平成２９年度

土 岐 市 予 算 書

（附・予算説明書）

目　　次

○　一般会計予算 …… 7
○　歳入歳出事項別明細書
（歳　　入）
市税 …… 20
地方譲与税 …… 24
利子割交付金 …… 24
配当割交付金 …… 24
株式等譲渡所得割交付金 …… 25
地方消費税交付金 …… 25
ゴルフ場利用税交付金 …… 25
自動車取得税交付金 …… 25
地方特例交付金 …… 26
地方交付税 …… 26
交通安全対策特別交付金 …… 26
分担金及び負担金 …… 26
使用料及び手数料 …… 28
国庫支出金 …… 31
県支出金 …… 35
財産収入 …… 43
寄附金 …… 44
繰入金 …… 44
繰越金 …… 46
諸収入 …… 46
市債 …… 49
（歳　　出）
議会費 …… 51
総務費 …… 52
民生費 …… 69
衛生費 …… 89
労働費 …… 99
農林水産業費 …… 100
商工費 …… 106
土木費 …… 113
消防費 …… 123
教育費 …… 128
公債費 …… 152
諸支出金 …… 153
予備費 …… 155

○　特別会計

下水道事業特別会計……169

国民健康保険特別会計……191

駐車場事業特別会計……221

介護保険特別会計……227

農業集落排水事業特別会計……263

土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計……271

土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計……283

後期高齢者医療保険特別会計……291

○　公営企業会計

病院事業会計……309

水道事業会計……341

平成２９年度予算総括表

（単位：千円）

会計名		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
一般会計		２３，４７７，０００	２０，８４１，０００	２，６３６，０００	
特別会計	下水道事業特別会計	１，９７７，９１３	２，０４９，７１９	△７１，８０６	
	国民健康保険特別会計	７，３７２，１７７	７，４０８，９４９	△３６，７７２	
	駐車場事業特別会計	６３，１５１	７０，９３０	△７，７７９	
	介護保険特別会計（保険事業勘定）	５，８８７，１０９	５，５４６，０４７	３４１，０６２	
	介護保険特別会計（サービス事業勘定）	１５，６０７	２０，１２９	△４，５２２	
	農業集落排水事業特別会計	３７，４９４	４１，０１４	△３，５２０	
	土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計	４０，７４９	３６，９６３	３，７８６	
	土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計	５，７９９	６，０２８	△２２９	
	後期高齢者医療保険特別会計	７３７，９２７	７５２，６７３	△１４，７４６	
	計	１６，１３７，９２６	１５，９３２，４５２	２０５，４７４	
企業会計	病院事業会計	７，８４０，４６５	７，５８２，８７７	２５７，５８８	
	水道事業会計	２，８５０，４８２	２，６３７，９５１	２１２，５３１	
	計	１０，６９０，９４７	１０，２２０，８２８	４７０，１１９	
合計		５０，３０５，８７３	４６，９９４，２８０	３，３１１，５９３	

〔※企業会計については歳出額を計上〕

一 般 会 計 予 算 整 理 表

歳　入

（単位：千円）

補正回数 / 議決年月日 / 款	当　初	第 一 回	第 二 回	第 三 回	第 四 回	第 五 回	第 六 回
	29年 3月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
市　税	7,477,202						
地　方　譲　与　税	177,200						
利　子　割　交　付　金	9,400						
配　当　割　交　付　金	28,400						
株式等譲渡所得割交付金	8,600						
地 方 消 費 税 交 付 金	1,012,700						
ゴルフ場利用税交付金	54,800						
自 動 車 取 得 税 交 付 金	44,500						
地 方 特 例 交 付 金	32,600						
地　方　交　付　税	3,920,000						

交通安全対策特別交付金	9,000						
分担金及び負担金	89,382						
使用料及び手数料	499,030						
国庫支出金	2,154,674						
県支出金	1,563,446						
財産収入	85,117						
寄附金	750						
繰入金	1,544,846						
繰越金	300,000						
諸収入	284,053						
市債	4,181,300						
歳入合計	23,477,000						

【整理表】

歳　出

（単位：千円）

款 ＼ 補正回数 / 議決年月日	当　初	第一回	第二回	第三回	第四回	第五回	第六回
	29年 3月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
議会費	208,057						
総務費	3,604,396						
民生費	7,586,364						
衛生費	2,777,545						
労働費	54,175						
農林水産業費	160,004						
商工費	713,005						
土木費	3,827,850						
消防費	853,921						
教育費	2,025,730						

公　　債　　費	1,603,558						
諸　支　出　金	32,395						
予　　備　　費	30,000						
歳　出　合　計	23,477,000						

平　成　２９　年　度

一　般　会　計　予　算　書

議第１号

平成２９年度土岐市一般会計予算

平成２９年度土岐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２３，４７７，０００千円と定める。

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。

（継　続　費）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。

（債務負担行為）

第３条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。

（地　方　債）

第４条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことが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４表地方債」による。

（一時借入金）

第５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６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、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

第1表　歳入歳出予算

（歳　入）　（単位：千円）

款	項	金額
1市税		7，477，202
	1市民税	3，211，730
	2固定資産税	3，235，313
	3軽自動車税	151，673
	4たばこ税	338，143
	5鉱産税	6
	6入湯税	27，829
	7都市計画税	512，508
2地方譲与税		177，200
	1地方揮発油譲与税	54，100
	2自動車重量譲与税	123，100
3利子割交付金		9，400
	1利子割交付金	9，400
4配当割交付金		28，400
	1配当割交付金	28，400
5株式等譲渡所得割交付金		8，600
	1株式等譲渡所得割交付金	8，600
6地方消費税交付金		1，012，700
	1地方消費税交付金	1，012，700

（単位：千円）

款	項	金額
7 ゴルフ場利用税交付金		54,800
	1 ゴルフ場利用税交付金	54,800
8 自動車取得税交付金		44,500
	1 自動車取得税交付金	44,500
9 地方特例交付金		32,600
	1 地方特例交付金	32,600
10 地方交付税		3,920,000
	1 地方交付税	3,920,000
11 交通安全対策特別交付金		9,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,000
12 分担金及び負担金		89,382
	1 分担金	1,490
	2 負担金	87,892
13 使用料及び手数料		499,030
	1 使用料	335,063
	2 手数料	163,967
14 国庫支出金		2,154,674
	1 国庫負担金	1,833,086
	2 国庫補助金	304,899
	3 国庫委託金	16,689

（単位：千円）

款	項	金額
15 県支出金		1，563，446
	1 県負担金	823，177
	2 県補助金	636，982
	3 県委託金	103，287
16 財産収入		85，117
	1 財産運用収入	85，064
	2 財産売払収入	53
17 寄附金		750
	1 寄附金	750
18 繰入金		1，544，846
	1 特別会計繰入金	40，922
	2 基金繰入金	1，450，210
	3 財産区繰入金	53，714
19 繰越金		300，000
	1 繰越金	300，000
20 諸収入		284，053
	1 延滞金加算金及び過料	8，844
	2 預金利子	634
	3 貸付金元利収入	95，000
	4 受託事業収入	2，158

（単位：千円）

款	項	金　額
	5 雑　入	１７７，４１７
21 市　債		４，１８１，３００
	1 市　債	４，１８１，３００
歳　入　合　計		２３，４７７，０００

（歳　出）　（単位：千円）

款	項	金　額
1 議会費		208,057
	1 議会費	208,057
2 総務費		3,604,396
	1 総務管理費	3,199,015
	2 徴税費	282,353
	3 戸籍住民基本台帳費	99,302
	4 選挙費	1,668
	5 統計調査費	12,022
	6 監査委員費	10,036
3 民生費		7,586,364
	1 社会福祉費	4,381,334
	2 児童福祉費	2,705,411
	3 生活保護費	499,109
	4 災害救助費	510
4 衛生費		2,777,545
	1 保健衛生費	600,892
	2 清掃費	996,248
	3 水道費	140,261
	4 病院費	1,040,144
5 労働費		54,175

（単位：千円）

款	項	金　額
	1 労働諸費	54，175
6 農林水産業費		160，004
	1 農業費	106，663
	2 林業費	53，341
7 商工費		713，005
	1 商工費	713，005
8 土木費		3，827，850
	1 土木管理費	134，420
	2 道路橋梁費	1，788，204
	3 河川費	77，938
	4 都市計画費	1，742，188
	5 住宅費	85，100
9 消防費		853，921
	1 消防費	853，921
10 教育費		2，025，730
	1 教育総務費	276，860
	2 小学校費	226，200
	3 中学校費	134，117
	4 幼稚園費	321，296
	5 社会教育費	611，813

（単位：千円）

款	項	金額
	6 保健体育費	446，388
	7 教育諸費	9，056
11 公債費		1，603，558
	1 公債費	1，603，558
12 諸支出金		32，395
	1 普通財産取得費	22，546
	2 財政調整基金費	3，622
	3 減債基金費	1，506
	4 建設事業基金費	4，393
	5 ふるさと創生事業基金費	75
	6 ふるさと応援基金費	253
13 予備費		30，000
	1 予備費	30，000
歳出合計		23，477，000

第２表　　継　続　費

（単位：千円）

款	項	事　　業　　名	総　　額	年　度	年　割　額
２　総務費	１　総務管理費	新庁舎建設事業	４，９４５，２３６	２９	１，６０３，２８２
				３０	２，６９８，７２４
				３１	６４３，２３０

第３表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
ごみ袋製造事業	平成２９年度～平成３０年度	２８，１５５千円
農業企業化資金融資にかかる利子補給金	平成２９年度～平成４４年度	平成２９年度における融資総額３０，０００千円を限度として支払うべき利子のうち年利１％以内の額
土岐口開発に伴う周辺道路新設事業（アクセス道路工事）	平成２９年度～平成３１年度	７５０，０００千円
教育環境情報機器リース料	平成２９年度～平成３４年度	１２９，２０５千円

第４表　地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
新庁舎建設事業	１，４７５，９００	普通貸借又は証券発行	年３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。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換えすることができる。
清掃車両整備事業	７，７００	同上	同上	同上
ごみ処理施設整備事業	２７９，２００	同上	同上	同上
市民バス整備事業	１７，９００	同上	同上	同上
道路橋梁整備事業	１，３００，１００	同上	同上	同上
河川整備事業	５３，２００	同上	同上	同上
駅前広場整備事業	３２，８００	同上	同上	同上
公園施設整備事業	１２０，７００	同上	同上	同上
消防車両整備事業	１８，２００	同上	同上	同上
防災情報通信システム更新事業	３００	同上	同上	同上
小学校整備事業	２８，４００	同上	同上	同上
文化プラザ整備事業	３５，９００	同上	同上	同上
臨時財政対策債	８１１，０００	同上	同上	同上
計	４，１８１，３００			

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	7，477，202	7，290，448	186，754
2 地方譲与税	177，200	180，500	△3，300
3 利子割交付金	9，400	10，700	△1，300
4 配当割交付金	28，400	55，000	△26，600
5 株式等譲渡所得割交付金	8，600	34，900	△26，300
6 地方消費税交付金	1，012，700	1，064，400	△51，700
7 ゴルフ場利用税交付金	54，800	57，500	△2，700
8 自動車取得税交付金	44，500	36，300	8，200
9 地方特例交付金	32，600	29，700	2，900
10 地方交付税	3，920，000	4，178，000	△258，000
11 交通安全対策特別交付金	9，000	10，000	△1，000
12 分担金及び負担金	89，382	99，347	△9，965
13 使用料及び手数料	499，030	443，970	55，060
14 国庫支出金	2，154，674	2，602，037	△447，363
15 県支出金	1，563，446	1，595，926	△32，480
16 財産収入	85，117	89，412	△4，295
17 寄附金	750	750	0
18 繰入金	1，544，846	707，165	837，681

（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	３００，０００	３００，０００	０
20 諸収入	２８４，０５３	２９６，７６０	△１２，７０７
21 市債	４，１８１，３００	１，７５８，１８５	２，４２３，１１５
歳入合計	２３，４７７，０００	２０，８４１，０００	２，６３６，０００

（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			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 議会費	208,057	207,523	534			260	207,797
2 総務費	3,604,396	1,869,319	1,735,077	131,952	1,475,900	488,392	1,508,152
3 民生費	7,586,364	7,888,669	△302,305	3,043,877		244,538	4,297,949
4 衛生費	2,777,545	2,838,955	△61,410	73,135	286,900	204,182	2,213,328
5 労働費	54,175	53,836	339			50,000	4,175
6 農林水産業費	160,004	194,508	△34,504	19,698		4,856	135,450
7 商工費	713,005	705,302	7,703	15,298	17,900	75,195	604,612
8 土木費	3,827,850	2,578,643	1,249,207	241,229	1,506,800	242,922	1,836,899
9 消防費	853,921	795,353	58,568	147,795	18,500	86,106	601,520
10 教育費	2,025,730	1,995,781	29,949	45,136	64,300	153,804	1,762,490
11 公債費	1,603,558	1,604,651	△1,093			14,997	1,588,561
12 諸支出金	32,395	78,460	△46,065			32,395	
13 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	23,477,000	20,841,000	2,636,000	3,718,120	3,370,300	1,597,647	14,790,933

平　成　２９　年　度

一　般　会　計　予　算　説　明　書

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 区分	節 金額	説明
1 個人	2,569,021	2,526,543	42,478	1 現年課税分	2,543,654	均等割 99,836 納税義務者数 29,107人 税額 3,500円 調定見込額 101,874千円 収納率 98.0% 所得割 2,443,818 納税義務者数 26,628人 税率 6.0% 調定見込額 2,493,692千円 収納率 98.0%
				2 滞納繰越分	25,367	
2 法人	642,709	603,384	39,325	1 現年課税分	641,740	法人均等割 210,930 納税義務者数 1,941法人 調定見込額 211,990千円 収納率 99.5% 法人税割 430,810 調定見込額 432,975千円 収納率 99.5%
				2 滞納繰越分	969	
計	3,211,730	3,129,927	81,803			

（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 区分	節 金額	説明
1 固定資産税	3,229,639	3,127,181	102,458	1 現年課税分	3,204,821	土地 1,101,901 納税義務者数 18,084人

（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 区分	節 金額	説明
						税率 1.4% 調定見込額 1,124,389千円 収納率 98.0% 家屋 1,454,929 納税義務者数 19,991人 税率 1.4% 調定見込額 1,484,622千円 収納率 98.0% 償却資産 647,991 市長決定分 517,457 税率 1.4% 調定見込額 528,018千円 収納率 98.0% 大臣決定分 130,533 税率 1.4% 調定見込額 130,533千円 収納率 100.0% 知事決定分 1 税率 1.4% 調定見込額 1千円 収納率 100.0%
				2 滞納繰越分	24,818	
2 国有資産等所在市町村交付金	5,674	5,761	△87	1 現年課税分	5,674	納税義務者数 3人 税率 1.4% 調定見込額 5,674千円 収納率 100.0%
計	3,235,313	3,132,942	102,371			

（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 区分	節 金額	説明
1 軽自動車税	151,673	151,039	634	1 現年課税分	150,387	課税台数 22,434台 調定見込額 153,457千円 収納率 98.0%
				2 滞納繰越分	1,286	
計	151,673	151,039	634			

（款）1 市税
（項）4 たばこ税

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 たばこ税	338,143	347,673	△9,530	1 現年課税分	338,143	売上本数 65,414千本 調定見込額 338,143千円 収納率 100.0%
計	338,143	347,673	△9,530			

（款）1 市税
（項）5 鉱産税

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 鉱産税	6	83	△77	1 現年課税分	6	調定見込額 6千円 収納率 100.0%
計	6	83	△77			

（款）1 市税
（項）6 入湯税

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 入湯税	27,829	30,673	△2,844	1 現年課税分	27,829	宿泊入湯客 433 納税義務者数 2,892人 税額 150円 調定見込額 433千円 収納率 100.0% 日帰入浴客 27,396 納税義務者数 547,939人 税額 50円 調定見込額 27,396千円 収納率 100.0%
計	27,829	30,673	△2,844			

（款）1 市税
（項）7 都市計画税

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 都市計画税	512,508	498,111	14,397	1 現年課税分	508,454	納税義務者数 21,566人 税率 0.3% 調定見込額 518,831千円 収納率 98.0%
				2 滞納繰越分	4,054	
計	512,508	498,111	14,397			

（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	54,100	49,000	5,100	1 地方揮発油譲与税	54,100	
計	54,100	49,000	5,100			

（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	123,100	131,500	△8,400	1 自動車重量譲与税	123,100	
計	123,100	131,500	△8,400			

（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	9,400	10,700	△1,300	1 利子割交付金	9,400	
計	9,400	10,700	△1,300			

（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	28,400	55,000	△26,600	1 配当割交付金	28,400	
計	28,400	55,000	△26,600			

（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	8,600	34,900	△26,300	1 株式等譲渡所得割交付金	8,600	
計	8,600	34,900	△26,300			

（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	1,012,700	1,064,400	△51,700	1 地方消費税交付金	1,012,700	
計	1,012,700	1,064,400	△51,700			

（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	54,800	57,500	△2,700	1 ゴルフ場利用税交付金	54,800	
計	54,800	57,500	△2,700			

（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	44,500	36,300	8,200	1 自動車取得税交付金	44,500	
計	44,500	36,300	8,200			

（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 区分	節 金額	説明
1 地方特例交付金	32,600	29,700	2,900	1 地方特例交付金	32,600	減収補填特例交付金(住宅借入金等特別税額控除による減収分)
計	32,600	29,700	2,900			

（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 区分	節 金額	説明
1 地方交付税	3,920,000	4,178,000	△258,000	1 地方交付税	3,920,000	普通交付税 3,300,000 特別交付税 620,000
計	3,920,000	4,178,000	△258,000			

（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 区分	節 金額	説明
1 交通安全対策特別交付金	9,000	10,000	△1,000	1 交通安全対策特別交付金	9,000	
計	9,000	10,000	△1,000			

（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 区分	節 金額	説明
1 農林水産業費分担金	1,490	1,425	65	1 農業費分担金	1,490	公共土地改良事業費分担金 1,230 41,000千円× 3%

（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 区分	節 金額	説明
						市単土地改良事業分担金 260 1,300千円×20%
計	1,490	1,425	65			

（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 区分	節 金額	説明
1 総務費負担金	798	794	4	1 総務管理費負担金	798	安全監視委員会負担金 岐阜県 449千円 多治見市 295千円 瑞浪市 54千円
2 民生費負担金	81,287	90,842	△9,555	1 社会福祉費負担金	19,406	養護老人ホーム自己負担金 3,082 恵風荘分 2,533千円 施設委託分 549千円 老人短期入所事業自己負担金 43 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業利用者負担金 200 進行性筋萎縮症者療養等給付事業利用者負担金 83 障害者相談支援事業負担金 15,998
				2 児童福祉費負担金	61,881	保育所運営費徴収金 61,141 公立保育所他団体負担金 728 短期入所生活援助事業利用者負担金 12
3 衛生費負担金	5,141	6,286	△1,145	1 保健衛生費負担金	5,141	休日急病診療所人件費負担金 4,341 養育医療自己負担金 800
4 土木費負担金	666	－	666	1 道路橋梁費負担金	666	橋梁添架負担金
計	87,892	97,922	△10,030			

（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 区分	節 金額	説明	
1 総務使用料	6	6	0	1 総務管理使用料	6	駄知コミュニティセンター使用料	
2 民生使用料	142,213	156,133	△13,920	1 社会福祉使用料	373	老人福祉センター使用料	364
						恵風荘敷地使用料	6
						社会福祉施設ひだまり敷地使用料	3
				2 児童福祉使用料	141,840	保育所私的契約児童使用料	626
						児童福祉施設敷地使用料	22
						公立保育所使用料	132,764
						公立保育所使用料（過年度分）	200
						公立保育所使用料　延長保育	1,264
						公立保育所使用料　延長保育（過年度分）	1
						公立こども園使用料	6,963
3 衛生使用料	16,690	13,389	3,301	1 保健衛生使用料	16,653	火葬場使用料	15,248
						斎場使用料	1,390
						墓地敷地使用料	14
						保健福祉センター敷地使用料	1
				2 清掃使用料	37	環境センター敷地使用料	
4 農林水産業使用料	63	63	0	1 農業使用料	63	農業施設敷地使用料	
5 商工使用料	6,929	10,530	△3,601	1 商工使用料	6,929	伝統産業会館使用料	339
						郷土物産陳列所使用料	98
						陶磁器試験場設備使用料	1,010
						セラトピア土岐使用料	5,482
6 土木使用料	71,040	74,833	△3,793	1 道路橋梁使用料	23,467	道路等占用料	
				2 河川使用料	81	河川占用料	
				3 都市計画使用料	969	公園、自歩道敷地占用料	964
						敷地占用料	5
				4 住宅使用料	43,812	市営住宅使用料	43,706
						市営住宅使用料　42,597千円	
						駐車場使用料　1,109千円	
						市営住宅敷地使用料	106

（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 区分	節 金額	説明	
				5 法定外公共物使用料	2,711	法定外道路使用料	197
						法定外水路使用料	2,514
7 消防使用料	67	122	△55	1 消防使用料	67	防災センター使用料	37
						消防施設敷地使用料	30
8 教育使用料	98,055	67,301	30,754	1 教育総務使用料	1	教員住宅敷地使用料	
				2 小学校使用料	38	小学校施設敷地使用料	
				3 中学校使用料	8	中学校施設敷地使用料	
				4 幼稚園使用料	68,288	幼稚園使用料	
				5 社会教育使用料	15,410	公民館使用料	4,334
						美濃陶磁歴史館使用料	504
						文化プラザ使用料	10,506
						図書館敷地使用料	31
						文化振興施設等敷地使用料	35
				6 保健体育使用料	14,310	射撃場使用料	1,144
						学校開放施設使用料	1,500
						市民体育館使用料	3,824
						市営球場使用料	1,598
						総合公園テニスコート使用料	4,080
						総合公園多目的広場使用料	1,002
						総合公園パターゴルフ場使用料	290
						総合公園屋外ステージ使用料	4
						総合公園シャワー施設使用料	2
						総合公園スコアボード使用料	150
						活動センター陸上競技場使用料	324
						活動センター多目的広場使用料	76
						活動センター野球場使用料	88
						活動センターテニスコート使用料	228
計	335,063	322,377	12,686				

（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 区分	節 金額	説明	
1 総務手数料	25,988	26,713	△725	1 総務管理手数料	241	諸証明手数料	
				2 徴税手数料	5,398	税務諸証明手数料	3,886
						税務閲覧手数料	90
						税務督促手数料	1,422
				3 戸籍住民基本台帳手数料	20,349	戸籍謄抄本手数料	3,600
						除籍謄抄本手数料	3,900
						印鑑登録証交付手数料	480
						印鑑証明手数料	4,950
						住民票交付手数料	6,390
						広域住民票交付手数料	3
						自動車臨時運行許可証交付手数料	105
						閲覧手数料	30
						個人番号カード再交付手数料	1
						通知カード再交付手数料	200
						その他の証明手数料	690
2 民生手数料	1	1	0	1 児童福祉手数料	1	諸証明手数料	
3 衛生手数料	113,216	74,241	38,975	1 清掃手数料	113,216	ごみ処理手数料	75,020
						し尿処理手数料	38,196
4 農林水産業手数料	603	350	253	1 農業手数料	603	家畜診療手数料	
5 商工手数料	20,260	16,800	3,460	1 商工手数料	20,260	陶磁器試験場検査手数料	
6 土木手数料	1,903	1,845	58	1 土木管理手数料	1	諸証明手数料	
				2 都市計画手数料	1,899	屋外広告物許可申請手数料	
				3 住宅手数料	3	車庫証明手数料	
7 消防手数料	1,996	1,643	353	1 消防手数料	1,996	危険物関連手数料	1,001
						火薬類取締法等関連手数料	995
計	163,967	121,593	42,374				

（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 区分	節 金額	説明
1 民生費国庫負担金	1,831,486	1,799,289	32,197	1 社会福祉費負担金	521,267	特別障害者手当等給付費負担金 21,065 28,087千円×3/4 身体障害者補装具給付費負担金 6,156 12,313千円×1/2 更生医療（自立支援医療）給付費負担金 19,850 39,700千円×1/2 高額障害福祉サービス等給付費負担金 30 60千円×1/2 療養介護医療費負担金 3,364 6,728千円×1/2 介護給付・訓練給付費負担金 444,997 889,994千円×1/2 相談支援給付費等負担金 6,743 13,486千円×1/2 育成医療（自立支援医療）給付費負担金 950 1,900千円×1/2 自立相談支援事業負担金 13,375 必須事業 12,500千円×3/4 任意事業 6,000千円×2/3 住居確保給付金負担金 451 602千円×3/4 介護保険料負担金 4,286 8,572千円×1/2
				2 児童福祉費負担金	902,001	保育所運営費負担金 73,555 私立保育所 145,005千円×1/2 広域分 2,106千円×1/2 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金 617

（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 区分	節 金額	説明
						1,234千円×1/2 児童扶養手当給付費国庫負担金 64,580 193,740千円×1/3 障害児入所給付費等国庫負担金 87,164 174,328千円×1/2 地域型保育給付費負担金 28,128 56,257千円×1/2 児童手当交付金 632,281 被用者児童手当負担金（０～３歳未満） 11,215人×15千円×37/45 被用者児童手当負担金（３歳から中学校修了前） 第１子、第２子 47,770人×10千円×2/3 第３子以降 4,739人×15千円×2/3 非被用者児童手当負担金 第１子、第２子 11,481人×10千円×2/3 第３子以降 4,032人×15千円×2/3 特例給付負担金 3,374人×5千円×2/3 施設型給付費負担金 15,676 31,352千円×1/2
				3 生活保護費負担金	351,795	生活保護費負担金 生活保護費負担金 460,408千円×3/4 生活支援給付費 8,653千円×3/4
				4 保険基盤安定負担金	56,423	保険基盤安定負担金 112,846千円×1/2
2 衛生費国庫負担金	1,600	1,320	280	1 保健衛生費負担金	1,600	養育医療給付費負担金
計	1,833,086	1,800,609	32,477			

（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 区分	節 金額	説明
1 総務費国庫補助金	22,239	9,946	12,293	1 総務管理費補助金	13,500	社会資本整備総合交付金
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	8,739	社会保障・税番号制度に係る補助金 6,765 個人番号カード交付事務費補助金 1,974
2 民生費国庫補助金	27,536	431,697	△404,161	1 社会福祉費補助金	11,429	地域生活支援事業費補助金
				2 児童福祉費補助金	16,107	子ども・子育て支援交付金 10,210 ファミリー・サポート事業分 666千円 子育て短期支援事業分 34千円 地域子育て支援拠点事業分 2,780千円 一時預かり事業分 4,613千円 延長保育事業分 2,117千円 地域生活支援事業費補助金 1,028 2,056千円×1/2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 3,424 4,566千円×3/4 地域子供の未来応援交付金 1,445 1,927千円×3/4
3 衛生費国庫補助金	2,330	2,568	△238	1 保健衛生費補助金	2,330	浄化槽設置事業費補助金 1,979 5,938千円×1/3 子ども・子育て支援交付金 183 550千円×1/3 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 168
4 土木費国庫補助金	226,152	310,505	△84,353	1 道路橋梁費補助金	135,850	防災安全交付金 247,000千円×55/100
				2 都市計画費補助金	81,802	社会資本整備総合交付金 37,252 公園施設安全・安心対策事業 74,505千円×1/2 防災安全交付金 44,550

（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 区分	節 金額	説明
						駅前広場整備事業 81,000千円×55/100
				3 住宅費補助金	8,500	社会資本整備総合交付金 木造住宅耐震診断費補助金 696 1,393千円×1/2 木造住宅耐震補強工事補助金 3,927 561千円×7件 木造集会場耐震診断費補助金 120 30千円×4件 耐震対策緊急促進事業補助金 3,507 30,500千円×11.5% アスベスト診断事業補助金 250 250千円×10/10
5 消防費国庫補助金	13,598	－	13,598	1 消防費補助金	13,598	緊急消防援助隊設備整備費補助金 27,196千円×1/2
6 教育費国庫補助金	13,044	31,420	△18,376	1 小学校費補助金	3,924	要保護児童就学援助費補助金 10 21千円×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 896 1,793千円×1/2 学校教育設備整備費等補助金 600 1,200千円×1/2 へき地児童生徒援助費等補助金 2,418
				2 中学校費補助金	1,420	要保護生徒就学援助費補助金 28 57千円×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 642 1,284千円×1/2 学校教育設備整備費等補助金 750 1,500千円×1/2
				3 幼稚園費補助金	2,920	幼稚園就園奨励費補助金

（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 区分	節 金額	説明
				4 社会教育費補助金	4,780	国宝重要文化財等保存整備事業費補助金 9,560千円×1/2
計	304,899	786,136	△481,237			

（款）14 国庫支出金
（項）3 国庫委託金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 総務費委託金	551	525	26	1 総務管理費委託金	19	自衛官募集事務費委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	532	中長期在留者住居地届出等事務委託費
2 民生費委託金	15,900	14,544	1,356	1 社会福祉費委託金	15,900	国民年金事務費委託金 15,734 特別児童扶養手当事務費委託金 166
3 土木費委託金	238	223	15	1 河川費委託金	238	土岐川久尻排水樋管操作業務委託金
計	16,689	15,292	1,397			

（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 区分	節 金額	説明
1 総務費県負担金	11,065	24,960	△13,895	1 総務管理費負担金	11,065	地籍調査事業費負担金 14,754千円×3/4
2 民生費県負担金	807,551	786,987	20,564	1 社会福祉費負担金	243,787	行旅死亡人処置費負担金 600 200千円×3件×10/10 身体障害者補装具給付費負担金 3,078 12,313千円×1/4

（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 区分	節 金額	説明
						更生医療（自立支援医療）給付費負担金 9,925 39,700千円×1/4 療養介護医療費負担金 1,682 6,728千円×1/4 介護給付・訓練給付費負担金 222,498 889,994千円×1/4 育成医療（自立支援医療）給付費負担金 475 1,900千円×1/4 相談支援給付費等負担金 3,371 13,486千円×1/4 高額障害福祉サービス等給付費負担金 15 60千円×1/4 介護保険料負担金 2,143 8,572千円×1/4
				2 児童福祉費負担金	241,013	保育所運営費負担金 36,777 私立保育所 145,005千円×1/4 広域分 2,106千円×1/4 児童福祉法による児童入所措置費等県負担金 308 1,234千円×1/4 障害者自立支援給付費等負担金 43,582 174,328千円×1/4 地域型保育給付費負担金 14,064 56,257千円×1/4 児童手当負担金 138,444 被用者児童手当負担金（０～３歳未満） 11,215人×15千円×4/45

（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 区分	節 金額	説明
						被用者児童手当負担金（３歳から中学校終了前） 第１子、第２子　47,770人×10千円×1/6 第３子以降　4,739人×15千円×1/6 非被用者児童手当負担金 第１子、第２子　11,481人×10千円×1/6 第３子以降　4,032人×15千円×1/6 特例給付負担金 3,374人×5千円×1/6 施設型給付費負担金　7,838 31,352千円×1/4
				3 生活保護費負担金	14,000	生活保護費負担金
				4 保険基盤安定負担金	308,751	国民健康保険保険基盤安定負担金　178,446 保険料軽減分　200,313千円×3/4 保険料支援分　112,846千円×1/4 後期高齢者医療保険保険基盤安定負担金　130,305 173,740千円×3/4
3 衛生費県負担金	800	660	140	1 保健衛生費負担金	800	養育医療給付費負担金 3,200千円×1/4
4 県移譲事務交付金	3,761	3,835	△74	1 県移譲事務交付金	3,761	事務費交付金
計	823,177	816,442	6,735			

（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 区分	節 金額	説明
1 総務費県補助金	1,284	1,167	117	1 総務管理費補助金	1,284	消費者行政活性化基金事業費補助金

（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 区分	節 金額	説明
2 民生費県補助金	366,854	369,942	△3,088	1 社会福祉費補助金	239,301	医師会・歯科医師会協力費補助金 1,881 3,762千円×1/2 重度心身障害者医療費補助金 153,918 307,836千円×1/2 重度心身障害者医療費審査支払手数料補助金 2,888 5,776千円×1/2 働く知的障害者の生活指導促進事業費補助金 240 720千円×1/3 ニュー福祉機器助成事業費補助金 40 80千円×1/2 介助用自動車購入等助成事業費補助金 120 240千円×1/2 精神障害者小規模作業所等交通費助成事業費補助金 199 399千円×1/2 老人クラブ活動助成費補助金 2,430 3,646千円×2/3 低所得者介護サービス利用者負担軽減措置事業費補助金 75 100千円×3/4 地域生活支援事業費補助金 5,714 11,429千円×1/2 難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 106 212千円×1/2 福祉医療費助成事業補助金 68,700 母子家庭分 38,980千円×1/2 乳幼児分 94,907千円×1/2

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						父子家庭分　3,513千円×1/2 福祉医療費助成事業審査支払事務費補助金 2,990 母子家庭分　1,281千円×1/2 乳幼児分　4,628千円×1/2 父子家庭分　71千円×1/2
				2 児童福祉費補助金	127,553	児童福祉等対策事業補助金(子ども・子育て支援交付金) 10,210 ファミリー・サポート事業分　666千円 子育て短期支援事業分　34千円 地域子育て支援拠点事業分　2,780千円 一時預かり事業分　4,613千円 延長保育事業分　2,117千円 地域生活支援事業費補助金 514 2,056千円×1/4 児童福祉等対策事業補助金(認可外保育施設の衛生対策事業) 19 29千円×2/3 多子世帯病児病後児保育利用料無料化事業補助金 3 6千円×1/2 児童福祉等対策事業費補助金（環境改善事業費補助金） 946 1,262千円×3/4 子どもの貧困実態調査支援事業費補助金 240 1,927千円×1/8 電源立地地域対策交付金 110,500 低年齢児保育促進事業補助金 1,346 子どもの支援プロジェクト事業補助金 2,152

（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 区分	節 金額	説明
						施設型給付費等補助金 1,623 11,807千円×27.5%×1/2
3 衛生費県補助金	67,953	64,803	3,150	1 保健衛生費補助金	4,480	保健事業費補助金 1,594 2,266千円×2/3+500円×170人×10/10 浄化槽設置事業費補助金 1,979 5,938千円×1/3 立入検査交付金 3 自殺予防緊急対策事業費補助金 81 (46千円+116千円)×1/2 岐阜県一般不妊治療費助成事業補助金 500 1,000千円×1/2 岐阜県骨髄移植ドナー等助成事業費補助金 140 280千円×1/2 児童福祉等対策事業補助金(子ども・子育て支援交付金) 183 550千円×1/3
				2 清掃費補助金	63,473	電源立地地域対策交付金
4 農林水産業費県補助金	18,090	23,457	△5,367	1 農業費補助金	15,840	数量調整円滑化市町村推進補助金 41 41千円×10/10 農業振興事業補助金 1,309 農業委員会交付金 874千円 農業委員会費補助金 435千円 中山間地域等直接支払交付金 1,039 1,559千円×2/3 学校給食地産地消推進事業費補助金 450 多面的機能支払交付金 8,491 11,322千円×3/4

（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 区分	節 金額	説明
						新規就農・経営継承総合支援事業補助金 3,000 1,500千円×2名×10/10 経営所得安定対策事務費補助金 1,120 機構集積協力金交付事業費補助金 390
				2 林業費補助金	2,250	松くい虫被害木伐倒駆除促進事業費補助金 250 500千円×1/2 森林整備地域活動支援交付金 2,000 2,000千円×10/10
5 商工費県補助金	15,164	14,528	636	1 商工費補助金	15,164	市町村自主運行バス総合補助金 5,331 中小企業販路開拓等支援事業費補助金 9,833
6 土木費県補助金	7,837	2,835	5,002	1 都市計画費補助金	246	土地利用規制等対策費交付金
				2 住宅費補助金	7,591	木造住宅耐震診断事業費補助金 348 1,393千円×1/4 木造住宅耐震補強工事補助金 2,100 (1,000千円-400千円)/2×7戸 木造集会場耐震診断事業費補助金 60 90千円×1/6×4件 耐震対策緊急促進事業補助金 5,083 30,500千円×1/6
7 消防費県補助金	133,300	124,000	9,300	1 消防費補助金	133,300	電源立地地域対策交付金
8 教育費県補助金	26,500	39,500	△13,000	1 保健体育費補助金	26,500	電源立地地域対策交付金
計	636,982	640,232	△3,250			

（款）15 県支出金
（項）3 県委託金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 総務費委託金	95,106	134,622	△39,516	1 総務管理費委託金	479	「岐阜県からのお知らせ」掲載委託金
				2 徴税費委託金	91,761	県民税徴収事務費委託金 県税納税義務者分 87,321千円 還付金分 4,440千円
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	62	人口動態調査事務費委託金
				4 選挙費委託金	4	在外選挙人名簿登録事務委託金
				5 統計調査費委託金	2,800	学校基本調査委託金 8 工業統計調査委託金 1,129 商業統計調査委託金 30 就業構造基本調査委託金 1,009 住宅土地統計調査委託金 489 岐阜県輸出関係調査委託金 32 統計調査員確保対策事業委託金 75 経済センサス調査区管理委託金 28
2 民生費委託金	17	59	△42	1 社会福祉費委託金	17	厚生統計調査委託金 16 特別弔慰金支給事務委託金 1
3 衛生費委託金	225	199	26	1 保健衛生費委託金	225	自動車排ガス測定委託金
4 農林水産業費委託金	1,040	453	587	1 林業費委託金	1,040	森林配置計画策定業務委託金 350 有害鳥獣捕獲事業委託金 690
5 土木費委託金	6,899	3,574	3,325	1 土木管理費委託金	5,758	用地取得業務委託金
				2 河川費委託金	441	普通河川等占用事務委託金 30 御幸橋陸閘操作委託金 105 前の川樋門操作管理業務委託金 306
				3 都市計画費委託金	700	山神地すべり防止施設維持管理業務委託金
教育費委託金	－	345	△345			
計	103,287	139,252	△35,965			

（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 区分	節 金額	説明	
1 財産貸付収入	71,281	72,280	△999	1 土地建物貸付収入	71,281	土地貸付収入	69,967
						建物貸付収入	1,059
						教員住宅 799千円	
						一般住宅 49千円	
						その他建物 211千円	
						墓地永代使用料	255
2 利子及び配当金	13,783	17,079	△3,296	1 利子及び配当金	13,783	財政調整基金利子	3,622
						減債基金利子	1,506
						建設事業基金利子	4,340
						ふるさと創生事業基金利子	75
						地域振興基金利子	4
						長寿社会づくり基金利子	37
						恵風荘整備基金利子	1
						都市整備基金利子	672
						教育文化基金利子	27
						奨学基金利子	100
						社会福祉基金利子	276
						陶磁振興基金利子	4
						土地開発基金利子	287
						配当金	227
						ふるさと応援事業基金利子	3
						温泉活用型健康増進施設整備基金利子	1
						庁舎建設基金利子	2,227
						おりべネットワーク株主配当金	300
						まちづくり基金利子	74
計	85,064	89,359	△4,295				

（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 区分	節 金額	説明
1 不動産売払収入	53	53	0	1 土地建物売払収入	1	土地
				2 その他の不動産売払収入	52	立木竹 51 その他 1
計	53	53	0			

（款）17 寄附金
（項）1 寄附金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 総務費寄附金	250	250	0	1 ふるさと応援寄附金	250	
2 農林水産業費寄附金	500	500	0	1 林業費寄附金	500	企業との協働による森林づくり寄附金
計	750	750	0			

（款）18 繰入金
（項）1 特別会計繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 駐車場事業特別会計繰入金	40,922	－	40,922	1 駐車場事業特別会計繰入金	40,922	
計	40,922	－	40,922			

（款）18 繰入金
（項）2 基金繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 財政調整基金繰入金	757,515	408,744	348,771	1 財政調整基金繰入金	757,515	

（款）18 繰入金
（項）2 基金繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
2 建設事業基金繰入金	278,627	118,538	160,089	1 建設事業基金繰入金	278,627	総務関係繰入金 172,821 土木関係繰入金 7,693 消防関係繰入金 78,516 教育関係繰入金 19,597
3 ふるさと創生事業基金繰入金	33,804	33,934	△130	1 ふるさと創生事業基金繰入金	33,804	
4 教育文化基金繰入金	363	390	△27	1 教育文化基金繰入金	363	
5 奨学基金繰入金	4,428	4,288	140	1 奨学基金繰入金	4,428	
6 社会福祉基金繰入金	1,858	559	1,299	1 社会福祉基金繰入金	1,858	
7 陶磁振興基金繰入金	250	442	△192	1 陶磁振興基金繰入金	250	
8 長寿社会づくり基金繰入金	24,000	29,682	△5,682	1 長寿社会づくり基金繰入金	24,000	
9 都市整備基金繰入金	129,539	－	129,539	1 都市整備基金繰入金	129,539	
10 庁舎建設基金繰入金	205,326	63,321	142,005	1 庁舎建設基金繰入金	205,326	
11 まちづくり基金繰入金	14,500	14,500	0	1 まちづくり基金繰入金	14,500	
恵風荘整備基金繰入金	－	370	△370			
計	1,450,210	674,768	775,442			

（款）18 繰入金
（項）3 財産区繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 土岐口財産区繰入金	53,714	32,397	21,317	1 土岐口財産区繰入金	53,714	
計	53,714	32,397	21,317			

（款）19 繰越金
（項）1 繰越金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 繰越金	300,000	300,000	0	1 前年度繰越金	300,000	
計	300,000	300,000	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 区分	節 金額	説明
1 延滞金	8,844	5,017	3,827	1 延滞金	8,844	市税滞納延滞金
計	8,844	5,017	3,827			

（款）20 諸収入
（項）2 預金利子

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 預金利子	634	747	△113	1 預金利子	634	歳計現金等預金利子収入
計	634	747	△113			

（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 区分	節 金額	説明
1 労働費貸付金元利収入	50,000	50,000	0	1 労働諸費貸付金元利収入	50,000	勤労者生活安定資金貸付金元利収入 20,000 勤労者住宅資金貸付金元利収入 30,000
2 商工費貸付金元利収入	45,000	45,000	0	1 商工費貸付金元利収入	45,000	小口融資貸付金元利収入
計	95,000	95,000	0			

（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 区分	節 金額	説明	
1 農林水産業費受託事業収入	2,158	3,160	△1,002	1 農業費受託事業収入	158	家畜診療受託事業収入	148
						農地中間管理事業受託事業収入	10
				2 林業費受託事業収入	2,000	分収造林受託事業収入	
計	2,158	3,160	△1,002				

（款）20 諸収入
（項）5 雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	177,417	192,836	△15,419	1 雑入	177,417	中央自動車道救急業務交付金	4,256
						消防団員等公務災害補償費	675
						消防団員退職報償金収入	500
						軽自動車ナンバー実費弁償金	3
						保育所職員給食費実費徴収金	12,775
						幼稚園職員給食費実費徴収金	2,988
						福祉医療高額療養費返還金	20,013
						生活保護費返還金	2,500
						小口貸付手数料	4
						健康診査実費徴収金	5,325
						予防接種実費徴収金	25,938
						カラー名刺売捌収入	46
						セラトピア土岐電気水道料	2,309
						陶磁器試験場実費徴収金	132
						郷土物産陳列所斡旋手数料	80
						農業者年金業務委託金	104
						駅前広場電灯料収入	159
						都市計画図等売上金	147
						襖・畳表替等実費弁償金	1,740

（款）20 諸収入
（項）5 雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						確認申請用紙代	2
						市営住宅共益費収入	507
						コミュニティ助成事業助成金	24,000
						各種講座参加料	346
						公衆電話利用料	35
						コピーサービス利用料	955
						電話・電報・郵便料実費徴収金	438
						各種図録の売上金	1
						施設電気使用料等	5,353
						バナー広告掲載料	168
						市勢要覧・統計書売上金	1
						ＡＬＴ住宅家賃自己負担分	740
						畜犬登録事務処理交付金	1,411
						積雪観測手数料	15
						岐阜県市町村振興協会助成金	22,000
						放課後教室自己負担金	18,000
						温泉活用型健康増進施設収益納付金	1,200
						ペットボトル有償入札拠出金	4,800
						雇用保険自己負担金	2,981
						自動販売機設置手数料	543
						情報モニター設置料	712
						食育教室実費徴収金	162
						実習生指導謝金	570
						収入印紙、郵便切手類販売等手数料	615
						岐阜県証紙売りさばき手数料	56
						財務会計システム関連経費収入	361
						恵那市地震体験車保険代	14
						東濃飛騨市議会議長会開催市負担金	260
						災害共済給付制度保護者負担金	2,250

（款）20 諸収入
（項）5 雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						災害共済給付制度給付金	170
						案内看板設置料	766
						他科目会計施設電話使用料	207
						他科目会計施設電気料等使用料	753
						文化振興事業団職員派遣負担金	4,994
						職員研修食費	36
						再分別　鉄くず・小型家電・羽毛等売却代	1,461
						一時預かり事業徴収金	720
						一時預かり事業給食費徴収金	80
						一時預かり事業おやつ代徴収金	40
計	177,417	192,836	△15,419				

（款）21 市債
（項）1 市債

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務債	1,475,900	－	1,475,900	1 総務管理債	1,475,900	公共施設等適正管理推進事業債	
2 衛生債	286,900	271,700	15,200	1 清掃債	286,900	一般廃棄物処理事業債	
3 商工債	17,900	－	17,900	1 商工債	17,900	地域活性化事業債	
4 土木債	1,506,800	605,500	901,300	1 道路橋梁債	1,300,100	地方道路等整備事業債	1,209,000
						公共事業等債	91,100
				2 河川債	53,200	自然災害防止事業債	
				3 都市計画債	153,500	一般事業債	87,200
						公共事業等債	66,300
5 消防債	18,500	52,500	△34,000	1 消防債	18,500	防災基盤整備事業債	6,000
						一般補助施設整備等事業債	12,200
						緊急防災・減災事業債	300

（款）21 市債
（項）1 市債

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
6 教育債	64,300	63,200	1,100	1 小学校債	28,400	学校教育施設等整備事業債
				2 社会教育債	35,900	防災対策事業債
7 臨時財政対策債	811,000	765,285	45,715	1 臨時財政対策債	811,000	臨時財政対策債
計	4,181,300	1,758,185	2,423,115			

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		備考
1 議会費	208,057	207,523	534			260 〈諸収入 260〉	207,797	1 報酬	86,189	議員報酬		市議会議員人件費 155,624
								2 給料	21,492	一般職給５人		議会事務局人件費 39,921
								3 職員手当等	46,927	扶養手当	426	議会経費 5,904
										通勤手当	650	議会臨時経費 6,608
										期末勤勉手当	8,535	
										時間外勤務手当	322	
										管理職手当	1,117	
										児童手当	120	
										議員期末手当	35,757	
								4 共済費	40,937	議員共済会負担金	33,678	
										職員共済組合負担金	7,259	
								8 報償費	240	謝礼金		
								9 旅費	3,588	費用弁償	2,935	
										特別旅費	653	
								10 交際費	800			
								11 需用費	2,320	消耗品費	627	
										燃料費	36	
										食糧費	255	
										印刷製本費	1,366	
										修繕料	36	
								12 役務費	1,147	通信運搬費	3	
										広告料	6	
										手数料	1,115	
										保険料	23	
								13 委託料	167	会議録作成委託料		
								14 使用料及び賃借料	855	自動車借上料	60	
										機器借上料	770	
										有料道路使用料	25	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								19 負担金補助及び交付金	3,395	議長会負担金 648 自治体病院経営都市議会負担金 18 研修負担金 9 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20 政務活動費交付金 2,700	
計	208,057	207,523	534			260	207,797				

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 一般管理費	843,311	834,021	9,290	160 <県支出金 160>		22,819 <繰入金 22,097> <使用料 6> <諸収入 716>	820,332	1 報酬	9,448	土岐市功労者表彰審査委員会委員報酬 70 固定資産評価審査委員報酬 68 行政不服審査会委員報酬 135 特別職報酬等審議会委員報酬 140 審理員報酬 300 嘱託員報酬 8,735	特別職人件費 39,085 一般管理人件費 754,487 一般管理経費 6,708 一般管理臨時経費 5,580 秘書事務経費 3,079 秘書事務臨時経費 304 表彰事務経費 991
								2 給料	288,892	一般職給７４人 269,752 特別職給２人 19,140	特別職報酬等審議会開催経費 140 固定資産評価審査委員会関係経費 79 例規類集関係経費 6,169
								3 職員手当等	163,177	扶養手当 7,554 通勤手当 6,223 期末勤勉手当 105,395	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										時間外勤務手当 19,537 管理職手当 8,773 住居手当 3,240 児童手当 4,320 特別職期末手当 8,135	入札業務関係経費 3,488 支所事務経費 629 財産区人件費 22,104 行政不服審査会関係経費 468
								4 共済費	355,577	職員共済組合負担金 96,079 職員退職手当組合負担金 251,331 地方公務員災害補償基金負担金 3,491 社会保険料 4,676	
								7 賃金	5,234	事務用賃金	
								8 報償費	845	記念品 839 賞賜金 6	
								9 旅費	730	費用弁償 32 普通旅費 28 特別旅費 670	
								10 交際費	900		
								11 需用費	5,125	消耗品費 4,610 燃料費 71 食糧費 37 印刷製本費 18 修繕料 389	
								12 役務費	1,757	通信運搬費 17 広告料 63 手数料 1,586 筆耕翻訳料 37 保険料 54	
								13 委託料	7,596	弁護士委託料 電算処理委託料	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										例規等データベース管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	529	自動車借上料 72 機器借上料 251 有料道路使用料 180 施設借上料 4 著作権使用料 22	
								19 負担金補助及び交付金	3,481	企業情報データ使用負担金 55 市長会負担金 1,060 総合評価審査会参加負担金 50 共同市町村電子入札システム参加市町費用負担金 2,316	
								27 公課費	20	自動車重量税	
2 人事管理費	39,649	58,095	△18,446			2,994 〈諸収入 2,994〉	36,655	4 共済費	10,681	社会保険料	人事管理経費 2,554 人事管理臨時経費 24,690 職員研修経費 4,444 職員厚生経費 7,961
								7 賃金	10,469	事務用賃金 8,723 作業員賃金 1,746	
								8 報償費	7	謝礼金	
								9 旅費	730	特別旅費	
								11 需用費	842	消耗品費	
								12 役務費	1,574	手数料 1,572 保険料 2	
								13 委託料	5,181	研修事業委託料 カウンセリング委託料 職員採用試験実施委託料 研修事業委託料 人事管理システム電算化委託料	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										臨時職員管理システム保守委託料	
								14 使用料及び賃借料	140	機器借上料	
								19 負担金補助及び交付金	10,025	自治大学校負担金 297 職員健康診断負担金 5,998 研修負担金 482 人事管理研修会負担金 28 人事交流負担金 3,200 社会保険協会負担金 20	
3 文書費	50,517	41,844	8,673	19 〈国庫支出金 19〉		806 〈諸収入 806〉	49,692	1 報酬	177	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	文書事務経費 265 情報公開・個人情報保護関係経費 239 庁内印刷等事務経費 4,318 郵便事務経費 21,255 文書管理事務改善事業 24,440
								9 旅費	60	費用弁償	
								11 需用費	10,796	消耗品費 10,263 食糧費 2 印刷製本費 412 修繕料 119	
								12 役務費	21,265	通信運搬費 21,255 手数料 10	
								13 委託料	17,096	文書管理事務改善事業委託料 機器保守点検委託料 廃棄文書等処理委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,123	機器借上料	
4 広報費	33,058	31,954	1,104	1,763 〈県支出金 1,763〉			31,295	1 報酬	1,974	消費生活相談員報酬	広報広聴経費 27,377 広報広聴臨時経費 38 市民相談経費 4,274
								4 共済費	287	社会保険料	
								8 報償費	15,068	謝礼金	
								9 旅費	6	費用弁償	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								11 需用費	8,499	消耗品費 150 燃料費 47 印刷製本費 8,302	ホームページ運用事業 1,369
								12 役務費	45	手数料 33 保険料 12	
								13 委託料	5,887	システム保守委託料 テレビ番組制作委託料 広報等配布業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	752	機器借上料	
								18 備品購入費	38		
								19 負担金補助及び交付金	502	広報協会負担金 24 東濃西部地域消費生活事業負担金 478	
5 財政管理費	3,387	6,462	△3,075				3,387	9 旅費	7	特別旅費	財政管理経費 3,387
								11 需用費	110	消耗品費 36 印刷製本費 74	
								13 委託料	3,105	電算処理委託料 新地方公会計支援業務委託料	
								19 負担金補助及び交付金	165	地方財務協会負担金 40 東濃五市財政連絡協議会負担金 115 研修負担金 10	
6 防犯費	1,711	1,730	△19				1,711	11 需用費	170	消耗品費 31 燃料費 67 修繕料 72	防犯関係経費 1,711
								12 役務費	44	手数料 10 保険料 34	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								19 負担金補助及び交付金	1,490	東濃西部地区防犯協会負担金	
								27 公課費	7	自動車重量税	
7 会計管理費	4,138	4,305	△167			671 <諸収入 671>	3,467	4 共済費	386	社会保険料	会計管理経費 906
								7 賃金	2,743	事務用賃金	会計管理臨時経費 3,232
								8 報償費	14	謝礼金	
								9 旅費	5	特別旅費	
								11 需用費	303	消耗品費 176 印刷製本費 127	
								12 役務費	356	通信運搬費 33 手数料 273 保険料 50	
								13 委託料	89	委託料	
								14 使用料及び賃借料	240	機器借上料	
								19 負担金補助及び交付金	2	会計管理者会負担金	
8 財産管理費	291,550	117,414	174,136			154,510 <繰入金 151,775> <手数料 1> <諸収入 2,734>	137,040	4 共済費	1,540	社会保険料	財産管理経費 7,036
								7 賃金	10,618	作業員賃金	財産管理臨時経費 32,415
								9 旅費	5	特別旅費	
								11 需用費	23,813	消耗品費 1,238 燃料費 4,188 光熱水費 15,274 修繕料 3,113	庁舎等管理経費 56,764 庁舎等管理臨時経費 79,689
								12 役務費	7,289	通信運搬費 4,981 手数料 1,293 保険料 1,015	集中管理車等管理事業 4,233 支所管理経費 111,413
								13 委託料	49,963	施設管理委託料 測量調査委託料 市有地管理委託料	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										緑地維持管理業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,844	放送受信料 190 機器借上料 177 有料道路使用料 860 施設借上料 3 土地借上料 614	
								15 工事請負費	155,947	新設改良工事 解体工事 市有地整備工事	
								16 原材料費	122	施設用材料	
								17 公有財産購入費	25,400	土地購入費	
								18 備品購入費	3,382		
								19 負担金補助及び交付金	118	下水道受益者負担金 73 安全運転管理者部会負担金 31 研修負担金 14	
								22 補償補填及び賠償金	11,263	立木補償 200 権利解約補償料 11,063	
								27 公課費	246	自動車重量税	
9 地籍調査費	18,325	36,500	△18,175	11,065 〈県支出金 11,065〉		240 〈手数料 240〉	7,020	8 報償費	29	謝礼金	地籍調査事業 18,325
								9 旅費	56	特別旅費	
								11 需用費	1,354	消耗品費 1,246 燃料費 34 食糧費 2 修繕料 72	
								12 役務費	397	通信運搬費 353 手数料 10	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										保険料 34	
								13 委託料	16,122	地籍調査事業委託料 公共嘱託登記等業務委託料 地籍調査支援システム保守委託料	
								14 使用料及び賃借料	281	機器借上料 273 有料道路使用料 8	
								19 負担金補助及び交付金	79	岐阜県国土調査協議会負担金	
								27 公課費	7	自動車重量税	
10 企画費	11,974	19,759	△7,785			47 〈諸収入 47〉	11,927	8 報償費	1,105	謝礼金 805 記念品 300	企画調整経費 414 総合計画等推進事業 375 行財政改革推進事業 82 広域行政推進事業 9,840 研究学園関連事業 665 病院事業改革プラン推進事業 598
								9 旅費	31	費用弁償 6 特別旅費 25	
								11 需用費	42	消耗品費 31 食糧費 11	
								12 役務費	261	通信運搬費	
								14 使用料及び賃借料	244	機器借上料	
								19 負担金補助及び交付金	10,291	広域行政事務組合負担金 9,840 リニア中央新幹線建設促進期成同盟会負担金 86 下石町核融合科学研究所環境保全対策協議会負担金 350 瑞浪超深地層研究所安全確認委員会負担金 15	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
11 電算管理費	63,854	66,708	△2,854			829 <財産収入 300> <諸収入 529>	63,025	9 旅費	5	特別旅費	電算システム管理運営経費 46,635 情報セキュリティー管理事業 5,576 行政情報化事業 3,315 地域情報化事業 8,328
								11 需用費	857	消耗品費 479 修繕料 378	
								12 役務費	2,236	通信運搬費	
								13 委託料	4,342	機器保守委託料 電算処理委託料 システム保守委託料	
								14 使用料及び賃借料	49,817	機器借上料 18,864 施設借上料 6,455 著作権使用料 24,498	
								19 負担金補助及び交付金	6,597	岐阜県情報セキュリティクラウド負担金 1,102 岐阜県情報スーパーハイウェイ運営費負担金 3,385 社会保障・税番号制度システム整備費負担金 2,110	
12 公平委員会費	8,014	7,492	522				8,014	1 報酬	135	公平委員報酬	公平委員会人件費 7,812 公平委員会経費 42 公平委員会臨時経費 160
								2 給料	4,084	一般職給１人	
								3 職員手当等	2,199	扶養手当 216 通勤手当 106 期末勤勉手当 1,576 時間外勤務手当 61 児童手当 240	
								4 共済費	1,394	職員共済組合負担金	
								9 旅費	122	費用弁償 91 特別旅費 31	
								19 負担金補助及び交付金	80	公平委員会連合会負担金 42	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										公平委員会連合会参加負担金 38	
13 国際交流事業費	106	106	0				106	8 報償費	100	謝礼金	国際交流事業 106
								19 負担金補助及び交付金	6	日本国際連合協会岐阜県本部負担金	
14 庁舎建設費	1,703,476	66,289	1,637,187	13,500 〈国庫支出金 13,500〉	1,475,900	207,553 〈繰入金 205,326〉 〈財産収入 2,227〉	6,523	9 旅費	583	特別旅費	新庁舎建設事業 1,703,476
								11 需用費	32	消耗品費	
								12 役務費	1,108	手数料	
								13 委託料	99,400	新庁舎建設工事設計業務委託料 施工監理委託料	
								14 使用料及び賃借料	4,800	土地借上料	
								15 工事請負費	1,595,326	新庁舎建設工事費	
								25 積立金	2,227	庁舎建設基金積立金	
15 安全監視委員会費	1,264	1,260	4			798 〈負担金 798〉	466	1 報酬	222	委員報酬	核融合科学研究所安全監視委員会運営事業 1,264
								9 旅費	273	費用弁償	
								11 需用費	13	消耗品費 11 食糧費 2	
								12 役務費	749	通信運搬費 3 手数料 746	
								14 使用料及び賃借料	7	施設借上料	
16 まちづくり推進費	98,285	78,946	19,339			71,374 〈繰入金 47,300〉 〈財産収入 74〉 〈諸収入 24,000〉	26,911	1 報酬	126	空家等対策協議会委員報酬	協働まちづくり推進事業 64,336
								8 報償費	100	謝礼金	人口減少対策事業 32,800
								9 旅費	39	費用弁償 13 特別旅費 26	男女共同参画推進事業 82
								11 需用費	776	消耗品費 553 食糧費 52	人権啓発経費 462

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										印刷製本費 171	空家等対策事業 136
								13 委託料	3,600	まちづくり活動支援委託料	まちづくり推進経費 469
								14 使用料及び賃借料	72	機器借上料	
								19 負担金補助及び交付金	93,398	（財）人権教育啓発推進センター負担金 40 人権擁護委員会負担金 227 定住促進奨励金 32,000 まちづくり活動事業補助金 14,500 空き家リフォーム補助金 300 コミュニティ助成事業助成金 24,000 地域集会所建設等補助金 18,731 婚活イベント支援補助金 500 土岐市国際交流協会補助金 100 自治会交付金 3,000	
								20 扶助費	100	公共奉仕活動傷害見舞金	
								25 積立金	74	まちづくり基金積立金	
17 諸費	26,396	26,163	233				26,396	9 旅費	257	特別旅費	総務諸費経費 443
								19 負担金補助及び交付金	1,139	東濃西部地区暴力的要求行為排除推進協議会負担金 59	諸団体補助事業 696 過誤納還付金 25,000 災害復興支援事業 257

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										更生保護事業協会負担金 10 （公財）岐阜県暴力追放推進センター負担金 20 （公財）ぎふ犯罪被害者支援センター負担金 57 チャリティスペシャル負担金 50 研修負担金 313 岐阜新聞・岐阜放送東濃懇談会負担金 60 母親連絡会補助金 20 保護司会補助金 500 更生保護女性会補助金 50	
								23 償還金利子及び割引料	25,000	過誤納還付金	
計	3,199,015	1,399,048	1,799,967	26,507	1,475,900	462,641	1,233,967				

（款）2 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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 税務総務費	177,659	174,114	3,545	91,761 〈県支出金 91,761〉		3,976 〈手数料 3,976〉	81,922	2 給料	89,793	一般職給２８人	税務総務人件費 166,563
								3 職員手当等	47,945	扶養手当 2,460 通勤手当 2,296 期末勤勉手当 33,827 時間外勤務手当 4,490	税務総務経費 2,695 税務総務臨時経費 8,401

（款）2 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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										管理職手当 624 住居手当 1,188 児童手当 3,060	
								4 共済費	29,890	職員共済組合負担金 28,825 社会保険料 1,065	
								7 賃金	7,260	事務用賃金	
								9 旅費	74	特別旅費	
								11 需用費	758	消耗品費 550 修繕料 208	
								12 役務費	194	手数料 40 保険料 154	
								14 使用料及び賃借料	2	施設借上料	
								19 負担金補助及び交付金	1,714	税務協議会負担金 190 軽自動車税申告特別負担金 306 地方税電子化協議会負担金 910 エルタックスシステム運用負担金 164 固定資産評価事務地方研修会負担金 6 資産評価システム研究センター負担金 90 東濃西部納税貯蓄組合連合会補助金 48	
								27 公課費	29	自動車重量税	
2 賦課徴収費	104,694	130,561	△25,867			1,425 〈手数料 1,422〉	103,269	1 報酬	5,310	嘱託員報酬	賦課徴収人件費 6,097 賦課徴収経費 32,833
								4 共済費	1,078	社会保険料	
								7 賃金	1,817	事務用賃金	
								9 旅費	5	特別旅費	

（款）2 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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
						<諸収入 3>		11 需用費	2,776	消耗品費 1,113 燃料費 202 印刷製本費 1,461	賦課徴収臨時経費 23,764 市税還付金等 42,000
								12 役務費	1,688	通信運搬費 56 手数料 1,632	
								13 委託料	46,592	電算処理委託料 機器保守委託料 固定資産評価替事業委託料 所得税確定申告書等共同発送委託料 システム保守委託料 コンビニ収納業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	3,387	機器借上料	
								19 負担金補助及び交付金	40	給与支払報告書・総括表共同印刷負担金	
								23 償還金利子及び割引料	42,000	市税還付金 41,000 市税還付加算金 1,000	
								27 公課費	1	印紙税	
計	282,353	304,675	△22,322	91,761		5,401	185,191				

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費	99,302	94,311	4,991	10,877		20,349	68,076	2 給料	35,975	一般職給１０人	戸籍住民基本台帳人件費 71,125

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
				<国庫支出金 9,271> <県支出金 1,606>		<手数料 20,349>		3 職員手当等	22,155	扶養手当 546 通勤手当 749 期末勤勉手当 13,762 時間外勤務手当 5,396 宿日直手当 286 管理職手当 672 住居手当 324 児童手当 420	戸籍住民基本台帳経費 23,772 戸籍住民基本台帳臨時経費 2,062 人口動態調査事務経費 35 旅券発給事務経費 2,308
								4 共済費	13,537	職員共済組合負担金 12,995 社会保険料 542	
								7 賃金	3,745	事務用賃金	
								9 旅費	7	特別旅費	
								11 需用費	2,028	消耗品費 1,499 印刷製本費 237 修繕料 292	
								12 役務費	516	通信運搬費	
								13 委託料	4,130	機器保守管理委託料 システム保守委託料 カード裏書印字システム保守委託料	
								14 使用料及び賃借料	10,236	機器借上料 7,606 著作権使用料 2,630	
								19 負担金補助及び交付金	6,973	戸籍事務・外国人登録事務協議会負担金 7 社会保障・税番号制度に係る交付金 6,966	
計	99,302	94,311	4,991	10,877		20,349	68,076				

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
1 選挙管理委員会費	1,668	1,682	△14	4 <県支出金 4>		1 <諸収入 1>	1,663	1 報酬	366	選挙管理委員報酬	選挙管理委員会人件費 366 選挙管理委員会経費 1,208 選挙管理委員会臨時経費 94
								9 旅費	54	費用弁償 43 特別旅費 11	
								11 需用費	167	消耗品費	
								13 委託料	974	電算処理委託料	
								14 使用料及び賃借料	16	機器借上料	
								19 負担金補助及び交付金	91	選挙管理委員会連合会負担金 51 選挙管理委員会連合会総会負担金 40	
参議院議員選挙費	－	25,849	△25,849								
知事選挙費	－	22,317	△22,317								
計	1,668	49,848	△48,180	4		1	1,663				

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
1 統計調査総務費	9,294	7,199	2,095	78 <県支出金 78>			9,216	2 給料	4,334	一般職給1人	統計調査総務経費 9,219 統計調査員確保対策事業 75
								3 職員手当等	2,851	扶養手当 372 通勤手当 87 期末勤勉手当 1,709 時間外勤務手当 563 児童手当 120	
								4 共済費	1,968	職員共済組合負担金	
								8 報償費	48	謝礼金	
								9 旅費	64	費用弁償 4 特別旅費 60	
								11 需用費	22	消耗品費 16 食糧費 6	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		備考
								12 役務費	7	通信運搬費		
2 商工統計調査費	1,191	48	1,143	1,191 <県支出金 1,191>				1 報酬	995	指導員・調査員報酬		工業統計調査関連事業 1,161 商業統計調査関連事業 30
								3 職員手当等	35	時間外勤務手当		
								7 賃金	46	事務用賃金		
								9 旅費	28	費用弁償		
								11 需用費	53	消耗品費	40	
										燃料費	6	
										食糧費	4	
										印刷製本費	3	
								12 役務費	18	通信運搬費		
								14 使用料及び賃借料	16	機器借上料	5	
										有料道路使用料	11	
3 諸統計調査費	1,537	4,083	△2,546	1,534 <県支出金 1,534>			3	1 報酬	1,048	指導員・調査員報酬		学校基本調査関連事業 8 経済センサス調査区管理費 28 就業構造基本調査関連事業 1,012 住宅土地統計調査関連事業 489
								3 職員手当等	105	時間外勤務手当		
								7 賃金	55	事務用賃金		
								8 報償費	70	謝礼品		
								9 旅費	75	費用弁償		
								11 需用費	109	消耗品費	88	
										燃料費	8	
										食糧費	5	
										印刷製本費	8	
								12 役務費	31	通信運搬費		
								14 使用料及び賃借料	44	機器借上料	30	
										有料道路使用料	14	
計	12,022	11,330	692	2,803			9,219					

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
1 監査委員費	10,036	10,107	△71				10,036	1 報酬	740	監査委員報酬	監査委員人件費 9,883
								2 給料	4,840	一般職給１人	
								3 職員手当等	2,668	通勤手当 58 期末勤勉手当 1,995 管理職手当 615	監査委員経費 52 監査委員臨時経費 101
								4 共済費	1,635	職員共済組合負担金	
								9 旅費	95	費用弁償 63 特別旅費 32	
								11 需用費	13	消耗品費 10 印刷製本費 3	
								19 負担金補助及び交付金	45	監査委員会負担金 39 研修負担金 6	
計	10,036	10,107	△71				10,036				

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
1 社会福祉総務費	673,124	991,987	△318,863	235,485 <国庫支出金 56,423> <県支出金 179,062>		254 <財産収入 4> <諸収入 250>	437,385	1 報酬	81	社会福祉法人特別指導監査官報酬	社会福祉総務人件費 87,651
								2 給料	45,655	一般職給１１人	社会福祉総務経費 243
								3 職員手当等	26,509	扶養手当 1,254 通勤手当 538 期末勤勉手当 17,544 時間外勤務手当 3,652 管理職手当 2,357 住居手当 324 児童手当 840	社会福祉総務臨時経費 694 地域福祉総務経費 63,878 地域福祉総務臨時経費 4,982
								4 共済費	15,487	職員共済組合負担金	国民健康保険特別会計繰出金 515,676
								8 報償費	462	謝礼金	
								11 需用費	518	消耗品費 127	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										燃料費 64 食糧費 7 光熱水費 248 修繕料 72	
								12 役務費	916	通信運搬費 268 手数料 610 保険料 38	
								13 委託料	4,208	施設管理委託料 災害時要援護者台帳データ更新委託料 地域福祉計画策定業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	397	土地借上料	
								19 負担金補助及び交付金	63,164	社会福祉協議会補助金 63,124 岐阜県原爆被爆者の会東濃西部支部補助金 40	
								20 扶助費	40	行旅人等援護費	
								25 積立金	4	地域振興基金積立金	
								27 公課費	7	自動車重量税	
								28 繰出金	515,676	国民健康保険特別会計繰出金 202,517 保険基盤安定負担金 313,159	
2 障害福祉費	51,387	52,614	△1,227	21,970 〈国庫支出金 21,231〉 〈県支出金 739〉		1 〈諸収入 1〉	29,416	1 報酬	761	障害者計画等策定委員会委員報酬 252 身体障害者相談員報酬 270 福祉事務所手当等認定医報酬 165	障害福祉経費 1,414 障害福祉臨時経費 8,194 在宅福祉事業 8,837 特別障害者手当給付事業 32,942

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										知的障害者相談員報酬 74	
								4 共済費	287	社会保険料	
								7 賃金	1,938	事務用賃金	
								8 報償費	32	激励金	
								11 需用費	409	消耗品費 224 燃料費 62 食糧費 22 印刷製本費 49 修繕料 52	
								12 役務費	136	通信運搬費 87 手数料 10 保険料 39	
								13 委託料	3,334	障害者計画及び障害福祉計画策定業務委託料 障害者施設入所支援等委託料	
								14 使用料及び賃借料	822	バス借上料 700 著作権使用料 122	
								15 工事請負費	490	施設維持工事	
								18 備品購入費	1,006		
								19 負担金補助及び交付金	1,323	岐阜県難病団体連絡協議会負担金 80 岐阜県障害者スポーツ協会負担金 202 岐阜県ジン・アイバンク協会賛助負担金 35 岐阜県精神保健協会負担金 25	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										岐阜県精神保健福祉会研修会開催負担金 54 日本身体障害者福祉大会ぎふ清流大会開催負担金 89 手話講座開設事業補助金 118 働く知的障害者生活指導促進補助金 720	
								20 扶助費	40,841	特別障害者手当 23,182 障害児福祉手当 4,731 福祉手当 176 心身障害児福祉手当 4,680 福祉タクシー助成費 6,158 障害者いきいき住宅改善助成金 500 身体障害者介助用自動車購入費助成金 240 身体障害者ニュー福祉機器給付費 80 知的障害者交通費助成金 483 精神障害者小規模作業所等交通費助成金 399 難聴児補聴器購入費等助成金 212	
								27 公課費	8	自動車重量税	
3 障害者総合支援費	1,063,881	1,016,563	47,318	740,277		15,998	307,606	1 報酬	1,773	育成医療判定医報酬 165	地域生活支援事業 92,884

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
				<国庫支出金 493,519> <県支出金 246,758>		<負担金 15,998>				手話通訳者報酬 1,608	介護給付・訓練等給付事業 905,018 補装具等支給事業 12,313 療養介護医療事業 6,733 自立支援医療（更生医療・育成医療）給付事業 41,878 総合支援法施行事務事業 1,854 障害者総合支援認定審査会特別会計繰出金 3,201
								4 共済費	240	社会保険料	
								8 報償費	675	謝礼金	
								11 需用費	152	消耗品費 147 食糧費 5	
								12 役務費	2,143	通信運搬費 5 手数料 2,138	
								13 委託料	72,860	システム保守委託料 障害者相談支援事業委託料 日中一時支援事業委託料 移動支援事業委託料 自立支援システム改修業務委託 訪問入浴サービス事業委託料 地域活動支援センター事業委託料 成年後見業務委託料 要約筆記奉仕員派遣委託料	
								14 使用料及び賃借料	648	著作権使用料	
								19 負担金補助及び交付金	2,380	障害者相談支援事業負担金 2,109 障害福祉ホーム運営費負担金 199 就労支援助成金 72	
								20 扶助費	979,809	更生医療費 39,700 育成医療費 1,900	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										日常生活用具給付費 14,824 障害者自動車改造助成費 300 障害者運転免許取得助成費 300 点字図書給付費 4 居宅介護給付費 39,807 行動援護給付費 4,325 難病患者等日常生活用具給付費 200 短期入所給付費 5,653 療養介護給付費 20,951 生活介護給付費 393,847 施設入所支援給付費 155,591 就労継続支援(A型)給付費 106,528 共同生活援助給付費 37,762 高額障害福祉サービス給付費 60 補装具支給費 12,313 療養介護医療費 6,728 自立訓練(生活訓練)給付費 5,722 就労移行支援給付費 49,742	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										就労継続支援(B型)給付費 62,533 自立訓練(機能訓練)給付費 1,538 重度訪問介護給付費 151 計画相談支援給付費 12,676 同行援護給付費 1,636 宿泊型自立訓練給付費 4,208 地域相談支援(地域移行)給付費 434 地域相談支援(地域定着)給付費 376	
								28 繰出金	3,201	障害者総合支援認定審査会繰出金	
4 老人福祉費	1,779,907	1,681,844	98,063	139,239 〈国庫支出金 4,286〉 〈県支出金 134,953〉		2,883 〈負担金 749〉 〈繰入金 1,858〉 〈財産収入 276〉	1,637,785	1 報酬	718	高齢者福祉計画策定委員報酬 592 地域密着型サービス運営委員報酬 126	老人福祉経費 16,716 老人福祉臨時経費 5,451 老人福祉施設措置事業 7,166 老人デイサービス事業関連経費 6,000 日常生活用具給付事業 29 高齢者いきいき住宅改善助成事業 600 外国人高齢者福祉金支給事業 480 敬老会開催事業 1,839
								8 報償費	1,171	謝礼金 128 記念品 737 激励金 6 報奨金 300	
								11 需用費	1,179	消耗品費 300 燃料費 58 食糧費 769 修繕料 52	
								12 役務費	327	通信運搬費 142 手数料 78 保険料 107	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								13 委託料	15,245	老人クラブ連合会委託料 老人福祉施設措置委託料 緊急通報装置設置等委託料 介護予防生活支援事業委託料 高齢者福祉計画等策定業務委託料 老人クラブ連合会委託料	介護保険関連事業 228 介護予防・生活支援事業 9,744 介護保険特別会計繰出金 878,874 後期高齢者医療保険関連経費 852,780
								14 使用料及び賃借料	1,486	自動車借上料 72 バス借上料 115 機器借上料 1,299	
								15 工事請負費	3,850	工事請負費 維持補修工事	
								18 備品購入費	6,566		
								19 負担金補助及び交付金	644,740	後期高齢者医療療養給付費負担金 628,158 シルバー人材センター連合会負担金 90 かさはら陶生苑建設負担金 966 シルバー人材センター運営補助金 11,780 老人クラブ補助金 3,646 介護保険サービス利用者負担減免措置事業補助金 100	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								20 扶助費	1,109	在宅老人日常生活用具給付費 29 高齢者いきいき住宅改善助成費 600 外国人高齢者福祉金 480	
								27 公課費	20	自動車重量税	
								28 繰出金	1,103,496	後期高齢者医療保険特別会計繰出金 224,622 介護保険特別会計繰出金 878,874	
5 老人福祉センター費	9,488	10,691	△1,203			364 〈使用料 364〉	9,124	12 役務費	5	保険料	老人福祉センター経費 9,363 老人福祉センター臨時経費 125
								13 委託料	9,358	老人福祉センター運営委託料 白寿苑管理運営委託料	
								18 備品購入費	125		
6 援護費	6,267	5,771	496	1 〈県支出金 1〉			6,266	19 負担金補助及び交付金	6,267	遺族連合会補助金 1,376 民生児童委員協議会活動費補助金 4,891	援護経費 6,267
7 国民年金費	16,259	15,674	585	15,734 〈国庫支出金 15,734〉			525	2 給料	6,358	一般職給２人	国民年金人件費 11,072 国民年金経費 2,714 国民年金臨時経費 2,473
								3 職員手当等	2,789	通勤手当 154 期末勤勉手当 2,349 時間外勤務手当 286	
								4 共済費	2,212	職員共済組合負担金 1,925 社会保険料 287	
								7 賃金	1,929	事務用賃金	
								11 需用費	383	消耗品費 155 印刷製本費 228	
								12 役務費	51	通信運搬費	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								13 委託料	2,473	システム開発委託料	
								14 使用料及び賃借料	64	機器借上料	
8 福祉医療費	647,623	628,589	19,034	230,377 〈県支出金 230,377〉		2,174 〈諸収入 2,174〉	415,072	2 給料	11,275	一般職給３人	重度障害者医療人件費 7,579 重度障害者医療経費 4,289 重度障害者医療臨時経費 2,210 重度障害者医療費助成事業 327,692 福祉医療人件費 12,289 福祉医療経費 597 乳幼児医療費助成事業 239,665 母子家庭等医療費助成事業 48,170 父子家庭医療費助成事業 5,132
								3 職員手当等	5,222	通勤手当 174 期末勤勉手当 4,182 時間外勤務手当 866	
								4 共済費	3,643	職員共済組合負担金 3,371 社会保険料 272	
								7 賃金	1,938	事務用賃金	
								11 需用費	315	消耗品費 305 印刷製本費 10	
								12 役務費	18,586	通信運搬費 886 手数料 17,700	
								13 委託料	468	電算処理委託料	
								18 備品購入費	340		
								19 負担金補助及び交付金	3,763	医師会負担金 2,757 歯科医師会負担金 1,006	
								20 扶助費	602,073	重度医療費 319,149 母子家庭医療費 46,627 父子家庭医療費 5,010 乳幼児医療費 229,368 重度精神医療費 1,919	
9 老人ホーム費	91,196	163,220	△72,024			2,577 〈負担金 2,576〉 〈財産収入 1〉	88,619	12 役務費	35	保険料	恵風荘管理運営経費 91,196
								13 委託料	89,200	施設管理委託料	
								18 備品購入費	760		
								20 扶助費	1,200	入所者扶助費	

(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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								25 積立金	1	恵風荘整備基金積立金	
10 憩の家費	1,320	1,316	4				1,320	1 報酬	980	管理人報酬	憩の家経費 1,320
								11 需用費	231	消耗品費 33 燃料費 2 光熱水費 196	
								12 役務費	43	通信運搬費 41 保険料 2	
								13 委託料	44	施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	22	放送受信料	
11 総合福祉センター費	21,535	21,634	△99				21,535	12 役務費	45	保険料	総合福祉センター経費 21,535
								13 委託料	20,573	施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	917	土地借上料	
12 生活困窮者自立支援費	19,347	19,522	△175	13,826 〈国庫支出金 13,826〉			5,521	11 需用費	3	消耗品費	生活困窮者自立支援事業 19,347
								13 委託料	18,500	自立相談支援事業委託料 就労準備支援事業委託料	
								19 負担金補助及び交付金	242	居場所づくり補助金	
								20 扶助費	602	住居確保給付金	
計	4,381,334	4,609,425	△228,091	1,396,909		24,251	2,960,174				

(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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 児童福祉総務費	76,306	168,938	△92,632	6,805		9	69,492	1 報酬	5,501	子ども・子育て会議委員報酬 140	児童福祉総務人件費 44,656

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
				<国庫支出金 2,473> <県支出金 4,332>		<手数料 1> <諸収入 8>				嘱託員報酬 1,787 家庭児童相談員報酬 1,787 発達支援相談員報酬 1,787	児童福祉総務経費 5,416 認可外施設保育助成事業 29 児童遊園地管理事業 1,786 私立保育園等運営補助金等交付事業 20,333 子ども支援プロジェクト事業 2,159 子どもの貧困実態調査事業 1,927
								2 給料	19,964	一般職給５人	
								3 職員手当等	13,437	扶養手当 942 通勤手当 442 期末勤勉手当 7,830 時間外勤務手当 2,795 管理職手当 624 住居手当 324 児童手当 480	
								4 共済費	8,261	職員共済組合負担金 7,144 社会保険料 1,117	
								7 賃金	1,965	事務用賃金	
								9 旅費	47	特別旅費	
								11 需用費	1,358	消耗品費 165 食糧費 4 修繕料 1,189	
								12 役務費	146	通信運搬費 137 手数料 9	
								13 委託料	2,761	子どもの貧困対策調査委託料 児童遊園地遊具点検委託料 乳幼児親教育プログラム講座	
								14 使用料及び賃借料	177	機器借上料	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								15 工事請負費	295	児童遊園地整備工事	
								19 負担金補助及び交付金	22,394	日本栄養士会負担金 15 家庭児童相談員協議会負担金 17 私立保育所運営費補助金 1,545 認可外保育施設等職員健康診断補助金 29 私立保育所共済設置者補助金 1,600 私立保育所職員研究費補助金 748 私立保育所乳児保育事業補助金 5,621 幼児２人同乗用自転車等購入費補助金 500 私立保育所障がい児保育事業補助金 5,679 チャイルドシート購入費補助金 1,500 私立保育所低年齢保育促進事業補助金 2,692 私立保育所業務効率化推進事業補助金 720 私立保育所主食代補助金 1,728	
2 児童措置費	1,113,621	1,114,851	△1,230	835,305 〈国庫支出金 696,861〉			278,316	1 報酬	14	児童扶養手当判定医師報酬	児童手当給付費人件費 7,130
								2 給料	3,863	一般職給１人	児童手当給付事業 912,443

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
				<県支出金 138,444>				3 職員手当等	1,912	通勤手当 106 期末勤勉手当 1,381 時間外勤務手当 425	児童扶養手当給付事業 194,048
								4 共済費	1,642	職員共済組合負担金 1,355 社会保険料 287	
								7 賃金	1,965	事務用賃金	
								11 需用費	245	消耗品費 186 印刷製本費 59	
								12 役務費	1,070	通信運搬費	
								20 扶助費	1,102,910	児童手当特例給付費 16,870 児童手当給付費 892,300 児童扶養手当給付費 193,740	
3 保育所費	775,930	883,297	△107,367	110,500 <県支出金 110,500>		148,003 <負担金 728> <使用料 134,855> <諸収入 12,420>	517,427	1 報酬	1,811	保育園嘱託医報酬	保育所人件費 408,676 保育所事業 352,415 保育所整備事業 14,839
								2 給料	236,315	一般職給８６人	
								3 職員手当等	100,460	扶養手当 156 通勤手当 7,017 期末勤勉手当 82,969 時間外勤務手当 7,114 管理職手当 2,688 住居手当 276 児童手当 240	
								4 共済費	102,024	職員共済組合負担金 71,901 社会保険料 30,123	
								7 賃金	216,699	調理員賃金 23,426 保育士賃金 193,273	
								8 報償費	207	謝礼金	
								9 旅費	653	普通旅費 425	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										特別旅費 228	
								11 需用費	88,082	消耗品費 7,415 燃料費 7,669 印刷製本費 24 光熱水費 14,617 修繕料 1,911 賄材料費 56,160 医薬材料費 286	
								12 役務費	2,834	通信運搬費 953 手数料 1,713 保険料 168	
								13 委託料	5,286	施設管理委託料 催物開催委託料 電算委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,370	自動車借上料 12 放送受信料 117 機器借上料 519 土地借上料 722	
								15 工事請負費	14,839	保育所整備工事	
								16 原材料費	220	施設用材料	
								18 備品購入費	4,414		
								19 負担金補助及び交付金	716	社会福祉協議会負担金 64 保育研究協議会負担金 80 日本スポーツ振興センター負担金 243 保育研究大会負担金 245	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										保育園遠距離通園補助金 84	
4 認定こども園費	104,779	－	104,779			7,782 <使用料 6,963> <諸収入 819>	96,997	1 報酬	287	認定こども園嘱託医報酬 227 認定こども園薬剤師報酬 60	認定こども園人件費 47,512 認定こども園事業 27,036 認定こども園整備事業 30,231
								2 給料	27,174	一般職給９人	
								3 職員手当等	12,131	通勤手当 966 期末勤勉手当 9,930 時間外勤務手当 791 管理職手当 444	
								4 共済費	10,488	職員共済組合負担金 8,207 社会保険料 2,281	
								7 賃金	15,256	調理員賃金 1,479 保育士賃金 13,777	
								9 旅費	165	普通旅費	
								11 需用費	7,561	消耗品費 744 燃料費 870 光熱水費 1,129 修繕料 289 賄材料費 4,496 医薬材料費 33	
								12 役務費	248	通信運搬費 111 手数料 129 保険料 8	
								13 委託料	29,750	施設管理委託料 詳細設計委託料	
								14 使用料及び賃借料	82	自動車借上料 2 放送受信料 15 機器借上料 65	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								15 工事請負費	1,125	認定こども園整備工事	
								16 原材料費	30	原材料費	
								18 備品購入費	366		
								19 負担金補助及び交付金	116	社会福祉協議会負担金 8 保育研究協議会負担金 10 日本スポーツ振興センター負担金 14 遠距離通園補助金 84	
5 児童館費	80,491	66,837	13,654	6,506 〈国庫支出金 2,780〉 〈県支出金 3,726〉			73,985	12 役務費	8	保険料	児童館経費 80,491
								13 委託料	74,514	児童館管理運営委託料	
								14 使用料及び賃借料	87	土地借上料	
								15 工事請負費	4,187	児童館整備工事	
								18 備品購入費	1,695		
6 障害児童福祉費	188,759	132,895	55,864	130,746 〈国庫支出金 87,164〉 〈県支出金 43,582〉			58,013	8 報償費	100	謝礼金	障害児事務経費 298
								11 需用費	76	消耗品費 56 印刷製本費 20	障害児通所支援事業 174,921
								12 役務費	477	通信運搬費 37 手数料 440	幼児療育センター経費 13,540
								13 委託料	13,707	講演委託料 幼児療育センター運営委託料 システム保守委託料	
								19 負担金補助及び交付金	70	言語障害児を持つ親の会補助金	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								20 扶助費	174,329	障害児通所給付費 166,821 障害児相談支援給付費 7,508	
7 母子福祉費	6,593	7,660	△1,067	4,349 〈国庫支出金 4,041〉 〈県支出金 308〉			2,244	13 委託料	1,879	母子生活支援施設委託料 母子・父子福祉センター運営委託料	母子・父子・寡婦福祉事業 6,593
								19 負担金補助及び交付金	4,714	母子家庭等自立支援教育訓練給付金 120 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 4,446 社会福祉協議会補助金 148	
8 特定保育施設・特定地域型保育費	341,930	335,685	6,245	177,661 〈国庫支出金 117,359〉 〈県支出金 60,302〉		61,141 〈負担金 61,141〉	103,128	13 委託料	233,396	私立保育所運営委託料 広域入所私立保育所委託料	私立保育所運営委託事業 230,579 広域入所委託事業 4,134 地域型保育給付事業 68,183 施設型給付事業 39,034
								19 負担金補助及び交付金	108,534	小規模保育事業B型給付費 52,368 特定保育施設給付費（広域入所） 1,317 施設型給付費 39,034 事業所内保育事業給付費 15,815	
9 地域子ども・子育て支援費	17,002	31,654	△14,652	9,301 〈国庫支出金 4,649〉 〈県支出金 4,652〉		852 〈負担金 12〉 〈諸収入 840〉	6,849	4 共済費	645	社会保険料	ファミリー・サポート・センター事業 2,382 子育て支援短期利用事業 124 一時預かり事業 7,068
								7 賃金	4,340	事務用賃金 1,938 保育士賃金 2,402	
								11 需用費	418	消耗品費 70 食糧費 6 賄材料費 342	
								12 役務費	123	通信運搬費 11 保険料 112	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								13 委託料	132	託児委託料 短期入所生活援助事業委託料	病後児保育事業 1,077 延長保育事業 6,351
								19 負担金補助及び交付金	11,344	病後児保育事業負担金 1,077 一時預かり事業補助金 3,916 延長保育事業補助金 6,351	
計	2,705,411	2,741,817	△36,406	1,281,173		217,787	1,206,451				

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 生活保護総務費	30,034	29,292	742				30,034	1 報酬	510	嘱託医報酬	生活保護総務人件費 26,135 生活保護経費 2,807 生活保護運営対策事業 1,072 生活保護セーフティネット支援対策等事業 20
								2 給料	13,279	一般職給４人	
								3 職員手当等	8,111	扶養手当 312 通勤手当 336 期末勤勉手当 4,879 時間外勤務手当 1,660 住居手当 324 児童手当 600	
								4 共済費	4,745	職員共済組合負担金	
								9 旅費	59	特別旅費	
								11 需用費	223	消耗品費 203 食糧費 20	
								12 役務費	874	通信運搬費 562 手数料 312	
								13 委託料	1,645	介護認定判定委託料	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										生活保護システム保守委託料 レセプト管理システム更新委託料	
								14 使用料及び賃借料	519	著作権使用料	
								19 負担金補助及び交付金	69	研修負担金	
2 扶助費	460,408	500,793	△40,385	359,306 〈国庫支出金 345,306〉 〈県支出金 14,000〉		2,500 〈諸収入 2,500〉	98,602	20 扶助費	460,408	生活保護費	生活保護費給付事業 460,408
3 遺家族等援護費	8,667	6,832	1,835	6,489 〈国庫支出金 6,489〉			2,178	12 役務費	14	手数料	中国残留邦人生活支援給付事業 8,667
								20 扶助費	8,653	生活支援給付金 8,132 配偶者支援金 521	
計	499,109	536,917	△37,808	365,795		2,500	130,814				

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 災害救助費	510	510	0				510	11 需用費	10	消耗品費	災害見舞金支給事業 510
								20 扶助費	500	災害見舞金	
計	510	510	0				510				

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 保健衛生総務費	124,762	128,551	△3,789			4,428 <負担金 4,341> <財産収入 37> <諸収入 50>	120,334	2 給料	43,663	一般職給１２人	保健衛生総務人件費 79,199 保健衛生総務経費 303 保健衛生総務臨時経費 45,260
								3 職員手当等	21,765	扶養手当 312 通勤手当 875 期末勤勉手当 16,485 時間外勤務手当 1,747 管理職手当 1,230 住居手当 876 児童手当 240	
								4 共済費	14,040	職員共済組合負担金 13,771 社会保険料 269	
								7 賃金	1,773	事務用賃金	
								9 旅費	29	特別旅費	
								11 需用費	26	消耗品費	
								19 負担金補助及び交付金	43,429	公衆衛生協議会負担金 43 食品衛生協会負担金 90 救急医療情報システム負担金 115 東濃看護専門学校負担金 25,049 東濃地域医師確保奨学基金負担金 7,800 東濃看護専門学校看護師修学資金貸付事業負担金 9,001 准看学校運営費補助金 1,331	
								25 積立金	37	長寿社会づくり基金積立金	
2 予防費	175,329	169,928	5,401			49,938	125,391	7 賃金	530	保健師等賃金	予防接種事業 175,329
								11 需用費	30,713	消耗品費 142	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
						<繰入金 24,000> <諸収入 25,938>				印刷製本費 201 医薬材料費 30,370	
								12 役務費	681	通信運搬費 567 保険料 114	
								13 委託料	143,005	予防接種委託料 広域予防接種委託料 インフルエンザ予防接種委託料 高齢者肺炎球菌予防接種委託料	
								19 負担金補助及び交付金	400	個別予防接種負担金 200 定期予防接種費助成金 200	
3 環境衛生費	70,761	92,663	△21,902	153 <県支出金 153>		1,667 <財産収入 255> <諸収入 1,412>	68,941	1 報酬	8,943	環境対策審議会委員報酬 63 不法投棄監視員報酬 4,680 嘱託員報酬 4,200	環境衛生人件費 63,247 環境衛生経費 884 環境衛生臨時経費 5,379 環境政策事業 1,251
								2 給料	28,655	一般職給８人	
								3 職員手当等	15,731	扶養手当 804 通勤手当 842 期末勤勉手当 10,977 時間外勤務手当 716 特殊勤務手当 1,408 管理職手当 624 住居手当 240 児童手当 120	
								4 共済費	10,339	職員共済組合負担金 9,552 社会保険料 787	
								7 賃金	2,446	収集員賃金	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								9 旅費	10	特別旅費	
								11 需用費	681	消耗品費 397 燃料費 141 食糧費 2 光熱水費 21 修繕料 120	
								12 役務費	621	手数料 587 保険料 34	
								13 委託料	1,943	墓地公園管理委託料 不法投棄物撤去委託料 環境美化啓発看板製作委託料 市内環境美化事業委託料	
								19 負担金補助及び交付金	1,114	郷土の環境を守る会負担金 20 研修負担金 18 東濃地域市町村廃棄物処理事業対策協議会負担金 16 県環境推進協会負担金 20 既存街路灯ＬＥＤ化促進補助金 1,040	
								23 償還金利子及び割引料	255	市営墓地使用料還付金	
								27 公課費	23	自動車重量税	
4 生活排水処理費	11,568	13,104	△1,536	3,958 〈国庫支出金 1,979〉			7,610	9 旅費	2	特別旅費	合併浄化槽設置事業 11,568
								19 負担金補助及び交付金	11,566	県浄化槽推進市町村協議会負担金 17	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
				<県支出金 1,979>						浄化槽行政実務者講習会負担金 5 浄化槽設置事業補助金 11,544	
5 斎苑費	25,681	29,451	△3,770			16,796 <使用料 16,638> <諸収入 158>	8,885	9 旅費	14	普通旅費	斎苑経費 21,032 斎苑臨時経費 4,649
								11 需用費	10,465	消耗品費 824 燃料費 2,099 光熱水費 6,110 修繕料 1,432	
								12 役務費	249	通信運搬費 145 手数料 22 保険料 82	
								13 委託料	10,253	施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	51	放送受信料	
								15 工事請負費	4,649	火葬場整備工事	
6 保健センター費	91,984	90,907	1,077	3,406 <国庫支出金 1,783> <県支出金 1,623>		5,004 <負担金 800> <諸収入 4,204>	83,574	1 報酬	77	保健センター運営審議会委員報酬	保健センター経費 22,899 保健センター臨時経費 122 母子保健事業 16,204 歯科保健事業 1,717 妊婦健康診査事業 47,040 養育医療給付事業 4,002
								7 賃金	6,193	保健師等賃金	
								8 報償費	1,080	謝礼金 982 記念品 98	
								11 需用費	10,786	消耗品費 1,249 燃料費 91 食糧費 2 印刷製本費 39 光熱水費 8,722 修繕料 683	
								12 役務費	1,445	通信運搬費 818 手数料 434 保険料 193	
								13 委託料	52,245	母子保健事業委託料	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										妊婦健康診査委託料 歯科保健事業委託料 施設管理委託料 電算処理委託料	
								14 使用料及び賃借料	5,707	放送受信料 15 機器借上料 54 著作権使用料 5,638	
								15 工事請負費	122	施設整備工事	
								18 備品購入費	96		
								19 負担金補助及び交付金	10,224	保健センター連絡協議会負担金 49 口腔保健協議会負担金 145 市町村保健活動推進協議会負担金 25 休日歯科診療事業補助金 315 骨髄移植ドナー等助成事業補助金 280 乳児（1カ月児）健康診査費助成金 1,900 妊婦健康診査補助金 3,885 特定不妊治療費助成金 2,625 一般不妊治療費助成金 1,000	
								20 扶助費	4,000	養育医療給付費	
								27 公課費	9	自動車重量税	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
7 温泉活用型健康増進施設費	1,542	13,288	△11,746			1,201 <財産収入 1> <諸収入 1,200>	341	11 需用費	7	消耗品費	バーデンパークＳＯＧＩ経費 1,542
								12 役務費	334	保険料	
								25 積立金	1,201	温泉活用型健康増進施設整備基金積立金	
8 健康増進費	59,014	54,691	4,323	1,843 <国庫支出金 168> <県支出金 1,675>		5,467 <諸収入 5,467>	51,704	7 賃金	1,542	保健師等賃金	健康教育相談事業 992 健康診査事業 53,254 健康づくり事業 3,964 食生活改善推進員育成事業 804
								8 報償費	96	謝礼金	
								11 需用費	991	消耗品費 597 印刷製本費 394	
								12 役務費	3,203	通信運搬費 3,155 保険料 48	
								13 委託料	48,858	電算処理委託料 健康診査委託料 歯周疾患検診委託料 「こころの体温計」管理委託料 健康教育委託料 こころの健康づくり啓発用チラシ作成業務委託料 結核・肺がん検査委託料	
								14 使用料及び賃借料	225	バス借上料	
								19 負担金補助及び交付金	4,099	生活保護受給者検診負担金 99 地域医療協議会負担金 3,800 食生活改善推進協議会運営費補助金 200	
9 公害対策費	8,892	9,968	△1,076	302			8,590	2 給料	4,169	一般職給１人	公害対策人件費 7,288

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
				<県支出金 302>				3 職員手当等	1,857	通勤手当 106 期末勤勉手当 1,563 時間外勤務手当 188	公害対策経費 1,604
								4 共済費	1,262	職員共済組合負担金	
								9 旅費	3	特別旅費	
								11 需用費	354	消耗品費 74 燃料費 61 光熱水費 127 修繕料 92	
								12 役務費	43	手数料 9 保険料 34	
								13 委託料	1,161	自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託料 振動測定業務委託料 悪臭測定業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	38	機器借上料	
								27 公課費	5	自動車重量税	
10 休日急病診療所費	31,359	32,810	△1,451				31,359	19 負担金補助及び交付金	31,359		休日急病診療所組合負担金 31,359
計	600,892	635,361	△34,469	9,662		84,501	506,729				

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 清掃総務費	315,417	307,701	7,716	63,473 <県支出金 63,473>			251,944	2 給料	157,857	一般職給４５人	ごみ処理人件費 241,940
								3 職員手当等	102,683	扶養手当 9,246 通勤手当 5,063	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										期末勤勉手当 58,957 時間外勤務手当 11,165 特殊勤務手当 10,192 管理職手当 662 住居手当 2,178 児童手当 5,220	し尿処理人件費 73,477
								4 共済費	54,877	職員共済組合負担金	
2 塵芥処理費	538,202	516,508	21,694		286,900	81,484 <手数料 75,020> <諸収入 6,464>	169,818	4 共済費	826	社会保険料	ごみ処理経費 114,674
								7 賃金	9,172	事務用賃金 1,969 収集員賃金 3,053 作業員賃金 4,150	ごみ処理臨時経費 21,306
								9 旅費	52	特別旅費	ごみ処理施設整備事業 1,615
								11 需用費	117,664	消耗品費 25,933 燃料費 13,468 印刷製本費 996 光熱水費 42,063 修繕料 35,204	環境センター長寿命化事業 400,607
								12 役務費	3,615	通信運搬費 192 手数料 1,779 保険料 1,644	
								13 委託料	44,641	施設管理委託料 ごみ袋製造納品委託料	
								14 使用料及び賃借料	86	放送受信料 38 機器借上料 48	
								15 工事請負費	349,245	ごみ処理施設整備工事 維持補修工事	
								16 原材料費	100	施設用材料	
								18 備品購入費	11,216		

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								19 負担金補助及び交付金	919	全国都市清掃会議負担金 92 公害健康被害補償負担金 735 研修負担金 92	
								27 公課費	666	自動車重量税	
3 し尿処理費	111,461	116,435	△4,974			38,197 <手数料 38,196> <諸収入 1>	73,264	4 共済費	698	社会保険料	し尿処理経費 46,939 し尿処理臨時経費 6,255 し尿処理施設整備事業 58,267
								7 賃金	4,807	事務用賃金 1,853 収集員賃金 2,954	
								9 旅費	50	特別旅費	
								11 需用費	39,404	消耗品費 14,434 燃料費 5,885 印刷製本費 121 光熱水費 18,028 修繕料 936	
								12 役務費	2,372	通信運搬費 137 手数料 1,886 保険料 349	
								13 委託料	4,684	施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	81	放送受信料 15 機器借上料 66	
								15 工事請負費	58,267	し尿処理施設整備工事	
								18 備品購入費	660		
								19 負担金補助及び交付金	86	研修負担金	
								23 償還金利子及び割引料	270	し尿処理券還付金	
								27 公課費	82	自動車重量税	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
4 リサイクル事業費	31,168	32,526	△1,358				31,168	1 報酬	196	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	リサイクル事業 31,168
								8 報償費	960	謝礼金	
								11 需用費	5	食糧費	
								13 委託料	13,907	資源化委託料 不燃ごみ再分別事業委託料	
								19 負担金補助及び交付金	16,100	ごみ減量化事業奨励金 3,000 資源物集団回収奨励金 12,600 生ごみ堆肥化促進補助金 500	
計	996,248	973,170	23,078	63,473	286,900	119,681	526,194				

（款）4 衛生費
（項）3 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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 上水道事業費	140,261	135,749	4,512				140,261	19 負担金補助及び交付金	133,440	水道事業会計負担金 3,658 水道事業会計補助金 129,782	水道事業会計繰出金 140,261
								24 投資及び出資金	6,821	水道事業会計出資金	
計	140,261	135,749	4,512				140,261				

（款）4 衛生費
（項）4 病院費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 病院事業費	1,040,144	1,094,675	△54,531				1,040,144	19 負担金補助及び交付金	672,973	病院事業会計負担金 510,724 病院事業会計補助金 162,249	病院事業会計繰出金 1,040,144
								24 投資及び出資金	367,171	病院事業会計出資金	
計	1,040,144	1,094,675	△54,531				1,040,144				

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 労働諸費	54,175	53,836	339			50,000 〈諸収入 50,000〉	4,175	19 負担金補助及び交付金	4,175	雇用開発協会負担金 789 じん肺対策協議会負担金 65 (財)産業保健センター負担金 332 労務対策事業補助金 1,260 中小企業退職金共済掛金補助金 1,089 製陶労働組合協議会補助金 360 全建総連土岐総支部補助金 100 労働組合協議会補助金 180	労働経費 51,186 労働関連団体補助事業 2,989
								21 貸付金	50,000	勤労者生活安定資金融資原資 20,000 勤労者住宅資金融資原資 30,000	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
計	54,175	53,836	339			50,000	4,175				

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 農業委員会費	11,278	9,408	1,870	1,309 <県支出金 1,309>		104 <諸収入 104>	9,865	1 報酬	3,485	農業委員会委員報酬 2,724 農地利用最適化推進委員報酬 336 農地利用状況調査員報酬 425	農業委員会人件費 9,690 農業委員会経費 1,588
								2 給料	3,711	一般職給1人	
								3 職員手当等	1,796	通勤手当 222 期末勤勉手当 1,388 時間外勤務手当 186	
								4 共済費	1,123	職員共済組合負担金	
								9 旅費	19	費用弁償 17 特別旅費 2	
								11 需用費	331	消耗品費 278 燃料費 25 食糧費 28	
								12 役務費	79	通信運搬費	
								13 委託料	489	農地情報公開システム用データ調整等業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	108	自動車借上料	
								19 負担金補助及び交付金	137	農業会議負担金	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
2 農業総務費	14,660	16,060	△1,400			1 〈諸収入 1〉	14,659	2 給料	4,624	一般職給1人	農業総務人件費 8,593 農業総務経費 6,067
								3 職員手当等	2,447	期末勤勉手当 1,823 管理職手当 624	
								4 共済費	1,522	職員共済組合負担金	
								11 需用費	213	消耗品費 32 燃料費 181	
								14 使用料及び賃借料	133	機器借上料	
								19 負担金補助及び交付金	5,721	土岐地区農業普及事業推進協議会負担金 48 東濃農業共済事務組合分担金 5,673	
3 農業振興費	22,354	27,833	△5,479	14,531 〈県支出金 14,531〉		10 〈諸収入 10〉	7,813	4 共済費	241	社会保険料	農業振興経費 1,123 農業振興臨時経費 20,790 数量調整円滑化推進事業 41 農地中間管理事業 400
								7 賃金	1,746	事務用賃金	
								11 需用費	113	消耗品費 15 食糧費 26 修繕料 72	
								12 役務費	44	手数料 10 保険料 34	
								14 使用料及び賃借料	10	機器借上料	
								19 負担金補助及び交付金	20,193	農業祭負担金 500 植物防疫協会負担金 1,000 地域集積協力金 90 経営転換協力金及び耕作者集積協力金 300 農業企業化資金利子補給補助金 100 学校給食地産地消推進事業費補助金 900	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										地産地消促進事業補助金 300 経営所得安定対策事務費補助金 1,120 新規就農・経営継承総合支援事業補助金 3,000 多面的機能支払交付金事業補助金 11,323 中山間地域等直接支払補助金 1,560	
								27 公課費	7	自動車重量税	
4 畜産業費	2,609	2,669	△60			751 〈手数料 603〉 〈諸収入 148〉	1,858	7 賃金	1,999	獣医師賃金	畜産業経費 2,046 家畜診療事業 563
								11 需用費	470	消耗品費 5 修繕料 72 医薬材料費 393	
								12 役務費	48	手数料 14 保険料 34	
								13 委託料	3	医療廃棄物処理委託料	
								19 負担金補助及び交付金	70	畜産振興会負担金 47 獣医師会負担金 23	
								27 公課費	19	自動車重量税	
5 農地費	55,762	55,731	31			1,490 〈分担金 1,230〉 〈負担金 260〉	54,272	1 報酬	20	ため池管理人報酬	農地経費 3,241 公共土地改良事業 10,250 市単土地改良事業 1,000 農村公園関係経費 7,680 農村公園整備事業 300
								11 需用費	1,277	消耗品費 83 光熱水費 967 修繕料 227	
								12 役務費	18	手数料 7 保険料 11	
								13 委託料	3,734	施設管理委託料 維持管理委託料	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								14 使用料及び賃借料	180	土地借上料	農業集落排水事業特別会計繰出金 31,391
								15 工事請負費	5,384	農村公園整備工事 新設改良工事 農業施設維持工事費 杉焼ため池浚渫工事 杉焼ため池維持管理工事	農業施設維持事業 1,900
								16 原材料費	600	農業施設用材料	
								19 負担金補助及び交付金	13,158	土岐川防災ダム一部事務組合負担金 2,800 土地改良事務団体連合会負担金 108 ため池整備事業負担金 10,250	
								28 繰出金	31,391	農業集落排水事業特別会計繰出金	
計	106,663	111,701	△5,038	15,840		2,356	88,467				

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 林業総務費	15,374	15,354	20	568 <県支出金 568>			14,806	1 報酬	350	市有林管理委員会委員報酬	林業総務人件費 15,044
								2 給料	7,532	一般職給２人	林業総務経費 330
								3 職員手当等	4,518	扶養手当 234 通勤手当 206 期末勤勉手当 2,821 時間外勤務手当 753 住居手当 324	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										児童手当 180	
								4 共済費	2,644	職員共済組合負担金	
								11 需用費	17	消耗品費 7 食糧費 10	
								19 負担金補助及び交付金	313	山林協会負担金 309 林道研究会費 4	
2 林業振興費	12,417	11,716	701	3,290 <県支出金 3,290>			9,127	8 報償費	3,120	報奨金	林業振興経費 461 林業振興臨時経費 11,956
								11 需用費	289	消耗品費 120 燃料費 29 修繕料 140	
								12 役務費	8	保険料	
								13 委託料	5,760	有害鳥獣駆除委託料 グリーンバンク事業委託料 森林経営計画実施委託料 被害木駆除等促進事業委託料 森林配置計画業務委託料	
								16 原材料費	100	原材料費	
								19 負担金補助及び交付金	3,140	岐阜県緑化推進委員会負担金 10 東濃檜振興会負担金 6 鳥獣被害対策協議会負担金 1,000 岐阜県林業労働力確保センター負担金 24 猟友会補助金 100 森林整備地域活動支援補助金 2,000	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
3 林道費	2,150	2,150	0				2,150	1 報酬	20	林道看守人報酬	林道経費 20 林道維持管理事業 2,130
								13 委託料	1,250	林道保守委託料	
								15 工事請負費	800	林道維持工事	
								16 原材料費	80	林道用材料	
4 陶史の森費	20,211	49,315	△29,104				20,211	1 報酬	3,803	ネイチャーセンター運営審議会委員報酬 42 陶史の森嘱託員報酬 3,761	陶史の森経費 10,232 陶史の森臨時経費 9,979
								4 共済費	1,589	社会保険料	
								7 賃金	7,507	作業員賃金	
								8 報償費	50	謝礼金	
								11 需用費	2,448	消耗品費 452 燃料費 152 食糧費 2 光熱水費 1,078 修繕料 294 飼料費 470	
								12 役務費	307	通信運搬費 104 手数料 39 保険料 164	
								13 委託料	3,843	陶史の森まつり委託料 施設点検委託料 樹木維持管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	15	放送受信料	
								16 原材料費	619	施設用材料 135 原材料費 484	
								19 負担金補助及び交付金	30	研修負担金	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
5 治山費	1,155	1,250	△95			500 <寄附金 500>	655	15 工事請負費	1,000	治山工事 花の森名所づくり整備工事	治山事業 155 花の森名所づくり整備事業 1,000
								16 原材料費	150	花の森用材料 100 治山用材料 50	
								19 負担金補助及び交付金	5	治山研究会費	
6 分収造林事業費	2,034	3,022	△988			2,000 <諸収入 2,000>	34	13 委託料	2,000	森林総研分収造林事業委託料	分収造林事業 2,034
								19 負担金補助及び交付金	34	岐阜県水源林造林推進協議会負担金	
計	53,341	82,807	△29,466	3,858		2,500	46,983				

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
1 商工総務費	95,065	97,050	△1,985	134 <県支出金 134>			94,931	2 給料	49,350	一般職給１３人	商工総務人件費 94,844 商工総務経費 221
								3 職員手当等	29,083	扶養手当 1,722 通勤手当 1,255 期末勤勉手当 19,469 時間外勤務手当 2,468 管理職手当 2,357 住居手当 972 児童手当 840	
								4 共済費	16,411	職員共済組合負担金	
								9 旅費	35	特別旅費	
								11 需用費	125	消耗品費 53 修繕料 72	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								12 役務費	44	手数料 10 保険料 34	
								27 公課費	17	自動車重量税	
2 商工振興費	376,719	343,472	33,247	15,164 <県支出金 15,164>	17,900	45,449 <繰入金 250> <財産収入 21> <使用料 98> <諸収入 45,080>	298,206	1 報酬	119	美濃焼産業活性化委員報酬	商工振興経費 19,894 美濃焼イベント支援事業 13,749 中小企業支援事業 82,768 地域公共交通対策事業 69,692 郷土物産陳列所経費 2,858 企業立地関連経費 8,286 企業立地奨励経費 162,428 美濃焼振興経費 122 美濃焼振興臨時経費 12,397 道の駅関連事業費 4,525
								4 共済費	351	社会保険料	
								7 賃金	2,351	管理人賃金	
								8 報償費	566	謝礼金 560 記念品 6	
								9 旅費	471	特別旅費	
								11 需用費	1,724	消耗品費 374 燃料費 15 食糧費 14 印刷製本費 203 光熱水費 118 修繕料 1,000	
								12 役務費	214	通信運搬費 35 手数料 84 保険料 95	
								13 委託料	11,858	設備管理委託料 施設管理委託料 市民バス音声装置作成委託料 美濃焼展示事業委託料 泉町五斗蒔地内工場用地適地調査 工場用地ＰＲパネル・チラシ制作委託料	
								18 備品購入費	20,059		

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								19 負担金補助及び交付金	293,985	岐阜県計量協会負担金 1 地域公共交通協議会負担金 3,114 中部ブロック「道の駅」連絡会負担金 100 国際陶磁器フェスティバル美濃負担金 13,749 市民バス修繕費負担金 500 岐阜県ブロック「道の駅」連絡会負担金 20 電信電話ユーザ協会負担金 4 全国「道の駅」連絡会負担金 40 日本貿易振興機構負担金 230 発明協会負担金 30 岐阜県発明くふう展負担金 20 土岐市発明くふう展負担金 60 セラミックパークMINO負担金 5,818 土岐市陶業会議負担金 100 やきもの産地交流連携推進協議会負担金 100 日本陶磁器産業振興協会負担金 24	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										企業誘致関係協議会負担金 300 小口融資等保証料補給金 8,294 事業所設置奨励金 159,578 自主運行バス特別対策費補助金 45,000 中小企業販路開拓等支援事業費補助金 25,135 雇用促進奨励金 2,850 小規模事業者経営改善資金利子補給金 561 創業者利子補給金 376 創業者出店補助金 152 土岐商工会議所補助金 10,700 創業者家賃補助金 3,048 商店連合会関係補助金 2,215 中小企業団体中央会事業補助金 30 創業者店舗賃貸借促進補助金 202 美濃焼上絵付衛生対策事業補助金 405 陶祖祭補助金 250 商店街街路灯電気料補助金 117	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										陶器の日ＰＲ事業補助金 445 秋の美濃焼新作展示会補助金 876 美濃焼ＰＲ展示事業補助金 9,541	
								21 貸付金	45,000	小口融資原資	
								27 公課費	21	自動車重量税	
3 産業文化振興センター費	56,096	52,923	3,173			7,907 <使用料 5,482> <諸収入 2,425>	48,189	11 需用費	17	消耗品費	セラトピア土岐経費 43,038 セラトピア土岐施設整備事業 13,058
								12 役務費	462	保険料	
								13 委託料	47,336	委託料 施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	576	土地借上料	
								15 工事請負費	7,705	維持補修工事	
4 陶磁器試験場費	104,614	97,609	7,005			21,430 <財産収入 4> <使用料 1,010> <手数料 20,260> <諸収入 156>	83,184	1 報酬	2,598	陶磁器試験場運営審議会委員報酬 84 嘱託場長報酬 2,514	陶磁器試験場人件費 74,808 陶磁器試験場経費 16,856 陶磁器試験場臨時経費 12,950
								2 給料	38,943	一般職給１０人	
								3 職員手当等	20,498	扶養手当 900 通勤手当 1,365 期末勤勉手当 15,002 時間外勤務手当 1,168 管理職手当 455 住居手当 648 児童手当 960	
								4 共済費	13,024	職員共済組合負担金 12,411 社会保険料 613	
								7 賃金	1,773	事務用賃金	
								8 報償費	620	謝礼金	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								9 旅費	116	普通旅費 56 特別旅費 60	
								11 需用費	9,401	消耗品費 3,487 燃料費 1,175 食糧費 3 印刷製本費 195 光熱水費 3,069 修繕料 1,472	
								12 役務費	426	通信運搬費 193 手数料 12 保険料 221	
								13 委託料	6,360	施設管理委託料 機器保守管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	343	放送受信料 15 機器借上料 237 施設借上料 10 著作権使用料 81	
								15 工事請負費	9,716	工事請負費	
								16 原材料費	186	研究用材料	
								18 備品購入費	249		
								19 負担金補助及び交付金	357	日本セラミックス協会負担金 77 陶磁器デザイン協議会負担金 50 研修負担金 30 陶&くらしのデザインコンソーシアム負担金 120 陶磁器デザイナー協会補助金 80	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								25 積立金	4	積立金	
5 美濃陶芸村費	28,681	27,788	893			363 <使用料 339> <諸収入 24>	28,318	1 報酬	63	美濃陶芸村運営委員会委員報酬	美濃陶芸村経費 24,713 美濃陶芸村施設整備事業 1,598 伝統工芸関連補助事業 2,370
								11 需用費	46	修繕料	
								12 役務費	91	保険料	
								13 委託料	24,513	美濃陶芸村管理委託料	
								15 工事請負費	1,598	維持補修工事	
								19 負担金補助及び交付金	2,370	伝統的工芸品産業振興協会負担金 50 美濃焼伝統工芸品まつり補助金 2,000 伝統工芸士発掘事業補助金 320	
6 観光費	51,830	51,736	94			46 <諸収入 46>	51,784	8 報償費	105	謝礼金	観光振興経費 457 観光PR事業 10,690 三国山キャンプ場運営事業 2,363 観光関連団体活動支援事業 6,910 観光イベント等助成事業 14,400 観光拠点施設運営事業 17,010
								9 旅費	72	費用弁償 21 特別旅費 51	
								11 需用費	147	消耗品費 33 食糧費 39 印刷製本費 75	
								12 役務費	1,838	広告料 1,828 保険料 10	
								13 委託料	10,279	観光PR事業委託料 施設管理委託料 観光大使関連委託料	
								14 使用料及び賃借料	8	土地借上料	
								19 負担金補助及び交付金	39,381	東濃ぐるりん観光事業負担金 800 観光連盟負担金 231 岐阜県温泉協会負担金 30	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										テラスゲート土岐管理運営費補助金 8,231 織部まつり補助金 5,000 テラスゲート土岐運営事業補助金 8,279 産業観光支援事業補助金 4,000 土岐市観光協会事業費補助金 3,840 観光拠点施設PR事業補助金 500 ボランティア観光ガイド活動事業補助金 270 美濃焼産業観光振興補助金 5,400 観光協会運営費補助金 2,800	
どんぶり会館費	－	34,724	△34,724								
計	713,005	705,302	7,703	15,298	17,900	75,195	604,612				

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 土木総務費	134,420	114,240	20,180	6,143 <国庫支出金 238> <県支出金 5,905>		3 <手数料 1> <諸収入 2>	128,274	2 給料	58,305	一般職給１６人	土木総務人件費 113,374
								3 職員手当等	35,131	扶養手当 1,698 通勤手当 1,204 期末勤勉手当 22,222 時間外勤務手当 6,414	土木総務経費 19,915 土木総務臨時経費 1,131

(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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										管理職手当 1,409 住居手当 1,284 児童手当 900	
								4 共済費	20,207	職員共済組合負担金 19,938 社会保険料 269	
								7 賃金	1,831	作業員賃金	
								9 旅費	61	特別旅費	
								11 需用費	1,052	消耗品費 472 燃料費 318 食糧費 17 光熱水費 95 修繕料 150	
								12 役務費	1,470	通信運搬費 49 手数料 635 保険料 786	
								13 委託料	15,082	道路台帳整備委託料 機械保守管理委託料 市道・河川用地登記事務委託料 放置車両撤去委託料 境界立会データ作成業務委託料 法定外公共物申請図面修正業務委託料 施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	226	機器借上料 221 施設借上料 5	
								18 備品購入費	22		

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								19 負担金補助及び交付金	1,013	道路協会負担金 242 河川協会負担金 75 砂防協会負担金 192 道路建設整備期成同盟会等負担金 369 河川改修期成同盟会負担金 110 岐阜県無電柱化推進協議会負担金 25	
								27 公課費	20	自動車重量税	
計	134,420	114,240	20,180	6,143		3	128,274				

（款）8 土木費
（項）2 道路橋梁費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 道路橋梁総務費	71,379	47,428	23,951			30,117 〈繰入金 30,117〉	41,262	2 給料	32,424	一般職給９人	道路橋梁総務人件費 69,693 道路橋梁総務経費 1,638 道路橋梁総務臨時経費 48
								3 職員手当等	25,927	扶養手当 1,506 通勤手当 538 期末勤勉手当 14,575 時間外勤務手当 6,485 管理職手当 1,287 住居手当 576 児童手当 960	
								4 共済費	11,342	職員共済組合負担金	
								9 旅費	65	特別旅費	
								11 需用費	120	消耗品費	
								13 委託料	1,355	積算システム保守委託料 積算システム更新委託料	

（款）8 土木費
（項）2 道路橋梁費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								14 使用料及び賃借料	98	情報配信料	
								19 負担金補助及び交付金	48	研修負担金	
2 道路橋梁維持費	159,668	162,107	△2,439		99,000	2,693 〈繰入金 2,693〉	57,975	11 需用費	1,311	消耗品費 804 燃料費 128 修繕料 379	道路維持事業 159,168 橋梁維持事業 500
								12 役務費	114	通信運搬費 32 手数料 19 保険料 63	
								13 委託料	39,744	道路維持補修委託料 施設管理委託料	
								15 工事請負費	110,500	道路維持工事 橋梁維持工事	
								16 原材料費	4,500	道路用材料	
								19 負担金補助及び交付金	2,176	市工事負担金	
								22 補償補填及び賠償金	1,302	電柱移転補償	
								27 公課費	21	自動車重量税	
3 道路橋梁新設改良費	1,527,238	546,564	980,674	135,850 〈国庫支出金 135,850〉	1,201,100	4,666 〈負担金 666〉 〈繰入金 4,000〉	185,622	11 需用費	334	消耗品費	道路橋梁補助事業 247,000 道路単独事業 1,227,700 橋梁単独事業 52,538
								12 役務費	800	手数料	
								13 委託料	424,470	調査設計委託料 調査点検委託料 測量登記事務委託料 道路新設改良工事委託料	
								15 工事請負費	816,700	舗装新設工事 道路新設改良工事	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										道路ストック補修工事 橋梁新設改良工事	
								17 公有財産購入費	10,400	土地購入費	
								19 負担金補助及び交付金	151,350	県工事負担金	
								22 補償補填及び賠償金	123,184	電柱移転補償 4,557 工作物・立木補償 118,627	
4 交通安全対策費	29,919	37,022	△7,103				29,919	1 報酬	3,060	交通指導員報酬	交通安全指導員人件費 3,060
								8 報償費	30	激励金	
								9 旅費	3	特別旅費	交通安全対策経費 2,515
								11 需用費	12,760	消耗品費 644 食糧費 5 光熱水費 11,511 修繕料 600	交通安全対策臨時経費 1,217 交通安全施設整備事業 10,500
								12 役務費	3	手数料	
								15 工事請負費	10,500	交通安全施設整備工事	交通安全施設管理事業 12,627
								16 原材料費	500	施設用材料	
								19 負担金補助及び交付金	2,919	交通安全都市連絡協議会負担金 358 研修負担金 21 交通安全協会補助金 1,500 街路灯設置補助金 1,040	
								20 扶助費	144	愛育年金	
計	1,788,204	793,121	995,083	135,850	1,300,100	37,476	314,778				

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
1 河川総務費	14,382	12,293	2,089				14,382	2 給料	7,450	一般職給２人	河川総務人件費 14,382
								3 職員手当等	4,813	扶養手当 468 通勤手当 48 期末勤勉手当 2,828 時間外勤務手当 1,229 児童手当 240	
								4 共済費	2,119	職員共済組合負担金	
2 河川費	63,556	137,601	△74,045		53,200	1,000 〈繰入金 1,000〉	9,356	15 工事請負費	62,254	河川改修工事 河川維持工事	河川改修事業 63,556
								22 補償補填及び賠償金	1,302	電柱移転補償	
計	77,938	149,894	△71,956		53,200	1,000	23,738				

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
1 都市計画総務費	196,927	81,486	115,441	532 〈県支出金 532〉		43,640 〈繰入金 40,922〉 〈財産収入 672〉 〈手数料 1,899〉 〈諸収入 147〉	152,755	1 報酬	4,062	都市計画審議会委員報酬 114 嘱託員報酬 3,948	都市計画総務人件費 70,044 都市計画総務経費 1,477
								2 給料	34,996	一般職給１０人	
								3 職員手当等	19,075	扶養手当 900 通勤手当 1,006 期末勤勉手当 13,360 時間外勤務手当 1,925 管理職手当 624 住居手当 300 児童手当 960	都市計画総務臨時経費 125,159 土地利用規制等事務経費 247
								4 共済費	11,821	職員共済組合負担金 11,248 社会保険料 573	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								8 報償費	90	謝礼金	
								9 旅費	160	費用弁償 18 普通旅費 27 特別旅費 115	
								11 需用費	882	消耗品費 400 燃料費 53 食糧費 5 光熱水費 332 修繕料 92	
								12 役務費	116	通信運搬費 72 手数料 10 保険料 34	
								13 委託料	83,203	消防用設備等保守点検業務委託料 都市計画基本図作成委託料 地理情報システム委託料	
								14 使用料及び賃借料	401	放送受信料 15 機器借上料 386	
								19 負担金補助及び交付金	518	都市計画協会負担金 198 研修負担金 320	
								25 積立金	41,594	都市整備基金積立金	
								27 公課費	9	自動車重量税	
2 街路事業費	149,079	306,514	△157,435	44,550 〈国庫支出金 44,550〉	32,800	59,440 〈繰入金 59,281〉 〈諸収入 159〉	12,289	4 共済費	523	社会保険料	街路維持事業 4,719
								7 賃金	3,637	作業員賃金	駅前広場維持事業 2,949
								9 旅費	31	特別旅費	
								11 需用費	1,430	消耗品費 145 燃料費 143 光熱水費 924 修繕料 218	駅前広場整備事業 81,000 駅前広場整備事業（単独） 60,411

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								12 役務費	167	手数料 120 保険料 47	
								13 委託料	31,061	駅前花壇植栽委託料 駅前広場整備事業委託料 駅前清掃業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	208	土地借上料	
								15 工事請負費	40,045	駅前広場整備工事	
								19 負担金補助及び交付金	48	街路事業促進協議会負担金	
								22 補償補填及び賠償金	71,920	家屋移転補償 64,014 電柱電線移転補償 7,906	
								27 公課費	9	自動車重量税	
3 土地区画整理事業費	119,565	80,561	39,004	45 〈県支出金 45〉			119,520	11 需用費	20	消耗品費	土地区画整理経費 45 土地区画整理臨時経費 119,520
								19 負担金補助及び交付金	119,545	土地区画整理協会負担金 25 研修負担金 20 岐阜県土地区画整理事業補助金負担金 27,000 妻木南部土地区画整理組合補助金 92,500	
4 公共下水道費	961,385	863,624	97,761				961,385	28 繰出金	961,385		下水道事業特別会計繰出金 961,385
5 公園事業費	298,189	114,406	183,783	37,952 〈国庫支出金 37,252〉	120,700	54,958 〈繰入金 54,814〉	84,579	4 共済費	2,157	社会保険料	公園総務経費 957 公園維持管理事業 79,475
								7 賃金	14,797	作業員賃金	
								8 報償費	2,660	謝礼金	
								11 需用費	8,901	消耗品費 1,502	

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
				<県支出金 700>		<諸収入 144>				燃料費 675 光熱水費 5,638 修繕料 1,086	公園整備補助事業 74,505 公園整備単独事業 143,252
								12 役務費	778	通信運搬費 97 手数料 291 保険料 390	
								13 委託料	25,511	施設管理委託料 山神地すべり防止施設管理委託料 公園整備単独事業委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,046	放送受信料 15 機器借上料 8 土地借上料 1,023	
								15 工事請負費	239,739	公園施設安全・安心対策工事 公園維持工事	
								16 原材料費	580	公園用材料	
								18 備品購入費	1,876		
								19 負担金補助及び交付金	60	講習会負担金	
								27 公課費	84	自動車重量税	
6 都市下水路費	17,043	1,094	15,949			15,444 <繰入金 15,444>	1,599	8 報償費	60	謝礼金	都市下水路維持管理事業 17,043
								11 需用費	117	燃料費 10 光熱水費 107	
								12 役務費	31	通信運搬費	
								13 委託料	891	排水施設保守委託料 排水路布設替事業委託料	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								15 工事請負費	15,944	排水路維持工事 排水路布設替工事	
計	1,742,188	1,447,685	294,503	83,079	153,500	173,482	1,332,127				

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 建築住宅総務費	66,550	52,601	13,949	16,157 <国庫支出金 8,500> <県支出金 7,657>		14,009 <使用料 14,007> <諸収入 2>	36,384	2 給料	22,380	一般職給6人	住宅建築総務人件費 40,241 住宅建築総務経費 377 住宅建築総務臨時経費 25,932
								3 職員手当等	10,903	扶養手当 1,098 通勤手当 645 期末勤勉手当 8,017 時間外勤務手当 783 児童手当 360	
								4 共済費	7,227	職員共済組合負担金 6,958 社会保険料 269	
								7 賃金	1,858	作業員賃金	
								9 旅費	55	普通旅費 7 特別旅費 48	
								11 需用費	207	消耗品費	
								13 委託料	1,394	木造住宅耐震診断委託料	
								19 負担金補助及び交付金	22,526	東濃地域建築協会負担金 20 研修負担金 95 木造住宅耐震補強工事補助金 8,127 木造集会所耐震診断事業補助金 360	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										アスベスト診断事業補助金 250 耐震対策緊急促進事業補助金 13,674	
2 住宅管理費	18,550	21,102	△2,552			16,952 <使用料 14,702> <手数料 3> <諸収入 2,247>	1,598	9 旅費	5	普通旅費	住宅管理経費 1,192 住宅管理臨時経費 1,598 住宅維持事業 15,760
								11 需用費	9,979	消耗品費 382 光熱水費 468 修繕料 9,129	
								12 役務費	572	通信運搬費 16 手数料 107 保険料 449	
								13 委託料	997	社会保障・税番号制度対応システム運用テスト等支援委託料 市営住宅施設管理委託料	
								15 工事請負費	5,397	解体工事	
								16 原材料費	100	市営住宅用材料	
								22 補償補填及び賠償金	1,500	市営住宅移転補償	
計	85,100	73,703	11,397	16,157		30,961	37,982				

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 常備消防費	590,167	567,475	22,692	133,786 <県支出金 133,786>		6,415 <使用料 37>	449,966	2 給料	249,066	一般職給７１人	常備消防人件費 522,711 常備消防経費 56,995
								3 職員手当等	185,175	扶養手当 13,224 通勤手当 6,864	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
						<手数料 1,996> <諸収入 4,382>				期末勤勉手当 95,380 時間外勤務手当 19,925 特殊勤務手当 3,216 管理職手当 3,843 住居手当 6,192 児童手当 11,220 夜間勤務手当 5,662 休日勤務手当 19,649	常備消防臨時経費 10,461
								4 共済費	88,864	職員共済組合負担金 88,470 社会保険料 394	
								7 賃金	2,658	作業員賃金	
								8 報償費	77	記念品 72 賞賜金 5	
								9 旅費	269	特別旅費	
								11 需用費	22,816	消耗品費 8,593 燃料費 2,763 印刷製本費 18 光熱水費 9,647 修繕料 1,795	
								12 役務費	7,434	通信運搬費 3,839 手数料 2,866 保険料 729	
								13 委託料	25,621	消防施設管理委託料 消防出初式委託料 救急救命士の実習に関する業務委託料 消防業務事後検証委託料	
								14 使用料及び賃借料	2,123	自動車借上料 11 放送受信料 80	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										機器借上料 1,762 施設借上料 270	
								18 備品購入費	2,916		
								19 負担金補助及び交付金	2,363	消防長会負担金 248 消防協会負担金 47 高速道路消防連絡協議会負担金 20 安全運転管理部会負担金 33 県少年消防クラブ運営指導協議会負担金 1 消防学校負担金 213 研修負担金 1,524 危険物安全協会負担金 57 防火管理者協会負担金 220	
								27 公課費	785	自動車重量税	
2 非常備消防費	70,607	95,381	△24,774			1,175 〈諸収入 1,175〉	69,432	1 報酬	16,231	消防団員報酬	非常備消防人件費 27,847 非常備消防経費 30,585 非常備消防臨時経費 12,175
								5 災害補償費	800	公務災害補償費	
								8 報償費	1,589	記念品 715 退団報償金 500 賞賜金 164 激励金 210	
								9 旅費	21,936	費用弁償	
								11 需用費	6,616	消耗品費 2,303 燃料費 547 印刷製本費 18 光熱水費 2,001 修繕料 1,747	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								12 役務費	679	通信運搬費 23 手数料 149 保険料 507	
								14 使用料及び賃借料	237	放送受信料 88 機器借上料 149	
								18 備品購入費	7,002		
								19 負担金補助及び交付金	15,048	公務災害補償等共済基金負担金 10,816 消防協会負担金 350 東濃西部地区消防団本部連絡協議会負担金 36 消防学校負担金 37 消防協会補助金 2,259 消防団本部補助金 500 県消防操法大会補助金 800 市消防操法大会運営補助金 250	
								27 公課費	469	自動車重量税	
3 消防施設費	156,559	66,674	89,885	13,598 〈国庫支出金 13,598〉	18,200	78,516 〈繰入金 78,516〉	46,245	11 需用費	5,764	消耗品費 2,764 修繕料 3,000	消防施設整備事業 69,795 消防施設維持事業 86,764
								12 役務費	11	手数料	
								15 工事請負費	83,167	消防施設整備工事 消防施設維持工事	
								16 原材料費	50	消防施設用材料	
								18 備品購入費	46,227		
								19 負担金補助及び交付金	21,340	消火栓設置工事負担金 19,636	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										消火栓維持管理費負担金 1,704	
4 水防費	7,488	26,309	△18,821	411 〈県支出金 411〉			7,077	11 需用費	2,471	消耗品費 377 燃料費 28 光熱水費 2,016 修繕料 50	水防総務経費 2,464 泉大富・神明口・津路町ポンプ場維持管理経費 3,550 前の川ポンプ場等維持管理経費 1,474
								12 役務費	137	通信運搬費 123 保険料 14	
								13 委託料	2,127	施設管理委託料	
								15 工事請負費	2,723	新設改良工事 ポンプ場設備修繕工事	
								19 負担金補助及び交付金	30	水防協会負担金	
5 防災費	29,100	39,514	△10,414		300		28,800	1 報酬	210	防災会議委員報酬	防災経費 24,616 防災支援事業 4,484
								8 報償費	150	謝礼金	
								9 旅費	53	特別旅費	
								11 需用費	13,659	消耗品費 6,525 食糧費 92 光熱水費 802 修繕料 6,240	
								12 役務費	1,420	通信運搬費 1,199 手数料 164 保険料 57	
								13 委託料	7,306	防災無線保守点検委託料 防災リーダー養成講座委託料 緊急時防災情報放送委託料	
								14 使用料及び賃借料	519	著作権使用料	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								15 工事請負費	916	防災無線整備工事 防災行政無線移動系撤去工事	
								18 備品購入費	835		
								19 負担金補助及び交付金	4,032	岐阜県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 1,470 第3級陸上特殊無線技士養成講習負担金 25 岐阜県防災情報通信システム負担金 397 防災資機材等整備事業補助金 2,000 生垣設置補助金 140	
計	853,921	795,353	58,568	147,795	18,500	86,106	601,520				

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 教育委員会費	2,335	2,371	△36				2,335	1 報酬	1,795	教育委員報酬 1,780 教育委員会点検評価委員報酬 15	教育委員会人件費 1,795 教育委員会経費 383 学校関係各種委員会経費 157
								8 報償費	149	謝礼金 119 謝礼品 30	
								9 旅費	230	費用弁償 152 特別旅費 78	
								10 交際費	150		
								11 需用費	11	食糧費 8 印刷製本費 3	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
2 事務局費	137,856	137,348	508				137,856	2 給料	46,145	一般職給８人 39,065 教育長給１人 7,080	教育長人件費 14,510 事務局人件費 120,000 事務局経費 1,898 事務局臨時経費 793 教職員住宅管理経費 265 特別支援学級育成会等補助事業 390
								3 職員手当等	24,990	扶養手当 648 通勤手当 933 期末勤勉手当 18,848 時間外勤務手当 1,758 管理職手当 2,071 住居手当 612 児童手当 120	
								4 共済費	63,375	職員共済組合負担金 14,965 職員退職手当組合負担金 47,918 地方公務員災害補償基金負担金 492	
								8 報償費	142	謝礼金	
								9 旅費	187	特別旅費	
								11 需用費	604	消耗品費 274 燃料費 41 食糧費 5 印刷製本費 9 光熱水費 39 修繕料 236	
								12 役務費	51	手数料 15 保険料 36	
								14 使用料及び賃借料	81	自動車借上料 31 機器借上料 48 施設借上料 2	
								19 負担金補助及び交付金	2,281	教育長会負担金 204 東濃地区教育推進協議会負担金 363	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
										岐阜県公立学校施設整備期成会負担金 12 東濃地区小中高生徒指導連絡協議会負担金 9 岐阜県小中学校用教科用図書東濃採択地区協議会分担金 64 研修負担金 32 校長会負担金 435 教頭会負担金 251 学校保健会補助金 140 特別支援学級育成会補助金 250 小中学校遠距離通学補助金 521	
3 教育指導費	107,251	103,848	3,403			1,130 <繰入金 363> <財産収入 27> <諸収入 740>	106,121	1 報酬	13,459	教育相談員報酬 3,574 外国人講師報酬 9,885	教育指導人件費 4,111
								4 共済費	6,779	社会保険料	教育指導経費 777
								7 賃金	70,253	指導員賃金 24,628 教諭賃金 45,625	教育指導臨時経費 34,314
								8 報償費	9,867	謝礼金 9,437 記念品 80 賞賜金 350	スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業 1,618
								9 旅費	1,191	費用弁償 1,152 特別旅費 39	外国人英語指導助手招致事業 15,147
								11 需用費	752	消耗品費 326 燃料費 42 食糧費 12 印刷製本費 177 光熱水費 105 修繕料 90	教育文化賞・二宮賞事業 390 学校教育指導管理対策事業 50,894
								12 役務費	199	通信運搬費 91	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										手数料 5 保険料 103	
								13 委託料	149	施設管理委託料 情報教育推進事業委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,838	放送受信料 15 機器借上料 77 著作権使用料 67 住宅賃借料 1,679	
								18 備品購入費	296		
								19 負担金補助及び交付金	2,468	東濃地区相談員協議会負担金 10 全国適応指導教育協議会負担金 3 東濃地区相談員研修会負担金 5 岐阜県小中学校教育研究会負担金 796 自治体国際化協会負担金 922 研修負担金 12 市指定研究校補助金 600 教職員マイプラン研修補助金 70 教職員海外派遣事業補助金 50	
4 教育研究所費	29,418	28,749	669				29,418	1 報酬	1,787	嘱託員報酬	教育研究所人件費 22,911
								2 給料	10,275	一般職給２人	
								3 職員手当等	7,111	扶養手当 780 通勤手当 192	教育研究所経費 221

(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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										期末勤勉手当 4,220 時間外勤務手当 1,079 児童手当 840	教育研究所臨時経費 6,286
								4 共済費	3,992	職員共済組合負担金 3,469 社会保険料 523	
								7 賃金	1,746	事務用賃金	
								8 報償費	520	謝礼金	
								9 旅費	132	費用弁償 56 特別旅費 76	
								11 需用費	343	消耗品費 302 印刷製本費 41	
								13 委託料	3,506	体力検査委託料 知能テスト実施委託料 調査研究委託料 心理検査hyper-QU委託料 NRT検査(全国標準学力検査)委託料	
								19 負担金補助及び交付金	6	管外研修負担金	
計	276,860	272,316	4,544			1,130	275,730				

(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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 学校管理費	162,882	158,022	4,860	2,418 <国庫支出金 2,418>		1,321 <諸収入 1,321>	159,143	1 報酬	18,879	校医報酬 3,621 薬剤師報酬 1,261 校務員報酬 13,997	小学校施設管理経費 126,828

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								4 共済費	2,032	社会保険料	小学校施設管理臨時経費 23,238 小学校事務経費 12,816
								7 賃金	1,300	事務用賃金	
								8 報償費	458	記念品	
								9 旅費	35	普通旅費	
								11 需用費	69,113	消耗品費 20,480 燃料費 239 印刷製本費 148 光熱水費 36,861 修繕料 11,157 医薬材料費 228	
								12 役務費	4,274	通信運搬費 2,490 手数料 859 保険料 925	
								13 委託料	33,330	健康診断委託料 施設管理委託料 体育器具等安全検査委託料 スクールバス運行委託料	
								14 使用料及び賃借料	15,700	自動車借上料 72 放送受信料 168 機器借上料 13,907 著作権使用料 1,553	
								15 工事請負費	2,000	小学校施設整備工事	
								18 備品購入費	12,965		
								19 負担金補助及び交付金	2,796	日本スポーツ振興センター共済掛金	
2 教育振興費	17,939	16,285	1,654	1,506			16,433	8 報償費	33	激励金	小学校教育振興経費 5,694
								11 需用費	183	消耗品費	

(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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
				<国庫支出金 1,506>				12 役務費	7	手数料	小学校要保護児童等援助費交付事業 9,251 小学校特別支援教育就学奨励費交付事業 1,794 小学校理科教育等設備整備事業 1,200
								13 委託料	2,360	学校小動物ふれあい環境指導委託料 「夢の教室」事業委託料 小学校音楽会駐車場ガードマン委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,175	自動車借上料 60 バス借上料 1,115	
								18 備品購入費	1,200		
								19 負担金補助及び交付金	1,936	特色ある活動づくり補助金 800 芸術鑑賞事業補助金 600 自然体験・宿泊体験学習補助金 536	
								20 扶助費	11,045	要保護準要保護児童援助費 9,251 特別支援教育就学奨励費 1,794	
3 学校建設費	45,379	39,704	5,675		28,400	5,255 <繰入金 5,255>	11,724	15 工事請負費	45,379	小学校施設整備工事 小学校施設大規模改修工事	小学校整備事業 45,379
計	226,200	214,011	12,189	3,924	28,400	6,576	187,300				

(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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 学校管理費	104,872	92,372	12,500			697	104,175	1 報酬	14,160	校医報酬 2,716	

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
						<諸収入 697>				薬剤師報酬 946 校務員報酬 10,498	中学校施設管理経費 76,544
								4 共済費	1,524	社会保険料	中学校施設管理臨時経費 20,407
								7 賃金	985	事務用賃金	
								8 報償費	166	記念品	中学校事務経費 7,921
								9 旅費	33	普通旅費	
								11 需用費	52,099	消耗品費 13,499 燃料費 95 光熱水費 22,971 修繕料 15,366 医薬材料費 168	
								12 役務費	2,859	通信運搬費 1,718 手数料 637 保険料 504	
								13 委託料	12,042	健康診断委託料 施設管理委託料 体育器具等安全検査委託料	
								14 使用料及び賃借料	11,289	自動車借上料 78 放送受信料 131 機器借上料 10,289 著作権使用料 777 土地借上料 14	
								15 工事請負費	2,000	中学校施設整備工事	
								16 原材料費	286	施設用材料	
								18 備品購入費	5,999		
								19 負担金補助及び交付金	1,430	日本スポーツ振興センター共済掛金	
2 教育振興費	18,407	26,414	△8,007	1,420			16,987	8 報償費	117	激励金	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
				<国庫支出金 1,420>				11 需用費	106	消耗品費	中学校教育振興経費 4,755 中学校要保護児童等援助費交付事業 10,567 中学校特別支援教育就学奨励費交付事業 1,285 中学校理科教育等設備整備事業 1,500 キャリア教育推進事業 300
								13 委託料	65	中学校音楽会駐車場ガードマン委託料	
								14 使用料及び賃借料	545	バス借上料	
								18 備品購入費	1,500		
								19 負担金補助及び交付金	4,222	中学校体育連盟補助金 900 進路指導補助金 600 校区別体育振興費補助金 700 特色ある活動づくり補助金 1,020 自然体験・宿泊体験学習補助金 702 キャリア教育推進事業費補助金 300	
								20 扶助費	11,852	要保護準要保護生徒援助費 10,567 特別支援教育就学奨励費 1,285	
3 学校建設費	10,838	89,685	△78,847			5,781 <繰入金 5,781>	5,057	13 委託料	4,558	学校施設改修設計委託料	中学校整備事業 10,838
								15 工事請負費	6,280	中学校施設整備工事	
計	134,117	208,471	△74,354	1,420		6,478	126,219				

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 幼稚園費	321,296	322,053	△757	8,482 <国庫支出金 5,701> <県支出金 2,781>		37,547 <使用料 37,227> <諸収入 320>	275,267	1 報酬	11,873	園医報酬 1,585 薬剤師報酬 418 園長報酬 9,870	幼稚園人件費 187,735 幼稚園事業 113,126 幼稚園整備事業 8,435 私立幼稚園就園奨励費交付事業 12,000
								2 給料	96,491	一般職給３２人	
								3 職員手当等	47,321	扶養手当 372 通勤手当 2,638 期末勤勉手当 34,692 時間外勤務手当 7,237 管理職手当 888 住居手当 954 児童手当 540	
								4 共済費	41,411	職員共済組合負担金 30,619 社会保険料 10,792	
								7 賃金	78,858	教諭賃金	
								9 旅費	538	普通旅費 400 特別旅費 138	
								11 需用費	14,951	消耗品費 3,790 燃料費 30 食糧費 41 印刷製本費 5 光熱水費 6,073 修繕料 1,050 賄材料費 3,709 医薬材料費 253	
								12 役務費	1,419	通信運搬費 725 手数料 620 保険料 74	
								13 委託料	2,926	施設管理委託料 遊具検査委託料 健康診断委託料	
								14 使用料及び賃借料	797	自動車借上料 11 放送受信料 102	

（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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										機器借上料 681 施設借上料 3	
								15 工事請負費	8,435	幼稚園施設整備工事	
								16 原材料費	348	施設用材料	
								18 備品購入費	3,041		
								19 負担金補助及び交付金	12,887	幼稚園教育研究会負担金 268 園長会負担金 189 日本スポーツ振興センター共済掛金 178 私立幼稚園就園奨励費補助金 12,000 通学費補助金 252	
計	321,296	322,053	△757	8,482		37,547	275,267				

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 社会教育総務費	47,170	43,052	4,118				47,170	1 報酬	840	社会教育委員報酬	社会教育総務人件費 41,889
								2 給料	20,788	一般職給５人	
								3 職員手当等	13,008	扶養手当 762 通勤手当 327 期末勤勉手当 8,113 時間外勤務手当 2,702 管理職手当 624 児童手当 480	社会教育総務経費 1,452 社会教育総務臨時経費 1,272 高齢者学習活動促進事業 1,253
								4 共済費	7,253	職員共済組合負担金	社会教育講座事業 1,304
								8 報償費	1,846	謝礼金	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								9 旅費	207	費用弁償 22 特別旅費 185	
								11 需用費	360	消耗品費 203 燃料費 73 食糧費 12 修繕料 72	
								12 役務費	204	通信運搬費 160 手数料 10 保険料 34	
								13 委託料	519	講座託児委託料	
								14 使用料及び賃借料	674	著作権使用料	
								19 負担金補助及び交付金	1,464	社会教育委員連絡協議会負担金 148 研修負担金 46 小中学校ＰＴＡ連合会補助金 190 家庭教育学級開設補助金 900 生活学校活動費補助金 50 女性の会育成補助金 130	
								27 公課費	7	自動車重量税	
2 文化プラザ費	93,196	62,566	30,630		35,900	10,671 <使用料 10,506> <諸収入 165>	46,625	1 報酬	35	文化プラザ運営審議会委員報酬	文化プラザ経費 51,754
								8 報償費	35	謝礼金	文化プラザ臨時経費 635
								11 需用費	13,228	消耗品費 109 燃料費 1,988 食糧費 2 光熱水費 10,339 修繕料 790	文化プラザ整備事業 40,807

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								12 役務費	649	通信運搬費 272 手数料 114 保険料 263	
								13 委託料	77,655	施設管理委託料 舞台機構操作委託料 文化プラザ運営委託料 文化プラザ天井耐震化設計委託	
								14 使用料及び賃借料	92	機器借上料	
								15 工事請負費	1,460	文化プラザ整備工事 文化プラザ維持工事	
								19 負担金補助及び交付金	35	公立文化施設協議会負担金	
								27 公課費	7	自動車重量税	
3 公民館費	121,319	104,489	16,830			13,523 <繰入金 8,561> <使用料 4,334> <諸収入 628>	107,796	1 報酬	37,243	公民館運営審議会委員報酬 112 公民館長報酬 1,620 嘱託員報酬 35,511	公民館人件費 57,039 公民館経費 39,925 公民館臨時経費 23,401 公民館講座事業 954
								2 給料	7,710	一般職給２人	
								3 職員手当等	4,202	扶養手当 312 通勤手当 212 期末勤勉手当 2,898 時間外勤務手当 540 児童手当 240	
								4 共済費	7,875	職員共済組合負担金 2,582 社会保険料 5,293	
								7 賃金	1,079	事務用賃金	
								8 報償費	2,325	謝礼金 2,145 記念品 180	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								9 旅費	356	費用弁償 334 特別旅費 22	
								11 需用費	23,918	消耗品費 3,106 燃料費 24 食糧費 6 印刷製本費 989 光熱水費 17,411 修繕料 2,382	
								12 役務費	3,361	通信運搬費 1,424 手数料 423 保険料 1,514	
								13 委託料	9,519	講座託児委託料 施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,687	放送受信料 175 機器借上料 719 土地借上料 793	
								15 工事請負費	19,954	公民館整備工事	
								18 備品購入費	40		
								19 負担金補助及び交付金	2,050	公民館連合会負担金 88 研修負担金 12 町民体育大会補助金 210 公民館自主講座活性化事業補助金 300 公民館運営協議会補助金 1,440	
4 文化振興費	185,554	190,163	△4,609	4,810 〈国庫支出金 4,780〉		5,033 〈諸収入 5,033〉	175,711	1 報酬	224	文化財審議会委員報酬	文化振興人件費 47,343 文化振興経費 2,341
								2 給料	25,062	一般職給６人	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
				<県支出金 30>				3 職員手当等	13,959	扶養手当 354 通勤手当 436 期末勤勉手当 9,889 時間外勤務手当 1,754 管理職手当 1,286 児童手当 240	文化振興臨時経費 45,714 歴史史料整理事業 4,193 織部の里公園運営経費 19,309 文化芸術振興事業 54,490 歴史民俗資料等展示事業 12,164
								4 共済費	8,691	職員共済組合負担金 8,322 社会保険料 369	
								7 賃金	2,983	事務用賃金	
								8 報償費	455	謝礼金 395 賞賜金 60	
								9 旅費	224	費用弁償 186 特別旅費 38	
								11 需用費	2,359	消耗品費 107 燃料費 94 食糧費 8 印刷製本費 238 光熱水費 1,485 修繕料 427	
								12 役務費	255	通信運搬費 97 手数料 10 保険料 148	
								13 委託料	125,469	施設管理委託料 歴史民俗資料等展示事業委託料 文化芸術振興事業委託料 古文書整理等委託料 史跡管理委託料 文化財調査委託料 基本設計業務委託料	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										国指定天然記念物管理委託料 美術品輸送委託料	
								15 工事請負費	3,306	織部の里公園整備工事移設工事 1,573 国指定天然記念物環境整備工事	
								16 原材料費	20	文化財保護用材料	
								18 備品購入費	700		
								19 負担金補助及び交付金	1,838	全国史跡整備市町村協議会負担金 50 土岐市美術作家連盟展開催負担金 250 流鏑馬保存会補助金 500 打囃子保存会補助金 50 中馬馬子唄保存会補助金 50 文化団体育成補助金 50 美術作家連盟補助金 150 文化財保護事業補助金 200 (財)土岐市文化振興事業団運営補助金 268 妻木城址の会補助金 270	
								27 公課費	9	自動車重量税	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
5 青少年育成費	82,638	75,303	7,335			18,135 〈諸収入 18,135〉	64,503	1 報酬	53,696	青少年育成推進員報酬 1,015 放課後教室嘱託員報酬 50,894 社会教育指導員報酬 1,787	青少年育成人件費 3,071 青少年育成経費 6,679 青少年育成臨時経費 1,165 成人式開催事業 1,926 放課後教室経費 60,834 放課後教室臨時経費 8,963
								4 共済費	7,883	社会保険料	
								7 賃金	4,175	事務用賃金	
								8 報償費	5,868	謝礼金 5,269 記念品 599	
								9 旅費	53	費用弁償	
								11 需用費	2,021	消耗品費 1,863 燃料費 8 食糧費 30 印刷製本費 120	
								12 役務費	586	通信運搬費 315 手数料 80 保険料 191	
								13 委託料	3,713	青少年育成市民会議委託料 成人式アトラクション委託料 駐車場ガードマン委託料	
								19 負担金補助及び交付金	4,643	青少年育成指導員連絡協議会負担金 18 東濃少年センター負担金 4,055 子ども会連合会補助金 300 青年団体協議会補助金 130	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										ジュニアリーダークラブ補助金 40 少年少女合唱団補助金 100	
6 美濃陶磁歴史館費	15,062	13,810	1,252			1,508 <繰入金 1,004> <使用料 504>	13,554	1 報酬	56	美濃陶磁歴史館運営委員会委員報酬	美濃陶磁歴史館経費 13,075 美濃陶磁歴史館臨時経費 1,987
								8 報償費	20	謝礼金	
								11 需用費	3,329	消耗品費 18 燃料費 100 食糧費 1 光熱水費 3,010 修繕料 200	
								12 役務費	154	保険料	
								13 委託料	5,836	施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	3,845	土地借上料	
								15 工事請負費	763	美濃陶磁歴史館維持工事	
								18 備品購入費	1,004		
								19 負担金補助及び交付金	55	博物館協会負担金 30 歴史資料保存協会負担金 10 東洋陶磁学会負担金 10 博物館等連絡協議会負担金 5	
7 図書館費	66,874	69,011	△2,137			111 <諸収入 111>	66,763	1 報酬	84	図書館協議会委員報酬	図書館人件費 23,101 図書館経費 14,992 図書館臨時経費 15,181 図書購入事業 13,600
								2 給料	12,605	一般職給３人	
								3 職員手当等	6,424	扶養手当 354 通勤手当 206 期末勤勉手当 4,925	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										時間外勤務手当 315 管理職手当 624	
								4 共済費	5,360	職員共済組合負担金 3,988 社会保険料 1,372	
								7 賃金	11,597	事務用賃金	
								8 報償費	270	謝礼金	
								9 旅費	149	費用弁償 76 特別旅費 73	
								11 需用費	7,366	消耗品費 3,017 燃料費 944 食糧費 23 光熱水費 2,622 修繕料 760	
								12 役務費	356	通信運搬費 250 手数料 59 保険料 47	
								13 委託料	6,067	施設管理委託料 電算管理委託料 託児委託料	
								14 使用料及び賃借料	2,748	放送受信料 15 機器借上料 1,851 著作権使用料 882	
								18 備品購入費	13,763		
								19 負担金補助及び交付金	76	図書館協会負担金 50 公立図書館協議会負担金 23 岐阜県郷土資料研究協議会負担金 3	
								27 公課費	9	自動車重量税	
計	611,813	558,394	53,419	4,810	35,900	48,981	522,122				

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
1 保健体育総務費	53,079	59,922	△6,843			256 <使用料 196> <諸収入 60>	52,823	1 報酬	960	スポーツ推進委員報酬	保健体育総務人件費 37,346
								2 給料	19,047	一般職給５人	保健体育総務経費 9,624
								3 職員手当等	11,146	扶養手当 354 通勤手当 173 期末勤勉手当 7,374 時間外勤務手当 2,381 管理職手当 624 児童手当 240	保健体育総務臨時経費 4,328 スポーツ交流事業 749
								4 共済費	6,193	職員共済組合負担金	学校開放経費 196
								8 報償費	1,055	謝礼金 608 記念品 108 激励金 339	生涯スポーツ推進事業 836
								9 旅費	103	費用弁償	
								11 需用費	1,550	消耗品費 585 燃料費 73 食糧費 130 印刷製本費 686 修繕料 76	
								12 役務費	183	通信運搬費 8 保険料 175	
								13 委託料	2,797	市民総合体育大会委託料 土岐市一周駅伝競争大会委託料 市民ロードレース大会委託料	
								14 使用料及び賃借料	162	バス借上料 145 機器借上料 17	
								19 負担金補助及び交付金	9,883	体育施設協会負担金 12 スポーツ推進委員会負担金 94 中山道駅伝負担金 30	

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										研修負担金 308 スポーツ交流委員会事務局会議負担金 100 全日本指定射撃場協会負担金 48 県民スポーツ大会参加補助金 1,218 東濃総合体育大会参加補助金 1,223 体育協会補助金 3,000 スポーツ振興補助金 3,000 スポーツ少年団補助金 300 ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会土岐市実行委員会補助金 500 土岐市レクリエーション協会補助金 50	
2 市民体育館費	16,129	14,337	1,792			5,232 <使用料 5,128> <諸収入 104>	10,897	7 賃金	2,305	管理人賃金	市民体育館経費 11,561 市民体育館臨時経費 4,568
								8 報償費	156	謝礼金	
								11 需用費	5,701	消耗品費 288 燃料費 835 光熱水費 3,757 修繕料 821	
								12 役務費	280	通信運搬費 76 保険料 204	
								13 委託料	7,569	駄知体育館外壁タイル調査委託料 施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	15	放送受信料	

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								18 備品購入費	103		
3 市営球場費	2,257	2,351	△94			1,598 〈使用料 1,598〉	659	8 報償費	1,080	謝礼金	市営球場経費 2,257
								11 需用費	937	消耗品費 172 光熱水費 665 修繕料 100	
								13 委託料	24	施設管理委託料	
								16 原材料費	216	施設用材料	
4 体育施設費	47,617	43,585	4,032			6,672 〈使用料 6,672〉	40,945	1 報酬	960	射撃場管理者及び管理人報酬	総合公園管理経費 35,873
								4 共済費	2,439	社会保険料	体育施設維持管理経費 2,085
								7 賃金	17,098	事務用賃金 5,932 作業員賃金 11,166	体育施設整備事業 9,659
								8 報償費	120	謝礼金	
								11 需用費	7,989	消耗品費 731 燃料費 246 光熱水費 6,088 修繕料 924	
								12 役務費	211	通信運搬費 36 手数料 90 保険料 85	
								13 委託料	17,405	射撃場管理委託料 弓道場設計業務委託料 夜間管理業務委託料 施設管理委託料 芝管理業務委託料 管理事務所警備委託料	
								15 工事請負費	486	トイレ改修工事請負費	
								16 原材料費	609	施設用材料	
								18 備品購入費	259		

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	備考
								27 公課費	41	自動車重量税	
5 総合活動センター費	16,062	15,657	405			716 <使用料 716>	15,346	1 報酬	3,948	嘱託員報酬	総合活動センター人件費 4,521
								4 共済費	1,453	社会保険料	総合活動センター経費 3,945
								7 賃金	5,904	作業員賃金	
								9 旅費	7	費用弁償	
								11 需用費	1,735	消耗品費 952 燃料費 191 印刷製本費 20 光熱水費 229 修繕料 338 医薬材料費 5	総合活動センター臨時経費 7,596
								12 役務費	197	通信運搬費 77 手数料 37 保険料 83	
								13 委託料	1,428	施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	15	放送受信料	
								15 工事請負費	756	活動センター整備工事	
								16 原材料費	543	施設用材料	
								18 備品購入費	56		
								27 公課費	20	自動車重量税	
6 給食センター費	311,244	275,528	35,716	26,500 <県支出金 26,500>		34,090 <使用料 31,061> <諸収入 3,029>	250,654	1 報酬	77	学校給食センター運営委員報酬	給食センター人件費 107,834
								2 給料	56,164	一般職給１６人	給食センター経費 144,993
								3 職員手当等	32,315	扶養手当 2,262 通勤手当 1,367 期末勤勉手当 20,581 時間外勤務手当 5,897 管理職手当 624 住居手当 324	給食センター臨時経費 58,417

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										児童手当 1,260	
								4 共済費	23,584	職員共済組合負担金 19,166 社会保険料 4,418	
								7 賃金	52,146	調理員賃金	
								8 報償費	132	謝礼金	
								9 旅費	58	普通旅費 5 特別旅費 53	
								11 需用費	94,506	消耗品費 11,196 燃料費 16,144 食糧費 18 光熱水費 29,702 修繕料 3,337 賄材料費 34,109	
								12 役務費	2,119	通信運搬費 231 手数料 1,537 保険料 351	
								13 委託料	49,643	施設管理委託料 施設点検委託料 配送業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	267	放送受信料 15 機器借上料 252	
								18 備品購入費	78		
								19 負担金補助及び交付金	104	栄養士協議会負担金 47 学校給食センター研究協議会負担金 1 日本ボイラ協会負担金 15 学校保健会負担金 1 研修負担金 40	

(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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								27 公課費	51	自動車重量税	
計	446,388	411,380	35,008	26,500		48,564	371,324				

(款) 10 教育費
(項) 7 教育諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 諸費	9,056	9,156	△100			4,528 <繰入金 4,428> <財産収入 100>	4,528	19 負担金補助及び交付金	9,056	奨学金	奨学金支給事業 9,056
計	9,056	9,156	△100			4,528	4,528				

(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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 元金	1,470,723	1,455,630	15,093			13,182 <使用料 13,182>	1,457,541	23 償還金利子及び割引料	1,470,723	総務債 1,940 民生債 11,515 衛生債 59,120 農林水産業債 1,604 土木債 222,468 公営住宅債 24,216 消防債 150,390 教育債 398,102 災害復旧債 3,658 水道事業債 30,721 住民税等減税補填債 50,809	市債償還元金 1,470,723

（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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										臨時税収補填債 17,321 臨時財政対策債 498,859	
2 利子	132,835	149,021	△16,186			1,815 〈使用料 1,815〉	131,020	23 償還金利子及び割引料	132,835	総務債 93 民生債 324 衛生債 4,305 農林水産業債 133 土木債 17,606 公営住宅債 3,211 消防債 5,761 教育債 44,538 災害復旧債 79 水道事業債 7,851 住民税等減税補填債 2,163 臨時税収補填債 214 臨時財政対策債 36,557 一時借入金利子 10,000	市債償還利子 132,835
計	1,603,558	1,604,651	△1,093			14,997	1,588,561				

（款）12 諸支出金
（項）1 普通財産取得費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 普通財産取得費	22,546	64,890	△42,344			22,546 〈繰入金 22,546〉		17 公有財産購入費	22,546	土地購入費	普通財産取得費 22,546
計	22,546	64,890	△42,344			22,546					

(款) 12 諸支出金
(項) 2 財政調整基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 財政調整基金費	3,622	3,374	248			3,622 <財産収入 3,622>		25 積立金	3,622		財政調整基金費 3,622
計	3,622	3,374	248			3,622					

(款) 12 諸支出金
(項) 3 減債基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 減債基金費	1,506	5,469	△3,963			1,506 <財産収入 1,506>		25 積立金	1,506		減債基金費 1,506
計	1,506	5,469	△3,963			1,506					

(款) 12 諸支出金
(項) 4 建設事業基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 建設事業基金費	4,393	4,391	2			4,393 <財産収入 4,393>		25 積立金	4,393		建設事業基金費 4,393
計	4,393	4,391	2			4,393					

(款) 12 諸支出金
(項) 5 ふるさと創生事業基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 ふるさと創生事業基金費	75	84	△9			75 <財産収入 75>		25 積立金	75		ふるさと創生事業基金積立金 75

(款) 12 諸支出金
(項) 5 ふるさと創生事業基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
計	75	84	△9			75					

(款) 12 諸支出金
(項) 6 ふるさと応援基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 ふるさと応援基金費	253	252	1			253 <寄附金 250> <財産収入 3>		25 積立金	253		ふるさと応援基金積立金 253
計	253	252	1			253					

(款) 13 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	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000	30 予備費	30,000		予備費 30,000
計	30,000	30,000	0				30,000				

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		職員数	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等	2		19,140	8,135 (4.25月分)			141	27,416	11,669	39,085	
	議員	18	86,189		35,757 (4.15月分)				121,946	33,678	155,624	
	その他	1,141	236,290						236,290	28,932	265,222	
	計	1,161	322,479	19,140	43,892			141	385,652	74,279	459,931	
前年度	長等	2		19,140	7,944 (4.15月分)			141	27,225	11,399	38,624	
	議員	18	86,160		34,895 (4.15月分)				121,055	34,773	155,828	
	その他	1,418	233,286						233,286	26,973	260,259	
	計	1,438	319,446	19,140	42,839			141	381,566	73,145	454,711	
比較	長等	0		0	191			0	191	270	461	
	議員	0	29		862				891	△1,095	△204	
	その他	△277	3,004						3,004	1,959	4,963	
	計	△277	3,033	0	1,053			0	4,086	1,134	5,220	

2　一　般　職

（1）総　括

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	528		1,831,565	1,019,878	2,851,443	906,058	3,757,501	
前年度	518		1,803,785	1,007,476	2,811,261	907,564	3,718,825	
比　較	10		27,780	12,402	40,182	△1,506	38,676	

	区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当
職員手当の内訳		千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	52,548	46,484	694,270	126,913	14,816
	前年度	51,245	47,157	670,348	134,327	14,643
	比　較	1,303	△673	23,922	△7,414	173
	区　分	宿日直手当	管理職手当	住居手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	286	37,770	21,480	5,662	19,649
	前年度	290	40,206	24,157	5,375	19,728
	比　較	△4	△2,436	△2,677	287	△79

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
	千円		千円		
給　料	27,780	1 給与改定に伴う増減分	4,599		給与の改定状況 前年度　給料の改定率　0.26% 本年度　給料の改定予定率　0%
		2 昇給に伴う増加分	29,178		平均昇給率　1.65% 昇給する職員数　455人 昇給しない職員数　73人 計　528人
		3 その他の増減分	△5,997	職員の異動等による増減分 △5,997	職員の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　514人　14人　528人 前年度　508人　10人　518人 増　減　6人　4人　10人
職員手当	12,402	1 制度改正に伴う増減分	14,715		勤勉手当
		2 その他の増減分	△2,313		

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	271,789	275,211
	平均給与月額（円）	322,724	356,945
	平 均 年 齢 （歳）	39	49
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	269,921	268,577
	平均給与月額（円）	323,399	347,795
	平 均 年 齢 （歳）	39	49

イ　初任給

区　　分	一　般　行　政　職	技　能　労　務　職	国　の　制　度	
			一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
高　校　卒（円）	146,100	143,500	146,100	143,500
大　学　卒（円）	178,200		178,200	

ウ　級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1 級	39	8.8	2	3.1
	2 級	83	18.6	8	12.5
	3 級	108	24.3	40	62.5
	4 級	115	25.8	14	21.9
	5 級	44	9.9		
	6 級	40	9.0		
	7 級	16	3.6		
	計	445	100.0	64	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	39	8.9	4	5.9
	2 級	84	19.2	10	14.7
	3 級	108	24.6	40	58.8
	4 級	106	24.2	14	20.6
	5 級	46	10.5		
	6 級	41	9.4		
	7 級	14	3.2		
	計	438	100.0	68	100.0

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数　(A)(人)		528	465	63
	昇給に係る職員数(B)(人)		455	414	41
	号給数別内訳	2号給（人）			
		4号給（人）	455	414	41
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率　(B)／(A)(%)		86.1	89.0	65.1
前年度	職員数　(A)(人)		518	454	64
	昇給に係る職員数(B)(人)		421	382	39
	号給数別内訳	2号給（人）			
		4号給（人）	421	382	39
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率　(B)／(A)(%)		81.3	84.1	60.9

（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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査又はこれに相当する職務	係長又はこれに相当する職務	課長補佐又はこれに相当する職務	課長又はこれに相当する職務	部長又はこれに相当する職務

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　考
	6月(月分)	12月(月分)			
本　年　度	2.075	2.225	4.30	有	
前　年　度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	
国の制度(支給率等)	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	

キ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	1.0	0.4	5.1
支給対象職員の比率　(%)(平成28年1月1日現在)	20.9	14.9	63.9
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊養護手当、特殊作業勤務手当		

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	一部異なる	自動車通勤者の通勤方法

継続費についての平成27年度末までの支出額、平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び平成29年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

（単位：千円）

款	項	事業名	全体計画						平成27年度末までの支出額	平成28年度末までの支出(見込)額	平成29年度支出予定額	平成29年度末までの支出予定額	平成30年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎建設事業	29	1,603,282	0	1,405,800	197,482	0			1,603,282	1,603,282		32%
			30	2,698,724	0	2,112,400	632,955	0					2,698,724	55%
			31	643,230	0	294,800	348,430	0					643,230	13%
			計	4,945,236	0	3,813,000	1,178,867	0	0	0	1,603,282	1,603,282	3,341,954	100%

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成29度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
（過年度提出分） 身体障害者デイサービスセンター指定管理料	47,464	25～28	31,550	29～30	15,914				15,914
社会福祉法人美濃陶生苑が第四特別養護老人ホーム建設のため借入れた事業資金に対する元利補給金	22,102	14～28	14,174	29～34	7,928				7,928
西部老人福祉センター指定管理料	34,390	25～28	18,843	29～30	15,547				15,547
総合福祉センター指定管理料	106,745	25～28	59,394	29～30	47,351				47,351
老人福祉センター白寿苑指定管理料	16,052	25～28	7,256	29～30	8,796				8,796

事　　項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
恵風荘指定管理料	447,800	28	0	29～33	447,800				447,800
児童館指定管理料	255,475	25～28	139,321	29～30	116,154	7,412			108,742
西部児童センター指定管理料	72,924	25～28	40,787	29～30	32,137	3,708			28,429
母子福祉センター指定管理料	2,969	25～28	1,704	29～30	1,265				1,265
幼児療育センター指定管理料	69,939	25～28	24,946	29～30	44,993				44,993
森林経営計画実施事業	森林経営計画に基づき土岐市が負担を要する額	27～28	2,000	29～36	限度額に同じ				全額

事　　項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
自主運行バス特別対策費補助金	225,000	28	0	29～33	225,000	25,000			200,000
土岐市産業文化振興センター・セラトピア土岐指定管理料	202,000	28	0	29～33	202,000				202,000
土岐市美濃焼伝統産業会館指定管理料	115,815	28	0	29～33	115,815				115,815
土岐市三国山キャンプ場指定管理料	10,641	28	0	29～33	10,641				10,641
土岐口開発に伴う周辺道路新設事業（国委託工事）	1,000,000	28	0	29～31	1,000,000		900,000		100,000
公共総合流域防災事業（森前橋架替関連事業）	148,000	27～28	3,000	29～32	145,000				145,000

事　　項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
公共総合流域防災事業（市道兼用管理道路）	90,000	28	0	29～32	90,000				90,000
市営グラウンド等指定管理料	2,000	25～28	901	29～30	1,099				1,099
（平成２９年度提出分） ごみ袋製造事業	28,155			29～30	28,155				28,155
農業企業化資金融資にかかる利子補給金	平成29年度における融資総額30,000千円を限度として支払うべき利子のうち年利１％以内の額			29～44	限度額に同じ				全　額
土岐口開発に伴う周辺道路新設事業（アクセス道路工事）	750,000			29～31	750,000		675,000		75,000
教育環境情報機器リース料	129,205			29～34	129,205				129,205

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29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27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末現在高見込額
			平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
1 普通債	7,668,180	7,806,624	3,370,300	869,355	10,307,569
(1) 総務	0	9,700	1,475,900	1,940	1,483,660
(2) 民生	59,244	23,650		11,515	12,135
(3) 衛生	296,739	532,588	286,900	59,120	760,368
(4) 農林水産	11,305	9,702		1,604	8,098
(5) 商工	0	0	17,900	0	17,900
(6) 土木	1,662,124	2,025,847	1,506,800	222,468	3,310,179
(7) 公営住宅	208,798	185,009		24,216	160,793
(8) 消防	1,191,806	1,093,833	18,500	150,390	961,943
(9) 教育	4,238,164	3,926,295	64,300	398,102	3,592,493
2 災害復旧債	22,972	18,703		3,658	15,045
3 その他	5,663,859	5,853,464	811,000	597,710	6,066,754
(1) 水道事業債	424,588	394,492		30,721	363,771
(2) 減税補てん債	330,349	280,062		50,809	229,253
(3) 臨時税収補てん債	47,354	17,321		17,321	0
(4) 臨時財政対策債	4,861,568	5,161,589	811,000	498,859	5,473,730
合計	13,355,011	13,678,791	4,181,300	1,470,723	16,389,368

平　成　２９　年　度

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 書

議第２号

平成２９年度土岐市下水道事業特別会計予算

平成２９年度土岐市の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１，９７７，９１３千円と定める。

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行為を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が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、３００，０００千円と定める。

（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、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

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		14，112
	1分担金	8，795
	2負担金	5，317
2使用料及び手数料		728，937
	1使用料	728，926
	2手数料	11
3国庫支出金		66，300
	1国庫補助金	66，300
4繰入金		966，696
	1一般会計繰入金	961，385
	2特別会計繰入金	5，311
5繰越金		50
	1繰越金	50
6諸収入		2，018
	1延滞金加算金及び過料	5
	2雑入	2，013
7市債		199，800
	1市債	199，800
歳入合計		1，977，913

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1総務費		97，441
	1総務管理費	97，441
2下水道費		886，216
	1下水道建設費	535，248
	2下水道管理費	350，968
3公債費		989，256
	1公債費	989，256
4予備費		5，000
	1予備費	5，000
歳出合計		1，977，913

第２表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
水洗便所等改造資金利子補給金	平成２９年度～平成３４年度	借入総額に対し年利３．０％以内の利子額

第３表　　地　方　債

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	千円 １９９,８００	普通貸借又は証券発行	年３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。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換えすることができる。

平　成　２９　年　度

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	１４，１１２	２２，４７１	△８，３５９
2使用料及び手数料	７２８，９３７	７１５，４６２	１３，４７５
3国庫支出金	６６，３００	１５１，３００	△８５，０００
4繰入金	９６６，６９６	８６４，５７３	１０２，１２３
5繰越金	５０	５０	０
6諸収入	２，０１８	２，０６３	△４５
7市債	１９９，８００	２９３，８００	△９４，０００
歳入合計	１，９７７，９１３	２，０４９，７１９	△７１，８０６

（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			
				国県支出金	地方債	繰入金	その他
1総務費	97,441	104,632	△7,191		16,900		80,541
2下水道費	886,216	940,964	△54,748	66,300	182,900	305,960	331,056
3公債費	989,256	999,123	△9,867			655,736	333,520
4予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	1,977,913	2,049,719	△71,806	66,300	199,800	966,696	745,117

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 区分	節 金額	説明
１ 下水道事業受益者分担金	8,795	16,422	△7,627	１ 現年度分	8,795	
計	8,795	16,422	△7,627			

（款）１ 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 区分	節 金額	説明
１ 下水道事業受益者負担金	5,317	6,049	△732	１ 現年度分	4,817	
				２ 滞納繰越分	500	
計	5,317	6,049	△732			

（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 区分	節 金額	説明
１ 下水道使用料	728,926	715,451	13,475	１ 現年度分	720,926	現年度分 720,901 敷地占用料 25
				２ 滞納繰越分	8,000	
計	728,926	715,451	13,475			

（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 区分	節 金額	説明
１ 督促手数料	10	10	0	１ 督促手数料	10	

（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 区分	節 金額	説明
2 証明手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	
計	11	11	0			

（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 区分	節 金額	説明
1 下水道費国庫補助金	66,300	151,300	△85,000	1 下水道費補助金	66,300	管渠事業分 114,200千円×1/2＋18,400千円×1/2
計	66,300	151,300	△85,000			

（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 区分	節 金額	説明
1 一般会計繰入金	961,385	862,573	98,812	1 一般会計繰入金	961,385	
計	961,385	862,573	98,812			

（款）4 繰入金
（項）2 特別会計繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 水道事業会計繰入金	5,311	2,000	3,311	1 水道事業会計繰入金	5,311	
計	5,311	2,000	3,311			

（款）5 繰越金
（項）1 繰越金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 繰越金	50	50	0	1 前年度繰越金	50	
計	50	50	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 区分	節 金額	説明
1 受益者負担金延滞金	5	5	0	1 延滞金	5	
計	5	5	0			

（款）6 諸収入
（項）2 雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 雑入	2,013	2,058	△45	1 雑入	2,013	区域外流入協力金 170 コピー料金 12 雇用保険料自己負担金 19 その他の雑収入 1,800 職員研修食費 12
計	2,013	2,058	△45			

（款）7 市債
（項）1 市債

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 下水道債	199,800	293,800	△94,000	1 下水道債	199,800	下水道事業債

（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	
計	199,800	293,800	△94,000			

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	備考
				国県支出金	地方債	繰入金	その他	区分	金額		
1 一般管理費	97,441	104,632	△7,191		16,900		80,541 <使用料 78,663> <手数料 11> <諸収入 1,817> <繰越金 50>	1 報酬	210	下水道事業運営審議会委員報酬	一般管理費 97,441
								8 報償費	1,519	前納報奨金	
								11 需用費	15	消耗品費 9 食糧費 4 印刷製本費 2	
								12 役務費	1,705	通信運搬費 71 手数料 1,634	
								13 委託料	43,963	使用料徴収委託料 地方公営企業法適用移行業務委託料	
								23 償還金利子及び割引料	1,150	過年度還付金 150 国庫補助金返還金 1,000	
								27 公課費	48,879	消費税	
計	97,441	104,632	△7,191		16,900		80,541				

(款) 2 下水道費

(項) 1 下水道建設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	繰入金	その他	区分	金額		
1 下水道建設費	535,248	597,306	△62,058	57,100 <国庫支出金 57,100>	182,900	280,960	14,288 <分担金 8,795> <負担金 5,317> <諸収入 176>	2 給料	35,887	一般職給９人	下水道建設費 535,248
								3 職員手当等	20,517	扶養手当 1,134 通勤手当 653 期末勤勉手当 14,226 時間外勤務手当 1,077 管理職手当 1,447 住居手当 1,200 児童手当 780	
								4 共済費	17,827	職員共済組合負担金 11,984	

（款）2 下水道費
（項）1 下水道建設費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	繰入金	その他	区分	金額		
										職員退職手当組合負担金 5,742 地方公務員災害補償基金負担金 101	
								9 旅費	149	特別旅費	
								11 需用費	997	消耗品費 552 燃料費 169 修繕料 276	
								12 役務費	185	通信運搬費 50 手数料 30 保険料 105	
								13 委託料	29,609	機器等保守管理委託料 公共下水道事業計画及び都市計画事業認可図書作成業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	220	機器借上料 155 情報配信料 65	
								15 工事請負費	357,690	汚水工事	
								16 原材料費	4,901	工事用原材料	
								19 負担金補助及び交付金	463	下水道協会負担金 204 研修負担金 259	
								22 補償補填及び賠償金	66,781	上水道布設替補償料	
								27 公課費	22	自動車重量税	
計	535,248	597,306	△62,058	57,100	182,900	280,960	14,288				

（款）2 下水道費
（項）2 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	備考
				国県支出金	地方債	繰入金	その他	区分	金額		
1 排水施設管理費	88,604	90,767	△2,163	9,200 <国庫支出金 9,200>		20,000	59,404 <使用料 59,404>	1 報酬	1,740	水洗化普及員報酬	排水施設管理費 88,604
								2 給料	4,536	一般職給1人	
								3 職員手当等	2,560	扶養手当 432 通勤手当 68 期末勤勉手当 1,879 時間外勤務手当 181	
								4 共済費	2,609	職員共済組合負担金 1,612 職員退職手当組合負担金 726 地方公務員災害補償基金負担金 13 社会保険料 258	
								9 旅費	93	特別旅費	
								11 需用費	3,777	消耗品費 43 燃料費 53 光熱水費 3,631 修繕料 50	
								12 役務費	2,367	通信運搬費 2,161 手数料 28 保険料 178	
								13 委託料	34,367	下水道施設調査委託料 施設管理委託料 下水道台帳更新委託料 下水道台帳保守委託料	
								14 使用料及び賃借料	45	土地借上料	
								15 工事請負費	32,309	下水道施設整備工事	
								16 原材料費	688	下水道施設用原材料	
								19 負担金補助及び交付金	3,513	研修負担金 235 水洗便所等改造資金利子補給金 78	

（款）2 下水道費
（項）2 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 国県支出金	地方債	繰入金	その他	節 区分	金額	説明	備考
										宅地内汚水ポンプ設備設置工事補助金 3,200	
2 処理施設管理費	262,364	252,891	9,473			5,000	257,364 <使用料 257,339> <諸収入 25>	2 給料	8,669	一般職給２人	処理施設管理費 262,364
								3 職員手当等	4,272	扶養手当 234 通勤手当 221 期末勤勉手当 3,306 時間外勤務手当 217 住居手当 294	
								4 共済費	4,603	職員共済組合負担金 2,898 職員退職手当組合負担金 1,387 地方公務員災害補償基金負担金 26 社会保険料 292	
								7 賃金	1,773	事務用賃金	
								9 旅費	39	特別旅費	
								11 需用費	59,428	消耗品費 16,874 燃料費 222 光熱水費 41,352 修繕料 980	
								12 役務費	578	通信運搬費 144 手数料 19 保険料 415	
								13 委託料	155,054	施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	29	放送受信料 15 機器借上料 14	
								15 工事請負費	25,517	維持補修工事	
								16 原材料費	292	施設用原材料	
								18 備品購入費	1,910		

（款）2 下水道費
（項）2 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	備考
				国県支出金	地方債	繰入金	その他	区分	金額		
								19 負担金補助及び交付金	193	研修負担金	
								27 公課費	7	自動車重量税	
計	350,968	343,658	7,310	9,200		25,000	316,768				

（款）3 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	備考
				国県支出金	地方債	繰入金	その他	区分	金額		
1 元金	788,679	778,941	9,738			455,159	333,520 <使用料 333,520>	23 償還金利子及び割引料	788,679	下水道事業債 787,199 公営企業会計適用債償還元金 1,480	市債償還元金 788,679
2 利子	200,577	220,182	△19,605			200,577		23 償還金利子及び割引料	200,577	償還金利子及び割引料 200,345 公営企業会計適用債償還利子 232	市債償還利子 200,577
計	989,256	999,123	△9,867			655,736	333,520				

（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	備考
				国県支出金	地方債	繰入金	その他	区分	金額		
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000		30 予備費	5,000		予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			5,000					

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区　分		職員数	給与費							共済費	合　計	備　考
			報　酬	給　料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長　等											
	議　員											
	その他	16	1,950						1,950	258	2,208	
	計	16	1,950						1,950	258	2,208	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他	16	1,950						1,950	278	2,228	
	計	16	1,950						1,950	278	2,228	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他	0	0						0	△20	△20	
	計	0	0						0	△20	△20	

2　一　般　職

（1）総　括

区　　分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	人 12	千円	千円 49,092	千円 26,569	千円 75,661	千円 24,489	千円 100,150	
前年度	12		48,263	26,451	74,714	24,343	99,057	
比較	0		829	118	947	146	1,093	

	区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当
職員手当の内訳	本年度	千円 1,800	千円 942	千円 19,411	千円 1,475	千円 1,447	千円 1,494
	前年度	1,722	675	18,564	1,448	2,488	1,554
	比較	78	267	847	27	△1,041	△60

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
	千円		千円		
給　料	829	1 給与改定に伴う増減分	95		給与の改定状況 前年度　給料の改定率　0.21% 本年度　給料の改定予定率　0%
		2 昇給に伴う増加分	748		平均昇給率　1.61% 昇給する職員数　10人 昇給しない職員数　2人 計　12人
		3 その他の増減分	△14	職員の異動等による増減分 △14	職員の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　12人　0人　12人 前年度　12人　0人　12人 増　減　0人　0人　0人
職員手当	118	1 制度改正に伴う増減分	423		勤勉手当
		2 その他の増減分	△305		

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	325,734
	平均給与月額（円）	365,663
	平 均 年 齢 （歳）	42
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	323,302
	平均給与月額（円）	369,877
	平 均 年 齢 （歳）	42

イ　初任給

区　　分	一　般　行　政　職	国　の　制　度
		一　般　行　政　職
高　校　卒（円）	146,100	146,100
大　学　卒（円）	178,200	178,200

ウ　級別職員数

区　　分	級	一　般　行　政　職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	16.7
	3 級	1	8.3
	4 級	5	41.6
	5 級	2	16.7
	6 級		
	7 級	2	16.7
	計	12	100.0
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	16.7
	3 級	1	8.3
	4 級	5	41.7
	5 級	1	8.3
	6 級	2	16.7
	7 級	1	8.3
	計	12	100.0

エ　昇給

区　　分			合　計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職　員　数　(A)　(人)		12	12
	昇給に係る職員数(B)　(人)		10	10
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	10	10
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　(B)／(A)　(%)		83.3	83.3
前年度	職　員　数　(A)　(人)		12	12
	昇給に係る職員数(B)　(人)		9	9
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	9	9
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　(B)／(A)　(%)		75.0	75.0

（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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査又はこれに相当する職務	係長又はこれに相当する職務	課長補佐又はこれに相当する職務	課長又はこれに相当する職務	部長又はこれに相当する職務

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　考
	6 月（月分）	12 月（月分）			
本　年　度	2.075	2.225	4.30	有	
前　年　度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	
国の制度（支給率等）	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	

キ　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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	一部異なる	自動車通勤者の通勤方法

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	事業収入	財産収入	繰入金	その他
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
（過年度提出分） 水洗便所等改造資金利子補給金	~~69,749~~ 70	28	0	29～33	~~69,749~~ 70			~~69,749~~ 70	
（平成29年度提出分） 水洗便所等改造資金利子補給金	借入総額に対し年利3.0%以内の利子額			29～34	限度額に同じ			限度額に同じ	

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29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27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末現在高見込額
			平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	10,124,441	9,580,338	199,800	788,679	8,991,459

平　成　２９　年　度

国民健康保険特別会計予算書

議第３号

平成２９年度土岐市国民健康保険特別会計予算

平成２９年度土岐市の国民健康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　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，３７２，１７７千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

（２）保険給付費の各項に計上した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

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

第1表　歳入歳出予算

（歳　入）　（単位：千円）

款	項	金額
1 国民健康保険料		1，569，390
	1 国民健康保険料	1，569，390
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
3 国庫支出金		1，293，894
	1 国庫負担金	1，015，884
	2 国庫補助金	278，010
4 県支出金		307，028
	1 県負担金	47，245
	2 県補助金	259，783
5 療養給付費交付金		111，621
	1 療養給付費交付金	111，621
6 前期高齢者交付金		1，682，289
	1 前期高齢者交付金	1，682，289
7 連合会支出金		83
	1 連合会支出金	83
8 共同事業交付金		1，737，750
	1 共同事業交付金	1，737，750
9 財産収入		406

（単位：千円）

款	項	金額
	1 財産運用収入	４０６
10 繰入金		５６５，６７６
	1 一般会計繰入金	５１５，６７６
	2 基金繰入金	５０，０００
11 繰越金		１００，０００
	1 繰越金	１００，０００
12 諸収入		３，７４０
	1 延滞金加算金及び過料	１００
	2 雑入	３，６４０
歳入合計		７，３７２，１７７

（歳　出）　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		138,847
	1 総務管理費	105,435
	2 賦課徴収費	33,128
	3 運営協議会費	284
2 保険給付費		4,339,432
	1 療養諸費	3,718,237
	2 高額療養費	585,700
	3 移送費	80
	4 出産育児諸費	29,415
	5 葬祭諸費	6,000
3 後期高齢者支援金		725,753
	1 後期高齢者支援金	725,753
4 前期高齢者納付金		2,726
	1 前期高齢者納付金	2,726
5 老人保健拠出金		80
	1 老人保健拠出金	80
6 介護納付金		278,065
	1 介護納付金	278,065
7 共同事業拠出金		1,714,224
	1 共同事業拠出金	1,714,224

（単位：千円）

款	項	金額
8 保健事業費		６６，４５７
	1 特定健康診査事業費	４１，６７２
	2 保健事業費	２４，７８５
9 基金積立金		３９３
	1 基金積立金	３９３
10 諸支出金		６，２００
	1 償還金及び還付加算金	６，２００
11 予備費		１００，０００
	1 予備費	１００，０００
歳出合計		７，３７２，１７７

平　成　２９　年　度

国民健康保険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 国民健康保険料	1，569，390	1，572，125	△2，735
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 国庫支出金	1，293，894	1，314，549	△20，655
4 県支出金	307，028	317，178	△10，150
5 療養給付費交付金	111，621	153，828	△42，207
6 前期高齢者交付金	1，682，289	1，681，046	1，243
7 連合会支出金	83	126	△43
8 共同事業交付金	1，737，750	1，647，612	90，138
9 財産収入	406	537	△131
10 繰入金	565，676	617，900	△52，224
11 繰越金	100，000	100，000	0
12 諸収入	3，740	3，748	△8
歳入合計	7，372，177	7，408，949	△36，772

（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			
				保険料	国県支出金	交付金	その他
1 総務費	138,847	128,295	10,552		5,581		133,266
2 保険給付費	4,339,432	4,330,214	9,218	978,329	1,038,221	1,945,564	377,318
3 後期高齢者支援金	725,753	786,521	△60,768	331,227	331,814	28,022	34,690
4 前期高齢者納付金	2,726	1,725	1,001	2,726			
5 老人保健拠出金	80	80	0	80			
6 介護納付金	278,065	294,777	△16,712	130,877	130,816		16,372
7 共同事業拠出金	1,714,224	1,693,811	20,413	78,388	78,262	1,557,574	
8 保健事業費	66,457	66,552	△95	42,063	16,228		8,166
9 基金積立金	393	474	△81				393
10 諸支出金	6,200	6,500	△300	5,700		500	
11 予備費	100,000	100,000	0				100,000
歳出合計	7,372,177	7,408,949	△36,772	1,569,390	1,600,922	3,531,660	670,205

2　歳入

（款）1 国民健康保険料

（項）1 国民健康保険料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 一般被保険者国民健康保険料	1,518,146	1,488,694	29,452	1 医療給付費分現年度分	1,056,385	調定見込額1,135,898千円　×　収納率93%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	316,213	調定見込額　340,013千円　×　収納率93%
				3 介護納付金分現年度分	118,942	調定見込額　127,895千円　×　収納率93%
				4 医療給付費分滞納繰越分	18,320	調定見込額　166,554千円　×　収納率11%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,354	調定見込額　53,549千円　×　収納率10%
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,932	調定見込額　29,322千円　×　収納率10%
2 退職被保険者等国民健康保険料	51,244	83,431	△32,187	1 医療給付費分現年度分	32,053	調定見込額　32,708千円　×　収納率98%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	9,491	調定見込額　9,685千円　×　収納率98%
				3 介護納付金分現年度分	8,842	調定見込額　9,023千円　×　収納率98%
				4 医療給付費分滞納繰越分	528	調定見込額　3,772千円　×　収納率14%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	169	調定見込額　1,208千円　×　収納率14%
				6 介護納付金分滞納繰越分	161	調定見込額　1,155千円　×　収納率14%
計	1,569,390	1,572,125	△2,735			

（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 区分	節 金額	説明
1 督促手数料	300	300	0	1 督促手数料	300	

（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 区分	節 金額	説明
計	300	300	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 区分	節 金額	説明
1 療養給付費等負担金	968,639	991,759	△23,120	1 現年度分	968,639	
2 高額医療費共同事業負担金	39,131	37,175	1,956	1 高額医療費共同事業負担金	39,131	高額医療費共同事業負担金 156,527千円×1/4
3 特定健康診査等負担金	8,114	8,114	0	1 特定健康診査等負担金	8,114	特定健康診査等負担金 24,342千円×1/3
計	1,015,884	1,037,048	△21,164			

（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 区分	節 金額	説明
1 財政調整交付金	272,429	277,501	△5,072	1 財政調整交付金	272,429	
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	5,581	－	5,581	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	5,581	
計	278,010	277,501	509			

（款）4 県支出金
（項）1 県負担金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 高額医療費共同事業負担金	39,131	37,175	1,956	1 高額医療費共同事業負担金	39,131	高額医療費共同事業負担金 156,527千円×1/4
2 特定健康診査等負担金	8,114	8,114	0	1 特定健康診査等負担金	8,114	特定健康診査等負担金 24,342千円×1/3
計	47,245	45,289	1,956			

（款）4 県支出金
（項）2 県補助金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 財政健全化特別対策費補助金	11,606	11,549	57	1 国庫負担金減額措置対策費補助金	11,606	国庫負担金減額措置対策費補助金 23,213千円×1/2
2 財政調整交付金	248,177	260,340	△12,163	1 財政調整交付金	248,177	
計	259,783	271,889	△12,106			

（款）5 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 区分	節 金額	説明
1 療養給付費交付金	111,621	153,828	△42,207	1 現年度分	111,621	
計	111,621	153,828	△42,207			

(款) 6 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 区分	節 金額	説明
1 前期高齢者交付金	1,682,289	1,681,046	1,243	1 現年度分	1,682,289	
計	1,682,289	1,681,046	1,243			

(款) 7 連合会支出金
(項) 1 連合会支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 療養費等一部負担金	83	126	△43	1 療養費等一部負担金	83	
計	83	126	△43			

(款) 8 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 区分	節 金額	説明
1 高額医療費共同事業交付金	145,086	149,778	△4,692	1 高額医療費共同事業交付金	145,086	
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,592,664	1,497,834	94,830	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,592,664	
計	1,737,750	1,647,612	90,138			

(款) 9 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 区分	節 金額	説明
1 利子及び配当金	406	537	△131	1 利子及び配当金	406	
計	406	537	△131			

（款）10 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 一般会計繰入金	515,676	517,900	△2,224	1 一般会計繰入金	515,676	
計	515,676	517,900	△2,224			

（款）10 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 国民健康保険基金繰入金	50,000	100,000	△50,000	1 国民健康保険基金繰入金	50,000	
計	50,000	100,000	△50,000			

（款）11 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	100,000	100,000	0	1 前年度繰越金	100,000	
計	100,000	100,000	0			

（款）12 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	保険料滞納延滞金
計	100	100	0			

(款) 12 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	3,000	3,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	
2 退職被保険者等第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者等第三者納付金	100	
3 一般被保険者返納金	400	400	0	1 一般被保険者返納金	400	
4 退職被保険者等返納金	50	50	0	1 退職被保険者等返納金	50	
5 雑入	90	98	△8	1 雑入	90	雇用保険料自己負担金
計	3,640	3,648	△8			

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	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
１ 一般管理費	105,435	98,143	7,292		5,581 <国庫支出金 5,581>		99,854 <繰入金 99,700> <財産収入 13> <諸収入 141>	２ 給料	33,150	一般職給１０人	一般管理経費 105,435
								３ 職員手当等	15,945	扶養手当 804 通勤手当 924 期末勤勉手当 12,235 時間外勤務手当 1,658 住居手当 324	
								４ 共済費	16,866	職員共済組合負担金 10,138 職員退職手当組合負担金 5,304 地方公務員災害補償基金負担金 60 社会保険料 1,364	
								７ 賃金	8,410	事務用賃金	
								９ 旅費	168	特別旅費	
								11 需用費	894	消耗品費 789 印刷製本費 5 修繕料 100	
								12 役務費	4,512	通信運搬費	
								13 委託料	21,742	電算処理委託料 機器保守委託料 システム開発委託料 保険制度関係業務準備事業委託料 実施計画等策定業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	64	機器借上料	
								18 備品購入費	2,174		

（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 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
								19 負担金補助及び交付金	1,510	国保連合会負担金 1,481 国保主管課長研究協議会負担金 9 東濃地区国保事業連絡協議会負担金 15 県下都市国保負担金 5	
計	105,435	98,143	7,292		5,581		99,854				

（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 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 賦課徴収費	11,856	10,485	1,371				11,856 <繰入金 11,556> <手数料 300>	11 需用費	460	消耗品費 168 印刷製本費 292	賦課徴収経費 11,856
								12 役務費	1,894	通信運搬費	
								13 委託料	9,502	電算処理委託料	
2 納入奨励費	1,562	1,418	144				1,562 <繰入金 1,562>	12 役務費	1,562	手数料	納入奨励経費 1,562
3 収納率向上特別対策事業費	19,710	17,965	1,745				19,710 <繰入金 19,661> <諸収入 49>	1 報酬	8,154	嘱託員報酬	特別対策事業費 19,710
								2 給料	3,890	一般職給1人	
								3 職員手当等	2,716	扶養手当 294 通勤手当 68 期末勤勉手当 1,455 時間外勤務手当 575 住居手当 324	
								4 共済費	3,407	職員共済組合負担金 1,240	

(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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
										職員退職手当組合負担金 623 社会保険料 1,544	
								11 需用費	74	消耗品費 35 印刷製本費 39	
								12 役務費	1,469	通信運搬費 1,465 手数料 4	
計	33,128	29,868	3,260				33,128				

(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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 運営協議会費	284	284	0				284 <繰入金 284>	1 報酬	266	国民健康保険運営協議会委員報酬	運営協議会経費 284
								9 旅費	8	費用弁償	
								11 需用費	7	食糧費	
								19 負担金補助及び交付金	3	運営協議会連合会総会負担金	
計	284	284	0				284				

(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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 一般被保険者療養給付費	3,565,800	3,592,600	△26,800	601,574	889,362 <国庫支出金 733,661>	1,717,379 <共同事業交付金 1,592,664>	357,485 <繰入金 354,085>	19 負担金補助及び交付金	3,565,800		一般被保険者療養給付費 3,565,800

（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 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
					<県支出金 155,701>	<前期高齢者交付金 124,715>	<諸収入 3,400>				
2 退職被保険者等療養給付費	90,000	161,300	△71,300	25,544		64,306 <療養給付費交付金 64,306>	150 <諸収入 150>	19 負担金補助及び交付金	90,000		退職被保険者等療養給付費 90,000
3 一般被保険者療養費	45,400	47,300	△1,900	34,024	11,293 <国庫支出金 9,439> <県支出金 1,854>		83 <連合会支出金 83>	19 負担金補助及び交付金	45,400		一般被保険者療養費 45,400
4 退職被保険者等療養費	1,300	1,500	△200	383		917 <療養給付費交付金 917>		19 負担金補助及び交付金	1,300		退職被保険者等療養費 1,300
5 審査支払費用	15,737	15,918	△181	15,737				12 役務費	15,737	手数料	審査支払費用 15,737
計	3,718,237	3,818,618	△100,381	677,262	900,655	1,782,602	357,718				

（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 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 一般被保険者高額療養費	560,600	446,300	114,300	277,948	137,566 <国庫支出金 114,983> <県支出金 22,583>	145,086 <共同事業交付金 145,086>		19 負担金補助及び交付金	560,600		一般被保険者高額療養費 560,600

（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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
2 退職被保険者等高額療養費	24,000	26,600	△2,600	6,654		17,346 〈療養給付費交付金 17,346〉		19 負担金補助及び交付金	24,000		退職被保険者等高額療養費 24,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	600	600	0	600				19 負担金補助及び交付金	600		一般被保険者高額介護合算療養費 600
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			500 〈療養給付費交付金 500〉		19 負担金補助及び交付金	500		退職被保険者高額介護合算療養費 500
計	585,700	474,000	111,700	285,202	137,566	162,932					

（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	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 一般被保険者移送費	50	50	0	50				19 負担金補助及び交付金	50		一般被保険者移送費 50
2 退職被保険者等移送費	30	30	0			30 〈療養給付費交付金 30〉		19 負担金補助及び交付金	30		退職被保険者等移送費 30
計	80	80	0	50		30					

（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	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 出産育児一時金	29,415	31,516	△2,101	9,815			19,600 〈繰入金 19,600〉	12 役務費	15	手数料	出産育児一時金 29,415
								19 負担金補助及び交付金	29,400		
計	29,415	31,516	△2,101	9,815			19,600				

（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	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 葬祭費	6,000	6,000	0	6,000				19 負担金補助及び交付金	6,000		葬祭費 6,000
計	6,000	6,000	0	6,000							

（款）3 後期高齢者支援金
（項）1 後期高齢者支援金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 後期高齢者支援金	725,697	786,462	△60,765	331,171	331,814 〈国庫支出金 274,690〉 〈県支出金 57,124〉	28,022 〈療養給付費交付金 28,022〉	34,690 〈繰入金 34,690〉	19 負担金補助及び交付金	725,697		後期高齢者支援金 725,697
2 後期高齢者関係事務費拠出金	56	59	△3	56				19 負担金補助及び交付金	56		後期高齢者関係事務費拠出金 56
計	725,753	786,521	△60,768	331,227	331,814	28,022	34,690				

（款）4 前期高齢者納付金

（項）1 前期高齢者納付金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 前期高齢者納付金	2,672	1,668	1,004	2,672				19 負担金補助及び交付金	2,672		前期高齢者納付金 2,672
2 前期高齢者関係事務費拠出金	54	57	△3	54				19 負担金補助及び交付金	54		前期高齢者関係事務費拠出金 54
計	2,726	1,725	1,001	2,726							

（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	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 老人保健医療費拠出金	30	30	0	30				19 負担金補助及び交付金	30		老人保健医療費拠出金 30
2 老人保健事務費拠出金	50	50	0	50				19 負担金補助及び交付金	50		老人保健事務費拠出金 50
計	80	80	0	80							

（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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 介護納付金	278,065	294,777	△16,712	130,877	130,816 <国庫支出金 108,295> <県支出金 22,521>		16,372 <繰入金 16,372>	19 負担金補助及び交付金	278,065		介護納付金 278,065
計	278,065	294,777	△16,712	130,877	130,816		16,372				

(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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 高額医療費拠出金	156,527	148,700	7,827	78,265	78,262 <国庫支出金 39,131> <県支出金 39,131>			19 負担金補助及び交付金	156,527		高額医療費拠出金 156,527
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,557,574	1,544,986	12,588			1,557,574 <前期高齢者交付金 1,557,574>		19 負担金補助及び交付金	1,557,574		保険財政共同安定化事業拠出金 1,557,574
3 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	123	125	△2	123				19 負担金補助及び交付金	123		保険財政共同安定化事業事務費拠出金 123
計	1,714,224	1,693,811	20,413	78,388	78,262	1,557,574					

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 特定健康診査事業費	41,672	41,531	141	25,444	16,228 <国庫支出金 8,114> <県支出金 8,114>			7 賃金	484	保健師等賃金	特定健康診査事業費 41,672
								11 需用費	487	消耗品費 62 印刷製本費 425	
								12 役務費	2,691	通信運搬費 1,551 手数料 1,140	
								13 委託料	37,965	特定保健指導委託料 特定健康診査基本健診委託料 特定健康診査詳細健診委託料 特定健康診査その他健診委託料	

（款）8 保健事業費
（項）1 特定健康診査事業費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
										受診券印刷封入封緘委託料 特定健康診査基本健診集団健診委託料 特定健康診査詳細健診集団健診委託料	
								14 使用料及び賃借料	45	機器借上料	
計	41,672	41,531	141	25,444	16,228						

（款）8 保健事業費
（項）2 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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 疾病予防費	24,785	25,021	△236	16,619			8,166 〈繰入金 8,166〉	2 給料	3,890	一般職給1人	疾病予防経費 24,785
								3 職員手当等	2,413	扶養手当 294 通勤手当 68 期末勤勉手当 1,455 時間外勤務手当 272 住居手当 324	
								4 共済費	1,863	職員共済組合負担金 1,240 職員退職手当組合負担金 623	
								11 需用費	19	消耗品費	
								12 役務費	3,007	通信運搬費	
								13 委託料	1,089	電算処理委託料	
								19 負担金補助及び交付金	12,504	成人病予防検査助成金 12,335 保健事業負担金 169	
計	24,785	25,021	△236	16,619			8,166				

(款) 9 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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 国民健康保険基金積立金	393	474	△81				393 <財産収入 393>	25 積立金	393		国民健康保険基金積立金 393
計	393	474	△81				393				

(款) 10 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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 一般被保険者保険料還付金	5,500	5,500	0	5,500				23 償還金利子及び割引料	5,500	保険料過誤納還付金	一般被保険者保険料還付金 5,500
2 退職被保険者等保険料還付金	500	800	△300			500 <療養給付費交付金 500>		23 償還金利子及び割引料	500	保険料過誤納還付金	退職被保険者等保険料還付金 500
3 償還金	200	200	0	200				23 償還金利子及び割引料	200	療養給付費等負担金返還金 100 退職者医療療養給付費等交付金返還金 100	償還金 200
計	6,200	6,500	△300	5,700		500					

(款) 11 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	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 予備費	100,000	100,000	0				100,000 <繰越金 100,000>	30 予備費	100,000		予備費 100,000
計	100,000	100,000	0				100,000				

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区　分		職員数	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等											
	議員											
	その他	19	8,420						8,420	1,544	9,964	
	計	19	8,420						8,420	1,544	9,964	
前年度	長等											
	議員											
	その他	19	8,120						8,120	1,543	9,663	
	計	19	8,120						8,120	1,543	9,663	
比較	長等											
	議員											
	その他	0	300						300	1	301	
	計	0	300						300	1	301	

2 一 般 職

（1）総 括

区 分	職 員 数	給与費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 12	千円	千円 40,930	千円 21,074	千円 62,004	千円 19,228	千円 81,232	
前 年 度	12		40,541	20,694	61,235	20,247	81,482	
比 較	0		389	380	769	△1,019	△250	

	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	住 居 手 当
職員手当の内訳	本 年 度	千円 1,392	千円 1,060	千円 15,145	千円 2,505	千円 972
	前 年 度	978	905	14,623	3,216	972
	比 較	414	155	522	△711	0

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
	千円		千円		
給　料	389	1 給与改定に伴う増減分	152		給与の改定状況 前年度　給料の改定率　0.42% 本年度　給料の改定予定率　0%
		2 昇給に伴う増加分	850		平均昇給率　2.37% 昇給する職員数　11人 昇給しない職員数　1人 計　12人
		3 その他の増減分	△613	職員の異動等による増減分 △613	職員の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　12人　0人　12人 前年度　12人　0人　12人 増　減　0人　0人　0人
職員手当	380	1 制度改正に伴う増減分	269		勤勉手当
		2 その他の増減分	111		

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	258,183
	平均給与月額（円）	278,545
	平 均 年 齢 （歳）	33
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	247,192
	平均給与月額（円）	272,743
	平 均 年 齢 （歳）	35

イ　初任給

区　　分	一　般　行　政　職	国　の　制　度
		一　般　行　政　職
高　校　卒（円）	146,100	146,100
大　学　卒（円）	178,200	178,200

ウ　級別職員数

区　　分	級	一　般　行　政　職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1 級	3	25.0
	2 級	3	25.0
	3 級	3	25.0
	4 級	2	16.7
	5 級	1	8.3
	6 級		
	7 級		
	計	12	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	2	16.7
	2 級	2	16.7
	3 級	6	50.0
	4 級	1	8.3
	5 級	1	8.3
	6 級		
	7 級		
	計	12	100.0

エ　昇給

区　　分			合　計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職　員　数　(A)　(人)		12	12
	昇給に係る職員数(B)　(人)		12	12
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	12	12
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　(B)／(A)　(%)		100.0	100.0
前年度	職　員　数　(A)　(人)		12	12
	昇給に係る職員数(B)　(人)		11	11
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	11	11
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　(B)／(A)　(%)		91.7	91.7

（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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査又はこれに相当する職務	係長又はこれに相当する職務	課長補佐又はこれに相当する職務	課長又はこれに相当する職務	部長又はこれに相当する職務

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　考
	6 月（月分）	12 月（月分）			
本　年　度	2.075	2.225	4.30	有	
前　年　度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	
国の制度（支給率等）	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	

キ　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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	一部異なる	自動車通勤者の通勤方法

平　成　２９　年　度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 書

議第４号

平成２９年度土岐市駐車場事業特別会計予算

平成２９年度土岐市の駐車場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６３，１５１千円と定める。

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。

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

第1表　歳入歳出予算

（歳　入）　（単位：千円）

款	項	金額
1 駐車場事業収入		59,711
	1 駐車場事業収入	59,711
2 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
3 諸収入		1,440
	1 雑入	1,440
歳入合計		63,151

（歳　出）　（単位：千円）

款	項	金額
1 駐車場事業費		61,151
	1 駐車場事業費	61,151
2 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		63,151

平　成　２９　年　度

駐車場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 駐車場事業収入	５９，７１１	５８，５６３	１，１４８
2 繰越金	２，０００	１２，３６３	△１０，３６３
3 諸収入	１，４４０	４	１，４３６
歳入合計	６３，１５１	７０，９３０	△７，７７９

（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			
				事業収入	財産収入	繰入金	その他
1 駐車場事業費	61,151	68,930	△7,779	59,711			1,440
2 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	63,151	70,930	△7,779	59,711			3,440

2　歳入

(款) 1 駐車場事業収入

(項) 1 駐車場事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 駐車場事業収入	59,711	58,563	1,148	1 駐車場使用料	59,711	駅前駐車場使用料	1,716
						駅北駐車場使用料	53,436
						駅西駐車場使用料	4,559
計	59,711	58,563	1,148				

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 繰越金	2,000	12,363	△10,363	1 前年度繰越金	2,000	
計	2,000	12,363	△10,363			

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	1,440	4	1,436	1 雑入	1,440	雇用保険料自己負担金	3
						消費税還付	1,437
計	1,440	4	1,436				

3　歳出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 事業収入	財産収入	繰入金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 駐車場事業費	61,151	68,930	△7,779	59,711			1,440 <諸収入 1,440>	4 共済費	23	社会保険料	駐車場事業費 61,151
								7 賃金	3,896	管理人賃金	
								11 需用費	5,576	消耗品費 953 印刷製本費 2,884 光熱水費 1,039 修繕料 700	
								12 役務費	217	通信運搬費 173 手数料 15 保険料 29	
								13 委託料	5,503	駅北駐車場業務管理委託料 駅北駐車場保守管理委託料 駅西駐車場管理委託料 駅前駐車場保守管理委託料 駐車場施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	4,336	機器借上料	
								15 工事請負費	500	駐車場整備工事	
								27 公課費	178	消費税	
								28 繰出金	40,922	一般会計繰出金	
計	61,151	68,930	△7,779	59,711			1,440				

(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 事業収入	財産収入	繰入金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000	30 予備費	2,000		予備費 2,000

（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	備考
				事業収入	財産収入	繰入金	その他	区分	金額		
							<繰越金 2,000>				
計	2,000	2,000	0				2,000				

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	事業収入	財産収入	繰入金	その他
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
（過年度提出分） 駐車場管理機器保守委託料	6,869	28	0	29～35	6,869	6,869			
駐車場管理事業	25,104	28	0	29～35	25,104	25,104			
駐車場管理機器リース料	31,833	28	0	29～35	31,833	31,833			

平　成　２９　年　度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

議第５号

平成２９年度土岐市介護保険特別会計予算

平成２９年度土岐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５，８８７，１０９千円、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１５，６０７千円と定める。

２　保険事業勘定の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」、サービス事業勘定の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２表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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）保険事業勘定の保険給付費の各項に計上した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

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

第1表　歳入歳出予算

（歳　入）　（単位：千円）

款	項	金額
1 保険料		1，216，103
	1 介護保険料	1，216，103
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 国庫支出金		1，324，438
	1 国庫負担金	979，502
	2 国庫補助金	344，936
4 支払基金交付金		1，569，273
	1 支払基金交付金	1，569，273
5 県支出金		827，078
	1 県負担金	788，566
	2 県補助金	38，512
6 財産収入		69
	1 財産運用収入	69
7 繰入金		949，230
	1 一般会計繰入金	878，874
	2 介護サービス事業勘定繰入金	3，256
	3 基金繰入金	67，100
8 繰越金		100

（単位：千円）

款	項	金　額
	1 繰　越　金	１００
9 諸　収　入		６６８
	1 雑　入	６６８
歳　入　合　計		５，８８７，１０９

（歳　出）　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		120,630
	1 総務管理費	55,059
	2 徴収費	7,367
	3 介護認定審査会費	58,136
	4 趣旨普及費	68
2 保険給付費		5,440,215
	1 介護サービス等諸費	4,944,565
	2 介護予防サービス等諸費	103,834
	3 その他諸費	5,556
	4 高額介護サービス等費	110,072
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,898
	6 特定入所者介護サービス等費	257,290
3 地域支援事業費		270,761
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	148,233
	2 一般介護予防事業費	4,777
	3 包括的支援事業・任意事業費	117,058
	4 その他諸費	693
4 基金積立金		69
	1 基金積立金	69
5 諸支出金		40,434

（単位：千円）

款	項	金　額
	1償　還　金　及　び　還　付　加　算　金	４０，４３４
6予　　備　　費		１５，０００
	1予　　備　　費	１５，０００
歳　　出　　合　　計		５，８８７，１０９

第２表　歳 入 歳 出 予 算

（歳　入）　（単位：千円）

款	項	金　額
１サービス収入		１５，６０７
	１介護予防サービス計画費収入	１５，６０７
諸収入		－
	雑入	－
歳出合計		１５，６０７

（歳　出）　（単位：千円）

款	項	金　額
１事業費		１１，８５１
	１介護予防サービス事業費	１１，８５１
２諸支出金		３，２５６
	１繰出金	３，２５６
３予備費		５００
	１予備費	５００
歳出合計		１５，６０７

平　成　２９　年　度

介護保険特別会計（保険事業勘定）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保険料	1，216，103	1，192，242	23，861
2使用料及び手数料	150	150	0
3国庫支出金	1，324，438	1，266，273	58，165
4支払基金交付金	1，569，273	1，486，428	82，845
5県支出金	827，078	779，141	47，937
6財産収入	69	11	58
7繰入金	949，230	820，998	128，232
8繰越金	100	100	0
9諸収入	668	704	△36
歳入合計	5，887，109	5，546，047	341，062

（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			
				保険料	国県支出金	交付金	その他
1 総務費	120,630	110,000	10,630		4,120		116,510
2 保険給付費	5,440,215	5,276,048	164,167	1,124,742	2,040,078	1,523,260	752,135
3 地域支援事業費	270,761	104,754	166,007	53,027	107,318	46,013	64,403
4 基金積立金	69	11	58				69
5 諸支出金	40,434	40,234	200	38,334			2,100
6 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計	5,887,109	5,546,047	341,062	1,216,103	2,151,516	1,569,273	950,217

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 区分	節 金額	説明
1 第一号被保険者保険料	1,216,103	1,192,242	23,861	1 現年度分特別徴収保険料	1,133,100	
				2 現年度分普通徴収保険料	82,003	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	
計	1,216,103	1,192,242	23,861			

（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 区分	節 金額	説明
1 督促手数料	150	150	0	1 督促手数料	150	
計	150	150	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 区分	節 金額	説明
1 介護給付費負担金	979,502	951,578	27,924	1 現年度分	979,502	居宅介護等給付費　3,269,405千円×20% 施設介護給付費　2,170,810千円×15%
計	979,502	951,578	27,924			

（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 区分	節 金額	説明
1 調整交付金	272,010	282,686	△10,676	1 現年度分調整交付金	272,010	居宅介護等給付費 3,269,405千円× 5% 施設介護給付費 2,170,810千円× 5%
2 地域支援事業交付金（総合事業）	32,867	8,156	24,711	1 現年度分	32,867	介護予防・生活支援サービス事業費 148,233千円×20% 一般介護予防事業費 15,491千円×20% その他諸費 609千円×20%
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	35,939	23,853	12,086	1 現年度分	35,939	包括的支援事業費・任意事業費 92,152千円×39%
4 介護保険事業費補助金	4,120	－	4,120	1 介護保険事業費補助金	4,120	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金
計	344,936	314,695	30,241			

（款）4 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 区分	節 金額	説明
1 介護給付費交付金	1,523,260	1,477,293	45,967	1 現年度分	1,523,260	居宅介護等給付費 3,269,405千円×28% 施設介護給付費 2,170,810千円×28%
2 地域支援事業交付金	46,013	9,135	36,878	1 現年度分	46,013	介護予防・生活支援サービス事業費 148,233千円×28% 一般介護予防事業費 15,491千円×28% その他諸費 609千円×28%
計	1,569,273	1,486,428	82,845			

（款）5 県支出金
（項）1 県負担金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 介護給付費負担金	788,566	763,137	25,429	1 現年度分	788,566	居宅介護等給付費 3,269,405千円×12.5% 施設介護給付費 2,170,810千円×17.5%
計	788,566	763,137	25,429			

（款）5 県支出金
（項）2 県補助金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 地域支援事業交付金（総合事業）	20,542	4,078	16,464	1 現年度分	20,542	介護予防・生活支援サービス事業費 148,233千円×12.5% 一般介護予防事業費 15,491千円×12.5% その他諸費 609千円×12.5%
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	17,970	11,926	6,044	1 現年度分	17,970	包括的支援事業費・任意事業費 92,152千円×19.5%
計	38,512	16,004	22,508			

（款）6 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 区分	節 金額	説明
1 利子及び配当金	69	11	58	1 介護給付準備基金利子	69	
計	69	11	58			

（款）7 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 区分	節 金額	説明
1 介護給付費繰入金	680,026	659,506	20,520	1 現年度分	680,026	居宅介護等給付費 3,269,405千円×12.5% 施設介護給付費 2,170,810千円×12.5%
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	28,758	4,078	24,680	1 現年度分	28,758	介護予防・生活支援サービス事業費 148,233千円×17.5% 一般介護予防事業費 15,491千円×17.5% その他諸費 609千円×17.5%
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	17,970	11,926	6,044	1 現年度分	17,970	包括的支援事業費・任意事業費 92,152千円×19.5%
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,408	－	8,408	1 現年度分	8,408	
5 その他一般会計繰入金	143,712	144,628	△916	1 職員給与費等繰入金	39,768	
				2 事務費繰入金	103,944	
計	878,874	820,138	58,736			

（款）7 繰入金
（項）2 介護サービス事業勘定繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 介護サービス事業勘定繰入金	3,256	860	2,396	1 介護サービス事業勘定繰入金	3,256	
計	3,256	860	2,396			

（款）7 繰入金
（項）3 基金繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 介護給付費準備基金繰入金	67,100	－	67,100	1 介護給付費準備基金繰入金	67,100	
計	67,100	－	67,100			

（款）8 繰越金
（項）1 繰越金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100	
計	100	100	0			

（款）9 諸収入
（項）1 雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 雑入	668	704	△36	1 雑入	668	コピーサービス利用料 1 講座受講料自己負担金 606 雇用保険料自己負担金 61
計	668	704	△36			

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 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 一般管理費	55,059	47,226	7,833		4,120 <国庫支出金 4,120>		50,939 <繰入金 50,931> <諸収入 8>	2 給料	16,671	一般職給５人	一般管理経費 55,059
								3 職員手当等	9,847	通勤手当 346 期末勤勉手当 6,091 時間外勤務手当 2,834 住居手当 576	
								4 共済費	9,011	職員共済組合負担金 5,988 職員退職手当組合負担金 2,668 地方公務員災害補償基金負担金 42 社会保険料 313	
								7 賃金	1,981	事務用賃金	
								9 旅費	5	特別旅費	
								11 需用費	1,481	消耗品費 427 食糧費 3 印刷製本費 1,051	
								12 役務費	2,100	通信運搬費 1,339 手数料 761	
								13 委託料	9,990	機器保守委託料 システム変更等委託料	
								14 使用料及び賃借料	3,973	機器借上料 276 著作権使用料 3,697	
計	55,059	47,226	7,833		4,120		50,939				

(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 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 賦課徴収費	6,314	5,636	678				6,314	11 需用費	819	印刷製本費	賦課徴収経費 6,314
								12 役務費	2,701	通信運搬費 2,616	

（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 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
							<繰入金 6,314>			手数料 85	
								13 委託料	2,618	電算処理委託料	
								19 負担金補助及び交付金	176	保険料特別徴収業務負担金	
2 滞納処分費	1,053	1,008	45				1,053 <繰入金 903> <手数料 150>	1 報酬	745	嘱託徴収員報酬	滞納処分経費 1,053
								11 需用費	75	印刷製本費	
								12 役務費	233	通信運搬費	
計	7,367	6,644	723				7,367				

（款）1 総務費
（項）3 介護認定審査会費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 介護認定審査会費	22,522	20,433	2,089				22,522 <繰入金 22,522>	28 繰出金	22,522	介護認定審査会繰出金	介護認定審査会費 22,522
2 認定調査等費	35,614	35,629	△15				35,614 <繰入金 35,606> <諸収入 8>	4 共済費	331	社会保険料	認定調査費等 35,614
								7 賃金	2,020	事務用賃金	
								9 旅費	26	特別旅費	
								11 需用費	173	消耗品費 91 燃料費 56 修繕料 26	
								12 役務費	15,980	通信運搬費 736 手数料 15,231 保険料 13	
								13 委託料	17,084	要介護認定調査委託料	
計	58,136	56,062	2,074				58,136				

（款）1 総務費
（項）4 趣旨普及費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 趣旨普及費	68	68	0				68 <繰入金 68>	11 需用費	68	消耗品費 6 印刷製本費 62	趣旨普及費 68
計	68	68	0				68				

（款）2 保険給付費
（項）1 介護サービス等諸費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 居宅介護サービス給付費	2,193,163	2,422,184	△229,021	453,428	822,436 <国庫支出金 540,247> <県支出金 282,189>	614,086 <支払基金交付金 614,086>	303,213 <繰入金 303,213>	19 負担金補助及び交付金	2,193,163		居宅介護サービス給付費 2,193,163
2 地域密着型介護サービス給付費	703,102	346,690	356,412	145,364	263,663 <国庫支出金 175,775> <県支出金 87,888>	196,869 <支払基金交付金 196,869>	97,206 <繰入金 97,206>	19 負担金補助及び交付金	703,102		地域密着型介護サービス給付費 703,102
3 施設介護サービス給付費	1,774,029	1,653,376	120,653	366,773	665,260 <国庫支出金 354,805> <県支出金 310,455>	496,728 <支払基金交付金 496,728>	245,268 <繰入金 245,268>	19 負担金補助及び交付金	1,774,029		施設介護サービス給付費 1,774,029
4 居宅介護福祉用具購入費	5,041	5,270	△229	1,042	1,890 <国庫支出金 1,260> <県支出金 630>	1,411 <支払基金交付金 1,411>	698 <繰入金 698>	19 負担金補助及び交付金	5,041		居宅介護福祉用具購入費 5,041
5 居宅介護住宅改修費	14,793	14,720	73	3,059	5,548 <国庫支出金 3,699>	4,142	2,044 <繰入金 2,044>	19 負担金補助及び交付金	14,793		居宅介護住宅改修費 14,793

（款）2 保険給付費
（項）1 介護サービス等諸費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
					<県支出金 1,849>	<支払基金交付金 4,142>					
6 居宅介護サービス計画給付費	254,337	252,593	1,744	52,583	95,376 <国庫支出金 63,584> <県支出金 31,792>	71,214 <支払基金交付金 71,214>	35,164 <繰入金 35,164>	19 負担金補助及び交付金	254,337		居宅介護サービス計画給付費 254,337
7 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	20	37 <国庫支出金 25> <県支出金 12>	28 <支払基金交付金 28>	15 <繰入金 15>	19 負担金補助及び交付金	100		特例居宅介護サービス計画給付費 100
計	4,944,565	4,694,933	249,632	1,022,269	1,854,210	1,384,478	683,608				

（款）2 保険給付費
（項）2 介護予防サービス等諸費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 介護予防サービス給付費	73,850	171,601	△97,751	15,268	27,693 <国庫支出金 17,625> <県支出金 10,068>	20,679 <支払基金交付金 20,679>	10,210 <繰入金 10,210>	19 負担金補助及び交付金	73,850		介護予防サービス給付費 73,850
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,716	701	2,015	561	1,019 <国庫支出金 679> <県支出金 340>	760 <支払基金交付金 760>	376 <繰入金 376>	19 負担金補助及び交付金	2,716		地域密着型介護予防サービス給付費 2,716

（款）2 保険給付費
（項）2 介護予防サービス等諸費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
3 介護予防福祉用具購入費	1,527	1,158	369	315	572 <国庫支出金 381> <県支出金 191>	428 <支払基金交付金 428>	212 <繰入金 212>	19 負担金補助及び交付金	1,527		介護予防福祉用具購入費 1,527
4 介護予防住宅改修費	6,216	10,724	△4,508	1,285	2,331 <国庫支出金 1,554> <県支出金 777>	1,740 <支払基金交付金 1,740>	860 <繰入金 860>	19 負担金補助及び交付金	6,216		介護予防住宅改修費 6,216
5 介護予防サービス計画給付費	19,525	23,893	△4,368	4,037	7,322 <国庫支出金 4,881> <県支出金 2,441>	5,467 <支払基金交付金 5,467>	2,699 <繰入金 2,699>	19 負担金補助及び交付金	19,525		介護予防サービス計画給付費 19,525
計	103,834	208,077	△104,243	21,466	38,937	29,074	14,357				

（款）2 保険給付費
（項）3 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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 審査支払手数料	5,556	6,201	△645	1,148	2,084 <国庫支出金 1,389> <県支出金 695>	1,556 <支払基金交付金 1,556>	768 <繰入金 768>	12 役務費	5,556	手数料	審査支払手数料 5,556
計	5,556	6,201	△645	1,148	2,084	1,556	768				

（款）2 保険給付費
（項）4 高額介護サービス等費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 高額介護サービス費	110,003	88,360	21,643	22,743	41,251 <国庫支出金 27,501> <県支出金 13,750>	30,801 <支払基金交付金 30,801>	15,208 <繰入金 15,208>	19 負担金補助及び交付金	110,003		高額介護サービス費 110,003
2 高額介護予防サービス費	69	151	△82	14	26 <国庫支出金 17> <県支出金 9>	19 <支払基金交付金 19>	10 <繰入金 10>	19 負担金補助及び交付金	69		高額介護予防サービス費 69
計	110,072	88,511	21,561	22,757	41,277	30,820	15,218				

（款）2 保険給付費
（項）5 高額医療合算介護サービス等費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 高額医療合算介護サービス費	18,843	12,978	5,865	3,896	7,066 <国庫支出金 4,711> <県支出金 2,355>	5,276 <支払基金交付金 5,276>	2,605 <繰入金 2,605>	19 負担金補助及び交付金	18,843		高額医療合算介護サービス費 18,843
2 高額医療合算介護予防サービス費	55	67	△12	12	20 <国庫支出金 14> <県支出金 6>	15 <支払基金交付金 15>	8 <繰入金 8>	19 負担金補助及び交付金	55		高額医療合算介護予防サービス費 55
計	18,898	13,045	5,853	3,908	7,086	5,291	2,613				

（款）2 保険給付費
（項）6 特定入所者介護サービス等費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 特定入所者介護サービス費	257,202	265,136	△7,934	53,176	96,451 <国庫支出金 53,343> <県支出金 43,108>	72,016 <支払基金交付金 72,016>	35,559 <繰入金 35,559>	19 負担金補助及び交付金	257,202		特定入所者介護サービス費 257,202
2 特定入所者介護予防サービス費	88	145	△57	18	33 <国庫支出金 22> <県支出金 11>	25 <支払基金交付金 25>	12 <繰入金 12>	19 負担金補助及び交付金	88		特定入所者介護予防サービス費 88
計	257,290	265,281	△7,991	53,194	96,484	72,041	35,571				

（款）3 地域支援事業費
（項）1 介護予防・生活支援サービス事業費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	135,802	－	135,802	28,077	44,136 <国庫支出金 27,160> <県支出金 16,976>	38,024 <支払基金交付金 38,024>	25,565 <繰入金 25,565>	19 負担金補助及び交付金	135,802	通所介護相当サービス 92,301 訪問介護相当サービス 35,777 高額介護予防サービス費相当事業等事業 121 通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 3,360 訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 4,243	第一号訪問事業 40,020 第一号通所事業 95,661 高額介護予防サービス費相当事業等事業 121
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,431	－	12,431	2,570	4,040 <国庫支出金 2,487>	3,481 <支払基金交付金 3,481>	2,340 <繰入金 2,340>	19 負担金補助及び交付金	12,431		介護予防ケアマネジメント事業費 12,431

（款）3 地域支援事業費
（項）1 介護予防・生活支援サービス事業費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
					<県支出金 1,553>						
計	148,233	－	148,233	30,647	48,176	41,505	27,905				

（款）3 地域支援事業費
（項）2 一般介護予防事業費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 一般介護予防事業費	4,777	5,181	△404	870	1,367 <国庫支出金 841> <県支出金 526>	1,178 <支払基金交付金 1,178>	1,362 <繰入金 792> <諸収入 570>	8 報償費	954	謝礼金	介護予防普及啓発事業 2,600 地域介護予防活動支援事業 2,177
								11 需用費	848	消耗品費	
								12 役務費	45	通信運搬費 34 手数料 11	
								13 委託料	753	一次予防事業委託料	
								19 負担金補助及び交付金	2,177	サロン社会福祉協議会補助金	
計	4,777	5,181	△404	870	1,367	1,178	1,362				

（款）3 地域支援事業費
（項）3 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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	105,427	88,089	17,338	19,270	51,590 <国庫支出金 34,205> <県支出金 17,385>	3,159 <支払基金交付金 3,159>	31,408 <繰入金 31,362> <諸収入 46>	2 給料	19,859	一般職給６人	地域包括支援センター経費 89,807 地域包括支援センターシステム構築事業 15,282 地域ケア会議推進事業 185
								3 職員手当等	10,597	扶養手当 312 通勤手当 586 期末勤勉手当 7,483 時間外勤務手当 993 管理職手当 359 住居手当 324 児童手当 540	

（款）3 地域支援事業費
（項）3 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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
								4 共済費	11,392	職員共済組合負担金 6,382 職員退職手当組合負担金 3,178 社会保険料 1,832	地域包括支援ネットワーク構築事業 153
								7 賃金	11,312	社会福祉士賃金 2,414 介護支援専門員賃金 2,617 主任介護支援専門員賃金 6,281	
								8 報償費	521	謝礼金	
								9 旅費	44	特別旅費	
								11 需用費	310	消耗品費 127 燃料費 99 食糧費 6 修繕料 78	
								12 役務費	374	通信運搬費 313 手数料 10 保険料 51	
								13 委託料	50,198	システム保守委託料 地域包括支援センターシステム構築委託料 地域包括支援センター委託料	
								14 使用料及び賃借料	657	著作権使用料	
								19 負担金補助及び交付金	156	研修負担金	
								27 公課費	7	自動車重量税	
2 任意事業費	11,160	11,484	△324	2,025	5,733		3,402	1 報酬	1,192	介護相談員派遣訪問報酬 1,152	介護給付等費用適正化事業 168

（款）3 地域支援事業費
（項）3 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 保険料	国県支出金	交付金	その他	節 区分	金額	説明	備考
					<国庫支出金 3,822> <県支出金 1,911>		<繰入金 3,402>			介護相談員意見交換会参加報酬 40	成年後見制度利用支援事業 6,264
								8 報償費	15	謝礼金	認知症サポーター等育成事業 81
								11 需用費	66	消耗品費	
								12 役務費	361	通信運搬費 168 手数料 193	地域自立生活支援事業 4,647
								13 委託料	9,526	配食サービス事業委託料 東濃成年後見センター委託料	
3 生活支援体制整備事業費	134	−	134	28	78 <国庫支出金 52> <県支出金 26>		28 <繰入金 28>	9 旅費	9	特別旅費	生活支援体制整備事業費 134
								11 需用費	7	食糧費	
								13 委託料	108	委託料	
								19 負担金補助及び交付金	10	研修負担金	
4 認知症総合支援事業費	337	−	337	61	176 <国庫支出金 117> <県支出金 59>		100 <繰入金 64> <諸収入 36>	9 旅費	9	特別旅費	認知症初期集中支援推進事業 277 認知症地域支援・ケア向上事業 60
								11 需用費	60	消耗品費 30 食糧費 30	
								13 委託料	188	認知症初期集中支援専門医委託料	
								19 負担金補助及び交付金	80	研修負担金	
計	117,058	99,573	17,485	21,384	57,577	3,159	34,938				

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 審査支払手数料	693	-	693	126	198 <国庫支出金 122> <県支出金 76>	171 <支払基金交付金 171>	198 <繰入金 198>	12 役務費	693	手数料	審査支払手数料 693
計	693	-	693	126	198	171	198				

(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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 介護給付費準備基金積立金	69	11	58				69 <財産収入 69>	25 積立金	69		介護給付費準備基金積立金 69
計	69	11	58				69				

(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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 第一号被保険者保険料還付金	2,000	1,800	200				2,000 <繰入金 2,000>	23 償還金利子及び割引料	2,000	過年度分過誤納保険料還付金	第一号被保険者保険料還付金 2,000
2 償還金	38,434	38,434	0	38,334			100 <繰越金 100>	23 償還金利子及び割引料	38,434	国庫支出金等過年度分返還金 100 岐阜県財政安定化基金貸付金償還金 38,334	償還金 38,434
計	40,434	40,234	200	38,334			2,100				

（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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 予備費	15,000	15,000	0				15,000 <繰入金 15,000>	30 予備費	15,000		予備費 15,000
計	15,000	15,000	0				15,000				

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		職員数	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当(年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等											
	議員											
	その他	17	1,937						1,937		1,937	
	計	17	1,937						1,937		1,937	
前年度	長等											
	議員											
	その他	37	2,288						2,288		2,288	
	計	37	2,288						2,288		2,288	
比較	長等											
	議員											
	その他	△20	△351						△351		△351	
	計	△20	△351						△351		△351	

2　一　般　職

（1）総　括

区　　分	職　員　数	給　　与　　費				共　済　費	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職　員　手　当	計			
本　年　度	人 11	千円	千円 36,530	千円 19,904	千円 56,434	千円 18,258	千円 74,692	
前　年　度	10		33,388	17,213	50,601	16,633	67,234	
比　　較	1		3,142	2,691	5,833	1,625	7,458	

	区　　分	扶　養　手　当	通　勤　手　当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	管　理　職　手　当	住　居　手　当
職員手当の内訳	本　年　度	千円 312	千円 932	千円 13,574	千円 3,827	千円 359	千円 900
	前　年　度	156	1,200	11,917	2,933	359	648
	比　　較	156	△268	1,657	894	0	252

（2）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
	千円		千円		
給　料	3,142	1 給与改定に伴う増減分	88		給与の改定状況 前年度　給料の改定率　0.27% 本年度　給料の改定予定率　0%
		2 昇給に伴う増加分	699		平均昇給率　2.12% 昇給する職員数　11人 昇給しない職員数　0人 計　11人
		3 その他の増減分	2,355	職員の異動等による増減分 2,355	職員の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　11人　0人　11人 前年度　10人　0人　10人 増　減　1人　0人　1人
職員手当	2,691	1 制度改正に伴う増減分	255		勤勉手当
		2 その他の増減分	2,436		

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	275,569
	平均給与月額（円）	327,808
	平 均 年 齢 （歳）	38
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	193,421
	平均給与月額（円）	225,265
	平 均 年 齢 （歳）	37

イ　初任給

区　　分	一　般　行　政　職	国　の　制　度
		一　般　行　政　職
高　校　卒（円）	146,100	146,100
大　学　卒（円）	178,200	178,200

ウ　級別職員数

区　　分	級	一　般　行　政　職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	3	27.3
	3 級	4	36.3
	4 級	2	18.2
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	3	30.0
	3 級	3	30.0
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

エ　昇給

区　　分			合　計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職　員　数　(A)　(人)		11	11
	昇給に係る職員数(B)　(人)		11	11
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	11	11
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　(B)／(A)　(%)		100.0	100.0
前年度	職　員　数　(A)　(人)		10	10
	昇給に係る職員数(B)　(人)		9	9
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	9	9
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　(B)／(A)　(%)		90.0	90.0

（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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査又はこれに相当する職務	係長又はこれに相当する職務	課長補佐又はこれに相当する職務	課長又はこれに相当する職務	部長又はこれに相当する職務

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　考
	6 月（月分）	12 月（月分）			
本　年　度	2.075	2.225	4.30	有	
前　年　度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	24.15	37.26	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	
国の制度（支給率等）	24.15	37.26	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	

キ　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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	一部異なる	自動車通勤者の通勤方法

平　成　２９　年　度

介護保険特別会計（サービス事業勘定）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サービス収入	１５，６０７	２０，１１６	△４，５０９
諸収入	－	１３	△１３
歳入合計	１５，６０７	２０，１２９	△４，５２２

（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			
				事業収入	国県支出金	繰入金	その他
1事業費	11,851	18,769	△6,918	11,851			
2諸支出金	3,256	860	2,396	3,256			
3予備費	500	500	0	500			
歳出合計	15,607	20,129	△4,522	15,607			

2　歳入

（款）1 サービス収入

（項）1 介護予防サービス計画費収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	15,607	20,116	△4,509	1 介護予防サービス計画費収入	15,607	
計	15,607	20,116	△4,509			

（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	
雑入	－	13	△13			
計	－	13	△13			

3　歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				事業収入	国県支出金	繰入金	その他	区分	金額		
1 介護予防サービス事業費	11,851	18,769	△6,918	11,851				1 報酬	5,054	嘱託員報酬	新予防給付ケアマネジメント事業費　11,851
								11 需用費	22	消耗品費	
								12 役務費	50	通信運搬費	
								13 委託料	6,707	ケアプラン作成委託料	
								14 使用料及び賃借料	18	機器借上料	
計	11,851	18,769	△6,918	11,851							

(款) 2 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	備考
				事業収入	国県支出金	繰入金	その他	区分	金額		
1 保険事業勘定繰出金	3,256	860	2,396	3,256				28 繰出金	3,256		保険事業勘定繰出金　3,256
計	3,256	860	2,396	3,256							

(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	備考
				事業収入	国県支出金	繰入金	その他	区分	金額		
1 予備費	500	500	0	500				30 予備費	500		予備費　500
計	500	500	0	500							

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		職員数	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当(年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等											
	議員											
	その他	5	5,054						5,054		5,054	
	計	5	5,054						5,054		5,054	
前年度	長等											
	議員											
	その他	4	3,768						3,768		3,768	
	計	4	3,768						3,768		3,768	
比較	長等											
	議員											
	その他	1	1,286						1,286		1,286	
	計	1	1,286						1,286		1,286	

平　成　２９　年　度

農業集落排水事業特別会計予算書

議第６号

平成２９年度土岐市農業集落排水事業特別会計予算

平成２９年度土岐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３７，４９４千円と定める。

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。

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

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		170
	1負担金	170
2使用料及び手数料		5,933
	1使用料	5,933
3繰入金		31,391
	1一般会計繰入金	31,391
歳入合計		37,494

（歳　出）　（単位：千円）

款	項	金額
1総務費		733
	1総務管理費	733
2農業集落排水費		15,676
	1農業集落排水管理費	15,676
3公債費		20,085
	1公債費	20,085
4予備費		1,000
	1予備費	1,000
歳出合計		37,494

平　成　２９　年　度

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	１７０	１７０	０
2使用料及び手数料	５，９３３	５，８３３	１００
3繰入金	３１，３９１	３５，０１１	△３，６２０
歳入合計	３７，４９４	４１，０１４	△３，５２０

（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			
				国県支出金	地方債	繰入金	その他
1総務費	733	830	△97				733
2農業集落排水費	15,676	19,099	△3,423			10,306	5,370
3公債費	20,085	20,085	0			20,085	
4予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	37,494	41,014	△3,520			31,391	6,103

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 区分	節 金額	説明
1 農業集落排水事業受益者負担金	170	170	0	1 現年度分	170	
計	170	170	0			

(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 区分	節 金額	説明
1 農業集落排水使用料	5,933	5,833	100	1 現年度分	5,883	
				2 滞納繰越分	50	
計	5,933	5,833	100			

(款) 3 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 区分	節 金額	説明
1 一般会計繰入金	31,391	35,011	△3,620	1 一般会計繰入金	31,391	
計	31,391	35,011	△3,620			

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 国県支出金	地方債	繰入金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 一般管理費	733	830	△97				733	12 役務費	21	手数料	一般管理経費 733
							<使用料 733>	13 委託料	263	使用料徴収委託	
								27 公課費	449	消費税	
計	733	830	△97				733				

(款) 2 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 国県支出金	地方債	繰入金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 排水施設管理費	3,142	3,050	92				3,142	11 需用費	560	消耗品費 14	排水施設管理費 3,142
							<負担金 170>			光熱水費 446	
										修繕料 100	
							<使用料 2,972>	12 役務費	210	通信運搬費 206	
										保険料 4	
								13 委託料	1,167	施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	5	土地借上料	
								15 工事請負費	1,200	施設整備工事	
2 処理施設管理費	12,534	16,049	△3,515			10,306	2,228	11 需用費	4,063	消耗品費 120	処理施設管理費 12,534
							<使用料 2,228>			燃料費 4	
										光熱水費 1,540	
										修繕料 2,399	
								12 役務費	72	通信運搬費 35	
										手数料 30	
										保険料 7	
								13 委託料	8,399	施設管理委託料	
計	15,676	19,099	△3,423			10,306	5,370				

（款）3 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	備考
				国県支出金	地方債	繰入金	その他	区分	金額		
1 元金	13,828	13,541	287			13,828		23 償還金利子及び割引料	13,828	農業集落排水事業債	市債償還元金 13,828
2 利子	6,257	6,544	△287			6,257		23 償還金利子及び割引料	6,257	償還金利子及び割引料	市債償還利子 6,257
計	20,085	20,085	0			20,085					

（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	備考
				国県支出金	地方債	繰入金	その他	区分	金額		
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000		30 予備費	1,000		予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000					

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29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27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末現在高見込額
			平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
農業集落排水事業債	312,391	298,851		13,828	285,023

平　成　２９　年　度

土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計予算書

議第７号

平成２９年度土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計予算

平成２９年度土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計の予算は、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４０，７４９千円と定める。

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。

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

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		18,208
	1負担金	18,208
2繰入金		22,522
	1特別会計繰入金	22,522
3諸収入		19
	1雑入	19
歳入合計		40,749

（歳　出）　（単位：千円）

款	項	金額
1介護認定審査会事業費		39,749
	1介護認定審査会事業費	39,749
2予備費		1,000
	1予備費	1,000
歳出合計		40,749

平　成　２９　年　度

土岐市・瑞浪市介護認定審査会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	18,208	16,503	1,705
2繰入金	22,522	20,433	2,089
3諸収入	19	27	△8
歳入合計	40,749	36,963	3,786

（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			
				負担金	国県支出金	繰入金	その他
1介護認定審査会事業費	39,749	35,963	3,786	17,761		21,969	19
2予備費	1,000	1,000	0	447		553	
歳出合計	40,749	36,963	3,786	18,208		22,522	19

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 区分	節 金額	説明
1 負担金	18,208	16,503	1,705	1 負担金	18,208	認定審査会負担金
計	18,208	16,503	1,705			

(款) 2 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 特別会計繰入金	22,522	20,433	2,089	1 特別会計繰入金	22,522	認定審査会繰入金
計	22,522	20,433	2,089			

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 雑入	19	27	△8	1 雑入	19	雇用保険料自己負担金 11 介護認定審査料 8
計	19	27	△8			

3　歳出

(款) 1 介護認定審査会事業費

(項) 1 介護認定審査会事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 負担金	国県支出金	繰入金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 事業費	39,749	35,963	3,786	17,761		21,969	19 <手数料 8> <諸収入 11>	1 報酬	19,659	認定審査委員報酬 17,383 嘱託員報酬 2,276	介護認定審査会事業 39,749
								2 給料	7,098	一般職給２人	
								3 職員手当等	3,866	扶養手当 252 通勤手当 173 期末勤勉手当 2,757 時間外勤務手当 360 住居手当 324	
								4 共済費	3,686	職員共済組合負担金 2,167 職員退職手当組合負担金 1,136 地方公務員災害補償基金負担金 12 社会保険料 371	
								8 報償費	32	謝礼金	
								11 需用費	277	消耗品費 138 燃料費 19 食糧費 24 修繕料 96	
								12 役務費	516	通信運搬費 502 保険料 14	
								13 委託料	3,134	介護認定審査会委託料 システム保守委託料 機器保守委託料 システム改修委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,481	機器借上料 297 有料道路使用料 14 施設借上料 1,170	
計	39,749	35,963	3,786	17,761		21,969	19				

(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	備考
				負担金	国県支出金	繰入金	その他	区分	金額		
1 予備費	1,000	1,000	0	447		553		30 予備費	1,000		予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	447		553					

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区　分		職員数	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当（年間支給率）	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等											
	議員											
	その他	56	19,659						19,659	371	20,030	
	計	56	19,659						19,659	371	20,030	
前年度	長等											
	議員											
	その他	57	17,196						17,196	372	17,568	
	計	57	17,196						17,196	372	17,568	
比較	長等											
	議員											
	その他	△1	2,463						2,463	△1	2,462	
	計	△1	2,463						2,463	△1	2,462	

2　一　般　職

（1）総　括

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本　年　度	人 2	千円	千円 7,098	千円 3,866	千円 10,964	千円 3,315	千円 14,279	
前　年　度	2		7,199	3,465	10,664	3,610	14,274	
比　　較	0		△101	401	300	△295	5	

	区　　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	住居手当
職員手当の内訳	本年度	千円 252	千円 173	千円 2,757	千円 360	千円 324
	前年度	－	104	2,677	360	324
	比　較	252	69	80	0	0

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
	千円		千円		
給　料	△101	1　給与改定に伴う増減分	19		給与の改定状況 前年度　給料の改定率　0.27% 本年度　給料の改定予定率　0%
		2　昇給に伴う増加分	65		平均昇給率　0.92% 昇給する職員数　2人 昇給しない職員数　0人 計　2人
		3　その他の増減分	△185	職員の異動等による増減分 △185	職員の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　2人　0人　2人 前年度　2人　0人　2人 増　減　0人　0人　0人
職員手当	401	1　制度改正に伴う増減分	63		勤勉手当
		2　その他の増減分	338		

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たり給与

区分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	295,000
	平均給与月額（円）	317,001
	平均年齢（歳）	39
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	298,250
	平均給与月額（円）	301,904
	平均年齢（歳）	41

イ　初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒（円）	146,100	146,100
大学卒（円）	178,200	178,200

ウ　級別職員数

区　　分	級	一　般　行　政　職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

エ　昇給

区　　分			合　計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職　員　数　(A)　(人)		2	2
	昇給に係る職員数(B)　(人)		2	2
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	2	2
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　(B)／(A)　(%)		100.0	100.0
前年度	職　員　数　(A)　(人)		2	2
	昇給に係る職員数(B)　(人)		1	1
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	1	1
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　(B)／(A)　(%)		50.0	50.0

（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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査又はこれに相当する職務	係長又はこれに相当する職務	課長補佐又はこれに相当する職務	課長又はこれに相当する職務	部長又はこれに相当する職務

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　考
	6 月（月分）	12 月（月分）			
本　年　度	2.075	2.225	4.30	有	
前　年　度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	
国の制度（支給率等）	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	

キ　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	同　じ	
住居手当	同　じ	
通勤手当	一部異なる	自動車通勤者の通勤方法

平　成　２９　年　度

土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計予算書

議第８号

平成２９年度土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計予算

平成２９年度土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計の予算は、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５，７９９千円と定める。

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。

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

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		2，587
	1負担金	2，587
2繰入金		3，201
	1一般会計繰入金	3，201
3諸収入		11
	1雑入	11
国庫支出金		－
	国庫補助金	－
県支出金		－
	県補助金	－
歳入合計		5，799

（歳　出）　（単位：千円）

款	項	金額
1障害者総合支援認定審査会事業費		5，499
	1障害者総合支援認定審査会事業費	5，499
2予備費		300
	1予備費	300
歳出合計		5，799

平　成　２９　年　度

土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会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	2，587	2，173	414
2繰入金	3，201	2，690	511
3諸収入	11	11	0
国庫支出金	－	906	△906
県支出金	－	248	△248
歳入合計	5，799	6，028	△229

（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			
				負担金	国県支出金	繰入金	その他
1障害者総合支援認定審査会事業費	5,499	5,728	△229	2,453		3,035	11
2予備費	300	300	0	134		166	
歳出合計	5,799	6,028	△229	2,587		3,201	11

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 区分	節 金額	説明
1 負担金	2,587	2,173	414	1 負担金	2,587	認定審査会負担金
計	2,587	2,173	414			

（款）2 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 区分	節 金額	説明
1 一般会計繰入金	3,201	2,690	511	1 一般会計繰入金	3,201	
計	3,201	2,690	511			

（款）3 諸収入

（項）1 雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 雑入	11	11	0	1 雑入	11	雇用保険料自己負担金
計	11	11	0			

（款）　国庫支出金

（項）　国庫補助金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
審査会運営経費補助金	－	906	△906			
計	－	906	△906			

（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	
審査会運営経費補助金	－	248	△248			
計	－	248	△248			

3 歳出

(款) 1 障害者総合支援認定審査会事業費

(項) 1 障害者総合支援認定審査会事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 負担金	国県支出金	繰入金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 事業費	5,499	5,728	△229	2,453		3,035	11 <諸収入 11>	1 報酬	3,932	認定審査委員報酬 1,656 嘱託員報酬 2,276	障害者総合支援認定審査会事業 5,499
								4 共済費	371	社会保険料	
								8 報償費	32	謝礼金	
								11 需用費	29	消耗品費 17 燃料費 7 食糧費 5	
								12 役務費	79	通信運搬費	
								13 委託料	552	障害者総合支援認定審査会委託料	
								14 使用料及び賃借料	504	機器借上料 99 有料道路使用料 7 施設借上料 398	
計	5,499	5,728	△229	2,453		3,035	11				

(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 負担金	国県支出金	繰入金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 予備費	300	300	0	134		166		30 予備費	300		予備費 300
計	300	300	0	134		166					

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		職員数	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当(年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等											
	議員											
	その他	10	3,932						3,932	371	4,303	
	計	10	3,932						3,932	371	4,303	
前年度	長等											
	議員											
	その他	10	4,076						4,076	372	4,448	
	計	10	4,076						4,076	372	4,448	
比較	長等											
	議員											
	その他	0	△144						△144	△1	△145	
	計	0	△144						△144	△1	△145	

平　成　２９　年　度

後期高齢者医療保険特別会計予算書

議第９号

平成２９年度土岐市後期高齢者医療保険特別会計予算

平成２９年度土岐市の後期高齢者医療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　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７３７，９２７千円と定める。

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。

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

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		476,295
	1 後期高齢者医療保険料	476,295
2 使用料及び手数料		108
	1 手数料	108
3 後期高齢者医療広域連合支出金		26,159
	1 補助金	2,655
	2 委託金	23,504
4 繰入金		224,622
	1 一般会計繰入金	224,622
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		9,743
	1 延滞金加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	2,000
	3 雑入	7,723
歳入合計		737,927

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1総務費		26，510
	1総務管理費	22，466
	2徴収費	4，044
2後期高齢者医療広域連合納付金		681，788
	1後期高齢者医療広域連合納付金	681，788
3保健事業費		26，629
	1健康保持増進事業費	26，629
4諸支出金		2，000
	1償還金及び還付加算金	2，000
5予備費		1，000
	1予備費	1，000
歳出合計		737，927

平　成　２９　年　度

後期高齢者医療保険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	４７６，２９５	４７３，２２９	３，０６６
2 使用料及び手数料	１０８	１０８	０
3 後期高齢者医療広域連合支出金	２６，１５９	２７，４２６	△１，２６７
4 繰入金	２２４，６２２	２２４，１９１	４３１
5 繰越金	１，０００	１８，２５５	△１７，２５５
6 諸収入	９，７４３	９，４６４	２７９
歳入合計	７３７，９２７	７５２，６７３	△１４，７４６

（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			
				保険料	交付金	繰入金	その他
1 総務費	26,510	24,343	2,167			18,679	7,831
2 後期高齢者医療広域連合納付金	681,788	697,698	△15,910	476,295		205,473	20
3 保健事業費	26,629	27,632	△1,003		26,159	470	
4 諸支出金	2,000	2,000	0				2,000
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	737,927	752,673	△14,746	476,295	26,159	224,622	10,851

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 区分	節 金額	説明
1 特別徴収保険料	311,183	323,248	△12,065	1 現年度分	311,183	調定見込額 311,183千円×収納率 100%
2 普通徴収保険料	165,112	149,981	15,131	1 現年度分	162,534	調定見込額 167,561千円×収納率 97%
				2 滞納繰越分	2,578	調定見込額 7,366千円×収納率 35%
計	476,295	473,229	3,066			

(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 区分	節 金額	説明
1 督促手数料	108	108	0	1 督促手数料	108	
計	108	108	0			

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 保健事業費補助金	2,655	2,650	5	1 保健事業費補助金	2,655	
計	2,655	2,650	5			

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 2 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 保健事業費委託金	23,504	24,776	△1,272	1 保健事業費委託金	23,504	保健事業費委託金 18,260 高齢者歯科口腔健診委託金 5,244

（款）3 後期高齢者医療広域連合支出金

（項）2 委託金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	23,504	24,776	△1,272			

（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	40,577	40,270	307	1 事務費繰入金	40,577	
2 保険基盤安定繰入金	173,741	174,454	△713	1 保険基盤安定繰入金	173,741	
3 保健事業費繰入金	10,304	9,467	837	1 保健事業費繰入金	10,304	
計	224,622	224,191	431			

（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	1,000	18,255	△17,255	1 前年度繰越金	1,000	
計	1,000	18,255	△17,255			

（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	20	20	0	1 延滞金	20	
計	20	20	0			

（款）6 諸収入
（項）2 償還金及び還付加算金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 償還金	2,000	2,000	0	1 保険料還付金	2,000	
計	2,000	2,000	0			

（款）6 諸収入
（項）3 雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 雑入	7,723	7,444	279	1 雑入	7,723	後期高齢者医療広域連合人件費負担金 7,713 雇用保険料自己負担金 10
計	7,723	7,444	279			

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 保険料	交付金	繰入金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 一般管理費	22,466	20,299	2,167			14,743	7,723 <諸収入 7,723>	2 給料	8,121	一般職給２人	一般管理経費 22,466
								3 職員手当等	4,212	扶養手当 294 通勤手当 280 期末勤勉手当 3,002 時間外勤務手当 312 住居手当 324	
								4 共済費	4,121	職員共済組合負担金 2,498 職員退職手当組合負担金 1,300 地方公務員災害補償基金負担金 10 社会保険料 313	
								7 賃金	1,981	事務用賃金	
								9 旅費	3	特別旅費	
								11 需用費	180	消耗品費 61 印刷製本費 19 修繕料 100	
								12 役務費	3,823	通信運搬費	
								13 委託料	25	機器保守委託料	
計	22,466	20,299	2,167			14,743	7,723				

(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 保険料	交付金	繰入金	その他	節 区分	金額	説明	備考
1 徴収費	4,044	4,044	0			3,936	108 <手数料 108>	1 報酬	798	嘱託徴収員報酬	徴収経費 4,044
								11 需用費	63	印刷製本費	
								12 役務費	1,590	通信運搬費 1,340 手数料 250	
								13 委託料	1,593	電算処理委託料	

(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	備考
				保険料	交付金	繰入金	その他	区分	金額		
計	4,044	4,044	0			3,936	108				

(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	備考
				保険料	交付金	繰入金	その他	区分	金額		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	681,788	697,698	△15,910	476,295		205,473	20 <諸収入 20>	19 負担金補助及び交付金	681,788	保険料等負担金 650,056 事務費負担金 21,898 保健事業費負担金 9,834	後期高齢者医療広域連合納付金 681,788
計	681,788	697,698	△15,910	476,295		205,473	20				

(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				節		説明	備考
				保険料	交付金	繰入金	その他	区分	金額		
1 健康診査費	26,629	27,632	△1,003		26,159 <広域連合支出金 26,159>	470		7 賃金	79	保健師等賃金	健康診査事業 26,629
								11 需用費	346	消耗品費 55 印刷製本費 291	
								12 役務費	2,173	通信運搬費 1,599 手数料 574	
								13 委託料	21,406	健康診査委託料 高齢者歯科口腔健診委託料	
								19 負担金補助及び交付金	2,625	成人病予防検査助成金	
計	26,629	27,632	△1,003		26,159	470					

（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				節		説明	備考
				保険料	交付金	繰入金	その他	区分	金額		
1 保険料等還付金	2,000	2,000	0				2,000 <諸収入 2,000>	23 償還金利子及び割引料	2,000	保険料過誤納還付金	保険料還付金 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

（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				節		説明	備考
				保険料	交付金	繰入金	その他	区分	金額		
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000 <繰越金 1,000>	30 予備費	1,000		予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		職員数	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当(年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等											
	議員											
	その他	6	798						798		798	
	計	6	798						798		798	
前年度	長等											
	議員											
	その他	6	798						798		798	
	計	6	798						798		798	
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

区　　分	職　員　数	給　　与　　費				共　済　費	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職　員　手　当	計			
本　年　度	人 2	千円	千円 8,121	千円 4,212	千円 12,333	千円 3,808	千円 16,141	
前　年　度	2		7,243	3,719	10,962	3,612	14,574	
比　　較	0		878	493	1,371	196	1,567	

	区　　分	扶　養　手　当	通　勤　手　当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	住　居　手　当
職員手当の内訳	本　年　度	千円 294	千円 280	千円 3,002	千円 312	千円 324
	前　年　度	156	280	2,597	362	324
	比　　較	138	0	405	△50	0

（2）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
	千円		千円		
給　料	878	1 給与改定に伴う増減分	14		給与の改定状況 前年度　給料の改定率　0.19% 本年度　給料の改定予定率　0%
		2 昇給に伴う増加分	179		平均昇給率　2.59% 昇給する職員数　2人 昇給しない職員数　0人 計　2人
		3 その他の増減分	685	職員の異動等による増減分 685	職員の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　2人　0人　2人 前年度　2人　0人　2人 増　減　0人　0人　0人
職員手当	493	1 制度改正に伴う増減分	62		勤勉手当
		2 その他の増減分	431		

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	303,349
	平均給与月額（円）	313,019
	平 均 年 齢 （歳）	37
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	260,038
	平均給与月額（円）	274,938
	平 均 年 齢 （歳）	33

イ　初任給

区　　分	一　般　行　政　職	国　の　制　度
		一　般　行　政　職
高　校　卒（円）	146,100	146,100
大　学　卒（円）	178,200	178,200

ウ　級別職員数

区　　分	級	一　般　行　政　職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

エ　昇給

区　　分			合　計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職　員　数　(A)　(人)		2	2
	昇給に係る職員数(B)　(人)		2	2
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	2	2
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　(B)／(A)　(%)		100.0	100.0
前年度	職　員　数　(A)　(人)		2	2
	昇給に係る職員数(B)　(人)		2	2
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	2	2
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　(B)／(A)　(%)		100.0	100.0

(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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査又はこれに相当する職務	係長又はこれに相当する職務	課長補佐又はこれに相当する職務	課長又はこれに相当する職務	部長又はこれに相当する職務

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備　考
	6 月（月分）	12 月（月分）			
本　年　度	2.075	2.225	4.30	有	
前　年　度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	
国の制度（支給率等）	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	

キ　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	同　じ	
住居手当	同　じ	
通勤手当	一部異なる	自動車通勤者の通勤方法

平　成　２９　年　度

病　院　事　業　会　計　予　算　書

議第１０号

平成２９年度土岐市病院事業会計予算

（総　　則）

第１条　平成２９年度土岐市の病院事業会計の予算は、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。

区　　分	全体業務量	病院別内訳	
		総合病院	駄知診療所
（１）病　床　数	３５０床	３５０床	
一般病床	３５０床	３５０床	
（２）年間患者数			
入院患者	７０，３９０人	７０，３９０人	
外来患者	１４８，１０８人	１３９，０８０人	９，０２８人
（３）一日平均患者数			
入院患者	１９３人	１９３人	
外来患者	６０７人	５７０人	３７人
（老人保健施設）			
（４）定　　員	１２５人	１２５人	
介護保健施設利用者（短期入所利用者含む）	１００人	１００人	
通所リハビリテーション利用者	２５人	２５人	
（５）年間利用者数			
介護保健施設利用者	２９，２００人	２９，２００人	
通所リハビリテーション利用者	６，４８２人	６，４８２人	
短期入所利用者	４，７４５人	４，７４５人	
（６）一日平均利用者数			
介護保健施設利用者	８０人	８０人	
通所リハビリテーション利用者	２２人	２２人	
短期入所利用者	１３人	１３人	

（７）主要な建設改良事業　　病院情報システム更改事業　　２９８，６２０千円

病院医療機器整備事業　　１００，０００千円

病棟備品更新事業　　１１，６６４千円

（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　総合病院事業収益	６，７２１，２８９千円	第２款　駄知診療所事業収益	７５，８６３千円
第１項　医業収益	５，７８０，２０３千円	第１項　医業収益	７５，２３１千円
第２項　医業外収益	４０９，７２１千円	第２項　医業外収益	６３２千円
第３項　老人保健施設運営事業収益	５３１，３６５千円		

支出			
第１款　総合病院事業費用	６，７１６，３８５千円	第２款　駄知診療所事業費用	７５，８０７千円
第１項　医業費用	６，０９０，３４３千円	第１項　医業費用	７３，６４４千円
第２項　医業外費用	７５，４３０千円	第２項　医業外費用	１，２６３千円
第３項　老人保健施設運営事業費用	５４０，６１２千円	第３項　予備費	９００千円
第４項　予備費	１０，０００千円		

（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２９８，１０２千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額９６０千円、過年度分損益勘定留保資金２９７，１４２千円で補てんするものとする。）。

収入			
第１款　総合病院資本的収入	７５０，１７１千円	第２款　駄知診療所資本的収入	０千円
第１項　出資金	３６７，１７１千円		
第２項　企業債	３８３，０００千円		

支　　出

第１款　総合病院資本的支出　１，０４８，２７３千円

第１項　建設改良費　４５４，９２９千円

第２項　企業債償還金　５７１，５４４千円

第３項　長期貸付金　１６，８００千円

第４項　予備費　５，０００千円

第２款　駄知診療所資本的支出　０千円

（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
総合病院洋書医学雑誌購読料	平成２９年度から平成３０年度まで	２９８千円
総合病院基準寝具借上料	平成２９年度から平成３２年度まで	３６，３６８千円
老人保健施設やすらぎ基準寝具借上料	平成２９年度から平成３２年度まで	１２，０３１千円
総合病院看護師白衣リース料	平成２９年度から平成３２年度まで	２３，１３４千円
総合病院給食調理業務委託料	平成２９年度から平成３２年度まで	３４２，１９５千円
老人保健施設やすらぎ給食調理業務委託料	平成２９年度から平成３２年度まで	１８２，７３３千円
総合病院外部検体検査委託料	平成２９年度から平成３２年度まで	７７，７６０千円

（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起　債　の　目　的	限　度　額	起債の方法	利　率	償　還　の　方　法
総合病院情報システム更改事業	千円 ２９８，０００	普通貸借又は証券発行	年３．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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）	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

総合病院医療機器整備事業	７５，０００	同　上	同　上	同　上
総合病院病棟備品更新事業	１０，０００	同　上	同　上	同　上

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は５００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８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）第３条予算内での各項間での流用

（２）第４条予算内での各項間での流用

（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９条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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　３，３４５，１４５千円

（２）交際費　２５０千円

（他会計からの補助金）

第１０条　医師、看護師及び技師の研究研修等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１６２，２４９千円である。

（たな卸資産の購入限度額）

第１１条　たな卸資産の購入限度額は、１００，０００千円と定める。

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

平　成　２９　年　度

病　院　事　業　会　計　予　算　説　明　書

平成２９年度土岐市病院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 第１款 総合病院	予定額 第２款 駄知診療所	予定額 合計
１病院事業収益			６，７２１，２８９	７５，８６３	６，７９７，１５２
	１医業収益		５，７８０，２０３	７５，２３１	５，８５５，４３４
		１入院収益	３，０６１，９７５		３，０６１，９７５
		２外来収益	２，２５４，８６７	６１，３９０	２，３１６，２５７
		３その他医業収益	４６３，３６１	１３，８４１	４７７，２０２
	２医業外収益		４０９，７２１	６３２	４１０，３５３
		１受取利息及び配当金	５	９９	１０４
		２補助金	１５９，７４１	１２５	１５９，８６６
		３負担金及び交付金	１９２，８３６		１９２，８３６
		４長期前受金戻入	１７，０７５	１６０	１７，２３５
		５その他医業外収益	４０，０６４	２４８	４０，３１２
	３老人保健施設運営事業収益		５３１，３６５		５３１，３６５
		１介護保健施設介護料収益	２８７，８２６		２８７，８２６
		２居宅介護料収益	１２３，８９６		１２３，８９６
		３介護保健施設利用料収益	７６，７３１		７６，７３１
		４居宅介護サービス利用料収益	１９，００８		１９，００８
		５補助金	９，９２３		９，９２３
		６負担金及び交付金	１０，４４０		１０，４４０
		７長期前受金戻入	３，２２９		３，２２９
		８その他運営事業収益	３１２		３１２

支　　出　　（単位：千円）

款	項	目	予定額 第１款 総合病院	予定額 第２款 駄知診療所	予定額 合計
１病院事業費用			６，７１６，３８５	７５，８０７	６，７９２，１９２
	１医業費用		６，０９０，３４３	７３，６４４	６，１６３，９８７
		１給与費	２，９６９，９５９	３９，８８２	３，００９，８４１
		２材料費	１，７１５，８５７	２２，５１７	１，７３８，３７４
		３経費	９７２，４２０	９，６１９	９８２，０３９
		４減価償却費	４１０，４５６	１，４３８	４１１，８９４
		５資産減耗費	５，０００		５，０００
		６研究研修費	１６，６５１	１８８	１６，８３９
	２医業外費用		７５，４３０	１，２６３	７６，６９３
		１支払利息及び企業債取扱諸費	３６，３２０		３６，３２０
		２長期前払消費税償却	１０，８２０	３６	１０，８５６
		３雑支出	２０，２９０	１７６	２０，４６６
		４消費税	８，０００	１，０５１	９，０５１
	３老人保健施設運営事業費用		５４０，６１２		５４０，６１２
		１給与費	３３５，３０４		３３５，３０４
		２材料費	１８，６１８		１８，６１８
		３経費	１２７，６２５		１２７，６２５
		４減価償却費	４２，９７７		４２，９７７
		５支払利息及び企業債取扱諸費	１５，６７５		１５，６７５
		６長期前払消費税償却	４１３		４１３

（単位：千円）

款	項	目	予定額		
			第１款　総合病院	第２款　駄知診療所	合　計
	４予　備　費		１０，０００	９００	１０，９００
		１予　備　費	１０，０００	９００	１０，９００

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　入

（単位：千円）

款	項	目	予定額		
			第１款　総合病院	第２款　駄知診療所	合　計
１資本的収入			７５０，１７１		７５０，１７１
	１出　資　金		３６７，１７１		３６７，１７１
		１出　資　金	３６７，１７１		３６７，１７１
	２企　業　債		３８３，０００		３８３，０００
		１企　業　債	３８３，０００		３８３，０００

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予定額		
			第１款　総合病院	第２款　駄知診療所	合　計
１資本的支出			１,０４８,２７３		１,０４８,２７３
	１建設改良費		４５４,９２９		４５４,９２９
		１建設整備事業費	３０９,１８６		３０９,１８６
		２資産購入費	１４５,７４３		１４５,７４３
	２企業債償還金		５７１,５４４		５７１,５４４
		１企業債償還金	５７１,５４４		５７１,５４４
	３長期貸付金		１６,８００		１６,８００
		１長期貸付金	１６,８００		１６,８００
	４予備費		５,０００		５,０００
		１予備費	５,０００		５,０００

平成２９年度土岐市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	総合病院	駄知診療所	合計
当年度純利益	21,362	956	22,318
減価償却費	453,433	1,436	454,869
固定資産除却費	2,000	0	2,000
貸付金免除額	14,290	0	14,290
引当金の増加額	8,036	7	8,043
長期前払消費税償却額	11,233	35	11,268
長期前受金戻入額	△ 20,304	△ 161	△ 20,465
受取利息及び受取配当金	△ 5	△ 99	△ 104
支払利息	51,995	0	51,995
未収金の増加額	△ 4,842	0	△ 4,842
たな卸資産の減少額	3,000	0	3,000
その他流動資産の増加額	741	0	741
未払金の増加額	17,833	0	17,833
その他流動負債の増加額	0	0	0
小計	558,772	2,174	560,946
利息及び配当金の受取額	5	99	104
利息の支払額	△ 51,995	0	△ 51,995
業務活動によるキャッシュ・フロー	506,782	2,273	509,055

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	総合病院	駄知診療所	合計
有形固定資産の取得による支出	△ 507,920	0	△ 507,920
貸付による支出	△ 16,800	0	△ 16,800
国庫補助金等による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 524,720	0	△ 524,720

3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	383,000	0	383,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 571,544	0	△ 571,544
一般会計からの出資金による収入	367,171	0	367,171
リース債務の返済による支出	△ 28,515	0	△ 28,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	150,112	0	150,112
資金増加額	132,174	2,273	134,447
資金期首残高	408,113	145,647	553,760
資金期末残高	540,287	147,920	688,207

給　与　費　明　細　書

1　総　　括

区分		職員数 特別職	職員数 一般職	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 賃金	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	(市総) 損益勘定支弁職員	48	290	248,121	1,109,847	353,370	935,526	2,646,864	460,407	3,107,271
	(駄知) 〃	2	1	21,408	4,914	6,397	3,040	35,759	3,347	39,106
	合計	50	291	269,529	1,114,761	359,767	938,566	2,682,623	463,754	3,146,377
前年度	(市総) 損益勘定支弁職員	55	285	271,935	1,088,294	320,511	919,391	2,600,131	469,761	3,069,892
	(駄知) 〃	2	1	21,408	4,989	6,466	3,031	35,894	3,318	39,212
	合計	57	286	293,343	1,093,283	326,977	922,422	2,636,025	473,079	3,109,104
比較	(市総) 損益勘定支弁職員	△7	5	△23,814	21,553	32,859	16,135	46,733	△9,354	37,379
	(駄知) 〃	0	0	0	△75	△69	9	△135	29	△106
	合計	△7	5	△23,814	21,478	32,790	16,144	46,598	△9,325	37,273

	区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	宿日直手当	住居手当
手当の内訳		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	25,684	29,660	426,374	55,453	56,063	70,865	8,700
	前年度	24,804	30,265	406,267	54,591	59,063	71,115	10,651
	比　較	880	△605	20,107	862	△3,000	△250	△1,951

	区　分	管理職手当	夜間勤務手当	医師手当
手当の内訳		千円	千円	千円
	本年度	49,905	20,397	195,465
	前年度	48,844	23,661	193,161
	比　較	1,061	△3,264	2,304

２　給料及び手当の増減額の明細

区　　分	増　減　分	増減額の増減事由別内訳		説　明	備　　考
	千円		千円		
給　　料	21,478	１　給与改定に伴う増減分	2,528		給料の改定状況 前年度　給料の改定率　0.23% 本年度　給料の改定予定率　0%
		２　昇給に伴う増加分	15,362		平均昇給率　1.48% 昇給する職員数　260人 昇給しない職員数　31人 計　291人
		３　その他の増減分	3,588		職員の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　272人　19人　291人 前年度　275人　11人　286人 増　減　△ 3人　8人　5人
手　　当	16,144	１　制度改正に伴う増減分	0		
		２　その他の増減分	16,144		

3　給料及び手当の状況

ア　職員一人当たり給与

区分		医師	医療技術員	看護師	准看護師	事務員	その他
		（医療職１）	（医療職２）	（医療職３）		（一般行政職）	
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	507,523	325,334	294,872	298,611	316,700	214,917
	平均給与月額（円）	1,244,284	419,031	387,297	376,297	381,552	287,655
	平均年齢（歳）	50	41	36	48	41	42
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	493,762	317,864	290,067	295,969	300,738	223,721
	平均給与月額（円）	1,182,317	405,838	375,947	367,593	348,731	270,494
	平均年齢（歳）	47	41	38	51	41	40

イ　初任給

区分	医師	医療技術員	看護師	准看護師	事務員	その他	一般会計の制度	
							一般行政職	技能労務職
高校卒	円	円	円	円 165,900	円 146,100	円 143,500	円 146,100	円 143,500
大学卒	289,800	197,000	216,400		178,200		178,200	

ウ　級別職員数

区分	医師			医療技術者			看護師		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成29年1月1日現在	2　級	14	38.9	4　級	6	10.7	6　級	4	2.7
	1　級	22	61.1	3　級	11	19.6	5　級	10	6.8
				2　級	18	32.1	4　級	14	9.5
				1　級	21	37.6	3　級	59	40.1
							2　級	60	40.9
	計	36	100.0	計	56	100.0	計	147	100.0

区分	医師			医療技術者			看護師		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成28年1月1日現在	2 級	10	29.4	4 級	5	8.0	6 級	4	2.8
	1 級	24	70.6	3 級	13	21.0	5 級	6	4.2
				2 級	13	21.0	4 級	17	12.1
				1 級	31	50.0	3 級	56	39.4
							2 級	59	41.5
	計	34	100.0	計	62	100.0	計	142	100.0

区分	准看護師			事務員			その他		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成29年1月1日現在	4 級			7 級	1	4.8	3 級		
	3 級	4	44.5	6 級	3	14.3	2 級	12	54.5
	2 級	4	44.4	5 級	3	14.3	1 級	10	45.5
	1 級	1	11.1	4 級	5	23.8			
				3 級	5	23.8			
				2 級	3	14.2			
				1 級	1	4.8			
	計	9	100.0	計	21	100.0	計	22	100.0
平成28年1月1日現在	4 級	1	11.1	7 級	2	9.5	3 級	1	5.5
	3 級	4	44.5	6 級	2	9.5	2 級	7	38.9
	2 級	3	33.3	5 級	3	14.3	1 級	10	55.6
	1 級	1	11.1	4 級	5	23.8			
				3 級	5	23.8			
				2 級	3	14.3			
				1 級	1	4.8			
	計	9	100.0	計	21	100.0	計	18	100.0

（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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	係長の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務

区　　分	1　級	2　級
医療職（1）	医師の職務	院長、副院長及び高度の経験を必要とする医師の職務

区　　分	1　級	2　級	3　級	4　級
医療職（2）	薬剤師及び医療関係技師の職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う薬剤師及び医療関係技師の職務	主任薬剤師及び医療関係主任技師の職務	薬局長及び医療関係技師長の職務

区　　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級
医療職（3）	准看護師及び介護福祉士の職務	助産師、看護師並びに相当の知識経験を必要とする業務を行う准看護師及び介護福祉士の職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う助産師、看護師、准看護師及び介護福祉士の職務	主任助産師、主任看護師及び主任介護福祉士の職務	助産師長及び看護師長の職務	看護部長及び副看護部長の職務

エ　昇給

区　　分			合　計	医　師	医療技術者	看　護　師	准看護師	事　務　員	そ　の　他
本年度	職員数（A）（人）		291	36	56	147	9	21	22
	昇給に係る職員数(B)（人）		260	26	52	139	5	17	21
	号給数別内訳	2号給(人)							
		4号給(人)	260	26	52	139	5	17	21
		6号給(人)							
		8号給(人)							
	比較（B）／（A）（%）		89.3	72.2	92.9	94.6	55.6	81.0	95.5

区分			合計	医師	医療技術者	看護師	准看護師	事務員	その他
前年度	職員数（A）（人）		286	34	62	142	9	21	18
	昇給に係る職員数(B)（人）		256	26	57	133	5	18	17
	号給数別内訳	2号給(人)							
		4号給(人)	256	26	57	133	5	18	17
		6号給(人)							
		8号給(人)							
	比較（B）／（A）（%）		89.5	76.5	91.9	93.7	55.6	85.7	94.4

オ　特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術者	看護師	准看護師	事務員	その他
給料総額に対する比率（%）	20.9	92.5	0.6	9.0	8.4	0.6	14.3
支給対象職員の比率（%）（平成29年1月1日現在）	90.0	100.0	55.4	84.7	100.0	100.0	100.0
支給対象職員一人当たり平均支給月額（円）	90,229	469,368	3,626	3,164	24,967	2,000	38,250
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、病院手当、夜間看護手当、Ｘ線勤務手当						

カ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有	

キ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

手当の内訳	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置	備考
支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
一般会計の制度（支給率等）	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	

ク　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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	平成28年度末までの支出（見込）額		平成29年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	負担金及び補助金	企業債	医業収益
（平成29年度提出分）	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円
総合病院洋書医学雑誌購読料	298			平29～30	298	149		149
総合病院基準寝具借上料	36,368			平29～32	36,368			36,368
老人保健施設やすらぎ基準寝具借上料	12,031			平29～32	12,031			12,031
総合病院看護師白衣リース料	23,134			平29～32	23,134			23,134
総合病院給食調理業務委託料	342,195			平29～32	342,195			342,195
老人保健施設やすらぎ給食調理業務委託料	182,733			平29～32	182,733			182,733
総合病院外部検体検査委託料	77,760			平29～32	77,760			77,760

平成２８年度土岐市病院事業予定損益計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日）

（単位：千円）

区分	総合病院			駄知診療所			合計		
1 医業収益									
(1) 入院収益	2,858,316						2,858,316		
(2) 外来収益	2,100,370			60,200			2,160,570		
(3) その他医業収益	463,500	5,422,186		13,300	73,500		476,800	5,495,686	
2 医業費用									
(1) 給与費	2,812,511			39,200			2,851,711		
(2) 材料費	1,515,659			22,700			1,538,359		
(3) 経費	811,629			9,758			821,387		
(4) 減価償却費	429,564			1,451			431,015		
(5) 資産減耗費	4,000						4,000		
(6) 研究研修費	12,672	5,586,035		65	73,174		12,737	5,659,209	
医業損失			163,849			△ 326			163,523
3 医業外収益									
(1) 受取利息及び配当金	12			110			122		
(2) 補助金	188,080			137			188,217		
(3) 負担金及び交付金	187,112						187,112		
(4) 長期前受金戻入	19,100			177					
(5) その他医業外収益	37,495	431,799		567	991		38,062	432,790	
4 老人保健施設運営事業収益									
(1) 介護保健施設介護料収益	285,847						285,847		
(2) 居宅介護料収益	78,395						78,395		
(3) 介護保健施設利用料収益	50,523						50,523		
(4) 居宅介護サービス利用料収益	7,762						7,762		

区分	総合病院			駄知診療所			合計		
(5) 負担金及び交付金	11,274						11,274		
(6) 長期前受金戻入	3,229								
(7) その他運営事業収益	269	437,299			0		269	437,299	
5 医業外費用									
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	50,611						50,611		
(2) 長期前払消費税償却	10,960			36			10,996		
(3) 雑支出	197,741	259,312		1,154	1,190		198,895	260,502	
6 老人保健施設運営事業費用									
(1) 給与費	317,106						317,106		
(2) 材料費	16,525						16,525		
(3) 経費	113,020						113,020		
(4) 減価償却費	43,254						43,254		
(5) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,930						16,930		
(6) 長期前払消費税償却	426	507,261	102,525		0	△ 199	426	507,261	102,326
経常損失			61,324			△ 127			61,197
7 特別利益									
(1) 過年度損益修正益	0	0		0	0		0	0	
8 特別損失									
(1) 過年度損益修正損	0			0			0		
(2) その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純損失			61,324			△ 127			61,197
前年度繰越欠損金			4,238,885			△ 112,645			4,126,240
当年度末未処理欠損金			4,300,209			△ 112,772			4,187,437

平成２８年度土岐市病院事業予定貸借対照表

（平成29年3月31日）

（単位：千円）

区分	総合病院			駄知診療所			合計		
	資産の部			資産の部			資産の部		
1 固定資産									
(1) 有形固定資産									
イ 土地		617,489			3,173			620,662	
ロ 建物	9,875,649			27,606			9,903,255		
減価償却累計額	△ 5,183,367	4,692,282		△ 23,087	4,519		△ 5,206,454	4,696,801	
ハ 構築物	190,384			4,808			195,192		
減価償却累計額	△ 174,515	15,869		△ 4,188	620		△ 178,703	16,489	
ニ 器械備品	4,502,272			9,831			4,512,103		
減価償却累計額	△ 3,492,458	1,009,814		△ 8,023	1,808		△ 3,500,481	1,011,622	
ホ 車両	14,164			238			14,402		
減価償却累計額	△ 12,224	1,940		△ 226	12		△ 12,450	1,952	
ヘ リース資産	110,006						110,006		
減価償却累計額	△ 63,731	46,275			0		△ 63,731	46,275	
ト その他の有形固定資産				12,377			12,377		
減価償却累計額		0		△ 10,078	2,299		△ 10,078	2,299	
チ 建設仮勘定		28,000						28,000	
有形固定資産合計			6,411,669			12,431			6,424,100
(2) 投資									
イ 長期貸付金		159,910			0			159,910	
ロ 長期前払消費税		38,118			37			38,155	
投資その他の資産合計			198,028			37			198,065
固定資産合計			6,609,697			12,468			6,622,165

区分	総合病院			駄知診療所			合計		
2 流動資産									
(1) 現金預金		408,113			145,647			553,760	
(2) 未収金	957,753			9,550			967,303		
貸倒引当金	△ 25,932	931,821		0	9,550		△ 25,932	941,371	
(3) 貯蔵品		66,424			2,300			68,724	
流動資産合計			1,406,358			157,497			1,563,855
資産合計			8,016,055			169,965			8,186,020
	負債の部			負債の部			負債の部		
3 固定負債									
(1) 企業債									
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,091,130						2,091,130		
企業債合計		2,091,130			0			2,091,130	
(2) リース債務		8,742						8,742	
(3) その他固定負債		15,000						15,000	
固定負債合計			2,114,872			0			2,114,872
4 流動負債									
(1) 企業債									
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	571,543						571,543		
企業債合計		571,543			0			571,543	
(2) リース債務		17,249						17,249	
(3) 未払金		607,471			3,500			610,971	
(4) 引当金									
イ 賞与引当金	161,638			817			162,455		
引当金合計		161,638			817			162,455	
(5) その他流動負債		57,197			920			58,117	
流動負債合計			1,415,098			5,237			1,420,335

5 繰延収益									
(1) 長期前受金		486,210			10,154			496,364	
収益化累計額		△ 234,286			△ 8,441			△ 242,727	
繰延収益合計			251,924			1,713			253,637
負債合計			3,781,894			6,950			3,788,844
	資本の部			資本の部			資本の部		
6 資本金			8,118,674			41,220			8,159,894
7 剰余金									
(1) 資本剰余金									
イ 保険差額	1,296						1,296		
ロ 一般会計補助金	399,800			4,475			404,275		
ハ 国庫（県）補助金	14,600						14,600		
ニ その他資本剰余金				4,548			4,548		
資本剰余金合計		415,696			9,023			424,719	
(2) 欠損金									
イ 当年度末処理欠損金	4,300,209			△ 112,772			4,187,437		
欠損金合計		4,300,209			△ 112,772			4,187,437	
剰余金合計			△ 3,884,513			121,795			△ 3,762,718
資本合計			4,234,161			163,015			4,397,176
負債資本合計			8,016,055			169,965			8,186,020

【予定貸借対照表】

注　記

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（２）固定資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

・減価償却の方法	定額法	
・主な耐用年数	建物	２２～４７年
	構築物	１０～４０年
	器械及び備品	４～１０年
	車両	４～６年

ロ．リース資産

・所有権移転ファイナンス･リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

なお、リース取引開始日が平成２６年３月３１日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（３）引当金の計上方法

イ．貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ．退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いについて」に基づき、一般負担金を除き他会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ハ．賞与引当金

職員の期末勤勉手当（期末勤勉手当に係る法定福利費を含む。）の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、５年間で均等償却を行っている。

Ⅱ．予定貸借対照表等に関する注記

（１）企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（１年内に償還予定のものも含む）のうち、「病院事業に係る繰出金の取扱いについて」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は１，６４０，７２２千円である。

（２）引当金の取崩し

イ．賞与引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末勤勉手当（期末勤勉手当に係る法定福利費を含む。）を支出するため、賞与引当金１５１，６７０千円を取崩すこととしている。

ロ．貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、未収金の不納欠損処分を行うため、貸倒引当金６，２９０千円を取崩すこととしている。

Ⅲ．セグメント情報に関する注記

（１）報告セグメントの概要

土岐市病院事業会計は、土岐市立総合病院、駄知診療所の２つの施設を運営しており、各施設ごと運営方針等を決定していることから、「土岐市立総合病院事業」、「駄知診療所事業」の２つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
土岐市立総合病院事業	一般外来・入院医療業務、救急医療業務、老人保健施設運営業務
駄知診療所事業	一般外来業務

（２）報告セグメントごとの医業収益等

平成２８年度（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日）

（単位：千円）

	土岐市立総合病院	駄知診療所	合計
医業収益	5,422,186	73,500	5,495,686
医業費用	5,586,035	73,174	5,659,209
救急の医療を確保するために要する経費	314,611	0	314,611
集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費	8,663	0	8,663
医業損益	△ 163,849	326	△ 163,523
経常損益	△ 61,324	127	△ 61,197
セグメント資産	8,016,055	169,965	8,186,020
セグメント負債	3,781,894	6,950	3,788,844
その他の項目			
他会計繰入金	700,740	137	700,877
減価償却費	472,818	1,451	474,269
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	122,313	0	122,313

Ⅳ．リース契約により使用する固定資産に関する注記

（１）リース資産に係る特例措置

オペレーティング･リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（２）オペレーティング･リース取引に係る未経過リース料相当額

１年内	3,759 千円
１年超	5,712 千円
計	9,471 千円

平成２９年度土岐市病院事業予定貸借対照表

（平成30年3月31日）

（単位：千円）

区分	総合病院			駄知診療所			合計		
1 固定資産	資産の部			資産の部			資産の部		
(1) 有形固定資産									
イ 土地		617,489			3,173			620,662	
ロ 建物	9,885,433			27,606			9,913,039		
減価償却累計額	△ 5,413,413	4,472,020		△ 23,499	4,107		△ 5,436,912	4,476,127	
ハ 構築物	190,384			4,808			195,192		
減価償却累計額	△ 174,818	15,566		△ 4,254	554		△ 179,072	16,120	
ニ 器械備品	4,883,217			9,831			4,893,048		
減価償却累計額	△ 3,694,291	1,188,926		△ 8,592	1,239		△ 3,702,883	1,190,165	
ホ 車両	16,265			238			16,503		
減価償却累計額	△ 12,848	3,417		△ 226	12		△ 13,074	3,429	
ヘ リース資産	159,956						159,956		
減価償却累計額	△ 84,358	75,598			0		△ 84,358	75,598	
ト その他の有形固定資産				12,377			12,377		
減価償却累計額		0		△ 10,467	1,910		△ 10,467	1,910	
チ 建設仮勘定		28,000						28,000	
有形固定資産合計			6,401,016			10,995			6,412,011
(2) 投資その他の資産									
イ 長期貸付金		162,420						162,420	
ロ 長期前払消費税		57,509			2			57,511	
投資その他の資産合計			219,929			2			219,931
固定資産合計			6,620,945			10,997			6,631,942

区分	総合病院			駄知診療所			合計		
2 流動資産									
(1) 現金預金		540,287			147,920			688,207	
(2) 未収金	964,756			9,550			974,306		
貸倒引当金	△ 28,093	936,663			9,550		△ 28,093	946,213	
(3) 貯蔵品		63,425			2,300			65,725	
流動資産合計			1,540,375			159,770			1,700,145
資産合計			8,161,320			170,767			8,332,087
	負債の部			負債の部			負債の部		
3 固定負債									
(1) 企業債									
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,055,028						2,055,028		
企業債合計		2,055,028			0			2,055,028	
(2) リース債務		30,702						30,702	
固定負債合計			2,085,730			0			2,085,730
4 流動負債									
(1) 企業債									
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	419,100						419,100		
企業債合計		419,100			0			419,100	
(2) リース債務		16,725						16,725	
(3) 未払金		543,579			3,500			547,079	
(4) 引当金									
イ 賞与引当金	169,674			824			170,498		
引当金合計		169,674			824			170,498	
(5) その他流動負債		72,197			920			73,117	
流動負債合計			1,221,275			5,244			1,226,519

5 繰延収益									
(1) 長期前受金		486,210			10,154			496,364	
収益化累計額		△ 254,590			△ 8,602			△ 263,192	
繰延収益合計			231,620			1,552			233,172
負債合計			3,538,625			6,796			3,545,421
	資本の部			資本の部			資本の部		
6 資本金			8,485,846			41,220			8,527,066
7 剰余金									
(1) 資本剰余金									
イ 保険差額	1,296						1,296		
ロ 一般会計補助金	399,800			4,475			404,275		
ハ 国庫（県）補助金	14,600						14,600		
ニ その他資本剰余金				4,548			4,548		
資本剰余金合計		415,696			9,023			424,719	
(2) 欠損金									
イ 当年度末処理欠損金	4,278,847			△ 113,728			4,165,119		
欠損金合計		4,278,847			△ 113,728			4,165,119	
剰余金合計			△ 3,863,151			122,751			△ 3,740,400
資本合計			4,622,695			163,971			4,786,666
負債資本合計			8,161,320			170,767			8,332,087

注　記

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（２）固定資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

・減価償却の方法	定額法	
・主な耐用年数	建物	２２～４７年
	構築物	１０～４０年
	器械及び備品	４～１０年
	車両	４～６年

ロ．リース資産

・所有権移転ファイナンス･リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

なお、リース取引開始日が平成２６年３月３１日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（３）引当金の計上方法

イ．貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ．退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いについて」に基づき、一般負担金を除き他会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ハ．賞与引当金

職員の期末勤勉手当（期末勤勉手当に係る法定福利費を含む。）の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、５年間で均等償却を行っている。

Ⅱ．予定キャッシュ･フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに計上したファイナンス･リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ４９，９５１千円、５３，９８７千円である。

Ⅲ．予定貸借対照表等に関する注記

（１）企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（１年内に償還予定のものも含む）のうち、「病院事業に係る繰出金の取扱いについて」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は１，４８６，７５８千円である。

（２）引当金の取崩し

イ．賞与引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末勤勉手当（期末勤勉手当に係る法定福利費を含む。）を支出するため、賞与引当金１６２，４５５千円を取崩すこととしている。

ロ．貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金５，５２７千円を取崩すこととしている。

Ⅳ．セグメント情報に関する注記

（１）報告セグメントの概要

土岐市病院事業会計は、土岐市立総合病院、駄知診療所の２つの施設を運営しており、各施設ごと運営方針等を決定していることから、「土岐市立総合病院事業」、「駄知診療所事業」の２つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
土岐市立総合病院事業	一般外来・入院医療業務、救急医療業務、老人保健施設運営業務
駄知診療所事業	一般外来業務

（２）報告セグメントごとの医業収益等

平成２９年度（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日）

（単位：千円）

	土岐市立総合病院	駄知診療所	合計
医業収益	5,768,655	75,231	5,843,886
医業費用	5,890,093	73,644	5,963,737
救急の医療を確保するために要する経費	298,501	0	298,501
集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費	8,947	0	8,947
医業損益	△ 121,438	1,587	△ 119,851
経常損益	21,362	956	22,318
セグメント資産	8,161,320	170,767	8,332,087
セグメント負債	3,538,625	6,796	3,545,421
その他の項目			
他会計繰入金	672,848	125	672,973
減価償却費	453,433	1,438	454,871
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	507,920	0	507,920

Ｖ．リース契約により使用する固定資産に関する注記

（１）リース資産に係る特例措置

オペレーティング･リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（２）オペレーティング･リース取引に係る未経過リース料相当額

１年内	1,829 千円
１年超	3,883 千円
計	5,712 千円

平　成　２９　年　度

水　道　事　業　会　計　予　算　書

議第１１号

平成２９年度土岐市水道事業会計予算

（総　　則）

第１条　平成２９年度土岐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	２２，８５０件
（２）年間総給水量	６，５４２，０００m^3
（３）１日平均給水量	１７，９２３m^3
（４）主要な建設改良事業	
公共下水道関連工事	７１，１７７千円
施設改良工事	３６５，８９７千円
電気設備更新工事	１０４，５４４千円
区画整理事業	６７，７３３千円
計	６０９，３５１千円

（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	１，８７９，４５６千円
第１項　営業収益	１，５３７，４００千円
第２項　営業外収益	３４２，０４６千円
第３項　特別利益	１０千円

支　　出

第１款　水道事業費用	１，７３８，２６８千円
第１項　営業費用	１，６３９，１０７千円
第２項　営業外費用	９４，１６１千円
第３項　特別損失	１，０００千円
第４項　予備費	４，０００千円

（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８０４，５６１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３３，５８６千円、過年度分損益勘定留保資金７７０，９７５千円で補てんするものとする。）。

収　　入

第１款　資本的収入	３０７，６５３千円
第１項　出資金	６，８２１千円
第２項　他会計負担金	８５，１０７千円
第３項　分担金	５８，８２７千円
第４項　補助金	１１８，１３１千円
第５項　その他長期前受金	３８，７６７千円

支　　出

第１款　資本的支出	１，１１２，２１４千円
第１項　建設改良費	７３４，３１２千円
第２項　企業債償還金	３７７，９０２千円

（一時借入金）

第５条　一時借入金の限度額は１００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６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）第３条予算内での各項間での流用

（２）第４条予算内での各項間での流用

（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７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　　９４，９３９千円

（他会計からの補助金）

第８条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１２９，７８２千円である。

（１）未給水区域（濃南地域）水道布設事業　　１２６，６０８千円

（２）地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費　　１，３４８千円

（３）経営戦略の策定等に要する経費　　１，８２６千円

（たな卸資産の購入限度額）

第９条　たな卸資産の購入限度額は、９，６６２千円と定める。

平成２９年２月２１日提出

土岐市長　加　藤　靖　也

平　成　２９　年　度

水　道　事　業　会　計　予　算　説　明　書

平成２９年度土岐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			１,８７９,４５６	
	１ 営　業　収　益		１,５３７,４００	
		１ 給　水　収　益	１,５０２,１１１	
		２ その他営業収益	３５,２８９	
	２ 営 業 外 収 益		３４２,０４６	
		１ 受取利息及び配当金	１４,７３０	
		２ 他会計負担金	３,６５８	
		３ 他会計補助金	６４,９０１	
		４ 長期前受金戻入	２５５,１４２	
		５ 雑　収　益	３,６１５	
	３ 特　別　利　益		１０	
		１ 過年度損益修正益	１０	

支　　出　　（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			1,738,268	
	1 営業費用		1,639,107	
		1 原水及び浄水費	694,977	
		2 配水及び給水費	211,652	
		3 総係費	99,326	
		4 減価償却費	602,736	
		5 資産減耗費	30,416	
	2 営業外費用		94,161	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	80,910	
		2 消費税	13,251	
	3 特別損失		1,000	
		1 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
1 資本的収入			307,653	
	1 出資金		6,821	
		1 出資金	6,821	
	2 他会計負担金		85,107	
		1 一般会計負担金	21,281	
		2 特別会計負担金	63,826	
	3 分担金		58,827	
		1 分担金	58,827	
	4 補助金		118,131	
		1 補助金	118,131	
	5 その他長期前受金		38,767	
		1 その他長期前受金	38,767	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
1 資本的支出			1,112,214	
	1 建設改良費		734,312	
		1 事務費	7,521	
		2 配水施設改良費	726,791	
	2 企業債償還金		377,902	
		1 企業債償還金	377,902	

平成２９年度土岐市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	106,887
減価償却費	602,736
貸倒引当金の増減額（減少は△）	△ 14
賞与引当金の増減額（減少は△）	14
長期前受金戻入	△ 255,142
受取利息及び配当金	△ 14,730
支払利息及び企業債取扱諸費	80,910
資産減耗費	29,423
未収金の増減額（増加は△）	26,660
たな卸資産の増減額（増加は△）	2
未払金の増減額（減少は△）	105
その他固定負債の増減額（減少は△）	△ 10,000
その他流動負債の増減額（減少は△）	10,000
小計	576,851
利息及び配当金の受取額	14,730
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 80,910
業務活動によるキャッシュ・フロー	510,671
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 712,648
有形固定資産の撤去による支出	△ 12,423
国庫補助金による収入	53,250
その他長期前受金による収入	38,767
他会計負担金による収入	81,082
一般会計からの繰入金による収入	64,881
分担金の受入による収入	54,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 432,621
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 377,902
他会計からの出資による収入	6,821
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 371,081
資金増加額（又は減少額）	△ 293,031
資金期首残高	779,573
資金期末残高	486,542

給　与　費　明　細　書

1　総　　括

区分		職員数 特別職	職員数 一般職	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 賃金	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	損益勘定支弁職員	14	12	98	42,045	5,921	23,304	71,368	14,585	85,953
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,711	0	2,344	6,055	1,121	7,176
	合計	14	13	98	45,756	5,921	25,648	77,423	15,706	93,129
前年度	損益勘定支弁職員	14	11	98	39,702	5,898	23,048	68,746	13,309	82,055
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,920	0	3,031	7,951	1,568	9,519
	合計	14	12	98	44,622	5,898	26,079	76,697	14,877	91,574
比較	損益勘定支弁職員	0	1	0	2,343	23	256	2,622	1,276	3,898
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△1,209	0	△687	△1,896	△447	△2,343
	合計	0	1	0	1,134	23	△431	726	829	1,555

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	住居手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,932	1,641	17,460	2,044	1,017	624	930
	前年度	1,896	1,193	18,015	1,734	1,025	1,286	930
	比較	36	448	△ 555	310	△ 8	△ 662	0

２　給料及び手当の増減額の明細

区　　分	増　減　額	増減額の増減事由別内訳		説　　明	備　　考
	千円		千円		
給　　料	1,134	１ 給与改定に伴う増減分	129		給料の改定状況 前年度　給料の改定率　0.29 % 本年度　給料の改定予定率　0 %
		２ 昇給に伴う増加分	875		平均昇給率　1.96 % 昇給する職員数　13 人 昇給しない職員数　0 人 計　13 人
		３ その他の増減分	130	職員の異動等による増減分 130	職員の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　13 人　0 人　13 人 前年度　12 人　0 人　12 人 増　減　1 人　0 人　1 人
手　　当	△431	１ 制度改正に伴う増減分	0		
		２ その他の増減分	△431		

3　給料及び職員手当の状況

（1）　職員一人当たり給与

区分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	288,772
	平均給与月額（円）	350,902
	平均年齢（歳）	38
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	304,852
	平均給与月額（円）	350,582
	平均年齢（歳）	40

（2）　初任給

区分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	円 146,100	円 146,100
大学卒	178,200	178,200

（３）　級別職員数

区　　分	級	一　般　行　政　職	
		職員数（人）	構成比（%）
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	15.4
	3 級	6	46.1
	4 級	3	23.1
	5 級	1	7.7
	6 級	1	7.7
	7 級		
	計	13	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	1	8.3
	2 級	1	8.3
	3 級	4	33.5
	4 級	3	25.0
	5 級	1	8.3
	6 級	1	8.3
	7 級	1	8.3
	計	12	100.0

（４）　昇給

区　　分			合　計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職　員　数　（A）　（人）		13	13
	昇給に係る職員数（B）　（人）		13	13
	号給数別内訳	3号給（人）	1	1
		4号給（人）	12	12
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0
前年度	職　員　数　（A）　（人）		12	12
	昇給に係る職員数（B）　（人）		11	11
	号給数別内訳	3号給（人）	1	1
		4号給（人）	10	10
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比　率　（B）／（A）　（%）		91.7	91.7

（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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査又はこれに相当する職務	係長又はこれに相当する職務	課長補佐又はこれに相当する職務	課長又はこれに相当する職務	部長又はこれに相当する職務

（5） 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有	

（6） 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	
一般会計の制度（支給率等）	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%～45%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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

平成２８年度土岐市水道事業予定損益計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,401,691		
(2) その他営業収益	30,247	1,431,938	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	618,952		
(2) 配水及び給水費	153,115		
(3) 総係費	90,839		
(4) 減価償却費	566,650		
(5) 資産減耗費	17,688	1,447,244	
営業損失			15,306
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,568		
(2) 他会計負担金	2,097		
(3) 他会計補助金	65,906		
(4) 長期前受金戻入	253,182		
(5) 雑収益	3,040	339,793	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,414		
(2) 雑支出	1,248	91,662	248,131
経常利益			232,825
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	72	72	△ 71
当年度純利益			232,754
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			232,754

平成28年度土岐市水道事業予定貸借対照表

（平成29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		216,480	
ロ 建物	3,229,046		
減価償却累計額	△ 1,332,615	1,896,431	
ハ 構築物	17,359,919		
減価償却累計額	△ 7,641,744	9,718,175	
ニ 機械及び装置	3,214,266		
減価償却累計額	△ 2,359,388	854,878	
ホ 車両及び運搬具	5,724		
減価償却累計額	△ 4,700	1,024	
ヘ 工具器具及び備品	125,595		
減価償却累計額	△ 110,608	14,987	
ト 建設仮勘定		55,904	
有形固定資産合計			12,757,879
(2) 無形固定資産			
イ 地上権		31	
ロ 施設利用権		77,454	
無形固定資産合計			77,485

(3) 投資				
イ 投資有価証券		1,197,956		
ロ 出資金		1,090		
ハ 破産更生債権等	97			
ニ 貸倒引当金	△ 97	0		
ホ その他投資		8		
投資合計			1,199,054	
固定資産合計				14,034,418
2 流動資産				
(1) 現金預金			779,573	
(2) 未収金		303,854		
貸倒引当金		△ 2,599	301,255	
(3) 貯蔵品			421	
(4) その他流動資産			10,000	
流動資産合計				1,091,249
資産合計				15,125,667

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,030,310		
企業債合計		3,030,310	
(2) その他固定負債		10,000	
固定負債合計			3,040,310
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	377,902		
企業債合計		377,902	
(2) 未払金		339,559	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,971		
引当金合計		6,971	
(4) その他流動負債		1,062	
流動負債合計			725,494
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	9,778,452		
収益化累計額	△ 4,714,234	5,064,218	
(2) 建設仮勘定長期前受金		28,623	
繰延収益合計			5,092,841
負債合計			8,858,645

【予定貸借対照表】

資　本　の　部

6 資本金			5,459,152
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	141,661		
ロ 他会計負担金	1,163		
ハ 工事負担金	561		
ニ 補助金	2,782		
資本剰余金合計		146,167	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	428,949		
ロ 当年度未処分利益剰余金	232,754		
利益剰余金合計		661,703	
剰余金合計			807,870
資本合計			6,267,022
負債資本合計			15,125,667

注記

Ⅰ．重要な会計方針

１　資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券　　償却原価法（定額法）

２　固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による（ただし、量水器については取替法）。

・主な耐用年数

建物	１５～５０年
構築物	４０年
機械及び装置	１５年
車両及び運搬具	５年
工具器具及び備品	３～４０年

（２）無形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による。

・主な耐用年数

地上権	５年
施設利用権	４５年

３　重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

４　引当金の計上方法

（１）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

（２）退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合に支払う負担金については、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）のみを水道事業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む）をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

（３）賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額及び支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

５　その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．予定貸借対照表等に関する注記

１　企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、８６５，１４１千円 である。

２　賞与引当金の取崩し

平成２８年度において、期末手当及び勤勉手当として７，６５６千円を支給するため、また法定福利費として１，３４０千円を支払うため、賞与引当金６，３２６千円を取崩す。

３　貸倒引当金の取崩し

平成２８年度において、給水収益の未収金４，０００千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金４，０００千円を取崩す。

Ⅲ．セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

平成29年度土岐市水道事業予定貸借対照表

（平成30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		216,480	
ロ 建物	3,229,046		
減価償却累計額	△ 1,398,676	1,830,370	
ハ 構築物	17,915,041		
減価償却累計額	△ 8,041,452	9,873,589	
ニ 機械及び装置	3,309,762		
減価償却累計額	△ 2,490,202	819,560	
ホ 車両及び運搬具	5,724		
減価償却累計額	△ 4,925	799	
ヘ 工具器具及び備品	128,401		
減価償却累計額	△ 113,239	15,162	
ト 建設仮勘定		66,086	
有形固定資産合計			12,822,046
(2) 無形固定資産			
イ 地上権		24	
ロ 施設利用権		74,165	
無形固定資産合計			74,189

(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		1,197,956		
ロ 出資金		1,090		
ハ 破産更生債権等	83			
ニ 貸倒引当金	△ 83	0		
ホ その他投資		8		
投資その他の資産合計			1,199,054	
固定資産合計				14,095,289
2 流動資産				
(1) 現金預金			486,542	
(2) 未収金		281,233		
貸倒引当金		△ 2,599	278,634	
(3) 貯蔵品			419	
(4) その他流動資産			10,000	
流動資産合計				775,595
資産合計				14,870,884

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,669,121		
企業債合計		2,669,121	
固定負債合計			2,669,121
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	361,189		
企業債合計		361,189	
(2) 未払金		323,411	
(3) 引当金			
イ　賞与引当金	6,985		
引当金合計		6,985	
(4) その他流動負債		11,062	
流動負債合計			702,647
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	10,059,138		
収益化累計額	△ 4,969,375	5,089,763	
(2) 建設仮勘定長期前受金		28,623	
繰延収益合計			5,118,386
負債合計			8,490,154

【予定貸借対照表】

資　本　の　部

6 資本金			5,465,973
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	141,661		
ロ 他会計負担金	1,163		
ハ 工事負担金	561		
ニ 補助金	2,782		
資本剰余金合計		146,167	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	428,949		
ロ 当年度未処分利益剰余金	339,641		
利益剰余金合計		768,590	
剰余金合計			914,757
資本合計			6,380,730
負債資本合計			14,870,884

注記

Ⅰ．重要な会計方針

１　資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券　　償却原価法（定額法）

２　固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による（ただし、量水器については取替法）。

・主な耐用年数

建物	１５～５０年
構築物	４０年
機械及び装置	１５年
車両及び運搬具	５年
工具器具及び備品	３～４０年

（２）無形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による。

・主な耐用年数

地上権	５年
施設利用権	４５年

３　重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

４　引当金の計上方法

（１）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

（２）退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合に支払う負担金については、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）のみを水道事業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む）をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

（３）賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額及び支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

５　その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．予定貸借対照表等に関する注記

１　企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、７９５，２６５千円 である。

２　賞与引当金の取崩し

平成２９年度において、期末手当及び勤勉手当として８，４１９千円を支給するため、また法定福利費として１，６８４千円を支払うため、賞与引当金６，９７１千円を取崩す。

３　貸倒引当金の取崩し

平成２９年度において、給水収益の未収金２，５００千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金２，５００千円を取崩す。

Ⅲ．セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。