

令和7年度
当初予算

目 次

令和7年度多治見市一般会計予算	1
-----------------------	---

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	1 3
2 歳入	1 5
第1款 市税	1 5
第2款 地方譲与税	1 8
第3款 利子割交付金	1 8
第4款 配当割交付金	1 8
第5款 株式等譲渡所得割交付金	1 9
第6款 法人事業税交付金	1 9
第7款 地方消費税交付金	1 9
第8款 ゴルフ場利用税交付金	1 9
第9款 環境性能割交付金	2 0
第10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2 0
第11款 地方特例交付金	2 0
第12款 地方交付税	2 1
第13款 交通安全対策特別交付金	2 1
第14款 分担金及び負担金	2 1
第15款 使用料及び手数料	2 2
第16款 国庫支出金	2 7
第17款 県支出金	3 4

第18款	財寄	産	収	入		4 3
第19款	寄	附		金		4 5
第20款	繰	入		金		4 5
第21款	繰	越		金		4 7
第22款	諸	収		入		4 7
第23款	市			債		5 5

3 歳出						5 7
第1款	議	会	費			5 7
第2款	総	務	費			5 8
第3款	民	生	費			7 6
第4款	衛	生	費			9 0
第5款	労	働	費			9 8
第6款	農	水産業	費			9 9
第7款	商	工	費		1 0 4	
第8款	土	木	費		1 0 9	
第9款	消	防	費		1 1 7	
第10款	教	育	費		1 2 2	
第12款	公	債	費		1 3 8	
第13款	諸	支	出		1 3 9	
第14款	予	備	金費		1 3 9	
給与	費	明	細	書		1 4 0
継続	に	関	る	調		1 4 4
債務	負担	行為	する	調		1 5 0
地方	債	に	関	する		1 6 3

特 別 会 計

南 姫 財 産 区 事 業 特 別 会 計		1 6 5
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計		1 7 5
駐 車 場 事 業 特 別 会 計		1 8 1
市 営 住 宅 敷 金 等 特 別 会 計		1 8 9
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		1 9 5
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計		2 1 7
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		2 4 9

企 業 会 計

水 道 事 業 会 計		2 5 9
下 水 道 事 業 会 計		2 8 3
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計		3 1 7
病 院 事 業 会 計		3 3 1

財 政 判 断 指 標

財 政 判 断 指 数 の 見 込 み		3 4 9
---------------------	-------	-------

一般會計

令和 7 年度 多治見市 一般会計 予算

令和 7 年度 多治見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 50,420,000 千円と定める。

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

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000 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 7 年 2 月 20 日 提出

多治見市長 高 木 貴 行

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 市 税		千円 15,168,590
	1 市 民 税	7,146,200
	2 固定資産税	6,015,489
	3 軽自動車税	319,900
	4 市たばこ税	560,000
	5 鉱 産 税	1
	7 都市計画税	1,111,300
	9 入 湯 税	15,700
2 地方譲与税		274,908
	2 自動車重量譲与税	194,000
	5 地方揮発油譲与税	59,000
	6 森林環境譲与税	21,908
3 利子割交付金		8,000
	1 利子割交付金	8,000
4 配当割交付金		125,000
	1 配当割交付金	125,000
5 株式等譲渡所得割交付金		99,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	99,000
6 法人事業税交付金		224,000
	1 法人事業税交付金	224,000
7 地方消費税交付金		2,482,000
	1 地方消費税交付金	2,482,000
8 ゴルフ場利用税交付金		48,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	48,000
9 環境性能割交付金		52,000
	1 環境性能割交付金	52,000

款	項	金 額
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		千円 300
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300
11 地方特例交付金		96,200
	1 地方特例交付金	92,200
	4 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	4,000
12 地方交付税		6,800,000
	1 地方交付税	6,800,000
13 交通安全対策特別交付金		8,500
	1 交通安全対策特別交付金	8,500
14 分担金及び負担金		321,743
	2 負 担 金	321,743
15 使用料及び手数料		1,575,968
	1 使 用 料	1,055,576
	2 手 数 料	520,392
16 国庫支出金		6,551,884
	1 国庫負担金	5,218,886
	2 国庫補助金	1,312,327
	3 委 託 金	20,671
17 県支出金		3,080,637
	1 県負担金	2,012,694
	2 県補助金	800,576
	3 委 託 金	267,367
18 財産収入		295,619
	1 財産運用収入	275,619
	2 財産売払収入	20,000
19 寄 附 金		720,050

款	項	金 額
	1 寄 附 金	千円 720,050
20 繰 入 金		4,082,503
	1 特別会計繰入金	8,989
	2 基金繰入金	4,065,173
	3 財産区繰入金	8,341
21 繰 越 金		700,000
	1 繰 越 金	700,000
22 諸 収 入		1,419,198
	1 延滞金加算金及び過料	13,088
	2 市預金利子	1,250
	4 貸付金元利収入	63,000
	5 受託事業収入	290,343
	7 雑 入	1,051,517
23 市 債		6,285,900
	1 市 債	6,285,900
歳 入 合 計		50,420,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 291,852
	1 議 会 費	291,852
2 総 務 費		5,836,647
	1 総務管理費	4,860,794
	2 徴 税 費	526,684
	3 戸籍住民基本台帳費	274,388
	4 選 挙 費	78,780
	5 統計調査費	83,159
	6 監査委員費	12,842
3 民 生 費		18,059,881
	1 社会福祉費	9,306,783
	2 児童福祉費	8,178,842
	3 生活保護費	573,556
	4 災害救助費	700
4 衛 生 費		3,962,311
	1 保健衛生費	1,821,454
	2 清 掃 費	2,140,857
5 労 働 費		18,933
	1 労働諸費	18,933
6 農林水産業費		327,211
	1 農 業 費	171,880
	2 林 業 費	155,331
7 商 工 費		1,082,847
	1 商 工 費	1,082,847
8 土 木 費		3,153,389
	1 土木管理費	281,041

款	項	金 額
		千円
	2 道路橋りょう費	1,275,439
	3 河 川 費	165,605
	4 都市計画費	1,261,831
	5 住 宅 費	169,473
9 消 防 費		2,987,834
	1 消 防 費	2,987,834
10 教 育 費		10,664,987
	1 教育総務費	412,918
	2 小学校費	5,806,845
	3 中学校費	1,278,384
	5 幼稚園費	799,352
	6 社会教育費	779,194
	7 保健体育費	852,779
	8 学校給食費	735,515
12 公 債 費		3,974,038
	1 公 債 費	3,974,038
13 諸支出金		70
	1 普通財産取得費	70
14 予 備 費		60,000
	1 予 備 費	60,000
歳 出 合 計		50,420,000

第2表 継続費

(単位：千円)					
款	項	事業名	総額	年度	年割額
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備計画更新業務	5,234	令和7年度	3,185
				令和8年度	2,049
8 土木費	2 道路橋りょう費	中央自動車道跨道橋撤去事業 (長瀬橋)	370,000	令和7年度	148,000
				令和8年度	222,000

第3表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
道路新設改良及び公園関連用地取得(令和7年度委託分)	令和7年度から令和11年度まで	100,000千円に利子及び事務費等を加算した額
金融機関等の多治見市土地開発公社に対する貸付金の債務保証(道路新設改良及び公園関連用地)	令和7年度	100,000千円に利子を加算した額
中小企業融資制度利子補給金(令和7年度分)	令和8年度から令和10年度まで	借入総額のうち、第1回から第12回までの借入金の元利金の償還に係る利子の総額(ただし、多治見市中小企業小口融資制度及び岐阜県小規模企業特別小口融資制度による借入においては、第1回から第24回までの借入金の元利金の償還に係る利子の総額)
中小企業運転資金利子補給金(令和7年度分)	令和8年度から令和9年度まで	借入総額に金融機関所定利率を乗じた額
事業所等設置奨励金(令和7年度指定分)	指定後、初めて賦課された年度から5年間	指定を受けた事業所等に対し、1件あたり、投下固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し賦課された固定資産税額及び都市計画税額相当額の5年以内を限度とする(ただし、第4年度及び第5年度は2分の1以内)
コンビニエンスストア収納取扱手数料	令和8年度から令和12年度まで	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額
キャッシュレス決済収納取扱手数料	令和8年度から令和12年度まで	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額
複写機借上料(令和7年度分)	令和8年度から令和12年度まで	基本料金に1枚単価9.35円に枚数を乗じた額を加算した額
本会議会議録調製委託	令和8年度	本会議の時間数に16,000円を乗じ消費税相当額を加算した額及び会議録のページ数に9円を乗じ消費税相当額を加算した額
定例会テレビ中継業務	令和8年度から令和12年度まで	1,540
議会だより発行業務委託	令和8年度	議会だより(8月号、2月号)1部当たり単価19.0円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(5月号、11月号)1部当たり21.4円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(5月臨時会発行)1部当たり単価7.3円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額及び議会だより(対話集会概要版発行)1部当たり7.3円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額
市政監察員委託(令和7年度分)	令和8年度から令和10年度まで	箇所毎の(基本)固定費用、実績に基づく調査1件につき30,000円に消費税相当額を加算した額及び市政監察員の時間当たり単価15,000円に時間を乗じ消費税相当額を加算した額
「Amazonふるさと納税」に係るポータルサイト及び関連サービス等利用手数料	令和8年度	ポータルサイト及び関連サービス等利用手数料として寄附額に料率を乗じた額

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
「楽天ふるさと納税」に係るポータルサイト及び決済サービス等利用手数料	令和8年度	オプション機能利用料並びにポータルサイトシステム及び決済サービス等利用手数料として寄附額に料率を乗じた額
ふるさと納税ワンストップ特例通知書作成支援システム利用手数料	令和8年度	システム保守料並びに新規登録及び公的個人認証サービス等について対象者数又は利用件数に料率を乗じた額
「さとふる」に係るふるさと納税推進業務委託	令和8年度	ポータルサイトシステムの利用等及び問合せ対応の委託料として寄附額に料率を乗じた額、返礼品代並びに返礼品運搬料を合算した額
広報たじみ印刷業務委託	令和8年度	広報紙印刷一部当たり単価30.8円に発行部数を乗じた額
広報たじみ等仕分配達業務委託	令和8年度	広報紙等の配達業務1回当たり単価1,089円に配達箇所数及び配達回数を乗じた額
広報たじみデザイン編集業務委託	令和8年度	広報紙デザイン1ページ当たり単価12,100円にページ数及び発行回数を乗じた額
まちづくり活動補助金	令和8年度	6,250
市民活動交流支援センター指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	34,875
地域力活動推進事業補助金	令和8年度	1,000
市政業務委託	令和8年度	3,600
文化会館指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	576,645
高齢者公共交通機関利用促進助成事業	令和8年度	高齢者公共交通機関利用促進助成事業(バスチケット65)支給1人分(6,000円)に令和8年4月1日現在65歳以上の多治見市民の人数を乗じた額
自主運行バス特別対策費補助金	令和8年度	補助対象の自主運行バス路線の補助対象経常経費から経常収益を差し引いた額
市県民税納税通知書等印刷・ブックニング・封入封緘業務委託	令和8年度	4,181
住民税当初賦課事務労働者派遣委託	令和8年度	1,122
住民基本台帳ネットワークシステム機器保守点検委託	令和8年度から令和10年度まで	4,770

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
総合福祉センター指定管理業務委託	令和8年度から令和12年度まで	547,075
サンホーム滝呂指定管理業務委託	令和8年度から令和12年度まで	202,840
ふれあいセンター姫指定管理業務委託	令和8年度から令和12年度まで	204,905
児童発達支援センター管理運営委託	令和8年度から令和12年度まで	協定にて締結する運営費の額(735,630千円)に、国が定める単位数に基づき毎月算定される報酬のうち処遇改善加算、処遇改善特定加算相当額及びベースアップ等加算を加えた額
照明LED化リース事業	令和8年度から令和22年度まで	146,015
親教育プログラム講座開催事業委託	令和8年度	947
学習支援事業委託	令和8年度	10,552
保育所保育士腸内細菌検査委託	令和8年度	1,890
高等職業訓練促進給付金(令和7年度)	令和8年度から令和12年度まで	支給対象者1人につき市が定める月額の支給を限度とする
小泉交流センター指定管理委託(地域交流スペース分含む)	令和8年度から令和12年度まで	80,310
児童館管理運営委託(川北)	令和8年度から令和12年度まで	117,940
児童館管理運営委託(川南)	令和8年度から令和12年度まで	177,385
根本交流センター指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	150,700
精華交流センター指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	156,195
笠原交流センター指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	396,460
生活保護医療扶助レセプト点検業務委託	令和8年度	109
節目歯科検診受診票作成業務委託	令和8年度	214
がん検診受診票作成業務委託	令和8年度	5,515

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
予防接種予診票作成業務委託	令和8年度	5,000
結核・肺がん検診受診票作成業務委託	令和8年度	1,820
多治見駅南駅舎トイレ管理業務委託	令和8年度	4,342
残骨灰有価物化处理業務委託	令和8年度	431
ごみ袋配送・保管委託	令和8年度	5,133
可燃ごみ焼却用コークス購入	令和8年度	63,750
白灯油購入(焼却施設)	令和8年度	4,800
スラグ環境安全品質検査業務委託	令和8年度	1,011
ごみ質分析等業務委託	令和8年度	1,930
土地改良維持管理適正化事業	令和8年度から令和11年度まで	6,236
文化工房指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	139,285
セラミックバレー振興補助金	令和8年度	美濃焼産業観光振興に資するシェア工房整備事業、滞在型作陶施設整備事業及びオープンファクトリー整備事業を行う者は補助対象経費の4分の3以内(限度額200万円)、見本市等出展事業、新商品開発及びその他市長が認める事業を行う者は補助対象経費の2分の1以内(限度額100万円)を限度とする
美濃焼ミュージアム指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	178,870
たじみビジネスプランコンテスト賞金	令和8年度	5,500
モザイクタイルミュージアム指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	284,940
陶磁器意匠研究所修了生雇用・定住促進奨励金	令和8年度	認定を受けた企業及び修了生に対し、1件当たり60万円(企業30万円、修了生30万円)
産業文化センター指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	400,120

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
積算システム単価使用料	令和8年度	196
道路環境整備業務委託	令和8年度	30,000
屋外体育施設指定管理委託(都市公園含む)	令和8年度から令和12年度まで	459,740
都市公園維持管理業務委託	令和8年度	13,789
多治見駅北広場環境用水管理業務委託	令和8年度	2,532
都市公園管理業務委託	令和8年度	5,244
消防職員新規採用者等貸与被服購入	令和8年度	1人当たりの貸与被服(活動服、制服、防寒衣等)単価221,000円に消費税相当額を加算した額
消防職員仮眠用寝具借上料	令和8年度	1日当たりの単価(4月から6月、9月及び10月は50円、7月及び8月は45円、11月から3月は56円)に当該月の日数と交代制勤務職員の人数を乗じ、消費税相当額を加算した額
消防職員新規採用者災害対応装備品購入	令和8年度	1人当たりの装備品(防火衣、防火帽等)単価260,000円に消費税相当額を加算した額
自動体外式除細動器借上料(令和8年度分)	令和8年度から令和12年度まで	自動体外式除細動器借上料年額48,000円に借上台数を乗じ、消費税相当額を加算した額
消防緊急通信指令施設保守点検委託	令和8年度	4,409
高校生奨学資金給費(令和7年度入学者分)	令和8年度から令和9年度まで	1,680
高校入学準備資金給付(令和8年度給付分)	令和8年度	1,000
大学生奨学資金給付(令和8年度分)	令和8年度から令和13年度まで	10,800
幼稚園教諭腸内細菌検査委託	令和8年度	404
旭ヶ丘公民館指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	115,090
市之倉公民館指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	114,785

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
南姫公民館指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	123,100
脇之島公民館指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	120,120
小泉公民館指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	128,790
学習館指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	631,430
図書館指定管理委託(本館・子ども情報センター)	令和8年度から令和12年度まで	746,930
児童各種検査(尿検査、血液検査、心電図検査)	令和8年度	5,074
生徒各種検査(尿検査、血液検査、心電図検査)	令和8年度	3,417
総合体育館指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	291,110
笠原体育館指定管理委託	令和8年度から令和12年度まで	195,920
調理員等腸内細菌検査委託(学校給食分)	令和8年度	932
調理員ノロウイルス検査委託	令和8年度	2,088
食育センター施設見学送迎バス運行業務委託	令和8年度	1,901

第4表 地方債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
文 化 会 館 施 設 整 備 事 業	4,500	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、利率見直しを行った後については、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、借入先と協定しその条件に従うものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
地 域 公 共 交 通 基 盤 整 備 事 業	23,400			
新 本 庁 舎 建 設 事 業	28,900			
認 定 こ ど も 園 建 設 事 業	113,500			
保 育 所 施 設 整 備 事 業	8,300			
廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業	8,600			
た め 池 整 備 事 業	1,800			
農 業 用 水 路 整 備 事 業	1,500			
商 工 施 設 整 備 事 業	56,400			
道 路 新 設 改 良 整 備 事 業	325,500			
橋 り ょ う 新 設 改 良 整 備 事 業	35,600			
橋 り ょ う 撤 去 事 業	39,900			
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	2,700			
河 川 新 設 改 良 整 備 事 業	50,000			
公 園 施 設 整 備 事 業	59,600			
公 共 用 地 植 栽 整 備 事 業	23,000			
消 防 防 災 施 設 整 備 事 業	1,503,800			
小 学 校 施 設 整 備 事 業	261,900			
義 務 教 育 学 校 校 舎 建 設 事 業	2,313,900			
義 務 教 育 学 校 プ ー ル 建 設 事 業	276,600			
義 務 教 育 学 校 武 道 場 建 設 事 業	117,500			
義 務 教 育 学 校 太 陽 光 発 電 等 整 備 事 業	5,500			
中 学 校 施 設 整 備 事 業	248,800			
中 学 校 耐 震 補 強 事 業	151,400			
学 習 館 施 設 整 備 事 業	151,200			
体 育 施 設 整 備 事 業	472,100			
計	6,285,900			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市 税	15,168,590	14,491,913	676,677
2 地方譲与税	274,908	288,880	△13,972
3 利子割交付金	8,000	4,000	4,000
4 配当割交付金	125,000	78,000	47,000
5 株式等譲渡所得割交付金	99,000	65,000	34,000
6 法人事業税交付金	224,000	184,000	40,000
7 地方消費税交付金	2,482,000	2,282,000	200,000
8 ゴルフ場利用税交付金	48,000	48,000	0
9 環境性能割交付金	52,000	45,000	7,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	0
11 地方特例交付金	96,200	572,000	△475,800
12 地方交付税	6,800,000	6,330,000	470,000
13 交通安全対策特別交付金	8,500	9,000	△500
14 分担金及び負担金	321,743	283,386	38,357
15 使用料及び手数料	1,575,968	1,447,621	128,347
16 国庫支出金	6,551,884	4,961,697	1,590,187
17 県支出金	3,080,637	2,983,608	97,029
18 財産収入	295,619	281,881	13,738
19 寄 附 金	720,050	608,050	112,000
20 繰 入 金	4,082,503	3,942,744	139,759
21 繰 越 金	700,000	700,000	0
22 諸 収 入	1,419,198	1,153,020	266,178
23 市 債	6,285,900	5,202,900	1,083,000
歳 入 合 計	50,420,000	45,963,000	4,457,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議 会 費	291,852	295,640	△3,788
2 総 務 費	5,836,647	5,244,205	592,442
3 民 生 費	18,059,881	17,169,645	890,236
4 衛 生 費	3,962,311	3,906,466	55,845
5 労 働 費	18,933	19,169	△236
6 農林水産業費	327,211	236,812	90,399
7 商 工 費	1,082,847	1,139,695	△56,848
8 土 木 費	3,153,389	3,380,085	△226,696
9 消 防 費	2,987,834	2,599,139	388,695
10 教 育 費	10,664,987	8,043,374	2,621,613
12 公 債 費	3,974,038	3,868,700	105,338
13 諸支出金	70	70	0
14 予 備 費	60,000	60,000	0
歳 出 合 計	50,420,000	45,963,000	4,457,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		534	291,318
495,132	56,800	1,863,378	3,421,337
7,515,473	121,800	1,367,118	9,055,490
152,895	8,600	1,017,267	2,783,549
600		15,754	2,579
49,330	43,800	38,269	195,812
57,211	56,400	168,108	801,128
219,285	495,800	312,795	2,125,509
1,160	1,503,800	44,166	1,438,708
1,141,435	3,998,900	415,651	5,109,001
		505,314	3,468,724
			70
			60,000
9,632,521	6,285,900	5,748,354	28,753,225

2歳入
1款市税
1項市民税

15,168,590千円
7,146,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 6,088,200	千円 5,601,300	千円 486,900
2 法人	1,058,000	1,109,400	△51,400
計	7,146,200	6,710,700	435,500

1款市税
2項固定資産税

15,168,590千円
6,015,489千円

1 固定資産税	6,009,900	5,864,200	145,700
2 国有資産等所在市交付金	5,589	5,733	△144

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 6,046,000	千円 6,046,000 01 個人市民税現年課税分 調定見込額 6,169,675千円 均等割額 168,402千円 所得割額 6,001,273千円 収納率 98.0％
2 滞納繰越分	42,200	42,200 01 個人市民税滞納繰越分
1 現年課税分	1,057,000	1,057,000 01 法人市民税現年課税分 調定見込額 1,068,144千円 均等割額 332,881千円 法人税割額 735,263千円 収納率 99.0％
2 滞納繰越分	1,000	1,000 01 法人市民税滞納繰越分

1 現年課税分	5,975,000	5,975,000 01 固定資産税現年課税分 調定見込額 6,095,867千円 土地 2,061,729千円 家屋 2,925,461千円 償却資産（市決定分） 916,989千円 償却資産（配分） 191,688千円 収 納 率 98.0％（ただし、償却資産（配分）100％）
2 滞納繰越分	34,900	34,900 01 固定資産税滞納繰越分
1 現年課税分	5,589	5,589 01 国有資産等所在市交付金現年課税分

1款市税

1 款 市 税 15,168,590千円
2 項 固定資産税 6,015,489千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 6,015,489	千円 5,869,933	千円 145,556

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 市 税 15,168,590千円
3 項 軽自動車税 319,900千円

1 軽自動車税	319,900	308,800	11,100
計	319,900	308,800	11,100

1 現年課税分	317,600	01 軽自動車税現年課税分 300,000 調定見込額 306,791千円 収納率 98.0% 調定基本台数 調定額 通常賦課分 36,420台 306,054千円 経年車両重課新規該当分 34台 180千円(139台の内25%残存) 次年度新税率移行分 70台 556千円 02 環境性能割 17,600
2 滞納繰越分	2,300	01 軽自動車税滞納繰越分 2,300

1 款 市 税 15,168,590千円
4 項 市たばこ税 560,000千円

1 市たばこ税	560,000	500,000	60,000
計	560,000	500,000	60,000

1 現年課税分	560,000	01 市たばこ税現年課税分 560,000 調定見込額 560,000千円 (売渡本数 86,604千本) 課税標準数量 税率 税額 86,604千本 × 6.552円 = 560,000千円

1 款 市 税 15,168,590千円
5 項 鉦 産 税 1千円

1 鉦 産 税	1	5	△4
---------	---	---	----

1 現年課税分	1	01 鉦産税現年課税分 1
---------	---	---------------

1 款 市 税

1 款 市 税 15,168,590千円
5 項 鉦 産 税 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	5	△4

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		調定見込額 1千円
		課税標準額 税率
		月産200万円以下の場合 143千円 0.7%

1 款 市 税 15,168,590千円
7 項 都市計画税 1,111,300千円

1 都市計画税	1,111,300	1,096,200	15,100
計	1,111,300	1,096,200	15,100

1 現年課税分	1,107,000	01 都市計画税現年課税分 1,107,000
		調定見込額 1,130,131千円
		土 地 516,378千円
		家 屋 613,753千円
		収 納 率 98.0%
2 滞納繰越分	4,300	01 都市計画税滞納繰越分 4,300

1 款 市 税 15,168,590千円
9 項 入 湯 税 15,700千円

1 入 湯 税	15,700	6,275	9,425
計	15,700	6,275	9,425

1 現年課税分	15,700	01 入湯税現年課税分 15,700
		調定見込額 15,700千円
		税額 50円（宿泊を伴うもの 150円）
		50円 × 307,209人 × 見込計数0.90 = 13,800千円
		150円 × 16,152人 × 見込計数0.80 = 1,900千円

2 款 地方譲与税 274,908千円
2 項 自動車重量譲与税 194,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 自動車重量譲与税	千円 194,000	千円 207,000	千円 △13,000
計	194,000	207,000	△13,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	千円 194,000	01 自動車重量譲与税 千円 194,000

2 款 地方譲与税 274,908千円
5 項 地方揮発油譲与税 59,000千円

1 地方揮発油譲与税	59,000	64,000	△5,000
計	59,000	64,000	△5,000

1 地方揮発油譲与税	59,000	01 地方揮発油譲与税 59,000

2 款 地方譲与税 274,908千円
6 項 森林環境譲与税 21,908千円

1 森林環境譲与税	21,908	17,880	4,028
計	21,908	17,880	4,028

1 森林環境譲与税	21,908	01 森林環境譲与税 21,908

3 款 利子割交付金 8,000千円
1 項 利子割交付金 8,000千円

1 利子割交付金	8,000	4,000	4,000
計	8,000	4,000	4,000

1 利子割交付金	8,000	01 利子割交付金 8,000

4 款 配当割交付金 125,000千円
1 項 配当割交付金 125,000千円

1 配当割交付金	125,000	78,000	47,000
計	125,000	78,000	47,000

1 配当割交付金	125,000	01 配当割交付金 125,000

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金 99,000千円
1 項 株式等譲渡所得割交付金 99,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 99,000	千円 65,000	千円 34,000
計	99,000	65,000	34,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 99,000	01 株式等譲渡所得割交付金 99,000

6 款 法人事業税交付金 224,000千円
1 項 法人事業税交付金 224,000千円

1 法人事業税交付金	224,000	184,000	40,000
計	224,000	184,000	40,000

1 法人事業税交付金	224,000	01 法人事業税交付金 224,000

7 款 地方消費税交付金 2,482,000千円
1 項 地方消費税交付金 2,482,000千円

1 地方消費税交付金	2,482,000	2,282,000	200,000
計	2,482,000	2,282,000	200,000

1 地方消費税交付金	2,482,000	01 地方消費税交付金 1,097,000 02 社会保障財源交付金 1,385,000

8 款 ゴルフ場利用税交付金 48,000千円
1 項 ゴルフ場利用税交付金 48,000千円

1 ゴルフ場利用税交付金	48,000	48,000	0
計	48,000	48,000	0

1 ゴルフ場利用税交付金	48,000	01 ゴルフ場利用税交付金 48,000

5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金
8 款 ゴルフ場利用税交付金

9 款 環境性能割交付金 52,000千円
1 項 環境性能割交付金 52,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割交付金	千円 52,000	千円 45,000	千円 7,000
計	52,000	45,000	7,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	千円 52,000	01 環境性能割交付金 千円 52,000

1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 300千円
1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 300千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	0
計	300	300	0

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	01 国有提供施設等所在市町村助成交付金 300

1 1 款 地方特例交付金 96,200千円
1 項 地方特例交付金 92,200千円

1 地方特例交付金	92,200	92,200	0
計	92,200	92,200	0

1 地方特例交付金	92,200	01 地方特例交付金 92,200

1 1 款 地方特例交付金 96,200千円
4 項 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 4,000千円

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	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

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	4,000	01 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 4,000

9 款 環境性能割交付金 1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 1 1 款 地方特例交付金

1 1 款 地方特例交付金 96,200千円
 項 定額減税減収補填特例交付金 0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
定額減税減収補填特例交付金	千円 0	千円 475,800	千円 △475,800
計	0	475,800	△475,800

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 (廃目)

1 2 款 地方交付税 6,800,000千円
 1 項 地方交付税 6,800,000千円

1 地方交付税	6,800,000	6,330,000	470,000
計	6,800,000	6,330,000	470,000

1 地方交付税	6,800,000	01 普通交付税 6,150,000 02 特別交付税 650,000

1 3 款 交通安全対策特別交付金 8,500千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 8,500千円

1 交通安全対策特別交付金	8,500	9,000	△500
計	8,500	9,000	△500

1 交通安全対策特別交付金	8,500	01 交通安全対策特別交付金 8,500

1 4 款 分担金及び負担金 321,743千円
 2 項 負 担 金 321,743千円

2 民生費負担金	251,423	277,561	△26,138
----------	---------	---------	---------

1 社会福祉費負担金	8,416	14 地域生活支援事業負担金 8,416
2 老人福祉費負担金	18,897	02 老人保護施設措置費負担金 18,354 08 ショートステイ拡大事業負担金 543
3 児童福祉費負担金	224,110	01 公立保育所運営費徴収金 78,492 02 公立保育所運営費徴収金滞納分 207 03 私立保育所運営費徴収金 62,807 04 私立保育所措置費徴収金滞納分 212

1 1 款 地方特例交付金 1 2 款 地方交付税 1 3 款 交通安全対策特別交付金 1 4 款 分担金及び負担金

1 4 款 分担金及び負担金 321, 743千円
2 項 負 担 金 321, 743千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費負担金	66, 454	1, 742	64, 712
4 消防費負担金	200	200	0
5 教育費負担金	3, 666	3, 851	△185
総務費負担金	0	32	△32
計	321, 743	283, 386	38, 357

1 5 款 使用料及び手数料 1, 575, 968千円
1 項 使 用 料 1, 055, 576千円

1 総務使用料	804	815	△11
---------	-----	-----	-----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		05 公立保育所延長保育徴収金 3, 324
		12 放課後児童健全育成事業負担金 77, 792
		13 一時保育利用負担金 600
		14 広域入所負担金（同級他団体） 352
		16 公立保育所延長保育徴収金滞納分 5
		17 放課後児童健全育成事業負担金滞納分 40
		19 休日保育利用負担金 240
		21 公立保育所広域利用保育徴収金 39
1 清掃費負担金	64, 924	02 愛岐処分場関係会議費負担金 53
		05 ごみ処理臨時受入負担金 59, 100
		06 東濃西部3市広域ごみ焼却施設関係費負担金 5, 771
2 保健衛生費負担金	1, 530	03 畜犬登録事務負担金 1, 530
1 消防費負担金	200	02 はしご自動車共同運用応援出動負担金 200
2 中学校費負担金	1, 518	01 南ヶ丘中学校受託生徒負担金 396
		03 日本スポーツ振興センター共済負担金 1, 122
3 小学校費負担金	2, 148	01 日本スポーツ振興センター共済負担金 2, 148
		(廃目)

1 総務管理使用料	804	01 庁舎目的外使用料 768
		17 小泉交流センター施設使用料 36

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使 用 料

1, 575, 968千円
1, 055, 576千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生使用料	千円 673, 468	千円 625, 950	千円 47, 518
3 衛生使用料	36, 148	34, 780	1, 368
4 労働使用料	1, 402	1, 043	359
5 農林水産業使用料	6	6	0
6 商工使用料	14, 782	14, 602	180

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉使用料	千円 1, 042	03 総合福祉センター目的外使用料	千円 719
		06 かさはら福祉センター目的外使用料	323
2 児童福祉使用料	672, 426	01 公立保育所私的契約児利用料	330
		03 児童館目的外使用料	600
		09 公立保育所使用料	671, 426
		10 児童遊園目的外使用料	5
		11 公立保育所屋根使用料	65
1 保健衛生使用料	35, 762	02 平和霊園えい地永代使用料	800
		03 北市場霊園えい地永代使用料	1, 500
		11 森下霊園えい地永代使用料	200
		12 火葬炉使用料	18, 738
		13 多目的炉使用料	3, 174
		15 式場等使用料	6, 730
		16 合葬式墓地使用料	4, 620
2 清掃使用料	386	05 清掃施設屋根使用料	386
1 労働使用料	1, 402	01 勤労者センター使用料	1, 402
1 農業使用料	1	02 農道等使用料	1
2 林業使用料	5	02 緑地法面敷地目的外使用料	5
1 商工使用料	14, 782	03 意匠研究所機械器具等使用料	518
		04 意匠研究所研究生実習料	10, 120
		11 安土桃山陶磁の里作陶施設使用料	384
		15 産業文化センター起業支援ルーム使用料	2, 196
		18 意匠研究所目的外使用料	64
		19 意匠研究所入所料	1, 500

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使 用 料

1,575,968千円
1,055,576千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 土木使用料	千円 169,882	千円 172,804	千円 △2,922
9 教育使用料	159,084	134,306	24,778

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路橋りょう 使用料	千円 44,729	01 道路占用料 02 道路敷地等使用料 03 道路占用料（滞納繰越分） 04 道路敷地等使用料（滞納繰越分）	千円 44,615 112 1 1
2 河川使用料	103	01 準用河川占用料 04 準用河川占用料（滞納繰越分）	102 1
3 都市計画使用 料	1,688	02 都市公園敷地使用料	1,688
4 住宅使用料	120,331	01 市営住宅使用料（現年度分） 02 市営住宅使用料（滞納繰越分） 04 市営住宅駐車場使用料 05 市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 06 市営住宅目的外使用料	105,512 3,394 10,937 391 97
5 法定外公共物 敷地使用料	3,031	01 法定外公共物敷地占用料 03 法定外公共物敷地占用料（滞納繰越分）	3,030 1
1 教育総務使用 料	101	03 学校施設使用料 25 さわらび敷地使用料	100 1
2 幼稚園使用料	130,983	01 幼稚園使用料 03 幼稚園預かり保育使用料	130,621 362
3 社会教育使用 料	22,094	03 旭ヶ丘公民館使用料 04 市之倉公民館使用料 05 養正公民館使用料 06 南姫公民館使用料 07 脇之島公民館使用料 08 小泉公民館使用料 09 精華公民館使用料	2,581 2,590 2,032 2,083 1,946 3,704 4,457

1 5 款 使用料及び手数料

1,575,968千円

1,055,576千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	14 子ども情報センター目的外使用料	160
		25 笠原中央公民館目的外使用料	36
		26 根本公民館使用料	2, 505
4 保健体育使用料	5, 906	16 学校開放使用料	5, 796
		25 体育施設敷地使用料	110

1,575,968千円

520,392千円

1 総務管理手数料	374	01 自動車臨時運行許可手数料 02 諸証明手数料 04 地籍調査成果交付手数料	252 2 120
2 徴税手数料	5,114	01 税務諸証明手数料 02 税務閲覧手数料 03 市税督促手数料	4,821 93 200
3 戸籍住民基本台帳手数料	33,276	01 戸籍謄抄本手数料 02 除籍謄抄本手数料 03 住民票謄抄本手数料 04 印鑑登録手数料 05 印鑑証明手数料 06 その他証明手数料 07 閲覧手数料	6,578 7,663 10,462 817 7,061 569 126
1 保健衛生手数料	911	03 霊園使用許可証書替手数料 04 諸証明手数料 06 平和霊園管理料 07 北市場霊園管理料	51 81 81 170

15款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手 数 料

1, 575, 968千円
520, 392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 商工手数料	6, 477	6, 223	254
5 土木手数料	9, 137	8, 676	461

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		08 森下霊園管理料 28
		09 合葬式墓地記名板作製手数料 500
2 清掃手数料	463, 762	01 ごみ処理手数料（搬入分） 222, 308
		02 一般廃棄物処理業許可申請手数料 85
		03 し尿処理手数料（現年度分） 15, 874
		04 し尿処理手数料（滞納繰越分） 53
		05 諸証明手数料 1
		06 ごみ処理手数料（ごみ袋分） 218, 573
		08 汚泥処理手数料（現年度分） 2, 644
		09 ごみ処理手数料（家電分） 31
		10 し尿処理手数料（チケット分） 4, 190
		11 し尿処理手数料（督促手数料） 3
1 商工手数料	6, 477	02 意匠研究所入所審査料 165
		03 諸証明手数料 30
		05 デザイン・技術支援関係手数料 2, 367
		06 依頼試験関係手数料 3, 915
1 土木管理手数料	1, 209	05 建築確認等申請手数料 27
		06 長期優良住宅認定申請等手数料 1, 162
		07 低炭素建築物認定申請等手数料 20
2 道路橋りょう 手数料	1	01 道路証明手数料 1
3 都市計画手数料	7, 907	01 用途証明手数料 3
		04 屋外広告物許可申請手数料 7, 501
		05 開発行為等申請手数料 370
		06 宅地造成等申請手数料 33
4 住宅手数料	20	01 住宅使用料督促手数料 13

1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料 1,575,968千円
2 項 手 数 料 520,392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防手数料	1,321	1,120	201
8 民生手数料	20	23	△3
計	520,392	463,315	57,077

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		02 諸証明手数料	7
1 消防手数料	1,321	01 危険物施設許認可手数料	367
		03 火薬類取締許可手数料	131
		04 高圧ガス許可手数料	734
		05 液化石油ガス許可手数料	81
		08 諸証明手数料	8
1 民生手数料	20	01 保育料督促手数料	9
		02 諸証明手数料	9
		04 放課後児童健全育成事業負担金督促手数料	2

1 6 款 国庫支出金 6,551,884千円
1 項 国庫負担金 5,218,886千円

1 民生費国庫負担金	4,645,738	3,932,803	712,935
------------	-----------	-----------	---------

1 社会福祉費負担金	1,357,733	02 障害者手当等給付費負担金 負担率 3/4	35,524
		05 障害者自立支援給付費負担金 負担率 1/2	1,306,821
		19 生活困窮者自立支援費負担金 負担率 3/4	14,943
		21 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 負担率 10/10（人件費）	445
3 児童福祉費負担金	2,766,788	05 児童運営費負担金（私立保育所分） 負担率 1/2	515,067
		07 障害児福祉手当給付費負担金 負担率 3/4	6,513
		09 母子生活支援施設措置費負担金 負担率 1/2	5,427

1 5 款 使用料及び手数料 1 6 款 国庫支出金

16款 国庫支出金
1項 国庫負担金

6,551,884千円
5,218,886千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		14 児童扶養手当負担金	96,522
		負担率 1/3	
		30 児童手当交付金	1,751,376
		負担率 3歳未満 被用者 5/5	
		3歳未満 非被用者 13/15	
		3歳以上高校生まで 被用者・非被用者 7/9	
		32 障害児通所支援事業費負担金	382,587
		負担率 1/2	
		36 子育てのための施設等利用給付負担金	9,296
		負担率 1/2	
4 生活保護費負担金	375,049	02 被保護者就労支援事業費負担金	2,591
		負担率 3/4	
		03 生活扶助費等負担金	122,279
		負担率 3/4	
		04 医療扶助費等負担金	225,609
		負担率 3/4	
		05 介護扶助費等負担金	24,570
		負担率 3/4	
5 保険基盤安定負担金	95,716	01 保険基盤安定負担金	95,716
		負担率 1/2	
7 介護保険料国庫負担金	47,246	01 介護保険料国庫負担金	47,246
		負担率 1/2	
8 国保未就学児均等割軽減負担金	2,206	01 国保未就学児均等割軽減負担金	2,206
		負担率 1/2	

1 6 款 国庫支出金 6,551,884千円
1 項 国庫負担金 5,218,886千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	3,750	4,750	△1,000
3 教育費国庫負担金	569,103	299,104	269,999
5 消防費国庫負担金	295	232	63
計	5,218,886	4,236,889	981,997

節		説 明
区 分	金 額	
9 国保産前産後 保険料減額負 担金	千円 1,000	01 国保産前産後保険料減額負担金 負担率 1/2 千円 1,000
1 保健衛生費負 担金	3,750	03 未熟児養育医療費負担金 負担率 1/2 3,750
1 小学校費負担 金	417,920	01 学校建設費負担金 負担率 1/2 417,920
3 幼稚園費負担 金	151,183	01 児童運営費負担金（私立幼稚園分） 負担率 1/2 44,810 02 子育てのための施設等利用給付負担金 負担率 1/2 106,373
1 消防費負担金	295	01 緊急消防援助隊活動費負担金 負担率 10/10 295

1 6 款 国庫支出金 6,551,884千円
2 項 国庫補助金 1,312,327千円

1 総務費国庫補助金	248,742	99,704	149,038
------------	---------	--------	---------

1 総務管理費補 助金	248,742	15 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 補助率 10/10 9,637 17 個人番号カード交付事務費補助金 補助率 10/10 42,642 30 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 自動運転社会実装推進事業 補助率 10/10 119,028 31 新しい地方経済・生活環境創生交付金 補助率 1/2 77,144 32 地方消費者行政強化交付金 291
----------------	---------	---

1 6 款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

6,551,884千円
1,312,327千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	336,284	268,659	67,625

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		補助率 定額（端末12万円、セキュリティソフト4万円）
1 社会福祉費補助金	48,141	13 地域生活支援事業費等補助金 33,367 補助率 1/2 20 障害者総合支援事業費補助金 440 補助率 1/2 21 生活困窮者自立支援費補助金 10,721 補助率 1/2 （自立相談・就労準備・家計改善支援事業の一体的実施分は補助率2/3） 39 困難な問題を抱える女性支援推進等国庫補助金 3,613 女性相談支援員2名に係る補助金 補助率 1/2
3 児童福祉費補助金	280,851	02 保育所施設整備費補助金 90,695 補助率 1/2 11 母子家庭等対策総合支援事業補助金 15,375 補助率 3/4 自立支援プログラム 20,000円（1回/1月）×12ヶ月：240千円 21 子ども・子育て支援交付金 140,249 利用者支援事業 補助率 2/3 産後ケア事業 補助率 1/2 その他事業 補助率 1/3 22 子ども・子育て支援体制整備補助金 703 補助率 1/3 26 子ども・子育て支援整備交付金 19,488 補助率 1/3 42 地域障害児支援体制強化事業費補助金 8,881 補助率 1/2 44 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,460 補助率 2/3

1 6 款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金 6,551,884千円
2 項 国庫補助金 1,312,327千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	96,262	58,690	37,572
5 土木費国庫補助金	207,217	144,724	62,493

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 生活保護費補助金	7,292	01 生活保護適正実施事業費補助金 補助率 3/4 7,292
1 保健衛生費補助金	96,262	10 合併浄化槽設置事業費交付金 328 補助率 1/3 13 疾病予防対策事業費等補助金 3,000 補助率 1/2 19 母子保健衛生費補助金 7,241 産前産後サポート事業費 補助率 1/2 産婦健診事業費 補助率 1/2 多胎児サポート事業費 補助率 1/2 母子保健対策強化事業費 補助率 1/2 低所得妊婦受診費用助成事業費 補助率 1/2 1 か月児健診事業費 補助率 1/2 23 出産・子育て応援交付金 22,000 出産・子育て応援ギフト支給 補助率 2/3 25 妊婦のための支援給付交付金 60,000 補助率 10/10 26 妊婦のための支援給付費補助金 3,693 委託費 補助率 10/10 事務費 補助率 1/2
1 道路橋りょう費補助金	152,860	10 社会資本整備総合交付金 100,500 道路改良、舗装整備 補助率 50/100 土地買収、物件補償 補助率 50/100 14 道路メンテナンス事業費補助金 52,360 橋りょう点検、長寿命化 補助率 55/100
2 都市計画費補助金	22,700	17 社会資本整備総合交付金 20,000 公園長寿命化事業 補助率 1/2 25 空き家対策総合支援事業補助金 2,700 危険空き家除却工事補助金 補助率 1/2

1 6 款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

6,551,884千円
1,312,327千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防費国庫補助金	200	6,871	△6,671
7 教育費国庫補助金	423,622	126,116	297,506

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		財産管理制度活用予納金 補助率 1/2 空き家再生補助金 補助率 1/2
3 住宅費補助金	23,552	08 社会資本整備総合交付金 23,552 公営住宅等ストック総合改善事業 補助率 1/2
5 土木管理費補助金	8,105	01 耐震化促進事業費補助金 7,855 木造住宅耐震診断事業費 補助率 1/2 建築物耐震診断等事業費（木造住宅以外建築物）補助率 1/3 木造住宅耐震補強工事事業費 上限57.5万円 木造住宅除却工事事業費 上限15万円 耐震シェルター整備事業費 上限15万円 02 住宅・建築物アスベスト改修事業費補助金 250 アスベスト含有調査費 補助率 10/10
1 消防費補助金	200	26 社会資本整備総合交付金 200 効果促進事業 補助率 1/2
2 小学校費補助金	225,487	01 要保護児童援助費補助金 15 補助率 1/2 02 特別支援教育就学奨励費補助金 2,460 補助率 1/2 03 理科教育等設備整備費補助金 250 補助率 1/2 05 水泳プール建設費補助金 28,906 補助率 1/3 23 公立学校情報機器整備費補助金 179,960 補助率 2/3 25 武道場建設費補助金 8,555 補助率 1/3 26 太陽光発電等整備費補助金 4,390

1 6 款 国庫支出金

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

6,551,884千円
1,312,327千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,312,327	704,764	607,563

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	補助率 1/2	千円
		27 教育支援体制整備事業費補助金	951
		補助率 1/3	
3 中学校費補助金	193,049	01 要保護生徒援助費補助金	35
		補助率 1/2	
		02 特別支援教育就学奨励費補助金	1,922
		補助率 1/2	
		03 理科教育等設備整備費補助金	250
		補助率 1/2	
		14 中学校施設環境改善交付金	84,142
		補助率 1/3	
		23 公立学校情報機器整備費補助金	106,700
		補助率 2/3	
4 幼稚園費補助金	3,783	08 子ども・子育て支援交付金	1,824
		補助率 1/3	
		09 教育支援体制整備事業費補助金	1,959
		医療のケア児受入事業 補助率 1/3	
5 社会教育費補助金	1,005	03 遺跡発掘調査等補助金	1,005
		補助率 1/2	
7 学校給食費補助金	298	08 教育支援体制整備事業補助金	298
		地産地消事業 補助率 1/3	

1 6 款 国庫支出金 6,551,884千円
3 項 委 託 金 20,671千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費委託金	千円 19,757	千円 19,124	千円 633
4 総務費委託金	914	920	△6
計	20,671	20,044	627

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費委託金	千円 19,406	01 国民年金事務費委託金 19,406
2 児童福祉費委託金	351	03 特別児童扶養手当事務費交付金 351
3 戸籍住民基本台帳費委託金	814	02 中長期在留者居住地届出等事務費委託金 814
4 総務管理費委託金	100	01 自衛官募集事務委託金 100

1 7 款 県支出金 3,080,637千円
1 項 県負担金 2,012,694千円

1 民生費県負担金	1,911,772	1,909,459	2,313
-----------	-----------	-----------	-------

1 社会福祉費負担金	653,425	01 障害者自立支援給付費負担金 負担率 1/4 09 民生委員推薦会県負担金 負担率 10/10	653,411 14
2 老人福祉費負担金	275,553	02 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療制度） 負担率 3/4	275,553
3 児童福祉費負担金	665,261	04 児童運営費負担金（私立分） 負担率 1/4 06 母子生活支援施設措置費負担金 負担率 1/4 18 児童手当負担金 負担率 3歳未満 被用者 ー 3歳未満 非被用者 1/15 3歳以上高校生まで 被用者・非被用者 1/9	257,533 2,713 209,074

1 6 款 国庫支出金 1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

3,080,637千円
2,012,694千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	1,875	1,875	0
4 県事務移譲交付金	5,836	5,601	235

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		19 障害児通所支援事業費負担金 負担率 1/4 191,293
		23 子育てのための施設等利用給付負担金 負担率 1/4 4,648
4 生活保護費負担金	90	01 生活保護費県費負担金 負担率 1/4 90
6 保険基盤安定負担金	292,217	01 保険基盤安定負担金 軽減分 負担率 3/4 支援分 負担率 1/4 292,217
7 介護保険料県負担金	23,623	01 介護保険料県負担金 負担率 1/4 23,623
8 国保未就学児均等割軽減負担金	1,103	01 国保未就学児均等割軽減負担金 負担率 1/4 1,103
9 国保産前産後保険料減額負担金	500	01 国保産前産後保険料減額負担金 補助率 1/4 500
1 保健衛生費負担金	1,875	04 未熟児養育医療費負担金 負担率 1/4 1,875
1 県事務移譲交付金	5,836	07 屋外広告物関係事務交付金 08 建築確認事務交付金 10 人口動態統計調査事務移譲交付金 11 砂防指定地管理事務交付金 12 急傾斜地災害防止事務交付金 14 計量事務交付金 18 農業近代化資金貸付関係事務交付金 59 31 141 54 30 61 30

1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

3, 080, 637千円
2, 012, 694千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 総務費県負担金	17, 620	23, 115	△5, 495
7 教育費県負担金	75, 591	68, 331	7, 260

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		19 有害鳥獣駆除関係事務交付金 185
		20 騒音特定施設設置届受理事務交付金 34
		21 環境管理状況等報告事務交付金 36
		22 浄化槽設置届出書等事務交付金 32
		23 土地改良事務交付金 30
		29 区画整理認可事務交付金 53
		32 療育手帳交付申請受付等事務交付金 44
		33 県重要文化財現状変更等に係る許可申請事務交付金 30
		34 間伐届事務交付金 36
		35 危険な動物の脱出通報事務交付金 34
		36 母子寡婦福祉資金貸付金申請受付事務交付金 50
		40 死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理関係交付金 30
		42 商工会事務交付金 37
		43 液化石油ガス販売業者登録事務交付金 201
		44 高圧ガス保安法製造許可等事務交付金 266
		46 火薬類取締法事務交付金 198
		48 商工会議所事務交付金 37
		50 旅券事務交付金 2, 828
		51 サービス付き高齢者住宅の登録事務交付金 59
		55 地球温暖化防止活動推進員委嘱事務交付金 38
		56 特定非営利活動法人設立等認証交付金 527
		57 自立支援医療（精神通院医療）支給認定等事務交付金 395
		59 宅地造成工事規制区域指定のための立入等事務交付金 250
1 総務管理費負担金	17, 620	01 地籍調査事業費負担金 17, 620 負担率 3/4
1 幼稚園費負担金	75, 591	01 児童運営費負担金（私立幼稚園分） 22, 405 負担率 1/4 02 子育てのための施設等利用給付負担金 53, 186

1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金 3,080,637千円
1 項 県負担金 2,012,694千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,012,694	2,008,381	4,313

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担率 1/4

1 7 款 県支出金 3,080,637千円
2 項 県補助金 800,576千円

1 総務費県補助金	16,896	23,712	△6,816
2 民生費県補助金	665,445	649,475	15,970

1 総務管理費補助金	16,896	01 土地利用規制等対策費交付金 399 補助率 定額 09 地方バス路線特別対策費補助金 1,491 市町村バス交通総合化対策費補助金 補助率 1/3 28 人権教育・啓発推進事業費補助金 472 補助率 1/2以内 1 市町村10万円以上50万円以下 33 消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 431 補助率 1/2 37 多文化共生推進補助金 200 補助率 1/2 39 東京圏からの移住支援事業補助金 975 補助率 3/4 43 清流の国ぎふ移住支援補助金 3,066 補助率 1/3 45 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,242 補助率 10/10 46 地域少子化対策重点推進交付金 4,620 結婚支援重点推進事業 補助率 3/4 結婚新生活支援事業 補助率 2/3
1 社会福祉費補助金	423,535	10 地域生活支援事業費等補助金 16,684 補助率 1/4 14 身体障害者福祉費補助金 435 補助率 1/2

1 7 款 県支出金

3,080,637千円
800,576千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	21 福祉医療費助成事業補助金 補助率 1/2	千円 391,705
		22 福祉医療費運営費補助金 補助率 1/2	14,386
		28 精神障害者交通費助成事業補助金 補助率 1/2	220
		39 要電源児者非常用電源整備事業補助金 補助率 1/2	105
2 老人福祉費補助金	2,824	01 老人クラブ活動助成費 補助率 2/3 (ただし、地域貢献活動に積極的な市町村に優先配分)	2,644
		15 社会福祉法人利用者負担減免分助成費補助金 補助率 3/4	180
3 児童福祉費補助金	239,086	27 低年齢児保育促進事業費補助金 補助率 1/2	4,844
		64 難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 補助率 1/2	162
		73 子ども・子育て支援交付金 利用者支援事業 補助率 1/6 産後ケア事業 補助率 1/4 その他事業 補助率 1/3	117,583
		74 多子世帯病児・病後児保育利用料無料化補助金 補助率 1/2	50
		76 第3子以降保育料無償化事業費補助金 補助率 1/2	3,284
		79 ひとり親家庭等生活支援事業費等補助金 学習支援事業にかかる補助金 補助率 3/4	7,254
		80 保育対策総合支援事業費補助金	13,383

38

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

3, 080, 637千円
800, 576千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	27, 906	39, 914	△12, 008

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		保育体制強化事業 補助率 3/4 保育補助者雇上強化事業 補助率 7/8 感染症対策のための改修整備事業 補助率 2/3 81 子ども・子育て支援整備交付金 19, 488 補助率 1/3 88 療育支援体制強化事業費補助金 3, 022 補助率 1/2 93 第2子以降出産給付金給付費補助金 35, 000 補助率 10/10 94 第2子以降出産給付金事務費補助金 1, 893 補助率 10/10 95 高等学校就学準備等支援給付金給付費補助金 30, 000 補助率 10/10 96 高等学校就学準備等支援給付金事務費補助金 2, 333 補助率 10/10 97 地域障害児支援体制強化事業費補助金 790 補助率 1/4
1 保健衛生費補助金	27, 761	23 合併浄化槽設置事業費交付金 328 補助率 1/3 26 健康増進事業費補助金 3, 500 補助率 2/3 31 地域自殺対策強化事業費補助金 178 相談事業 補助率 1/2 人材養成事業 補助率 2/3 33 清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金 2, 085 補助率 200万円以下の部分は10/10以内 200万円を超える部分は1/2以内 38 小児がん患者ワクチン再接種費用補助金 128 補助率 1/2 40 骨髄等ドナー助成事業費補助金 105

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

3, 080, 637千円
800, 576千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	49, 108	27, 348	21, 760

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		補助率 1/2
		44 太陽光発電設備等設置費補助金 15, 200
		補助率 10/10
		45 がん患者医療用補正具購入費補助金 600
		補助率 1/2
		46 出産・子育て応援交付金 5, 500
		出産・子育て応援ギフト支給 補助率 1/6
		47 子宮頸がん対策強化事業費補助金 70
		補助額 700円/人
		48 妊婦のための支援給付費補助金 67
		補助率 1/4
2 清掃費補助金	145	06 不適正処理廃棄物撤去支援事業交付金 145
		補助率 1/2
1 農業費補助金	41, 030	01 農業委員会交付金 1, 000
		補助率 定額
		13 農業用施設整備費補助金 31, 080
		農業用施設整備補助金 補助率 40/100
		ため池防災支援事業補助金 補助率 50/100
		48 農地中間管理機構集積支援事業補助金 524
		補助率 定額
		52 経営所得安定対策事務費補助金 1, 200
		補助率 定額
		59 多面的機能支払交付金 1, 403
		補助率 3/4
		60 機構集積協力金補助金 400
		補助率 定額
		68 中山間地域等直接支払交付金 768
		補助率 2/3

1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

3, 080, 637千円
800, 576千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 土木費県補助金	9, 228	8, 253	975

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		69 農地利用最適化交付金	2, 359
		補助率 定額	
		71 水田農業構造改革推進補助金	46
		補助率 定額	
		75 新規就農者育成総合対策事業費補助金	750
		補助率 10/10	
		79 元気な農業産地構造改革支援事業費補助金	1, 500
		補助率 1/3	
2 林業費補助金	8, 078	21 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金	3, 460
		補助率 定額	
		25 野生鳥獣被害防止助成金	450
		補助率 定額	
		26 林道事業費補助金	3, 718
		補助率 1/2	
		27 林業就業移住支援事業補助金	450
		補助率 定額	
4 都市計画費補助金	5, 200	16 空き家利活用事業費補助金	1, 000
		空き家再生補助金 1/3	
		17 空家除却費支援事業費補助金	4, 200
		老朽空き家除却工事補助金 補助率 1/2	
		危険空き家除却工事補助金（国補助併用） 補助率 1/4	
6 土木管理費補助金	4, 028	01 耐震化促進事業費補助金	4, 028
		木造住宅耐震診断事業費 補助率 1/4	
		建築物耐震診断等事業費（木造住宅以外建築物） 補助率 1/6	
		木造住宅耐震補強工事業費 上限30万円	
		木造住宅除却工事業費 上限7. 5万円	
		耐震シェルター整備事業費 上限7. 5万円	

1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金 3,080,637千円
2 項 県補助金 800,576千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 教育費県補助金	千円 31,993	千円 24,479	千円 7,514
計	800,576	773,181	27,395

節		説 明
区 分	金 額	
1 小学校費補助金	千円 7,512	20 教育支援体制整備事業費補助金 千円 7,512 スクール・サポート・スタッフ配置事業 補助率 10/10 学校内教育支援センター整備促進事業 補助率 1/3
2 中学校費補助金	4,887	14 教育支援体制整備事業費補助金 4,887 スクール・サポート・スタッフ配置事業 補助率 10/10 学校内教育支援センター整備促進事業 補助率 1/3
5 幼稚園費補助金	17,242	05 施設型給付費等補助事業補助金 15,418 補助率 1/2 07 子ども・子育て支援交付金 1,824 補助率 1/3
6 学校給食費補助金	650	02 学校給食地産地消推進事業補助金 650 補助率 1/2
7 教育総務費補助金	1,702	01 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 1,702 補助率 2/3

1 7 款 県支出金 3,080,637千円
3 項 委 託 金 267,367千円

1 総務費委託金	265,629	200,215	65,414
----------	---------	---------	--------

1 総務管理費委託金	344	05 地域人権啓発活性化事業委託金 344
2 徴税費委託金	168,402	02 県民税徴収委託金 168,402
3 戸籍住民基本台帳費委託金	92	03 厚生統計調査交付金（人口動態） 92
4 選挙費委託金	35,252	02 参議院議員通常選挙委託金 35,246 06 在外邦人選挙人名簿登録郵送委託金 6

1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金 3,080,637千円
3 項 委 託 金 267,367千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	684	585	99
5 土木費委託金	1,054	1,039	15
衛生費委託金	0	207	△207
計	267,367	202,046	65,321

節		説 明
区 分	金 額	
5 統計調査費委託金	千円 61,539	千円 10 61,206 17 34 272
1 社会福祉費委託金	684	14 570 100
1 土木総務費委託金	642	642
3 河川費委託金	412	412
		(廃目)

1 8 款 財産収入 295,619千円
1 項 財産運用収入 275,619千円

1 財産貸付収入	229,711	226,773	2,938
2 基金運用収入	45,148	34,348	10,800

1 土地建物貸付収入	218,615	144,327 4,270 1,000 69,018
2 備品貸付収入	11,096	10,610 295 191
1 利子及び配当金	44,741	15,592 445

1 7 款 県支出金 1 8 款 財産収入

1 8 款 財産収入 295, 619千円
1 項 財産運用収入 275, 619千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 利子及び配当金	760	760	0
計	275, 619	261, 881	13, 738

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 教育振興基金利子収入	2
		05 奨学基金利子収入	70
		06 関谷文庫基金利子収入	500
		08 社会福祉事業基金利子収入	3, 651
		12 陶磁器技術振興基金利子収入	1
		13 滝呂区運営基金利子収入	215
		15 農業水利施設整備基金利子収入	85
		16 市債償還対策基金利子収入	9, 218
		17 美術振興基金利子収入	1
		18 緑の基金利子収入	525
		19 まちづくり基金利子収入	630
		21 一般廃棄物処理施設等整備基金利子収入	915
		23 国際交流振興基金利子収入	1
		24 地域環境美化及びリサイクル推進基金利子収入	50
		25 大原区運営基金利子収入	340
		26 職員退職手当基金利子収入	3, 346
		30 地域振興基金利子収入	3, 955
		31 環境施策推進基金利子収入	115
		35 庁舎建設基金利子収入	2, 906
		36 スポーツ振興基金利子収入	977
		37 霊園整備基金利子収入	10
		38 平和太平洋線整備基金利子収入	1, 191
2 償還差益	407	06 地域振興基金償還差益	407
1 利子及び配当金	760	01 株式配当金	760

1 8 款 財産収入

1 8 款 財産収入 295, 619千円
2 項 財産売払収入 20, 000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 不動産売払収入	20, 000	20, 000	0
計	20, 000	20, 000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 土地売払収入	20, 000	01 土地売払収入 20, 000

1 9 款 寄 附 金 720, 050千円
1 項 寄 附 金 720, 050千円

1 総務費寄附金	719, 000	607, 000	112, 000
7 教育費寄附金	1, 000	1, 000	0
8 衛生費寄附金	50	50	0
計	720, 050	608, 050	112, 000

1 総務管理費寄附金	719, 000	07 ふるさと応援寄附金	700, 000
		20 企業版ふるさと応援寄附金	17, 000
		22 駅南再開発事業商業業務棟関係寄附金	2, 000
1 教育総務費寄附金	1, 000	05 高校入学準備資金給付事業寄附金	1, 000
4 公害対策費寄附金	50	01 環境施策推進寄附金	50

2 0 款 繰 入 金 4, 082, 503千円
1 項 特別会計繰入金 8, 989千円

1 駐車場会計繰入金	8, 989	3, 939	5, 050
市営住宅敷金等会計繰入金	0	7, 000	△7, 000
計	8, 989	10, 939	△1, 950

1 駐車場会計繰入金	8, 989	01 駐車場会計繰入金	7, 000
		02 職員人件費繰入金	1, 989
		(廃目)	

2 0 款 繰 入 金 4, 082, 503千円
2 項 基金繰入金 4, 065, 173千円

1 財政調整基金繰入金	2, 687, 385	2, 476, 500	210, 885
-------------	-------------	-------------	----------

1 財政調整基金繰入金	2, 687, 385	01 財政調整基金繰入金	2, 687, 385
-------------	-------------	--------------	-------------

1 8 款 財産収入 1 9 款 寄 附 金 2 0 款 繰 入 金

20款 繰入金 4,082,503千円
2項 基金繰入金 4,065,173千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 滝呂区運営基金繰入金	千円 20,021	千円 20,022	千円 △1
4 その他基金繰入金	1,335,865	1,404,764	△68,899
5 大原区運営基金繰入金	21,902	22,357	△455
計	4,065,173	3,923,643	141,530

20款 繰入金 4,082,503千円
3項 財産区繰入金 8,341千円

1 南姫財産区繰入金	8,341	8,162	179
計	8,341	8,162	179

節		説 明	
区 分	金 額		
1 滝呂区運営基金繰入金	千円 20,021	01 滝呂区運営基金繰入金	千円 20,021
1 その他基金繰入金	1,335,865	01 修繕引当基金繰入金	200,000
		04 市債償還対策基金繰入金	505,314
		05 まちづくり基金繰入金	7,067
		06 地域環境美化及びリサイクル推進基金繰入金	37,787
		07 教育振興基金繰入金	8,000
		13 職員退職手当基金繰入金	200,000
		16 霊園整備基金繰入金	5,900
		17 ふるさと応援基金繰入金	205,497
		18 地域振興基金繰入金	100,000
		21 社会福祉事業基金繰入金	22,000
		22 奨学基金繰入金	5,910
		23 美術振興基金繰入金	400
		27 陶磁器技術振興基金繰入金	300
		30 森林環境譲与税基金繰入金	20,000
		80 環境施策推進基金繰入金	17,690
1 大原区運営基金繰入金	21,902	01 大原区運営基金繰入金	21,902

1 南姫財産区繰入金	8,341	01 職員人件費繰入金	2,841
		02 第30区運営助成費繰入金	5,500

20款 繰入金

2 1 款 繰 越 金 700,000千円
1 項 繰 越 金 700,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰 越 金	700,000	700,000	0
計	700,000	700,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰 越 金	700,000	01 前年度繰越金 700,000

2 2 款 諸 収 入 1,419,198千円
1 項 延滞金加算金及び過料 13,088千円

1 延 滞 金	13,088	13,222	△134
計	13,088	13,222	△134

1 延 滞 金	13,088	01 市税延滞金 13,000
		02 住宅使用料延滞金 50
		03 保育料延滞金 27
		04 し尿処理手数料延滞金 10
		98 その他延滞金 1

2 2 款 諸 収 入 1,419,198千円
2 項 市預金利子 1,250千円

1 市預金利子	1,250	465	785
計	1,250	465	785

1 市預金利子	1,250	01 歳計現金預金利子収入 1,250

2 2 款 諸 収 入 1,419,198千円
4 項 貸付金元利収入 63,000千円

2 融資金貸付金元利収入	60,000	60,000	0
--------------	--------	--------	---

1 小口融資金貸付金元利収入	20,000	01 小口融資金貸付金元金収入 20,000
2 季節融資金貸付金元利収入	35,000	01 季節融資金貸付金元金収入 35,000

2 2 款 諸 収 入 1, 419, 198千円
4 項 貸付金元利収入 63, 000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 奨学資金貸付金元金収入	3, 000	3, 000	0
計	63, 000	63, 000	0

2 2 款 諸 収 入 1, 419, 198千円
5 項 受託事業収入 290, 343千円

1 乗車券発売事業収入	259	488	△229
2 総務受託事業収入	44, 470	44, 453	17
5 清掃受託事業収入	245, 614	267, 176	△21, 562
計	290, 343	312, 117	△21, 774

2 2 款 諸 収 入 1, 419, 198千円
7 項 雑 入 1, 051, 517千円

1 滞納処分費	640	600	40
---------	-----	-----	----

節		説 明
区 分	金 額	
3 勤労者生活安定資金貸付金元利収入	千円 5, 000	01 勤労者生活安定資金貸付金元金収入 5, 000
1 奨学資金貸付金元金収入	3, 000	01 奨学資金貸付金元金収入 3, 000

1 乗車券発売事業収入	259	01 古虎溪駅乗車券発売収入 249 02 古虎溪駅乗車券売捌手数料 10
1 契約事務受託事業収入	1, 217	01 電子入札事務受託事業収入 1, 217
2 電算業務受託事業収入	43, 234	01 基幹系システム運用業務受託事業収入 43, 234
3 公有財産関係受託事業収入	19	01 公売関係事務委託収入 19
1 下水道汚泥焼却処理受託事業収入	245, 614	01 下水道汚泥焼却処理受託事業収入 245, 614

1 滞納処分費	640	01 滞納処分費 640
---------	-----	-----------------

2 2 款 諸 収 入

2 2 款 諸 収 入
7 項 雑 入

1, 419, 198千円
1, 051, 517千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 弁 償 金	千円 239	千円 239	千円 0
4 雑 入	1, 050, 638	763, 377	287, 261

節		説 明	
区 分	金 額		
1 弁 償 金	千円 239	01 原動機付自転車標識弁償金 04 墓地埋葬法葬祭費弁償金	千円 1 238
3 保険事務取扱 収入	2, 964	01 保険事務取扱収入	2, 964
4 自治総合セン ター助成金	10, 300	01 自治総合センター助成金	10, 300
5 福祉医療高額 療養費返還金	43, 193	01 福祉医療高額療養費返還金	43, 193
7 印紙売捌手数 料	420	02 収入印紙等売捌手数料	420
8 職員給食等利 用収入	19, 000	01 保育所職員等給食利用収入 02 心身障害児給食利用収入	18, 127 873
10 フッ素塗布料	540	01 フッ素塗布料	540
13 回収資源売払 収入	80, 998	01 回収資源売払収入（金属） 02 生きビン売払収入 03 スラグ売払収入 04 回収資源売払収入（紙） 05 メタル売払収入 07 日本容器包装リサイクル協会有償入札拠出金収入 08 廃食用油売払収入 09 日本容器包装リサイクル協会再商品合理化拠出金収入 10 廃自転車売払収入 11 粉碎陶磁器売払収入 12 残骨灰抽出有価物売払収入	28, 634 19 428 3, 957 30, 327 5, 849 2, 629 120 1 34 9, 000

2 2 款 諸 収 入

22款 諸 收 入
7項 雜 入

1,419,198千円

1,051,517千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
18 消防団員等公務災害補償費収入	千円 650	01 消防団員等療養休業補償費収入	千円 650
19 消防団員退職報償金収入	6,982	01 消防団員退職報償金収入	6,982
20 中央道救急業務支弁金	2,194	01 高速自動車国道救急業務支弁金	2,194
29 生涯学習実習料	212	03 生涯学習コーディネーター講座受講料	212
32 防災ヘリコプター派遣助成金	9,500	01 防災ヘリコプター隊員派遣助成金	9,500
37 エコ製品売捌収入	134	01 ボカシ売捌収入 02 分別ハサミ売捌収入 06 スプレー缶穴あけ器売捌収入 08 リユース製品売捌収入 09 ビンのキャップはずし売捌収入 10 紙バックはさみ売捌収入 11 ダンボールコンポスト材料売払収入	60 3 2 50 1 1 17
42 土地開発公社人件費収入	10,163	01 土地開発公社人件費収入	10,163
43 返還金・還付金	3,837	02 生活保護費返還金 19 消防団員福祉共済掛金返還金 48 墓地埋葬法葬祭費返還金 60 生活保護費返還金滞納分	3,000 99 238 500

22款 諸 收 入

22款 諸 收 入
7項 雜 入

1,419,198千円

1,051,517千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円

節		説	明
区 分	金 額		
44 意匠研究所実費収入	千円 47	06 意匠研究所テキスト売払収入	千円 47
45 付属施設光熱水費	9,295	01 産業文化センター附属施設等光熱水費 06 総合福祉センター介護保険事業等光熱水費 08 総合福祉センター喫茶室光熱水費 09 かさはら福祉センター介護保険等光熱水費 15 サンホーム滝呂介護保険事業等光熱水費 16 ふれあいセンター姫介護保険事業等光熱水費 17 総合福祉センター東濃成年後見センター光熱水費 19 総合福祉センター東濃権利擁護センター光熱水費	4,124 132 118 1,583 1,723 1,381 123 107
47 産業的催事等参加料	1,800	07 き業展参加料	1,800
50 助 成 金	107,546	01 とうしん地域振興協力基金助成金 07 スポーツ振興くじ助成金 10 岐阜県市町村振興協会研修助成金 33 中央自動車道跨道橋撤去事業助成金	500 1,848 1,598 103,600
56 総合福祉センター実費収入	119	01 総合福祉センター施設維持管理実費負担金	119
57 市営住宅収入	3,377	01 修繕費本人負担分 02 住宅防火施設整備に伴う助成金収入 07 市営住宅給水施設管理収入	2,893 103 379
58 市町村振興協会市町村交付金	20,000	01 岐阜県市町村振興協会市町村交付金	20,000

22款 諸 收 入

22款 諸 收 入
7項 雜 入

1,419,198千円

1,051,517千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
59	かさほら福祉センター実費収入	千円 422	01 かさほら福祉センター施設維持管理費負担金 千円 422
63	広告掲載収入	6,124	01 広報紙広告掲載収入 2,400 02 バナー広告掲載収入 1,200 03 給与支払明細通知書広告掲載収入 120 05 指定ごみ袋広告掲載収入 1,360 09 議会だより広告掲載収入 20 10 コミュニティバス車内広告掲載収入 32 11 うながっぱうちわ広告掲載収入 700
66	障害児通所支援事業収入	107,436	01 障害児通所支援事業収入 107,436
80	印刷物等売払収入	157	14 都市計画図売払収入 23 15 カラー名刺売捌収入 30 17 多治見の植物売払収入 3 18 市史等売払収入 9 21 多治見の文化財売払収入 15 28 絵はがき売捌収入 2 31 多治見市文化財保護センター研究紀要売払収入 7 36 市民のための予算・決算説明書売払収入 1 41 農業振興地域図売払収入 1 44 予算書・決算書等売払収入 1 49 保育園給食レシピ集冊子売払収入 60 50 発掘調査報告書売り払い収入 2 52 き章売払い収入 2 57 荒川豊蔵作品図録売払収入 1

22款 諸 收 入

22款 諸 收 入
7項 雜 入

1,419,198千円

1,051,517千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円

節		説	明
区 分	金 額		
81	ネーミングライツ事業収入	千円 6,270	01 文化会館ネーミングライツ事業収入 2,200 02 総合体育館ネーミングライツ事業収入 2,200 03 歩道橋ネーミングライツ事業収入 220 04 まなびパークネーミングライツ事業収入 1,650
90	雑 入	51,502	03 全国都市職員災害共済会火災共済事務費交付金 161 10 放置車両移動収入 4 19 三の倉センター洗車実費収入 360 25 保育所実習費 330 32 成年後見制度実費収入 25 33 じん肺見舞金手続手数料収入 5 34 人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金 1,017 35 職員定期健康診断職員負担分 1,650 39 大腸がん検診自己負担金 1,300 40 農業者年金事務取扱収入 90 44 電気使用料実費収入 114 46 土地改良維持管理適正化事業交付金 11,089 58 消防団員福祉共済事務費交付金 20 60 パンチカード発行代金 8 65 栄養士実習費 40 78 住民票等広域交付手数料収入 162 79 税務証明広域交付手数料収入 17 81 郵送料 2 83 気象観測保守管理等協力金 20 86 電気売払収入 34,940 89 公衆電話料 21 90 コピーサービス実費収入 106 91 私用電話料 1 96 拾得金 1

22款 諸 收 入

22款 諸 收 入
7項 雜 入

1,419,198千円

1,051,517千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比　較 千円
計	1,051,517	764,216	287,301

節		説	明
区	分		
91	雑入	千円 52,235	04 幼稚園実習費 280 07 小中学校教育実習費 200 10 岐阜県後期高齢者医療広域連合人件費収入 5,458 15 水道企業会計人件費収入 2,696 17 うながっぱグッズ売払収入 1 20 調理実習費 25 22 空調設備等使用料（電気） 1,320 23 空調設備等使用料（ガス） 341 24 下水道企業会計人件費収入 2,696 25 教室等参加費 12 31 研究生販売実習売上 10 41 保健センター実習費 280 64 議員健康診査自己負担分 494 66 農地中間管理機構業務取扱収入 202 69 職員駐車場利用料 1,081 73 肺がん喀痰検査自己負担金 70 75 保育所給食利用収入 36,989 76 休日眼科検診自己負担金 25 95 公園経費実費負担分 55
92	雑入	493,221	01 共済金負担分 20 03 本土児童館保険料実費収入 2 06 小泉交流センター光熱水費等地元負担分 204 17 日本スポーツ振興センター共済返還金 33 23 デジタル基盤改革支援補助金 431,936 33 後期高齢者保健事業委託金 48,906 40 旭ヶ丘保育園指定管理者人件費負担分 12,120

22款 諸 収 入

2 3 款 市 債

1 項 市 債

6, 285, 900千円

6, 285, 900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 債	千円 56,800	千円 179,500	千円 △122,700
2 民 生 債	121,800	530,200	△408,400
3 衛 生 債	8,600	16,700	△8,100
5 農林水産業債	43,800	8,000	35,800
6 商 工 債	56,400	15,100	41,300
7 土 木 債	495,800	467,100	28,700
8 消 防 債	1,503,800	1,077,400	426,400
9 教 育 債	3,998,900	2,812,900	1,186,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理債	千円 56,800	千円 4,500 23,400 28,900
2 児童福祉債	121,800	07 認定こども園建設事業債（公適債・集約） 08 保育所施設整備事業債（公適債・長寿） 113,500 8,300
2 清 掃 債	8,600	05 廃棄物処理施設整備事業債（一般廃棄物処理事業債） 8,600
1 農 業 債	3,300	02 ため池整備事業債（公共等） 04 農業用水路整備事業債（緊自債） 1,800 1,500
2 林 業 債	40,500	04 公園施設整備事業債（公適債・長寿） 40,500
1 商 工 債	56,400	02 商工施設整備事業債（公適債・長寿） 56,400
1 道路橋りょう 債	401,000	01 道路新設改良整備事業債（公適債・長寿） 02 道路新設改良整備事業債（公共等） 03 橋りょう新設改良整備事業債（公共等） 05 道路新設改良整備事業債（緊自債） 06 橋りょう撤去事業債（公適債・除却） 40,500 90,400 35,600 194,600 39,900
2 河 川 債	52,700	01 急傾斜地崩壊対策事業債（公共等） 05 河川新設改良整備事業債（緊自債） 2,700 50,000
3 都市計画債	42,100	03 公園施設整備事業債（公共等） 04 公園施設整備事業債（地活債） 05 公共用地植栽整備事業債（地活債） 18,000 1,100 23,000
1 消 防 債	1,503,800	06 消防防災施設整備事業債（防災） 07 消防防災施設整備事業債（緊防債） 09 消防防災施設整備事業債（一般債） 26,100 1,151,000 326,700
1 小学校債	2,975,400	02 小学校施設整備事業債・単独（学教債） 240,600

2 3 款 市 債
1 項 市 債

6,285,900千円

6,285,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
臨時財政対策債	0	96,000	△96,000
計	6,285,900	5,202,900	1,083,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		13 小学校施設整備事業債・単独（公適債・長寿） 21,300
		14 義務教育学校校舎建設事業債（学教債） 2,313,900
		15 義務教育学校プール建設事業債（学教債） 276,600
		16 義務教育学校武道場建設事業債（学教債） 117,500
		17 義務教育学校太陽光発電等整備事業債（学教債） 5,500
2 中学校債	400,200	02 中学校施設整備事業債・単独（学教債） 206,500
		12 中学校施設整備事業債・単独（公適債・長寿） 42,300
		13 中学校耐震補強事業債・補助（学教債） 151,400
4 社会教育債	151,200	07 学習館施設整備事業債（公適債・長寿） 151,200
5 保健体育債	472,100	02 体育施設整備事業債（公適債・集約） 472,100
		（廃目）

3 歳 出

1 款 議 会 費

291,852千円

1 項 議 会 費

291,852千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	千円 291,852	千円 295,640	千円 △3,788	千円	千円	千円 534 諸 収 入 534	千円 291,318
計	291,852	295,640	△3,788	0	0	534	291,318

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 129,622	001 議員報酬等	千円 214,273
2 給 料	22,588	議会事務局	214,273
3 職員手当等	71,218	002 職員人件費	44,202
4 共 済 費	41,421	人件費課	44,202
7 報 償 費	50	004 議会運営費	9,010
8 旅 費	3,063	議会事務局	9,010
9 交 際 費	1,236	005 議会関係調査研究費	7,857
10 需 用 費	1,695	議会事務局	7,857
消耗品費	1,115	006 議会広報広聴事業費	5,844
食糧費	88	議会事務局	5,844
印刷製本費	116	012 市政監察員運営費	999
修繕料	376	議会事務局	999
11 役 務 費	952	013 本会議インターネット配信事業費	2,094
通信運搬費	339	議会事務局	2,094
広告料	603	015 政治倫理等調査委託費	132
手数料	10	議会事務局	132
12 委 託 料	13,032	016 第1種会計年度任用職員人件費	6,524
13 使用料及び賃借料	674	人件費課	6,524
18 負担金補助及び交付金	6,301	017 議員健康診査事業費	907
		議会事務局	907
		019 議員福利厚生事業費	10
		議会事務局	10

2款 総務費
1項 総務管理費

5,836,647千円
4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 2,407,683	千円 2,327,105	千円 80,578	千円 12,408	千円	千円 935,838	千円 1,459,437
				国庫支出金		地方譲与税	
				6,877		2,235	
				県支出金		使用料及び 手数料	
				5,531		10	
						財産収入	
						7,709	
						寄 附 金	
						700,000	
						繰 入 金	
						202,841	
						諸 収 入	
						23,043	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 145,112	001 第1種会計年度任用職員人件費	千円 207,466
2 給 料	375,360	人件費課	207,466
3 職員手当等	586,884	002 特別職人件費	39,656
4 共 済 費	426,267	人件費課	39,656
5 災害補償費	58	003 職員人件費	913,720
7 報 償 費	178,282	人件費課	913,720
8 旅 費	9,640	005 整理・早期退職による退職手当	115,000
9 交 際 費	1,500	人件費課	115,000
10 需 用 費	6,419	006 災害補償費	58
消耗品費	3,943	人事課	58
燃料費	13	011 秘書関係費	9,075
食糧費	1,267	秘書広報課	9,075
印刷製本費	1,186	014 国際化促進事業費	2,500
修繕料	10	文化スポーツ課	2,500
11 役 務 費	98,418	018 職員福利厚生事業費	19,787
通信運搬費	30,549	人事課	19,787
広告料	2,277	021 人事管理事務費	6,045
手数料	65,223	人事課	6,045
保険料	369	022 職員研修事業費	7,617
12 委 託 料	103,424	人事課	7,617
13 使用料及び賃 借料	3,811	024 職員採用関係事務費	4,110
		人事課	4,110
		031 人事給与システム開発費	4,115
		人事課	4,115
		035 昇任試験関係費	98
		人事課	98
		045 文化振興事務費	427
		文化スポーツ課	427

2款 総務費
1項 総務管理費

5,836,647千円
4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文書広報費	133,502	128,848	4,654	9,900 国庫支出金 9,900		4,806 繰 入 金 1,205 諸 収 入 3,601	118,796

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 44,800	千円 046 法律相談関係費 1,010 総務課 1,010
24 積立金	427,708	051 自動車臨時運行許可事務費 10 税務課 10 061 契約関係事務費 8,488 財政課 8,488 065 公正契約調査委員会関係費 122 財政課 122 071 電算業務費 25,888 デジタル推進課 25,888 075 都市情報収集関係費 965 秘書広報課 965 080 人事交流事業費 1,868 人事課 1,868 086 退職手当基金積立金 3,346 人事課 3,346 091 地域振興基金積立金 4,362 財政課 4,362 098 ふるさと寄附金事務費 350,000 産業観光課 350,000 099 ふるさと応援基金積立金 420,000 産業観光課 420,000 101 第2種会計年度任用職員人件費 261,950 人件費課 261,950
1 報酬	504	002 広報関係費 50,649 秘書広報課 50,649
7 報償費	168	004 市民参加事務費 568
8 旅費	34	秘書広報課 568 005 テレビ・ラジオ番組等制作費 30,084

2款 総務費

1項 総務管理費

4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 財政管理費	36,268	26,054	10,214			31,683 財産収入 31,681 諸 収 入 2	4,585

節		説明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	千円 23,467	秘書広報課	千円 30,084
消耗品費	5,985	021 法規管理事務費	12,939
食糧費	46	総務課	12,939
印刷製本費	16,508	022 文書収発関係事務費	21,246
修繕料	928	総務課	21,246
11 役 務 費	42,661	023 保存文書管理費	12,383
通信運搬費	12,577	総務課	12,383
広告料	30,084	024 浄書印刷関係費	2,368
		総務課	2,368
12 委 託 料	59,533	037 是正請求制度事務費	532
		総務課	532
13 使用料及び賃借料	4,211	038 駅北庁舎浄書印刷関係費	2,733
		教育総務課	2,733
17 備品購入費	2,882		
18 負担金補助及び交付金	42		
7 報 償 費	130	001 財政管理事務費	4,366
8 旅 費	102	財政課	4,366
10 需 用 費	1,327	003 財政調整基金積立金	15,592
消耗品費	1,290	財政課	15,592
食糧費	2	005 市債償還対策基金積立金	9,218
修繕料	35	財政課	9,218
12 委 託 料	2,508	008 財政運営調査研究費	221
		財政課	221
13 使用料及び賃借料	335	009 修繕引当基金積立金	3,965
		財政課	3,965
		013 庁舎建設基金積立金	2,906
		財政課	2,906

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

5,836,647千円
4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 会計管理費	48,132	38,767	9,365				48,132
5 財産管理費	545,798	781,989	△236,191		28,900 市 債 28,900	238,957 使用料及び 手数料 769 財産収入 186,489 寄 附 金 2,000 繰 入 金 48,571	277,941

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 185	千円
24 積 立 金	31,681	
8 旅 費	20	001 会計管理事務費 会計課 48,132
10 需 用 費	859	
消耗品費	257	
印刷製本費	602	
11 役 務 費	42,247	
手数料	42,040	
保険料	207	
12 委 託 料	4,620	
13 使用料及び賃借料	136	
22 償還金利子及び割引料	250	
7 報 償 費	564	001 本庁舎管理費 総務課 80,325
8 旅 費	515	002 普通財産管理費 12,061
10 需 用 費	93,217	総務課 12,061
消耗品費	5,305	003 自動車管理費 33,793
燃料費	19,670	総務課 33,793
食糧費	9	005 庁舎・庁用設備等改良関係費 400
印刷製本費	800	総務課 400
光熱水費	54,983	006 普通財産保全改良事業費 10,636
修繕料	12,450	総務課 10,636

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

5,836,647千円
4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 1,128	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 役務費	23,859	007 普通財産処分関係事務費	513
通信運搬費	11,241	総務課	513
広告料	500	021 大原区運営基金積立金	36,340
手数料	5,157	総務課	36,340
保険料	6,961	022 滝呂区運営基金積立金	22,215
		総務課	22,215
12 委託料	249,213	031 笠原地域普通財産管理費（旧診療所等）	126
		総務課	126
13 使用料及び賃借料	15,775	043 坂上倉庫管理費	1,057
		総務課	1,057
14 工事請負費	58,120	044 駅北庁舎管理費	111,122
		教育総務課	111,122
15 原材料費	48	049 新本庁舎建設事業費	121,258
17 備品購入費	24,761	総務課	121,258
18 負担金補助及び交付金	20,310	050 駅南再開発事業商業業務棟関係費	22,778
		産業観光課	22,778
24 積立金	58,555	052 新本庁舎建設事務費	4,897
		総務課	4,897
26 公課費	861	053 本庁舎跡地等利用事業費	336
		総務課	336
		055 駅北庁舎改修事業費	10,742
		総務課	10,742
		056 接続棟整備事業費	1,327
		総務課	1,327
		058 自由通路改修事業費	2,387
		総務課	2,387
		059 新しい働き方推進事業費	26,865
		総務課	26,865
		060 駅北庁舎・庁用設備等改良関係費	46,620

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

5,836,647千円
4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 企 画 費	1,071,385	492,957	578,428	30,580		471,510	569,295
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				7,050			
				県支出金		523	
				23,530		財産収入	
						630	
						寄 附 金	
						3,000	
						繰 入 金	
						9,867	
						諸 収 入	
						457,490	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		教育総務課	46,620
1 報 酬	2,160	001 事務事業進行政管理事務費	656
		企画防災課	656
7 報 償 費	1,240	002 企画関係調査研究費	286
8 旅 費	1,115	企画防災課	286
		004 地域開発構想等調査推進事務費	505
10 需 用 費	9,332	企画防災課	383
消耗品費	6,263	都市政策課	122
燃料費	216	006 夏まつり関係費	6,000
食糧費	131	文化スポーツ課	6,000
印刷製本費	1,389	009 広域行政負担金	14,880
修繕料	1,333	企画防災課	14,880
11 役 務 費	21,336	011 土地利用規制等対策費	558
通信運搬費	20,120	開発指導課	558
手数料	82	012 開発行為規制事務費	687
保険料	1,134	開発指導課	687
12 委 託 料	788,871	019 総合計画進行政管理費	165
		企画防災課	165
13 使用料及び賃 借料	109,602	023 男女共同参画社会推進事業費	1,476
		くらし人権課	1,476
14 工事請負費	1,786	026 子どもの権利推進事業費	1,928
		くらし人権課	1,928
17 備品購入費	51,114	039 都市間交流関係費	118
		産業観光課	118
18 負担金補助及 び交付金	84,817	050 子どもの権利相談室運営費	3,953
		くらし人権課	3,953
26 公 課 費	12	051 情報化技術調査研究費	2,148
		デジタル推進課	2,148
		054 文化振興助成事業費	10,300

2款 総務費

5,836,647千円

4,860,794千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		文化スポーツ課	10,300
		058 地域集会所施設整備費補助金	14,824
		くらし人権課	14,824
		059 庁内情報化設備整備費	130,974
		デジタル推進課	130,974
		060 行政改革進行管理費	35
		企画防災課	35
		062 ボランティアNPO関係費	1,508
		くらし人権課	1,508
		064 まちづくり市民活動支援事業関係費	6,697
		くらし人権課	6,697
		066 地域情報化施策推進費	5,314
		デジタル推進課	5,314
		089 地籍調査事業費	33,750
		開発指導課	33,750
		092 庁内情報化施策推進費	775,134
		デジタル推進課	774,305
		総務課	829
		094 市民活動交流支援センター管理運営費	6,697
		くらし人権課	6,697
		108 市有施設整備調査研究費	12,116
		公共施設管理課	12,116
		111 旅券事務関係費	191
		市民課	191
		113 LED防犯灯取替等事業補助金	1,500
		くらし人権課	1,500
		119 マイナンバー対応システム改修費	2,862
		デジタル推進課	2,862
		122 人口対策戦略関係費	31,223

64

2款 総務費

5,836,647千円

1項 総務管理費

4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 事務所費	5,949	5,455	494			5,949 使用料及び 手数料 5,939 諸 収 入 10	
8 公平委員会 費	135	230	△95				135

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		企画防災課 31,223
		132 企業版ふるさと納税事務費 1,100
		企画防災課 1,100
		135 高校生SDGsアイデアコンテスト事業費 3,800
		企画防災課 3,800
10 需用費	1,690	001 地区事務所管理費 5,949
消耗品費	1,180	市民課 5,949
燃料費	30	
光熱水費	330	
修繕料	150	
11 役 務 費	1,070	
通信運搬費	1,010	
手数料	49	
保険料	11	
12 委 託 料	2,694	
13 使用料及び賃 借料	495	
1 報 酬	78	001 公平委員会運営費 135
		選挙管理委員会事務局 135
10 需用費	6	
消耗品費	5	
食糧費	1	
13 使用料及び賃 借料	2	
18 負担金補助及 び交付金	49	

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

5,836,647千円
4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
10 自治振興費	千円 102,825	千円 102,143	千円 682	千円 418	千円	千円 86,664	千円 15,743
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				418		37	
						財産収入	
						55	
						繰 入 金	
						86,368	
						諸 収 入	
						204	
11 交通安全対策費	6,192	7,814	△1,622			4,340	1,852
						繰 入 金	
						4,335	
						諸 収 入	
						5	
12 市民相談費	17,445	18,004	△559	5,342		18	12,085

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	千円 6,000	001 自治組織関係費	千円 52,204
		くらし人権課	52,204
10 需 用 費	299	002 自治組織特定事業等交付金	43,368
消耗品費	186	総務課	43,368
食糧費	6	007 地域力向上推進事業費	4,748
印刷製本費	107	くらし人権課	4,748
12 委 託 料	50,987	008 小泉交流センター地域交流スペース管理運営費	2,505
13 使用料及び賃借料	136	子ども支援課	2,505
18 負担金補助及び交付金	45,403		
10 需 用 費	1,634	001 交通安全啓発費	4,335
消耗品費	1,133	道路河川課	4,335
印刷製本費	372	003 自転車等駐車場管理運営費	110
光熱水費	29	産業観光課	110
修繕料	100	004 放置自転車等対策費	828
		道路河川課	828
11 役 務 費	33	007 駅周辺無料自転車駐車場管理費	919
手数料	33	道路河川課	919
12 委 託 料	1,082		
13 使用料及び賃借料	571		
18 負担金補助及び交付金	2,872		
7 報 償 費	2,212	001 市民相談関係費	17,445
		くらし人権課	17,445
10 需 用 費	1,032		

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

5,836,647千円
4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		諸 収 入	
				291		18	
				県支出金			
				5,051			
13 市制記念関係費	9,739	9,738	1				9,739

節		説 明
区 分	金 額	
消耗品費	877	千円
食糧費	14	
印刷製本費	141	
11 役 務 費	334	
通信運搬費	324	
保険料	10	
12 委 託 料	100	
13 使用料及び賃借料	144	
17 備品購入費	291	
18 負担金補助及び交付金	13,332	
1 報 酬	64	001 市制記念表彰関係費
7 報 償 費	1,867	総務課
10 需 用 費	224	011 市制記念関連事業助成費
消耗品費	63	産業観光課
食糧費	1	
印刷製本費	160	
11 役 務 費	34	
手数料	4	
筆耕翻訳料	30	
12 委 託 料	60	
18 負担金補助及び交付金	7,490	

5,836,647千円

4,860,794千円

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	千円 593	022 自衛官募集事務費	千円 100
8 旅 費	54	総務課	100
10 需 用 費	276	028 人権擁護関係費	519
消耗品費	103	くらし人権課	519
食糧費	19	032 生活安全推進事業費	3,486
印刷製本費	154	くらし人権課	3,486
11 役 務 費	191	036 保護司会活動助成費	702
広告料	100	くらし人権課	702
保険料	91	037 人権問題啓発事務費	532
13 使用料及び賃借料	63	くらし人権課	532
18 負担金補助及び交付金	5,000	041 バリアフリー推進協議会関係費	77
10 需 用 費	1,000	都市政策課	77
修繕料	1,000	045 犯罪被害者等支援関係事業費	761
11 役 務 費	84	くらし人権課	761
保険料	84	005 文化会館管理費	110,132
12 委 託 料	108,030	文化スポーツ課	110,132
13 使用料及び賃借料	1,018	008 文化会館施設整備費	14,075
14 工事請負費	14,075	文化スポーツ課	14,075
11 役 務 費	109	005 市民の里管理費	38,934
保険料	109	文化スポーツ課	38,934
		008 市民の里施設整備費	71,914

68

2款 総務費

5,836,647千円

1項 総務管理費

4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
18 防災諸費	221	221	0				221
26 公共交通関係費	234,288	109,808	124,480	120,519 国庫支出金 119,028 県支出金 1,491	23,400 市 債 23,400	22,584 財産収入 1 繰 入 金 22,000 諸 収 入 583	67,785

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	千円 63,399	文化スポーツ課 千円 71,914
14 工事請負費	47,340	
1 報 酬	168	001 国民保護関係費 221 企画防災課 221
10 需 用 費 消耗品費 食糧費	53 50 3	
7 報 償 費	285	001 地域公共交通対策関係費 153,255 都市政策課 153,255
8 旅 費	80	002 自主運行バス事業費 76,797
10 需 用 費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,247 788 8 1,345 96 10	都市政策課 76,797 003 地域内交通運行支援事業費 4,236 都市政策課 4,236
11 役 務 費 通信運搬費 手数料 保険料	3,104 2,975 96 33	
12 委 託 料	130,428	
13 使用料及び賃借料	2,050	
14 工事請負費	242	
17 備品購入費	26,110	

2款 総務費

2 款 総 務 費

5,836,647千円

1 項 総務管理費

4,860,794千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,860,794	4,390,030	470,764	179,581	56,800	1,805,862	2,818,551

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 47,281	千円
19 扶 助 費	22,440	
26 公 課 費	21	

2 款 総 務 費

5,836,647千円

2 項 徴 税 費

526,684千円

1 税務総務費	308,315	293,585	14,730	113,000 県支出金 113,000			195,315
2 賦課徴収費	218,369	204,648	13,721	55,402 県支出金 55,402		18,073 使用料及び 手数料 4,431	144,894

1 報 酬	30,241	001 職員人件費	260,279
2 給 料	131,926	人件費課	260,279
3 職員手当等	88,117	002 第1種会計年度任用職員人件費	15,640
4 共 済 費	45,518	人件費課	15,640
8 旅 費	1,114	003 固定資産評価審査委員会運営費	86
10 需 用 費	16	選挙管理委員会事務局	86
消耗品費	15	011 税務総務事務費	11,078
食糧費	1	税務課	11,078
18 負担金補助及び交付金	11,383	014 納税協力団体活動助成費	85
		税務課	85
		015 税務関係調査研究費	274
		税務課	274
		017 第2種会計年度任用職員人件費	20,873
		人件費課	20,873
7 報 償 費	1,000	001 賦課徴収事務費	91,948
8 旅 費	15	税務課	91,948
10 需 用 費	12,151	004 過誤納還付金	73,500
消耗品費	4,888	税務課	73,500
		006 地価鑑定委託事業費	52,281

2 款 総 務 費

2款 総務費
2項 徴税費

5,836,647千円
526,684千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 諸 収 入 13,642	千円
計	526,684	498,233	28,451	168,402	0	18,073	340,209

節		説 明
区 分	金 額	
印刷製本費	千円 7,263	千円 52,281 税務課
11 役 務 費	31,149	026 公売事務費 640
通信運搬費	23,453	税務課 640
広告料	11	
手数料	7,685	
12 委 託 料	97,623	
13 使用料及び賃借料	1,431	
18 負担金補助及び交付金	1,500	
22 償還金利子及び割引料	73,500	

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

5,836,647千円
274,388千円

1 戸籍住民基本台帳費	274,388	257,494	16,894	50,358 国庫支出金 47,488 県支出金 2,870	39,443 使用料及び手数料 28,262 諸 収 入 11,181	184,587
-------------	---------	---------	--------	--	---	---------

1 報 酬	89,124	001 職員人件費 人件費課 107,721	107,721
2 給 料	54,675	002 第1種会計年度任用職員人件費	87,335
3 職員手当等	51,291	人件費課	87,335
4 共 済 費	19,475	003 戸籍住民基本台帳関係事務費 市民課 50,407	50,407
8 旅 費	2,571	005 人口動態統計調査費 市民課 78	78
10 需 用 費 消耗品費	4,002 2,280	006 人口動態調査費（厚生統計調査） 市民課 91	91

2款 総務費

2 款 総 務 費

5,836,647千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

274,388千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	274,388	257,494	16,894	50,358	0	39,443	184,587

節		説 明
区 分	金 額	
印刷製本費	千円 1,622	018 中長期在留者住居地届出等事務費 138
修繕料	100	市民課 138
11 役 務 費	10,971	021 第2種会計年度任用職員人件費 22,040
通信運搬費	9,227	人件費課 22,040
手数料	1,744	023 コンビニ交付等窓口DX推進費 6,578
12 委 託 料	24,014	市民課 6,578
13 使用料及び賃借料	18,255	
18 負担金補助及び交付金	10	

2 款 総 務 費

5,836,647千円

4 項 選 挙 費

78,780千円

1 選挙管理委員会費	25,761	26,268	△507	6	県支出金	6	25,755
------------	--------	--------	------	---	------	---	--------

1 報 酬	204	001 職員人件費 24,667
2 給 料	13,928	人件費課 24,667
3 職員手当等	6,446	003 選挙管理委員会運営費 1,094
4 共 済 費	4,293	選挙管理委員会事務局 1,094
8 旅 費	86	
10 需 用 費	570	
消耗品費	488	
食糧費	2	
修繕料	80	

2 款 総 務 費

2款 総務費
4項 選挙費

5,836,647千円
78,780千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙啓発費	28	28	0				28
10 参議院通常 選挙費	52,991	0	52,991	35,246 県支出金 35,246			17,745

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	13		千円
保険料	13		
13 使用料及び賃 借料	97		
18 負担金補助及 び交付金	124		
10 需 用 費	28	001 選挙常時啓発費	28
消耗品費	28	選挙管理委員会事務局	28
1 報 酬	2,015	001 参議院議員通常選挙執行費	52,991
3 職員手当等	23,142	選挙管理委員会事務局	52,991
8 旅 費	2		
10 需 用 費	2,073		
消耗品費	1,011		
燃料費	27		
食糧費	411		
印刷製本費	474		
修繕料	150		
11 役 務 費	4,572		
通信運搬費	4,410		
手数料	162		
12 委 託 料	10,169		
13 使用料及び賃 借料	1,036		
17 備品購入費	9,982		

2款 総務費

2 款 総 務 費
4 項 選 挙 費

5,836,647千円
78,780千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
岐阜県知事 選挙費	千円 0	千円 45,522	千円 △45,522	千円	千円	千円	千円
計	78,780	71,818	6,962	35,252	0	0	43,528

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		(廃目)

2 款 総 務 費
5 項 統計調査費

5,836,647千円
83,159千円

1 統計調査総 務費	21,619	10,563	11,056				21,619
2 受託統計調 査費	61,540	3,027	58,513	61,539 県支出金 61,539			1

1 報 酬	6,733	001 職員人件費	12,659
2 給 料	7,762	人件費課	12,659
3 職員手当等	3,986	005 統計調査員協議会関係費	405
4 共 済 費	1,924	総務課	405
8 旅 費	809	010 第2種会計年度任用職員人件費	8,555
18 負担金補助及 び交付金	405	人件費課	8,555
1 報 酬	49,433	006 国勢調査費	61,206
3 職員手当等	3,956	総務課	61,206
7 報 償 費	33	019 農林業センサス費	17
8 旅 費	297	総務課	17
10 需 用 費	873	021 学校基本調査費	11
消耗品費	785	教育推進課	11
食糧費	88	035 経済センサス調査費（調査区設定）	34
11 役 務 費	1,081	総務課	34
通信運搬費	781	037 経済センサス調査費（活動調査）	272
手数料	300	総務課	272

2 款 総 務 費

2款 総務費
5項 統計調査費

5,836,647千円
83,159千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	83,159	13,590	69,569	61,539	0	0	21,620

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	千円 3,425	千円
13 使用料及び賃借料	2,442	

2款 総務費
6項 監査委員費

5,836,647千円
12,842千円

1 監査委員費	12,842	13,040	△198				12,842
計	12,842	13,040	△198	0	0	0	12,842

1 報 酬	1,260	001 職員人件費	10,818
2 給 料	5,176	人件費課	10,818
3 職員手当等	3,785	003 監査事務費	1,973
4 共 済 費	1,857	監査委員事務局	1,973
8 旅 費	43	004 監査事務関係調査研究費	51
10 需 用 費	401	監査委員事務局	51
消耗品費	385		
食糧費	16		
13 使用料及び賃借料	266		
18 負担金補助及び交付金	54		

3款 民 生 費
1 項 社会福祉費

18,059,881千円
9,306,783千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 1,064,149	千円 1,019,981	千円 44,168	千円 402,153 国庫支出金 104,484 県支出金 297,669	千円	千円 9,451 財産収入 3,651 諸 収 入 5,800	千円 652,545

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 39,773	001 第1種会計年度任用職員人件費	千円 40,477
2 給 料	72,239	人件費課	40,477
3 職員手当等	56,913	002 職員人件費	148,212
4 共 済 費	26,531	人件費課	148,212
7 報 償 費	151	004 社会福祉総務事務費	784
8 旅 費	869	福祉課	784
10 需 用 費	452	006 婦人保護対策費	204
消耗品費	438	子ども支援課	204
燃料費	11	007 社会福祉団体福祉活動助成費	2,188
食糧費	3	福祉課	2,188
11 役 務 費	138	011 民生委員関係費	5,848
通信運搬費	74	高齢福祉課	5,848
広告料	17	023 行旅死病人取扱関係費	570
手数料	38	福祉課	570
保険料	9	024 厚生統計調査費	14
12 委 託 料	3,818	福祉課	14
13 使用料及び賃借料	205	026 社会福祉協議会助成費	25,000
18 負担金補助及び交付金	39,117	福祉課	25,000
19 扶 助 費	300	029 社会福祉事業基金積立金	751
24 積 立 金	751	福祉課	751
27 繰 出 金	822,892	034 地域福祉推進事業費	9,050
		福祉課	9,050
		041 国民健康保険事業会計繰出金（保険基盤安定分）	517,245
		保険年金課	517,245
		042 国民健康保険事業会計特別繰出金	23,868
		保険年金課	23,868
		044 国民健康保険事業会計繰出金（人件費分）	154,768

3款 民 生 費
1項 社会福祉費

18,059,881千円
9,306,783千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 身体障害者 福祉費	65,311	61,762	3,549	36,399 国庫支出金 35,964 県支出金 435		7,423 繰 入 金 7,423	21,489

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		保険年金課 154,768
		045 国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援事業分） 37,735
		保険年金課 37,735
		046 国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分） 13,000
		保険年金課 13,000
		047 国民健康保険事業会計繰出金（事務費分） 69,862
		保険年金課 69,862
		058 戦没者追悼慰霊事業費 696
		福祉課 696
		065 第2種会計年度任用職員人件費 7,463
		人件費課 7,463
		066 国民健康保険事業特別会計繰出金（未就学児均等割保険料分） 4,414
		保険年金課 4,414
		068 国民健康保険事業特別会計繰出金（産前産後保険料分） 2,000
		保険年金課 2,000
7 報 償 費	738	001 特別障害者手当給付費 47,465
		福祉課 47,465
8 旅 費	18	006 障害福祉総合システム拡張事業費 1,980
10 需 用 費	641	福祉課 1,980
消耗品費	468	011 身体障害者福祉一般事務費 928
食糧費	7	福祉課 928
印刷製本費	166	022 障害者外出助成事業費 11,577
		福祉課 11,577
11 役 務 費	1,080	029 ニュー福祉機器等助成事業費 151
通信運搬費	970	福祉課 151
手数料	100	037 バリアフリー推進事務費 314

3款 民 生 費

3款 民 生 費
1項 社会福祉費

18,059,881千円
9,306,783千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 知的障害者福祉費	425	405	20	44 県支出金 44			381
4 老人福祉費	3,864,655	3,866,959	△2,304	349,996 国庫支出金 47,996 県支出金 302,000		74,115 分担金及び 負担金 18,897 財産収入 10,683 諸 収 入 44,535	3,440,544

節		説 明
区 分	金 額	
保険料	千円 10	福祉課 千円 314
12 委 託 料	2,776	045 保健福祉制度広報事業費 75 福祉課 75
13 使用料及び賃借料	1,133	052 発達支援委員会事務費 186 子ども支援課 186
19 扶 助 費	58,925	053 点字図書給付事業費 38 福祉課 38 054 介助用自動車等購入助成事業費 720 福祉課 720 055 身体障害者交通費助成事業費 145 福祉課 145 092 障害者計画策定事業費 1,732 福祉課 1,732
7 報 償 費	89	001 知的障害者福祉一般事務費 175 福祉課 175
10 需 用 費 消耗品費	69 69	006 知的障害者交通費助成事業費 250 福祉課 250
13 使用料及び賃借料	17	
19 扶 助 費	250	
2 給 料	52,248	002 職員人件費 99,031 人件費課 99,031
3 職員手当等	29,849	003 介護苦情調整委員会関係費 402
4 共 済 費	16,934	高齢福祉課 402
7 報 償 費	4,194	009 多容荘施設整備費 88 高齢福祉課 88
8 旅 費	89	011 高齢者福祉一般事務費 251 高齢福祉課 251

3款 民 生 費

1 項 社会福祉費

9,306,783千円

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	千円 2,897	012 老人福祉援護施設措置費	137,480
消耗品費	1,007	高齡福祉課	137,480
食糧費	12	013 高齢者能力活用事業費	17,755
印刷製本費	578	高齡福祉課	17,755
修繕料	1,300	019 高齢者地域福祉活動助成費	4,192
		高齡福祉課	4,192
11 役 務 費	2,015	020 敬老会関係費	28,169
通信運搬費	1,849	高齡福祉課	28,169
保険料	166	021 老人福祉センター運営費	71,828
12 委 託 料	251,831	高齡福祉課	71,828
13 使用料及び賃借料	3,295	023 高齢者緊急通報システム事業費	238
		高齡福祉課	238
14 工事請負費	7,731	026 高齢者在宅福祉事業費	8,088
		高齡福祉課	8,088
17 備品購入費	110	028 特別養護老人ホーム施設整備費等負担金	3,276
		高齡福祉課	3,276
18 負担金補助及び交付金	1,375,143	056 在住外国人福祉金支給事業費	120
		高齡福祉課	120
19 扶 助 費	7,977	066 介護保険事業会計介護給付費繰出金	1,299,081
		高齡福祉課	1,299,081
27 繰 出 金	2,110,342	067 介護保険事業会計人件費繰出金	167,961
		高齡福祉課	167,961
		068 介護保険事業会計一般事務費繰出金	46,607
		高齡福祉課	46,607
		069 介護保険事業会計認定事務費繰出金	51,786
		高齡福祉課	51,786
		070 介護保険低所得者対策事業費	240
		高齡福祉課	240
		074 高齢者介護予防事業費	1,823

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

18,059,881千円

9,306,783千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		高齢福祉課	1,823
		082 成年後見制度中核機関運営費	2,694
		高齢福祉課	2,694
		085 高齢者保健福祉計画策定推進費	109
		高齢福祉課	109
		093 ふれあいセンター姫施設整備費	3,170
		高齢福祉課	3,170
		095 後期高齢者医療費	1,299,609
		保険年金課	1,299,609
		096 後期高齢者医療費（保険基盤安定分）	367,405
		保険年金課	367,405
		104 サンホーム滝呂施設整備費	4,561
		高齢福祉課	4,561
		111 介護保険料公費負担繰出金	94,492
		高齢福祉課	94,492
		112 介護保険システム等改修関係費繰出金	4,950
		高齢福祉課	4,950
		113 高齢者地域づくり推進事業費	2,000
		高齢福祉課	2,000
		114 高齢者見守り事業費	227
		高齢福祉課	227
		117 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分）	78,060
		保険年金課	78,060
		122 後期高齢者医療広域連合納付金	26,878
		保険年金課	26,878
		123 後期高齢者健康診査費	40,987
		保険年金課	40,987
		124 後期高齢者保健・介護予防一体の事業費	1,097
		保険年金課	1,097

3款民生費

3款 民 生 費
1項 社会福祉費

18,059,881千円
9,306,783千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 福祉医療費	千円 1,445,355	千円 1,339,062	千円 106,293	千円 406,091 県支出金 406,091	千円	千円 108,813 寄 附 金 2,500 繰 入 金 63,087 諸 収 入 43,226	千円 930,451
7 国民年金費	24,875	23,487	1,388	19,851 国庫支出金 19,851			5,024

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	千円 1,865	001 福祉医療支給事務費	千円 18,153
消耗品費	229	保険年金課	18,153
印刷製本費	1,636	002 福祉医療費助成事務費	46,581
11 役 務 費	48,895	保険年金課	46,581
通信運搬費	10,598	003 重度心身障害者医療給付事業費（県単）	586,372
手数料	38,297	保険年金課	586,372
12 委 託 料	5,662	004 重度心身障害者医療給付事業費（市単）	148,507
13 使用料及び賃借料	28	保険年金課	148,507
18 負担金補助及び交付金	8,284	005 母子家庭等医療給付事業費（県単）	63,044
19 扶 助 費	1,380,621	保険年金課	63,044
		009 乳幼児医療給付事業費（県単）	166,161
		保険年金課	166,161
		010 子ども医療給付事業費（市単）	410,737
		保険年金課	410,737
		014 精神障害者医療給付事業費（市単）	5,000
		保険年金課	5,000
		017 父子家庭医療給付事業費（県単）	800
		保険年金課	800
1 報 酬	5,094	001 職員人件費	16,023
2 給 料	8,804	人件費課	16,023
3 職員手当等	5,244	002 第1種会計年度任用職員人件費	6,226
4 共 済 費	2,981	人件費課	6,226
8 旅 費	131	003 国民年金事務費	2,626
10 需 用 費	1,367	保険年金課	2,626
消耗品費	781		
燃料費	44		

3款 民 生 費

3款 民 生 費
1項 社会福祉費

18,059,881千円
9,306,783千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 総合福祉センター費	75,080	90,963	△15,883			12,569 使用料及び 手数料 1,042 財産収入 8,919 諸 収 入 2,608	62,511
10 障害者自立支援費	2,620,780	2,565,820	54,960	1,960,232 国庫支出金 1,306,821			660,548

節		説 明
区 分	金 額	
印刷製本費 光熱水費 修繕料	千円 121 391 30	千円
11 役 務 費 通信運搬費	177 177	
13 使用料及び賃借料	1,044	
18 負担金補助及び交付金	33	
7 報 償 費	90	003 総合福祉センター管理費 福祉課 44,245
8 旅 費	7	015 かさはら福祉センター管理費 福祉課 30,835
10 需 用 費 食糧費 修繕料	1,152 2 1,150	福祉課 30,835
11 役 務 費 保険料	100 100	
12 委 託 料	69,778	
13 使用料及び賃借料	3,934	
22 償還金利子及び割引料	19	
1 報 酬	2,080	001 障害者自立支援法支給決定事務関係費 福祉課 3,926
8 旅 費	16	002 身体障害者自立支援医療給付費 82,522

3款 民 生 費

3款 民生費
1項 社会福祉費

18,059,881千円
9,306,783千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金			
				653,411			
11 地域生活支援事業費	110,859	116,571	△5,712	42,636		8,493	59,730
				国庫支出金		分担金及び負担金	
				28,603			
				県支出金		8,416	
				14,033		繰 入 金	
						77	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 538	福祉課	千円 82,522
消耗品費	435	003 補装具給付費	26,328
印刷製本費	103	福祉課	26,328
11 役 務 費		010 審査支払手数料	2,851
手数料	4,421	福祉課	2,851
	4,421	011 自立支援給付費	2,503,960
12 委 託 料	62	福祉課	2,503,960
13 使用料及び賃借料	20	013 障害児自立支援医療給付費	1,193
		福祉課	1,193
19 扶 助 費	2,613,643		
7 報 償 費	2,192	001 相談支援事業費	31,241
		福祉課	31,241
8 旅 費	330	002 コミュニケーション支援等事業費	2,039
10 需用費	149	福祉課	2,039
消耗品費	141	003 日常生活用具給付等事業費	31,967
食糧費	8	福祉課	31,967
11 役 務 費	348	004 移動支援事業費	3,212
通信運搬費	189	福祉課	3,212
手数料	151	005 地域活動支援センター事業費	25,085
保険料	8	福祉課	25,085
12 委 託 料	44,818	011 訪問入浴事業費	7,189
		福祉課	7,189
17 備品購入費	396	013 日中一時支援事業費	6,057
		福祉課	6,057
18 負担金補助及び交付金	11,897	015 社会参加促進事業費	2,705
		福祉課	2,705
19 扶 助 費	50,729	017 高額地域生活支援給付費	150
		福祉課	150

3款 民生費

3款 民 生 費

18,059,881千円

1項 社会福祉費

9,306,783千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 精神障害者 福祉費	441	400	41	220 県支出金 220			221
14 生活困窮者 自立支援費	34,853	35,332	△479	25,225 国庫支出金 25,225			9,628
計	9,306,783	9,120,742	186,041	3,242,847	0	220,864	5,843,072

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		019 自発的活動支援事業費 福祉課 500
		020 地域生活支援拠点等関係事業費 福祉課 427
		021 障がい者サロン運営支援事業費 福祉課 77
		023 要電源児者非常用電源整備事業費 福祉課 210
19 扶 助 費	441	001 精神障害者交通費助成事業費 福祉課 441
12 委 託 料	34,300	001 生活困窮者自立支援事業費 福祉課 34,853
19 扶 助 費	553	

3款 民 生 費

18,059,881千円

2項 児童福祉費

8,178,842千円

1 児童福祉総 務費	4,053,146	3,403,910	649,236	2,941,901 国庫支出金 2,369,309 県支出金 572,592		187,942 分担金及び 負担金 77,832 使用料及び 手数料 11 財産収入 1	923,303
---------------	-----------	-----------	---------	--	--	--	---------

1 報 酬	50,186	001 第1種会計年度任用職員人件費 人件費課 37,871
2 給 料	77,200	002 職員人件費 人件費課 154,358
3 職員手当等	59,462	人件費課 154,358
4 共 済 費	27,473	004 児童福祉総務事務費 子ども支援課 1,609
7 報 償 費	299	005 児童手当給付費 保険年金課 2,169,523
8 旅 費	1,737	006 児童手当支給事務費 1,434

3款 民 生 費

3款 民 生 費
2項 児童福祉費

18,059,881千円
8,178,842千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰 入 金	
						1,000	
						諸 収 入	
						109,098	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需 用 費	9,087	保険年金課	1,434
消耗品費	2,283	009 心身障害児通園事業費	149,558
燃料費	610	子ども支援課	149,558
食糧費	17	012 家庭児童相談室運営費	3,795
印刷製本費	1,017	子ども支援課	3,795
光熱水費	3,864	016 放課後児童健全育成事業費	283,282
修繕料	1,296	教育推進課	283,282
		018 子育て支援短期利用事業費	227
11 役 務 費	5,880	子ども支援課	227
通信運搬費	2,771	021 特別児童扶養手当支給事務費	351
手数料	2,804	福祉課	351
保険料	305	022 児童扶養手当支給事務費	1,042
12 委 託 料	453,947	保険年金課	1,042
		023 放課後児童健全育成事業施設整備費	12,081
13 使用料及び賃借料	2,565	教育推進課	12,081
		026 地域子育て支援ネットワークづくり事業費	5,480
14 工事請負費	11,700	子ども支援課	5,480
		027 児童扶養手当給付費	289,566
17 備品購入費	732	保険年金課	289,566
		031 障害児福祉手当給付費	8,758
18 負担金補助及び交付金	100,687	福祉課	8,758
		038 障害児通所支援事業費	768,059
19 扶 助 費	3,252,170	子ども支援課	768,059
		040 子育てのための施設等利用給付費	18,594
22 償還金利子及び割引料	21	子ども支援課	18,594
		044 家庭支援事業費	3,634
		子ども支援課	3,634
		081 地域子育て支援拠点事業費	16,937
		子ども支援課	16,937

3款 民 生 費

3款 民 生 費
2項 児童福祉費

18,059,881千円
8,178,842千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保育所費	3,910,761	3,864,541	46,220	927,791	121,800	944,309	1,916,861
				国庫支出金	市 債	分担金及び	
				626,070	121,800	負担金	
				県支出金		146,278	
				301,721		使用料及び	
						手数料	
						671,830	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		110 ファミリーサポートセンター事業費	8,092
		子ども支援課	8,092
		114 親教育プログラム講座開催事業費	947
		子ども支援課	947
		115 難聴児補聴器購入費等助成事業費	327
		福祉課	327
		116 子育て支援事業計画推進費	496
		子ども支援課	496
		118 子どもの貧困対策推進費	18,742
		子ども支援課	18,742
		133 第2種会計年度任用職員人件費	20,305
		人件費課	20,305
		142 第2子以降出産給付金給付事業費	35,000
		保険年金課	35,000
		143 第2子以降出産給付金給付事務費	1,893
		保険年金課	1,893
		144 高等学校就学準備等支援給付金給付事業費	30,000
		保険年金課	30,000
		145 高等学校就学準備等支援給付金給付事務費	2,333
		保険年金課	2,333
		146 旧児童発達支援センター関係費	8,852
		子ども支援課	8,852
1 報 酬	350,361	001 保育所健康管理費	4,492
		子ども支援課	4,492
2 給 料	436,214	002 職員人件費	721,867
		人件費課	721,867
3 職員手当等	289,473	005 保育所管理費	356,160
		子ども支援課	356,160
4 共 済 費	125,680		
7 報 償 費	5,330	006 保育所備品購入費	8,713

3款 民 生 費

3款 民 生 費
2項 児童福祉費

18,059,881千円
8,178,842千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入	
						972	
						寄 附 金	
						2,500	
						繰 入 金	
						54,197	
						諸 収 入	
						68,532	

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 8,827	千円 8,713 子ども支援課
10 需 用 費	142,406	007 私立保育所児童運営費 1,136,984
消耗品費	21,622	子ども支援課 1,136,984
燃料費	8,366	013 私立保育所経営改善等助成費 31,689
食糧費	22	子ども支援課 31,689
印刷製本費	358	014 保育所関係等調査研究費 1,122
光熱水費	24,689	子ども支援課 1,122
修繕料	7,272	015 保育所施設整備費 23,124
賄材料費	80,056	子ども支援課 23,124
飼料費	21	027 広域保育所児童運営費 23,636
		子ども支援課 23,636
11 役 務 費	2,977	028 民間保育所特別保育事業助成費 52,099
通信運搬費	1,066	子ども支援課 52,099
手数料	857	030 病児・病後児保育事業費 9,983
保険料	1,054	子ども支援課 9,983
12 委 託 料	621,094	035 民間保育所施設整備事業助成費 136,042
		子ども支援課 136,042
13 使用料及び賃借料	19,653	037 (仮称)笠原こども園建設事業費 178,719
		子ども支援課 178,719
14 工事請負費	136,180	039 第2子保育料無償化事業費 66,442
		子ども支援課 66,442
17 備品購入費	31,468	091 過年度返還金(保育) 100
		子ども支援課 100
18 負担金補助及び交付金	1,028,550	092 保育所施設型給付費 671,426
		子ども支援課 671,426
19 扶 助 費	712,448	094 第2種会計年度任用職員人件費 488,163
		人件費課 488,163
22 償還金利子及び割引料	100	

3款 民 生 費
2項 児童福祉費

18,059,881千円
8,178,842千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 母子福祉費	千円 31,035	千円 35,982	千円 △4,947	千円 23,275 国庫支出金 20,562 県支出金 2,713	千円	千円	千円 7,760
4 児童館費	172,663	195,252	△22,589			605 使用料及び 手数料 600 財産収入 3 諸 収 入 2	172,058
5 児童遊園地 費	11,237	13,341	△2,104			5,045	6,192

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	千円 10,854	005 母子生活支援施設措置費 子ども支援課	千円 10,854
19 扶 助 費	20,181	006 母子・父子家庭自立支援給付金 子ども支援課	20,181 20,181
7 報 償 費	120	003 児童館管理運営費 子ども支援課	155,485 155,485
8 旅 費	2	005 みらい子育てクラブ活動助成費	600
10 需 用 費	648	子ども支援課	600
消耗品費	250	010 児童館施設整備費	16,578
食糧費	2	子ども支援課	16,578
修繕料	396		
11 役 務 費	132		
保険料	132		
12 委 託 料	153,043		
13 使用料及び賃 借料	382		
14 工事請負費	15,804		
17 備品購入費	1,832		
18 負担金補助及 び交付金	600		
22 償還金利子及 び割引料	100		
7 報 償 費	1,317	001 児童遊園地管理費 緑化公園課	9,737 9,737

3款 民 生 費

3款 民 生 費
2項 児童福祉費

18,059,881千円
8,178,842千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 5 財産収入 40 繰 入 金 5,000	
計	8,178,842	7,513,026	665,816	3,892,967	121,800	1,137,901	3,026,174

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	千円 3,700	002 児童遊園地施設整備費 1,500
消耗品費	280	緑化公園課 1,500
光熱水費	720	
修繕料	2,700	
11 役 務 費	30	
保険料	30	
12 委 託 料	4,490	
14 工事請負費	1,500	
15 原材料費	200	

3款 民 生 費
3項 生活保護費

18,059,881千円
573,556千円

1 生活保護総 務費	73,944	50,526	23,418	7,111		4,853	61,980
				国庫支出金		諸 収 入	
				7,111		4,853	

1 報 酬	8,266	001 第1種会計年度任用職員人件費	9,505
2 給 料	24,408	人件費課	9,505
3 職員手当等	15,204	002 職員人件費	46,356
4 共 済 費	8,256	人件費課	46,356
8 旅 費	539	003 嘱託員報酬等	680
10 需 用 費	386	人件費課	680
消耗品費	313	004 生活保護総務事務費	17,294
印刷製本費	73	福祉課	17,294
11 役 務 費	1,360	006 生活保護適正実施事業費	109
通信運搬費	996	福祉課	109

3款 民 生 費

3 款 民 生 費

18,059,881千円

3 項 生活保護費

573,556千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶 助 費	499,612	484,651	14,961	372,548		3,500	123,564
				国庫支出金		諸 収 入	
				372,458		3,500	
				県支出金			
				90			
計	573,556	535,177	38,379	379,659	0	8,353	185,544

節		説 明
区 分	金 額	
手数料	千円 364	千円
12 委 託 料	10,342	
13 使用料及び賃 借料	4,990	
18 負担金補助及 び交付金	193	
19 扶 助 費	499,612	001 生活保護扶助費 499,612
		福祉課 499,612

3 款 民 生 費

18,059,881千円

4 項 災害救助費

700千円

1 災害救助費	700	700	0				700
計	700	700	0	0	0	0	700

18 負担金補助及 び交付金	700	002 災害見舞金 700
		福祉課 700

4 款 衛 生 費

3,962,311千円

1 項 保健衛生費

1,821,454千円

1 保健衛生総 務費	690,815	654,931	35,884	134,507		23,125	533,183
				国庫支出金		分担金及び 負担金	
				115,789		1,480	

1 報 酬	30,306	001 第 1 種会計年度任用職員人件費 23,725
		人件費課 23,725
2 給 料	132,173	002 職員人件費 257,096
		人件費課 257,096
3 職員手当等	84,165	

3 款 民 生 費 4 款 衛 生 費

4款 衛 生 費
1項 保健衛生費

3,962,311千円
1,821,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		繰 入 金	
				18,718		5,814	
						諸 収 入	
						15,831	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共 済 費	46,064	003 嘱託員報酬等	1,181
		人件費課	1,181
7 報 償 費	29,494	005 健康づくり推進事業費	6,923
8 旅 費	1,008	保健センター	6,923
10 需 用 費	9,798	006 母子保健事業推進費	117,552
消耗品費	5,083	保健センター	117,552
燃料費	446	007 妊婦のための支援給付事業費	101,178
食糧費	15	保健センター	101,178
印刷製本費	3,939	008 歯科衛生指導費	9,239
修繕料	315	保健センター	9,239
		013 保健衛生関係団体活動助成費	900
11 役 務 費	20,866	保健センター	900
通信運搬費	18,852	018 東濃看護専門学校関係負担金	3,305
手数料	1,342	保健センター	3,305
保険料	672	022 休日・夜間在宅当番医制運営費補助事業費	15,308
		保健センター	15,308
12 委 託 料	242,061	024 保健福祉医療ネットワークシステム管理費	13,241
13 使用料及び賃借料	1,531	保健センター	13,241
17 備品購入費	514	027 熱中症対策費	102
		保健センター	102
18 負担金補助及び交付金	85,282	029 生活習慣病予防推進事業費	92,927
		保健センター	92,927
19 扶 助 費	7,500	030 東濃地域医師確保奨学基金負担金	80
		保健センター	80
26 公 課 費	53	033 食生活改善推進事業費	2,444
		保健センター	2,444
		035 救急医療情報システム運営費	167
		保健センター	167
		036 未熟児養育医療給付費	7,531

4款 衛 生 費

4款 衛 生 費
1項 保健衛生費

3,962,311千円
1,821,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予 防 費	402,957	345,792	57,165	128		50	402,779
				県支出金		分担金及び負担金	
				128		50	
3 環境衛生費	11,886	12,303	△417	719		529	10,638

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		保健センター 7,531
		038 不妊治療給付事業費 100
		保健センター 100
		039 地域保健活動推進事業費 2,224
		保健センター 2,224
		040 骨髄等ドナー支援事業費 210
		保健センター 210
		093 保健福祉医療ネットワークシステム改修費 20,822
		保健センター 20,822
		096 保健センター運営費 3,187
		保健センター 3,187
		099 第2種会計年度任用職員人件費 11,373
		人件費課 11,373
7 報 償 費	120	001 予防接種費 373,156
		保健センター 373,156
8 旅 費	10	002 結核予防費 29,641
10 需 用 費	1,084	保健センター 29,641
消耗品費	325	011 畜犬関係事務費 50
印刷製本費	759	環境課 50
11 役 務 費	4,901	013 感染症予防対策費 110
通信運搬費	4,592	保健センター 110
保険料	309	
12 委 託 料	393,374	
18 負担金補助及び交付金	3,468	
7 報 償 費	321	002 公衆便所管理費 8,703
		緑化公園課 8,703

4款 衛 生 費

4款 衛 生 費
1項 保健衛生費

3,962,311千円

1,821,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		分担金及び	
				328		負担金	
				県支出金		53	
				391		諸 収 入	
						476	
4 霊 園 費	30,042	22,248	7,794			13,945	16,097
						使用料及び	
						手数料	
						8,031	
						財産収入	
						14	
						繰 入 金	
						5,900	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	26	007 環境衛生総務事務費	232
		環境課	232
10 需 用 費	2,754	010 墓地埋葬法葬祭関係費	1,481
消耗品費	557	福祉課	1,481
食糧費	41	014 愛岐処分場関係会議費	105
光熱水費	1,656	環境課	105
修繕料	500	017 浄化槽設置事務費	1,365
		環境課	1,365
11 役 務 費	259		
通信運搬費	2		
広告料	6		
手数料	242		
保険料	9		
12 委 託 料	7,086		
13 使用料及び賃借料	87		
18 負担金補助及び交付金	1,353		
8 旅 費	54	001 霊園管理費	15,812
		環境課	15,812
10 需 用 費	1,356	002 霊園施設整備費	7,100
消耗品費	561	環境課	7,100
燃料費	271	010 霊園整備基金積立金	7,130
光熱水費	224	環境課	7,130
修繕料	300		
11 役 務 費	162		
通信運搬費	79		
広告料	43		

4款 衛 生 費

4款 衛 生 費
1項 保健衛生費

3,962,311千円

1,821,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 火葬場費	118,630	101,522	17,108			37,842 使用料及び 手数料 28,642 財産収入 86 諸 収 入 9,114	80,788

節		説 明
区 分	金 額	
手数料	36	千円
保険料	4	
12 委 託 料	13,960	
13 使用料及び賃 借料	15	
14 工事請負費	7,100	
15 原材料費	100	
17 備品購入費	125	
18 負担金補助及 び交付金	40	
24 積 立 金	7,130	
7 報 償 費	60	001 旧火葬場管理費 環境課 1,275
8 旅 費	29	009 火葬場管理費 環境課 117,355
10 需 用 費	1,621	環境課 117,355
消耗品費	98	
食糧費	2	
印刷製本費	29	
修繕料	1,492	
11 役 務 費	459	
保険料	459	
12 委 託 料	94,660	
13 使用料及び賃 借料	14	

4款 衛 生 費

4款 衛 生 費
1項 保健衛生費

3,962,311千円
1,821,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 公害対策費	38,455	66,017	△27,562	17,393		16,045	5,017
				県支出金		繰 入 金	
				17,393		16,045	
7 水道事業費	500	1,500	△1,000				500
8 市民病院費	528,169	498,914	29,255			5,917	522,252
						財産収入	
						1	
						繰 入 金	
						5,916	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 工事請負費	21,787		
1 報 酬	160	002 公害対策関係事務費	422
		環境課	422
7 報 償 費	375	020 総合環境学習事業関係費	2,537
8 旅 費	122	環境課	2,537
10 需 用 費	1,851	022 環境審議会関係費	178
消耗品費	1,043	環境課	178
燃料費	2	024 環境基本計画行動計画関係費	1,895
食糧費	10	環境課	1,895
印刷製本費	796	025 環境調査関係事務費	2,626
		環境課	2,626
11 役 務 費	26	031 面的評価関係事務費	1,881
手数料	26	環境課	1,881
12 委 託 料	8,896	036 地球温暖化対策地域推進計画関係費	26,491
		環境課	26,491
13 使用料及び賃借料	50	038 クールアイランド推進費	1,600
		環境課	1,600
15 原材料費	660	039 自然環境保全事業費	662
		環境課	662
18 負担金補助及び交付金	26,315	040 特定外来生物防除事業費	163
		環境課	163
18 負担金補助及び交付金	500	001 水道事業会計負担金	500
		上下水道課	500
7 報 償 費	30	001 病院事業会計負担金	200,980
		保健センター	200,980
10 需 用 費	167	002 病院事業会計補助金	194,150
消耗品費	165	保健センター	194,150
食糧費	2	004 病院事業会計臨時負担金	132,779

4款 衛 生 費

4款 衛 生 費

3,962,311千円

1項 保健衛生費

1,821,454千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,821,454	1,703,227	118,227	152,747	0	97,453	1,571,254

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	千円 63	千円 132,779 保健センター
保険料	63	006 市民病院事務関係費 260 保健センター 260
18 負担金補助及 び交付金	527,909	

4款 衛 生 費

3,962,311千円

2項 清 掃 費

2,140,857千円

1 清掃総務費	139,441	145,571	△6,130	148		95,084	44,209
				県支出金		使用料及び 手数料	
				148		36,038	
						財産収入	
						1,080	
						寄 附 金	
						50	
						繰 入 金	
						22,832	
						諸 収 入	
						35,084	

1 報 酬	336	001 職員人件費	43,232
		人件費課	43,232
2 給 料	21,890	003 清掃総務事務費	82
3 職員手当等	13,399	環境課	82
4 共 済 費	7,943	009 ごみ減量・リサイクル対策費	8,722
		環境課	8,722
7 報 償 費	6,744	010 不法投棄対策費	11,346
		環境課	11,346
8 旅 費	16	011 一般廃棄物処理施設等整備基金積立金	915
10 需 用 費	4,423	環境課	915
消耗品費	4,354	014 地域環境美化及びリサイクル推進基金積立金	35,618
食糧費	29	環境課	35,618
賄材料費	40	018 環境美化推進関係費	4,975
		環境課	4,975
11 役 務 費	246	020 環境施策推進基金積立金	34,551
手数料	246	環境課	34,551
12 委 託 料	12,623		
13 使用料及び賃 借料	80		

4款 衛 生 費

4款 衛 生 費
2項 清 掃 費

3,962,311千円

2,140,857千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理場 費	1,884,661	1,959,021	△74,360		8,600 市 債 8,600	801,955 分担金及び 負担金 64,871 使用料及び 手数料 405,346 財産収入 1,028 繰 入 金 14,955 諸 収 入 315,755	1,074,106

節		説 明
区 分	金 額	
15 原材料費	千円 54	千円
18 負担金補助及 び交付金	603	
24 積 立 金	71,084	
1 報 酬	6,329	001 職員人件費 217,337
2 給 料	133,557	人件費課 217,337
3 職員手当等	80,483	002 第1種会計年度任用職員人件費 6,312
4 共 済 費	37,391	人件費課 6,312
7 報 償 費	864	003 三の倉センター管理費 12,422
8 旅 費	779	環境課 12,422
10 需 用 費	438,687	004 大畑センター管理費 2,601
消耗品費	324,374	環境課 2,601
燃料費	40,731	005 ごみ収集費 143,668
食糧費	11	環境課 143,668
印刷製本費	53	006 分別収集関係費 75,983
光熱水費	53,480	環境課 75,983
修繕料	20,038	008 不燃性廃棄物処理費 7,687
11 役 務 費	44,501	環境課 7,687
通信運搬費	746	011 自動車購入費 11,794
手数料	40,485	環境課 11,794
保険料	3,270	013 可燃性廃棄物処理施設整備費 9,128
12 委 託 料	1,102,752	環境課 9,128
		015 塵芥処理調査研究費 721
		環境課 721
		017 ごみ集積場整備事業助成費 2,100
		環境課 2,100
		018 ごみ収集袋関係費 76,309

4款 衛 生 費

4款 衛生費
2項 清掃費

3,962,311千円
2,140,857千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理場費	116,755	98,647	18,108			22,775 使用料及び 手数料 22,764 財産収入 1 諸 収 入 10	93,980
計	2,140,857	2,203,239	△62,382	148	8,600	919,814	1,212,295

5款 労働費
1項 労働諸費

18,933千円
18,933千円

1 労働諸費	8,184	8,220	△36	600		5,005	2,579
--------	-------	-------	-----	-----	--	-------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 179	千円 76,309 環境課 023 焼却施設等運営費 1,258,375
14 工事請負費	11,530	環境課 1,258,375 027 笠原クリーンセンター管理費 5,334
15 原材料費	333	環境課 5,334 030 笠原最終処分廃棄物処理費 5,743
17 備品購入費	13,029	環境課 5,743 038 焼却施設等火災対応関係費 4,933
18 負担金補助及び交付金	12,893	環境課 4,933 039 第2種会計年度任用職員人件費 34,336
26 公 課 費	1,354	人件費課 34,336 040 東濃西部3市広域ごみ焼却施設建設関係費 9,878
		環境課 9,878
11 役 務 費	44	006 月見センター管理費 60,677
保険料	44	環境課 60,677 017 し尿処理事務費 56,078
12 委 託 料	103,594	環境課 56,078
18 負担金補助及び交付金	13,087	
22 償還金利子及び割引料	30	

4款 衛生費 5款 労働費

5款 労働費
1項 労働諸費

18,933千円
18,933千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		諸 収 入	
				600		5,005	
3 勤労者センター費	10,749	10,949	△200			10,749 使用料及び 手数料 1,402 財産収入 54 繰 入 金 9,293	
計	18,933	19,169	△236	600	0	15,754	2,579

節		説 明
区 分	金 額	
消耗品費	20	003 勤労者生活安定資金預託金 5,000
食糧費	6	産業観光課 5,000
印刷製本費	574	
12 委 託 料	532	
18 負担金補助及び交付金	1,971	
20 貸 付 金	5,000	
10 需 用 費	300	001 勤労者センター管理費 10,749
修繕料	300	産業観光課 10,749
11 役 務 費	6	
保険料	6	
12 委 託 料	10,443	

6款 農林水産業費
1項 農業費

327,211千円
171,880千円

1 農業委員会費	17,748	18,105	△357	3,883		90	13,775
				県支出金		諸 収 入	
				3,883		90	

1 報 酬	5,540	001 職員人件費 11,061
2 給 料	6,687	人件費課 11,061
3 職員手当等	2,679	003 農業委員会運営費 5,422
4 共 済 費	1,795	農業委員会事務局 5,422
8 旅 費	29	017 農地法事務適正実施支援事業費 621
		農業委員会事務局 621
		018 第2種会計年度任用職員人件費 644

5款 労働費 6款 農林水産業費

6 款 農林水産業費
1 項 農 業 費

327,211千円
171,880千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	35,440	32,760	2,680	841 県支出金 841		20 財産収入 12 諸 収 入 8	34,579
3 農業振興費	41,844	44,391	△2,547	5,167 県支出金 5,167		6,237 繰 入 金 3,541	30,440

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	千円 214	人件費課 千円 644
消耗品費	208	
燃料費	6	
11 役 務 費	364	
通信運搬費	335	
保険料	29	
12 委 託 料	198	001 職員人件費 人件費課 003 農業総務事務費 産業観光課 026 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課
13 使用料及び賃借料	122	
18 負担金補助及び交付金	120	
1 報 酬	1,003	
2 給 料	16,696	
3 職員手当等	11,254	
4 共 済 費	6,244	001 農業振興事務費 産業観光課 022 農業振興助成費
8 旅 費	48	
10 需 用 費	153	
消耗品費	153	
13 使用料及び賃借料	42	
1 報 酬	114	3,542
7 報 償 費	150	4,178

6 款 農林水産業費
1 項 農 業 費

327,211千円
171,880千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸 収 入 2,696	
4 畜産業費	80	80	0	30			50
				県支出金 30			
5 農 地 費	76,768	45,253	31,515	31,110	3,300	11,170	31,188
				県支出金 31,110	市 債 3,300	使用料及び 手数料 1	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	千円 399	産業観光課	千円 4,178
消耗品費	199	028 市民農園推進事業費	600
修繕料	200	産業観光課	600
11 役 務 費	24	041 堆肥化センター管理運営費	18,709
通信運搬費	13	環境課	18,709
保険料	11	046 農産物直売所推進費	50
		産業観光課	50
12 委 託 料	21,683	047 農業再生協議会推進費	346
		産業観光課	346
18 負担金補助及 び交付金	14,330	049 農地中間管理事業費	466
		産業観光課	466
23 投資及び出資 金	5,144	050 多面的機能支払事業費	1,871
		産業観光課	1,871
		052 中山間地域等直接支払事業費	1,154
		産業観光課	1,154
		054 農業集落排水事業会計負担金	3,544
		上下水道課	3,544
		055 農業集落排水事業会計補助金及び出資金	7,384
		上下水道課	7,384
10 需 用 費	30	001 畜産振興事務費	80
消耗品費	30	産業観光課	80
18 負担金補助及 び交付金	50		
10 需 用 費	748	001 農地管理事務費	2,083
消耗品費	88	道路河川課	2,083
光熱水費	660	002 農用施設維持管理費	14,850
		道路河川課	14,850
11 役 務 費	299	003 土岐川防災ダム管理費負担金	3,600

6 款 農林水産業費
1 項 農 業 費

327,211千円
171,880千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入	
						85	
						諸 収 入	
						11,084	
計	171,880	140,589	31,291	41,031	3,300	17,517	110,032

節		説 明
区 分	金 額	
通信運搬費	千円 272	道路河川課 3,600
保険料	27	005 可児川防災等ため池負担金 1,249
12 委 託 料	18,536	道路河川課 1,249
14 工事請負費	48,100	013 ため池整備県工事負担金 2,000
15 原材料費	750	道路河川課 2,000
17 備品購入費	143	017 農道台帳作成事業費 4,994
18 負担金補助及び交付金	8,192	道路河川課 4,994
		019 土地改良維持管理適正化事業費 14,018
		道路河川課 14,018
		021 ため池等整備事業費 33,974
		道路河川課 33,974

6 款 農林水産業費
2 項 林 業 費

327,211千円
155,331千円

1 林業総務費	125,981	73,157	52,824	3,754	40,500	1,079	80,648
				県支出金	市 債	使用料及び	
				3,754	40,500	手数料	
						5	
						財産収入	
						1,074	

1 報 酬	8,677	001 職員人件費	7,580
2 給 料	4,058	人件費課	7,580
3 職員手当等	3,895	003 林業総務事務費	216
4 共 済 費	1,344	産業観光課	216
8 旅 費	318	004 保健保安林管理費	24,985
10 需 用 費	5,286	緑化公園課	24,985
消耗品費	1,056	005 保健保安林整備費	49,013
燃料費	315	緑化公園課	49,013
食糧費	14	016 緑地法面維持管理費	16,992
光熱水費	981	緑化公園課	16,992
修繕料	2,920	020 林道台帳作成事業費	4,983
		道路河川課	4,983
		021 林業施設整備費	10,445

6 款 農林水産業費

6款 農林水產業費
2項 林業費

327,211千円

155,331千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 林業振興費	29,350	23,066	6,284	4,545		19,673	5,132
				県支出金		地方譲与税	
				4,545		19,673	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	千円 192	道路河川課	千円 10,445
通信運搬費	40	025 土岐川流域グリーンベルト事業費	856
手数料	106	緑化公園課	856
保険料	46	029 貴重樹木等保護対策費	206
12 委 託 料	50,026	緑化公園課	206
13 使用料及び賃借料	7	032 第2種会計年度任用職員人件費	10,705
14 工事請負費	50,013	人件費課	10,705
15 原材料費	1,902		
17 備品購入費	68		
18 負担金補助及び交付金	195		
7 報 償 費	3,960	006 有害鳥獣捕獲事業費	7,726
10 需 用 費	289	産業観光課	7,726
消耗品費	289	020 森林整備促進事業費	17,463
11 役 務 費	115	産業観光課	17,463
手数料	9	033 森林環境譲与税基金積立金	4,161
保険料	106	産業観光課	4,161
12 委 託 料	17,251		
17 備品購入費	913		
18 負担金補助及び交付金	1,160		

6款 農林水産業費
2項 林業費

327,211千円
155,331千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	155,331	96,223	59,108	8,299	40,500	20,752	85,780

節		説明
区分	金額	
21 補償補填及び賠償金	千円 1,501	千円
24 積立金	4,161	

7款 商工費
1項 商工費

1,082,847千円
1,082,847千円

1 商工総務費	197,016	181,306	15,710	61 県支出金		10,651 繰入金	186,304
				61		3,135 諸収入	
						7,516	
2 商工業振興費	497,286	579,923	△82,637	34,574		85,177	377,535

1 報酬	9,463	001 職員人件費	184,233
2 給料	88,200	人件費課	184,233
3 職員手当等	65,242	002 第1種会計年度任用職員人件費	9,396
4 共済費	32,633	人件費課	9,396
7 報償費	112	003 商工総務事務費	1,207
8 旅費	283	産業観光課	1,207
9 交際費	108	018 第2種会計年度任用職員人件費	2,180
10 需用費	524	人件費課	2,180
消耗品費	502		
食糧費	22		
13 使用料及び賃借料	450		
18 負担金補助及び交付金	1		
7 報償費	160,443	002 小口融資関係費	27,855
		産業観光課	27,855

7款 商 工 費

1, 082, 847千円

1項 商 工 費

1, 082, 847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				34, 500			
				県支出金		1, 178	
				74		財産収入	
						550	
						繰 入 金	
						16, 148	
						諸 収 入	
						67, 301	

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 3, 063	003 季節融資関係費 35, 527 産業観光課 35, 527
10 需 用 費	3, 618	005 商店街振興対策事業費 43 産業観光課 43
消耗品費	1, 436	008 地場産業貿易振興対策費 1, 650 産業観光課 1, 650
燃料費	10	009 地場産業技術開発費 460 産業観光課 460
食糧費	198	011 発明工夫奨励費 428 産業観光課 428
印刷製本費	1, 934	013 商工業団体育成事業費 12, 351 産業観光課 12, 351
修繕料	40	029 セラミックパークM I N O関係費 37, 964 産業観光課 37, 964
11 役 務 費	1, 067	030 多治見市P Rセンター管理運営費 28, 509 産業観光課 28, 509
通信運搬費	415	031 文化工房運営事業関係費 37, 644 産業観光課 37, 644
広告料	600	035 企業誘致事業費 154, 767 企業誘致課 154, 767
手数料	3	036 産業振興計画策定事業費 287 産業観光課 287
保険料	49	038 中心市街地活性化事業費 8, 214 産業観光課 8, 214
12 委 託 料	95, 400	040 新産業・起業家創出環境整備事業費 1, 234 産業観光課 1, 234
13 使用料及び賃 借料	21, 632	044 笠原地域産業振興関係費 12, 063 産業観光課 12, 063
17 備品購入費	126	045 陶産地地場産業販路拡張対策費 18, 148
18 負担金補助及 び交付金	156, 937	
20 貸 付 金	55, 000	

7款 商 工 費

7款 商 工 費

1,082,847千円

1項 商 工 費

1,082,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観 光 費	134,803	132,114	2,689	22,520		21,195	91,088
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				22,520		384	
						財産収入	
						7,979	
						寄 附 金	
						6,000	
						繰 入 金	
						6,099	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		産業観光課
		18,148
		046 消費地地場産業販路拡張対策費
		6,818
		産業観光課
		6,818
		048 き業展関係費
		8,359
		産業観光課
		8,359
		049 企業誘致総務事務費
		1,686
		企業誘致課
		1,686
		050 企業お見合い関係費
		3,655
		産業観光課
		3,655
		057 美濃焼ミュージアム管理運営事業費
		30,402
		産業観光課
		30,402
		062 地域経済循環創造事業費
		4,099
		産業観光課
		4,099
		067 多治見駅北広場管理費
		10,417
		産業観光課
		10,417
		069 たじみビジネスプランコンテスト事業費
		12,567
		産業観光課
		12,567
		070 新事業突破チャレンジ事業費
		42,139
		産業観光課
		42,139
7 報 償 費	390	001 観光宣伝事務費
		3,865
		産業観光課
		3,865
8 旅 費	1,679	002 観光宣伝事業費
		63,546
10 需 用 費	3,062	産業観光課
		63,546
消耗品費	1,395	003 全市的僱事助成費
		5,595
燃料費	5	産業観光課
		5,595
食糧費	20	005 安土桃山陶磁の里作陶施設管理費
		598
印刷製本費	820	産業観光課
		598
光熱水費	672	028 モザイクタイルミュージアム管理運営費
		45,104
修繕料	150	産業観光課
		45,104

7款 商 工 費

7款 商 工 費

1,082,847千円

1項 商 工 費

1,082,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸 収 入 733	
4 意匠研究所 費	114,852	131,631	△16,779	56 国庫支出金 56		37,318 使用料及び 手数料 18,679 財産収入 60 繰 入 金 18,522 諸 収 入 57	77,478

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役 務 費	3,165	030 ロケツーリズム推進事業費	16,095
通信運搬費	1,386	産業観光課	16,095
広告料	1,656		
手数料	60		
保険料	63		
12 委 託 料	99,591		
13 使用料及び賃 借料	624		
17 備品購入費	153		
18 負担金補助及 び交付金	26,139		
1 報 酬	10,851	001 第1種会計年度任用職員人件費	12,518
2 給 料	34,563	人件費課	12,518
3 職員手当等	20,547	002 職員人件費	65,486
4 共 済 費	11,876	人件費課	65,486
7 報 償 費	3,175	005 意匠研究所管理運営費	12,482
8 旅 費	1,377	陶磁器意匠研究所	12,482
10 需 用 費	15,141	006 人財育成事業費	13,291
消耗品費	5,253	陶磁器意匠研究所	13,291
燃料費	2,874	008 意匠研究所調査研究費	1,206
印刷製本費	1,404	陶磁器意匠研究所	1,206
光熱水費	4,342	043 食器安全対策事業費	1,661
修繕料	1,268	陶磁器意匠研究所	1,661
		052 地場産業技術開発費	5,328
		陶磁器意匠研究所	5,328
		053 修了生雇用・定住促進事業費	2,880
		陶磁器意匠研究所	2,880

7款 商 工 費

7款 商 工 費

1,082,847千円

1項 商 工 費

1,082,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 国際陶磁器 フェスティ バル関連費	7,453	50,838	△43,385				7,453
8 産業文化セ ンター費	131,437	63,883	67,554		56,400 市 債 56,400	13,767 使用料及び 手数料 1,018 財産収入 8,625 諸 収 入 4,124	61,270
計	1,082,847	1,139,695	△56,848	57,211	56,400	168,108	801,128

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,034	千円
通信運搬費	801	
手数料	131	
保険料	102	
12 委 託 料	5,467	
13 使用料及び賃 借料	2,298	
15 原材料費	1,634	
17 備品購入費	5,071	
18 負担金補助及 び交付金	1,808	
26 公 課 費	10	
18 負担金補助及 び交付金	7,453	001 国際陶磁器フェスティバル関連費 産業観光課 7,453
10 需 用 費	3,500	005 産業文化センター管理費 産業観光課 63,397 010 産業文化センター施設整備費 産業観光課 68,040
修繕料	3,500	
11 役 務 費	319	
通信運搬費	146	
保険料	173	
12 委 託 料	62,578	
14 工事請負費	65,040	

7款 商 工 費

8款 土 木 費
1項 土木管理費

3,153,389千円
281,041千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 281,041	千円 261,841	千円 19,200	千円 12,806 国庫支出金 8,105 県支出金 4,701	千円	千円 10,511 使用料及び 手数料 10,511	千円 257,724
計	281,041	261,841	19,200	12,806	0	10,511	257,724

8款 土 木 費
2項 道路橋りょう費

3,153,389千円
1,275,439千円

1 道路橋りょう総務費	217,135	195,906	21,229			19,240	197,895
-------------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 20,913	001 職員人件費	千円 231,364
2 給 料	122,707	人件費課	231,364
3 職員手当等	72,113	002 第1種会計年度任用職員人件費	21,081
4 共 済 費	40,692	人件費課	21,081
7 報 償 費	11	003 土木総務事務費	4,754
8 旅 費	1,344	道路河川課	2,378
10 需 用 費	2,032	建築住宅課	2,376
消耗品費	1,980	008 耐震診断促進事業費	15,913
食糧費	2	開発指導課	15,913
修繕料	50	012 建築基準法等関係事務費	1,020
11 役 務 費	315	開発指導課	1,020
保険料	315	013 土木総務関係事務調査研究費	162
12 委 託 料	6,344	建築住宅課	162
13 使用料及び賃借料	364	029 狭あい道路整備関係費	1,952
18 負担金補助及び交付金	14,206	開発指導課	1,952
		031 審議会等関係費	125
		開発指導課	125
		033 住宅・建築物アスベスト改修事業費	250
		開発指導課	250
		035 第2種会計年度任用職員人件費	4,420
		人件費課	4,420

8款 土 木 費

8款 土 木 費

3,153,389千円

2項 道路橋りょう費

1,275,439千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 19,235 諸 収 入 5	
2 道路橋りょう維持費	439,198	600,150	△160,952	52,360 国庫支出金	75,500 市 債 75,500	130,071 使用料及び 手数料 25,495 財産収入 736 諸 収 入 103,840	181,267

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	千円 34,240	004 道路橋りょう総務事務費	千円 10,701
7 報 償 費	450	道路河川課	10,701
8 旅 費	26	005 道路台帳作成費	9,999
10 需 用 費	970	道路河川課	9,999
消耗品費	885	006 国道等建設改良促進事務費	264
印刷製本費	85	道路河川課	264
11 役 務 費	2,051	011 道路敷分筆事業費	4,000
手数料	11	道路河川課	4,000
保険料	2,040	012 たじみロードサポーター事業費	913
12 委 託 料	19,795	道路河川課	913
13 使用料及び賃借料	743	025 第2種会計年度任用職員人件費	3,293
17 備品購入費	1,407	人件費課	3,293
18 負担金補助及び交付金	435		
10 需 用 費	23,468	002 中央自動車道跨道橋撤去事業費	148,000
消耗品費	4,119	道路河川課	148,000
燃料費	99	011 道路橋りょう維持費	178,512
光熱水費	18,400	道路河川課	177,461
修繕料	850	緑化公園課	1,051
11 役 務 費	327	022 橋りょう長寿命化事業費	95,513
通信運搬費	225	道路河川課	95,513
手数料	11	024 道路施設点検事業費	17,173
保険料	91	道路河川課	17,173

8款 土 木 費

8款 土 木 費
2項 道路橋りょう費

3,153,389千円
1,275,439千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路橋りょう新設改良費	583,306	473,670	109,636	100,500 国庫支出金 100,500	325,500 市 債 325,500		157,306

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	千円 138,563	千円
13 使用料及び賃借料	475	
14 工事請負費	120,000	
15 原材料費	8,000	
17 備品購入費	365	
18 負担金補助及び交付金	148,000	
8 旅 費	243	001 道路改良事業費（単独） 247,682
10 需 用 費	1,712	道路河川課 231,187
消耗品費	1,612	用地課 16,495
修繕料	100	002 道路改良県工事負担金 75,100
11 役 務 費	95	道路河川課 75,100
手数料	13	025 街路樹整備事業費 1,500
保険料	82	道路河川課 1,500
12 委 託 料	19,539	028 主要幹線舗装整備事業費 127,000
13 使用料及び賃借料	34	道路河川課 127,000
14 工事請負費	453,350	045 自歩道分離整備改良事業費 12,100
16 公有財産購入費	8,851	道路河川課 12,100
17 備品購入費	88	048 市道314300線改良事業費 4,672
		道路河川課 4,300
		用地課 372
		052 市道522400線道路改良事業費（公共） 115,252
		道路河川課 96,300
		用地課 18,952

8款 土 木 費

8款 土 木 費

3,153,389千円

2項 道路橋りょう費

1,275,439千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 交通安全施設費	35,800	35,800	0				35,800
計	1,275,439	1,305,526	△30,087	152,860	401,000	149,311	572,268

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 75,137	千円
21 補償補填及び賠償金	24,257	
10 需用費	4,500	001 交通安全施設維持費 5,300
消耗品費	3,000	道路河川課 5,300
修繕料	1,500	002 交通安全施設整備費 30,500
12 委託料	500	道路河川課 30,500
14 工事請負費	30,800	

8款 土 木 費

3,153,389千円

3項 河 川 費

165,605千円

1 河川総務費	59,498	88,801	△29,303			2,054 使用料及び 手数料 2,054	57,444
---------	--------	--------	---------	--	--	--------------------------------	--------

2 給料	8,723	001 職員人件費 17,762
3 職員手当等	6,002	人件費課 17,762
4 共 済 費	3,037	003 河川総務事務費 765
7 報 償 費	315	道路河川課 765
8 旅 費	19	006 河川敷分筆事業費 1,300
10 需用費	476	道路河川課 1,300
消耗品費	116	009 土岐川観察館管理運営費 26,182
食糧費	10	道路河川課 26,182
印刷製本費	50	013 河川台帳作成事業費 4,994
修繕料	300	道路河川課 4,994
		015 かわまちづくり事業費 8,495
		道路河川課 8,495

8款 土 木 費

8款 土 木 費
3項 河 川 費

3, 153, 389千円
165, 605千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 河川維持費	26, 507	61, 410	△34, 903	412 県支出金 412		1, 080 使用料及び 手数料 1, 080	25, 015
3 河川新設改良費	79, 600	117, 192	△37, 592	84 県支出金 84	52, 700 市 債 52, 700		26, 816
計	165, 605	267, 403	△101, 798	496	52, 700	3, 134	109, 275

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	千円 9	千円
手数料	1	
保険料	8	
12 委 託 料	40, 424	
13 使用料及び賃借料	169	
18 負担金補助及び交付金	324	
10 需 用 費	550	001 河川維持費 25, 600
消耗品費	550	道路河川課 21, 600
		緑化公園課 4, 000
11 役 務 費	46	002 陸こう操作及び維持管理事業費 413
保険料	46	道路河川課 413
12 委 託 料	11, 911	004 かわまちサポーター事業費 494
		道路河川課 494
14 工事請負費	14, 000	
14 工事請負費	76, 600	001 河川改良事業費 50, 000
		道路河川課 50, 000
18 負担金補助及び交付金	3, 000	002 急傾斜地崩壊対策県工事負担金 3, 000
		道路河川課 3, 000
		007 浸水対策事業費 20, 000
		道路河川課 20, 000
		049 調整池整備事業費 6, 600
		道路河川課 6, 600

8款 土木費
4項 都市計画費

3,153,389千円
1,261,831千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 274,991	千円 282,539	千円 △7,548	千円 9,571 国庫支出金 4,200 県支出金 5,371	千円 23,000 市 債 23,000	千円 10,457 使用料及び 手数料 7,504 財産収入 1,716 繰 入 金 1,200 諸 収 入 37	千円 231,963

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	千円 9,170	002 職員人件費 176,956
2 給 料	92,315	人件費課 176,956
3 職員手当等	58,079	003 第1種会計年度任用職員人件費 6,171
4 共 済 費	31,551	人件費課 6,171
7 報 償 費	1,707	006 都市計画審議会関係費 300
8 旅 費	702	都市政策課 300
10 需 用 費	3,458	007 都市計画総務事務費 6,566
消耗品費	2,894	都市政策課 5,948
燃料費	108	緑化公園課 618
食糧費	32	016 緑化推進費 25,700
印刷製本費	136	緑化公園課 25,700
光熱水費	18	017 都市計画基礎事業費 12,426
修繕料	270	都市政策課 12,426
11 役 務 費	2,091	019 風景づくり推進費 1,783
通信運搬費	3	都市政策課 1,783
手数料	2,045	031 緑化事業助成費 1,948
保険料	43	緑化公園課 1,948
12 委 託 料	33,186	033 花づくり運動推進費 2,932
13 使用料及び賃借料	146	緑化公園課 2,932
14 工事請負費	18,600	056 屋外広告物関係費 3,395
15 原材料費	2,184	都市政策課 3,395
17 備品購入費	417	078 草刈機貸出事業費 397
		緑化公園課 397
		085 道路問題対策関連事業費 8,193
		都市政策課 8,193
		087 空き家対策事業費 6,688
		都市政策課 6,688
		088 平和太平洋線整備基金積立金 1,191
		都市政策課 1,191

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

3,153,389千円
1,261,831千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 公共下水道費	792,659	880,955	△88,296				792,659
6 公園費	194,181	208,753	△14,572	20,000 国庫支出金 20,000	19,100 市 債 19,100	21,743 使用料及び 手数料 1,688 繰 入 金 20,000 諸 収 入 55	133,338

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 20,185	089 市街地整備総務事務費 770 都市政策課 770
24 積 立 金	1,191	090 老朽空き家等対策関係費 11,839 都市政策課 11,839
26 公 課 費	9	091 第2種会計年度任用職員人件費 7,736 人件費課 7,736
18 負担金補助及び交付金	644,247	004 下水道事業会計負担金 644,247 上下水道課 644,247
23 投資及び出資金	148,412	005 下水道事業会計出資金 148,412 上下水道課 148,412
7 報 償 費	2,259	001 公園維持管理費 127,013 緑化公園課 127,013
8 旅 費	5	003 公園施設整備費 13,050 緑化公園課 13,050
10 需 用 費	15,607	008 自動車購入費 6,343 緑化公園課 6,343
消耗品費	2,409	037 喜多緑地整備事業費 4,975 緑化公園課 4,975
燃料費	369	049 公園施設長寿命化事業費 41,500 緑化公園課 41,500
光熱水費	8,160	050 住吉区画整理区域内公園緑地整備事業費 1,300 緑化公園課 1,300
修繕料	4,669	
11 役 務 費	385	
通信運搬費	123	
手数料	107	
保険料	155	
12 委 託 料	104,803	
13 使用料及び賃借料	1,645	
14 工事請負費	55,850	

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

3,153,389千円
1,261,831千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
街路事業費	0	60,000	△60,000				
計	1,261,831	1,432,247	△170,416	29,571	42,100	32,200	1,157,960

節		説 明
区 分	金 額	
15 原材料費	千円 1,300	千円
17 備品購入費	7,249	
18 負担金補助及び交付金	76	
22 償還金利子及び割引料	4,975	
26 公 課 費	27	
		(廃目)

8款 土木費
5項 住宅費

3,153,389千円
169,473千円

1 住宅管理費	83,334	82,246	1,088			55,052	28,282
						使用料及び 手数料	
						48,462	
						財産収入	
						3,162	
						諸 収 入	
						3,428	

1 報 酬	1,898	001 職員人件費	25,936
		人件費課	25,936
2 給 料	13,819	004 市営住宅維持管理費	53,612
3 職員手当等	7,651	建築住宅課	53,612
4 共 済 費	4,845	006 民間空き住宅活用家賃補助事業費	1,440
		建築住宅課	1,440
7 報 償 費	656	011 第2種会計年度任用職員人件費	2,346
8 旅 費	81	人件費課	2,346
10 需 用 費	25,586		
消耗品費	1,062		
燃料費	5		
印刷製本費	484		
光熱水費	240		

8款 土木費

8款 土 木 費
5項 住 宅 費

3,153,389千円
169,473千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 住宅建設改良費	86,139	30,822	55,317	23,552 国庫支出金 23,552		62,587 使用料及び 手数料 62,587	
計	169,473	113,068	56,405	23,552	0	117,639	28,282

節		説 明
区 分	金 額	
修繕料	千円 23,795	千円
11 役 務 費	2,632	
通信運搬費	376	
手数料	593	
保険料	1,663	
12 委 託 料	11,008	
13 使用料及び賃借料	13,695	
18 負担金補助及び交付金	1,463	
14 工事請負費	84,139	004 市営住宅施設整備費 86,139
21 補償補填及び賠償金	2,000	建築住宅課 86,139

9款 消 防 費
1項 消 防 費

2,987,834千円
2,987,834千円

1 常備消防費	1,411,477	1,262,346	149,131	960 国庫支出金 295 県支出金 665	336,300 市 債 336,300	21,221 分担金及び 負担金 200 使用料及び 手数料 1,321	1,052,996
---------	-----------	-----------	---------	------------------------------------	---------------------------	--	-----------

1 報 酬	21,338	001 職員人件費 人件費課 002 第1種会計年度任用職員人件費 人件費課 005 消防本部運営費 消防総務課 006 南署管理費 消防総務課	935,101 935,101 23,544 23,544 29,404 29,404 7,554 7,554
2 給 料	432,696		
3 職員手当等	345,378		
4 共 済 費	160,885		
7 報 償 費	375		

8款 土 木 費 9款 消 防 費

9款 消 防 費

2,987,834千円

1項 消 防 費

2,987,834千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入	
						732	
						繰 入 金	
						256	
						諸 収 入	
						18,712	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅 費	1,859	007 北署管理費	4,164
		消防総務課	4,164
10 需 用 費	52,732	008 笠原署管理費	1,450
消耗品費	22,037	消防総務課	1,450
燃料費	11,121	010 消防学校等特別研修費	1,256
食糧費	46	消防総務課	1,256
印刷製本費	793	014 北署庁舎管理費	3,286
光熱水費	12,453	消防総務課	3,286
修繕料	6,282	015 笠原署庁舎管理費	6,614
11 役 務 費	8,456	消防総務課	6,614
通信運搬費	4,841	023 消防本部資機材等整備費	7,355
手数料	3,001	消防総務課	4,661
保険料	614	救急指令課	2,694
12 委 託 料	31,148	024 応急手当普及関係費	6,688
		救急指令課	6,688
13 使用料及び賃借料	8,386	025 救急救命士養成費	5,433
		救急指令課	5,433
14 工事請負費	132,528	031 通信指令管理費	26,134
		救急指令課	26,134
17 備品購入費	3,733	032 南署車両管理費	6,903
		消防総務課	6,903
18 負担金補助及び交付金	210,983	033 北署車両管理費	6,099
		消防総務課	6,099
26 公 課 費	980	034 笠原署車両管理費	1,508
		消防総務課	1,508
		037 緊急消防援助隊派遣費	307
		救急指令課	307
		039 消防指令業務共同運用関係費	336,519
		救急指令課	336,519

9款 消 防 費

9款 消 防 費

2,987,834千円

1項 消 防 費

2,987,834千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	84,875	83,730	1,145			7,761 財産収入 4 諸 収 入 7,757	77,114

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		040 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課
		2,158 2,158
1 報 酬	29,499	001 消防団員報酬等 消防総務課
		29,499
4 共 済 費	12,256	002 非常備消防事務費 消防総務課
		21,149
5 災害補償費	650	消防総務課
		21,149
7 報 償 費	7,222	003 消防音楽隊関係費 消防総務課
		2,151 2,151
8 旅 費	284	004 消防団員退職報償金 消防総務課
		16,688 16,688
10 需 用 費	8,256	005 消防団員等公務災害補償費 消防総務課
消耗品費	2,837	
燃料費	1,049	
印刷製本費	370	006 出初式関係費 消防総務課
光熱水費	1,956	
修繕料	2,044	
		1,841 1,841
11 役 務 費	2,397	007 操法大会出場関係費 消防総務課
通信運搬費	561	
手数料	1,542	
保険料	294	
		2,791 2,791
12 委 託 料	1,981	009 災害出動関係費 消防総務課
		2,480 2,480
13 使用料及び賃借料	259	010 消防団員特別研修費 消防総務課
		34 34
17 備品購入費	2,480	018 消防団員募集啓発事業費 消防総務課
		721 721
18 負担金補助及び交付金	18,837	021 非常備消防車両管理費 消防総務課
		4,948 4,948
		022 非常備消防通信管理費 救急指令課
		612 612

9款 消 防 費

2,987,834千円

1項 消 防 費

2,987,834千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消防施設費	877,365	967,947	△90,582		607,400 市 債 繰 入 金 607,400	2,000 2,000	267,965
4 災害対策費	614,117	285,116	329,001	200 国庫支出金 200	560,100 市 債 560,100	13,184 寄 附 金 2,000 繰 入 金 8,182 諸 収 入 3,002	40,633

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公 課 費	千円 754	千円	
8 旅 費	102	002 街頭消火器管理費	3,097
10 需 用 費	9,259	消防総務課	3,097
消耗品費	6,678	003 消防水利等施設管理費	3,394
燃料費	2,251	消防総務課	3,394
修繕料	330	006 消防施設整備費	10,556
11 役 務 費	529	消防総務課	10,556
手数料	436	009 自動車購入費（単独）	11,342
保険料	93	消防総務課	11,342
12 委 託 料	86,711	011 梯子車オーバーホール費	45,338
13 使用料及び賃借料	35	消防総務課	45,338
14 工事請負費	684,172	022 非常備消防車両購入費	26,700
17 備品購入費	61,137	消防総務課	26,700
18 負担金補助及び交付金	35,365	027 消防水利施設改良費	62,003
26 公 課 費	55	消防総務課	62,003
1 報 酬	72	033 北消防署移転整備事業費	699,606
7 報 償 費	520	消防総務課	699,606
8 旅 費	684	034 市之倉分団車庫併設詰所移転整備事業費	15,329
10 需 用 費	11,144	消防総務課	15,329
消耗品費	6,746		
燃料費	303		
1 報 酬	72	003 防災情報関係費	16,702
7 報 償 費	520	企画防災課	16,702
8 旅 費	684	004 災害対策用資機材等関係費	7,158
10 需 用 費	11,144	企画防災課	7,158
消耗品費	6,746	005 防災関係費	1,303
燃料費	303	企画防災課	1,303
		006 防災事業助成費	2,250

9款 消 防 費

1項 消防費

2,987,834千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,987,834	2,599,139	388,695	1,160	1,503,800	44,166	1,438,708

節		説 明	
区 分	金 額		
食糧費	千円 360	企画防災課	千円 2,250
印刷製本費	681	008 防災無線整備費	294,602
光熱水費	1,160	企画防災課	294,602
修繕料	1,894	011 水防対策関係費	617
11 役 務 費	3,222	道路河川課	617
通信運搬費	3,036	018 防災関係施設整備費	262,000
手数料	30	企画防災課	262,000
保険料	156	026 自主防災隊防災活動関係費	3,190
12 委 託 料	318,958	企画防災課	3,190
13 使用料及び賃借料	210	027 防災訓練関係費	793
14 工事請負費	266,862	企画防災課	793
17 備品購入費	4,226	028 防災倉庫整備事業費	6,963
18 負担金補助及び交付金	8,219	企画防災課	6,963
		032 防災情報提供費	6,182
		企画防災課	6,182
		038 岐阜県防災ヘリコプター運営負担金	3,002
		消防総務課	3,002
		042 タイムライン関係費	1,262
		企画防災課	1,262
		043 防災教育関係費	90
		企画防災課	90
		044 避難行動要支援者台帳システム関係費	1,978
		企画防災課	1,978
		046 個別避難計画関係費	6,025
		企画防災課	6,025

1 0 款 教 育 費
1 項 教育総務費

10,664,987千円
412,918千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	千円 2,495	千円 2,639	千円 △144	千円	千円	千円	千円 2,495
2 事務局費	363,223	340,775	22,448	10,471 国庫支出金 4,760 県支出金 5,711		10,981 使用料及び 手数料 1 財産収入 70 寄 附 金 2,000 繰 入 金 5,910 諸 収 入 3,000	341,771

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 1,920	001 教育委員会運営費	千円 2,495
8 旅 費	250	教育総務課	2,495
9 交 際 費	300		
10 需 用 費	21		
消耗品費	18		
食糧費	3		
13 使用料及び賃借料	4		
1 報 酬	88,970	001 第 1 種会計年度任用職員人件費	82,505
2 給 料	109,575	人件費課	82,505
3 職員手当等	87,214	002 教育長人件費	14,367
4 共 済 費	40,067	人件費課	14,367
7 報 償 費	4,785	003 職員人件費	208,419
8 旅 費	3,054	人件費課	208,419
10 需 用 費	4,515	007 事務局一般管理費	6,528
消耗品費	3,032	教育総務課	4,177
燃料費	186	教育推進課	2,351
食糧費	32	010 諸学校補助金等	100
印刷製本費	772	教育推進課	100
光熱水費	257	013 奨学資金給費事業費（高校生向け）	2,280
修繕料	236	教育総務課	2,280
11 役 務 費	443	021 さわらび関係費	1,661
通信運搬費	344	教育推進課	1,661
		027 不登校児童生徒適応指導関係費	8,709
		教育推進課	8,709
		032 就学等支援委員会関係費	29
		教育推進課	29

10款 教育費
1項 教育総務費

10,664,987千円
412,918千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 教育研究所費	47,200	47,400	△200	851 県支出金 851			46,349

節		説 明
区 分	金 額	
手数料 保険料	千円 46 53	千円 033 通学区域審議会費 49 教育推進課 49
12 委託料	7,015	062 学校運営協議会事業費 3,060 教育推進課 3,060
13 使用料及び賃借料	2,855	064 教育基本計画推進事業費 67 教育推進課 67
17 備品購入費	1,566	068 インクルーシブ教育推進事業費 2,241 教育推進課 2,241
18 負担金補助及び交付金	2,184	071 いじめ防止対策推進事業関係費 291 教育推進課 291
19 扶助費	8,980	073 通学路安全推進事業費 16 教育推進課 16
24 積立金	2,000	074 外国籍等児童生徒支援事業関係費 1,646 教育推進課 1,646 079 奨学基金積立金 2,000 教育総務課 2,000 080 高校入学準備資金給付事業費 1,000 教育総務課 1,000 081 奨学資金給付事業費（大学生向け） 5,700 教育総務課 5,700 082 小中一貫教育校調査研究費 2,325 教育推進課 2,325 084 第2種会計年度任用職員人件費 20,230 人件費課 20,230
2 給料	14,255	002 職員人件費 30,180 人件費課 30,180
3 職員手当等	10,373	004 教育研究所管理費 154
4 共済費	5,552	教育研究所 154 005 教職員研究活動助成費 1,964

10,664,987千円
412,918千円

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	千円 1,155	教育研究所	千円 1,964
8 旅 費	401	008 音楽発表会関係事業費 教育研究所	2,931 2,931
10 需 用 費	4,387	011 社会科副読本発行関係費	1,763
消耗品費	1,365	教育研究所	1,763
食糧費	174	014 読書推進事業費	2,744
印刷製本費	2,848	教育研究所	2,744
11 役 務 費	405	022 作品展関係費	156
通信運搬費	100	教育研究所	156
手数料	275	029 特別講座・セミナー実施事業費	648
保険料	30	教育研究所	648
12 委 託 料	1,780	034 習慣向上推進事業費 教育研究所	216 216
13 使用料及び賃借料	7,321	036 親子４・３・６・３たじみプラン事業費 教育推進課	336 336
18 負担金補助及び交付金	1,571	037 英語教育改善調査研究事業費 教育研究所	254 254
		039 体力向上トレーニング事業費 教育研究所	1,261 1,261
		042 土曜学習講座実施事業費 教育研究所	1,238 1,238
		043 プログラミング教育推進事業費 教育研究所	268 268
		047 学校ＩＣＴ活用推進事業費 教育研究所	657 657
		050 キャリア教育実施事業費 教育研究所	2,430 2,430

10款 教育費
2項 小学校費

10,664,987千円
5,806,845千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 999,764	千円 605,687	千円 394,077	千円 188,373 国庫支出金 180,911 県支出金 7,462	千円	千円 3,808 分担金及び 負担金 2,148 使用料及び 手数料 50 財産収入 550 諸 収 入 1,060	千円 807,583

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 104,881	001 第1種会計年度任用職員人件費	千円 25,315
2 給 料	61,820	人件費課	25,315
3 職員手当等	31,880	002 職員人件費	10,984
4 共 済 費	2,403	人件費課	10,984
7 報 償 費	1,110	004 小学校管理費	283,107
8 旅 費	8,053	教育総務課	276,053
10 需 用 費	220,397	教育推進課	6,795
消耗品費	46,595	食育推進課	259
燃料費	45,351	007 小学校管理備品購入費	6,552
食糧費	60	教育総務課	6,552
印刷製本費	766	008 小学校図書充実費	9,291
光熱水費	107,103	教育推進課	9,291
修繕料	20,419	015 教育長指定研修事業関係費（小学校）	540
飼料費	103	教育研究所	540
11 役 務 費	14,432	018 キキョウスタッフ活動事業費（小学校）	195
通信運搬費	7,339	教育推進課	195
手数料	4,211	030 ほほえみ相談員活動事業費（小学校）	65
筆耕翻訳料	154	教育推進課	65
保険料	2,728	033 教科用図書及び指導書購入事業費（小学校）	634
12 委 託 料	189,431	教育推進課	634
13 使用料及び賃 借料	22,101	045 小学校教育充実推進事業費	3,900
17 備品購入費	333,820	教育推進課	3,900
		048 小学校教育活動支援事業費	975
		教育推進課	975
		055 一貫教育推進事業費（小学校）	5,341
		教育推進課	5,341
		056 語学指導助手委託事業関係費（小学校）	22,631
		教育推進課	22,631
		059 小学校ICT整備事業費	416,117

1 0 款 教 育 費
2 項 小 学 校 費

10,664,987千円
5,806,845千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	49,840	50,824	△984	2,725		10,795	36,320
				国庫支出金		繰 入 金	
				2,725		10,795	
3 施設建設改良費	4,757,241	2,488,657	2,268,584	491,347	2,975,400	109,000	1,181,494
				国庫支出金	市 債	繰 入 金	
				475,559	2,975,400	109,000	
				県支出金			
				15,788			
計	5,806,845	3,145,168	2,661,677	682,445	2,975,400	123,603	2,025,397

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 9,363	教育総務課 416,117 060 小学校 I C T 管理運営費 41,956 教育総務課 41,956
26 公 課 費	73	064 第 2 種会計年度任用職員人件費 172,161 人件費課 172,161
10 需 用 費	3,571	001 小学校教育振興教材購入費 9,288
消耗品費	3,571	教育総務課 9,288
17 備品購入費	6,317	002 要保護児童等就学援助費 34,643 教育推進課 34,643
18 負担金補助及び交付金	488	004 遠距離通学等児童援助費 388 教育推進課 388
19 扶 助 費	39,464	005 小学校理科教材等購入費 600 教育総務課 600 007 特別支援教育児童就学奨励費 4,921 教育推進課 4,921
8 旅 費	58	001 小学校施設改良事業費 376,682 教育総務課 376,682
11 役 務 費	2,068	037 笠原小中学校建設事業費（単独分） 266,109 教育総務課 266,109
通信運搬費	31	
手数料	2,037	038 笠原小中学校建設事業費（補助対象分） 4,114,450 教育総務課 4,114,450
12 委 託 料	75,000	
13 使用料及び賃借料	19,700	
14 工事請負費	4,425,256	
17 備品購入費	235,159	

10款 教育費
3項 中学校費

10,664,987千円
1,278,384千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 615,545	千円 321,289	千円 294,256	千円 111,537	千円	千円 1,728	千円 502,280
				国庫支出金		分担金及び負担金	
				106,700			
				県支出金		1,518	
				4,837		使用料及び手数料	
						50	
						財産収入	
						40	
						諸収入	
						120	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 35,571	001 第1種会計年度任用職員人件費	千円 27,619
2 給料	48,129	人件費課	27,619
3 職員手当等	16,960	002 職員人件費	17,072
4 共 済 費	3,288	人件費課	17,072
7 報 償 費	2,290	004 中学校管理費	184,977
8 旅 費	1,825	教育総務課	177,399
10 需用費	163,777	教育推進課	5,625
消耗品費	56,404	食育推進課	1,953
燃料費	32,727	005 中学校管理備品購入費	5,369
食糧費	67	教育総務課	5,369
印刷製本費	635	014 語学指導助手委託事業関係費（中学校）	9,881
光熱水費	58,336	教育推進課	9,881
修繕料	15,598	015 教育長指定研修事業関係費（中学校）	310
飼料費	10	教育研究所	310
11 役 務 費	8,913	035 教科用図書及び指導書購入事業費（中学校）	24,728
通信運搬費	4,337	教育推進課	24,728
手数料	2,710	038 中学校図書充実費	4,822
筆耕翻訳料	130	教育推進課	4,822
保険料	1,736	041 中学校教育充実推進事業費	2,400
12 委 託 料	112,287	教育推進課	2,400
13 使用料及び賃借料	16,220	043 キキョウスタッフ活動事業費（中学校）	30
15 原材料費	10	教育推進課	30
17 備品購入費	200,908	045 中学校教育活動支援事業費	480
		教育推進課	480
		052 部活動充実費	1,000
		教育総務課	1,000
		053 中学校ICT整備事業費	250,020
		教育総務課	250,020
		054 中学校ICT管理運営費	26,282

10款 教育費
3項 中学校費

10,664,987千円
1,278,384千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	46,850	46,194	656	2,207		10,795	33,848
				国庫支出金		繰入金	
				2,207		10,795	
3 施設建設改良費	615,989	773,899	△157,910	84,142	400,200	67,000	64,647
				国庫支出金	市債	繰入金	
				84,142	400,200	67,000	
計	1,278,384	1,141,382	137,002	197,886	400,200	79,523	600,775

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 5,293	教育総務課 058 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課
26 公 課 費	74	60,555 60,555
10 需用費	2,505	001 中学校教育振興教材購入費 6,713
消耗品費	2,505	教育総務課 002 要保護生徒等就学援助費 33,806
13 使用料及び賃借料	1,316	教育推進課 004 遠距離通学等生徒援助費 570
17 備品購入費	4,808	教育推進課 570
18 負担金補助及び交付金	690	005 中学校理科教材等購入費 600
		教育総務課 008 北小木地区生徒通学対策費 1,316
19 扶 助 費	37,531	教育推進課 009 特別支援教育生徒就学奨励費 3,845
		教育推進課 3,845
12 委 託 料	1,000	001 中学校施設改良事業費 355,756
		教育総務課 355,756
13 使用料及び賃借料	1,500	020 中学校耐震補強事業費 260,233
		教育総務課 260,233
14 工事請負費	613,489	

10款 教育費
5項 幼稚園費

10,664,987千円
799,352千円

1 幼稚園費	792,508	742,783	49,725	247,799		127,022	417,687
				国庫支出金			
				154,966			

1 報 酬	79,042	002 職員人件費 人件費課	202,239 202,239
2 給 料	105,071	004 幼稚園管理費	22,486

10款 教育費

10款 教育費
5項 幼稚園費

10,664,987千円
799,352千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		使用料及び 手数料	
				92,833		126,737	
						財産収入	
						5	
						諸 収 入	
						280	

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 77,466	千円 子ども支援課 22,486
4 共 済 費	35,445	006 幼稚園管理備品購入費 485
7 報 償 費	125	子ども支援課 485
8 旅 費	2,694	007 幼稚園研究研修費 454
10 需 用 費	11,743	子ども支援課 454
消耗品費	3,543	023 語学指導助手委託事業関係費（幼稚園） 423
燃料費	2,137	教育推進課 423
食糧費	10	024 広域幼稚園等児童運営費 5,135
印刷製本費	175	子ども支援課 5,135
光熱水費	5,590	025 私立幼稚園等児童運営費 115,324
賄材料費	238	子ども支援課 115,324
飼料費	50	026 子育てのための施設等利用給付費（私立幼稚園分） 212,748
11 役 務 費	2,149	子ども支援課 212,748
通信運搬費	981	027 私立幼稚園副食費補足給付事業費 5,472
手数料	735	子ども支援課 5,472
保険料	433	081 幼稚園施設型給付費 130,622
12 委 託 料	3,946	子ども支援課 130,622
13 使用料及び賃 借料	1,416	082 第2種会計年度任用職員人件費 90,676
17 備品購入費	735	人件費課 90,676
18 負担金補助及 び交付金	342,054	083 医療的ケア児受入事業運営費 136
19 扶 助 費	130,622	子ども支援課 136
		084 第1種会計年度任用職員人件費 6,308
		人件費課 6,308

10款 教育費
5項 幼稚園費

10,664,987千円
799,352千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 幼稚園施設 改良費	千円 6,844	千円 1,958	千円 4,886	千円	千円	千円 4,246 使用料及び 手数料 4,246	千円 2,598
計	799,352	744,741	54,611	247,799	0	131,268	420,285

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 3,250	001 幼稚園施設改良事業費 千円 6,844
修繕料	3,250	子ども支援課 6,844
12 委託料	1,496	
14 工事請負費	2,098	

10款 教育費
6項 社会教育費

10,664,987千円
779,194千円

1 社会教育総 務費	35,633	41,715	△6,082			9,212 繰 入 金 9,000 諸 収 入 212	26,421
---------------	--------	--------	--------	--	--	---	--------

1 報酬	1,040	002 職員人件費 人件費課 5,234
2 給料	2,708	005 社会教育総務事務費 10,070
3 職員手当等	1,628	文化スポーツ課 10,070
4 共 済 費	898	009 広域行政負担金 9,790
7 報 償 費	22	教育推進課 9,790
10 需用費	212	013 青少年健全育成推進費 9,870
消耗品費	182	教育推進課 9,870
食糧費	5	017 はたちの集い関係費 669
印刷製本費	25	文化スポーツ課 669
11 役 務 費	120	
通信運搬費	85	
手数料	11	
保険料	24	
12 委託料	10,180	

10款 教育費
6項 社会教育費

10,664,987千円
779,194千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文化財保護費	41,545	50,473	△8,928	1,035 国庫支出金 1,005 県支出金 30		5,325 財産収入 297 繰入金 5,000 諸収入 28	35,185

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 35	千円
17 備品購入費	170	
18 負担金補助及び交付金	18,620	
1 報酬	632	001 文化財審議会関係費 330 文化財保護センター 330
7 報償費	810	002 文化財保護関係事務費 676
8 旅費	67	文化財保護センター 676
10 需用費	1,153	003 文化財保護普及啓発費 2,217 文化財保護センター 2,217
消耗品費	445	005 指定文化財保護費 6,055 文化財保護センター 6,055
燃料費	22	007 美濃古陶購入費 5,133 文化財保護センター 5,133
食糧費	32	008 文化財保護関係調査研究費 90
印刷製本費	634	文化財保護センター 90
光熱水費	20	061 市内遺跡発掘調査等事業費 21,129 文化財保護センター 21,129
11 役務費	299	084 歴史民俗資料整理活用事業費 396 文化財保護センター 396
通信運搬費	209	109 地域郷土資料館活動補助事業費 100
手数料	4	文化財保護センター 100
保険料	86	113 市史編纂体制研究費 392 文化財保護センター 392
12 委託料	30,458	114 加藤助三郎文書調査事業費 5,026
13 使用料及び賃借料	576	文化財保護センター 5,026
17 備品購入費	5,310	115 教育振興基金積立金 1
18 負担金補助及び交付金	2,239	

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

10,664,987千円
779,194千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公民館費	232,751	882,500	△649,749			22,967 使用料及び 手数料 21,934 財産収入 1,033	209,784
4 学習館費	303,948	169,791	134,157		151,200 市 債 151,200	3,768 財産収入 1,718 繰 入 金 400 諸 収 入 1,650	148,980
5 図書館費	132,000	131,499	501			3,171	128,829

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積 立 金	千円 1	文化財保護センター	千円 1
10 需 用 費	1,500	005 公民館管理運営費	169,478
修繕料	1,500	文化スポーツ課	169,478
11 役 務 費	204	014 公民館施設整備費	3,746
保険料	204	文化スポーツ課	3,746
12 委 託 料	227,960	035 笠原中央公民館管理費	59,527
14 工事請負費	947	文化スポーツ課	59,527
17 備品購入費	1,699		
18 負担金補助及 び交付金	141		
22 償還金利子及 び割引料	300		
10 需 用 費	1,000	004 学習館管理費	133,898
修繕料	1,000	文化スポーツ課	133,898
11 役 務 費	214	032 学習館施設整備費	170,050
保険料	214	文化スポーツ課	170,050
12 委 託 料	128,684		
13 使用料及び賃 借料	4,000		
14 工事請負費	168,000		
17 備品購入費	2,050		
11 役 務 費	9	005 図書館管理運営費	129,618

10款 教育費
6項 社会教育費

10,664,987千円
779,194千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 160 財産収入 2 繰入金 3,000 諸収入 9	
9 文化財保護 センター費	33,317	29,406	3,911				33,317

節		説 明
区 分	金 額	
保険料	千円 9	千円 文化スポーツ課 129,618
12 委託料	128,991	008 図書購入費 2,382 文化スポーツ課 2,382
17 備品購入費	3,000	
1 報酬	6,405	001 第1種会計年度任用職員人件費 3,145 人件費課 3,145
2 給料	8,770	002 職員人件費 17,196 人件費課 17,196
3 職員手当等	6,654	004 文化財保護センター管理費 4,507 文化財保護センター 4,507
4 共済費	3,044	007 文化財保護センター施設整備費 3,771 文化財保護センター 3,771
8 旅費	166	039 第2種会計年度任用職員人件費 4,698 人件費課 4,698
10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,929 1,060 258 51 1,160 400	
11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	474 234 164 76	
12 委託料	930	

10款 教育費
6項 社会教育費

10,664,987千円
779,194千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	779,194	1,305,384	△526,190	1,035	151,200	44,443	582,516

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	千円 160	千円
14 工事請負費	3,771	
26 公 課 費	14	

10款 教育費
7項 保健体育費

10,664,987千円
852,779千円

1 保健体育総務費	110,159	112,217	△2,058			9,868	100,291
						使用料及び手数料	
						5,796	
						財産収入	
						977	
						繰入金	
						3,095	

1 報酬	5,621	001 職員人件費	33,969
		人件費課	33,969
2 給料	17,998	007 保健体育一般事務費	446
3 職員手当等	10,906	文化スポーツ課	446
4 共 済 費	5,821	008 スポーツ推進審議会関係費	98
		文化スポーツ課	98
7 報 償 費	1,404	010 全国大会出場関係費	600
		文化スポーツ課	600
8 旅 費	483	020 学校開放関係費	14,441
		文化スポーツ課	14,441
10 需 用 費	4,405	032 生徒スポーツ活動助成費	3,710
消耗品費	1,744	教育推進課	3,710
食糧費	2	037 生涯スポーツ普及活動費	7,518
光熱水費	931	文化スポーツ課	7,518
修繕料	1,728	041 総合射撃場跡地環境対策事業費	2,962
11 役 務 費	840	文化スポーツ課	2,962
通信運搬費	72	043 競技スポーツ普及活動費	37,874
広告料	440	文化スポーツ課	37,874
保険料	328	054 全国健康福祉祭ぎふ大会開催関係費	3,764

10款 教育費
7項 保健体育費

10,664,987千円
852,779千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 学校保健体育費	39,983	39,763	220				39,983
3 体育施設費	611,414	346,332	265,082		472,100	2,092	137,222

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 44,715	文化スポーツ課 3,764
13 使用料及び賃借料	150	060 第2種会計年度任用職員人件費 4,777 人件費課 4,777
18 負担金補助及び交付金	17,771	
22 償還金利子及び割引料	45	
1 報酬	24,690	001 小学校健康管理費 6 教育推進課 6
7 報償費	135	002 小学校健康検診費 22,089
8 旅費	8	教育推進課 22,089
10 需用費	769	003 中学校健康管理費 6 教育推進課 6
消耗品費	548	
印刷製本費	198	004 中学校健康検診費 14,457 教育推進課 14,457
修繕料	23	005 幼稚園児健康検診費 2,466
11 役務費	442	子ども支援課 2,466
手数料	442	006 学校結核予防関係費 788 教育推進課 788
12 委託料	13,173	007 学校保健会助成費 171
17 備品購入費	306	教育推進課 171
18 負担金補助及び交付金	448	
19 扶助費	12	
10 需用費	2,489	001 体育施設管理費 66,331 文化スポーツ課 66,331
消耗品費	316	

10款 教育費

10款 教育費
7項 保健体育費

10,664,987千円
852,779千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					市債	使用料及び 手数料	
					472,100	110	
						財産収入	
						134	
						諸収入	
						1,848	
4 体育館費	91,223	130,090	△38,867			2,833	88,390
						財産収入	
						633	
						諸収入	
						2,200	
計	852,779	628,402	224,377	0	472,100	14,793	365,886

節		説明	
区分	金額		
印刷製本費	173	002 体育施設整備費	18,711
修繕料	2,000	文化スポーツ課	18,711
11 役務費	96	015 星ヶ台運動公園整備事業費	526,372
保険料	96	文化スポーツ課	526,372
12 委託料	64,671		
14 工事請負費	539,650		
17 備品購入費	4,272		
18 負担金補助及び交付金	15		
21 補償補填及び賠償金	221		
10 需用費	1,712	003 体育館管理費	88,311
修繕料	1,712	文化スポーツ課	88,311
11 役務費	869	010 体育館施設整備費	2,912
通信運搬費	249	文化スポーツ課	2,912
保険料	620		
12 委託料	86,402		
13 使用料及び賃借料	40		
17 備品購入費	2,200		

10款 教育費
8項 学校給食費

10,664,987千円
735,515千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校給食総務費	千円 166,230	千円 159,092	千円 7,138	千円 948	千円	千円 4,714	千円 160,568
				国庫支出金		財産収入	
				298		4,708	
				県支出金		諸収入	
				650		6	
2 学校給食調理場費	569,285	528,391	40,894			6,326 財産収入 6,306	562,959

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 5,752	001 職員人件費	千円 37,649
2 給料	19,980	人件費課	37,649
3 職員手当等	11,947	002 第1種会計年度任用職員人件費	6,948
4 共済費	6,808	人件費課	6,948
7 報償費	193	003 学校給食運営委員会関係費	134
8 旅費	381	食育推進課	134
10 需用費	5,249	004 学校給食管理運営費	113,922
消耗品費	5,021	食育推進課	113,922
食糧費	6	006 学校給食調査研究費	2,152
印刷製本費	222	食育推進課	2,152
11 役務費	1,926	007 学校給食施設整備費	3,072
通信運搬費	48	食育推進課	3,072
手数料	1,840	010 学校給食備品購入費	897
保険料	38	食育推進課	897
12 委託料	108,512	016 学校給食地産地消推進事業費	1,456
13 使用料及び賃借料	115	食育推進課	1,456
17 備品購入費	3,969		
18 負担金補助及び交付金	1,398		
2 給料	109,213	001 職員人件費	68,132
3 職員手当等	37,712	人件費課	68,132
		027 養正小学校近接校対応調理場管理運営費	68,667

10款 教育費
8項 学校給食費

10,664,987千円
735,515千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 諸 収 入 20	千円
計	735,515	687,483	48,032	948	0	11,040	723,527

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	千円 11,924	千円 食育推進課 68,667
8 旅 費	180	028 養正小学校近接校対応調理場施設整備費 1,829 食育推進課 1,829
10 需 用 費	112,780	029 昭和小学校近接校対応調理場管理運営費 83,136
消耗品費	11,883	食育推進課 83,136
燃料費	27,445	030 昭和小学校近接校対応調理場施設整備費 2,527
光熱水費	62,616	食育推進課 2,527
修繕料	10,836	031 食育センター管理運営費 212,151 食育推進課 212,151
11 役 務 費	2,343	032 第2種会計年度任用職員人件費 90,717 人件費課 90,717
通信運搬費	937	033 単独校調理場管理運営費 15,814 食育推進課 15,814
手数料	647	034 単独校調理場備品購入費 403 食育推進課 403
保険料	759	035 単独校調理場改良事業費 11,544 食育推進課 11,544
12 委 託 料	266,401	036 食育センター施設整備費 14,365 食育推進課 14,365
13 使用料及び賃借料	919	
14 工事請負費	12,294	
15 原材料費	88	
17 備品購入費	15,388	
26 公 課 費	43	

12款 公債費
1項 公債費

3,974,038千円
3,974,038千円

1 元 金	3,797,911	3,715,132	82,779			500,419	3,297,492
-------	-----------	-----------	--------	--	--	---------	-----------

22 償還金利子及び割引料	3,797,911	015 市債元金償還金 財政課	3,797,911 3,797,911
---------------	-----------	--------------------	------------------------

1 2 款 公 債 費

3,974,038千円

1 項 公 債 費

3,974,038千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰 入 金 500,419	
2 利 子	176,127	153,568	22,559			4,895 繰 入 金 4,895	171,232
計	3,974,038	3,868,700	105,338	0	0	505,314	3,468,724

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及 び割引料	176,127	005 一時借入金利子償還金 2,500 財政課 2,500 014 市債利子償還金 173,627 財政課 173,627

1 3 款 諸支出金

70千円

1 項 普通財産取得費

70千円

1 土地取得費	70	70	0				70
計	70	70	0	0	0	0	70

10 需 用 費	70	001 土地購入事業費 70	70
消耗品費	70	総務課	70

1 4 款 予 備 費

60,000千円

1 項 予 備 費

60,000千円

1 予 備 費	60,000	60,000	0				60,000
計	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000

28 予 備 費	60,000	001 予 備 費 60,000 財政課	60,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計
			報酬	給料	期末手当	通勤手当	退職手当	計		
本年度	市長・副市長・教育長	3人		30, 120	13, 814 (4. 55月分)	176		44, 110	9, 673	53, 783
	議員	21人	124, 261		56, 522 (4. 55月分)			180, 783	33, 490	214, 273
	その他の特別職	1, 865人	123, 142					123, 142	12, 256	135, 398
	計	1, 889人	247, 403	30, 120	70, 336	176		348, 035	55, 419	403, 454
前年度	市長・副市長・教育長	3人		30, 120	13, 405 (4. 45月分)	176		43, 701	9, 709	53, 410
	議員	21人	124, 242		55, 280 (4. 45月分)			179, 522	36, 453	215, 975
	その他の特別職	1, 298人	80, 462					80, 462	13, 226	93, 688
	計	1, 322人	204, 704	30, 120	68, 685	176		303, 685	59, 388	363, 073
比 較	市長・副市長・教育長				409 (0. 10月分)			409	△ 36	373
	議員		19		1, 242 (0. 10月分)			1, 261	△ 2, 963	△ 1, 702
	その他の特別職	567人	42, 680					42, 680	△ 970	41, 710
	計	567人	42, 699		1, 651			44, 350	△ 3, 969	40, 381

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員について外書き		給 与 費				共済費	合 計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	706人	(707人)	1,175,268	2,956,826	2,295,828	6,427,922	1,241,237	7,669,159
前年度	698人	(670人)	1,018,265	2,820,158	2,252,698	6,091,121	1,196,280	7,287,401
比 較	8人	(37人)	157,003	136,668	43,130	336,801	44,957	381,758

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	69,666	92,646	225,347	40,895	14,387	1,083	755,449	620,993	61,153	34,076	13,820	53,855	311,632	826
	前年度	69,848	87,949	194,854	41,745	14,387	1,074	702,672	576,185	60,061	29,381	13,820	53,818	406,091	813
	比 較	△ 182	4,697	30,493	△ 850		9	52,777	44,808	1,092	4,695		37	△ 94,459	13

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員 について外書き		給 与 費				共済費	合 計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	706人	(8人)		2,710,964	2,016,787	4,727,751	950,518	5,678,269
前年度	698人	(8人)		2,611,406	2,011,580	4,622,986	937,549	5,560,535
比 較	8人			99,558	5,207	104,765	12,969	117,734

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	69,666	85,288	224,482	40,895	12,987	1,083	603,974	512,934	51,412	34,076	13,820	53,712	311,632	826
	前年度	69,848	81,711	194,127	41,745	12,987	1,074	571,875	483,564	50,832	29,381	13,820	53,712	406,091	813
	比 較	△ 182	3,577	30,355	△ 850		9	32,099	29,370	580	4,695			△ 94,459	13

イ 会計年度任用職員 (単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員 について外書き		給 与 費				共済費	合 計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度		(699人)	1,175,268	245,862	279,041	1,700,171	290,719	1,990,890
前年度		(662人)	1,018,265	208,752	241,118	1,468,135	258,731	1,726,866
比 較		(37人)	157,003	37,110	37,923	232,036	31,988	264,024

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度		7,358	865		1,400		151,475	108,059	9,741			143		
	前年度		6,238	727		1,400		130,797	92,621	9,229			106		
	比 較		1,120	138				20,678	15,438	512			37		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	99, 558	給与改定に伴う増減分	73, 452	給料表改定分	平均改定率2. 98%
		昇給に伴う増減分	36, 107	定期昇給	
		その他の増減分	△ 10, 001	職員の異動等による増減	
職員手当	5, 027	制度改正に伴う増減分	54, 720	期末手当27, 465 勤勉手当24, 969	年間支給率　＋0. 1月分　（暫定再任用職員＋0. 05月分）
		その他の増減分	△ 49, 693	職員の異動等による増減	

備考 会計年度任用職員に係る増減額は除く

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	323,295円	288,964円
	平均給与月額	387,896円	336,351円
	平均年齢	43.2歳	53.8歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額	313,681円	267,581円
	平均給与月額	378,271円	307,306円
	平均年齢	43.0歳	53.9歳

備考 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当及び選挙事務に係る時間外勤務手当を除いて算定

ウ 級別職員数

区 分	一般職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1 級	72 人	11.34 %	1 級	4 人	6.06 %
	2 級	88 人	13.86 %	2 級	12 人	18.18 %
	3 級	198 人	31.18 %	3 級	14 人	21.21 %
	4 級	139 人	21.89 %	4 級	23 人	34.85 %
	5 級	83 人	13.07 %	5 級	13 人	19.70 %
	6 級	39 人	6.14 %			
	7 級	16 人	2.52 %			
	計	635 人	100.00 %	計	66 人	100.00 %
令和6年1月1日現在	1 級	76 人	12.08 %	1 級	3 人	4.05 %
	2 級	91 人	14.47 %	2 級	26 人	35.14 %
	3 級	184 人	29.25 %	3 級	9 人	12.15 %
	4 級	140 人	22.26 %	4 級	23 人	31.08 %
	5 級	83 人	13.20 %	5 級	13 人	17.57 %
	6 級	39 人	6.20 %			
	7 級	16 人	2.54 %			
	計	629 人	100.00 %	計	74 人	100.00 %

イ 初任給

区 分	一般職	技能労務職	国の制度	
			一般職	技能労務職
高校卒	188,000円	185,700円	188,000円	185,700円
大学卒	220,000円		220,000円	

(級別の基準となる職務)

区分	一般職	技能労務職
1 級	主 事	技能労務職員
2 級	主 任	技能労務職員
3 級	主 査	技能労務職員
4 級	総括主査	技能労務職員
5 級	課長代理	業務主任
6 級	課 長 主 幹	
7 級	部 長 部次長	

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		706 人	640 人	66 人
	昇給に係る職員数 (B)		582 人	537 人	45 人
	号給数別内訳	4号給以下	290 人	268 人	22 人
		5号給	233 人	215 人	18 人
		6号給	59 人	54 人	5 人
	比 率 (B)／(A)		82.44 %	83.91 %	68.18 %
前年度	職員数 (A)		698 人	633 人	65 人
	昇給に係る職員数 (B)		584 人	543 人	41 人
	号給数別内訳	4号給以下	293 人	272 人	21 人
		5号給	233 人	217 人	16 人
		6号給	58 人	54 人	4 人
	比 率 (B)／(A)		83.67 %	85.78 %	63.08 %

キ 地域手当

支給対象地域	多治見市	岐阜市	各務原市	春日井市	瀬戸市	東京都 特別区
支給率	3 %	5 %	3 %	7 %	7 %	20 %
支給対象職員数	700 人	2 人	1 人	1 人	1 人	1 人
国の指定基準に 基づく支給率	2 %	5 %	2 %	7 %	7 %	20 %

ケ 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	
通勤手当	一部異なる	距離別支給については国に比べ距離の区分 が細かくなっている
住居手当	同じ	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置
	6月	12月		
本年度	2.300月分 (1.200月分)	2.300月分 (1.200月分)	4.60月分 (2.40月分)	有
前年度	2.250月分 (1.175月分)	2.250月分 (1.175月分)	4.50月分 (2.35月分)	有
国の制度	2.300月分 (1.200月分)	2.300月分 (1.200月分)	4.60月分 (2.40月分)	有

備考 () 内は、暫定再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職者特例措置
国の制度	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職者特例措置

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.48 %	0.32 %	2.25 %
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在)	20.0 %	16.5 %	53.0 %
代表的な特殊勤務 手当の名称	消防出動業務、塵芥・し尿の処理業務		

継続費についての令和5年度末までの支出額、令和6年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び令和7年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						令和5年度末までの支出額	令和6年度末までの支出(見込)額	令和7年度支出予定額	令和7年度末までの支出予定額	令和8年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務管理費	新本庁舎建設準備事業	4	4,249				4,249	969	969		969		0.3
			5	34,635				34,635	16,045	16,045		16,045		5.1
			6	242,275				242,275		264,145		264,145		83.3
			7	17,883				17,883			17,883	17,883		5.7
			8	17,882				17,882					17,882	5.6
			計	316,924				316,924	17,014	281,159	17,883	299,042	17,882	100.0
2 総務費	1 総務管理費	新本庁舎新築設計事業	6	7,202				7,202		7,202		7,202		2.7
			7	103,375		28,900		74,475			103,375	103,375		39.0
			8	154,239		115,600		38,639					154,239	58.3
			計	264,816		144,500		120,316		7,202	103,375	110,577	154,239	100.0
2 総務費	1 総務管理費	新本庁舎オフィス環境整備事業	6	1,091				1,091		1,091		1,091		10.0
			7	4,362				4,362			4,362	4,362		40.0
			8	5,451				5,451					5,451	50.0
			計	10,904				10,904		1,091	4,362	5,453	5,451	100.0

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和5年度末までの支出額	令和6年度末までの支出(見込)額	令和7年度支出予定額	令和7年度末までの支出予定額	令和8年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務管理費	駅北庁舎改修設計事業	6	1,194				1,194		1,194		1,194		10.0
			7	10,742				10,742		10,742	10,742		90.0	
			計	11,936				11,936		1,194	10,742	11,936		100.0
2 総務費	1 総務管理費	接続棟新築設計事業	6	664				664		664		664		10.0
			7	1,327				1,327		1,327	1,327		20.0	
			8	4,641				4,641				4,641	70.0	
			計	6,632				6,632		664	1,327	1,991	4,641	100.0
2 総務費	1 総務管理費	自由通路改修設計事業	6	266				266		266		266		10.0
			7	2,387				2,387		2,387	2,387		90.0	
			計	2,653				2,653		266	2,387	2,653		100.0
2 総務費	1 総務管理費	駅北庁舎オフィス環境整備事業	6	340				340		340		340		10.0
			7	1,357				1,357		1,357	1,357		40.0	
			8	1,696				1,696				1,696	50.0	
			計	3,393				3,393		340	1,357	1,697	1,696	100.0

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和5年度末までの支出額	令和6年度末までの支出(見込)額	令和7年度支出予定額	令和7年度末までの支出予定額	令和8年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務管理費	笠原中学校跡地活用準備事業	6	12,110				12,110		12,110		12,110		33.4
			7	11,906				11,906			11,906		32.8	
			8	12,246				12,246				12,246	33.8	
			計	36,262				36,262		12,110	11,906	24,016	12,246	100.0
2 総務費	2 徴税費	土地評価資料更新業務	6	10,065				10,065		10,065		10,065		15.6
			7	14,883				14,883			14,883		23.0	
			8	39,622				39,622				39,622	61.4	
			計	64,570				64,570		10,065	14,883	24,948	39,622	100.0
2 総務費	3 戸籍基本台帳住民費	戸籍情報システム標準化・共通化事業	6	1,188			1,188		1,188		1,188		18.3	
			7	5,291			5,291			5,291	5,291		81.7	
			計	6,479			6,479		1,188	5,291	6,479		100.0	
2 総務費	3 戸籍基本台帳住民費	戸籍附票システム標準化・共通化事業	6	1,188			1,188		1,188		1,188		18.3	
			7	5,291			5,291			5,291	5,291		81.7	
			計	6,479			6,479		1,188	5,291	6,479		100.0	

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和5年度末 までの支出額	令和6年度末 までの支出 (見込)額	令和7年度 支出予定額	令和7年度末 までの支出 予定額	令和8年度以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する進捗 率(%)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	旧発達支援センター跡地公売準備事業	6	2,029				2,029		2,029		2,029		20.9
			7	7,689				7,689		7,689		7,689		79.1
			計	9,718				9,718		2,029	7,689	9,718		100.0
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	(仮称)笠原こども園建設事業	6	562,980		443,600	10,000	109,380		562,980		562,980		42.1
			7	142,120		113,500		28,620			142,120	142,120		10.6
			8	633,100		557,100		76,000					633,100	47.3
			計	1,338,200		1,114,200	10,000	214,000		562,980	142,120	705,100	633,100	100.0
6 農 林 水 産 業 費	1 農 業 費	農業振興地域整備計画更新業務	7	3,185				3,185		3,185		3,185		60.9
			8	2,049				2,049					2,049	39.1
			計	5,234				5,234			3,185	3,185	2,049	100.0
8 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	中央自動車道跨道橋撤去事業 (長瀬橋)	7	148,000		39,900	103,600	4,500		148,000	148,000		40.0	
			8	222,000		59,900	155,400	6,700					222,000	60.0
			計	370,000		99,800	259,000	11,200			148,000	148,000	222,000	100.0

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						令和5年度末 までの支出額	令和6年度末 までの支出 (見込)額	令和7年度 支出予定額	令和7年度末 までの支出 予定額	令和8年度以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する進捗 率(%)
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
9 消 防 費	1 消 防 費	消防指令業務共同運用整備事業	6	220,525		220,500		25		220,525		220,525		39.6
			7	336,519		336,300		219			336,519	336,519		60.4
			計	557,044		556,800		244		220,525	336,519	557,044		100.0
9 消 防 費	1 消 防 費	北 消 防 署 移 転 整 備 事 業	6	663,065		227,400		435,665		663,065		663,065		50.0
			7	663,065		554,100		108,965			663,065	663,065		50.0
			計	1,326,130		781,500		544,630		663,065	663,065	1,326,130		100.0
9 消 防 費	1 消 防 費	防 災 行 政 無 線 設 備 更 新 事 業	6	199,213		199,200		13		199,213		199,213		39.8
			7	301,013		301,000		13			301,013	301,013		60.2
			計	500,226		500,200		26		199,213	301,013	500,226		100.0
10 教 育 費	2 小 学 校 費	笠 原 小 中 学 校 建 設 事 業 (補 助 対 象 分)	6	2,066,223	218,766	1,384,800		462,657		2,066,223		2,066,223		33.4
			7	4,114,450	491,347	2,713,500	20,000	889,603			4,114,450	4,114,450		66.6
			計	6,180,673	710,113	4,098,300	20,000	1,352,260		2,066,223	4,114,450	6,180,673		100.0

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						令和5年度末 までの支出額	令和6年度末 までの支出 (見込)額	令和7年度 支出予定額	令和7年度末 までの支出 予定額	令和8年度以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する進捗 率(%)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源			一般財源							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
10 教 育 費	3 中 学 校 費	平和中学校屋根防水改修工事	5	49,545		37,100		12,445						0.0	
			6	6,193		4,600		1,593		55,738		55,738		45.0	
			7	68,124		51,000		17,124			68,124	68,124		55.0	
			計	123,862		92,700		31,162		55,738	68,124	123,862		100.0	
10 教 育 費	3 中 学 校 費	平和中学校非構造部材耐震補強工事	5	189,260	61,194	110,100		17,966						0.0	
			6	23,657	7,649	15,200		808		212,917		212,917		45.0	
			7	260,233	84,142	151,400		24,691			260,223	260,223		55.0	
			計	473,150	152,985	276,700		43,465		212,917	260,223	473,140		100.0	
10 教 育 費	7 保 健 体 育 費	星ヶ台運動公園整備事業	5	519,152		467,200		51,952	379,200	379,200		379,200		29.1	
			6	259,576		128,600	66,000	64,976		399,528		399,528		30.7	
			7	524,650		472,100		52,550			524,650	524,650		40.2	
			計	1,303,378		1,067,900	66,000	169,478	379,200	778,728	524,650	1,303,378		100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額などに関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出（見込）額		令和7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	
(当該年度議決に係る分)									
道路新設改良及び公園関連用地取得(令和7年度委託分)	100,000千円に利子及び事務費等を加算した額	-	-	7～11	限度額に同じ				限度額に同じ
金融機関等の多治見市土地開発公社に対する貸付金の債務保証(道路新設改良及び公園関連用地)	100,000千円に利子を加算した額	-	-	7	限度額に同じ				限度額に同じ
中小企業融資制度利子補給金(令和7年度分)	借入総額のうち、第1回から第12回までの借入金の元利金の償還に係る利子の総額（ただし、多治見市中小企業小口融資制度及び岐阜県小規模企業特別小口融資制度による借入においては、第1回から第24回までの借入金の元利金の償還に係る利子の総額）	-	-	8～10	限度額に同じ				限度額に同じ
中小企業運転資金利子補給金(令和7年度分)	借入総額に金融機関所定利率を乗じた額	-	-	8～9	限度額に同じ				限度額に同じ
事業所等設置奨励金(令和7年度指定分)	指定を受けた事業所等に対し、1件あたり、投下固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し賦課された固定資産税額及び都市計画税額相当額の5年以内を限度とする(ただし、第4年度及び第5年度は2分の1以内)	-	-	指定後、初めて賦課された年度から5年間	限度額に同じ				限度額に同じ
コンビニエンスストア収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額	-	-	8～12	限度額に同じ				限度額に同じ
キャッシュレス決済収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額	-	-	8～12	限度額に同じ				限度額に同じ
複写機借上料(令和7年度分)	基本料金に1枚単価9.35円に枚数を乗じた額を加算した額	-	-	8～12	限度額に同じ				限度額に同じ
本会議会議録調製委託	本会議の時間数に16,000円を乗じ消費税相当額を加算した額及び会議録のページ数に9円を乗じ消費税相当額を加算した額	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
定例会テレビ中継業務	1,540	-	-	8～12	1,540				1,540

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和7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	
議会だより発行業務委託	議会だより(8月号、2月号)1部当たり単価19.0円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(5月号、11月号)1部当たり21.4円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(5月臨時会発行)1部当たり単価7.3円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額及び議会だより(対話集会概要版発行)1部当たり7.3円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
市政監察員委託(令和7年度分)	箇所毎の(基本)固定費用、実績に基づく調査1件につき30,000円に消費税相当額を加算した額及び市政監察員の時間当たり単価15,000円に時間を乗じ消費税相当額を加算した額	-	-	8～10	限度額に同じ				限度額に同じ
「Amazonふるさと納税」に係るポータルサイト及び関連サービス等利用手数料	ポータルサイト及び関連サービス等利用手数料として寄附額に料率を乗じた額	-	-	8	限度額に同じ			寄附額の10分の4	限度額から特定財源を控除した額
「楽天ふるさと納税」に係るポータルサイト及び決済サービス等利用手数料	オプション機能利用料並びにポータルサイトシステム及び決済サービス等利用手数料として寄附額に料率を乗じた額	-	-	8	限度額に同じ			寄附額の10分の4	限度額から特定財源を控除した額
ふるさと納税ワンストップ特例通知書作成支援システム利用手数料	システム保守料並びに新規登録及び公的個人認証サービス等について対象者数又は利用件数に料率を乗じた額	-	-	8	限度額に同じ			寄附額の10分の4	限度額から特定財源を控除した額
「さとふる」に係るふるさと納税推進業務委託	ポータルサイトシステムの利用等及び問合せ対応の委託料として寄附額に料率を乗じた額、返礼品代並びに返礼品運搬料を合算した額	-	-	8	限度額に同じ			寄附額の10分の4	限度額から特定財源を控除した額
広報たじみ印刷業務委託	広報紙印刷一部当たり単価30.8円に発行部数を乗じた額	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
広報たじみ等仕分配達業務委託	広報紙等の配達業務1回当たり単価1,089円に配達箇所数及び配達回数に乗じた額	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
広報たじみデザイン編集業務委託	広報紙デザイン1ページ当たり単価12,100円にページ数及び発行回数に乗じた額	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
まちづくり活動補助金	6,250	-	-	8	6,250			6,250	
市民活動交流支援センター指定管理委託	34,875	-	-	8～12	34,875				34,875
地域力活動推進事業補助金	1,000	-	-	8	1,000			1,000	
市政業務委託	3,600	-	-	8	3,600			2,000	1,600

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和7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	
文化会館指定管理委託	576,645	-	-	8～12	576,645				576,645
高齢者公共交通機関利用促進助成事業	高齢者公共交通機関利用促進助成事業(バスチケット65)支給1人分(6,000円)に令和8年4月1日現在65歳以上の多治見市民の人数を乗じた額	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
自主運行バス特別対策費補助金	補助対象の自主運行バス路線の補助対象経常経費から経常収益を差し引いた額	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
市県民税納税通知書等印刷・ブッキング・封入封緘業務委託	4,181	-	-	8	4,181				4,181
住民税当初賦課事務労働者派遣委託	1,122	-	-	8	1,122				1,122
住民基本台帳ネットワークシステム機器保守点検委託	4,770	-	-	8～10	4,770				4,770
総合福祉センター指定管理業務委託	547,075	-	-	8～12	547,075				547,075
サンホーム滝呂指定管理業務委託	202,840	-	-	8～12	202,840			33,755	169,085
ふれあいセンター姫指定管理業務委託	204,905	-	-	8～12	204,905			35,175	169,730
児童発達支援センター管理運営委託	協定にて締結する運営費の額(735,630千円)に、国が定める単位数に基づき毎月算定される報酬のうち処遇改善加算、処遇改善特定加算相当額及びベースアップ等加算を加えた額	-	-	8～12	限度額に同じ	地域障害児支援体制強化事業費補助金の機能強化等、巡回支援専門員整備分の2分の1		国が定める単位数に基づき毎月算定される報酬相当額	限度額から特定財源を控除した額
照明LED化リース事業	146,015	-	-	8～22	146,015				146,015
親教育プログラム講座開催事業委託	947	-	-	8	947				947
学習支援事業委託	10,552	-	-	8	10,552	7,693			2,859
保育所保育士腸内細菌検査委託	1,890	-	-	8	1,890			1,890	
高等職業訓練促進給付金(令和7年度)	支給対象者1人につき市が定める月額の支給を限度とする	-	-	8～12	限度額に同じ	限度額の4分の3			限度額の4分の1

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの		令和7年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小泉交流センター指定管理委託(地域交流スペース分含む)	80,310	-	-	8～12	80,310				80,310
児童館管理運営委託(川北)	117,940	-	-	8～12	117,940				117,940
児童館管理運営委託(川南)	177,385	-	-	8～12	177,385				177,385
根本交流センター指定管理委託	150,700	-	-	8～12	150,700				150,700
精華交流センター指定管理委託	156,195	-	-	8～12	156,195				156,195
笠原交流センター指定管理委託	396,460	-	-	8～12	396,460				396,460
生活保護医療扶助レセプト点検業務委託	109	-	-	8	109	82			27
節目歯科検診受診票作成業務委託	214	-	-	8	214				214
がん検診受診票作成業務委託	5,515	-	-	8	5,515	2,206			3,309
予防接種予診票作成業務委託	5,000	-	-	8	5,000				5,000
結核・肺がん検診受診票作成業務委託	1,820	-	-	8	1,820				1,820
多治見駅南駅舎トイレ管理業務委託	4,342	-	-	8	4,342				4,342
残骨灰有価物化処理業務委託	431	-	-	8	431				431
ごみ袋配送・保管委託	5,133	-	-	8	5,133			5,133	
可燃ごみ焼却用コークス購入	63,750	-	-	8	63,750			63,750	
白灯油購入(焼却施設)	4,800	-	-	8	4,800			4,800	
スラグ環境安全品質検査業務委託	1,011	-	-	8	1,011			1,011	
ごみ質分析等業務委託	1,930	-	-	8	1,930			1,930	
土地改良維持管理適正化事業	6,236	-	-	8～11	6,236			2,355	3,881

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和7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	
文化工房指定管理委託	139,285	-	-	8～12	139,285				139,285
セラミックバレー振興補助金	美濃焼産業観光振興に資するシェア工房整備事業、滞在型作陶施設整備事業及びオープンファクトリー整備事業を行う者は補助対象経費の4分の3以内(限度額200万円)、見本市等出展事業、新商品開発及びその他市長が認める事業を行う者は補助対象経費の2分の1以内(限度額100万円)を限度とする	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
美濃焼ミュージアム指定管理委託	178,870	-	-	8～12	178,870				178,870
たじみビジネスプランコンテスト賞金	5,500	-	-	8	5,500				5,500
モザイクタイルミュージアム指定管理委託	284,940	-	-	8～12	284,940				284,940
陶磁器意匠研究所修了生雇用・定住促進奨励金	認定を受けた企業及び修了生に対し、1件当たり60万円(企業30万円、修了生30万円)	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
産業文化センター指定管理委託	400,120	-	-	8～12	400,120				400,120
積算システム単価使用料	196	-	-	8	196				196
道路環境整備業務委託	30,000	-	-	8	30,000				30,000
屋外体育施設指定管理委託(都市公園含む)	459,740	-	-	8～12	459,740				459,740
都市公園維持管理業務委託	13,789	-	-	8	13,789				13,789
多治見駅北広場環境用水管理業務委託	2,532	-	-	8	2,532				2,532
都市公園管理業務委託	5,244	-	-	8	5,244				5,244
消防職員新規採用者等貸与被服購入	1人当たりの貸与被服(活動服、制服、防寒衣等)単価221,000円に消費税相当額を加算した額	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
消防職員仮眠用寝具借上料	1日当たりの単価(4月から6月、9月及び10月は50円、7月及び8月は45円、11月から3月は56円)に当該月の日数と交代制勤務職員の人数を乗じ、消費税相当額を加算した額	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和7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	
消防職員新規採用者災害対応装備品購入	1人当たりの装備品(防火衣、防火帽等)単価260,000円に消費税相当額を加算した額	-	-	8	限度額に同じ				限度額に同じ
自動体外式除細動器借上料(令和8年度分)	自動体外式除細動器借上料年額48,000円に借上台数を乗じ、消費税相当額を加算した額	-	-	8～12	限度額に同じ				限度額に同じ
消防緊急通信指令施設保守点検委託	4,409	-	-	8	4,409				4,409
高校生奨学資金給費(令和7年度入学者分)	1,680	-	-	8～9	1,680			480	1,200
高校入学準備資金給付(令和8年度給付分)	1,000	-	-	8	1,000			1,000	
大学生奨学資金給付(令和8年度分)	10,800	-	-	8～13	10,800			9,600	1,200
幼稚園教諭腸内細菌検査委託	404	-	-	8	404				404
旭ヶ丘公民館指定管理委託	115,090	-	-	8～12	115,090				115,090
市之倉公民館指定管理委託	114,785	-	-	8～12	114,785				114,785
南姫公民館指定管理委託	123,100	-	-	8～12	123,100				123,100
脇之島公民館指定管理委託	120,120	-	-	8～12	120,120				120,120
小泉公民館指定管理委託	128,790	-	-	8～12	128,790				128,790
学習館指定管理委託	631,430	-	-	8～12	631,430				631,430
図書館指定管理委託(本館・子ども情報センター)	746,930	-	-	8～12	746,930				746,930
児童各種検査(尿検査、血液検査、心電図検査)	5,074	-	-	8	5,074				5,074
生徒各種検査(尿検査、血液検査、心電図検査)	3,417	-	-	8	3,417				3,417
総合体育館指定管理委託	291,110	-	-	8～12	291,110				291,110
笠原体育館指定管理委託	195,920	-	-	8～12	195,920				195,920

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の		令 和 7 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
調理員等腸内細菌検査委託(学校給食分)	932	-	-	8	932				932
調理員ノロウイルス検査委託	2,088	-	-	8	2,088				2,088
食育センター施設見学送迎バス運行業務委託	1,901	-	-	8	1,901				1,901

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の		令 和 7 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(過年度議決に係る分)									
道路新設改良及び公園関連用地取得(令和6年度委託分)	100,000千円に利子及び事務費等を加算した額	6	-	7～10	限度額に同じ				限度額に同じ
中小企業融資制度利子補給金(令和5年度分)	借入総額のうち、第1回から第12回までの借入金の元利金の償還に係る利子の総額（ただし、多治見市中小企業小口融資制度及び岐阜県小規模企業特別小口融資制度による借入においては、第1回から第24回までの借入金の元利金の償還に係る利子の総額）	6	1,571	7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
中小企業融資制度利子補給金(令和6年度分)	借入総額のうち、第1回から第12回までの借入金の元利金の償還に係る利子の総額（ただし、多治見市中小企業小口融資制度及び岐阜県小規模企業特別小口融資制度による借入においては、第1回から第24回までの借入金の元利金の償還に係る利子の総額）	-	-	7～9	限度額に同じ				限度額に同じ
中小企業運転資金利子補給金(令和6年度分)	借入総額に年0.8%を乗じた額	-	-	7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
事業所等設置奨励金(令和2年度指定分)	指定を受けた事業所等に対し、1件あたり、投下固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し賦課された固定資産税額及び都市計画税相当額の5年以内を限度とする(ただし、第4年度及び第5年度は2分の1以内)	3～6	88,491	指定後、初めて賦課された年度から5年間	限度額に同じ				限度額に同じ
事業所等設置奨励金(令和3年度指定分)	指定を受けた事業所等に対し、1件あたり、投下固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し賦課された固定資産税額及び都市計画税相当額の5年以内を限度とする(ただし、第4年度及び第5年度は2分の1以内)	4～6	94,391	指定後、初めて賦課された年度から5年間	限度額に同じ				限度額に同じ
事業所等設置奨励金(令和4年度指定分)	指定を受けた事業所等に対し、1件あたり、投下固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し賦課された固定資産税額及び都市計画税相当額の5年以内を限度とする(ただし、第4年度及び第5年度は2分の1以内)	5～6	-	指定後、初めて賦課された年度から5年間	限度額に同じ				限度額に同じ
事業所等設置奨励金(令和6年度指定分)	指定を受けた事業所等に対し、1件あたり、投下固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し賦課された固定資産税額及び都市計画税相当額の5年以内を限度とする(ただし、第4年度及び第5年度は2分の1以内)	-	-	指定後、初めて賦課された年度から5年間	限度額に同じ				限度額に同じ

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和7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	
民間空き住宅を活用した家賃補助 (令和3年度分)	1世帯の月額家賃に対し15,000円で、5年間の補助を限度とする。ただし、5世帯を上限とする	4～6	1,080	7～8	限度額に同じ			限度額に同じ	
民間空き住宅を活用した家賃補助 (令和4年度分)	1世帯の月額家賃に対し15,000円で、5年間の補助を限度とする。ただし、5世帯を上限とする	5～6	1,800	7～9	限度額に同じ			限度額に同じ	
複写機借上料(令和3年度分)	基本料金に1枚単価5.5円に枚数を乗じて加算した額	4～6	限度額に同じ	7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
複写機借上料(令和4年度分)	基本料金に1枚単価5.5円に枚数を乗じて加算した額	5～6	限度額に同じ	7～9	限度額に同じ				限度額に同じ
複写機借上料(令和5年度分)	基本料金に1枚単価5.5円に枚数を乗じた額を加算した額	6	限度額に同じ	7～10	限度額に同じ				限度額に同じ
複写機借上料(令和6年度分)	基本料金に1枚単価7.15円に枚数を乗じた額を加算した額	-	-	7～11	限度額に同じ				限度額に同じ
カラー複写機借上料(令和3年度分)	基本料金に1枚単価27.5円に枚数を乗じて加算した額	4～6	限度額に同じ	7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
カラー複写機借上料(令和6年度分)	基本料金に1枚単価27.5円に枚数を乗じた額を加算した額	-	-	7～11	限度額に同じ				限度額に同じ
会議録検索システム用データ作成業務委託	本会議・委員会会議録データ1頁単価260円にページ数を乗じ消費税相当額を加算した金額及び意見書・決議データ1会議単位1,000円に会議数を乗じ消費税相当額を加算した額	5～6	1,496	7～9	限度額に同じ				限度額に同じ
会議録検索システム業務委託	2,310	5～6	924	7～9	1,386				1,386
会議録検索システム高機能化業務委託	1,155	5～6	462	7～9	693				693
市政監察員委託(令和6年度分)	箇所毎の(基本)固定費用、実績に基づく調査1件につき30,000円に消費税相当額を加算した額及び市政監察員の時間あたり単価15,000円に時間を乗じ消費税相当額を加算した額	-	-	7～9	限度額に同じ				限度額に同じ
本会議インターネット配信・映像編集等業務委託	7,963	5～6	3,186	7～9	4,777				4,777
超小型EV借上料(令和3年度分)	6,244	4～6	3,865	7～8	2,379			296	2,083
本庁舎管理業務委託	77,960	6	25,988	7～8	51,972				51,972

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和7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	
駅北庁舎管理業務委託	98,043	6	32,681	7～8	65,362				65,362
庁舎電話交換業務委託	29,134	-	-	7～9	29,134				29,134
基幹系業務システム構築運用事業	648,179	5～6	260,290	7～9	387,889			129,621	258,268
文書管理・財務会計システム等運用保守事業	61,955	5～6	24,781	7～9	37,174				37,174
住民基本台帳ネットワーク機器借上料(マイナンバーカード交付用窓口増設分)	1,017	4～6	678	7～8	339	339			
住民基本台帳ネットワーク機器借上料 (令和6年6月導入分マイナンバーカード交付・更新等用)	2,163	-	-	7～11	2,163	2,163			
住民基本台帳ネットワーク機器借上料 (令和7年1月導入分マイナンバーカード交付・更新等用)	3,311	-	-	7～11	3,311	3,311			
たじっこクラブ運営事業委託	1,199,126	5～6	450,010	7～9	749,116	419,504		164,805	164,807
駅北親子ひろば業務委託(親子ふれあい講座開催事業委託を含む)	36,510	5～6	14,604	7～9	21,906	14,604			7,302
保育所衛生害虫駆除業務委託	3,498	6	700	7～10	2,798			2,798	
高等職業訓練促進給付金(令和3年度)	支給対象者1人につき市が定める月額の支給を限度とする	4～6	8,478	7～8	限度額に同じ	限度額の4分の3			限度額の4分の1
高等職業訓練促進給付金(令和4年度)	支給対象者1人につき市が定める月額の支給を限度とする	5～6	3,132	7～9	限度額に同じ	限度額の4分の3			限度額の4分の1
高等職業訓練促進給付金(令和5年度)	支給対象者1人につき市が定める月額の支給を限度とする	6	4,030	7～10	限度額に同じ	限度額の4分の3			限度額の4分の1
高等職業訓練促進給付金(令和6年度)	支給対象者1人につき市が定める月額の支給を限度とする	-	-	7～11	限度額に同じ	限度額の4分の3			限度額の4分の1
産後ケア事業業務委託(市民病院分)	1子当たり3万円に日数を乗じて得た額から利用者負担額を控除して得た額と加算額(1泊当たり2万円又は1産婦1日当たり7,000円若しくは1子1日当たり9,100円を上限とする。)の合算額	-	-	7～8	限度額に同じ	限度額の4分の3			限度額の4分の1

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和7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	
胃がん検診業務委託	1件あたり8,000円に受診者数を乗じ消費税相当額及び自己負担免除相当額を加算した額	6	6,428	7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
乳がん検診業務委託	1件あたり4,800円に受診者数を乗じ消費税相当額及び自己負担免除相当額を加算した額	6	5,668	7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
大腸がん検診業務委託	1件あたり1,400円に受診者数を乗じ消費税相当額を加算した額	6	3,189	7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
結核・肺がん検診業務委託	1件あたりの単価に受診者数を乗じ消費税相当額を加算した額 ・肺がん喀痰検査2,000円／件 ・一次検診1,800円／件 ・車椅子検診・肺がん検診1,800円／件	6	95	7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
火葬場指定管理委託	466,335	6	93,114	7～10	373,221			83,048	290,173
資源収集業務委託	431,794	6	66,000	7～10	365,794			365,794	
勤労者センター指定管理委託	31,328	6	10,443	7～8	20,885			2,000	18,885
多治見駅北広場指定管理委託	98,166	6	19,633	7～10	78,533				78,533
積算システム保守管理業務委託 (7次システム分)	3,000	6	750	7～9	2,250				2,250
土岐川観察館指定管理委託	130,000	6	25,864	7～10	104,136				104,136
駐車場建設奨励金	指定を受けた事業者等に対し、1件あたり、投下固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し賦課された固定資産税相当額の5年以内を限度とする	6	3,786	7～9	限度額に同じ				限度額に同じ
自動体外式除細動器借上料(令和4年度分)	3,169	4～6	1,901	7～8	1,268				1,268
自動体外式除細動器借上料(令和5年度分)	6,384	5～6	2,554	7～9	3,830				3,830
自動体外式除細動器借上料(令和6年度分)	7,980	6	1,596	7～10	6,384				6,384
自動体外式除細動器借上料(令和7年度分)	自動体外式除細動器借上料年額42,240円に借上台数を乗じ、消費税相当額を加算した額	-	-	7～11	限度額に同じ				限度額に同じ

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和7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	
高校生奨学資金給費(令和6年度入学者分)	1,680	-	-	7～8	1,680			480	1,200
大学生奨学資金給付(令和5年度分)	10,800	5～6	3,600	7～10	7,200			6,400	800
大学生奨学資金給付(令和6年度分)	10,800	6	1,800	7～11	9,000			8,000	1,000
大学生奨学資金給付(令和7年度分)	10,800	-	-	7～12	10,800			9,600	1,200
小中学校及び調理場警備業務委託	55,176	-	-	7～11	55,176				55,176
小中学校カラープリンタ借上料	37,422	5～6	14,970	7～9	22,452				22,452
小中学校印刷機消耗品購入	インク単価2,970円及びマスターの単価6,435円に本数を乗じた額	5～6	限度額に同じ	7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
小中学校印刷機消耗品購入(令和4年度分の増額分)	インク単価の増額分110円及びマスター単価の増額分275円に本数を乗じた額	5～6	限度額に同じ	7～8	限度額に同じ				限度額に同じ
小中学校印刷機消耗品購入(令和5年度分)	インク単価3,080円及びマスターの単価6,710円に本数を乗じた額	6	限度額に同じ	7～9	限度額に同じ				限度額に同じ
一貫教育英語指導助手(ALT)派遣業務委託	16,025	-	-	7～9	16,025				16,025
小学校英語指導助手(ALT)派遣業務委託	68,134	-	-	7～9	68,134				68,134
笠原小中一貫教育校建設に伴う笠原小学校仮設校舎借上料	354,797	5～6	281,007	7～8	73,790				73,790
中学校英語指導助手(ALT)派遣業務委託	29,859	-	-	7～9	29,859				29,859
幼稚園衛生害虫駆除業務委託	1,947	6	390	7～10	1,557				1,557
幼稚園英語指導助手(ALT)派遣業務委託	1,269	-	-	7～9	1,269				1,269
養正交流センター指定管理委託	158,200	-	-	7～11	158,200				158,200
北栄小・北陵中、池田小調理場調理洗浄業務委託(令和5年度分)	208,212	6	46,269	7～9	161,943			7,931	154,012
滝呂小学校調理場調理洗浄業務委託(令和5年度分)	91,251	6	20,278	7～9	70,973			3,054	67,919

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和7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	
養正小学校近接校対応調理場調理洗浄業務委託(令和5年度分)	147,921	6	32,871	7～9	115,050			5,541	109,509
昭和小学校近接校対応調理場調理洗浄業務委託(令和5年度分)	177,504	6	39,445	7～9	138,059			8,231	129,828
学校給食配送業務委託(増車及び期間延長分)	332,363	6	20,592	7～9	311,771				311,771
食育センター清掃業務委託	18,000	6	6,000	7～8	12,000			382	11,618
食育センター警備業務委託	1,320	-	-	7～11	1,320				1,320

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7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5年度末現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7年度末 現在高見込額
			令和7年度中起債見込額	令和7年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	20,124,927	23,375,629	6,285,900	1,956,785	27,704,744
(1) 総 務	1,269,675	1,424,800	56,800	4,872	1,476,728
(2) 民 生	881,902	1,355,480	121,800	51,114	1,426,166
(3) 衛 生	2,672,082	2,428,290	8,600	241,757	2,195,133
(4) 農 林 水 産	90,524	145,604	43,800	27,449	161,955
(5) 商 工	7,900	23,000	56,400	0	79,400
(6) 土 木	5,346,070	5,477,735	495,800	521,983	5,451,552
(7) 消 防	862,895	1,681,478	1,503,800	144,206	3,041,072
(8) 教 育	8,993,879	10,839,242	3,998,900	965,404	13,872,738
2 災 害 復 旧 債	18,113	14,450	0	3,663	10,787
(1) 総 務	0	0	0	0	0
(2) 衛 生	625	500	0	125	375
(3) 農 林 水 産	800	600	0	200	400
(4) 土 木	16,688	13,350	0	3,338	10,012
(5) 教 育	0	0	0	0	0
3 そ の 他	14,534,414	12,459,743	0	1,837,463	10,622,280
(1) 県 貸 付 金	0	0	0	0	0
(2) 減 収 補 て ん 債	112,766	106,133	0	6,633	99,500
(3) 減 税 補 て ん 債	61,319	29,137	0	20,789	8,348
(4) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(5) 臨時特例借換債	0	0	0	0	0
(6) 特定資金公共事業債	0	0	0	0	0
(7) 臨時財政対策債	8,770,278	7,981,007	0	807,607	7,173,400
(8) 合併推進事業債	0	0	0	0	0
(9) 合併特例事業債	5,586,044	4,341,209	0	1,001,396	3,339,813
(10) 一般会計出資債	4,007	2,257	0	1,038	1,219
合 計	34,677,454	35,849,822	6,285,900	3,797,911	38,337,811

南姫財産区事業特別会計

令和7年度多治見市南姫財産区事業特別会計予算

令和7年度多治見市の南姫財産区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16,607千円と定める。

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 7 年 2 月 20 日 提 出

多治見市長 高 木 貴 行

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
2 財産収入		千円 16,603
	1 財産運用収入	16,603
5 諸 収 入		4
	2 雑 入	4
歳 入 合 計		16,607

歳 出

款	項	金 額
1 管理会費		千円 1,318
	1 管理会費	1,318
2 総 務 費		5,738
	1 総務管理費	5,738
3 農林水産業費		1,210
	1 林 業 費	1,210
4 諸支出金		8,341
	1 繰 出 金	8,341
歳 出 合 計		16,607

1 総括
(歳入)

167

(歳 出)

[illegible][illegible]

2 歳 入

2 款 財産収入

16,603千円

1 項 財産運用収入

16,603千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 16,067	千円 15,979	千円 88
2 利子及び配当金	536	327	209
計	16,603	16,306	297

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	千円 16,067	01 土地貸付収入	千円 15,803
		03 建物貸付収入	264
1 利子及び配当金	536	01 南姫財産区基金利子収入	536

5 款 諸 収 入

4千円

2 項 雑 入

4千円

1 雑 入	4	2	2
計	4	2	2

1 雑 入	4	01 事務所会議室冷暖房使用料	4

3 歳 出

1 款 管理会費 1,318千円

1 項 管理会費 1,318千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理会費	千円 1,318	千円 1,328	千円 △10	千円	千円	千円 1,318 財産収入 1,318	千円
計	1,318	1,328	△10	0	0	1,318	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	千円 1,218	001 管理会運営費 南姫事務所（財産区）
9 交 際 費	70	
10 需 用 費 消耗品費	30 30	

2 款 総 務 費 5,738千円

1 項 総務管理費 5,738千円

1 一般管理費	1,409	1,309	100			1,409 財産収入 1,409	
2 財産管理費	4,329	4,299	30			4,329 財産収入 4,325	

10 需 用 費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	948 90 33 648 177	001 一般事務費 南姫事務所（財産区）	1,409 1,409
11 役 務 費 通信運搬費 手数料 保険料	248 124 65 59		
12 委 託 料	119		
13 使用料及び賃 借料	43		
26 公 課 費	51		
7 報 償 費	20	001 財産管理費 南姫事務所（財産区）	3,451 3,451
10 需 用 費 消耗品費	32 30	003 南姫財産区基金積立金 南姫事務所（財産区）	878 878

南姫財産区事業特別会計

2款 総 務 費 5,738千円
1項 総務管理費 5,738千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸 収 入	
						4	
計	5,738	5,608	130	0	0	5,738	0

節		説 明
区 分	金 額	
食糧費	千円 2	千円
11 役 務 費	2	
通信運搬費	2	
12 委 託 料	1,597	
14 工事請負費	1,700	
15 原材料費	100	
24 積 立 金	878	

3款 農林水産業費 1,210千円
1項 林 業 費 1,210千円

1 林業振興費	1,210	1,210	0			1,210	
						財産収入	
						1,210	
計	1,210	1,210	0	0	0	1,210	0

10 需 用 費	10	002 山林下刈事業費	1,210
消耗品費	10	南姫事務所（財産区）	1,210
12 委 託 料	1,200		

4款 諸支出金 8,341千円
1項 繰 出 金 8,341千円

1 一般会計繰 出金	8,341	8,162	179			8,341	
						財産収入	
						8,341	
計	8,341	8,162	179	0	0	8,341	0

27 繰 出 金	8,341	001 事務職員人件費繰出金	2,841
		南姫事務所（財産区）	2,841
		002 30区運営助成費繰出金	5,500
		南姫事務所（財産区）	5,500

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計
			報酬	給料	期末手当	通勤手当	退職手当	計		
本年度	市長・副市長・教育長									
	議員									
	その他の特別職	7人	1,218					1,218		1,218
	計	7人	1,218					1,218		1,218
前年度	市長・副市長・教育長									
	議員									
	その他の特別職	7人	1,218					1,218		1,218
	計	7人	1,218					1,218		1,218
比 較	市長・副市長・教育長									
	議員									
	その他の特別職									
	計									

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額などに関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの		令和7年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(過年度議決に係る分)									
複写機借上料(令和6年度分)	基本料金に1枚単価7.15円に枚数を乗じた額を加算した額	-	-	7～11	限度額に同じ			限度額に同じ	

土地取得事業特別会計

令和7年度多治見市土地取得事業特別会計予算

令和7年度多治見市の土地取得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633,510千円と定める。

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 7 年 2 月 20 日 提 出

多治見市長 高 木 貴 行

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 510
	1 財産運用収入	510
2 繰入金		633,000
	1 基金繰入金	633,000
歳 入 合 計		633,510

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 510
	1 総務管理費	510
2 諸支出金		633,000
	1 普通財産取得費	633,000
歳 出 合 計		633,510

1 総括
(歳入)

177

(歳 出)

[illegible][illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

510千円

1 項 財産運用収入

510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金運用収入	千円 510	千円 300	千円 210
計	510	300	210

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当 金	千円 510	01 土地開発基金利子収入 千円 510

2 款 繰 入 金

633,000千円

1 項 基金繰入金

633,000千円

1 基金繰入金	633,000	633,000	0
計	633,000	633,000	0

1 基金繰入金	633,000	01 土地開発基金繰入金 633,000

3 歳 出

1 款 総 務 費 510千円

1 項 総務管理費 510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財産管理費	千円 510	千円 300	千円 210	千円	千円	千円 510 財産収入 510	千円
計	510	300	210	0	0	510	0

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	千円 510	001 土地開発基金繰出金 千円 510 総務課 510

2 款 諸支出金 633,000千円

1 項 普通財産取得費 633,000千円

1 土地取得費	633,000	633,000	0			633,000 繰 入 金 633,000	
計	633,000	633,000	0	0	0	633,000	0

10 需 用 費	300	001 公共用地先行取得事業費 633,000
消耗品費	300	総務課 633,000
11 役 務 費	1,000	
手数料	1,000	
12 委 託 料	1,700	
16 公有財産購入 費	420,000	
21 補償補填及び 賠償金	210,000	

駐車場事業特別会計

令和7年度多治見市駐車場事業特別会計予算

令和7年度多治見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76,703千円と定める。

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 7 年 2 月 20 日 提 出

多治見市長 高 木 貴 行

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
2 財産収入		千円 356
	1 財産運用収入	356
3 繰入金		25,000
	2 基金繰入金	25,000
4 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
5 諸収入		43,347
	2 雑入	43,347
歳入合計		76,703

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 34,430
	1 総務管理費	34,430
2 公債費		33,284
	1 公債費	33,284
3 諸支出金		8,989
	1 繰出金	8,989
歳出合計		76,703

1 総括
(歳入)

183

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	千円 34,430	千円 34,005	千円 425
2 公債費	33,284	33,284	0
3 諸支出金	8,989	3,939	5,050
歳出合計	76,703	71,228	5,475

[illegible]

2 歳 入

2 款 財産収入

356千円

1 項 財産運用収入

356千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金運用収入	千円 272	千円 272	千円 0
2 財産貸付収入	84	73	11
計	356	345	11

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 272	01 駐車場施設整備基金利子収入	千円 272
1 土地建物貸付収入	84	01 土地貸付収入	30
		02 所有床貸付収入	54

3 款 繰 入 金

25,000千円

2 項 基金繰入金

25,000千円

1 駐車場施設整備基金繰入金	25,000	25,000	0
計	25,000	25,000	0

1 駐車場施設整備基金繰入金	25,000	01 駐車場施設整備基金繰入金	25,000

4 款 繰 越 金

8,000千円

1 項 繰 越 金

8,000千円

1 繰 越 金	8,000	3,000	5,000
計	8,000	3,000	5,000

1 繰 越 金	8,000	01 前年度繰越金	8,000

5 款 諸 収 入

43,347千円

2 項 雑 入

43,347千円

1 雑 入	43,347	42,883	464
計	43,347	42,883	464

2 指定管理者納付金	43,347	01 駐車場管理負担金	43,347

3 歳 出

1 款 総 務 費

34,430千円

1 項 総務管理費

34,430千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 34,158	千円 33,733	千円 425	千円	千円	千円 34,158 財産収入 84 繰 入 金 25,000 繰 越 金 3,000 諸 収 入 6,074	千円
2 財産管理費	272	272	0			272 財産収入 272	
計	34,430	34,005	425	0	0	34,430	0

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	千円 3,516	002 駐車場一般事務費	千円 9,158
消耗品費	116	産業観光課	9,158
修繕料	3,400	003 駐車場施設整備費	25,000
11 役 務 費	142	産業観光課	25,000
保険料	142		
14 工事請負費	25,000		
26 公 課 費	5,500		
24 積 立 金	272	001 駐車場施設整備基金積立金	272
		産業観光課	272

2 款 公 債 費

33,284千円

1 項 公 債 費

33,284千円

1 元 金	32,891	32,809	82			32,891 諸 収 入 32,891	
2 利 子	393	475	△82			393 諸 収 入 393	
計	33,284	33,284	0	0	0	33,284	0

22 償還金利子及 び割引料	32,891	001 企業債元金償還金	32,891
		産業観光課	32,891
22 償還金利子及 び割引料	393	001 企業債利子償還金	393
		産業観光課	393

3 款 諸支出金8,989千円

1 項 繰 出 金8,989千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰 出金	千円 8,989	千円 3,939	千円 5,050	千円	千円	千円 8,989 繰 越 金 5,000 諸 収 入 3,989	千円
計	8,989	3,939	5,050	0	0	8,989	0

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	千円 8,989	001 一般会計繰出金（人件費分）	千円 1,989
		産業観光課	1,989
		002 一般会計繰出金（事業費分）	7,000
		産業観光課	7,000

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7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5年度末現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7年度末 現在高見込額
			令和7年度中起債見込額	令和7年度中元金償還見込額	
1 駐車場事業債	198,085	165,277	0	32,891	132,386
(1) 公営企業債	198,085	165,277	0	32,891	132,386
合 計	198,085	165,277	0	32,891	132,386

市営住宅敷金等特別会計

令和7年度多治見市営住宅敷金等特別会計予算

令和7年度多治見市の市営住宅敷金等特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,235千円と定める。

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 7 年 2 月 20 日 提 出

多治見市長 高 木 貴 行

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 敷金収入		千円 1,200
	1 敷金収入	1,200
2 財産収入		35
	1 基金運用収入	35
3 繰入金		3,000
	1 基金繰入金	3,000
歳 入 合 計		4,235

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 1,235
	1 総務管理費	1,235
2 諸支出金		3,000
	1 償還金	3,000
歳 出 合 計		4,235

1 総括
(歳入)

191

(歳 出)

[illegible][illegible]

2 歳 入

1 款 敷金収入 1,200千円

1 項 敷金収入 1,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 敷金収入	千円 1,200	千円 1,800	千円 △600
計	1,200	1,800	△600

節		説 明
区 分	金 額	
1 敷金収入	千円 1,200	01 敷金収入 千円 1,200

2 款 財産収入 35千円

1 項 基金運用収入 35千円

1 返還基金収入	25	28	△3
2 運用基金収入	10	1	9
計	35	29	6

1 利子及び配当 金	25	01 返還基金利子収入 25
1 利子及び配当 金	10	01 運用基金利子収入 10

3 款 繰 入 金 3,000千円

1 項 基金繰入金 3,000千円

1 返還基金繰入金	3,000	3,000	0
運用基金繰入金	0	7,000	△7,000
計	3,000	10,000	△7,000

1 返還基金繰入 金	3,000	01 返還基金繰入金 3,000
		(廃目)

3 歳 出

1 款 総 務 費 1,235千円

1 項 総務管理費 1,235千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財産管理費	千円 1,235	千円 1,829	千円 △594	千円	千円	千円 1,235 敷金収入 1,200 財産収入 35	千円
計	1,235	1,829	△594	0	0	1,235	0

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積 立 金	千円 1,235	001 返還基金積立金 建築住宅課 002 運用基金積立金 建築住宅課	千円 1,200 1,200 35 35

2 款 諸支出金 3,000千円

1 項 償 還 金 3,000千円

1 敷金返還金	3,000	3,000	0			3,000 繰 入 金 3,000	
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0

22 償還金利子及 び割引料	3,000	001 退居者敷金返還金 建築住宅課	3,000 3,000

2 款 諸支出金 3,000千円

項 一般会計繰出金 0千円

一般会計繰 出金	0	7,000	△7,000				
計	0	7,000	△7,000	0	0	0	0

		(廃目)

国民健康保険事業特別会計

令和7年度多治見市国民健康保険事業特別会計予算

令和7年度多治見市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,100,843千円と定める。

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)「第2款 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 7 年 2 月 20 日 提 出

多治見市長 高 木 貴 行

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 国民健康保険料		2,156,050
	1 国民健康保険料	2,156,050
2 使用料及び手数料		246
	1 手 数 料	246
5 県支出金		8,038,598
	1 県補助金	23,868
	2 県負担金	8,014,730
6 財産収入		604
	1 財産運用収入	604
7 繰 入 金		872,892
	1 他会計繰入金	822,892
	2 基金繰入金	50,000
8 繰 越 金		19,650
	1 繰 越 金	19,650
9 諸 収 入		12,803
	1 延滞金加算金及び過料	2,133
	3 雑 入	10,670
歳 入 合 計		11,100,843

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総 務 費		225,082
	1 総務管理費	205,444
	2 徴 収 費	18,301
	3 運営協議会費	247
	4 趣旨普及費	1,090
2 保険給付費		7,907,645
	1 療養諸費	6,876,591
	2 高額療養費	1,002,500
	3 移 送 費	500
	4 出産育児諸費	19,509
	5 葬祭諸費	8,500
	7 傷病給付費	45
3 国民健康保険事業費納付金		2,823,407
	1 医療給付費納付金	1,951,429
	2 後期高齢者支援金納付金	660,250
	3 介護納付金	211,728
5 保健事業費		125,405
	1 保健事業費	35,971
	2 特定健康診査等事業費	89,434
6 基金積立金		604
	1 基金積立金	604
7 諸支出金		8,700
	1 償還金及び還付加算金	8,700
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		11,100,843

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
電子レセプト内容点検業務委託	令和8年度	3,960
コンビニエンスストア収納取扱手数料	令和8年度から令和12年度まで	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額
キャッシュレス決済収納取扱手数料	令和8年度から令和12年度まで	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額

1 総括
(歳入)

198

(歳 出)

[illegible][illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

2,156,050千円

1 項 国民健康保険料

2,156,050千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 2,156,041	千円 2,069,593	千円 86,448
2 退職被保険者等国民健康保険料	9	39	△30
計	2,156,050	2,069,632	86,418

2 款 使用料及び手数料

246千円

1 項 手 数 料

246千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	245	245	0
計	246	246	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,113,701	01 医療給付費分現年分	千円 1,430,282
		世 帯 数	11,502世帯
		被保険者数	18,219人
		調定見込額	1,470,727千円
		収 納 率	97.25%
		02 介護納付金分現年分	164,084
		世 帯 数	4,973世帯
		被保険者数	5,822人
		調定見込額	168,724千円
		収 納 率	97.25%
		03 後期高齢者支援金分現年分	519,335
		世 帯 数	11,502世帯
		被保険者数	18,219人
		調定見込額	534,021千円
		収 納 率	97.25%
2 滞納繰越分	42,340	01 医療給付費分滞納分	28,000
		02 介護納付金分滞納分	4,600
		03 後期高齢者支援金分滞納分	9,740
2 滞納繰越分	9	01 医療給付費分滞納分	9

1 証明手数料	1	01 証明手数料	1
1 督促手数料	245	01 保険料督促手数料	245

国民健康保険事業特別会計

5 款 県支出金 8,038,598千円
1 項 県補助金 23,868千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 財政健全化特別対策費補助金	千円 23,868	千円 25,036	千円 △1,168
計	23,868	25,036	△1,168

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政健全化特別対策費補助金	千円 23,868	01 財政健全化特別対策費補助金 千円 23,868

5 款 県支出金 8,038,598千円
2 項 県負担金 8,014,730千円

3 保険給付費等交付金	8,014,730	8,033,757	△19,027
計	8,014,730	8,033,757	△19,027

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	7,879,591	01 保険給付費等交付金（普通交付金） 7,879,591
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	135,139	01 保険者努力支援分 55,353 02 特別調整交付金分 21,774 03 都道府県繰入金（2号分） 34,638 04 特定健診等負担金 23,374

6 款 財産収入 604千円
1 項 財産運用収入 604千円

1 基金運用収入	604	747	△143
計	604	747	△143

1 利子及び配当金	604	01 財政調整基金利子収入 604

7 款 繰 入 金 872,892千円
1 項 他会計繰入金 822,892千円

1 一般会計繰入金	822,892	816,181	6,711
-----------	---------	---------	-------

1 保険基盤安定繰入金	517,245	01 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 325,812 02 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 191,433
-------------	---------	--

国民健康保険事業特別会計

7 款 繰 入 金
1 項 他会計繰入金

872,892千円
822,892千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	822,892	816,181	6,711

節		説 明
区 分	金 額	
2 その他一般会計繰入金	千円 23,868	01 その他一般会計繰入金 千円 23,868
4 人件費繰入金	154,768	01 人件費繰入金 154,768
5 財政安定化支援事業繰入金	37,735	01 財政安定化支援事業繰入金 37,735
6 出産育児一時金繰入金	13,000	01 出産育児一時金繰入金 13,000
7 事務費繰入金	69,862	01 事務費繰入金 69,862
10 未就学児均等割保険料繰入金	4,414	01 未就学児均等割保険料繰入金 4,414
11 産前産後保険料繰入金	2,000	01 産前産後保険料繰入金 2,000

7 款 繰 入 金
2 項 基金繰入金

872,892千円
50,000千円

1 基金繰入金	50,000	100,000	△50,000
計	50,000	100,000	△50,000

1 財政調整基金繰入金	50,000	01 財政調整基金繰入金 50,000

8 款 繰 越 金
1 項 繰 越 金

19,650千円
19,650千円

2 その他繰越金	19,650	20,000	△350
----------	--------	--------	------

1 その他繰越金	19,650	01 前年度繰越金 19,650
----------	--------	---------------------

8款 繰越金 19,650千円
1項 繰越金 19,650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 19,650	千円 20,000	千円 △350

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

9款 諸 収 入 12,803千円
1項 延滞金加算金及び過料 2,133千円

1 一般被保険者延滞金	2,130	2,130	0
2 退職被保険者等延滞金	3	3	0
計	2,133	2,133	0

1 一般被保険者 延滞金	2,130	01 保険料延滞金（一般医療分） 02 保険料延滞金（一般介護分） 03 保険料延滞金（後期高齢者支援金分）	1,750 130 250
1 退職被保険者 等延滞金	3	01 保険料延滞金（退職者医療分） 02 保険料延滞金（退職者介護分） 03 保険料延滞金（後期高齢者支援金分）	1 1 1

9款 諸 収 入 12,803千円
3項 雑 入 10,670千円

1 雑 入	10,670	23,750	△13,080
計	10,670	23,750	△13,080

2 一般被保険者 第三者納付金	3,020	01 第三者納付金（一般分） 02 第三者納付金（滞納繰越分）	3,000 20
4 一般被保険者 返納金	4,780	01 返納金（一般分） 02 返納金（一般分）（滞納繰越分）	4,480 300
6 雑 入	2,870	09 還付未済金	2,870

3 歳 出

1 款 総 務 費

225,082千円

1 項 総務管理費

205,444千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 203,606	千円 203,897	千円 △291	千円 55 県支出金	千円	千円 203,551 使用料及び 手数料 10 繰 入 金 203,541	千円
2 連合会負担金	1,838	1,939	△101			1,838 国民健康保 険料 383 繰 入 金 1,455	
計	205,444	205,836	△392	55	0	205,389	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 26,128	001 職員人件費	千円 117,173
2 給 料	58,551	人件費課	117,173
3 職員手当等	43,315	002 第1種会計年度任用職員人件費	31,809
4 共 済 費	26,173	人件費課	31,809
8 旅 費	424	003 一般管理事務費	45,118
10 需 用 費	1,271	保険年金課	45,118
消耗品費	884	006 医療費適正化対策事業費	3,960
印刷製本費	387	保険年金課	3,960
11 役 務 費	8,021	011 第2種会計年度任用職員人件費	5,546
通信運搬費	7,877	人件費課	5,546
手数料	144		
12 委 託 料	24,518		
13 使用料及び賃借料	237		
18 負担金補助及び交付金	14,968		
18 負担金補助及び交付金	1,838	001 岐阜県国民健康保険団体連合会負担金	1,838
		保険年金課	1,838

1 款 総 務 費 225,082千円
2 項 徴 収 費 18,301千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 18,301	千円 16,552	千円 1,749	千円	千円	千円 18,301 繰 入 金 18,301	千円
計	18,301	16,552	1,749	0	0	18,301	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	千円 2,721	001 保険料賦課徴収事務費 千円 18,301
印刷製本費	2,721	保険年金課 18,301
11 役 務 費	13,788	
通信運搬費	8,201	
手数料	5,587	
12 委 託 料	1,757	
18 負担金補助及 び交付金	35	

1 款 総 務 費 225,082千円
3 項 運営協議会費 247千円

1 運営協議会 費	247	247	0			247 使用料及び 手数料 4 繰 入 金 243	
計	247	247	0	0	0	247	0

1 報 酬	240	001 国民健康保険運営協議会事務費 247
8 旅 費	4	保険年金課 247
10 需 用 費	3	
食糧費	3	

1 款 総 務 費 225,082千円
4 項 趣旨普及費 1,090千円

1 趣旨普及費	1,090	1,185	△95			1,090 繰 入 金 1,090	
---------	-------	-------	-----	--	--	-------------------------	--

10 需 用 費	1,090	001 国民健康保険事業趣旨普及費 1,090
印刷製本費	1,090	保険年金課 1,090

1 款 総 務 費 225,082千円
4 項 趣旨普及費 1,090千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,090	千円 1,185	千円 △95	千円 0	千円 0	千円 1,090	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 7,907,645千円
1 項 療養諸費 6,876,591千円

1 一般被保険者療養給付費	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000 県支出金 6,800,000			
3 一般被保険者療養費	50,000	50,000	0	50,000 県支出金 50,000			
5 審査支払手数料	26,591	26,591	0	26,591 県支出金 26,591			
計	6,876,591	6,876,591	0	6,876,591	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	6,800,000	001 一般被保険者療養給付費 保険年金課	6,800,000 6,800,000
18 負担金補助及び交付金	50,000	001 一般被保険者療養費 保険年金課	50,000 50,000
11 役 務 費 手数料	26,591 26,591	001 診療報酬審査手数料 保険年金課	26,591 26,591

2 款 保険給付費 7,907,645千円
2 項 高額療養費 1,002,500千円

1 一般被保険者高額療養費	1,000,000	980,000	20,000	1,000,000 県支出金 1,000,000			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,500	3,500	△1,000	2,500 県支出金 2,500			
計	1,002,500	983,500	19,000	1,002,500	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	1,000,000	001 一般被保険者高額療養費 保険年金課	1,000,000 1,000,000
18 負担金補助及び交付金	2,500	001 一般被保険者高額介護合算療養費 保険年金課	2,500 2,500

2 款 保険給付費 7,907,645千円
3 項 移 送 費 500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 500 県支出金 500	千円	千円	千円
計	500	500	0	500	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 500	001 一般被保険者移送費 500 保険年金課 500

2 款 保険給付費 7,907,645千円
4 項 出産育児諸費 19,509千円

1 出産育児一時金	19,500	21,000	△1,500			19,500 国民健康保険料 6,500 繰 入 金 13,000	
3 審査支払手数料	9	9	0			9 国民健康保険料 9	
計	19,509	21,009	△1,500	0	0	19,509	0

18 負担金補助及び交付金	19,500	001 出産育児一時金 19,500 保険年金課 19,500
11 役 務 費 手数料	9 9	001 診療報酬審査手数料 9 保険年金課 9

2 款 保険給付費 7,907,645千円
5 項 葬祭諸費 8,500千円

1 葬 祭 費	8,500	8,500	0			8,500 国民健康保険料 8,500	
計	8,500	8,500	0	0	0	8,500	0

18 負担金補助及び交付金	8,500	001 葬 祭 費 8,500 保険年金課 8,500

2 款 保険給付費 7,907,645千円
7 項 傷病給付費 45千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 傷病手当金	千円 45	千円 225	千円 △180	千円 45 県支出金 45	千円	千円	千円
計	45	225	△180	45	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 45	001 傷病手当金 保険年金課 45

3 款 国民健康保険事業費納付金 2,823,407千円
1 項 医療給付費納付金 1,951,429千円

1 医療給付費 分	1,951,429	1,927,576	23,853	90,083 県支出金 90,083		1,861,346 国民健康保 険料 1,367,633 繰 入 金 479,960 繰 越 金 10,950 諸 収 入 2,803	
計	1,951,429	1,927,576	23,853	90,083	0	1,861,346	0

18 負担金補助及 び交付金	1,951,429	001 一般被保険者医療給付費分 保険年金課 1,951,429

3 款 国民健康保険事業費納付金 2,823,407千円
2 項 後期高齢者支援金納付金 660,250千円

1 後期高齢者 支援金等分	660,250	679,767	△19,517	10,373 県支出金 10,373		649,877 国民健康保 険料 529,075 繰 入 金 120,802	
------------------	---------	---------	---------	--------------------------	--	---	--

18 負担金補助及 び交付金	660,250	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 保険年金課 660,250
-------------------	---------	--

3 款 国民健康保険事業費納付金 2,823,407千円
2 項 後期高齢者支援金納付金 660,250千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 660,250	千円 679,767	千円 △19,517	千円 10,373	千円 0	千円 649,877	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 款 国民健康保険事業費納付金 2,823,407千円
3 項 介護納付金 211,728千円

1 介護納付金 分	211,728	216,356	△4,628	8,544 県支出金 8,544		203,184 国民健康保 険料 168,684 繰 入 金 34,500	
計	211,728	216,356	△4,628	8,544	0	203,184	0

18 負担金補助及 び交付金	211,728	001 一般被保険者介護納付金分 保険年金課	211,728 211,728

5 款 保健事業費 125,405千円
1 項 保健事業費 35,971千円

1 疾病予防費	35,971	38,352	△2,381	18,085 県支出金 18,085		17,886 国民健康保 険料 17,654 使用料及び 手数料 232	
計	35,971	38,352	△2,381	18,085	0	17,886	0

10 需 用 費	1,617	001 被保険者健診費	23,045
消耗品費	440	保険年金課	23,045
印刷製本費	1,177	002 保健衛生普及啓発費	12,926
		保険年金課	12,926
11 役 務 費	7,475		
通信運搬費	7,475		
12 委 託 料	5,879		
18 負担金補助及 び交付金	21,000		

5 款 保健事業費 125,405千円
2 項 特定健康診査等事業費 89,434千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 89,434	千円 95,489	千円 △6,055	千円 31,822 県支出金 31,822	千円	千円 57,612 国民健康保険料 57,612	千円
計	89,434	95,489	△6,055	31,822	0	57,612	0

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	千円 58	001 特定健康診査等事業費 保険年金課 89,434
10 需 用 費	2,517	
消耗品費	872	
印刷製本費	1,645	
11 役 務 費	7,580	
通信運搬費	5,156	
手数料	2,424	
12 委 託 料	78,790	
13 使用料及び賃借料	489	

6 款 基金積立金 604千円
1 項 基金積立金 604千円

1 国民健康保険基金積立金	604	747	△143			604 財産収入 604	
計	604	747	△143	0	0	604	0

24 積 立 金	604	001 国民健康保険財政調整基金積立金 保険年金課 604

7 款 諸支出金 8,700千円
1 項 償還金及び還付加算金 8,700千円

1 一般被保険者保険料還付金（医療給付費分）	5,600	5,950	△350			5,600 繰 越 金 5,600	
------------------------	-------	-------	------	--	--	-------------------------	--

22 償還金利子及び割引料	5,600	001 普通徴収一般被保険者保険料（過誤納）還付金 保険年金課 5,400 002 特別徴収一般被保険者保険料（過誤納）還付金 保険年金課 200
---------------	-------	--

7 款 諸支出金 8,700千円
1 項 償還金及び還付加算金 8,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者保険料還付金（介護納付金分）	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000 繰 越 金 1,000	千円
8 一般被保険者保険料還付金（後期高齢者支援金分）	2,100	2,100	0			2,100 繰 越 金 2,100	
計	8,700	9,050	△350	0	0	8,700	0

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	千円 1,000	001 普通徴収一般被保険者保険料（過誤納）還付金 保険年金課	千円 1,000 1,000
22 償還金利子及び割引料	2,100	001 普通徴収一般被保険者保険料（過誤納）還付金 保険年金課 002 特別徴収一般被保険者保険料（過誤納）還付金 保険年金課	2,000 2,000 100 100

8 款 予 備 費 10,000千円
1 項 予 備 費 10,000千円

1 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000 諸 収 入 10,000	
計	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0

28 予 備 費	10,000	001 予 備 費 保険年金課	10,000 10,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計
			報酬	給料	期末手当	通勤手当	退職手当	計		
本年度	市長・副市長・教育長									
	議員									
	その他の特別職	15人	240					240		240
	計	15人	240					240		240
前年度	市長・副市長・教育長									
	議員									
	その他の特別職	15人	240					240		240
	計	15人	240					240		240
比 較	市長・副市長・教育長									
	議員									
	その他の特別職									
	計									

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員について外書き		給 与 費				共済費	合 計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	15人	(11人)	26,128	58,551	42,595	127,274	26,173	153,447
前年度	15人	(10人)	23,077	59,441	41,022	123,540	27,421	150,961
比 較		(1人)	3,051	△ 890	1,573	3,734	△ 1,248	2,486

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,518	1,823	6,478	674			16,655	13,609	1,080	582		169		7
	前年度	1,200	1,840	6,478	674			16,150	13,178	1,080	246		169		7
	比 較	318	△ 17					505	431		336				

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務 職員について外書き	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	15人		58,551	37,404	95,955	20,498	116,453
前年度	15人		59,441	36,532	95,973	22,281	118,254
比 較			△ 890	872	△ 18	△ 1,783	△ 1,801

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	1,518	1,823	6,478	674			13,627	11,446	1,080	582		169		7
	前年度	1,200	1,840	6,478	674			13,523	11,315	1,080	246		169		7
	比 較	318	△ 17					104	131		336				

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務 職員について外書き	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(11人)	26,128		5,191	31,319	5,675	36,994
前年度	(10人)	23,077		4,490	27,567	5,140	32,707
比 較	(1人)	3,051		701	3,752	535	4,287

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度							3,028	2,163						
	前年度							2,627	1,863						
	比 較							401	300						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		備考
給料	△ 890	給与改定に伴う増減分	1,848	給与改定分	平均改定率3.26%
		昇給に伴う増減分	700	定期昇給	
		その他の増減分	△ 3,438	職員の異動等による増減	
職員手当	872	制度改正に伴う増減分	1,267	期末手当 607 勤勉手当 612	年間支給率 +0.1月分 (再任用職員+0.05月分)
		その他の増減分	△ 395	職員の異動等による増減	

備考 会計年度任用職員に係る増減額は除く

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分	一般職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 319,463円
	平均給与月額 386,498円
	平均年齢 42.7歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額 330,300円
	平均給与月額 374,289円
	平均年齢 45.6歳

備考 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当を除いて算定

ウ 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1 級	4 人	26.67 %
	2 級	1 人	6.67 %
	3 級	3 人	20.00 %
	4 級	3 人	20.00 %
	5 級	3 人	19.99 %
	6 級	1 人	6.67 %
	7 級		
	計	15 人	100.00 %
令和6年1月1日現在	1 級	1 人	7.14 %
	2 級	2 人	14.29 %
	3 級	3 人	21.43 %
	4 級	5 人	35.71 %
	5 級	2 人	14.29 %
	6 級	1 人	7.14 %
	7 級		
	計	14 人	100.00 %

(級別の基準となる職務)

区分	一般職
1 級	主 事
2 級	主 任
3 級	主 査
4 級	総括主査
5 級	課長代理
6 級	課 長 幹
7 級	部 長 部次長

イ 初任給

区 分	一般職	国の制度
高校卒	188,000円	188,000円
大学卒	220,000円	220,000円

エ 昇給

区 分			合 計
本年度	職員数 (A)		15 人
	昇給に係る職員数 (B)		13 人
	号給数別内訳	4号給以下	7 人
		5号給	5 人
		6号給	1 人
	比 率 (B)／(A)		86.67 %
前年度	職員数 (A)		15 人
	昇給に係る職員数 (B)		13 人
	号給数別内訳	4号給以下	7 人
		5号給	5 人
		6号給	1 人
	比 率 (B)／(A)		86.67 %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.300月分（1.200月分）	2.300月分（1.200月分）	4.60月分（2.40月分）	有
前年度	2.250月分（1.175月分）	2.250月分（1.175月分）	4.50月分（2.35月分）	有
国の制度	2.300月分（1.200月分）	2.300月分（1.200月分）	4.60月分（2.40月分）	有

備考 （ ）内は、暫定再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給対象地域	多治見市
支給率	3 %
支給対象職員数	15 人
国の指定基準に基づく支給率	2 %

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	
通勤手当	一部異なる	距離別支給については国に比べ距離の区分が細かくなっている
住居手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額などに関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出（見込）額		令和7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	
(当該年度議決に係る分)									
電子レセプト内容点検業務委託	3,960	-	-	8	3,960			3,960	
コンビニエンスストア収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額	-	-	8～12	限度額に同じ			限度額に同じ	
キャッシュレス決済収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額	-	-	8～12	限度額に同じ			限度額に同じ	
(過年度議決に係る分)									
複写機借上料(令和6年度分)	基本料金に1枚単価7.15円に枚数を乗じた額を加算した額	-	-	7～11	限度額に同じ			限度額に同じ	

介護保険事業特別会計

令和7年度多治見市介護保険事業特別会計予算

令和7年度多治見市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,665,076千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

第4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)「第2款 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 7 年 2 月 20 日 提 出

多治見市長 高 木 貴 行

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保 険 料		2,486,842
	1 介護保険料	2,486,842
3 使用料及び手数料		50
	2 手 数 料	50
4 国庫支出金		2,170,056
	1 国庫負担金	1,784,890
	2 国庫補助金	385,166
5 支払基金交付金		2,739,385
	1 支払基金交付金	2,739,385
6 県支出金		1,471,636
	1 県負担金	1,395,773
	2 県補助金	75,863
7 財産収入		1,910
	1 財産運用収入	1,910
9 繰 入 金		1,744,877
	1 一般会計繰入金	1,664,877
	2 基金繰入金	80,000
10 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
12 諸 収 入		320
	1 延滞金加算金及び過料	100
	3 雑 入	220
歳 入 合 計		10,665,076

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総 務 費		271,459
	1 総務管理費	198,955
	2 徴 収 費	13,575
	3 介護認定審査会費	51,791
	4 普及啓発費	1,041
	5 計画策定委員会費	6,097
2 保険給付費		9,786,653
	1 介護サービス等諸費	9,057,353
	2 介護予防サービス等諸費	251,006
	3 その他諸費	9,440
	4 高額介護サービス等費	229,849
	6 高額医療合算介護サービス等費	37,665
	7 特定入所者介護サービス等費	201,340
4 地域支援事業費		520,054
	2 包括的支援・任意事業費	160,841
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	359,213
5 基金積立金		51,910
	1 基金積立金	51,910
7 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
8 諸支出金		5,000
	1 償還金及び還付加算金	5,000
歳 出 合 計		10,665,076

第2表 継続費

(単位：千円)					
款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 総務費	5 計画策定委員会費	日常生活圏域ニーズ等調査及び 給付分析等推計業務、 高齢者保健福祉計画策定業務	9,656	令和7年度	5,664
				令和8年度	3,992

第3表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
コンビニエンスストア収納取扱手数料	令和8年度から令和12年度まで	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額
キャッシュレス決済収納取扱手数料	令和8年度から令和12年度まで	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額

1 総括
(歳入)

221

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 271,459	千円 275,663	千円 △4,204
2 保険給付費	9,786,653	9,402,826	383,827
4 地域支援事業費	520,054	475,201	44,853
5 基金積立金	51,910	51,375	535
7 予備費	30,000	30,000	0
8 諸支出金	5,000	5,000	0
歳出合計	10,665,076	10,240,065	425,011

[illegible]

2 歳 入

1 款 保 険 料

2,486,842千円

1 項 介護保険料

2,486,842千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	2,486,842	2,411,898	74,944
計	2,486,842	2,411,898	74,944

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	2,305,542	01 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 2,305,542千円 収 納 率 100%
2 現年度分普通徴収保険料	176,300	01 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 185,579千円 収 納 率 95%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,000	01 滞納繰越分普通徴収保険料

3 款 使用料及び手数料

50千円

2 項 手 数 料

50千円

2 督促手数料	50	80	△30
計	50	80	△30

1 督促手数料	50	01 保険料督促手数料	50

4 款 国庫支出金

2,170,056千円

1 項 国庫負担金

1,784,890千円

1 介護給付費負担金	1,784,890	1,722,627	62,263
計	1,784,890	1,722,627	62,263

1 現年度分介護給付費負担金	1,784,890	01 現年度分介護給付費負担金 負担率 20/100（施設分 15/100）	1,784,890

4 款 国庫支出金

2,170,056千円

2 項 国庫補助金

385,166千円

1 調整交付金	228,029	237,890	△9,861
---------	---------	---------	--------

1 現年度分調整交付金	228,029	01 現年度分調整交付金 補助率 2.33/100	228,029
-------------	---------	------------------------------	---------

介護保険事業特別会計

4 款 国庫支出金 2,170,056千円
2 項 国庫補助金 385,166千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	千円 61,923	千円 61,367	千円 556
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	71,844	63,163	8,681
7 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,370	7,990	380
8 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
10 保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0
計	385,166	385,410	△244

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分地域支援事業交付金	千円 61,923	千円 61,923 01 現年度分地域支援事業交付金 負担率 38.5/100
1 現年度分地域支援事業交付金	71,844	71,844 01 現年度分地域支援事業交付金 負担率 20/100
1 現年度分調整交付金	8,370	8,370 01 現年度分調整交付金 補助率 2.33/100
1 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000 01 保険者機能強化推進交付金
1 保険者努力支援交付金	5,000	5,000 01 保険者努力支援交付金

5 款 支払基金交付金 2,739,385千円
1 項 支払基金交付金 2,739,385千円

1 介護給付費交付金	2,642,398	2,538,762	103,636
2 地域支援事業支援交付金	96,987	85,269	11,718
計	2,739,385	2,624,031	115,354

1 現年度分介護給付費交付金	2,642,398	2,642,398 01 現年度分介護給付費交付金 負担率 27/100
1 現年度分地域支援事業支援交付金	96,987	96,987 01 現年度分地域支援事業支援交付金 負担率 27/100

6 款 県支出金 1,471,636千円
1 項 県負担金 1,395,773千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費県負担金	1,395,773	1,333,293	62,480
計	1,395,773	1,333,293	62,480

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分介護給付費県負担金	1,395,773	01 現年度分介護給付費県負担金 負担率 12.5/100（施設分 17.5/100） 1,395,773

6 款 県支出金 1,471,636千円
2 項 県補助金 75,863千円

3 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	30,962	30,682	280
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	44,901	39,477	5,424
計	75,863	70,159	5,704

1 現年度分地域支援事業交付金	30,962	01 現年度分地域支援事業交付金 負担率 19.25/100 30,962
1 現年度分地域支援事業交付金	44,901	01 現年度分地域支援事業交付金 負担率 12.5/100 44,901

7 款 財産収入 1,910千円
1 項 財産運用収入 1,910千円

1 利子及び配当金	1,910	1,375	535
計	1,910	1,375	535

1 介護給付費準備基金利子収入	1,910	01 介護給付費準備基金利子収入 1,910

9 款 繰 入 金 1,744,877千円
1 項 一般会計繰入金 1,664,877千円

1 介護給付費繰入金	1,223,333	1,175,355	47,978
------------	-----------	-----------	--------

1 現年度分介護給付費繰入金	1,223,333	01 現年度分介護給付費繰入金 負担率 12.5/100 1,223,333
----------------	-----------	--

介護保険事業特別会計

9 款 繰 入 金
1 項 一般会計繰入金

1,744,877千円
1,664,877千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 その他一般会計繰入金	千円 271,304	千円 275,479	千円 △4,175
4 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	30,847	30,482	365
5 介護保険料公費負担繰入金	94,492	90,075	4,417
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	44,901	39,477	5,424
計	1,664,877	1,610,868	54,009

節		説 明	
区 分	金 額		
1 人件費繰入金	千円 167,961	01 人件費繰入金	千円 167,961
2 一般事務費繰入金	46,607	01 一般事務費繰入金	46,607
3 認定事務費繰入金	51,786	01 認定事務費繰入金	51,786
4 介護保険システム等改修関係費繰入金	4,950	01 介護保険システム等改修関係費繰入金	4,950
1 現年度分地域支援事業繰入金	30,847	01 現年度分地域支援事業繰入金 負担率 19.25/100	30,847
1 介護保険料公費負担繰入金	94,492	01 介護保険料公費負担繰入金 負担率 10/10（繰出金の負担率 国1/2 県1/4）	94,492
1 現年度分地域支援事業繰入金	44,901	01 現年度分地域支援事業繰入金 負担率 12.5/100	44,901

9 款 繰 入 金
2 項 基金繰入金

1,744,877千円
80,000千円

1 基金繰入金	80,000	30,000	50,000
計	80,000	30,000	50,000

1 介護給付費準備基金繰入金	80,000	01 介護給付費準備基金繰入金	80,000

10款繰越金 50,000千円
1項繰越金 50,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰 越 金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 前年度繰越金	50,000	01 前年度繰越金 50,000

12款諸収入 320千円
1項延滞金加算金及び過料 100千円

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0
計	100	100	0

1 第1号被保険者延滞金	100	01 第1号被保険者延滞金 100

12款諸収入 320千円
3項雑入 220千円

1 雑 入	220	224	△4
計	220	224	△4

5 雑 入	120	02 コピーサービス実費収入	1
		04 見守りシール実費収入	7
		05 認定調査委託収入	4
		06 緊急通報電池代等実費収入	108
6 返 還 金	100	02 介護給付費返還金	100

3 歳 出

1 款 総 務 費

271,459千円

1 項 総務管理費

198,955千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 198,955	千円 206,919	千円 △7,964	千円	千円	千円 198,955 繰 入 金 198,955	千円
計	198,955	206,919	△7,964	0	0	198,955	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 37,531	001 職員人件費	千円 114,274
		人件費課	114,274
2 給 料	55,361	002 第1種会計年度任用職員人件費	47,590
3 職員手当等	46,935	人件費課	47,590
4 共 済 費	27,333	003 一般管理事務費	26,044
		高齢福祉課	26,044
8 旅 費	801	008 介護保険システム等改修関係費	4,950
		高齢福祉課	4,950
10 需 用 費	1,214	009 第2種会計年度任用職員人件費	5,557
消耗品費	436	人件費課	5,557
印刷製本費	728	010 嘱託員報酬等	540
修繕料	50	人件費課	540
11 役 務 費	2,760		
通信運搬費	2,760		
12 委 託 料	7,255		
13 使用料及び賃借料	320		
18 負担金補助及び交付金	19,445		

1 款 総 務 費

271,459千円

2 項 徴 収 費

13,575千円

1 賦課徴収費	13,575	12,180	1,395			13,575 使用料及び 手数料 50	
---------	--------	--------	-------	--	--	------------------------------	--

10 需 用 費	3,405	001 保険料賦課徴収費	13,575
消耗品費	332	高齢福祉課	13,575
印刷製本費	3,073		

1 款 総 務 費 271,459千円
2 項 徴 収 費 13,575千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰 入 金	
						13,425	
						諸 収 入	
						100	
計	13,575	12,180	1,395	0	0	13,575	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	千円 9,208	千円
通信運搬費	7,913	
手数料	1,295	
12 委 託 料	791	
18 負担金補助及 び交付金	171	

1 款 総 務 費 271,459千円
3 項 介護認定審査会費 51,791千円

1 介護認定審査会費	16,203	16,247	△44			16,203	
						繰 入 金	
						16,203	
2 認定調査等費	35,588	38,622	△3,034			35,588	
						繰 入 金	
						35,583	

1 報 酬	13,600	001 介護認定審査会費 高齢福祉課	16,203
7 報 償 費	220		16,203
10 需 用 費	714		
消耗品費	699		
食糧費	15		
11 役 務 費	1,058		
通信運搬費	1,058		
12 委 託 料	509		
13 使用料及び賃 借料	102		
8 旅 費	55	001 認定調査等費 高齢福祉課	35,588
10 需 用 費	787		35,588
消耗品費	275		
印刷製本費	512		

1 款 総 務 費 271,459千円
3 項 介護認定審査会費 51,791千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸 収 入 5	
計	51,791	54,869	△3,078	0	0	51,791	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	千円 26,896	千円
通信運搬費	2,949	
手数料	23,947	
12 委 託 料	7,425	
13 使用料及び賃借料	425	

1 款 総 務 費 271,459千円
4 項 普及啓発費 1,041千円

1 普及啓発費	1,041	1,267	△226			1,041	
						繰 入 金 1,041	
計	1,041	1,267	△226	0	0	1,041	0

10 需 用 費	1,041	001 介護保険事業趣旨普及費	1,041
印刷製本費	1,041	高齢福祉課	1,041

1 款 総 務 費 271,459千円
5 項 計画策定委員会費 6,097千円

1 計画策定委員会費	6,097	428	5,669			6,097	
						繰 入 金 6,097	

1 報 酬	216	001 介護保険運営審議会事務費	231
		高齢福祉課	231
7 報 償 費	200	002 介護サービス利用者調査事業費	5,664
10 需 用 費	5	高齢福祉課	5,664
食糧費	5	004 地域包括支援センター運営協議会事務費	202
		高齢福祉課	202
11 役 務 費	12		
通信運搬費	12		
12 委 託 料	5,664		

介護保険事業特別会計

1 款 総 務 費 271,459千円
5 項 計画策定委員会費 6,097千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 6,097	千円 428	千円 5,669	千円 0	千円 0	千円 6,097	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 9,786,653千円
1 項 介護サービス等諸費 9,057,353千円

1 居宅介護サ ービス給付 費	4,000,541	3,963,460	37,081	1,393,388 国庫支出金 873,317 県支出金 520,071		2,607,153 保 険 料 934,417 支払基金交 付金 1,080,146 繰 入 金 592,590	
3 施設介護サ ービス給付 費	2,852,715	2,557,663	295,052	993,600 国庫支出金 494,375 県支出金 499,225		1,859,115 保 険 料 699,220 支払基金交 付金 770,233 繰 入 金 389,662	
5 居宅介護福 祉用具購入 費	10,728	10,734	△6	3,737 国庫支出金 2,396 県支出金 1,341		6,991 保 険 料 2,753 支払基金交 付金 2,897 繰 入 金 1,341	

18 負担金補助及 び交付金	4,000,541	001 居宅介護サービス給付費 高齢福祉課	4,000,541 4,000,541
18 負担金補助及 び交付金	2,852,715	001 施設介護サービス給付費 高齢福祉課	2,852,715 2,852,715
18 負担金補助及 び交付金	10,728	001 居宅介護福祉用具購入費 高齢福祉課	10,728 10,728

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

9,786,653千円

1 項 介護サービス等諸費

9,057,353千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
6 居宅介護住宅改修費	千円 21,728	千円 17,060	千円 4,668	千円 7,568 国庫支出金 4,852 県支出金 2,716	千円	千円 14,160 保 険 料 5,577 支払基金交付金 5,867 繰 入 金 2,716	千円
7 居宅介護サービス計画給付費	469,115	463,052	6,063	163,392 国庫支出金 104,753 県支出金 58,639		305,723 保 険 料 120,423 支払基金交付金 126,661 繰 入 金 58,639	
9 地域密着型介護サービス給付費	1,702,526	1,667,294	35,232	592,989 国庫支出金 380,173 県支出金 212,816		1,109,537 保 険 料 418,141 支払基金交付金 459,682 繰 入 金 231,714	
計	9,057,353	8,679,263	378,090	3,154,674	0	5,902,679	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 21,728	千円 001 居宅介護住宅改修費 21,728 高齢福祉課 21,728
18 負担金補助及び交付金	469,115	001 居宅介護サービス計画給付費 469,115 高齢福祉課 469,115
18 負担金補助及び交付金	1,702,526	001 地域密着型介護サービス給付費 1,702,526 高齢福祉課 1,702,526

2 款 保険給付費

9,786,653千円

2 項 介護予防サービス等諸費

251,006千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 175,781	千円 146,825	千円 28,956	千円 61,225 国庫支出金 37,494 県支出金 23,731	千円	千円 114,556 保 険 料 45,122 支払基金交付金 47,461 繰 入 金 21,973	千円
3 介護予防福祉用具購入費	4,200	4,800	△600	1,463 国庫支出金 938 県支出金 525		2,737 保 険 料 1,078 支払基金交付金 1,134 繰 入 金 525	
4 介護予防住宅改修費	18,000	18,000	0	6,269 国庫支出金 4,019 県支出金 2,250		11,731 保 険 料 4,621 支払基金交付金 4,860 繰 入 金 2,250	
5 介護予防サービス計画給付費	44,625	40,550	4,075	15,543 国庫支出金 9,965		29,082 保 険 料 11,455	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 175,781	001 介護予防サービス給付費 高齢福祉課	千円 175,781 175,781
18 負担金補助及び交付金	4,200	001 介護予防福祉用具購入費 高齢福祉課	4,200 4,200
18 負担金補助及び交付金	18,000	001 介護予防住宅改修費 高齢福祉課	18,000 18,000
18 負担金補助及び交付金	44,625	001 介護予防サービス計画給付費 高齢福祉課	44,625 44,625

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費9,786,653千円

2 項 介護予防サービス等諸費251,006千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				5,578		付金	
						12,049	
						繰 入 金	
						5,578	
7 地域密着型	8,400	9,600	△1,200	2,926		5,474	
介護予防サ				国庫支出金		保 険 料	
ービス給付				1,876		2,156	
費				県支出金		支払基金交	
				1,050		付金	
						2,268	
						繰 入 金	
						1,050	
計	251,006	219,775	31,231	87,426	0	163,580	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及	8,400	001 地域密着型介護予防サービス給付費8,400
び交付金		高齢福祉課8,400

2 款 保険給付費9,786,653千円

3 項 その他諸費9,440千円

1 審査支払手	9,440	10,930	△1,490	3,288		6,152	
数料				国庫支出金		保 険 料	
				2,108		2,423	
				県支出金		支払基金交	
				1,180		付金	
						2,549	
						繰 入 金	
						1,180	
計	9,440	10,930	△1,490	3,288	0	6,152	0

11 役 務 費	9,440	001 審査支払手数料9,440
手数料	9,440	高齢福祉課9,440

2 款 保険給付費9,786,653千円

4 項 高額介護サービス等費229,849千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 229,649	千円 224,487	千円 5,162	千円 79,987 国庫支出金 51,281 県支出金 28,706	千円	千円 149,662 保 険 料 58,851 支払基金交付金 62,005 繰 入 金 28,706 諸 収 入 100	千円
2 高額介護予防サービス費	200	300	△100	70 国庫支出金 45 県支出金 25		130 保 険 料 51 支払基金交付金 54 繰 入 金 25	
計	229,849	224,787	5,062	80,057	0	149,792	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 229,649	千円 001 高額介護サービス費 229,649 高齡福祉課 229,649
18 負担金補助及び交付金	200	200 001 高額介護予防サービス費 200 高齡福祉課 200

2 款 保険給付費9,786,653千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費37,665千円

1 高額医療合算介護サービス費	37,425	47,896	△10,471	13,035 国庫支出金 8,357 県支出金 4,678		24,390 保 険 料 9,607 支払基金交付金 10,105	
-----------------	--------	--------	---------	---	--	---	--

18 負担金補助及び交付金	37,425	37,425 001 高額医療合算介護サービス費 37,425 高齡福祉課 37,425
---------------	--------	--

2 款 保険給付費9,786,653千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費37,665千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 4,678	
2 高額医療合算介護予防サービス費	240	480	△240	84 国庫支出金 54 県支出金 30		156 保 険 料 61 支払基金交付金 65 繰入金 30	
計	37,665	48,376	△10,711	13,119	0	24,546	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	240	001 高額医療合算介護予防サービス費 高齢福祉課	240 240

2 款 保険給付費9,786,653千円

7 項 特定入所者介護サービス等費201,340千円

1 特定入所者介護サービス費	201,100	219,215	△18,115	70,044 国庫支出金 36,862 県支出金 33,182		131,056 保 険 料 51,621 支払基金交付金 54,297 繰入金 25,138	
2 特定入所者介護予防サービス費	240	480	△240	84 国庫支出金 54 県支出金 30		156 保 険 料 61	

18 負担金補助及び交付金	201,100	001 特定入所者介護サービス費 高齢福祉課	201,100 201,100
18 負担金補助及び交付金	240	001 特定入所者介護予防サービス費 高齢福祉課	240 240

2 款 保険給付費

9,786,653千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

201,340千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						支払基金交 付金	
						65	
						繰 入 金	
						30	
計	201,340	219,695	△18,355	70,128	0	131,212	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

4 款 地域支援事業費

520,054千円

2 項 包括的支援・任意事業費

160,841千円

1 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	44,898	34,098	10,800	29,429		15,469	
				国庫支出金		保 険 料	
				20,786		6,826	
				県支出金		繰 入 金	
				8,643		8,643	
2 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	45,600	45,626	△26	29,834		15,766	
				国庫支出金		保 険 料	
				21,056		6,988	
				県支出金		繰 入 金	
				8,778		8,778	
3 権利擁護事 業費	2,870	2,853	17	1,657		1,213	
				国庫支出金		保 険 料	
				1,105		661	
				県支出金		繰 入 金	
				552		552	

12 委 託 料	44,898	001 介護予防ケアマネジメント事業費	44,898
		高齢福祉課	44,898
12 委 託 料	45,600	001 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	45,600
		高齢福祉課	45,600
7 報 償 費	100	001 権利擁護事業費	2,870
		高齢福祉課	2,870
10 需 用 費	4		
食糧費	4		
11 役 務 費	189		
通信運搬費	39		
手数料	150		
12 委 託 料	2,577		

4 款 地域支援事業費

520,054千円

2 項 包括的支援・任意事業費

160,841千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 任意事業費	千円 16,145	千円 18,155	千円 △2,010	千円 9,324 国庫支出金 6,216 県支出金 3,108	千円	千円 6,821 保 険 料 3,713 繰 入 金 2,993 諸 収 入 115	千円
5 総合相談事業費	38,510	38,510	0	25,239 国庫支出金 17,826 県支出金 7,413		13,271 保 険 料 5,858 繰 入 金 7,413	
6 生活支援体制基盤整備事業費	5,466	12,561	△7,095	3,156 国庫支出金 2,104 県支出金 1,052		2,310 保 険 料 1,258 繰 入 金 1,052	
7 在宅医療・介護連携推進事業費	2,279	2,288	△9	1,316 国庫支出金 877		963 保 険 料 524	

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	千円 50	001 任意事業費 16,145 高齢福祉課 16,145
10 需 用 費	244	
消耗品費	184	
印刷製本費	60	
12 委 託 料	12,088	
13 使用料及び賃借料	661	
18 負担金補助及び交付金	3,102	
12 委 託 料	38,510	001 総合相談事業費 38,510 高齢福祉課 38,510
7 報 償 費	295	001 生活支援体制基盤整備事業費 5,466 高齢福祉課 5,466
8 旅 費	63	
10 需 用 費	6	
食糧費	6	
12 委 託 料	5,100	
18 負担金補助及び交付金	2	
7 報 償 費	190	001 在宅医療・介護連携推進事業費 2,279 高齢福祉課 2,279
10 需 用 費	224	

4 款 地域支援事業費 520,054千円
2 項 包括的支援・任意事業費 160,841千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		繰 入 金	
				439		439	
8 認知症総合 支援事業費	5,073	5,298	△225	2,930		2,143	
				国庫支出金		保 険 料	
				1,953		1,166	
				県支出金		繰 入 金	
				977		977	
計	160,841	159,389	1,452	102,885	0	57,956	0

節		説 明	
区 分	金 額		
食糧費	千円 4	001 認知症総合支援事業費 高齢福祉課	千円 5,073
印刷製本費	220		
12 委 託 料	1,865		
7 報 償 費	48		
10 需 用 費	250		
消耗品費	150		
印刷製本費	100		
12 委 託 料	4,737		
18 負担金補助及 び交付金	38		

4 款 地域支援事業費 520,054千円
3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費 359,213千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	325,283	282,718	42,565	118,296		206,987	
				国庫支出金		保 険 料	
				77,636		78,501	
				県支出金		支払基金交 付金	
				40,660		87,826	
						繰 入 金	
						40,660	
2 一般介護予 防事業費	33,762	33,094	668	11,760		22,002	
				国庫支出金		保 険 料	
				7,540		8,666	

11 役 務 費	1,064	001 介護予防・生活支援サービス事業費	300,049
手数料	1,064	高齢福祉課	300,049
18 負担金補助及 び交付金	324,219	002 介護予防ケアマネジメント事業費	25,234
		高齢福祉課	25,234
7 報 償 費	184	001 一般介護予防事業費	33,762
10 需 用 費	180	高齢福祉課	33,762
消耗品費	80		

4 款 地域支援事業費520,054千円

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費359,213千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				4,220		付金	
						9,116	
						繰 入 金	
						4,220	
3 住宅改修支 援事業費	168	0	168	59		109	
				国庫支出金		保 険 料	
				38		43	
				県支出金		支払基金交	
				21		付金	
						45	
						繰 入 金	
						21	
計	359,213	315,812	43,401	130,115	0	229,098	0

節		説 明
区 分	金 額	
印刷製本費	千円 100	千円
12 委 託 料	32,912	
18 負担金補助及 び交付金	486	
11 役 務 費	168	001 住宅改修支援事業費 168
手数料	168	高齢福祉課 168

5 款 基金積立金51,910千円

1 項 基金積立金51,910千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	51,910	51,375	535			51,910	
						財産収入	
						1,910	
						繰 越 金	
						50,000	
計	51,910	51,375	535	0	0	51,910	0

24 積 立 金	51,910	001 介護給付費準備基金積立金 51,910
		高齢福祉課 51,910

7 款 予 備 費30,000千円

1 項 予 備 費30,000千円

1 予 備 費	30,000	30,000	0			30,000	
---------	--------	--------	---	--	--	--------	--

28 予 備 費	30,000	001 予備費 30,000
----------	--------	----------------

7 款 予 備 費 30,000千円
1 項 予 備 費 30,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 繰 入 金 30,000	千円
計	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 高齢福祉課 30,000

8 款 諸支出金 5,000千円
1 項 償還金及び還付加算金 5,000千円

1 保険料還付金	5,000	5,000	0			5,000 保 険 料 5,000	
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0

22 償還金利子及び割引料	5,000	001 第1号被保険者保険料（過誤納）還付金 高齢福祉課	5,000 5,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計
			報酬	給料	期末手当	通勤手当	退職手当	計		
本年度	市長・副市長・教育長									
	議員									
	その他の特別職	67人	14,356					14,356		14,356
	計	67人	14,356					14,356		14,356
前年度	市長・副市長・教育長									
	議員									
	その他の特別職	67人	14,344					14,344		14,344
	計	67人	14,344					14,344		14,344
比 較	市長・副市長・教育長									
	議員									
	その他の特別職		12					12		12
	計		12					12		12

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員について外書き		給 与 費				共済費	合 計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	14人	(15人)	36,991	55,361	45,975	138,327	27,333	165,660
前年度	14人	(14人)	32,229	54,456	43,485	130,170	27,239	157,409
比 較		(1人)	4,762	905	2,490	8,157	94	8,251

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,872	1,736	9,644	623			16,803	13,592	1,008	550		140		7
	前年度	1,116	1,686	9,644	623			15,701	12,674	1,008	886		140		7
	比 較	756	50					1,102	918		△ 336				

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務 職員について外書き	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	14人		55,361	38,694	94,055	19,259	113,314
前年度	14人		54,456	37,271	91,727	20,073	111,800
比 較			905	1,423	2,328	△ 814	1,514

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	1,872	1,736	9,644	623			12,556	10,558	1,008	550		140		7
	前年度	1,116	1,686	9,644	623			12,065	10,096	1,008	886		140		7
	比 較	756	50					491	462		△ 336				

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務 職員について外書き	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(15人)	36,991		7,281	44,272	8,074	52,346
前年度	(14人)	32,229		6,214	38,443	7,166	45,609
比 較	(1人)	4,762		1,067	5,829	908	6,737

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度							4,247	3,034						
	前年度							3,636	2,578						
	比 較							611	456						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		備考
給料	905	給与改定に伴う増減分	1,348	給与改定分	平均改定率2.65%
		昇給に伴う増減分	372	定期昇給	
		その他の増減分	△ 815	職員の異動等による増減	
職員手当	1,067	制度改正に伴う増減分	1,051	期末手当 525 勤勉手当 478	年間支給率 +0.1月分 (再任用職員+0.05月分)
		その他の増減分	16	職員の異動等による増減	

備考 会計年度任用職員に係る増減額は除く

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分	一般職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 320,631円
	平均給与月額 364,882円
	平均年齢 45.1歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額 340,179円
	平均給与月額 385,020円
	平均年齢 50.4歳

備考 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当を除いて算定

ウ 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1 級	3 人	21.43 %
	2 級		
	3 級	6 人	42.85 %
	4 級	2 人	14.29 %
	5 級	2 人	14.29 %
	6 級	1 人	7.14 %
	7 級		
	計	14 人	100.00 %
令和6年1月1日現在	1 級	2 人	13.33 %
	2 級		
	3 級	8 人	53.33 %
	4 級	1 人	6.67 %
	5 級	3 人	20.00 %
	6 級	1 人	6.67 %
	7 級		
	計	15 人	100.00 %

(級別の基準となる職務)

区分	一般職
1 級	主 事
2 級	主 任
3 級	主 査
4 級	総括主査
5 級	課長代理
6 級	課 長 幹 主
7 級	部 長 部次長

イ 初任給

区 分	一般職	国の制度
高校卒	188,000円	188,000円
大学卒	220,000円	220,000円

エ 昇給

区 分			合 計
本年度	職員数 (A)		14 人
	昇給に係る職員数 (B)		11 人
	号給数別内訳	4号給以下	6 人
		5号給	4 人
		6号給	1 人
	比 率 (B)／(A)		78.57 %
前年度	職員数 (A)		14 人
	昇給に係る職員数 (B)		12 人
	号給数別内訳	4号給以下	6 人
		5号給	5 人
		6号給	1 人
	比 率 (B)／(A)		85.71 %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.300月分 (1.200月分)	2.300月分 (1.200月分)	4.60月分 (2.40月分)	有
前年度	2.250月分 (1.175月分)	2.250月分 (1.175月分)	4.50月分 (2.35月分)	有
国の制度	2.300月分 (1.200月分)	2.300月分 (1.200月分)	4.60月分 (2.40月分)	有

備考 () 内は、暫定再任用職員の支給率

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	
通勤手当	一部異なる	距離別支給については国に比べ距離の区分が細かくなっている
住居手当	同じ	

カ 地域手当

支給対象地域	多治見市
支給率	3 %
支給対象職員数	14 人
国の指定基準に基づく支給率	2 %

継続費についての令和5年度末までの支出額、令和6年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び令和7年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和5年度末 までの支出額	令和6年度末 までの支出 (見込)額	令和7年度 支出予定額	令和7年度末 までの支出 予定額	令和8年度以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率(%)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 総 務 費	5 委計 員画 会策 費定	日常生活圏域ニーズ等調査及び 給付分析等推計業務、 高齢者保健福祉計画策定業務	7	5,664			5,664			5,664	5,664		58.7	
			8	3,992			3,992					3,992	41.3	
			計	9,656			9,656			5,664	5,664	3,992	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額などに関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの		令和7年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(当該年度議決に係る分)									
コンビニエンスストア収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額	-	-	8～12	限度額に同じ			限度額に同じ	
キャッシュレス決済収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額	-	-	8～12	限度額に同じ			限度額に同じ	
(過年度議決に係る分)									
緊急通報システムセンター装置借上料	4,515	-	-	7～13	4,515	2,609		1,906	

後期高齢者医療特別会計

令和7年度多治見市後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度多治見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2,138,021千円と定める。

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。

令和 7 年 2 月 20 日 提 出

多治見市長 高 木 貴 行

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 1,638,449
	1 後期高齢者医療保険料	1,638,449
2 使用料及び手数料		21
	1 手 数 料	21
4 繰 入 金		445,465
	1 一般会計繰入金	445,465
5 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
6 諸 収 入		4,086
	1 延滞金加算金及び過料	236
	2 償還金及び還付加算金	3,850
歳 入 合 計		2,138,021

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 17,398
	1 総務管理費	9,009
	2 徴 収 費	8,389
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,115,773
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,115,773
4 諸支出金		3,850
	1 償還金及び還付加算金	3,850
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,138,021

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
コンビニエンスストア収納取扱手数料	令和8年度から令和12年度まで	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額
キャッシュレス決済収納取扱手数料	令和8年度から令和12年度まで	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額

1 総括
(歳入)

252

(歳 出)

[illegible][illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,638,449千円

1 項 後期高齢者医療保険料 1,638,449千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	1,031,741	988,723	43,018
2 普通徴収保険料	606,708	557,093	49,615
計	1,638,449	1,545,816	92,633

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,031,741	01 現年度分特別徴収保険料	1,031,741
1 現年度分普通徴収保険料	603,823	01 現年度分普通徴収保険料	603,823
2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,885	01 滞納繰越分普通徴収保険料	2,885

2 款 使用料及び手数料 21千円

1 項 手 数 料 21千円

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	20	43	△23
計	21	44	△23

1 証明手数料	1	01 証明手数料	1
1 督促手数料	20	01 保険料督促手数料	20

4 款 繰 入 金 445,465千円

1 項 一般会計繰入金 445,465千円

1 事務費繰入金	78,060	109,824	△31,764
2 保険基盤安定繰入金	367,405	353,861	13,544
計	445,465	463,685	△18,220

1 事務費繰入金	78,060	01 事務費繰入金	78,060
1 保険基盤安定繰入金	367,405	01 保険基盤安定繰入金	367,405

5 款 繰 越 金 50,000千円

1 項 繰 越 金 50,000千円

1 繰 越 金	50,000	50,000	0
---------	--------	--------	---

1 繰 越 金	50,000	01 繰越金	50,000
---------	--------	--------	--------

後期高齢者医療特別会計

5 款 繰 越 金 50,000千円
1 項 繰 越 金 50,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 50,000	千円 50,000	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

6 款 諸 収 入 4,086千円
1 項 延滞金加算金及び過料 236千円

1 延 滞 金	236	91	145
計	236	91	145

1 延 滞 金	236	01 延滞金	236

6 款 諸 収 入 4,086千円
2 項 償還金及び還付加算金 3,850千円

1 保険料還付金	3,800	3,500	300
2 還付加算金	50	50	0
計	3,850	3,550	300

1 保険料還付金	3,800	01 保険料返還金	3,800
1 還付加算金	50	01 保険料返還金（還付加算金分）	50

3 歳 出

1 款 総 務 費

17,398千円

1 項 総務管理費

9,009千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 9,009	千円 22,694	千円 △13,685	千円	千円	千円 9,009 使用料及び 手数料 1 繰 入 金 9,008	千円
計	9,009	22,694	△13,685	0	0	9,009	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	千円 515	001 一般管理事務費 9,009
消耗品費	383	保険年金課 9,009
印刷製本費	49	
修繕料	83	
11 役 務 費	5,935	
通信運搬費	5,935	
12 委 託 料	2,482	
13 使用料及び賃 借料	77	

1 款 総 務 費

17,398千円

2 項 徴 収 費

8,389千円

1 徴 収 費	8,389	6,646	1,743			8,389 使用料及び 手数料 20 繰 入 金 8,369	
計	8,389	6,646	1,743	0	0	8,389	0

10 需 用 費	1,884	001 賦課徴収事務費 8,389
消耗品費	79	保険年金課 8,389
印刷製本費	1,805	
11 役 務 費	5,647	
通信運搬費	4,616	
手数料	1,031	
12 委 託 料	721	
18 負担金補助及 び交付金	137	

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金2, 115, 773千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金2, 115, 773千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 2, 115, 773	千円 2, 028, 296	千円 87, 477	千円	千円	千円 2, 115, 773 後期高齢者 医療保険料 1, 638, 449 繰 入 金 427, 088 繰 越 金 50, 000 諸 収 入 236	千円
計	2, 115, 773	2, 028, 296	87, 477	0	0	2, 115, 773	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 2, 115, 773	千円 001 後期高齢者医療広域連合納付金2, 115, 773 保険年金課2, 115, 773

4 款 諸支出金3, 850千円

1 項 償還金及び還付加算金3, 850千円

1 保険料還付 金	3, 850	3, 550	300			3, 850 諸 収 入 3, 850	
計	3, 850	3, 550	300	0	0	3, 850	0

22 償還金利子及 び割引料	3, 850	001 保険料還付金3, 850 保険年金課3, 850

5 款 予 備 費1, 000千円

1 項 予 備 費1, 000千円

1 予 備 費	1, 000	2, 000	△1, 000			1, 000 繰 入 金 1, 000	
計	1, 000	2, 000	△1, 000	0	0	1, 000	0

28 予 備 費	1, 000	001 予備費1, 000 保険年金課1, 000

後期高齢者医療特別会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額などに関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	左 の 財 源 内 訳							
		令 和 6 年 度 末 ま で の		令 和 7 年 度 以 降 の		特 定 財 源			一 般 財 源
		支 出 (見 込) 額	支 出 予 定 額	支 出 (見 込) 額	支 出 予 定 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		期 間	金 額	期 間	金 額				
(当該年度議決に係る分)									
コンビニエンスストア収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額	-	-	8～12	限度額に同じ			限度額に同じ	
キャッシュレス決済収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額	-	-	8～12	限度額に同じ			限度額に同じ	

水道事業会計

令和 7 年度 多治見市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 7 年度多治見市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	43,100 件
(2)	年間総給水量	11,133,012 m ³
(3)	一日平均給水量	30,501 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業	200,000 千円
	老朽管布設替事業	866,450 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第 1 款	水道事業収益	2,482,139 千円
第 1 項	営 業 収 益	2,296,636 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	185,501 千円
第 3 項	特 別 利 益	2 千円
支		出
第 1 款	水道事業費用	2,537,993 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,499,658 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	27,182 千円
第 3 項	特 別 損 失	1,153 千円
第 4 項	予 備 費	10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額932,091千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額111,829千円、減債積立金41,726千円、建設改良積立金20,785千円、損益勘定留保資金757,751千円で補填するものとする。）。

	収	入	
第1款	資本的収入		454,644 千円
第1項	企 業 債		312,500 千円
第3項	補 助 金		50,000 千円
第4項	負 担 金		47,000 千円
第5項	分 担 金		45,144 千円
	支	出	
第1款	資本的支出		1,386,735 千円
第1項	建 設 改 良 費		1,344,805 千円
第2項	企 業 債 償 還 金		41,726 千円
第4項	そ の 他 資 本 的 支 出		204 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
送・配水施設維持管理業務委託	令和8年度	24,589千円
水質検査業務委託	令和8年度	5,326千円
積算システム単価使用料	令和8年度	148千円
コンビニエンスストア収納取扱手数料	令和8年度～ 令和12年度	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額
キャッシュレス決済収納取扱手数料	令和8年度～ 令和12年度	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額

(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
老朽管布設替事業	312,500千円	証書借入	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 率見直しを行った後について 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、借入先と協定しその条件に従うものと する。 ただし、企業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。

(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) 営業費用と営業外費用

(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8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 174,316 千円

(2) 交 際 費 30 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、3,525千円と定める。

令和 7 年 2 月 20 日提出

多治見市長 高 木 貴 行

令和 7 年度多治見市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益			2,482,139	
	1 営業収益	1 給水収益	2,296,636	
		2 受託工事収益	2,226,543	
		3 その他の営業収益	20,900	
	2 営業外収益		49,193	
		1 受取利息及び配当金	185,501	
		5 長期前受金戻入	650	
		9 雑収益	168,844	
	3 特別利益		16,007	
		1 固定資産売却益	2	
		2 過年度損益修正益	1	
			1	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			2,537,993	
	1 営業費用	1 原水及び浄水費	2,499,658	
		2 配水及び給水費	1,356,877	
		3 受託工事費	252,179	
		4 総係費	20,000	
		5 減価償却費	176,614	
		6 資産減耗費	663,488	
	2 営業外費用		30,500	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,182	
		3 雑支出	17,181	
		4 消費税	1	
	3 特別損失		10,000	
		1 固定資産売却損	1,153	
		3 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		1,152	
		1 予備費	10,000	
			10,000	

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的收入			454,644	
	1 企業債		312,500	
		1 水道企業債	312,500	
	3 補助金		50,000	
		1 国庫補助金	50,000	
	4 負担金		47,000	
		1 一般会計負担金	32,000	
		2 工事負担金	15,000	
	5 分担金		45,144	
		1 加入分担金	45,144	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			1,386,735	
	1 建設改良費		1,344,805	
		1 建設改良費	1,229,193	
		2 固定資産購入費	46,174	
		3 工事負担金	10,550	
		4 事務費	58,888	
	2 企業債償還金		41,726	
		1 企業債償還金	41,726	
	4 その他資本的支出		204	
		1 返還金	204	

令和 7 年度 多治見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	△92,592
減価償却費	663,488
受取利息及び配当金	△650
支払利息	17,181
未収金の増減額 (△は増額)	△37,695
未払金の増減額 (△は減少)	6,661
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,155
引当金の増減額 (△は減少)	10,754
長期前受金戻入額	△168,844
固定資産除却費	30,000
小 計	<u>426,148</u>
利息及び配当金の受取額	650
利息の支払額	<u>△17,181</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー ①	<u>409,617</u>
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	△1,129,379
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金返還による支出	△204
一般会計負担金による収入	32,000
工事負担金による収入	14,091
加入分担金による収入	<u>41,040</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	<u>△1,042,451</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の発行による収入	312,500
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△41,726</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	<u>270,774</u>
現金及び現金同等物の増減額 ④=①+②+③	△362,060
現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,251,917</u>
現金及び現金同等物の期末残高	<u>889,857</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員について外書き		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	7人	18人 (4人)	224	77,129	67,924	145,277	29,039	174,316
前年度	15人	19人 (4人)	120	81,845	78,468	160,433	31,458	191,891
比 較	△8人	△1人 (0人)	104	△ 4,716	△ 10,544	△ 15,156	△ 2,419	△ 17,575

手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本年度	2,694	2,416	1,242	1,513	0	8,991	674	11	20,109	17,219	1,155	11,900
	前年度	3,966	2,620	2,226	2,831	0	9,354	1,470	11	21,242	18,568	2,760	13,420
	比 較	△ 1,272	△ 204	△ 984	△ 1,318	0	△ 363	△ 796	0	△ 1,133	△ 1,349	△ 1,605	△ 1,520

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員について外書き		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	7人	18人 (0人)	224	69,483	65,744	135,451	27,288	162,739
前年度	15人	19人 (0人)	120	75,654	76,667	152,441	30,183	182,624
比 較	△8人	△1人 (0人)	104	△ 6,171	△ 10,923	△ 16,990	△ 2,895	△ 19,885

手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本年度	2,694	2,186	1,242	1,401	0	8,991	674	11	19,059	16,431	1,155	11,900
	前年度	3,966	2,434	2,226	2,678	0	9,354	1,470	11	20,405	17,943	2,760	13,420
	比 較	△ 1,272	△ 248	△ 984	△ 1,277	0	△ 363	△ 796	0	△ 1,346	△ 1,512	△ 1,605	△ 1,520

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員について外書き	給 与 費				法定福利費	合 計
		報酬	給料	手当	計		
本年度	0人 (4人)	0	7,646	2,180	9,826	1,751	11,577
前年度	0人 (4人)	0	6,191	1,801	7,992	1,275	9,267
比 較	0人 (0人)	0	1,455	379	1,834	476	2,310

手当 の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本年度	0	230	0	112	0	0	0	0	1,050	788	0	0
	前年度	0	186	0	153	0	0	0	0	837	625	0	0
	比 較	0	44	0	△ 41	0	0	0	0	213	163	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 6,171	給与改定に伴う増減分	2,066		
		昇給に伴う増減分	696	定期昇給	
		その他の増減分	△ 8,933	職員の異動等による増減	
手当	△ 10,923	制度改正に伴う増減分	958	期末手当	年間支給率 +0.05月分
			820	勤勉手当	年間支給率 +0.05月分
			90	扶養手当	
		その他の増減分	△ 12,791	職員の異動等による増減	

備考 会計年度任用職員の給料及び手当の増減額は除く。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	316,057円
	平均給与月額	378,057円
	平均年齢	43.9歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額	324,181円
	平均給与月額	393,651円
	平均年齢	45.7歳

(2) 初任給

区 分	企業職	一般会計 (一般職)
高校卒	188,000円	188,000円
大学卒	220,000円	220,000円

(3) 級別職員数

区 分	企業職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1 級	3 人	17.65 %
	2 級	1 人	5.88 %
	3 級	4 人	23.53 %
	4 級	3 人	17.65 %
	5 級	4 人	23.53 %
	6 級	1 人	5.88 %
	7 級	1 人	5.88 %
	計	17 人	100.00 %
令和6年1月1日現在	1 級	2 人	11.76 %
	2 級	0 人	0.00 %
	3 級	4 人	23.53 %
	4 級	5 人	29.41 %
	5 級	4 人	23.53 %
	6 級	1 人	5.88 %
	7 級	1 人	5.88 %
	計	17 人	100.00 %

(級別の基準となる職務)

区分	企業職
1 級	主 事
2 級	主 任
3 級	主 査
4 級	総括主査
5 級	課長代理
6 級	課 長 主 幹
7 級	部 長 部次長

(4) 昇給

区 分		企業職
本年度	職員数 (A)	18 人
	昇給に係る職員数 (B)	15 人
	号給数別内訳	4号給以下 10 人
		5号給 4 人
		6号給 1 人
	比 率 (B)／(A)	83.33 %
前年度	職員数 (A)	19 人
	昇給に係る職員数 (B)	15 人
	号給数別内訳	4号給以下 10 人
		5号給 4 人
		6号給 1 人
	比 率 (B)／(A)	78.95 %

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.30月分 (1.200月分)	2.30月分 (1.200月分)	4.60月分 (2.40月分)	有
前年度	2.25月分 (1.175月分)	2.25月分 (1.175月分)	4.50月分 (2.35月分)	有
一般会計の制度	2.30月分 (1.200月分)	2.30月分 (1.200月分)	4.60月分 (2.40月分)	有

備考 () 内は、暫定再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職者特例措置
一般会計の制度	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職者特例措置

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同一
地域手当	同一
住居手当	同一
通勤手当	同一

債務負担行為に関する調書

(当該年度議決に係る分)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
送・配水施設維持管理業務委託	24,589千円	—	—	令和8年度	24,589千円	24,589千円
水質検査業務委託	5,326千円	—	—	令和8年度	5,326千円	5,326千円
積算システム単価使用料	148千円	—	—	令和8年度	148千円	148千円
コンビニエンスストア収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚 数を乗じた額	—	—	令和8年度～ 令和12年度	限度額に同じ	限度額に同じ
キャッシュレス決済収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚 数を乗じた額	—	—	令和8年度～ 令和12年度	限度額に同じ	限度額に同じ

(過年度議決に係る分)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
積算システム保守管理業務委託（7次システム分）	2,280千円	令和6年度	570千円	令和7年度～ 令和9年度	1,710千円	1,710千円

令和 7 年度多治見市水道事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

<資産の部>			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	394,246	
ロ	建物	225,038	
	建物減価償却累計額	<u>△ 109,422</u>	115,616
ハ	構築物	28,268,503	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 13,282,360</u>	14,986,143
ニ	機械及び装置	2,269,053	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,602,042</u>	667,011
ホ	車両運搬具	35,467	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 16,920</u>	18,547
ヘ	工具器具及び備品	41,807	
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 31,190</u>	10,617
ト	建設仮勘定	<u>181,818</u>	
	有形固定資産合計		16,373,998
(2)	無形固定資産		
イ	電話加入権	15	
ロ	土地貸借権	3,390	
ハ	その他無形固定資産	<u>244</u>	
	無形固定資産合計		3,649
(3)	投資その他の資産		
イ	その他投資	<u>109</u>	
	投資その他の資産合計		<u>109</u>
	固定資産合計		16,377,756
2	流動資産		
(1)	現金預金		889,857
(2)	未収金	490,505	
	貸倒引当金	<u>△ 2,000</u>	488,505
(3)	貯蔵品		<u>11,193</u>
	流動資産合計		<u>1,389,555</u>
	資産合計		<u><u>17,767,311</u></u>

＜負債の部＞

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	1,699,084		
企業債合計		1,699,084	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	181,028		
ロ 修繕引当金	138,300		
引当金合計		319,328	
固定負債合計			2,018,412
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	43,556		
企業債合計		43,556	
(2) 未払金		555,383	
(3) 前受金		47,879	
(4) 預り金		2,061	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	11,826		
ロ 法定福利費引当金	2,431		
引当金合計		14,257	
流動負債合計			663,136
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,736,807	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 5,336,330	
繰延収益合計			3,400,477
負債合計			6,082,025

＜資本の部＞

6 資本金			
(1) 自己資本金		6,193,600	
資本金合計			6,193,600
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	723,594		
ロ 国庫補助金	8,092		
ハ 県補助金	18,296		
ニ 工事負担金	1,890,944		
ホ 加入分担金	2,839,468		
資本剰余金合計		5,480,394	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	41,373		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処理欠損金	30,081		
利益剰余金合計		11,292	
剰余金合計			5,491,686
資本合計			11,685,286
負債資本合計			17,767,311

注 記（令和7年度）

一 重要な会計方針に係る事項

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 12～65年

構築物 10～80年

機械及び装置 8～17年

工具器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における自己都合退職に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

二 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当として17,747千円を支給するため、賞与引当金12,777千円を使用する。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として3,650千円を支出するため、法定福利費引当金2,626千円を使用する。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において、債権の不納欠損処理を行うため、貸倒引当金2,000千円を使用する。

三 セグメント情報に関する注記

水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

四 その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和6年度多治見市水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,045,402		
	(2) 受託工事収益	44		
	(3) その他の営業収益	<u>40,590</u>	2,086,036	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,220,698		
	(2) 配水及び給水費	208,871		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	153,185		
	(5) 減価償却費	630,173		
	(6) 資産減耗費	27,940		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,240,867</u>	
	営業損失			154,831
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	653		
	(2) 長期前受金戻入	167,465		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) 雑収益	<u>20,832</u>	188,950	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,798		
	(2) 雑支出	<u>475</u>	<u>12,273</u>	<u>176,677</u>
	経常利益			21,846
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>1,061</u>	<u>1,061</u>	<u>△ 1,061</u>
	当年度純利益			20,785
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>110,299</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>131,084</u></u>

令和6年度多治見市水道事業予定貸借対照表
(令和7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	394,246	
ロ	建物	225,038	
	建物減価償却累計額	<u>△ 105,683</u>	119,355
ハ	構築物	27,338,449	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 12,709,283</u>	14,629,166
ニ	機械及び装置	2,190,035	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,527,147</u>	662,888
ホ	車両運搬具	35,467	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 12,205</u>	23,262
ヘ	工具器具及び備品	39,528	
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 28,888</u>	10,640
ト	建設仮勘定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		15,839,557
(2)	無形固定資産		
イ	電話加入権	15	
ロ	土地貸借権	3,390	
ハ	その他無形固定資産	<u>326</u>	
	無形固定資産合計		3,731
(3)	投資その他の資産		
イ	その他投資	<u>109</u>	
	投資その他の資産合計		<u>109</u>
	固定資産合計		15,843,397
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,251,917
(2)	未収金	402,809	
	貸倒引当金	<u>△ 2,000</u>	400,809
(3)	貯蔵品		<u>9,038</u>
	流動資産合計		<u>1,661,764</u>
	資産合計		<u><u>17,505,161</u></u>

＜負債の部＞

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	1,430,140		
企業債合計		1,430,140	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	169,128		
ロ 修繕引当金	138,300		
引当金合計		307,428	
固定負債合計			1,737,568
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	41,726		
企業債合計		41,726	
(2) 未払金		450,252	
(3) 前受金		47,879	
(4) 預り金		2,061	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	12,777		
ロ 法定福利費引当金	2,626		
引当金合計		15,403	
流動負債合計			557,321
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,599,880	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 5,167,486	
繰延収益合計			3,432,394
負債合計			5,727,283

＜資本の部＞

6 資本金			
(1) 自己資本金		6,083,301	
資本金合計			6,083,301
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	723,594		
ロ 国庫補助金	8,092		
ハ 県補助金	18,296		
ニ 工事負担金	1,890,944		
ホ 加入分担金	2,839,468		
資本剰余金合計		5,480,394	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	83,099		
ロ 未処分利益剰余金	131,084		
利益剰余金合計		214,183	
剰余金合計			5,694,577
資本合計			11,777,878
負債資本合計			17,505,161

注 記（令和6年度）

一 重要な会計方針に係る事項

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 | 12～65年 |
| 構築物 | 10～80年 |
| 機械及び装置 | 8～17年 |
| 工具器具及び備品 | 2～15年 |

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における自己都合退職に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

二 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当として14,272千円を支給するため、賞与引当金10,265千円を使用する。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,617千円を支出するため、法定福利費引当金2,050千円を使用する。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権の不納欠損処理を行うため、貸倒引当金2,000千円を使用する。

三 セグメント情報に関する注記

水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

四 その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和7年度多治見市水道事業会計予算実施計画明細書
収益的収入及び支出
収入

款	項	目	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	節	金額(千円)	説 明
1	水道事業収益		2,482,139	2,487,822	△ 5,683			
	1	営業収益	2,296,636	2,295,787	849			
		1 給水収益	2,226,543	2,230,372	△ 3,829	水道料金	2,226,543	給水量 11,133,012m ³
		2 受託工事収益	20,900	20,900	0	受託工事収益	20,900	民間分譲宅地開発
		3 その他の営業収益	49,193	44,515	4,678	材料売却収益 手数料 他会計負担金 受託収益	1 8,790 2,500 37,902	設計審査・竣工検査手数料 400件 再開閉栓手数料 2,300件 消火栓維持負担金 下水道使用料徴収受託収益、簡易専用水道事務負担金
	2	営業外収益	185,501	192,033	△ 6,532			
		1 受取利息及び配当金	650	650	0	預金利息	650	定期預金利息
		5 長期前受金戻入	168,844	169,252	△ 408	国庫補助金長期前受金戻入 受贈財産評価額長期前受金戻入 一般会計負担金長期前受金戻入 工事負担金長期前受金戻入 加入分担金長期前受金戻入	14,508 92,536 17,237 19,870 24,693	
		9 雑収益	16,007	22,131	△ 6,124	賃貸料 水道工事指定店手数料 配管図売却収益 他会計負担金 その他雑収益 売電収益	1,146 210 300 188 5,363 8,800	旧上山浄水場貸家料ほか 水道部長人件費下水道事業負担分 太陽光・小水力発電
	3	特別利益	2	2	0			
		1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	

支出

款	項	目	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	節	金額(千円)	説 明
1	水道事業費用		2,537,993	2,474,957	63,036			
	1	営業費用	2,499,658	2,439,665	59,993			
		1 原水及び浄水費	1,356,877	1,347,996	8,881	受水費	1,356,877	受水量 13,157,000m ³
		2 配水及び給水費	252,179	227,452	24,727	給料 手当 法定福利費 退職給付費 被服費 備消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 手数料 賃借料 修繕費	13,341 7,996 4,774 2,975 163 2,513 1,083 11 4 126,603 148 68 68,574	職員3人 退職給付引当金 職員作業着 施設保守、量水器取替、漏水調査ほか 車検代行ほか 緊急修繕費ほか

款	項	目	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	節	金額(千円)	説 明
						動力費 薬品費 材料費 負担金 保険料 雑費 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	17,952 100 1,100 1,606 320 97 2,282 469	電気料 次亜塩素酸ソーダ、試薬 給配水管修繕用資材 小名田調整池施設維持負担金 自動車損害保険料 自動車重量税
		3 受託工事費	20,000	20,000	0	工事請負費	20,000	民間分譲宅地開発
		4 総係費	176,614	172,122	4,492	給料 手当 報酬 法定福利費 旅費 退職給付費 被服費 備消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 手数料 賃借料 修繕費 厚生費 会費負担金 保険料 交際費 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 貸倒引当金繰入額	38,608 19,903 224 12,692 513 5,950 314 1,124 5,620 12,757 43,308 11,670 10,804 200 321 3,457 813 30 5,230 1,076 2,000	職員9人、会計年度任用職員4人 水道料金審議会委員7人 研修旅費ほか 退職給付引当金 検針人作業着 納入通知書、督促状、再発行納付書ほか 郵便料、電話料 検針人・電算処理委託料ほか 口座振替手数料ほか 基幹系業務システムほか 職員定期健康診断 日本水道協会正会員会費ほか 火災保険料、施設賠償責任保険料 管理者交際費
		5 減価償却費	663,488	641,595	21,893	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	663,406 82	
		6 資産減耗費	30,500	30,500	0	固定資産除却費 たな卸資産減耗費	30,000 500	
	2 営業外費用		27,182	24,139	3,043			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	17,181	14,026	3,155	企業債利息	17,181	
		3 雑支出	1	113	△ 112	不用品売却原価	1	
		4 消費税	10,000	10,000	0	消費税	10,000	
	3 特別損失		1,153	1,153	0			
		1 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	
		3 過年度損益修正損	1,152	1,152	0	過年度損益修正損	1,152	過年度分調定減額ほか
	4 予備費		10,000	10,000	0			
		1 予備費	10,000	10,000	0	予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収入

款 項	目	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	節	金額(千円)	説 明
1	資本的収入	454,644	346,818	107,826			
	1 企業債	312,500	246,000	66,500			
	1 水道企業債	312,500	246,000	66,500	水道企業債	312,500	
	2 出資金	0	1,000	△ 1,000			
	1 一般会計出資金	0	1,000	△ 1,000	繰入金	0	
	3 補助金	50,000	2,673	47,327			
	1 国庫補助金	50,000	2,673	47,327	国庫補助金	50,000	岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金
	4 負担金	47,000	52,000	△ 5,000			
	1 一般会計負担金	32,000	32,000	0	一般会計負担金	32,000	消火栓改良工事負担金
	2 工事負担金	15,000	20,000	△ 5,000	工事負担金	15,000	ガス関連工事に伴う舗装復旧工事負担金 支障移転(下水道事業関連受託事業)
	5 分担金	45,144	45,144	0			
	1 加入分担金	45,144	45,144	0	加入分担金	45,144	加入分担金 380件
	6 固定資産売却代金	0	1	△ 1			
	2 その他有形固定資産売却代金	0	1	△ 1	その他有形固定資産売却代金	0	

支出

款 項	目	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	節	金額(千円)	説 明
1	資本的支出	1,386,735	1,139,388	247,347			
	1 建設改良費	1,344,805	1,091,221	253,584			
	1 建設改良費	1,229,193	983,637	245,556	工事請負費	1,187,030	配水管整備(公共事業関連) 老朽管布設替事業 施設改良事業 支障移転(下水道事業関連受託事業) 消火栓設置受託事業 岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業 設計業務委託等
	2 固定資産購入費	46,174	37,075	9,099	委託料	42,163	
	3 工事負担金	10,550	10,000	550	量水器費 工具、器具及び備品購入費	42,406 3,768	量水器 組立式給水タンク、基幹系等端末
	4 事務費	58,888	60,490	△ 1,602	工事負担金	10,550	ガス関連工事に伴う舗装復旧工事負担金
	5 リサイクル預託金	0	19	△ 19	給料 手当 法定福利費 退職給付費 被服費 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	25,180 16,299 9,142 2,975 92 4,314 886	職員6人 退職給付引当金 職員作業着
	2 企業債償還金	41,726	45,954	△ 4,228			
	1 企業債償還金	41,726	45,954	△ 4,228	元金償還金	41,726	
	4 その他資本的支出	204	2,213	△ 2,009			
	1 返還金	204	2,213	△ 2,009	国庫補助金返還金	204	R6国庫補助金返還金(消費税相当分)

下水道事業会計

令和 7 年度 多治見市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 7 年度多治見市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)	排水件数	38,563 件
(2)	年間有収水量	10,256,358 m ³
(3)	一日平均有収水量	28,100 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	管渠長寿命化事業（補助事業・起債事業）	328,000 千円
	地震対策事業（補助事業・起債事業）	140,817 千円
	処理場長寿命化事業（補助事業・起債事業）	640,134 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	下水道事業収益	3,321,787 千円	
第 1 項	営 業 収 益	2,238,488 千円	
第 2 項	営 業 外 収 益	1,083,298 千円	
第 3 項	特 別 利 益	1 千円	
支		出	
第 1 款	下水道事業費用	3,362,232 千円	
第 1 項	営 業 費 用	3,135,284 千円	
第 2 項	営 業 外 費 用	206,112 千円	
第 3 項	特 別 損 失	836 千円	
第 4 項	予 備 費	20,000 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1,083,360千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,549千円、減債積立金4,282千円、損益勘定留保資金995,529千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款	資本的収入		1,473,854 千円
第1項	下水道事業債		818,800 千円
第2項	出資金		148,412 千円
第3項	補助金		466,559 千円
第4項	負担金		10,000 千円
第5項	受益者負担金		16,076 千円
第6項	分担金		14,007 千円
	支	出	
第1款	資本的支出		2,557,214 千円
第1項	建設改良費		1,491,898 千円
第2項	企業債償還金		1,065,316 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
積算システム単価使用料	令和8年度	98千円
管渠維持管理委託	令和8年度	21,000千円
マンホールポンプ場点検業務委託（多治見・市之倉処理区） （令和8年度分）	令和8年度	5,423千円
池田・市之倉下水処理場管理業務委託	令和8年度～令和10年度	164,340千円
水洗便所等改造資金利子補給金 （令和7年度分）	令和7年度～令和13年度	借入総額50,000千円以内に対して支払うべき利子のうち2分の1以内の額
コンビニエンスストア収納取扱手数料	令和8年度～令和12年度	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額
キャッシュレス決済収納取扱手数料	令和8年度～令和12年度	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた額

(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
公共下水道建設事業	818,800千円	証書借入	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 率見直しを行った後について 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、借入先と協定しその条件に従うものと する。 ただし、企業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。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 257,906 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、1,500千円と定める。

令和 7 年 2 月 20 日 提 出

多治見市長 高 木 貴 行

令和7年度多治見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

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益	1 営業収益		(千円)	
			3,321,787	
		1 下水道使用料	2,238,488	
		2 受託工事収益	1,676,842	
	2 営業外収益	3 雨水処理負担金	5,000	
		4 その他の営業収益	449,028	
			107,618	
			1,083,298	
	3 特別利益	5 雑収益	2,780	
		6 長期前受金戻入	885,299	
		7 資本費繰入収益	97,980	
		8 他会計負担金	97,239	
			1	
		2 過年度損益修正益	1	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		(千円)	
			3,362,232	
			3,135,284	
		1 污水管渠費	109,859	
		3 污水ポンプ場費	82,496	
		4 雨水ポンプ場費	24,058	
		5 污水处理場費	801,813	
		7 受託工事費	5,000	
		9 総係費	138,586	
		10 減価償却費	1,829,223	
		11 資産減耗費	43,222	
		13 し尿・浄化槽事務受託事業費	51,876	
		14 月見センター管理受託事業費	49,151	
	2 営業外費用		206,112	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	181,565	
	3 特別損失	3 消費税	24,547	
			836	
	4 予備費	4 その他特別損失	836	
			20,000	
		1 予備費	20,000	

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			(千円)	
	1 下水道事業債	1 下水道事業債	1,473,854	
			818,800	
	2 出資金	1 一般会計出資金	818,800	
			148,412	
	3 補助金	1 一般会計出資金	148,412	
			466,559	
	4 負担金	1 国庫補助金	466,559	
			10,000	
	5 受益者負担金	1 一般会計負担金	10,000	
			16,076	
	6 分担金	1 受益者負担金	16,076	
			14,007	
		1 下水道分担金	14,007	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			(千円)	
	1 建設改良費		2,557,214	
		1 管渠整備費	1,491,898	
		2 終末処理場建設改良費	605,000	
		5 雨水対策施設整備費	678,951	
		6 固定資産購入費	100	
		7 補償補填及び賠償金	3,022	
		9 事務費	5,000	
	2 企業債償還金		199,825	
		1 建設改良企業債元金償還金	1,065,316	
			1,065,316	

令和7年度 多治見市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	(単位 千円)
1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 94,016
減価償却費	1,829,223
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 10
支払利息	181,565
未収金の増減額(△は増額)	21,930
未払金の増減額(△は減少)	16,746
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 227
引当金の増減額(△は減少)	23,082
長期前受金戻入額	△ 885,299
固定資産除却費	43,222
小計	1,136,216
利息の支払額	△ 181,565
営業活動によるキャッシュ・フロー ①	954,651
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	△ 1,352,368
国庫補助金による収入	466,559
一般会計負担金による収入	10,000
受益者負担金による収入	15,478
分担金による収入	12,926
消費税計算特定収入分の調整額	△ 44,708
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 892,113
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の発行による収入	818,800
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,065,316
他会計からの出資による収入	148,412
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	△ 98,104
現金及び現金同等物の増減額 ④=①+②+③	△ 35,566
現金及び現金同等物の期首残高	1,188,154
現金及び現金同等物の期末残高	1,152,588

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員について外書き		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	7人	23人 (6人)	112	109,891	105,383	215,386	42,520	257,906
前年度	10人	23人 (6人)	400	105,950	92,267	198,617	40,924	239,541
比 較	△3人	0人 (0人)	△ 288	3,941	13,116	16,769	1,596	18,365

手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本年度	4,644	3,480	3,126	2,977	456	12,253	1,246	28	28,499	24,383	2,220	22,071
	前年度	4,884	3,366	3,156	3,521	432	11,139	1,246	28	27,095	23,114	2,355	11,931
	比 較	△ 240	114	△ 30	△ 544	24	1,114	0	0	1,404	1,269	△ 135	10,140

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員について外書き		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	7人	23人 (0人)	112	97,779	101,271	199,162	39,625	238,787
前年度	10人	23人 (0人)	400	94,307	88,325	183,032	38,426	221,458
比 較	△3人	0人 (0人)	△ 288	3,472	12,946	16,130	1,199	17,329

手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本年度	4,644	3,114	3,126	2,393	207	12,253	1,246	28	26,835	23,134	2,220	22,071
	前年度	4,884	3,015	3,156	2,931	183	11,139	1,246	28	25,520	21,937	2,355	11,931
	比 較	△ 240	99	△ 30	△ 538	24	1,114	0	0	1,315	1,197	△ 135	10,140

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 ()内は、短時間勤務職員について外書き		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	0人	0人 (6人)	0	12,112	4,112	16,224	2,895	19,119
前年度	0人	0人 (6人)	0	11,643	3,942	15,585	2,498	18,083
比 較	0人	0人 (0人)	0	469	170	639	397	1,036

手当 の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本年度	0	366	0	584	249	0	0	0	1,664	1,249	0	0
	前年度	0	351	0	590	249	0	0	0	1,575	1,177	0	0
	比 較	0	15	0	△ 6	0	0	0	0	89	72	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	3,472	給与改定に伴う増減分	2,406		
		昇給に伴う増減分	996	定期昇給	
		その他の増減分	70	職員の異動等による増減	
手当	12,946	制度改正に伴う増減分	1,357	期末手当	年間支給率 +0.05月分
		制度改正に伴う増減分	1,161	勤勉手当	年間支給率 +0.05月分
		制度改正に伴う増減分	144	扶養手当	
		その他の増減分	10,284	職員の異動等による増減	

備考 会計年度任用職員の給料及び手当の増減額は除く。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		企業職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	330,495円
	平均給与月額	379,066円
	平均年齢	45.0歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額	315,632円
	平均給与月額	366,361円
	平均年齢	43.5歳

(2) 初任給

区 分	企業職	一般会計 (一般職)
高校卒	188,000円	188,000円
大学卒	220,000円	220,000円

(3) 級別職員数

区 分	企業職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1 級	3 人	13.64 %
	2 級	2 人	9.09 %
	3 級	4 人	18.18 %
	4 級	7 人	31.82 %
	5 級	4 人	18.18 %
	6 級	2 人	9.09 %
	7 級	0 人	0.00 %
	計	22 人	100.00 %
令和6年1月1日現在	1 級	3 人	13.64 %
	2 級	3 人	13.64 %
	3 級	6 人	27.27 %
	4 級	4 人	18.18 %
	5 級	4 人	18.18 %
	6 級	2 人	9.09 %
	7 級	0 人	0.00 %
	計	22 人	100.00 %

(級別の基準となる職務)

区分	企業職
1 級	主 事
2 級	主 任
3 級	主 査
4 級	総括主査
5 級	課長代理
6 級	課 長 主 幹
7 級	部 長 部次長

(4) 昇給

区 分		企業職
本年度	職員数 (A)	23 人
	昇給に係る職員数 (B)	21 人
	号給数別内訳	4号給以下 12 人
		5号給 7 人
		6号給 2 人
	比 率 (B)／(A)	91.30 %
前年度	職員数 (A)	23 人
	昇給に係る職員数 (B)	20 人
	号給数別内訳	4号給以下 11 人
		5号給 7 人
		6号給 2 人
	比 率 (B)／(A)	86.96 %

(5) 特殊勤務手当

区 分	企業職
給料総額に対する比率	0.21 %
支給対象職員の比率 (令和7年4月1日現在)	30.4 %
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	2,464円
代表的な特殊勤務 手当の名称	下水処理場における 下水処理業務

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.30月分 (1.200月分)	2.30月分 (1.200月分)	4.60月分 (2.40月分)	有
前年度	2.25月分 (1.175月分)	2.25月分 (1.175月分)	4.50月分 (2.35月分)	有
一般会計の制度	2.30月分 (1.200月分)	2.30月分 (1.200月分)	4.60月分 (2.40月分)	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職者特例措置
一般会計の制度	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職者特例措置

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同一
地域手当	同一
住居手当	同一
通勤手当	同一

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前年度末までの 支払義務発生 (見込)額	当該年度支払 義務発生予定 額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する進捗 率
			年度	年割額	左の財源内訳						
					国県支出金	企業債	その他				
1 資本的支出	1 建設改良費	終末処理場建設改良費 (合流系監視設備更新工事) (補助事業・起債対象事業)	6	281,900	149,500	119,600	12,800	281,900	0	281,900	40.3%
			7	417,900	224,300	174,600	19,000	0	417,900	417,900	59.7%
			計	699,800	373,800	294,200	31,800	281,900	417,900	699,800	100.0%

債務負担行為に関する調書

(当該年度議決に係る分)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
積算システム単価使用料	98千円	—	—	令和8年度	98千円	98千円
管渠維持管理委託	21,000千円	—	—	令和8年度	21,000千円	21,000千円
マンホールポンプ場点検業務委託(多治見・市之倉処理区) (令和8年度分)	5,423千円	—	—	令和8年度	5,423千円	5,423千円
池田・市之倉下水処理場管理業務委託	164,340千円	—	—	令和8年度～ 令和10年度	164,340千円	164,340千円
水洗便所等改造資金利子補給金 (令和7年度分)	借入総額50,000千円以内に対して支払 うべき利子のうち2分の1以内の額	—	—	令和7年度～ 令和13年度	限度額に同じ	限度額に同じ
コンビニエンスストア収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた 額	—	—	令和8年度～ 令和12年度	限度額に同じ	限度額に同じ
キャッシュレス決済収納取扱手数料	納付書1枚単価85.25円に枚数を乗じた 額	—	—	令和8年度～ 令和12年度	限度額に同じ	限度額に同じ

(過年度議決に係る分)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益
積算システム保守管理業務委託 (7次システム分)	1,480千円	令和6年度	370千円	令和7年度～ 令和9年度	1,110千円	1,110千円
水洗便所等改造資金利子補給金 (令和6年度分)	借入総額50,000千円以内に対して支払 うべき利子のうち2分の1以内の額	令和6年度	0千円	令和7年度～ 令和12年度	限度額に同じ	限度額に同じ

令和7年度多治見市下水道事業予定貸借対照表
(令和8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		1,327,989	
ロ	建物	6,279,660		
	建物減価償却累計額	<u>△ 1,364,978</u>	4,914,682	
ハ	構築物	34,305,381		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 8,367,084</u>	25,938,297	
ニ	機械及び装置	7,241,036		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,162,309</u>	5,078,727	
ホ	車両運搬具	6,452		
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,968</u>	4,484	
ヘ	工具器具及び備品	17,749		
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 5,846</u>	11,903	
ト	その他有形固定資産	23,362		
	その他有形固定資産減価償却累計額	<u>0</u>	23,362	
チ	建設仮勘定		<u>70,942</u>	
	有形固定資産合計			37,370,386
(2)	投資その他の資産			
イ	その他投資		<u>9</u>	
	投資その他の資産合計			<u>9</u>
	固定資産合計			37,370,395
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,152,588	
(2)	未収金	307,813		
	貸倒引当金	<u>△ 1,577</u>	306,236	
(3)	貯蔵品		<u>473</u>	
	流動資産合計			<u>1,459,297</u>
	資産合計			<u><u>38,829,692</u></u>

＜負債の部＞

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>13,039,859</u>		
企業債合計		13,039,859	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>70,888</u>		
引当金合計		<u>70,888</u>	
固定負債合計			13,110,747
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>1,061,517</u>		
企業債合計		1,061,517	
(2) 未払金		313,385	
(3) 預り金		4,055	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	16,649		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,425</u>		
引当金合計		<u>20,074</u>	
流動負債合計			1,399,031
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,834,488	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,050,879</u>	
繰延収益合計			<u>16,783,609</u>
負債合計			<u><u>31,293,387</u></u>

＜資本の部＞

6 資本金			
(1) 自己資本金		6, 425, 748	
資本金合計			6, 425, 748
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	166, 749		
ロ 一般会計補助金	521, 811		
ハ 受贈財産評価額	474, 905		
ニ 工事負担金	36, 825		
資本剰余金合計		1, 200, 290	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処理欠損金	89, 733		
利益剰余金合計		△ 89, 733	
剰余金合計			1, 110, 557
資本合計			7, 536, 305
負債資本合計			38, 829, 692

注 記 (令和7年度)

一 重要な会計方針に係る事項

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	10～50 年
----	---------

構築物	10～50 年
-----	---------

機械及び装置	7～20 年
--------	--------

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、地方公営企業法適用前の勤務に対応する退職手当は多治見市退職手当基金を財源の一部とし、一般会計が負担するため、期末要支給額に含めていない。

(2) 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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 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 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

二 予定貸借対照表等に関する注記

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して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179,936千円である。

三 セグメント情報に関する注記

下水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

四 その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当として24,988千円を支給するため、賞与引当金15,812千円を使用する。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,143千円を支出するため、法定福利費引当金3,251千円を使用する。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において、債権の不納欠損処理を行うため、貸倒引当金1,587千円を使用する。

令和6年度 多治見市下水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,511,579		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	雨水処理負担金	451,617		
(4)	その他営業収益	89,559	2,052,755	
2	営業費用			
(1)	污水管渠費	97,586		
(2)	污水ポンプ場費	72,793		
(3)	雨水ポンプ場費	21,030		
(4)	污水处理場費	711,671		
(5)	受託工事費	0		
(6)	総係費	132,846		
(7)	減価償却費	1,778,102		
(8)	資産減耗費	34,932		
(9)	し尿・浄化槽事務受託事業費	43,433		
(10)	月見センター管理事務受託事業費	42,210	2,934,603	
	営業損失			881,848
3	営業外収益			
(1)	雑収益	2,804		
(2)	長期前受金戻入	907,239		
(3)	資本費繰入収益	96,339		
(4)	他会計負担金	103,056	1,109,438	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	190,427		
(2)	雑支出	32,105	222,532	886,906
	経常利益			5,058
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1	1	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	777	777	△ 776
	当年度純利益			4,282
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他の未処分利益剰余金変動額			206,951
	当年度未処分利益剰余金			211,233

令和6年度多治見市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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	1,327,989	
ロ	建物	6,279,660	
	建物減価償却累計額	<u>△ 1,155,161</u>	5,124,499
ハ	構築物	33,713,958	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 7,200,185</u>	26,513,773
ニ	機械及び装置	7,337,386	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,531,337</u>	4,806,049
ホ	車両運搬具	6,452	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,901</u>	4,551
ヘ	工具器具及び備品	15,001	
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 5,597</u>	9,404
ト	その他有形固定資産	23,362	
	その他有形固定資産減価償却累計額	<u>0</u>	23,362
チ	建設仮勘定	70,942	
	有形固定資産合計	<u>37,880,569</u>	
(2)	投資その他の資産		
イ	その他投資	9	
	投資その他の資産合計	<u>9</u>	
	固定資産合計		37,880,578
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,188,154	
(2)	未収金	329,223	
	貸倒引当金	<u>△ 1,587</u>	327,636
(3)	貯蔵品	246	
	流動資産合計	<u>1,516,036</u>	
	資産合計		<u><u>39,396,614</u></u>

＜負債の部＞

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>13,282,576</u>	13,282,576	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>48,817</u>	48,817	
引当金合計			
固定負債合計			13,331,393
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>1,065,316</u>	1,065,316	
企業債合計			
(2) 未払金		286,746	
(3) 預り金		4,055	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	15,812		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,251</u>		
流動負債合計		<u>19,063</u>	1,375,180
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,373,713	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 6,165,580</u>	
繰延収益合計			<u>17,208,133</u>
負債合計			<u><u>31,914,706</u></u>

＜資本の部＞

6 資本金			
(1) 自己資本金		6,070,385	
資本金合計			6,070,385
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	166,749		
ロ 一般会計補助金	521,811		
ハ 受贈財産評価額	474,905		
ニ 工事負担金	36,825		
資本剰余金合計		1,200,290	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	211,233		
利益剰余金合計		211,233	
剰余金合計			1,411,523
資本合計			7,481,908
負債資本合計			39,396,614

注 記 (令和6年度)

一 重要な会計方針に係る事項

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	10～50 年
構築物	10～50 年
機械及び装置	7～20 年

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、地方公営企業法適用前の勤務に対応する退職手当は多治見市退職手当基金を財源の一部とし、一般会計が負担するため、期末要支給額に含めていない。

(2) 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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 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 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

二 予定貸借対照表等に関する注記

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して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202,198千円である。

三 セグメント情報に関する注記

下水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

四 その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和6年度において、退職給付引当金の使用予定はない。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当として18,470千円を支給するため、賞与引当金12,958千円を使用する。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として3,560千円を支出するため、法定福利費引当金2,587千円を使用する。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権の不納欠損処理を行うため、貸倒引当金1,357千円を使用する。

令和7年度多治見市下水道事業会計予算実施計画明細書
 収益的収入及び支出
 収入

款・項	目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	区分		説 明
					節	金 額	
1 下水道事業 収益		(千円) 3,321,787	(千円) 3,328,407	(千円) △ 6,620		(千円)	
1 営業収益		2,238,488	2,219,035	19,453			
	1 下水道使用 料	1,676,842	1,662,737	14,105			
					001 下水道使用 料	1,676,842	
	2 受託工事収 益	5,000	5,000	0			
					001 受託工事収 益	5,000	
	3 雨水処理負 担金	449,028	451,617	△ 2,589			
					001 一般会計負 担金	449,028	
	4 その他の営 業収益	107,618	99,681	7,937			
					002 手数料	510	督促手数料（R6以前分） 100件 排水設備検査手数料 400件 工事指定店新規手数料 20件
					003 他会計負担 金	3,515	人件費負担金 （農業集落排水事業会計から） 下水処理負担金
					004 受託収益	103,593	し尿・浄化槽事務受託収入 月見センター管理受託収入
2 営業外収益		1,083,298	1,109,371	△ 26,073			
	5 雑収益	2,780	2,737	43			
					001 賃貸料	2,311	浄化センター貸駐車場収入等
					005 配管図売却 収益	240	
					009 受益者負担 金延滞金	10	

款・項	目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	区分		説 明
					節	金 額	
		(千円)	(千円)	(千円)	010 下水道分担 金延滞金	(千円) 1	
					014 その他雑収 益	218	健康診断親睦会負担分等
	6 長期前受金 戻入	885,299	907,239	△ 21,940			
					002 国庫補助金 長期前受金 戻入	514,693	
					003 県補助金長 期前受金戻 入	2,420	
					004 一般会計補 助金長期前 受金戻入	45,457	
					005 受贈財産評 価額長期前 受金戻入	250,995	
					007 工事負担金 長期前受金 戻入	71,734	
	7 資本費繰入 収益	97,980	96,339	1,641			
					001 資本費繰入 収益	97,980	一般会計からの繰入金
	8 他会計負担 金	97,239	103,056	△ 5,817			
					001 他会計負担 金	97,239	一般会計からの負担金
3 特別利益		1	1	0			
	2 過年度損益 修正益	1	1	0			
					001 過年度損益 修正益	1	

支出

款・項	目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	区分		説 明
					節	金 額	
1 下水道事業費用		(千円) 3,362,232	(千円) 3,285,481	(千円) 76,751		(千円)	
1 営業費用		3,135,284	3,050,961	84,323			
	1 污水管渠費	109,859	107,667	2,192			
					001 給料	18,357	職員（3名）会計年度職員（1名）
					002 手当	11,019	
					005 法定福利費	6,440	
					008 退職給付費	4,414	退職給付引当金
					010 備消耗品費	800	
					011 燃料費	348	
					012 印刷製本費	18	
					013 通信運搬費	96	
					014 委託料	48,035	管渠維持管理等
					015 手数料	526	水質検査、車検代行等
					016 賃借料	315	借地料等
					017 修繕費	15,350	車両修繕費、施設修繕費
					020 材料費	100	
					023 保険料	475	
					024 雑費	79	自動車重量税
					026 賞与引当金繰入額	2,892	
					027 法定福利費引当金繰入額	595	
	3 污水ポンプ場費	82,496	80,066	2,430			
					010 備消耗品費	1,000	
					011 燃料費	448	軽油、重油
					013 通信運搬費	5,193	電信電話料
					014 委託料	20,407	施設保守、施設管理
					016 賃借料	34	借地料
					017 修繕費	19,572	施設修繕費
					018 動力費	35,344	電気料
					023 保険料	29	火災保険料、下水道賠償責任保険
					031 光熱水費	469	水道料

款・項	目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	区分		説 明
					節	金 額	
	4 雨水ポンプ 場費	(千円) 24,058	(千円) 23,113	(千円) 945		(千円)	
					010 備消耗品費	654	
					011 燃料費	2,004	重油
					013 通信運搬費	545	電信電話料
					014 委託料	9,917	施設保守、施設管理
					017 修繕費	6,686	施設修繕費
					018 動力費	4,007	電気料
					023 保険料	207	火災保険料、下水道賠償責任保険
					031 光熱水費	38	水道料
	5 污水处理場 費	801,813	787,915	13,898			
					001 給料	30,716	職員（6名）会計年度職員（2名）
					002 手当	18,316	
					005 法定福利費	10,566	
					007 旅費	53	
					008 退職給付費	5,297	退職給付引当金
					009 被服費	164	
					010 備消耗品費	7,117	
					011 燃料費	6,333	ガソリン、軽油、重油等
					013 通信運搬費	1,905	電信電話料等
					014 委託料	159,829	施設管理、汚泥等運搬 施設保守等
					015 手数料	168	メーター点検、車検代行等
					016 賃借料	88	複写機使用料等
					017 修繕費	39,885	車両修繕費、施設修繕費、 建物修繕費
					018 動力費	197,186	電気料
					019 薬品費	69,765	
					023 保険料	580	火災保険料、自動車損害保険料等
					024 雑費	62	自動車重量税
					025 負担金	247,443	汚泥処理負担金等
					026 賞与引当金 繰入額	4,353	

款・項	目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	区分		説 明
					節	金 額	
		(千円)	(千円)	(千円)	027 法定福利費 引当金繰入額	895	
					031 光熱水費	1,092	水道料
	7 受託工事費	5,000	5,000	0			
					001 工事請負費	5,000	舗装復旧工事（水道共同施工分）
	9 総係費	138,586	141,212	△ 2,626			
					001 給料	23,778	職員（6名）会計年度職員（1名）
					002 手当	14,291	
					004 報酬	112	下水道使用料審議会（委員報酬7人）
					005 法定福利費	8,673	
					006 報償費	635	前納報奨金
					007 旅費	120	
					008 退職給付費	5,297	退職給付引当金
					009 被服費	70	
					010 備消耗品費	2,868	
					011 燃料費	115	
					012 印刷製本費	376	
					013 通信運搬費	242	郵便料等
					014 委託料	62,247	下水道使用料徴収委託、 電算機保守等
					015 手数料	535	公金取扱手数料等
					016 賃借料	1,172	建物借上料等
					017 修繕費	129	車両修繕費等
					022 厚生費	433	職員健康診断負担金等
					024 保険料	46	自動車損害保険料
					025 雑費	7	自動車重量税
					026 負担金	5,849	他会計負担金等
					027 補助金	5,550	宅内排水ポンプ設備設置工事補助 金等
					028 賞与引当金 繰入額	3,703	
					029 法定福利費 引当金繰入 額	761	
					034 貸倒引当金 繰入額	1,577	

款・項	目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	区分		説 明
					節	金 額	
		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	
	10 減価償却費	1, 829, 223	1, 778, 102	51, 121			
					001 有形固定資産減価償却費	1, 829, 223	
	11 資産減耗費	43, 222	34, 932	8, 290			
					001 固定資産除却費	43, 222	
	13 し尿・浄化槽事務受託事業費	51, 876	47, 751	4, 125			
					001 給料	4, 491	職員（1名）
					002 手当	2, 662	
					005 法定福利費	1, 624	
					008 退職給付費	883	退職給付引当金
					010 備消耗品費	100	
					012 印刷製本費	500	
					013 通信運搬費	450	郵便料
					014 委託料	40, 137	し尿収集委託料
					015 手数料	160	口座振替手数料等
					026 賞与引当金繰入額	720	
					027 法定福利費引当金繰入額	149	
	14 月見センター管理受託事業費	49, 151	45, 203	3, 948			
					001 給料	7, 470	職員（1名）会計年度職員（2名）
					002 手当	4, 069	
					005 法定福利費	2, 348	
					007 旅費	159	
					008 退職給付費	883	退職給付引当金
					009 被服費	52	
					010 備消耗品費	1, 014	
					011 燃料費	159	ガソリン、プロパンガス等
					013 通信運搬費	193	電信電話料

款・項	目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	区分		説 明
					節	金 額	
		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	
					014 委託料	9,583	施設管理、汚泥等運搬等
					015 手数料	12	
					017 修繕費	9,850	施設修繕等
					018 動力費	11,244	電気料
					019 薬品費	1,129	
					023 保険料	13	自動車損害保険料
					025 負担金	121	
					026 賞与引当金 繰入額	659	
					027 法定福利費 引当金繰入 額	136	
					031 光熱水費	57	水道料
2 営業外費用		206,112	213,675	△ 7,563			
	1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	181,565	190,427	△ 8,862			
					001 企業債利息	181,565	
	3 消費税	24,547	23,248	1,299			
					001 消費税	24,547	
3 特別損失		836	845	△ 9			
	4 その他特別 損失	836	845	△ 9			
					001 過年度損益 修正損	836	不納欠損処分 過年度分収入還付 過年度分調定減額
4 予備費		20,000	20,000	0			
	1 予備費	20,000	20,000	0			
					001 予備費	20,000	

資本的收入及び支出
収入

款・項	目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	区分		説 明
					節	金 額	
1 資本的收入		(千円) 1, 473, 854	(千円) 1, 394, 403	(千円) 79, 451		(千円)	
1 下水道事業 債		818, 800	777, 500	41, 300			
	1 下水道事業 債	818, 800	777, 500	41, 300			
					001 下水道事業 債	818, 800	
2 出資金		148, 412	229, 943	△ 81, 531			
	1 一般会計出 資金	148, 412	229, 943	△ 81, 531			
					001 繰入金	148, 412	建設事業費、元金償還金不足分
3 補助金		466, 559	351, 260	115, 299			
	1 国庫補助金	466, 559	351, 260	115, 299			
					001 国庫補助金	466, 559	
4 負担金		10, 000	0	10, 000			
	1 一般会計負 担金	10, 000	0	10, 000			
					001 一般会計負担金	10, 000	
5 受益者負担 金		16, 076	19, 236	△ 3, 160			
	1 受益者負担 金	16, 076	19, 236	△ 3, 160			
					001 受益者負担 金	16, 076	
6 分担金		14, 007	16, 464	△ 2, 457			
	1 下水道分担 金	14, 007	16, 464	△ 2, 457			
					001 下水道分担 金	14, 007	

支出

款・項	目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	区分		説 明
					節	金 額	
1 資本的支出		(千円) 2,557,214	(千円) 2,410,365	(千円) 146,849		(千円)	
1 建設改良費		1,491,898	1,328,918	162,980			
	1 管渠整備費	605,000	636,000	△ 31,000			
					001 委託料	50,000	実施設計業務委託
					002 工事請負費	555,000	管渠耐震化 管渠長寿命化 マンホールポンプ長寿命化
	2 終末処理場 建設改良費	678,951	510,217	168,734			
					001 委託料	67,517	処理場長寿命化 地震対策 広域化・共同化
					002 工事請負費	611,434	処理場長寿命化
	5 雨水対策施設整備費	100	200	△ 100			
					002 工事請負費	100	既設雨水貯留槽補修
	6 固定資産購入費	3,022	2,071	951			
					004 工具、器具 及び備品購入費	3,022	井戸水メーター、電子天秤購入
	7 補償補填及び賠償金	5,000	10,000	△ 5,000			
					001 補償金	5,000	水道支障移転
	9 事務費	199,825	170,421	29,404			
					001 給料	25,079	職員（6名）
					002 手当	16,306	
					005 法定福利費	9,444	
					009 旅費	324	
					010 退職給付費	5,297	退職給付引当金
					011 被服費	164	
					012 委託料	138,000	計画策定事務 等
					013 賞与引当金 繰入額	4,322	
					014 法定福利費 引当金繰入 額	889	

款・項	目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	区分		説 明
					節	金 額	
	10 リサイクル 預託金	(千円) 0	(千円) 9	(千円) △ 9		(千円)	
					001 リサイクル 預託金	0	
2 企業債償還 金		1,065,316	1,081,447	△ 16,131			
	1 建設改良企 業債元金償 還金	1,065,316	1,081,447	△ 16,131	001 建設改良企 業債元金償 還金	1,065,316	

農業集落排水事業会計

令和7年度 多治見市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度多治見市農業集落排水事業会計の予算は、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)	排水件数	63 件
(2)	年間有収水量	11,357 m ³
(3)	一日平均有収水量	31 m ³

(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	農業集落排水事業収益		11,726 千円
第1項	営 業 収 益		4,686 千円
第2項	営 業 外 収 益		7,040 千円
		支	出
第1款	農業集落排水事業費用		11,928 千円
第1項	営 業 費 用		11,288 千円
第2項	営 業 外 費 用		640 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3,105千円は、損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		5,144 千円
第1項	出 資 金		5,144 千円

	支	出	
第1款	資本的支出		8,249 千円
第2項	企業債償還金		8,249 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7年度分)	令和7年度～令和13年度	借入総額4,000千円以内に対して支払うべき 利子のうち2分の1以内の額

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用

(他会計からの補助金)

第8条 農業集落排水事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,240千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、200千円と定める。

令和7年2月20日提出

多治見市長 高 木 貴 行

令和7年度多治見市農業集落排水事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業収益			(千円)	
	1 営業収益	1 農業集落排水事業使用料	11,726	
		3 その他の営業収益	4,686	
	2 営業外収益	2 他会計補助金	2,247	
		5 雑収益	2,439	
		6 長期前受金戻入	7,040	
		7 他会計負担金	2,240	
			1	
			3,694	
			1,105	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業費用			(千円)	
	1 営業費用	5 汚水処理場費	11,928	
		9 総係費	11,288	
		10 減価償却費	3,728	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	760	
		3 消費税	6,800	
			640	
			440	
			200	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			(千円)	
	2 出資金	1 一般会計出資金	5,144	
			5,144	
			5,144	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			(千円)	
	2 企業債償還金	1 建設改良企業債元金償還金	8,249	
			8,249	
			8,249	

令和 7 年度 多治見市農業集落排水事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	11
減価償却費	6,800
支払利息	440
未収金の増減額(△は増加)	27
未払金の増減額(△は減少)	568
長期前受金戻入額	<u>△ 3,694</u>
小 計	4,152
利息の支払額	<u>△ 440</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー ①	3,712

2 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 8,249
他会計からの出資による収入	<u>5,144</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 3,105

現金及び現金同等物の増減額 ③=①+②	607
現金及び現金同等物の期首残高	<u>4,879</u>
現金及び現金同等物の期末残高	5,486

債務負担行為に関する調書

(当該年度議決に係る分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	農業集落排水 事業収益
水洗便所等改造資金利子補給金 (令和7年度分)	借入総額4,000千円以内に対して支払 うべき利子のうち2分の1以内の額	—	—	令和7年度～ 令和13年度	限度額に同じ	限度額に同じ

(過年度議決に係る分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	農業集落排水 事業収益
水洗便所等改造資金利子補給金 (令和6年度分)	借入総額4,000千円以内に対して支払 うべき利子のうち2分の1以内の額	令和6年度	0	令和7年度～ 令和12年度	限度額に同じ	限度額に同じ

令和 7 年度多治見市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

<資産の部>

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		19,521		
ロ 建物	50,007			
建物減価償却累計額	<u>△ 10,396</u>	39,611		
ハ 構築物	179,283			
構築物減価償却累計額	<u>△ 38,682</u>	140,601		
ニ 機械及び装置	6,391			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 5,602</u>	789		
有形固定資産合計			<u>200,522</u>	
固定資産合計				200,522
2 流動資産				
(1) 現金預金			5,486	
(2) 未収金		347		
貸倒引当金		<u>-</u>	<u>347</u>	
流動資産合計				<u>5,834</u>
資産合計				<u><u>206,356</u></u>

	<負債の部>		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	8,680		
企業債合計		8,680	
固定負債合計			8,680
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	6,918		
企業債合計		6,918	
(2) 未払金		3,038	
(3) 預り金		500	
流動負債合計			10,456
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		128,713	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 30,380	
繰延収益合計			98,333
負債合計			117,469
	<資本の部>		
6 資本金			
(1) 自己資本金		75,518	
資本金合計			75,518
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	12,242		
ロ 県補助金	197		
ハ 一般会計補助金	912		
資本剰余金合計		13,352	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 未処分利益剰余金	17		
利益剰余金合計		17	
剰余金合計			13,369
資本合計			88,887
負債資本合計			206,356

注 記 （令和7年度）

一 重要な会計方針に係る事項

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	50 年
----	------

構築物	20～50 年
-----	---------

機械及び装置	10～20 年
--------	---------

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

2 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

二 予定貸借対照表等に関する注記

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して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15,598千円である。

三 セグメント情報に関する注記

農業集落排水事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

令和6年度多治見市農業集落排水事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 農業集落排水事業使用料	2,091		
	(2) その他営業収益	<u>2,447</u>	4,538	
2	営業費用			
	(1) 汚水処理場費	3,296		
	(2) 総係費	672		
	(3) 減価償却費	<u>6,800</u>	<u>10,768</u>	
	営業損失			6,230
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	2,003		
	(2) 雑収益	1		
	(3) 長期前受金戻入	3,694		
	(4) 他会計負担金	<u>1,268</u>	6,966	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	610		
	(2) 雑支出	<u>120</u>	<u>730</u>	6,236
	経常利益			<u>6</u>
	当年度純利益			6
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>84</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>90</u></u>

令和6年度多治見市農業集落排水事業予定貸借対照表
(令和7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		19,521	
ロ	建物	50,007		
	建物減価償却累計額	<u>△ 8,911</u>	41,096	
ハ	構築物	179,283		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 33,367</u>	145,916	
ニ	機械及び装置	6,391		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 5,602</u>	789	
	有形固定資産合計		<u>207,322</u>	
	固定資産合計			207,322
2	流動資産			
(1)	現金預金		4,879	
(2)	未収金		374	
	貸倒引当金		-	
	流動資産合計		<u>374</u>	5,253
	資産合計			<u><u>212,575</u></u>

	<負債の部>		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	15,598		
企業債合計		15,598	
固定負債合計			15,598
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	8,249		
企業債合計		8,249	
(2) 未払金		2,470	
(3) 預り金		500	
流動負債合計			11,219
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		128,713	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 26,686	
繰延収益合計			102,027
負債合計			128,844
	<資本の部>		
6 資本金			
(1) 自己資本金		70,290	
資本金合計			70,290
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	12,242		
ロ 県補助金	197		
ハ 一般会計補助金	912		
資本剰余金合計		13,351	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 未処分利益剰余金	90		
利益剰余金合計		90	
剰余金合計			13,441
資本合計			83,731
負債資本合計			212,575

注 記 (令和6年度)

一 重要な会計方針に係る事項

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 50 年
 - 構築物 20～50 年
 - 機械及び装置 10～20 年

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

2 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

二 予定貸借対照表等に関する注記

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して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23,847千円である。

三 セグメント情報に関する注記

農業集落排水事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

令和7年度多治見市農業集落排水事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 農業集落排水事業収益		(千円) 11,726	(千円) 11,713	(千円) 13		(千円)	
1 営業収益		4,686	4,747	△ 61			
	1 農業集落排水事業使用料	2,247	2,300	△ 53	農業集落排水事業使用料	2,247	
	3 その他の営業収益	2,439	2,447	△ 8	他会計負担金	2,439	高資本費対策負担金（一般会計から）
2 営業外収益		7,040	6,966	74			
	2 他会計補助金	2,240	2,003	237	他会計補助金	2,240	污水处理場費・総係費充当不足分（一般会計から）
	5 雑収益	1	1	0	賃貸料	1	所有床貸付（電柱）
	6 長期前受金戻入	3,694	3,694	0	国庫補助金長期前受金戻入 一般会計補助金長期前受金戻入 工事負担金長期前受金戻入	3,331 87 276	
	7 他会計負担金	1,105	1,268	△ 163	他会計負担金	1,105	分流式下水道等に要する経費（一般会計から）

支 出

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費用		(千円) 11,928	(千円) 11,914	(千円) 14		(千円)	
1 営業費用		11,288	11,104	184			
	5 污水处理場費	3,728	3,625	103	備消耗品費 燃料費 通信運搬費 委託料 手数料 修繕費 動力費 薬品費 保険料 光熱水費	160 6 80 2,235 11 341 823 47 5 20	施設管理、汚泥引抜業務委託 浄化槽法定検査手数料 施設修繕費 電力料金 消毒用薬品 火災保険料 水道料
	9 総係費	760	679	81	備消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 負担金	16 10 72 62 600	下水道事業会計負担金（人件費）
	10 減価償却費	6,800	6,800	0	有形固定資産減価償却費	6,800	
2 営業外費用		640	810	△ 170			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	440	610	△ 170	企業債利息	440	
	3 消費税	200	200	0	消費税	200	

資本的收入及び支出
収 入

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		(千円) 5,144	(千円) 5,231	(千円) △ 87		(千円)	
2 出資金		5,144	5,231	△ 87			
	1 一般会計出資金	5,144	5,231	△ 87	繰入金	5,144	

支 出

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		(千円) 8,249	(千円) 8,335	(千円) △ 86		(千円)	
2 企業債償還金		8,249	8,335	△ 86			
	1 建設改良企業債元金償還金	8,249	8,335	△ 86	建設改良企業債元金償還金	8,249	

病 院 事 業 会 計

令和7年度 多治見市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和 7 年度多治見市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	250 床		
(2)	年間患者数	入院	72,300 人	外来	115,800 人
(3)	一日平均患者数	入院	198 人	外来	395 人
(4)	主要な建設改良事業				
	資産購入事業		585,000 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	病院事業収益	668,736 千円
第1項	病 院 医 業 収 益	89,781 千円
第3項	医 業 外 収 益	578,955 千円

支 出		
第1款	病院事業費用	740,600 千円
第1項	病 院 医 業 費 用	667,002 千円
第3項	医 業 外 費 用	63,098 千円
第4項	特 別 損 失	500 千円
第5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9,599千円は、損益勘定留保資金と消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填するものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	850,558 千円
第1項	企 業 債	585,000 千円
第7項	負 担 金	132,779 千円
第9項	そ の 他	132,779 千円
支 出		
第1款	資本的支出	860,157 千円
第1項	建 設 改 良 費	585,000 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	265,157 千円
第9項	予 備 費	10,000 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
医療機器購入事業	585,000千円	証書借入	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 率見直しを行った後について 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借入先と協定し、その条件に従うものとする。 ただし、企業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。

(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。

(他会計からの補助金)

第7条 運営支援補助金等の支出のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、194,150千円である。

(重要な資産の取得)

第8条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産	種 類	名 称	数 量
	医療機器	医療機器購入	一 式

令和 7 年 2 月 20 日提出

多治見市長 高 木 貴 行

令和7年度多治見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			668,736	
	1 病院医業収益		89,781	
		3 一般会計負担金	74,781	
		4 その他医業収益	15,000	
	3 医業外収益		578,955	
		1 受取利息及び配当金	256	
		3 一般会計補助金	194,150	
		4 一般会計負担金	126,199	
		7 長期前受金戻入	232,962	
		8 その他医業外収益	25,388	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			740,600	
	1 病院医業費用		667,002	
		3 経費	19,656	
		4 減価償却費	233,716	
		5 資産減耗費	41,000	
		7 その他医業費用	372,630	
	3 医業外費用		63,098	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	43,399	
		2 長期前払消費税勘定	13,399	
		5 消費税	6,300	
	4 特別損失		500	
		4 過年度損益修正損	500	
	5 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

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			850,558	
	1 企業債		585,000	
		1 企業債	585,000	
	7 負担金		132,779	
		1 一般会計負担金	132,779	
	9 その他		132,779	
		1 その他	132,779	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			860,157	
	1 建設改良費		585,000	
		3 固定資産購入費	585,000	
	2 企業債償還金		265,157	
		1 企業債償還金	265,157	
	9 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

令和 7 年度 多治見市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	△ 56,340	
減価償却費	233,716	
受取利息及び受取配当金	△ 256	
支払利息	43,399	
未収金の増減額(△は増加)	△ 12,040	
未払金の増減額(△は減少)	149	
長期前払消費税勘定	13,399	
長期前受補助金等戻入額	△ 232,962	
固定資産除却費	26,772	
小計	15,837	
利息及び配当金の受取額	256	
利息の支払額	△ 43,399	
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,306	①
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	△ 531,818	
その他の資産の取得による支出	△ 30,852	
その他の収入	132,761	
一般会計からの繰入金による収入	127,710	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 302,199	②
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	585,000	
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	△ 265,157	
財務活動によるキャッシュ・フロー	319,843	③
現金及び現金同等物の増減額	△ 9,662	④ = ① + ② + ③
現金及び現金同等物の期首残高	506,229	
現金及び現金同等物の期末残高	496,567	

令和 7 年度 多治見市病院事業会計 予定貸借対照表

(令和 8 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		1, 839, 755	
ロ 建 物	3, 936, 550		
建物減価償却累計額	<u>△ 1, 108, 607</u>	2, 827, 943	
ハ 構 築 物	8, 099		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2, 465</u>	5, 634	
ニ 器 械 備 品	2, 596, 270		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 1, 539, 544</u>	1, 056, 726	
ホ 車 両	3, 512		
車両減価償却累計額	<u>△ 3, 161</u>	351	
有形固定資産合計			5, 730, 409
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		<u>2, 906</u>	
無形固定資産合計			2, 906
(3) その他の資産			
イ 長期前払消費税		<u>131, 639</u>	
その他の資産合計			<u>131, 639</u>
固定資産合計			5, 864, 954
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		496, 567	
(2) 未 収 金		<u>15, 967</u>	
流動資産合計			<u>512, 534</u>
資 産 合 計			<u><u>6, 377, 488</u></u>

＜ 負債の部 ＞

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債	3,279,955		
企業債合計		3,279,955	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	49,792		
引当金合計		49,792	
固定負債合計			3,329,747
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債	451,833		
企業債合計		451,833	
(2) 未払金		900	
(3) その他流動負債		1,000	
流動負債合計			453,733
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,493,928	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,245,521	
繰延収益合計			1,248,407
負債合計			5,031,887

＜ 資本の部 ＞

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 組入資本金	295,432		
ロ 繰入資本金	1,398,000		
自己資本金合計		1,693,432	
資本金合計			1,693,432
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,000		
ロ 一般会計負担金	1,432,654		
ハ その他資本剰余金	2,911		
資本剰余金合計		1,436,565	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	1,784,396		
欠損金合計		1,784,396	
剰余金合計			△ 347,831
資本合計			1,345,601
負債・資本合計			6,377,488

注 記 (7年度)

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

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 10～39年

構築物 10～18年

機械備品 4～8年

車両 6年

2 消費税及び地方消費税の会計処理

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、固定資産取得等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、20年間の均等償却を行っている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に要する資金

企業債の償還に要する資金の1/2を一般会計、1/2を指定管理者において負担する。

IV セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

多治見市民病院のみを運営しており、報告セグメントが単一であるため、記載を省略している。

2 報告セグメントごとの医業収益、医業費用、資産、負債等その他の項目の金額

報告セグメントが単一であるため、記載を省略している。

V 減損損失に関する注記、リース契約により使用する固定資産に関する注記及び重要な後発事象に関する注記

該当なし

VI その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和6年度多治見市病院事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 病院医業収益			
(1) 一般会計負担金	69,238		
(2) その他医業収益	<u>8,909</u>	78,147	
2. 病院医業費用			
(1) 経費	10,975		
(2) 減価償却費	206,428		
(3) 資産減耗費	14,253		
(4) その他医業費用	<u>349,280</u>	<u>580,936</u>	
医業損失			502,789
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	252		
(2) 一般会計補助金	171,138		
(3) 一般会計負担金	130,051		
(4) 長期前受金戻入	220,223		
(5) その他医業外収益	<u>21,922</u>	543,586	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,018		
(2) 長期前払消費税勘定	13,593		
(3) 雑損失	<u>688</u>	<u>54,299</u>	<u>489,287</u>
経常損失			13,502
5. 特別損失			
当年度純損失			13,502
前年度繰越欠損金			<u>1,714,554</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,728,056</u></u>

令和6年度多治見市病院事業会計予定貸借対照表

(令和7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		1,839,755	
ロ 建物	3,944,146		
建物減価償却累計額	<u>△ 1,023,074</u>	2,921,072	
ハ 構築物	8,224		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,859</u>	6,365	
ニ 器械備品	2,090,452		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 1,398,916</u>	691,536	
ホ 車両	3,512		
車両減価償却累計額	<u>△ 3,161</u>	351	
有形固定資産合計			5,459,079
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>2,906</u>	
無形固定資産合計			2,906
(3) その他の資産			
イ 長期前払消費税		<u>114,185</u>	
その他の資産合計			<u>114,185</u>
固定資産合計			5,576,170
2 流動資産			
(1) 現金預金		506,229	
(2) 未収金		<u>3,927</u>	
流動資産合計			<u>510,156</u>
資産合計			<u><u>6,086,326</u></u>

< 負債の部 >			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>3,146,788</u>	3,146,788	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>49,792</u>	49,792	
引当金合計			
固定負債合計			3,196,580
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>265,157</u>	265,157	
企業債合計			
(2) 未払金		750	
(3) 預り金		<u>1,000</u>	
流動負債合計			266,907
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,233,456	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,012,558</u>	
繰延収益合計			<u>1,220,898</u>
負債合計			<u>4,684,385</u>
< 資本の部 >			
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 組入資本金	295,432		
ロ 繰入資本金	<u>1,398,000</u>		
自己資本金合計		<u>1,693,432</u>	
資本金合計			1,693,432
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,000		
ロ 一般会計負担金	1,432,654		
ハ その他資本剰余金	<u>2,911</u>		
資本剰余金合計		1,436,565	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,728,056</u>		
欠損金合計		<u>1,728,056</u>	
剰余金合計			<u>△ 291,491</u>
資本合計			<u>1,401,941</u>
負債・資本合計			<u><u>6,086,326</u></u>

注 記 (6年度)

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

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 10～39年

構築物 10～18年

機械備品 4～8年

車両 6年

2 消費税及び地方消費税の会計処理

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、固定資産取得等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、20年間の均等償却を行っている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に要する資金

企業債の償還に要する資金の1/2を一般会計、1/2を指定管理者において負担する。

IV セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

多治見市民病院のみを運営しており、報告セグメントが単一であるため、記載を省略している。

2 報告セグメントごとの医業収益、医業費用、資産、負債等その他の項目の金額

報告セグメントが単一であるため、記載を省略している。

V 減損損失に関する注記、リース契約により使用する固定資産に関する注記及び重要な後発事象に関する注記

該当なし

VI その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和7年度多治見市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
① 病院事業収益		668,736	635,971	32,765			
1 病院医療収益		89,781	89,781	0			
	3 一般会計負担金	74,781	74,781	0	一般会計負担金	74,781	救急医療病床確保対策（政策的医療負担金）58,400 保健衛生事業負担金（政策的医療負担金）16,381
	4 その他医療収益	15,000	15,000	0	その他の医療収益	15,000	文書料15,000
3 医療外収益		578,955	546,190	32,765			
	1 受取利息及び配当金	256	256	0	預金利息	256	定期預金256
	3 一般会計補助金	194,150	178,650	15,500	一般会計補助金	194,150	運営支援補助金170,000 市民病院施設関連補助金（防火設備、建物定期報告申請費）800 院内LED電灯改修工事費補助金14,850 病棟監視カメラ設置工事費補助金8,500
	4 一般会計負担金	126,199	125,884	315	一般会計負担金	126,199	企業債支払利息21,700 小児医療負担金（政策的医療負担金）38,150 リハビリテーション医療負担金（政策的医療負担金）66,349
	7 長期前受金戻	232,962	217,855	15,107	一般会計負担金 長期前受金戻	116,729	建物46,519 構築物125 器械備品70,085 器械備品の除却に伴う戻入0
					その他資本剰余金 長期前受金戻	116,233	建物（指定管理者負担金）45,850 構築物297 器械備品（指定管理者負担金）70,086 器械備品の除却に伴う戻入0
	8 その他医療外収益	25,388	23,545	1,843	指定管理者負担金	24,046	指定管理者負担金（減価償却費分）546 市民病院施設関連（防火設備、建物定期報告申請費）800 病院事務費負担金1,000 企業債利息分21,700
					その他の医療外収益	1,342	タクシー264 屋外看板4 自販機220 電柱敷地占有料6 巻看板2 土地貸付772 ポスト1 ATM73

支 出

(単位 千円)

款 ・ 項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
① 病院事業費		740,600	680,690	59,910			
1 病院医業費		667,002	607,492	59,510			
	3 経 費	19,656	18,228	1,428	旅 費 交 通 費	50	会計研修等（名古屋市など）
					消 耗 品 費	50	参考図書など
					備 消 品 費	100	
					保 険 料	343	市民病院火災保険料 230 市之倉診療所火災保険料 3 医療機器等保険料 110
					賃 借 料	111	市之倉診療所用地代 111
					委 託 料	17,247	システム保守委託 647 徴収委託手数料 15,000 防火設備定期点検委託 400 建物定期検査委託 1,200
					諸 会 費	71	会費負担金 71
					雑 費	1,684	電気料相当負担分 118 中電架線使用料 5 公金取扱手数料 5 振込手数料 56 その他 1,500
	4 減価償却費	233,716	206,484	27,232	建 物	92,369	
					減 価 償 却 費		
					構 築 物	719	
					減 価 償 却 費		
					器 械 備 品	140,628	平成22年度以降取得分 140,628
					減 価 償 却 費		
	5 資産減耗費	41,000	26,000	15,000	固 定 資 産	41,000	医療機器 26,000 市之倉診療所解体工事費用（除却費含む） 15,000
					除 却 費		
	7 そ の 他 医 業 費 用	372,630	356,780	15,850	その他医業費用	372,630	政策的医療負担金 179,280 運営支援補助金 170,000 院内LED電灯改修工事費補助金 14,850 病棟監視カメラ設置工事費補助金 8,500

(単位 千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 医業外費用		63,098	62,698	400			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	43,399	42,770	629	企業債利息	43,399	建設分 平成22年度借入 1,202 令和2年度借入 74 平成23年度借入 11,576 令和3年度借入 47 平成24年度借入 21,572 令和4年度借入 79 平成25年度借入 2,652 令和5年度借入 672 令和6年度借入 2,600 令和7年度借入 2,925
	2 長期前払消費税 勘定	13,399	13,628	△ 229	長期前払 消費税償却費	13,399	
	5 消費税	6,300	6,300	0	消費税	6,300	
4 特別損失		500	500	0			
	4 過年度損益 修正損	500	500	0	過年度損益 修正損	500	
5 予備費		10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0	予備費	10,000	

資本的収入及び支出

							(単位 千円)	
款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説	明
					区 分	金 額		
① 資本的収入		850, 558	623, 668	226, 890				
1 企業債		585, 000	385, 000	200, 000				
	1 企業債	585, 000	385, 000	200, 000	企業債	585, 000	医療機器購入事業債	585, 000
7 負担金		132, 779	119, 334	13, 445				
	1 一般会計負担金	132, 779	119, 334	13, 445	一般会計負担金	132, 779	企業債元金償還分 医療機器購入費	132, 579 200
9 その他		132, 779	119, 334	13, 445				
	1 その他	132, 779	119, 334	13, 445	その他	132, 779	指定管理者負担金 企業債元金償還分 医療機器等関連	132, 579 200

							(単位 千円)	
款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説	明
					区 分	金 額		
① 資本的支出		860, 157	633, 268	226, 889				
1 建設改良費		585, 000	385, 000	200, 000				
	3 固定資産購入費	585, 000	385, 000	200, 000	医療用機器購入費	585, 000	医療機器購入費	585, 000
2 企業債償還金		265, 157	238, 268	26, 889				
	1 企業債償還金	265, 157	238, 268	26, 889	元金償還金	265, 157	建設分 平成22年度借入 3, 464 平成23年度借入 36, 559 平成24年度借入 96, 635 平成25年度借入 13, 694	医療機器分 令和2年度借入 33, 499 令和3年度借入 13, 338 令和4年度借入 8, 136 令和5年度借入 59, 832
9 予備費		10, 000	10, 000	0				
	1 予備費	10, 000	10, 000	0	予備費	10, 000		

財 政 判 断 指 標

財政判断指数

財政判断指標	償還可能年数	経費硬直率	財政調整基金 充 足 率	経常収支比率	実態収支
財 政 判 断 指 数	6.5	74.9%	21.7%	91.0%	△ 1,080,000千円
【 財 政 向 上 目 標 】	7.0	74.0%	15.0%	90.0%	
【 財 政 健 全 基 準 】	10.0	77.0%	7.5%	93.0%	

財政判断指数の算定に当たっての主要な数値

(1) 償還可能年数〔ア÷イ〕	6.5
ア 純負債〔(ア)－(イ)〕	43,450,836
(ア) 負債の総額〔a+b+c+d+e+f+g〕	53,133,465
a 市債等残高(普通会計負担分)	47,596,170
b 公債費に準ずる債務負担行為	0
c 資産の取得のための債務負担行為等	100,000
d 債務保証の評価額〔(a)×20%〕	0
(a) 債務保証に係る債務負担行為(資産取得との重複除く)	0
e 損失補償の評価額〔(a)×100%〕	0
(a) 損失補償に係る債務負担行為	0
f 退職手当のための引当金相当額	5,437,295
g 一部事務組合等の地方債残高のうち本市負担額	0
(イ) 償還等に充てることが適当な基金残高〔a+b+c〕	9,682,629
a 財政調整基金残高(災害復旧経費留保分除く)〔(a)－(b)〕	4,890,698
(a) 財政調整基金残高	6,390,698
(b) 災害復旧に要する経費の留保分	1,500,000
b 市債償還対策基金残高	3,050,987
c 職員退職手当基金残高	1,740,944
イ 償還可能財源〔(ア)－(イ)〕	6,683,645
(ア) 経常一般財源(臨時財政対策債実借入額を含む)	24,633,485
(イ) 経常経費充当一般財源(元金の償還に係る公債費分除く)	17,949,840

(単位:千円)

(2) 経費硬直率〔ア÷イ〕	74.9%
ア 経常経費充当一般財源(公債費分除く)	18,447,199
イ 経常一般財源(臨時財政対策債実借入額を含む)	24,633,485

(3) 財政調整基金充足率〔ア÷イ〕	21.7%
ア 財政調整基金可処分額〔(ア)－(イ)－(ウ)〕	4,870,698
(ア) 財政調整基金残高	6,390,698
(イ) 災害復旧経費留保分	1,500,000
(ウ) リスク引当金〔a+b〕	20,000
a 債務保証に係るリスク引当金〔(a)×20%〕	20,000
(a) 債務保証に係る債務負担行為	100,000
b 損失補償に係るリスク引当金〔(a)×100%〕	0
(a) 損失補償に係る債務負担行為	0
イ 経常経費充当一般財源	22,421,237

(4) 経常収支比率〔ア÷イ〕	91.0%
ア 経常経費充当一般財源	22,421,237
イ 経常一般財源(臨時財政対策債実借入額を含む)	24,633,485

(5) 実態収支〔ア＋イ〕	△ 1,080,000
ア 実質単年度収支	△ 2,430,000
イ 決算剰余金による財政調整基金繰入額	1,350,000