

平成22年度 可児市 予算書

(附 ・ 予算説明書)

目 次

| | |
|--|-----|
| 1 . 平成 2 2 年度 可児市一般会計予算 | 1 |
| 2 . 平成 2 2 年度 可児市国民健康保険事業特別会計予算 | 137 |
| 3 . 平成 2 2 年度 可児市老人保健特別会計予算 | 167 |
| 4 . 平成 2 2 年度 可児市後期高齢者医療特別会計予算 | 177 |
| 5 . 平成 2 2 年度 可児市介護保険特別会計予算 | 187 |
| 6 . 平成 2 2 年度 可児市簡易水道事業特別会計予算 | 209 |
| 7 . 平成 2 2 年度 可児市飲料水供給事業特別会計予算 | 219 |
| 8 . 平成 2 2 年度 可児市自家用工業用水道事業特別会計予算 | 225 |
| 9 . 平成 2 2 年度 可児市公共下水道事業特別会計予算 | 231 |
| 1 0 . 平成 2 2 年度 可児市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算 | 245 |
| 1 1 . 平成 2 2 年度 可児市農業集落排水事業特別会計予算 | 259 |
| 1 2 . 平成 2 2 年度 可児市可児駅東土地地区画整理事業特別会計予算 | 271 |
| 1 3 . 平成 2 2 年度 可児市土田財産区特別会計予算 | 281 |
| 1 4 . 平成 2 2 年度 可児市北姫財産区特別会計予算 | 287 |
| 1 5 . 平成 2 2 年度 可児市平牧財産区特別会計予算 | 293 |
| 1 6 . 平成 2 2 年度 可児市二野財産区特別会計予算 | 301 |
| 1 7 . 平成 2 2 年度 可児市大森財産区特別会計予算 | 311 |
| 1 8 . 平成 2 2 年度 可児市水道事業会計予算 | 317 |

【総括表】

平成 2 2 年 度 予 算 総 括 表

(単位：千円)

| 会 計 名 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 増 減 率 (%) |
|------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 26,150,000 | 24,380,000 | 1,770,000 | 7.3 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | 9,058,000 | 8,228,000 | 830,000 | 10.1 |
| | ┌ 事 業 勘 定 | 9,040,000 | 8,210,000 | 830,000 | 10.1 |
| | └ 直 診 勘 定 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.0 |
| | 老 人 保 健 会 計 | 3,300 | 5,000 | △ 1,700 | △ 34.0 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 会 計 | 747,000 | 703,000 | 44,000 | 6.3 |
| | 介 護 保 険 会 計 | 4,318,400 | 4,056,200 | 262,200 | 6.5 |
| | ┌ 保 険 事 業 勘 定 | 4,301,000 | 4,040,000 | 261,000 | 6.5 |
| | └ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 | 17,400 | 16,200 | 1,200 | 7.4 |
| | 簡 易 水 道 事 業 会 計 | 98,000 | 43,000 | 55,000 | 127.9 |
| | 飲 料 水 供 給 事 業 会 計 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0 |
| | 自 家 用 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.0 |

| | | | | | |
|--------|-----------------|------------|-----------|---------|-------|
| 特別会計 | 公共下水道事業会計 | 3,276,000 | 3,876,000 | 600,000 | 15.5 |
| | 特定環境保全公共下水道事業会計 | 251,000 | 284,000 | 33,000 | 11.6 |
| | 農業集落排水事業会計 | 177,000 | 245,000 | 68,000 | 27.8 |
| | 可児駅東土地区画整理事業会計 | 355,000 | 315,000 | 40,000 | 12.7 |
| | 財産区会計 | 22,400 | 20,000 | 2,400 | 12.0 |
| | 土田財産区 | 1,600 | 1,400 | 200 | 14.3 |
| | 北姫財産区 | 11,800 | 12,100 | 300 | 2.5 |
| | 平牧財産区 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0 |
| | 二野財産区 | 4,000 | 1,500 | 2,500 | 166.7 |
| | 大森財産区 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.0 |
| 水道事業会計 | 2,956,000 | 3,107,000 | 151,000 | 4.9 | |
| 総計 | 47,570,100 | 45,420,200 | 2,149,900 | 4.7 | |

【総括表】

一 般 会 計 予 算

平成22年度 可児市一般会計予算

平成22年度可児市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,150,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|--------------|------------|
| 1市 | 税 | 13,740,000 |
| | 1市民税 | 5,893,000 |
| | 2固定資産税 | 6,017,700 |
| | 3軽自動車税 | 177,300 |
| | 4市たばこ税 | 510,000 |
| | 5都市計画税 | 1,142,000 |
| 2地方譲与税 | | 326,000 |
| | 1地方揮発油譲与税 | 86,000 |
| | 2自動車重量譲与税 | 240,000 |
| 3利子割交付金 | | 30,000 |
| | 1利子割交付金 | 30,000 |
| 4配当割交付金 | | 18,000 |
| | 1配当割交付金 | 18,000 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | | 6,000 |
| | 1株式等譲渡所得割交付金 | 6,000 |
| 6地方消費税交付金 | | 790,000 |
| | 1地方消費税交付金 | 790,000 |
| 7ゴルフ場利用税交付金 | | 197,000 |
| | 1ゴルフ場利用税交付金 | 197,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|--------------|-----------|
| 8自動車取得税交付金 | | 100,000 |
| | 1自動車取得税交付金 | 100,000 |
| 9地方特例交付金 | | 180,000 |
| | 1地方特例交付金 | 180,000 |
| 10地方交付税 | | 1,240,000 |
| | 1地方交付税 | 1,240,000 |
| 11交通安全対策特別交付金 | | 15,000 |
| | 1交通安全対策特別交付金 | 15,000 |
| 12分担金及び負担金 | | 325,801 |
| | 1分 担 金 | 465 |
| | 2負 担 金 | 325,336 |
| 13使用料及び手数料 | | 341,708 |
| | 1使 用 料 | 153,340 |
| | 2手 数 料 | 188,368 |
| 14国庫支出金 | | 2,880,508 |
| | 1国 庫 負 担 金 | 2,470,175 |
| | 2国 庫 補 助 金 | 364,409 |
| | 3委 託 金 | 45,924 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-------------------------|-----------|
| 15 県 支 出 金 | | 1,446,198 |
| | 1 県 負 担 金 | 690,306 |
| | 2 県 補 助 金 | 517,692 |
| | 3 委 託 金 | 238,200 |
| 16 財 産 収 入 | | 63,735 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 37,611 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 26,124 |
| 17 寄 附 金 | | 10 |
| | 1 寄 附 金 | 10 |
| 18 繰 入 金 | | 1,256,979 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 1,095,730 |
| | 2 財 産 区 繰 入 金 | 12,500 |
| | 3 特 別 会 計 繰 入 金 | 148,749 |
| 19 繰 越 金 | | 500,000 |
| | 1 繰 越 金 | 500,000 |
| 20 諸 収 入 | | 754,061 |
| | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 15,010 |
| | 2 市 預 金 利 子 | 1,350 |
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 92,380 |
| | 4 受 託 事 業 収 入 | 72 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------|---------------------|
| | 5 雑 入 | 6 4 5 , 2 4 9 |
| 21 市 債 | | 1 , 9 3 9 , 0 0 0 |
| | 1 市 債 | 1 , 9 3 9 , 0 0 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 2 6 , 1 5 0 , 0 0 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 242,442 |
| | 1 議 会 費 | 242,442 |
| 2 総 務 費 | | 2,630,903 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,860,933 |
| | 2 徴 税 費 | 488,608 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 144,411 |
| | 4 選 挙 費 | 71,100 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 35,789 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 30,062 |
| 3 民 生 費 | | 8,344,072 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 4,315,856 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 3,739,979 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 287,937 |
| | 4 災 害 救 助 費 | 300 |
| 4 衛 生 費 | | 2,673,600 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 728,394 |
| | 2 清 掃 費 | 1,933,916 |
| | 3 上 水 道 費 | 11,290 |
| 5 労 働 費 | | 44,677 |
| | 1 労 働 諸 費 | 44,677 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|-----------------|-----------|
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 578,409 |
| | 1 農 業 費 | 568,680 |
| | 2 林 業 費 | 8,968 |
| | 3 水 産 業 費 | 761 |
| 7 商 工 費 | | 294,592 |
| | 1 商 工 費 | 294,592 |
| 8 土 木 費 | | 4,093,746 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 218,924 |
| | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 652,592 |
| | 3 河 川 費 | 56,071 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 3,008,814 |
| | 5 住 宅 費 | 157,345 |
| 9 消 防 費 | | 983,826 |
| | 1 消 防 費 | 983,826 |
| 10 教 育 費 | | 4,025,395 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 455,387 |
| | 2 小 学 校 費 | 424,897 |
| | 3 中 学 校 費 | 568,088 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 213,195 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 1,223,080 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|------------|
| | 6 保 健 体 育 費 | 1,140,748 |
| 11 公 債 費 | | 2,208,338 |
| | 1 公 債 費 | 2,208,338 |
| 12 予 備 費 | | 30,000 |
| | 1 予 備 費 | 30,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 26,150,000 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 | 額 |
|--------------------------------|----------------------|-----|-----------|
| 多文化共生センタ - 指定管理委託 | 平成22年度から 平成24年度まで | | 30,000 |
| 沿道花かざり事業(平成23年度) | 平成22年度から 平成23年度まで | | 800 |
| 花いっぱい運動事業(平成23年度) | 平成22年度から 平成23年度まで | | 4,100 |
| 小学校仮設校舎賃借料 (広見小学校) | 平成22年度から 平成27年度まで | | 9,700 |
| 公共用地の取得等委託 | 平成22年度から 平成26年度まで | | 1,000,000 |
| 金融機関の可児市土地開発公社 に対する貸付金の債務保証 | 平成22年度から 平成26年度まで | | 3,000,000 |

第3表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------|-----------|--------------------|--|---|
| 県営道路改良事業負担金事業 | 18,000 | 証書借入 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金についてはその融資条件により、金融機関その他の資金については借入先と協定し、その融資条件に従うものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借替えることができる。 |
| 可児駅前線街路事業 | 417,900 | 〃 | | |
| 運動公園整備事業 | 57,000 | 〃 | | |
| 可児駅東土地区画整理事業 | 112,000 | 〃 | | |
| 蘇南中学校増築・耐震補強事業 | 179,400 | 〃 | | |
| 臨時財政対策債 | 1,154,700 | 〃 | | |
| 計 | 1,939,000 | | | |

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 1市 税 | 13,740,000 | 14,338,300 | 598,300 |
| 2地 方 譲 与 税 | 326,000 | 354,000 | 28,000 |
| 3利 子 割 交 付 金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 4配 当 割 交 付 金 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 6,000 | 15,000 | 9,000 |
| 6地 方 消 費 税 交 付 金 | 790,000 | 790,000 | 0 |
| 7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 197,000 | 197,000 | 0 |
| 8自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 100,000 | 150,000 | 50,000 |
| 9地 方 特 例 交 付 金 | 180,000 | 164,000 | 16,000 |
| 10地 方 交 付 税 | 1,240,000 | 740,000 | 500,000 |
| 11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 12分 担 金 及 び 負 担 金 | 325,801 | 332,056 | 6,255 |
| 13使 用 料 及 び 手 数 料 | 341,708 | 346,015 | 4,307 |
| 14国 庫 支 出 金 | 2,880,508 | 1,578,138 | 1,302,370 |
| 15県 支 出 金 | 1,446,198 | 1,341,228 | 104,970 |
| 16財 産 収 入 | 63,735 | 34,549 | 29,186 |
| 17寄 附 金 | 10 | 131,000 | 130,990 |
| 18繰 入 金 | 1,256,979 | 1,135,110 | 121,869 |

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 19 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 20 諸収入 | 754,061 | 721,904 | 32,157 |
| 21 市債 | 1,939,000 | 1,448,700 | 490,300 |
| 歳入合計 | 26,150,000 | 24,380,000 | 1,770,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|---------|-----------|------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 議会費 | 242,442 | 244,781 | 2,339 | 0 | 0 | 55 | 242,387 | |
| 2 総務費 | 2,630,903 | 2,557,681 | 73,222 | 261,893 | 0 | 80,412 | 2,288,598 | |
| 3 民生費 | 8,344,072 | 6,502,431 | 1,841,641 | 3,518,426 | 0 | 423,888 | 4,401,758 | |
| 4 衛生費 | 2,673,600 | 2,706,736 | 33,136 | 59,336 | 0 | 143,368 | 2,470,896 | |
| 5 労働費 | 44,677 | 49,872 | 5,195 | 0 | 0 | 31,380 | 13,297 | |
| 6 農林水産業費 | 578,409 | 587,867 | 9,458 | 9,613 | 0 | 32,880 | 535,916 | |
| 7 商工費 | 294,592 | 314,071 | 19,479 | 9,884 | 0 | 61,900 | 222,808 | |
| 8 土木費 | 4,093,746 | 4,056,002 | 37,744 | 280,370 | 604,900 | 103,146 | 3,105,330 | |
| 9 消防費 | 983,826 | 959,377 | 24,449 | 680 | 0 | 12,500 | 970,646 | |
| 10 教育費 | 4,025,395 | 4,101,343 | 75,948 | 186,504 | 179,400 | 596,480 | 3,063,011 | |
| 11 公債費 | 2,208,338 | 2,269,839 | 61,501 | 0 | 0 | 0 | 2,208,338 | |
| 12 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 歳出合計 | 26,150,000 | 24,380,000 | 1,770,000 | 4,326,706 | 784,300 | 1,486,009 | 19,552,985 | |

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個人 | 5,270,000 | 5,784,000 | 514,000 | 1 現年課税分(現年) | 5,174,000 | 均等割 所得割 退職所得 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 81,000 | |
| | | | | 3 現年課税分(過年) | 15,000 | |
| 2 法人 | 623,000 | 647,000 | 24,000 | 1 現年課税分(現年) | 613,000 | 均等割 法人税割 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,000 | |
| | | | | 3 現年課税分(過年) | 8,000 | |
| 計 | 5,893,000 | 6,431,000 | 538,000 | | | |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 固定資産税 | 6,017,000 | 6,082,000 | 65,000 | 1 現年課税分 | 5,952,000 | 土地 家屋 償却資産 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 65,000 | |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 700 | 1,000 | 300 | 1 現年課税分 | 700 | 交付金 |
| 計 | 6,017,700 | 6,083,000 | 65,300 | | | |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 軽自動車税 | 177,300 | 171,300 | 6,000 | 1 現年課税分 | 175,100 | 原動機付自転車 4,500 軽自動車(二輪及び三輪) 2,500 四輪乗用 140,000 四輪貨物 22,000 農耕作業用 700 特殊用 500 二輪小型 4,900 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,200 | |
| 計 | 177,300 | 171,300 | 6,000 | | | |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----|---------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市たばこ税 | 510,000 | 510,000 | 0 | 1 現年課税分 | 510,000 | |
| 計 | 510,000 | 510,000 | 0 | | | |

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 都市計画税 | 1,142,000 | 1,143,000 | 1,000 | 1 現年課税分 | 1,129,000 | 土地 525,000 家屋 604,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 13,000 | |
| 計 | 1,142,000 | 1,143,000 | 1,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 86,000 | 76,000 | 10,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 86,000 | |
| 計 | 86,000 | 76,000 | 10,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 240,000 | 268,000 | 28,000 | 1 自動車重量譲与税 | 240,000 | |
| 計 | 240,000 | 268,000 | 28,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 地方道路譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|--------|--------|----|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 地方道路譲与税 | 0 | 10,000 | 10,000 | | | (廃 目) |
| 計 | 0 | 10,000 | 10,000 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|----|----------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子割交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 利子割交付金 | 30,000 | |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|----|----------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 配当割交付金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 1 配当割交付金 | 18,000 | |
| 計 | 18,000 | 18,000 | 0 | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--------|-------|---------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000 | 15,000 | 9,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000 | |
| 計 | 6,000 | 15,000 | 9,000 | | | |

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|----|------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 790,000 | 790,000 | 0 | 1 地方消費税交付金 | 790,000 | |
| 計 | 790,000 | 790,000 | 0 | | | |

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|----|--------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 197,000 | 197,000 | 0 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 197,000 | |
| 計 | 197,000 | 197,000 | 0 | | | |

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 自動車取得税交付金 | 100,000 | 149,999 | 49,999 | 1 自動車取得税交付金 | 100,000 | |
| 旧法による自動車取得税交付金 | 0 | 1 | 1 | | | (廃目) |
| 計 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | | | |

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方特例交付金 | 180,000 | 115,000 | 65,000 | 1 地方特例交付金 | 180,000 | |
| 計 | 180,000 | 115,000 | 65,000 | | | |

(款) 9 地方特例交付金

(項) 特別交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|--------|--------|----|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 特別交付金 | 0 | 49,000 | 49,000 | | | (廃目) |
| 計 | 0 | 49,000 | 49,000 | | | |

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 1,240,000 | 740,000 | 500,000 | 1 地方交付税 | 1,240,000 | 普通交付税 840,000 特別交付税 400,000 |
| 計 | 1,240,000 | 740,000 | 500,000 | | | |

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|----|---------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 1 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | |
| 計 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-------|-------|----------|-----|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 農林水産業費分担金 | 465 | 2,148 | 1,683 | 1 農業費分担金 | 465 | 市単土地改良事業分担金 150 県単土地改良事業分担金 315 |
| 計 | 465 | 2,148 | 1,683 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費負担金 | 325,336 | 329,908 | 4,572 | 1 社会福祉費負担金 | 7,246 | 老人措置費負担金 7,020 障がい審査会共同設置負担金 226 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 318,090 | 保育園児童運営費負担金 |
| 計 | 325,336 | 329,908 | 4,572 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務使用料 | 2,669 | 2,433 | 236 | 1 庁舎使用料 | 742 | 庁舎使用料 |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---------|-------|------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 2 総合会館使用料 | 865 | 総合会館使用料 | |
| | | | | 3 総合会館分室使用料 | 1,062 | 総合会館分室使用料 | |
| 2 民生使用料 | 6,200 | 6,920 | 720 | 1 福祉センター使用料 | 6,200 | 福祉センター使用料 | |
| 3 衛生使用料 | 1,800 | 2,330 | 530 | 1 し尿処理費使用料 | 1,800 | 個別排水処理施設使用料 | |
| 4 労働使用料 | 1,370 | 1,490 | 120 | 1 勤労者総合福祉センター使用料 | 1,370 | 勤労者総合福祉センター使用料 | |
| 5 土木使用料 | 93,336 | 90,282 | 3,054 | 1 道路橋りょう使用料 | 28,000 | 市道占用料 | |
| | | | | 2 河川使用料 | 1,560 | 準用河川占用料 | 60 |
| | | | | | | 法定外水路占用料 | 1,400 |
| | | | | | | 雨水幹線占用料 | 100 |
| 3 都市計画使用料 | 425 | 公園使用料 | | | | | |
| 4 住宅使用料 | 63,351 | 市営住宅使用料 | | | | | |
| 6 教育使用料 | 47,965 | 49,668 | 1,703 | 1 幼稚園使用料 | 5,841 | 瀬田幼稚園保育料 | |
| | | | | 2 社会教育使用料 | 21,584 | 公民館使用料 | 19,000 |
| | | | | | | 文化創造センター使用料 | 1,947 |
| | | | | | | 郷土歴史館入館料 | 372 |
| | | | | | | 陶芸苑使用料 | 105 |
| | | | | | | 兼山歴史民俗資料館入館料 | 160 |
| | | | | 3 保健体育使用料 | 20,540 | 運動場使用料 | 1,100 |
| | | | | | | 運動場夜間照明施設使用料 | 2,000 |
| | | | | | | 学校開放施設使用料 | 4,000 |
| | | | | | | テニス場使用料 | 5,000 |
| プール使用料 | 900 | | | | | | |
| 体育館使用料 | 1,600 | | | | | | |
| 弓道場使用料 | 400 | | | | | | |
| 市民センター使用料 | 900 | | | | | | |
| ウエイトリフティング場使用料 | 125 | | | | | | |
| トレーニング室使用料 | 4,500 | | | | | | |
| 目的外使用料 | 15 | | | | | | |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 153,340 | 153,123 | 217 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|---------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 45,650 | 49,135 | 3,485 | 1 総務手数料 | 525 | 自動車臨時運行許可申請手数料 |
| | | | | 2 徴税手数料 | 9,300 | 税務諸証明・閲覧等手数料 7,000 納税督促手数料 2,300 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 35,825 | 戸籍謄抄本交付手数料 6,075 除籍謄抄本交付手数料 2,700 住民票の写し交付手数料 13,080 印鑑登録証明書交付手数料 9,990 印鑑登録証交付手数料 720 住民基本台帳カード交付手数料 250 閲覧その他諸証明交付手数料 3,010 |
| 2 衛生手数料 | 136,823 | 136,863 | 40 | 1 畜犬手数料 | 5,105 | 犬の登録手数料 1,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,300 犬の鑑札再交付手数料 4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 |
| | | | | 2 清掃手数料 | 131,718 | 可燃ごみ処理手数料 116,000 不燃ごみ処理手数料 6,700 粗大ごみ処理手数料 9,000 瓦礫類処理手数料 12 一般廃棄物処理業許可申請手数料 5 一般廃棄物処理業許可証明手数料 1 |
| 3 土木手数料 | 5,864 | 6,863 | 999 | 1 土木管理手数料 | 1 | 車両制限令証明手数料 |
| | | | | 2 都市計画手数料 | 5,854 | 屋外広告物許可手数料 3,000 |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|-----------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 用途地域証明手数料 6 換地証明手数料 3 優良住宅認定手数料 8 開発許可申請手数料 2,040 建築確認申請手数料 674 諸証明交付手数料 3 長期優良住宅認定事務手数料 120 |
| | | | | 3 住宅手数料 | 9 | 住宅入居証明手数料 |
| 4 教育手数料 | 31 | 31 | 0 | 1 幼稚園手数料 | 30 | 入園手数料 |
| | | | | 2 保健体育手数料 | 1 | 体育施設使用料証明手数料 |
| 計 | 188,368 | 192,892 | 4,524 | | | |

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 2,364,487 | 1,071,600 | 1,292,887 | 1 保険基盤安定負担金 | 19,898 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 |
| | | | | 2 社会福祉費負担金 | 293,390 | 特別障がい者手当費負担金 18,323 障がい児福祉手当費負担金 5,306 福祉手当費（経過措置分）負担金 259 更生医療給付費負担金 7,327 補装具給付費負担金 2,734 児童補装具給付費負担金 3,000 身体障がい者施設支援費負担金 41,791 知的障がい者施設支援費負担金 47,217 居宅介護給付費負担金 14,042 短期入所給付費負担金 2,931 生活介護負担金 96,349 |

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 行動援護給付費負担金 88 共同生活援助給付費負担金 472 共同生活介護給付費負担金 5,129 児童デイサービス給付費負担金 268 就労移行支援給付費負担金 1,144 補足給付費負担金 7,728 施設入所支援負担金 29,045 就労継続支援負担金 5,737 療養介護給付費負担金 2,100 療養介護医療費負担金 2,400 |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 336,674 | 児童入所施設措置費負担金 3,904 児童扶養手当給付負担金 90,000 保育所児童運営費負担金 165,261 被用者児童手当負担金 31,904 非被用者児童手当負担金 3,813 特例給付負担金 1,020 被用者小学校修了前特例給付負担金 24,063 非被用者小学校修了前特例給付負担金 7,079 児童デイサービス給付費負担金 9,630 |
| | | | | 4 子ども手当負担金 | 1,528,062 | 子ども手当負担金 |
| | | | | 5 生活保護費負担金 | 186,463 | 生活保護費負担金 |
| 3 教育費国庫負担金 | 105,688 | 0 | 105,688 | 1 中学校費負担金 | 105,688 | 蘇南中学校校舎増築事業負担金 |
| 計 | 2,470,175 | 1,071,600 | 1,398,575 | | | |

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|---------|---------------------------|--------|--------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫補助金 | 43,972 | 37,388 | 6,584 | 1 社会福祉費補助金 | 14,357 | 地域生活支援事業補助金 14,067 障がい程度区分施行事務費補助金 290 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 10,339 | 母子家庭自立支援給付金事業補助金 |
| | | | | 3 次世代育成支援対策交付金 | 19,276 | 次世代育成支援対策交付金 |
| 2 衛生費国庫補助金 | 8,366 | 2,051 | 6,315 | 1 保健衛生費補助金 | 6,315 | 女性のがん検診推進事業補助金 |
| | | | | 2 清掃費補助金 | 2,051 | 循環型社会形成推進交付金 |
| 3 土木費国庫補助金 | 259,396 | 294,405 | 35,009 | 1 道路橋りょう費補助金 | 55,200 | 市道改良事業交付金（地活交） 4,950 |
| | | | | | | 市道改修事業交付金（まち交） 24,000 |
| | | | | | | 市道改修事業交付金（地活交） 20,350 |
| | | | | | | 橋りょう耐震補強事業交付金（地活交） 2,200 |
| | | | | | | 橋りょう長寿命化計画策定補助金 1,500 |
| | | | | 交通安全交付金（地活交） 2,200 | | |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 109,986 | 可児駅前線街路事業交付金（まち交） |
| | | | | 3 公園費補助金 | 54,170 | 運動公園整備事業補助金（都市公園） 42,250 |
| 運動公園整備事業交付金（まち交） 11,920 | | | | | | |
| 4 土地区画整理費補助金 | 4,200 | 可児駅東土地区画整理事業交付金（まち交） | | | | |
| 5 住宅費補助金 | 35,840 | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 4,500 | | | | |
| | | 地域住宅交付金 31,340 | | | | |
| 4 教育費国庫補助金 | 52,075 | 133,296 | 81,221 | 1 小学校費補助金 | 550 | 理科教育等設備費補助金 |
| | | | | | | 2 中学校費補助金 |
| | | | | 3 幼稚園費補助金 | 26,800 | 幼稚園園奨励費補助金 |
| | | | | 4 社会教育費補助金 | 2,850 | 国宝重要文化財等保存整備費補助金 |

まち交：まちづくり交付金、地活交：地域活力基盤創造交付金

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|----------|-----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 消防費国庫補助金 | 600 | 600 | 0 | 1 消防費補助金 | 600 | 消防水利整備事業補助金(まち交) |
| 農林水産業費国庫補助金 | 0 | 192 | 192 | | | (廃 目) |
| 計 | 364,409 | 467,932 | 103,523 | | | |

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|--------------|--------|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費委託金 | 19,000 | 21,220 | 2,220 | 1 戸籍住民登録費委託金 | 19,000 | 外国人登録事務費委託金 |
| 2 民生費委託金 | 26,924 | 17,386 | 9,538 | 1 社会福祉費委託金 | 17,766 | 国民年金事務費委託金 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 9,158 | 特別児童扶養手当事務費委託金 子ども手当事務費交付金 |
| 計 | 45,924 | 38,606 | 7,318 | | | |

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費県負担金 | 688,640 | 633,311 | 55,329 | 1 保険基盤安定負担金 | 200,328 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 133,220 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 67,108 |
| | | | | 2 社会福祉費負担金 | 134,747 | 更正医療給付費負担金 3,663 補装具給付費負担金 1,367 児童補装具給付費負担金 1,500 身体障がい者施設支援費負担金 20,895 知的障がい者施設支援費負担金 23,608 居宅介護給付費負担金 7,021 短期入所給付費負担金 1,465 生活介護負担金 48,174 |

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-------|------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 行動援護給付費負担金 44 共同生活援助給付費負担金 236 共同生活介護給付費負担金 2,564 児童デイサービス給付費負担金 134 就労移行支援給付費負担金 572 補足給付費負担金 3,864 施設入所支援負担金 14,522 就労継続支援負担金 2,868 療養介護給付費負担金 1,050 療養介護医療費負担金 1,200 |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 128,340 | 児童入所施設措置費負担金 1,952 保育所児童運営費負担金 82,630 被用者児童手当負担金 3,988 非被用者児童手当負担金 3,813 被用者小学校修了前特例給付負担金 24,063 非被用者小学校修了前特例給付負担金 7,079 児童デイサービス給付費負担金 4,815 |
| | | | | 4 子ども手当負担金 | 214,412 | 子ども手当負担金 |
| | | | | 5 生活保護費負担金 | 10,813 | 生活保護費負担金 |
| 2 衛生費県負担金 | 310 | 310 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 310 | 予防接種健康被害給付金 |
| 3 県移譲事務交付金 | 1,356 | 2,774 | 1,418 | 1 県移譲事務交付金 | 1,356 | 統計調査事務交付金 24 公的個人認証サービス事務交付金 10 療育手帳交付事務交付金 33 母子寡婦福祉資金貸付申請等受付事務交付金 121 墓地・納骨堂又は火葬場許可等事務交付金 20 ゴルフ場環境管理状況等報告事務交付金 47 公害防止関連事務交付金 63 浄化槽設置指導事務交付金 130 |

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 消費生活関連等事務交付金 120 |
| | | | | | | 計量法関連事務取扱交付金 40 |
| | | | | | | 国定公園内許可申請等事務交付金 8 |
| | | | | | | 砂防指定地等申請事務取扱交付金 7 |
| | | | | | | 急傾斜地崩壊防止等申請事務取扱交付金 7 |
| | | | | | | 屋外広告物事務交付金 464 |
| | | | | | | 建築関係申請事務取扱市町村交付金 52 |
| | | | | | | 土地区画整理事業施行地内における建築許可等事務取扱交付金 40 |
| | | | | | | 煙火消費許可等事務交付金 80 |
| | | | | | | 人口統計調査事務交付金 60 |
| | | | | | | 特定動物の逸走に係る通報の受理事務交付金 30 |
| 計 | 690,306 | 636,395 | 53,911 | | | |

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費県補助金 | 15,318 | 15,456 | 138 | 1 総務管理費補助金 | 15,318 | ブラジル人子弟交流支援事業補助金 1,000 市町村自主運行バス運行費補助金 10,039 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金 4,279 |
| 2 民生費県補助金 | 379,249 | 340,581 | 38,668 | 1 社会福祉費補助金 | 133,665 | 人権啓発事業補助金 105 老人クラブ補助金 2,181 介護保険利用者負担特別対策補助金 15 難病患者等ホームヘルプサービス事業補助金 36 |

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 難病患者等ショートステイ事業補助金 20 難病患者等日常生活用具給付事業補助金 45 身体障がい者住宅改善費助成補助金 350 ニュー福祉機器助成事業補助金 80 介助用自動車購入等助成事業補助金 480 働く知的障がい者の生活指導促進事業補助金 36 精神障がい者小規模作業所等交通費補助金 72 地域生活支援事業補助金 7,033 障がい者自立支援対策臨時特例交付金 7,042 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金 12,049 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金 82,521 介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助金 21,600 |
| | | | | 2 福祉医療費補助金 | 222,844 | 福祉医療費助成事業事務費補助金 9,197 重度心身障がい者医療費補助金 119,528 乳幼児医療費補助金 75,264 母子家庭等医療費補助金 18,032 父子家庭医療費補助金 823 |
| | | | | 3 児童福祉費補助金 | 22,740 | 低年齢児年度途中受入促進事業(0~2歳)補助金 3,272 短時間保育促進事業補助金 908 休日保育事業費補助金 420 病児保育事業費補助金 2,040 一時保育促進事業費補助金 5,400 地域子育て支援センター事業費補助金 9,980 |

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | ひとり親家庭等生活支援事業費補助金 159 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金 561 |
| 3 衛生費県補助金 | 50,227 | 28,390 | 21,837 | 1 保健衛生費補助金 | 47,338 | 健康増進事業費補助金 3,572 妊婦健康診査公費負担拡充交付金 23,766 地域グリーンニューディール補助金 20,000 |
| | | | | 2 清掃費補助金 | 2,889 | 浄化槽設置整備事業費補助金 2,051 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金 838 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 9,613 | 51,385 | 41,772 | 1 農業費補助金 | 9,316 | 農業委員会交付金 2,375 自作農創設特別措置費交付金 25 学校給食地産地消推進事業費補助金 1,350 数量調整円滑化市町村推進補助金 190 県単土地改良事業補助金 5,376 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 297 | 森林整備地域活動支援交付金 |
| 5 商工費県補助金 | 9,407 | 450 | 8,957 | 1 商工費補助金 | 9,407 | 地方消費者行政活性化事業補助金 307 森林林業対策事業費補助金 9,100 |
| 6 土木費県補助金 | 12,137 | 13,143 | 1,006 | 1 河川費補助金 | 6,000 | 急傾斜地崩壊対策事業補助金 |
| | | | | 2 住宅費補助金 | 6,137 | 岐阜県建築物等改修促進事業補助金 4,575 土地利用規制等対策費交付金 1,562 |
| 7 教育費県補助金 | 26,741 | 12,099 | 14,642 | 1 教育総務費補助金 | 12,517 | 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金 |
| | | | | 2 小学校費補助金 | 12,481 | 児童クラブ事業費補助金 |
| | | | | 3 社会教育費補助金 | 1,743 | 文化財保護費補助金 228 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金 1,515 |
| 8 電源立地地域対策交付金 | 15,000 | 16,309 | 1,309 | 1 電源立地地域対策交付金 | 15,000 | 電源立地地域対策交付金 |
| 計 | 517,692 | 477,813 | 39,879 | | | |

(款) 15 県支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|--------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費委託金 | 227,481 | 214,610 | 12,871 | 1 総務管理費委託金 | 467 | 自衛官募集事務委託金 94 「岐阜県からのお知らせ」配布委託金 373 |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 156,000 | 県民税徴収委託金 |
| | | | | 3 戸籍住民登録費委託金 | 60 | 衛生人口動態統計調査委託金 |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 35,310 | 県議会議員選挙委託金 5,300 参議院議員選挙委託金 30,000 在外選挙事務特別経費委託金 10 |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 35,644 | 統計調査員確保対策事業委託金 16 国勢調査委託金 35,000 工業統計調査委託金 560 岐阜県輸出関係調査委託金 20 農林業センサス委託金 40 学校基本調査委託金 8 |
| 2 衛生費委託金 | 143 | 131 | 12 | 1 保健衛生費委託金 | 143 | 大気環境測定業務委託金 |
| 3 商工費委託金 | 309 | 345 | 36 | 1 商工費委託金 | 309 | 東海自然歩道管理委託金 253 中部北陸自然歩道管理委託金 56 |
| 4 土木費委託金 | 8,267 | 9,934 | 1,667 | 1 道路橋りょう費委託金 | 2,227 | 公共用地取得業務委託金 1,677 地下道清掃業務委託金 550 |
| | | | | 2 河川費委託金 | 6,000 | 堤防除草業務委託金 |
| | | | | 3 都市計画費委託金 | 40 | 建築物等実態調査委託金 |
| 5 教育費委託金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 教育総務費委託金 | 2,000 | 学校支援地域本部事業委託金 |
| 計 | 238,200 | 227,020 | 11,180 | | | |

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 24,403 | 11,210 | 13,193 | 1 土地建物貸付収入 | 24,403 | 土地貸付収入 8,948 |

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 建物貸付収入 1,821 委託業務物品等貸付収入 13,634 |
| 2 利子及び配当金 | 13,208 | 5,975 | 7,233 | 1 利子及び配当金 | 13,208 | 財政調整基金利子 8,421 減債基金利子 2,511 公共施設整備基金利子 1,070 地域福祉基金利子 280 久々利地内ため池管理基金利子 24 土地開発基金利子 827 山岸・伊川土地区画整理地内公益施設等管理基金利子 25 外国人の子どもの就学支援基金利子 50 |
| 計 | 37,611 | 17,185 | 20,426 | | | |

(款) 16 財産収入
(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売払収入 | 26,124 | 17,364 | 8,760 | 1 土地建物売払収入 | 26,124 | |
| 計 | 26,124 | 17,364 | 8,760 | | | |

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|---------|---------|---------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般寄附金 | 10 | 130,000 | 129,990 | 1 一般寄附金 | 10 | |
| 土木費寄附金 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | (廃 目) |
| 計 | 10 | 131,000 | 130,990 | | | |

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------------|-----------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,060,000 | 870,000 | 190,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 1,060,000 | |
| 2 地域福祉基金繰入金 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 1 地域福祉基金繰入金 | 35,000 | |
| 3 山岸・伊川土地区画整理 地内公益施設等管理基金 繰入金 | 730 | 730 | 0 | 1 山岸・伊川土地区画整理 地内公益施設等管理 基金繰入金 | 730 | |
| 減債基金繰入金 | 0 | 70,516 | 70,516 | | | (廃 目) |
| 久々利地内ため池管理基 金繰入金 | 0 | 488 | 488 | | | (廃 目) |
| 計 | 1,095,730 | 971,734 | 123,996 | | | |

(款) 18 繰入金

(項) 2 財産区繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産区繰入金 | 12,500 | 10,850 | 1,650 | 1 北姫財産区繰入金 | 9,000 | |
| | | | | 2 平牧財産区繰入金 | 1,000 | |
| | | | | 3 二野財産区繰入金 | 2,500 | |
| 計 | 12,500 | 10,850 | 1,650 | | | |

(款) 18 繰入金

(項) 3 特別会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------|-----|-----|----|----------------------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 老人保健特別会計繰入金 | 120 | 120 | 0 | 1 老人保健特別会計繰入金 | 120 | |
| 2 後期高齢者医療特別会計 繰入金 | 100 | 100 | 0 | 1 後期高齢者医療特別会 計繰入金 | 100 | |

(款) 18 繰入金

(項) 3 特別会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|---------|-------|---------------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 介護保険特別会計繰入金 | 14,029 | 17,806 | 3,777 | 1 介護保険特別会計繰入金 | 14,029 | |
| 4 自家用工業用水道事業特別会計繰入金 | 134,500 | 134,500 | 0 | 1 自家用工業用水道事業特別会計繰入金 | 134,500 | |
| 計 | 148,749 | 152,526 | 3,777 | | | |

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|----|----------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 500,000 | |
| 計 | 500,000 | 500,000 | 0 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|-------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 1 延滞金 | 15,000 | 市民税延滞金 5,000 法人市民税延滞金 1,900 固定資産税延滞金 8,000 軽自動車税延滞金 100 |
| 2 加算金 | 10 | 10 | 0 | 1 加算金 | 10 | |
| 計 | 15,010 | 15,010 | 0 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|--------|-------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市預金利子 | 1,350 | 1,500 | 150 | 1 預金利子 | 1,350 | 歳計現金運用利息 |
| 計 | 1,350 | 1,500 | 150 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 労働費貸付金元利収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 勤労者生活資金貸付金元金収入 | 30,000 | |
| 2 商工費貸付金元利収入 | 61,900 | 62,290 | 390 | 1 小口融資資金貸付金元金収入 | 60,000 | |
| | | | | 2 I S O 融資資金貸付金元金収入 | 1,900 | |
| 3 教育費貸付金元利収入 | 480 | 1,440 | 960 | 1 奨学資金貸付金元金収入 | 480 | |
| 計 | 92,380 | 93,730 | 1,350 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|---------------|----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 衛生費受託事業収入 | 72 | 78 | 6 | 1 保健衛生費受託事業収入 | 72 | 歯科休日在宅当番医制運営事業受託収入 |
| 計 | 72 | 78 | 6 | | | |

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|---------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 納付金 | 4,232 | 4,243 | 11 | 1 納付金 | 4,232 | 日本スポーツ振興センター個人分納付金 |
| 2 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分金 |
| 3 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | 標識弁償金 |
| 4 過誤納金 | 1 | 1 | 0 | 1 還付未済金 | 1 | 諸税還付未済金 |
| 5 学校給食事業収入 | 474,524 | 476,879 | 2,355 | 1 給食費収入 | 474,524 | 小学校 308,107 中学校 158,192 その他 7,225 滞納繰越分 1,000 |
| 6 雑入 | 166,490 | 130,461 | 36,029 | 1 総務費雑入 | 23,947 | 庁舎電気等使用料 720 総合会館電気等使用料 600 総合会館分室電気等使用料 360 総合会館維持管理経費負担金 720 電算機器借上料等水道事業会計負担金 1,340 電算機器借上料等市場組合会計負担金 398 電算機器借上料等可児川防災等ため池組合会計負担金 209 電算機器借上料等可茂衛生利用組合会計負担金 1,420 日本公園村づくり助成金 300 名鉄八百津線廃止代替バス運行施設設備整備等負担金 657 国際交流派遣者負担金 480 申告書発送手数料 340 市町村職員中央研修所助成金 400 駐車場利用料金 2,940 公衆電話使用料 60 広告収入 1,778 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与負担金 7,300 |

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | デマンド実験運行運賃収入 1,560 その他 2,365 |
| | | | | 2 民生費雑入 | 41,389 | シルバーサポーター派遣事業利用者負担金 400 ヘルスアップ教室利用者負担金 840 ふれあいの里可児利用者負担金 253 老人福祉センター施設維持管理負担金 12,120 子育て短期支援事業保護者負担金 56 公立保育園主食代保護者負担金 2,064 公立保育園バス遠足保護者負担金 875 公立保育園職員給食費負担金 3,742 養護訓練センター給食費負担金 1,230 生活保護費返還金 340 公衆電話使用料 12 児童デイサービス支援費 19,262 その他 195 |
| | | | | 3 衛生費雑入 | 4,125 | ポカシ販売手数料 700 資源物売却代金 2,892 生活習慣病教室負担金 30 その他 503 |
| | | | | 4 労働費雑入 | 10 | 勤労者総合福祉センター電気使用状況モニター料 |
| | | | | 5 農林水産業費雑入 | 32,391 | 農業者年金事務委託手数料 179 土地改良施設維持適正化事業交付金 27,708 可児川防災等ため池組合事務費負担金 4,144 市民農園貸付料 60 水稻損害防止事業委託費 300 |
| | | | | 6 土木費雑入 | 2,824 | 地図頒布金 180 電算機器借上料等水道事業会計負担金 1,542 |

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|---------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 歩道乗入工事負担金 100 舗装復旧工事負担金 1,000 公衆電話使用料 1 その他 1 |
| | | | | 7 消防費雑入 | 10,000 | 消防団員退職報償金 |
| | | | | 8 教育費雑入 | 51,804 | 児童クラブ保護者負担金 40,140 児童クラブ傷害保険保護者負担金 729 特別支援学校分教室給食調理負担金 1,010 特別支援学校分教室光熱水費負担金 300 瀬田幼稚園給食費負担金 4,263 瀬田幼稚園社会見学保護者負担金 300 生涯学習講座受講料 45 各種講座受講料 446 文化財報告書頒布金 40 兼山歴史民俗資料館各種冊子頒布金 100 陶芸苑作陶料 302 可児市史頒布金 3,010 可児市史郵送料 18 電気等使用料 611 公衆電話使用料 28 その他 462 |
| 計 | 645,249 | 611,586 | 33,663 | | | |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土木債 | 604,900 | 348,800 | 256,100 | 1 道路橋りょう債 | 18,000 | 県営道路改良事業負担金事業債 |
| | | | | 2 都市計画債 | 586,900 | 可児駅前線街路事業債 417,900 運動公園整備事業債 57,000 可児駅東土地区画整理事業債 112,000 |
| 2 教育債 | 179,400 | 119,900 | 59,500 | 1 中学校債 | 179,400 | 蘇南中学校増築事業債 |
| 3 臨時財政対策債 | 1,154,700 | 980,000 | 174,700 | 1 臨時財政対策債 | 1,154,700 | 臨時財政対策債 |
| 計 | 1,939,000 | 1,448,700 | 490,300 | | | |

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 242,442 | 244,781 | 2,339 | 0 | 0 | 55 | 242,387 | 1 報酬 | 107,370 | 議長報酬 副議長報酬 議員報酬 | 5,776 5,114 96,480 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 25,865 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 63,595 | 議員期末手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 職員退職手当組合負担金 | 44,547 936 337 800 1,677 30 6,319 3,872 50 910 4,117 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,583 | 議員共済会給付負担金 議員共済会事務負担金 職員共済組合負担金 | 17,424 286 6,873 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 1 | 議員公務災害補償費 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,337 | 費用弁償 普通旅費 特別旅費 | 2,717 507 113 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 500 | 議長交際費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,299 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 1,117 72 90 1,900 120 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 496 | 通信運搬費 手数料 保険料 | 57 406 33 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,135 | 会議録反訳委託料 | |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|-----|----------------|---------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 会議録検索システム委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 625 | 有料道路通行料 | 30 |
| | | | | | | | | | 複写機借上料 | 189 |
| | | | | | | | | | 自動車借上料 | 40 |
| | | | | | | | | | バス借上料 | 300 |
| | | | | | | | | | インターネット使用料 | 66 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,480 | 管理備品購入費 | 2,450 |
| | | | | | | | | | 図書購入費 | 30 |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 6,156 | 全国市議会議長会等負担金 | 814 |
| | | | | | | | | | 日本ライン議長協議会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | 職員研修等負担金 | 32 |
| | | | | | | | | | 政務調査費補助金 | 5,280 |
| 計 | 242,442 | 244,781 | 2,339 | 0 | 0 | 55 | | 242,387 | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-------|---------|---------|------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,201,688 | 1,172,612 | 29,076 | 3,350 | 0 | 3,230 | 1 報酬 | 1,090 | 産業医報酬 | 660 |
| | | | | | | | | | 多文化共生推進計画策定委員報酬 | 375 |
| | | | | | | | | | 報酬等審議会委員報酬 | 30 |
| | | | | | | | | | 公務災害補償等認定委員会委員報酬 | 25 |
| | | | | | | | 2 給料 | 449,055 | 特別職給 | 20,400 |
| | | | | | | | | | 一般職給 | 428,655 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 349,358 | 扶養手当 | 16,272 |
| | | | | | | | | | 住居手当 | 2,748 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 4,215 |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 31,000 |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 15,134 |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 374 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 115,948 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 58,237 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 児童手当 | 620 | |
| | | | | | | | | 子ども手当 | 7,800 | |
| | | | | | | | | 宿日直手当 | 1,391 | |
| | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 95,619 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 225,371 | 職員共済組合負担金 | 222,874 |
| | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 2,497 |
| | | | | | | | 5 災害補償費 | 100 | 非常勤職員公務災害補償費 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 63,908 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 2,370 | 講師謝礼 | 200 |
| | | | | | | | | | 謝礼 | 1,467 |
| | | | | | | | | | 記念品 | 703 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 4,433 | 費用弁償 | 63 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 264 |
| | | | | | | | | | 特別旅費 | 4,106 |
| | | | | | | | 10 交際費 | 1,500 | 市長交際費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 15,408 | 消耗品費 | 3,021 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 171 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 12,216 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 42,189 | 通信運搬費 | 1,095 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 5,925 |
| | | | | | | | | | 筆耕料 | 144 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 35,025 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 18,964 | 多文化共生センター指定管理料 | |
| | | | | | | | | | 事務機器保守点検委託料 | |
| | | | | | | | | | 職員採用試験等委託料 | |
| | | | | | | | | | 職員研修委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,098 | 電算ソフト使用料 | 1,727 |
| | | | | | | | | | 情報使用料 | 77 |
| | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 2 |
| | | | | | | | | | 自動車借上料 | 200 |
| | | | | | | | | | 会場借上料 | 92 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 20 | 図書購入費 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 25,774 | 全国市長会等負担金 1,220 可茂広域行政事務組合等負担金 451 外国人集住都市会議負担金 200 日本国際連合協会岐阜県本部会費 6 社会保険協会等会費 14 県暴力追放推進センター負担金 20 北方領土返還要求運動岐阜県民会議会費 3 職員研修等負担金 2,797 職員採用試験負担金 243 職員自主研修補助金 400 公共施設振興公社運営補助金 15,920 ブラジル人子弟交流支援事業補助金 2,000 職員互助会補助金 2,500 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 50 | 外国人の子どもの就学支援基金利子積立金 |
| 2 文書広報費 | 67,343 | 73,798 | 6,455 | 373 | 0 | 1,180 | 65,790 | 1 報酬 | 240 | 情報公開審査会委員報酬 120 個人情報保護審査会委員報酬 120 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,107 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 114 | 費用弁償 10 普通旅費 10 特別旅費 94 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 19,436 | 消耗品費 5,725 食糧費 45 印刷製本費 13,446 修繕料 220 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,072 | 通信運搬費 6,640 広告料 350 手数料 82 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 34,183 | 市民意識調査業務委託料 テレビ放送番組制作委託料 広報紙配達業務委託料 文書配達業務委託料 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|--------|---|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,306 | 事務機器借上料 複写機借上料 | 704 2,602 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 655 | 庁用備品購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 230 | 広報協会会費 各種キャンペーン・新聞等協賛料 職員研修等負担金 | 24 105 101 |
| 3 財政管理費 | 5,820 | 7,220 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 5,820 | 9 旅費 | 130 | 特別旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,225 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 1,380 35 810 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,660 | 事務機器保守点検委託料 新地方公会計整備委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,600 | 情報使用料 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 70 | 図書購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 135 | 地方財務協会会費 職員研修等負担金 発電関係市町村全国協議会等会費 | 40 86 9 |
| 4 会計管理費 | 2,458 | 2,608 | 150 | 0 | 0 | 1,425 | 1,033 | 9 旅費 | 80 | 普通旅費 特別旅費 | 33 47 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,914 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 600 10 1,304 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 370 | 図書購入費 防犯用備品購入費 | 10 360 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 94 | 都市会計管理者会負担金 職員研修等負担金 | 2 92 |
| 5 財産管理費 | 182,360 | 171,942 | 10,418 | 0 | 0 | 17,622 | 164,738 | 1 報酬 | 240 | 公正入札調査委員報酬 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,244 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 72 | 普通旅費 特別旅費 | 60 12 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 43,182 | 消耗品費 | 2,890 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------------|--------|-------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 燃料費 7,275 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 23 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 70 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 26,000 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 6,924 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 17,957 | 通信運搬費 13,095 | |
| | | | | | | | | | 手数料 1,522 | |
| | | | | | | | | | 保険料 3,340 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 84,860 | 用地測量業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 施設管理業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 電算事務委託料 | |
| | | | | | | | | | 電算機保守点検業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 公共嘱託登記業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 公有財産管理システム構築業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 公用車管理業務委託料 | |
| | | | | | | | | | バス運転業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 入札参加資格審査業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 不燃物処理業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 草刈作業委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 13,538 | 放送受信料 307 | |
| | | | | | | | | | ケーブルテレビ利用料 108 | |
| | | | | | | | | | 有料道路通行料 400 | |
| | | | | | | | | | パソコン借上料 12 | |
| | | | | | | | | | 複写機借上料 180 | |
| | | | | | | | | | 電話交換機借上料 2,886 | |
| | | | | | | | | | 清掃具借上料 733 | |
| | | | | | | | | | 土地借上料 6,495 | |
| | | | | | | | | | 観葉植物等借上料 138 | |
| | | | | | | | | | 公用車借上料 2,279 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,300 | 庁舎営繕等工事費 | |
| | | | | | | | | | 営繕工事費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,720 | 庁用備品購入費 500 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|----------------|-------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車購入費 3,200 図書購入費 20 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 858 | 下水道事業受益者負担金 500 可児自家用自動車組合負担金 85 職員研修等負担金 122 総合評価共同審査会負担金 50 電子入札共同運営協議会負担金 101 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 12,002 | 財政調整基金利子積立金 8,421 減債基金利子積立金 1,070 公共施設整備基金利子積立金 2,511 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 560 | 自動車重量税 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 827 | 土地開発基金利子繰出金 | |
| 6 連絡所費 | 35,414 | 58,653 | 23,239 | 0 | 0 | 1,681 | 33,733 | 1 報酬 | 100 地域審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,980 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 580 普通旅費 536 特別旅費 44 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,967 消耗品費 2,600 燃料費 1,475 食糧費 6 光熱水費 1,086 修繕料 800 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,329 通信運搬費 2,160 手数料 227 保険料 942 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 19,016 施設管理業務委託料 文書配達業務委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,901 放送受信料 330 ケーブルテレビ利用料 23 複写機借上料 2,382 ファクシミリ借上料 17 清掃具借上料 41 土地借上料 88 印刷機借上料 20 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|---------|--------|----------|-----|-------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,350 | 庁用備品購入費 200 自動車購入費 1,150 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 120 | 職員研修等負担金 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 71 | 自動車重量税 |
| 7 企画費 | 85,148 | 107,814 | 22,666 | 0 | 0 | 2,722 | 82,426 | 1 報酬 | 2,240 | 総合計画審議会委員等報酬 800 行政改革懇談会委員報酬 425 地域情報化推進協議会委員報酬 100 まちづくり審議会委員報酬 600 男女共同参画推進審議会委員報酬 195 指定管理者選定委員会委員報酬 20 経営アドバイザー報酬 100 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,104 | 講師謝礼 478 謝礼 576 報償費 50 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 912 | 費用弁償 197 普通旅費 155 特別旅費 560 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9,537 | 消耗品費 3,576 食糧費 138 印刷製本費 2,323 修繕料 3,500 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 21 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 22,734 | こどもの意識アンケート調査委託料 電算事務委託料 電算システム保守委託料 電算機等保守点検委託料 総合計画策定委託料 パソコン研修等委託料 情報セキュリティ対策業務委託料 講演会開催委託料 まちづくりアドバイザー委託料 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|----------------|--------|--|--|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 電算システム更新委託料 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 34,222 | 電送回線使用料 電算機借上料 自動車借上料 会場借上料 システム使用料 | 10,141 23,127 10 77 867 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,500 | まちづくり計画実施事業工事費 | | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 1,300 | 事業用材料費 | | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,133 | 庁用備品購入費 パソコン購入費 図書購入費 パソコンソフト購入費 | 1,800 4,000 60 273 | | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 3,445 | 東海環状都市地域交流連携推進協議会負担金 リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会分担金 東海情報通信懇談会負担金 職員研修等負担金 まちづくり協議会活動助成金 まちづくり活動助成金 | 315 96 50 184 1,000 1,800 | | |
| 8 交通安全対策費 | 23,469 | 43,655 | 20,186 | 0 | 0 | 0 | 23,469 | | 1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 5,100 350 5 2,133 130 5,770 | 交通指導員報酬 交通遺児激励金 普通旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 広告料 手数料 自転車整理業務委託料 交通安全施設整備委託料 | 810 270 5 535 513 74 56 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 128 | 土地借上料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,565 | 交通安全灯設置工事費 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 210 | 事業用材料費 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 144 | 制服購入費 70 教材備品購入費 74 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 4,934 | 可児地区交通安全連絡協議会等負担金 400 県下交通指導員連絡協議会負担金 35 可児地区交通安全協会補助金 2,269 可児地区交通安全協会支部補助金 1,850 市交通安全女性連絡協議会補助金 380 |
| 9 総合会館費 | 40,660 | 46,024 | 5,364 | 0 | 0 | 3,670 | 36,990 | 11 需用費 | 12,486 | 消耗品費 560 燃料費 786 光熱水費 9,140 修繕料 2,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 785 | 通信運搬費 274 手数料 431 保険料 80 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 25,638 | 施設管理業務委託料 不燃物処理業務委託料 草刈作業委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 951 | 放送受信料 231 ケーブルテレビ利用料 52 清掃具借上料 626 観葉植物等借上料 42 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 800 | 総合会館営繕工事費 総合会館分室営繕工事費 |
| 10 諸費 | 216,573 | 185,482 | 31,091 | 12,062 | 0 | 2,891 | 201,620 | 1 報酬 | 740 | 生活安全推進協議会委員報酬 180 地域公共交通協議会委員等報酬 560 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,889 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 42,220 | 自治会活動報償費 41,500 報償金 720 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|---------|--------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 32 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 3,421 | 消耗品費 | 569 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 281 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 86 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2,352 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 21 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 112 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,894 | 通信運搬費 | 143 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 56 |
| | | | | | | | | | 筆耕料 | 16 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 2,679 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 18,897 | 市民公益活動センター指定管理料 | |
| | | | | | | | | | 青色回転灯パトロール業務委託料 | |
| | | | | | | | | | デマンド運行委託料 | |
| | | | | | | | | | さつきバス停留所作成・設置委託料 | |
| | | | | | | | | | さつきバス定時定路線方向幕・音声案内変更委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 896 | 土地借上料 | 864 |
| | | | | | | | | | 仮設設備借上料 | 32 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 267 | 庁用備品購入費 | 150 |
| | | | | | | | | | 制服購入費 | 117 |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 138,808 | 可児地区防犯協会負担金 | 3,081 |
| | | | | | | | | | 名鉄広見線(新可児駅～御嵩駅)活性化協議会負担金 | 2,500 |
| | | | | | | | | | 社明運動可児地区実施委員会負担金 | 397 |
| | | | | | | | | | 県更生保護事業賛助会費 | 10 |
| | | | | | | | | | 名鉄八百津線廃止代替バス運行施設設備整備等負担金 | 158 |
| | | | | | | | | | 自治振興費 | 500 |
| | | | | | | | | | 職員研修等負担金 | 60 |
| | | | | | | | | | 集会施設等建設補助金 | 27,000 |
| | | | | | | | | | 防犯灯設置補助金 | 3,300 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|-------|-----------------|-------|--------|----------------|-------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 名鉄広見線（新可児駅～御嵩駅間）運営費補助金 30,000 市自治連絡協議会補助金 1,450 人権啓発センター補助金 5,800 可児保護区保護司会補助金 873 美濃加茂人権擁護委員協議会補助金 768 コミュニティバス運行補助金 49,146 名鉄八百津線廃止代替バス運行補助金 7,179 春里線バス運行補助金 6,586 | |
| | | | | | | | 23 償還金・利子及び割引料 | 6,500 | 国庫等精算金 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| 計 | 1,860,933 | 1,869,808 | 8,875 | 15,785 | 0 | 34,421 | 1,810,727 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 税務総務費 | 278,021 | 268,135 | 9,886 | 139,045 | 0 | 525 | 138,451 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 308 | 固定資産評価審査委員報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 134,598 | 一般職給 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 105,298 | 扶養手当 4,314 住居手当 3,156 通勤手当 1,829 時間外勤務手当 20,000 管理職手当 1,496 管理職員特別勤務手当 63 期末手当 32,740 勤勉手当 17,202 児童手当 260 子ども手当 2,730 | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|--------------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 地域手当 75 職員退職手当組合負担金 21,433 | |
| | | | | | | | 4 共済費 35,103 | | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 135 | | 費用弁償 14 普通旅費 9 特別旅費 112 | |
| | | | | | | | 11 需用費 1,569 | | 消耗品費 1,150 燃料費 128 食糧費 21 印刷製本費 150 修繕料 120 | |
| | | | | | | | 12 役務費 61 | | 通信運搬費 6 手数料 24 保険料 31 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 180 | | 複写機借上料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 30 | | 図書購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 730 | | 多治見税務推進協議会負担金 289 県都市税務協議会分担金 4 職員研修等負担金 271 東濃西部納税貯蓄組合連合会補助金 80 青色申告会育成補助金 86 | |
| | | | | | | | 27 公課費 9 | | 自動車重量税 | |
| 2 賦課徴収費 | 210,587 | 201,759 | 8,828 | 16,955 | 0 | 9,641 | 183,991 | 1 報酬 5 | 固定資産評価員報酬 | |
| | | | | | | | 7 賃金 10,693 | | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 98 | | 普通旅費 22 特別旅費 76 | |
| | | | | | | | 11 需用費 2,919 | | 消耗品費 1,734 食糧費 5 印刷製本費 1,180 | |
| | | | | | | | 12 役務費 17,712 | | 通信運搬費 14,847 手数料 2,865 | |
| | | | | | | | 13 委託料 121,450 | | 電算事務委託料 | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|----------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 市民税課税事務委託料 電算システム保守委託料 事務機器保守点検委託料 固定資産評価替業務委託料 固定資産鑑定業務委託料 固定資産課税台帳ファイリング業務委託料 税務地図情報システム台帳整備委託料 固定資産情報ソフト保守委託料 税務地図情報システム機器更新業務委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,058 | パソコン借上料 2 複写機借上料 90 審査システム使用料 1,966 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,380 | パソコン購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,272 | 共同印刷等負担金 140 e L T A X 運用関係費等負担金 660 軽自動車税申告特別調査負担金 764 資産評価システム研究センター負担金 90 公的年金特別徴収経由業務負担金 219 国税連携関係費負担金 214 職員研修等負担金 185 | |
| | | | | | | | 23 償還金・利子及び割引料 | 50,000 | 過誤納金還付金 | |
| 計 | 488,608 | 469,894 | 18,714 | 156,000 | 0 | 10,166 | 322,442 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|---------|--------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 144,411 | 143,115 | 1,296 | 19,130 | 0 | 35,825 | 89,456 | 2 給料 | 49,899 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 38,477 | 扶養手当 1,080 住居手当 324 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|----------------|-------------|--------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 392 | |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 8,000 | |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 748 | |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 63 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 12,356 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 6,601 | |
| | | | | | | | | | 子ども手当 | 130 | |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 8,783 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,473 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 11,148 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 65 | 特別旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,599 | 消耗品費 | 2,753 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,740 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 105 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,041 | 通信運搬費 | 991 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 50 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,100 | 電算処理委託料 | |
| | | | | | | | | | | 事務機器保守点検委託料 | |
| | | | | | | | | | | 戸籍総合システム保守委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15,512 | 戸籍電算機器使用料 | 7,006 |
| | | | | | | | | | | 電算ソフト使用料 | 6,077 |
| | | | | | | | | | | 複写機借上料 | 213 |
| | | | | | | | | | | 行政FAX借上料 | 2,216 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 30 | 図書購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 67 | 美濃加茂支局管内戸籍事務協議会負担金 | 61 |
| | | | | | | | | | | 県外国人登録事務協議会負担金 | 6 |
| 計 | 144,411 | 143,115 | 1,296 | 19,130 | 0 | 35,825 | 89,456 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 3,300 | 3,411 | 111 | 10 | 0 | 0 | 3,290 | 1 報酬 | 353 | 選挙管理委員報酬 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 149 | 費用弁償 42 普通旅費 5 特別旅費 102 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 53 | 消耗品費 50 食糧費 3 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 28 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,543 | 電算事務委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 174 | 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 98 職員研修等負担金 76 |
| | | | | | | | | 2 参議院議員選挙費 | 30,000 | 0 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,461 | 時間外勤務手当 13,434 管理職員特別勤務手当 27 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 935 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 90 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,174 | 消耗品費 660 食糧費 850 印刷製本費 664 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,441 | 通信運搬費 2,005 広告料 69 手数料 1,367 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,405 | 施設管理業務委託料 選挙関連業務委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 951 | 複写機借上料 25 電話機借上料 191 自動車等借上料 120 会場借上料 93 仮設設備借上料 522 |
| 3 岐阜県議会議員選挙費 | 5,300 | 0 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 1 報酬 | 327 | 選挙管理委員報酬 123 立会人等報酬 204 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 52 | 臨時雇賃金 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 856 | 消耗品費 350 食糧費 26 印刷製本費 480 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 237 | 手数料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,828 | 選挙関連業務委託料 |
| 4 市長選挙費 | 32,500 | 0 | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 1 報酬 | 2,213 | 選挙管理委員報酬 307 立会人等報酬 1,906 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,297 | 時間外勤務手当 11,270 管理職員特別勤務手当 27 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 416 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 90 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,492 | 消耗品費 1,160 食糧費 745 印刷製本費 2,587 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,608 | 通信運搬費 4,025 手数料 583 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,961 | 施設管理業務委託料 選挙関連業務委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 939 | 複写機借上料 25 電話機借上料 203 自動車等借上料 120 会場借上料 93 仮設設備借上料 498 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,484 | 選挙公営補助金 |
| 選挙啓発費 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (廃目) |
| 衆議院議員選挙費 | 0 | 29,500 | 29,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (廃目) |
| 計 | 71,100 | 32,956 | 38,144 | 35,310 | 0 | 0 | 35,790 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|------|---|---|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 統計調査総務費 | 80 | 570 | 490 | 16 | 0 | 0 | 64 | 8 報償費 11 需用費 12 役務費 | 50 26 4 | 講師謝礼 消耗品費 食糧費 通信運搬費 | 20 6 |
| 2 基幹統計費 | 35,709 | 9,619 | 26,090 | 35,652 | 0 | 0 | 57 | 1 報酬 3 職員手当等 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 | 29,630 1,640 2,406 20 16 1,015 492 410 80 | 国勢調査調査員報酬 工業統計調査調査員報酬 県輸出関係調査調査員報酬 時間外勤務手当 臨時雇賃金 謝礼 普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 筆耕料 保険料 電算事務委託料 パソコン借上料 複写機借上料 | 29,087 513 30 437 103 475 238 50 204 50 30 |
| 計 | 35,789 | 10,189 | 25,600 | 35,668 | 0 | 0 | 121 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 監査委員費 | 30,062 | 31,719 | 1,657 | 0 | 0 | 0 | 30,062 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 | 1,140 14,192 10,067 | 監査委員報酬 一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 | 450 114 600 748 |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 期末手当 3,533 勤勉手当 2,101 児童手当 30 子ども手当 260 職員退職手当組合負担金 2,231 4 共済費 3,772 職員共済組合負担金 9 旅費 402 費用弁償 261 普通旅費 8 特別旅費 133 11 需用費 192 消耗品費 183 食糧費 4 印刷製本費 5 12 役務費 8 通信運搬費 13 委託料 122 工事監査業務委託料 14 使用料及び賃借料 3 自動車借上料 18 備品購入費 20 図書購入費 19 負担金・補助及び交付金 144 全国都市監査委員会等負担金 43 職員研修等負担金 101 | |
| 計 | 30,062 | 31,719 | 1,657 | 0 | 0 | 0 | 30,062 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|--|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 812,596 | 631,308 | 181,288 | 166,061 | 0 | 35,298 | 611,237 | 1 報酬 295 民生委員推薦会委員報酬 60 障がい者計画地域協議会委員報酬 160 地域福祉推進協議会委員報酬 75 2 給料 108,814 一般職給 3 職員手当等 82,791 扶養手当 4,518 通勤手当 966 | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 13,500 管理職手当 1,807 管理職員特別勤務手当 60 期末手当 27,073 勤勉手当 14,429 児童手当 230 子ども手当 2,990 職員退職手当組合負担金 17,188 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 28,692 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 5,139 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 2,322 | 講師謝礼 5 謝礼 815 記念品 1,502 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 59 | 普通旅費 20 特別旅費 39 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,393 | 消耗品費 1,800 食糧費 157 印刷製本費 424 光熱水費 12 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 195 | 通信運搬費 30 手数料 105 筆耕料 30 保険料 30 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 4,318 | 障がい者計画 ニーズ調査委託料 保守点検委託料 講師派遣委託料 公演開催委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 564 | 複写機借上料 386 会場借上料 142 車椅子借上料 36 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,450 | 無縁墓地進入路補修工事費 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|---------|--------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 47,656 | 職員研修等負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | 中濃地域福祉有償運送運営協議会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉協議会補助金 | 39,684 |
| | | | | | | | | | | 民生児童委員連絡協議会補助金 | 6,864 |
| | | | | | | | | | | 原爆被爆者の会等補助金 | 60 |
| | | | | | | | | | | 連合遺族会補助金 | 900 |
| | | | | | | | | | | 腎友会活動補助金 | 90 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 9,199 | 住宅手当 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 280 | 地域福祉基金利子積立金 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 517,429 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | |
| 2 老人福祉費 | 1,059,806 | 875,599 | 184,207 | 106,317 | 0 | 22,289 | 931,200 | 1 報酬 | 2,910 | 老人相談員報酬 | 2,160 |
| | | | | | | | | | | ヘルスアップ教室指導員報酬 | 750 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 97,362 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 65,226 | 扶養手当 | 2,370 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 852 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,207 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 748 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 24,054 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 12,558 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 70 |
| | | | | | | | | | | 子ども手当 | 780 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 138 |
| | | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 15,429 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 25,614 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,240 | 記念品 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 10 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 853 | 消耗品費 | 390 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 76 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 107 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 160 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|---------|------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 120 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 217 | 通信運搬費 | 123 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 46 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 48 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 30,992 | 電算事務委託料 | |
| | | | | | | | | | シルバーサポーター派遣事業委託料 | |
| | | | | | | | | | 在宅介護支援センター運営事業委託料 | |
| | | | | | | | | | 緊急通報システム運営事業委託料 | |
| | | | | | | | | | 高齢者生きがい対策事業委託料 | |
| | | | | | | | | | ヘルスアップ教室看護師委託料 | |
| | | | | | | | | | ヘルスアップ教室運営委託料 | |
| | | | | | | | | | いきいき長寿のつどいイベント開催委託料 | |
| | | | | | | | | | いきいき長寿のつどい警備委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 500 | 自動車借上料 | 300 |
| | | | | | | | | | 会場借上料 | 200 |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 186,658 | シルバー人材センター連合会等負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | 高齢者福祉施設等施設整備費補助金 | 144,721 |
| | | | | | | | | | 市老人クラブ連合会運営費補助金 | 795 |
| | | | | | | | | | 老人クラブ活動費補助金 | 2,477 |
| | | | | | | | | | シルバー人材センター運営補助金 | 18,000 |
| | | | | | | | | | 民間特別養護老人ホーム建設費借入金償還補助金 | 20,565 |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 36,206 | 日常生活用具給付費 | 85 |
| | | | | | | | | | 養護老人ホーム入所措置費 | 31,590 |
| | | | | | | | | | 外国人高齢者等福祉手当 | 1,440 |
| | | | | | | | | | 介護保険利用者負担特別対策費 | 21 |
| | | | | | | | | | いきいき住宅改善費助成金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | 高齢弱者緊急援護費 | 70 |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 612,009 | 老人保健特別会計繰出金 | 950 |
| | | | | | | | | | 介護保険特別会計繰出金 | 611,059 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 身体障がい者福祉費 | 87,706 | 87,413 | 293 | 25,119 | 0 | 253 | 62,334 | 1 報酬 | 181 | 嘱託医報酬 ふれあいの里可児入所判定委員会委員報酬 | 166 15 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 350 | 激励金 謝礼 | 140 210 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 51 | 普通旅費 特別旅費 | 12 39 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 281 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 170 2 109 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 244 | 通信運搬費 手数料 保険料 | 224 11 9 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 23,050 | 電算事務委託料 福祉情報システム保守委託料 障がい者就労支援委託料 ふれあいの里可児支援センター指定管理料 配食サービス運営事業委託料 難病患者等ホームヘルプサービス事業委託料 難病患者等ショートステイ事業委託料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,092 | 県障がい者雇用促進協会負担金 県身障者スポーツ協会負担金 職員研修等負担金 身体障がい者福祉協会活動補助金 重度障がい者処遇向上費補助金 | 70 199 3 800 1,020 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 61,457 | 特別障がい者手当費 障がい児福祉手当費 福祉手当費(経過措置分) 住宅改造費助成金 ニュー福祉機器助成金 介助用自動車購入等助成金 | 24,431 7,075 346 700 160 960 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 重度心身障がい者等社会参加助成扶助費 23,000 重度心身障がい児福祉手当費 1,920 ねたきり老人等介護者激励金(身障者) 1,020 血液透析患者交通費助成金 1,785 難病患者等日常生活用具給付費 60 | |
| 4 知的障がい者福祉費 | 2,201 | 3,393 | 1,192 | 69 | 0 | 0 | 2,132 | 9 旅費 20 普通旅費 11 需用費 48 消耗品費 食糧費 8 13 委託料 1,944 ふれあいホーム事業委託料 19 負担金・補助及び交付金 117 重度障がい者処遇向上費補助金 20 扶助費 72 働く知的障がい者の生活指導促進事業費扶助費 | | |
| 5 精神障がい者福祉費 | 915 | 658 | 257 | 72 | 0 | 0 | 843 | 8 報償費 240 謝礼 9 旅費 46 普通旅費 8 特別旅費 38 11 需用費 28 消耗品費 20 食糧費 8 19 負担金・補助及び交付金 601 県精神保健福祉協会会費 23 職員研修等負担金 5 地域活動支援センターひかりの家施設整備費負担金 344 精神障がい者小規模作業所等交通費補助金 144 可茂地区精神障がい者家族会補助金 85 | | |
| 6 障がい者自立支援費 | 640,268 | 545,730 | 94,538 | 431,892 | 0 | 226 | 208,150 | 1 報酬 140 地域自立支援協議会委員報酬 20 障がい者就労検討委員会の委員報酬 120 7 賃金 992 臨時雇賃金 9 旅費 43 普通旅費 28 特別旅費 15 | | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|---------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 181 | 消耗品費 60 食糧費 51 印刷製本費 70 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,402 | 通信運搬費 14 手数料 1,368 保険料 20 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 36,158 | 障がい者自立支援システム保守委託料 障がい者自立支援システム改修委託料 福祉リフトカー運営委託料 障がい者アート特別啓発事業委託料 ボランティア養成講座委託料 広報サービス事業委託料 障がい者生活支援事業委託料 遠隔地認定調査委託料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,500 | 自動車購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,849 | 心身障がい者小規模授産施設負担金 2,549 通所サービス利用促進助成金 300 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 596,077 | 居宅介護給付費 38,850 行動援護給付費 176 短期入所給付費 5,862 更生医療費給付費 14,655 補装具交付・修理給付費 5,469 児童補装具交付・修理給付費 6,000 身体障がい者施設訓練支援費 83,583 補足給付費 15,456 児童デイサービス給付費 537 知的障がい者施設訓練支援費 94,435 共同生活援助給付費 944 共同生活介護給付費 10,258 就労支援助成金 224 就労移行支援給付費 2,288 事業運営安定化措置給付金 5,400 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 生活介護給付費 192,699 | |
| | | | | | | | | | 施設入所支援給付費 58,090 | |
| | | | | | | | | | 就労継続支援B型給付費 11,474 | |
| | | | | | | | | | 日常生活用具給付費 11,800 | |
| | | | | | | | | | 児童日常生活用具給付費 1,400 | |
| | | | | | | | | | 自動車改造費扶助費 500 | |
| | | | | | | | | | 運転免許取得費扶助費 300 | |
| | | | | | | | | | 移動支援給付費 2,500 | |
| | | | | | | | | | 日中一時支援給付費 20,670 | |
| | | | | | | | | | 訪問入浴サービス給付費 1,800 | |
| | | | | | | | | | 高額障がい者福祉サービス給付費 120 | |
| | | | | | | | | | 新事業移行促進事業助成金 40 | |
| | | | | | | | | | 事務処理安定化支援事業 140 | |
| | | | | | | | | | 療養介護給付費 4,200 | |
| | | | | | | | | | 療養介護医療費 4,800 | |
| | | | | | | | | | 移行時運営安定化事業 657 | |
| | | | | | | | | | 視覚障がい者等情報支援緊急基盤整備事業 750 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 9 | 自動車重量税 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 917 | 介護保険特別会計繰出金 | |
| 7 福祉医療費 | 931,782 | 908,406 | 23,376 | 222,844 | 0 | 0 | 708,938 | 7 賃金 1,800 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 9 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 409 | 消耗品費 150 印刷製本費 259 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 30,688 | 通信運搬費 788 手数料 29,900 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 2,061 | 電算事務委託料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 5,815 | 可児医師会福祉医療協力費負担金 4,265 岐阜県歯科医師会福祉医療協力費負担金 1,550 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 891,000 | 重度心身障がい者医療費 400,000 こども医療費 420,000 母子家庭等医療費 63,000 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 父子家庭医療費 6,000 保険外はり・きゅう・マッサージ施術料助成金 2,000 | |
| 8 福祉センター費 | 54,787 | 57,890 | 3,103 | 0 | 0 | 6,318 | 48,469 | 2 給料 10,417 3 職員手当等 7,631 | 一般職給 扶養手当 276 通勤手当 50 時間外勤務手当 800 管理職手当 764 期末手当 2,535 勤勉手当 1,617 職員退職手当組合負担金 1,589 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 2,794 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 9,650 | 消耗品費 550 燃料費 2,000 光熱水費 6,600 修繕料 500 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 556 | 通信運搬費 456 手数料 68 保険料 32 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 23,403 | 施設管理業務委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 290 | 放送受信料 15 ケーブルテレビ利用料 21 清掃具借上料 254 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 30 | 庁用備品購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 16 | 防火管理者等講習会負担金 | |
| 9 国民年金事務費 | 32,799 | 30,777 | 2,022 | 17,766 | 0 | 0 | 15,033 | 1 報酬 3,240 2 給料 14,343 3 職員手当等 9,667 | 年金相談員報酬 一般職給 扶養手当 570 通勤手当 114 時間外勤務手当 400 管理職手当 748 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|--|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 期末手当 3,503 勤勉手当 2,091 職員退職手当組合負担金 2,241 4 共済費 3,829 職員共済組合負担金 9 旅費 33 普通旅費 10 特別旅費 23 11 需用費 345 消耗品費 270 印刷製本費 15 修繕料 60 12 役務費 379 通信運搬費 13 委託料 219 電算事務委託料 14 使用料及び賃借料 728 電算ソフト使用料 498 複写機借上料 230 18 備品購入費 5 図書購入費 19 負担金・補助及び交付金 11 職員研修等負担金 3 日本国民年金協会負担金 8 | |
| 10 老人福祉センター費 | 71,128 | 79,749 | 8,621 | 0 | 0 | 12,336 | 58,792 | 1 報酬 120 運営委員報酬 7 賃金 328 臨時雇賃金 8 報償費 582 謝礼 11 需用費 32,235 消耗品費 1,550 燃料費 8,787 食糧費 3 印刷製本費 15 光熱水費 19,680 修繕料 2,200 12 役務費 1,250 通信運搬費 640 手数料 365 保険料 245 13 委託料 34,348 施設管理業務委託料 運營業務委託料 ごみ収集委託料 | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|-----------|----------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,084 | 放送受信料 48 ケーブルテレビ利用料 125 複写機借上料 232 電話機借上料 10 清掃具借上料 568 カラオケ使用料 101 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 700 | 営繕工事費 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 40 | 補修用材料費 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 325 | 管理備品購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 24 | 安全運転管理部会費等負担金 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 92 | 自動車重量税 |
| 11 後期高齢者医療費 | 621,868 | 580,716 | 41,152 | 67,108 | 0 | 0 | 554,760 | 19 負担金・補助及び交付金 | 476,076 | 療養給付費負担金 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 145,792 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 |
| 計 | 4,315,856 | 3,801,639 | 514,217 | 1,037,248 | 0 | 76,720 | 3,201,888 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|---------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 404,811 | 391,732 | 13,079 | 120,912 | 0 | 56 | 283,843 | 1 報酬 | 3,447 | 保育料嘱託徴収員報酬 1,085 ファミリーサポートセンターアドバイザー報酬 1,534 障がい認定嘱託医報酬 28 スマイルママ報酬 800 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 40,282 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,721 | 扶養手当 1,176 通勤手当 356 時間外勤務手当 4,800 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|--------|--------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 管理職手当 748 | |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 7 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 9,841 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 5,321 | |
| | | | | | | | | | 子ども手当 130 | |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 6,342 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 10,618 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 10,145 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 15 | 講師謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 74 | 費用弁償 17 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 40 | |
| | | | | | | | | | 特別旅費 17 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,172 | 消耗品費 490 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 32 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 600 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 50 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 731 | 通信運搬費 325 | |
| | | | | | | | | | 手数料 140 | |
| | | | | | | | | | 保険料 266 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,870 | 電算事務委託料 | |
| | | | | | | | | | 子育て短期支援事業委託料 | |
| | | | | | | | | | ひとり親家庭交流サロン委託料 | |
| | | | | | | | | | ひとり親家庭情報交換事業委託料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 20 | 図書購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 15,520 | 県家庭相談員協議会等負担金 11 | |
| | | | | | | | | | 全国児童相談研究会負担金 3 | |
| | | | | | | | | | 県母子自立支援員協議会負担金 6 | |
| | | | | | | | | | 職員研修等負担金 27 | |
| | | | | | | | | | 市保育協会補助金 183 | |
| | | | | | | | | | 市母子寡婦福祉連合会補助金 270 | |
| | | | | | | | | | 地域子育て支援センター事業費補助金 14,970 | |
| | | | | | | | | | 子育て支援市民活動助成金 50 | |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|---------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 292,196 | 母子生活支援施設入所費 7,810 児童扶養手当 270,000 母子家庭自立支援給付金 13,786 父子家庭等支援手当費 600 | |
| 2 児童運営費 | 2,812,474 | 1,586,579 | 1,225,895 | 2,132,451 | 0 | 231,502 | 448,521 | 7 賃金 2,372 11 需用費 944 12 役務費 2,380 13 委託料 1,422 19 負担金・補助及び交付金 702,696 20 扶助費 2,102,660 | 臨時雇賃金 消耗品費 70 印刷製本費 874 通信運搬費 2,308 保険料 72 電算事務委託料 保育園児童運営費負担金 636,776 日本スポーツ振興センター共済掛金 121 障がい児保育事業費補助金(第1類保育所分) 5,990 障がい児保育事業費補助金(第2類保育所分) 1,148 延長保育対策事業費補助金 33,228 低年齢児年度途中受入促進事業(0~2歳)補助金 6,545 短時間保育促進事業補助金 1,816 一時保育促進事業費補助金 8,100 民間児童福祉施設職員共済掛金事業主負担金補助金 5,282 休日保育事業費補助金 630 病児保育事業費補助金 3,060 被用者児童手当費 39,880 非被用者児童手当費 11,440 特例給付費 1,020 被用者小学校修了前特例給付費 72,190 非被用者小学校修了前特例給付費 21,240 子ども手当費 1,956,890 | |
| 3 児童館費 | 42,613 | 40,050 | 2,563 | 1,094 | 0 | 0 | 41,519 | 1 報酬 1,660 | 児童館運営委員報酬 160 子育て相談員報酬 1,500 | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|--------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 200 | 時間外勤務手当 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 31,010 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 690 | 講師謝礼 | 550 |
| | | | | | | | | | | 謝礼 | 140 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 51 | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 41 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,702 | 消耗品費 | 1,480 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 230 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 95 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,092 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 800 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 734 | 通信運搬費 | 258 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 24 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 452 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,908 | 施設管理業務委託料 | |
| | | | | | | | | | | 一般廃棄物収集運搬委託料 | |
| | | | | | | | | | | 遊具点検委託料 | |
| | | | | | | | | | | 樹木剪定委託料 | |
| | | | | | | | | | | 夜間警備業務委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 852 | 放送受信料 | 61 |
| | | | | | | | | | | ケーブルテレビ利用料 | 42 |
| | | | | | | | | | | 複写機借上料 | 628 |
| | | | | | | | | | | 清掃具借上料 | 121 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 600 | 児童センター営繕工事費 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 30 | 補修用材料費 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 305 | 管理備品購入費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 遊具購入費 | 105 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 871 | 桜ヶ丘児童センター施設管理負担金 | 317 |
| | | | | | | | | | | 県児童館連絡運営協議会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 児童厚生員研修会負担金 | 85 |
| | | | | | | | | | | 母親クラブ活動費補助金 | 369 |
| 4 保育園費 | 362,057 | 382,265 | 20,208 | 15,000 | 0 | 94,576 | 252,481 | 1 報酬 | 1,792 | 園医報酬 | 896 |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 歯科医報酬 | 896 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 86,458 | 一般職給 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 55,860 | 扶養手当 | 156 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,375 |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 5,500 |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 2,856 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 20,127 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 10,027 |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 20 |
| | | | | | | | | | 子ども手当 | 260 |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 15,539 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 22,657 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 111,812 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 771 | 講師謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 59 | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | | 特別旅費 | 49 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 37,966 | 消耗品費 | 5,160 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 1,612 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 30 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 140 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 7,224 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 800 |
| | | | | | | | | | 給食材料費 | 23,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,599 | 通信運搬費 | 504 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 945 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 150 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 31,852 | 施設管理業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 給食調理業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 一般廃棄物収集運搬委託料 | |
| | | | | | | | | | 飼育動物飼育環境等指導委託料 | |
| | | | | | | | | | 遊具等点検委託料 | |
| | | | | | | | | | 樹木剪定委託料 | |
| | | | | | | | | | バス遠足委託料 | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 移動動物園委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,555 | 放送受信料 92 ケーブルテレビ利用料 84 複写機借上料 832 清掃具借上料 149 土地借上料 2,378 管理用備品借上料 20 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,800 | 保育園営繕工事費 保育園遊戯室エアコン設置工事費 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 120 | 補修用材料費 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,000 | 管理備品購入費 600 教材備品購入費 400 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 756 | 県保育研究協議会負担金 233 県社会福祉協議会負担金 20 日本スポーツ振興センター共済掛金 150 可児学校保健会負担金 8 市保育協会負担金 234 保育士研修会等負担金 111 |
| 5 養護訓練センター費 | 118,024 | 125,497 | 7,473 | 14,445 | 0 | 20,694 | 82,885 | 1 報酬 | 274 | 嘱託医報酬 224 養護訓練センター運営委員報酬 50 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 36,949 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,540 | 扶養手当 570 住居手当 324 通勤手当 570 時間外勤務手当 6,500 管理職手当 748 期末手当 9,052 勤勉手当 4,900 職員退職手当組合負担金 5,876 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,730 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 12,000 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 419 | 講師謝礼 359 記念品 60 |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------|---------|----------------|--------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 117 | 普通旅費 65 特別旅費 52 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,974 | 消耗品費 1,000 燃料費 150 食糧費 20 印刷製本費 69 光熱水費 1,900 修繕料 500 給食材料費 1,335 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 475 | 通信運搬費 170 手数料 120 保険料 185 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 4,593 | 施設管理業務委託料 給食調理業務委託料 職員腸内細菌検査等業務委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 409 | 放送受信料 23 ケーブルテレビ利用料 21 入場料 18 複写機借上料 180 清掃具借上料 41 印刷機借上料 126 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 30 | 教材用材料費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 146 | 教材備品購入費 126 図書購入費 20 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 97 | 障がい幼児研究会負担金 17 県社会福祉協議会負担金 5 職員研修等負担金 42 養護訓練センター親の会補助金 33 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 19,262 | 児童デイサービス給付費 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| 計 | 3,739,979 | 2,526,123 | 1,213,856 | 2,283,902 | 0 | 346,828 | 1,109,249 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 生活保護総務費 | 38,679 | 31,188 | 7,491 | 0 | 0 | 0 | 38,679 | 1 報酬 | 708 | 嘱託医報酬 672 医療事務員報酬 36 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,968 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,838 | 扶養手当 780 通勤手当 123 特殊勤務手当 39 時間外勤務手当 3,800 期末手当 4,359 勤勉手当 2,219 児童手当 60 子ども手当 780 職員退職手当組合負担金 2,678 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,497 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 235 | 普通旅費 20 特別旅費 215 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 353 | 消耗品費 125 燃料費 85 食糧費 3 印刷製本費 60 修繕料 80 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 274 | 通信運搬費 120 手数料 124 保険料 30 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 677 | 電算システム保守委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 120 | 職員研修等負担金 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 |
| 2 扶助費 | 249,258 | 143,181 | 106,077 | 197,276 | 0 | 340 | 51,642 | 20 扶助費 | 249,258 | 生活扶助費 82,058 住宅扶助費 22,021 教育扶助費 1,337 介護扶助費 1,875 医療扶助費 131,992 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 出産扶助費 800 生業扶助費 260 葬祭扶助費 500 施設事務費 8,115 付添看護料等扶助費 300 | |
| 計 | 287,937 | 174,369 | 113,568 | 197,276 | 0 | 340 | 90,321 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|-----|----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 災害救助費 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 扶助費 | 300 | 水害・火災見舞金 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|---------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | 70,342 | 70,213 | 129 | 0 | 0 | 72 | 70,270 | 1 報酬 | 270 | 保健センター運営審議会委員報酬 40 保健センター医師管理者報酬 200 岐阜社会保険病院連絡会委員報酬 30 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 26,047 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,921 | 扶養手当 720 通勤手当 203 時間外勤務手当 4,000 管理職手当 773 期末手当 6,415 勤勉手当 3,600 児童手当 10 子ども手当 130 職員退職手当組合負担金 4,070 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|-------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,883 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 240 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,930 | 消耗品費 580 燃料費 126 食糧費 7 印刷製本費 1,110 修繕料 107 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 608 | 通信運搬費 60 手数料 371 保険料 177 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,833 | 健康づくり事業委託料 医療従事職員予防接種等委託料 救急用器具保守点検委託料 冷蔵庫温度監視業務委託料 健康管理システム保守点検委託料 健康管理システムプログラム修正委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 246 | 複写機借上料 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 8,355 | 県救急医療情報システム事業負担金 480 中濃厚生病院救命救急センター運営費負担金 466 縣市町村保健活動推進協議会会費 30 県健康長寿財団会費 90 可茂地域公衆衛生協議会負担金 108 県ジン・アイバンク協会賛助会費 35 可茂地域病院群輪番制病院運営事業補助金 2,039 可茂准看護学校運営費補助金 1,942 看護福祉専門学校運営費補助金 2,201 可児地区歯科休日在宅当番医制運営事業補助金 370 市献血推進協議会補助金 237 県難病団体連絡協議会補助金 100 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------------|-----------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 食品衛生事業補助金 | 257 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| 2 予防費 | 155,270 | 101,647 | 53,623 | 310 | 0 | 0 | 154,960 | 1 報酬 | 7,372 | 看護師報酬 | 7,324 |
| | | | | | | | | | | 予防接種健康被害調査委員報酬 | 48 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 107 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 7,020 | 医師謝礼 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 51,004 | 消耗品費 | 372 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 732 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 49,900 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,086 | 通信運搬費 | 1,794 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 86 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 206 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 87,067 | 予防接種事業委託料 | |
| | | | | | | | | | | 住民健康診断委託料 | |
| | | | | | | | | | | 医療廃棄物処理委託料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 614 | 予防接種健康被害給付金 | 414 |
| | | | | | | | | | | 2・3次予防接種医療機関接種補助金 | 200 |
| 3 保健指導費 | 302,600 | 279,396 | 23,204 | 33,653 | 0 | 80 | 268,867 | 1 報酬 | 5,899 | 看護師報酬 | 1,916 |
| | | | | | | | | | | 母子保健連絡協議会委員報酬 | 30 |
| | | | | | | | | | | 栄養士報酬 | 1,703 |
| | | | | | | | | | | 新生児訪問員報酬 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 保健師報酬 | 1,050 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 43,600 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 30,000 | 扶養手当 | 354 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 920 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 646 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 10,247 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 5,072 |
| | | | | | | | | | | 子ども手当 | 130 |
| | | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 8,131 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,461 | 職員共済組合負担金 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 4,382 | 医師謝礼 2,055 保健推進員謝礼 582 講師謝礼 506 謝礼 1,239 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 153 | 普通旅費 20 特別旅費 133 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,852 | 消耗品費 2,945 食糧費 45 印刷製本費 2,792 修繕料 70 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 8,880 | 通信運搬費 7,700 手数料 1,160 保険料 20 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 184,623 | 電算事務委託料 健康のための運動普及事業委託料 食生活改善活動事業委託料 妊婦健診委託料 妊婦歯科健診委託料 保健事業委託料 健康教室託児委託料 各種健診委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 18 | 入場料 2 自動車借上料 16 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 150 | 庁用備品購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 7,582 | 可茂地域保健業務連絡協議会負担金 3 可児口腔保健協議会負担金 305 職員研修等負担金 76 妊婦健康診査費助成金 7,198 |
| 4 環境衛生費 | 153,161 | 158,888 | 5,727 | 180 | 0 | 5,105 | 147,876 | 2 給料 | 66,538 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 46,574 | 扶養手当 1,758 住居手当 972 通勤手当 728 特殊勤務手当 200 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|-----------------------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 4,600 管理職手当 1,829 管理職員特別勤務手当 60 期末手当 16,170 勤勉手当 8,892 児童手当 80 子ども手当 780 職員退職手当組合負担金 10,505 | |
| | | | | | | | 4 共済費 17,464 | 職員共済組合負担金 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 62 | 普通旅費 10 特別旅費 52 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 372 | 消耗品費 200 燃料費 72 印刷製本費 50 修繕料 50 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 518 | 通信運搬費 500 保険料 18 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 229 | 空地管理依頼はがき作成委託料 「愛犬のしつけ方」教室開催委託料 | | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 21,404 | 職員研修等負担金 30 可茂衛生施設利用組合斎場費負担金 21,374 | | |
| 5 環境対策費 | 47,021 | 71,785 | 24,764 | 20,253 | 0 | 453 | 26,315 | 1 報酬 755 | 環境審議会委員報酬 255 環境基本計画策定委員会委員報酬 500 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 836 | 講師謝礼 740 謝礼 80 記念品 16 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 248 | 費用弁償 50 普通旅費 100 特別旅費 98 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 2,536 | 消耗品費 1,308 燃料費 160 食糧費 141 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-------|----------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 760 光熱水費 120 修繕料 47 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,095 | 通信運搬費 20 手数料 2,060 保険料 15 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 12,248 | 設計委託料 環境基本計画改定業務委託料 環境調査等委託料 ケナフ製品処理委託料 交通誘導業務委託料 音響設備設置委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 33 | 駐車場使用料 3 土地借上料 30 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 28,000 | 地球温暖化対策工事費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 40 | 図書購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 230 | 県環境推進協会負担金 20 松野湖と可児川を美しくする会負担金 80 郷土の環境を守る会負担金 20 グリーン購入ネットワーク負担金 10 職員研修等負担金 100 | |
| 計 | 728,394 | 681,929 | 46,465 | 54,396 | 0 | 5,710 | | | 668,288 | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|-----------|-------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 じん芥処理費 | 1,802,627 | 1,835,328 | 32,701 | 838 | 0 | 135,858 | 1,665,931 | 1 報酬 | 2,300 | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 140 環境美化推進指導員報酬 2,160 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 819 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 31,810 | 資源集団回収事業奨励金 25,000 可燃ごみ袋販売報奨金 6,010 |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|----------------|--|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 不燃ごみ袋・粗大ごみシール販売報奨金 800 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 87 普通旅費 48 特別旅費 39 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 6,541 消耗品費 3,180 燃料費 950 食糧費 32 印刷製本費 1,430 光熱水費 569 修繕料 380 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,073 手数料 885 保険料 188 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 387,966 エコドーム資源物排出指導等業務委託料 エコドーム資源回収業務委託料 ごみ収集委託料 分別収集委託料 可燃ごみ指定袋作成委託料 環境整備作業委託料 家電4品目処理委託料 廃乾電池処理委託料 草刈作業委託料 ごみ処理委託料 不燃ごみ指定袋等作成委託料 生ごみ減量推進業務委託料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 409 複写機借上料 403 会場借上料 6 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 300 大森瓦礫処分場整備工事費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,371,252 可茂衛生施設利用組合総務管理費負担金 46,378 可茂衛生施設利用組合可燃物処理費負担金 581,337 可茂衛生施設利用組合不燃物処理費負担金 71,467 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|-----------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 可茂衛生施設利用組合施設建設費(公債費)負担金 627,212 | |
| | | | | | | | | | 可茂衛生施設利用組合公園管理費負担金 5,651 | |
| | | | | | | | | | 可茂衛生施設利用組合研修館管理費負担金 34,865 | |
| | | | | | | | | | 全国都市清掃会議負担金 104 | |
| | | | | | | | | | 中濃地域廃棄物処理事業対策協議会負担金 20 | |
| | | | | | | | | | 可茂地域産業廃棄物処理推進協議会負担金 2 | |
| | | | | | | | | | 公益施設管理負担金 36 | |
| | | | | | | | | | 職員研修等負担金 55 | |
| | | | | | | | | | 生ごみ処理機等設置補助金 2,625 | |
| | | | | | | | | | ごみ集積場設置補助金 1,500 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 70 | 自動車重量税 | |
| 2 し尿処理費 | 131,289 | 148,454 | 17,165 | 4,102 | 0 | 1,800 | 125,387 | 11 需用費 | 150 | 修繕料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,900 | 個別排水処理施設管理委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 128,239 | 可茂衛生施設利用組合し尿処理費負担金 115,690 |
| | | | | | | | | | | 県合併処理浄化槽普及促進協議会会費 21 |
| | | | | | | | | | | 合併処理浄化槽設置事業補助金 12,528 |
| 計 | 1,933,916 | 1,983,782 | 49,866 | 4,940 | 0 | 137,658 | 1,791,318 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 上水道施設費 | 11,290 | 41,025 | 29,735 | 0 | 0 | 0 | 11,290 | 28 繰出金 | 11,290 | 飲料水供給事業特別会計繰出金 4,780 |
| | | | | | | | | | | 簡易水道事業特別会計繰出金 6,510 |
| 計 | 11,290 | 41,025 | 29,735 | 0 | 0 | 0 | 11,290 | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 労働諸費 | 34,538 | 35,051 | 513 | 0 | 0 | 30,000 | 4,538 | 11 需用費 | 50 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 4,488 | 県雇用支援協会東濃支部負担金 1,313 県産業保健センター負担金 125 21世紀職業財団負担金 50 緊急雇用促進奨励金 3,000 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 30,000 | 勤労者生活資金融資資金預託金 |
| 2 勤労者総合福祉センター費 | 10,139 | 14,821 | 4,682 | 0 | 0 | 1,380 | 8,759 | 11 需用費 | 2,760 | 消耗品費 200 燃料費 28 印刷製本費 40 光熱水費 2,292 修繕料 200 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 276 | 通信運搬費 144 手数料 25 保険料 107 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,899 | 施設管理業務委託料 一般廃棄物処理委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,011 | 放送受信料 47 清掃具借上料 137 土地借上料 781 観葉植物等借上料 46 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 73 | 管理備品購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 120 | 公益施設管理負担金 |
| 計 | 44,677 | 49,872 | 5,195 | 0 | 0 | 31,380 | 13,297 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農業委員会費 | 46,179 | 47,373 | 1,194 | 2,400 | 0 | 179 | 43,600 | 1 報酬 | 5,784 | 農業委員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 19,136 | 一般職給 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,025 | 扶養手当 588 通勤手当 156 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 748 管理職員特別勤務手当 7 期末手当 4,711 勤勉手当 2,712 子ども手当 130 職員退職手当組合負担金 2,973 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,102 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 10 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 192 | 費用弁償 103 普通旅費 7 特別旅費 82 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 20 | 農業委員会長交際費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 664 | 消耗品費 555 食糧費 13 印刷製本費 96 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 280 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,609 | 電算事務委託料 国有農地未貸付地除草委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 357 | 県農業会議負担金 321 県農業委員会職員協議会負担金 5 職員研修等負担金 31 |
| 2 農業総務費 | 110,249 | 105,531 | 4,718 | 0 | 0 | 0 | 110,249 | 2 給料 | 41,884 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,766 | 扶養手当 1,722 通勤手当 894 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 771 管理職員特別勤務手当 14 期末手当 10,330 勤勉手当 5,592 児童手当 20 |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|-----------------------|----------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 子ども手当 390 職員退職手当組合負担金 6,533 | |
| | | | | | | | 4 共済費 11,060 | | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 7 賃金 630 | | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 1,230 | | 謝礼 10 報償金 1,220 | |
| | | | | | | | 9 旅費 187 | | 普通旅費 14 特別旅費 173 | |
| | | | | | | | 11 需用費 80 | | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 26,412 | | 中濃地域農業共済事務組合負担金 26,407 職員研修等負担金 5 | |
| 3 農業振興費 | 13,040 | 62,443 | 49,403 | 1,540 | 0 | 360 | 11,140 | 1 報酬 150 | 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | 8 報償費 498 | | 謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 17 | | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 365 | | 消耗品費 217 食糧費 148 | |
| | | | | | | | 13 委託料 2,350 | | 地産地消拡大事業委託料 有害鳥獣駆除体制整備委託料 有害鳥獣捕獲業務委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 35 | | 土地借上料 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 9,625 | | 農業祭負担金 2,500 水田農業推進協議会負担金 700 可茂地区指導農業士会負担金 20 可児地区認定農業者協議会負担金 120 可茂米麦改良協会負担金 20 農林統計協会負担金 15 可茂地域農業振興協議会負担金 128 日本さくらの会会費 10 県植物防疫協会会費 1 県農業農村活性化協会負担金 10 畜産振興会負担金 105 | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 有害鳥獣被害防止対策補助金 300 学校給食地産地消推進事業費補助金 2,700 農業企業化資金利子補給金 3 複合生産組織育成事業補助金 150 市生活改善グループ連絡協議会補助金 170 病害虫防除対策事業補助金 259 畜産振興事業補助金 414 かに米消費拡大助成金 900 水田代替作物研究補助金 100 荒廃・遊休農地解消活動助成金 1,000 | |
| 4 農地費 | 364,100 | 323,548 | 40,552 | 0 | 0 | 32,026 | 332,074 | 9 旅費 45 普通旅費 9 特別旅費 36 11 需用費 839 消耗品費 609 燃料費 142 食糧費 8 印刷製本費 10 修繕料 70 12 役務費 130 手数料 26 保険料 104 13 委託料 7,900 調査設計委託料 農業用取水ゲート保守点検委託料 草刈作業委託料 15 工事請負費 48,000 市単土地改良事業工事費 土地改良施設維持管理適正化事業工事費 16 原材料費 800 農業用施設整備資材 19 負担金・補助及び交付金 177,494 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 8,912 可児川防災等ため池組合負担金 34,832 可児土地改良管理組合負担金 100 県土地改良事業団体連合会負担金 347 | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 農地・水・環境保全向上対策事業負担金 4,773 職員研修等負担金 30 土地改良施設維持管理事業補助金 128,500 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 24 | 久々利地内ため池管理基金利子積立金 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 128,859 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 | |
| 5 県単土地改良事業費 | 35,112 | 40,002 | 4,890 | 5,376 | 0 | 315 | 29,421 | 11 需用費 | 85 | 消耗品費 80 食糧費 5 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 14,000 | 県単土地改良事業工事費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 21,027 | 県営ため池整備事業負担金 17,352 県営緊急ため池防災対策事業負担金 3,675 |
| 計 | 568,680 | 578,897 | 10,217 | 9,316 | 0 | 32,880 | 526,484 | | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|---------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 林業振興費 | 7,682 | 7,543 | 139 | 297 | 0 | 0 | 7,385 | 2 給料 | 3,504 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,817 | 扶養手当 312 通勤手当 50 特殊勤務手当 1 時間外勤務手当 300 期末手当 870 勤勉手当 443 児童手当 20 子ども手当 260 職員退職手当組合負担金 561 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 900 | 職員共済組合負担金 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|----------------|-----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 461 | 県緑化推進委員会負担金 10 山林協会負担金 28 県林業労働力確保支援センター会費 16 県緑資源森林推進協議会会費 10 森林整備地域活動支援交付金 397 |
| 2 林業治山費 | 1,286 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 | 11 需用費 | 86 | 消耗品費 76 印刷製本費 10 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 500 | 林道管理委託料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 700 | 林道整備工事費 |
| 計 | 8,968 | 8,829 | 139 | 297 | 0 | 0 | 8,671 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----------------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 水産業振興費 | 761 | 141 | 620 | 0 | 0 | 0 | 761 | 8 報償費 | 20 | 講師謝礼 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 600 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 141 | 錦鯉品評大会負担金 10 可児漁業協同組合補助金 81 日本ライン漁業協同組合補助金 50 |
| 計 | 761 | 141 | 620 | 0 | 0 | 0 | 761 | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 商工総務費 | 80,637 | 75,633 | 5,004 | 0 | 0 | 0 | 80,637 | 2 給料 | 40,586 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,131 | 扶養手当 1,542 通勤手当 346 時間外勤務手当 3,500 管理職手当 762 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|----------------|---------|--|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 70 期末手当 9,998 勤勉手当 5,398 児童手当 90 子ども手当 1,040 職員退職手当組合負担金 6,385 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 10,717 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 10 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 183 | 消耗品費 180 光熱水費 3 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10 | 電柱共架費 | |
| 2 商工振興費 | 174,391 | 199,106 | 24,715 | 467 | 0 | 61,900 | 112,024 | 1 報酬 | 1,520 | 消費生活相談員報酬 1,500 小口融資審査委員報酬 20 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 130 | 謝礼 30 講師謝礼 100 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 58 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 75 | 消耗品費 70 食糧費 5 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 110,632 | 日本貿易振興機構岐阜貿易センター負担金 260 県中小企業団体中央会事業負担金 30 県発明協会等負担金 50 県計量協会負担金 1 可茂地域工業用水連絡協議会負担金 5 工場等設置奨励金 36,100 プレミアム商品券発行補助金 30,000 商工振興補助金 27,420 小口融資保証料補助金 3,000 住宅リフォーム資金助成金 10,000 小口融資利子補給金 500 経営技術強化支援補助金 200 中小企業研修支援補助金 200 | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|------------|-------------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 産業フェア補助金 2,000 発明協会可児支会活動補助金 666 たばこ販売組合育成補助金 200 | |
| | | | | | | | 21 貸付金 | 61,900 | 小口融資資金預託金 60,000 I S O 認証取得支援融資資金預託金 1,900 | |
| | | | | | | | 24 投資及び出資金 | 76 | 県信用保証協会出捐金 | |
| 3 観光費 | 39,564 | 39,332 | 232 | 9,417 | 0 | 0 | 30,147 | 8 報償費 | 160 | 講師謝礼 40 謝礼 120 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 54 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,765 | 消耗品費 1,530 燃料費 30 食糧費 175 印刷製本費 600 光熱水費 350 修繕料 80 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 225 | 通信運搬費 50 手数料 165 保険料 10 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 18,914 | 明智城址公園絆の森整備事業(除伐)委託料 観光施設管理委託料 東海自然歩道管理委託料 中部北陸自然歩道管理委託料 イベント開催委託料 看板作成業務委託料 バラのつぎ木教室開催委託料 草刈作業委託料 立木伐採委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 352 | 土地借上料 276 仮設設備借上料 76 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,500 | 観光施設案内看板等整備工事費 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|----------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 観光施設整備工事費 中部北陸自然歩道整備工事費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 9,594 | 可茂広域行政事務組合負担金 363 県観光連盟負担金 120 美濃中山道連合負担金 50 東濃観光連盟負担金 20 木曽川夢空間事業連絡会負担金 500 日本ライン水上安全協議会負担金 30 飛騨・木曽川国定公園連絡協議会負担金 98 職員研修等負担金 23 中部ブロック道の駅連絡会負担金 50 岐阜県ブロック道の駅連絡会負担金 10 観光事業補助金 8,330 |
| 計 | 294,592 | 314,071 | 19,479 | 9,884 | 0 | 61,900 | 222,808 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 土木総務費 | 218,924 | 223,759 | 4,835 | 0 | 0 | 1,543 | 217,381 | 2 給料 | 103,434 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 75,182 | 扶養手当 4,872 住居手当 942 通勤手当 1,029 時間外勤務手当 5,500 管理職手当 2,464 管理職員特別勤務手当 40 期末手当 26,568 勤勉手当 14,534 児童手当 240 子ども手当 2,600 職員退職手当組合負担金 16,393 |

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 27,791 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 140 | 普通旅費 40 特別旅費 100 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 480 | 消耗品費 200 燃料費 100 食糧費 20 印刷製本費 20 修繕料 140 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 131 | 通信運搬費 20 手数料 48 保険料 63 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,000 | 電算システム保守委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 8,345 | 電算機借上料 8,000 複写機借上料 240 著作物使用料 105 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 100 | 庁用備品購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,303 | 道路協会負担金 299 県市町村道路整備促進同盟会負担金 30 県電線類地中化推進協議会負担金 28 県用地対策連絡協議会負担金 30 可茂土木協会負担金 193 主要地方道改良整備促進期成同盟会負担金 62 岐阜南部横断ハイウェイ整備促進期成同盟会負担金 62 国道248号バイパス線新設促進期成同盟会負担金 29 職員研修等負担金 70 太田橋管理負担金 500 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 18 | 自動車重量税 |
| 計 | 218,924 | 223,759 | 4,835 | 0 | 0 | 1,543 | 217,381 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--------------------------------------|--------|----------|-----|--------|---------|--------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 道路橋りょう総務費 | 16,460 | 13,660 | 2,800 | 1,500 | 0 | 0 | 14,960 | 11 需用費 | 960 | 消耗品費 780 印刷製本費 180 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 15,500 | 用地測量委託料 橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料 道路台帳整備委託料 |
| 2 道路維持費 | 360,889 | 279,323 | 81,566 | 44,900 | 0 | 30,194 | 285,795 | 7 賃金 | 1,856 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 18 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 22,954 | 消耗品費 2,250 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 600 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 4 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 16,300 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 3,800 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 443 | 通信運搬費 162 |
| | | | | | | | | | | 手数料 94 |
| | | | | | | | | | | 保険料 187 |
| 13 委託料 | 136,470 | 工事官民境界調査測量委託料 | | | | | | | | |
| | | 道路排水ポンプ保守点検委託料 | | | | | | | | |
| | | 道路維持補修業務委託料 | | | | | | | | |
| | | 道路側溝等清掃業務委託料 | | | | | | | | |
| | | 凍結防止作業委託料 街路樹管理業務委託料 花かざり管理委託料 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 46 | 土地借上料 21 | | | | | | | | |
| | | 重機借上料 25 | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 191,000 | 道路橋りょう維持工事費 舗装工事費 バリアフリー化工事費 | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 4,884 | 補修用材料費 3,384 | | | | | | | | |
| | | コンクリート二次製品 1,500 | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 1,100 | 自動車購入費 | | | | | | | | |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 2,058 | 全国花いっぱい連盟会費 8 | | | | | | | | |
| | | かにロードサポーター活動助成金 2,050 | | | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 255,743 | 408,782 | 153,039 | 11,977 | 18,000 | 0 | 225,766 | 25 積立金 | 25 | 山岸・伊川土地区画整理地内公益施設等管理基金利子積立金 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 35 | 自動車重量税 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1,200 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 500 | 報償金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 120 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,400 | 消耗品費 1,010 燃料費 300 食糧費 30 印刷製本費 60 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 34,050 | 調査設計等委託料 用地測量委託料 公共嘱託登記業務委託料 中心紙データ管理業務委託料 草刈作業委託料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 142,600 | 橋りょう耐震補強工事費 道路改良及び舗装工事費 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 10,373 | 土地購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 60,500 | 橋りょう工事負担金 32,000 鉄道工事負担金 2,000 県道改良工事負担金 25,500 支障物件撤去費助成金 1,000 |
| 4 交通安全施設費 | 19,500 | 28,800 | 9,300 | 2,200 | 0 | 0 | 17,300 | 13 委託料 | 4,500 | 公共嘱託登記業務委託料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 6,000 | 交通安全施設整備工事費 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 9,000 | 土地購入費 |
| 計 | 652,592 | 730,565 | 77,973 | 60,577 | 18,000 | 30,194 | 543,821 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 河川総務費 | 7,771 | 7,876 | 105 | 6,014 | 0 | 0 | 1,757 | 11 需用費 | 105 | 消耗品費 50 食糧費 15 印刷製本費 10 光熱水費 30 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 124 | 保険料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7,300 | 排水ひ管委託料 草刈作業委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 242 | 県河川協会等負担金 72 県砂防協会負担金 10 県水源地対策協議会負担金 13 県木曾三川改修工事促進期成同盟会負担金 112 県自然共生工法研究会負担金 10 新丸山ダム建設促進期成同盟会負担金 25 |
| 2 河川改良費 | 20,800 | 35,000 | 14,200 | 0 | 0 | 1,560 | 19,240 | 13 委託料 | 8,800 | 公共囑託登記業務委託料 土砂浚渫業務委託料 草刈作業委託料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 12,000 | 雨水排水路改良工事費 河川改良工事費 |
| 3 砂防費 | 27,500 | 32,000 | 4,500 | 6,000 | 0 | 0 | 21,500 | 13 委託料 | 500 | 公共囑託登記業務委託料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 17,000 | 急傾斜地崩壊対策工事費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 10,000 | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 |
| 計 | 56,071 | 74,876 | 18,805 | 12,014 | 0 | 1,560 | 42,497 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|------|-------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 286,184 | 319,863 | 33,679 | 2,183 | 0 | 6,031 | 277,970 | 1 報酬 | 1,455 | 都市計画審議会委員報酬 140 土地利用対策委員会委員報酬 180 |

歳出【土木費】

- 95 -

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|----------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 10,255 | 土地利用計画策定業務委託料 都市計画道路変更設計業務委託料 地区まちづくり現況調査業務委託料 都市計画施設図修正業務委託料 屋外広告物簡易除却業務委託料 住宅相談事業委託料 電算ソフト保守委託料 ごみ処理収集委託料 景観まちづくり推進業務委託料 用途地域閲覧図修正業務委託料 都市計画決定図書作成委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 412 | 駐車場使用料 10 複写機借上料 360 自動車借上料 42 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 20 | 図書購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 16,061 | 県都市計画協会負担金 231 県街路事業促進協議会負担金 48 日本公園緑地協会負担金 55 全国都市公園整備促進協議会負担金 47 日本建築行政会議負担金 50 東海環状自動車道中東濃地域建設促進協議会負担金 118 国道建設促進期成同盟会等負担金 133 全国建築審査会協議会負担金 10 中濃建築事務所管内連絡協議会負担金 20 上水道事業事務費負担金 11,901 まちづくり交付金情報交流協議会負担金 30 職員研修等負担金 418 景観まちづくり助成金 3,000 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| 2 街路事業費 | 637,000 | 372,600 | 264,400 | 109,986 | 417,900 | 0 | 8 報償費 | 50 | 謝礼 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 300 | 消耗品費 | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|-----|-----------|----------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 15,970 | 調査設計等委託料 不動産鑑定委託料 公共嘱託登記業務委託料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 252,000 | 可児駅前線街路工事費 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 130,720 | 土地購入費 |
| | | | | | | | | 22 補償・補てん及び賠償金 | 237,960 | 家屋移転補償費 |
| 3 公共下水道費 | 1,558,526 | 1,522,928 | 35,598 | 0 | 0 | 0 | 1,558,526 | 9 旅費 | 94 | 普通旅費 50 特別旅費 44 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 144 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 3,700 | 木曾川右岸流域浄水事業促進協議会負担金 286 下水道協会負担金 552 日本下水道事業団運営費負担金 202 地域資源循環技術センター負担金 20 職員研修等負担金 140 下水道促進化利子補給金 800 雨水貯留施設設置補助金 1,700 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 1,554,588 | 公共下水道事業特別会計繰出金 1,390,945 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 163,643 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 30 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 46 | 費用弁償 6 普通旅費 40 |
| 4 公園費 | 257,665 | 370,413 | 112,748 | 54,170 | 57,000 | 454 | 146,041 | 11 需用費 | 12,894 | 消耗品費 1,427 燃料費 120 印刷製本費 42 光熱水費 8,305 修繕料 3,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 750 | 通信運搬費 120 |

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|---------|-----|----------------|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 手数料 600 保険料 30 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 98,960 | 測量設計委託料 実施設計委託料 公園等管理委託料 施設管理業務委託料 浄化槽点検委託料 芝生等管理委託料 緑地伐採業務委託料 下刈作業委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,066 | 放送受信料 38 ケーブルテレビ利用料 21 土地借上料 5,007 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 135,800 | 公園整備工事費 公園維持工事費 遊具等補修工事費 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 500 | 公園管理用材料費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,919 | 水道使用料負担金 410 公益施設管理負担金 1,209 遊具修繕等補助金 300 | |
| | | | | | | | 22 補償・補てん及び賠償金 | 1,700 | 物件等補償費 | |
| 5 土地区画整理費 | 269,439 | 330,995 | 61,556 | 4,240 | 112,000 | 4 | 153,195 | 9 旅費 109 11 需用費 40 13 委託料 4,140 15 工事請負費 21,400 18 備品購入費 60 19 負担金・補助及び交付金 219 | 特別旅費 消耗品費 水防センター実施設計業務委託料 草刈作業委託料 公園整備工事費 庁用備品購入費 40 図書購入費 20 土地区画整理協会負担金 157 職員研修等負担金 62 | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|--------|----------|---------|-------|-----------|--------|---------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 3,008,814 | 2,916,799 | 92,015 | 170,579 | 586,900 | 6,489 | 2,244,846 | 28 繰出金 | 243,471 | 可児駅東土地区画整理事業特別会計繰出金 |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|---------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 住宅管理費 | 157,345 | 110,003 | 47,342 | 37,200 | 0 | 63,360 | 56,785 | 1 報酬 | 165 | 入居者選考委員会委員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 33,609 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,521 | 扶養手当 1,626 住居手当 648 通勤手当 326 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 748 期末手当 8,528 勤勉手当 4,663 児童手当 20 子ども手当 130 職員退職手当組合負担金 5,332 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,902 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 107 | 普通旅費 21 特別旅費 86 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,500 | 消耗品費 200 食糧費 15 印刷製本費 20 光熱水費 265 修繕料 8,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 746 | 通信運搬費 80 手数料 53 保険料 613 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 11,582 | 兼山駅前住宅用地測量等業務委託料 エレベータ保守点検業務委託料 |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|----------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 木造住宅耐震診断委託料 電算事務委託料 消防設備保守点検委託料 貯水槽清掃管理委託料 自動車保管場所管理運営委託料 樹木剪定委託料 草刈作業委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,966 | 土地借上料 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 56,600 | 市営住宅営繕工事費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 10,038 | 日本住宅協会負担金 53 職員研修等負担金 35 公営住宅跡地利用者定住化促進事業補助金 2,000 建築物等耐震化促進事業補助金 7,200 アスベスト対策促進事業補助金 750 | |
| | | | | | | | 22 補償・補てん及び賠償金 | 1,600 | 移転補償費 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| 計 | 157,345 | 110,003 | 47,342 | 37,200 | 0 | 63,360 | 56,785 | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 常備消防費 | 802,519 | 766,905 | 35,614 | 80 | 0 | 0 | 802,439 | 19 負担金・補助及び交付金 | 802,519 | 可茂消防事務組合分担金 802,439 煙火消費許可等事務負担金 80 |
| 2 非常備消防費 | 118,577 | 111,243 | 7,334 | 0 | 0 | 12,500 | 106,077 | 1 報酬 | 10,930 | 消防団員等報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,444 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,759 | 扶養手当 804 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------------|--------|-------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 住居手当 324 | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 152 | |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 3,500 | |
| | | | | | | | | | 管理職手当 748 | |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 21 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 4,424 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 2,555 | |
| | | | | | | | | | 児童手当 20 | |
| | | | | | | | | | 子ども手当 260 | |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 2,951 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,864 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 5 災害補償費 | 200 | 消防団員公務災害補償費 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 14,655 | 消防団員退職報償金 13,700 | |
| | | | | | | | | | 消防行事報償金 955 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 16,498 | 費用弁償 16,484 | |
| | | | | | | | | | 特別旅費 14 | |
| | | | | | | | 10 交際費 | 30 | 消防団長交際費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 6,344 | 消耗品費 1,442 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 761 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 370 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 81 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 1,690 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 2,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 9,376 | 手数料 325 | |
| | | | | | | | | | 筆耕料 60 | |
| | | | | | | | | | 保険料 8,991 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,130 | 消防音楽隊委託料 | |
| | | | | | | | | | 消防出初式やぐら設営委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 454 | 放送受信料 441 | |
| | | | | | | | | | 電柱共架費 13 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,212 | 制服購入費 1,712 | |
| | | | | | | | | | 消防防災備品購入費 1,500 | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 14,357 | 消防学校入校負担金 7 消防施設設備整備費補助金 9,500 防災備蓄倉庫整備費補助金 2,500 市消防協会補助金 2,350 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 324 | 自動車重量税 |
| 3 消防施設費 | 39,107 | 57,039 | 17,932 | 600 | 0 | 0 | 38,507 | 11 需用費 | 1,800 | 光熱水費 600 修繕料 1,200 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 554 | 手数料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,000 | 防災無線デジタル化基本設計委託料 防災無線保守点検委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 48 | 土地借上料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 10,300 | 防火水槽改良工事費 消防車庫営繕工事費 無線局新設改修工事費 訓練場照明整備工事費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 16,405 | 消火栓新設負担金 8,000 消火栓移転修理等負担金 6,200 消火栓出水確認事業負担金 2,000 電波利用料負担金 205 |
| 4 災害対策費 | 23,623 | 24,190 | 567 | 0 | 0 | 0 | 23,623 | 1 報酬 | 150 | 防災会議委員報酬 75 国民保護協議会委員報酬 75 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 400 | 自主防災組織設立奨励金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 65 | 特別旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,286 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,313 | 通信運搬費 216 手数料 1,000 保険料 97 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,000 | 気象情報サーバー管理委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,108 | 情報使用料 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 10 | 水防用資材 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,050 | 防災備蓄倉庫備品等購入費 6,000 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|-----------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 消防防災備品購入費 | 50 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 9,241 | 県防災ヘリコプター負担金 | 2,162 |
| | | | | | | | | | | 職員研修等負担金 | 79 |
| | | | | | | | | | | 自主防災組織等育成補助金 | 7,000 |
| 計 | 983,826 | 959,377 | 24,449 | 680 | 0 | 12,500 | 970,646 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------------|--------|----------|-----|-------|---------|-------------|---------|-----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 教育委員会費 | 3,155 | 3,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,155 | 1 報酬 | 2,040 | 教育委員報酬 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 220 | 記念品 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 200 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 40 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 10 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 30 | 自動車借上料 | |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 625 | 縣市町村教育委員会連合会負担金 | 165 | | | | | | | | |
| | | 可茂地区市町村教育委員会連合会負担金 | 454 | | | | | | | | |
| | | 可茂地区教育委員研修会負担金 | 6 | | | | | | | | |
| 2 事務局費 | 437,715 | 405,259 | 32,456 | 14,517 | 0 | 4,616 | 418,582 | 1 報酬 | 2,524 | 教育基本計画策定委員報酬 | 425 |
| | | | | | | | | | | 地域コーディネーター報酬 | 1,499 |
| | | | | | | | | | | 就学指導委員会委員報酬 | 40 |
| | | | | | | | | | | 巡回指導員報酬 | 540 |
| | | | | | | | | | | 特別支援教育連携協議会委員報酬 | 20 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 106,776 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 81,158 | 扶養手当 | 4,434 |
| 住居手当 | 324 | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 927 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 10,000 | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--------------------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 管理職手当 3,801 | | |
| | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 31 | | |
| | | | | | | | | 期末手当 28,312 | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 13,614 | | |
| | | | | | | | | 児童手当 130 | | |
| | | | | | | | | 子ども手当 1,560 | | |
| | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 18,025 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 28,387 | 職員共済組合負担金 27,858 | | |
| | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 529 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 115,144 | 臨時雇賃金 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 180 | 謝礼 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 564 | 費用弁償 62 | | |
| | | | | | | | | 普通旅費 59 | | |
| | | | | | | | | 特別旅費 443 | | |
| | | | | | | | 10 交際費 300 | 教育長交際費 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 5,811 | 消耗品費 3,561 | | |
| | | | | | | | | 燃料費 119 | | |
| | | | | | | | | 食糧費 50 | | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 1,149 | | |
| | | | | | | | | 光熱水費 252 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 680 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 29,346 | 通信運搬費 430 | | |
| | | | | | | | | 手数料 756 | | |
| | | | | | | | | 保険料 28,160 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 26,616 | 教育基本計画策定委託料 | | |
| | | | | | | | | 電算事務委託料 | | |
| | | | | | | | | エデュースサイン推進委託料 | | |
| | | | | | | | | 事務機器保守点検委託料 | | |
| | | | | | | | | 英語指導助手派遣委託料 | | |
| | | | | | | | | 消防設備点検委託料 | | |
| | | | | | | | | 草刈作業委託料 | | |
| | | | | | | | | 小中学校統括サーバー保守委託料 | | |
| | | | | | | | | 代替バス運行委託料 | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7,517 | ケーブルテレビ利用料 298 複写機借上料 876 自動車借上料 40 会場借上料 910 印刷機借上料 84 システム使用料 5,309 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 管繕工事費 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 560 | 教材備品購入費 50 図書購入費 30 パソコンソフト購入費 480 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 31,823 | 日本スポーツ振興センター共済掛金 8,500 教科用図書採択協議会負担金 82 県公立学校施設整備期成会負担金 15 可茂地区小中高生徒指導連絡協議会負担金 21 可児学校保健会負担金 450 可児地域結核対策委員会負担金 56 職員研修等負担金 50 下水道負担金 339 可茂特別支援学校負担金 3,240 体験学習事業補助金 16,000 校長会等補助金 1,400 特別支援教育育成会補助金 1,170 学校教育研究会助成金 405 生徒指導連絡協議会補助金 45 外国人学校振興助成金 50 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 |
| 3 教育研究所費 | 14,517 | 16,475 | 1,958 | 0 | 0 | 0 | 14,517 | 1 報酬 | 5,020 | 心の電話相談員報酬 1,800 学習支援員報酬 1,920 ほほえみ登校指導員報酬 1,300 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,300 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,200 | 謝礼 |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|----------------|-------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 52 | 費用弁償 | 12 |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 40 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,401 | 消耗品費 | 700 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 45 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 600 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 194 | 通信運搬費 | 180 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 14 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,000 | 教職員研修委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,100 | 複写機借上料 | 500 |
| | | | | | | | | | | バス借上料 | 900 |
| | | | | | | | | | | 会場借上料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 教材使用料 | 500 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 30 | 図書購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,220 | 県小中学校教育研究会負担金 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 可茂地区研究所連盟等負担金 | 20 |
| 計 | 455,387 | 424,889 | 30,498 | 14,517 | 0 | 4,616 | 436,254 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 253,357 | 263,994 | 10,637 | 0 | 0 | 300 | 253,057 | 7 賃金 | 47,048 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 84,545 | 消耗品費 | 19,800 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 45 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 52,000 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 10,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 9,208 | 通信運搬費 | 3,600 |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|----------------|--------|---|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 手 数 料 4,231 保 険 料 1,377 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 25,624 | 設計委託料 施設管理業務委託料 浄化槽保守点検委託料 夜間警備業務委託料 電気保安業務委託料 可燃物収集業務委託料 不燃物収集業務委託料 高所窓ガラス等清掃委託料 学校飼育動物衛生管理業務委託料 漏水調査委託料 草刈作業委託料 廃棄物処理委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 24,182 | 放送受信料 269 ケーブルテレビ利用料 599 複写機借上料 2,400 自動車借上料 100 土地借上料 1,164 仮設校舎借上料 19,650 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 40,000 | 営繕工事費 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 600 | 補修用材料費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 20,948 | 管理備品購入費 15,000 図書購入費 5,948 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,202 | 公益施設管理負担金 | |
| 2 教育振興費 | 166,190 | 174,777 | 8,587 | 13,031 | 0 | 40,869 | 112,290 | 1 報酬 | 11,160 | 校医報酬 5,152 歯科医報酬 4,256 薬剤師報酬 1,727 嘱託徴収員報酬 25 |
| | | | | | | | 7 賃金 | 63,000 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 630 | 学校行事報償品 | |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|----------------|--------|--|-----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 28,631 | 消耗品費 印刷製本費 修繕料 給食材料費 | 16,681 1,500 2,650 7,800 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,447 | 通信運搬費 手数料 保険料 | 500 6,147 800 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,512 | 児童クラブ設計等委託料 児童クラブ指導員委託料 学童保育料徴収システム保守委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 26,110 | パソコン借上料 土地等借上料 管理用備品借上料 | 24,600 63 1,447 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 360 | 児童クラブ営繕工事費 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 10,924 | 管理備品購入費 教材備品購入費 理科振興備品購入費 パソコンソフト購入費 | 900 8,000 1,100 924 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 72 | 体育文化活動費補助金 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 13,344 | 要保護及び準要保護児童援助費 特別支援教育就学奨励費 | 11,544 1,800 |
| 3 学校建設費 | 5,350 | 386,400 | 381,050 | 0 | 0 | 0 | 5,350 | 13 委託料 | 5,350 | 設計委託料 | |
| 計 | 424,897 | 825,171 | 400,274 | 13,031 | 0 | 41,169 | 370,697 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|---------|-------|---------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 142,594 | 135,089 | 7,505 | 0 | 0 | 0 | 142,594 | 2 給料 | 2,656 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,440 | 時間外勤務手当 | 100 |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 期 末 手 当 | 606 | |
| | | | | | | | | 勤 勉 手 当 | 309 | |
| | | | | | | | | 職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | 425 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 693 | 職 員 共 済 組 合 負 担 金 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 13,422 | 臨 時 雇 賃 金 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 55,925 | 消 耗 品 費 | 15,500 |
| | | | | | | | | | 燃 料 費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | 食 糧 費 | 25 |
| | | | | | | | | | 印 刷 製 本 費 | 700 |
| | | | | | | | | | 光 熱 水 費 | 32,500 |
| | | | | | | | | | 修 繕 料 | 6,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 5,012 | 通 信 運 搬 費 | 2,220 |
| | | | | | | | | | 手 数 料 | 1,963 |
| | | | | | | | | | 保 険 料 | 829 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 10,700 | 設 計 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 施 設 管 理 業 務 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 夜 間 警 備 業 務 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 電 気 保 安 業 務 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 可 燃 物 収 集 業 務 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 不 燃 物 収 集 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 高 所 窓 ガ ラ ス 等 清 掃 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 漏 水 調 査 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 草 刈 作 業 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 廃 棄 物 処 理 委 託 料 | |
| | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 2,034 | 放 送 受 信 料 | 150 |
| | | | | | | | | | ケ ー ブ ル テ レ ビ 利 用 料 | 284 |
| | | | | | | | | | 複 写 機 借 上 料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | 自 動 車 借 上 料 | 100 |
| | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 36,752 | 管 繕 工 事 費 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 300 | 補 修 用 材 料 費 | |
| | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 11,510 | 管 理 備 品 購 入 費 | 6,000 |
| | | | | | | | | | 図 書 購 入 費 | 5,510 |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,150 | 公益施設管理負担金 624 共和中学校運営負担金 947 共和中学校改修工事負担金 579 |
| 2 教育振興費 | 55,494 | 53,109 | 2,385 | 375 | 0 | 0 | 55,119 | 1 報酬 | 5,365 | 校医報酬 2,788 歯科医報酬 1,792 薬剤師報酬 785 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 534 | 学校行事報償品 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,565 | 消耗品費 615 修繕料 1,950 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,000 | 手数料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15,482 | パソコン借上料 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 7,970 | 教材備品購入費 6,800 理科振興備品購入費 750 パソコンソフト購入費 420 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 6,765 | 中学校体育連盟負担金 1,200 部活動指導補助金 765 体育文化活動費補助金 900 進路指導対策協議会補助金 1,400 芸術鑑賞事業補助金 2,500 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 13,813 | 要保護及び準要保護生徒援助費 12,708 特別支援教育就学奨励費 1,105 |
| 3 学校建設費 | 370,000 | 16,500 | 353,500 | 127,188 | 179,400 | 0 | 63,412 | 13 委託料 | 7,600 | 監理委託料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 362,400 | 増築・耐震補強工事費 |
| 計 | 568,088 | 204,698 | 363,390 | 127,563 | 179,400 | 0 | 261,125 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|------|-----|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 幼稚園費 | 213,195 | 186,113 | 27,082 | 26,800 | 0 | 10,434 | 175,961 | 1 報酬 | 605 | 園医報酬 224 歯科医報酬 224 |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------------|--------|----------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 薬剤師報酬 | 157 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 15,265 | 一般職給 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,560 | 通勤手当 | 196 |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 800 |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 714 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 3,583 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,824 |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 2,443 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,948 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 9,000 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 65 | 講師謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 20 | 特別旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 6,615 | 消耗品費 | 657 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 200 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 85 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | | 給食材料費 | 4,263 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 352 | 通信運搬費 | 120 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 200 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 32 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 644 | 施設管理業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 遊具点検業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 可燃物収集業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 不燃物収集業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 飼育動物飼育環境等指導委託料 | |
| | | | | | | | | | 樹木伐採等委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 601 | 放送受信料 | 15 |
| | | | | | | | | | ケーブルテレビ利用料 | 21 |
| | | | | | | | | | 複写機借上料 | 96 |
| | | | | | | | | | 自動車借上料 | 6 |
| | | | | | | | | | バス借上料 | 350 |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 清掃具借上料 39 土地借上料 74 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 300 | 営繕工事費 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 40 | 補修用材料費 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 300 | 教材備品購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 165,880 | 可児学校保健会負担金 2 地区幼稚園教育研修会等負担金 116 幼稚園就園奨励費補助金 148,717 私立幼稚園教材費補助金 9,000 私立幼稚園施設整備補助金 8,000 幼稚園教育協議会補助金 45 | |
| 計 | 213,195 | 186,113 | 27,082 | 26,800 | 0 | 10,434 | 175,961 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|----------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会教育総務費 | 235,199 | 242,526 | 7,327 | 0 | 0 | 0 | 235,199 | 1 報酬 3,258 | 社会教育委員報酬 260 社会教育指導員報酬 2,998 | |
| | | | | | | | | 2 給料 113,928 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 82,649 | 扶養手当 3,876 住居手当 648 通勤手当 640 時間外勤務手当 10,000 管理職手当 4,050 管理職員特別勤務手当 80 期末手当 28,406 勤勉手当 15,398 児童手当 40 子ども手当 1,170 職員退職手当組合負担金 18,341 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 31,247 | 職員共済組合負担金 | |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 50 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 56 | 費用弁償 28 特別旅費 28 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 770 | 消耗品費 504 食糧費 25 印刷製本費 221 修繕料 20 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 37 | 通信運搬費 5 手数料 32 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 300 | 会場借上料 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,904 | 可茂広域行政事務組合負担金 1,244 社会教育委員連絡協議会等負担金 135 可茂地区社会教育振興会議負担金 16 東海北陸社会教育研究大会参加負担金 6 県社会教育研究大会参加負担金 24 可茂地区社会教育委員・公民館運営審議会委員合同研修会負担金 16 県社会教育視聴覚連絡協議会市町村分担金 10 可茂地区社会教育視聴覚協議会負担金 10 児童生徒携帯用防犯ブザー購入補助金 555 市PTA連合会補助金 600 市生活学校補助金 144 婦人の会活動補助金 144 |
| 2 生涯学習振興費 | 11,211 | 13,413 | 2,202 | 0 | 0 | 45 | 11,166 | 8 報償費 | 4,161 | 手づくり絵本大賞賞金 630 講師謝礼 2,145 謝礼 1,346 記念品 40 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 195 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,341 | 消耗品費 500 食糧費 215 |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|----------------|----------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 1,426 修繕料 200 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 735 | 通信運搬費 262 手数料 371 筆耕料 20 保険料 82 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,128 | 講演会開催委託料 パソコンフィルタリング委託料 生涯学習相談委託料 看板作成業務委託料 講師派遣業務委託料 市民参画事業委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,271 | ケーブルテレビ利用料 247 自動車借上料 5 バス借上料 200 会場借上料 819 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 200 | 庁用備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 180 | 生涯学習指導者養成事業補助金 | |
| 3 文化振興費 | 496,459 | 510,500 | 14,041 | 0 | 0 | 1,947 | 494,512 | 11 需用費 45 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 333 | 保険料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 485,000 | 文化創造センター指定管理料 美術展等開催事業委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,478 | 電算機借上料 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 6,300 | 文化創造センター営繕工事費 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 2,000 | 文化創造センター施設備品購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 1,303 | 市文化協会補助金 1,192 文化団体育成補助金 111 | |
| 4 公民館費 | 288,297 | 334,460 | 46,163 | 0 | 0 | 29,879 | 258,418 | 1 報酬 8,820 | 公民館長報酬 5,880 公民館運営審議会委員報酬 2,940 | |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|----------------|---------|------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 51,226 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 209 | 費用弁償 | 93 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 33 |
| | | | | | | | | | 特別旅費 | 83 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 56,182 | 消耗品費 | 4,085 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 2,807 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,330 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 45,150 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 2,800 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 3,031 | 通信運搬費 | 550 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 890 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 1,591 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 113,151 | 公民館空調設計委託料 | |
| | | | | | | | | | 施設管理業務委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 11,972 | 放送受信料 | 716 |
| | | | | | | | | | ケーブルテレビ利用料 | 623 |
| | | | | | | | | | 複写機借上料 | 324 |
| | | | | | | | | | 電話交換機借上料 | 284 |
| | | | | | | | | | 清掃具借上料 | 898 |
| | | | | | | | | | 土地借上料 | 6,833 |
| | | | | | | | | | 印刷機借上料 | 2,294 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 20,600 | 営繕工事費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,000 | 公民館備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 22,097 | 公民館共益費負担金 | 1,739 |
| | | | | | | | | | 県公民館連合会分担金 | 102 |
| | | | | | | | | | 可茂地区社会教育振興会負担金 | 17 |
| | | | | | | | | | 可茂地区公民館連絡協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | 全国・東海北陸県公民館大会負担金 | 38 |
| | | | | | | | | | 職員研修等負担金 | 26 |
| | | | | | | | | | 公民館活動費補助金 | 20,170 |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| 5 図書館費 | 128,801 | 131,941 | 3,140 | 571 | 0 | 128 | 1 報酬 | 120 | 図書館協議会委員報酬 | 90 |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 子どもの読書活動推進計画委員報酬 | 30 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 32,065 | 一般職給 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,530 | 扶養手当 | 234 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 220 |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 400 |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 771 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 7,697 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 4,249 |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 4,959 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 8,444 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 23,137 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 447 | 謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 62 | 費用弁償 | 22 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 40 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 9,742 | 消耗品費 | 3,694 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 164 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 29 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 885 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 4,320 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 650 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,271 | 通信運搬費 | 837 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 331 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 103 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 6,307 | 施設管理業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 図書データ入力処理委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,513 | 放送受信料 | 49 |
| | | | | | | | | | 事務機器借上料 | 185 |
| | | | | | | | | | 電算機借上料 | 8,543 |
| | | | | | | | | | 複写機借上料 | 576 |
| | | | | | | | | | 清掃具借上料 | 230 |
| | | | | | | | | | 土地借上料 | 650 |
| | | | | | | | | | 印刷機借上料 | 280 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 18,000 | 図書購入費 | |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|----------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 154 | 日本図書館協会会費 50 県図書館協議会等負担金 26 可茂地区公共図書館連絡協議会負担金 5 職員研修等負担金 13 市読書サークル協議会補助金 60 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 |
| 6 郷土館費 | 19,433 | 16,285 | 3,148 | 0 | 0 | 1,525 | 17,908 | 1 報酬 | 5,468 | 郷土歴史館運営協議会委員報酬 80 陶芸苑指導員報酬 4,428 兼山歴史民俗資料館専門員報酬 960 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 4,205 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 205 | 講師謝礼 145 謝礼 60 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,086 | 消耗品費 510 燃料費 147 食糧費 18 印刷製本費 245 光熱水費 2,574 修繕料 592 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 492 | 通信運搬費 195 保険料 297 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,561 | 展示品展示業務委託料 警備保障業務委託料 電気保安業務委託料 樹木剪定委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 264 | 複写機借上料 240 清掃具借上料 24 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,700 | 郷土館営繕工事費 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 410 | 管理備品購入費 360 図書購入費 50 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 22 | 県・東濃地区博物館協会会費 19 美濃古窯研究会会費 3 |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|--|-------|---|---|----|--------|-------|-------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | | |
| 7 文化財保護費 | 21,299 | 20,695 | 604 | 3,078 | 0 | 0 | 18,221 | 1 報酬 | 280 | 文化財審議会委員報酬 140 文化財調査専門委員報酬 80 金山城跡調査指導専門委員報酬 60 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 8,195 | 臨時雇賃金 2,573 人夫賃 5,622 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 40 | 謝礼 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 101 | 費用弁償 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,675 | 消耗品費 260 燃料費 5 食糧費 23 印刷製本費 775 光熱水費 42 修繕料 570 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 230 | 通信運搬費 175 手数料 35 保険料 20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 8,504 | 遺構等測量委託料 指定文化財管理等委託料 大平古窯管理委託料 ホタル保護育成委託料 除草作業委託料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,249 | 発掘調査用具借上料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 600 | 文化財解説板設置工事費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 20 | 庁用備品購入費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 405 | 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金 10 指定文化財等補助金 355 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 青少年育成費 | 12,184 | 13,584 | 1,400 | 0 | 0 | 30 | 12,154 | 8 報償費 | 3,389 | 謝礼 2,964 報償金 125 記念品 300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 旅費 | 95 | 費用弁償 31 |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|----------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 64 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,869 | 消耗品費 | 847 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 51 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 313 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,608 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 254 | 通信運搬費 | 162 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 82 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,080 | 成人式記念行事委託料 | |
| | | | | | | | | | | 子どもセンター運営委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 404 | 会場借上料 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 150 | 庁用備品購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,943 | 岐阜県青少年育成県民会議会費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 可茂地区青少年育成推進指導員協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | JLC活動研修負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | 青少年育成市民会議補助金 | 2,300 |
| | | | | | | | | | | 子ども会育成協議会補助金 | 600 |
| 9 市史編纂費 | 10,197 | 33,792 | 23,595 | 944 | 0 | 3,028 | 6,225 | 1 報酬 | 390 | 市史編纂委員会委員報酬 | 90 |
| | | | | | | | | | | 市史編纂部会委員報酬 | 250 |
| | | | | | | | | | | 編集会議委員報酬 | 50 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 3,550 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 682 | 謝礼 | 532 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 150 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 260 | 費用弁償 | 92 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 76 |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 92 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,450 | 消耗品費 | 595 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 70 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,735 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|--------|----------|-----|--------|-----------|----------------|-------|--|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,865 | 通信運搬費 手数料 筆耕料 | 1,436 355 74 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 452 | 資料燻蒸委託料 展示用パネル作成業務委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 350 | 駐車場使用料 複写機借上料 会場借上料 資料借上料 | 10 195 40 105 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 150 | 庁用備品購入費 図書購入費 | 100 50 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 48 | 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会費 岐阜県歴史資料保存協会会費 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国大会参加費 | 35 10 3 |
| 計 | 1,223,080 | 1,317,196 | 94,116 | 4,593 | 0 | 36,582 | 1,181,905 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|---------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保健体育総務費 | 144,704 | 139,168 | 5,536 | 0 | 0 | 0 | 144,704 | 1 報酬 | 2,772 | 体育指導委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 36,924 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,946 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 | 1,920 368 4,000 748 60 9,386 5,089 40 |

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|--------|---------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 子ども手当 520 | |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 5,815 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 9,808 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 9,346 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 10,014 | 体力づくり大会報奨金 5,581 | |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 627 | |
| | | | | | | | | | 報償金 3,806 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 953 | 費用弁償 509 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 76 | |
| | | | | | | | | | 特別旅費 368 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 5,071 | 消耗品費 4,125 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 260 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 186 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 300 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 200 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,326 | 手数料 42 | |
| | | | | | | | | | 保険料 1,284 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,026 | 夜間照明施設管理委託料 | |
| | | | | | | | | | 学校開放施設管理委託料 | |
| | | | | | | | | | 看板作成委託料 | |
| | | | | | | | | | 電気保安業務委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 999 | 複写機借上料 300 | |
| | | | | | | | | | 自動車借上料 28 | |
| | | | | | | | | | バス借上料 260 | |
| | | | | | | | | | 清掃具借上料 411 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 400 | 庁用備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 37,110 | 県体育指導委員会等負担金 386 | |
| | | | | | | | | | 県B & G連絡協議会負担金 120 | |
| | | | | | | | | | 職員研修等負担金 23 | |
| | | | | | | | | | 飛騨・木曾川Eポート交流会負担金 30 | |
| | | | | | | | | | 錬成館運営費補助金 16,798 | |
| | | | | | | | | | 市ゴルフ協会運営補助金 300 | |
| | | | | | | | | | 体育連盟活動補助金 15,893 | |

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|----------------|-------|----------|-----|---------|---------|---------|-----------------------|------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | スポーツ・文化クラブ事業補助金 3,560 | | |
| 2 保健体育施設費 | 60,662 | 61,695 | 1,033 | 0 | 0 | 20,640 | 40,022 | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 18,029 | 消耗品費 | 379 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 14,200 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 3,400 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 654 | 通信運搬費 | 350 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 140 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 164 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 37,284 | B & G 海洋センター保守管理業務等委託料 | |
| | | | | | | | | | | 市民センター保守管理業務等委託料 | |
| | | 運動場保守管理業務等委託料 | | | | | | | | | |
| | | テニス場保守管理業務等委託料 | | | | | | | | | |
| | | 弓道場保守管理業務等委託料 | | | | | | | | | |
| | | 馬事公苑保守管理業務等委託料 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,608 | 放送受信料 | 23 | | | | | | | | |
| | | ケーブルテレビ利用料 | 21 | | | | | | | | |
| | | 電話機借上料 | 3 | | | | | | | | |
| | | 清掃具借上料 | 227 | | | | | | | | |
| | | 土地等借上料 | 1,334 | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 1,100 | 管繕工事費 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 707 | 補修用材料費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 1,280 | 庁用備品購入費 | 80 | | | | | | | | |
| | | 体育器具購入費 | 1,200 | | | | | | | | |
| 3 学校給食センター費 | 759,207 | 764,133 | 4,926 | 0 | 0 | 483,039 | 276,168 | 1 報酬 | 70 | 学校給食センター運営委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 41,400 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,342 | 扶養手当 | 1,092 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 270 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 769 |
| 管理職員特別勤務手当 | 10 | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 10,009 | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 5,427 | | | | | | | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|---------|--------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 児童手当 40 | |
| | | | | | | | | | 子ども手当 260 | |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 6,465 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 10,946 | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 167 | 普通旅費 47 | |
| | | | | | | | | | 特別旅費 120 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 477,453 | 消耗品費 2,176 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 48 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 705 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 1,000 | |
| | | | | | | | | | 給食材料費 473,524 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 4,896 | 通信運搬費 350 | |
| | | | | | | | | | 手数料 4,500 | |
| | | | | | | | | | 保険料 46 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 194,957 | 電算機保守点検委託料 | |
| | | | | | | | | | 学校給食事業委託料 | |
| | | | | | | | | | 廃棄物収集運搬委託料 | |
| | | | | | | | | | 洗濯等清掃委託料 | |
| | | | | | | | | | 電力デマンド監視業務委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 492 | 放送受信料 68 | |
| | | | | | | | | | ケーブルテレビ利用料 32 | |
| | | | | | | | | | 複写機借上料 330 | |
| | | | | | | | | | 清掃具借上料 62 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 100 | 補修用材料費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 100 | 調理場備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,275 | 学校給食センター協議会負担金 170 | |
| | | | | | | | | | 栄養士会会費 69 | |
| | | | | | | | | | 日本ボイラー協会岐阜支部会費 34 | |
| | | | | | | | | | 御嵩町学校給食センター維持管理負担金 1,971 | |
| | | | | | | | | | 職員研修等負担金 31 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|-------|----------|-----|---------|---------|------------|--------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 学校給食センター建設費 | 176,175 | 178,280 | 2,105 | 0 | 0 | 0 | 176,175 | 13 委託料 | 82,392 | P F I 事業モニタリング業務委託料 維持管理運搬委託料 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 93,783 | 建物購入費 |
| 計 | 1,140,748 | 1,143,276 | 2,528 | 0 | 0 | 503,679 | 637,069 | | | |

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----|-----------|----------------|-----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 1,944,377 | 1,960,557 | 16,180 | 0 | 0 | 0 | 1,944,377 | 23 償還金・利子及び割引料 | 1,944,377 | 長期債元金 |
| 2 利子 | 263,961 | 309,282 | 45,321 | 0 | 0 | 0 | 263,961 | 23 償還金・利子及び割引料 | 263,961 | 長期債利子 |
| 計 | 2,208,338 | 2,269,839 | 61,501 | 0 | 0 | 0 | 2,208,338 | | | |

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | | |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 | |
|-----|------------|-------|---------|--------|--------|------------|-------|---------|--------|---------|--|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 通勤手当 | その他の 手当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 2 | | 20,400 | 8,466 | 48 | 6,120 | 35,034 | 3,073 | 38,107 | |
| | 議 員 | 22 | 107,370 | | 44,547 | | | 151,917 | 17,711 | 169,628 | |
| | その他 | 2,158 | 145,678 | | | | | 145,678 | | 145,678 | |
| | 計 | 2,182 | 253,048 | 20,400 | 53,013 | 48 | 6,120 | 332,629 | 20,784 | 353,413 | |
| 前年度 | 長 等 | 2 | | 20,400 | 9,180 | 48 | | 29,628 | 8,892 | 38,520 | |
| | 議 員 | 22 | 107,370 | | 48,303 | | | 155,673 | 17,711 | 173,384 | |
| | その他 | 1,549 | 126,792 | | | | | 126,792 | | 126,792 | |
| | 計 | 1,573 | 234,162 | 20,400 | 57,483 | 48 | 0 | 312,093 | 26,603 | 338,696 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 714 | 0 | 6,120 | 5,406 | 5,819 | 413 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 3,756 | | | 3,756 | 0 | 3,756 | |
| | その他 | 609 | 18,886 | | | | | 18,886 | | 18,886 | |
| | 計 | 609 | 18,886 | 0 | 4,470 | 0 | 6,120 | 20,536 | 5,819 | 14,717 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (0) 485 | | 1,907,327 | 1,466,862 | 3,374,189 | 629,523 | 4,003,712 | |
| 前年度 | (0) 474 | | 1,872,389 | 1,151,855 | 3,024,244 | 899,899 | 3,924,143 | |
| 比 較 | (0) 11 | | 34,938 | 315,007 | 349,945 | △ 270,376 | 79,569 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数

職員手当の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外 勤務手当 | 管理職 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 日直手当 | 退職手当 負担金 |
|-----|--------|------|--------|--------|-------------|-------------|------------|---------------------|----------|----------|-------|-------------|
| 本年度 | 65,340 | 213 | 13,472 | 20,821 | 270 | 193,944 | 50,233 | 1,031 | 488,242 | 261,341 | 1,391 | 338,844 |
| 前年度 | 65,064 | 232 | 13,569 | 19,597 | 270 | 181,378 | 50,123 | 1,098 | 528,020 | 276,707 | 1,382 | 0 |
| 比 較 | 276 | △ 19 | △ 97 | 1,224 | 0 | 12,566 | 110 | △ 67 | △ 39,778 | △ 15,366 | 9 | 338,844 |

【給与費】

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------------|---------|---------------|---------|--|
| 給 料 | 34,938 | 1. 給与改定に伴う増減分 | △3,557 | 給与改定に伴う減 給与改定率 △0.2% |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 25,487 | 昇給・昇格に伴う増 平均昇給率 1.3% |
| | | 3. その他の増減分 | 13,008 | 1. 採用による増 51,844 ※H21追加採用2人、割愛4人含む 2. 退職による減 △40,048 ※H21中途退職1人、H20自己都合・勸奨3人、割愛3人含む 3. 育児休業等による減 △5,512 前年度 15人 → 本年度 19人 4. 会計間異動等による増 6,724 可茂公設市場から復帰 1人、文化Cから復帰 1人 JIAM派遣 1人 |
| 職 員 手 当 | 315,007 | 1. その他の増減分 | 315,007 | 諸手当の増減分 扶養手当 276 地域手当 △19 住居手当 △97 通勤手当 1,224 時間外勤務手当 12,566 管理職手当 110 管理職特別勤務手当 △67 期末手当 △39,778 勤勉手当 △15,366 児童手当 (子ども手当含む) 17,305 日直手当 9 退職手当負担金 338,844 |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 医療職 | 福祉職 | 技能労務職 |
|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 354,246円 | 281,240円 | 253,883円 | 274,582円 |
| | 平均給与月額 | 405,051円 | 308,557円 | 301,346円 | 285,650円 |
| | 平均年齢 | 44.3歳 | 36.2歳 | 33.9歳 | 51.5歳 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 | 350,498円 | 274,940円 | 251,519円 | 275,970円 |
| | 平均給与月額 | 399,956円 | 310,966円 | 283,757円 | 287,915円 |
| | 平均年齢 | 43.7歳 | 35.5歳 | 34.1歳 | 52.6歳 |

イ 初任給

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 一般行政職 | | 医療職 | | 福祉職 | | 技能労務職 | |
|-----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 可児市 | 国 | 可児市 | 国 | 可児市 | 国 | 可児市 | 国 |
| 高校卒 | 140,100円 | 140,100円 | 159,000円 | 180,500円 | 161,600円 | 161,600円 | 137,200円 | 137,200円 |
| 大学卒 | 172,200円 | 172,200円 | ～ 179,400円 | ～ 201,100円 | ～ 177,500円 | ～ 177,500円 | ～ 178,500円 | ～ 183,700円 |

※医療職及び福祉職は、高校卒者の採用がないため、短大卒者に替えて記載。

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

| 区 分 | 一般行政職 | | | 医療職 | | | 福祉職 | | | 技能労務職 | | |
|-------------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | 21 | 6.2 | 1級 | 2 | 9.5 | 1級 | 10 | 28.6 | 1級 | 8 | 36.4 |
| | 2級 | 35 | 10.4 | 2級 | 7 | 33.3 | 2級 | 21 | 60.0 | 2級 | 6 | 27.2 |
| | 3級 | 55 | 16.4 | 3級 | 6 | 28.6 | 3級 | 4 | 11.4 | 3級 | 8 | 36.4 |
| | 4級 | 82 | 24.4 | 4級 | 6 | 28.6 | | | | 4級 | — | — |
| | 5級 | 101 | 30.1 | | | | | | | | | |
| | 6級 | 35 | 10.4 | | | | | | | | | |
| | 7級 | 7 | 2.1 | | | | | | | | | |
| | 計 | 336 | 100.0 | 計 | 21 | 100.0 | 計 | 35 | 100.0 | 計 | 22 | 100.0 |
| 平成21年1月1日現在 | 1級 | 16 | 4.8 | 1級 | 2 | 9.1 | 1級 | 10 | 27.8 | 1級 | 8 | 34.8 |
| | 2級 | 43 | 13.0 | 2級 | 9 | 40.9 | 2級 | 21 | 58.3 | 2級 | 7 | 30.4 |
| | 3級 | 53 | 16.0 | 3級 | 5 | 22.7 | 3級 | 5 | 13.9 | 3級 | 8 | 34.8 |
| | 4級 | 79 | 23.9 | 4級 | 6 | 27.3 | | | | 4級 | — | — |
| | 5級 | 96 | 29.0 | | | | | | | | | |
| | 6級 | 37 | 11.2 | | | | | | | | | |
| | 7級 | 7 | 2.1 | | | | | | | | | |
| | 計 | 331 | 100.0 | 計 | 22 | 100.0 | 計 | 36 | 100.0 | 計 | 23 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給（査定昇給制度）

| 区 分 | | 全職種 | 一般行政職 | 医療職 | 福祉職 | 技能労務職 | |
|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 485人 | 348人 | 22人 | 37人 | 19人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 469人 | 339人 | 20人 | 33人 | 19人 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| | | 4号給 | 429人 | 300人 | 20人 | 33人 | 19人 |
| | | 6号給 | 34人 | 33人 | -人 | -人 | -人 |
| 8号給 | 6人 | 6人 | -人 | -人 | -人 | | |
| 比 率 (B) / (A) | | 96.7% | 97.4% | 90.9% | 89.2% | 100.0% | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 474人 | 335人 | 22人 | 37人 | 21人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 439人 | 320人 | 19人 | 28人 | 21人 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| | | 4号給 | 390人 | 273人 | 18人 | 28人 | 21人 |
| | | 6号給 | 41人 | 39人 | 1人 | -人 | -人 |
| 8号給 | 8人 | 8人 | -人 | -人 | -人 | | |
| 比 率 (B) / (A) | | 92.6% | 95.5% | 86.4% | 75.7% | 100.0% | |

※55歳昇給抑制措置対象職員の昇給号給数は、表中号給数の1/2となる。
 ※課長職以上の昇給号給数について、表中4号給とあるのは3号給となる。

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|---------|---------------|-------|---------|---------------------|
| | 6 月 | 12月 | | |
| 本 年 度 | (1.0) | (1.2) | (2.2) | 有 |
| | 1.95月分 | 2.2月分 | 4.15月分 | |
| 国 の 制 度 | (1.0) | (1.2) | (2.2) | 有 |
| | 1.95月分 | 2.2月分 | 4.15月分 | |

() 内は、再任用職員

【給与費】

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 支給率等 | 30.55月分 | 41.34月分 | 59.28月分 | 59.28月分 | 定年前早期退職 2%～20%加算 |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55月分 | 41.34月分 | 59.28月分 | 59.28月分 | 定年前早期退職 2%～20%加算 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | | 全職種 | 一般行政職 | 医療職 | 福祉職 | 技能労務職 |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|
| 給料総額に対する比率 | | 0.0% | 0.0% | —% | —% | 0.2% |
| 支給対象職員の比率（平成22年1月1日現在） | | 1.5% | 1.8% | —% | —% | 4.5% |
| 代表的な特殊勤務 手当の名称 | 支給額の多い 手当 | 1. 不快手当 2. 危険手当 | | | | |
| | 多くの職員に支給 されている手当 | 1. 不快手当 2. 危険手当 | | | | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 国と同じ | — |
| 住居手当 | 国と同じ | — |
| 通勤手当 | 国と同じ | — |

債務負担行為で平成23年度以降にわたるものについての平成21年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成22年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成21年度末までの 支出（見込）額 | | 平成22年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 多文化共生センタ - 指定管理 | 30,000 | | | 平成22年度 から 平成24年度 まで | 30,000 | | | | 30,000 |
| 名鉄広見線（新可児駅 ・御嵩駅間）運営費補助金 | 90,000 | | | 平成22年度 から 平成24年度 まで | 60,000 | | | | 60,000 |
| 固定資産評価替事業 | 26,000 | | | 平成22年度 から 平成23年度 まで | 13,190 | | | | 13,190 |
| 民間特別養護老人ホーム建設費借入金償還補助金 | 借入金366,000千円に対する償還金及びその利息相当額 | 平成7年度 から 平成21年度 まで | 396,716 | 平成22年度 から 平成26年度 まで | 限度額の 範囲内 | | | | 全 額 |
| 岐阜県信用保証協会に対する損失補償 | 協会が保証により代位弁済した元金相当額の1/10以内の額 | | | 平成22年度 から 平成26年度 まで | | | | | |
| 沿道花かざり事業 （平成23年度） | 800 | | | 平成22年度 から 平成23年度 まで | 800 | | | | 800 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成21年度末までの 支出（見込）額 | | 平成22年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|---------|------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 花いっぱい運動事業 （平成23年度） | 4,100 | | | 平成22年度 から 平成23年度 まで | 4,100 | | | | 4,100 |
| 小学校仮設校舎賃借料 （桜ヶ丘小学校） | 17,000 | 平成21年度 | 2,150 | 平成22年度 から 平成25年度 まで | 12,700 | | | | 12,700 |
| 小学校仮設校舎賃借料 （広見小学校） | 9,700 | | | 平成22年度 から 平成27年度 まで | 9,700 | | | | 9,700 |
| 学校給食センター整備 ・維持管理等事業 | 3,060,000千円に金利変動 及び物価変動による増減額 並びに消費税及び地方消費 税を加算した額の範囲内 | 平成18年度 から 平成21年度 まで | 910,725 | 平成22年度 から 平成31年度 まで | 限 度 額 の 範 囲 内 | | | | 全 額 |
| 公共用地の取得等委託 | 用地取得費（事務費を 含む）1,000,000千円 及びその利息相当額 | | | 平成22年度 から 平成26年度 まで | | | | | |
| 金融機関の可児市土地 開発公社に対する貸付 金の債務保証 | 3,000,000 | | | 平成22年度 から 平成26年度 まで | | | | | |

地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末
及び平成22年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成20年度末 現在高 | 平成21年度末 現在高見込額 | 平成22年度中増減見込み | | 平成22年度末 現在高見込額 |
|--------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成22年度中 起債見込額 | 平成22年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 10,823,727 | 10,022,906 | 784,300 | 1,163,193 | 9,644,013 |
| (1) 総務 | 547,135 | 504,919 | 0 | 43,145 | 461,774 |
| (2) 民生 | 338,919 | 307,275 | 0 | 41,399 | 265,876 |
| (3) 衛生 | 31,149 | 29,570 | 0 | 1,648 | 27,922 |
| (4) 農林水産 | 586,464 | 523,845 | 0 | 63,753 | 460,092 |
| (5) 土木 | 3,474,471 | 3,328,623 | 604,900 | 422,243 | 3,511,280 |
| (6) 公営住宅 | 241,666 | 221,870 | 0 | 20,604 | 201,266 |
| (7) 消防 | 71,634 | 61,896 | 0 | 17,061 | 44,835 |
| (8) 教育 | 5,532,289 | 5,044,908 | 179,400 | 553,340 | 4,670,968 |
| 2. 災害復旧 | 3,367 | 1,219 | 0 | 1,219 | 0 |
| (1) 土木 | 3,367 | 1,219 | 0 | 1,219 | 0 |
| 3. その他 | 8,575,651 | 9,008,963 | 1,154,700 | 779,965 | 9,383,698 |
| (1) 減税補てん債 | 2,350,178 | 2,064,496 | 0 | 289,344 | 1,775,152 |
| (2) 臨時税収補てん債 | 281,651 | 251,298 | 0 | 30,989 | 220,309 |
| (3) 臨時財政対策債 | 5,943,822 | 6,693,169 | 1,154,700 | 459,632 | 7,388,237 |
| 計 | 19,402,745 | 19,033,088 | 1,939,000 | 1,944,377 | 19,027,711 |

国民健康保険事業特別会計予算

平成 2 2 年度 可児市国民健康保険事業特別会計予算

平成 2 2 年度可児市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 , 0 4 0 , 0 0 0 千円と定める。
- 2 直診勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 8 , 0 0 0 千円と定める。
- 3 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

総括

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 勘定別 | 歳入 | 歳出 |
|------|-----------|-----------|
| 事業勘定 | 9,040,000 | 9,040,000 |
| 直診勘定 | 18,000 | 18,000 |
| 合計 | 9,058,000 | 9,058,000 |

事業勘定

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 2,908,014 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,908,014 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,512 |
| | 1 手数料 | 1,512 |
| 3 国庫支出金 | | 1,952,976 |
| | 1 国庫負担金 | 1,709,613 |
| | 2 国庫補助金 | 243,363 |
| 4 療養給付費交付金 | | 602,424 |
| | 1 療養給付費交付金 | 602,424 |
| 5 前期高齢者交付金 | | 1,858,097 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 1,858,097 |
| 6 県支出金 | | 337,178 |
| | 1 県負担金 | 44,155 |
| | 2 県補助金 | 293,023 |
| 7 共同事業交付金 | | 857,908 |
| | 1 共同事業交付金 | 857,908 |
| 8 繰入金 | | 512,429 |
| | 1 他会計繰入金 | 512,429 |
| 9 繰越金 | | 1,945 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|-----------|
| | 1 繰越金 | 1,945 |
| 10 諸収入 | | 7,517 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 205 |
| | 2 雑入 | 7,312 |
| 歳入 | 合計 | 9,040,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|-----------|
| 1 総務費 | | 88,646 |
| | 1 総務管理費 | 43,619 |
| | 2 徴税費 | 44,509 |
| | 3 運営協議会費 | 518 |
| 2 保険給付費 | | 6,250,615 |
| | 1 療養諸費 | 5,582,035 |
| | 2 高額療養費 | 595,140 |
| | 3 移送費 | 200 |
| | 4 出産育児諸費 | 67,240 |
| | 5 葬祭諸費 | 6,000 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 1,163,547 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 1,163,547 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 2,734 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 2,734 |
| 5 老人保健拠出金 | | 6,565 |
| | 1 老人保健拠出金 | 6,565 |
| 6 介護納付金 | | 449,052 |
| | 1 介護納付金 | 449,052 |
| 7 共同事業拠出金 | | 920,629 |
| | 1 共同事業拠出金 | 920,629 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-----------------------|-----------|
| 8 保 健 事 業 費 | | 114,849 |
| | 1 保 健 事 業 費 | 14,689 |
| | 2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 100,160 |
| 9 諸 支 出 金 | | 4,200 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 4,200 |
| 10 予 備 費 | | 39,163 |
| | 1 予 備 費 | 39,163 |
| 歳 出 合 計 | | 9,040,000 |

直診勘定

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 1 診療収入 | | 11,971 |
| | 1 外来収入 | 11,971 |
| 2 使用料及び手数料 | | 27 |
| | 1 手数料 | 27 |
| 3 繰入金 | | 5,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 5,000 |
| 4 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 5 諸収入 | | 2 |
| | 1 雑入 | 2 |
| 歳入合計 | | 18,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 12,487 |
| | 1 総務管理費 | 12,487 |
| 2 医療費 | | 5,241 |
| | 1 医療費 | 5,241 |
| 3 予備費 | | 272 |
| | 1 予備費 | 272 |
| 歳出 | 合計 | 18,000 |

国民健康保険事業特別会計予算説明書（事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険税 | 2,908,014 | 2,609,712 | 298,302 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,512 | 1,512 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,952,976 | 1,760,291 | 192,685 |
| 4 療養給付費交付金 | 602,424 | 616,205 | △13,781 |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,858,097 | 1,598,329 | 259,768 |
| 6 県支出金 | 337,178 | 367,647 | △30,469 |
| 7 共同事業交付金 | 857,908 | 880,501 | △22,593 |
| 8 繰入金 | 512,429 | 357,317 | 155,112 |
| 9 繰越金 | 1,945 | 10,969 | △9,024 |
| 10 諸収入 | 7,517 | 7,517 | 0 |
| 歳入合計 | 9,040,000 | 8,210,000 | 830,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 交 付 金 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 88,646 | 78,772 | 9,874 | 8,860 | 0 | 79,786 | 0 |
| 2 保 険 給 付 費 | 6,250,615 | 5,485,214 | 765,401 | 1,445,697 | 2,172,078 | 380,874 | 2,251,966 |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 1,163,547 | 1,150,534 | 13,013 | 528,342 | 392,011 | 38,430 | 204,764 |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 2,734 | 3,676 | △942 | 0 | 0 | 0 | 2,734 |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | 6,565 | 116,000 | △109,435 | 2,208 | 0 | 0 | 4,357 |
| 6 介 護 納 付 金 | 449,052 | 434,643 | 14,409 | 216,737 | 0 | 16,562 | 215,753 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 920,629 | 818,010 | 102,619 | 68,798 | 754,340 | 0 | 97,491 |
| 8 保 健 事 業 費 | 114,849 | 99,546 | 15,303 | 19,512 | 0 | 5,601 | 89,736 |
| 9 諸 支 出 金 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 10 予 備 費 | 39,163 | 19,405 | 19,758 | 0 | 0 | 0 | 39,163 |
| 歳 出 合 計 | 9,040,000 | 8,210,000 | 830,000 | 2,290,154 | 3,318,429 | 521,253 | 2,910,164 |

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 2, 622, 053 | 2, 356, 355 | 265, 698 | 1 医療給付費分現年度課税分 | 1, 946, 270 | |
| | | | | 2 医療給付費分滞納繰越分 | 73, 456 | |
| | | | | 3 介護納付金分現年度課税分 | 167, 672 | |
| | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 | 4, 745 | |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分現年度課税分 | 422, 490 | |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 7, 420 | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 285, 961 | 253, 357 | 32, 604 | 1 医療給付費分現年度課税分 | 194, 313 | |
| | | | | 2 医療給付費分滞納繰越分 | 3, 774 | |
| | | | | 3 介護納付金分現年度課税分 | 45, 358 | |
| | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 | 198 | |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分現年度課税分 | 41, 723 | |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 595 | |
| 計 | 2, 908, 014 | 2, 609, 712 | 298, 302 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|----|---------|-------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 1,512 | 1,512 | 0 | 1 総務手数料 | 1,512 | 督促手数料 1,500 納税証明交付手数料 12 |
| 計 | 1,512 | 1,512 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費等負担金 | 1,665,458 | 1,561,640 | 103,818 | 1 現年度分 | 1,665,448 | 療養給付費 1,301,545 後期高齢者支援金 361,695 老人医療費拠出金 2,208 |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | 前年度精算分 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 34,399 | 29,479 | 4,920 | 1 現年度分 | 34,399 | |
| 3 特定健康診査等負担金 | 9,756 | 12,644 | △2,888 | 1 現年度分 | 9,756 | |
| 計 | 1,709,613 | 1,603,763 | 105,850 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------|---------|---------|--------|----------------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整交付金 | 236,586 | 156,528 | 80,058 | 1 財政調整交付金 | 236,586 | |
| 2 国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金 | 3,577 | 0 | 3,577 | 1 国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金 | 3,577 | |
| 3 出産育児一時金補助金 | 3,200 | 0 | 3,200 | 1 出産育児一時金補助金 | 3,200 | |
| 計 | 243,363 | 156,528 | 86,835 | | | |

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費等交付金 | 602,424 | 616,205 | △13,781 | 1 現年度分 | 602,424 | |
| 計 | 602,424 | 616,205 | △13,781 | | | |

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 前期高齢者交付金 | 1,858,097 | 1,598,329 | 259,768 | 1 前期高齢者交付金 | 1,858,097 | |
| 計 | 1,858,097 | 1,598,329 | 259,768 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 34,399 | 29,479 | 4,920 | 1 現年度分 | 34,399 | |
| 2 特定健康診査等負担金 | 9,756 | 12,644 | △2,888 | 1 現年度分 | 9,756 | |
| 計 | 44,155 | 42,123 | 2,032 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整交付金 | 283,423 | 314,033 | △30,610 | 1 財政調整交付金 | 283,423 | |
| 2 財政健全化特別対策費補助金 | 9,600 | 11,491 | △1,891 | 1 財政健全化特別対策費補助金 | 9,600 | |

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 293,023 | 325,524 | △32,501 | | | |

(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 共同事業交付金 | 172,366 | 132,633 | 39,733 | 1 高額療養費共同事業交付金 | 172,366 | |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 685,542 | 747,868 | △62,326 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 685,542 | |
| 計 | 857,908 | 880,501 | △22,593 | | | |

(款) 8 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 512,429 | 357,317 | 155,112 | 1 一般会計繰入金 | 512,429 | 保険基盤安定繰入金 204,157 職員給与費等繰入金 78,274 出産育児一時金等繰入金 42,666 その他一般会計繰入金 187,332 |
| 計 | 512,429 | 357,317 | 155,112 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1,945 | 10,969 | △9,024 | 1 前年度繰越金 | 1,945 | |
| 計 | 1,945 | 10,969 | △9,024 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|--------------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 200 | 200 | 0 | 1 一般被保険者延滞金 | 200 | |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 5 | 5 | 0 | 1 退職被保険者等延滞金 | 5 | |
| 計 | 205 | 205 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|----|-----------------|-------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 一般被保険者第三者賠償金 | 5,000 | |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 退職被保険者等第三者賠償金 | 1,500 | |
| 3 一般被保険者返納金 | 700 | 700 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 700 | 過年度分資格喪失後の受診による徴収金 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 10 | 10 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 10 | 過年度分資格喪失後の受診による徴収金 |
| 5 過誤納金 | 1 | 1 | 0 | 1 還付未済金 | 1 | |
| 6 雑入 | 101 | 101 | 0 | 1 雑入 | 101 | 療養費指定公費 100 |
| 計 | 7,312 | 7,312 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 32,735 | 29,520 | 3,215 | 0 | 0 | 32,735 | 0 | 1 報酬 | 3,840 | 医療事務員報酬 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 85 | 普通旅費 5 特別旅費 80 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 800 | 消耗品費 700 印刷製本費 100 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 6,000 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 21,947 | 電算事務委託料 事務機器保守点検委託料 第三者行為求償事務委託料 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 20 | 図書購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 43 | 職員研修等負担金 |
| 2 連合会負担金 | 10,884 | 2,010 | 8,874 | 8,860 | 0 | 2,024 | 0 | 19 負担金・補助及び交付金 | 10,884 | 国保連合会負担金 |
| 計 | 43,619 | 31,530 | 12,089 | 8,860 | 0 | 34,759 | 0 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|--------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 44,509 | 46,715 | 2,206 | 0 | 0 | 44,509 | 0 | 1 報酬 | 8,580 | 嘱託徴収員報酬 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 3,700 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 106 | 普通旅費 20 特別旅費 86 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,170 | 消耗品費 280 燃料費 640 印刷製本費 900 修繕料 350 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 6,870 | 通信運搬費 5,800 |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|--------------------|-------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 手数料 980 保険料 90 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 22,800 | 電算事務委託料 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 10 | 図書購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 255 | 職員研修等負担金 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 18 | 自動車重量税 | |
| 計 | 44,509 | 46,715 | 2,206 | 0 | 0 | 44,509 | 0 | | | |

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|------------------|-------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 運営協議会費 | 518 | 527 | 9 | 0 | 0 | 518 | 0 | 1 報酬 480 | 国保運営協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 5 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 30 | 消耗品費 20 食糧費 10 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 3 | 運営協議会連合会負担金 | |
| 計 | 518 | 527 | 9 | 0 | 0 | 518 | 0 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------------|------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 4,910,204 | 4,296,407 | 613,797 | 1,287,937 | 1,448,727 | 323,598 | 1,849,942 | 19 負担金・補助及び交付金 4,910,204 | 診療報酬保険者負担分 | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|---------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 557,276 | 519,616 | 37,660 | 0 | 386,278 | 1,510 | 169,488 | 19 負担金・補助及び交付金 | 557,276 | 診療報酬保険者負担分 |
| 3 一般被保険者療養費 | 83,280 | 72,640 | 10,640 | 21,051 | 24,571 | 2,100 | 35,558 | 19 負担金・補助及び交付金 | 83,280 | 診療報酬保険者負担分 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 10,275 | 10,265 | 10 | 0 | 7,122 | 0 | 3,153 | 19 負担金・補助及び交付金 | 10,275 | 診療報酬保険者負担分 |
| 5 審査支払手数料 | 21,000 | 19,464 | 1,536 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 12 役務費 | 21,000 | 手数料 |
| 計 | 5,582,035 | 4,918,392 | 663,643 | 1,308,988 | 1,866,698 | 327,208 | 2,079,141 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|----------------|---------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 529,429 | 423,546 | 105,883 | 133,509 | 259,832 | 11,000 | 125,088 | 19 負担金・補助及び交付金 | 529,429 | 高額療養費保険者負担分 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 65,511 | 64,874 | 637 | 0 | 45,548 | 0 | 19,963 | 19 負担金・補助及び交付金 | 65,511 | 高額療養費保険者負担分 |
| 3 一般被保険者高額医療介護合算療養費 | 100 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 負担金・補助及び交付金 | 100 | 高額医療介護合算療養費保険者負担分 |
| 4 退職被保険者等高額医療介護合算療養費 | 100 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 負担金・補助及び交付金 | 100 | 高額医療介護合算療養費保険者負担分 |
| 計 | 595,140 | 488,422 | 106,718 | 133,509 | 305,380 | 11,000 | 145,251 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|-----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者移送費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 負担金・補助及び交付金 | 100 | 移送費保険者負担分 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 負担金・補助及び交付金 | 100 | 移送費保険者負担分 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|----------------|--------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 出産育児一時金 | 67,200 | 72,200 | 5,000 | 3,200 | 0 | 42,666 | 21,334 | 19 負担金・補助及び交付金 | 67,200 | 出産育児一時金補助金 |
| 2 支払手数料 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 役務費 | 40 | 手数料 |
| 計 | 67,240 | 72,200 | 4,960 | 3,200 | 0 | 42,666 | 21,374 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 葬祭費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 19 負担金・補助及び交付金 | 6,000 | 葬祭費補助金 |
| 計 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | | | |

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|--------|---------|----------------|-----------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者支援金 | 1,163,399 | 1,150,377 | 13,022 | 528,342 | 392,011 | 38,430 | 204,616 | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,163,399 | 後期高齢者支援金 |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 148 | 157 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148 | 19 負担金・補助及び交付金 | 148 | 事務費拠出金 |
| 計 | 1,163,547 | 1,150,534 | 13,013 | 528,342 | 392,011 | 38,430 | 204,764 | | | |

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 前期高齢者納付金 | 2,600 | 3,535 | 935 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,600 | 前期高齢者納付金 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 134 | 141 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134 | 19 負担金・補助及び交付金 | 134 | 事務費拠出金 |
| 計 | 2,734 | 3,676 | 942 | 0 | 0 | 0 | 2,734 | | | |

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|---------|---------|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 老人保健医療費拠出金 | 6,495 | 115,000 | 108,505 | 2,208 | 0 | 0 | 4,287 | 19 負担金・補助及び交付金 | 6,495 | 医療費拠出金 |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 70 | 1,000 | 930 | 0 | 0 | 0 | 70 | 19 負担金・補助及び交付金 | 70 | 事務費拠出金 |
| 計 | 6,565 | 116,000 | 109,435 | 2,208 | 0 | 0 | 4,357 | | | |

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 介護納付金 | 449,052 | 434,643 | 14,409 | 216,737 | 0 | 16,562 | 215,753 | 19 負担金・補助及び交付金 | 449,052 | 介護納付金 |
| 計 | 449,052 | 434,643 | 14,409 | 216,737 | 0 | 16,562 | 215,753 | | | |

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|--------|----------------|---------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 | 137,596 | 117,917 | 19,679 | 68,798 | 68,798 | 0 | 0 | 19 負担金・補助及び交付金 | 137,596 | 医療費拠出金 |
| 2 その他共同事業拠出金 | 43 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 負担金・補助及び交付金 | 43 | 退職者年金負担金 |
| 3 保険財政共同安定化事業医療費拠出金 | 782,990 | 700,057 | 82,933 | 0 | 685,542 | 0 | 97,448 | 19 負担金・補助及び交付金 | 782,990 | 医療費拠出金 |
| 計 | 920,629 | 818,010 | 102,619 | 68,798 | 754,340 | 0 | 97,491 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|----------|-------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 疾病予防費 | 14,689 | 14,385 | 304 | 0 | 0 | 5,601 | 9,088 | 11 需用費 | 700 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,254 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,471 | 電算事務委託料 保健事業委託料 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 30 | 図書購入費 |

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|----------------|-----|----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 234 | 国保連合会負担金 |
| 計 | 14,689 | 14,385 | 304 | 0 | 0 | 5,601 | 9,088 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 100,160 | 85,161 | 14,999 | 19,512 | 0 | 0 | 80,648 | 1 報酬 | 1,665 | 保健師報酬 945 看護師報酬 720 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,834 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 400 | 報償費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 617 | 消耗品費 351 食糧費 10 印刷製本費 256 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,099 | 通信運搬費 1,100 手数料 2,999 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 91,545 | 電算事務委託料 健診委託料 |
| 計 | 100,160 | 85,161 | 14,999 | 19,512 | 0 | 0 | 80,648 | | | |

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 23 償還金・利子及び割引料 | 4,000 | 過誤納金還付金 |

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----------------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 償還金・利子及び割引料 | 100 | 過誤納金還付金 |
| 3 償還金 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 償還金・利子及び割引料 | 100 | 国庫等精算金 |
| 計 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | | | |

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 交付金 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 39,163 | 19,405 | 19,758 | 0 | 0 | 0 | 39,163 | | | |
| 計 | 39,163 | 19,405 | 19,758 | 0 | 0 | 0 | 39,163 | | | |

給 与 費 明 細 書

特別職

（単位：千円）

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|------|------|---------|-----|---------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 通勤手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 29 | 14,565 | | | 14,565 | | 14,565 | |
| | 計 | 29 | 14,565 | | | 14,565 | | 14,565 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 28 | 18,287 | | | 18,287 | | 18,287 | |
| | 計 | 28 | 18,287 | | | 18,287 | | 18,287 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 1 | △ 3,722 | | | △ 3,722 | | △ 3,722 | |
| | 計 | 1 | △ 3,722 | | | △ 3,722 | | △ 3,722 | |

国民健康保険事業特別会計予算説明書（直診勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|----|
| 1 診療収入 | 11,971 | 11,971 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 27 | 27 | 0 |
| 3 繰入金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 歳入合計 | 18,000 | 18,000 | 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 手数料 | その他 | |
| 1 総務費 | 12,487 | 12,477 | 10 | 0 | 27 | 2 | 12,458 |
| 2 医療費 | 5,241 | 5,361 | △120 | 0 | 0 | 0 | 5,241 |
| 3 予備費 | 272 | 162 | 110 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 歳出合計 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 27 | 2 | 17,971 |

2 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|-----|--------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1 現年度分 | 3,000 | |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 800 | 800 | 0 | 1 現年度分 | 800 | |
| 3 後期高齢者診療報酬収入 | 5,760 | 5,760 | 0 | 1 現年分 | 5,760 | |
| 4 一部負担金収入 | 1,710 | 1,710 | 0 | 1 現年度分 | 1,710 | 国保一部負担金 800 社保一部負担金 300 後期高齢者一部負担金 610 |
| 5 その他診療報酬収入 | 701 | 701 | 0 | 1 現年度分 | 701 | 自費取扱分 700 往診料 1 |
| 計 | 11,971 | 11,971 | 0 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|--------|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 文書料 | 27 | 27 | 0 | 1 現年度分 | 27 | 診断書料 |
| 計 | 27 | 27 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 一般会計繰入金 | 5,000 | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 2 | 2 | 0 | 1 雑入 | 2 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 手数料 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 12,487 | 12,477 | 10 | 0 | 27 | 2 | 12,458 | 1 報酬 | 10,568 | 医師・看護師報酬 9,420 医療事務員報酬 1,148 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 560 | 消耗品費 50 印刷製本費 20 光熱水費 440 修繕料 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 327 | 通信運搬費 120 手数料 111 保険料 96 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 309 | 警備保障業務委託料 レセプト電算処理システム保守委託料 職員予防接種等委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 74 | 放送受信料 46 ケーブルテレビ利用料 28 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 645 | 可児医師会負担金 580 国診協会費等負担金 50 国保連合会負担金 15 |
| 計 | 12,487 | 12,477 | 10 | 0 | 27 | 2 | 12,458 | | | |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|--------|-------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 手数料 | その他 | | | | |
| 1 医業費 | 5,241 | 5,361 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5,241 | 11 需用費 | 5,080 | 消耗品費 40 修繕料 40 医薬材料費 5,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 120 | 手数料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 41 | 医療廃棄物処理委託料 |
| 計 | 5,241 | 5,361 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5,241 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 手数料 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 272 | 162 | 110 | 0 | 0 | 0 | 272 | | | |
| 計 | 272 | 162 | 110 | 0 | 0 | 0 | 272 | | | |

給 与 費 明 細 書

特別職

（単位：千円）

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|------|------|--------|-----|--------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 通勤手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 3 | 10,568 | | | 10,568 | | 10,568 | |
| | 計 | 3 | 10,568 | | | 10,568 | | 10,568 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 3 | 10,568 | | | 10,568 | | 10,568 | |
| | 計 | 3 | 10,568 | | | 10,568 | | 10,568 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

老人保健特別会計予算

平成22年度 可児市老人保健特別会計予算

平成22年度可児市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,300千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------------|-----------------|-------|
| 1 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,577 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,577 |
| 2 国 庫 支 出 金 | | 588 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 588 |
| 3 県 支 出 金 | | 155 |
| | 1 県 負 担 金 | 155 |
| 4 繰 入 金 | | 950 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 950 |
| 5 繰 越 金 | | 30 |
| | 1 繰 越 金 | 30 |
| 歳 入 | 合 計 | 3,300 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|-------|
| 1 総務費 | | 10 |
| | 1 総務管理費 | 10 |
| 2 医療諸費 | | 2,355 |
| | 1 医療諸費 | 2,355 |
| 3 諸支出金 | | 420 |
| | 1 償還金 | 300 |
| | 2 繰出金 | 120 |
| 4 予備費 | | 515 |
| | 1 予備費 | 515 |
| 歳出 | 合計 | 3,300 |

老人保健特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 支払基金交付金 | 1,577 | 3,066 | 1,489 |
| 2 国庫支出金 | 588 | 1,171 | 583 |
| 3 県支出金 | 155 | 301 | 146 |
| 4 繰入金 | 950 | 450 | 500 |
| 5 繰越金 | 30 | 10 | 20 |
| 諸収入 | 0 | 2 | 2 |
| 歳入合計 | 3,300 | 5,000 | 1,700 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------------|-------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | |
| 1 総務費 | 10 | 149 | 139 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 医療諸費 | 2,355 | 4,719 | 2,364 | 728 | 1,482 | 145 | 0 |
| 3 諸支出金 | 420 | 121 | 299 | 15 | 95 | 310 | 0 |
| 4 予備費 | 515 | 11 | 504 | 0 | 0 | 515 | 0 |
| 歳出合計 | 3,300 | 5,000 | 1,700 | 743 | 1,577 | 980 | 0 |

2 歳入

(款) 1 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 医療費交付金 | 1,562 | 3,051 | 1,489 | 1 現年度分 | 1,472 | |
| | | | | 2 過年度分 | 90 | |
| 2 審査支払手数料交付金 | 15 | 15 | 0 | 1 現年度分 | 10 | |
| | | | | 2 過年度分 | 5 | |
| 計 | 1,577 | 3,066 | 1,489 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 医療費負担金 | 588 | 1,171 | 583 | 1 現年度分 | 583 | |
| | | | | 2 過年度分 | 5 | |
| 計 | 588 | 1,171 | 583 | | | |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 医療費負担金 | 155 | 301 | 146 | 1 現年度分 | 145 | |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | |
| 計 | 155 | 301 | 146 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 950 | 450 | 500 | 1 一般会計繰入金 | 950 | |
| 計 | 950 | 450 | 500 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 30 | 10 | 20 | 1 前年度繰越金 | 30 | |
| 計 | 30 | 10 | 20 | | | |

(款) 諸収入

(項) 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|----|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 第三者納付金 | 0 | 1 | 1 | | | (廃目) |
| 返納金 | 0 | 1 | 1 | | | (廃目) |
| 計 | 0 | 2 | 2 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|-----|----------|-------|-----|------|--------|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 10 | 149 | 139 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 需用費 | 10 | 消耗品費 |
| 計 | 10 | 149 | 139 | 0 | 0 | 10 | 0 | | | |

(款) 2 医療諸費

(項) 1 医療諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|-----|------|----------------|-------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 医療給付費 | 2,300 | 3,319 | 1,019 | 710 | 1,452 | 138 | 0 | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,300 | 療養給付費負担金 |
| 2 医療費支給費 | 45 | 1,390 | 1,345 | 18 | 20 | 7 | 0 | 19 負担金・補助及び交付金 | 45 | 療養給付費負担金 |
| 3 審査支払手数料 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 役務費 | 10 | 手数料 |
| 計 | 2,355 | 4,719 | 2,364 | 728 | 1,482 | 145 | 0 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|-----|----------|-------|-----|------|----------------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 償還金 | 300 | 1 | 299 | 0 | 0 | 300 | 0 | 23 償還金・利子及び割引料 | 300 | 国庫等精算金 |
| 計 | 300 | 1 | 299 | 0 | 0 | 300 | 0 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----|-----|----|----------|-------|-----|------|--------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 120 | 120 | 0 | 15 | 95 | 10 | 0 | 28 繰出金 | 120 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 120 | 120 | 0 | 15 | 95 | 10 | 0 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----|-----|-----|----------|-------|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 515 | 11 | 504 | 0 | 0 | 515 | 0 | | | |
| 計 | 515 | 11 | 504 | 0 | 0 | 515 | 0 | | | |

後期高齡者医療特別会計予算

平成22年度 可児市後期高齢者医療特別会計予算

平成22年度可児市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ747,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|---------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 595,083 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 595,083 |
| 2 使用料及び手数料 | | 120 |
| | 1 手数料 | 120 |
| 3 後期高齢者医療広域連合支出金 | | 5,274 |
| | 1 委託金 | 5,274 |
| 4 繰入金 | | 145,792 |
| | 1 一般会計繰入金 | 145,792 |
| 5 繰越金 | | 600 |
| | 1 繰越金 | 600 |
| 6 諸収入 | | 131 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 100 |
| | 2 雑収入 | 31 |
| 歳入 | 合計 | 747,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 13,866 |
| | 1 総務管理費 | 7,316 |
| | 2 徴収費 | 6,550 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 719,774 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 719,774 |
| 3 保健事業費 | | 9,305 |
| | 1 健康保持増進事業費 | 9,305 |
| 4 諸支出金 | | 600 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 500 |
| | 2 繰出金 | 100 |
| 5 予備費 | | 3,455 |
| | 1 予備費 | 3,455 |
| 歳出 | 合計 | 747,000 |

後期高齡者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|---------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 595,083 | 564,700 | 30,383 |
| 2 使用料及び手数料 | 120 | 135 | △15 |
| 3 後期高齢者医療広域連合支出金 | 5,274 | 5,890 | △616 |
| 4 繰入金 | 145,792 | 131,754 | 14,038 |
| 5 繰越金 | 600 | 100 | 500 |
| 6 諸収入 | 131 | 421 | △290 |
| 歳入合計 | 747,000 | 703,000 | 44,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|-------|---------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 保険料 | 委託金 | その他 | |
| 1 総務費 | 13,866 | 19,320 | △5,454 | 0 | 0 | 13,866 | 0 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 719,774 | 675,801 | 43,973 | 595,083 | 0 | 124,691 | 0 |
| 3 保健事業費 | 9,305 | 6,290 | 3,015 | 0 | 5,274 | 4,031 | 0 |
| 4 諸支出金 | 600 | 400 | 200 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 5 予備費 | 3,455 | 1,189 | 2,266 | 0 | 0 | 3,455 | 0 |
| 歳出合計 | 747,000 | 703,000 | 44,000 | 595,083 | 5,274 | 146,643 | 0 |

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------------|------------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 455,382 | 424,999 | 30,383 | 1 現年度分 | 455,382 | |
| 2 普通徴収保険料 | 139,701 | 139,701 | 0 | 1 現年度分 2 滞納繰越分 | 138,701 1,000 | |
| 計 | 595,083 | 564,700 | 30,383 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 督促手数料 | 120 | 135 | △15 | 1 督促手数料 | 120 | |
| 計 | 120 | 135 | △15 | | | |

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 委託金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|------|------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保健事業費委託金 | 5,274 | 5,890 | △616 | 1 保健事業費委託金 | 5,274 | |
| 計 | 5,274 | 5,890 | △616 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-----|----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 事務費繰入金 | 50,299 | 50,114 | 185 | 1 事務費繰入金 | 50,299 | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 89,479 | 76,266 | 13,213 | 1 保険基盤安定繰入金 | 89,479 | |
| 3 保健事業費繰入金 | 6,014 | 5,374 | 640 | 1 保健事業費繰入金 | 6,014 | |
| 計 | 145,792 | 131,754 | 14,038 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 600 | 100 | 500 | 1 前年度繰越金 | 600 | |
| 計 | 600 | 100 | 500 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 100 | 100 | 0 | 1 延滞金 | 100 | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|------|---------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 30 | 320 | △290 | 1 雑入 | 30 | |
| 2 過誤納金 | 1 | 1 | 0 | 1 還付未済金 | 1 | |
| 計 | 31 | 321 | △290 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|------|--------|-------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 保険料 | 委託金 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 7,316 | 8,470 | 1,154 | 0 | 0 | 7,316 | 0 | 7 賃金 | 1,856 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 250 | 消耗品費 130 印刷製本費 120 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,800 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,390 | システム保守委託料 |
| 計 | 7,316 | 8,470 | 1,154 | 0 | 0 | 7,316 | 0 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|--------|-------|----------|-----|-------|------|--------|-------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 保険料 | 委託金 | その他 | | | | |
| 1 徴収費 | 6,550 | 10,850 | 4,300 | 0 | 0 | 6,550 | 0 | 11 需用費 | 450 | 消耗品費 150 印刷製本費 300 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,600 | 通信運搬費 1,500 手数料 100 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,500 | 電算事務委託料 |
| 計 | 6,550 | 10,850 | 4,300 | 0 | 0 | 6,550 | 0 | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|------------------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 保険料 | 委託金 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 719,774 | 675,801 | 43,973 | 595,083 | 0 | 124,691 | 0 | 19 負担金・補 助及び交付 金 | 719,774 | 保険料等負担金 684,662 事務費負担金 29,098 保健事業費負担金 6,014 |
| 計 | 719,774 | 675,801 | 43,973 | 595,083 | 0 | 124,691 | 0 | | | |

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|------|--------|-------|------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 保険料 | 委託金 | その他 | | | | | |
| 1 健康診査費 | 9,305 | 6,290 | 3,015 | 0 | 5,274 | 4,031 | 0 | 11 需用費 | 110 | 消耗品費 印刷製本費 | 50 60 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 695 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 8,500 | 健診委託料 電算事務委託料 | |
| 計 | 9,305 | 6,290 | 3,015 | 0 | 5,274 | 4,031 | 0 | | | | |

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|------------------------|-----|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 保険料 | 委託金 | その他 | | | | | |
| 1 還付加算金 | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 23 償還金・利 子及び割引 料 | 500 | 過誤納金還付金 | |
| 計 | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | | | | |

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|-----|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 保険料 | 委託金 | その他 | | | | | |
| 1 他会計繰出 金 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28 繰出金 | 100 | 一般会計繰出金 | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | | | |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|------|----|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 保険料 | 委託金 | その他 | | | | | |
| 1 予備費 | 3,455 | 1,189 | 2,266 | 0 | 0 | 3,455 | 0 | | | | |
| 計 | 3,455 | 1,189 | 2,266 | 0 | 0 | 3,455 | 0 | | | | |

介護保険特別会計予算

平成22年度 可児市介護保険特別会計予算

平成22年度可児市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,301,000千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,400千円と定める。
- 3 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

総括

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 勘 定 別 | 歳 入 | 歳 出 |
|---------------------|-----------|-----------|
| 保 険 事 業 勘 定 | 4,301,000 | 4,301,000 |
| 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 | 17,400 | 17,400 |
| 合 計 | 4,318,400 | 4,318,400 |

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-----------------|-----------|
| 1 保 險 料 | | 916,207 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 916,207 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 4,854 |
| | 1 負 担 金 | 4,854 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 180 |
| | 1 手 数 料 | 180 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 834,665 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 736,220 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 98,445 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,237,867 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,237,867 |
| 6 県 支 出 金 | | 613,916 |
| | 1 県 負 担 金 | 593,330 |
| | 2 県 補 助 金 | 20,586 |
| 7 財 産 収 入 | | 319 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 319 |
| 8 繰 入 金 | | 685,735 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 611,976 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 73,759 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|-----------|
| 9 繰越金 | | 1,227 |
| | 1 繰越金 | 1,227 |
| 10 諸収入 | | 6,030 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 10 |
| | 2 雑入 | 6,020 |
| 歳入合計 | | 4,301,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------------|-----------|
| 1 総務費 | | 86,333 |
| | 1 総務管理費 | 16,946 |
| | 2 賦課徴収費 | 7,695 |
| | 3 認定審査会費 | 61,692 |
| 2 保険給付費 | | 4,090,930 |
| | 1 介護サービス等費 | 4,027,787 |
| | 2 その他諸費 | 5,430 |
| | 3 高額介護サービス費等 | 57,713 |
| 3 地域支援事業費 | | 121,891 |
| | 1 介護予防事業費 | 40,630 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 81,261 |
| 4 基金積立金 | | 319 |
| | 1 基金積立金 | 319 |
| 5 諸支出金 | | 510 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 510 |
| 6 予備費 | | 1,017 |
| | 1 予備費 | 1,017 |
| 歳出 | 合計 | 4,301,000 |

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-----------|--------|
| 1 サービス収入 | | 17,400 |
| | 1 予防給付費収入 | 17,400 |
| 歳入合計 | | 17,400 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------------|--------|
| 1 事業費 | | 17,400 |
| | 1 居宅介護支援事業費 | 17,400 |
| 歳出合計 | | 17,400 |

介護保険特別会計予算説明書（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 916,207 | 877,303 | 38,904 |
| 2 分担金及び負担金 | 4,854 | 6,982 | △2,128 |
| 3 使用料及び手数料 | 180 | 200 | △20 |
| 4 国庫支出金 | 834,665 | 768,813 | 65,852 |
| 5 支払基金交付金 | 1,237,867 | 1,163,008 | 74,859 |
| 6 県支出金 | 613,916 | 582,846 | 31,070 |
| 7 財産収入 | 319 | 369 | △50 |
| 8 繰入金 | 685,735 | 630,925 | 54,810 |
| 9 繰越金 | 1,227 | 4,730 | △3,503 |
| 10 諸収入 | 6,030 | 4,824 | 1,206 |
| 歳入合計 | 4,301,000 | 4,040,000 | 261,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 86,333 | 85,433 | 900 | 0 | 0 | 86,333 | 0 |
| 2 保 険 給 付 費 | 4,090,930 | 3,838,315 | 252,615 | 1,386,822 | 1,227,278 | 1,476,830 | 0 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 121,891 | 115,149 | 6,742 | 61,759 | 10,589 | 49,543 | 0 |
| 4 基 金 積 立 金 | 319 | 369 | △50 | 0 | 0 | 319 | 0 |
| 5 諸 支 出 金 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 |
| 6 予 備 費 | 1,017 | 224 | 793 | 0 | 0 | 1,017 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 4,301,000 | 4,040,000 | 261,000 | 1,448,581 | 1,237,867 | 1,614,552 | 0 |

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険料 | 916,207 | 877,303 | 38,904 | 1 現年度分 | 914,207 | 特別徴収保険料 840,247 普通徴収保険料 73,960 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,000 | |
| 計 | 916,207 | 877,303 | 38,904 | | | |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|--------|----------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 認定審査会負担金 | 4,854 | 6,982 | △2,128 | 1 認定審査会共同設置負担金 | 4,854 | |
| 計 | 4,854 | 6,982 | △2,128 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 180 | 200 | △20 | 1 総務手数料 | 180 | 督促手数料 |
| 計 | 180 | 200 | △20 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 736,220 | 684,755 | 51,465 | 1 介護給付費負担金 | 736,220 | |

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 736,220 | 684,755 | 51,465 | | | |

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金 (単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 調整交付金 | 57,272 | 43,757 | 13,515 | 1 調整交付金 | 57,272 | |
| 2 地域支援事業交付金 | 41,173 | 40,301 | 872 | 1 介護予防事業交付金 | 8,824 | |
| | | | | 2 包括の支援事業・任意事業交付金 | 32,349 | |
| 計 | 98,445 | 84,058 | 14,387 | | | |

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金 (単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,227,278 | 1,151,494 | 75,784 | 1 介護給付費交付金 | 1,227,278 | |
| 2 地域支援事業交付金 | 10,589 | 11,514 | △925 | 1 介護予防事業交付金 | 10,589 | |
| 計 | 1,237,867 | 1,163,008 | 74,859 | | | |

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金 (単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 593,330 | 562,696 | 30,634 | 1 介護給付費負担金 | 593,330 | |
| 計 | 593,330 | 562,696 | 30,634 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-----|-------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金 | 20,586 | 20,150 | 436 | 1 介護予防事業交付金 | 4,412 | |
| | | | | 2 包括的支援事業・任意事業交付金 | 16,174 | |
| 計 | 20,586 | 20,150 | 436 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 319 | 369 | △50 | 1 利子及び配当金 | 319 | 介護給付費準備基金利子 291 |
| | | | | | | 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 28 |
| 計 | 319 | 369 | △50 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 611,976 | 569,370 | 42,606 | 1 介護給付費繰入金 | 511,366 | |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 66,186 | |
| | | | | 3 介護予防事業繰入金 | 4,412 | |
| | | | | 4 包括的支援事業・任意事業繰入金 | 16,174 | |
| | | | | 5 審査会経費繰入金 | 13,838 | 介護認定審査会経費繰入金 12,921 |
| 計 | 611,976 | 569,370 | 42,606 | | | 障がい認定審査会経費繰入金 917 |

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 59,535 | 48,594 | 10,941 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 59,535 | |
| 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 14,224 | 12,961 | 1,263 | 1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 | 12,961 | |
| | | | | 2 その他経費繰入金 | 1,263 | |
| 計 | 73,759 | 61,555 | 12,204 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|--------|----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1,227 | 4,730 | △3,503 | 1 前年度繰越金 | 1,227 | |
| 計 | 1,227 | 4,730 | △3,503 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 延滞金 | 10 | 介護保険料延滞金 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|---------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 損害賠償金 | 1 | 第三者行為等賠償金 |

(款) 10 諸収入
(項) 2 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 資格喪失後のサービス受給による徴収金 |
| 3 雑入 | 6,018 | 4,812 | 1,206 | 1 雑入 | 6,018 | 還付未済金 300 介護予防利用者負担金 1,726 生活サポーター派遣事業利用者負担金 221 徘徊高齢者位置情報提供サービス事業利用者負担金 21 ショートステイ事業利用者負担金 145 ヘルスアップ教室利用者負担金 3,605 |
| 計 | 6,020 | 4,814 | 1,206 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------|-------|----------|-------|--------|------|----------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 16,946 | 9,693 | 7,253 | 0 | 0 | 16,946 | 0 | 1 報酬 | 225 | 高齢者施策等運営協議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,592 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 75 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 14 | 普通旅費 10 特別旅費 4 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,209 | 消耗品費 550 食糧費 9 印刷製本費 600 修繕料 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,400 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,600 | 電算事務委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 300 | 複写機借上料 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,500 | パソコン購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 31 | 職員研修等負担金 |
| 計 | 16,946 | 9,693 | 7,253 | 0 | 0 | 16,946 | 0 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|----|----------|-------|-------|------|----------------|-------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 7,695 | 7,695 | 0 | 0 | 0 | 7,695 | 0 | 11 需用費 | 260 | 消耗品費 60 印刷製本費 200 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,555 | 通信運搬費 2,500 手数料 55 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,700 | 電算事務委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 180 | 保険料特別徴収業務負担金 |

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|----|----------|-------|-------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 計 | 7,695 | 7,695 | 0 | 0 | 0 | 7,695 | 0 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|------|-----------------|--------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | | |
| 1 認定審査会費 | 18,692 | 25,045 | △6,353 | 0 | 0 | 18,692 | 0 | 1 報酬 | 15,036 | 認定審査会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,071 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 480 | 報償費 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20 | 費用弁償 普通旅費 | 10 10 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 345 | 消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 | 222 27 16 80 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 255 | 通信運搬費 手数料 保険料 | 180 24 51 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,299 | 認定システム保守委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 148 | 有料道路通行料 電算機借上料 | 10 138 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 38 | 自動車重量税 | |
| 2 認定調査等費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 0 | 12 役務費 | 15,000 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 28,000 | 認定調査委託料 | |
| 計 | 61,692 | 68,045 | △6,353 | 0 | 0 | 61,692 | 0 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|----------------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 介護サービス等費 | 4,027,787 | 3,788,543 | 239,244 | 1,386,822 | 1,227,278 | 1,413,687 | 0 | 19 負担金・補助及び交付金 | 4,027,787 | 介護サービス給付費負担金 3,865,342 特定入所者介護サービス負担金 162,445 |
| 計 | 4,027,787 | 3,788,543 | 239,244 | 1,386,822 | 1,227,278 | 1,413,687 | 0 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|------|--------|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手数料等 | 5,430 | 5,017 | 413 | 0 | 0 | 5,430 | 0 | 12 役務費 | 5,430 | 手数料 |
| 計 | 5,430 | 5,017 | 413 | 0 | 0 | 5,430 | 0 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費等

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|------|----------------|--------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 高額介護サービス費等 | 57,713 | 44,755 | 12,958 | 0 | 0 | 57,713 | 0 | 19 負担金・補助及び交付金 | 57,713 | 高額介護サービス費等負担金 |
| 計 | 57,713 | 44,755 | 12,958 | 0 | 0 | 57,713 | 0 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|------|-------|-------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 介護予防事業費 | 40,630 | 38,383 | 2,247 | 13,236 | 10,589 | 16,805 | 0 | 1 報酬 | 1,320 | ヘルスアップ教室指導員報酬 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,260 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 760 | 謝礼 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 82 678 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|--------|--------|----------------|--------|--|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 20 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,871 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 1,100 6 265 500 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 3,610 | 通信運搬費 手数料 | 3,600 10 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 25,000 | 介護予防事業委託料 ヘルスアップ教室看護師委託料 ヘルスアップ教室運営委託料 電算事務委託料 生活機能評価事業委託料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 50 | 庁用備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,280 | 宅老所運営補助金 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 4,459 | 一般会計繰出金 | |
| 計 | 40,630 | 38,383 | 2,247 | 13,236 | 10,589 | 16,805 | 0 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|------|--------|--------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | | |
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | 81,261 | 76,766 | 4,495 | 48,523 | 0 | 32,738 | 0 | 1 報酬 | 1,200 | 介護相談員報酬 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 9 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 186 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 36 20 130 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 230 | 通信運搬費 手数料 | 110 120 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 54,387 | リフォームヘルパー派遣事業委託料 高齢者実態把握事業委託料 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-------|--------|----------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 徘徊高齢者位置情報提供サービス委託料 配食サービス委託料 生活サポーター派遣委託料 包括支援システム保守点検委託料 虚弱高齢者ショートステイ委託料 地域包括支援センター運営委託料 電算事務委託料 | |
| | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 6,890 | 人件費負担金 6,740 職員研修等負担金 150 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 15,426 | ねたきり老人等介護者激励金 8,100 日常生活用具給付費 7,326 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 2,933 | 一般会計繰出金 | |
| 計 | 81,261 | 76,766 | 4,495 | 48,523 | 0 | 32,738 | 0 | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------------|-----|-----|-----|----------|-------|-----|------|--------|-----|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 291 | 327 | △36 | 0 | 0 | 291 | 0 | 25 積立金 | 291 | 介護給付費準備基金利子積立金 |
| 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 | 28 | 42 | △14 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 積立金 | 28 | 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子積立金 |
| 計 | 319 | 369 | △50 | 0 | 0 | 319 | 0 | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|-------|-----|------|----------------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 保険料還付金 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 23 償還金・利子及び割引料 | 500 | 過誤納金還付金 |
| 2 償還金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 償還金・利子及び割引料 | 10 | 国庫等精算金 |
| 計 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-----|-----|----------|-------|-------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 1,017 | 224 | 793 | 0 | 0 | 1,017 | 0 | | | |
| 計 | 1,017 | 224 | 793 | 0 | 0 | 1,017 | 0 | | | |

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|------|------|---------|-----|---------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 通勤手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 59 | 17,781 | | | 17,781 | | 17,781 | |
| | 計 | 59 | 17,781 | | | 17,781 | | 17,781 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 59 | 23,358 | | | 23,358 | | 23,358 | |
| | 計 | 59 | 23,358 | | | 23,358 | | 23,358 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | △ 5,577 | | | △ 5,577 | | △ 5,577 | |
| | 計 | 0 | △ 5,577 | | | △ 5,577 | | △ 5,577 | |

介護保険特別会計予算説明書（介護サービス事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 サービス収入 | 17,400 | 16,200 | 1,200 |
| 歳入合計 | 17,400 | 16,200 | 1,200 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 保険料 | 委託金 | その他 | |
| 1 事業費 | 17,400 | 16,200 | 1,200 | 0 | 17,400 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | 17,400 | 16,200 | 1,200 | 0 | 17,400 | 0 | 0 |

2 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 居宅支援サービス費収入 | 17,400 | 16,200 | 1,200 | 1 居宅支援サービス計画 費収入 | 17,400 | |
| 計 | 17,400 | 16,200 | 1,200 | | | |

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----|------|-----------------|--------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 保険料 | 委託金 | その他 | | | | |
| 1 居宅介護支援事業費 | 17,400 | 16,200 | 1,200 | 0 | 17,400 | 0 | 0 | 11 需用費 | 100 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,652 | 介護予防プラン作成委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 11 | 電算ソフト使用料 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 6,637 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 17,400 | 16,200 | 1,200 | 0 | 17,400 | 0 | 0 | | | |

簡易水道事業特別会計予算

平成22年度 可児市簡易水道事業特別会計予算

平成22年度可児市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ98,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表 地方債」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 1,810 |
| | 1 使用料 | 1,810 |
| 2 国庫支出金 | | 25,788 |
| | 1 国庫補助金 | 25,788 |
| 3 財産収入 | | 50 |
| | 1 財産運用収入 | 50 |
| 4 繰入金 | | 11,852 |
| | 1 他会計繰入金 | 6,510 |
| | 2 基金繰入金 | 5,342 |
| 5 繰越金 | | 500 |
| | 1 繰越金 | 500 |
| 6 市債 | | 58,000 |
| | 1 市債 | 58,000 |
| 歳入 | 合計 | 98,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------------|-----------------|--------|
| 1 簡 易 水 道 事 業 費 | | 90,974 |
| | 1 簡 易 水 道 事 業 費 | 90,974 |
| 2 公 債 費 | | 6,510 |
| | 1 公 債 費 | 6,510 |
| 3 予 備 費 | | 516 |
| | 1 予 備 費 | 516 |
| 歳 出 | 合 計 | 98,000 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|--------|--------------------|--|---|
| 簡易水道事業 | 58,000 | 証書借入 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金についてはその融資条件により、金融機関その他の資金については借入先と協定し、その融資条件に従うものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借替えることができる。 |
| 計 | 58,000 | | | |

簡易水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 1,810 | 1,810 | 0 |
| 2 国庫支出金 | 25,788 | 0 | 25,788 |
| 3 財産収入 | 50 | 53 | △3 |
| 4 繰入金 | 11,852 | 40,637 | △28,785 |
| 5 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
| 6 市債 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 歳入合計 | 98,000 | 43,000 | 55,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 簡易水道事業費 | 90,974 | 35,880 | 55,094 | 25,788 | 58,000 | 1,860 | 5,326 |
| 2 公債費 | 6,510 | 6,245 | 265 | 0 | 0 | 0 | 6,510 |
| 3 予備費 | 516 | 875 | △359 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| 歳出合計 | 98,000 | 43,000 | 55,000 | 25,788 | 58,000 | 1,860 | 12,352 |

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道使用料 | 1,810 | 1,810 | 0 | 1 水道使用料 | 1,810 | 水道料金 |
| 計 | 1,810 | 1,810 | 0 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|-------|--------|--------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 簡易水道事業費国庫補助金 | 25,788 | 0 | 25,788 | 1 簡易水道事業費補助金 | 25,788 | |
| 計 | 25,788 | 0 | 25,788 | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 50 | 53 | 3 | 1 利子及び配当金 | 50 | 簡易水道事業管理基金利子 |
| 計 | 50 | 53 | 3 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|--------|--------|-----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 6,510 | 36,245 | 29,735 | 1 一般会計繰入金 | 6,510 | |
| 計 | 6,510 | 36,245 | 29,735 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 簡易水道事業管理基金繰入金 | 5,342 | 4,392 | 950 | 1 簡易水道事業管理基金繰入金 | 5,342 | |
| 計 | 5,342 | 4,392 | 950 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 500 | 500 | 0 | 1 前年度繰越金 | 500 | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

(款) 6 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|-----|--------|---------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 簡易水道債 | 58,000 | 0 | 58,000 | 1 簡易水道債 | 58,000 | |
| 計 | 58,000 | 0 | 58,000 | | | |

3 歳出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|-------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 簡易水道事業管理費 | 90,974 | 35,880 | 55,094 | 25,788 | 58,000 | 1,860 | 5,326 | 11 需用費 | 3,750 | 消耗品費 20 修繕料 400 動力費 180 受水費 3,150 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 695 | 通信運搬費 133 手数料 496 保険料 66 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 60 | 登記関連業務委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7 | 土地借上料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 84,000 | 上水道統合施設整備工事費 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 1,200 | 土地購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,212 | 上水道事業事務費等負担金 1,210 県簡易水道協会会費 2 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 50 | 簡易水道事業管理基金利子積立金 |
| 計 | 90,974 | 35,880 | 55,094 | 25,788 | 58,000 | 1,860 | 5,326 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 3,302 | 3,127 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3,302 | 23 償還金・利子及び割引料 | 3,302 | 長期債元金 |
| 2 利子 | 3,208 | 3,118 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3,208 | 23 償還金・利子及び割引料 | 3,208 | 長期債利子 |
| 計 | 6,510 | 6,245 | 265 | 0 | 0 | 0 | 6,510 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 516 | 875 | 359 | 0 | 0 | 0 | 516 | | | |
| 計 | 516 | 875 | 359 | 0 | 0 | 0 | 516 | | | |

地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末
及び平成22年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成20年度末 現在高 | 平成21年度末 現在高見込額 | 平成22年度中増減見込み | | 平成22年度末 現在高見込額 |
|-----------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成22年度中 起債見込額 | 平成22年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 準公営企業債 | 57,458 | 54,331 | 58,000 | 3,301 | 109,030 |
| 簡易水道債 | 57,458 | 54,331 | 58,000 | 3,301 | 109,030 |
| 計 | 57,458 | 54,331 | 58,000 | 3,301 | 109,030 |

飲料水供給事業特別会計予算

平成22年度 可児市飲料水供給事業特別会計予算

平成22年度可児市の飲料水供給事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | | 1,020 |
| | 1 使用料 | 1,020 |
| 2 繰入金 | | 4,780 |
| | 1 他会計繰入金 | 4,780 |
| 3 繰越金 | | 200 |
| | 1 繰越金 | 200 |
| 歳入合計 | | 6,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|-------|
| 1 水道費 | | 5,655 |
| | 1 水道費 | 5,655 |
| 2 予備費 | | 345 |
| | 1 予備費 | 345 |
| 歳出合計 | | 6,000 |

飲料水供給事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|----|
| 1 使用料及び手数料 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| 2 繰入金 | 4,780 | 4,780 | 0 |
| 3 繰越金 | 200 | 200 | 0 |
| 歳入合計 | 6,000 | 6,000 | 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|------|-------------|-------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | |
| 1 水道費 | 5,655 | 5,504 | 151 | 0 | 1,020 | 0 | 4,635 |
| 2 予備費 | 345 | 496 | △151 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 歳出合計 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 1,020 | 0 | 4,980 |

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道使用料 | 1,020 | 1,020 | 0 | 1 水道使用料 | 1,020 | 水道料金 |
| 計 | 1,020 | 1,020 | 0 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 4,780 | 4,780 | 0 | 1 一般会計繰入金 | 4,780 | |
| 計 | 4,780 | 4,780 | 0 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 200 | 200 | 0 | 1 前年度繰越金 | 200 | |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 1 水道費

(項) 1 水道費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|-------|----------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 水道施設管理費 | 5,655 | 5,504 | 151 | 0 | 1,020 | 0 | 4,635 | 11 需用費 | 830 | 消耗品費 30 修繕料 500 動力費 300 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,196 | 通信運搬費 131 手数料 1,000 保険料 65 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 294 | 浄水施設維持管理業務委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 3,335 | 上水道事業事務費等負担金 |
| 計 | 5,655 | 5,504 | 151 | 0 | 1,020 | 0 | 4,635 | | | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----|-----|-----|----------|-------|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 345 | 496 | 151 | 0 | 0 | 0 | 345 | | | |
| 計 | 345 | 496 | 151 | 0 | 0 | 0 | 345 | | | |

自家用工業用水道事業特別会計予算

平成 2 2 年度 可児市自家用工業用水道事業特別会計予算

平成 2 2 年度可児市の自家用工業用水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 5 2 , 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | | 151,824 |
| | 1 使用料 | 151,824 |
| 2 繰越金 | | 176 |
| | 繰越金 | 176 |
| 歳入合計 | | 152,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|---------|
| 1 水道費 | | 151,310 |
| | 1 水道費 | 151,310 |
| 2 予備費 | | 690 |
| | 1 予備費 | 690 |
| 歳出合計 | | 152,000 |

自家用工業用水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|----|
| 1 使用料及び手数料 | 151,824 | 151,824 | 0 |
| 2 繰越金 | 176 | 176 | 0 |
| 歳入合計 | 152,000 | 152,000 | 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------|---------|---------|----|-------------|---------|-----|------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | |
| 1 水道費 | 151,310 | 151,278 | 32 | 0 | 151,310 | 0 | 0 | |
| 2 予備費 | 690 | 722 | 32 | 0 | 514 | 0 | 176 | |
| 歳出合計 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0 | 151,824 | 0 | 176 | |

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-----|---------|---------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道使用料 | 151,824 | 151,824 | 0 | 1 水道使用料 | 151,824 | 水道使用料 |
| 計 | 151,824 | 151,824 | 0 | | | |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 176 | 176 | 0 | 1 前年度繰越金 | 176 | |
| 計 | 176 | 176 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 1 水道費

(項) 1 水道費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----|----------|---------|-----|------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 水道管理費 | 151,310 | 151,278 | 32 | 0 | 151,310 | 0 | 0 | 9 旅費 | 30 | 特別旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 400 | 消耗品費 300 食糧費 100 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 50 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 9,030 | 愛知用水事業施設管理費負担金 4,300 牧尾ダム他固定資産税相当額負担金 300 上水道事業事務費負担金 4,430 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7,300 | 消費税 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 134,500 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 151,310 | 151,278 | 32 | 0 | 151,310 | 0 | 0 | | | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-------|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 690 | 722 | 32 | 0 | 514 | 0 | 176 | | | |
| 計 | 690 | 722 | 32 | 0 | 514 | 0 | 176 | | | |

公共下水道事業特別会計予算

平成22年度 可児市公共下水道事業特別会計予算

平成22年度可児市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,276,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表 地方債」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | | 46,500 |
| | 1 負担金 | 46,500 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,153,251 |
| | 1 使用料 | 1,153,000 |
| | 2 手数料 | 251 |
| 3 国庫支出金 | | 40,000 |
| | 1 国庫補助金 | 40,000 |
| 4 繰入金 | | 1,390,945 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,390,945 |
| 5 繰越金 | | 50,000 |
| | 1 繰越金 | 50,000 |
| 6 諸収入 | | 204 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 110 |
| | 2 雑収入 | 94 |
| 7 市債 | | 595,100 |
| | 1 市債 | 595,100 |
| 歳入 | 合計 | 3,276,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|-----------|
| 1 下水道事業費 | | 1,348,438 |
| | 1 下水道管理費 | 611,285 |
| | 2 下水道施設費 | 737,153 |
| 2 公債費 | | 1,926,569 |
| | 1 公債費 | 1,926,569 |
| 3 予備費 | | 993 |
| | 1 予備費 | 993 |
| 歳出 | 合計 | 3,276,000 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|---------|--------------------|--|---|
| 公共下水道事業 | 482,400 | 証書借入 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金についてはその融資条件により、金融機関その他の資金については借入先と協定し、その融資条件に従うものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借替えることができる。 |
| 木曾川右岸流域浄水事業 | 112,700 | 〃 | | |
| 計 | 595,100 | | | |

公共下水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 46,500 | 104,500 | △58,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,153,251 | 1,161,250 | △7,999 |
| 3 国庫支出金 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| 4 繰入金 | 1,390,945 | 1,347,192 | 43,753 |
| 5 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 6 諸収入 | 204 | 204 | 0 |
| 7 市債 | 595,100 | 1,164,400 | △569,300 |
| 県支出金 | 0 | 3,454 | △3,454 |
| 歳入合計 | 3,276,000 | 3,876,000 | △600,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 下水道事業費 | 1,348,438 | 1,330,691 | 17,747 | 40,000 | 595,100 | 705,938 | 7,400 |
| 2 公債費 | 1,926,569 | 2,544,526 | △617,957 | 0 | 0 | 494,017 | 1,432,552 |
| 3 予備費 | 993 | 783 | 210 | 0 | 0 | 0 | 993 |
| 歳出合計 | 3,276,000 | 3,876,000 | △600,000 | 40,000 | 595,100 | 1,199,955 | 1,440,945 |

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|---------|---------|-------------|--------|---------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業費負担金 | 46,500 | 104,500 | △58,000 | 1 下水道事業費負担金 | 46,500 | 受益者負担金現年分 45,500 受益者負担金滞納繰越分 1,000 |
| 計 | 46,500 | 104,500 | △58,000 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 公共下水道使用料 | 1,153,000 | 1,161,000 | △8,000 | 1 下水道使用料 | 1,153,000 | 下水道使用料現年分 1,150,000 下水道使用料滞納繰越分 3,000 |
| 計 | 1,153,000 | 1,161,000 | △8,000 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|---------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 公共下水道総務手数料 | 251 | 250 | 1 | 1 総務手数料 | 251 | 督促手数料 50 納付証明手数料 1 下水道指定工事店指定手数料 200 |
| 計 | 251 | 250 | 1 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|--------|-------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業費国庫補助金 | 40,000 | 45,000 | △5,000 | 1 下水道事業費補助金 | 40,000 | 下水道事業補助金 |
| 計 | 40,000 | 45,000 | △5,000 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,390,945 | 1,347,192 | 43,753 | 1 一般会計繰入金 | 1,390,945 | |
| 計 | 1,390,945 | 1,347,192 | 43,753 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|-----|----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 50,000 | |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 100 | 100 | 0 | 1 延滞金 | 100 | |
| 2 過料 | 10 | 10 | 0 | 1 過料 | 10 | |
| 計 | 110 | 110 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 94 | 94 | 0 | 1 雑入 | 94 | 排水設備台帳頒布金 |
| 計 | 94 | 94 | 0 | | | |

(款) 7 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|-----------|----------|--------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道債 | 595,100 | 1,164,400 | △569,300 | 1 下水道債 | 595,100 | 公共下水道事業債 482,400 木曾川右岸流域浄水事業債 112,700 |
| 計 | 595,100 | 1,164,400 | △569,300 | | | |

(款) 県支出金
(項) 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|--------|-----|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 下水道事業費県補助金 | 0 | 3,454 | △3,454 | | | (廃 目) |
| 計 | 0 | 3,454 | △3,454 | | | |

3 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|----------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 下水道管理費 | 611,285 | 631,850 | 20,565 | 0 | 0 | 611,285 | 0 | 2 給料 | 18,100 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,856 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 800 | 納期前納付報奨金 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,866 | 消耗品費 130 食糧費 5 印刷製本費 545 光熱水費 4,586 修繕料 1,600 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,316 | 通信運搬費 2,007 手数料 50 保険料 259 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 107,132 | 施設調査委託料 登記関連業務委託料 公共下水道事業変更認可業務委託料 電算事務委託料 下水道料金徴収事務委託料 下水道施設維持管理委託料 水質検査委託料 下水道台帳作成委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 81 | 土地借上料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,000 | 施設補修工事費 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 300 | 公共ます |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 438,000 | 木曾川右岸流域浄水事業負担金 |
| | | | | | | | | 23 償還金・利子及び割引料 | 50 | 過誤納金還付金 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 27,784 | 消費税 |
| 計 | 611,285 | 631,850 | 20,565 | 0 | 0 | 611,285 | 0 | | | |

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 下水道施設費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|-------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 下水道施設費 | 737,153 | 698,841 | 38,312 | 40,000 | 595,100 | 94,653 | 7,400 | 2 給料 | 23,000 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,856 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 41 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,474 | 消耗品費 800 燃料費 479 印刷製本費 2,000 修繕料 195 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,895 | 通信運搬費 1,700 手数料 82 保険料 113 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 23,000 | 管路調査委託料 登記関連業務委託料 宅内調査委託料 測量設計委託料 電算事務委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 491 | 複写機借上料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 553,000 | 管きょ布設工事費 公共ます設置工事費 雨水幹線布設工事費 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 50 | 公共ます |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 130,310 | 上水道工事負担金 8,000 木曾川右岸流域浄水事業負担金 122,310 |
| 計 | 737,153 | 698,841 | 38,312 | 40,000 | 595,100 | 94,653 | 7,400 | 27 公課費 | 36 | 自動車重量税 |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|-----------|----------------|-----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 1,332,821 | 1,902,457 | 569,636 | 0 | 0 | 494,017 | 838,804 | 23 償還金・利子及び割引料 | 1,332,821 | 長期債元金 |
| 2 利子 | 593,748 | 642,069 | 48,321 | 0 | 0 | 0 | 593,748 | 23 償還金・利子及び割引料 | 593,748 | 長期債利子 |
| 計 | 1,926,569 | 2,544,526 | 617,957 | 0 | 0 | 494,017 | 1,432,552 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 993 | 783 | 210 | 0 | 0 | 0 | 993 | | | |
| 計 | 993 | 783 | 210 | 0 | 0 | 0 | 993 | | | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|------|--------|-----|--------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (0) 9 | | 41,100 | | 41,100 | | 41,100 | |
| 前年度 | (0) 9 | | 41,100 | | 41,100 | | 41,100 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

()内は、再任用短時間勤務職員数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|---------|-----|-----|
| 給料 | 0 | その他の増減分 | 0 | |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|--------|----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 381,693円 |
| | 平均年齢 | 45.7歳 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 | 379,167円 |
| | 平均年齢 | 44.9歳 |

イ 初任給

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 一般行政職 | |
|-----|----------|----------|
| | 可児市 | 国 |
| 高校卒 | 140,100円 | 140,100円 |
| 大学卒 | 172,200円 | 172,200円 |

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | - | - |
| | 2 級 | - | - |
| | 3 級 | 1 | 11.1 |
| | 4 級 | 4 | 44.5 |
| | 5 級 | 3 | 33.3 |
| | 6 級 | 1 | 11.1 |
| | 7 級 | - | - |
| | 計 | 9 | 100.0 |

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成21年1月1日現在 | 1 級 | - | - |
| | 2 級 | - | - |
| | 3 級 | - | - |
| | 4 級 | 6 | 66.7 |
| | 5 級 | 2 | 22.2 |
| | 6 級 | 1 | 11.1 |
| | 7 級 | - | - |
| | 計 | 9 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事 | 主任主事 | 主任 | 主査 | 係長 | 課長 | 部長 |

地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末
及び平成22年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成20年度末 現在高 | 平成21年度末 現在高見込額 | 平成22年度中増減見込み | | 平成22年度末 現在高見込額 |
|-----------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成22年度中 起債見込額 | 平成22年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 準公営企業債 | 27,394,561 | 26,694,510 | 595,100 | 1,332,821 | 25,956,789 |
| 下水道債 | 27,394,561 | 26,694,510 | 595,100 | 1,332,821 | 25,956,789 |
| 計 | 27,394,561 | 26,694,510 | 595,100 | 1,332,821 | 25,956,789 |

特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成22年度 可児市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成22年度可児市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ251,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 1,125 |
| | 1 負担金 | 1,125 |
| 2 使用料及び手数料 | | 83,231 |
| | 1 使用料 | 83,230 |
| | 2 手数料 | 1 |
| 3 繰入金 | | 163,643 |
| | 1 他会計繰入金 | 163,643 |
| 4 繰越金 | | 3,000 |
| | 1 繰越金 | 3,000 |
| 5 諸収入 | | 1 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 1 |
| 歳入合計 | | 251,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|---------|
| 1 下水道事業費 | | 74,213 |
| | 1 下水道管理費 | 72,813 |
| | 2 下水道施設費 | 1,400 |
| 2 公債費 | | 174,708 |
| | 1 公債費 | 174,708 |
| 3 予備費 | | 2,079 |
| | 1 予備費 | 2,079 |
| 歳出 | 合計 | 251,000 |

特定環境保全公共下水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,125 | 700 | 425 |
| 2 使用料及び手数料 | 83,231 | 83,031 | 200 |
| 3 繰入金 | 163,643 | 170,868 | △7,225 |
| 4 繰越金 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 市債 | 0 | 26,900 | △26,900 |
| 歳入合計 | 251,000 | 284,000 | △33,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | |
| 1 下水道事業費 | 74,213 | 78,415 | △4,202 | 0 | 69,054 | 1,126 | 4,033 |
| 2 公債費 | 174,708 | 203,849 | △29,141 | 0 | 14,177 | 0 | 160,531 |
| 3 予備費 | 2,079 | 1,736 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2,079 |
| 歳出合計 | 251,000 | 284,000 | △33,000 | 0 | 83,231 | 1,126 | 166,643 |

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 下水道事業費負担金 | 1,125 | 700 | 425 | 1 下水道事業費負担金 | 1,125 | 久々利地区受益者負担金現年分 200 広見東地区受益者負担金現年分 200 大森地区受益者負担金現年分 215 受益者負担金滞納繰越分 60 区域外流入負担金 450 |
| 計 | 1,125 | 700 | 425 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-----|----------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 下水道使用料 | 83,230 | 83,030 | 200 | 1 下水道使用料 | 83,230 | 久々利地区下水道使用料現年分 17,000 広見東地区下水道使用料現年分 32,700 大森地区下水道使用料現年分 33,500 下水道使用料滞納繰越分 30 |
| 計 | 83,230 | 83,030 | 200 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 大森地区督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 163,643 | 170,868 | △7,225 | 1 一般会計繰入金 | 163,643 | 久々利地区下水道事業費一般会計繰入金 39,405 広見東地区下水道事業費一般会計繰入金 79,149 大森地区下水道事業費一般会計繰入金 45,089 |
| 計 | 163,643 | 170,868 | △7,225 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 3,000 | 2,500 | 500 | 1 前年度繰越金 | 3,000 | 久々利地区下水道事業費繰越金 1,000 広見東地区下水道事業費繰越金 1,000 大森地区下水道事業費繰越金 1,000 |
| 計 | 3,000 | 2,500 | 500 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 市債

(項) 市債

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|--------|---------|-----|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 下水道債 | 0 | 26,900 | △26,900 | | | (廃 目) |
| 計 | 0 | 26,900 | △26,900 | | | |

3 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|-----|-------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 下水道管理費 | 72,813 | 77,015 | 4,202 | 0 | 68,869 | 11 | 3,933 | 2 給料 | 7,400 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 60 | 納期前納付報奨金 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,359 | 消耗品費 75 光熱水費 788 修繕料 900 動力費 1,596 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 400 | 通信運搬費 383 手数料 1 保険料 16 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 25,812 | 下水道施設維持管理委託料 下水道料金徴収事務委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 31,600 | 木曾川右岸流域浄水事業負担金 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 4,182 | 消費税 |
| 計 | 72,813 | 77,015 | 4,202 | 0 | 68,869 | 11 | 3,933 | | | |

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 下水道施設費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|----|----------|-------|-------|------|----------|-------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 下水道施設費 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 185 | 1,115 | 100 | 15 工事請負費 | 1,400 | 公共ます設置工事費 |
| 計 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 185 | 1,115 | 100 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|--------|----------|--------|-----|---------|----------------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 118,368 | 142,383 | 24,015 | 0 | 14,177 | 0 | 104,191 | 23 償還金・利子及び割引料 | 118,368 | 長期債元金 |
| 2 利子 | 56,340 | 61,466 | 5,126 | 0 | 0 | 0 | 56,340 | 23 償還金・利子及び割引料 | 56,340 | 長期債利子 |
| 計 | 174,708 | 203,849 | 29,141 | 0 | 14,177 | 0 | 160,531 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 2,079 | 1,736 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2,079 | | | |
| 計 | 2,079 | 1,736 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2,079 | | | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|------|--------|-----|--------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (0) 2 | | 7,400 | | 7,400 | | 7,400 | |
| 前年度 | (0) 3 | | 12,800 | | 12,800 | | 12,800 | |
| 比 較 | (0) 1 | | 5,400 | | 5,400 | | 5,400 | |

()内は、再任用短時間勤務職員数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------|---------|-------|-----|
| 給料 | 5,400 | 職員減による減 | 5,400 | |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|--------|----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 377,136円 |
| | 平均年齢 | 44.4歳 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 | 311,860円 |
| | 平均年齢 | 39.8歳 |

イ 初任給

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 一般行政職 | |
|-----|----------|----------|
| | 可児市 | 国 |
| 高校卒 | 140,100円 | 140,100円 |
| 大学卒 | 172,200円 | 172,200円 |

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | - | - |
| | 2級 | - | - |
| | 3級 | - | - |
| | 4級 | 2 | 100.0 |
| | 5級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 計 | 2 | 100.0 |

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成21年1月1日現在 | 1級 | - | - |
| | 2級 | 1 | 33.3 |
| | 3級 | - | - |
| | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 5級 | 1 | 33.4 |
| | 6級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|----|------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 主事 | 主任主事 | 主任 | 主査 | 係長 | 課長 | 部長 |

地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末
及び平成22年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成20年度末 現在高 | 平成21年度末 現在高見込額 | 平成22年度中増減見込み | | 平成22年度末 現在高見込額 |
|-----------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成22年度中 起債見込額 | 平成22年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 準公営企業債 | 2,124,766 | 2,009,006 | 0 | 118,368 | 1,890,638 |
| 下水道債 | 2,124,766 | 2,009,006 | 0 | 118,368 | 1,890,638 |
| 計 | 2,124,766 | 2,009,006 | 0 | 118,368 | 1,890,638 |

農業集落排水事業特別会計予算

平成22年度 可児市農業集落排水事業特別会計予算

平成22年度可児市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ177,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 810 |
| | 1 分担金 | 810 |
| 2 使用料及び手数料 | | 44,331 |
| | 1 使用料 | 44,330 |
| | 2 手数料 | 1 |
| 3 繰入金 | | 128,859 |
| | 1 他会計繰入金 | 128,859 |
| 4 繰越金 | | 3,000 |
| | 1 繰越金 | 3,000 |
| 歳入合計 | | 177,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|---------|
| 1 農業集落排水事業費 | | 73,122 |
| | 1 農業集落排水事業管理費 | 72,422 |
| | 2 農業集落排水事業施設費 | 700 |
| 2 公債費 | | 102,595 |
| | 1 公債費 | 102,595 |
| 3 予備費 | | 1,283 |
| | 1 予備費 | 1,283 |
| 歳出 | 合計 | 177,000 |

農業集落排水事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 810 | 470 | 340 |
| 2 使用料及び手数料 | 44,331 | 44,331 | 0 |
| 3 繰入金 | 128,859 | 135,099 | △6,240 |
| 4 繰越金 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 市債 | 0 | 62,700 | △62,700 |
| 歳入合計 | 177,000 | 245,000 | △68,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|--------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | |
| 1 農業集落排水事業費 | 73,122 | 77,093 | △3,971 | 0 | 44,331 | 810 | 27,981 |
| 2 公債費 | 102,595 | 166,055 | △63,460 | 0 | 0 | 0 | 102,595 |
| 3 予備費 | 1,283 | 1,852 | △569 | 0 | 0 | 0 | 1,283 |
| 歳出合計 | 177,000 | 245,000 | △68,000 | 0 | 44,331 | 810 | 131,859 |

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------|-----|----------------|-----|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農業集落排水事業費分担金 | 810 | 470 | 340 | 1 農業集落排水事業費分担金 | 810 | 塩河地区分担金現年分 200 長洞地区分担金現年分 200 分担金滞納繰越分 10 区域外流入分担金 400 |
| 計 | 810 | 470 | 340 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-----|----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道使用料 | 44,330 | 44,330 | 0 | 1 下水道使用料 | 44,330 | 今地区下水道使用料現年分 7,300 塩河地区下水道使用料現年分 22,700 長洞地区下水道使用料現年分 14,300 下水道使用料滞納繰越分 30 |
| 計 | 44,330 | 44,330 | 0 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 塩河地区督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 128,859 | 135,099 | △6,240 | 1 一般会計繰入金 | 128,859 | 今地区農業集落排水事業費一般会計繰入金 18,213 塩河地区農業集落排水事業費一般会計繰入金 50,032 長洞地区農業集落排水事業費一般会計繰入金 60,614 |
| 計 | 128,859 | 135,099 | △6,240 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 3,000 | 2,400 | 600 | 1 前年度繰越金 | 3,000 | 今地区農業集落排水事業費繰越金 1,000 塩河地区農業集落排水事業費繰越金 1,000 長洞地区農業集落排水事業費繰越金 1,000 |
| 計 | 3,000 | 2,400 | 600 | | | |

(款) 市債

(項) 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|--------|---------|----|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 農業集落排水事業債 | 0 | 62,700 | △62,700 | | | (廃 目) |
| 計 | 0 | 62,700 | △62,700 | | | |

3 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----|--------|----------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 農業集落排水事業管理費 | 72,422 | 76,393 | 3,971 | 0 | 44,331 | 210 | 27,881 | 2 給料 | 5,600 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 40 | 納期前納付報奨金 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10,232 | 消耗品費 90 光熱水費 68 修繕料 600 動力費 8,970 薬品費 504 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,096 | 通信運搬費 839 手数料 90 保険料 167 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 50,373 | 下水道施設維持管理委託料 下水道料金徴収事務委託料 電気保安業務委託料 公園管理委託料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,500 | 管路改修工事費 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 2,581 | 消費税 |
| 計 | 72,422 | 76,393 | 3,971 | 0 | 44,331 | 210 | 27,881 | | | |

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水事業施設費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|-----|-----|----|----------|-------|-----|------|----------|-----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 農業集落排水事業施設費 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | 15 工事請負費 | 700 | 公共ます設置工事費 |
| 計 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|--------|----------|-------|-----|---------|----------------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 65,811 | 124,274 | 58,463 | 0 | 0 | 0 | 65,811 | 23 償還金・利子及び割引料 | 65,811 | 長期債元金 |
| 2 利子 | 36,784 | 41,781 | 4,997 | 0 | 0 | 0 | 36,784 | 23 償還金・利子及び割引料 | 36,784 | 長期債利子 |
| 計 | 102,595 | 166,055 | 63,460 | 0 | 0 | 0 | 102,595 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 使・手数料 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 1,283 | 1,852 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1,283 | | | |
| 計 | 1,283 | 1,852 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1,283 | | | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|------|-------|-----|-------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (0) 2 | | 5,600 | | 5,600 | | 5,600 | |
| 前年度 | (0) 2 | | 5,600 | | 5,600 | | 5,600 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

()内は、再任用短時間勤務職員数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|---------|-----|-----|
| 給料 | 0 | その他の増減分 | 0 | |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|--------|----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 228,342円 |
| | 平均年齢 | 32.5歳 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 | 269,074円 |
| | 平均年齢 | 34.9歳 |

イ 初任給

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 一般行政職 | |
|-----|----------|----------|
| | 可児市 | 国 |
| 高校卒 | 140,100円 | 140,100円 |
| 大学卒 | 172,200円 | 172,200円 |

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | - | - |
| | 2級 | 2 | 100.0 |
| | 3級 | - | - |
| | 4級 | - | - |
| | 5級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 計 | 2 | 100.0 |

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成21年1月1日現在 | 1級 | - | - |
| | 2級 | 2 | 66.7 |
| | 3級 | - | - |
| | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 5級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|----|------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 主事 | 主任主事 | 主任 | 主査 | 係長 | 課長 | 部長 |

地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末
及び平成22年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成20年度末 現在高 | 平成21年度末 現在高見込額 | 平成22年度中増減見込み | | 平成22年度末 現在高見込額 |
|-----------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成22年度中 起債見込額 | 平成22年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 準公営企業債 | 1,052,533 | 990,927 | 0 | 65,811 | 925,116 |
| 下水道債 | 1,052,533 | 990,927 | 0 | 65,811 | 925,116 |
| 計 | 1,052,533 | 990,927 | 0 | 65,811 | 925,116 |

可児駅東土地区画整理事業特別会計予算

平成22年度 可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計予算

平成22年度可児市の可児駅東土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ355,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------|---------|
| 1 国庫支出金 | | 98,800 |
| | 1 国庫補助金 | 98,800 |
| 2 繰入金 | | 243,471 |
| | 1 他会計繰入金 | 243,471 |
| 3 繰越金 | | 10,000 |
| | 1 繰越金 | 10,000 |
| 4 諸収入 | | 2,729 |
| | 1 雑入 | 2,729 |
| 歳入合計 | | 355,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-----------|---------|
| 1 区画整理費 | | 355,000 |
| | 1 区画整理事業費 | 355,000 |
| 歳出合計 | | 355,000 |

可児駅東土地区画整理事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 国庫支出金 | 98,800 | 82,980 | 15,820 |
| 2 繰入金 | 243,471 | 200,250 | 43,221 |
| 3 繰越金 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 4 諸収入 | 2,729 | 1,770 | 959 |
| 歳入合計 | 355,000 | 315,000 | 40,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 区画整理費 | 355,000 | 315,000 | 40,000 | 98,800 | 0 | 2,729 | 253,471 |
| 歳出合計 | 355,000 | 315,000 | 40,000 | 98,800 | 0 | 2,729 | 253,471 |

2 歳入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土地区画整理費国庫補助金 | 98,800 | 82,980 | 15,820 | 1 土地区画整理費補助金 | 98,800 | 可児駅東土地区画整理事業補助金 16,500 まちづくり交付金 10,800 地域活力基盤創造交付金 71,500 |
| 計 | 98,800 | 82,980 | 15,820 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 243,471 | 200,250 | 43,221 | 1 一般会計繰入金 | 243,471 | |
| 計 | 243,471 | 200,250 | 43,221 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|---------|----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 10,000 | 30,000 | △20,000 | 1 前年度繰越金 | 10,000 | |
| 計 | 10,000 | 30,000 | △20,000 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 2,729 | 1,770 | 959 | 1 土地区画整理費雑入 | 2,729 | 仮設住居等使用料 |
| 計 | 2,729 | 1,770 | 959 | | | |

3 歳出

(款) 1 区画整理費

(項) 1 区画整理事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 区画整理事業費 | 355,000 | 315,000 | 40,000 | 98,800 | 0 | 2,729 | 253,471 | 1 報酬 | 50 | 可児駅東土地区画整理審議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,200 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,900 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 26 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,322 | 消耗品費 700 燃料費 88 食糧費 40 印刷製本費 100 光熱水費 1,354 修繕料 40 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 590 | 通信運搬費 44 手数料 524 保険料 22 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 20,727 | 調査設計委託料 浄化槽維持管理委託料 仮設住宅清掃業務委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 9,420 | 駐車場使用料 10 複写機借上料 240 土地借上料 2,870 仮設倉庫賃借料 856 仮設住居等賃借料 5,444 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 208,000 | 道路築造等工事費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 6,633 | 上水道工事負担金 5,700 仮設住居等公租負担金 933 |
| | | | | | | | | 22 補償・補てん及び賠償金 | 101,132 | 家屋移転補償費 92,025 電柱移転等補償費 9,107 |
| 計 | 355,000 | 315,000 | 40,000 | 98,800 | 0 | 2,729 | 253,471 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|----|------|------|----|-----|----|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 通勤手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 10 | 50 | | | 50 | | 50 | |
| | 計 | 10 | 50 | | | 50 | | 50 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 10 | 50 | | | 50 | | 50 | |
| | 計 | 10 | 50 | | | 50 | | 50 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|------|-------|-----|-------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (0) 2 | | 4,200 | | 4,200 | | 4,200 | |
| 前年度 | (0) 2 | | 4,200 | | 4,200 | | 4,200 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

()内は、再任用短時間勤務職員数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|---------|-----|-----|
| 給料 | 0 | その他の増減分 | 0 | |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|--------|----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 | 301,700円 |
| | 平均年齢 | 38.5歳 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 | 293,450円 |
| | 平均年齢 | 37.5歳 |

イ 初任給

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 一般行政職 | |
|-----|----------|----------|
| | 可児市 | 国 |
| 高校卒 | 140,100円 | 140,100円 |
| 大学卒 | 172,200円 | 172,200円 |

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | - | - |
| | 2級 | 1 | 50.0 |
| | 3級 | - | - |
| | 4級 | - | - |
| | 5級 | 1 | 50.0 |
| | 6級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 計 | 2 | 100.0 |

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成21年1月1日現在 | 1級 | - | - |
| | 2級 | 1 | 50.0 |
| | 3級 | - | - |
| | 4級 | - | - |
| | 5級 | 1 | 50.0 |
| | 6級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|----|------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 主事 | 主任主事 | 主任 | 主査 | 係長 | 課長 | 部長 |

債務負担行為で平成23年度以降にわたるものについての平成21年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成22年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成21年度末までの支出（見込）額 | | 平成22年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------|------------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 可児駅東土地区画整理事業に伴う仮設住居賃貸借（平成15年度） | 66,600 | 平成16年度から平成21年度まで | 22,368 | 平成22年度から平成24年度まで | 3,729 | | | | 3,729 |
| 可児駅東土地区画整理事業に伴う仮設倉庫賃貸借（平成15年度） | 26,400 | 平成16年度から平成21年度まで | 4,325 | 平成22年度から平成24年度まで | 691 | | | | 691 |
| 可児駅東土地区画整理事業に伴う仮設住居賃貸借（平成16年度） | 30,000 | 平成17年度から平成21年度まで | 9,891 | 平成22年度から平成23年度まで | 1,728 | | | | 1,728 |
| 可児駅東土地区画整理事業に伴う仮設倉庫賃貸借（平成16年度） | 3,800 | 平成17年度から平成21年度まで | 2,550 | 平成22年度から平成23年度まで | 525 | | | | 525 |

土田財産区特別会計予算

平成 2 2 年度 可児市土田財産区特別会計予算

平成 2 2 年度可児市の土田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 , 6 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------------|----------|
| 1 財 産 収 入 | | 6 0 0 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 6 0 0 |
| 2 繰 越 金 | | 9 9 9 |
| | 1 繰 越 金 | 9 9 9 |
| 3 諸 収 入 | | 1 |
| | 1 財 産 区 預 金 利 子 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 1, 6 0 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------|----------|
| 1 管 理 会 費 | | 2 7 0 |
| | 1 管 理 会 費 | 2 7 0 |
| 2 総 務 費 | | 3 5 0 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 3 5 0 |
| 3 予 備 費 | | 9 8 0 |
| | 1 予 備 費 | 9 8 0 |
| 歳 出 合 計 | | 1, 6 0 0 |

土田財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|-----|
| 1 財産収入 | 600 | 600 | 0 |
| 2 繰越金 | 999 | 799 | 200 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 1,600 | 1,400 | 200 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------------|------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | |
| 1 管理会費 | 270 | 257 | 13 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2 総務費 | 350 | 343 | 7 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 3 予備費 | 980 | 800 | 180 | 0 | 0 | 0 | 980 |
| 歳出合計 | 1,600 | 1,400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 600 | 600 | 0 | 1 土地貸付収入 | 600 | 土地貸付収入 |
| 計 | 600 | 600 | 0 | | | |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|-----|----------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 999 | 799 | 200 | 1 前年度繰越金 | 999 | |
| 計 | 999 | 799 | 200 | | | |

(款) 3 諸収入

(項) 1 財産区預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|--------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産区預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|----------|------|-----|------|--------|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 管理会費 | 270 | 257 | 13 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 報酬 | 252 | 管理会委員報酬 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 18 | 消耗品費 食糧費 |
| 計 | 270 | 257 | 13 | 0 | 0 | 0 | 270 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|----------|------|-----|------|----------|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 財産管理費 | 350 | 343 | 7 | 0 | 0 | 0 | 350 | 8 報償費 | 100 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 137 | 消耗品費 食糧費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 13 | 保険料 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 100 | 管理備品購入費 |
| 計 | 350 | 343 | 7 | 0 | 0 | 0 | 350 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|-----|----------|------|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 980 | 800 | 180 | 0 | 0 | 0 | 980 | | | |
| 計 | 980 | 800 | 180 | 0 | 0 | 0 | 980 | | | |

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位：千円)

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|-----|------------|-------|----|------|------|-----|-----|----|-----|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 通勤手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 252 | | | | 252 | 252 | | |
| | 計 | 7 | 252 | | | | 252 | 252 | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 252 | | | | 252 | 252 | | |
| | 計 | 7 | 252 | | | | 252 | 252 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |

北姫財産区特別会計予算

平成 2 2 年度 可児市北姫財産区特別会計予算

平成 2 2 年度可児市の北姫財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 1 , 8 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入) (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------------|--------|
| 1 財 産 収 入 | | 3,838 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 3,838 |
| 2 繰 入 金 | | 7,770 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 7,770 |
| 3 繰 越 金 | | 190 |
| | 1 繰 越 金 | 190 |
| 4 諸 収 入 | | 2 |
| | 1 財 産 区 預 金 利 子 | 2 |
| 歳 入 | 合 計 | 11,800 |

(歳出) (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------|--------|
| 1 管 理 会 費 | | 1,116 |
| | 1 管 理 会 費 | 1,116 |
| 2 総 務 費 | | 1,684 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,684 |
| 3 諸 支 出 金 | | 9,000 |
| | 1 繰 出 金 | 9,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 11,800 |

北姫財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|------|
| 1 財産収入 | 3,838 | 3,661 | 177 |
| 2 繰入金 | 7,770 | 8,224 | △454 |
| 3 繰越金 | 190 | 210 | △20 |
| 4 諸収入 | 2 | 5 | △3 |
| 歳入合計 | 11,800 | 12,100 | △300 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|--------|--------|--------|------|-------------|------|-----|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | |
| 1 管理会費 | 1,116 | 1,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,116 | |
| 2 総務費 | 1,684 | 1,134 | 550 | 0 | 730 | 0 | 954 | |
| 3 諸支出金 | 9,000 | 9,850 | △850 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |
| 歳出合計 | 11,800 | 12,100 | △300 | 0 | 730 | 0 | 11,070 | |

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|-----|------------|-------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 3,108 | 3,441 | 333 | 1 土地建物貸付収入 | 3,108 | 土地貸付収入 |
| 2 利子及び配当金 | 730 | 220 | 510 | 1 利子及び配当金 | 730 | 北姫財産区基金利子 |
| 計 | 3,838 | 3,661 | 177 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|-----|-------------|-------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産区基金繰入金 | 7,770 | 8,224 | 454 | 1 基本財産基金繰入金 | 7,770 | 北姫財産区基金繰入金 |
| 計 | 7,770 | 8,224 | 454 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 190 | 210 | 20 | 1 前年度繰越金 | 190 | |
| 計 | 190 | 210 | 20 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 財産区預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|--------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産区預金利子 | 2 | 5 | 3 | 1 預金利子 | 2 | |
| 計 | 2 | 5 | 3 | | | |

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-------|-------|----|----------|------|-----|-------|--------|-----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 管理会費 | 1,116 | 1,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,116 | 1 報酬 | 756 | 管理会委員報酬 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 240 | 費用弁償 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 120 | 消耗品費 食糧費 |
| 計 | 1,116 | 1,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,116 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|------|-----|------|----------|-----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 財産管理費 | 1,684 | 1,134 | 550 | 0 | 730 | 0 | 954 | 7 賃金 | 504 | 人夫賃 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 70 | 山林監視人謝礼 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 100 | 消耗品費 食糧費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 20 | 保険料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 200 | 樹木伐採委託料 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 60 | 管理備品購入費 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 730 | 北姫財産区基金利子積立金 |
| 計 | 1,684 | 1,134 | 550 | 0 | 730 | 0 | 954 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|------|----------|------|-----|-------|--------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 9,000 | 9,850 | △850 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 28 繰出金 | 9,000 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 9,000 | 9,850 | △850 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 通勤手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 756 | | | 756 | | 756 | |
| | 計 | 7 | 756 | | | 756 | | 756 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 756 | | | 756 | | 756 | |
| | 計 | 7 | 756 | | | 756 | | 756 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

平牧財産区特別会計予算

平成 2 2 年度 可児市平牧財産区特別会計予算

平成 2 2 年度可児市の平牧財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 , 6 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入) (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------------|----------|
| 1 財 産 収 入 | | 1 2 0 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1 2 0 |
| 2 繰 入 金 | | 3, 0 0 0 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 3, 0 0 0 |
| 3 繰 越 金 | | 4 7 9 |
| | 1 繰 越 金 | 4 7 9 |
| 4 諸 収 入 | | 1 |
| | 1 財 産 区 預 金 利 子 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 3, 6 0 0 |

(歳出) (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------|----------|
| 1 管 理 会 費 | | 5 1 4 |
| | 1 管 理 会 費 | 5 1 4 |
| 2 総 務 費 | | 2, 0 8 6 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 2, 0 8 6 |
| 3 諸 支 出 金 | | 1, 0 0 0 |
| | 1 繰 出 金 | 1, 0 0 0 |
| 歳 出 | 合 計 | 3, 6 0 0 |

平牧財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| 1 財産収入 | 120 | 120 | 0 |
| 2 繰入金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 3 繰越金 | 479 | 479 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 3,600 | 3,600 | 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|--------|--------|----|-------------|------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | |
| 1 管理会費 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 2 総務費 | 2,086 | 2,086 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1,966 |
| 3 諸支出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3,480 |

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 120 | 120 | 0 | 1 利子及び配当金 | 120 | 平牧財産区基金利子 |
| 計 | 120 | 120 | 0 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|----|-------------|-------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産区基金繰入金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1 基本財産基金繰入金 | 3,000 | 平牧財産区基金繰入金 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 479 | 479 | 0 | 1 前年度繰越金 | 479 | |
| 計 | 479 | 479 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 財産区預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|--------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産区預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|----------|------|-----|------|-------------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 管理会費 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 1 報酬 | 294 | 管理会委員報酬 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 20 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 90 | 費用弁償 70 普通旅費 20 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 80 | 消耗品費 20 燃料費 10 食糧費 30 印刷製本費 20 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 20 | 自動車借上料 |
| 計 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|----|----------|------|-----|-------|----------|-----|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 財産管理費 | 2,086 | 2,086 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1,966 | 7 賃金 | 760 | 人夫賃 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 72 | 山林監視人謝礼 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 124 | 消耗品費 50 食糧費 40 修繕料 34 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 890 | 測量委託料 草刈作業委託料 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 120 | 管理備品購入費 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 120 | 平牧財産区基金利子積立金 |
| 計 | 2,086 | 2,086 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1,966 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|---------|-------|---------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 財 産 収 入 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 28 繰出金 | 1,000 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 通勤手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 294 | | | 294 | | 294 | |
| | 計 | 7 | 294 | | | 294 | | 294 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 294 | | | 294 | | 294 | |
| | 計 | 7 | 294 | | | 294 | | 294 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

二野財産区特別会計予算

平成 2 2 年度 可児市二野財産区特別会計予算

平成 2 2 年度可児市の二野財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 , 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-----------|-------|
| 1 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 2 繰越金 | | 998 |
| | 1 繰越金 | 998 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 財産区預金利子 | 1 |
| 4 繰入金 | | 3,000 |
| | 1 基金繰入金 | 3,000 |
| 歳入 | 合計 | 4,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------|-------|
| 1 管 理 会 費 | | 208 |
| | 1 管 理 会 費 | 208 |
| 2 総 務 費 | | 441 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 441 |
| 3 諸 支 出 金 | | 2,500 |
| | 1 繰 出 金 | 2,500 |
| 4 予 備 費 | | 851 |
| | 1 予 備 費 | 851 |
| 歳 出 | 合 計 | 4,000 |

二野財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 財産収入 | 1 | 36 | △35 |
| 2 繰越金 | 998 | 1,463 | △465 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 4 繰入金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 歳入合計 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------------|------|-----|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | |
| 1 管理会費 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| 2 総務費 | 441 | 276 | 165 | 0 | 1 | 0 | 440 | |
| 3 諸支出金 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | |
| 4 予備費 | 851 | 1,016 | △165 | 0 | 0 | 0 | 851 | |
| 歳出合計 | 4,000 | 1,500 | 2,500 | 0 | 1 | 0 | 3,999 | |

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 36 | △35 | 1 利子及び配当金 | 1 | 二野財産区基金利子 |
| 計 | 1 | 36 | △35 | | | |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|------|----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 998 | 1,463 | △465 | 1 前年度繰越金 | 998 | |
| 計 | 998 | 1,463 | △465 | | | |

(款) 3 諸収入

(項) 1 財産区預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産区預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産区基金繰入金 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1 基本財産基金繰入金 | 3,000 | |
| 計 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | |

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|----------|------|-----|------|--------|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 管理会費 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 報酬 | 168 | 管理会委員報酬 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 30 | 消耗品費 食糧費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10 | 通信運搬費 |
| 計 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|-----|----------|------|-----|------|--------|-----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 財産管理費 | 441 | 276 | 165 | 0 | 1 | 0 | 440 | 7 賃金 | 210 | 人夫賃 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 30 | 消耗品費 食糧費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 200 | その他 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1 | 二野財産区基金利子積立金 |
| 計 | 441 | 276 | 165 | 0 | 1 | 0 | 440 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|-------|----------|------|-----|-------|--------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 28 繰出金 | 2,500 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|------|-----------------|------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 851 | 1,016 | △165 | 0 | 0 | 0 | 851 | | | |
| 計 | 851 | 1,016 | △165 | 0 | 0 | 0 | 851 | | | |

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位：千円)

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|-----|------------|-------|----|------|------|-----|-----|----|-----|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 通勤手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 168 | | | | 168 | 168 | | |
| | 計 | 7 | 168 | | | | 168 | 168 | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 168 | | | | 168 | 168 | | |
| | 計 | 7 | 168 | | | | 168 | 168 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |

大森財産区特別会計予算

平成22年度 可児市大森財産区特別会計予算

平成22年度可児市の大森財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-----------|-------|
| 1 財産収入 | | 573 |
| | 1 財産運用収入 | 573 |
| 2 繰越金 | | 826 |
| | 1 繰越金 | 826 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 財産区預金利子 | 1 |
| 歳入合計 | | 1,400 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|-------|
| 1 管理会費 | | 220 |
| | 1 管理会費 | 220 |
| 2 総務費 | | 1,180 |
| | 1 総務管理費 | 1,180 |
| 歳出合計 | | 1,400 |

大森財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| 1 財産収入 | 573 | 581 | △8 |
| 2 繰越金 | 826 | 818 | 8 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 1,400 | 1,400 | 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|--------|--------|----|-------------|------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | |
| 1 管理会費 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2 総務費 | 1,180 | 1,180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,177 |
| 歳出合計 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,397 |

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産貸付収入 | 570 | 570 | 0 | 1 土地貸付収入 | 570 | 土地貸付収入 |
| 2 利子及び配当金 | 3 | 11 | △8 | 1 利子及び配当金 | 3 | 大森財産区基金利子 |
| 計 | 573 | 581 | △8 | | | |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 826 | 818 | 8 | 1 前年度繰越金 | 826 | |
| 計 | 826 | 818 | 8 | | | |

(款) 3 諸収入

(項) 1 財産区預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産区預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|----------|------|-----|------|--------|-----|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 管理会費 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 報酬 | 168 | 管理会委員報酬 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 42 | 消耗品費 20 食糧費 22 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10 | 通信運搬費 |
| 計 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|----|----------|------|-----|-------|----------|-----|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 財産収入 | その他 | | | | |
| 1 財産管理費 | 1,180 | 1,180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,177 | 7 賃金 | 475 | 人夫賃 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 112 | 消耗品費 32 燃料費 10 食糧費 30 修繕料 40 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 540 | 測量委託料 草刈作業委託料 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 50 | 管理備品購入費 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 3 | 大森財産区基金利子積立金 |
| 計 | 1,180 | 1,180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,177 | | | |

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 等 | | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 通勤手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 168 | | | 168 | | 168 | |
| | 計 | 7 | 168 | | | 168 | | 168 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 7 | 168 | | | 168 | | 168 | |
| | 計 | 7 | 168 | | | 168 | | 168 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

水道事業会計予算

平成22年度可児市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度可児市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|---------------|---------------------------|
| (1) 給水件数 | 31,755 件 |
| (2) 年間総給水量 | 11,400,000 m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 31,233 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| イ 配水施設等整備事業 | 535,572 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | 2,307,000 千円 |
| 第1項 営業収益 | 2,167,623 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 14,202 千円 |
| 第3項 特別利益 | 125,175 千円 |

支 出

| | |
|-----------|--------------|
| 第1款 水道事業費 | 2,289,000 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,226,978 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 53,858 千円 |
| 第3項 特別損失 | 5,164 千円 |
| 第4項 予備費 | 3,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額641,900千円は、過年度分損益勘定留保資金617,207千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,693千円で補てんするものとする。)

収 入

| | |
|-----------|----------|
| 第1款 資本的収入 | 25,100千円 |
| 第2項 負担金 | 25,100千円 |

支 出

| | |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 667,000千円 |
| 第1項 建設改良費 | 600,328千円 |
| 第2項 償還金 | 66,672千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|----------------------|----------|
| 可児市水道事業管理給水業務 | 平成22年度から 平成24年度まで | 84,000千円 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 114,113 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、40,000千円と定める。

水道事業会計予算説明書

平成 22 年度 可 児 市 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|-----------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 2,307,000 | |
| | 1 営業収益 | | 2,167,623 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 2,092,000 | |
| | | 3 その他の営業収益 | 75,623 | |
| | 2 営業外収益 | | 14,202 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 13,335 | |
| | | 4 雑 収 益 | 867 | |
| | 3 特別利益 | | 125,175 | |
| | | 3 その他特別利益 | 125,175 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費 | | | 2,289,000 | |
| | 1 営業費用 | | 2,226,978 | |
| | | 1 浄水費 | 1,271,449 | |
| | | 2 配水費 | 136,500 | |
| | | 3 給水費 | 45,133 | |
| | | 4 業務費 | 91,333 | |
| | | 5 総係費 | 43,139 | |
| | | 6 減価償却費 | 617,000 | |
| | | 7 資産減耗費 | 22,414 | |
| | | 8 その他営業費用 | 10 | |
| | 2 営業外費用 | | 53,858 | |
| | | 1 支払利息 | 33,858 | |
| | | 4 消費税 | 20,000 | |
| | 3 特別損失 | | 5,164 | |
| | | 3 過年度損益修正損 | 5,164 | |
| | 4 予備費 | | 3,000 | |
| | | 1 予備費 | 3,000 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|---------------|--------|-----|
| 1 資本的收入 | | | 25,100 | |
| | 2 負 担 金 | | 25,100 | |
| | | 2 工 事 負 担 金 | 17,100 | |
| | | 3 他 会 計 負 担 金 | 8,000 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|---------|---------|-----|
| 1 資本の支出 | | | 667,000 | |
| | 1 建設改良費 | | 600,328 | |
| | | 1 事 務 費 | 53,978 | |
| | | 3 改良事業費 | 535,572 | |
| | | 4 営業設備費 | 10,778 | |
| | 2 償 還 金 | | 66,672 | |
| 1 企業債償還金 | | 66,672 | | |

平成22年度可児市水道事業会計資金計画

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 受 入 資 金 | 3,556,089 | 3,215,980 | △ 340,109 |
| 1 事 業 収 益 | 2,127,440 | 2,123,950 | △ 3,490 |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 193,196 | 169,292 | △ 23,904 |
| 3 負 担 金 | 21,800 | 25,100 | 3,300 |
| 4 前 年 度 繰 越 金 | 1,213,653 | 897,638 | △ 316,015 |
| 支 払 資 金 | 2,658,451 | 2,238,081 | △ 420,370 |
| 1 事 業 費 | 1,470,351 | 1,321,607 | △ 148,744 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 312,524 | 209,474 | △ 103,050 |
| 3 貯 蔵 品 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 4 建 設 改 良 費 | 421,197 | 600,328 | 179,131 |
| 5 償 還 金 | 414,379 | 66,672 | △ 347,707 |
| 差 引 | 897,638 | 977,899 | 80,261 |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの 支払義務発生額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | |
|---------------|---------|------------------------------|-----|------------------------------|---------|----------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留保資金 | 一般財源 |
| 可児市水道事業管理給水業務 | 84,000 | — | — | 平成 22年度から 平成 24年度まで | 84,000 | — | 84,000 |
| 可児市水道事業徴収業務 | 350,000 | 平成21年度 | — | 平成 22年度から 平成 26年度まで | 350,000 | — | 350,000 |
| 小名田調整・配水池整備事業 | 109,000 | 平成 20年度から 平成 21年度まで | — | 平成 22年度から 平成 23年度まで | 109,000 | 109,000 | — |

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位:千円)

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|----------|-------|-------------|-------|---------|-----|---------|---------|--------------|----------|
| | | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 人 | (0) 8 人 | | 37,053 | | 19,851 | 56,904 | 9,887 | 66,791 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (0) 6 | | 26,250 | | 14,117 | 40,367 | 6,955 | 47,322 |
| | 合 計 | | (0) 14 | | 63,303 | | 33,968 | 97,271 | 16,842 | 114,113 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | (0) 10 人 | | 43,781 | | 23,075 | 66,856 | 10,957 | 77,813 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (0) 4 | | 18,258 | | 10,358 | 28,616 | 4,589 | 33,205 |
| | 合 計 | | (0) 14 | | 62,039 | | 33,433 | 95,472 | 15,546 | 111,018 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | (0) △ 2 | | △ 6,728 | | △ 3,224 | △ 9,952 | △ 1,070 | △ 11,022 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (0) 2 | | 7,992 | | 3,759 | 11,751 | 2,366 | 14,117 |
| | 合 計 | | (0) 0 | | 1,264 | | 535 | 1,799 | 1,296 | 3,095 |

()内は、再任用短時間勤務職員数

(単位:千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管理職 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 期末手当 | 勤 勉 手 当 |
|-----------|-----|-------|------|------|------------------|------------|----------------|--------|---------|
| | 本年度 | 2,598 | 646 | 771 | 2,652 | 2,474 | 0 | 15,797 | 9,030 |
| | 前年度 | 2,562 | 675 | 793 | 2,910 | 2,477 | 43 | 15,289 | 8,684 |
| | 比 較 | 36 | △ 29 | △ 22 | △ 258 | △ 3 | △ 43 | 508 | 346 |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 | |
|-----|-------|--------------|-----------------|------------|-------|
| 給 料 | 1,264 | 1.普通昇給に伴う増減分 | 98 平均昇給間差額×職員数 | | |
| | | 2.その他の増減分 | 1,166 職員の異動による増 | 1,166 | |
| 手 当 | 535 | 1.その他の増減分 | 535 諸手当の増減分 | 535 扶養手当 | 36 |
| | | | | 住居手当 | △ 29 |
| | | | | 通勤手当 | △ 22 |
| | | | | 時間外勤務手当 | △ 258 |
| | | | | 管理職手当 | △ 3 |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 | △ 43 |
| | | | | 期末手当 | 508 |
| | | | | 勤勉手当 | 346 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 | 技能労務職 | 区 分 | | 事務・技術職 | 技能労務職 |
|------------------|--------|----------|-------|------------------|--------|----------|-------|
| 平成22年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 366,829円 | — | 平成21年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 370,329円 | — |
| | 平均給与月額 | 404,142円 | — | | 平均給与月額 | 418,711円 | — |
| | 平均年齢 | 46.4歳 | — | | 平均年齢 | 45.6歳 | — |

(2) 初任給

(平成22年1月1日現在)

| 区 分 | 事務・技術職 | 技能労務職 | 一般会計の制度 | |
|-----|----------|-------|----------|-----------|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 140,100円 | — | 140,100円 | 137,200円 |
| 大学卒 | 172,200円 | | 172,200円 | ~178,500円 |

(3) 級別職員数

(単位:人、%)

| 平成22年1月1日現在 | | | | | | 平成21年1月1日現在 | | | | | |
|-------------|-----|-------|-------|-----|-----|-------------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 事務・技術職 | | | 技能労務職 | | | 事務・技術職 | | | 技能労務職 | | |
| 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 1級 | — | — | 1級 | — | — | 1級 | — | — | 1級 | — | — |
| 2級 | 1 | 7.1 | 2級 | — | — | 2級 | 1 | 7.1 | 2級 | — | — |
| 3級 | 3 | 21.4 | 3級 | — | — | 3級 | 2 | 14.3 | 3級 | — | — |
| 4級 | 4 | 28.7 | 4級 | — | — | 4級 | 5 | 35.8 | 4級 | — | — |
| 5級 | 3 | 21.4 | | | | 5級 | 3 | 21.4 | | | |
| 6級 | 2 | 14.3 | | | | 6級 | 2 | 14.3 | | | |
| 7級 | 1 | 7.1 | | | | 7級 | 1 | 7.1 | | | |
| 計 | 14 | 100.0 | 計 | — | — | 計 | 14 | 100.0 | 計 | — | — |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|--------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事務・技術職 | 主事 | 主任主事 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課 長 | 部 長 |

(4) 昇給期間短縮

| 区 分 | | 本 年 度 | | | 前 年 度 | | |
|----------------------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | | 合 計 | 事務・技術職 | 技能労務職 | 合 計 | 事務・技術職 | 技能労務職 |
| 職 員 数 | (A) | 14 人 | 14 人 | － 人 | 14 人 | 14 人 | － 人 |
| 昇給期間短縮に係る職員数 | (B) | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 |
| 昇 給 期 間 の 短縮月数別内訳 | 3 月 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 |
| | 6 月 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 |
| | 9 月 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 |
| | 12 月 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － % |
| 比 率 | (B)／(A) | － % | － % | － % | － % | － % | － 人 |
| 特別昇給に係る職員数 | | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 | － 人 |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 |
|---------|---------|-------|--------|
| | 6月 | 12月 | |
| 本 年 度 | (1.0) | (1.2) | (2.2) |
| | 1.95月分 | 2.2月分 | 4.15月分 |
| 一般会計の制度 | (1.0) | (1.2) | (2.2) |
| | 1.95月分 | 2.2月分 | 4.15月分 |

()内は、再任用職員

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 支給率等 | 30.55月分 | 41.34月分 | 59.28月分 | 59.28月分 | 定年前早期退職 2%~20%加算 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 30.55月分 | 41.34月分 | 59.28月分 | 59.28月分 | 定年前早期退職 2%~20%加算 |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 一般会計と同じ | |
| 住居手当 | 一般会計と同じ | |
| 通勤手当 | 一般会計と同じ | |

平成21年度可児市水道事業予定貸借対照表
(平成22年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| イ 土地 | | 670,198 |
| ロ 建物 | 573,492 | |
| 減価償却累計額 | <u>164,793</u> | 408,699 |
| ハ 構築物 | 23,577,752 | |
| 減価償却累計額 | <u>7,252,039</u> | 16,325,713 |
| ニ 機械及び装置 | 2,377,036 | |
| 減価償却累計額 | <u>1,586,996</u> | 790,040 |
| ホ 車両運搬具 | 15,850 | |
| 減価償却累計額 | <u>14,410</u> | 1,440 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 36,668 | |
| 減価償却累計額 | <u>30,005</u> | 6,663 |
| ト 建設仮勘定 | | <u>39,120</u> |

有形固定資産合計 18,241,873

(2) 投資 1,295,500

固定資産合計 19,537,373

財務諸表【可児市水道事業会計】

(単位:千円)

2 流動資産

| | |
|-------------|---------------|
| (1) 現金預金 | 897,638 |
| (2) 未収金 | 169,292 |
| (3) 貯蔵品 | 43,593 |
| (4) 前払金 | 5,509 |
| (5) その他流動資産 | <u>16,585</u> |

流動資産合計

1,132,617

資産合計

20,669,990

(単位:千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

100,000

(2) その他固定負債

0

固定負債合計

100,000

4 流動負債

(1) 未払金

209,474

(2) 前受金

0

(3) その他流動負債

92,565

流動負債合計

302,039

負債合計

402,039

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 繰入資本金

129,340

ロ 組入資本金

1,658,805

ハ 引継資本金

231,088

2,019,233

(2) 借入資本金

754,323

資本金合計

2,773,556

(単位:千円)

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

| | | |
|-----------|----------------|------------|
| イ 国庫補助金 | 6,780 | |
| ロ 県補助金 | 18,864 | |
| ハ 工事負担金 | 17,106,135 | |
| ニ 受贈財産評価額 | <u>282,314</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 17,414,093 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| イ 減債積立金 | 0 | |
| ロ 建設改良積立金 | 115,870 | |
| ハ 当年度未処理欠損金 | <u>35,568</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>80,302</u> |

剰余金合計 17,494,395資本合計 20,267,951負債資本合計 20,669,990

平成21年度可児市水道事業予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|--------------|---------------|------------------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,934,774 | | |
| (2) その他の営業収益 | <u>75,107</u> | 2,009,881 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 浄水費 | 1,218,455 | | |
| (2) 配水費 | 127,980 | | |
| (3) 給水費 | 42,718 | | |
| (4) 業務費 | 72,868 | | |
| (5) 総係費 | 44,195 | | |
| (6) 減価償却費 | 626,500 | | |
| (7) 資産減耗費 | 12,428 | | |
| (8) その他営業費用 | <u>10</u> | <u>2,145,154</u> | |
| 営業損失 | | | 135,273 |

(単位：千円)

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 15,775 | | |
| (2) 雑収益 | <u>680</u> | 16,455 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | <u>54,898</u> | <u>54,898</u> | <u>38,443</u> |
| 經常損失 | | | 173,716 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | <u>74,833</u> | 74,833 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>796</u> | <u>796</u> | <u>74,037</u> |
| 7 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | <u>3,000</u> | <u>3,000</u> | <u>3,000</u> |
| 当年度純損失 | | | 102,679 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>67,111</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>35,568</u></u> |

平成22年度可児市水道事業予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------|
| イ 土地 | | 670,198 | |
| ロ 建物 | 573,492 | | |
| 減価償却累計額 | <u>177,133</u> | 396,359 | |
| ハ 構築物 | 24,116,564 | | |
| 減価償却累計額 | <u>7,681,086</u> | 16,435,478 | |
| ニ 機械及び装置 | 2,415,039 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,759,756</u> | 655,283 | |
| ホ 車両運搬具 | 15,850 | | |
| 減価償却累計額 | <u>14,957</u> | 893 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 41,579 | | |
| 減価償却累計額 | <u>32,311</u> | 9,268 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>39,621</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 18,207,100 | |
| (2) 投資 | | <u>1,295,790</u> | |
| 固定資産合計 | | | 19,502,890 |

(単位:千円)

2 流動資産

| | |
|-------------|---------------|
| (1) 現金預金 | 977,899 |
| (2) 未収金 | 183,050 |
| (3) 貯蔵品 | 42,430 |
| (4) 前払金 | 5,509 |
| (5) その他流動資産 | <u>11,114</u> |

流動資産合計

1,220,002

資産合計

20,722,892

(単位:千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

100,000

(2) その他固定負債

0

固定負債合計

100,000

4 流動負債

(1) 未払金

319,210

(2) 前受金

0

(3) その他流動負債

75,601

流動負債合計

394,811

負債合計

494,811

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 繰入資本金

129,340

ロ 組入資本金

1,658,805

ハ 引継資本金

231,088

2,019,233

(2) 借入資本金

687,651

資本金合計

2,706,884

(単位:千円)

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

| | | |
|-----------|----------------|------------|
| イ 国庫補助金 | 6,780 | |
| ロ 県補助金 | 18,864 | |
| ハ 工事負担金 | 17,130,821 | |
| ニ 受贈財産評価額 | <u>282,314</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 17,438,779 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| イ 減債積立金 | 0 | |
| ロ 建設改良積立金 | 115,870 | |
| ハ 当年度未処理欠損金 | <u>33,452</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>82,418</u> |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 剰余金合計 | | <u>17,521,197</u> |
|-------|--|-------------------|

| | | |
|------|--|-------------------|
| 資本合計 | | <u>20,228,081</u> |
|------|--|-------------------|

| | | |
|--------|--|--------------------------|
| 負債資本合計 | | <u><u>20,722,892</u></u> |
|--------|--|--------------------------|

