |        |   | 2,992   | 2,992   | 2,992   | 10     | 2,982   | 2,748   | 244      | 選挙管理委員会事務局 |
| 選挙管理委員会の運営、選挙人名簿の管理等を行います。   |        |        |   |         |         |         |        |         |         |          |            |

| 款 | 項目  | 事業名及び事業内容                        | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳   |        | 前年度予算額  | 前年度対比    | 担当課        |
|---|---|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|
|   |   |                                  |        |        |        | 特定財源   | 一般財源   |         |          |            |
| 2 | 4   | <b>2 参議院議員選挙費【p58】</b>           | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 0      | 0       | 28,500   |            |
|   |   | <b>参議院議員通常選挙執行経費</b>             |        |        |        |        |        |         |          |            |
|   |   | 平成31年7月28日任期満了による参議院議員通常選挙を行います。 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 0      | 0       | 28,500   | 選挙管理委員会事務局 |
|   | 3   | <b>3 岐阜県議会議員選挙費【p59】</b>         | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 0      | 8,600   | 9,300    |            |
|   |   | <b>岐阜県議会議員選挙執行経費</b>             |        |        |        |        |        |         |          |            |
|   |   | 平成31年4月29日任期満了による岐阜県議会議員選挙を行います。 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 0      | 8,600   | 9,300    | 選挙管理委員会事務局 |
|   | 4   | <b>4 市議会議員選挙費【p59】</b>           | 45,000 | 44,000 | 44,000 | 0      | 44,000 | 0       | 44,000   |            |
|   |   | <b>市議会議員選挙執行経費</b>               |        |        |        |        |        |         |          |            |
|   |   | 平成31年8月10日任期満了による市議会議員選挙を行います。   | 45,000 | 44,000 | 44,000 | 0      | 44,000 | 0       | 44,000   | 選挙管理委員会事務局 |
|   | 5   | <b>5 市長選挙費【p60】</b>              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 29,700  | △ 29,700 |            |
|   |   | <b>市長選挙執行経費</b>                  |        |        |        |        |        |         |          |            |
|   |   |                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 29,700  | △ 29,700 | 選挙管理委員会事務局 |
| 5 | <b>5 統計調査費</b>  |                                  | 8,307  | 8,279  | 8,279  | 8,205  | 74     | 9,730   | △ 1,451  |            |
|   | 1   | <b>1 統計調査総務費【p60】</b>            | 84     | 74     | 74     | 0      | 74     | 84      | △ 10     |            |
|   |   | <b>統計一般経費</b>                    |        |        |        |        |        |         |          |            |
|   |   | 市の現状を収録した『可児市の統計』の作成等の経費です。      | 84     | 74     | 74     | 0      | 74     | 84      | △ 10     | 総合政策課      |
| 2 | <b>2 基幹統計費【p60】</b>                                     | 8,223                            | 8,205  | 8,205  | 8,205  | 0      | 9,646  | △ 1,441 |          |            |
|   | <b>学校基本調査事業</b>   |                                  |        |        |        |        |        |         |          |            |
|   | 毎年、教育に関する基礎資料を得る目的で行う、市内の幼稚園9、小学校12、中学校6、各種学校1に対する調査です。 | 9                                | 8      | 8      | 8      | 0      | 9      | △ 1     | 総合政策課    |            |

| 款  | 項     | 目     | 事業名及び事業内容                                    | 要求額   | 部長内示額 | 予算額   | 財源内訳  |       | 前年度予算額 | 前年度対比 | 担当課   |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-------|----|----|----|----|---|----|-----|-------|
|  |       |       |  |       |       |       | 特定財源  | 一般財源  |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
| 2  | 5     | 2     | <b>経済センサス事業</b>                              | 2,770 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 0     | 25     | 2,744 | 総合政策課 |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
|  |       |       | 事業所及び企業の経済活動の状況や、国の包括的な産業構造等を明らかにするための調査です。  |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
|  |       |       | <b>国勢調査事業</b>                                |       |       |       |       |       |        |       |       | 686 | 680 | 680   | 680     | 0     | 10     | 670    | 総合政策課  |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
|  |       |       | 日本に住んでいるすべての人を対象として行う人口や世帯の実態を明らかにするための調査です。 |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
|  |       |       | <b>農林業センサス事業</b>                             |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        | 2,775 | 2,770  | 2,770  | 2,770 | 0   | 30 | 2,740 | 総合政策課 |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
|  |       |       | 農林業の基本構造の現状とその動向を明らかにするための調査です。              |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
|  |       |       | <b>工業統計調査事業</b>                              |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       | 523 | 520 | 520 | 520 | 0 | 522 | △ 2 | 総合政策課 |    |    |    |    |   |    |     |       |
|  |       |       | 製造業を営む事業所の生産要素、生産活動の成果等を調べ、工業の実態を明らかにする調査です。 |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
|  |       |       | <b>岐阜県輸出関係調査事業</b>                           |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       | 30 | 29 | 29 | 29 | 0 | 30 | △ 1 | 総合政策課 |
|  |       |       | 県内で製造業を営む事業所の輸出の実態を明らかにするための調査です。            |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
| <b>全国消費実態調査事業</b>                                  | 1,430 | 1,429 | 1,429  | 1,429 | 0     | 0     | 1,429 | 総合政策課 |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
| 国民生活の実態について世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布などを明らかにするための調査です。 |       |       |  |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
| <b>住宅・土地統計調査事業</b>                                 |       |       |  |       |       |       |       |       | 0      | 0     | 0     | 0   | 0   | 9,020 | △ 9,020 | 総合政策課 |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
|  |       |       |  |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       |        |        |        |       |        |        |       |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
| <b>6 監査委員費</b>                                     |       |       |  |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       | 40,291 | 40,291 | 40,291 | 0     | 40,291 | 39,305 | 986   |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
| <b>1 監査委員費【p61】</b>                                |       |       |  |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       | 40,291 | 40,291 | 40,291 | 0     | 40,291 | 39,305 | 986   |     |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |
| 人件費  |       |       |  |       |       |       |       |       |        |       |       |     |     |       |         |       | 38,556 | 38,556 | 38,556 | 0     | 38,556 | 37,615 | 941   | 秘書課 |    |       |       |     |     |     |     |   |     |     |       |    |    |    |    |   |    |     |       |



| 款 | 項  | 目 | 事業名及び事業内容                                       | 要求額               | 部長内示額             | 予算額               | 財源内訳             |                  | 前年度予算額            | 前年度対比           | 担当課     |
|---|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------|
|   |  |   |   |                   |                   |                   | 特定財源             | 一般財源             |                   |                 |         |
| 2 | 6  | 1 | <b>監査一般経費</b>                                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                 |         |
|   |  |   | 市の財務に関する事務の執行などの監査や、市長から審査に付された決算などについて審査を行います。 | 1,735             | 1,735             | 1,735             | 0                | 1,735            | 1,690             | 45              | 監査委員事務局 |
| 3 | <b>民生費</b>   |   |   | <b>11,208,372</b> | <b>11,035,687</b> | <b>11,029,854</b> | <b>5,133,676</b> | <b>5,896,178</b> | <b>11,046,969</b> | <b>△ 17,115</b> |         |
|   | <b>1 社会福祉費</b>   |   |   | <b>6,096,782</b>  | <b>6,031,498</b>  | <b>6,022,457</b>  | <b>2,010,571</b> | <b>4,011,886</b> | <b>5,866,225</b>  | <b>156,232</b>  |         |
|   | <b>1 社会福祉総務費【p62】</b>                                      |   |   | <b>943,022</b>    | <b>942,509</b>    | <b>936,834</b>    | <b>355,957</b>   | <b>580,877</b>   | <b>919,336</b>    | <b>17,498</b>   |         |
|   | <b>人件費</b>   |   |   | 238,274           | 238,274           | 238,274           | 0                | 238,274          | 223,009           | 15,265          | 秘書課     |
|   | <b>福祉総務一般経費</b>  |   |   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                 |         |
|   | 社会福祉法人の監査及び成年後見制度の取組みなどを行います。                              |   |   | 2,746             | 2,712             | 2,712             | 0                | 2,712            | 2,551             | 161             | 高齢福祉課   |
|   | <b>地域福祉推進事業</b>  |   |   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                 |         |
|   | 社会福祉団体への補助等地域福祉を推進していくための経費です。また、地域福祉計画に基づく施策を実施します。       |   |   | 58,387            | 58,357            | 58,357            | 32               | 58,325           | 62,115            | △ 3,758         | 高齢福祉課   |
|   | <b>民生児童委員改選経費</b>  |   |   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                 |         |
|   | 民生児童委員の任期満了に伴う改選事務を行うための経費です。                              |   |   | 1,500             | 1,500             | 1,500             | 0                | 1,500            | 0                 | 1,500           | 高齢福祉課   |
|   | <b>社会福祉総務一般経費</b>  |   |   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                 |         |
|   | 社会福祉主事取得等に係る研修経費や連合遺族会等への補助金を支給します。                        |   |   | 2,855             | 2,406             | 2,406             | 0                | 2,406            | 2,634             | △ 228           | 福祉支援課   |
|   | <b>生活困窮者自立支援事業</b>   |   |   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                 |         |
|   | 生活保護に至る前の生活困窮者に、相談支援の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行います。            |   |   | 17,573            | 17,573            | 17,573            | 13,178           | 4,395            | 17,322            | 251             | 福祉支援課   |
|   | <b>他会計繰出金</b>  |   |   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                 |         |
|   | 国民健康保険の安定した財政運営のため、法律等で定められた負担分、事務費、出産育児一時金等を一般会計から繰り出します。 |   |   | 621,687           | 621,687           | 616,012           | 342,747          | 273,265          | 611,705           | 4,307           | 国保年金課   |

| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳   |           | 前年度予算額    | 前年度対比   | 担当課            |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|----------------|
|   |   |   |   |           |           |           | 特定財源   | 一般財源      |           |         |                |
| 3 | 1 | 2 | <b>老人福祉費【p63】</b>   | 1,332,780 | 1,312,697 | 1,309,331 | 63,406 | 1,245,925 | 1,256,858 | 52,473  |                |
|   |   |   | <b>人件費</b>  | 221,251   | 221,251   | 221,251   | 17,095 | 204,156   | 212,478   | 8,773   | 秘書課            |
|   |   |   | <b>他会計繰出金</b>   |           |           |           |        |           |           |         |                |
|   |   |   | 介護保険事業における介護サービス給付に対する市の法定割合負担分と、介護保険事業に要する事務経費等を介護保険特別会計に繰り出します。 | 1,033,685 | 1,015,937 | 1,012,477 | 29,250 | 983,227   | 964,803   | 47,674  | 高齢福祉課<br>介護保険課 |
|   |   |   | <b>在宅福祉事業</b>   |           |           |           |        |           |           |         |                |
|   |   |   | ひとり暮らしや高齢者世帯が在宅で自立した生活ができるよう、各種のサービス等にかかる経費です。                    | 11,697    | 11,516    | 11,516    | 26     | 11,490    | 12,461    | △ 945   | 高齢福祉課          |
|   |   |   | <b>施設入所事業</b>   |           |           |           |        |           |           |         |                |
|   |   |   | 環境上の理由及び経済的理由で居宅での生活が困難な高齢者を養護老人ホームへ入所措置します。                      | 23,400    | 23,400    | 23,400    | 3,600  | 19,800    | 23,064    | 336     | 高齢福祉課          |
|   |   |   | <b>高齢者生きがい推進事業</b>  |           |           |           |        |           |           |         |                |
|   |   |   | 高齢者が孤立することなく心身ともに元気で暮らせるように、社会参加を促し、生きがいづくりを推進します。                | 25,464    | 23,332    | 23,426    | 718    | 22,708    | 22,099    | 1,327   | 高齢福祉課          |
|   |   |   | <b>長寿のつどい開催経費</b>   |           |           |           |        |           |           |         |                |
|   |   |   | 75歳になられた高齢者が一堂に会し、互いに交流し、楽しい時間を共有できるよう、いきいき長寿のつどいを開催します。          | 4,803     | 4,781     | 4,781     | 250    | 4,531     | 4,803     | △ 22    | 高齢福祉課          |
|   |   |   | <b>高齢者福祉施設整備等事業</b>   |           |           |           |        |           |           |         |                |
|   |   |   | 介護保険施設の計画的な整備を推進するため、民間が行う施設整備事業に対し助成を行います。                       | 12,480    | 12,480    | 12,480    | 12,467 | 13        | 17,150    | △ 4,670 | 介護保険課          |

| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容  | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |         | 前年度予算額    | 前年度対比  | 担当課   |
|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
|   |   |   |  |           |           |           | 特定財源      | 一般財源    |           |        |       |
| 3 | 1 | 3 | <b>身体障がい者福祉費【p64】</b>                                    | 87,360    | 79,230    | 79,230    | 25,212    | 54,018  | 78,248    | 982    |       |
|   |   |   | <b>身体障がい者福祉事業</b>  |           |           |           |           |         |           |        |       |
|   |   |   | 身体障がい者の福祉向上のため、活動補助金や各種関係機関への負担などの支援を行います。               | 5,765     | 5,739     | 5,739     | 0         | 5,739   | 5,178     | 561    | 福祉支援課 |
|   |   |   | <b>身体障がい者助成事業</b>  |           |           |           |           |         |           |        |       |
|   |   |   | 各種の手当及び助成制度により、身体障がい者の社会参加と生活支援を行います。                    | 66,988    | 66,984    | 66,984    | 25,212    | 41,772  | 66,563    | 421    | 福祉支援課 |
|   |   |   | <b>ふれあいの里可児運営事業</b>                                      |           |           |           |           |         |           |        |       |
|   |   |   | ふれあいの里可児について、指定管理により運営を行います。                             | 14,607    | 6,507     | 6,507     | 0         | 6,507   | 6,507     | 0      | 福祉支援課 |
|   |   | 4 | <b>知的障がい者福祉費【p65】</b>                                    | 119       | 119       | 119       | 42        | 77      | 119       | 0      |       |
|   |   |   | <b>知的障がい者福祉事業</b>  |           |           |           |           |         |           |        |       |
|   |   |   | 知的障がい者の福祉向上のための事業を行います。                                  | 119       | 119       | 119       | 42        | 77      | 119       | 0      | 福祉支援課 |
|   |   | 5 | <b>精神障がい者福祉費【p65】</b>                                    | 827       | 827       | 827       | 278       | 549     | 820       | 7      |       |
|   |   |   | <b>精神保健福祉事業</b>  |           |           |           |           |         |           |        |       |
|   |   |   | 相談会を開催するなど、精神障がい者及び家族の福祉向上のための事業を行います。また、自殺予防対策にも取り組みます。 | 827       | 827       | 827       | 278       | 549     | 820       | 7      | 福祉支援課 |
|   |   | 6 | <b>障がい者自立支援費【p65】</b>                                    | 1,591,427 | 1,564,605 | 1,564,605 | 1,119,185 | 445,420 | 1,486,327 | 78,278 |       |
|   |   |   | <b>自立支援等給付事業</b>   |           |           |           |           |         |           |        |       |
|   |   |   | 障害者総合支援法等に基づき、障がい者が利用した各種障がい福祉サービスに対して自立支援給付費を支出します。     | 1,476,676 | 1,465,319 | 1,465,319 | 1,094,376 | 370,943 | 1,382,757 | 82,562 | 福祉支援課 |

| 款 | 項                            | 目      | 事業名及び事業内容  | 要求額              | 部長内示額            | 予算額              | 財源内訳           |                | 前年度予算額           | 前年度対比          | 担当課   |  |
|---|------------------------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------|--|
|   |                              |        |  |                  |                  |                  | 特定財源           | 一般財源           |                  |                |       |  |
| 3 | 1                            | 6      | <b>地域生活支援事業</b>  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |       |  |
|   |                              |        | 障がい者が、有する能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、相談支援事業、日常生活用具給付事業などの地域の特性に対応した事業を行います。また、基幹相談支援センターを運営します。 | 113,236          | 97,867           | 97,867           | 24,597         | 73,270         | 101,950          | △ 4,083        | 福祉支援課 |  |
|   |                              |        | <b>障がい認定調査等経費</b>  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |       |  |
|   |                              |        | 障がい福祉サービスの利用希望者に対して、障がい支援区分の認定調査及び審査事務を行います。   | 1,515            | 1,419            | 1,419            | 212            | 1,207          | 1,620            | △ 201          | 福祉支援課 |  |
|   |                              |        | <b>7 福祉医療費【p67】</b>  | <b>1,043,896</b> | <b>1,042,135</b> | <b>1,042,135</b> | <b>320,488</b> | <b>721,647</b> | <b>1,036,773</b> | <b>5,362</b>   |       |  |
|   |                              |        | <b>福祉医療助成事業</b>  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |       |  |
|   |                              |        | 経済的負担を軽減し福祉の増進を図るため、重度心身障がい者、義務教育終了までのこども、18歳までのこどもを扶養しているひとり親家庭の親とそのこどもに対して、医療費の助成を行います。            | 1,043,896        | 1,042,135        | 1,042,135        | 320,488        | 721,647        | 1,036,773        | 5,362          | 福祉支援課 |  |
|   |                              |        | <b>8 福祉センター費【p68】</b>  | <b>34,116</b>    | <b>33,816</b>    | <b>33,816</b>    | <b>971</b>     | <b>32,845</b>  | <b>38,395</b>    | <b>△ 4,579</b> |       |  |
|   |                              |        | <b>人件費</b>   | 13,031           | 13,031           | 13,031           | 0              | 13,031         | 17,268           | △ 4,237        | 秘書課   |  |
|   |                              |        | <b>福祉センター管理運営経費</b>  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |       |  |
|   |                              |        | 市民福祉の増進を図るため、相談・講座・研修会等、市民の自主的な活動の場を提供します。   | 21,085           | 20,785           | 20,785           | 971            | 19,814         | 21,127           | △ 342          | 高齢福祉課 |  |
|   |                              |        | <b>9 国民年金事務費【p68】</b>  | <b>29,181</b>    | <b>28,637</b>    | <b>28,637</b>    | <b>13,728</b>  | <b>14,909</b>  | <b>29,410</b>    | <b>△ 773</b>   |       |  |
|   | <b>人件費</b>                   | 23,408 | 23,408   | 23,408           | 8,499            | 14,909           | 23,854         | △ 446          | 秘書課              |                |       |  |
|   | <b>国民年金一般経費</b>              |        |  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |       |  |
|   | 国民年金に関する窓口相談や各種届出・申請に係る費用です。 | 5,773  | 5,229  | 5,229            | 5,229            | 0                | 5,556          | △ 327          | 国保年金課            |                |       |  |

| 款 | 項 | 目  | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |           | 前年度予算額    | 前年度対比     | 担当課    |
|---|---|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|   |   |    |   |           |           |           | 特定財源      | 一般財源      |           |           |        |
| 3 | 1 | 10 | <b>老人福祉センター費【p69】</b>   | 80,991    | 74,860    | 74,860    | 7         | 74,853    | 83,317    | △ 8,457   |        |
|   |   |    | <b>老人福祉センター運営経費</b>   |           |           |           |           |           |           |           |        |
|   |   |    | 高齢者の健康増進、機能回復訓練、教養の向上などのための老人福祉センター及び通所介護を行うための老人デイサービスセンターを管理、運営するための経費です。                               | 80,991    | 74,860    | 74,860    | 7         | 74,853    | 83,317    | △ 8,457   | 高齢福祉課  |
|   |   | 11 | <b>後期高齢者医療費【p69】</b>  | 953,063   | 952,063   | 952,063   | 111,297   | 840,766   | 936,622   | 15,441    |        |
|   |   |    | <b>後期高齢者医療事業</b>  |           |           |           |           |           |           |           |        |
|   |   |    | 後期高齢者の医療に係る一般会計負担分です。   | 953,063   | 952,063   | 952,063   | 111,297   | 840,766   | 936,622   | 15,441    | 国保年金課  |
|   | 2 |    | <b>児童福祉費</b>  | 4,544,858 | 4,456,360 | 4,459,568 | 2,770,602 | 1,688,966 | 4,627,521 | △ 167,953 |        |
|   |   | 1  | <b>児童福祉総務費【p69】</b>   | 756,172   | 738,052   | 731,846   | 199,787   | 532,059   | 649,931   | 81,915    |        |
|   |   |    | <b>人件費</b>  | 142,508   | 142,508   | 142,508   | 0         | 142,508   | 128,945   | 13,563    | 秘書課    |
|   |   |    | <b>児童扶養手当事業</b>   |           |           |           |           |           |           |           |        |
|   |   |    | ひとり親家庭等の生活の安定と自立促進のために児童扶養手当を支給します。   | 420,995   | 409,463   | 409,463   | 136,205   | 273,258   | 346,025   | 63,438    | 福祉支援課  |
|   |   |    | <b>子育て支援政策経費</b>  |           |           |           |           |           |           |           |        |
|   |   |    | 子育て世代の安心づくりの実現に向け、市民団体の活動支援やボランティアの育成、子育て力を高める講座の開催や子育て支援情報の発信など、総合的な子育て支援政策を推進します。                       | 20,045    | 19,582    | 9,462     | 1,300     | 8,162     | 7,567     | 1,895     | 子育て支援課 |
|   |   |    | <b>子育て支援拠点運営事業</b>  |           |           |           |           |           |           |           |        |
|   |   |    | 子育てサロン「絆る〜む」やファミリー・サポート・センターの運営、子育て健康プラザにおける利用者支援事業や地域子育て支援センターの運営支援を行います。子育て世代が、安心・安全に子どもを育てられる環境を提供します。 | 55,582    | 55,582    | 55,582    | 33,900    | 21,682    | 49,794    | 5,788     | 子育て支援課 |

| 款   | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額              | 部長内示額            | 予算額              | 財源内訳             |                | 前年度予算額           | 前年度対比           | 担当課    |
|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------|
|   |   |   |   |                  |                  |                  | 特定財源             | 一般財源           |                  |                 |        |
| 3   | 2 | 1 | <b>子育て健康プラザ管理運営事業</b>   | 66,980           | 64,680           | 64,640           | 4,640            | 60,000         | 68,807           | △ 4,167         | 子育て支援課 |
|   |   |   | 市の子育て支援や健康づくりの拠点である子育て健康プラザを管理、運営するための経費です。   |                  |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |
|   |   |   | <b>児童福祉一般経費</b>   | 11,937           | 11,672           | 11,672           | 0                | 11,672         | 9,571            | 2,101           | こども課   |
|   |   |   | 保育園やキッズクラブの入退園手続き、保育料の徴収に関する事務等を行います。   |                  |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |
|   |   |   | <b>ひとり親家庭支援事業</b>   | 32,666           | 29,311           | 33,265           | 23,146           | 10,119         | 33,881           | △ 616           | こども課   |
|   |   |   | ひとり親家庭の自立促進を図るため、就労のための資格取得に係る助成を行います。また、必要に応じ母子生活支援施設への入所措置を行います。                          |                  |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |
|   |   |   | <b>こんにちは赤ちゃん事業</b>  | 550              | 550              | 550              | 366              | 184            | 550              | 0               | こども課   |
|   |   |   | 訪問員(スマイルママ)が、生後4か月までの第2子以降の乳児のいる家庭を訪問し、簡易な発育測定を行うほか、母子保健事業、子育て支援事業等を紹介するとともに、保護者の育児相談に応じます。 |                  |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |
|   |   |   | <b>家庭相談事業</b>   | 4,909            | 4,704            | 4,704            | 230              | 4,474          | 4,791            | △ 87            | こども課   |
| 児童の養育問題や女性保護などに関する家庭相談を行い、関係機関による支援を図ります。 |   |   |   |                  |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |
| <b>2 児童運営費【p71】</b>                       |   |   |   | <b>2,952,823</b> | <b>2,908,160</b> | <b>2,908,160</b> | <b>2,321,202</b> | <b>586,958</b> | <b>2,966,068</b> | <b>△ 57,908</b> |        |
|   |   |   | <b>児童手当事業</b>   | 1,735,498        | 1,715,426        | 1,715,426        | 1,453,500        | 261,926        | 1,735,729        | △ 20,303        | 福祉支援課  |
|   |   |   | 中学校終了前までの児童を養育する父母等に児童手当を支給します。   |                  |                  |                  |                  |                |                  |                 |        |

| 款 | 項 | 目  | 事業名及び事業内容  | 要求額            | 部長内示額          | 予算額            | 財源内訳           |                | 前年度予算額           | 前年度対比    | 担当課  |
|---|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|------|
|   |   |  |  |                |                |                | 特定財源           | 一般財源           |                  |          |      |
| 3 | 2 | 2  | <b>私立保育園等保育促進事業</b>                                  | 1,217,325      | 1,192,734      | 1,192,734      | 867,702        | 325,032        | 1,230,339        | △ 37,605 | こども課 |
|   |   |  | 私立保育園等において、充実した保育を実施するため、運営費や延長保育等の特別保育に係る補助金を交付します。 |                |                |                |                |                |                  |          |      |
|   |   | <b>3 児童館費【p72】</b>   | <b>54,231</b>  | <b>54,231</b>  | <b>54,231</b>  | <b>0</b>       | <b>54,231</b>  | <b>53,508</b>  | <b>723</b>       |          |      |
|   |   | <b>児童センター管理運営事業</b>  | 54,231   | 54,231         | 54,231         | 0              | 54,231         | 53,508         | 723              | 子育て支援課   |      |
|   |   | 地域において子どもの健全育成と子育て支援を推進する、児童センター及び児童館の管理運営に関する経費です。  |  |                |                |                |                |                |                  |          |      |
|   |   | <b>4 保育園費【p72】</b>   | <b>503,103</b>                                       | <b>488,487</b> | <b>491,487</b> | <b>116,737</b> | <b>374,750</b> | <b>576,826</b> | <b>△ 85,339</b>  |          |      |
|   |   | <b>人件費</b>   | 241,266  | 241,266        | 241,266        | 12,000         | 229,266        | 236,317        | 4,949            | 秘書課      |      |
|   |   | <b>市立保育園管理運営経費</b>   | 261,837  | 247,221        | 250,221        | 104,737        | 145,484        | 340,509        | △ 90,288         | こども課     |      |
|   |   | 市立保育園において、充実した保育を実施するため、臨時保育士の雇用、給食の提供、施設の管理・整備等を行います。   |  |                |                |                |                |                |                  |          |      |
|   |   | <b>5 学童保育費【p74】</b>  | <b>146,807</b>                                       | <b>141,254</b> | <b>145,254</b> | <b>98,459</b>  | <b>46,795</b>  | <b>254,634</b> | <b>△ 109,380</b> |          |      |
|   |   | <b>キッズクラブ運営事業</b>  | 146,807  | 141,254        | 145,254        | 98,459         | 46,795         | 254,634        | △ 109,380        | こども課     |      |
|   |   | 保護者の就労により、留守家庭となる児童を預かり保育するキッズクラブを、市内小学校11校で運営します。また、子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進していくことを目的とし、ボランティアの方々が気軽に参加できる体制を整えます。 |  |                |                |                |                |                |                  |          |      |
|   |   | <b>6 こども発達支援費【p75】</b>   | <b>131,722</b>                                       | <b>126,176</b> | <b>128,590</b> | <b>34,417</b>  | <b>94,173</b>  | <b>126,554</b> | <b>2,036</b>     |          |      |
|   |   | <b>人件費</b>   | 99,138   | 99,138         | 99,138         | 8,281          | 90,857         | 97,542         | 1,596            | 秘書課      |      |

| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |         | 前年度予算額  | 前年度対比   | 担当課             |  |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
|   |   |   |   |         |         |         | 特定財源    | 一般財源    |         |         |                 |  |
| 3 | 2 | 6 | <b>こども発達連携支援事業</b>  |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |
|   |   |   | 発達障がい等により支援を要する子どもとその保護者に対する早期支援や、保育園・幼稚園、学校等の関係機関による取り組みへの支援に関する経費です。                      | 3,316   | 3,316   | 3,316   | 0       | 3,316   | 3,416   | △ 100   | 子育て支援課          |  |
|   |   |   | <b>児童発達支援事業</b>   |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |
|   |   |   | 発達に何らかの心配がある乳幼児に対する通所療育(個別療育・グループ療育・集団療育・親子療育)を行うとともに、就園・就学支援等の家族支援を行います。また、発達障がい研修会等を行います。 | 21,810  | 16,555  | 18,969  | 18,969  | 0       | 18,711  | 258     | こども発達支援センターくれよん |  |
|   |   |   | <b>児童相談支援事業</b>   |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |
|   |   |   | 障害福祉サービス等を必要とする児童の保護者の依頼により、利用計画の作成及び適切なサービス継続に係る調整を行います。                                   | 7,458   | 7,167   | 7,167   | 7,167   | 0       | 6,885   | 282     | こども発達支援センターくれよん |  |
| 3 |   |   | <b>生活保護費</b>  | 566,432 | 547,529 | 547,529 | 352,503 | 195,026 | 552,923 | △ 5,394 |                 |  |
|   |   |   | <b>1 生活保護総務費【p76】</b>   | 41,962  | 41,819  | 41,819  | 2,737   | 39,082  | 47,544  | △ 5,725 |                 |  |
|   |   |   | 人件費   | 32,352  | 32,352  | 32,352  | 0       | 32,352  | 35,412  | △ 3,060 | 秘書課             |  |
|   |   |   | <b>生活保護一般経費</b>   |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |
|   |   |   | 生活保護認定に係る各種の調査や医療費の審査、生活保護の電算管理費などの経費です。  | 9,610   | 9,467   | 9,467   | 2,737   | 6,730   | 12,132  | △ 2,665 | 福祉支援課           |  |
|   |   |   | <b>2 扶助費【p77】</b>   | 524,470 | 505,710 | 505,710 | 349,766 | 155,944 | 505,379 | 331     |                 |  |
|   |   |   | <b>生活保護扶助事業</b>   |         |         |         |         |         |         |         |                 |  |
|   |   |   | 生活保護受給者に対して、必要な保護費を支給するとともに自立の助長を行います。  | 524,470 | 505,710 | 505,710 | 349,766 | 155,944 | 505,379 | 331     | 福祉支援課           |  |



| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳    |           | 前年度予算額    | 前年度対比    | 担当課   |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-------|
|   |   |   |   |           |           |           | 特定財源    | 一般財源      |           |          |       |
| 3 | 4 |   | 災害救助費   | 300       | 300       | 300       | 0       | 300       | 300       | 0        |       |
|   |   | 1 | 災害救助費【p78】  | 300       | 300       | 300       | 0       | 300       | 300       | 0        |       |
|   |   |   | 災害救助事業  |           |           |           |         |           |           |          |       |
|   |   |   | 市内において発生した災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金を支給します。                         | 300       | 300       | 300       | 0       | 300       | 300       | 0        | 福祉支援課 |
| 4 |   |   | 衛生費   | 2,409,920 | 2,362,181 | 2,368,665 | 181,705 | 2,186,960 | 2,393,108 | △ 24,443 |       |
|   |   | 1 | 保健衛生費   | 996,678   | 977,920   | 984,404   | 45,777  | 938,627   | 1,079,214 | △ 94,810 |       |
|   |   | 1 | 保健衛生総務費【p78】  | 137,587   | 136,488   | 136,488   | 19,405  | 117,083   | 138,291   | △ 1,803  |       |
|   |   |   | 人件費   | 41,364    | 41,364    | 41,364    | 0       | 41,364    | 39,594    | 1,770    | 秘書課   |
|   |   |   | 保健衛生一般経費  |           |           |           |         |           |           |          |       |
|   |   |   | 保健センター運営に係る経費、各団体の負担金・補助金等の経費です。                                | 18,865    | 17,938    | 17,938    | 0       | 17,938    | 22,016    | △ 4,078  | 健康増進課 |
|   |   |   | 地域医療支援事業  |           |           |           |         |           |           |          |       |
|   |   |   | 地域医療の支援として、三次救急医療を担う救命救急センターや二次救急医療を担う医療機関へ助成します。               | 77,358    | 77,186    | 77,186    | 19,405  | 57,781    | 76,681    | 505      | 健康増進課 |
|   |   | 2 | 予防費【p79】  | 244,935   | 244,659   | 250,903   | 154     | 250,749   | 255,538   | △ 4,635  |       |
|   |   |   | 予防接種事業  |           |           |           |         |           |           |          |       |
|   |   |   | 対象年齢の者に予防接種を行い、感染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防し、市民の健康保持と公衆衛生の向上及び増進を図ります。 | 244,935   | 244,659   | 250,903   | 154     | 250,749   | 255,538   | △ 4,635  | 健康増進課 |
|   |   | 3 | 保健指導費【p80】  | 422,889   | 409,902   | 409,902   | 16,497  | 393,405   | 415,196   | △ 5,294  |       |
|   |   |   | 人件費   | 115,521   | 115,521   | 115,521   | 0       | 115,521   | 115,596   | △ 75     | 秘書課   |

| 款   | 項       | 目       | 事業名及び事業内容   | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳  |         | 前年度予算額  | 前年度対比   | 担当課             |
|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-----------------|
|   |         |         |   |         |         |         | 特定財源  | 一般財源    |         |         |                 |
| 4   | 1       | 3       | <b>養育医療助成事業</b>   | 9,005   | 8,005   | 8,005   | 6,250 | 1,755   | 9,005   | △ 1,000 | 福祉支援課           |
|   |         |         | 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を負担します。   |         |         |         |       |         |         |         |                 |
|   |         |         | <b>健康づくり拠点運営事業</b>  | 16,800  | 16,800  | 16,800  | 0     | 16,800  | 16,800  | 0       | 子育て支援課<br>健康増進課 |
|   |         |         | 子育て健康プラザの機能を活用し、市民を対象とした健康づくりに関する講座・教室を実施します。   |         |         |         |       |         |         |         |                 |
|   |         |         | <b>保健指導一般経費</b>   | 6,157   | 3,230   | 3,230   | 0     | 3,230   | 5,174   | △ 1,944 | 健康増進課           |
|   |         |         | 食生活改善事業、食育推進、口腔保健などを実施する経費です。   |         |         |         |       |         |         |         |                 |
|   |         |         | <b>母子健康教育事業</b>   | 8,504   | 7,706   | 7,706   | 830   | 6,876   | 8,538   | △ 832   | 健康増進課           |
|   |         |         | マイナス10カ月から始める子育て支援の推進や母子保健事業を通じた子育てに悩みや不安のある家庭の早期発見を重点に、妊婦・乳幼児及び保護者対象の健康教室、発育や発達等子育てに関する相談、妊婦・新生児・乳幼児対象の家庭訪問指導等を行います。 |         |         |         |       |         |         |         |                 |
|   |         |         | <b>母子健康診査事業</b>   | 119,007 | 114,757 | 114,757 | 500   | 114,257 | 117,066 | △ 2,309 | 健康増進課           |
| 妊婦の健康保持増進や乳幼児の疾病等の早期発見、早期支援を目的に健康診査を行います。   |         |         |   |         |         |         |       |         |         |         |                 |
| <b>成人各種健康診査事業</b>   | 144,051 | 140,253 | 140,253   | 8,917   | 131,336 | 139,530 | 723   | 健康増進課   |         |         |                 |
| 疾病の早期発見、早期治療のため各種がん及び肝炎ウイルス、歯周病、骨粗しょう症、結核の予防検診を実施し、精密検査が必要な市民に対し医療機関への受診勧奨を実施します。また、生活習慣病予防のため健康教室・相談を行います。 |         |         |   |         |         |         |       |         |         |         |                 |

| 款 | 項 | 目   | 事業名及び事業内容  | 要求額   | 部長内示額          | 予算額            | 財源内訳           |              | 前年度予算額         | 前年度対比          | 担当課             |     |
|---|---|---|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
|   |   |   |  |   |                |                | 特定財源           | 一般財源         |                |                |                 |     |
| 4 | 1 | 3   | <b>健康づくり推進事業</b>   | 3,844   | 3,630          | 3,630          | 0              | 3,630        | 3,487          | 143            | 健康増進課           |     |
|   |   |   | 市民の健康づくりへの意識を高め、主体的な取り組みを推進するため、健康フェア可児の開催、市民運動「歩こう可児302」の推進及び県と連携した健康ポイント事業を行います。 |   |                |                |                |              |                |                |                 |     |
|   |   |   |  | <b>4 環境衛生費【p81】</b>   | <b>174,494</b> | <b>172,325</b> | <b>172,325</b> | <b>4,006</b> | <b>168,319</b> | <b>252,919</b> | <b>△ 80,594</b> |     |
|   |   |   |  | <b>人件費</b>  | 83,857         | 83,857         | 83,857         | 2,883        | 80,974         | 88,175         | △ 4,318         | 秘書課 |
|   |   |   |  | <b>環境衛生事業</b>   | 1,160          | 1,123          | 1,123          | 1,123        | 0              | 1,060          | 63              | 環境課 |
|   |   |   |  | 狂犬病予防を目的とした集合注射の実施と登録事務の他、動物愛護法に基づく愛護動物等の適正な飼養の指導、墓地経営等の許可事務、生活環境の保全のための空き地等の適正管理等の指導を行います。 |                |                |                |              |                |                |                 |     |
|   |   |   |  | <b>可茂衛生施設利用組合関連経費</b>   | 89,477         | 87,345         | 87,345         | 0            | 87,345         | 163,684        | △ 76,339        | 環境課 |
|   |   |   |  | 可茂衛生施設利用組合(可茂聖苑)の利用に関する負担金を支出します。   |                |                |                |              |                |                |                 |     |
|   |   |   |  | <b>5 環境対策費【p82】</b>   | <b>16,773</b>  | <b>14,546</b>  | <b>14,786</b>  | <b>5,715</b> | <b>9,071</b>   | <b>17,270</b>  | <b>△ 2,484</b>  |     |
|   |   |   |  | <b>環境まちづくり推進事業</b>  | 3,292          | 2,407          | 2,470          | 619          | 1,851          | 2,467          | 3               | 環境課 |
|   |   | 環境パートナーシップ・可児を中心とした、市民主体の環境保全活動の推進と、「可児市の良さ」を環境の視点から活用し、内外に発信します。                                       |  |   |                |                |                |              |                |                |                 |     |
|   |   | <b>環境保全事業</b>   | 13,101   | 12,139  | 12,316         | 5,096          | 7,220          | 14,420       | △ 2,104        | 環境課            |                 |     |
|   |   | 里地・里山の整備活動や貴重な動植物の調査などにより、自然環境及び、生物多様性の保全を図ります。また、法令に基づく事業所への立入指導、各種環境調査、近隣公害苦情への対応などによる公害防止対策の推進を図ります。 |  |   |                |                |                |              |                |                |                 |     |

| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容  | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳    |           | 前年度予算額    | 前年度対比   | 担当課 |
|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----|
|   |   |   |  |           |           |           | 特定財源    | 一般財源      |           |         |     |
| 4 | 1 | 5 | 新たなエネルギー社会づくり事業  | 380       | 0         | 0         | 0       | 0         | 383       | △ 383   | 環境課 |
|   | 2 |   | 清掃費  | 1,392,234 | 1,363,253 | 1,363,253 | 135,928 | 1,227,325 | 1,292,586 | 70,667  |     |
|   |   | 1 | じん芥処理費【p83】  | 1,332,661 | 1,304,142 | 1,304,142 | 130,924 | 1,173,218 | 1,232,470 | 71,672  |     |
|   |   |   | 可燃物処理事業  |           |           |           |         |           |           |         |     |
|   |   |   | 各家庭から排出される可燃ごみを生活環境保<br>上支障が生じないよう収集、運搬します。  | 265,295   | 255,028   | 255,028   | 115,250 | 139,778   | 254,801   | 227     | 環境課 |
|   |   |   | 不燃物処理事業  |           |           |           |         |           |           |         |     |
|   |   |   | 各家庭から排出される不燃ごみを生活環境保<br>上支障が生じないよう収集、運搬します。また、大<br>森・兼山瓦礫処分場の管理業務、及び不法投棄<br>防止の監視・指導を行うとともに不法投棄された廃<br>棄物の適正な処理を行います。      | 80,075    | 77,122    | 77,122    | 10,986  | 66,136    | 78,513    | △ 1,391 | 環境課 |
|   |   |   | 可茂衛生施設利用組合関連経費   |           |           |           |         |           |           |         |     |
|   |   |   | 可茂衛生施設利用組合(ささゆりクリーンパーク)<br>の利用に関する負担金を支出します。   | 861,658   | 853,304   | 853,304   | 0       | 853,304   | 778,200   | 75,104  | 環境課 |
|   |   |   | リサイクル推進事業  |           |           |           |         |           |           |         |     |
|   |   |   | 集団資源回収奨励金の交付、家庭用生ごみ処理<br>機等購入補助、食品残渣を対象とした生ごみ堆肥<br>化事業を推進するとともに各家庭からリサイクルス<br>テーションに出される資源物の回収及びエコドーム<br>でのリサイクル資源回収を行います。 | 125,633   | 118,688   | 118,688   | 4,688   | 114,000   | 120,956   | △ 2,268 | 環境課 |
|   |   | 2 | し尿処理費【p85】   | 59,573    | 59,111    | 59,111    | 5,004   | 54,107    | 60,116    | △ 1,005 |     |
|   |   |   | し尿処理事業   |           |           |           |         |           |           |         |     |
|   |   |   | し尿の適正処理を進めるために、合併浄化槽普及<br>促進協議会に参加して情報収集を行います。   | 28        | 26        | 26        | 26      | 0         | 36        | △ 10    | 環境課 |

| 款  | 項     | 目   | 事業名及び事業内容  | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳  |        | 前年度予算額 | 前年度対比 | 担当課     |
|--|-------|---|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|  |       |   |  |        |        |        | 特定財源  | 一般財源   |        |       |         |
| 4  | 2     | 2   | <b>可茂衛生施設利用組合関連経費</b>  | 48,752 | 48,292 | 48,292 | 0     | 48,292 | 49,287 | △ 995 | 環境課     |
|  |       |   | 可茂衛生施設利用組合(緑ヶ丘クリーンセンター)の利用に関する負担金を支出します。                             |        |        |        |       |        |        |       |         |
|  |       |   | <b>合併浄化槽設置整備事業</b>   | 6,733  | 6,733  | 6,733  | 2,628 | 4,105  | 6,733  | 0     | 下水道課    |
|  |       |   | 下水道施設の整備が困難な地域において、快適な生活環境の確保と公共用水域の水質を保全するため、個別合併浄化槽の設置費用の一部を補助します。 |        |        |        |       |        |        |       |         |
| <b>個別排水処理施設管理事業</b>  | 4,060 | 4,060   | 4,060  | 2,350  | 1,710  | 4,060  | 0     | 下水道課   |        |       |         |
| 下水道が利用できない区域においても、下水道と同等のサービスが提供できるように、市が合併浄化槽(50人槽以下)の移管を受け維持管理を行います。なお、利用者には下水道使用料を支払っていただきます。 |       |   |  |        |        |        |       |        |        |       |         |
| 3  |       |   | <b>上水道費</b>  | 21,008 | 21,008 | 21,008 | 0     | 21,008 | 21,308 | △ 300 |         |
|  | 1     |   | <b>上水道費【p85】</b>   | 21,008 | 21,008 | 21,008 | 0     | 21,008 | 21,308 | △ 300 |         |
|  |       |   | <b>上水道事業負担金</b>  | 21,008 | 21,008 | 21,008 | 0     | 21,008 | 21,308 | △ 300 | 上下水道料金課 |
|  |       | 水道事業会計への事務費等負担金です。                                      |  |        |        |        |       |        |        |       |         |
| 5  |       |   | <b>労働費</b>   | 17,965 | 17,414 | 17,414 | 6,791 | 10,623 | 18,085 | △ 671 |         |
|  | 1     |   | <b>労働諸費</b>  | 17,965 | 17,414 | 17,414 | 6,791 | 10,623 | 18,085 | △ 671 |         |
|  |       | 1   | <b>労働諸費【p85】</b>   | 6,780  | 6,780  | 6,780  | 5,000 | 1,780  | 6,851  | △ 71  |         |
|  |       |   | <b>労働一般経費</b>  | 6,780  | 6,780  | 6,780  | 5,000 | 1,780  | 6,851  | △ 71  | 産業振興課   |
|  |       | 勤労者の生活を応援する融資資金を金融機関に預託します。また、労働雇用支援関係団体の活動資金の一部を負担します。 |  |        |        |        |       |        |        |       |         |

| 款 | 項             | 目          | 事業名及び事業内容   | 要求額            | 部長内示額          | 予算額            | 財源内訳          |                | 前年度予算額         | 前年度対比           | 担当課      |
|---|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|   |               |            |   |                |                |                | 特定財源          | 一般財源           |                |                 |          |
| 5 | 1             | 2          | <b>勤労者総合福祉センター費【p85】</b>                                      | 11,185         | 10,634         | 10,634         | 1,791         | 8,843          | 11,234         | △ 600           |          |
|   |               |            | <b>勤労者総合福祉センター管理経費</b>  |                |                |                |               |                |                |                 |          |
|   |               |            | 勤労者等の教養・文化の振興、健康の維持・増進の場を提供するための施設として、施設利用者が安心して利用できるよう管理します。 | 11,185         | 10,634         | 10,634         | 1,791         | 8,843          | 11,234         | △ 600           | 産業振興課    |
| 6 | <b>農林水産業費</b> |            |   | <b>642,481</b> | <b>579,002</b> | <b>586,204</b> | <b>49,858</b> | <b>536,346</b> | <b>604,046</b> | <b>△ 17,842</b> |          |
|   | 1             | <b>農業費</b> |   | <b>616,058</b> | <b>553,809</b> | <b>567,381</b> | <b>43,598</b> | <b>523,783</b> | <b>575,377</b> | <b>△ 7,996</b>  |          |
|   |               | 1          | <b>農業委員会費【p86】</b>  | <b>54,018</b>  | <b>53,875</b>  | <b>54,467</b>  | <b>3,295</b>  | <b>51,172</b>  | <b>49,044</b>  | <b>5,423</b>    |          |
|   |               |            | <b>人件費</b>  | 42,734         | 42,734         | 43,326         | 0             | 43,326         | 38,629         | 4,697           | 秘書課      |
|   |               |            | <b>農業委員会一般経費</b>  |                |                |                |               |                |                |                 |          |
|   |               |            | 農地法の許可事務、農地転用申請の審議及び現地確認を行います。また、農地利用の最適化の推進を図ります。            | 11,284         | 11,141         | 11,141         | 3,295         | 7,846          | 10,415         | 726             | 農業委員会事務局 |
|   |               | 2          | <b>農業総務費【p87】</b>   | <b>86,505</b>  | <b>86,505</b>  | <b>86,505</b>  | <b>241</b>    | <b>86,264</b>  | <b>94,345</b>  | <b>△ 7,840</b>  |          |
|   |               |            | <b>人件費</b>  | 61,469         | 61,469         | 61,469         | 165           | 61,304         | 68,812         | △ 7,343         | 秘書課      |
|   |               |            | <b>農業総務一般経費</b>   |                |                |                |               |                |                |                 |          |
|   |               |            | 農業に関する総務一般経費です。   | 25,036         | 25,036         | 25,036         | 76            | 24,960         | 25,533         | △ 497           | 産業振興課    |
|   |               | 3          | <b>農業振興費【p88】</b>   | <b>39,766</b>  | <b>31,314</b>  | <b>38,294</b>  | <b>21,195</b> | <b>17,099</b>  | <b>22,525</b>  | <b>15,769</b>   |          |
|   |               |            | <b>農業振興一般経費</b>   |                |                |                |               |                |                |                 |          |
|   |               |            | 農業振興のため各種農業団体の取り組みを支援します。                                     | 26,596         | 19,916         | 26,896         | 17,615        | 9,281          | 10,654         | 16,242          | 産業振興課    |

| 款  | 項      | 目   | 事業名及び事業内容   | 要求額            | 部長内示額          | 予算額           | 財源内訳           |                | 前年度予算額          | 前年度対比 | 担当課   |
|--|--------|---|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
|  |        |   |   |                |                |               | 特定財源           | 一般財源           |                 |       |       |
| 6  | 1      | 3   | <b>経営所得安定対策推進事業</b>   |                |                |               |                |                |                 |       |       |
|  |        |   | 経営所得安定対策の円滑な推進、耕作放棄地対策、担い手の育成などを総合的に推進する農業再生協議会の取り組みを支援します。 | 3,880          | 3,862          | 3,862         | 3,200          | 662            | 4,556           | △ 694 | 産業振興課 |
|  |        |   | <b>畜産一般経費</b>   |                |                |               |                |                |                 |       |       |
|  |        | 畜住混在が進むなか、病害虫駆除、脱臭剤散布を行います。                                       | 346   | 341            | 341            | 30            | 311            | 345            | △ 4             | 産業振興課 |       |
|  |        | <b>有害鳥獣対策事業</b>   |   |                |                |               |                |                |                 |       |       |
|  |        | 有害鳥獣駆除のためアライグマ、ヌートリア、イノシシ等の捕獲処分を猟友会に委託します。また、防除対策として、防止柵設置を支援します。 | 8,944   | 7,195          | 7,195          | 350           | 6,845          | 6,970          | 225             | 産業振興課 |       |
|  |        | <b>4 農地費【p89】</b>   | <b>331,469</b>  | <b>300,815</b> | <b>300,815</b> | <b>12,867</b> | <b>287,948</b> | <b>377,463</b> | <b>△ 76,648</b> |       |       |
|  |        | <b>農地・水保全対策事業</b>   |   |                |                |               |                |                |                 |       |       |
|  |        | 農業者の減少、高齢化による農地、農村環境の荒廃を防ぐため、非農業者を交えた地域の活動組織に対して活動の取り組みを支援します。    | 6,100   | 6,095          | 6,095          | 4,695         | 1,400          | 5,600          | 495             | 産業振興課 |       |
|  |        | <b>可児川防災等ため池組合経費</b>  |   |                |                |               |                |                |                 |       |       |
| 可児川防災等ため池組合が管理する可児市、御嵩町、多治見市内の10カ所の防災ため池の維持管理、改良に係る取り組みを支援します。 | 26,441 | 26,441  | 26,441  | 4,470          | 21,971         | 41,067        | △ 14,626       | 土木課            |                 |       |       |
| <b>市単土地改良事業</b>  |        |   |   |                |                |               |                |                |                 |       |       |
| 土地改良施設(用排水路、取水堰、ため池、農道等)の比較的小規模な補修、改良工事等を行います。                 | 24,935 | 19,486  | 19,486  | 405            | 19,081         | 24,356        | △ 4,870        | 土木課            |                 |       |       |

| 款                          | 項  | 目       | 事業名及び事業内容  | 要求額            | 部長内示額         | 予算額           | 財源内訳          |               | 前年度予算額         | 前年度対比          | 担当課 |
|----------------------------|--|---------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----|
|                            |  |         |  |                |               |               | 特定財源          | 一般財源          |                |                |     |
| 6                          | 1  | 4       | <b>土地改良施設維持管理適正化事業</b>   | 10,643         | 10,443        | 10,443        | 3,297         | 7,146         | 43,090         | △ 32,647       | 土木課 |
|                            |  |         | 国費30%、県費30%の交付を受けて、土地改良施設の補修を行います。市負担分40%のうち30%は5年分割で県土地改良連合会に預託します。 |                |               |               |               |               |                |                |     |
|                            |  |         | <b>土地改良施設維持管理経費</b>  |                |               |               |               |               |                |                |     |
|                            |  |         | 工業用水の水利権者である可児土地改良区に、自家用工業用水道事業の使用料収入の範囲内で土地改良施設の維持管理のための取り組みを支援します。 |                |               |               |               |               |                |                |     |
|                            |  |         | <b>他会計繰出金</b>  |                |               |               |               |               |                |                |     |
|                            | 農業集落排水事業特別会計への繰出金です。                                 | 134,850 | 109,850  | 109,850        | 0             | 109,850       | 134,850       | △ 25,000      | 上下水道料金課        |                |     |
|                            | <b>5 県単土地改良事業費【p89】</b>                              |         |  | <b>104,300</b> | <b>81,300</b> | <b>87,300</b> | <b>6,000</b>  | <b>81,300</b> | <b>32,000</b>  | <b>55,300</b>  |     |
|                            | <b>県単土地改良事業</b>                                      |         |  | 104,300        | 81,300        | 87,300        | 6,000         | 81,300        | 32,000         | 55,300         | 土木課 |
|                            | 県の補助を受け土地改良施設の改良、修繕を行います。また、県へ負担金を支出し県営土地改良事業を推進します。 |         |  |                |               |               |               |               |                |                |     |
|                            | <b>2 林業費</b>   |         |  | <b>26,292</b>  | <b>25,062</b> | <b>18,692</b> | <b>6,260</b>  | <b>12,432</b> | <b>28,538</b>  | <b>△ 9,846</b> |     |
| <b>1 林業振興費【p89】</b>        |  |         | <b>21,687</b>  | <b>21,557</b>  | <b>15,187</b> | <b>4,760</b>  | <b>10,427</b> | <b>21,533</b> | <b>△ 6,346</b> |                |     |
| <b>人件費</b>                 |  |         | 9,979  | 9,979          | 9,979         | 0             | 9,979         | 9,694         | 285            | 秘書課            |     |
| <b>林業振興一般経費</b>            |  |         | 11,708   | 11,578         | 5,208         | 4,760         | 448           | 11,839        | △ 6,631        | 産業振興課          |     |
| 森林整備計画に沿った環境保全林や里山林を整備します。 |  |         |  |                |               |               |               |               |                |                |     |
| <b>2 林業治山費【p90】</b>        |  |         | <b>4,605</b>   | <b>3,505</b>   | <b>3,505</b>  | <b>1,500</b>  | <b>2,005</b>  | <b>7,005</b>  | <b>△ 3,500</b> |                |     |
| <b>林業治山振興事業</b>            |  |         | 4,605  | 3,505          | 3,505         | 1,500         | 2,005         | 7,005         | △ 3,500        | 土木課            |     |
| 林道の補修、治山施設の整備、倒木処理等を行います。  |  |         |  |                |               |               |               |               |                |                |     |



| 款 | 項目 | 事業名及び事業内容  | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |         | 前年度予算額  | 前年度対比    | 担当課   |
|---|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
|   |    |  |         |         |         | 特定財源    | 一般財源    |         |          |       |
| 6 | 3  | 水産業費   | 131     | 131     | 131     | 0       | 131     | 131     | 0        |       |
|   | 1  | 水産業振興費【p90】  | 131     | 131     | 131     | 0       | 131     | 131     | 0        |       |
|   |    | 水産業振興一般経費  |         |         |         |         |         |         |          |       |
|   |    | 魚類の繁殖保護、漁場の管理、環境保護等の推進を図るため漁業2団体の取り組みを支援します。                       | 131     | 131     | 131     | 0       | 131     | 131     | 0        | 産業振興課 |
| 7 |    | 商工費  | 938,095 | 807,097 | 809,618 | 177,955 | 631,663 | 622,886 | 186,732  |       |
|   | 1  | 商工費  | 938,095 | 807,097 | 809,618 | 177,955 | 631,663 | 622,886 | 186,732  |       |
|   | 1  | 商工総務費【p91】   | 131,493 | 136,187 | 131,257 | 71      | 131,186 | 134,678 | △ 3,421  |       |
|   |    | 人件費  | 128,380 | 128,380 | 128,380 | 0       | 128,380 | 126,913 | 1,467    | 秘書課   |
|   |    | 商工総務一般経費   |         |         |         |         |         |         |          |       |
|   |    | 発明協会の活動費を補助します。また、県内の中小企業支援団体などに対して活動資金の一部を負担します。                  | 451     | 420     | 420     | 61      | 359     | 451     | △ 31     | 産業振興課 |
|   |    | 消費生活相談事業   |         |         |         |         |         |         |          |       |
|   |    | 消費生活相談窓口を設け、悪質商法のトラブルや多重債務、クーリング・オフなど事業者と消費者との問題を解決するための相談業務を行います。 | 2,662   | 2,457   | 2,457   | 10      | 2,447   | 2,458   | △ 1      | 産業振興課 |
|   |    | 経済政策一般経費   | 4,936   | 4,930   | 0       | 0       | 0       | 4,856   | △ 4,856  | 企業誘致課 |
|   | 2  | 商工振興費【p91】   | 538,080 | 508,010 | 498,185 | 162,561 | 335,624 | 433,662 | 64,523   |       |
|   |    | 企業誘致対策経費   |         |         |         |         |         |         |          |       |
|   |    | 企業誘致及び企業立地促進助成制度等により、新たな雇用創出、地域経済の活性化を推進します。                       | 372,808 | 285,608 | 195,871 | 0       | 195,871 | 275,174 | △ 79,303 | 企業誘致課 |
|   |    | ★ 可児御嵩IC隣接流通・工業団地開発事業  |         |         |         |         |         |         |          |       |
|   |    | 可児御嵩IC隣接の好立地を活かした新たな工業団地の開発における測量、計画、設計、調査費用です。                    | 0       | 82,000  | 60,000  | 0       | 60,000  | 0       | 60,000   | 企業誘致課 |

| 款   | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳           |                | 前年度予算額         | 前年度対比         | 担当課            |               |                |       |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|
|   |   |   |   |         |         |         | 特定財源           | 一般財源           |                |               |                |               |                |       |
| 7   | 1 | 2 | <b>ブランド化推進事業</b>  | 6,396   | 5,088   | 949     | 150            | 799            | 4,424          | △ 3,475       | 観光交流課          |               |                |       |
|   |   |   | 地域資源を活かした特産品・名産品の創出やブランド化を推進します。  |         |         |         |                |                |                |               |                |               |                |       |
|   |   |   | <b>可児わくわくWorkプロジェクト事業</b>   | 7,811   | 5,740   | 5,740   | 0              | 5,740          | 4,775          | 965           | 産業振興課          |               |                |       |
|   |   |   | 優良企業の登録・協定や企業フェアを通して市内企業を広くPRすることで、市民と企業とまちがともに発展する取組みを推進します。                   |         |         |         |                |                |                |               |                |               |                |       |
|   |   |   | <b>商工振興対策経費</b>   | 151,065 | 129,574 | 139,574 | 70,037         | 69,537         | 149,289        | △ 9,715       | 産業振興課          |               |                |       |
|   |   |   | 地域経済団体や住宅新築リフォーム工事などへの各種助成金の交付、小口融資事業や事業者相談窓口の実施などにより商工業の振興を図ります。               |         |         |         |                |                |                |               |                |               |                |       |
|   |   |   | <b>★ プレミアム付商品券事業</b>  | 7,811   | 0       | 96,051  | 92,374         | 3,677          | 0              | 96,051        | 産業振興課          |               |                |       |
|   |   |   | 消費税率の引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、市内における消費を喚起・下支えすることを目的としてプレミアム付商品券を発行します。 |         |         |         |                |                |                |               |                |               |                |       |
|   |   |   | <b>3 観光費【p92】</b>   |         |         |         | <b>268,522</b> | <b>162,900</b> | <b>180,176</b> | <b>15,323</b> | <b>164,853</b> | <b>54,546</b> | <b>125,630</b> |       |
|   |   |   | <b>観光交流推進事業</b>   |         |         |         | 28,488         | 24,093         | 25,079         | 1,100         | 23,979         | 21,067        | 4,012          | 観光交流課 |
| 地域の元気づくり、子育て世代の安心づくり、高齢者の健康・生きがいづくりにつなげるため、観光施策の各種事業を実施します。   |   |   |   |         |         |         |                |                |                |               |                |               |                |       |
| <b>観光施設管理経費</b>   |   |   |   |         |         |         |                |                |                |               |                |               |                |       |
| 観光資源としての魅力の向上や利用者の安全と利便性の向上を図るため、市内各地の観光施設の適正な管理及び施設の整備を行います。 |   |   |   |         |         |         |                |                |                |               |                |               |                |       |

| 款 | 項          | 目  | 事業名及び事業内容   | 要求額              | 部長内示額            | 予算額              | 財源内訳           |                  | 前年度予算額           | 前年度対比              | 担当課   |
|---|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------|
|   |            |  |   |                  |                  |                  | 特定財源           | 一般財源             |                  |                    |       |
| 7 | 1          | 3  | <b>戦国城跡巡り事業</b>   | 14,997           | 12,615           | 12,615           | 4,000          | 8,615            | 14,788           | △ 2,173            | 観光交流課 |
|   |            |  | 国史跡美濃金山城跡をはじめとする市内にある戦国時代の城跡を、観光や地域内・地域間交流の資源として活用し、交流人口の増大を図ります。 |                  |                  |                  |                |                  |                  |                    |       |
|   |            |  | <b>★ 大河ドラマ活用推進事業</b>  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                    |       |
|   |            |  | NHK大河ドラマで明智光秀が取り上げられることにより、明智光秀生誕の地として、これを活用し、全国への発信及び観光誘客を進めます。  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                    |       |
|   |            |  | <b>美濃桃山陶の聖地PR事業</b>   | 1,499            | 0                | 0                | 0              | 0                | 1,349            | △ 1,349            | 観光交流課 |
| 8 | <b>土木費</b> |  |   | <b>4,305,021</b> | <b>3,683,270</b> | <b>3,694,625</b> | <b>805,881</b> | <b>2,888,744</b> | <b>5,096,516</b> | <b>△ 1,401,891</b> |       |
|   | 1          | <b>土木管理費</b>                                       |   | 200,159          | 200,044          | 200,044          | 11,397         | 188,647          | 235,924          | △ 35,880           |       |
|   |            | 1  | <b>土木総務費【p94】</b>   | 200,159          | 200,044          | 200,044          | 11,397         | 188,647          | 235,924          | △ 35,880           |       |
|   |            |  | 人件費   | 190,245          | 190,245          | 190,245          | 10,691         | 179,554          | 202,255          | △ 12,010           | 秘書課   |
|   |            |  | <b>土木総務一般経費</b>   | 9,914            | 9,799            | 9,799            | 706            | 9,093            | 33,669           | △ 23,870           | 土木課   |
|   |            | 工事等の積算に使用する土木積算システムの保守のほか、管理車両の維持修繕等を行います。         |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                    |       |
|   | 2          | <b>道路橋りょう費</b>                                     |   | 1,037,486        | 818,016          | 818,016          | 297,398        | 520,618          | 1,368,283        | △ 550,267          |       |
|   |            | 1  | <b>道路橋りょう総務費【p95】</b>   | 22,523           | 21,573           | 21,573           | 360            | 21,213           | 67,279           | △ 45,706           |       |
|   |            |  | <b>用地総務一般経費</b>   | 22,523           | 21,573           | 21,573           | 360            | 21,213           | 67,279           | △ 45,706           | 管理用地課 |
|   |            | 道路、河川、水路等を適正に管理するために、境界の立会い、道路台帳の整備、管理地の除草などを行います。 |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |                    |       |

| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容  | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |         | 前年度予算額  | 前年度対比     | 担当課   |
|---|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
|   |   |   |  |         |         |         | 特定財源    | 一般財源    |         |           |       |
| 8 | 2 | 2 | <b>道路維持費【p96】</b>                                  | 479,890 | 354,364 | 351,864 | 100,170 | 251,694 | 359,886 | △ 8,022   |       |
|   |   |   | <b>道路維持事業</b>                                      |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |   | 市道の維持補修(舗装、側溝等)工事等を行います。                           | 355,797 | 251,409 | 248,909 | 44,011  | 204,898 | 260,136 | △ 11,227  | 土木課   |
|   |   |   | <b>沿道花かざり事業</b>                                    |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |   | ボランティア団体の協力を得て花の苗を植え、道路の花かざりを花いっぱい運動に合わせ春と秋2回行います。 | 1,034   | 900     | 900     | 0       | 900     | 1,000   | △ 100     | 都市整備課 |
|   |   |   | <b>道路管理経費</b>                                      |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |   | 市道の路面清掃、街路樹管理、凍結防止作業等を行います。                        | 123,059 | 102,055 | 102,055 | 56,159  | 45,896  | 98,750  | 3,305     | 管理用地課 |
|   |   | 3 | <b>道路新設改良費【p96】</b>                                | 363,073 | 318,359 | 318,359 | 116,493 | 201,866 | 750,127 | △ 431,768 |       |
|   |   |   | <b>県道用地対策事業</b>                                    |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |   | 岐阜県が行う道路改良事業費の市負担金を支出します。                          | 22,800  | 22,800  | 22,800  | 0       | 22,800  | 21,000  | 1,800     | 都市計画課 |
|   |   |   | <b>道路改良事業</b>                                      |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |   | 地域要望路線などの道路改良を行います。                                | 61,214  | 39,000  | 39,000  | 0       | 39,000  | 44,000  | △ 5,000   | 土木課   |
|   |   |   | <b>公共残土処分場整備事業</b>                                 |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |   | 新滝ヶ洞ため池の水質管理を行います。また、大森残土処分場の造成・運営を行います。           | 17,940  | 12,940  | 12,940  | 280     | 12,660  | 33,820  | △ 20,880  | 土木課   |
|   |   |   | <b>市道56号線改良事業</b>                                  |         |         |         |         |         |         |           |       |
|   |   |   | 二野工業団地のアクセス道路となる二野大森線の整備を行います。                     | 7,000   | 5,000   | 5,000   | 0       | 5,000   | 561,736 | △ 556,736 | 土木課   |

| 款 | 項                                 | 目   | 事業名及び事業内容   | 要求額     | 部長内示額   | 予算額    | 財源内訳    |          | 前年度予算額  | 前年度対比  | 担当課 |
|---|-----------------------------------|---|---|---------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|-----|
|   |                                   |   |   |         |         |        | 特定財源    | 一般財源     |         |        |     |
| 8 | 2                                 | 3   | <b>市道112号線改良事業</b>  | 98,500  | 97,000  | 97,000 | 41,600  | 55,400   | 56,000  | 41,000 | 土木課 |
|   |                                   |   | 大型工場へ往来する車両と一般車両及び歩行者の安全確保をするため、道路整備を行います。                                  |         |         |        |         |          |         |        |     |
|   |                                   |   | <b>市道117号線改良事業</b>  |         |         |        |         |          |         |        |     |
|   |                                   |   | 152,459   | 138,459 | 138,459 | 74,321 | 64,138  | 30,211   | 108,248 | 都市整備課  |     |
|   |                                   | 可児駅西側へのアクセス向上や狭隘部解消、通学路の安全確保のための道路改良事業です。 |   |         |         |        |         |          |         |        |     |
|   |                                   |   | 3,160   | 3,160   | 3,160   | 292    | 2,868   | 3,360    | △ 200   | 建築指導課  |     |
|   |                                   | <b>狭隘道路整備事業</b>                           |   |         |         |        |         |          |         |        |     |
|   |                                   |   | 安心して暮らせる安全で快適なまちづくりを進めるため、建築行為に際して道路幅員が4m未満である道路の後退用地に対して助成等を行い、狭隘道路を解消します。 |         |         |        |         |          |         |        |     |
|   |                                   |   | <b>4 交通安全施設費【p97】</b>   | 15,000  | 9,000   | 11,500 | 0       | 11,500   | 4,000   | 7,500  |     |
|   |                                   |   | <b>交通安全施設整備事業</b>   | 15,000  | 9,000   | 11,500 | 0       | 11,500   | 4,000   | 7,500  | 土木課 |
|   | 通学路等の安全を確保するための歩道等を整備します。         |   |   |         |         |        |         |          |         |        |     |
|   | <b>5 橋りょう維持費【p97】</b>             | 157,000                                   | 114,720   | 114,720 | 80,375  | 34,345 | 186,991 | △ 72,271 |         |        |     |
|   | <b>橋りょう長寿命化事業</b>                 | 157,000                                   | 114,720   | 114,720 | 80,375  | 34,345 | 186,991 | △ 72,271 | 土木課     |        |     |
|   | 橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、調査及び工事を行います。     |   |   |         |         |        |         |          |         |        |     |
|   | <b>3 河川費</b>                      | 238,966                                   | 164,816   | 186,816 | 152,771 | 34,045 | 160,616 | 26,200   |         |        |     |
|   | <b>1 河川総務費【p98】</b>               | 15,966                                    | 14,816  | 14,816  | 13,490  | 1,326  | 15,216  | △ 400    |         |        |     |
|   | <b>河川総務一般経費</b>                   | 15,966                                    | 14,816  | 14,816  | 13,490  | 1,326  | 15,216  | △ 400    | 土木課     |        |     |
|   | 木曾川ひ管の管理と県から委託を受けた一級河川の堤防除草を行います。 |   |   |         |         |        |         |          |         |        |     |

| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額          | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳    |           | 前年度予算額    | 前年度対比     | 担当課     |     |
|---|---|---|---|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
|   |   |   |   |              |           |           | 特定財源    | 一般財源      |           |           |         |     |
| 8 | 3 | 2 | 河川改良費【p98】  | 183,000      | 110,000   | 132,000   | 114,281 | 17,719    | 102,900   | 29,100    |         |     |
|   |   |   | 河川改良事業  |              |           |           |         |           |           |           |         |     |
|   |   |   | 浸水対策として水路、河川の改修を行います。また、水路、河川等の維持管理及び修繕を行います。               | 183,000      | 110,000   | 132,000   | 114,281 | 17,719    | 102,900   | 29,100    | 土木課     |     |
|   |   | 3 | 砂防費【p98】  | 40,000       | 40,000    | 40,000    | 25,000  | 15,000    | 42,500    | △ 2,500   |         |     |
|   |   |   | 急傾斜地崩壊対策事業  |              |           |           |         |           |           |           |         |     |
|   |   |   | 土砂災害を防止するため、擁壁等の整備と維持管理を行います。                               | 40,000       | 40,000    | 40,000    | 25,000  | 15,000    | 42,500    | △ 2,500   | 土木課     |     |
|   |   | 4 | 都市計画費   | 2,668,130    | 2,347,606 | 2,334,961 | 248,607 | 2,086,354 | 3,192,509 | △ 857,548 |         |     |
|   |   |   | 1   | 都市計画総務費【p98】 | 357,196   | 245,379   | 245,379 | 9,326     | 236,053   | 255,303   | △ 9,924 |     |
|   |   |   |   | 人件費          | 214,709   | 214,709   | 214,709 | 789       | 213,920   | 188,782   | 25,927  | 秘書課 |
|   |   |   |   | 都市計画総務一般経費   |           |           |         |           |           |           |         |     |
|   |   |   | 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画マスタープランに基づく計画の実現化、地域まちづくりの推進を図ります。 | 86,983       | 7,083     | 7,083     | 3,660   | 3,423     | 28,168    | △ 21,085  | 都市計画課   |     |
|   |   |   | 景観まちづくり推進事業   |              |           |           |         |           |           |           |         |     |
|   |   |   | 景観計画・景観条例に基づく景観誘導を行うとともに、地域ごとの特色ある景観まちづくり活動を支援します。          | 3,306        | 3,240     | 3,240     | 3,240   | 0         | 4,190     | △ 950     | 都市計画課   |     |
|   |   |   | かわまちづくり事業   |              |           |           |         |           |           |           |         |     |
|   |   |   | 可見市かわまちづくり基本計画に基づき、地域の資源や特徴を活かし、賑わいと潤いに満ちたかわまちづくりを推進します。    | 31,850       | 2,909     | 2,909     | 0       | 2,909     | 16,643    | △ 13,734  | 都市計画課   |     |

| 款   | 項     | 目     | 事業名及び事業内容   | 要求額           | 部長内示額        | 予算額          | 財源内訳     |              | 前年度予算額         | 前年度対比            | 担当課   |  |
|---|-------|-------|---|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|------------------|-------|--|
|   |       |       |   |               |              |              | 特定財源     | 一般財源         |                |                  |       |  |
| 8   | 4     | 1     | <b>花いっぱい運動事業</b>  |               |              |              |          |              |                |                  |       |  |
|   |       |       | 花いっぱい運動推進委員会の事務局として、5月及び11月の花いっぱい運動の推進に努め、環境美化と地域コミュニケーションの向上を図ります。                               | 13,273        | 10,778       | 10,778       | 0        | 10,778       | 10,772         | 6                | 都市整備課 |  |
|   |       |       | <b>建築指導一般経費</b>   |               |              |              |          |              |                |                  |       |  |
|   |       |       | 建築確認申請、地区計画届出、都市計画法の開発許可申請等の審査を行う経費です。市民が安全に暮らせる良好な住環境づくりを進めるため、「市民参画と協働のまちづくり条例」に基づいた適切な指導を行います。 | 1,832         | 1,637        | 1,637        | 1,637    | 0            | 1,801          | △ 164            | 建築指導課 |  |
|   |       |       | <b>建築総務一般経費</b>   |               |              |              |          |              |                |                  |       |  |
|   |       |       | 可児市公共施設等マネジメント基本計画に基づき、市有施設の適正な管理と更新を行います。  | 2,448         | 2,428        | 2,428        | 0        | 2,428        | 2,374          | 54               | 施設住宅課 |  |
|   |       |       | <b>空き家等対策推進事業</b>   |               |              |              |          |              |                |                  |       |  |
| 空き家等の利活用及び管理不全な状態にある空き家等の改善を促進し、市民が安心して暮らすことができる生活環境の確保を図ります。 | 2,795 | 2,595 | 2,595   | 0             | 2,595        | 2,573        | 22       | 施設住宅課        |                |                  |       |  |
|   |       |       | <b>2 街路事業費【p101】</b>  | <b>44,870</b> | <b>2,200</b> | <b>2,200</b> | <b>0</b> | <b>2,200</b> | <b>294,279</b> | <b>△ 292,079</b> |       |  |
|   |       |       | <b>可児駅前線街路事業</b>  |               |              |              |          |              |                |                  |       |  |
|   |       |       | 可児駅と主要地方道可児・金山線をつなぎ、駅を利用する車両、自転車、歩行者が快適で安全に通行できるよう整備します。  | 44,870        | 2,200        | 2,200        | 0        | 2,200        | 294,279        | △ 292,079        | 都市整備課 |  |

| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容                                 | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳    |           | 前年度予算額    | 前年度対比     | 担当課     |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
|   |   |   |   |           |           |           | 特定財源    | 一般財源      |           |           |         |
| 8 | 4 | 3 | <b>公共下水道費【p101】</b>                       | 1,576,078 | 1,576,078 | 1,566,433 | 0       | 1,566,433 | 1,556,245 | 10,188    |         |
|   |   |   | <b>下水道事業負担金</b>                           |           |           |           |         |           |           |           |         |
|   |   |   | 下水道事業会計への負担金及び出資金です。                      | 1,576,078 | 1,576,078 | 1,566,433 | 0       | 1,566,433 | 1,556,245 | 10,188    | 上下水道料金課 |
|   |   | 4 | <b>公園費【p101】</b>                          | 427,277   | 317,015   | 317,015   | 75,734  | 241,281   | 599,031   | △ 282,016 |         |
|   |   |   | <b>公園管理事業</b>                             |           |           |           |         |           |           |           |         |
|   |   |   | 公園の管理業務や施設の修繕を行います。                       | 150,963   | 140,444   | 140,444   | 604     | 139,840   | 136,908   | 3,536     | 都市整備課   |
|   |   |   | <b>公園整備事業</b>                             |           |           |           |         |           |           |           |         |
|   |   |   | 公園の施設の整備を行います。                            | 56,370    | 18,700    | 18,700    | 2,230   | 16,470    | 18,200    | 500       | 都市整備課   |
|   |   |   | <b>土田渡多目的広場整備事業</b>                       |           |           |           |         |           |           |           |         |
|   |   |   | 子育てやスポーツなど多様な市民活動や防災拠点に対応した多目的広場の整備を行います。 | 219,944   | 157,871   | 157,871   | 72,900  | 84,971    | 443,923   | △ 286,052 | 都市整備課   |
|   |   | 5 | <b>土地区画整理費【p102】</b>                      | 262,709   | 206,934   | 203,934   | 163,547 | 40,387    | 487,651   | △ 283,717 |         |
|   |   |   | <b>他会計繰出金</b>                             |           |           |           |         |           |           |           |         |
|   |   |   | 可児駅東土地区画整理事業を実施するため、一般会計より特別会計に繰り出します。    | 255,705   | 200,900   | 197,900   | 163,500 | 34,400    | 267,500   | △ 69,600  | 都市整備課   |
|   |   |   | <b>区画整理一般経費</b>                           |           |           |           |         |           |           |           |         |
|   |   |   | 所管する土地の管理費等の経費です。                         | 7,004     | 6,034     | 6,034     | 47      | 5,987     | 9,078     | △ 3,044   | 都市整備課   |
|   |   |   | <b>可児駅東土地区画整理関連事業</b>                     | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 211,073   | △ 211,073 | 都市整備課   |



| 款 | 項目 | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳   |           | 前年度予算額    | 前年度対比    | 担当課   |
|---|----|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-------|
|   |    |   |           |           |           | 特定財源   | 一般財源      |           |          |       |
| 8 | 5  | 住宅費   | 160,280   | 152,788   | 154,788   | 95,708 | 59,080    | 139,184   | 15,604   |       |
|   | 1  | 住宅管理費【p103】   | 160,280   | 152,788   | 154,788   | 95,708 | 59,080    | 139,184   | 15,604   |       |
|   |    | 人件費   | 86,036    | 86,036    | 86,036    | 37,577 | 48,459    | 71,914    | 14,122   | 秘書課   |
|   |    | 住宅・建築物安全ストック形成事業  |           |           |           |        |           |           |          |       |
|   |    | 地震に強い安全なまちづくりを目指すことを目的として、木造住宅の無料耐震診断、その他の建築物の耐震診断・木造住宅の耐震改修工事、ブロック塀撤去等への補助を行います。 | 15,405    | 13,176    | 13,176    | 5,815  | 7,361     | 10,264    | 2,912    | 建築指導課 |
|   |    | 市営住宅管理事業  |           |           |           |        |           |           |          |       |
|   |    | 市営住宅11団地、285戸の家賃使用料徴収事務、入退去事務、施設維持管理等を行います。                                       | 19,079    | 17,316    | 17,316    | 17,316 | 0         | 22,356    | △ 5,040  | 施設住宅課 |
|   |    | 市営住宅改修事業  |           |           |           |        |           |           |          |       |
|   |    | 可児市公営住宅長寿命化計画に基づき市営住宅の改修工事等を実施し、住環境整備を行います。                                       | 39,760    | 36,260    | 38,260    | 35,000 | 3,260     | 34,650    | 3,610    | 施設住宅課 |
| 9 |    | 消防費   | 1,204,417 | 1,110,793 | 1,114,690 | 7,418  | 1,107,272 | 1,164,175 | △ 49,485 |       |
|   | 1  | 消防費   | 1,204,417 | 1,110,793 | 1,114,690 | 7,418  | 1,107,272 | 1,164,175 | △ 49,485 |       |
|   | 1  | 常備消防費【p104】   | 984,900   | 924,619   | 924,619   | 1,746  | 922,873   | 953,028   | △ 28,409 |       |
|   |    | 可茂消防事務組合経費  |           |           |           |        |           |           |          |       |
|   |    | 消防事務を可茂地域の2市7町1村の広域で行っており、その経費を支出します。   | 984,900   | 924,619   | 924,619   | 1,746  | 922,873   | 953,028   | △ 28,409 | 防災安全課 |
|   | 2  | 非常備消防費【p104】  | 138,761   | 136,438   | 137,914   | 5,122  | 132,792   | 126,398   | 11,516   |       |
|   |    | 人件費   | 69,245    | 69,245    | 69,245    | 0      | 69,245    | 49,930    | 19,315   | 秘書課   |

| 款 | 項   | 目      | 事業名及び事業内容  | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳   |        | 前年度予算額 | 前年度対比    | 担当課   |  |
|---|---|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|--|
|   |   |        |  |        |        |        | 特定財源   | 一般財源   |        |          |       |  |
| 9 | 1   | 1      | <b>非常備消防一般経費</b>                                     |        |        |        |        |        |        |          |       |  |
|   |   |        | 消防団の円滑な運営と団員の安全確保のため各種事業を行うとともに、消防団活動のため装備の充実等を行います。 | 69,516 | 67,193 | 68,669 | 5,122  | 63,547 | 76,468 | △ 7,799  | 防災安全課 |  |
|   |   | 3      | <b>消防施設費【p105】</b>                                   | 46,797 | 19,103 | 22,149 | 0      | 22,149 | 54,051 | △ 31,902 |       |  |
|   |   |        | <b>消防施設整備事業</b>                                      |        |        |        |        |        |        |          |       |  |
|   |   |        | 消防機能の維持向上を図るため、消防車庫、消防自動車、消防水利の整備、補修等の維持管理を行います。     | 33,751 | 10,523 | 10,523 | 0      | 10,523 | 40,976 | △ 30,453 | 防災安全課 |  |
|   |   |        | <b>防災行政無線整備事業</b>                                    |        |        |        |        |        |        |          |       |  |
|   |   |        | 災害時等の情報伝達手段として、防災行政無線の補修等の維持管理を行います。                 | 13,046 | 8,580  | 11,626 | 0      | 11,626 | 13,075 | △ 1,449  | 防災安全課 |  |
|   |   | 4      | <b>災害対策費【p106】</b>                                   | 33,959 | 30,633 | 30,008 | 550    | 29,458 | 30,698 | △ 690    |       |  |
|   |   |        | <b>災害対策経費</b>  |        |        |        |        |        |        |          |       |  |
|   |   |        | 防災対策のための備品購入や、防災気象情報の迅速な伝達など、災害対策のための各種事業を行います。      | 21,131 | 17,906 | 17,281 | 0      | 17,281 | 17,180 | 101      | 防災安全課 |  |
|   | <b>地域防災力向上事業</b>                                      |        |  |        |        |        |        |        |        |          |       |  |
|   | 地域の防災力を高めるため、防災リーダーの育成、自治会等が行う地域防災力向上のための支援を継続して行います。 | 12,828 | 12,727   | 12,727 | 550    | 12,177 | 13,518 | △ 791  | 防災安全課  |          |       |  |

| 款  | 項目  | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |           | 前年度予算額    | 前年度対比   | 担当課   |
|----|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
|    |     |   |           |           |           | 特定財源      | 一般財源      |           |         |       |
| 10 | 教育費 |   | 5,057,022 | 4,313,645 | 4,318,825 | 1,474,451 | 2,844,374 | 3,420,761 | 898,064 |       |
|    | 1   | 教育総務費   | 494,178   | 464,896   | 465,934   | 14,198    | 451,736   | 436,458   | 29,476  |       |
|    |     | 1 教育委員会費【p107】  | 3,270     | 3,243     | 3,243     | 0         | 3,243     | 3,316     | △ 73    |       |
|    |     | 教育委員会一般経費   |           |           |           |           |           |           |         |       |
|    |     | 教育委員会の会議(毎月1回の定例会及び臨時会)を開催し、事務事業の方針、教育委員会規則の制定及び改廃、教育委員会表彰等の審議を行います。  | 3,270     | 3,243     | 3,243     | 0         | 3,243     | 3,316     | △ 73    | 教育総務課 |
|    |     | 2 事務局費【p107】  | 471,936   | 444,524   | 445,562   | 14,198    | 431,364   | 415,075   | 30,487  |       |
|    |     | 人件費   | 174,479   | 174,479   | 174,479   | 0         | 174,479   | 156,627   | 17,852  | 秘書課   |
|    |     | 教育総務一般経費  |           |           |           |           |           |           |         |       |
|    |     | 教育施策の立案、中長期課題の検討等、教育委員会の全体調整や教育委員会の一般事務を行います。                         | 5,530     | 6,052     | 6,052     | 0         | 6,052     | 4,555     | 1,497   | 教育総務課 |
|    |     | 学校教育一般経費  |           |           |           |           |           |           |         |       |
|    |     | 子どもが「生きる力」を身に付けることができるよう、教育環境を整えます。                                   | 40,222    | 28,217    | 28,217    | 3,901     | 24,316    | 22,899    | 5,318   | 学校教育課 |
|    |     | スクールサポート事業  |           |           |           |           |           |           |         |       |
|    |     | 通常学級や特別支援学級での学習支援、相談室での支援等を行うスクールサポーターや、外国人児童生徒の学習支援を行う通訳サポーターを雇用します。 | 121,272   | 113,923   | 114,961   | 0         | 114,961   | 109,146   | 5,815   | 学校教育課 |
|    |     | 学校図書館運営事業   |           |           |           |           |           |           |         |       |
|    |     | 学校図書館の運営や整備を行う学校司書を雇用し、図書の貸し出し管理をする学校図書館システムを賃借します。                   | 23,596    | 19,646    | 19,646    | 0         | 19,646    | 19,207    | 439     | 学校教育課 |

| 款                         | 項     | 目     | 事業名及び事業内容   | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳  |        | 前年度予算額 | 前年度対比 | 担当課   |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
|---------------------------|-------|-------|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
|                           |       |       |   |        |        |        | 特定財源  | 一般財源   |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
| 10                        | 1     | 2     | <b>外国語・コミュニケーション教育推進事業</b>  | 33,608 | 32,880 | 32,880 | 2,283 | 30,597 | 32,609 | 271   | 学校教育課 |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
|                           |       |       | かにかっこ英語を推進します。英語学習指導助手を派遣し、ネイティブイングリッシュに親しむ授業を行います。また、コミュニケーションワークショップを開催し、コミュニケーション能力の育成を図ります。 |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
|                           |       |       | <b>ばら教室KANI運営事業</b>   |        |        |        |       |        |        |       |       | 19,745 | 19,840 | 19,840 | 4,187 | 15,653 | 19,211 | 629 | 学校教育課 |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
|                           |       |       | 外国人児童生徒の初期日本語指導教室としての、ばら教室KANIを運営します。   |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
|                           |       |       | <b>学校教育助成事業</b>   |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       | 13,600 | 12,800 | 12,800 | 0 | 12,800 | 13,600 | △ 800 | 学校教育課 |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
|                           |       |       | 学校毎に特色ある体験学習を実践します。   |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
|                           |       |       | <b>可児市学校教育力向上事業</b>   |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       | 33,606 | 31,669 | 31,669 | 0 | 31,669 | 33,222 | △ 1,553 | 学校教育課 |       |       |       |       |     |       |     |       |
|                           |       |       | アンケートや学力検査によって生活や学習で困っている状況を把握します。その上で専門家の指導を受けて、過ごしやすく学びやすい学校生活を作ります。                          |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
|                           |       |       | <b>日本語指導が必要な生徒への学習支援事業</b>  |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 1,648 | 701 | 1,705 | 644 | 学校教育課 |
|                           |       |       | 日本語指導が必要な生徒を対象とした特別カリキュラムや進路指導などをきめ細かに行います。そのために必要な通訳支援員を雇用します。                                 |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
| <b>ふるさとを誇りに思う教育事業</b>     | 3,047 | 2,669 | 2,669   | 2,179  | 490    | 1,300  | 1,369 | 学校教育課  |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
| ふるさとの伝統文化(茶道)を学ぶ授業を実践します。 |       |       |   |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |       |        |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |
| <b>教職員住宅管理経費</b>          |       |       |   |        |        |        |       |        | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      | 914    | △ 914 | 教育総務課  |        |     |       |        |        |        |   |        |        |       |       |        |        |        |   |        |        |         |       |       |       |       |       |     |       |     |       |

| 款  | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳  |         | 前年度予算額  | 前年度対比   | 担当課   |
|----|---|---|---|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
|    |   |   |   |         |         |         | 特定財源  | 一般財源    |         |         |       |
| 10 | 1 | 2 | いじめ防止教育推進事業   | 80      | 0       | 0       | 0     | 0       | 80      | △ 80    | 学校教育課 |
|    |   | 3 | 教育研究所費【p109】  | 18,972  | 17,129  | 17,129  | 0     | 17,129  | 18,067  | △ 938   |       |
|    |   |   | 教育研究所事業経費   |         |         |         |       |         |         |         |       |
|    |   |   | 心の電話相談や不登校児童生徒の学校復帰支援事業、教科学習の指導研究、教職員の研修などを実施する教育研究所の運営を行います。                                   | 18,972  | 17,129  | 17,129  | 0     | 17,129  | 18,067  | △ 938   | 学校教育課 |
|    | 2 |   | 小学校費  | 408,718 | 375,127 | 376,347 | 6,320 | 370,027 | 373,293 | 3,054   |       |
|    |   | 1 | 学校管理費【p110】   | 274,957 | 256,470 | 256,470 | 67    | 256,403 | 253,503 | 2,967   |       |
|    |   |   | 小学校管理一般経費   |         |         |         |       |         |         |         |       |
|    |   |   | 小学校(11校)の教育環境の充実を図るため、施設の維持管理や臨時職員の雇用、机・椅子等の管理備品の購入を行います。                                       | 236,491 | 223,370 | 223,370 | 67    | 223,303 | 219,403 | 3,967   | 教育総務課 |
|    |   |   | 小学校施設改修経費   |         |         |         |       |         |         |         |       |
|    |   |   | 教育環境の充実と施設の安全確保を図るため、施設の改修や営繕工事を行います。   | 38,466  | 33,100  | 33,100  | 0     | 33,100  | 34,100  | △ 1,000 | 教育総務課 |
|    |   | 2 | 教育振興費【p111】   | 96,858  | 87,657  | 88,877  | 2,553 | 86,324  | 85,790  | 3,087   |       |
|    |   |   | 小学校教育振興一般経費   |         |         |         |       |         |         |         |       |
|    |   |   | 小学校での健康診断・心電図検査等の各種健診費用や、校医・歯科医・薬剤師への報酬、消耗品や教材備品の購入、パソコン賃貸借等を行います。                              | 66,165  | 56,964  | 57,084  | 1,013 | 56,071  | 53,608  | 3,476   | 学校教育課 |
|    |   |   | 小学校就学援助事業   |         |         |         |       |         |         |         |       |
|    |   |   | 経済的理由により義務教育(公立小学校)への就学が困難と認められる児童の保護者に対して、学用品・学校給食費等を一定額補助します。特別支援学級の児童の就学に際し、保護者の経済的負担を軽減します。 | 30,693  | 30,693  | 31,793  | 1,540 | 30,253  | 32,182  | △ 389   | 学校教育課 |

| 款  | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳   |         | 前年度予算額  | 前年度対比   | 担当課   |
|----|---|---|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|
|    |   |   |   |         |         |         | 特定財源   | 一般財源    |         |         |       |
| 10 | 2 | 3 | <b>学校建設費【p112】</b>  | 36,903  | 31,000  | 31,000  | 3,700  | 27,300  | 34,000  | △ 3,000 |       |
|    |   |   | <b>小学校施設大規模改造事業</b>   |         |         |         |        |         |         |         |       |
|    |   |   | 学校施設の整備・充実、また地域の拠点施設として安全性・機能性の向上を図るため、施設の大規模改造工事を行います。   | 36,903  | 31,000  | 31,000  | 3,700  | 27,300  | 34,000  | △ 3,000 | 教育総務課 |
|    |   | 3 | <b>中学校費</b>   | 224,640 | 210,407 | 210,109 | 12,765 | 197,344 | 201,699 | 8,410   |       |
|    |   | 1 | <b>学校管理費【p112】</b>  | 144,790 | 136,817 | 136,502 | 10     | 136,492 | 142,013 | △ 5,511 |       |
|    |   |   | <b>人件費</b>  | 5,296   | 5,296   | 5,296   | 0      | 5,296   | 5,302   | △ 6     | 秘書課   |
|    |   |   | <b>中学校管理一般経費</b>  |         |         |         |        |         |         |         |       |
|    |   |   | 中学校(5校)の教育環境の充実を図るため、施設の維持管理や臨時職員の雇用、机・椅子等の管理備品の購入を行います。  | 112,564 | 105,521 | 105,521 | 10     | 105,511 | 108,785 | △ 3,264 | 教育総務課 |
|    |   |   | <b>中学校施設改修経費</b>  |         |         |         |        |         |         |         |       |
|    |   |   | 教育環境の充実と施設の安全確保を図るため、施設の改修や営繕工事を行います。   | 26,930  | 26,000  | 25,685  | 0      | 25,685  | 27,926  | △ 2,241 | 教育総務課 |
|    |   | 2 | <b>教育振興費【p114】</b>  | 67,141  | 61,390  | 61,407  | 1,255  | 60,152  | 59,686  | 1,721   |       |
|    |   |   | <b>中学校教育振興一般経費</b>  |         |         |         |        |         |         |         |       |
|    |   |   | 中学校での健康診断・心電図検査等の各種健診費用や、校医・歯科医・薬剤師への報酬、消耗品や教材備品の購入、パソコン賃貸借等を行います。                              | 43,443  | 37,692  | 37,709  | 375    | 37,334  | 33,783  | 3,926   | 学校教育課 |
|    |   |   | <b>中学校就学援助事業</b>  |         |         |         |        |         |         |         |       |
|    |   |   | 経済的理由により義務教育(公立中学校)への就学が困難と認められる生徒の保護者に対して、学用品・学校給食費等を一定額補助します。特別支援学級の生徒の就学に際し、保護者の経済的負担を軽減します。 | 23,698  | 23,698  | 23,698  | 880    | 22,818  | 25,903  | △ 2,205 | 学校教育課 |

| 款  | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳    |         | 前年度予算額  | 前年度対比    | 担当課   |
|----|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|
|    |   |   |   |           |           |           | 特定財源    | 一般財源    |         |          |       |
| 10 | 3 | 3 | <b>学校建設費【p114】</b>                                      | 12,709    | 12,200    | 12,200    | 11,500  | 700     | 0       | 12,200   |       |
|    |   |   | <b>中学校施設大規模改造事業</b>                                     |           |           |           |         |         |         |          |       |
|    |   |   | 学校施設の整備・充実、また地域の拠点施設として安全性・機能性の向上を図るため、施設の大規模改造工事を行います。 | 12,709    | 12,200    | 12,200    | 11,500  | 700     | 0       | 12,200   | 教育総務課 |
|    |   | 4 | <b>幼稚園費</b>   | 300,397   | 295,872   | 295,954   | 67,860  | 228,094 | 300,267 | △ 4,313  |       |
|    |   | 1 | <b>幼稚園費【p115】</b>                                       | 300,397   | 295,872   | 295,954   | 67,860  | 228,094 | 300,267 | △ 4,313  |       |
|    |   |   | <b>人件費</b>  | 55,063    | 55,063    | 55,063    | 0       | 55,063  | 47,882  | 7,181    | 秘書課   |
|    |   |   | <b>市立幼稚園管理運営経費</b>                                      |           |           |           |         |         |         |          |       |
|    |   |   | 市立幼稚園において、充実した幼児教育を実施するため、臨時教諭の雇用、給食の提供、施設の管理・整備等を行います。 | 24,304    | 23,779    | 23,861    | 12,010  | 11,851  | 23,455  | 406      | こども課  |
|    |   |   | <b>私立幼稚園支援事業</b>  |           |           |           |         |         |         |          |       |
|    |   |   | 私立幼稚園に通う園児の保護者の負担軽減や私立幼稚園での充実した教育の推進等を図るため、補助金を交付します。   | 221,030   | 217,030   | 217,030   | 55,850  | 161,180 | 228,930 | △ 11,900 | こども課  |
|    |   | 5 | <b>社会教育費</b>  | 2,011,676 | 1,788,175 | 1,791,313 | 881,050 | 910,263 | 929,803 | 861,510  |       |
|    |   | 1 | <b>社会教育総務費【p116】</b>                                    | 185,320   | 185,264   | 185,264   | 0       | 185,264 | 189,052 | △ 3,788  |       |
|    |   |   | <b>人件費</b>  | 184,077   | 184,077   | 184,077   | 0       | 184,077 | 187,808 | △ 3,731  | 秘書課   |
|    |   |   | <b>社会教育一般経費</b>   |           |           |           |         |         |         |          |       |
|    |   |   | 社会教育に携わる人のための研修や関連団体の育成を行います。                           | 1,243     | 1,187     | 1,187     | 0       | 1,187   | 1,244   | △ 57     | 地域振興課 |

| 款  | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳    |         | 前年度予算額  | 前年度対比   | 担当課     |
|----|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |   |   |   |           |           |           | 特定財源    | 一般財源    |         |         |         |
| 10 | 5 | 2 | <b>生涯学習振興費【p117】</b>  | 6,137     | 6,012     | 6,012     | 0       | 6,012   | 5,658   | 354     |         |
|    |   |   | <b>生涯学習推進事業</b>   |           |           |           |         |         |         |         |         |
|    |   |   | 生涯にわたって学びたい人へ学習機会をつくります。地域の課題解決などに向けた生涯学習活動が、市民主体で行われるようリーダーを養成します。   | 1,821     | 1,808     | 1,808     | 0       | 1,808   | 1,244   | 564     | 地域振興課   |
|    |   |   | <b>高齢者大学講座経費</b>  |           |           |           |         |         |         |         |         |
|    |   |   | 生涯学習の観点に立ち、高齢者にふさわしい教養と社会的能力を高める機会として講座等を開催し、高齢者の生きがいづくりを支援します。   | 1,991     | 1,879     | 1,879     | 0       | 1,879   | 1,797   | 82      | 地域振興課   |
|    |   |   | <b>家庭教育推進事業</b>   |           |           |           |         |         |         |         |         |
|    |   |   | 子育て中の人が育児の仕方を学び、子育ての悩みを分かち合うため講座や学習会の場をつくります。家庭教育学級開催中の託児や、地域での子育て支援活動ができる方を養成する講座を開催します。                           | 2,325     | 2,325     | 2,325     | 0       | 2,325   | 2,617   | △ 292   | 子育て支援課  |
|    |   | 3 | <b>文化振興費【p118】</b>  | 1,372,777 | 1,364,996 | 1,365,207 | 862,646 | 502,561 | 487,634 | 877,573 |         |
|    |   |   | <b>文化振興一般経費</b>   |           |           |           |         |         |         |         |         |
|    |   |   | 文化協会等文化関連の公的活動を行っている団体への支援を行います。  | 950       | 950       | 1,161     | 0       | 1,161   | 950     | 211     | 文化スポーツ課 |
|    |   |   | <b>文化芸術振興事業</b>   |           |           |           |         |         |         |         |         |
|    |   |   | 文化創造センターの指定管理により、施設管理全般と舞台、諸室を利用した文化芸術に関する幅広い催しや事業を行います。また、英国で地域課題解決のための文化活動を先進的に実施しているリーズ・プレイハウスと舞台作品の共同制作公演を行います。 | 507,073   | 504,711   | 504,711   | 40,320  | 464,391 | 475,226 | 29,485  | 文化スポーツ課 |



| 款  | 項                                    | 目   | 事業名及び事業内容                                      | 要求額            | 部長内示額          | 予算額            | 財源内訳       |                | 前年度予算額         | 前年度対比        | 担当課     |
|----|--------------------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|---------|
|    |                                      |   |  |                |                |                | 特定財源       | 一般財源           |                |              |         |
| 10 | 5                                    | 3   | <b>文化創造センター維持経費</b>                            | 6,039          | 3,035          | 3,035          | 1,926      | 1,109          | 11,458         | △ 8,423      | 文化スポーツ課 |
|    |                                      |   | 文化創造センターの施設を維持・充実するための<br>営繕工事と施設運営用の備品整備をします。 |                |                |                |            |                |                |              |         |
|    |                                      |   | <b>★ 文化創造センター大規模改修事業</b>                       | 858,715        | 856,300        | 856,300        | 820,400    | 35,900         | 0              | 856,300      | 文化スポーツ課 |
|    |                                      | 安全確保と長期的な運用を目指して、法改正や経<br>年劣化に伴う大規模改修工事を行います。 |  |                |                |                |            |                |                |              |         |
|    |                                      | 4   | <b>図書館費【p118】</b>                              | <b>141,114</b> | <b>139,222</b> | <b>139,222</b> | <b>104</b> | <b>139,118</b> | <b>137,317</b> | <b>1,905</b> |         |
|    |                                      |   | <b>人件費</b>                                     | 55,896         | 55,896         | 55,896         | 0          | 55,896         | 55,871         | 25           | 秘書課     |
|    |                                      |   | <b>図書館運営一般経費</b>                               | 33,815         | 33,632         | 33,632         | 14         | 33,618         | 33,495         | 137          | 図書館     |
|    |                                      |   | 図書の貸出、レファレンス業務を行います。                           |                |                |                |            |                |                |              |         |
|    |                                      |   | <b>図書館施設管理経費</b>                               | 21,780         | 20,390         | 20,390         | 0          | 20,390         | 18,390         | 2,000        | 図書館     |
|    |                                      |   | 施設や設備、駐車場の維持管理を行います。                           |                |                |                |            |                |                |              |         |
|    | <b>図書館蔵書整備事業</b>                     | 20,859  | 20,859   | 20,859         | 90             | 20,769         | 20,859     | 0              | 図書館            |              |         |
|    | 図書資料(図書・雑誌・新聞等)の購入を行いま<br>す。         |   |  |                |                |                |            |                |                |              |         |
|    | <b>図書システム管理経費</b>                    | 8,131   | 7,831  | 7,831          | 0              | 7,831          | 8,069      | △ 238          | 図書館            |              |         |
|    | 利用者や図書のデータを管理する電算システムの<br>維持管理を行います。 |   |  |                |                |                |            |                |                |              |         |

| 款  | 項  | 目  | 事業名及び事業内容                      | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳  |        | 前年度予算額  | 前年度対比    | 担当課   |
|----|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|----------|-------|
|    |  |  |                                |        |        |        | 特定財源  | 一般財源   |         |          |       |
| 10 | 5  | 4  | <b>読書推進事業</b>                  | 633    | 614    | 614    | 0     | 614    | 633     | △ 19     | 図書館   |
|    |  |  | 読書推進を図るため、講座、展示、赤ちゃん絵本事業を行います。 |        |        |        |       |        |         |          |       |
|    |  | 5  | <b>郷土館費【p120】</b>              | 49,425 | 37,574 | 39,665 | 2,570 | 37,095 | 50,570  | △ 10,905 |       |
|    |  |  | <b>郷土館管理運営経費</b>               | 15,804 | 12,647 | 14,738 | 565   | 14,173 | 16,198  | △ 1,460  | 郷土歴史館 |
|    |  | 通常展や企画展、講座などを通じて、可児市の歴史・民俗に触れる機会を提供します。また、施設や資料の管理を行います。 |                                |        |        |        |       |        |         |          |       |
|    |  |  | <b>陶芸苑一般経費</b>                 | 4,902  | 4,901  | 4,901  | 925   | 3,976  | 4,903   | △ 2      | 郷土歴史館 |
|    |  | 志野や織部などの陶芸文化に、作陶を通じて触れていただきます。陶芸指導員を講師に、各種陶芸教室を開催します。    |                                |        |        |        |       |        |         |          |       |
|    |  |  | <b>戦国山城ミュージアム管理経費</b>          | 8,621  | 5,164  | 5,164  | 680   | 4,484  | 6,429   | △ 1,265  | 郷土歴史館 |
|    |  | 市内の城跡巡りの拠点として、また地域資源を活用する場として施設管理を行います。                  |                                |        |        |        |       |        |         |          |       |
|    |  |  | <b>荒川豊蔵資料館運営事業</b>             | 18,907 | 13,696 | 13,696 | 360   | 13,336 | 16,846  | △ 3,150  | 郷土歴史館 |
|    | 人間国宝(故)荒川豊蔵氏の功績を顕彰するため、企画展や講座を開催し、施設管理を行います。 |  |                                |        |        |        |       |        |         |          |       |
|    |  | <b>資料調査保存事業</b>  | 1,191                          | 1,166  | 1,166  | 40     | 1,126 | 6,194  | △ 5,028 | 郷土歴史館    |       |
|    | 歴史資料の収集・保存・調査・整理を行います。                       |  |                                |        |        |        |       |        |         |          |       |

| 款  | 項 | 目 | 事業名及び事業内容  | 要求額     | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳   |        | 前年度予算額 | 前年度対比    | 担当課  |
|----|---|---|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|
|    |   |   |  |         |        |        | 特定財源   | 一般財源   |        |          |      |
| 10 | 5 | 6 | <b>文化財保護費【p121】</b>  | 245,188 | 43,559 | 44,395 | 15,370 | 29,025 | 47,857 | △ 3,462  |      |
|    |   |   | <b>文化財保護一般経費</b>   |         |        |        |        |        |        |          |      |
|    |   |   | 文化財の保護を図るため、清掃・除草・警備等の管理業務を行います。また郷土の伝統文化の保存・継承を支援し、その活動を広く紹介します。          | 10,403  | 8,846  | 8,846  | 299    | 8,547  | 9,236  | △ 390    | 文化財課 |
|    |   |   | <b>緊急発掘調査事業</b>  |         |        |        |        |        |        |          |      |
|    |   |   | 文化財保護法に基づき、民間・公共の開発事業範囲に遺跡の存在が予想される場合には、工事に先立って埋蔵文化財の状況を確認するための試掘調査等を行います。 | 200,873 | 18,524 | 18,524 | 8,868  | 9,656  | 16,737 | 1,787    | 文化財課 |
|    |   |   | <b>指定文化財整備事業</b>   |         |        |        |        |        |        |          |      |
|    |   |   | 指定文化財を適切に保護し、活用ができるよう、修繕工事等の整備を行います。                                       | 13,396  | 1,550  | 1,550  | 83     | 1,467  | 1,882  | △ 332    | 文化財課 |
|    |   |   | <b>美濃金山城跡等整備事業</b>   |         |        |        |        |        |        |          |      |
|    |   |   | 美濃金山城跡をはじめとする市内の山城を活用していくために必要な整備等を行います。                                   | 18,610  | 6,639  | 6,639  | 2,940  | 3,699  | 16,893 | △ 10,254 | 文化財課 |
|    |   |   | <b>美濃桃山陶の聖地整備・保存事業</b>   |         |        |        |        |        |        |          |      |
|    |   |   | 久々利大萱・牟田洞の地を「美濃桃山陶の聖地」として整備等を行うとともに、大萱古窯跡群の国史跡指定に向けての準備を進めます。              | 1,906   | 0      | 836    | 0      | 836    | 3,109  | △ 2,273  | 文化財課 |
|    |   |   | <b>★ 全国山城サミット開催経費</b>  |         |        |        |        |        |        |          |      |
|    |   |   | 第26回全国山城サミット可児大会を開催します。  | 0       | 8,000  | 8,000  | 3,180  | 4,820  | 0      | 8,000    | 文化財課 |

| 款  | 項 | 目 | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳    |         | 前年度予算額    | 前年度対比   | 担当課     |
|----|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|    |   |   |   |           |           |           | 特定財源    | 一般財源    |           |         |         |
| 10 | 5 | 7 | <b>青少年育成費【p122】</b>   | 11,715    | 11,548    | 11,548    | 360     | 11,188  | 11,715    | △ 167   |         |
|    |   |   | <b>成人式開催経費</b>  |           |           |           |         |         |           |         |         |
|    |   |   | 新成人の門出を祝う式典等を開催します。   | 2,346     | 2,219     | 2,219     | 360     | 1,859   | 2,346     | △ 127   | 人づくり課   |
|    |   |   | <b>青少年育成事業</b>  |           |           |           |         |         |           |         |         |
|    |   |   | 青少年の健全育成推進のため、青少年育成市民会議等と連携を図り、青少年育成に関わる事業や補導・啓発活動を行います。          | 9,369     | 9,329     | 9,329     | 0       | 9,329   | 9,369     | △ 40    | 人づくり課   |
|    |   | 6 | <b>保健体育費</b>  | 1,617,413 | 1,179,168 | 1,179,168 | 492,258 | 686,910 | 1,179,241 | △ 73    |         |
|    |   | 1 | <b>保健体育総務費【p123】</b>  | 133,578   | 121,746   | 122,246   | 4,440   | 117,806 | 129,133   | △ 6,887 |         |
|    |   |   | <b>人件費</b>  | 31,983    | 31,983    | 31,983    | 0       | 31,983  | 39,857    | △ 7,874 | 秘書課     |
|    |   |   | <b>体育振興一般経費</b>   |           |           |           |         |         |           |         |         |
|    |   |   | 心豊かで健康な生活を営むために、ハード・ソフト両面にわたりスポーツ環境の整備充実を図ります。                    | 3,061     | 2,633     | 2,633     | 0       | 2,633   | 2,782     | △ 149   | 文化スポーツ課 |
|    |   |   | <b>スポーツ推進委員活動経費</b>   |           |           |           |         |         |           |         |         |
|    |   |   | スポーツ推進委員32人及びスポーツ普及員124人が、生涯スポーツの普及・振興活動を行うとともに、指導者としての資質向上に努めます。 | 5,679     | 5,593     | 5,593     | 0       | 5,593   | 6,591     | △ 998   | 文化スポーツ課 |
|    |   |   | <b>市民スポーツ推進事業</b>   |           |           |           |         |         |           |         |         |
|    |   |   | 地区のスポーツ振興の奨励や、全国大会出場者に対する激励金の交付を行うとともに、水泳教室やスポーツ交流会などのイベントを開催します。 | 25,747    | 19,470    | 19,970    | 0       | 19,970  | 19,439    | 531     | 文化スポーツ課 |
|    |   |   | <b>学校開放事業</b>   |           |           |           |         |         |           |         |         |
|    |   |   | 市内16の小中学校の運動場や体育館を、スポーツ少年団などの団体に貸し出すための事業を行います。                   | 7,116     | 6,531     | 6,531     | 4,440   | 2,091   | 6,333     | 198     | 文化スポーツ課 |

| 款   | 項   | 目       | 事業名及び事業内容  | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |         | 前年度予算額  | 前年度対比   | 担当課      |
|---|---|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   |   |         |  |         |         |         | 特定財源    | 一般財源    |         |         |          |
| 10  | 6   | 1       | <b>体育連盟経費</b>  | 51,963  | 47,636  | 47,636  | 0       | 47,636  | 46,000  | 1,636   | 文化スポーツ課  |
|   |   |         | 競技スポーツの普及、(公財)可児市体育連盟の基盤強化及び可児青少年育成センター(通称/錬成館)の運営を支援します。                            |         |         |         |         |         |         |         |          |
|   |   | 1       | <b>総合型地域スポーツクラブ推進事業</b>  | 8,029   | 7,900   | 7,900   | 0       | 7,900   | 8,131   | △ 231   | 文化スポーツ課  |
|   |   |         | 可児UNICSスポーツクラブ(総合型地域スポーツクラブ)に対して、活動費の助成などを行い、クラブ運営を支援します。                            |         |         |         |         |         |         |         |          |
|   |   | 2       | <b>保健体育施設費【p124】</b>   | 520,506 | 95,760  | 95,260  | 5,390   | 89,870  | 97,714  | △ 2,454 |          |
|   |   | 2       | <b>体育施設管理経費</b>  | 101,506 | 95,760  | 95,260  | 5,390   | 89,870  | 97,714  | △ 2,454 | 文化スポーツ課  |
|   |   |         | 市内の体育施設を運営・維持管理していくために、受付、点検、修繕、清掃などを行います。   |         |         |         |         |         |         |         |          |
|   |   | 3       | <b>学校給食センター費【p125】</b>   | 780,574 | 779,063 | 779,063 | 482,428 | 296,635 | 770,811 | 8,252   |          |
|   |   | 3       | <b>人件費</b>   | 28,298  | 28,298  | 28,298  | 0       | 28,298  | 27,700  | 598     | 秘書課      |
|   |   |         | <b>給食センター運営経費</b>  | 479,639 | 479,478 | 479,478 | 474,016 | 5,462   | 480,973 | △ 1,495 | 学校給食センター |
|   |   |         | 子どもたちの健やかな成長のため、安全で栄養バランスのとれたおいしい給食を、市内小中学校16校の児童・生徒に提供します。また、学校給食を活用した食に関する指導を進めます。 |         |         |         |         |         |         |         |          |
|   |   |         | <b>給食センター管理経費</b>  | 272,637 | 271,287 | 271,287 | 8,412   | 262,875 | 262,138 | 9,149   | 学校給食センター |
| 徹底した衛生管理のもとで学校給食づくりを進めるため、調理設備や備品の維持管理、異物混入や食中毒を防止するための衛生管理、センターの業務管理を行います。 |   |         |  |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 4   | <b>学校給食センター建設費【p126】</b>                                    | 182,755 | 182,599  | 182,599 | 0       | 182,599 | 181,583 | 1,016   |         |         |          |
| 4   | <b>学校給食センター建設事業</b>   | 182,755 | 182,599  | 182,599 | 0       | 182,599 | 181,583 | 1,016   | 教育総務課   |         |          |
|   | PFI事業により、施設の維持管理や給食運搬業務等を行うとともに、適正に業務遂行がなされているかモニタリングを行います。 |         |  |         |         |         |         |         |         |         |          |

| 款   | 項   | 目   | 事業名及び事業内容         | 要求額        | 部長内示額      | 予算額        | 財源内訳      |            | 前年度予算額     | 前年度対比       | 担当課 |
|-----|-----|-----|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----|
|     |     |     |                   |            |            |            | 特定財源      | 一般財源       |            |             |     |
| 11  | 公債費 |     |                   | 2,647,883  | 2,647,883  | 2,624,509  | 0         | 2,624,509  | 2,355,198  | 269,311     |     |
|     | 1   | 公債費 |                   | 2,647,883  | 2,647,883  | 2,624,509  | 0         | 2,624,509  | 2,355,198  | 269,311     |     |
|     |     | 1   | 元金【p126】          | 2,485,883  | 2,485,883  | 2,485,883  | 0         | 2,485,883  | 2,206,582  | 279,301     |     |
|     |     |     | 公債費               |            |            |            |           |            |            |             |     |
|     |     |     | 借入金の元金を返済します。     | 2,485,883  | 2,485,883  | 2,485,883  | 0         | 2,485,883  | 2,206,582  | 279,301     | 財政課 |
|     |     | 2   | 利子【p126】          | 162,000    | 162,000    | 138,626    | 0         | 138,626    | 148,616    | △ 9,990     |     |
|     |     |     | 公債費               |            |            |            |           |            |            |             |     |
|     |     |     | 借入金の利子を支払います。     | 162,000    | 162,000    | 138,626    | 0         | 138,626    | 148,616    | △ 9,990     | 財政課 |
| 12  | 予備費 |     |                   | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 0         | 50,000     | 50,000     | 0           |     |
|     | 1   | 予備費 |                   | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 0         | 50,000     | 50,000     | 0           |     |
|     |     | 1   | 予備費【p127】         | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 0         | 50,000     | 50,000     | 0           |     |
|     |     |     | 予備費               |            |            |            |           |            |            |             |     |
|     |     |     | 一般会計の災害時などの予備費です。 | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 0         | 50,000     | 50,000     | 0           | 財政課 |
| 合 計 |     |     |                   | 32,635,958 | 30,673,277 | 31,450,000 | 9,566,386 | 21,883,614 | 32,680,000 | △ 1,230,000 |     |

【国民健康保険事業特別会計(事業勘定)】

(単位:千円)

| 款 | 項目  | 事業名及び事業内容                                 | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財 源 内 訳 |      | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担 当 課 |
|---|-----|---|--------|--------|--------|---------|------|------------|----------|-------|
|   |     |   |        |        |        | 特定財源    | 一般財源 |            |          |       |
| 1 | 総務費 |   | 65,278 | 65,190 | 65,190 | 65,190  | 0    | 75,519     | △ 10,329 |       |
|   | 1   | 総務管理費                                     | 33,912 | 33,864 | 33,864 | 33,864  | 0    | 43,813     | △ 9,949  |       |
|   |     | 1 一般管理費【p153】                             | 32,193 | 32,145 | 32,145 | 32,145  | 0    | 42,008     | △ 9,863  |       |
|   |     | 一般管理費                                     |        |        |        |         |      |            |          |       |
|   |     | 国民健康保険事業の運営に関する経費です。                      | 32,193 | 32,145 | 32,145 | 32,145  | 0    | 42,008     | △ 9,863  | 国保年金課 |
|   |     | 2 連合会負担金【p153】                            | 1,719  | 1,719  | 1,719  | 1,719   | 0    | 1,805      | △ 86     |       |
|   |     | 岐阜県国保団体連合会経費                              |        |        |        |         |      |            |          |       |
|   |     | 診療報酬の審査支払事業を行う国民健康保険<br>団体連合会の運営負担金です。    | 1,719  | 1,719  | 1,719  | 1,719   | 0    | 1,805      | △ 86     | 国保年金課 |
|   | 2   | 徴税費                                       | 30,959 | 30,953 | 30,953 | 30,953  | 0    | 31,296     | △ 343    |       |
|   |     | 1 賦課徴収費【p153】                             | 30,959 | 30,953 | 30,953 | 30,953  | 0    | 31,296     | △ 343    |       |
|   |     | 賦課徴収経費                                    |        |        |        |         |      |            |          |       |
|   |     | 国民健康保険税額を算定し、徴収を行うための<br>経費です。            | 30,959 | 30,953 | 30,953 | 30,953  | 0    | 31,296     | △ 343    | 国保年金課 |
|   | 3   | 運営協議会費                                    | 407    | 373    | 373    | 373     | 0    | 410        | △ 37     |       |
|   |     | 1 運営協議会費【p154】                            | 407    | 373    | 373    | 373     | 0    | 410        | △ 37     |       |
|   |     | 国保運営協議会経費                                 |        |        |        |         |      |            |          |       |
|   |     | 税率等国民健康保険の運営に関する重要な事<br>項を審議する協議会の開催経費です。 | 407    | 373    | 373    | 373     | 0    | 410        | △ 37     | 国保年金課 |

| 款 | 項目    | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |        | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課   |
|---|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|----------|-------|
|   |       |   |           |           |           | 特定財源      | 一般財源   |            |          |       |
| 2 | 保険給付費 |   | 7,561,746 | 7,561,746 | 7,561,746 | 7,540,220 | 21,526 | 7,468,280  | 93,466   |       |
|   | 1     | 療養諸費  | 6,641,212 | 6,641,212 | 6,641,212 | 6,641,212 | 0      | 6,464,089  | 177,123  |       |
|   |       | 1 一般被保険者療養給付費【p154】                                     | 6,537,116 | 6,537,116 | 6,537,116 | 6,537,116 | 0      | 6,313,931  | 223,185  |       |
|   |       | 一般被保険者療養給付費   |           |           |           |           |        |            |          |       |
|   |       | 一般被保険者の疾病や負傷の際の医療費を給<br>付するものです。                        | 6,537,116 | 6,537,116 | 6,537,116 | 6,537,116 | 0      | 6,313,931  | 223,185  | 国保年金課 |
|   |       | 2 退職被保険者等療養給付費【p154】                                    | 14,445    | 14,445    | 14,445    | 14,445    | 0      | 62,067     | △ 47,622 |       |
|   |       | 退職被保険者等療養給付費  |           |           |           |           |        |            |          |       |
|   |       | 退職被保険者等(年金の受けられる65歳未満の<br>人等)の疾病や負傷の際の医療費を給付するも<br>のです。 | 14,445    | 14,445    | 14,445    | 14,445    | 0      | 62,067     | △ 47,622 | 国保年金課 |
|   |       | 3 一般被保険者療養費【p154】                                       | 68,697    | 68,697    | 68,697    | 68,697    | 0      | 63,618     | 5,079    |       |
|   |       | 一般被保険者療養費   |           |           |           |           |        |            |          |       |
|   |       | 一般被保険者が保健医療機関等で治療用補装<br>具を装着した場合等に給付するものです。             | 68,697    | 68,697    | 68,697    | 68,697    | 0      | 63,618     | 5,079    | 国保年金課 |
|   |       | 4 退職被保険者等療養費【p155】                                      | 387       | 387       | 387       | 387       | 0      | 876        | △ 489    |       |
|   |       | 退職被保険者等療養費  |           |           |           |           |        |            |          |       |
|   |       | 退職被保険者等が保険医療機関等で治療用補<br>装具を装着した場合等に給付するものです。            | 387       | 387       | 387       | 387       | 0      | 876        | △ 489    | 国保年金課 |
|   |       | 5 審査支払手数料【p155】   | 20,567    | 20,567    | 20,567    | 20,567    | 0      | 23,597     | △ 3,030  |       |
|   |       | 審査支払手数料   |           |           |           |           |        |            |          |       |
|   |       | 保険給付における費用の請求に対する審査・支<br>払を委託し、その手数料を支払うものです。           | 20,567    | 20,567    | 20,567    | 20,567    | 0      | 23,597     | △ 3,030  | 国保年金課 |



| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容  | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |      | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課   |
|---|---|---|--|---------|---------|---------|---------|------|------------|----------|-------|
|   |   |   |  |         |         |         | 特定財源    | 一般財源 |            |          |       |
| 2 | 2 |   | 高額療養費  | 870,808 | 870,808 | 870,808 | 870,808 | 0    | 954,465    | △ 83,657 |       |
|   |   | 1 | 一般被保険者高額療養費【p155】  | 859,905 | 859,905 | 859,905 | 859,905 | 0    | 936,344    | △ 76,439 |       |
|   |   |   | <b>一般被保険者高額療養費</b>   |         |         |         |         |      |            |          |       |
|   |   |   | 一般被保険者で医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給するものです。   | 859,905 | 859,905 | 859,905 | 859,905 | 0    | 936,344    | △ 76,439 | 国保年金課 |
|   |   | 2 | 退職被保険者等高額療養費【p155】   | 9,503   | 9,503   | 9,503   | 9,503   | 0    | 16,721     | △ 7,218  |       |
|   |   |   | <b>退職被保険者等高額療養費</b>  |         |         |         |         |      |            |          |       |
|   |   |   | 退職被保険者等で医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給するものです。  | 9,503   | 9,503   | 9,503   | 9,503   | 0    | 16,721     | △ 7,218  | 国保年金課 |
|   |   | 3 | 一般被保険者高額医療介護合算療養費【p155】  | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 0    | 1,000      | 0        |       |
|   |   |   | <b>一般被保険者高額医療介護合算療養費</b>   |         |         |         |         |      |            |          |       |
|   |   |   | 一般被保険者で同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が一定額を超えた場合は、超えた額を医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて、支給するものです。  | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 0    | 1,000      | 0        | 国保年金課 |
|   |   | 4 | 退職被保険者等高額医療介護合算療養費【p155】   | 400     | 400     | 400     | 400     | 0    | 400        | 0        |       |
|   |   |   | <b>退職被保険者等高額医療介護合算療養費</b>  |         |         |         |         |      |            |          |       |
|   |   |   | 退職被保険者等で同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が一定額を超えた場合は、超えた額を医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて、支給するものです。 | 400     | 400     | 400     | 400     | 0    | 400        | 0        | 国保年金課 |

| 款 | 項目 | 事業名及び事業内容   | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳   |        | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課   |
|---|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|
|   |    |   |        |        |        | 特定財源   | 一般財源   |            |       |       |
| 2 | 3  | 移送費   | 200    | 200    | 200    | 200    | 0      | 200        | 0     |       |
|   | 1  | 一般被保険者移送費【p156】   | 100    | 100    | 100    | 100    | 0      | 100        | 0     |       |
|   |    | <b>一般被保険者移送費</b>  |        |        |        |        |        |            |       |       |
|   |    | 一般被保険者で症状が重篤である者等が医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかった場合に、保険者の承認により移送費を支給するものです。  | 100    | 100    | 100    | 100    | 0      | 100        | 0     | 国保年金課 |
|   | 2  | 退職被保険者等移送費【p156】  | 100    | 100    | 100    | 100    | 0      | 100        | 0     |       |
|   |    | <b>退職被保険者等移送費</b>   |        |        |        |        |        |            |       |       |
|   |    | 退職被保険者等で症状が重篤である者等が医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかった場合に、保険者の承認により移送費を支給するものです。 | 100    | 100    | 100    | 100    | 0      | 100        | 0     | 国保年金課 |
|   | 4  | 出産育児諸費  | 42,026 | 42,026 | 42,026 | 28,000 | 14,026 | 42,026     | 0     |       |
|   | 1  | 出産育児一時金【p156】   | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 28,000 | 14,000 | 42,000     | 0     |       |
|   |    | <b>出産育児一時金</b>  |        |        |        |        |        |            |       |       |
|   |    | 被保険者が出産した場合に支給するものです。   | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 28,000 | 14,000 | 42,000     | 0     | 国保年金課 |
|   | 2  | 支払手数料【p156】   | 26     | 26     | 26     | 0      | 26     | 26         | 0     |       |
|   |    | <b>支払手数料</b>  |        |        |        |        |        |            |       |       |
|   |    | 出産育児一時金支払に関する電算処理委託手数料です。   | 26     | 26     | 26     | 0      | 26     | 26         | 0     | 国保年金課 |
|   | 5  | 葬祭諸費  | 7,500  | 7,500  | 7,500  | 0      | 7,500  | 7,500      | 0     |       |
|   | 1  | 葬祭費【p156】   | 7,500  | 7,500  | 7,500  | 0      | 7,500  | 7,500      | 0     |       |
|   |    | <b>葬祭費</b>  |        |        |        |        |        |            |       |       |
|   |    | 被保険者が亡くなったとき、葬儀を執り行った人に支給するものです。  | 7,500  | 7,500  | 7,500  | 0      | 7,500  | 7,500      | 0     | 国保年金課 |

| 款 | 項目          | 事業名及び事業内容   | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳    |           | 前年度<br>予算額 | 前年度対比   | 担当課   |
|---|-------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|---------|-------|
|   |             |   |           |           |           | 特定財源    | 一般財源      |            |         |       |
| 3 | 国民健康保険事業納付金 |   | 2,800,688 | 2,800,688 | 2,986,066 | 638,950 | 2,347,116 | 2,857,117  | 128,949 |       |
|   | 1           | 医療給付費分  | 1,922,418 | 1,922,418 | 2,077,206 | 638,950 | 1,438,256 | 1,950,946  | 126,260 |       |
|   |             | 1 一般被保険者給付費分【p157】                                    | 1,916,261 | 1,916,261 | 2,076,310 | 638,950 | 1,437,360 | 1,945,079  | 131,231 |       |
|   |             | 一般被保険者医療給付費分  |           |           |           |         |           |            |         |       |
|   |             | 岐阜県における一般被保険者の医療費必要額のうち、可児市に配分された額を納付するものです。          | 1,916,261 | 1,916,261 | 2,076,310 | 638,950 | 1,437,360 | 1,945,079  | 131,231 | 国保年金課 |
|   |             | 2 退職被保険者等医療給付費分【p157】                                 | 6,157     | 6,157     | 896       | 0       | 896       | 5,867      | △ 4,971 |       |
|   |             | 退職被保険者等医療給付費分   |           |           |           |         |           |            |         |       |
|   |             | 岐阜県における退職被保険者の医療費必要額のうち、可児市に配分された額を納付するものです。          | 6,157     | 6,157     | 896       | 0       | 896       | 5,867      | △ 4,971 | 国保年金課 |
|   | 2           | 後期高齢者支援金等分  | 688,624   | 688,624   | 709,645   | 0       | 709,645   | 703,927    | 5,718   |       |
|   |             | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分【p157】                              | 686,418   | 686,418   | 709,321   | 0       | 709,321   | 701,602    | 7,719   |       |
|   |             | 一般被保険者後期高齢者支援金等分                                      |           |           |           |         |           |            |         |       |
|   |             | 岐阜県における一般被保険者が負担する後期高齢者支援金必要額のうち、可児市に配分された額を納付するものです。 | 686,418   | 686,418   | 709,321   | 0       | 709,321   | 701,602    | 7,719   | 国保年金課 |
|   |             | 2 退職被保険者等後期高齢者支援均等分【p157】                             | 2,206     | 2,206     | 324       | 0       | 324       | 2,325      | △ 2,001 |       |
|   |             | 退職被保険者等後期高齢者支援均等分                                     |           |           |           |         |           |            |         |       |
|   |             | 岐阜県における退職被保険者が負担する後期高齢者支援金必要額のうち、可児市に配分された額を納付するものです。 | 2,206     | 2,206     | 324       | 0       | 324       | 2,325      | △ 2,001 | 国保年金課 |

| 款 | 項目 | 事業名及び事業内容  | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳   |         | 前年度<br>予算額 | 前年度対比     | 担当課   |
|---|----|--|---------|---------|---------|--------|---------|------------|-----------|-------|
|   |    |  |         |         |         | 特定財源   | 一般財源    |            |           |       |
| 3 | 3  | 介護納付金分   | 189,646 | 189,646 | 199,215 | 0      | 199,215 | 202,244    | △ 3,029   |       |
|   | 1  | 介護納付金分【p157】   | 189,646 | 189,646 | 199,215 | 0      | 199,215 | 202,244    | △ 3,029   |       |
|   |    | 介護納付金分   |         |         |         |        |         |            |           |       |
|   |    | 岐阜県における介護保険の第2号被保険者(40歳～64歳)が負担する介護保険運営経費必要額のうち、可児市に配分された額を納付するものです。 | 189,646 | 189,646 | 199,215 | 0      | 199,215 | 202,244    | △ 3,029   | 国保年金課 |
| 4 |    | 保健事業費  | 86,895  | 86,513  | 86,513  | 24,116 | 62,397  | 81,487     | 5,026     |       |
|   | 1  | 保健事業費  | 13,047  | 12,763  | 12,763  | 3,880  | 8,883   | 13,126     | △ 363     |       |
|   | 1  | 疾病予防費【p158】  | 13,047  | 12,763  | 12,763  | 3,880  | 8,883   | 13,126     | △ 363     |       |
|   |    | 疾病予防費  |         |         |         |        |         |            |           |       |
|   |    | 20歳～39歳までの被保険者を対象とする生活習慣病健診(ヤング健診)等に関する経費です。                         | 13,047  | 12,763  | 12,763  | 3,880  | 8,883   | 13,126     | △ 363     | 国保年金課 |
|   | 2  | 特定健康診査等事業費   | 73,848  | 73,750  | 73,750  | 20,236 | 53,514  | 68,361     | 5,389     |       |
|   | 1  | 特定健康診査等事業費【p158】   | 73,848  | 73,750  | 73,750  | 20,236 | 53,514  | 68,361     | 5,389     |       |
|   |    | 特定健康診査等事業費   |         |         |         |        |         |            |           |       |
|   |    | 40歳～74歳までの被保険者を対象とする特定健康診査(メタボ健診)に関する経費です。                           | 73,848  | 73,750  | 73,750  | 20,236 | 53,514  | 68,361     | 5,389     | 国保年金課 |
| 5 |    | 基金積立金  | 3,918   | 3,918   | 3,918   | 3,918  | 0       | 146,743    | △ 142,825 |       |
|   | 1  | 基金積立金  | 3,918   | 3,918   | 3,918   | 3,918  | 0       | 146,743    | △ 142,825 |       |
|   | 1  | 国民健康保険基金積立金【p159】  | 3,918   | 3,918   | 3,918   | 3,918  | 0       | 146,743    | △ 142,825 |       |
|   |    | 国民健康保険基金積立金  |         |         |         |        |         |            |           |       |
|   |    | 国民健康保険基金への積立金です。   | 3,918   | 3,918   | 3,918   | 3,918  | 0       | 146,743    | △ 142,825 | 国保年金課 |

| 款 | 項目   | 事業名及び事業内容             | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳 |        | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課   |
|---|------|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------|------------|----------|-------|
|   |      |                       |        |        |        | 特定財源 | 一般財源   |            |          |       |
| 6 | 諸支出金 |                       | 27,700 | 27,700 | 10,300 | 0    | 10,300 | 66,610     | △ 56,310 |       |
|   | 1    | 償還金及び還付加算金            | 27,700 | 27,700 | 10,300 | 0    | 10,300 | 66,610     | △ 56,310 |       |
|   |      | 1 一般被保険者保険税還付金【p159】  | 7,500  | 7,500  | 7,500  | 0    | 7,500  | 6,000      | 1,500    |       |
|   |      | 一般被保険者保険税還付金          |        |        |        |      |        |            |          |       |
|   |      | 一般被保険者の過誤納付による還付金です。  | 7,500  | 7,500  | 7,500  | 0    | 7,500  | 6,000      | 1,500    | 国保年金課 |
|   |      | 2 退職被保険者等保険税還付金【p159】 | 100    | 100    | 100    | 0    | 100    | 100        | 0        |       |
|   |      | 退職被保険者等保険税還付金         |        |        |        |      |        |            |          |       |
|   |      | 退職被保険者の過誤納付による還付金です。  | 100    | 100    | 100    | 0    | 100    | 100        | 0        | 国保年金課 |
|   |      | 3 保険給付費等交付金償還金【p159】  | 18,100 | 18,100 | 100    | 0    | 100    | 8,510      | △ 8,410  |       |
|   |      | 保険給付費等交付金償還金          |        |        |        |      |        |            |          |       |
|   |      | 保険給付費等交付金に関する精算金です。   | 18,100 | 18,100 | 100    | 0    | 100    | 8,510      | △ 8,410  | 国保年金課 |
|   |      | 4 特定健康診査等負担金償還金【p159】 | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 0    | 2,000  | 2,000      | 0        |       |
|   |      | 特定健康診査等負担金償還金         |        |        |        |      |        |            |          |       |
|   |      | 特定健康診査等負担金に関する精算金です。  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 0    | 2,000  | 2,000      | 0        | 国保年金課 |
|   |      | 5 その他償還金【p159】        | 2,000  | 2,000  | 600    | 0    | 600    | 0          | 600      |       |
|   |      | その他償還金                |        |        |        |      |        |            |          |       |
|   |      | その他調整交付金に関する精算金です。    | 2,000  | 2,000  | 600    | 0    | 600    | 0          | 600      | 国保年金課 |
|   |      | 療養給付費等負担金償還金【p159】    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 45,000     | △ 45,000 |       |
|   |      | 療養給付費等負担金償還金          | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 45,000     | △ 45,000 | 国保年金課 |
|   |      | 療養給付費等交付金償還金【p159】    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 5,000      | △ 5,000  |       |
|   |      | 療養給付費等交付金償還金          | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 5,000      | △ 5,000  | 国保年金課 |

| 款   | 項   | 目   | 事業名及び事業内容                                 | 要求額        | 部長内示額      | 予算額        | 財源内訳      |           | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課   |
|-----|-----|-----|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-------|
|     |     |     |   |            |            |            | 特定財源      | 一般財源      |            |          |       |
| 7   | 予備費 |     |   | 99,775     | 100,245    | 6,267      | 0         | 6,267     | 24,244     | △ 17,977 |       |
|     | 1   | 予備費 |   | 99,775     | 100,245    | 6,267      | 0         | 6,267     | 24,244     | △ 17,977 |       |
|     |     | 1   | 予備費【p160】                                 | 99,775     | 100,245    | 6,267      | 0         | 6,267     | 24,244     | △ 17,977 |       |
|     |     |     | 予備費                                       | 99,775     | 100,245    | 6,267      | 0         | 6,267     | 24,244     | △ 17,977 | 国保年金課 |
|     |     |     | 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の不測<br>の保険給付等のための予備費です。 |            |            |            |           |           |            |          |       |
| 合 計 |     |     |   | 10,646,000 | 10,646,000 | 10,720,000 | 8,272,394 | 2,447,606 | 10,720,000 | 0        |       |

【国民健康保険事業特別会計(直診勘定)】

(単位:千円)

| 款   | 項目  | 事業名及び事業内容                            | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳 |        | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課   |
|-----|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|------------|-------|-------|
|     |     |                                      |        |        |        | 特定財源 | 一般財源   |            |       |       |
| 1   | 総務費 |                                      | 13,075 | 13,075 | 13,075 | 30   | 13,045 | 13,002     | 73    |       |
|     | 1   | 総務管理費                                | 13,075 | 13,075 | 13,075 | 30   | 13,045 | 13,002     | 73    |       |
|     |     | 1 一般管理費【p166】                        | 13,075 | 13,075 | 13,075 | 30   | 13,045 | 13,002     | 73    |       |
|     |     | 一般管理費                                |        |        |        |      |        |            |       |       |
|     |     | 久々利診療所の運営に関する経費です。                   | 13,075 | 13,075 | 13,075 | 30   | 13,045 | 13,002     | 73    | 国保年金課 |
| 2   | 医業費 |                                      | 3,624  | 3,624  | 3,624  | 0    | 3,624  | 3,593      | 31    |       |
|     | 1   | 医業費                                  | 3,624  | 3,624  | 3,624  | 0    | 3,624  | 3,593      | 31    |       |
|     |     | 1 医業費【p166】                          | 3,624  | 3,624  | 3,624  | 0    | 3,624  | 3,593      | 31    |       |
|     |     | 医業費                                  |        |        |        |      |        |            |       |       |
|     |     | 医薬品等購入経費です。                          | 3,624  | 3,624  | 3,624  | 0    | 3,624  | 3,593      | 31    | 国保年金課 |
| 3   | 予備費 |                                      | 1,301  | 1,301  | 1,301  | 0    | 1,301  | 1,905      | △ 604 |       |
|     | 1   | 予備費                                  | 1,301  | 1,301  | 1,301  | 0    | 1,301  | 1,905      | △ 604 |       |
|     |     | 1 予備費【p167】                          | 1,301  | 1,301  | 1,301  | 0    | 1,301  | 1,905      | △ 604 |       |
|     |     | 予備費                                  |        |        |        |      |        |            |       |       |
|     |     | 国民健康保険事業特別会計(直診勘定)の不測の医業費等のための予備費です。 | 1,301  | 1,301  | 1,301  | 0    | 1,301  | 1,905      | △ 604 | 国保年金課 |
| 合 計 |     |                                      | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 30   | 17,970 | 18,500     | △ 500 |       |

## 【後期高齢者医療特別会計】

(単位:千円)

| 款 | 項目             | 事業名及び事業内容  | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |      | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課   |
|---|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|----------|-------|
|   |                |  |           |           |           | 特定財源      | 一般財源 |            |          |       |
| 1 | 総務費            |  | 9,644     | 9,389     | 9,389     | 9,389     | 0    | 9,609      | △ 220    |       |
|   | 1              | 総務管理費  | 5,765     | 5,519     | 5,519     | 5,519     | 0    | 5,519      | 0        |       |
|   |                | 1 一般管理費【p177】  | 5,765     | 5,519     | 5,519     | 5,519     | 0    | 5,519      | 0        |       |
|   |                | 一般管理費  |           |           |           |           |      |            |          |       |
|   |                | 後期高齢者医療制度の運営に関する経費です。                                  | 5,765     | 5,519     | 5,519     | 5,519     | 0    | 5,519      | 0        | 国保年金課 |
|   | 2              | 徴収費  | 3,879     | 3,870     | 3,870     | 3,870     | 0    | 4,090      | △ 220    |       |
|   |                | 1 徴収費【p177】  | 3,879     | 3,870     | 3,870     | 3,870     | 0    | 4,090      | △ 220    |       |
|   |                | 徴収費  |           |           |           |           |      |            |          |       |
|   |                | 後期高齢者医療制度の保険料徴収のための経費です。                               | 3,879     | 3,870     | 3,870     | 3,870     | 0    | 4,090      | △ 220    | 国保年金課 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 |  | 1,152,998 | 1,152,998 | 1,152,998 | 1,152,998 | 0    | 1,182,739  | △ 29,741 |       |
|   | 1              | 後期高齢者医療広域連合納付金   | 1,152,998 | 1,152,998 | 1,152,998 | 1,152,998 | 0    | 1,182,739  | △ 29,741 |       |
|   |                | 1 後期高齢者医療広域連合納付金【p177】                                 | 1,152,998 | 1,152,998 | 1,152,998 | 1,152,998 | 0    | 1,182,739  | △ 29,741 |       |
|   |                | 後期高齢者医療広域連合納付金   |           |           |           |           |      |            |          |       |
|   |                | 後期高齢者医療制度を運営するため、岐阜県後期高齢者医療広域連合へ徴収した保険料や事務費等を納付するものです。 | 1,152,998 | 1,152,998 | 1,152,998 | 1,152,998 | 0    | 1,182,739  | △ 29,741 | 国保年金課 |



| 款   | 項目              | 事業名及び事業内容                     | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |      | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課   |
|-----|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|----------|-------|
|     |                 |                               |           |           |           | 特定財源      | 一般財源 |            |          |       |
| 3   | 保健事業費           |                               | 43,143    | 43,143    | 43,143    | 43,143    | 0    | 33,847     | 9,296    |       |
|     | 1 健康保持増進事業費     |                               | 43,143    | 43,143    | 43,143    | 43,143    | 0    | 33,847     | 9,296    |       |
|     | 1 健康診査費【p178】   |                               | 43,143    | 43,143    | 43,143    | 43,143    | 0    | 33,847     | 9,296    |       |
|     |                 | 健康診査費                         |           |           |           |           |      |            |          |       |
|     |                 | 後期高齢者の健康を増進するための健康診査に関する経費です。 | 43,143    | 43,143    | 43,143    | 43,143    | 0    | 33,847     | 9,296    | 国保年金課 |
| 4   | 諸支出金            |                               | 600       | 600       | 600       | 500       | 100  | 600        | 0        |       |
|     | 1 償還金及び還付加算金    |                               | 500       | 500       | 500       | 500       | 0    | 500        | 0        |       |
|     | 1 過誤納金還付金【p178】 |                               | 500       | 500       | 500       | 500       | 0    | 500        | 0        |       |
|     |                 | 過誤納金還付金                       |           |           |           |           |      |            |          |       |
|     |                 | 被保険者の過誤納付に関する還付金です。           | 500       | 500       | 500       | 500       | 0    | 500        | 0        | 国保年金課 |
|     | 2 繰出金           |                               | 100       | 100       | 100       | 0         | 100  | 100        | 0        |       |
|     | 1 他会計繰出金【p178】  |                               | 100       | 100       | 100       | 0         | 100  | 100        | 0        |       |
|     |                 | 他会計繰出金                        |           |           |           |           |      |            |          |       |
|     |                 | 前年度一般会計からの繰入金の精算金を一般会計へ戻します。  | 100       | 100       | 100       | 0         | 100  | 100        | 0        | 国保年金課 |
| 5   | 予備費             |                               | 1,615     | 870       | 870       | 870       | 0    | 1,205      | △ 335    |       |
|     | 1 予備費           |                               | 1,615     | 870       | 870       | 870       | 0    | 1,205      | △ 335    |       |
|     | 1 予備費【p179】     |                               | 1,615     | 870       | 870       | 870       | 0    | 1,205      | △ 335    |       |
|     |                 | 予備費                           |           |           |           |           |      |            |          |       |
|     |                 | 後期高齢者医療特別会計の不測の支出のための予備費です。   | 1,615     | 870       | 870       | 870       | 0    | 1,205      | △ 335    | 国保年金課 |
| 合 計 |                 |                               | 1,208,000 | 1,207,000 | 1,207,000 | 1,206,900 | 100  | 1,228,000  | △ 21,000 |       |

【介護保険特別会計(保険事業勘定)】

(単位:千円)

| 款 | 項目  | 事業名及び事業内容  | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳   |      | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課   |
|---|-----|--|--------|--------|--------|--------|------|------------|-------|-------|
|   |     |  |        |        |        | 特定財源   | 一般財源 |            |       |       |
| 1 | 総務費 |  | 87,419 | 84,080 | 84,080 | 84,080 | 0    | 81,894     | 2,186 |       |
|   | 1   | 総務管理費  | 17,103 | 16,416 | 16,416 | 16,416 | 0    | 16,409     | 7     |       |
|   |     | 1 一般管理費【p194】  | 17,103 | 16,416 | 16,416 | 16,416 | 0    | 16,409     | 7     |       |
|   |     | 一般管理費  |        |        |        |        |      |            |       |       |
|   |     | 介護保険事業を運営するため、第1号被保険者の資格管理業務や、介護保険システム管理などの事務に要する経費です。 | 17,103 | 16,416 | 16,416 | 16,416 | 0    | 16,409     | 7     | 介護保険課 |
|   | 2   | 賦課徴収費  | 9,894  | 9,894  | 9,894  | 9,894  | 0    | 9,820      | 74    |       |
|   |     | 1 賦課徴収費【p194】  | 9,894  | 9,894  | 9,894  | 9,894  | 0    | 9,820      | 74    |       |
|   |     | 賦課徴収経費   |        |        |        |        |      |            |       |       |
|   |     | 65歳以上の第1号被保険者に対し、介護保険料の賦課・徴収を行います。                     | 9,894  | 9,894  | 9,894  | 9,894  | 0    | 9,820      | 74    | 介護保険課 |
|   | 3   | 認定審査会費   | 60,422 | 57,770 | 57,770 | 57,770 | 0    | 55,665     | 2,105 |       |
|   |     | 1 認定審査会費【p195】   | 19,079 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 0    | 18,751     | △ 301 |       |
|   |     | 認定審査会経費  |        |        |        |        |      |            |       |       |
|   |     | 要介護認定の審査判定を行う介護認定審査会の運営、介護認定システム管理などの事務に要する経費です。       | 19,079 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 0    | 18,751     | △ 301 | 介護保険課 |
|   |     | 2 認定調査等費【p195】   | 41,343 | 39,320 | 39,320 | 39,320 | 0    | 36,914     | 2,406 |       |
|   |     | 認定調査等経費  |        |        |        |        |      |            |       |       |
|   |     | 要介護認定の審査判定を適正に行うための認定調査を行います。                          | 41,343 | 39,320 | 39,320 | 39,320 | 0    | 36,914     | 2,406 | 介護保険課 |

| 款 | 項   | 目 | 事業名及び事業内容 | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |           | 前年度<br>予算額 | 前年度対比   | 担当課 |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----|
|   |   |   |           |           |           |           | 特定財源      | 一般財源      |            |         |     |
| 2 | 保険給付費   |   |           | 6,537,145 | 6,537,145 | 6,537,145 | 6,537,145 | 0         | 6,368,685  | 168,460 |     |
|   | 1 介護サービス等費  |   |           | 6,360,677 | 6,355,677 | 6,355,677 | 6,355,677 | 0         | 6,213,085  | 142,592 |     |
|   | 1 介護サービス等費【p196】  |   |           | 6,360,677 | 6,355,677 | 6,355,677 | 6,355,677 | 0         | 6,213,085  | 142,592 |     |
|   | 介護サービス等経費   |   |           |           |           |           |           |           |            |         |     |
|   | 介護保険サービスの提供に伴う介護報酬(介護給付費)で国民健康保険団体連合会を通じて介護サービス事業所へ支払われる経費です。 |   | 6,360,677 | 6,355,677 | 6,355,677 | 6,355,677 | 0         | 6,213,085 | 142,592    | 介護保険課   |     |
| 2 | その他諸費   |   |           | 6,468     | 6,468     | 6,468     | 6,468     | 0         | 6,400      | 68      |     |
|   | 1 審査支払手数料【p196】   |   |           | 6,468     | 6,468     | 6,468     | 6,468     | 0         | 6,400      | 68      |     |
|   | 審査支払手数料   |   |           |           |           |           |           |           |            |         |     |
|   | 介護サービス事業者が請求する介護給付費に対し、国民健康保険団体連合会が行う審査のための経費です。              |   | 6,468     | 6,468     | 6,468     | 6,468     | 0         | 6,400     | 68         | 介護保険課   |     |
| 3 | 高額介護サービス費等  |   |           | 170,000   | 175,000   | 175,000   | 175,000   | 0         | 149,200    | 25,800  |     |
|   | 1 高額介護サービス費等【p196】  |   |           | 170,000   | 175,000   | 175,000   | 175,000   | 0         | 149,200    | 25,800  |     |
|   | 高額介護サービス給付費等  |   |           |           |           |           |           |           |            |         |     |
|   | 介護保険サービス利用者の負担軽減のために、利用者負担金が一定の上限額を超える場合に払い戻すための経費です。         |   | 170,000   | 175,000   | 175,000   | 175,000   | 0         | 149,200   | 25,800     | 介護保険課   |     |

| 款 | 項 | 目 | 事業名及び事業内容  | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |      | 前年度<br>予算額 | 前年度対比  | 担当課   |
|---|---|---|--|---------|---------|---------|---------|------|------------|--------|-------|
|   |   |   |  |         |         |         | 特定財源    | 一般財源 |            |        |       |
| 3 |   |   | <b>地域支援事業費</b>   | 455,842 | 440,077 | 440,077 | 440,077 | 0    | 406,951    | 33,126 |       |
|   | 1 |   | <b>介護予防・日常生活支援総合事業費</b>  | 278,365 | 267,825 | 267,825 | 267,825 | 0    | 241,561    | 26,264 |       |
|   |   | 1 | <b>介護予防・生活支援サービス事業費【p196】</b>  | 249,019 | 240,703 | 240,703 | 240,703 | 0    | 218,298    | 22,405 |       |
|   |   |   | <b>生活支援サービス事業経費</b>  |         |         |         |         |      |            |        |       |
|   |   |   | 介護予防・生活支援サービス事業の対象者に、訪問型サービス、通所型サービスといった多様なサービスの提供を行います。                     | 218,049 | 209,746 | 209,746 | 209,746 | 0    | 192,112    | 17,634 | 高齢福祉課 |
|   |   |   | <b>介護予防ケアマネジメント事業経費</b>  |         |         |         |         |      |            |        |       |
|   |   |   | 介護予防・生活支援サービス事業の対象者に、個々の状態やニーズを踏まえ、介護予防と自立した生活を支援するために必要なケアマネジメントを行います。      | 30,270  | 30,257  | 30,257  | 30,257  | 0    | 25,536     | 4,721  | 高齢福祉課 |
|   |   |   | <b>高額介護総合サービス給付費等</b>  |         |         |         |         |      |            |        |       |
|   |   |   | 介護予防・生活支援サービス事業の対象者のサービス利用料負担軽減のために、利用者負担金が一定の上限額を超える場合に払い戻すための経費です。         | 700     | 700     | 700     | 700     | 0    | 650        | 50     | 介護保険課 |
|   |   | 2 | <b>一般介護予防事業費【p197】</b>   | 29,346  | 27,122  | 27,122  | 27,122  | 0    | 23,263     | 3,859  |       |
|   |   |   | <b>地域支援事業</b>  |         |         |         |         |      |            |        |       |
|   |   |   | 地域における支え合い活動の活性化と地域活動を通じ、介護予防を行ってもらえるように支援します。また、地域との連携を強化し、介護予防事業対象者を把握します。 | 23,195  | 21,005  | 21,005  | 21,005  | 0    | 17,030     | 3,975  | 高齢福祉課 |

| 款 | 項  | 目   | 事業名及び事業内容  | 要求額    | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |         | 前年度<br>予算額 | 前年度対比   | 担当課     |       |
|---|--|---|--|--------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|-------|
|   |  |   |  |        |         |         | 特定財源    | 一般財源    |            |         |         |       |
| 3 | 1  | 2   | <b>健康支援事業</b>  |        |         |         |         |         |            |         |         |       |
|   |  |   | 要支援・要介護状態への移行を阻止するとともに、地域において、高齢者自らが介護予防となる生活づくりを主体的に実践できるよう、教育・相談事業を行います。 | 6,151  | 6,117   | 6,117   | 6,117   | 0       | 6,233      | △ 116   | 健康増進課   |       |
|   | 2  | <b>包括的支援事業・任意事業費</b>  |  |        | 177,477 | 172,252 | 172,252 | 172,252 | 0          | 165,390 | 6,862   |       |
|   | 1  | <b>包括的支援事業・任意事業費【p198】</b>  |  |        | 177,477 | 172,252 | 172,252 | 172,252 | 0          | 165,390 | 6,862   |       |
|   |  | <b>包括的支援事業</b>  |  |        |         |         |         |         |            |         |         |       |
|   |  | 6地区の地域包括支援センターを運営し、高齢者に係る総合相談、権利擁護施策を行います。また、各種関係機関の連携強化を図ります。                        |  |        | 99,864  | 99,613  | 94,091  | 94,091  | 0          | 99,549  | △ 5,458 | 高齢福祉課 |
|   |  | <b>地域包括ケアシステム推進事業</b>   |  |        |         |         |         |         |            |         |         |       |
|   |  | 住み慣れた地域で、必要な医療や介護が受けられ安心して生活ができる「地域包括ケアシステム」の構築に向け、在宅医療・介護の連携、認知症総合支援、生活支援体制整備等を進めます。 |  |        | 29,438  | 28,464  | 34,314  | 34,314  | 0          | 26,701  | 7,613   | 高齢福祉課 |
|   | <b>任意事業</b>                                    |   |  |        |         |         |         |         |            |         |         |       |
|   | 介護をされる家族への支援、安否確認・配食サービス、認知症サポーター養成などの事業を行います。 |   |  | 46,425 | 42,425  | 42,097  | 42,097  | 0       | 37,325     | 4,772   | 高齢福祉課   |       |
|   | <b>介護給付適正化等事業</b>                              |   |  |        |         |         |         |         |            |         |         |       |
|   | 介護が必要な人に過不足ないサービスが適切に供給できているか点検等を実施する予算です。     |   |  | 1,750  | 1,750   | 1,750   | 1,750   | 0       | 1,815      | △ 65    | 介護保険課   |       |

| 款 | 項     | 目          | 事業名及び事業内容   | 要求額   | 部長内示額 | 予算額   | 財源内訳  |      | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課   |
|---|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|------|------------|-------|-------|
|   |       |            |   |       |       |       | 特定財源  | 一般財源 |            |       |       |
| 4 | 基金積立金 |            |   | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0    | 974        | 1,026 |       |
|   | 1     | 基金積立金      |   | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0    | 974        | 1,026 |       |
|   |       | 1          | 介護給付費準備基金積立金【p199】                                  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0    | 974        | 1,026 |       |
|   |       |            | 介護給付費準備基金積立金  |       |       |       |       |      |            |       |       |
|   |       |            | 介護給付費準備基金へ積み立てる予算です。                                | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0    | 974        | 1,026 | 介護保険課 |
| 5 | 諸支出金  |            |   | 630   | 630   | 630   | 0     | 630  | 910        | △ 280 |       |
|   | 1     | 償還金及び還付加算金 |   | 630   | 630   | 610   | 0     | 610  | 910        | △ 300 |       |
|   |       | 1          | 保険料還付金【p199】  | 600   | 600   | 600   | 0     | 600  | 900        | △ 300 |       |
|   |       |            | 保険料還付金  |       |       |       |       |      |            |       |       |
|   |       |            | 過年度分における過誤納付となった介護保険料の還付を行うための経費です。                 | 600   | 600   | 600   | 0     | 600  | 900        | △ 300 | 介護保険課 |
|   |       | 2          | 償還金【p199】   | 30    | 30    | 10    | 0     | 10   | 10         | 0     |       |
|   |       |            | 償還金   |       |       |       |       |      |            |       |       |
|   |       |            | 介護給付費等の確定により、国・県等からの負担金等が決定額より過大となった場合に返還するための予算です。 | 30    | 30    | 10    | 0     | 10   | 10         | 0     | 介護保険課 |
|   | 2     | 諸支出金       |   | 0     | 0     | 20    | 0     | 20   | 0          | 20    |       |
|   |       | 1          | 他会計繰出金【p199】  | 0     | 0     | 20    | 0     | 20   | 0          | 20    |       |
|   |       |            | 他会計繰出金  |       |       |       |       |      |            |       |       |
|   |       |            | 一般会計へ繰り出す予算です。                                      | 0     | 0     | 20    | 0     | 20   | 0          | 20    | 介護保険課 |

| 款   | 項   | 目   | 事業名及び事業内容                          | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |        | 前年度<br>予算額 | 前年度対比   | 担当課   |
|-----|-----|-----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|---------|-------|
|     |     |     |                                    |           |           |           | 特定財源      | 一般財源   |            |         |       |
| 6   | 予備費 |     |                                    | 10,000    | 10,068    | 10,068    | 0         | 10,068 | 9,586      | 482     |       |
|     | 1   | 予備費 |                                    | 10,000    | 10,068    | 10,068    | 0         | 10,068 | 9,586      | 482     |       |
|     |     | 1   | 予備費【p200】                          | 10,000    | 10,068    | 10,068    | 0         | 10,068 | 9,586      | 482     |       |
|     |     |     | 予備費                                | 10,000    | 10,068    | 10,068    | 0         | 10,068 | 9,586      | 482     | 介護保険課 |
|     |     |     | 介護保険特別会計(保険事業勘定)の予備費を<br>計上する予算です。 |           |           |           |           |        |            |         |       |
| 合 計 |     |     |                                    | 7,093,036 | 7,074,000 | 7,074,000 | 7,063,302 | 10,698 | 6,869,000  | 205,000 |       |

【介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)】

(単位:千円)

| 款   | 項   | 目                                  | 事業名及び事業内容 | 要求額   | 部長内示額 | 予算額   | 財源内訳  |      | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課   |
|-----|-----|------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|------------|-------|-------|
|     |     |                                    |           |       |       |       | 特定財源  | 一般財源 |            |       |       |
| 1   | 事業費 |                                    |           | 6,782 | 6,744 | 6,744 | 6,744 | 0    | 4,600      | 2,144 |       |
|     | 1   | 居宅介護支援事業費                          |           | 6,782 | 6,744 | 6,744 | 6,744 | 0    | 4,600      | 2,144 |       |
|     |     | 1 居宅介護支援事業費【p205】                  |           | 6,782 | 6,744 | 6,744 | 6,744 | 0    | 4,600      | 2,144 |       |
|     |     | 介護予防プラン作成経費                        |           |       |       |       |       |      |            |       |       |
|     |     | 要支援認定者に対する介護予防プランを作成するための経費です。     |           | 6,782 | 6,744 | 6,744 | 6,744 | 0    | 4,600      | 2,144 | 高齢福祉課 |
| 2   | 予備費 |                                    |           | 1,000 | 956   | 956   | 0     | 956  | 1,000      | △ 44  |       |
|     | 1   | 予備費                                |           | 1,000 | 956   | 956   | 0     | 956  | 1,000      | △ 44  |       |
|     |     | 1 予備費【p205】                        |           | 1,000 | 956   | 956   | 0     | 956  | 1,000      | △ 44  |       |
|     |     | 予備費                                |           |       |       |       |       |      |            |       |       |
|     |     | 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)の予備費を計上する予算です。 |           | 1,000 | 956   | 956   | 0     | 956  | 1,000      | △ 44  | 高齢福祉課 |
| 合 計 |     |                                    |           | 7,782 | 7,700 | 7,700 | 6,744 | 956  | 5,600      | 2,100 |       |



【自家用工業用水道事業特別会計】

(単位:千円)

| 款   | 項   | 目   | 事業名及び事業内容                                   | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳    |      | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課     |
|-----|-----|-----|---|---------|---------|---------|---------|------|------------|-------|---------|
|     |     |     |   |         |         |         | 特定財源    | 一般財源 |            |       |         |
| 1   | 水道費 |     |   | 157,700 | 157,700 | 157,700 | 157,700 | 0    | 157,600    | 100   |         |
|     | 1   | 水道費 |   | 157,700 | 157,700 | 157,700 | 157,700 | 0    | 157,600    | 100   |         |
|     |     | 1   | 水道管理費【p211】                                 | 157,700 | 157,700 | 157,700 | 157,700 | 0    | 157,600    | 100   |         |
|     |     |     | 水道管理費                                       |         |         |         |         |      |            |       |         |
|     |     |     | 愛知用水から取水して、大王製紙(株)とKYB(株)に工業用水を供給するための経費です。 | 157,700 | 157,700 | 157,700 | 157,700 | 0    | 157,600    | 100   | 上下水道料金課 |
| 2   | 予備費 |     |   | 2,300   | 2,300   | 2,300   | 2,010   | 290  | 900        | 1,400 |         |
|     | 1   | 予備費 |   | 2,300   | 2,300   | 2,300   | 2,010   | 290  | 900        | 1,400 |         |
|     |     | 1   | 予備費【p211】                                   | 2,300   | 2,300   | 2,300   | 2,010   | 290  | 900        | 1,400 |         |
|     |     |     | 予備費   |         |         |         |         |      |            |       |         |
|     |     |     | 自家用工業用水道事業特別会計の予備費です。                       | 2,300   | 2,300   | 2,300   | 2,010   | 290  | 900        | 1,400 | 上下水道料金課 |
| 合 計 |     |     |   | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 159,710 | 290  | 158,500    | 1,500 |         |

【農業集落排水事業特別会計】

(単位:千円)

| 款 | 項目        | 事業名及び事業内容   | 要求額     | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳   |        | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課             |
|---|-----------|---|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-----------------|
|   |           |   |         |        |        | 特定財源   | 一般財源   |            |       |                 |
| 1 | 農業集落排水事業費 |   | 108,919 | 83,909 | 83,909 | 39,110 | 44,799 | 82,802     | 1,107 |                 |
|   | 1         | 農業集落排水事業管理費   | 106,719 | 82,009 | 82,009 | 37,910 | 44,099 | 80,702     | 1,307 |                 |
|   |           | 1 農業集落排水事業管理費【p218】   | 106,719 | 82,009 | 82,009 | 37,910 | 44,099 | 80,702     | 1,307 |                 |
|   |           | <b>農集塩河地区管理費</b>  |         |        |        |        |        |            |       |                 |
|   |           | 農業集落排水事業塩河地区の施設の機能が年間を通して良好に発揮されるよう、施設の点検や清掃、ポンプ場や処理場の運転・管理などを行います。 | 55,356  | 48,319 | 48,319 | 23,580 | 24,739 | 48,115     | 204   | 下水道課<br>上下水道料金課 |
|   |           | <b>農集長洞地区管理費</b>  |         |        |        |        |        |            |       |                 |
|   |           | 農業集落排水事業長洞地区の施設の機能が年間を通して良好に発揮されるよう、施設の点検や清掃、ポンプ場や処理場の運転・管理などを行います。 | 51,363  | 33,690 | 33,690 | 14,330 | 19,360 | 32,587     | 1,103 | 下水道課<br>上下水道料金課 |
|   | 2         | 農業集落排水事業施設費   | 2,200   | 1,900  | 1,900  | 1,200  | 700    | 2,100      | △ 200 |                 |
|   |           | 1 農業集落排水事業施設費【p218】   | 2,200   | 1,900  | 1,900  | 1,200  | 700    | 2,100      | △ 200 |                 |
|   |           | <b>農集塩河地区施設費</b>  |         |        |        |        |        |            |       |                 |
|   |           | 農業集落排水事業塩河地区の施設の整備を行います。  | 1,000   | 800    | 800    | 600    | 200    | 1,000      | △ 200 | 下水道課            |
|   |           | <b>農集長洞地区施設費</b>  |         |        |        |        |        |            |       |                 |
|   |           | 農業集落排水事業長洞地区の施設の整備を行います。  | 1,200   | 1,100  | 1,100  | 600    | 500    | 1,100      | 0     | 下水道課            |

| 款   | 項                   | 目 | 事業名及び事業内容 | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳   |         | 前年度<br>予算額 | 前年度対比   | 担当課     |
|-----|---------------------|---|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|------------|---------|---------|
|     |                     |   |           |         |         |         | 特定財源   | 一般財源    |            |         |         |
| 2   | 公債費                 |   |           | 85,438  | 85,438  | 85,438  | 0      | 85,438  | 87,862     | △ 2,424 |         |
|     | 1 公債費               |   |           | 85,438  | 85,438  | 85,438  | 0      | 85,438  | 87,862     | △ 2,424 |         |
|     | 1 元金【p219】          |   |           | 73,133  | 73,133  | 73,133  | 0      | 73,133  | 72,765     | 368     |         |
|     | 農集塩河地区公債費           |   |           |         |         |         |        |         |            |         |         |
|     | 借入金の元金を返済します。       |   |           | 33,846  | 33,846  | 33,846  | 0      | 33,846  | 35,020     | △ 1,174 | 上下水道料金課 |
|     | 農集長洞地区公債費           |   |           |         |         |         |        |         |            |         |         |
|     | 借入金の元金を返済します。       |   |           | 39,287  | 39,287  | 39,287  | 0      | 39,287  | 37,745     | 1,542   | 上下水道料金課 |
|     | 2 利子【p219】          |   |           | 12,305  | 12,305  | 12,305  | 0      | 12,305  | 15,097     | △ 2,792 |         |
|     | 農集塩河地区公債費           |   |           |         |         |         |        |         |            |         |         |
|     | 借入金の利子を支払います。       |   |           | 4,421   | 4,421   | 4,421   | 0      | 4,421   | 5,671      | △ 1,250 | 上下水道料金課 |
|     | 農集長洞地区公債費           |   |           |         |         |         |        |         |            |         |         |
|     | 借入金の利子を支払います。       |   |           | 7,884   | 7,884   | 7,884   | 0      | 7,884   | 9,426      | △ 1,542 | 上下水道料金課 |
| 3   | 予備費                 |   |           | 5,643   | 5,653   | 5,653   | 0      | 5,653   | 8,336      | △ 2,683 |         |
|     | 1 予備費               |   |           | 5,643   | 5,653   | 5,653   | 0      | 5,653   | 8,336      | △ 2,683 |         |
|     | 1 予備費【p219】         |   |           | 5,643   | 5,653   | 5,653   | 0      | 5,653   | 8,336      | △ 2,683 |         |
|     | 予備費                 |   |           |         |         |         |        |         |            |         |         |
|     | 農業集落排水事業特別会計の予備費です。 |   |           | 5,643   | 5,653   | 5,653   | 0      | 5,653   | 8,336      | △ 2,683 | 上下水道料金課 |
| 合 計 |                     |   |           | 200,000 | 175,000 | 175,000 | 39,110 | 135,890 | 179,000    | △ 4,000 |         |

【可児駅東土地区画整理事業特別会計】

(単位:千円)

| 款   | 項     | 目               | 事業名及び事業内容                          | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳 |         | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課   |
|-----|-------|-----------------|------------------------------------|---------|---------|---------|------|---------|------------|----------|-------|
|     |       |                 |                                    |         |         |         | 特定財源 | 一般財源    |            |          |       |
| 1   | 区画整理費 |                 |                                    | 258,405 | 200,900 | 200,900 | 0    | 200,900 | 277,500    | △ 76,600 |       |
|     | 1     | 区画整理事業費         |                                    | 258,405 | 200,900 | 200,900 | 0    | 200,900 | 277,500    | △ 76,600 |       |
|     |       | 1 区画整理事業費【p227】 |                                    | 258,405 | 200,900 | 200,900 | 0    | 200,900 | 277,500    | △ 76,600 |       |
|     |       |                 | 区画整理事業                             |         |         |         |      |         |            |          |       |
|     |       |                 | 土地区画整理事業により可児駅東地区の都市<br>基盤整備を行います。 | 258,405 | 200,900 | 200,900 | 0    | 200,900 | 277,500    | △ 76,600 | 都市整備課 |
| 合 計 |       |                 |                                    | 258,405 | 200,900 | 200,900 | 0    | 200,900 | 277,500    | △ 76,600 |       |

【土田財産区特別会計】

(単位:千円)

| 款          | 項 | 目 | 事業名及び事業内容                        | 要求額   | 部長内示額 | 予算額   | 財源内訳 |       | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課   |
|------------|---|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------------|-------|-------|
|            |   |   |                                  |       |       |       | 特定財源 | 一般財源  |            |       |       |
| 1          |   |   | <b>管理会費</b>                      | 270   | 270   | 270   | 0    | 270   | 270        | 0     |       |
|            | 1 |   | 管理会費                             | 270   | 270   | 270   | 0    | 270   | 270        | 0     |       |
|            |   | 1 | 管理会費【p233】                       | 270   | 270   | 270   | 0    | 270   | 270        | 0     |       |
|            |   |   | 管理会費                             |       |       |       |      |       |            |       |       |
|            |   |   | 土田財産区管理会を行います。                   | 270   | 270   | 270   | 0    | 270   | 270        | 0     | 管財検査課 |
| 2          |   |   | <b>総務費</b>                       | 350   | 350   | 350   | 0    | 350   | 350        | 0     |       |
|            | 1 |   | 総務管理費                            | 350   | 350   | 350   | 0    | 350   | 350        | 0     |       |
|            |   | 1 | 財産管理費【p233】                      | 350   | 350   | 350   | 0    | 350   | 350        | 0     |       |
|            |   |   | 財産管理費                            |       |       |       |      |       |            |       |       |
|            |   |   | 財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等を行います。 | 350   | 350   | 350   | 0    | 350   | 350        | 0     | 管財検査課 |
| 3          |   |   | <b>予備費</b>                       | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 0    | 2,680 | 2,680      | 0     |       |
|            | 1 |   | 予備費                              | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 0    | 2,680 | 2,680      | 0     |       |
|            |   | 1 | 予備費【p233】                        | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 0    | 2,680 | 2,680      | 0     |       |
|            |   |   | 予備費                              |       |       |       |      |       |            |       |       |
|            |   |   | 山火事や災害発生時等の緊急対応経費です。             | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 0    | 2,680 | 2,680      | 0     | 管財検査課 |
| <b>合 計</b> |   |   |                                  | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0    | 3,300 | 3,300      | 0     |       |

## 【北姫財産区特別会計】

(単位:千円)

| 款   | 項目   | 事業名及び事業内容                        | 要求額    | 部長内示額  | 予算額    | 財源内訳 |        | 前年度<br>予算額 | 前年度対比   | 担当課   |
|-----|------|----------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|------------|---------|-------|
|     |      |                                  |        |        |        | 特定財源 | 一般財源   |            |         |       |
| 1   | 管理会費 |                                  | 1,014  | 1,014  | 1,014  | 0    | 1,014  | 1,014      | 0       |       |
|     | 1    | 管理会費                             | 1,014  | 1,014  | 1,014  | 0    | 1,014  | 1,014      | 0       |       |
|     |      | 1 管理会費【p242】                     | 1,014  | 1,014  | 1,014  | 0    | 1,014  | 1,014      | 0       |       |
|     |      | 管理会費                             |        |        |        |      |        |            |         |       |
|     |      | 北姫財産区管理会及び視察研修を行います。             | 1,014  | 1,014  | 1,014  | 0    | 1,014  | 1,014      | 0       | 管財検査課 |
| 2   | 総務費  |                                  | 9,042  | 9,042  | 9,042  | 16   | 9,026  | 3,242      | 5,800   |       |
|     | 1    | 総務管理費                            | 9,042  | 9,042  | 9,042  | 16   | 9,026  | 3,242      | 5,800   |       |
|     |      | 1 財産管理費【p242】                    | 9,042  | 9,042  | 9,042  | 16   | 9,026  | 3,242      | 5,800   |       |
|     |      | 財産管理費                            |        |        |        |      |        |            |         |       |
|     |      | 財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等を行います。 | 9,042  | 9,042  | 9,042  | 16   | 9,026  | 3,242      | 5,800   | 管財検査課 |
| 3   | 諸支出金 |                                  | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 0    | 7,000  | 8,000      | △ 1,000 |       |
|     | 1    | 繰出金                              | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 0    | 7,000  | 8,000      | △ 1,000 |       |
|     |      | 1 一般会計繰出金【p242】                  | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 0    | 7,000  | 8,000      | △ 1,000 |       |
|     |      | 一般会計繰出金                          |        |        |        |      |        |            |         |       |
|     |      | 地区センター活動の補助金としての繰出金です。           | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 0    | 7,000  | 8,000      | △ 1,000 | 管財検査課 |
| 4   | 予備費  |                                  | 844    | 944    | 944    | 0    | 944    | 844        | 100     |       |
|     | 1    | 予備費                              | 844    | 944    | 944    | 0    | 944    | 844        | 100     |       |
|     |      | 1 予備費【p243】                      | 844    | 944    | 944    | 0    | 944    | 844        | 100     |       |
|     |      | 予備費                              |        |        |        |      |        |            |         |       |
|     |      | 山火事や災害発生時等の緊急対応経費です。             | 844    | 944    | 944    | 0    | 944    | 844        | 100     | 管財検査課 |
| 合 計 |      |                                  | 17,900 | 18,000 | 18,000 | 16   | 17,984 | 13,100     | 4,900   |       |

## 【平牧財産区特別会計】

(単位:千円)

| 款   | 項目   | 事業名及び事業内容                        | 要求額   | 部長内示額 | 予算額   | 財源内訳 |       | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課   |
|-----|------|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------------|-------|-------|
|     |      |                                  |       |       |       | 特定財源 | 一般財源  |            |       |       |
| 1   | 管理会費 |                                  | 378   | 378   | 378   | 0    | 378   | 388        | △ 10  |       |
|     | 1    | 管理会費                             | 378   | 378   | 378   | 0    | 378   | 388        | △ 10  |       |
|     |      | 1 管理会費【p251】                     | 378   | 378   | 378   | 0    | 378   | 388        | △ 10  |       |
|     |      | 管理会費                             |       |       |       |      |       |            |       |       |
|     |      | 平牧財産区管理会を行います。                   | 378   | 378   | 378   | 0    | 378   | 388        | △ 10  | 管財検査課 |
| 2   | 総務費  |                                  | 1,247 | 1,226 | 1,226 | 29   | 1,197 | 1,382      | △ 156 |       |
|     | 1    | 総務管理費                            | 1,247 | 1,226 | 1,226 | 29   | 1,197 | 1,382      | △ 156 |       |
|     |      | 1 財産管理費【p251】                    | 1,247 | 1,226 | 1,226 | 29   | 1,197 | 1,382      | △ 156 |       |
|     |      | 財産管理費                            |       |       |       |      |       |            |       |       |
|     |      | 財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等を行います。 | 1,247 | 1,226 | 1,226 | 29   | 1,197 | 1,382      | △ 156 | 管財検査課 |
| 3   | 諸支出金 |                                  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0    | 1,000 | 1,000      | 0     |       |
|     | 1    | 繰出金                              | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0    | 1,000 | 1,000      | 0     |       |
|     |      | 1 一般会計繰出金【p252】                  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0    | 1,000 | 1,000      | 0     |       |
|     |      | 一般会計繰出金                          |       |       |       |      |       |            |       |       |
|     |      | 地区センター活動の補助金としての繰出金です。           | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0    | 1,000 | 1,000      | 0     | 管財検査課 |
| 4   | 予備費  |                                  | 1,000 | 996   | 996   | 0    | 996   | 930        | 66    |       |
|     | 1    | 予備費                              | 1,000 | 996   | 996   | 0    | 996   | 930        | 66    |       |
|     |      | 1 予備費【p252】                      | 1,000 | 996   | 996   | 0    | 996   | 930        | 66    |       |
|     |      | 予備費                              |       |       |       |      |       |            |       |       |
|     |      | 山火事や災害発生時等の緊急対応経費です。             | 1,000 | 996   | 996   | 0    | 996   | 930        | 66    | 管財検査課 |
| 合 計 |      |                                  | 3,625 | 3,600 | 3,600 | 29   | 3,571 | 3,700      | △ 100 |       |

【二野財産区特別会計】

(単位:千円)

| 款   | 項目   | 事業名及び事業内容                        | 要求額   | 部長内示額 | 予算額   | 財源内訳 |       | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課   |
|-----|------|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------------|-------|-------|
|     |      |                                  |       |       |       | 特定財源 | 一般財源  |            |       |       |
| 1   | 管理会費 |                                  | 208   | 208   | 208   | 0    | 208   | 208        | 0     |       |
|     | 1    | 管理会費                             | 208   | 208   | 208   | 0    | 208   | 208        | 0     |       |
|     |      | 1 管理会費【p259】                     | 208   | 208   | 208   | 0    | 208   | 208        | 0     |       |
|     |      | 管理会費                             |       |       |       |      |       |            |       |       |
|     |      | 二野財産区管理会を行います。                   | 208   | 208   | 208   | 0    | 208   | 208        | 0     | 管財検査課 |
| 2   | 総務費  |                                  | 589   | 589   | 589   | 10   | 579   | 578        | 11    |       |
|     | 1    | 総務管理費                            | 589   | 589   | 589   | 10   | 579   | 578        | 11    |       |
|     |      | 1 財産管理費【p259】                    | 589   | 589   | 589   | 10   | 579   | 578        | 11    |       |
|     |      | 財産管理費                            |       |       |       |      |       |            |       |       |
|     |      | 財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等を行います。 | 589   | 589   | 589   | 10   | 579   | 578        | 11    | 管財検査課 |
| 3   | 予備費  |                                  | 650   | 603   | 603   | 0    | 603   | 614        | △ 11  |       |
|     | 1    | 予備費                              | 650   | 603   | 603   | 0    | 603   | 614        | △ 11  |       |
|     |      | 1 予備費【p259】                      | 650   | 603   | 603   | 0    | 603   | 614        | △ 11  |       |
|     |      | 予備費                              |       |       |       |      |       |            |       |       |
|     |      | 山火事や災害発生時等の緊急対応経費です。             | 650   | 603   | 603   | 0    | 603   | 614        | △ 11  | 管財検査課 |
| 合 計 |      |                                  | 1,447 | 1,400 | 1,400 | 10   | 1,390 | 1,400      | 0     |       |



【大森財産区特別会計】

(単位:千円)

| 款   | 項    | 目     | 事業名及び事業内容                        | 要求額   | 部長内示額 | 予算額   | 財源内訳 |       | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課   |
|-----|------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------------|-------|-------|
|     |      |       |                                  |       |       |       | 特定財源 | 一般財源  |            |       |       |
| 1   | 管理会費 |       |                                  | 230   | 230   | 230   | 0    | 230   | 230        | 0     |       |
|     | 1    | 管理会費  |                                  | 230   | 230   | 230   | 0    | 230   | 230        | 0     |       |
|     |      | 1     | 管理会費【p265】                       | 230   | 230   | 230   | 0    | 230   | 230        | 0     |       |
|     |      |       | 管理会費                             |       |       |       |      |       |            |       |       |
|     |      |       | 大森財産区管理会を行います。                   | 230   | 230   | 230   | 0    | 230   | 230        | 0     | 管財検査課 |
| 2   | 総務費  |       |                                  | 2,270 | 2,250 | 2,250 | 10   | 2,240 | 2,370      | △ 120 |       |
|     | 1    | 総務管理費 |                                  | 2,270 | 2,250 | 2,250 | 10   | 2,240 | 2,370      | △ 120 |       |
|     |      | 1     | 財産管理費【p265】                      | 2,270 | 2,250 | 2,250 | 10   | 2,240 | 2,370      | △ 120 |       |
|     |      |       | 財産管理費                            |       |       |       |      |       |            |       |       |
|     |      |       | 財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等を行います。 | 2,270 | 2,250 | 2,250 | 10   | 2,240 | 2,370      | △ 120 | 管財検査課 |
| 3   | 予備費  |       |                                  | 1,100 | 1,120 | 1,120 | 0    | 1,120 | 1,100      | 20    |       |
|     | 1    | 予備費   |                                  | 1,100 | 1,120 | 1,120 | 0    | 1,120 | 1,100      | 20    |       |
|     |      | 1     | 予備費【p265】                        | 1,100 | 1,120 | 1,120 | 0    | 1,120 | 1,100      | 20    |       |
|     |      |       | 予備費                              |       |       |       |      |       |            |       |       |
|     |      |       | 山火事や災害発生時等の緊急対応経費です。             | 1,100 | 1,120 | 1,120 | 0    | 1,120 | 1,100      | 20    | 管財検査課 |
| 合 計 |      |       |                                  | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 10   | 3,590 | 3,700      | △ 100 |       |

【水道事業会計】

○収益的支出

(単位:千円)

| 款 | 項     | 目    | 事業内容                            | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳   |           | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課            |
|---|-------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|----------------|
|   |       |      |                                 |           |           |           | 特定財源   | 一般財源      |            |          |                |
| 1 | 水道事業費 |      |                                 | 2,290,872 | 2,282,000 | 2,282,000 | 18,775 | 2,263,225 | 2,311,000  | △ 29,000 |                |
|   | 1     | 営業費用 |                                 | 2,254,977 | 2,246,105 | 2,246,105 | 16,179 | 2,229,926 | 2,272,624  | △ 26,519 |                |
|   |       | 1    | 浄水費【p272】                       |           |           |           |        |           |            |          |                |
|   |       |      | 県から水を購入する費用(受水費)です。             | 1,169,300 | 1,180,600 | 1,180,600 | 0      | 1,180,600 | 1,148,400  | 32,200   | 水道課            |
|   |       | 2    | 配水費【p272】                       |           |           |           |        |           |            |          |                |
|   |       |      | 配水池、配水管等の配水設備の維持管理及び運転に要する費用です。 | 177,160   | 154,796   | 154,796   | 0      | 154,796   | 132,673    | 22,123   | 上下水道料金課<br>水道課 |
|   |       | 3    | 給水費【p272】                       |           |           |           |        |           |            |          |                |
|   |       |      | 量水器等の給水設備の維持管理に要する費用です。         | 69,714    | 69,714    | 69,714    | 3,337  | 66,377    | 73,988     | △ 4,274  | 上下水道料金課<br>水道課 |
|   |       | 4    | 業務費【p272】                       |           |           |           |        |           |            |          |                |
|   |       |      | 料金の調定、徴収及び検針業務に要する費用です。         | 92,488    | 92,660    | 92,660    | 0      | 92,660    | 90,254     | 2,406    | 上下水道料金課<br>水道課 |

| 款                       | 項                          | 目                    | 事業内容                                    | 要求額           | 部長内示額         | 予算額           | 財源内訳         |               | 前年度<br>予算額    | 前年度対比          | 担当課            |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                            |                      |   |               |               |               | 特定財源         | 一般財源          |               |                |                |
| 1                       | 1                          | <b>5 総係費【p272】</b>   |   |               |               |               |              |               |               |                |                |
|                         |                            |                      | 事業活動の全般に関連する費用です。                       | 36,915        | 38,935        | 38,935        | 11,867       | 27,068        | 37,059        | 1,876          | 上下水道料金課<br>水道課 |
|                         |                            | <b>6 減価償却費【p272】</b> |   |               |               |               |              |               |               |                |                |
|                         |                            |                      | 固定資産の取得に要した支出を耐用年数に応じ費用化します。            | 686,500       | 686,500       | 686,500       | 975          | 685,525       | 696,000       | △ 9,500        | 上下水道料金課<br>水道課 |
|                         |                            | <b>7 資産減耗費【p272】</b> |   |               |               |               |              |               |               |                |                |
|                         |                            |                      | 固定資産を除却(処分)した際の残価分(減価償却されていない分)を費用化します。 | 22,900        | 22,900        | 22,900        | 0            | 22,900        | 94,250        | △ 71,350       | 上下水道料金課<br>水道課 |
|                         |                            | <b>2 営業外費用</b>       |   | <b>32,295</b> | <b>32,295</b> | <b>32,295</b> | <b>2,596</b> | <b>29,699</b> | <b>34,776</b> | <b>△ 2,481</b> |                |
|                         |                            | <b>1 支払利息【p272】</b>  |   |               |               |               |              |               |               |                |                |
|                         |                            |                      | 借入金の利子を支払います。                           | 7,295         | 7,295         | 7,295         | 2,596        | 4,699         | 9,776         | △ 2,481        | 上下水道料金課        |
|                         |                            | <b>2 消費税【p272】</b>   |   |               |               |               |              |               |               |                |                |
|                         |                            |                      | 水道事業会計の納付消費税です。                         | 25,000        | 25,000        | 25,000        | 0            | 25,000        | 25,000        | 0              | 上下水道料金課        |
| <b>3 特別損失</b>           |                            | <b>600</b>           | <b>600</b>                              | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>600</b>    | <b>600</b>   | <b>0</b>      |               |                |                |
| <b>1 過年度損益修正損【p272】</b> |                            |                      |   |               |               |               |              |               |               |                |                |
|                         | 過年度料金の還付等、過年度損益の修正に伴う損失です。 | 600                  | 600                                     | 600           | 0             | 600           | 600          | 0             | 上下水道料金課       |                |                |
| <b>4 予備費</b>            |                            | <b>3,000</b>         | <b>3,000</b>                            | <b>3,000</b>  | <b>0</b>      | <b>3,000</b>  | <b>3,000</b> | <b>0</b>      |               |                |                |
| <b>1 予備費【p272】</b>      |                            |                      |   |               |               |               |              |               |               |                |                |
|                         | 水道事業会計の予備費です。              | 3,000                | 3,000                                   | 3,000         | 0             | 3,000         | 3,000        | 0             | 上下水道料金課       |                |                |

○資本的支出

| 款                 | 項 | 目 | 事業内容  | 要求額     | 部長内示額   | 予算額     | 財源内訳   |         | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課            |
|-------------------|---|---|---|---------|---------|---------|--------|---------|------------|----------|----------------|
|                   |   |   |   |         |         |         | 特定財源   | 一般財源    |            |          |                |
| 1 資本的支出           |   |   |   | 830,452 | 829,000 | 829,000 | 47,813 | 781,187 | 873,000    | △ 44,000 |                |
| 1 建設改良費           |   |   |   | 778,819 | 777,367 | 777,367 | 35,000 | 742,367 | 802,930    | △ 25,563 |                |
| 1 事務費【p273】       |   |   |   |         |         |         |        |         |            |          |                |
|                   |   |   | 建設改良事業に係る人件費、事務的経費です。   | 59,645  | 59,645  | 59,645  | 0      | 59,645  | 64,071     | △ 4,426  | 上下水道料金課<br>水道課 |
| 2 建設改良事業費【p273】   |   |   |   |         |         |         |        |         |            |          |                |
|                   |   |   | 安全・安心な水道水を平常時はもとより、災害時も安定的・効率的に供給することを目指して、水道施設や水道管等の耐震化ならびに老朽施設の更新等を実施します。 | 703,778 | 702,326 | 702,326 | 35,000 | 667,326 | 735,706    | △ 33,380 | 水道課            |
| 3 営業設備費【p273】     |   |   |   |         |         |         |        |         |            |          |                |
|                   |   |   | 量水器や車両運搬具等の設備を更新します。  | 15,396  | 15,396  | 15,396  | 0      | 15,396  | 3,153      | 12,243   | 水道課            |
| 2 償還金             |   |   |   | 45,192  | 45,192  | 45,192  | 12,813 | 32,379  | 63,300     | △ 18,108 |                |
| 1 企業債償還金【p273】    |   |   |   |         |         |         |        |         |            |          |                |
|                   |   |   | 借入金の元金を返済します。   | 45,192  | 45,192  | 45,192  | 12,813 | 32,379  | 63,300     | △ 18,108 | 上下水道料金課        |
| 3 国庫補助金等返還金       |   |   |   | 6,441   | 6,441   | 6,441   | 0      | 6,441   | 6,770      | △ 329    |                |
| 1 国庫補助金等返還金【p273】 |   |   |   |         |         |         |        |         |            |          |                |
|                   |   |   | 消費税及び地方消費税の控除に係る国庫補助金等の見合い分を返還します。  | 6,441   | 6,441   | 6,441   | 0      | 6,441   | 6,770      | △ 329    | 水道課            |

○水道事業会計合計

| 合 | 計 | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳   |           | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    |  |
|---|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|--|
|   |   |           |           |           | 特定財源   | 一般財源      |            |          |  |
|   |   | 3,121,324 | 3,111,000 | 3,111,000 | 66,588 | 3,044,412 | 3,184,000  | △ 73,000 |  |

【下水道事業会計】

○収益的支出

(単位:千円)

| 款 | 項       | 目    | 事業内容                             | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |           | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課             |
|---|---------|------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------------|
|   |         |      |                                  |           |           |           | 特定財源      | 一般財源      |            |          |                 |
| 1 | 下水道事業費用 |      |                                  | 2,580,000 | 2,567,000 | 2,567,000 | 1,071,235 | 1,495,765 | 2,605,000  | △ 38,000 |                 |
|   | 1       | 営業費用 |                                  | 2,182,125 | 2,167,464 | 2,167,465 | 799,548   | 1,367,917 | 2,181,723  | △ 14,258 |                 |
|   |         | 1    | 公共管渠費【p304】                      |           |           |           |           |           |            |          |                 |
|   |         |      | 公共下水道事業の管渠の維持管理に要する費用です。         | 78,429    | 80,626    | 80,626    | 0         | 80,626    | 76,464     | 4,162    | 下水道課            |
|   |         | 2    | 特環管渠費【p304】                      |           |           |           |           |           |            |          |                 |
|   |         |      | 特定環境保全公共下水道事業の管渠の維持管理に要する費用です。   | 12,206    | 12,206    | 12,206    | 0         | 12,206    | 11,615     | 591      | 下水道課            |
|   |         | 3    | 特環処理場費【p304】                     |           |           |           |           |           |            |          |                 |
|   |         |      | 特定環境保全公共下水道事業の処理場等の維持管理に要する費用です。 | 17,815    | 19,144    | 19,144    | 0         | 19,144    | 17,243     | 1,901    | 下水道課            |
|   |         | 4    | 流域下水道維持管理費【p304】                 |           |           |           |           |           |            |          |                 |
|   |         |      | 流域下水道の維持管理費として、県に支払う負担金です。       | 612,799   | 613,056   | 613,056   | 0         | 613,056   | 595,499    | 17,557   | 上下水道料金課<br>下水道課 |
|   |         | 5    | 雨水管渠費【p304】                      |           |           |           |           |           |            |          |                 |
|   |         |      | 雨水管渠の維持管理に要する費用です。               | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 0         | 0          | 1,000    | 下水道課            |
|   |         | 6    | 業務費【p304】                        |           |           |           |           |           |            |          |                 |
|   |         |      | 料金の調定、集金や受益者負担金の賦課業務に要する費用です。    | 82,688    | 83,733    | 83,733    | 0         | 83,733    | 79,270     | 4,463    | 上下水道料金課         |
|   |         | 7    | 総係費【p304】                        |           |           |           |           |           |            |          |                 |
|   |         |      | 事業全般に関連する費用です。                   | 84,063    | 83,345    | 83,345    | 3,050     | 80,295    | 126,455    | △ 43,110 | 上下水道料金課<br>下水道課 |

| 款                  | 項              | 目                            | 事業内容                                    | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳    |         | 前年度<br>予算額 | 前年度対比    | 担当課     |  |
|--------------------|----------------|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|---------|--|
|                    |                |                              |   |           |           |           | 特定財源    | 一般財源    |            |          |         |  |
| 1                  | 1              | <b>8 減価償却費【p304】</b>         |   |           |           |           |         |         |            |          |         |  |
|                    |                |                              | 固定資産の取得に要した支出を耐用年数に応じ費用化します。            | 1,253,611 | 1,253,763 | 1,253,764 | 795,498 | 458,266 | 1,247,912  | 5,852    | 上下水道料金課 |  |
|                    |                | <b>9 資産減耗費【p304】</b>         |   |           |           |           |         |         |            |          |         |  |
|                    |                |                              | 固定資産を除却(処分)した際の残価分(減価償却されていない分)を費用化します。 | 39,514    | 20,591    | 20,591    | 0       | 20,591  | 27,265     | △ 6,674  | 上下水道料金課 |  |
|                    |                | <b>2 営業外費用</b>               |   | 384,824   | 384,375   | 384,375   | 271,687 | 112,688 | 413,978    | △ 29,603 |         |  |
|                    |                | <b>1 支払利息及び企業債取扱諸費【p304】</b> |   |           |           |           |         |         |            |          |         |  |
|                    |                |                              | 借入金の利子を支払います。                           | 324,824   | 324,375   | 324,375   | 271,687 | 52,688  | 363,978    | △ 39,603 | 上下水道料金課 |  |
|                    |                | <b>2 消費税及び地方消費税【p304】</b>    |   |           |           |           |         |         |            |          |         |  |
|                    |                |                              | 下水道事業会計の納付消費税です。                        | 60,000    | 60,000    | 60,000    | 0       | 60,000  | 50,000     | 10,000   | 上下水道料金課 |  |
|                    |                | <b>3 特別損失</b>                |   | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 0       | 1,000   | 400        | 600      |         |  |
|                    |                | <b>1 過年度損益修正損【p305】</b>      |   |           |           |           |         |         |            |          |         |  |
|                    |                |                              | 過年度料金の還付等、過年度損益の修正に伴う損失です。              | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 0       | 1,000   | 400        | 600      | 上下水道料金課 |  |
| <b>4 予備費</b>       |                | 12,051                       | 14,161                                  | 14,160    | 0         | 14,160    | 8,899   | 5,261   |            |          |         |  |
| <b>1 予備費【p305】</b> |                |                              |   |           |           |           |         |         |            |          |         |  |
|                    | 下水道事業会計の予備費です。 | 12,051                       | 14,161                                  | 14,160    | 0         | 14,160    | 8,899   | 5,261   | 上下水道料金課    |          |         |  |

○資本的支出

(単位:千円)

| 款                       | 項 | 目 | 事業内容                            | 要求額              | 部長内示額            | 予算額              | 財源内訳             |                  | 前年度<br>予算額       | 前年度対比           | 担当課             |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                         |   |   |                                 |                  |                  |                  | 特定財源             | 一般財源             |                  |                 |                 |
| <b>1 資本的支出</b>          |   |   |                                 | <b>2,270,000</b> | <b>2,253,000</b> | <b>2,317,000</b> | <b>1,021,298</b> | <b>1,295,702</b> | <b>2,265,000</b> | <b>52,000</b>   |                 |
| <b>1 建設改良費</b>          |   |   |                                 | <b>572,120</b>   | <b>555,263</b>   | <b>618,663</b>   | <b>526,100</b>   | <b>92,563</b>    | <b>490,379</b>   | <b>128,284</b>  |                 |
| <b>1 公共建設事業費【p307】</b>  |   |   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|                         |   |   | 公共下水道事業の施設整備や長寿命化工事を行います。       | 376,630          | 357,609          | 421,009          | 371,500          | 49,509           | 305,357          | 115,652         | 下水道課            |
| <b>2 特環建設事業費【p307】</b>  |   |   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|                         |   |   | 特定環境保全公共下水道事業の施設整備や長寿命化工事を行います。 | 11,615           | 10,285           | 10,285           | 0                | 10,285           | 11,504           | △ 1,219         | 下水道課            |
| <b>3 雨水建設事業費【p307】</b>  |   |   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|                         |   |   | 雨水排水に係る施設整備を行います。               | 81,000           | 81,000           | 81,000           | 76,000           | 5,000            | 71,000           | 10,000          | 下水道課            |
| <b>4 流域下水道建設費【p307】</b> |   |   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|                         |   |   | 流域下水道の建設負担金を県に支払います。            | 78,731           | 78,731           | 78,731           | 78,600           | 131              | 77,087           | 1,644           | 上下水道料金課<br>下水道課 |
| <b>5 事務費【p307】</b>      |   |   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|                         |   |   | 建設改良事業に係る人件費、事務的経費です。           | 22,944           | 26,438           | 26,438           | 0                | 26,438           | 22,431           | 4,007           | 上下水道料金課         |
| <b>6 固定資産購入費【p307】</b>  |   |   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|                         |   |   | 固定資産(自動車)を購入します。                | 1,200            | 1,200            | 1,200            | 0                | 1,200            | 3,000            | △ 1,800         | 下水道課            |
| <b>2 償還金</b>            |   |   |                                 | <b>1,688,800</b> | <b>1,689,001</b> | <b>1,689,001</b> | <b>495,198</b>   | <b>1,193,803</b> | <b>1,768,816</b> | <b>△ 79,815</b> |                 |
| <b>1 企業債償還金【p307】</b>   |   |   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|                         |   |   | 借入金の元金を返済します。                   | 1,688,800        | 1,689,001        | 1,689,001        | 495,198          | 1,193,803        | 1,768,816        | △ 79,815        | 上下水道料金課         |

| 款 | 項 | 目 | 事業内容           | 要求額   | 部長内示額 | 予算額   | 財源内訳 |       | 前年度<br>予算額 | 前年度対比 | 担当課     |
|---|---|---|----------------|-------|-------|-------|------|-------|------------|-------|---------|
|   |   |   |                |       |       |       | 特定財源 | 一般財源  |            |       |         |
| 1 | 3 |   | 予備費            | 9,080 | 8,736 | 9,336 | 0    | 9,336 | 5,805      | 3,531 |         |
|   | 1 |   | 予備費【p307】      |       |       |       |      |       |            |       |         |
|   |   |   | 下水道事業会計の予備費です。 | 9,080 | 8,736 | 9,336 | 0    | 9,336 | 5,805      | 3,531 | 上下水道料金課 |

○下水道事業会計合計

※特定財源は、国庫補助金、負担金、出資金、企業債としています。

| 合 計 |  |  |  | 要求額       | 部長内示額     | 予算額       | 財源内訳      |           | 前年度<br>予算額 | 前年度対比  |
|-----|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|     |  |  |  |           |           |           | 特定財源      | 一般財源      |            |        |
|     |  |  |  | 4,850,000 | 4,820,000 | 4,884,000 | 2,092,533 | 2,791,467 | 4,870,000  | 14,000 |