

令和5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	22
地 方 譲 与 税	25
利 子 割 交 付 金	26
配 当 割 交 付 金	26
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27
法 人 事 業 税 交 付 金	27
地 方 消 費 税 交 付 金	27
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27
環 境 性 能 割 交 付 金	28
地 方 特 例 交 付 金	28
地 方 交 付 税	28
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29
分 担 金 及 び 負 担 金	29
使 用 料 及 び 手 数 料	30
国 庫 支 出 金	33
県 支 出 金	40
財 産 収 入	50
寄 附 金	51
繰 入 金	51
繰 越 金	53
諸 収 入	53
市 債	57

(歳 出)

議 会 費	58
総 務 費	59
民 生 費	82
衛 生 費	103
労 働 費	116
農 林 水 産 業 費	117
商 工 費	124
土 木 費	131
消 防 費	141
教 育 費	146
公 債 費	174
諸 支 出 金	176
予 備 費	177
災 害 復 旧 費	177

○ 特別会計

国民健康保険特別会計	191
駐車場事業特別会計	217
介護保険特別会計	223
土岐市・瑞浪市介護 認定審査会特別会計	257
土岐市・瑞浪市障害者総合 支援認定審査会特別会計	271
後期高齢者医療特別会計	279

○ 公営企業会計

病院事業会計	297
水道事業会計	317
下水道事業会計	347

令和5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	25,392,000	23,785,000	1,607,000		
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	5,730,167	5,606,271	123,896	
	駐車場事業特別会計	40,943	33,635	7,308	
	介護保険特別会計	6,279,364	6,436,042	△156,678	
	土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計	56,426	40,991	15,435	
	土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計	5,983	6,200	△217	
	後期高齢者医療特別会計	959,665	916,078	43,587	
	計	13,072,548	13,039,217	33,331	
企 業 会 計	病院事業会計	1,542,942	1,710,656	△167,714	
	水道事業会計	3,142,137	2,704,936	437,201	
	下水道事業会計	3,077,071	2,984,025	93,046	
	計	7,762,150	7,399,617	362,533	
合 計	46,226,698	44,223,834	2,002,864		

[※企業会計については歳出額を計上]

【整理表】

一般会計予算整理表

歳入

(単位：千円)

款	補正回数	当 初	第 一 回	第 二 回	第 三 回	第 四 回	第 五 回	第 六 回
	議決年月日	5年 3月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
市 税		8,322,443						
地 方 譲 与 税		189,286						
利 子 割 交 付 金		2,600						
配 当 割 交 付 金		41,700						
株式等譲渡所得割交付金		38,300						
法 人 事 業 税 交 付 金		126,800						
地 方 消 費 税 交 付 金		1,425,600						
ゴルフ場利用税交付金		53,100						
環 境 性 能 割 交 付 金		23,600						
地 方 特 例 交 付 金		75,500						
地 方 交 付 税		4,573,000						

交通安全対策特別交付金	7,000						
分担金及び負担金	130,098						
使用料及び手数料	448,148						
国庫支出金	3,068,779						
県支出金	1,477,884						
財産収入	93,044						
寄附金	700,500						
繰入金	2,331,413						
繰越金	300,000						
諸収入	234,905						
市債	1,728,300						
歳入合計	25,392,000						

【整理表】

【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
		5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		204,978						
総 務 費		2,614,286						
民 生 費		8,439,431						
衛 生 費		3,296,819						
労 働 費		25,492						
農 林 水 産 業 費		222,403						
商 工 費		999,027						
土 木 費		3,399,420						
消 防 費		931,892						
教 育 費		2,845,999						

公 債 費	2,105,418						
諸 支 出 金	276,835						
予 備 費	30,000						
歳 出 合 計	25,392,000						

【整理表】

令和5年度

一般会計予算書

令和5年度土岐市一般会計予算

令和5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25,392,000千円と定める。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」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

令和5年2月27日提出

土岐市長 加藤 淳 司

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1市	税	8,322,443
	1市民税	3,487,499
	2固定資産税	3,731,108
	3軽自動車税	196,037
	4たばこ税	325,332
	5入湯税	41,470
	6都市計画税	540,997
2地方譲与税		189,286
	1地方揮発油譲与税	43,300
	2自動車重量譲与税	133,300
	3森林環境譲与税	12,686
3利子割交付金		2,600
	1利子割交付金	2,600
4配当割交付金		41,700
	1配当割交付金	41,700
5株式等譲渡所得割交付金		38,300
	1株式等譲渡所得割交付金	38,300
6法人事業税交付金		126,800
	1法人事業税交付金	126,800

(単位：千円)

款	項	金額
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,425,600
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,425,600
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		53,100
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	53,100
9 環 境 性 能 割 交 付 金		23,600
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	23,600
10 地 方 特 例 交 付 金		75,500
	1 地 方 特 例 交 付 金	72,700
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	2,800
11 地 方 交 付 税		4,573,000
	1 地 方 交 付 税	4,573,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		130,098
	1 分 担 金	1,098
	2 負 担 金	129,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		448,148
	1 使 用 料	180,541
	2 手 数 料	267,607
15 国 庫 支 出 金		3,068,779

【一般会計】

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国 庫 負 担 金	2,028,303
	2 国 庫 補 助 金	1,028,250
	3 国 庫 委 託 金	12,226
16 県 支 出 金		1,477,884
	1 県 負 担 金	983,940
	2 県 補 助 金	374,140
	3 県 委 託 金	119,804
17 財 産 収 入		93,044
	1 財 産 運 用 収 入	92,991
	2 財 産 売 払 収 入	53
18 寄 附 金		700,500
	1 寄 附 金	700,500
19 繰 入 金		2,331,413
	1 特 別 会 計 繰 入 金	17,974
	2 基 金 繰 入 金	2,128,223
	3 財 産 区 繰 入 金	185,216
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		234,905
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	14,346

(単位：千円)

款	項	金額
	2 預 金 利 子	2 9 6
	3 貸 付 金 元 利 収 入	3 7, 5 0 0
	4 受 託 事 業 収 入	9, 0 0 0
	5 雑 入	1 7 3, 7 6 3
22 市 債		1, 7 2 8, 3 0 0
	1 市 債	1, 7 2 8, 3 0 0
歳 入	合 計	2 5, 3 9 2, 0 0 0

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		204,978
	1 議 会 費	204,978
2 総 務 費		2,614,286
	1 総 務 管 理 費	2,014,640
	2 徴 税 費	301,009
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	182,153
	4 選 挙 費	102,278
	5 統 計 調 査 費	13,286
	6 監 査 委 員 費	920
3 民 生 費		8,439,431
	1 社 会 福 祉 費	5,052,167
	2 児 童 福 祉 費	2,906,615
	3 生 活 保 護 費	479,989
	4 災 害 救 助 費	660
4 衛 生 費		3,296,819
	1 保 健 衛 生 費	818,436
	2 清 掃 費	1,169,817
	3 水 道 費	126,418
	4 病 院 費	1,182,148
5 労 働 費		25,492

(単位：千円)

款	項	金額
	1 労 働 諸 費	25,492
6 農 林 水 産 業 費		222,403
	1 農 業 費	136,169
	2 林 業 費	86,234
7 商 工 費		999,027
	1 商 工 費	999,027
8 土 木 費		3,399,420
	1 土 木 管 理 費	149,048
	2 道 路 橋 梁 費	2,051,577
	3 河 川 費	100,334
	4 都 市 計 画 費	1,031,577
	5 住 宅 費	66,884
9 消 防 費		931,892
	1 消 防 費	931,892
10 教 育 費		2,845,999
	1 教 育 総 務 費	369,868
	2 小 学 校 費	321,514
	3 中 学 校 費	219,803
	4 幼 稚 園 費	315,635
	5 社 会 教 育 費	990,103

【一般会計】

(単位：千円)

款	項	金額
	6 保 健 体 育 費	620,076
	7 教 育 諸 費	9,000
11 公 債 費		2,105,418
	1 公 債 費	2,105,418
12 諸 支 出 金		276,835
	1 財 政 調 整 基 金 費	3,596
	2 減 債 基 金 費	1,925
	3 建 設 事 業 基 金 費	21,245
	4 ふ る さ と 応 援 基 金 費	250,069
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
災 害 復 旧 費		—
	そ の 他 公 共 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	—
歳 出	合 計	25,392,000

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
08 土木費	02 道路橋梁費	陶元浅野線道路整備事業	1,093,000 千円

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
身体障害者デイサービスセンター指定管理料	令和5年度～令和10年度	90,200千円
ひだ作業所指定管理料	令和5年度～令和10年度	27,463千円
老人デイサービスセンター指定管理料	令和5年度～令和10年度	236,860千円
老人福祉センター指定管理料	令和5年度～令和10年度	37,950千円
総合福祉センター指定管理料	令和5年度～令和10年度	142,500千円
第3期子ども・子育て計画策定業務	令和5年度～令和6年度	6,200千円
(仮称) 駄知こども園設計業務	令和5年度～令和6年度	46,420千円

【債務負担行為】

事 項	期 間	限 度 額
西部児童センター指定管理料	令和5年度～令和10年度	125,587千円
児童館指定管理料	令和5年度～令和10年度	338,567千円
幼児療育センター指定管理料	令和5年度～令和10年度	126,823千円
し尿収集車更新事業	令和5年度～令和6年度	9,867千円
農業企業化資金融資にかかる利子補給金	令和5年度～令和20年度	令和5年度における融資総額18,000千円を限度として支払うべき利子のうち年利1%以内の額
森林経営計画実施事業 (大推手・石砂酒)	令和5年度～令和9年度	森林経営計画に基づき土岐市が負担を要する額
文化財保存活用拠点(仮称) 実施設計業務	令和5年度～令和6年度	121,440千円
文化財保存活用拠点(仮称) 展示・収蔵環境等実施設計業務	令和5年度～令和6年度	20,661千円

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
公共施設解体事業	千円 33,100	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。
ごみ処理施設整備事業	153,000	同上	同上	同上
公共施設照明設備LED化事業	4,100	同上	同上	同上
大富池地区県営ため池等整備事業	400	同上	同上	同上
指定避難所環境改善事業	212,300	同上	同上	同上
道路橋梁整備事業	833,600	同上	同上	同上
道路長寿命化事業	100,000	同上	同上	同上
河川整備事業	64,000	同上	同上	同上
陶元浅野線街路整備事業	37,400	同上	同上	同上
公園施設整備事業	35,800	同上	同上	同上
消防通信指令事務広域化事業	3,600	同上	同上	同上
消防車両整備事業	30,000	同上	同上	同上
防災行政無線更新事業	7,500	同上	同上	同上
小学校整備事業	32,800	同上	同上	同上
中学校整備事業	18,500	同上	同上	同上

【地方債】

【地方債】

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	162,200 ^{千円}	同上	同上	同上
計	1,728,300			

令和5年度

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	8,322,443	8,006,647	315,796
2 地 方 譲 与 税	189,286	196,800	△7,514
3 利 子 割 交 付 金	2,600	5,000	△2,400
4 配 当 割 交 付 金	41,700	44,300	△2,600
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,300	34,000	4,300
6 法 人 事 業 税 交 付 金	126,800	113,000	13,800
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,425,600	1,358,700	66,900
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	53,100	50,900	2,200
9 環 境 性 能 割 交 付 金	23,600	28,300	△4,700
10 地 方 特 例 交 付 金	75,500	55,600	19,900
11 地 方 交 付 税	4,573,000	4,476,000	97,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,000	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	130,098	93,523	36,575
14 使 用 料 及 び 手 数 料	448,148	450,033	△1,885
15 国 庫 支 出 金	3,068,779	2,618,894	449,885
16 県 支 出 金	1,477,884	1,402,939	74,945
17 財 産 収 入	93,044	93,629	△585
18 寄 附 金	700,500	400,500	300,000

【総括】

【総括】

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
19 繰入金	2,331,413	2,203,763	127,650
20 繰越金	300,000	300,000	0
21 諸収入	234,905	253,672	△18,767
22 市債	1,728,300	1,591,800	136,500
歳入合計	25,392,000	23,785,000	1,607,000

(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	204,978	206,787	△1,809				204,978
2 総務費	2,614,286	2,290,999	323,287	229,168		107,929	2,277,189
3 民生費	8,439,431	8,361,010	78,421	3,276,640	33,100	372,242	4,757,449
4 衛生費	3,296,819	3,243,314	53,505	57,739	157,100	732,021	2,349,959
5 労働費	25,492	28,245	△2,753			22,501	2,991
6 農林水産業費	222,403	166,193	56,210	52,802	400	16,151	153,050
7 商工費	999,027	884,442	114,585	13,654	93,300	195,363	696,710
8 土木費	3,399,420	2,685,546	713,874	844,385	1,070,800	288,612	1,195,623
9 消防費	931,892	848,598	83,294	16,823	41,100	16,008	857,961
10 教育費	2,845,999	2,405,721	440,278	55,452	170,300	435,329	2,184,918
11 公債費	2,105,418	2,102,291	3,127			83,254	2,022,164
12 諸支出金	276,835	421,623	△144,788			276,835	
13 予備費	30,000	30,000	0				30,000
災害復旧費	-	110,231	△110,231				
歳出合計	25,392,000	23,785,000	1,607,000	4,546,663	1,566,100	2,546,245	16,732,992

【総括】

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						税率 1.4% 調定見込額 1,105,155千円 収納率 99.0% 家屋 1,700,043 納税義務者 20,482人 税率 1.4% 調定見込額 1,717,216千円 収納率 99.0% 償却資産 915,365 市長決定分 794,034 税率 1.4% 調定見込額 802,055千円 収納率 99.0% 大臣決定分 121,330 税率 1.4% 調定見込額 122,556千円 収納率 99.0% 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	16,714	滞納繰越分
2 国有資産等所在市町村交付金	4,883	4,921	△38	1 現年課税分	4,883	納税義務者 3人 税率 1.4% 調定見込額 4,883千円 収納率 100.0%
計	3,731,108	3,621,592	109,516			

【市税】

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環境性能割	12,880	7,833	5,047	1 現年課税分	12,880	環境性能割
2 種別割	183,157	176,999	6,158	1 現年課税分	181,944	種別割 課税台数 22,297台 調定見込額 183,782千円 収納率 99.0%
				2 滞納繰越分	1,213	滞納繰越分
計	196,037	184,832	11,205			

(款) 1 市税

(項) 4 たばこ税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 たばこ税	325,332	305,135	20,197	1 現年課税分	325,332	売上本数 49,653千本 調定見込額 325,332千円 収納率 100.0%
計	325,332	305,135	20,197			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入湯税	41,470	18,131	23,339	1 現年課税分	41,470	宿泊入湯客 647 納税義務者数 4,312人 税額 150円 調定見込額 647千円 収納率 100.0% 日帰入湯客 40,823

(款) 1 市税
(項) 5 入湯税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						納税義務者数 816,465人 税額 50円 調定見込額 40,823千円 収納率 100.0%
計	41,470	18,131	23,339			

(款) 1 市税
(項) 6 都市計画税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都市計画税	540,997	526,695	14,302	1 現年課税分	538,417	納税義務者 21,664人 税率 0.3% 調定見込額 543,856千円 収納率 99.0%
				2 滞納繰越分	2,580	滞納繰越分
計	540,997	526,695	14,302			

(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	43,300	42,700	600	1 地方揮発油譲与税	43,300	
計	43,300	42,700	600			

【地方譲与税】 【利子割交付金】 【配当割交付金】

(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	133,300	141,700	△8,400	1 自動車重量譲与税	133,300	
計	133,300	141,700	△8,400			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	12,686	12,400	286	1 森林環境譲与税	12,686	
計	12,686	12,400	286			

(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	2,600	5,000	△2,400	1 利子割交付金	2,600	
計	2,600	5,000	△2,400			

(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	41,700	44,300	△2,600	1 配当割交付金	41,700	
計	41,700	44,300	△2,600			

(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	38,300	34,000	4,300	1 株式等譲渡所得割交付金	38,300	
計	38,300	34,000	4,300			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 法人事業税交付金	126,800	113,000	13,800	1 法人事業税交付金	126,800	
計	126,800	113,000	13,800			

(款) 7 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	1,425,600	1,358,700	66,900	1 地方消費税交付金	1,425,600	
計	1,425,600	1,358,700	66,900			

(款) 8 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	53,100	50,900	2,200	1 ゴルフ場利用税交付金	53,100	
計	53,100	50,900	2,200			

【株式等譲渡所得割交付金】 【法人事業税交付金】 【地方消費税交付金】 【ゴルフ場利用税交付金】

【環境性能割交付金】 【地方特例交付金】 【地方交付税】

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	23,600	28,300	△4,700	1 環境性能割交付金	23,600	
計	23,600	28,300	△4,700			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	72,700	55,600	17,100	1 地方特例交付金	72,700	個人住民税減収補填特例交付金
計	72,700	55,600	17,100			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,800	-	2,800	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,800	
計	2,800	-	2,800			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	4,573,000	4,476,000	97,000	1 地方交付税	4,573,000	普通交付税 特別交付税
計	4,573,000	4,476,000	97,000			3,882,000 691,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	1 交通安全対策特別交付金	7,000	
計	7,000	7,000	0			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費分担金	1,098	560	538	1 農業費分担金	1,098	市単土地改良事業分担金 5,492千円×20%
計	1,098	560	538			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費負担金	866	768	98	1 総務管理費負担金	866	安全監視委員会負担金 岐阜県 482千円 多治見市 326千円 瑞浪市 58千円
2 民生費負担金	51,542	58,206	△6,664	1 社会福祉費負担金	29,724	養護老人ホーム自己負担金 11,196 恵風荘 10,574千円 施設委託分 622千円 老人短期入所事業自己負担金 411 障害者相談支援事業負担金 18,117
				2 児童福祉費負担金	21,818	保育所運営費徴収金 21,023 保育所運営費徴収金 特別保育分 1

【交通安全対策特別交付金】 【分担金及び負担金】

【分担金及び負担金】 【使用料及び手数料】

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						公立保育所他団体負担金 782 短期入所生活援助事業利用者負担金 12
3 衛生費負担金	44,886	33,989	10,897	1 保健衛生費負担金	44,886	養育医療自己負担金 1,000 東濃中部病院事務組合人件費負担金 43,886
4 土木費負担金	15,920	-	15,920	1 道路橋梁費負担金	15,920	東濃中部病院事務組合人件費負担金
5 教育費負担金	15,786	-	15,786	1 社会教育費負担金	15,786	放課後教室自己負担金
計	129,000	92,963	36,037			

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	2,077	1,870	207	1 総務管理使用料	2,077	駄知コミュニティセンター使用料 1 庁舎施設使用料 2,076
2 民生使用料	75,803	60,309	15,494	1 社会福祉使用料	9	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	75,794	保育所私的契約児童使用料 307 児童福祉施設敷地使用料 22 公立保育所使用料 42,267 公立保育所使用料（過年度分） 360 公立保育所使用料（延長保育） 501 公立こども園使用料 32,064 公立こども園使用料（延長保育） 273
3 衛生使用料	13,913	13,435	478	1 保健衛生使用料	13,876	火葬場使用料 13,790 保健福祉センター敷地使用料 1 斎場使用料 70 墓地敷地使用料 15
				2 清掃使用料	37	環境センター敷地使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業使用料	1	-	1	1 農業使用料	1	農業施設敷地使用料
5 商工使用料	3,249	3,240	9	1 商工使用料	3,249	伝統産業会館使用料 339 陶磁器試験場使用料 150 セラトピア土岐使用料 2,760
6 土木使用料	59,359	61,617	△2,258	1 道路橋梁使用料	26,563	道路等占用料
				2 河川使用料	73	河川占用料
				3 都市計画使用料	742	公園敷地占用料 734 敷地占用料 8
				4 住宅使用料	29,004	市営住宅使用料 28,899 市営住宅使用料 28,212千円 駐車場使用料 687千円 市営住宅敷地使用料 105
				5 法定外公共物使用料	2,977	法定外道路使用料 706 法定外水路使用料 2,271
7 消防使用料	59	46	13	1 消防使用料	59	防災センター使用料 27 消防施設敷地使用料 32
8 教育使用料	26,080	30,723	△4,643	1 小学校使用料	38	小学校施設敷地使用料
				2 中学校使用料	128	中学校施設敷地使用料
				3 幼稚園使用料	1,789	幼稚園使用料
				4 社会教育使用料	12,151	公民館使用料 5,591 美濃陶磁歴史館使用料 414 文化プラザ使用料 6,063 図書館敷地使用料 1 文化振興施設等敷地使用料 30 公民館敷地占用料 52
				5 保健体育使用料	11,974	市民体育館使用料 3,300 市営球場使用料 510 総合公園テニスコート使用料 3,600 射撃場使用料 1,040

【使用料及び手数料】

【使用料及び手数料】

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						総合公園多目的広場使用料 900
						総合公園パターゴルフ場使用料 198
						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
						活動センター陸上競技場使用料 203
						活動センター多目的広場使用料 74
						活動センター野球場使用料 100
						活動センターテニスコート使用料 107
						学校開放施設使用料 1,150
						総合公園スコアボード使用料 93
						活動センターシャワー施設使用料 1
						総合公園ウッドェードーム使用料 60
						総合公園野球場使用料 617
						保健体育施設敷地使用料 15
計	180,541	171,240	9,301			

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	22,817	23,174	△357	1 総務管理手数料	302	諸証明手数料 14
						地籍図等交付手数料 288
				2 徴税手数料	2,811	税務諸証明手数料 2,635
						税務閲覧手数料 48
						税務督促手数料 128
				3 戸籍住民基本台帳手数料	19,704	戸籍謄抄本手数料 8,505
						印鑑登録証交付手数料 450
						印鑑証明手数料 3,930

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
				区 分	金 額					
						住民票等交付手数料 5,970 その他の証明手数料 600 自動車臨時運行許可証交付手数料 225 閲覧手数料 18 広域住民票交付手数料 6				
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	223,286	241,192	△17,906	1 保健衛生手数料	3	埋火葬証明書再交付手数料				
				2 清掃手数料	223,283	ごみ処理手数料 197,683 し尿処理手数料 25,600				
4 商工手数料	16,800	10,060	6,740	1 商工手数料	16,800	陶磁器試験場手数料				
5 土木手数料	2,660	2,236	424	1 土木管理手数料	2	諸証明手数料				
				2 都市計画手数料	2,657	屋外広告物許可申請手数料				
				3 住宅手数料	1	車庫証明手数料				
6 消防手数料	2,043	2,130	△87	1 消防手数料	2,043	危険物関連手数料 744 火薬類取締法等関連手数料 59 高圧ガス保安法手数料 1,219 液化石油ガス法手数料 21				
計	267,607	278,793	△11,186							

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	2,026,303	1,980,884	45,419	1 社会福祉費負担金	680,361	特別障害者手当等給付費負担金 21,248 28,331千円×3/4 身体障害者補装具給付費負担金 5,478 10,957千円×1/2

【使用料及び手数料】 【国庫支出金】

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						介護保険料負担金 32,294 64,589千円×1/2
				2 保険基盤安定負担金	50,317	保険基盤安定負担金 100,635千円×1/2
				3 児童福祉費負担金	963,509	子どものための教育・保育給付交付金 66,599 保育所分 未満児 109,949千円×0.5816 広域分 以上児 1,086千円×1/2 未満児 3,628千円×0.5816 子育てのための施設等利用給付交付金 12,150 未移行私立幼稚園等 15,420千円×1/2 認可外保育施設等 8,880千円×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 653 1,306千円×1/2 児童扶養手当給付費国庫負担金 59,551 178,654千円×1/3 障害児入所給付費等国庫負担金 140,455 280,911千円×1/2 地域型保育給付費負担金 48,838 85,931千円×0.56835 施設型給付費負担金 98,319 保育園部 以上児 134,578千円×1/2 未満児 24,568千円×0.5816 幼稚園部 41,729千円×0.738×1/2

【国庫支出金】

【国庫支出金】

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						副食費 2,688千円×1/2 児童手当交付金 536,944 被用者児童手当負担金(0～3歳未満) 9,239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) 43,409人×10千円×2/3 4,861人×15千円×2/3 非被用者児童手当負担金 7,670人×10千円×2/3 2,451人×15千円×2/3 特例給付負担金 2,805人×5千円×2/3
				4 生活保護費負担金	332,116	生活保護費負担金 生活保護費負担金 326,807千円 生活支援給付費 5,309千円
2 衛生費国庫負担金	2,000	2,000	0	1 保健衛生費負担金	2,000	養育医療給付費負担金 4,000千円×1/2
計	2,028,303	1,982,884	45,419			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	52,599	48,166	4,433	1 総務管理費補助金	1,627	外国人受入環境整備交付金 3,255千円×1/2
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	50,972	個人番号カード交付事務費補助金 45,318

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,654
2 民生費国庫補助金	78,129	72,421	5,708	1 社会福祉費補助金	44,245	地域生活支援事業費補助金 13,385 地域介護・福祉空間整備等交付金 30,860 非常用自家発電整備事業分 15,400千円+7,730千円 水害対策強化事業分 7,730千円
				2 児童福祉費補助金	28,884	子ども・子育て支援交付金 19,240 ファミリー・サポート事業 1,748千円 子育て短期支援事業 41千円 地域子育て支援拠点事業 6,755千円 利用者支援事業 3,304千円 一時預かり事業 7,247千円 副食費分 144千円 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 3,061 自立支援教育訓練給付金事業 225千円 高等職業訓練促進給付金等事業 2,837千円 保育対策総合支援事業費補助金 3,358 医療的ケア児保育支援事業 6,716千円×1/2 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 141 282千円×1/2 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業費補助金 1,200 2,400千円×1/2

【国庫支出金】

【国庫支出金】

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,884 3,769千円×1/2
				3 生活保護費補助金	5,000	医療扶助のオンライン資格確認導入事業補助金
3 衛生費国庫補助金	29,789	19,913	9,876	1 保健衛生費補助金	29,789	浄化槽設置事業費補助金 2,045 6,135千円×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 818 1,637千円×1/2 緊急風しん抗体検査等補助金 1,545 3,090千円×1/2 母子保健衛生費国庫補助金 2,696 産後ケア事業 1,103千円 産後健診 1,525千円 多胎家庭支援事業 69千円 出産・子育て応援交付金 22,685 経済的支援 30,119千円×2/3 伴走型相談支援 2,233千円×2/3 2,232千円×1/2
4 商工費国庫補助金	800	46,301	△45,501	1 商工費補助金	800	地方創生推進交付金 1,600千円×1/2
5 土木費国庫補助金	821,971	368,755	453,216	1 道路橋梁費補助金	749,250	防災安全交付金 620,000 140,000千円×1/2 1,000,000千円×55/100 道路メンテナンス補助金 129,250 235,000千円×55/100
				2 都市計画費補助金	69,400	防災安全交付金 公園施設安全・安心対策事業 42,000千円×1/2

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						陶元浅野線整備事業補助金 88,000千円×55/100
				3 住宅費補助金	3,321	木造住宅耐震診断費補助金 47千円×14件×1/2 木造住宅耐震補強工事補助金 1,250千円×2/5×4件 240千円×1件 建築物耐震診断費補助金 1,500千円×1/3×1件 アスベスト診断事業補助金 250千円×10/10
6 消防費国庫補助金	15,831	1,942	13,889	1 消防費補助金	15,831	緊急消防援助隊設備整備費補助金 15,081 社会資本整備総合交付金 750 1,500千円×1/2
7 教育費国庫補助金	29,131	66,253	△37,122	1 教育総務費補助金	400	医療的ケアが必要な児童生徒のための看護師配置事業補助金
				2 小学校費補助金	4,334	要保護児童就学援助費補助金 13 26千円×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,621 3,243千円×1/2 学校教育設備整備費等補助金 600 1,200千円×1/2 GIGAスクール運営支援センター整備事業補助金 2,100 263千円×8校
				3 中学校費補助金	3,755	特別支援教育就学奨励費補助金 1,430 2,861千円×1/2 学校教育設備整備費等補助金 750 1,500千円×1/2

【国庫支出金】

【国庫支出金】 【県支出金】

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						GIGAスクール運営支援センター整備事業補助金 1,575 263千円×6校
				4 社会教育費補助金	20,642	国宝重要文化財等保存整備事業費補助金 市内遺跡発掘調査事業 8,041千円 史跡復旧事業 10,569千円 石垣等調査事業 2,032千円
計	1,028,250	623,751	404,499			

(款) 15 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		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	606	613	△7	1 総務管理費委託金	56	自衛官募集事務費委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	550	中長期在留者住居地届出等事務委託費
2 民生費委託金	11,214	11,247	△33	1 社会福祉費委託金	11,214	国民年金事務費委託金 10,632 特別児童扶養手当事務費委託金 200 年金生活者支援給付費委託金 382
3 土木費委託金	406	399	7	1 河川費委託金	406	土岐川久尻排水樋管操作業務委託金
計	12,226	12,259	△33			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県負担金	50,734	29,861	20,873	1 総務管理費負担金	50,734	地籍調査事業費負担金

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費県負担金	929,447	903,135	26,312	1 社会福祉費負担金	321,115	行旅死亡人処置費負担金 170 170千円×10/10
						身体障害者補装具給付費負担金 2,739 10,957千円×1/4
						更生医療（自立支援医療）給付費負担金 9,402 37,610千円×1/4
						療養介護医療費負担金 1,680 6,720千円×1/4
						介護給付・訓練給付費負担金 285,351 1,141,406千円×1/4
						育成医療（自立支援医療）給付費負担金 175 700千円×1/4
						相談支援給付費等負担金 5,329 21,318千円×1/4
						高額障害福祉サービス等給付費負担金 122 490千円×1/4
						介護保険料負担金 16,147 64,589千円×1/4
						2 保険基盤安定負担金
3 児童福祉費負担金	283,283	子どものための教育・保育給付交付金県費負担金 23,457 保育所分				

【県支出金】

【県支出金】

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						未満児 109,949千円×0.2092 広域分 以上児 1,058千円×1/4 未満児 914千円×0.2092 児童福祉法による児童入所措置費等県負担金 326 1,306千円×1/4 障害者自立支援給付費等負担金 70,227 280,911千円×1/4 地域型保育給付費負担金 17,976 85,931千円×0.2092 児童手当負担金 118,067 被用者児童手当負担金(0～3歳未満) 9,239人×15千円×4/45 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 43,409人×10千円×1/6 第3子以降 4,861人×15千円×1/6 非被用者児童手当負担金 第1子、第2子 7,670人×10千円×1/6 第3子以降 2,451人×15千円×1/6 特例給付負担金 2,805人×5千円×1/6 施設型給付費負担金 47,155 保育園部 以上児 134,578千円×1/4 未満児 24,568千円×0.2092 幼稚園部 41,729千円×0.738×1/4 副食費 2,688千円×1/4

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子育てのための施設等利用給付交付金県費負担金 6,075 未移行私立幼稚園等 15,420千円×1/4 認可外保育施設等 8,880千円×1/4
				4 生活保護費負担金	4,796	生活保護費負担金
3 衛生費県負担金	1,000	1,000	0	1 保健衛生費負担金	1,000	養育医療給付費負担金 4,000千円×1/4
4 県移譲事務交付金	2,759	3,179	△420	1 県移譲事務交付金	2,759	事務費交付金
計	983,940	937,175	46,765			

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県補助金	11,816	10,067	1,749	1 総務管理費補助金	11,816	消費者行政活性化基金事業費補助金 261 地方創生移住支援補助金 2,250 3,000千円×3/4 岐阜県空家対策支援補助金 333 1,000千円×1/3 岐阜県多文化共生推進補助金 64 129千円×1/2 岐阜県空家等除却費支援事業費補助金 1,250 2,500千円×1/2 岐阜県清流の国ぎふ移住支援補助金 7,500 15,000千円×1/2 人権教育・啓発推進事業費補助金 158

【県支出金】

【県支出金】

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						316千円×1/2
2 民生費県補助金	250,095	263,803	△13,708	1 社会福祉費補助金	216,741	医師会・歯科医師会協力費補助金 1,941 3,883千円×1/2 重度心身障害者医療費補助金 147,545 295,090千円×1/2 重度心身障害者医療費審査支払手数料補助金 2,990 5,981千円×1/2 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 360 720千円×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 250 500千円×1/2 老人クラブ活動助成費補助金 2,013 3,020千円×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 60 80千円×3/4 地域生活支援事業費補助金 6,692 26,770千円×1/4 難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 54 108千円×1/2 福祉医療費助成事業補助金 52,294 母子家庭分 30,442千円×1/2 乳幼児分 72,667千円×1/2 父子家庭分 1,480千円×1/2

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						福祉医療費助成事業審査支払事務費補助金 2,382 母子家庭分 1,000千円×1/2 乳幼児分 3,733千円×1/2 父子家庭分 31千円×1/2 要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備 事業費補助金 120 240千円×1/2
				2 児童福祉費補助金	33,354	低年齢児保育促進事業補助金 1,384 1,384千円×2園×1/2 岐阜県子ども・子育て支援事業費補助金 16,762 ファミリー・サポート事業 1,748千円 子育て短期支援事業 41千円 地域子育て支援拠点事業 6,755千円 利用者支援事業 826千円 一時預かり事業 7,248千円 副食費 144千円 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) 53 職員 40千円×2/3 園児 40千円×2/3 多子世帯病児病後児保育利用料無料化事業補助 金 5 2千円×5人×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) 1,510 療育支援体制整備事業費補助金 3,020千円×1/2

【県支出金】

【県支出金】

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						施設型給付費等補助金 5,549 $41,729千円 \times 0.266 \times 1/2$ 児童福祉等対策事業補助金（保育補助者雇上強化事業） 3,150 $1,200千円 \times 3人 \times 7/8$ 児童福祉等対策事業補助金（岐阜県第三子以降保育料無償化事業） 876 $1,753千円 \times 1/2$ 子ども食堂運営支援事業費等補助金 150 $300千円 \times 1/2$ 児童福祉等対策事業補助金 3,915 $5,220千円 \times 3/4$
3 衛生費県補助金	24,468	5,558	18,910	1 保健衛生費補助金	24,468	保健事業費補助金 1,161 地域自殺対策強化事業費補助金 89 $179千円 \times 1/2$ 岐阜県骨髄移植ドナー等助成事業費補助金 210 $420千円 \times 1/2$ 岐阜県小児がん患者ワクチン再接種費用補助金 69 $139千円 \times 1/2$ がん患者医療用補正具購入費助成事業補助金 300 $600千円 \times 1/2$ 胃がん対策強化事業費補助金 105 $500円 \times 210人$ 太陽光発電設備等設置費補助金 14,536 太陽光発電設備 $350千円 \times 29台$ 蓄電池 $258千円 \times 17台$

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						出産・子育て応援交付金 5,950 経済的支援 30,119千円×1/6 伴走型相談支援 2,233千円×1/6 2,232千円×1/4 浄化槽設置事業費補助金 2,045 6,135千円×1/3 立入検査交付金 3
4 農林水産業費県補助金	52,225	24,713	27,512	1 農業費補助金	44,715	水田農業構造改革推進事業補助金 30 30千円×10/10 農業振興事業補助金 896 中山間地域等直接支払交付金 2,004 3,007千円×2/3 学校給食地産地消推進事業費補助金 450 900千円×1/2 多面的機能支払交付金 8,433 11,245千円×3/4 農業次世代人材投資事業費補助金 1,500 1,500千円×1名×10/10 清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金 1,000 水田フル活用推進事業事務費補助金 964 964千円×10/10 機構集積協力金交付事業費補助金 2,000 2,000千円×10/10 県単独土地改良事業費補助金 5,218 農落営農後継者等育成推進事業補助金 200 中山間地域等担い手育成支援事業補助金 12,000

【県支出金】

【県支出金】

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金 10,000 農地利用最適化交付金 20
				2 林業費補助金	7,510	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 野生鳥獣被害防止助成金 1,140 3千円×380頭 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金 6,120 15千円×380頭 6千円×70頭
5 商工費県補助金	12,771	12,706	65	1 商工費補助金	12,771	市町村自主運行バス総合補助金 6,501 中小企業販路開拓等支援事業費補助金 6,270
6 土木費県補助金	15,417	15,501	△84	1 河川費補助金	13,340	急傾斜地崩壊対策事業補助金 20,000千円×0.667
				2 都市計画費補助金	162	土地利用規制等対策費交付金
				3 住宅費補助金	1,915	木造住宅耐震診断事業費補助金 165 47千円×14件×1/4 木造住宅耐震補強工事補助金 1,500 上限 300千円×5件 建築物耐震診断事業費補助金 250 1,500千円×1/6×1件
7 教育費県補助金	7,348	8,997	△1,649	1 教育総務費補助金	7,348	学習指導員等配置事業費補助金 7,061 岐阜県多文化共生推進補助金 287 574千円××1/2
計	374,140	341,345	32,795			

(款) 16 県支出金
(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	112,947	120,615	△7,668	1 総務管理費委託金	225	「岐阜県からのお知らせ」掲載委託金
				2 徴税費委託金	92,902	県民税徴収事務費委託金 県税納税義務者分 87,462千円 還付金分 5,440千円
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	55	人口動態調査事務費委託金
				4 選挙費委託金	15,397	県議会議員選挙費委託金 15,392 在外選挙人名簿登録事務委託金 5
				5 統計調査費委託金	4,368	学校基本調査委託金 8 農林業センサス委託金 29 住宅土地統計調査委託金 4,212 統計調査員確保対策事業委託金 83 経済センサス調査区管理委託金 29 国勢調査委託金 7
2 民生費委託金	1	73	△72	1 社会福祉費委託金	1	特別弔慰金支給事務委託金
3 衛生費委託金	271	229	42	1 保健衛生費委託金	271	大気汚染測定委託金
4 土木費委託金	6,585	1,894	4,691	1 河川費委託金	507	普通河川等占用事務委託金 30 御幸橋陸閘操作委託金 122 前の川樋門操作管理業務委託金 355
				2 都市計画費委託金	6,078	都市計画基礎調査委託金 5,165 山神地すべり防止施設維持管理業務委託金 913
教育費委託金	-	1,608	△1,608			
計	119,804	124,419	△4,615			

【財産収入】

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	82,040	82,045	△5	1 土地建物貸付収入	82,040	土地貸付収入 76,673 建物貸付収入 5,112 墓地永代使用料 255
2 利子及び配当金	10,951	11,531	△580	1 利子及び配当金	10,951	財政調整基金利子 3,596 減債基金利子 1,925 建設事業基金利子 3,219 地域振興基金利子 4 教育文化基金利子 13 奨学基金利子 79 社会福祉基金利子 432 陶磁振興基金利子 2 土地開発基金利子 38 配当金 357 ふるさと応援事業基金利子 69 温泉活用型健康増進施設整備基金利子 13 おりベネットワーク株主配当金 300 まちづくり基金利子 93 一般廃棄物処理施設整備基金利子 794 森林環境譲与税基金利子 17
計	92,991	93,576	△585			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	52	53	△1	1 土地建物売払収入	1	土地
				2 その他の不動産売払収入	51	立木竹

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 物品売払収入	1	-	1	1 物品売払収入	1	不用品等売払収入
計	53	53	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費寄附金	700,000	400,000	300,000	1 ふるさと応援寄附金	700,000	
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	700,500	400,500	300,000			

(款) 19 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		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場事業特別会計繰入金	17,974	12,261	5,713	1 駐車場事業特別会計繰入金	17,974	
計	17,974	12,261	5,713			

(款) 19 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 財政調整基金繰入金	725,000	618,000	107,000	1 財政調整基金繰入金	725,000	
2 減債基金繰入金	500,000	200,000	300,000	1 減債基金繰入金	500,000	
3 建設事業基金繰入金	887,468	811,915	75,553	1 建設事業基金繰入金	887,468	総務関係繰入金 18,500

【財産収入】 【寄附金】 【繰入金】

【繰入金】

(款) 19 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	
						民生関係繰入金 96,070 衛生関係繰入金 353,422 農林関係繰入金 3,221 商工関係繰入金 87,510 土木関係繰入金 174,473 消防関係繰入金 10,517 教育関係繰入金 143,755
4 教育文化基金繰入金	1,025	1,029	△4	1 教育文化基金繰入金	1,025	
5 奨学基金繰入金	4,421	4,453	△32	1 奨学基金繰入金	4,421	
6 社会福祉基金繰入金	595	495	100	1 社会福祉基金繰入金	595	
7 まちづくり基金繰入金	7,000	17,401	△10,401	1 まちづくり基金繰入金	7,000	
8 陶磁振興基金繰入金	400	400	0	1 陶磁振興基金繰入金	400	
9 森林環境譲与税基金繰入金	2,314	-	2,314	1 森林環境譲与税基金繰入金	2,314	
ふるさと応援基金繰入金	-	402,202	△402,202			
計	2,128,223	2,055,895	72,328			

(款) 19 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		説 明
				区 分	金 額	
1 土岐口財産区繰入金	185,216	135,607	49,609	1 土岐口財産区繰入金	185,216	一般繰入金 22,186 特別繰入金 53,776 立替返済分 109,254
計	185,216	135,607	49,609			

(款) 20 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	300,000	300,000	0	1 前年度繰越金	300,000	純繰越金
計	300,000	300,000	0			

(款) 21 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	14,346	12,219	2,127	1 延滞金	14,346	市税滞納延滞金
計	14,346	12,219	2,127			

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	296	210	86	1 預金利子	296	歳計現金等預金利子収入
計	296	210	86			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 労働費貸付金元利収入	22,500	25,000	△2,500	1 労働諸費貸付金元利収入	22,500	勤労者生活安定資金貸付金元利収入 2,500 勤労者住宅資金貸付金元利収入 20,000
2 商工費貸付金元利収入	15,000	15,000	0	1 商工費貸付金元利収入	15,000	小口融資貸付金元利収入
計	37,500	40,000	△2,500			

【繰越金】 【諸収入】

【諸収入】

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費受託事業収入	9,000	3,920	5,080	1 林業費受託事業収入	9,000	分収造林受託事業収入
計	9,000	3,920	5,080			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	173,762	197,322	△23,560	1 雑入	173,762	中央自動車道救急業務交付金 2,167 消防団員等公務災害補償費 1 消防団員退職報償金収入 1 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 16,748 福祉医療高額療養費返還金 21,052 生活保護費返還金 2,500 小口貸付手数料 3 健康診査実費徴収金 4,692 予防接種実費徴収金 23,507 カラー名刺売捌収入 60 セラトピア土岐電気水道料 2,140 陶磁器試験場実費徴収金 72 都市計画図等売上金 94 襖・畳表替等実費弁償金 85 市営住宅共益費収入 325 コミュニティ助成事業助成金 8,600 各種講座参加料 40 公衆電話利用料 12 コピーサービス利用料 754

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						電話・電報・郵便料実費徴収金 706
						施設電気使用料等 7,294
						バナー広告掲載料 336
						A L T住宅家賃自己負担分 571
						各種図書販売代金 10
						管理者賠償責任保険金 250
						畜犬登録事務処理交付金 947
						岐阜県市町村振興協会助成金 14,700
						福祉医療費返還金 1
						ペットボトル有償入札抛出金 3,601
						自動販売機設置手数料 262
						情報モニター設置料 198
						食育教室実費徴収金 134
						実習生指導謝金 614
						収入印紙、郵便切手類販売等手数料 250
						岐阜県証紙売りさばき手数料 40
						財務会計システム関連経費収入 1,143
						恵那市地震体験車保険代 1
						市営住宅賃料相当損害金 78
						児童扶養手当返還金 1
						災害共済給付制度保護者負担金 2,084
						災害共済給付制度給付金 200
						実習時実費徴収金 14
						庁舎案内板設置料 809
						他科目会計施設電話使用料 703
						他科目会計施設電気料等使用料 3,986
						手当等コピー代 1
						文化振興事業団職員派遣負担金 3,661
						児童手当・子ども手当返還金 1

【諸収入】

【諸収入】

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						職員研修食費 35
						再分別 鉄くず・小型家電・羽毛等売却代 1,022
						一時預かり事業徴収金 816
						一時預かり事業給食費徴収金 125
						一時預かり事業おやつ代徴収金 50
						臨時福祉給付金返還金 93
						じん肺見舞金事務費 1
						幼稚園職員給食費実費徴収金 2,926
						恵風荘老人デイサービス事業収益納付金 1
						社会福祉協議会職員派遣負担金 2,856
						講座等テキスト代 33
						市民ロードレース大会参加料 65
						土岐市一周駅伝競走大会参加料 142
						児童生徒能力開花応援事業参加費 80
						保育園副食費 12,072
						幼稚園副食費 11,814
						設計積算システム関連経費負担金 1,422
						起債管理システム他会計負担金 237
						こども園副食費 11,276
						宝くじ販売PR補助金 40
						新型コロナウイルス感染症患者移送費 1,154
						セラトピア土岐工事負担金 1,716
						他科目会計有料道路使用料 78
						他科目会計燃料費使用料 36
						産後ケア事業自己負担金 220
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
計	173,763	197,323	△23,560			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
				区 分	金 額					
1 民生債	33,100	114,100	△81,000	1 社会福祉債	33,100	公共施設等適正管理推進事業債				
2 衛生債	157,100	160,400	△3,300	1 清掃債	157,100	一般廃棄物処理事業債 153,000 公共施設等適正管理推進事業債 4,100				
3 農林水産業債	400	-	400	1 農業債	400	公共事業等債				
4 商工債	93,300	43,600	49,700	1 商工債	93,300	緊急防災・減災事業債				
5 土木債	1,070,800	724,600	346,200	1 道路橋梁債	933,600	公共事業等債 554,600 地方道路等整備事業債 279,000 緊急自然災害防止対策事業債 100,000				
				2 河川債	64,000	緊急自然災害防止対策事業債 51,000 防災対策事業債（自然災害防止事業） 8,000 緊急浚渫推進事業債 5,000				
				3 都市計画債	73,200	公共事業等債 50,900 地方道路等整備事業債 1,800 一般事業債 20,500				
				6 消防債	41,100	13,900	27,200	1 消防債	41,100	一般補助施設整備等事業債 13,500 緊急防災・減災事業債 11,100 防災対策事業債（防災基盤整備事業） 16,500
				7 教育債	170,300	54,400	115,900	1 小学校債	32,800	学校教育施設等整備事業債
				2 中学校債	18,500	学校教育施設等整備事業債				
3 社会教育債	119,000	緊急防災・減災事業債								
8 臨時財政対策債	162,200	370,600	△208,400	1 臨時財政対策債	162,200	臨時財政対策債				
災害復旧債	-	110,200	△110,200							
計	1,728,300	1,591,800	136,500							

【市債】

【議会費】

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	備 考		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分			金 額	
1 議会費	204,978	206,787	△1,809				204,978	1 報酬	86,146	議員報酬	市議会議員人件費	
								2 給料	21,752	一般職給5人	149,534	
								3 職員手当等	48,568	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 議員期末手当 児童手当	420 324 299 218 1,421 4,805 4,223 36,618 240	議会事務局人件費 40,733 議会経費 14,218 議会臨時経費 493
								4 共済費	33,801	議員共済会負担金 職員共済組合負担金	26,770 7,031	
								7 報償費	240	謝礼金		
								8 旅費	3,131	費用弁償 特別旅費	2,527 604	
								9 交際費	600			
								10 需用費	3,187	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,024 57 20 2,050 36	
								11 役務費	1,086	手数料 保険料	1,063 23	
								12 委託料	2,260	議員名表示板作成委託料 会議録作成委託料 議会システム保守委託料		

(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		
										議会映像配信業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	886	自動車借上料 60 機器借上料 772 有料道路使用料 54	
								18 負担金補助及び交付金	3,321	議長会負担金 599 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20 研修負担金 2 政務活動費交付金 2,700	
計	204,978	206,787	△1,809				204,978				

(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	940,699	891,853	48,846	202		22,235	918,262	1 報酬	7,603	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 事務員報酬 7,190	特別職人件費 38,349 一般管理人件費 857,211 一般管理経費 12,752 秘書事務経費 4,917 功労者表彰事業 1,096 特別職報酬等審議会開催経費 140
				<県支出金 202>		<繰入金 22,186> <使用料 1> <諸収入 48>		2 給料	342,373	一般職給 7 9 人 323,233 特別職給 2 人 19,140	固定資産評価審査委員会関係経費 209 例規類集関係経費 7,460
								3 職員手当等	190,571	扶養手当 7,968 住居手当 3,467	

【議会費】 【総務費】

【総務費】

(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		
										通勤手当 3,266 時間外勤務手当 23,858 管理職員特別勤務手当 455 管理職手当 12,803 期末手当 68,792 勤勉手当 56,006 特別職期末手当 8,326 期末手当（会計年度任用職員） 890 児童手当 4,740	契約業務関係経費 3,501 支所事務経費 3,669 財産区人件費 11,197 行政不服審査会関係経費 198
								4 共済費	375,950	職員共済組合負担金 108,384 職員退職手当組合負担金 261,140 地方公務員災害補償基金負担金 4,079 社会保険料 1,865 会計年度任用職員共済組合負担金 482	
								7 報償費	922	謝礼金 50 記念品 866 賞賜金 6	
								8 旅費	2,160	費用弁償 340 普通旅費 85 特別旅費 1,735	
								9 交際費	840		
								10 需用費	5,273	消耗品費 3,806 燃料費 210 食糧費 48 印刷製本費 866	

(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		
										修繕料 343	
								11 役務費	1,253	通信運搬費 36 広告料 58 手数料 1,054 筆耕翻訳料 63 保険料 42	
								12 委託料	9,186	弁護士委託料 電算処理委託料 例規等データベース管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	940	自動車借上料 193 機器借上料 343 有料道路使用料 252 施設借上料 20 著作権使用料 132	
								17 備品購入費	47		
								18 負担金補助及び交付金	3,561	企業情報データ使用負担金 56 市長会負担金 1,019 総合評価審査会参加負担金 50 研修負担金 53 共同市町村電子入札システム参加市町費用負担金 2,383	
								26 公課費	20	自動車重量税	
2 人事管理費	56,738	52,101	4,637			700 <諸収入 700>	56,038	1 報酬	13,600	事務員報酬	人事管理経費 41,517
								3 職員手当等	1,072	期末手当（会計年度任用職員）	人財育成事業 4,930 職員厚生経費 9,029
								4 共済費	16,281	社会保険料 15,353	人財確保事業 1,262

【総務費】

【総務費】

(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		
										会計年度任用職員共済 組合負担金 928	
								8 旅費	1,012	費用弁償 196 特別旅費 816	
								10 需用費	2,814	消耗品費 2,610 食糧費 3 印刷製本費 201	
								11 役務費	1,219	手数料 1,170 保険料 49	
								12 委託料	5,673	職員採用試験実施委託 研修事業委託料 職員情報掲載委託 カウンセリング委託料 産業医業務委託料 昇任試験実施委託料 人事評価システム保守 委託料 非常勤職員管理システ ム保守委託料 勤怠帳票出力システム 保守委託料	
								13 使用料及 び賃借料	103	機器借上料	
								18 負担金補 助及び交 付金	14,964	研修負担金 997 人事交流負担金 6,815 地方行政実務学会負担 金 10 自治大学校負担金 415 人事管理研修会負担金 33 職員健康診断負担金 6,510	

(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		
										自治六法追録負担金 84	
										自主研究グループ活動 補助金 100	
3 文書費	26,351	31,893	△5,542			983	25,368	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 2,442 情報公開・個人情報保 護関係経費 234
						<諸収入 983>		8 旅費	55	費用弁償	
								10 需用費	7,063	消耗品費 6,951 食糧費 2 修繕料 110	庁内印刷等事務経費 5,738 郵便事務経費 17,937
								11 役務費	17,560	通信運搬費 17,550 手数料 10	
								12 委託料	422	機器保守点検委託料 廃棄文書等処理委託料	
								13 使用料及 び賃借料	1,074	機器借上料	
4 広報費	26,848	38,831	△11,983	281		336	26,231	7 報償費	9,576	謝礼金	広報広聴経費 18,689
				<国庫支出金 56>		<諸収入 336>		8 旅費	5	特別旅費	ホームページ運用事業 1,981
				<県支出金 225>				10 需用費	6,852	消耗品費 23 燃料費 47 印刷製本費 6,724 修繕料 58	広報等配布経費 6,178
								11 役務費	137	手数料 104 保険料 33	
								12 委託料	8,011	システム保守委託料 広報等配布業務委託料 研修委託料 デジタルサイネーჯ ンテツ配信委託料	
								13 使用料及 び賃借料	2,178	機器借上料 858 著作権使用料 1,320	

【総務費】

【総務費】

(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
5 財政管理費	4,566	3,867	699			252 〈諸収入 252〉	4,314	18 負担金補助及び交付金	63	広報協会負担金	財政管理経費 4,566
								26 公課費	26	自動車重量税	
								8 旅費	60	特別旅費	
								10 需用費	816	消耗品費 111 印刷製本費 705	
								12 委託料	2,995	地方公会計支援業務委託料 インボイス制度対応システム改修業務委託	
								13 使用料及び賃借料	357	著作権使用料	
								18 負担金補助及び交付金	338	地方財務協会負担金 40 東濃五市財政連絡協議会負担金 260 研修負担金 38	
6 生活安全費	13,135	18,797	△5,662	1,511 〈県支出金 1,511〉			11,624	1 報酬	2,347	空家等対策審議会委員報酬 114 消費生活相談員報酬 2,233	市民相談事業 5,358 防犯対策事業 5,155 空家等対策事業 2,622
								3 職員手当等	270	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	387	社会保険料 234 会計年度任用職員共済組合負担金 153	
								7 報償費	1,347	謝礼金	
								8 旅費	70	費用弁償	
								10 需用費	290	消耗品費 26 燃料費 149 食糧費 4	

(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		
										修繕料 111	
								11 役務費	42	手数料 11 保険料 31	
								12 委託料	462	啓発物作成業務委託	
								13 使用料及び賃借料	1	施設借上料	
								18 負担金補助及び交付金	7,510	東濃西部地区防犯協会負担金 1,751 東濃西部地域消費生活事業負担金 562 東濃西部地区暴力的要求行為排除推進協議会負担金 58 (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 55 防犯灯設置事業補助金 1,560 空家等除却支援事業補助金 2,500 防犯カメラ設置事業補助金 1,000 研修負担金 4	
								19 扶助費	400	犯罪被害者等見舞金	
								26 公課費	9	自動車重量税	
7 会計管理費	6,461	5,910	551			290 <諸収入 290>	6,171	1 報酬	2,023	事務員報酬	会計管理経費 6,461
								3 職員手当等	219	期末手当(会計年度任用職員)	
								4 共済費	353	社会保険料 213	

【総務費】

【総務費】

(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		
										会計年度任用職員共済 組合負担金 140	
								7 報償費	14	謝礼金	
								8 旅費	33	費用弁償	
								10 需用費	635	消耗品費 224 印刷製本費 411	
								11 役務費	2,529	通信運搬費 50 手数料 2,429 保険料 50	
								12 委託料	443	機器保守委託料 システム改修委託料	
								13 使用料及 び賃借料	212	機器借上料	
8 財産管理費	186,701	185,557	1,144			23,737	162,964	2 給料	14,912	給料 4,664 会計年度任用職給6人 10,248	財産管理経費 57,319 庁舎等管理経費 104,948
						<繰入金 15,500>		3 職員手当 等	2,477	通勤手当 615 期末手当(会計年度任 用職員) 1,862	作業支援室事業 13,807
						<使用料 2,076>		4 共済費	2,491	社会保険料 1,598 会計年度任用職員共済 組合負担金 893	公用車管理事業 6,681 支所管理経費 3,946
						<手数料 2>		8 旅費	7	特別旅費	
						<諸収入 6,159>		10 需用費	43,093	消耗品費 3,023 燃料費 2,354 光熱水費 34,778 修繕料 2,938	
								11 役務費	9,032	通信運搬費 5,473 手数料 2,030 保険料 1,529	
								12 委託料	73,958	施設管理委託料 測量調査委託料	

(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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										緑地維持管理業務委託料 市有地管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,551	放送受信料 236 機器借上料 98 有料道路使用料 600 施設借上料 3 土地借上料 614	
								14 工事請負費	34,770	市有地整備工事 庁舎等整備工事 支所等整備工事	
								15 原材料費	332	施設用材料	
								17 備品購入費	3,538		
								18 負担金補助及び交付金	109	安全運転管理者部会負担金 38 研修負担金 71	
								21 補償補填及び賠償金	200	立木補償	
								26 公課費	231	自動車重量税	
9 地籍調査費	70,414	42,697	27,717	50,734 <県支出金 50,734>		291 <手数料 288> <諸収入 3>	19,389	8 旅費	51	特別旅費	地籍調査事業 70,414
								10 需用費	727	消耗品費	
								11 役務費	531	通信運搬費	
								12 委託料	68,999	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	
								18 負担金補助及び交付金	106	岐阜県国土調査協議会 負担金	

【総務費】

【総務費】

(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
10 企画費	429,120	237,654	191,466				429,120	7 報償費	210,458	謝礼金 178 記念品 180 報奨金 100 返礼品 210,000	企画調整経費 114 政策調整経費 438 総合計画等推進事業 1,359
								8 旅費	770	費用弁償 86 特別旅費 684	行財政改革推進事業 2,269
								10 需用費	6,075	消耗品費 389 食糧費 4 印刷製本費 5,682	広域行政推進事業 12,702 研究学園関連事業 545
								11 役務費	54,908	通信運搬費 33,205 広告料 2,640 手数料 19,063	地方版総合戦略推進事業 8,640
								12 委託料	142,999	ふるさと納税ポータルサイト委託料 ふるさと納税管理システム委託料 ふるさと納税中間事業者委託料 ふるさと納税ワンストップ特例申請関連業務委託料 ふるさと納税展示・販売委託 RPA委託料 まちなか居住に向けたポテンシャル調査業務委託	ふるさと応援事業 402,953 市制70周年記念事業 100
								13 使用料及び賃借料	680	機器借上料 350 著作権使用料 330	
								18 負担金補助及び交付金	13,230	広域行政事務組合負担金 12,702 研修負担金 77	

(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		
										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	
11 電算管理費	118,950	122,852	△3,902			1,443 <財産収入 300> <諸収入 1,143>	117,507	8 旅費 33 10 需用費 1,458 11 役務費 7,757 12 委託料 25,242 13 使用料及 び賃借料 67,452 17 備品購入 費 5,818 18 負担金補 助及び交 付金 11,190	特別旅費 33 消耗品費 1,073 修繕料 385 通信運搬費 6,437 手数料 1,320 電算処理委託料 機器保守委託料 デジタル・トランスフ オーメーション推進事 業委託料 システム保守委託料 システム構築委託料 機器借上料 19,168 著作権使用料 48,284 岐阜情報スーパーハイ ウエイ運営費負担金 4,246 岐阜県情報セキュリテ イクラウド負担金 3,693	電算システム管理運営 経費 99,973 行政情報化事業 9,118 デジタル・トランスフ オーメーション推進事 業 9,859	

【総務費】

【総務費】

(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		
										自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 150 自治体中間SVプラットフォーム運用経費交付金 3,101	
12 公平委員会費	191	215	△24				191	1 報酬	135	公平委員報酬	公平委員会経費 191
								18 負担金補助及び交付金	56	公平委員会連合会負担金 18 公平委員会連合会参加負担金 38	
13 国際交流事業費	3,408	3,408	0				3,408	7 報償費	300	謝礼金	国際交流事業 3,408
								8 旅費	84	特別旅費	
								13 使用料及び賃借料	24	自動車借上料	
								18 負担金補助及び交付金	3,000	姉妹都市交流事業負担金	
14 安全監視委員会費	1,384	1,314	70			866 <負担金 866>	518	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 1,384
								8 旅費	308	費用弁償	
								10 需用費	16	消耗品費 14 食糧費 2	
								11 役務費	828	通信運搬費 3 手数料 825	
								13 使用料及び賃借料	10	施設借上料	
15 まちづくり推進費	71,026	79,386	△8,360	11,932 <国庫支出金 1,627> <県支出金 10,305>		18,745 <繰入金 10,000> <財産収入 93>	40,349	1 報酬	2,410	相談員報酬	まちづくり活動支援事業 15,882 人口減少対策事業 31,700 男女共同参画推進事業 1,794
								3 職員手当等	301	期末手当(会計年度任用職員)	
								4 共済費	409	社会保険料 247 会計年度任用職員共済組合負担金 162	

(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		
						<手数料 12>	7 報償費	2,048	謝礼金 1,948 報奨品 100	人権啓発経費 619 まちづくり推進経費
						<諸収入 8,640>	8 旅費	92	費用弁償 78 特別旅費 14	188 多文化共生推進事業
							10 需用費	1,143	消耗品費 490 食糧費 23 印刷製本費 630	3,508 共助のまちづくり事業 17,335
							12 委託料	9,502	講演会等委託料 まちづくり活動支援委 託料 人権啓発講演会委託料 計画策定委託料	
							13 使用料及 び賃借料	165	機器借上料	
							18 負担金補 助及び交 付金	54,763	(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 215 東濃地区同和問題啓発 協議会負担金 8 コミュニティ助成事業 助成金 8,600 定住促進奨励金 27,500 多文化共生事業補助金 100 空き家リフォーム補助 金 1,000 地域集会所整備補助金 3,000 共助のまちづくり補助 金 1,100	

【総務費】

【総務費】

(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		
										婚活イベント支援補助金 200 東京圏からの移住支援事業補助金 3,000 まちづくり活動支援事業費補助金 7,000 自治会交付金 3,000 19 扶助費 100 公共奉仕活動障害見舞金 24 積立金 93 まちづくり基金積立金	
16 諸費	58,648	67,968	△9,320				58,648	18 負担金補助及び交付金 948	地方行財政懇談会負担金 264 岐阜新聞・岐阜放送東濃懇談会負担金 60 更生保護事業協会負担金 10 チャリティスペシャル負担金 11 会議負担金 53 保護司会補助金 500 更生保護女性会補助金 50	総務諸費経費 388 諸団体補助事業 560 過誤納還付金 57,700	
								22 償還金利息及び割引料 57,700	過誤納還付金		
計	2,014,640	1,784,303	230,337	64,660		69,878	1,880,102				

(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	195,934	196,800	△866	87,462 〈県支出金 87,462〉		2,703 〈手数料 2,683〉 〈諸収入 20〉	105,769	1 報酬	3,502	事務員報酬	税務総務人件費 186,519 税務総務経費 9,415
								2 給料	101,189	一般職給 2 8 人	
								3 職員手当等	53,577	扶養手当 2,594 住居手当 2,832 通勤手当 1,818 時間外勤務手当 5,565 管理職手当 624 期末手当 21,334 勤勉手当 16,573 期末手当(会計年度任用職員) 437 児童手当 1,800	
								4 共済費	32,803	職員共済組合負担金 32,190 社会保険料 370 会計年度任用職員共済組合負担金 243	
								8 旅費	110	費用弁償 49 特別旅費 61	
								10 需用費	866	消耗品費 502 修繕料 364	
								11 役務費	129	手数料 33 保険料 96	
								18 負担金補助及び交付金	3,733	税務協議会負担金 187 軽自動車税申告特別調査費負担金 282 地方税共同機構負担金 2,925 固定資産評価事務地方研修会負担金 4 資産評価システム研究センター負担金 90 研修負担金 198	

【総務費】

【総務費】

(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		
									東濃西部納税貯蓄組合 連合会補助金 47	
								26 公課費	25 自動車重量税	
2 賦課徴収費	105,075	131,340	△26,265	5,440		131	99,504	1 報酬	5,917 事務員報酬 1,979 徴収員報酬 3,938	賦課徴収経費 69,075 市税還付金等 36,000
				<県支出金 5,440>		<手数料 128>		3 職員手当 等	476 期末手当（会計年度任 用職員）	
						<諸収入 3>		4 共済費	841 社会保険料 590 会計年度任用職員共済 組合負担金 251	
								8 旅費	389 費用弁償 305 特別旅費 84	
								10 需用費	2,808 消耗品費 957 燃料費 191 印刷製本費 1,660	
								11 役務費	4,835 通信運搬費 89 手数料 4,746	
								12 委託料	47,449 電算処理委託料 機器保守委託料 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 給与支払報告書等封入 作業委託料 確定申告相談予約管理 委託料 固定資産評価業務委託 料 総合行政システム改修 委託料	
								13 使用料及 び賃借料	4,808 機器借上料 3,399 著作権使用料 1,409	

(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		
								17 備品購入費	191		
								18 負担金補助及び交付金	1,361	給与支払報告書・総括表共同印刷負担金 30 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 580 コンビニ交付負担金 751	
								22 償還金利子及び割引料	36,000	個人市県民税還付金 13,500 個人市民県民税還付加算金 100 法人市民税還付金 20,040 法人市民税還付加算金 500 固定資産税還付金 1,500 固定資産税還付加算金 200 軽自動車税還付金 100 軽自動車税還付加算金 5 その他税還付金 50 その他税還付加算金 5	
計	301,009	328,140	△27,131	92,902		2,834	205,273				

【総務費】

【総務費】

(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	182,153	126,470	55,683	51,841		19,705	110,607	1 報酬	18,335	事務員報酬	戸籍住民基本台帳人件費 80,363 戸籍住民基本台帳管理事業 53,534 人口動態調査事務経費 36 旅券発給事務経費 2,902 個人番号カード交付事業 45,318
				<国庫支出金 51,522>		<手数料 19,704>		2 給料	41,726	一般職給12人	
				<県支出金 319>		<諸収入 1>		3 職員手当等	33,302	扶養手当 594 住居手当 666 通勤手当 449 時間外勤務手当 12,319 宿日直手当 313 管理職手当 672 期末手当 8,464 勤勉手当 7,116 期末手当(会計年度任用職員) 2,289 児童手当 420	
								4 共済費	16,670	職員共済組合負担金 13,475 社会保険料 1,967 会計年度任用職員共済組合負担金 1,228	
								8 旅費	885	費用弁償 709 特別旅費 176	
								10 需用費	2,690	消耗品費 1,688 印刷製本費 705 修繕料 297	
								11 役務費	9,913	通信運搬費 7,115 手数料 2,798	
								12 委託料	42,885	機器保守委託料 出張申請サポート委託料 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	

(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		
										システム関連作業委託料	
								13 使用料及び賃借料	13,931	機器借上料 6,360 施設借上料 2,376 著作権使用料 5,195	
								17 備品購入費	308		
								18 負担金補助及び交付金	1,508	戸籍事務・外国人登録事務協議会負担金 6 コンビニ交付負担金 1,502	
計	182,153	126,470	55,683	51,841		19,705	110,607				

(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				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 選挙管理委員会費	1,536	1,993	△457	5		1	1,530	1 報酬	366	選挙管理委員報酬	選挙管理委員会経費 1,536
				<県支出金 5>		<諸収入 1>		8 旅費	103	費用弁償 30 特別旅費 73	
								10 需用費	210	消耗品費 197 印刷製本費 13	
								12 委託料	795	電算処理委託料	
								18 負担金補助及び交付金	62	選挙管理委員会連合会負担金 32 選挙管理委員会連合会総会負担金 16 研修負担金 14	
2 県議会議員選挙費	16,421	9,233	7,188	15,392			1,029	1 報酬	1,168	選挙長・投票管理者報酬 11	県議会議員選挙費 16,421
				<県支出金 15,392>							

【総務費】

【総務費】

(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				節		説 明	備 考
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
										投票・開票立会人報酬 568	
										事務員報酬 589	
								3 職員手当等	9,939	時間外勤務手当 9,474 管理職員特別勤務手当 465	
								8 旅費	12	費用弁償	
								10 需用費	497	消耗品費 300 食糧費 197	
								11 役務費	177	通信運搬費 167 手数料 10	
								12 委託料	4,188	ポスター掲示場設置・ 撤去委託料 公報等配布業務委託料 期日前投票立会人業務 委託 電話交換業務委託 機器保守委託	
								13 使用料及び賃借料	440	自動車借上料 120 機器借上料 110 施設借上料 210	
3 市長・市議会議員選挙費	68,810	818	67,992				68,810	1 報酬	1,615	選挙長・投票管理者報酬 11 投票・開票立会人報酬 657 事務員報酬 947	市長・市議会議員選挙費 68,810
								3 職員手当等	12,531	時間外勤務手当 11,990 管理職員特別勤務手当 541	
								7 報償費	220	謝礼金	
								8 旅費	24	費用弁償	

(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				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								10 需用費	4,804	消耗品費 1,088 食糧費 201 印刷製本費 3,515	
								11 役務費	2,273	通信運搬費 2,183 広告料 80 手数料 10	
								12 委託料	15,334	入場券、選挙人名簿抄本作成委託料 ポスター掲示場設置・撤去委託料 公報等配布業務委託料 期日前投票立会人業務委託 電話交換業務委託 機器保守委託	
								13 使用料及び賃借料	469	自動車借上料 120 機器借上料 99 施設借上料 250	
								18 負担金補助及び交付金	31,540	選挙公営負担金	
4 財産区議会議員選挙費	15,511	-	15,511			15,511 <繰入金 15,511>		1 報酬	1,113	選挙長・投票管理者報酬 11 投票・開票立会人報酬 155 事務員報酬 947	財産区議会議員選挙 15,511
								3 職員手当等	2,883	時間外勤務手当 2,736 管理職員特別勤務手当 147	
								7 報償費	22	謝礼金	
								8 旅費	24	費用弁償	
								10 需用費	1,260	消耗品費 627	

【総務費】

【総務費】

(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				節		説 明	備 考
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
										燃料費 10 食糧費 39 印刷製本費 584	
								11 役務費	481	通信運搬費 438 広告料 40 手数料 3	
								12 委託料	1,128	入場券・選挙人名簿抄 本作成委託 ポスター掲示場設置・ 撤去委託 公報等配布業務委託 機器保守委託	
								13 使用料及 び賃借料	25	自動車借上料 15 施設借上料 10	
								18 負担金補 助及び交 付金	8,575	選挙公営負担金	
参議院議員 選挙費	-	28,256	△28,256								
計	102,278	40,300	61,978	15,397		15,512	71,369				

(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				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 統計調査総 務費	9,001	9,042	△41	83			8,918	2 給料	4,284	一般職給 1 人	統計調査人件費
				<県支出金 83>				3 職員手当 等	2,968	扶養手当 360 時間外勤務手当 428 期末手当 1,009 勤勉手当 751 児童手当 420	8,826 統計調査経費 92 統計調査員確保対策事 業 83

(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				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	1,574	職員共済組合負担金	
								7 報償費	48	謝礼金	
								8 旅費	90	費用弁償	4
										特別旅費	86
								10 需用費	30	消耗品費	26
										食糧費	4
								11 役務費	7	通信運搬費	
2 国勢調査費	7	-	7	7				10 需用費	3	燃料費	
				<国県支出金 7>				13 使用料及 び賃借料	4	有料道路使用料	
											国勢調査関連事業 7
3 諸統計調査 費	4,278	1,878	2,400	4,278				1 報酬	3,218	指導員・調査員報酬	
				<国庫支出金 4,212>						3,099	農林業センサス関連事業 29
				<国庫支出金 4,212>						119	学校基本調査関連事業 8
				<国庫支出金 4,212>				3 職員手当 等	277	時間外勤務手当	
				<国庫支出金 4,212>				8 旅費	301	費用弁償	29
				<国庫支出金 4,212>				10 需用費	233	消耗品費	212
				<国庫支出金 4,212>						燃料費	8
				<国庫支出金 4,212>						食糧費	8
				<国庫支出金 4,212>						印刷製本費	5
				<国庫支出金 4,212>				11 役務費	234	通信運搬費	
				<国庫支出金 4,212>				13 使用料及 び賃借料	15	機器借上料	3
				<国庫支出金 4,212>						有料道路使用料	12
				<国庫支出金 4,212>							住宅土地統計調査関連 事業 4,212
計	13,286	10,920	2,366	4,368			8,918				

(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				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 監査委員費	920	866	54				920	1 報酬	740	監査委員報酬	監査委員経費 920
								8 旅費	125	費用弁償	83

【総務費】

【総務費】 【民生費】

(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				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 42	
								10 需用費	13	消耗品費 10 印刷製本費 3	
								18 負担金補助及び交付金	42	監査委員会負担金 36 研修負担金 6	
計	920	866	54				920				

(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			
1 社会福祉総務費	636,702	616,793	19,909	216,012	20,700	2,901	397,089	2 給料	43,195	一般職給 10人	社会福祉総務人件費	
								3 職員手当等	24,212	扶養手当	359	82,112
										住居手当	336	社会福祉総務経費
										通勤手当	500	197
										時間外勤務手当	2,376	行旅人等援護事業
										管理職手当	2,717	390
										期末手当	9,493	地域福祉総務経費
										勤勉手当	8,431	23,447
								4 共済費	14,705	職員共済組合負担金	地域福祉支援事業	
								7 報償費	37	謝礼金	72,182	
								10 需用費	199	消耗品費	100	国民健康保険特別会計 繰出金 458,374
										燃料費	61	
光熱水費	38											
11 役務費	677	通信運搬費	480									
		手数料	159									
		保険料	38									
12 委託料	939	施設管理委託料 避難行動要支援者名簿 データ更新委託料										

(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		
										死亡時業務委託	
								13 使用料及び賃借料	372	土地借上料	
								14 工事請負費	22,985	解体工事	
								18 負担金補助及び交付金	70,960	社会福祉協議会補助金	
								19 扶助費	40	行旅人等援護費	
								26 公課費	7	自動車重量税	
								27 繰出金	458,374	国民健康保険特別会計繰出金 173,363 保険基盤安定負担金 285,011	
2 障害福祉費	52,364	46,524	5,840	22,535 <国庫支出金 21,448> <県支出金 1,087>		1 1>	29,828	1 報酬	2,090	福祉事務所手当等認定 医報酬 165 窓口事務員報酬 1,925	障害福祉経費 3,529 障害者活動支援事業 6,719
								3 職員手当等	239	期末手当(会計年度任用職員)	在宅福祉事業 8,263 特別障害者手当給付事業 33,853
								4 共済費	328	社会保険料 198 会計年度任用職員共済組合負担金 130	
								7 報償費	606	謝礼金 596 激励金 10	
								8 旅費	25	費用弁償	
								10 需用費	533	消耗品費 319 燃料費 49 食糧費 19 印刷製本費 88 修繕料 58	
								11 役務費	150	通信運搬費 107 手数料 11	

【民生費】

【民生費】

(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		
										保険料 32	
								12 委託料	5,547	障害者計画及び障害福祉計画策定業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	512	バス借上料 449 著作権使用料 63	
								18 負担金補助及び交付金	452	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 194 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 手話通訳者講習会事業補助金 118	
								19 扶助費	41,873	特別障害者手当 22,932 障害児福祉手当 5,346 心身障害児福祉手当 5,400 福祉タクシー助成費 5,070 障害者いきいき住宅改善助成金 1,000 身体障害者介助用自動車購入費助成金 720 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 476 精神障害者小規模作業所等交通費助成金 500	

(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		
										難聴児補聴器購入費等 助成金 109 要電源重度障がい児者 災害時等非常用電源装 置等購入費助成金 240	
								26 公課費	9	自動車重量税	
3 障害者総合 支援費	1,340,280	1,275,938	64,342	934,475 〈国庫支出金 622,985〉 〈県支出金 311,490〉		18,150 〈負担金 18,117〉 〈諸収入 33〉	387,655	1 報酬	1,659	育成医療判定医報酬 165 手話通訳者報酬 1,494	地域生活支援事業 113,750 介護給付・訓練等給付 事業 1,164,688 補装具等支給事業 10,957 療養介護医療事業 6,725 自立支援医療（更生医 療・育成医療）給付事 業 38,626 総合支援法施行事務事 業 2,225 障害者総合支援認定審 査会特別会計繰出金 3,309
								3 職員手当 等	181	期末手当（会計年度任 用職員）	
								4 共済費	257	社会保険料 155 会計年度任用職員共済 組合負担金 102	
								7 報償費	962	謝礼金	
								8 旅費	31	費用弁償 25 特別旅費 6	
								10 需用費	316	消耗品費 311 食糧費 5	
								11 役務費	2,714	通信運搬費 269 手数料 2,445	
								12 委託料	60,122	システム保守委託料 障害者相談支援事業委 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 障害者施設入所支援等 委託料	

【民生費】

【民生費】

(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		
								13 使用料及び賃借料	660	著作権使用料	
								18 負担金補助及び交付金	4,778	障害者相談支援事業負担金	
								19 扶助費	1,265,291	更生医療費 37,610 日常生活用具給付費 17,699 育成医療費 700 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 居宅介護給付費 47,149 点字図書給付費 4 行動援護給付費 1,225 成年後見制度利用支援給付費 2,526 短期入所給付費 3,327 障がい者自立就労支援給付費 1,468 療養介護給付費 22,230 地域生活支援協力金 492 日中一時支援事業給付費 18,307 生活介護給付費 424,300 移動支援事業給付費 633	

(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		
										訪問入浴サービス事業 給付費 4,360	
										施設入所支援給付費 148,185	
										就労継続支援(A型)給 付費 130,055	
										共同生活援助給付費 95,557	
										高額障害福祉サービス 給付費 490	
										補装具支給費 10,957	
										療養介護医療費 6,720	
										自立訓練(生活訓練)給 付費 17,702	
										就労移行支援給付費 16,811	
										就労継続支援(B型)給 付費 162,779	
										自立訓練(機能訓練)給 付費 36	
										重度訪問介護給付費 60,000	
										計画相談支援給付費 20,402	
										同行援護給付費 2,643	
										宿泊型自立訓練給付費 7,797	
										地域相談支援(地域移行)給付費 551	
										地域相談支援(地域定着)給付費 366	

【民生費】

【民生費】

(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		
										就労定着支援給付費 1,471 自立生活援助給付費 139	
								27 繰出金	3,309	障害者総合支援認定審査会繰出金	
4 老人福祉費	2,147,178	2,089,526	57,652	236,102		2,694	1,908,382	1 報酬	781	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 189	老人福祉経費 166 高齢者活動支援事業 55,242 老人福祉施設措置事業
				<国庫支出金 63,154>		<負担金 622>		7 報償費	1,643	謝礼金 28 記念品 1,295 報奨金 320	5,209 老人デイサービス事業 53,187
				<県支出金 172,948>		<繰入金 1,640>		10 需用費	2,156	消耗品費 196 燃料費 45 食糧費 12 修繕料 1,903	外国人高齢者福祉金支給事業 240 敬老お祝い事業 1,947
						<財産収入 432>		11 役務費	494	通信運搬費 336 手数料 51 保険料 107	介護保険関連事業 272 介護予防・生活支援事業
								12 委託料	64,288	老人デイサービス事業運営委託料 老人福祉施設措置委託料 介護予防生活支援事業委託料 死亡時業務委託 高齢者福祉計画等策定業務委託料	6,534 介護保険特別会計繰出金 990,397 後期高齢者医療関連経費 1,033,984
								18 負担金補助及び交付金	798,995	後期高齢者医療療養給付費負担金 750,605	

(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		
										シルバー人材センター 連合会負担金 90 介護保険サービス利用 者負担減免措置事業補 助金 80 地域介護・福祉空間整 備等補助金 30,860 シルバー人材センター 運営費補助金 13,300 老人クラブ補助金 4,060	
								19 扶助費	5,040	在宅高齢者おむつ等購 入費助成金 4,800 外国人高齢者福祉金 240	
								26 公課費	5	自動車重量税	
								27 繰出金	1,273,776	介護保険特別会計繰出 金 990,397 後期高齢者医療特別会 計繰出金 283,379	
5 老人福祉セ ンター費	11,819	10,761	1,058				11,819	10 需用費	800	修繕料	老人福祉センター管理 運営事業 11,296
								11 役務費	528	手数料 保険料	523 5 老人福祉センター整備 事業 523
								12 委託料	10,491	老人福祉センター運営 委託料 白寿苑管理運営委託料	
6 援護費	5,860	5,860	0	1 〈県支出金 1〉			5,859	18 負担金補 助及び交 付金	5,860	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 4,484	援護経費 5,860
7 国民年金費	14,031	13,726	305	11,014			3,017	1 報酬	1,913	事務員報酬	国民年金人件費
								2 給料	5,935	一般職給 2 人	10,302

【民生費】

【民生費】

(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		
				<国庫支出金 11,014>				3 職員手当 等	2,770	通勤手当 171 時間外勤務手当 208 期末手当 1,213 勤勉手当 932 期末手当(会計年度任用職員) 246	国民年金経費 3,729
								4 共済費	2,168	職員共済組合負担金 1,843 社会保険料 210 会計年度任用職員共済組合負担金 115	
								8 旅費	54	費用弁償 49 特別旅費 5	
								10 需用費	413	消耗品費 143 印刷製本費 270	
								11 役務費	83	通信運搬費	
								12 委託料	605	システム開発委託料	
								13 使用料及び賃借料	90	機器借上料	
8 福祉医療費	602,272	632,883	△30,611	207,152 <県支出金 207,152>		200 <諸収入 200>	394,920	1 報酬	1,925	窓口事務員報酬	重度障害者医療人件費 5,230
								2 給料	10,052	一般職給3人	
								3 職員手当 等	5,775	扶養手当 120 住居手当 313 通勤手当 262 時間外勤務手当 882 期末手当 2,140 勤勉手当 1,699 期末手当(会計年度任用職員) 239 児童手当 120	重度障害者医療経費 7,228 重度障害者医療費助成事業 317,707 福祉医療人件費 13,564 福祉医療経費 513 乳幼児医療費助成事業 213,824
								4 共済費	3,534	職員共済組合負担金 3,206	母子家庭等医療費助成事業 40,257

(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		
										社会保険料 198 会計年度任用職員共済 3,949 組合負担金 130	父子家庭医療費助成事業
								8 旅費	25	費用弁償	
								10 需用費	512	消耗品費 469 印刷製本費 43	
								11 役務費	16,941	通信運搬費 971 手数料 15,970	
								12 委託料	495	電算処理委託料	
								17 備品購入費	333		
								18 負担金補助及び交付金	3,884	医師会負担金 2,589 歯科医師会負担金 1,295	
								19 扶助費	558,796	重度医療費 308,239 母子家庭医療費 38,955 父子家庭医療費 3,860 乳幼児医療費 205,149 重度精神医療費 2,593	
9 老人ホーム費	174,585	111,134	63,451			74,792 <負担金 10,985> <繰入金 63,806> <諸収入 1>	99,793	10 需用費	800	修繕料	恵風荘管理運営事業
								11 役務費	49	保険料	174,585
								12 委託料	109,330	施設管理委託料	
								14 工事請負費	63,806	維持補修工事	
								19 扶助費	600	入所者扶助費	
10 憩の家費	13,820	1,502	12,318		12,400		1,420	14 工事請負費	13,820	解体工事	憩の家管理運営事業 13,820
11 総合福祉センター費	30,368	26,196	4,172				30,368	10 需用費	800	修繕料	総合福祉センター管理
								11 役務費	62	保険料	運営事業 30,368

【民生費】

【民生費】

(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		
								12 委託料	27,926	施設管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	619	土地借上料	
								17 備品購入費	961		
12 生活困窮者自立支援費	22,888	27,272	△4,384	16,215			6,673	10 需用費	4	消耗品費	生活困窮者自立支援事業
				<国庫支出金 16,215>				12 委託料	21,773	自立相談支援事業委託料 就労準備支援事業委託料 生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業委託料 家計改善支援事業委託料	22,888
								19 扶助費	1,111	住居確保給付金	
計	5,052,167	4,858,115	194,052	1,643,506	33,100	98,738	3,276,823				

(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	122,012	121,310	702	13,321		24	108,667	1 報酬	9,285	子ども・子育て会議委員報酬 140 子ども家庭支援員報酬 3,474 事務員報酬 3,919 発達支援相談員報酬 1,752	児童福祉総務人件費 54,764 児童福祉総務経費 7,978 認可外施設保育助成事業 80 児童遊園管理事業 2,677
				<国庫支出金 3,084>		<使用料 22>					
				<県支出金 10,237>		<手数料 1>					
						<諸収入 1>		2 給料	27,871	一般職給 7人	

(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		
								3 職員手当等	18,444	扶養手当 1,060 住居手当 336 通勤手当 243 時間外勤務手当 3,484 管理職手当 624 期末手当 6,295 勤勉手当 4,924 期末手当（会計年度任用職員） 1,118 児童手当 360	私立保育園等運営補助金等交付事業 49,169 子どもの貧困対策事業 2,700 子ども家庭総合支援拠点設置事業 4,644
								4 共済費	11,027	職員共済組合負担金 9,567 社会保険料 912 会計年度任用職員共済組合負担金 548	
								8 旅費	344	費用弁償 254 普通旅費 90	
								10 需用費	1,661	消耗品費 105 燃料費 43 食糧費 7 修繕料 1,506	
								11 役務費	12	保険料	
								12 委託料	3,060	子どもの学習支援事業委託 児童遊園遊具点検委託料	
								13 使用料及び賃借料	234	機器借上料	
								14 工事請負費	500	児童遊園整備工事	

【民生費】

【民生費】

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
								18 負担金補助及び交付金	49,574	日本栄養士会負担金 15 家庭児童相談員協議会負担金 10 こども食堂補助金 300 私立保育所運営費補助金 1,105 私立保育所共済設置者補助金 2,040 認可外保育施設等職員健康診断補助金 80 私立保育所職員研究費補助金 910 私立保育所乳児保育事業補助金 4,217 私立保育所障がい児保育事業補助金 26,200 私立保育所低年齢保育促進事業補助金 2,768 私立保育所業務効率化推進事業補助金 3,600 私立保育所主食代補助金 1,572 療育支援体制強化事業費補助金 1,537 保育体制強化事業 5,220	
2 児童措置費	962,701	1,015,490	△52,789	714,562			248,139	1 報酬	1,862	事務員報酬	児童手当給付費人件費
				<国庫支出金 596,495>				2 給料	4,200	一般職給 1 人	7,649
				<県支出金 118,067>				3 職員手当等	2,206	通勤手当 51 時間外勤務手当 315 期末手当 889	児童手当給付事業 775,970

(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
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										勤勉手当 718 期末手当（会計年度任用職員） 233 4 共済費 1,803 職員共済組合負担金 1,476 社会保険料 197 会計年度任用職員共済組合負担金 130 8 旅費 49 費用弁償 10 需用費 205 消耗品費 153 印刷製本費 52 11 役務費 641 通信運搬費 19 扶助費 951,735 児童手当特例給付費 14,025 児童手当給付費 759,055 児童扶養手当給付費 178,655	児童扶養手当給付事業 179,082
3 保育所費	498,819	657,497	△158,678	964		72,444	425,411	1 報酬 106,258	保育園嘱託医報酬 1,132 保育士報酬 102,793 事務員報酬 2,333	保育所人件費 255,558 保育所事業 236,961 保育所整備事業 6,300	
				<国庫支出金 88> <県支出金 876>		<負担金 783> <繰入金 6,300> <使用料 43,435> <諸収入 21,926>		2 給料 156,608	会計年度任用職給 8人 13,230 一般職給 5 1人 143,378		
								3 職員手当等 82,346	扶養手当 1,472 住居手当 1,662 通勤手当 3,329 時間外勤務手当 7,886 管理職手当 2,220 期末手当 30,442		

【民生費】

【民生費】

(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		
										勤勉手当 21,807 期末手当（会計年度任用職員） 12,808 児童手当 720	
								4 共済費	60,502	職員共済組合負担金 42,960 社会保険料 10,698 会計年度任用職員共済組合負担金 6,844	
								7 報償費	200	謝礼金	
								8 旅費	3,623	費用弁償 3,011 普通旅費 300 特別旅費 312	
								10 需用費	72,737	消耗品費 4,925 燃料費 22 印刷製本費 22 光熱水費 21,717 修繕料 1,902 賄材料費 43,964 医薬材料費 185	
								11 役務費	1,958	通信運搬費 506 手数料 1,292 保険料 160	
								12 委託料	3,848	施設管理委託料 催物開催委託料 電算委託料 研修委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,128	自動車借上料 8 放送受信料 72 機器借上料 387 土地借上料 661	

(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
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								14 工事請負費	6,300	保育所整備工事	
								15 原材料費	250	施設用材料	
								17 備品購入費	2,521		
								18 負担金補助及び交付金	540	社会福祉協議会負担金 40 保育研究協議会負担金 50 日本スポーツ振興センター負担金 159 保育研究大会負担金 207 保育園遠距離通園補助金 84	
4 認定こども園費	435,951	409,104	26,847	3,411 〈国庫支出金 3,411〉		74,769 〈繰入金 23,843〉 〈使用料 32,337〉 〈諸収入 18,589〉	357,771	1 報酬	80,458	医療的ケア児受入審査委員報酬 58 認定こども園嘱託医報酬 679 認定こども園薬剤師報酬 180 保育士報酬 72,326 看護師報酬 4,898 事務員報酬 2,317	認定こども園人件費 204,581 認定こども園事業 174,093 認定こども園整備事業 48,703 医療的ケア児保育事業 8,574
								2 給料	123,253	一般職給 4 1 人 114,302 会計年度任用職給 5 人 8,951	
								3 職員手当等	65,246	扶養手当 200 住居手当 1,140 通勤手当 2,814 時間外勤務手当 7,430	

【民生費】

【民生費】

(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		
										管理職手当 1,332 期末手当 23,024 勤勉手当 18,379 期末手当(会計年度任用職員) 10,447 児童手当 480	
								4 共済費	50,044	職員共済組合負担金 35,766 社会保険料 8,753 会計年度任用職員共済組合負担金 5,525	
								8 旅費	2,231	費用弁償 1,928 普通旅費 237 特別旅費 66	
								10 需用費	57,320	消耗品費 4,226 燃料費 10 食糧費 4 光熱水費 17,996 修繕料 987 賄材料費 33,980 医薬材料費 117	
								11 役務費	1,634	通信運搬費 397 手数料 1,048 保険料 189	
								12 委託料	27,865	施設管理委託料 健康診断委託料 基本設計委託料	
								13 使用料及び賃借料	303	自動車借上料 5 放送受信料 43 機器借上料 255	
								14 工事請負費	23,843	認定こども園整備工事	

(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
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								15 原材料費	150	原材料費	
								17 備品購入費	1,110		
								18 負担金補助及び交付金	2,494	社会福祉協議会負担金 24 研修負担金 42 保育研究協議会負担金 30 日本スポーツ振興センター負担金 97 保育研究大会負担金 157 研究大会負担金 76 医療的ケア児保育事業補助金 1,858 遠距離通園補助金 210	
5 児童館費	84,009	86,623	△2,614	5,910		78,099		11 役務費	10	保険料	児童館経費 84,009
				<国庫支出金 2,955>		<寄附金 77,023>		12 委託料	82,923	児童館管理運営委託料	
				<県支出金 2,955>		<繰入金 1,076>		14 工事請負費	1,076	児童館整備工事	
6 障害児童福祉費	303,079	231,832	71,247	210,682		21,100	71,297	7 報償費	30	謝礼金	障害児事務経費 347
				<国庫支出金 140,455>		<寄附金 21,100>		10 需用費	84	消耗品費 61 食糧費 1 印刷製本費 22	障害児通所支援事業 281,632 幼児療育センター経費
				<県支出金 70,227>				11 役務費	630	通信運搬費 37 手数料 593	21,100
								12 委託料	21,353	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	

【民生費】

【民生費】

(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		
								18 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	
								19 扶助費	280,912	障害児通所給付費 268,384 障害児相談支援給付費 12,528	
7 母子福祉費	6,127	9,027	△2,900	4,040 <国庫支出金 3,714> <県支出金 326>			2,087	12 委託料	2,045	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 6,127
								18 負担金補助及び交付金	4,082	母子家庭等自立支援教 育訓練給付金 300 母子家庭等高等職業訓 練促進給付金 3,782	
8 特定保育施設・特定地域型保育費	453,404	445,233	8,171	314,553 <国庫支出金 218,196> <県支出金 96,357>		21,023 <負担金 21,023>	117,828	12 委託料	121,058	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 114,277 広域入所委託事業 34,530
								18 負担金補助及び交付金	332,346	施設型給付費 207,275 小規模保育事業B型給付 費 71,904 施設等利用給付費 8,880 特定保育施設給付費（ 私立広域入所） 27,749 事業所内保育事業給付 費 16,268 副食費補助金 270	地域型保育給付事業 88,172 施設型給付事業 207,275 施設等利用給付事業 9,150
9 地域子ども・子育て支援費	40,513	57,531	△17,018	22,775 <国庫支出金 12,624>		6,045 <寄附金 5,042>	11,693	1 報酬	3,787	保育士報酬 2,387 子育て支援員報酬 1,400	ファミリー・サポート ・センター事業 5,245

(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				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 10,151>		<負担金 12>		3 職員手当等	471	期末手当（会計年度任用職員）	子育て支援短期利用事業 124
						<諸収入 991>		4 共済費	650	社会保険料 392 会計年度任用職員共済 組合負担金 258	一時預かり事業 13,627 病児・病後児保育事業 960
								7 報償費	720	謝礼金	
								8 旅費	590	費用弁償	利用者支援事業
								10 需用費	453	消耗品費 50 賄材料費 403	4,956 地域子育て支援拠点事業 11,408
								11 役務費	5	保険料	
								12 委託料	21,921	利用者支援事業委託料 短期入所生活援助事業 委託料 乳幼児親教育プログラム 講座 地域子育て支援拠点事 業委託料 ファミリー・サポート ・センター事業委託料	地域子育て支援事業 4,193
								13 使用料及び賃借料	1,222	施設借上料	
								18 負担金補助及び交付金	10,652	病児・病後児保育事業 負担金 960 一時預かり事業補助金 8,192 チャイルドシート購入 費補助金 1,500	
								19 扶助費	42	小児慢性特定疾病児童 等日常生活用具給付費	
計	2,906,615	3,033,647	△127,032	1,290,218		273,504	1,342,893				

【民生費】

【民生費】

(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	37,340	31,994	5,346	6,004 〈国庫支出金 6,004〉			31,336	1 報酬	1,717	嘱託医報酬 510 生活保護就労支援員報酬 1,207	生活保護総務人件費 26,159 生活保護経費 8,866		
								2 給料	12,944	一般職給 4 人	生活保護運営対策事業		
								3 職員手当等	8,753	扶養手当	974		1,077
										住居手当	618	生活保護セーフティネット支援対策等事業	
										通勤手当	218		
										時間外勤務手当	1,942		1,238
										期末手当	2,502		
										勤勉手当	1,884		
								4 共済費	4,462	職員共済組合負担金			
								8 旅費	71	費用弁償	11		
										特別旅費	60		
								10 需用費	276	消耗品費	205		
										食糧費	20		
印刷製本費	51												
11 役務費	800	通信運搬費	567										
		手数料	233										
12 委託料	6,101	介護認定判定委託料 レセプト管理システム 点検業務委託料 医療扶助オンライン資格確認導入に伴うシステム改修委託料											
13 使用料及び賃借料	1,682	著作権使用料											
14 工事請負費	32	回線導入工事											
17 備品購入費	431												

(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		
								18 負担金補助及び交付金	71	研修負担金	
2 扶助費	435,743	425,893	9,850	331,603			104,140	19 扶助費	435,743	生活保護費	生活保護費給付事業 435,743
				<国庫支出金 326,807>							
				<県支出金 4,796>							
3 遺家族等援護費	6,906	10,851	△3,945	5,309			1,597	11 役務費	12 手数料	中国残留邦人生活支援 給付事業	6,906
				<国庫支出金 5,309>				19 扶助費	6,894	生活支援給付金 配偶者支援金	6,375 519
計	479,989	468,738	11,251	342,916			137,073				

(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	660	510	150				660	10 需用費	10 消耗品費	災害見舞金支給事業	660
								19 扶助費	650	災害見舞金 災害時住居支援助成金	500 150
計	660	510	150				660				

(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	205,614	185,918	19,696			43,936	161,678	2 給料	78,654	一般職給20人	保健衛生総務人件費 149,109
						<負担金 43,886>		3 職員手当等	43,889	扶養手当 住居手当	2,686 834

【民生費】 【衛生費】

【衛生費】

(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		
						<諸収入 50>			通勤手当 1,140 時間外勤務手当 7,472 管理職手当 1,534 期末手当 15,804 勤勉手当 12,329 児童手当 2,090	保健衛生総務経費 56,505
							4 共済費	26,566	職員共済組合負担金 25,666 社会保険料 900	
							8 旅費	33	特別旅費	
							10 需用費	1,091	消耗品費	
							18 負担金補助及び交付金	55,381	公衆衛生協議会負担金 41 食品衛生協会負担金 87 救急医療情報システム負担金 88 東濃看護専門学校負担金 38,294 東濃地域医師確保奨学基金負担金 7,280 東濃看護専門学校看護師修学資金貸付事業負担金 5,676 救急安心センター事業(#7119)負担金 548 東濃西部看護師等確保修学資金貸付事業負担金 2,184 准看学校運営費補助金 1,183	
2 予防費	204,387	245,960	△41,573	1,614		23,507	1 報酬	675	保健師等報酬	

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分			金 額
				<国庫支出金 1,545>		<諸収入 23,507>		8 旅費	8 費用弁償	予防接種事業 204,387	
				<県支出金 69>				10 需用費	32,344 消耗品費 145 印刷製本費 580 医薬材料費 31,619		
								11 役務費	1,215 通信運搬費 955 手数料 137 保険料 123		
								12 委託料	168,860 予防接種委託料 成人風しん予防接種委託料 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		
								18 負担金補助及び交付金	1,285 個別予防接種負担金 450 予防接種事務負担金 145 定期予防接種費助成金 690		
3 環境衛生費	112,698	97,791	14,907	14,633 <県支出金 14,633>		1,206 <財産収入 255> <手数料 3> <諸収入 948>	96,859	1 報酬	300 土岐市地球温暖化対策 実行計画（区域施策編） 策定委員報酬 237 環境対策審議会委員報酬 63		環境衛生人件費 65,020 環境衛生経費 881 環境美化事業 14,468 環境政策事業 9,965
								2 給料	36,439 会計年度任用職給 1人 2,332 一般職給 9人 34,107		グリーントランスフォーメーション推進事業 22,364
								3 職員手当等	19,875 扶養手当 900 住居手当 993 通勤手当 633		

【衛生費】

【衛生費】

(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		
										特殊勤務手当 1,664 時間外勤務手当 853 管理職手当 1,469 期末手当 6,680 勤勉手当 6,031 期末手当(会計年度任用職員) 292 児童手当 360	
								4 共済費	11,795	職員共済組合負担金 11,413 社会保険料 247 会計年度任用職員共済組合負担金 135	
								7 報償費	4,791	謝礼金	
								8 旅費	35	費用弁償 24 特別旅費 11	
								10 需用費	1,209	消耗品費 290 燃料費 291 食糧費 18 印刷製本費 132 光熱水費 7 修繕料 471	
								11 役務費	429	手数料 344 保険料 85	
								12 委託料	19,167	墓地公園管理委託料 土岐市地球温暖化対策 実行計画(区域施策編)) 事業 不法投棄物撤去委託料 環境美化啓発看板製作 委託料	

(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		
										市内環境美化事業委託料 し尿処理施設整備方針検討業務委託	
								17 備品購入費	3,000		
								18 負担金補助及び交付金	15,307	研修負担金 35 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 新エネルギーシステム設置補助金事業 700 太陽光発電設備等設置費補助金 14,536	
								22 償還金利息及び割引料	319	市営墓地使用料還付金	
								26 公課費	32	自動車重量税	
4 生活排水処理費	11,937	11,137	800	4,147 <国庫支出金 2,045> <県支出金 2,102>			7,790	8 旅費	4	特別旅費	合併浄化槽設置事業 11,937
								18 負担金補助及び交付金	11,933	県浄化槽推進市町村協議会負担金 14 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 11,914	
5 斎苑費	79,331	72,553	6,778			63,142 <繰入金 49,199> <使用料 13,860>	16,189	2 給料	3,351	会計年度任用職給 2人	斎苑経費 32,911 斎苑整備事業 46,420
								3 職員手当等	1,332	通勤手当 95 特殊勤務手当 832 期末手当（会計年度任用職員） 405	

【衛生費】

【衛生費】

(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
						<諸収入 83>		4 共済費	449	社会保険料 192 会計年度任用職員共済 組合負担金 257	
								8 旅費	9	普通旅費	
								10 需用費	16,113	消耗品費 1,330 燃料費 3,621 光熱水費 8,383 修繕料 2,779	
								11 役務費	270	通信運搬費 148 手数料 22 保険料 100	
								12 委託料	10,974	施設管理委託料	
								13 使用料及 び賃借料	50	放送受信料	
								14 工事請負 費	46,420	火葬場整備工事	
								17 備品購入 費	363		
6 保健センタ ー費	136,776	97,704	39,072	34,841		18,212	83,723	1 報酬	9,197	保健センター運営審議 会委員報酬 84 保健師等報酬 9,113	保健センター経費 37,609 母子保健事業 14,258
				<国庫支出金 27,381>		<寄附金 6,190>		3 職員手当 等	360	期末手当（会計年度任 用職員）	歯科保健事業 2,191 妊婦健康診査事業
				<県支出金 7,460>		<負担金 1,000>		4 共済費	492	社会保険料 297 会計年度任用職員共済 組合負担金 195	43,132 養育医療給付事業 5,002
						<繰入金 4,449>		7 報償費	967	謝礼金 848 記念品 119	出産・子育て応援事業 34,584
						<諸収入 6,573>		8 旅費	188	費用弁償	
								10 需用費	23,991	消耗品費 1,134 燃料費 214 食糧費 2	

(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		
										印刷製本費 97 光熱水費 17,915 修繕料 4,629	
								11 役務費	1,662	通信運搬費 1,082 手数料 360 保険料 220	
								12 委託料	51,785	妊婦健康診査委託料 母子保健事業委託料 歯科保健事業委託料 妊婦歯科健診事業委託料 施設管理委託料 産後ケア事業委託料 多胎家庭支援事業委託料	
								13 使用料及び賃借料	6,079	放送受信料 15 機器借上料 189 著作権使用料 5,875	
								18 負担金補助及び交付金	37,042	口腔保健協議会負担金 145 保健センター連絡協議会負担金 49 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 296 乳児(1カ月児)健康診査費助成金 1,250 骨髄移植ドナー等助成事業補助金 420 妊婦健康診査補助金 3,507	

【衛生費】

【衛生費】

(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		
										がん患者医療用補正具 購入費助成事業補助金 600 特定不妊治療費助成金 750 出産・子育て応援交付 金 30,000	
								19 扶助費	5,000	養育医療給付費	
								26 公課費	13	自動車重量税	
7 温泉活用型 健康増進施 設費	1,478	1,977	△499			1,013 〈繰入金 1,000〉 〈財産収入 13〉	465	10 需用費	1,000	修繕料	バーデンパークSOG I 経費 1,478
								11 役務費	366	保険料	
								18 負担金補 助及び交 付金	99	バーデンパークSOGI回 数券等補助金	
								24 積立金	13	温泉活用型健康増進施 設整備基金積立金	
8 健康増進費	55,617	54,053	1,564	2,173 〈国庫支出金 818〉 〈県支出金 1,355〉		53,444 〈寄附金 48,630〉 〈諸収入 4,814〉		1 報酬	1,238	栄養士報酬 35 保健師等報酬 1,203	健康教育相談事業 705
								7 報償費	106	謝礼金	健康診査事業 49,393
								8 旅費	21	費用弁償	健康づくり事業 4,640
								10 需用費	1,165	消耗品費 735 印刷製本費 430	食生活改善推進員育成 事業 879
								11 役務費	3,048	通信運搬費 3,021 保険料 27	
								12 委託料	45,720	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 こころの健康づくり啓 発用クリアファイル作 成業務委託料	

(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		
										結核・肺がん検査委託料 健康教育委託料 生活保護受給者健診委託料 全世代健康寿命延伸事業委託料	
								13 使用料及び賃借料	219	バス借上料	
								18 負担金補助及び交付金	4,100	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 300	
9 公害対策費	10,598	9,872	726	331 〈県支出金 331〉			10,267	2 給料	4,659	一般職給 1 人	公害対策人件費
								3 職員手当等	2,521	時間外勤務手当 606 期末手当 1,060 勤勉手当 855	8,635 公害対策経費 1,963
								4 共済費	1,455	職員共済組合負担金	
								8 旅費	3	特別旅費	
								10 需用費	440	消耗品費 116 燃料費 91 光熱水費 143 修繕料 90	
								11 役務費	68	手数料 37 保険料 31	
								12 委託料	1,364	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 悪臭測定業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	83	機器借上料	
								26 公課費	5	自動車重量税	

【衛生費】

【衛生費】

(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		
休日急病診療所費	-	38,961	△38,961								
計	818,436	815,926	2,510	57,739		204,460	556,237				

(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	318,684	295,649	23,035				318,684	2 給料	158,811	一般職給 4 5 人	ごみ処理人件費 245,942 し尿処理人件費 72,742
								3 職員手当等	104,828	扶養手当 8,598 住居手当 2,382 通勤手当 3,145 特殊勤務手当 9,987 時間外勤務手当 14,853 管理職手当 1,079 期末手当 34,469 勤勉手当 26,265 児童手当 4,050	
								4 共済費	55,045	職員共済組合負担金	
								8 旅費	110	費用弁償 51	
2 塵芥処理費	568,440	531,394	37,046		154,400	328,503	85,537	1 報酬	1,848	事務員報酬	ごみ処理経費 272,255 ごみ処理施設整備事業 289,271 ごみ収集事業 6,914
						<繰入金 129,939>		2 給料	8,145	会計年度任用職給 1 0 人	
						<財産収入 794>		3 職員手当等	2,696	通勤手当 254 特殊勤務手当 811 時間外勤務手当 836 期末手当 795	
						<手数料 197,683>		4 共済費	1,355	社会保険料 952 会計年度任用職員共済組合負担金 403	
<諸収入 87>											

(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		
										特別旅費 59	
								10 需用費	139,601	消耗品費 25,041 燃料費 18,583 印刷製本費 939 光熱水費 79,462 修繕料 15,576	
								11 役務費	8,140	通信運搬費 190 手数料 6,366 保険料 1,584	
								12 委託料	80,955	施設管理委託料 焼却炉計装設備更新委託 ごみ袋製造納品委託料 計量データ処理装置更新委託	
								13 使用料及び賃借料	220	放送受信料 37 機器借上料 51 著作権使用料 132	
								14 工事請負費	277,241	ごみ処理施設整備工事 照明機器LED化更新工事 ストックヤード改修工事 維持補修工事	
								15 原材料費	300	施設用材料	
								17 備品購入費	4,418		
								18 負担金補助及び交付金	943	全国都市清掃会議負担金 300 汚染負荷量賦課金負担金 643	
								24 積立金	41,711	一般廃棄物処理施設整備基金積立金	
								26 公課費	757	自動車重量税	

【衛生費】

【衛生費】

(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
3 し尿処理費	242,471	184,301	58,170		2,700	192,386 <繰入金 166,786> <手数料 25,600>	47,385	1 報酬	1,751	事務員報酬	し尿処理経費 66,465 し尿収集事業 6,520 し尿処理施設整備事業 169,486
								2 給料	2,332	会計年度任用職給 1人	
								3 職員手当等	984	通勤手当 122 特殊勤務手当 221 時間外勤務手当 130 期末手当(会計年度任用職員) 511	
								4 共済費	689	社会保険料 432 会計年度任用職員共済組合負担金 257	
								8 旅費	83	費用弁償	
								10 需用費	58,130	消耗品費 21,461 燃料費 10,148 食糧費 2 印刷製本費 97 光熱水費 24,507 修繕料 1,915	
								11 役務費	1,840	通信運搬費 117 手数料 1,351 保険料 372	
								12 委託料	5,860	施設管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	115	放送受信料 15 機器借上料 100	
								14 工事請負費	169,486	し尿処理施設整備工事	
								17 備品購入費	940		
								18 負担金補助及び交付金	25	研修負担金	

(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		
								22 償還金 子及び割 引料	100	し尿処理券還付金	
								26 公課費	136	自動車重量税	
4 リサイクル 事業費	40,222	35,045	5,177			6,672 <繰入金 2,049> <諸収入 4,623>	33,550	1 報酬	196	廃棄物減量等推進審議 会委員報酬	資源循環促進事業 40,222
								7 報償費	256	謝礼金	
								10 需用費	5,098	食糧費 4 修繕料 5,094	
								12 委託料	21,223	資源化委託料 不燃ごみ再分別事業委 託料	
								14 工事請負 費	2,049	リサイクル施設工事	
								18 負担金補 助及び交 付金	11,400	ごみ減量化事業奨励金 3,000 資源物集団回収奨励金 8,000 生ごみ堆肥化促進補助 金 400	
計	1,169,817	1,046,389	123,428			157,100	527,561	485,156			

(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	126,418	126,699	△281				126,418	18 負担金補 助及び交 付金	119,216	水道事業会計負担金 754 水道事業会計補助金 118,462	水道事業会計繰出金 126,418

【衛生費】

【衛生費】 【労働費】

(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		
								23 投資及び出資金	7,202	水道事業会計出資金	
計	126,418	126,699	△281				126,418				

(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	928,206	1,005,839	△77,633				928,206	18 負担金補助及び交付金	793,206	病院事業会計負担金 8,803 政策的医療介護交付金 285,000 経営基盤強化交付金 393,594 病院事業会計補助金 105,809	病院事業会計繰出金 928,206
								23 投資及び出資金	135,000	病院事業会計出資金	
2 東濃中部病院事務組合費	253,942	248,461	5,481				253,942	18 負担金補助及び交付金	253,942		東濃中部病院事務組合負担金 253,942
計	1,182,148	1,254,300	△72,152				1,182,148				

(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	25,492	28,245	△2,753			22,501 <諸収入 22,501>	2,991	18 負担金補助及び交付金	2,992	雇用開発協会負担金 739	労働経費 23,283 労働関連団体補助事業 2,209

(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		
										じん肺対策協議会負担金 44 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 489 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	
								20 貸付金	22,500	勤労者生活安定資金融資原資 2,500 勤労者住宅資金融資原資 20,000	
計	25,492	28,245	△2,753			22,501	2,991				

(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	9,123	11,258	△2,135	916			8,207	1 報酬	3,300	農業委員会委員報酬 2,724 農地利用最適化推進委員報酬 576	農業委員会人件費 5,249 農業委員会経費 3,874
				<県支出金 916>				2 給料	2,983	一般職給 1 人	
								3 職員手当等	1,401	通勤手当 33 時間外勤務手当 268 期末手当 611 勤勉手当 489	
								4 共済費	865	職員共済組合負担金	
								8 旅費	19	費用弁償	17

【労働費】 【農林水産業費】

【農林水産業費】

(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		
									特別旅費	2			
								10 需用費	328	消耗品費	243		
										燃料費	59		
										食糧費	26		
								11 役務費	96	通信運搬費			
								18 負担金補助及び交付金	131	農業会議負担金			
2 農業総務費	17,265	14,464	2,801			1	17,264	2 給料	9,139	一般職給2人	農業総務人件費		
						<諸収入		3 職員手当等	4,812	扶養手当	16	16,751	
						1>				通勤手当	67	農業総務経費	514
										時間外勤務手当	320		
										管理職手当	624		
										期末手当	2,123		
										勤勉手当	1,662		
								4 共済費	2,800	職員共済組合負担金			
								10 需用費	235	消耗品費	32		
										燃料費	131		
										修繕料	72		
								11 役務費	41	手数料	10		
										保険料	31		
								13 使用料及び賃借料	178	機器借上料			
								18 負担金補助及び交付金	47	土岐地区農業普及事業推進協議会負担金			
								26 公課費	13	自動車重量税			
3 農業振興費	54,247	22,387	31,860	42,799			11,448	8 旅費	2	特別旅費	農業振興事業	52,207	
				<県支出金				10 需用費	40	消耗品費	14	水田農業構造改革推進事業	30
				42,799>						食糧費	26		
								12 委託料	10,438	経営体育成基盤整備事業		農地中間管理事業	2,010

(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		
								18 負担金補助及び交付金	43,767	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 1,000 経営転換協力金 1,000 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 地産地消促進事業補助金 350 水田フル活用推進事業事務費補助金 964 農業次世代人材投資事業費補助金 1,500 多面的機能支払交付金事業補助金 11,245 中山間地域等担い手育成総合対策事業費補助金 12,000 集落営農後継者等育成推進事業補助金 200 集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金 10,000 中山間地域等直接支払補助金 3,008	
4 畜産業費	1,217	557	660				1,217	11 役務費	500	手数料	畜産業経費 1,217
								12 委託料	660	医療廃棄物処理委託料	
								18 負担金補助及び交付金	57	畜産振興会負担金 52 岐阜県食肉基幹市場促進協議会負担金 5	

【農林水産業費】

【農林水産業費】

(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					
5 農地費	54,317	43,448	10,869	1,000	400	1,098	51,819	10 需用費	1,915	消耗品費 83	農地管理事業 8,504			
				<県支出金 1,000>		<負担金 1,098>					光熱水費 1,132	市単土地改良事業		
											修繕料 700	1,000		
											11 役務費	22	手数料 7	農村公園管理事業
												保険料 15	5,870	
											12 委託料	7,590	施設管理委託料	農村公園整備事業
												維持管理委託料	300	
								13 使用料及び賃借料	180	土地借上料	下水道事業会計繰出金 (農業集落排水事業分)			
								14 工事請負費	7,292	農村公園整備工事	32,051			
										農業施設維持工事費	農業施設維持事業			
										杉焼ため池浚渫工事	6,592			
										ため池維持管理工事				
										15 原材料費	611	農業施設用材料 600		
											原材料費 11			
										18 負担金補助及び交付金	36,707	土岐川防災ダム一部事務組合負担金 4,186		
											土地改良事務団体連合会負担金 20			
											農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 450			
											農業集落排水事業補助金 32,051			
計	136,169	92,114	44,055	44,715	400	1,099	89,955							

(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		

(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	14,035	13,651	384	577 〈県支出金 577〉			13,458	1 報酬	350	市有林管理委員会委員報酬	林業総務人件費 13,379
								2 給料	7,649	一般職給2人	林業総務経費 656
								3 職員手当等	3,411	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	132 51 306 1,619 1,303
								4 共済費	2,319	職員共済組合負担金	
								10 需用費	31	消耗品費 食糧費	21 10
								18 負担金補助及び交付金	275	山林協会負担金 林道研究会費	271 4
								7 報償費	7,500	報奨金	
								10 需用費	299	消耗品費 燃料費 修繕料	106 53 140
2 林業振興費	28,889	25,677	3,212	7,510 〈県支出金 7,510〉		2,331 〈繰入金 2,314〉 〈財産収入 17〉	19,048	11 役務費	9	保険料	林業振興事業 4,877
								12 委託料	10,310	有害鳥獣駆除委託料 森林経営計画実施委託料 被害木駆除等促進事業委託料 森林経営管理意向調査業務委託	有害鳥獣対策事業 8,995 森林経営管理事業 15,017
								14 工事請負費	5,000	生活環境保全林等整備工事	
								15 原材料費	100	原材料費	
								18 負担金補助及び交付金	5,654	岐阜県緑化推進委員会負担金	10

【農林水産業費】

【農林水産業費】

(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		
										鳥獣被害対策協議会負担金 500 岐阜県林業労働力確保センター負担金 24 東濃檜振興会負担金 20 土岐市危険木材伐採事業費補助金 5,000 猟友会補助金 100	
								24 積立金	17	森林環境譲与税基金積立金	
3 林道費	5,279	2,673	2,606				5,279	7 報償費	20	謝礼金	林道経費 5,279
								12 委託料	1,379	林道保守委託料	
								14 工事請負費	3,800	林道維持工事	
								15 原材料費	80	林道用材料	
4 陶史の森費	27,863	26,990	873			3,221 <繰入金 3,221>	24,642	1 報酬	3,543	ネイチャーセンター運営審議会委員報酬 42 陶史の森施設長及び指導員報酬 3,501	陶史の森経費 24,009 陶史の森整備事業 3,854
								2 給料	7,243	会計年度任用職給 4人	
								3 職員手当等	1,557	通勤手当 230 期末手当(会計年度任用職員) 1,327	
								4 共済費	1,810	社会保険料 1,145 会計年度任用職員共済組合負担金 665	
								7 報償費	35	謝礼金	
								8 旅費	77	費用弁償	
								10 需用費	3,956	消耗品費 843 燃料費 184 食糧費 2	

(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		
										光熱水費 1,490 修繕料 920 飼料費 517	
								11 役務費	327	通信運搬費 103 手数料 40 保険料 184	
								12 委託料	3,347	施設点検委託料 樹木維持管理委託料 羊毛加工委託料	
								13 使用料及び賃借料	15	放送受信料	
								14 工事請負費	3,485	施設維持工事 施設整備工事	
								15 原材料費	150	施設用材料	
								17 備品購入費	779		
								18 負担金補助及び交付金	1,539	研修負担金 36 陶史の森まつり実行委員会負担金 1,503	
5 治山費	1,155	1,155	0			500 <寄附金 500>	655	14 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
								15 原材料費	150	治山用材料 50 花の森用材料 100	
								18 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	9,013	3,933	5,080			9,000 <諸収入 9,000>	13	12 委託料	9,000	分収造林事業委託料	分収造林事業 9,013
								18 負担金補助及び交付金	13	岐阜県水源林造林推進協議会負担金	
計	86,234	74,079	12,155	8,087		15,052	63,095				

【農林水産業費】

【商工費】

(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
1 商工総務費	116,076	103,033	13,043	83			115,993	2 給料	60,438	一般職給 1 4 人	商工総務人件費 116,000 商工総務経費 76
				<県支出金 83>				3 職員手当 等	35,525	扶養手当 2,380 住居手当 624 通勤手当 722 時間外勤務手当 3,324 管理職手当 1,876 期末手当 13,538 勤勉手当 11,081 児童手当 1,980	
								4 共済費	20,037	職員共済組合負担金	
								8 旅費	35	特別旅費	
								10 需用費	41	消耗品費	
2 商工振興費	334,967	390,683	△55,716	12,771		47,193	275,003	1 報酬	98	美濃焼産業活性化委員 報酬	商工振興事業 19,971 美濃焼イベント支援事 業 2,015 中小企業支援事業 58,903 地域公共交通対策事業 54,768 企業立地推進事業 142,771 美濃焼振興事業 4,915 道の駅経費 5,692 美濃焼PR委員会事業 14,749 道の駅整備事業 31,183
				<県支出金 12,771>		<繰入金 32,170>		7 報償費	1,256	謝礼金 1,250 記念品 6	
						<財産収入 13>		8 旅費	278	特別旅費	
						<諸収入 15,010>		10 需用費	2,938	消耗品費 1,034 食糧費 2 印刷製本費 783 光熱水費 19 修繕料 1,100	
								11 役務費	44	保険料	
								12 委託料	7,220	観光看板設置事業委託 料 施設管理委託料 市内中小企業実態調査 業務委託 市内中小企業人材確保 推進業務委託 市民バス音声装置作成 委託料	

(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		
										どんぶり会館25周年 記念イベント事業委託 料 市民バス時刻表作成委 託 のってこ時刻表作成委 託 土岐市美濃焼PRプロジ ェクト指導・助言受託 事業委託	
								14 工事請負 費	30,770	どんぶり会館長寿命化 事業 維持補修工事	
								18 負担金補 助及び交 付金	277,363	岐阜県計量協会負担金 1 地域公共交通協議会負 担金 3,453 販売戦略等チャレンジ 協議会負担金 10,800 中部ブロック「道の駅 」連絡会負担金 100 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 国際陶磁器フェスティ バル美濃負担金 2,015 全国「道の駅」連絡会 負担金 40 日本貿易振興機構負担 金 300 発明協会負担金 23	

【商工費】

【商工費】

(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		
										岐阜県発明くふう展負担金 20	
										セラミックパークMINO負担金 6,777	
										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	
										美濃焼PR展示事業補助金 14,559	
										事業所設置奨励金 139,719	
										小口融資等保証料補給金 8,062	
										自主運行バス特別対策費補助金 50,132	
										雇用促進奨励金 3,000	
										中小企業販路開拓等支援事業費補助金 18,550	
										小規模事業者経営改善資金利子補給金 210	
										創業者利子補給金 245	
										土岐商工会議所補助金 9,800	
										創業者出店補助金 100	
										商店連合会関係補助金 2,215	
										創業者家賃補助金 4,296	

(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		
										中小企業団体中央会事業補助金 30 美濃焼上絵付衛生対策事業補助金 405 創業者店舗貸借促進補助金 126 陶祖祭補助金 250 商店街街路灯電気料補助金 70 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	
3 産業文化振興センター費	152,995	174,497	△21,502		93,300	8,234 <繰入金 3,298> <使用料 2,760> <諸収入 2,176>	51,461	20 貸付金	15,000	小口融資原資	
								10 需用費	3,351	消耗品費 53 修繕料 3,298	セラトピア土岐経費 59,218
								11 役務費	508	保険料	セラトピア土岐施設整備事業 93,777
								12 委託料	55,200	施設管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	159	土地借上料	
								14 工事請負費	93,396	新設改良工事	
4 陶磁器試験場費	87,412	102,807	△15,395		17,039 <財産収入 2> <使用料 150> <手数料 16,800>	70,373	1 報酬	70	陶磁器試験場運営審議会委員報酬	陶磁器試験場人件費 66,657	
							2 給料	35,951	一般職給 9人	陶磁器試験場経費 10,375	
							3 職員手当等	18,865	扶養手当 816 住居手当 858 通勤手当 1,034 時間外勤務手当 1,079 管理職手当 1,127	陶磁器試験場試験研究事業 10,380	

【商工費】

【商工費】

(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		
						<諸収入 87>			期末手当 7,376 勤勉手当 6,095 児童手当 480	
							4 共済費	11,841	職員共済組合負担金	
							7 報償費	450	謝礼金	
							8 旅費	71	普通旅費 14 特別旅費 57	
							10 需用費	8,028	消耗品費 3,271 燃料費 527 食糧費 2 光熱水費 3,148 修繕料 1,080	
							11 役務費	522	通信運搬費 194 手数料 78 保険料 250	
							12 委託料	6,040	機器保守管理委託料 施設管理委託料	
							13 使用料及 び賃借料	286	放送受信料 15 機器借上料 53 著作権使用料 218	
							15 原材料費	107	研究用材料	
							17 備品購入 費	5,027		
							18 負担金補 助及び交 付金	147	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 20	
							24 積立金	2	陶磁振興基金積立金	
							26 公課費	5	自動車重量税	
5 美濃陶芸村 費	25,038	24,983	55			1,395	23,643	10 需用費 1,000 11 役務費 105	修繕料 保険料	美濃陶芸村経費 22,668

(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		
						<繰入金 1,000> <使用料 339> <諸収入 56>				
							12 委託料	21,200	美濃陶芸村管理委託料	伝統工芸関連補助事業 2,370
							17 備品購入費	363		
							18 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	282,539	88,439	194,100	800		121,502	160,237			
				<国庫支出金 800>		<寄附金 70,000> <繰入金 51,442> <諸収入 60>				
							1 報酬	1,700	事務員報酬	観光振興事業 2,727
							3 職員手当等	213	期末手当(会計年度任用職員)	観光PR事業 6,444 三国山キャンプ場経費
							4 共済費	306	社会保険料 185 会計年度任用職員共済組合負担金 121	4,579 観光関連団体活動支援事業 9,582
							7 報償費	390	謝礼金	観光イベント等助成事業
							8 旅費	104	費用弁償 49 特別旅費 55	13,600 観光拠点施設運営事業
							10 需用費	1,721	消耗品費 160 食糧費 7 修繕料 1,554	32,763 土岐市地域資源活用推進事業 2,953
							11 役務費	2,843	広告料 1,782 手数料 1,052 保険料 9	泉北部レクリエーションゾーン整備事業 209,891
							12 委託料	167,112	駐車場敷地測量業務委託料 施設管理委託料 観光PR事業委託料 土岐市地域資源活用推進計画策定業務委託 観光大使関連委託料	

【商工費】

【商工費】

(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		
										パンフレット作成委託料 レクリエーションゾーン建物基本・詳細設計業務委託料 レクリエーションゾーン監修業務委託料 進入道路地元権利補償分測量業務委託料 進入道路・レクリエーションゾーン実施設計業務委託料 駐車場実施設計業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	6	施設借上料 土地借上料	2 4
								14 工事請負費	50,378	駐車場整備工事 維持補修工事	
								18 負担金補助及び交付金	57,766	観光連盟負担金 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 東美濃歴史街道協議会負担金 観光協会収益事業補助金 織部まつり補助金 観光協会非収益事業補助金	211 10 1,600 32,263 5,000 9,312

(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		
										産業観光支援事業補助金 5,000 ボランティア観光ガイド活動事業補助金 270 観光拠点施設PR事業補助金 500 美濃焼産業観光振興補助金 3,600	
計	999,027	884,442	114,585	13,654	93,300	195,363	696,710				

(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	149,048	145,705	3,343	502		254	148,292	2 給料	62,759	一般職給 17人	土木総務人件費
				<国庫支出金 406>		<手数料 2>		3 職員手当 等	32,538	扶養手当 2,112 通勤手当 1,197 時間外勤務手当 2,510 管理職手当 1,924 期末手当 13,127 勤勉手当 10,378 児童手当 1,290	115,284 土木総務経費 3,597 道路管理事業 30,167
				<県支出金 96>		<諸収入 252>		4 共済費	19,987	職員共済組合負担金	
								8 旅費	169	特別旅費	
								10 需用費	1,986	消耗品費 1,018 燃料費 660 食糧費 6 光熱水費 107 修繕料 195	
								11 役務費	1,471	通信運搬費 50 手数料 625	

【商工費】 【土木費】

【土木費】

(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		
									保険料 796	
								12 委託料 28,402	道路台帳整備委託料 機械保守管理委託料 測量登記事務委託料 放置車両撤去委託料 法定外公共物申請函面 修正業務委託料 施設管理委託料 へい獣処理委託料 伐採・草刈業務委託料	
								13 使用料及 び賃借料 482	機器借上料 477 施設借上料 5	
								17 備品購入 費 60		
								18 負担金補 助及び交 付金 934	道路協会負担金 172 河川協会負担金 107 砂防協会負担金 126 研修負担金 192 道路建設整備期成同盟 会等負担金 287 河川改修期成同盟会負 担金 40 岐阜県無電柱化推進協 議会負担金 10	
								21 補償補填 及び賠償 金 250	事故物損賠償金	
								26 公課費 10	自動車重量税	
計	149,048	145,705	3,343	502		254	148,292			

(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	71,064	69,145	1,919			17,343	53,721	2 給料	35,128	一般職給 9 人	道路橋梁総務人件費
						<負担金 15,920>		3 職員手当等	20,997	扶養手当 1,578	67,673
						<諸収入 1,423>			通勤手当 587	道路橋梁総務経費	
									時間外勤務手当 2,283	2,766	
									管理職手当 1,127	道路橋梁総務臨時経費	
									期末手当 7,807	625	
									勤勉手当 6,475		
									児童手当 1,140		
									4 共済費 11,548	職員共済組合負担金	
									8 旅費 163	特別旅費	
									10 需用費 109	消耗品費	
		12 委託料 175	調査委託料								
		13 使用料及び賃借料 256	著作権使用料 40								
			情報配信料 216								
		18 負担金補助及び交付金 2,688	研修負担金 404								
			岐阜県設計積算システム負担金 2,284								
2 道路橋梁維持費	294,677	262,078	32,599		207,200	44,457	10 需用費	1,661	消耗品費 1,435	道路維持事業	
					<繰入金 43,020>			燃料費 146	292,177		
								修繕料 80	橋梁維持事業		
								11 役務費 93	通信運搬費 34		
									手数料 27		
									保険料 32		
								12 委託料 57,669	道路維持補修委託料 施設管理委託料 測量登記事務委託料		
		14 工事請負費 221,580	道路維持工事 橋梁維持工事								
		15 原材料費 4,000	道路用材料								
		18 負担金補助及び交付金 4,000	水道事業会計関連舗装工事負担金								

【土木費】

【土木費】

(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
3 道路橋梁新設改良費	1,646,706	898,313	748,393	749,250 〈国庫支出金 749,250〉	726,400	133,665 〈繰入金 133,665〉	37,391	21 補償補填及び賠償金	5,645	電柱移転補償	道路橋梁事業 1,646,706
								26 公課費	29	自動車重量税	
								10 需用費	345	消耗品費	
								11 役務費	111	手数料	
								12 委託料	35,063	計画策定業務委託料 調査点検委託料	
								14 工事請負費	1,478,022	道路橋梁新設改良工事 舗装側溝工事	
								16 公有財産購入費	36,000	土地購入費	
								18 負担金補助及び交付金	52,520	県工事負担金	
4 交通安全対策費	39,130	33,388	5,742			8,000 〈繰入金 8,000〉	31,130	21 補償補填及び賠償金	44,645	移転補償費 39,000 電柱移転補償費 5,645	交通安全対策事業 6,550 交通安全施設整備事業 12,000 交通安全施設管理事業 20,580
								1 報酬	3,209	交通指導員報酬	
								7 報償費	847	激励金 75 報奨金 772	
								8 旅費	136	費用弁償 133 特別旅費 3	
								10 需用費	14,270	消耗品費 500 食糧費 6 光熱水費 10,764 修繕料 3,000	
								11 役務費	78	通信運搬費 75 手数料 3	
								13 使用料及び賃借料	6,300	機器借上料	

(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				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 工事請負費	12,000	交通安全施設整備工事	
								15 原材料費	500	施設用材料	
								18 負担金補助及び交付金	1,790	交通安全都市連絡協議会負担金 275 研修負担金 15 交通安全協会補助金 1,500	
計	2,051,577	1,262,924	788,653	749,250	933,600	202,028	166,699				

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 河川総務費	16,863	16,046	817				16,863	2 給料	8,842	一般職給2人	河川総務人件費
								3 職員手当等	5,109	扶養手当 180 住居手当 336 通勤手当 51 時間外勤務手当 973 期末手当 1,961 勤勉手当 1,548 児童手当 60	16,863
								4 共済費	2,912	職員共済組合負担金	
2 河川費	83,471	132,513	△49,042	13,340	64,000	6,000	131	14 工事請負費	75,471	河川改修工事 河川維持工事 急傾斜地崩壊対策工事	河川改修事業 83,471
				<県支出金 13,340>		<繰入金 6,000>		18 負担金補助及び交付金	8,000	県工事負担金	
計	100,334	148,559	△48,225	13,340	64,000	6,000	16,994				

【土木費】

【土木費】

(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	
1 都市計画総務費	86,518	155,085	△68,567	5,675		2,751	78,092	1 報酬	114	都市計画審議会委員報酬	都市計画総務人件費	
				<県支出金 5,675>		<手数料 2,657>			2 給料	41,911	一般職給 1 2 人	都市計画総務経費
						<諸収入 94>			3 職員手当等	20,044	扶養手当 402 住居手当 915 通勤手当 979 時間外勤務手当 2,096 管理職手当 455 期末手当 8,281 勤勉手当 6,781 児童手当 135	2,314 土地利用規制等事務経費 162 都市計画事務経費 9,506
								4 共済費	12,581	職員共済組合負担金 12,081 社会保険料 500		
								7 報償費	60	謝礼金		
								8 旅費	59	費用弁償 13 特別旅費 46		
								10 需用費	862	消耗品費 285 燃料費 10 食糧費 5 光熱水費 513 修繕料 49		
								11 役務費	108	通信運搬費 96 保険料 12		
								12 委託料	10,063	都市計画業務委託料 消防用設備等保守点検業務委託料 地理情報システム委託料		
								13 使用料及び賃借料	476	放送受信料 15 機器借上料 364 著作権使用料 97		

(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
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
2 街路事業費	124,836	23,343	101,493	48,400 〈国庫支出金 48,400〉	37,400	1,400 〈繰入金 1,400〉	37,636	18 負担金補助及び交付金	240	都市計画協会負担金 186 研修負担金 54	街路維持事業 5,095 駅周辺維持事業 3,684 陶元浅野線街路整備事業 116,057
								2 給料	3,607	会計年度任用職給2人	
								3 職員手当等	525	通勤手当 74 期末手当(会計年度任用職員) 451	
								4 共済費	413	会計年度任用職員共済組合負担金	
								10 需用費	1,741	消耗品費 269 燃料費 185 光熱水費 842 修繕料 445	
								11 役務費	187	手数料 111 保険料 76	
								12 委託料	11,733	陶元浅野線街路整備事業委託料 駅前清掃業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	286	土地借上料	
								14 工事請負費	32,500	駅前広場維持工事 陶元浅野線街路整備工事	
								16 公有財産購入費	29,813	土地購入費	
								18 負担金補助及び交付金	30	街路事業促進協議会負担金	
								21 補償補填及び賠償金	44,001	家屋移転補償費 38,690 電柱電線移転補償 5,311	

【土木費】

【土木費】

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
3 土地区画整理事業費	5,716	22,044	△16,328	30			5,686	10 需用費	16	消耗品費	土地区画整理事業 5,716
				<県支出金 30>				18 負担金補助及び交付金	5,700	土地区画整理協会負担金 24 妻木南部土地区画整理組合補助金 5,676	
4 公共下水道費	639,907	649,254	△9,347				639,907	18 負担金補助及び交付金	523,777	下水道事業負担金 29,134 下水道事業補助金 494,643	下水道事業会計繰出金 639,907
								23 投資及び出資金	116,130	下水道事業出資金	
5 公園事業費	143,230	203,381	△60,151	21,913	35,800	16,791	68,726	2 給料	14,403	会計年度任用職給 8 人	公園総務経費 699
				<国庫支出金 21,000>		<繰入金 16,653>		3 職員手当等	2,116	通勤手当 318 期末手当(会計年度任用職員) 1,798	公園維持管理事業 73,108
				<県支出金 913>		<諸収入 138>		4 共済費	1,867	会計年度任用職員共済組合負担金	公園整備事業 69,423
								7 報償費	2,790	謝礼金	
								10 需用費	9,016	消耗品費 1,613 燃料費 948 光熱水費 5,401 修繕料 1,054	
								11 役務費	567	通信運搬費 13 手数料 152 保険料 402	
								12 委託料	30,305	施設管理委託料 公園施設安全・安心対策事業委託料 山神地すべり防止施設管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,031	機器借上料 8 土地借上料 1,023	

(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		
								14 工事請負費	77,964	公園整備工事 公園維持工事	
								15 原材料費	580	公園用材料	150
								17 備品購入費	2,454		
								18 負担金補助及び交付金	71	講習会負担金	
								26 公課費	66	自動車重量税	
6 都市排水路費	31,370	3,542	27,828			30,000 <繰入金 30,000>	1,370	7 報償費	60	謝礼金	都市排水路維持管理事業
								10 需用費	142	燃料費 光熱水費	11 131
								11 役務費	34	通信運搬費	
								12 委託料	634	排水施設保守委託料	
								14 工事請負費	30,500	排水路維持工事	
計	1,031,577	1,056,649	△25,072	76,018	73,200	50,942	831,417				

(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	56,246	54,276	1,970	5,275 <国庫支出金 3,321> <県支出金 1,954>		18,862 <使用料 18,862>	32,109	2 給料	25,523	一般職給6人	住宅建築総務人件費
								3 職員手当等	14,706	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	636 432 2,808 5,758 4,532 540 住宅建築総務経費 建築物耐震化事業
								4 共済費	8,446	職員共済組合負担金	418
								8 旅費	74	特別旅費	7,153

【土木費】

【土木費】

(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		
								10 需用費	247	消耗品費	
								12 委託料	663	木造住宅耐震診断委託料	
								18 負担金補助及び交付金	6,587	研修負担金 97 建築物耐震診断事業補助金 1,000 アスベスト診断事業補助金 250 木造住宅耐震補強工事補助金 5,240	
2 住宅管理費	10,638	17,433	△6,795			10,526	112	8 旅費	7	特別旅費	住宅管理事務経費
						<使用料 10,037>		10 需用費	6,167	消耗品費 375 印刷製本費 8 光熱水費 573 修繕料 5,211	1,236
						<手数料 1>		11 役務費	502	通信運搬費 8 手数料 63 保険料 431	8
						<諸収入 488>		12 委託料	1,772	市営住宅施設管理委託料	9,402
								15 原材料費	100	市営住宅用材料	
								21 補償補填及び賠償金	2,090	市営住宅移転補償	
計	66,884	71,709	△4,825	5,275		29,388	32,221				

(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	712,104	666,198	45,906	515 〈県支出金 515〉	3,400	5,489 〈使用料 59〉 〈手数料 2,043〉 〈諸収入 3,387〉	702,700	2 給料	285,024	会計年度任用職給 1 人 1,114 一般職給 7 5 人 283,910	常備消防人件費 609,501 常備消防経費 86,053 消防活動事業 9,351
								3 職員手当 等	223,773	扶養手当 16,649 住居手当 4,971 通勤手当 4,025 特殊勤務手当 12,129 時間外勤務手当 19,874 休日勤務手当 24,258 管理職手当 4,078 期末手当 64,238 勤勉手当 49,272 夜間勤務手当 11,124 児童手当 13,155	消防通信指令事務共同 運用事業 3,443 消防力向上事業 3,756
								4 共済費	101,867	職員共済組合負担金	
								7 報償費	101	謝礼金 55 記念品 46	
								8 旅費	396	普通旅費 89 特別旅費 307	
								10 需用費	40,306	消耗品費 14,385 燃料費 4,497 食糧費 100 印刷製本費 108 光熱水費 18,565 修繕料 2,651	
								11 役務費	9,748	通信運搬費 4,045 手数料 5,022 保険料 681	
								12 委託料	34,252	施設管理委託料	

【消防費】

【消防費】

(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		
										救急救命士の実習に関する業務委託料 出初式委託料 車両処分委託料 庁舎清掃業務委託料 消防業務事後検証委託料 高機能消防指令センター更新委託	
								13 使用料及び賃借料	1,600	放送受信料 86 機器借上料 1,512 施設借上料 2	
								17 備品購入費	5,163		
								18 負担金補助及び交付金	9,284	消防学校負担金 914 東濃5市消防通信指令事務協議会負担金 3,443 消防長会負担金 249 研修負担金 1,538 消防協会負担金 48 高速道路消防連絡協議会負担金 15 安全運転管理部会負担金 39 危険物安全協会負担金 56 多治見はしご車応援協定負担金 300 防火管理者協会負担金 220	

(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 2,327 三者間同時通訳負担金 121 東海総合通信局電波使用負担金 14	
								26 公課費	590	自動車重量税	
2 非常備消防費	81,322	91,946	△10,624			2 <諸収入 2>	81,320	1 報酬	47,630	消防団員年報酬 17,430 消防団員出動報酬 30,200	消防団活動事業 81,322
								5 災害補償費	500	公務災害補償費	
								7 報償費	1,645	記念品 737 退団報償金 500 賞賜金 198 激励金 210	
								10 需用費	6,326	消耗品費 2,849 燃料費 258 光熱水費 1,822 修繕料 1,397	
								11 役務費	597	手数料 115 保険料 482	
								12 委託料	123	濃南中核拠点施設浄化槽管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	175	放送受信料 100 機器借上料 75	
								17 備品購入費	5,533		
								18 負担金補助及び交付金	18,421	公務災害補償等共済基金負担金 10,816 消防協会負担金 353	

【消防費】

【消防費】

(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		
										東濃西部地区消防団本部連絡協議会負担金 36 東海総合通信局電波使用負担金 12 消防学校負担金 45 消防協会補助金 2,259 消防団活動補助金 2,300 消防団本部補助金 500 中型免許補助金 1,050 県消防操法大会補助金 800 市消防操法大会運営補助金 250	
								26 公課費	372	自動車重量税	
3 消防施設費	90,516	48,949	41,567	15,081 <国庫支出金 15,081>	30,200	6,124 <繰入金 6,124>	39,111	10 需用費	7,576	消耗品費 1,452 修繕料 6,124	消防施設整備事業 33,072
								11 役務費	140	手数料	消防車両整備事業
								12 委託料	199	消防指令センター関連業務委託	57,444
								14 工事請負費	3,480	消防施設整備工事	
								15 原材料費	50	消防施設用材料	
								17 備品購入費	57,304		
								18 負担金補助及び交付金	21,767	消火栓設置工事負担金	
4 水防費	12,737	6,910	5,827	1,227 <国庫支出金 750>		4,393 <繰入金 4,393>	7,117	10 需用費	8,376	消耗品費 240 燃料費 180 食糧費 11	水防管理運営事業 5,328

(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		
				<県支出金 477>						印刷製本費 1,547 光熱水費 2,005 修繕料 4,393	雨水ポンプ場維持管理 事業 7,409
								11 役務費	134	通信運搬費 115 保険料 19	
								12 委託料	4,197	施設管理委託料	
								18 負担金補助及び交付金	30	水防協会負担金	
5 防災費	35,213	34,595	618		7,500		27,713	1 報酬	210	防災会議委員報酬	防災経費 5,094
								7 報償費	150	謝礼金	地域防災力向上事業
								8 旅費	89	特別旅費	10,378
								10 需用費	7,335	消耗品費 3,771 食糧費 62 光熱水費 1,260 修繕料 2,242	防災対策事業 19,741
								11 役務費	392	通信運搬費 147 手数料 39 保険料 206	
								12 委託料	14,668	防災無線保守点検委託料 防災行政無線同報系設備実施設計業務委託 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	
								13 使用料及び賃借料	528	著作権使用料	
								14 工事請負費	99	防災無線整備工事	

【消防費】

【消防費】 【教育費】

(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		
								17 備品購入費	1,030		
								18 負担金補助及び交付金	10,712	岐阜県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 1,558 第3級陸上特殊無線技士養成講習負担金 21 東海総合通信局電波使用負担金 1,011 災害発生時の市町村の対応研修負担金 18 防災資機材等整備事業補助金 2,000 ブロック塀等撤去事業補助金 2,000 自主防災力向上支援交付金 4,104	
計	931,892	848,598	83,294	16,823	41,100	16,008	857,961				

(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	2,211	2,280	△69				2,211	1 報酬	1,695	教育委員報酬 1,680 教育委員会点検評価委員報酬 15	教育委員会経費 2,211
								8 旅費	234	費用弁償 154 特別旅費 80	
								9 交際費	150		
								10 需用費	2	印刷製本費	

(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			
								18 負担金補助及び交付金	130	市町村教育委員会連合会負担金		
2 事務局費	160,068	143,098	16,970			1 〈諸収入 1〉	160,067	1 報酬	1,699	部活動地域移行コーディネーター報酬	教育長人件費 15,891 事務局人件費 135,988	
								2 給料	55,400	一般職給 10人	47,660	事務局経費 5,119
										教育長給 1人	7,740	教職員住宅管理経費
										3 職員手当等	33,523	扶養手当 1,518 住居手当 300 通勤手当 491 時間外勤務手当 5,243 管理職手当 1,924 期末手当 14,317 勤勉手当 9,164 期末手当(会計年度任用職員) 206 児童手当 360
								4 共済費	63,465	職員共済組合負担金	19,197	
										職員退職手当組合負担金	43,573	
										地方公務員災害補償基金負担金	392	
										社会保険料	183	
								7 報償費	755	謝礼金		
								8 旅費	541	費用弁償	83	
普通旅費	458											
10 需用費	648	消耗品費	347									
		燃料費	42									

【教育費】

【教育費】

(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		
										食糧費 28 印刷製本費 89 光熱水費 27 修繕料 115	
								11 役務費	29	保険料	
								13 使用料及び賃借料	1,950	機器借上料 1,948 施設借上料 2	
								18 負担金補助及び交付金	2,058	教育長会負担金 68 東濃地区教育推進協議会負担金 361 岐阜県公立学校施設整備期成会負担金 12 東濃地区小中高特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 235 校長会負担金 450 教頭会負担金 242 学校保健会補助金 140 特別支援学級育成会補助金 300 小中学校遠距離通学補助金 241	
3 教育指導費	175,124	180,387	△5,263	7,461		95,679	71,984	1 報酬	124,382	外国人講師報酬 12,000 教育相談適応指導教室相談員報酬 3,445 ALTコーディネーター報酬 3,286	教職員指導力向上事業 3,020 外国人英語指導助手事業 22,115 教育文化賞・二宮賞事業 438
				<国庫支出金 400>		<寄附金 94,590>					
				<県支出金 7,061>		<繰入金 425>					
						<財産収入 13>					

(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		
						<諸収入 651>			学校支援員報酬 38,245	きめ細かな学校支援事業 82,881
									司書支援員報酬 6,576	コミュニティ・スクール 推進事業 4,200
									教育相談員報酬 30,671	教育支援事業 59,517
									学習指導員報酬 3,720	児童生徒能力開花応援 事業 2,953
									外国人児童生徒コーデ ィネーター・指導員報 酬 3,416	
									スクール・サポート・ スタッフ報酬 6,341	
									看護師報酬 1,686	
									小学校教科専門教師報 酬 6,812	
									スクールソーシャルワ ーカー報酬 2,445	
									I C T 支援員報酬 5,739	
							3 職員手当 等	7,110	期末手当 (会計年度任 用職員)	
							4 共済費	11,677	社会保険料 7,055	
									会計年度任用職員共済 組合負担金 4,622	
							7 報償費	12,829	謝礼金 12,373	
									記念品 106	
									賞賜金 350	
							8 旅費	5,290	費用弁償 5,156	
									普通旅費 134	
							10 需用費	756	消耗品費 424	
									燃料費 77	
									食糧費 12	
									光熱水費 133	

【教育費】

【教育費】

(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		
										修繕料 110	
								11 役務費	965	通信運搬費 96 手数料 686 保険料 183	
								12 委託料	1,192	施設管理委託料 イングリッシュキャン プ委託料 教職員指導力向上事業 委託料	
								13 使用料及 び賃借料	2,703	放送受信料 15 機器借上料 78 著作権使用料 1,052 住宅賃借料 1,558	
								17 備品購入 費	336		
								18 負担金補 助及び交 付金	7,884	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 岐阜県小中学校教育研 究会負担金 821 自治体国際化協会負担 金 1,120 コミュニティ・スクー ル推進事業補助金 4,200 キャリア教育推進事業 費補助金 300 進路指導補助金 600 市指定研究校補助金 750	

(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		
										教職員マイプラン研修補助金 80	
4 教育研究所費	32,465	31,261	1,204				32,465	1 報酬	3,423	指導主事報酬 1,723 事務員報酬 1,700	教育研究所人件費 19,519
								2 給料	10,228	一般職給 2人	教育研究所経費 7,048
								3 職員手当等	6,293	通勤手当 75 時間外勤務手当 1,534 期末手当 2,429 勤勉手当 1,834 期末手当(会計年度任用職員) 421	児童・生徒能力調査分析事業 5,898
								4 共済費	4,033	職員共済組合負担金 3,419 社会保険料 371 会計年度任用職員共済組合負担金 243	
								7 報償費	40	謝礼金	
								8 旅費	298	費用弁償 241 普通旅費 57	
								10 需用費	2,099	消耗品費 228 印刷製本費 1,871	
								11 役務費	9	手数料	
								12 委託料	6,042	調査研究委託料 体力検査委託料 知能テスト実施委託料 心理検査hyper-QU委託料 NRT検査(全国標準学力検査)委託料	
計	369,868	357,026	12,842	7,461		95,680	266,727				

【教育費】

【教育費】

(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		
1 学校管理費	299,455	213,279	86,176	2,264	32,800	39,104	225,287	1 報酬	4,882	校医報酬 3,621 薬剤師報酬 1,261	小学校管理運営事業 177,385
				<国庫支出金 2,100>		<繰入金 37,897>		2 給料	13,595	会計年度任用職給 8人	小学校施設整備事業
				<県支出金 164>		<諸収入 1,207>		3 職員手当 等	2,302	通勤手当 386 期末手当(会計年度任用職員) 1,916	小学校保健衛生管理経 費 13,891
								4 共済費	2,762	社会保険料 1,668 会計年度任用職員共済 組合負担金 1,094	小学校ICT教育事業 48,962
								7 報償費	331	記念品	
								8 旅費	30	普通旅費	
								10 需用費	113,141	消耗品費 20,965 燃料費 412 印刷製本費 132 光熱水費 75,950 修繕料 15,470 医薬材料費 212	
								11 役務費	5,507	通信運搬費 3,478 手数料 962 保険料 1,067	
								12 委託料	56,539	ICT委託料 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	
								13 使用料及 び賃借料	12,786	自動車借上料 72 放送受信料 157 機器借上料 7,533 著作権使用料 5,024	
								14 工事請負 費	59,217	維持補修工事 教育施設長寿命化工事	

(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
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								17 備品購入費	25,463		
								18 負担金補助及び交付金	2,550	日本スポーツ振興センター共済掛金	
								21 補償補填及び賠償金	350	補償金	
2 教育振興費	22,059	23,846	△1,787	2,234		600	19,225	7 報償費	65	謝礼金	小学校教育振興事業
				<国庫支出金 2,234>		<繰入金 600>		10 需用費	53	消耗品費	6,029
								11 役務費	10	手数料	小学校要保護児童等援助費交付事業
								12 委託料	2,893	総合行政就学援助システム導入委託 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	11,587 小学校特別支援教育就学奨励費交付事業 3,243 小学校理科教育等設備整備事業 1,200
								13 使用料及び賃借料	1,218	自動車借上料 60 バス借上料 1,100 著作権使用料 58	
								17 備品購入費	1,200		
								18 負担金補助及び交付金	2,071	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 671	
								19 扶助費	14,549	要保護準要保護児童援助費 11,306	

【教育費】

【教育費】

(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		
										特別支援教育就学奨励費 3,243	
学校建設費	-	28,252	△28,252								
計	321,514	265,377	56,137	4,498	32,800	39,704	244,512				

(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	199,122	134,125	64,997	1,698	18,500	29,732	149,192	1 報酬	3,662	校医報酬 2,716 薬剤師報酬 946	中学校管理運営事業 110,040
				<国庫支出金 1,575>		<繰入金 29,080>		2 給料	10,256	会計年度任用職給6人	中学校施設整備事業
				<県支出金 123>		<諸収入 652>		3 職員手当等	1,758	通勤手当 313 期末手当(会計年度任用職員) 1,445	40,022 中学校保健衛生管理経費 8,923
								4 共済費	2,073	社会保険料 1,252 会計年度任用職員共済組合負担金 821	中学校ICT教育事業 40,137
								7 報償費	313	記念品	
								8 旅費	25	普通旅費	
								10 需用費	70,923	消耗品費 13,818 燃料費 260 光熱水費 44,853 修繕料 11,830 医薬材料費 162	
								11 役務費	3,892	通信運搬費 2,616 手数料 682 保険料 594	
								12 委託料	34,377	ICT委託料 健康診断委託料 施設管理委託料	

(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		
										体育器具等安全検査委託料 設計委託料 13 使用料及び賃借料 14,535 自動車借上料 78 放送受信料 93 機器借上料 5,517 著作権使用料 8,833 土地借上料 14 14 工事請負費 34,145 維持補修工事 教育施設長寿命化工事 15 原材料費 209 施設用材料 17 備品購入費 21,319 18 負担金補助及び交付金 1,356 日本スポーツ振興センター共済掛金 21 補償補填及び賠償金 279 補償金	
2 教育振興費	20,681	24,337	△3,656	2,180			18,501	7 報償費 179	謝礼金 65 激励金 114	中学校教育振興事業 4,566	
				<国庫支出金 2,180>				10 需用費 41	消耗品費	中学校要保護児童等援助費交付事業 11,754	
								12 委託料 310	中学校音楽会駐車場ガードマン委託料 総合行政就学援助システム導入委託	中学校特別支援教育就学奨励費交付事業 2,861	
								13 使用料及び賃借料 773	自動車借上料 55 バス借上料 660 著作権使用料 58	中学校理科教育等設備整備事業 1,500	
								17 備品購入費 1,500			

【教育費】

【教育費】

(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		
								18 負担金補助及び交付金	3,544	中学校体育連盟補助金 1,090 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 734	
								19 扶助費	14,334	要保護準要保護生徒援助費 11,473 特別支援教育就学奨励費 2,861	
計	219,803	158,462	61,341	3,878	18,500	29,732	167,693				

(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	315,635	333,974	△18,339	18,887		5,707	291,041	1 報酬	74,318	園医報酬 1,358 薬剤師報酬 359 幼稚園教諭報酬 62,495 幼稚園長報酬 10,106	幼稚園人件費 174,919 幼稚園事業 121,264 幼稚園整備事業 3,600
				<国庫支出金 11,371>		<繰入金 3,600>		2 給料	94,358	一般職給 37人	私立幼稚園施設等利用
				<県支出金 7,516>		<使用料 1,789>		3 職員手当等	58,525	扶養手当 360 住居手当 1,041 通勤手当 1,658 時間外勤務手当 9,908 管理職手当 888 期末手当 20,988 勤勉手当 15,561	給付事業 15,852
						<諸収入 318>					

(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		
										期末手当（会計年度任用職員） 7,701 児童手当 420	
								4 共済費	39,753	職員共済組合負担金 29,737 社会保険料 6,082 会計年度任用職員共済組合負担金 3,934	
								8 旅費	2,304	費用弁償 1,796 普通旅費 508	
								10 需用費	18,881	消耗品費 4,231 燃料費 57 印刷製本費 4 光熱水費 9,139 修繕料 900 賄材料費 4,550	
								11 役務費	1,180	通信運搬費 599 手数料 519 保険料 62	
								12 委託料	3,420	施設管理委託料 遊具検査委託料 健康診断委託料	
								13 使用料及び賃借料	706	自動車借上料 9 放送受信料 86 機器借上料 608 施設借上料 3	
								14 工事請負費	3,600	幼稚園施設整備工事	
								15 原材料費	333	施設用材料	
								17 備品購入費	1,855		

【教育費】

【教育費】

(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		
								18 負担金補助及び交付金	16,402	幼稚園教育研究会負担金 194 施設等利用給付費 15,420 園長会負担金 179 日本スポーツ振興センター共済掛金 100 通学費補助金 77 副食費補足給付補助金 432	
計	315,635	333,974	△18,339	18,887		5,707	291,041				

(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	54,987	51,211	3,776			2,660 <寄附金 2,660>	52,327	1 報酬	2,362	社会教育委員報酬 728 事務員報酬 1,634	社会教育総務人件費 45,820	
								2 給料	23,339	一般職給6人	社会教育総務経費 3,627	
								3 職員手当等	14,029	扶養手当	1,038	社会教育活動事業 1,210
										住居手当	302	社会教育講座事業 1,027
										通勤手当	134	読書推進事業 2,660
4 共済費	8,972	職員共済組合負担金 8,674										

(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		
										社会保険料 180 会計年度任用職員共済 組合負担金 118	
								7 報償費	1,113	謝礼金 1,076 記念品 37	
								8 旅費	429	費用弁償 170 特別旅費 259	
								10 需用費	827	消耗品費 284 燃料費 77 食糧費 20 印刷製本費 374 修繕料 72	
								11 役務費	154	通信運搬費 143 手数料 11	
								12 委託料	2,553	読書イベント委託料 高齢者の学習推進事業 鑑賞等委託料 講座託児委託料	
								13 使用料及 び賃借料	72	施設借上料	
								18 負担金補 助及び交 付金	1,128	社会教育委員連絡協議 会負担金 122 研修負担金 46 家庭教育学級開設補助 金 570 生活学校活動費補助金 50 女性の会育成補助金 150 P T A 補助金 190	
								26 公課費	9	自動車重量税	

【教育費】

【教育費】

(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
2 文化プラザ費	136,002	79,810	56,192		88,400	7,282 <繰入金 1,075> <使用料 6,093> <諸収入 114>	40,320	1 報酬	35	文化プラザ運営審議会委員報酬	文化プラザ管理運営事業 47,591
								7 報償費	35	謝礼金	文化プラザ整備事業 88,411
								10 需用費	23,145	消耗品費 347 燃料費 2,336 食糧費 2 光熱水費 19,221 修繕料 1,239	
								11 役務費	531	通信運搬費 40 手数料 175 保険料 316	
								12 委託料	22,903	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	
								13 使用料及び賃借料	68	機器借上料 61 施設借上料 7	
								14 工事請負費	88,411	文化プラザ整備工事	
								17 備品購入費	768		
								18 負担金補助及び交付金	97	公立文化施設協議会負担金 28 特定ラジオマイク運用調整機構負担金 60 総務省電波利用負担金 9	
								26 公課費	9	自動車重量税	
3 公民館費	166,164	125,674	40,490		30,600	23,522 <繰入金 17,324> <使用料 5,643>	112,042	1 報酬	36,139	公民館運営審議会委員報酬 公民館主事報酬	公民館人件費 14,034 公民館経費 111,445 公民館整備事業 40,685
								2 給料	7,951	一般職給 2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		
						<諸収入 555>				
							3 職員手当等	7,979	通勤手当 51 時間外勤務手当 517 期末手当 1,692 勤勉手当 1,364 期末手当(会計年度任用職員) 4,355	
							4 共済費	8,276	職員共済組合負担金 2,459 社会保険料 3,656 会計年度任用職員共済組合負担金 2,161	
							7 報償費	2,526	謝礼金	
							8 旅費	1,453	費用弁償 1,133 普通旅費 320	
							10 需用費	37,923	消耗品費 3,253 燃料費 44 食糧費 8 印刷製本費 31 光熱水費 27,120 修繕料 7,467	
							11 役務費	4,348	通信運搬費 2,659 手数料 139 保険料 1,550	
							12 委託料	10,774	施設管理委託料 託児委託料	
							13 使用料及び賃借料	2,204	放送受信料 232 機器借上料 1,243 土地借上料 729	
							14 工事請負費	40,685	公民館整備工事	
							17 備品購入費	2,945		

【教育費】

【教育費】

(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		
								18 負担金補助及び交付金	2,961	公民館連合会負担金 88 研修負担金 33 公民館運営協議会補助金 2,840	
4 文化振興費	259,995	282,625	△22,630	20,728		5,336	233,931	1 報酬	3,274	文化財審議会委員報酬 174 史料整理室事務員報酬 3,100	文化振興人件費 46,016 文化振興経費 3,544 文化財保存活用事業 148,392
				<国庫支出金 20,642>		<繰入金 1,675>		2 給料	23,662	一般職給6人	
				<県支出金 86>		<諸収入 3,661>		3 職員手当等	14,474	扶養手当 928 住居手当 336 通勤手当 195 時間外勤務手当 1,656 管理職手当 455 期末手当 5,429 勤勉手当 4,260 期末手当(会計年度任用職員) 375 児童手当 840	織部の里公園管理運営事業 9,684 文化芸術振興事業 47,366 国民文化祭2024等事業 440 伝統文化公演事業 4,553
								4 共済費	8,764	職員共済組合負担金 8,255 社会保険料 318 会計年度任用職員共済組合負担金 191	
								7 報償費	1,073	謝礼金 998 賞賜金 60 激励金 15	
								8 旅費	166	費用弁償 127 特別旅費 39	
								10 需用費	4,585	消耗品費 171 燃料費 94	

(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		
										食糧費 11 印刷製本費 280 光熱水費 2,092 修繕料 1,937	
								11 役務費	505	通信運搬費 98 手数料 92 保険料 315	
								12 委託料	101,143	文化芸術振興事業委託料 施設管理委託料 文化財調査委託料 国指定天然記念物管理委託料 史跡管理委託料	
								14 工事請負費	580	文化財整備工事	
								15 原材料費	20	文化財保護用材料	
								17 備品購入費	1,997		
								18 負担金補助及び交付金	99,743	実行委員会負担金 4,390 実行委員会負担金 146 全国史跡整備市町村協議会負担金 50 流鏑馬保存会補助金 500 打囃子保存会補助金 50 文化団体育成補助金 50 美術作家連盟補助金 320	

【教育費】

【教育費】

(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
									文化財保護事業補助金 200 妻木城址の会補助金 270 中馬馬子唄保存会補助金 50 (財) 土岐市文化振興事業団運営補助金 93,717		
							26 公課費	9	自動車重量税		
5 青少年育成費	122,999	125,154	△2,155			36,180 <寄附金 20,350> <負担金 15,786> <諸収入 44>	86,819	1 報酬	74,762	社会教育指導員報酬 1,781 放課後教室職員報酬 68,214 放課後教室臨時職員報酬 4,767	青少年育成経費 6,732 青少年育成活動事業 11,165 放課後教室経費 105,102
							3 職員手当等	8,445	期末手当(会計年度任用職員)		
							4 共済費	12,260	社会保険料 7,510 会計年度任用職員共済組合負担金 4,750		
							7 報償費	9,550	謝礼金 8,650 記念品 825 謝礼品 75		
							8 旅費	2,211	費用弁償		
							10 需用費	2,069	消耗品費 1,865 食糧費 20 印刷製本費 184		
							11 役務費	559	通信運搬費 294 手数料 158 保険料 107		
							12 委託料	4,472			

(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		
										式典アトラクション委託料 駐車場ガードマン委託料 青少年育成市民会議委託	
								13 使用料及び賃借料	5	自動車借上料	
								17 備品購入費	207		
								18 負担金補助及び交付金	8,459	青少年育成指導員連絡協議会負担金 3 土岐で科学を学ぶ日実行委員会負担金 3,279 東濃西部少年センター負担金 4,377 青年団体協議会補助金 130 少年少女合唱団補助金 100 子ども会連合会補助金 530 ジュニアリーダーズクラブ補助金 40	
6 美濃陶磁歴史館費	117,450	37,826	79,624			70,414 <寄附金 70,000> <使用料 414>	47,036	1 報酬	56	美濃陶磁歴史館運営委員会委員報酬	美濃陶磁歴史館管理運営事業 16,319
								7 報償費	446	謝礼金	文化財保存活用拠点(仮称)整備事業
								8 旅費	449	費用弁償 123 特別旅費 326	101,131
								10 需用費	3,669	消耗品費 22 食糧費 8 光熱水費 3,639	

【教育費】

【教育費】

(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		
								11 役務費	463	保険料	
								12 委託料	108,169	用地測量業務委託 施設管理委託料 歴史民俗資料等展示事業委託料 新築工事基本設計業務委託 展示・収蔵環境等基本設計業務委託	
								13 使用料及び賃借料	3,707	土地借上料	
								17 備品購入費	446		
								18 負担金補助及び交付金	45	博物館協会負担金 25 歴史資料保存協会負担金 10 東洋陶磁学会負担金 10	
7 図書館費	132,506	93,368	39,138			59,663	72,843	1 報酬	15,253	図書館協議会委員報酬 84 司書報酬 13,427 事務員報酬 1,742	図書館人件費 28,888 図書館経費 43,868 図書館購入事業 18,472 図書館読書推進事業 1,806
						<寄附金 18,471>		2 給料	15,784	一般職給 4 人	
						<繰入金 41,135>		3 職員手当等	9,729	扶養手当 360 通勤手当 99 時間外勤務手当 631 管理職手当 624 期末手当 3,537 勤勉手当 2,784 期末手当(会計年度任用職員) 1,694	図書館整備事業 39,472
						<使用料 1>		4 共済費	7,379		
						<諸収入 56>					

(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		
										職員共済組合負担金 5,069	
										社会保険料 1,450	
										会計年度任用職員共済 組合負担金 860	
								7 報償費	501	謝礼金	
								8 旅費	866	費用弁償 788 普通旅費 78	
								10 需用費	11,824	消耗品費 3,874 燃料費 1,918 食糧費 9 光熱水費 4,288 修繕料 1,735	
								11 役務費	578	通信運搬費 446 手数料 84 保険料 48	
								12 委託料	9,468	自主事業委託 施設管理委託料 託児委託 電算管理委託料 定期調査報告委託料	
								13 使用料及 び賃借料	8,841	放送受信料 15 機器借上料 1,644 著作権使用料 7,182	
								14 工事請負 費	39,472	空調熱源機器入替改修 工事 防犯カメラ増設工事	
								17 備品購入 費	12,721		
								18 負担金補 助及び交 付金	81	図書館協会負担金 50 公立図書館協議会負担 金 23	

【教育費】

【教育費】

(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		
										岐阜県郷土資料研究協 議会負担金 3 研修負担金 5	
								26 公課費	9	自動車重量税	
計	990,103	795,668	194,435	20,728	119,000	205,057	645,318				

(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		
1 保健体育総 務費	65,337	64,944	393			10,598 <寄附金 9,221> <使用料 1,150> <諸収入 227>	54,739	1 報酬	2,669	スポーツ推進委員報酬 960	保健体育総務人件費 40,375
										スポーツ指導員報酬 1,709	保健体育総務経費 6,147
								2 給料	23,498	一般職給 8 人	保健体育事業 14,154
								3 職員手当 等	10,420	扶養手当 360	スポーツ交流事業
										通勤手当 640	1,634
										時間外勤務手当 1,880	生涯スポーツ推進事業 3,027
										期末手当 3,772	
		勤勉手当 3,201									
		期末手当(会計年度任用職員) 207									
		児童手当 360									
4 共済費	6,954	職員共済組合負担金 5,664									
		社会保険料 1,175									
		会計年度任用職員共済組合負担金 115									
7 報償費	1,426	謝礼金 990									
		記念品 66									
		激励金 370									

(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		
								8 旅費	671	費用弁償	
								10 需用費	1,199	消耗品費 718 燃料費 79 食糧費 32 印刷製本費 288 修繕料 82	
								11 役務費	460	通信運搬費 8 広告料 440 保険料 12	
								12 委託料	4,492	市民スポーツ大会委託料 全世代健康寿命延伸事業委託料 土岐市一周駅伝競走大会委託料 土岐市ロードレース大会委託料	
								13 使用料及び賃借料	2,035	バス借上料 1,584 機器借上料 17 著作権使用料 434	
								17 備品購入費	726		
								18 負担金補助及び交付金	10,787	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 研修負担金 387 協会負担金 10 スポーツ交流委員会事務局会議負担金 50	

【教育費】

【教育費】

(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		
										全日本指定射撃場協会 負担金 48 スポーツ振興補助金 3,100 県民スポーツ大会参加 補助金 1,349 東濃スポーツ大会参加 補助金 1,457 土岐市スポーツ協会補 助金 3,035 土岐市スポーツ少年団 補助金 315 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 400	
2 市民体育館 費	17,284	14,949	2,335			3,374 <使用料 3,300> <諸収入 74>	13,910	1 報酬 1,015 2 給料 893 3 職員手当 等 15 8 旅費 68 10 需用費 7,679 11 役務費 216 12 委託料 7,383 13 使用料及 び賃借料 15	事務員報酬 会計年度任用職給1人 通勤手当 費用弁償 消耗品費 303 印刷製本費 64 光熱水費 6,307 修繕料 1,005 通信運搬費 77 保険料 139 施設管理委託料 放送受信料	市民体育館管理運営事 業 17,284	
3 市営球場費	1,297	1,409	△112			510	787	7 報償費 120	謝礼金		

(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		
						<使用料 510>		10 需用費 896	消耗品費 210 印刷製本費 21 光熱水費 515 修繕料 150	市営球場管理運営事業 1,297
								12 委託料 133	施設管理委託料	
								15 原材料費 148	施設用材料	
4 体育施設費	42,961	38,998	3,963			6,530 <使用料 6,529> <諸収入 1>	36,431	1 報酬 2,942	事務員報酬	総合公園管理運営事業 40,092
								2 給料 10,850	会計年度任用職給6人	
								3 職員手当等 1,895	通勤手当 196 期末手当(会計年度任用職員) 1,699	体育施設管理運営事業 2,869
								4 共済費 2,461	社会保険料 1,486 会計年度任用職員共済組合負担金 975	
								7 報償費 1,080	謝礼金	
								8 旅費 79	費用弁償	
								10 需用費 14,201	消耗品費 1,455 燃料費 468 印刷製本費 131 光熱水費 11,104 修繕料 1,043	
								11 役務費 306	通信運搬費 175 手数料 49 保険料 82	
								12 委託料 7,572	夜間管理業務委託料 射撃場管理委託料 芝管理業務委託料 施設管理委託料 管理事務所警備委託料	
								13 使用料及び賃借料 15	放送受信料	
								15 原材料費 1,307	施設用材料	

【教育費】

【教育費】

(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
								17 備品購入費	221		
								26 公課費	32	自動車重量税	
5 総合活動センター費	102,158	15,933	86,225			485	101,673	2 給料	5,819	会計年度任用職給4人	総合活動センター管理 運営事業 12,663 総合活動センター整備 事業 89,495
						<使用料 485>		3 職員手当等	936	通勤手当 212 期末手当(会計年度任用職員) 724	
								4 共済費	1,027	社会保険料 620 会計年度任用職員共済 組合負担金 407	
								10 需用費	2,060	消耗品費 788 燃料費 266 印刷製本費 64 光熱水費 437 修繕料 500 医薬材料費 5	
								11 役務費	182	通信運搬費 98 手数料 28 保険料 56	
								12 委託料	506	施設管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	15	放送受信料	
								14 工事請負費	89,495	活動センター整備工事	
								15 原材料費	395	施設用材料	
								17 備品購入費	1,714		
								26 公課費	9	自動車重量税	
6 給食センター費	391,039	349,981	41,058			33,452	357,587	1 報酬	63	学校給食センター運営 委員報酬	給食センター人件費 24,750
						<寄附金 6,723>		2 給料	33,513	一般職給3人 13,177	給食センター経費 359,566

(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		
						<繰入金 11,969>			会計年度任用職給 25 人 20,336	食育推進事業 6,723
						<諸収入 14,760>	3 職員手当 等	7,922	扶養手当 120 通勤手当 888 時間外勤務手当 791 管理職手当 624 期末手当 2,990 勤勉手当 2,389 児童手当 120	
							4 共済費	4,414	職員共済組合負担金	
							7 報償費	1,247	謝礼金 98 記念品 1,149	
							8 旅費	7	普通旅費 5 特別旅費 2	
							10 需用費	156,921	消耗品費 15,745 燃料費 22,661 食糧費 10 印刷製本費 38 光熱水費 53,429 修繕料 22,427 賄材料費 42,611	
							11 役務費	2,198	通信運搬費 304 手数料 1,584 保険料 310	
							12 委託料	184,429	施設管理委託料 施設点検委託料 配送業務委託料 システム保守委託料 給食調理業務等委託料	
							13 使用料及 び賃借料	186	放送受信料 22 機器借上料 164	

【教育費】

【教育費】 【公債費】

(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		
								17 備品購入費	77		
								18 負担金補助及び交付金	62	栄養士協議会負担金 32 学校給食センター研究協議会負担金 1 学校保健会負担金 1 研修負担金 28	
計	620,076	486,214	133,862			54,949	565,127				

(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	9,000	9,000	0			4,500 <繰入金 4,421> <財産収入 79>	4,500	18 負担金補助及び交付金	9,000	奨学金	奨学金支給事業 9,000
計	9,000	9,000	0			4,500	4,500				

(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	2,023,338	2,018,953	4,385			83,254 <繰入金 83,254>	1,940,084	22 償還金利息及び割引料	2,023,338	総務債 115,784 民生債 47,615 衛生債 93,049 農林水産業債 474 商工債 50,469	市債償還元金 2,023,338

(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		
										土木債 436,215 公営住宅債 26,003 消防債 107,414 教育債 455,525 災害復旧債 35,270 水道事業債 34,547 住民税等減税補填債 18,649 減収補填債 3,115 臨時財政対策債 599,209	
2 利子	82,080	83,338	△1,258				82,080	22 償還金 利子及び割 引料	82,080	総務債 15,439 民生債 2,382 衛生債 1,463 農林水産業債 9 商工債 1,066 土木債 16,505 公営住宅債 489 消防債 1,374 教育債 20,494 災害復旧債 524 水道事業債 3,809 住民税等減税補填債 48 減収補填債 28 臨時財政対策債 13,450 一時借入金利子 5,000	市債償還利子 82,080
計	2,105,418	2,102,291	3,127			83,254	2,022,164				

【公債費】

【諸支出金】

(款) 12 諸支出金

(項) 1 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	3,596	3,851	△255			3,596 〈財産収入 3,596〉		24 積立金	3,596	財政調整基金費 3,596	
計	3,596	3,851	△255			3,596					

(款) 12 諸支出金

(項) 2 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	1,925	1,817	108			1,925 〈財産収入 1,925〉		24 積立金	1,925	減債基金費 1,925	
計	1,925	1,817	108			1,925					

(款) 12 諸支出金

(項) 3 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	21,245	15,951	5,294			21,245 〈繰入金 17,974〉 〈財産収入 3,271〉		24 積立金	21,245	建設事業基金費 21,245	
計	21,245	15,951	5,294			21,245					

(款) 12 諸支出金

(項) 4 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	250,069	400,004	△149,935			250,069 <寄附金 250,000> <財産収入 69>		24 積立金	250,069	ふるさと応援基金積立金 250,069	
計	250,069	400,004	△149,935			250,069					

(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				

(款) 災害復旧費

(項) その他公共・公用施設災害復旧費

(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		
その他公共・公用施設災害復旧費	-	110,231	△110,231								
計	0	110,231	△110,231								

【諸支出金】 【予備費】 【災害復旧費】

【給与費明細書】

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	3		26,880	11,693 (4.35月分)			196	38,769	15,471	54,240	
	議 員	18	86,146		36,618 (4.25月分)				122,764	26,770	149,534	
	そ の 他	1,038	77,037						77,037		77,037	
	計	1,059	163,183	26,880	48,311			196	238,570	42,241	280,811	
前 年 度	長 等	3		26,880	11,828 (4.40月分)			196	38,904	15,469	54,373	
	議 員	18	86,160		37,049 (4.30月分)				123,209	27,360	150,569	
	そ の 他	970	73,341						73,341		73,341	
	計	991	159,501	26,880	48,877			196	235,454	42,829	278,283	
比 較	長 等	0		0	△135			0	△135	2	△133	
	議 員	0	△14		△431				△445	△590	△1,035	
	そ の 他	68	3,696						3,696		3,696	
	計	68	3,682	0	△566			0	3,116	△588	2,528	

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 (575) 537	千円 627,249	千円 2,105,551	千円 1,231,464	千円 3,964,264	千円 1,070,514	千円 5,034,778	
前 年 度	(586) 527	633,700	2,046,453	1,190,066	3,870,219	1,049,183	4,919,402	
比 較	(△11) 10	△6,451	59,098	41,398	94,045	21,331	115,376	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (期 末 手 当 含 む)	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	千円 57,890	千円 34,381	千円 831,692	千円 176,123	千円 25,644	千円 313
	前 年 度	56,142	34,300	819,643	154,658	28,648	308
	比 較	1,748	81	12,049	21,465	△3,004	5
	区 分	管 理 職 手 当	住 居 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	
	本 年 度	千円 42,845	千円 25,586	千円 11,124	千円 24,258	千円 1,608	
	前 年 度	42,938	21,737	6,709	24,021	962	
	比 較	△93	3,849	4,415	237	646	

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与明細書】

【給与明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (9) 537	千円 1,964,182	千円 1,147,835	千円 3,112,017	千円 949,022	千円 4,061,039	
前 年 度	(8) 527	1,898,328	1,104,001	3,002,329	911,267	3,913,596	
比 較	(1) 10	65,854	43,834	109,688	37,755	147,443	

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	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	千円 57,890	千円 30,052	千円 755,222	千円 175,157	千円 23,780	千円 313
	前 年 度	56,142	29,490	744,274	151,506	25,914	308
	比 較	1,748	562	10,948	23,651	△2,134	5
	区 分	管 理 職 手 当	住 居 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	
	本 年 度	千円 42,845	千円 25,586	千円 11,124	千円 24,258	千円 1,608	
	前 年 度	42,938	21,737	6,709	24,021	962	
	比 較	△93	3,849	4,415	237	646	

イ 会計年度任用職員

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 (566)	千円 627,249	千円 141,369	千円 83,629	千円 852,247	千円 121,492	千円 973,739	
前 年 度	(578)	633,700	148,125	86,065	867,890	137,916	1,005,806	
比 較	(△12)	△6,451	△6,756	△2,436	△15,643	△16,424	△32,067	

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 4,329	千円 76,470	千円 966	千円 1,864
	前 年 度	4,810	75,369	3,152	2,734
	比 較	△481	1,101	△2,186	△870

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(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
給 料	千円 59,098	1 給与改定に伴う増減分	千円 8,466		給与の改定状況 前年度 給料の改定率 0% 本年度 給料の改定予定率 0.3%
		2 昇給に伴う増加分	24,608	会計年度任用職員以外の職員の増加分 24,407 会計年度任用職員分の増加分 201	会計年度任用職員以外 会計年度任用職員 平均昇給率 1.59% 1.45% 昇給する職員数 457人 8人 昇給しない職員数 89人 92人 計 546人 100人
		3 その他の増減分	26,024	会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分 35,886 会計年度任用職員分の増減分 △9,862	職員数の異動状況 会計年度任用職員以外 会計年度任用職員 本年度 546人 100人 前年度 535人 104人 増 減 11人 △4人
職 員 手 当	41,398	1 制度改正に伴う増減分	△17,394		期末手当 △34,816千円 勤勉手当 17,422千円
		2 その他の増減分	58,792		

【給与明細書】

【給与明細書】

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,709	261,342
	平均給与月額 (円)	347,919	321,789
	平均年齢 (歳)	41	51
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,536	268,456
	平均給与月額 (円)	338,366	336,903
	平均年齢 (歳)	41	52

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)	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒 (円)	185,200		185,200	

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(%)
令和5年 1月1日現在	1 級	38	7.9	9	17.3
	2 級	64	13.3	9	17.3
	3 級	143	29.6	24	46.2
	4 級	129	26.7	10	19.2
	5 級	48	9.9		
	6 級	42	8.7		
	7 級	19	3.9		
	計	483	100.0	52	100.0
令和4年 1月1日現在	1 級	33	7.1	6	11.5
	2 級	61	13.1	7	13.5
	3 級	139	29.8	28	53.8
	4 級	124	26.6	11	21.2
	5 級	48	10.3		
	6 級	41	8.8		
	7 級	20	4.3		
	計	466	100.0	52	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)	546	489	57	
	昇給に係る職員数(B)(人)	457	425	32	
	号 給 数 別 内 訳	3号給(人)	21	21	
		4号給(人)	436	404	32
		5号給(人)			
	比 率 (B)／(A)(%)	83.7	86.9	56.1	
	前 年 度	職 員 数 (A)(人)	535	482	53
昇給に係る職員数(B)(人)		458	426	32	
号 給 数 別 内 訳		3号給(人)	21	21	
		4号給(人)	437	405	32
		5号給(人)			
比 率 (B)／(A)(%)		85.6	88.4	60.4	

(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

【給与明細書】

【給与明細書】

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.59	33.27	47.71	47.71	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(%)	0.9	0.5	4.9
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	19.1	13.5	73.1
代表的な特殊勤務手当の名称	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	同 じ	

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(過年度提出分) 固定資産管理システム再構築及びデータ更新事業	千円 28,072	令和2年度 ～ 令和4年度	千円 13,640	令和5年度 ～ 令和6年度	千円 14,432	千円	千円	千円	千円 14,432
恵風荘指定管理料	550,000	令和3年度 ～ 令和4年度	108,829	令和5年度 ～ 令和8年度	441,171				441,171
就労準備支援事業	18,000	令和4年度	0	令和5年度 ～ 令和7年度	18,000	12,000			6,000
地域でつながる居場所づくり事業	9,000	令和4年度	0	令和5年度 ～ 令和7年度	9,000	4,500			4,500
子育て支援拠点指定管理料	88,000	令和4年度	0	令和5年度 ～ 令和8年度	88,000	61,992			26,008
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	平成27年度 ～ 令和4年度	7,884	令和5年度 ～ 令和6年度	限度額に同じ				全 額

【債務負担行為】

【債務負担行為】

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
森林経営計画実施事業（湯屋坂、 妻木・鶴里）	森林経営計画に基づき 土岐市が負担を要する 額	令和2年度 ～ 令和4年度	0	令和5年度 ～ 令和6年度	限度額に同じ				全 額
森林経営計画実施事業（東山）	森林経営計画に基づき 土岐市が負担を要する 額	令和3年度 ～ 令和4年度	0	令和5年度 ～ 令和7年度	限度額に同じ				全 額
自主運行バス特別対策費補助金	242,500	令和3年度 ～ 令和4年度	48,500	令和5年度 ～ 令和8年度	194,000	26,004			167,996
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	204,775	令和3年度 ～ 令和4年度	40,800	令和5年度 ～ 令和8年度	163,975				163,975
土岐市美濃焼伝統産業会館指定管 理料	115,000	令和3年度 ～ 令和4年度	19,928	令和5年度 ～ 令和8年度	95,072				95,072
三国山キャンプ場指定管理料	11,765	令和3年度 ～ 令和4年度	2,353	令和5年度 ～ 令和8年度	9,412				9,412

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出（見 込）額		令和5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
道路照明灯LED化一括整備・管理事業	105,231	令和4年度	0	令和5年度 ～ 令和14年度	105,231				105,231
(令和5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	90,200			令和5年度 ～ 令和10年度	90,200				90,200
ひだ作業所指定管理料	27,463			令和5年度 ～ 令和10年度	27,463				27,463
老人デイサービスセンター指定管理料	236,860			令和5年度 ～ 令和10年度	236,860				236,860
老人福祉センター指定管理料	37,950			令和5年度 ～ 令和10年度	37,950				37,950
総合福祉センター指定管理料	142,500			令和5年度 ～ 令和10年度	142,500				142,500

【債務負担行為】

【債務負担行為】

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出（見込）額		令和5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
第3期子ども・子育て計画策定業務	6,200			令和5年度 ～ 令和6年度	6,200				6,200
(仮称) 駄知こども園設計業務	46,420			令和5年度 ～ 令和6年度	46,420				46,420
西部児童センター指定管理料	125,587			令和5年度 ～ 令和10年度	125,587	9,749			115,838
児童館指定管理料	338,567			令和5年度 ～ 令和10年度	338,567	19,794			318,773
幼児療育センター指定管理料	126,823			令和5年度 ～ 令和10年度	126,823				126,823
し尿収集車更新事業	9,867			令和5年度 ～ 令和6年度	9,867				9,867

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		令 和 5 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
農業企業化資金融資にかかる利子補給金	千円 令和5年度における融資総額18,000千円を 限度として支払うべき利子のうち年利 1%以内の額		千円	令和5年度 ～ 令和20年度	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全 額
森林経営計画実施事業（大推手・石砂酒）	森林経営計画に基づき 土岐市が負担を要する 額			令和5年度 ～ 令和9年度	限度額に同じ				全 額
文化財保存活用拠点（仮称）実施設計業務	121,440			令和5年度 ～ 令和6年度	121,440				121,440
文化財保存活用拠点（仮称）展示・収蔵環境等実施設計業務	20,661			令和5年度 ～ 令和6年度	20,661				20,661

【債務負担行為】

【地方債】

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5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	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 普通債	12,026,871	13,405,593	1,566,100	1,332,548	13,639,145
(1) 総務	2,903,627	2,787,843		115,784	2,672,059
(2) 民生	397,578	814,426	33,100	47,615	799,911
(3) 衛生	608,823	673,675	157,100	93,049	737,726
(4) 農林水産	1,675	2,100	400	474	2,026
(5) 商工	507,124	547,256	93,300	50,469	590,087
(6) 土木	4,027,091	5,197,541	1,070,800	436,215	5,832,126
(7) 公営住宅	59,506	33,038		26,003	7,035
(8) 消防	651,120	559,923	41,100	107,414	493,609
(9) 教育	2,870,327	2,789,791	170,300	455,525	2,504,566
2 災害復旧債	182,651	329,970		35,270	294,700
3 その他	6,483,745	6,072,849	162,200	655,520	5,579,529
(1) 水道事業債	234,364	200,310		34,547	165,763
(2) 減税補填債	68,455	44,517		18,649	25,868
(3) 減収補填債	59,185	56,070		3,115	52,955
(4) 臨時財政対策債	6,121,741	5,771,952	162,200	599,209	5,334,943
合 計	18,693,267	19,808,412	1,728,300	2,023,338	19,513,374

令和5年度

国民健康保険特別会計予算書

令和5年度土岐市国民健康保険特別会計予算

令和5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5,730,167千円と定める。

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

令和5年2月27日提出

土岐市長 加藤 淳 司

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		961,955
	1 国民健康保険料	961,955
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 国庫支出金		200
	1 国庫補助金	200
4 県支出金		4,167,980
	1 県補助金	4,167,980
5 財産収入		658
	1 財産運用収入	658
6 繰入金		538,374
	1 一般会計繰入金	458,374
	2 基金繰入金	80,000
7 繰越金		54,500
	1 繰越金	54,500
8 諸収入		6,350
	1 延滞金加算金及び過料	300
	2 雑収入	6,050
歳入合計		5,730,167

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		133,193
	1 総務管理費	104,590
	2 賦課徴収費	28,321
	3 運営協議会費	282
2 保険給付費		4,113,240
	1 療養諸費	3,551,353
	2 高額療養費	535,728
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	20,009
	5 葬祭諸費	5,500
	6 傷病給付費	600
3 国民健康保険事業費納付金		1,370,779
	1 医療給付費	926,534
	2 後期高齢者支援金	332,967
	3 介護納付金	111,278
4 保健事業費		57,797
	1 特定健康診査事業費	46,651
	2 保健事業費	11,146
5 基金積立金		658
	1 基金積立金	658

【国民健康保険特別会計】

(単位：千円)

款	項	金額
6 諸 支 出 金		44,500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	44,500
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	5,730,167

令和 5 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	961,955	1,018,752	△56,797
2 使用料及び手数料	150	300	△150
3 国庫支出金	200	-	200
4 県支出金	4,167,980	3,965,199	202,781
5 財産収入	658	606	52
6 繰入金	538,374	549,084	△10,710
7 繰越金	54,500	66,000	△11,500
8 諸収入	6,350	6,330	20
歳入合計	5,730,167	5,606,271	123,896

【総括】

【総括】

(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	133,193	135,585	△2,392				133,193
2 保険給付費	4,113,240	3,898,257	214,983	12,781	4,081,159		19,300
3 国民健康保険事業費納付金	1,370,779	1,447,221	△76,442	919,310	64,088		387,381
4 保健事業費	57,797	58,602	△805	29,864	22,933		5,000
5 基金積立金	658	606	52				658
6 諸支出金	44,500	56,000	△11,500				44,500
7 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	5,730,167	5,606,271	123,896	961,955	4,168,180		600,032

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		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険料	961,876	1,018,540	△56,664	1 医療給付費分現年度分	616,777	
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	248,816	
				3 介護納付金分現年度分	75,373	
				4 医療給付費分滞納繰越分	13,588	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,686	
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,636	
2 退職被保険者等国民健康保険料	79	212	△133	1 医療給付費分滞納繰越分	49	
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15	
				3 介護納付金分滞納繰越分	15	
計	961,955	1,018,752	△56,797			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	150	300	△150	1 督促手数料	150	
計	150	300	△150			

【国庫支出金】 【県支出金】 【財産収入】 【繰入金】

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	200	-	200	1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	200	
計	200	-	200			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	4,154,073	3,952,958	201,115	1 普通交付金	4,080,959	
				2 特別交付金	73,114	
2 財政健全化特別対策費補助金	13,907	12,241	1,666	1 国庫負担金減額措置対策費補助金	13,907	
計	4,167,980	3,965,199	202,781			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	658	606	52	1 利子及び配当金	658	
計	658	606	52			

(款) 6 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	458,374	464,084	△5,710	1 一般会計繰入金	458,374	

(款) 6 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	
計	458,374	464,084	△5,710			

(款) 6 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	80,000	85,000	△5,000	1 国民健康保険基金繰入金	80,000	
計	80,000	85,000	△5,000			

(款) 7 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	54,500	66,000	△11,500	1 前年度繰越金	54,500	純繰越金
計	54,500	66,000	△11,500			

(款) 8 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	300	300	0	1 延滞金	300	保険料滞納延滞金
計	300	300	0			

【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

【諸収入】

(款) 8 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 一般被保険者返納金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者返納金	3,000	
3 雑入	50	30	20	1 雑入	50	その他の雑入 49 その他証明手数料 1
計	6,050	6,030	20			

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	104,590	106,336	△1,746				104,590	1 報酬	3,844	窓口事務員報酬	一般管理経費 104,590						
							<繰入金 104,267>	2 給料	35,036	一般職給 10人							
							<諸収入 323>	3 職員手当 等	19,454	扶養手当 1,038 住居手当 450 通勤手当 679 時間外勤務手当 3,504 期末手当 7,153 勤勉手当 5,490 期末手当(会計年度任用職員) 480 児童手当 660							
							4 共済費	17,479	職員共済組合負担金 11,404 職員退職手当組合負担金 5,256 地方公務員災害補償基金負担金 66 社会保険料 479 会計年度任用職員共済組合負担金 274								
							8 旅費	148	費用弁償 98 特別旅費 50								
							10 需用費	2,818	消耗品費 1,031 印刷製本費 1,581 修繕料 206								
							11 役務費	5,156	通信運搬費 4,701 手数料 455								
							12 委託料	16,956	電算処理委託料 機器保守委託料 実施計画等策定業務委託料								

【総務費】

【総務費】

(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		
										診療報酬明細書点検業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	94	機器借上料 90 著作権使用料 4	
								17 備品購入費	907		
								18 負担金補助及び交付金	2,698	国保連合会負担金 2,413 東濃地区国保事業連絡協議会負担金 10 国保中央会負担金 275	
計	104,590	106,336	△1,746				104,590				

(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		
1 賦課徴収費	12,971	13,285	△314				12,971	10 需用費	1,325	消耗品費 20 印刷製本費 1,305	賦課徴収経費 12,971
							<繰入金 12,821>	11 役務費	3,126	通信運搬費 1,804 手数料 1,322	
							<手数料 150>	12 委託料	8,520	電算処理委託料	
2 収納率向上特別対策事業費	15,350	15,682	△332				15,350	1 報酬	4,922	徴収員報酬	特別対策事業費 15,350
							<繰入金 15,323>	2 給料	3,914	一般職給 1人	
							<諸収入 27>	3 職員手当等	2,532	通勤手当 86 時間外勤務手当 313 期末手当 852 勤勉手当 686 期末手当(会計年度任用職員) 595	
								4 共済費	2,544		

(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		
										職員共済組合負担金 1,213	
										職員退職手当組合負担金 588	
										社会保険料 445	
										会計年度任用職員共済組合負担金 298	
								8 旅費	543	費用弁償 特別旅費	539 4
								10 需用費	90	消耗品費 印刷製本費	37 53
								11 役務費	769	通信運搬費 手数料	749 20
								18 負担金補助及び交付金	36	行政管理講座負担金	
計	28,321	28,967	△646								

(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	282	282	0				282	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 282
							282	8 旅費	9	費用弁償	
								10 需用費	7	食糧費	
計	282	282	0				282				

【総務費】

【保険給付費】

(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	3,500,444	3,335,087	165,357		3,494,444 〈県支出金 3,494,444〉		6,000 〈諸収入 6,000〉	18 負担金補助及び交付金	3,500,444		一般被保険者療養給付費 3,500,444
2 一般被保険者療養費	35,501	38,467	△2,966		35,501 〈県支出金 35,501〉			18 負担金補助及び交付金	35,501		一般被保険者療養費 35,501
3 審査支払費用	15,406	15,659	△253	172	15,234 〈県支出金 15,234〉			11 役務費	15,406	手数料	審査支払費用 15,406
4 退職被保険者等療養給付費	1	1	0		1 〈県支出金 1〉			18 負担金補助及び交付金	1		退職被保険者等療養給付費 1
5 退職被保険者等療養費	1	1	0		1 〈県支出金 1〉			18 負担金補助及び交付金	1		退職被保険者等療養費 1
計	3,551,353	3,389,215	162,138	172	3,545,181		6,000				

(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		
1 一般被保険者高額療養費	534,527	485,732	48,795		534,527 〈県支出金 534,527〉			18 負担金補助及び交付金	534,527		一般被保険者高額療養費 534,527
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,200	1,500	△300		1,200 〈県支出金 1,200〉			18 負担金補助及び交付金	1,200		一般被保険者高額介護合算療養費 1,200
3 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0		1 〈県支出金 1〉			18 負担金補助及び交付金	1		退職被保険者高額介護合算療養費 1
計	535,728	487,233	48,495		535,728						

(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 〈県支出金 50〉			18 負担金補助及び交付金	50	一般被保険者移送費 50	
計	50	50	0		50						

(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	20,009	16,809	3,200	6,509	200 〈国庫支出金 200〉		13,300 〈繰入金 13,300〉	11 役務費 9 手数料 18 負担金補助及び交付金	20,000	出産育児一時金 20,009	
計	20,009	16,809	3,200	6,509	200		13,300				

(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	5,500	4,750	750	5,500				18 負担金補助及び交付金	5,500	葬祭費 5,500	
計	5,500	4,750	750	5,500							

【保険給付費】

【保険給付費】 【国民健康保険事業費納付金】

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病給付費

(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 傷病手当金	600	200	400	600				18 負担金補助及び交付金	600		傷病手当金 600
計	600	200	400	600							

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費

(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 一般被保険者医療給付費	926,534	1,008,422	△81,888	587,769	64,088 <県支出金 64,088>		274,677 <繰入金 274,677>	18 負担金補助及び交付金	926,534		一般被保険者医療給付費 926,534
計	926,534	1,008,422	△81,888	587,769	64,088		274,677				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 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 一般被保険者後期高齢者支援金	332,967	320,824	12,143	253,517			79,450 <繰入金 79,450>	18 負担金補助及び交付金	332,967		一般被保険者後期高齢者支援金 332,967
計	332,967	320,824	12,143	253,517			79,450				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 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	111,278	117,975	△6,697	78,024			33,254 <繰入金 33,254>	18 負担金補助及び交付金	111,278		介護納付金 111,278

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 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		
計	111,278	117,975	△6,697	78,024			33,254				

(款) 4 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	46,651	47,794	△1,143	18,950	22,701 <県支出金 22,701>		5,000 <繰入金 5,000>	1 報酬	529	保健師報酬	特定健康診査事業費 46,651
								8 旅費	23	費用弁償	
								10 需用費	850	消耗品費 180 印刷製本費 670	
								11 役務費	2,421	通信運搬費 1,179 手数料 1,242	
								12 委託料	42,769	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 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 未受診者受診勧奨業務委託 特定健康診査情報提供事業委託料	
								13 使用料及び賃借料	59	機器借上料	

【国民健康保険事業費納付金】 【保健事業費】

【保健事業費】 【基金積立金】

(款) 4 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		
計	46,651	47,794	△1,143	18,950	22,701		5,000				

(款) 4 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	11,146	10,808	338	10,914	232 〈県支出金 232〉			1 報酬	71	保健師報酬	疾病予防経費 11,146
								8 旅費	3	費用弁償	
								10 需用費	176	消耗品費 165 印刷製本費 11	
								11 役務費	2,614	通信運搬費	
								12 委託料	7,878	電算処理委託料 成人病予防検査委託料	
								18 負担金補助及び交付金	404	保健事業負担金 184 成人病予防検査助成金 220	
計	11,146	10,808	338	10,914	232						

(款) 5 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	658	606	52				658 〈財産収入 658〉	24 積立金	658		国民健康保険基金積立金 658
計	658	606	52				658				

(款) 6 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	6,000	6,000	0				6,000 <繰越金 6,000>	22 償還金 子及び割 引料	6,000	保険料過誤納還付金	一般被保険者保険料還 付金 6,000
2 償還金	38,500	50,000	△11,500				38,500 <繰越金 38,500>	22 償還金 子及び割 引料	38,500	普通交付金返還金 35,000 事業費納付金精算分 1,000 特別交付金返還金 2,500	償還金 38,500
計	44,500	56,000	△11,500				44,500				

(款) 7 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	10,000	10,000	0				10,000 <繰越金 10,000>	30 予備費	10,000		予備費 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

【諸支出金】 【予備費】

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			
		人	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	13	266					266		266	
	計	13	266					266		266	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	13	266					266		266	
	計	13	266					266		266	
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 (10) 11	千円 9,366	千円 38,950	千円 21,326	千円 69,642	千円 20,023	千円 89,665	
前 年 度	(10) 11	9,177	40,831	22,732	72,740	21,134	93,874	
比 較	0 0	189	△1,881	△1,406	△3,098	△1,111	△4,209	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (期 末 手 当 含 む)	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 1,038	千円 765	千円 15,256	千円 3,817	千円 0	千円 450
	前 年 度	798	602	16,979	4,083	0	270
	比 較	240	163	△1,723	△266	0	180

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11	38,950	20,251	59,201	18,527	77,728	
前 年 度	11	40,831	21,682	62,513	19,340	81,853	
比 較	0	△1,881	△1,431	△3,312	△813	△4,125	

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	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,038	765	14,181	3,817	0	450
	前 年 度	798	602	15,929	4,083	0	270
	比 較	240	163	△1,748	△266	0	180

イ 会計年度任用職員

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	(10)	9,366		1,075	10,441	1,496	11,937	
前 年 度	(10)	9,177		1,050	10,227	1,794	12,021	
比 較	0	189		25	214	△298	△84	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	1,075
	前 年 度	1,050
	比 較	25

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(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
給 料	千円 △1,881	1 給与改定に伴う増減分	千円 112		給与の改定状況 前年度 給料の改定率 0% 本年度 給料の改定予定率 0.3%
		2 昇給に伴う増加分	793	会計年度任用職員以外の職員の増加分 793	会計年度任用職員以外 平均昇給率 2.08% 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	△2,786	会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分 △2,786	職員数の異動状況 会計年度任用職員以外 本年度 11人 前年度 11人 増 減 0人
職 員 手 当	△1,406	1 制度改正に伴う増減分	△326		期末手当 △667千円 勤勉手当 341千円
		2 その他の増減分	△1,080		

【給与費明細書】

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,977
	平均給与月額 (円)	344,354
	平均年齢 (歳)	38
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,203
	平均給与月額 (円)	326,922
	平均年齢 (歳)	38

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒 (円)	154,600	154,600
大 学 卒 (円)	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級		
	3 級	3	27.3
	4 級	5	45.4
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級		
	3 級	3	27.3
	4 級	6	54.5
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	計	11	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	3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 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	3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	10	10
		5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

【給与費明細書】

【給与費明細書】

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.59	33.27	47.71	47.71	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	同 じ	

令和 5 年 度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 書

議第3号

令和5年度土岐市駐車場事業特別会計予算

令和5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40,943千円と定める。

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。

令和5年2月27日提出

土岐市長 加藤 淳 司

【駐車場事業特別会計】

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		38,935
	1 駐 車 場 事 業 収 入	38,935
2 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
3 諸 収 入		8
	1 雑 入	8
歳 入 合 計		40,943

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 駐 車 場 事 業 費		38,943
	1 駐 車 場 事 業 費	38,943
2 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		40,943

令和 5 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	38,935	31,627	7,308
2 繰 越 金	2,000	2,000	0
3 諸 収 入	8	8	0
歳 入 合 計	40,943	33,635	7,308

(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	38,943	31,635	7,308	38,935			8
2 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	40,943	33,635	7,308	38,935			2,008

【総括】

【駐車場事業収入】 【繰越金】 【諸収入】

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		説明
				区分	金額	
1 駐車場事業収入	38,935	31,627	7,308	1 駐車場使用料	38,935	駅前駐車場使用料 3,624 駅北駐車場使用料 29,827 駅西駐車場使用料 5,172 駅前広場駐車場使用料 312
計	38,935	31,627	7,308			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,000	2,000	0	1 前年度繰越金	2,000	
計	2,000	2,000	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	8	8	0	1 雑入	8	
計	8	8	0			

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				節		説明	備考
				事業収入	財産収入	繰入金	その他	区分	金額		
1 駐車場事業費	38,943	31,635	7,308	38,935			8 8> 8>	10 需用費	4,563	消耗品費 1,222 印刷製本費 1,699 光熱水費 1,092 修繕料 550	駐車場事業費 38,943
								11 役務費	442	通信運搬費 209 手数料 156 保険料 77	
								12 委託料	8,592	駅北駐車場管理保守委託料 駅西駐車場管理保守委託料 駅前駐車場管理保守委託料 駅前広場駐車場管理保守委託料 精算機ソフト変更委託料	
								13 使用料及び賃借料	3,272	機器借上料	
								14 工事請負費	500	駐車場整備工事	
								26 公課費	3,600	消費税	
								27 繰出金	17,974	一般会計繰出金	
								計	38,943	31,635	

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	備考
				事業収入	財産収入	繰入金	その他	区分	金額		
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000	30 予備費	2,000		予備費 2,000

【駐車場事業費】 【予備費】

【予備費】

(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				

令和5年度

介護保険特別会計予算書

令和5年度土岐市介護保険特別会計予算

令和5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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,279,364千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3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

令和5年2月27日提出

土岐市長 加藤 淳 司

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		1,268,783
	1 介 護 保 險 料	1,268,783
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		1,407,545
	1 国 庫 負 担 金	1,024,951
	2 国 庫 補 助 金	382,594
4 支 払 基 金 交 付 金		1,563,006
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,563,006
5 県 支 出 金		847,123
	1 県 負 担 金	802,931
	2 県 補 助 金	44,192
6 財 産 収 入		437
	1 財 産 運 用 収 入	437
7 繰 入 金		1,032,365
	1 一 般 会 計 繰 入 金	990,397
	2 基 金 繰 入 金	41,968
8 繰 越 金		160,000
	1 繰 越 金	160,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		5 5
	1 雑 入	5 5
歳 入	合 計	6, 2 7 9, 3 6 4

【介護保険特別会計】

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		111,885
	1 総務管理費	34,150
	2 徴収費	8,985
	3 介護認定審査会費	68,676
	4 趣旨普及費	74
2 保険給付費		5,624,256
	1 介護サービス等諸費	5,128,593
	2 介護予防サービス等諸費	135,306
	3 その他諸費	5,735
	4 高額介護サービス等費	101,289
	5 高額医療合算介護サービス等費	36,056
	6 特定入所者介護サービス等費	217,277
3 地域支援事業費		364,786
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	168,500
	2 一般介護予防事業費	13,705
	3 包括的支援事業・任意事業費	181,888
	4 その他諸費	693
4 基金積立金		437
	1 基金積立金	437
5 諸支出金		163,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1 6 3, 0 0 0
6 予	備	1 5, 0 0 0
	1 予	1 5, 0 0 0
	備	
	費	
歳	出	合
		計
		6, 2 7 9, 3 6 4

【債務負担行為】

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター委託事業	令和5年度～令和8年度	274,800千円

令和5年度

介護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 保険料	1,268,783	1,275,377	△6,594
2 使用料及び手数料	50	150	△100
3 国庫支出金	1,407,545	1,461,788	△54,243
4 支払基金交付金	1,563,006	1,628,290	△65,284
5 県支出金	847,123	884,323	△37,200
6 財産収入	437	280	157
7 繰入金	1,032,365	1,090,527	△58,162
8 繰越金	160,000	95,000	65,000
9 諸収入	55	307	△252
歳入合計	6,279,364	6,436,042	△156,678

【総括】

【総括】

(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	111,885	103,416	8,469				111,885
2 保険給付費	5,624,256	5,865,197	△240,941	1,204,264	2,109,094	1,518,549	792,349
3 地域支援事業費	364,786	354,149	10,637	61,519	145,574	44,457	113,236
4 基金積立金	437	280	157				437
5 諸支出金	163,000	98,000	65,000	3,000			160,000
6 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計	6,279,364	6,436,042	△156,678	1,268,783	2,254,668	1,563,006	1,192,907

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第一号被保険者保険料	1,268,783	1,275,377	△6,594	1 現年度分特別徴収保険料	1,154,161	
				2 現年度分普通徴収保険料	111,622	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	
計	1,268,783	1,275,377	△6,594			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	50	150	△100	1 督促手数料	50	
計	50	150	△100			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,024,951	1,065,419	△40,468	1 現年度分	1,024,951	
計	1,024,951	1,065,419	△40,468			

【国庫支出金】 【支払基金交付金】 【県支出金】

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	281,212	293,259	△12,047	1 現年度分調整交付金	281,212	
2 地域支援事業交付金（総合事業）	41,164	41,377	△213	1 現年度分	41,164	
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	47,221	45,733	1,488	1 現年度分	47,221	
4 保険者機能強化推進交付金	12,997	16,000	△3,003	1 保険者機能強化推進交付金	5,642	
				2 介護保険保険者努力支援交付金	7,355	
計	382,594	396,369	△13,775			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,518,549	1,583,603	△65,054	1 現年度分	1,518,549	
2 地域支援事業交付金	44,457	44,687	△230	1 現年度分	44,457	
計	1,563,006	1,628,290	△65,284			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	802,931	840,769	△37,838	1 現年度分	802,931	
計	802,931	840,769	△37,838			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（総合事業）	20,582	20,688	△106	1 現年度分	20,582	
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	23,610	22,866	744	1 現年度分	23,610	
計	44,192	43,554	638			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	437	280	157	1 介護給付準備基金利子	437	
計	437	280	157			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	703,032	733,149	△30,117	1 現年度分	703,032	
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	20,582	20,688	△106	1 現年度分	20,582	
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	23,610	22,866	744	1 現年度分	23,610	
4 低所得者保険料軽減繰入金	64,589	64,575	14	1 現年度分	64,589	
5 その他一般会計繰入金	178,584	160,896	17,688	1 職員給与費等繰入金	72,461	
				2 事務費繰入金	106,123	
計	990,397	1,002,174	△11,777			

【県支出金】 【財産収入】 【繰入金】

【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	41,968	88,353	△46,385	1 介護給付費準備基金繰入金	41,968	
計	41,968	88,353	△46,385			

(款) 8 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	160,000	95,000	65,000	1 前年度繰越金	160,000	純繰越金
計	160,000	95,000	65,000			

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	55	307	△252	1 雑入	55	雇用保険料自己負担金 54 成年後見申立手数料本人負担金 1
計	55	307	△252			

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	34,150	35,878	△1,728				34,150 <繰入金 34,128> <諸収入 22>	1 報酬	3,759	事務員報酬	一般管理経費 34,150								
								2 給料	11,374	一般職給3人									
								3 職員手当等	7,842	扶養手当 120 住居手当 673 通勤手当 297 時間外勤務手当 2,275 期末手当 2,530 勤勉手当 1,481 期末手当(会計年度任用職員) 466									
								4 共済費	6,649	職員共済組合負担金 4,162 職員退職手当組合負担金 1,685 地方公務員災害補償基金負担金 71 社会保険料 465 会計年度任用職員共済組合負担金 266									
								8 旅費	176	費用弁償 166 特別旅費 10									
								10 需用費	1,340	消耗品費 767 印刷製本費 573									
								11 役務費	2,585	通信運搬費 1,800 手数料 785									
								12 委託料	90	機器保守委託料									
								13 使用料及び賃借料	335	機器借上料 196 著作権使用料 139									
								計	34,150	35,878		△1,728				34,150			

【総務費】

【総務費】

(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	国 県 支 出 金	交 付 金	そ の 他	区 分	金 額			
1 賦課徴収費	7,598	7,448	150				7,598 〈繰入金 7,598〉	10 需用費	103	印刷製本費	賦課徴収経費 7,598	
								11 役務費	3,359	通信運搬費 手数料		3,084 275
								12 委託料	3,964	電算処理委託料		
								18 負担金補助及び交付金	172	保険料特別徴収業務負担金		
2 滞納処分費	1,387	1,394	△7			1,387 〈繰入金 1,332〉 〈手数料 50〉 〈諸収入 5〉	1 報酬	821	徴収員報酬	滞納処分経費 1,387		
							3 職員手当等	100	期末手当（会計年度任用職員）			
							4 共済費	125	社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金		75 50	
							8 旅費	90	費用弁償			
							10 需用費	72	印刷製本費			
							11 役務費	179	通信運搬費			
計	8,985	8,842	143			8,985						

(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				節		説 明	備 考	
				保 険 料	国 県 支 出 金	交 付 金	そ の 他	区 分	金 額			
1 介護認定審査会費	31,227	22,691	8,536				31,227 〈繰入金 31,227〉	27 繰出金	31,227	介護認定審査会繰出金	介護認定審査会費 31,227	
2 認定調査等費	37,449	35,935	1,514				37,449 〈繰入金 37,432〉 〈諸収入 17〉	1 報酬	3,058	認定調査員報酬	認定調査费等 37,449	
								3 職員手当等	348	期末手当（会計年度任用職員）		
								4 共済費	572	社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金		364 208
								8 旅費	110	費用弁償		83

(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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
										特別旅費	27
								10 需用費	156	消耗品費	37
										燃料費	61
										修繕料	58
								11 役務費	15,778	通信運搬費	1,593
										手数料	14,153
										保険料	32
								12 委託料	17,410	要介護認定調査委託料	
								26 公課費	17	自動車重量税	
計	68,676	58,626	10,050				68,676				

(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				節		説明	備考
				保険料	国県支出金	交付金	その他	区分	金額		
1 趣旨普及費	74	70	4				74	10 需用費	74	消耗品費	5
							<繰入金 74>			印刷製本費	69
計	74	70	4				74				

(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		
1 居宅介護サービス給付費	2,399,029	2,402,275	△3,246	513,679	899,637 <国庫支出金 590,446> <県支出金 309,191>	647,738	337,975 <繰入金 337,975>	18 負担金補助及び交付金	2,399,029		居宅介護サービス給付費 2,399,029

【総務費】 【保険給付費】

【保険給付費】

(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		
2 地域密着型 介護サービス給付費	818,256	874,154	△55,898	175,205	306,846 〈国庫支出金 204,564〉 〈県支出金 102,282〉	220,929	115,276 〈繰入金 115,276〉	18 負担金補助及び交付金	818,256		地域密着型介護サービス給付費 818,256
3 施設介護サービス給付費	1,619,962	1,736,538	△116,576	346,866	607,485 〈国庫支出金 323,992〉 〈県支出金 283,493〉	437,390	228,221 〈繰入金 228,221〉	18 負担金補助及び交付金	1,619,962		施設介護サービス給付費 1,619,962
4 居宅介護福祉用具購入費	5,519	6,361	△842	1,182	2,070 〈国庫支出金 1,380〉 〈県支出金 690〉	1,490	777 〈繰入金 777〉	18 負担金補助及び交付金	5,519		居宅介護福祉用具購入費 5,519
5 居宅介護住宅改修費	10,239	14,929	△4,690	2,192	3,839 〈国庫支出金 2,559〉 〈県支出金 1,280〉	2,765	1,443 〈繰入金 1,443〉	18 負担金補助及び交付金	10,239		居宅介護住宅改修費 10,239
6 居宅介護サービス計画給付費	275,488	286,654	△11,166	58,987	103,308 〈国庫支出金 68,872〉 〈県支出金 34,436〉	74,382	38,811 〈繰入金 38,811〉	18 負担金補助及び交付金	275,488		居宅介護サービス計画給付費 275,488
7 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	21	37 〈国庫支出金 25〉 〈県支出金 12〉	27	15 〈繰入金 15〉	18 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	5,128,593	5,321,011	△192,418	1,098,132	1,923,222	1,384,721	722,518				

(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 庫 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	94,529	82,847	11,682	20,241	35,448 <国庫支出金 23,224> <県支出金 12,224>	25,523	13,317 <繰入金 13,317>	18 負担金補助及び交付金	94,529		介護予防サービス給付費 94,529
2 地域密着型介護予防サービス給付費	515	2,798	△2,283	110	193 <国庫支出金 129> <県支出金 64>	139	73 <繰入金 73>	18 負担金補助及び交付金	515		地域密着型介護予防サービス給付費 515
3 介護予防福祉用具購入費	2,164	3,089	△925	463	811 <国庫支出金 541> <県支出金 270>	584	306 <繰入金 306>	18 負担金補助及び交付金	2,164		介護予防福祉用具購入費 2,164
4 介護予防住宅改修費	13,070	11,435	1,635	2,799	4,901 <国庫支出金 3,267> <県支出金 1,634>	3,529	1,841 <繰入金 1,841>	18 負担金補助及び交付金	13,070		介護予防住宅改修費 13,070
5 介護予防サービス計画給付費	25,028	20,667	4,361	5,359	9,385 <国庫支出金 6,256> <県支出金 3,129>	6,758	3,526 <繰入金 3,526>	18 負担金補助及び交付金	25,028		介護予防サービス計画給付費 25,028
計	135,306	120,836	14,470	28,972	50,738	36,533	19,063				

【保険給付費】

【保険給付費】

(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	5,735	5,735	0	1,228	2,151 〈国庫支出金 1,408〉 〈県支出金 743〉	1,548	808 〈繰入金 808〉	11 役務費	5,735	手数料	審査支払手数料 5,735
計	5,735	5,735	0	1,228	2,151	1,548	808				

(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	101,099	130,897	△29,798	21,647	37,912 〈国庫支出金 25,275〉 〈県支出金 12,637〉	27,297	14,243 〈繰入金 14,243〉	18 負担金補助及び交付金	101,099		高額介護サービス費 101,099
2 高額介護予防サービス費	190	50	140	41	71 〈国庫支出金 47〉 〈県支出金 24〉	51	27 〈繰入金 27〉	18 負担金補助及び交付金	190		高額介護予防サービス費 190
計	101,289	130,947	△29,658	21,688	37,983	27,348	14,270				

(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	36,026	24,966	11,060	7,714	13,509 〈国庫支出金 9,006〉	9,727	5,076 〈繰入金 5,076〉	18 負担金補助及び交付金	36,026		高額医療合算介護サービス費 36,026

(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		
					<県支出金 4,503>						
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	51	△21	6	12 <国庫支出金 8> <県支出金 4>	8	4 <繰入金 4>	18 負担金補助及び交付金	30		高額医療合算介護予防サービス費 30
計	36,056	25,017	11,039	7,720	13,521	9,735	5,080				

(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	217,097	261,355	△44,258	46,485	81,411 <国庫支出金 45,119> <県支出金 36,292>	58,616	30,585 <繰入金 30,585>	18 負担金補助及び交付金	217,097		特定入所者介護サービス費 217,097
2 特定入所者介護予防サービス費	180	296	△116	39	68 <国庫支出金 45> <県支出金 23>	48	25 <繰入金 25>	18 負担金補助及び交付金	180		特定入所者介護予防サービス費 180
計	217,277	261,651	△44,374	46,524	81,479	58,664	30,610				

【保険給付費】

【地域支援事業費】

(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	153,398	153,398	0	28,416	60,240 <国庫支出金 43,652> <県支出金 16,588>	35,830	28,912 <繰入金 28,912>	18 負担金補助及び交付金	153,398	訪問介護相当サービス 35,850 訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 1,061 訪問型サービスB（住民主体による支援） 360 通所介護相当サービス 113,004 通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 840 通所型サービスB（住民主体による支援） 1,440 高額介護予防サービス費相当事業等事業 543 高額医療合算介護予防サービス費相当事業等 300	第一号訪問事業 37,271 第一号通所事業 115,284 高額介護予防サービス費相当事業等事業 543 高額医療合算介護予防サービス費相当事業等 300
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,102	13,729	1,373	2,797	5,930 <国庫支出金 4,297> <県支出金 1,633>	3,528	2,847 <繰入金 2,847>	18 負担金補助及び交付金	15,102		介護予防ケアマネジメント事業費 15,102
計	168,500	167,127	1,373	31,213	66,170	39,358	31,759				

(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	13,705	17,901	△4,196	2,539	5,382	3,202	2,582	7 報償費	119	謝礼金	介護予防普及事業 13,705	
					<国庫支出金 3,900>			<繰入金 2,582>	10 需用費	157		消耗品費
					<県支出金 1,482>				11 役務費	38		通信運搬費
									12 委託料	7,099		全世代健康寿命延伸事業
									13 使用料及び賃借料	160		施設借上料
		18 負担金補助及び交付金	6,132	サロン社会福祉協議会補助金 1,512 地域フレイル予防活動支援補助金 4,620								
計	13,705	17,901	△4,196	2,539	5,382	3,202	2,582					

(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	156,538	141,217	15,321	23,067	61,412	1,747	70,312	1 報酬	2,279	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	地域包括支援センター経費 155,376	
					<国庫支出金 41,112>					<繰入金 70,302>	189	地域包括支援センターシステム構築事業
					<県支出金 20,300>					<諸収入 10>	364	407
							2 給料	30,330	一般職給 8 人	地域ケア会議推進事業		
							3 職員手当等	21,201	扶養手当 1,452 住居手当 318 通勤手当 501 時間外勤務手当 6,066 期末手当 6,632 勤勉手当 5,229 期末手当(会計年度任用職員) 223 児童手当 780	597	158	

【地域支援事業費】

【地域支援事業費】

(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	16,253	職員共済組合負担金 11,362 職員退職手当組合負担金 4,550 社会保険料 219 会計年度任用職員共済組合負担金 122	
								7 報償費	239	謝礼金	
								8 旅費	58	費用弁償 49 特別旅費 9	
								10 需用費	221	消耗品費 8 燃料費 77 食糧費 49 修繕料 87	
								11 役務費	173	通信運搬費 118 手数料 11 保険料 44	
								12 委託料	82,627	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 地域ケア個別会議委託料	
								13 使用料及び賃借料	3,148	著作権使用料	
								26 公課費	9	自動車重量税	
2 任意事業費	23,178	24,831	△1,653	4,115	11,104 <国庫支出金 7,402> <県支出金 3,702>		7,959 <繰入金 7,958> <諸収入 1>	7 報償費	1,627	謝礼金	介護給付等費用適正化 事業 393
								10 需用費	81	消耗品費	
								11 役務費	966	通信運搬費 273 手数料 693	成年後見制度利用支援 事業 8,099
								12 委託料	12,085		

(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	国庫支出金	交付金	その他	区分	金額		
										東濃成年後見センター委託料 配食サービス事業委託料 緊急通報装置設置等委託料 講師委託料	認知症サポーター等育成事業 128 地域自立生活支援事業 14,558
								13 使用料及び賃借料	1,263	機器借上料	
								17 備品購入費	2,750		
								18 負担金補助及び交付金	12	研修負担金	
								19 扶助費	4,394	成年後見制度利用支援給付費	
3 生活支援体制整備事業費	136	136	0	29	78 <国庫支出金 52> <県支出金 26>		<繰入金 29>	8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	9 特別旅費 7 食糧費 110 委託料 10 研修負担金	生活支援体制整備事業費 136	
4 認知症総合支援事業費	1,292	1,613	△321	278	746 <国庫支出金 498> <県支出金 248>		<繰入金 268>	8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	18 特別旅費 344 消耗品費 30 食糧費 744 認知症初期集中支援専門医委託料 認知症研修委託料 156 研修負担金	認知症初期集中支援推進事業 472 認知症地域支援・ケア向上事業 820	

【地域支援事業費】

【地域支援事業費】 【基金積立金】

(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				
5 在宅医療・介護連携推進事業費	744	744	0	159	429		156	156	1 報酬	140	在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 謝礼金 特別旅費 食糧費 専門研修 地域連携室運営事業等委託	在宅医療・介護連携推進事業 744	
					<国庫支出金 286>				<繰入金 156>	7 報償費			100
					<県支出金 143>					8 旅費			5
										10 需用費			4
										12 委託料			495
計	181,888	168,541	13,347	27,648	73,769	1,747	78,724						

(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	580	113	119	253	150	171	11 役務費	693	手数料	審査支払手数料 693
					<国庫支出金 183>		<繰入金 171>				
					<県支出金 70>						
計	693	580	113	119	253	150	171				

(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	437	280	157				437	24 積立金	437		介護給付費準備基金積立金 437
							<財産収入 437>				
計	437	280	157				437				

(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	3,000	3,000	0	3,000				22 償還金利息及び割引料	3,000	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 3,000
2 償還金	160,000	95,000	65,000				160,000 <繰越金 160,000>	22 償還金利息及び割引料	160,000	国庫支出金等過年度分返還金	償還金 160,000
計	163,000	98,000	65,000	3,000			160,000				

(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				

【諸支出金】 【予備費】

【給与費明細書】

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	32	693					693		693	
	計	32	693					693		693	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	32	693					693		693	
	計	32	693					693		693	
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 (8) 11	千円 9,364	千円 41,704	千円 28,711	千円 79,779	千円 23,599	千円 103,378	
前 年 度	(7) 11	7,264	41,392	25,025	73,681	21,608	95,289	
比 較	(1) 0	2,100	312	3,686	6,098	1,991	8,089	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (期 末 手 当 含 む)	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 1,572	千円 798	千円 17,009	千円 8,341	千円 991
	前 年 度	1,494	680	17,098	5,213	540
	比 較	78	118	△89	3,128	451

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 11	千円 41,704	千円 27,574	千円 69,278	千円 21,830	千円 91,108	
前 年 度	11	41,392	24,125	65,517	20,034	85,551	
比 較	0	312	3,449	3,761	1,796	5,557	

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	住 居 手 当
	本 年 度	千円 1,572	千円 798	千円 15,872	千円 8,341	千円 991
	前 年 度	1,494	680	16,198	5,213	540
	比 較	78	118	△326	3,128	451

イ 会計年度任用職員

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 (8)	千円 9,364	千円	千円 1,137	千円 10,501	千円 1,769	千円 12,270	
前 年 度	(7)	7,264		900	8,164	1,574	9,738	
比 較	(1)	2,100		237	2,337	195	2,532	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,137
	前 年 度	900
	比 較	237

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(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
給 料	千円 312	1 給与改定に伴う増減分	千円 127		給与の改定状況 前年度 給料の改定率 0% 本年度 給料の改定予定率 0.3%
		2 昇給に伴う増加分	776	会計年度任用職員以外の職員の増加分 776	会計年度任用職員以外 平均昇給率 1.91% 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	△591	会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分 △591	職員数の異動状況 会計年度任用職員以外 本年度 11人 前年度 11人 増 減 0人
職 員 手 当	3,686	1 制度改正に伴う増減分	△418		期末手当 △783千円 勤勉手当 365千円
		2 その他の増減分	4,104		

【給与費明細書】

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,381
	平均給与月額 (円)	409,608
	平均年齢 (歳)	43
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,023
	平均給与月額 (円)	338,752
	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)	154,600	154,600
大 学 卒 (円)	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	9.0
	3 級	4	36.4
	4 級	5	45.5
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0
令和4年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	16.6
	3 級	5	41.7
	4 級	5	41.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	12	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

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	3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		5号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
	前 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		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

【給与費明細書】

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.59	33.27	47.71	47.71	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	同 じ	

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		令 和 5 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	保 険 料	国 県 支 出 金	交 付 金	そ の 他
(令和5年度提出分) 地域包括支援センター委託事業	千円 274,800		千円	令和5年度 ～ 令和8年度	千円 274,800	千円 63,204	千円 158,697	千円	千円 52,899

令和 5 年 度

土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計予算書

議第5号

令和5年度土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計予算

令和5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56,426千円と定める。

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。

令和5年2月27日提出

土岐市長 加藤 淳 司

【土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計】

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		25,185
	1 負担金	25,185
2 繰入金		31,227
	1 特別会計繰入金	31,227
3 諸収入		14
	1 雑収入	14
歳入合計		56,426

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護認定審査会事業費		55,426
	1 介護認定審査会事業費	55,426
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		56,426

令和 5 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	25,185	18,286	6,899
2 繰入金	31,227	22,691	8,536
3 諸収入	14	14	0
歳入合計	56,426	40,991	15,435

(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	55,426	39,991	15,435	24,685		30,727	14
2 予備費	1,000	1,000	0	500		500	
歳出合計	56,426	40,991	15,435	25,185		31,227	14

【総括】

【分担金及び負担金】 【繰入金】 【諸収入】

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	25,185	18,286	6,899	1 負担金	25,185	認定審査会負担金
計	25,185	18,286	6,899			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1 特別会計繰入金	31,227	22,691	8,536	1 特別会計繰入金	31,227	認定審査会繰入金
計	31,227	22,691	8,536			

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	14	14	0	1 雑入	14	雇用保険料自己負担金 6 介護認定審査料 8
計	14	14	0			

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				節		説明	備考			
				負担金	国県支出金	繰入金	その他	区分	金額					
1 事業費	55,426	39,991	15,435	24,685		30,727	14	1 報酬	19,621	認定審査委員報酬	介護認定審査会事業 55,426			
										17,408				
										事務員報酬		2,213		
										2 給料		8,315	一般職給2人	
										3 職員手当等		5,126	扶養手当	258
										住居手当		540		
										通勤手当		101		
										時間外勤務手当		333		
										期末手当		1,841		
										勤勉手当		1,497		
										期末手当(会計年度任用職員)		256		
										児童手当		300		
4 共済費	3,701	職員共済組合負担金	2,510											
職員退職手当組合負担金	790													
地方公務員災害補償基金負担金	13													
社会保険料	250													
会計年度任用職員共済組合負担金	138													
7 報償費	64	謝礼金												
10 需用費	268	消耗品費	142											
燃料費	24													
修繕料	102													
11 役務費	462	通信運搬費	450											
保険料	12													
12 委託料	16,889	システム保守委託料												
機器保守委託料														
認定システム関連機器更新委託料														

【介護認定審査会事業費】

【介護認定審査会事業費】 【予備費】

(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				節		説 明	備 考
				負 担 金	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	区 分	金 額		
								13 使用料及び賃借料	973	機器借上料 225 有料道路使用料 13 施設借上料 735	
								18 負担金補助及び交付金	7	会計年度任用職員健康診断料	
計	55,426	39,991	15,435	24,685		30,727	14				

(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	500		500		30 予備費	1,000		予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	500		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	57	17,408					17,408		17,408	
	計	57	17,408					17,408		17,408	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	50	16,960					16,960		16,960	
	計	50	16,960					16,960		16,960	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他	7	448					448		448	
	計	7	448					448		448	

【給与費明細書】

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 (1) 2	千円 2,213	千円 8,315	千円 4,826	千円 15,354	千円 3,701	千円 19,055	
前 年 度	(1) 2	2,223	7,991	4,835	15,049	3,795	18,844	
比 較	(0) 0	△10	324	△9	305	△94	211	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (期 末 手 当 含 む)	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 258	千円 101	千円 3,594	千円 333	千円 540
	前 年 度	258	101	3,536	400	540
	比 較	0	0	58	△67	0

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 2	千円 8,315	千円 4,570	千円 12,885	千円 3,313	千円 16,198	
前 年 度	2	7,991	4,587	12,578	3,364	15,942	
比 較	0	324	△17	307	△51	256	

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	住 居 手 当
	本 年 度	千円 258	千円 101	千円 3,338	千円 333	千円 540
	前 年 度	258	101	3,288	400	540
	比 較	0	0	50	△67	0

イ 会計年度任用職員

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 (1)	千円 2,213	千円	千円 256	千円 2,469	千円 388	千円 2,857	
前 年 度	(1)	2,223		248	2,471	431	2,902	
比 較	(0)	△10		8	△2	△43	△45	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 256
	前 年 度	248
	比 較	8

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

【給与費明細書】

(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
給 料	千円 324	1	給与改定に伴う増減分	千円 12	給与の改定状況 前年度 給料の改定率 0% 本年度 給料の改定予定率 0.3%
		2	昇給に伴う増加分	82	会計年度任用職員以外の職員の増加分 82 平均昇給率 1.03% 昇給する職員数 1人 昇給しない職員数 1人 計 2人
		3	その他の増減分	230	会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分 230 職員数の異動状況 会計年度任用職員以外 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人
職 員 手 当	△9	1	制度改正に伴う増減分	△75	期末手当 △148千円 勤勉手当 73千円
		2	その他の増減分	66	

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,400
	平均給与月額 (円)	353,698
	平均年齢 (歳)	45
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,650
	平均給与月額 (円)	335,263
	平均年齢 (歳)	43

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒 (円)	154,600	154,600
大 学 卒 (円)	185,200	185,200

【給与費明細書】

ウ 級別職員数

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

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)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		50.0	50.0
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	3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.59	33.27	47.71	47.71	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	同 じ	

【給与費明細書】

令和 5 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6号

令和5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

令和5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5,983千円と定める。

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。

令和5年2月27日提出

土岐市長 加藤 淳 司

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		2,668
	1 負担金	2,668
2 繰入金		3,309
	1 一般会計繰入金	3,309
3 諸収入		6
	1 雑収入	6
歳入合計		5,983

(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		5,683
	1 障害者総合支援認定審査会事業費	5,683
2 予備費		300
	1 予備費	300
歳出合計		5,983

令和 5 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	2,668	2,764	△96
2 繰入金	3,309	3,430	△121
3 諸収入	6	6	0
歳入合計	5,983	6,200	△217

(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	5,683	5,900	△217	2,518		3,159	6
2 予備費	300	300	0	150		150	
歳出合計	5,983	6,200	△217	2,668		3,309	6

【総括】

【分担金及び負担金】 【繰入金】 【諸収入】

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	2,668	2,764	△96	1 負担金	2,668	認定審査会負担金
計	2,668	2,764	△96			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	3,309	3,430	△121	1 一般会計繰入金	3,309	
計	3,309	3,430	△121			

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	6	6	0	1 雑入	6	雇用保険料自己負担金
計	6	6	0			

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				節		説明	備考
				負担金	国県支出金	繰入金	その他	区分	金額		
1 事業費	5,683	5,900	△217	2,518		3,159	6	1 報酬	3,749	認定審査委員報酬 1,536 事務員報酬 2,213	障害者総合支援認定審査会事業 5,683
							6>	3 職員手当等	256	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	388	社会保険料 250 会計年度任用職員共済組合負担金 138	
								7 報償費	32	謝礼金	
								8 旅費	49	費用弁償	
								10 需用費	32	消耗品費 22 燃料費 10	
								11 役務費	79	通信運搬費	
								12 委託料	768	障害者総合支援認定審査会委託料	
								13 使用料及び賃借料	323	機器借上料 75 有料道路使用料 7 施設借上料 241	
								18 負担金補助及び交付金	7	会計年度任用職員健康診断料	
計	5,683	5,900	△217	2,518		3,159	6				

(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	300	300	0	150		150		30 予備費	300		予備費 300
計	300	300	0	150		150					

【障害者総合支援認定審査会事業費】 【予備費】

【給与費明細書】

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			
		人	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	8	1,536					1,536		1,536	
	計	8	1,536					1,536		1,536	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	8	1,536					1,536		1,536	
	計	8	1,536					1,536		1,536	
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 (1)	千円 2,213	千円	千円 256	千円 2,469	千円 388	千円 2,857	
前 年 度	(1)	2,238		249	2,487	431	2,918	
比 較	(0)	△25		7	△18	△43	△61	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (期末手当含む)
	本 年 度	千円 256
	前 年 度	249
	比 較	7

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

会計年度任用職員

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 (1)	千円 2,213	千円	千円 256	千円 2,469	千円 388	千円 2,857	
前 年 度	(1)	2,238		249	2,487	431	2,918	
比 較	(0)	△25		7	△18	△43	△61	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 256
	前 年 度	249
	比 較	7

(0)内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(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
職 員 手 当	7	1	その他の増減分	7	

令和 5 年 度

後期高齢者医療特別会計予算書

議第7号

令和5年度土岐市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度土岐市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ959,665千円と定める。

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。

令和5年2月27日提出

土岐市長 加藤 淳 司

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		631,366
	1 後期高齢者医療保険料	631,366
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 後期高齢者医療広域連合支出金		35,973
	1 委託金	35,973
4 繰入金		283,379
	1 一般会計繰入金	283,379
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		7,946
	1 延滞金加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	2,500
	3 雑収入	5,426
歳入合計		959,665

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		24,654
	1 総務管理費	20,207
	2 徴収費	4,447
2 後期高齢者医療広域連合納付金		889,005
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	889,005
3 保健事業費		42,506
	1 健康保持増進事業費	42,506
4 諸支出金		2,500
	1 償還金及び還付加算金	2,500
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	959,665

令和 5 年 度

後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	631,366	610,599	20,767
2 使用料及び手数料	1	108	△107
3 後期高齢者医療広域連合支出金	35,973	32,285	3,688
4 繰入金	283,379	260,770	22,609
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	7,946	11,316	△3,370
歳入合計	959,665	916,078	43,587

(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	24,654	27,433	△2,779			19,227	5,427
2 後期高齢者医療広域連合納付金	889,005	849,456	39,549	631,366		257,619	20
3 保健事業費	42,506	35,689	6,817		35,973	6,533	
4 諸支出金	2,500	2,500	0				2,500
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	959,665	916,078	43,587	631,366	35,973	283,379	8,947

【総括】

【後期高齢者医療保険料】 【使用料及び手数料】 【後期高齢者医療広域連合支出金】

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	434,700	420,900	13,800	1 現年度分	434,700	
2 普通徴収保険料	196,666	189,699	6,967	1 現年度分	194,890	
				2 滞納繰越分	1,776	
計	631,366	610,599	20,767			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	1	108	△107	1 督促手数料	1	
計	1	108	△107			

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保健事業費委託金	35,973	32,285	3,688	1 保健事業費委託金	35,973	保健事業費委託金 20,452 高齢者歯科口腔健診委託金 5,102 一体的な取組事業委託金 10,419
計	35,973	32,285	3,688			

(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	58,147	46,674	11,473	1 事務費繰入金	58,147	
2 保険基盤安定繰入金	206,305	198,144	8,161	1 保険基盤安定繰入金	206,305	
3 保健事業費繰入金	18,927	15,952	2,975	1 保健事業費繰入金	18,927	
計	283,379	260,770	22,609			

(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	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	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		説 明
				区 分	金 額	
1 償還金	2,500	2,500	0	1 保険料還付金	2,500	
計	2,500	2,500	0			

【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

【諸収入】

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	5,426	8,796	△3,370	1 雑入	5,426	後期高齢者医療広域連合人件費負担金 5,411 雇用保険料自己負担金 15
計	5,426	8,796	△3,370			

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	交 付 金	繰 入 金	そ の 他	区 分	金 額										
1 一般管理費	20,207	23,101	△2,894			14,781	5,426 〈諸収入 5,426〉	1 報酬	1,922	事務員（窓口）報酬	一般管理経費 20,207								
								2 給料	6,497	一般職給 2 人									
								3 職員手当等	3,331	住居手当 312 通勤手当 24 時間外勤務手当 325 期末手当 1,346 勤勉手当 1,084 期末手当（会計年度任用職員） 240									
								4 共済費	3,390	職員共済組合負担金 2,020 職員退職手当組合負担金 976 地方公務員災害補償基金負担金 17 社会保険料 240 会計年度任用職員共済組合負担金 137									
								8 旅費	52	費用弁償 49 特別旅費 3									
								10 需用費	280	消耗品費 145 印刷製本費 35 修繕料 100									
								11 役務費	4,735	通信運搬費									
								計	20,207	23,101		△2,894			14,781	5,426			

(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		
1 徴収費	4,447	4,332	115			4,446	1	1 報酬	821	徴収員報酬	徴収経費 4,447

【総務費】

【総務費】 【後期高齢者医療広域連合納付金】 【保健事業費】

(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
							<手数料 1>	3 職員手当等	100	期末手当(会計年度任用職員)	
								4 共済費	125	社会保険料 会計年度任用職員共済 組合負担金	75 50
								8 旅費	90	費用弁償	
								10 需用費	537	印刷製本費	
								11 役務費	1,429	通信運搬費 手数料	1,263 166
								12 委託料	1,345	電算処理委託料	
計	4,447	4,332	115			4,446	1				

(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	889,005	849,456	39,549	631,366		257,619	<諸収入 20>	18 負担金補助及び交付金	889,005	保険料等負担金 事務費負担金 保健事業費負担金	837,691 38,920 12,394
計	889,005	849,456	39,549	631,366		257,619	20				後期高齢者医療広域連合納付金 889,005

(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	42,506	35,689	6,817		35,973	6,533		1 報酬	331	保健師等報酬	健康診査事業 28,649
								2 給料	6,116	一般職給1人	一体的な取組事業費 13,857

(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
								3 職員手当等	4,001	扶養手当 240 住居手当 312 通勤手当 144 時間外勤務手当 601 期末手当 1,289 勤勉手当 1,055 児童手当 360	
								4 共済費	3,074	職員共済組合負担金 2,154 職員退職手当組合負担金 920	
								8 旅費	14	費用弁償	
								10 需用費	1,034	消耗品費 281 印刷製本費 753	
								11 役務費	3,735	通信運搬費 3,171 手数料 564	
								12 委託料	24,091	システム改修委託料 健康診査委託料 高齢者歯科口腔健診委託料 成人病予防検査委託料	
								18 負担金補助及び交付金	110	成人病予防検査助成金	
計	42,506	35,689	6,817		35,973	6,533					

【保健事業費】

【諸支出金】 【予備費】

(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	2,500	2,500	0				2,500 <諸収入 2,500>	22 償還金 子及び割 引料	2,500	保険料過誤納還付金	保険料還付金 2,500
計	2,500	2,500	0				2,500				

(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 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 (8) 3	千円 3,074	千円 12,613	千円 7,072	千円 22,759	千円 6,589	千円 29,348	
前 年 度	(8) 3	3,022	10,635	5,395	19,052	5,678	24,730	
比 較	0 0	52	1,978	1,677	3,707	911	4,618	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (期 末 手 当 含 む)	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 240	千円 168	千円 5,114	千円 926	千円 624
	前 年 度	0	27	4,357	699	312
	比 較	240	141	757	227	312

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 3	千円 12,613	千円 6,732	千円 19,345	千円 6,087	千円 25,432	
前 年 度	3	10,635	5,058	15,693	5,113	20,806	
比 較	0	1,978	1,674	3,652	974	4,626	

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	住 居 手 当
	本 年 度	千円 240	千円 168	千円 4,774	千円 926	千円 624
	前 年 度	0	27	4,020	699	312
	比 較	240	141	754	227	312

イ 会計年度任用職員

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 (8)	千円 3,074	千円	千円 340	千円 3,414	千円 502	千円 3,916	
前 年 度	(8)	3,022		337	3,359	565	3,924	
比 較	0	52		3	55	△63	△8	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 340
	前 年 度	337
	比 較	3

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(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
給 料	千円 1,978	1	給与改定に伴う増減分	千円 24	給与の改定状況 前年度 給料の改定率 0% 本年度 給料の改定予定率 0.3%
		2	昇給に伴う増加分	250	会計年度任用職員以外の職員の増加分 250 平均昇給率 2.43% 昇給する職員数 3人 昇給しない職員数 0人 計 3人
		3	その他の増減分	1,704	会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分 1,704 職員数の異動状況 会計年度任用職員以外 本年度 3人 前年度 3人 増 減 0人
職 員 手 当	1,677	1	制度改正に伴う増減分	△82	期末手当 △174千円 勤勉手当 92千円
		2	その他の増減分	1,759	

【給与費明細書】

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,220
	平均給与月額 (円)	324,415
	平均年齢 (歳)	36
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,652
	平均給与月額 (円)	299,441
	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)	154,600	154,600
大 学 卒 (円)	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0
令和4年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	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)	3	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3
昇給に係る職員数(B) (人)		3	3	
号 給 数 別 内 訳		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5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

【給与費明細書】

【給与費明細書】

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.59	33.27	47.71	47.71	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	同 じ	

令和5年度

病院事業会計予算書

令和5年度土岐市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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。

(1) 病床数	一般病床	350床
(2) 老人保健施設定員		125人
	介護保健施設利用者(短期入所利用者含む)	100人
	通所リハビリテーション利用者	25人
(3) 主要な建設改良事業	病院医療機器整備事業	106,920千円

【病院事業会計】

(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 病院事業収益		952,060千円
第1項 医業収益		4,500千円
第2項 医業外収益		737,351千円
第3項 老人保健施設運営事業収益		210,062千円
第4項 駄知診療所運営事業収益		147千円
	支	出
第1款 病院事業費用		1,087,424千円
第1項 医業費用		832,482千円
第2項 医業外費用		22,853千円
第3項 老人保健施設運営事業費用		216,295千円
第4項 訪問看護ステーション運営事業費用		175千円
第5項 駄知診療所運営事業費用		5,619千円
第6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5,020千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		450,498千円
第1項 出資金		135,000千円
第2項 補助金		105,809千円
第3項 企業債		106,900千円
第4項 負担金		102,789千円
	支	出
第1款 資本的支出		455,518千円
第1項 建設改良費		106,920千円
第2項 企業債償還金		343,598千円
第3項 予備費		5,000千円

(企業債)

第5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
病院医療機器整備事業	千円 106,900	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)	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。

【病院事業会計】

【病院事業会計】

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 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

(他会計からの補助金)

第8条 建設改良(企業債償還金)のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、105,809千円である。

令和5年2月27日提出

土岐市長 加藤 淳 司

令和5年度

病院事業会計予算説明書

令和5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	備 考
1 病院事業収益			952,060	
	1 医業収益		4,500	
		1 その他医業収益	4,500	
	2 医業外収益		737,351	
		1 負担金及び交付金	522,625	
		2 長期前受金戻入	206,458	
		3 その他医業外収益	8,268	
	3 老人保健施設 運営事業収益		210,062	
		1 負担金及び交付金	162,381	
		2 長期前受金戻入	43,872	
		3 その他運営 事業収益	3,809	
	4 駄知診療所 運営事業収益		147	
		1 その他医業収益	11	
		2 長期前受金戻入	134	
		3 その他医業外収益	2	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			1,087,424	
	1 医業費用		832,482	
		1 経 費	44,185	
		2 減価償却費	265,585	
		3 資産減耗費	5,000	
		4 研究研修費	80	
		5 その他医業費用	517,632	
	2 医業外費用		22,853	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,277	
		2 長期前払 消費税償却	5,816	
		3 雑 支 出	7,560	
		4 消 費 税	200	
	3 老人保健施設 運営事業費用		216,295	
		1 経 費	10,107	
		2 減価償却費	39,998	
		3 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,619	
		4 雑 支 出	158,571	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 運 営 事 業 費 用		1 7 5	
		1 減 価 償 却 費	1 7 5	
	5 駄 知 診 療 所 運 営 事 業 費 用		5, 6 1 9	
		1 経 費	5, 0 2 6	
		2 減 価 償 却 費	5 9 2	
		3 長 期 前 払 消 費 税 償 却	1	
	6 予 備 費		1 0, 0 0 0	
		1 予 備 費	1 0, 0 0 0	

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			450,498	
	1 出 資 金		135,000	
		1 出 資 金	135,000	
	2 補 助 金		105,809	
		1 補 助 金	105,809	
	3 企 業 債		106,900	
		1 企 業 債	106,900	
	4 負 担 金		102,789	
1 負 担 金		102,789		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			455,518	
	1 建 設 改 良 費		106,920	
		1 資 産 購 入 費	106,920	
	2 企 業 債 償 還 金		343,598	
		1 企 業 債 償 還 金	343,598	
	3 予 備 費		5,000	
1 予 備 費		5,000		

令和5年度土岐市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 122,401	有形固定資産の取得による支出	△ 100,951
減価償却費	306,350	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,951
固定資産除却費	5,000		
貸付金免除額	7,560	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
引当金増加額	△ 1,546	建設改良企業債による収入	106,900
長期前払消費税償却額	5,816	建設改良企業債の償還による支出	△ 208,598
長期前受金戻入額	△ 250,464	退職手当債の償還による支出	△ 135,000
受取利息及び受取配当金	0	一般会計からの出資金による収入	135,000
支払利息	16,896	一般会計からの補助金による収入	105,809
未収金の増減額(△は増加)	24,603	指定管理者負担金による収入	102,789
未払金の増減額(△は減少)	△ 30,580	財務活動によるキャッシュ・フロー	106,900
小 計	△ 38,766		
利息及び配当金の受取額	0	資金増加額	△ 49,713
利息の支払額	△ 16,896	資金期首残高	423,606
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,662	資金期末残高	373,893

【債務負担行為】

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書								
事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
(過年度提出分) 土岐市病院事業指定管理料	2,200,000	平成30年度 ～ 令和4年度	1,409,193	令和5年度 ～ 令和6年度	790,807	790,807		

令和4年度土岐市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 医 業 収 益		
(1) そ の 他 医 業 収 益	3,710	3,710
2 医 業 費 用		
(1) 経 費	9,743	
(2) 減 価 償 却 費	320,890	
(3) 研 究 研 修 費	45	
(4) そ の 他 医 業 費 用	341,450	672,128
医 業 損 失		668,418
3 医 業 外 収 益		
(1) 負 担 金 及 び 交 付 金	348,053	
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	179,388	
(3) 貸 倒 引 当 金 戻 入	65	
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	9,699	537,205
4 老 人 保 健 施 設 運 営 事 業 収 益		
(1) 負 担 金 及 び 交 付 金	170,015	
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	39,915	
(3) そ の 他 運 営 事 業 収 益	4,516	214,446
5 駄 知 診 療 所 運 営 事 業 収 益		
(1) 長 期 前 受 金 戻 入	100	
(2) そ の 他 医 業 外 収 益	2	102

【予定損益計算書】

【予定損益計算書】

(単位：千円)

6 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,100		
(2) 長期前払消費税償却	10,728		
(3) 雑 支 出	<u>374</u>	23,202	
7 老人保健施設運営事業費用			
(1) 経 費	82		
(2) 減 価 償 却 費	40,016		
(3) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,031		
(4) そ の 他 雑 支 出	<u>165,499</u>	214,628	
8 訪問看護ステーション運営事業費用			
(1) 減 価 償 却 費	<u>174</u>	174	
9 駄知診療所運営事業費用			
(1) 経 費	15		
(2) 減 価 償 却 費	689		
(3) 長期前払消費税償却	<u>1</u>	<u>705</u>	<u>513,044</u>
経 常 損 失			155,374
10 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	117		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>0</u>	117	
11 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>117</u>
当 年 度 純 損 失			155,257
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>6,877,365</u>
当 年 度 末 未 処 理 欠 損 金			<u><u>7,032,622</u></u>

令和4年度土岐市病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	620,545	
ロ 建 物	9,998,296	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,624,064</u>	3,374,232
ハ 構 築 物	194,953	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 180,675</u>	14,278
ニ 器 械 備 品	2,939,257	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,649,777</u>	289,480
ホ 車 両	14,082	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,683</u>	1,399
ヘ リ ー ス 資 産	110,006	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 102,751</u>	7,255
ト その他有形固定資産	12,377	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,674</u>	703
有形固定資産合計		4,307,892
(2) 投資その他の資産		
イ 長 期 貸 付 金	7,560	
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>9,484</u>	
投資その他の資産合計		<u>17,044</u>
固 定 資 産 合 計		4,324,936

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

(単位：千円)

2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		423,606	
(2) 未 収 金	40,490		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,902</u>	<u>32,588</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>456,194</u>
資 産 合 計			<u>4,781,130</u>
	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	622,547		
ロ 退職手当債	<u>270,000</u>		
企 業 債 合 計		892,547	
(2) そ の 他 固 定 負 債		<u>10,000</u>	
固 定 負 債 合 計			902,547
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	208,598		
ロ 退職手当債	<u>135,000</u>		
企 業 債 合 計		343,598	
(2) 未 払 金		<u>30,865</u>	
流 動 負 債 合 計			374,463

(単位：千円)

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国庫、県補助金	468,282		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 297,887</u>	170,395	
ロ 一般会計補助金	522,346		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 236,611</u>	285,735	
ハ その他長期前受金	499,433		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 212,874</u>	<u>286,559</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>742,689</u>
負 債 合 計			<u>2,019,699</u>
	資 本 の 部		
6 資 本 金			9,364,294
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 保 険 差 額	1,296		
ロ 一般会計補助金	409,315		
ハ 国庫(県)補助金	14,600		
ニ その他資本剰余金	<u>4,548</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		429,759	
(2) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>7,032,622</u>		
欠 損 金 合 計		<u>7,032,622</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 6,602,863</u>
資 本 合 計			<u>2,761,431</u>
負 債 資 本 合 計			<u>4,781,130</u>

【予定貸借対照表】

【注記】

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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

(2) 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。

(3) 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年以内に償還予定のものも含む）の償還に要する資金は、基本協定書に基づき、一般会計と指定管理者あわせて

1,236,145千円を負担する。

(2) 引当金の取崩し

イ. 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1,533千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

単一セグメントとするため、記載を省略している。

令和5年度土岐市病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		620,545
ロ 建物	9,998,296	
減価償却累計額	<u>△ 6,860,553</u>	3,137,743
ハ 構築物	194,953	
減価償却累計額	<u>△ 180,978</u>	13,975
ニ 器械備品	3,031,457	
減価償却累計額	<u>△ 2,718,818</u>	312,639
ホ 車両	14,082	
減価償却累計額	<u>△ 13,114</u>	968
ヘ リース資産	110,006	
減価償却累計額	<u>△ 102,751</u>	7,255
ト その他有形固定資産	12,377	
減価償却累計額	<u>△ 11,760</u>	617

有形固定資産合計

4,093,742

(2) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		7,418
-----------	--	-------

投資その他の資産合計

7,418

固定資産合計

4,101,160

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

(単位：千円)

2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		373,893	
(2) 未 収 金	15,887		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,356</u>	<u>9,531</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>383,424</u>
資 産 合 計			<u><u>4,484,584</u></u>
	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	504,573		
ロ 退 職 手 当 債	<u>135,000</u>		
企 業 債 合 計		<u>639,573</u>	
固 定 負 債 合 計			639,573
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	224,874		
ロ 退 職 手 当 債	<u>135,000</u>		
企 業 債 合 計		359,874	
(2) 未 払 金		285	
(3) そ の 他 流 動 負 債		<u>10,000</u>	
流 動 負 債 合 計			370,159

(単位：千円)

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国庫、県補助金	468,282		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 309,332</u>	158,950	
ロ 一般会計補助金	628,155		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 356,558</u>	271,597	
ハ その他長期前受金	602,222		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 331,947</u>	<u>270,275</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>700,822</u>
負 債 合 計			<u>1,710,554</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			9,499,294
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 保 険 差 額	1,296		
ロ 一般会計補助金	409,315		
ハ 国庫（県）補助金	14,600		
ニ その他資本剰余金	<u>4,548</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		429,759	
(2) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>7,155,023</u>		
欠 損 金 合 計		<u>7,155,023</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 6,725,264</u>
資 本 合 計			<u>2,774,030</u>
負 債 資 本 合 計			<u>4,484,584</u>

【予定貸借対照表】

【注記】

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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

(2) 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。

(3) 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年以内に償還予定のものも含む）の償還に要する資金は、基本協定書に基づき、一般会計と指定管理者あわせて999,447千円負担する。

(2) 引当金の取崩し

イ. 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1,546千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

単一セグメントとするため、記載を省略している。

令和5年度

水道事業会計予算書

令和5年度土岐市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	23,385件
(2) 年間総給水量	7,350,264m ³
(3) 1日平均給水量	20,083m ³
(4) 主要な建設改良事業	
施設改良工事	829,441千円
道路改良関連改良工事	3,080千円
電気設備更新工事	97,900千円
区画整理事業	5,225千円
計	935,646千円

(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		1,903,697千円
第1項 営業収益		1,609,585千円
第2項 営業外収益		294,102千円
第3項 特別利益		10千円

【水道事業会計】

	支	出
第1款 水道事業費用		1,816,846千円
第1項 営業費用		1,758,226千円
第2項 営業外費用		53,620千円
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342,071千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,594千円、当年度分損益勘定留保資金284,477千円で補てんするものとする）。

	収	入
第1款 資本的収入		983,220千円
第1項 企業債		773,500千円
第2項 出資金		7,202千円
第3項 他会計負担金		23,417千円
第4項 分担金		41,338千円
第5項 工事負担金		35,009千円
第6項 補助金		97,529千円
第7項 長期前受金		5,225千円

支 出

第1款 資本的支出	1,325,291千円
第1項 建設改良費	1,011,974千円
第2項 企業債償還金	313,317千円

(企業債)

第5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
水道事業	千円 773,500	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。

(一時借入金)

第6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7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 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

【水道事業会計】

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 97,021千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、118,462千円である。

(1) 未給水区域(濃南地域)水道布設事業 117,382千円

(2) 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 1,080千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、9,800千円と定める。

令和5年2月27日提出

土岐市長 加藤 淳 司

令和5年度

水道事業会計予算説明書

令和5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			1,903,697	
	1 営業収益		1,609,585	
		1 給水収益	1,575,336	
		2 その他営業収益	34,249	
	2 営業外収益		294,102	
		1 受取利息 及び配当金	9,000	
		2 他会計負担金	754	
		3 他会計補助金	46,273	
		4 長期前受金戻入	233,411	
		5 雑 収 益	4,664	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

【実施計画】

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,816,846	
	1 営業費用		1,758,226	
		1 原水及び浄水費	799,630	
		2 配水及び給水費	243,271	
		3 総 係 費	106,591	
		4 減価償却費	589,734	
		5 資産減耗費	19,000	
	2 営業外費用		53,620	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	33,600	
		2 消 費 税	20,020	
	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			983,220	
	1 企業債		773,500	
		1 企業債	773,500	
	2 出資金		7,202	
		1 出資金	7,202	
	3 他会計負担金		23,417	
		1 他会計負担金	23,417	
	4 分担金		41,338	
		1 分担金	41,338	
	5 工事負担金		35,009	
		1 工事負担金	35,009	
	6 補助金		97,529	
		1 補助金	97,529	
	7 長期前受金		5,225	
1 長期前受金		5,225		

【実施計画】

【実施計画】

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,325,291	
	1 建設改良費		1,011,974	
		1 事務費	14,333	
		2 配水施設改良費	997,641	
	2 企業債償還金		313,317	
		1 企業債償還金	313,317	

令和5年度土岐市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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		28,457
	減価償却費		589,734
	貸倒引当金の増減額（減少は△）		23
	賞与引当金の増減額（減少は△）		259
	長期前受金戻入	△	233,411
	受取利息及び配当金	△	9,000
	支払利息及び企業債取扱諸費		33,600
	資産減耗費		19,000
	未収金の増減額（増加は△）		4,030
	未払金の増減額（減少は△）		4,886
	その他流動負債の増減額（減少は△）		1,493
	小計		439,071
	利息及び配当金の受取額		9,000
	利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 33,600
	業務活動によるキャッシュ・フロー		414,471
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	△	996,004
	国庫補助金による収入		97,529
	長期前受金による収入		5,225
	他会計負担金による収入		45,249
	工事負担金の受入による収入		35,009
	分担金の受入による収入		37,580
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	775,412
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による収入		773,500
	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	△	313,317
	他会計からの出資による収入		7,202
	財務活動によるキャッシュ・フロー		467,385
	資金増加額（又は減少額）		106,444
	資金期首残高		936,660
	資金期末残高		1,043,104

【給与費明細書】

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			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員										
	そ の 他	12	84						84	84	
	計	12	84						84	84	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	12	84						84	84	
	計	12	84						84	84	
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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(3) 12	3,794	46,020	25,902	75,716	21,305	97,021	
前年度	(3) 12	3,704	44,772	25,108	73,584	21,573	95,157	
比較	(0) 0	90	1,248	794	2,132	△268	1,864	

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当 (期末手当含む)	時間外勤務手当	特殊勤務手当	単身赴任手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,314	244	17,882	3,888	0	0
	前年度	1,872	342	17,153	3,767	0	0
比較	△558	△98	729	121	0	0	
職員手当の内訳	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	管理職特別 勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,083	672	819	0	0	0
	前年度	1,074	672	228	0	0	0
比較	9	0	591	0	0	0	

【給与費明細書】

【給与費明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 12	千円 43,997	千円 25,102	千円 69,099	千円 20,408	千円 89,507	
前 年 度	12	42,791	24,325	67,116	20,739	87,855	
比 較	0	1,206	777	1,983	△331	1,652	

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	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,314	195	17,131	3,888	0	0
	前 年 度	1,872	293	16,419	3,767	0	0
	比 較	△558	△98	712	121	0	0
	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	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,083	672	819	0	0	0
前 年 度	1,074	672	228	0	0	0	
比 較	9	0	591	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

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 (3)	千円 3,794	千円 2,023	千円 800	千円 6,617	千円 897	千円 7,514	
前 年 度	(3)	3,704	1,981	783	6,468	834	7,302	
比 較	(0)	90	42	17	149	63	212	

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	49	751	0	0
	前 年 度	49	734	0	0
比 較	0	17	0	0	

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(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
給 料	千円 1,248	1	給与改定に伴う増減分	千円 146	給与の改定状況 前年度 給料の改定率 0% 本年度 給料の改定予定率 0.3%
		2	昇給に伴う増加分	1,002	会計年度任用職員以外の職員の増加分 1,002 会計年度任用職員分の増加分 0 平均昇給率 2.35% 0% 昇給する職員数 11人 0人 昇給しない職員数 1人 1人 計 12人 1人
		3	その他の増減分	100	会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分 100 会計年度任用職員分の増分 0 職員数の異動状況 会計年度任用職員以外 会計年度任用職員 本年度 12人 1人 前年度 12人 1人 増 減 0人 0人
職 員 手 当	794	1	制度改正に伴う増減分	△185	期末手当 △579千円 勤勉手当 394千円
		2	その他の増減分	979	

【給与費明細書】

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,065
	平均給与月額 (円)	324,442
	平均年齢 (歳)	39
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,647
	平均給与月額 (円)	309,391
	平均年齢 (歳)	38

イ 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	154,600 ^円	154,600 ^円
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	8.3
	3 級	5	41.7
	4 級	5	41.7
	5 級		
	6 級		
	7 級	1	8.3
	計	12	100.0
令和4年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	16.7
	3 級	4	33.3
	4 級	5	41.7
	5 級		
	6 級		
	7 級	1	8.3
	計	12	100.0

エ 昇給

	区 分	職 員 数 (A) (人)	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)	11	11
	号 給 数 別 内 訳	3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
		比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7
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)		
		4号給 (人)	11	11
		5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

【給与費明細書】

【給与費明細書】

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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	24.59	33.27	47.71	47.71	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)	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ 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	

令和4年度土岐市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営	業	収	益		
(1) 給	水	収	益	1,434,589	
(2) そ	の	他	営	業	収
				益	26,981
					<u>1,461,570</u>
2 営	業	費	用		
(1) 原	水	及	び	浄	水
				費	664,536
(2) 配	水	及	び	給	水
				費	179,743
(3) 総				係	費
					107,242
(4) 減	価			償	却
				費	551,506
(5) 資	産			減	耗
				費	22,000
					<u>1,525,027</u>
	営	業	損	失	
					63,457
3 営	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	及	び
				配	当
				金	9,515
(2) 他	会	計	負	担	金
					931
(3) 他	会	計	補	助	金
					48,047
(4) 長	期	前	受	金	戻
				入	233,414
(5) 雑				収	益
					4,310
					<u>296,217</u>

【予定損益計算書】

【予定損益計算書】

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,876		
(2) 雑支出	1,277	37,153	259,064
経常利益			195,607
5 特別利益			
(1) その他特別利益	451	451	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	29	29	422
当年度純利益			196,029
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			196,029

令和4年度土岐市水道事業予定貸借対照表

(令和5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		215,704
	ロ 建 物	3,229,046	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,728,980	1,500,066
	ハ 構 築 物	20,101,774	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 9,888,316	10,213,458
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,145,591	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,694,471	451,120
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	11,351	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 8,482	2,869
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	139,199	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 123,768	15,431
	ト 建 設 仮 勘 定		66,573
	有 形 固 定 資 産 合 計		12,465,221
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		57,723
	ロ その他無形固定資産		99
	無 形 固 定 資 産 合 計		57,822

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	599,506		
ロ 出資金	1,090		
ハ 破産更生債権等	58		
ニ 貸倒引当金	<u>△ 58</u>	0	
ニ その他投資		<u>25</u>	
投資その他の資産合計		<u>600,621</u>	
固定資産合計			13,123,664
2 流動資産			
(1) 現金預金		936,660	
(2) 未収金	229,077		
貸倒引当金	<u>△ 1,791</u>	227,286	
(3) 貯蔵品		847	
(4) その他の流動資産		<u>5,000</u>	
流動資産合計			<u>1,169,793</u>
資産合計			<u><u>14,293,457</u></u>

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				1,310,313	
	固	定	負	債	合		1,310,313
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				313,317	
(2)	未	払	金			426,110	
(3)	引	当	金				
	イ	賞	与	引	当	金	6,567
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
	流	動	負	債	合	計	4,258
							750,252
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金	10,673,389	
	収	益	化	累	計	額	△ 6,082,679
	繰	延	収	益	合	計	4,590,710
	負	債	合	計			4,590,710
							6,651,275

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

		資 本 の 部		
6 資	本	金		6,353,407
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	建	設	改	良
			積	立
			金	517,630
ハ	当	年	度	未
			処	分
			利	益
			剰	余
			金	196,029
	利	益	剰	余
			金	合
			計	1,142,608
	剰	余	金	合
			計	1,288,775
	資	本	合	計
				7,642,182
	負	債	資	本
			合	計
				14,293,457

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

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、実績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。

【注記】

【注記】

(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、422,704千円である。

2 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として7,513千円を支給するため、また法定福利費として1,445千円を支払うため、賞与引当金6,609千円を取崩す。

3 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、給水収益の未収金等1,694千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金1,694千円を取崩す。

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。

令和5年度土岐市水道事業予定貸借対照表

(令和6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			215,704
	ロ 建 物	3,229,046		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,795,041		1,434,005
	ハ 構 築 物	21,009,577		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 10,344,199		10,665,378
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,157,701		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,753,944		403,757
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	11,351		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 9,493		1,858
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	140,179		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 127,751		12,428
	ト 建 設 仮 勘 定			48,199
	有 形 固 定 資 産 合 計			12,781,329
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権			54,434
	ロ そ の 他 無 形 固 定 資 産			65
	無 形 固 定 資 産 合 計			54,499

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	599,506		
ロ 出資金	1,090		
ハ 破産更生債権等	73		
ニ 貸倒引当金	<u>△ 73</u>	0	
ニ その他投資		<u>25</u>	
投資その他の資産合計		<u>600,621</u>	
固定資産合計			13,436,449
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,043,104	
(2) 未収金	203,200		
貸倒引当金	<u>△ 1,799</u>	201,401	
(3) 貯蔵品		847	
(4) その他の流動資産		<u>5,000</u>	
流動資産合計			<u>1,250,352</u>
資産合計			<u><u>14,686,801</u></u>

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		1,773,302	
	固定負債合計			1,773,302
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		310,511	
(2)	未払金		367,619	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金		6,852	
(4)	その他流動負債		5,751	
	流動負債合計			690,733
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	10,861,015		
	収益化累計額	<u>△ 6,316,090</u>	4,544,925	
	繰延収益合計			<u>4,544,925</u>
	負債合計			<u><u>7,008,960</u></u>

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

		資 本 の 部	
6 資	本 金		6,360,609
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	建 設 改 良 積 立 金	713,659	
ハ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	28,457	
	利 益 剰 余 金 合 計		1,171,065
	剰 余 金 合 計		1,317,232
	資 本 合 計		7,677,841
	負 債 資 本 合 計		14,686,801

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

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、実績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。

【注記】

(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、343,314千円である。

2 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として8,564千円を支給するため、また法定福利費として1,713千円を支払うため、賞与引当金6,567千円を取崩す。

3 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、給水収益の未収金等1,849千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金1,849千円を取崩す。

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。

令和 5 年 度

下水道事業会計予算書

議第10号

令和5年度土岐市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度土岐市の下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) 整備区域内人口	48,678人	(公共下水道 48,159人	農業集落排水 519人)
(2) 年間総排除汚水量	6,185,693m ³	(公共下水道 6,099,777m ³	農業集落排水 85,916m ³)
(3) 1日平均排除汚水量	16,901m ³	(公共下水道 16,666m ³	農業集落排水 235m ³)
(4) 主要な建設改良事業			
公共管渠布設事業	231,941千円		
公共管渠長寿命化事業	34,974千円		
公共ポンプ場整備事業	40,948千円		
公共処理場整備事業	290,743千円		
計	598,606千円		

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	1,773,110千円	(公共下水道 1,729,379千円	農業集落排水 43,731千円)
第1項 営業収益	827,983千円	(公共下水道 821,519千円	農業集落排水 6,464千円)
第2項 営業外収益	945,117千円	(公共下水道 907,850千円	農業集落排水 37,267千円)
第3項 特別利益	10千円		

【下水道事業会計】

【下水道事業会計】

支 出

第1款 下水道事業費用	1,758,716千円	(公共下水道 1,704,692千円	農業集落排水 54,024千円)
第1項 営業費用	1,636,856千円	(公共下水道 1,587,632千円	農業集落排水 49,224千円)
第2項 営業外費用	117,660千円	(公共下水道 113,260千円	農業集落排水 4,400千円)
第3項 特別損失	200千円		
第4項 予備費	4,000千円	(公共下水道 3,600千円	農業集落排水 400千円)

(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630,354千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,098千円、過年度損益勘定留保資金133,936千円、当年度損益勘定留保資金479,320千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	688,001千円	(公共下水道 687,831千円	農業集落排水 170千円)
第1項 企業債	396,800千円		
第2項 出資金	116,130千円		
第3項 負担金	10,090千円	(公共下水道 9,920千円	農業集落排水 170千円)
第4項 補助金	164,981千円		

支 出

第1款 資本的支出	1,318,355千円	(公共下水道 1,286,671千円	農業集落排水 31,684千円)
第1項 建設改良費	630,389千円	(公共下水道 614,389千円	農業集落排水 16,000千円)
第2項 企業債償還金	687,966千円	(公共下水道 672,282千円	農業集落排水 15,684千円)

(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
水洗便所等改造資金利子補給金	令和5年度から令和9年度まで	借入総額に対し年利3.0%以内の利子額

(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
下水道事業	千円 396,800	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)	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。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は300,000千円と定める。

【下水道事業会計】

【下水道事業会計】

(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、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 81,664千円

(他会計からの補助金・出資金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、642,824千円(事業内訳は公共下水道事業に610,773千円、農業集落排水事業に32,051千円)である。

- | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| (1) 分流式下水道等に要する経費 | 470,476千円 | |
| (2) 下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費 | 9,342千円 | |
| (3) 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 | 644千円 | |
| (4) 不明水の処理に関する経費 | 23,336千円 | |
| (5) 高度処理に要する経費 | 18,637千円 | (うち出資金 17,338千円) |
| (6) 高資本費対策に要する経費 | 6,462千円 | |
| (7) 地方公営企業法の適用に要する経費 | 4,287千円 | |
| (8) 下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費 | 24,610千円 | (うち出資金 22,171千円) |
| (9) 下水道事業債(普及特別措置分)の償還に要する経費 | 9,950千円 | (うち出資金 8,804千円) |

(10) 下水道事業債（臨時措置分）の償還に要する経費	44,478千円	(うち出資金 39,823千円)
(11) 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	240千円	
(12) 臨時財政特例債の償還に要する経費	1,051千円	(うち出資金 1,018千円)
(13) 浄化槽設置及び雨水ポンプ場維持管理に関する事務に要する経費	2,335千円	
(14) 資本費平準化債の償還元金及び利子	26,976千円	(うち出資金 26,976千円)
	642,824千円	(うち出資金 116,130千円)

令和5年2月27日提出

土岐市長 加藤 淳 司

令和 5 年 度

下水道事業会計予算説明書

令和5年度土岐市下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 下水道事業収益			1,773,110	
	1 営業収益		827,983	
		1 使用料	798,732	
		2 一般会計負担金	29,134	
		3 その他営業収益	117	
	2 営業外収益		945,117	
		1 他会計補助金	526,694	
		2 補助金	9,900	
		3 長期前受金戻入	408,499	
		4 雑収益	24	
	3 特別利益		10	
1 過年度損益修正益		10		

【実施計画】

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		1,758,716	
	1	営業費用	1,636,856	
		1	公共管渠費	140,918
		2	農集管渠費	10,735
		3	公共ポンプ場費	21,333
		4	農集ポンプ場費	6,215
		5	公共処理場費	341,869
		6	農集処理場費	16,210
		7	公共総係費	42,243
		8	農集総係費	207
		9	減価償却費	1,049,626
		10	資産減耗費	7,500
	2	営業外費用	117,660	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	102,274
		2	消費 税	15,386
	3	特別損失	200	
		1	過年度損益修正損	200
	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			6 8 8, 0 0 1	
	1 企 業 債		3 9 6, 8 0 0	
		1 建設改良企業債	3 9 6, 8 0 0	
	2 出 資 金		1 1 6, 1 3 0	
		1 出 資 金	1 1 6, 1 3 0	高度処理に要する経費17,338千円 下水道事業債（特別措置分）の償還に要する経費22,171千円 下水道事業債（普及特別対策分）の償還に要する経費8,804千円 下水道事業債（臨時措置分）の償還に要する経費39,823千円 臨時財政特例債の償還に要する経費1,018千円 資本費平準化債の償還元金及び利子分26,976千円
	3 負 担 金		1 0, 0 9 0	
		1 受益者負担金	8, 1 8 6	
		2 受益者分担金	1, 5 6 4	
		3 区域外協力金	3 4 0	
	4 補 助 金		1 6 4, 9 8 1	
1 国庫補助金		1 6 4, 9 8 1		

【実施計画】

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出	1 建設改良費		1,318,355		
			630,389		
		1 公共管渠布設費	231,941		
		2 公共管渠長寿命化費	34,974		
		3 公共ポンプ場整備費	40,948		
		4 農集管渠整備費	16,000		
		5 公共処理場整備費	290,743		
		6 事務費	15,783		
		農集処理場整備費	—		
	2 企業債償還金			687,966	
		1 建設改良企業債償還		683,746	
2 その他企業債償還			4,220		

令和5年度土岐市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	1,296
	減価償却費	1,049,626
	貸倒引当金の増減額（減少は△）	△ 164
	賞与引当金の増減額（減少は△）	80
	法定福利費引当金の増減額（減少は△）	60
	長期前受金戻入	△ 408,499
	支払利息	102,274
	固定資産除却費	7,500
	未収金の増減額（増加は△）	△ 2,325
	未払金の増減額（減少は△）	17,815
	小計	767,663
	利息の支払額	△ 102,274
	業務活動によるキャッシュ・フロー	665,389
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	△ 483,112
	国庫補助金による収入	149,983
	受益者負担金・分担金の受入による収入	9,173
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 323,956
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による収入	396,800
	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	△ 683,746
	その他企業債の償還による支出	△ 4,220
	他会計からの出資による収入	116,130
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,036
	資金増加額（又は減少額）	166,397
	資金期首残高	628,557
	資金期末残高	794,954

【予定キャッシュ・フロー計算書】

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			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員										
	そ の 他	12	84					84		84	
	計	12	84					84		84	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	12	84					84		84	
	計	12	84					84		84	
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) 10	千円 1,751	千円 41,055	千円 21,048	千円 63,854	千円 17,810	千円 81,664	
前 年 度	(2) 10	1,706	39,428	19,823	60,957	18,624	79,581	
比 較	(0) 0	45	1,627	1,225	2,897	△814	2,083	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (期 末 手 当 含 む)	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 654	千円 456	千円 15,769	千円 3,908	千円	千円 261
	前 年 度	654	456	14,699	3,753		261
	比 較	0	0	1,070	155		0

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	10	39,060	20,594	59,654	17,012	76,666	
前 年 度	10	37,515	19,384	56,899	17,845	74,744	
比 較	0	1,545	1,210	2,755	△833	1,922	

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	管 理 職 手 当	住 居 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	654	456	15,315	3,908		261
	前 年 度	654	456	14,260	3,753		261
比 較	0	0	1,055	155		0	

イ 会計年度任用職員

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	(2)	1,751	1,995	454	4,200	798	4,998	
前 年 度	(2)	1,706	1,913	439	4,058	779	4,837	
比 較	(0)	45	82	15	142	19	161	

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度		454		
	前 年 度		439		
比 較			15		

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(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	
給 料	千円 1,627	1	給与改定に伴う増減分	千円 71	給与の改定状況 前年度 給料の改定率 0% 本年度 給料の改定予定率 0.3%	
		2	昇給に伴う増加分	759	会計年度任用職員以外の職員の増加分 677 会計年度任用職員分の増加分 82	会計年度任用職員以外 会計年度任用職員 平均昇給率 1.76% 4.29% 昇給する職員数 8人 1人 昇給しない職員数 2人 0人 計 10人 1人
		3	その他の増減分	797	会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分 797 会計年度任用職員分の増分 0	職員数の異動状況 会計年度任用職員以外 会計年度任用職員 本年度 10人 1人 前年度 10人 1人 増 減 0人 0人
職 員 手 当	1,225	1	制度改正に伴う増減分	△181	期末手当 △526千円 勤勉手当 345千円	
		2	その他の増減分	1,406		

【給与費明細書】

【給与費明細書】

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,860
	平均給与月額 (円)	354,704
	平均年齢 (歳)	44
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,118
	平均給与月額 (円)	329,045
	平均年齢 (歳)	43

イ 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	154,600 ^円	154,600 ^円
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	10.0
	3 級	2	20.0
	4 級	3	30.0
	5 級	4	40.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0
令和4年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	4	40.0
	4 級	3	30.0
	5 級	3	30.0
	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)	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0

(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

【給与費明細書】

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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	24.59	33.27	47.71	47.71	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)	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 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	

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		令 和 5 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他	事 業 収 益
(令和5年度提出分) 水洗便所等改造資金利子補給金	千円 借入総額に対し年 利3.0%以内の 利子額		千円		千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全 額

【予定損益計算書】

令和4年度土岐市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営	業	収	益		
	(1)	使	用	料	693,149	
	(2)	一	般	会	計	負
		担	金		28,391	
	(3)	そ	の	他	営	業
		収	益		<u>120</u>	721,660
2	営	業	費	用		
	(1)	公	共	管	渠	費
					106,575	
	(2)	農	集	管	渠	費
					3,851	
	(3)	公	共	ポ	ン	プ
		場	費		16,446	
	(4)	農	集	ポ	ン	プ
		場	費		3,942	
	(5)	公	共	処	理	場
					263,552	
	(6)	農	集	処	理	場
					16,648	
	(7)	公	共	総	係	費
					36,337	
	(8)	農	集	総	係	費
					175	
	(9)	減	価	償	却	費
					1,076,135	
	(10)	資	産	減	耗	費
					<u>1,280</u>	<u>1,524,941</u>
		営	業	損	失	
						803,281

3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	519,472		
(2) 補助金	9,900		
(3) 長期前受金戻入	419,885		
(4) 雑収益	21	949,278	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	113,211		
(2) 雑支出	4,584	117,795	831,483
経常利益			28,202
5 特別利益			
(1) 過年度修正益	141	141	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	38		
(2) その他特別損失	0	38	103
当年度純利益			28,305
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			28,305

【予定損益計算書】

【予定貸借対照表】

令和4年度土岐市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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		815,832
	ロ 建 物	213,025	
	減価償却累計額	△ 45,523	167,502
	ハ 構 築 物	24,596,120	
	減価償却累計額	△ 3,656,300	20,939,820
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,691,233	
	減価償却累計額	△ 701,328	989,905
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	262	
	減価償却累計額	△ 172	90
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	12,511	
	減価償却累計額	△ 5,029	7,482
	ト 建 設 仮 勘 定		319,630
	有 形 固 定 資 産 合 計		23,240,261
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 破 産 更 生 債 権 等	70	
	貸 倒 引 当 金	△ 70	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		0
	固 定 資 産 合 計		23,240,261

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		628,557	
(2)	未		収	金	70,509		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 1,188</u>	69,321	
(3)	そ	の	他	流	動	資	
	流	動	資	産	合	計	0
	資	産	合	計			<u>697,878</u>
							<u>23,938,139</u>

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			5,495,514		
	ロ	その他の企業債			<u>16,290</u>		
	企	業	債	合		5,511,804	
	固	定	負	債	合	計	5,511,804
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			683,746		
	ロ	その他の企業債			<u>4,220</u>		
	企	業	債	合		687,966	

(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	228,811		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>28,305</u>		
利益剰余金合計		<u>257,116</u>	
剰余金合計			<u>639,318</u>
資本合計			<u>8,489,703</u>
負債資本合計			<u><u>23,938,139</u></u>

【注記】

注記

I. 重要な会計方針

1 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。
- ・主な耐用年数

建物	30～50年
構築物	30～50年
機械及び装置	8～20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

ソフトウェア	5年
その他無形固定資産	5年

2 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。

3 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、貸倒実績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

毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）のみを下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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 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、3,984,059千円である。

2 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として6,486千円を支給するため、賞与引当金4,848千円を取崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

令和4年度において、法定福利費として1,268千円を支払うため、法定福利費引当金947千円を取崩す。

4 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、下水道使用料収益の未収金等1,115千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金966千円を取崩す。

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。

【予定貸借対照表】

令和5年度土岐市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		815,832
	ロ 建 物	213,025	
	減価償却累計額	△ 56,821	156,204
	ハ 構 築 物	25,333,574	
	減価償却累計額	△ 4,569,616	20,763,958
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,688,733	
	減価償却累計額	△ 824,975	863,758
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	262	
	減価償却累計額	△ 172	90
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	18,924	
	減価償却累計額	△ 6,394	12,530
	ト 建 設 仮 勘 定		168,189
	有 形 固 定 資 産 合 計		22,780,561
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 破 産 更 生 債 権 等	95	
	貸 倒 引 当 金	△ 95	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		0
	固 定 資 産 合 計		22,780,561

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		794,954	
(2)	未		収	金	72,811		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 1,000</u>	71,811	
(3)	そ	の	他	流	動	資	
	流	動	資	産	合	計	0
	資	産	合	計			<u>866,765</u>
							<u>23,647,326</u>

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			5,245,074		
	ロ	その他の企業債			<u>12,070</u>		
	企	業	債	合	計	<u>5,257,144</u>	
	固	定	負	債	合	計	5,257,144
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			647,240		
	ロ	その他の企業債			<u>4,220</u>		
	企	業	債	合	計	651,460	

(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	257,116		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,296</u>		
利益剰余金合計		<u>258,412</u>	
剰余金合計			<u>640,614</u>
資本合計			<u>8,607,129</u>
負債資本合計			<u><u>23,647,326</u></u>

【注記】

注記

I. 重要な会計方針

1 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。
- ・主な耐用年数

建物	30～50年
構築物	30～50年
機械及び装置	8～20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

ソフトウェア	5年
その他無形固定資産	5年

2 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。

3 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、貸倒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

毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）のみを下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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 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、3,794,821千円である。

2 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として7,655千円を支給するため、賞与引当金4,980千円を取崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、法定福利費として1,531千円を支払うため、法定福利費引当金952千円を取崩す。

4 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、下水道使用料収益の未収金等1,611千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金1,357千円を取崩す。

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。

【注記】

