

令和 8 年 度 当 初 予 算

一 般 会 計

令和 8 年 度 多 治 見 市 一 般 会 計 予 算

令和 8 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 46,325,000 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) 各項に計上した報酬、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 8 年 2 月 19 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 市 税		15,444,943
	1 市 民 税	7,414,000
	2 固定資産税	6,033,741
	3 軽自動車税	305,300
	4 市たばこ税	560,000
	5 鉱 産 税	2
	7 都市計画税	1,114,400
	9 入 湯 税	17,500
2 地方譲与税		281,318
	2 自動車重量譲与税	207,000
	5 地方揮発油譲与税	53,000
	6 森林環境譲与税	21,318
3 利子割交付金		16,000
	1 利子割交付金	16,000
4 配当割交付金		199,000
	1 配当割交付金	199,000
5 株式等譲渡所得割交付金		113,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	113,000
6 法人事業税交付金		220,000
	1 法人事業税交付金	220,000
7 地方消費税交付金		2,849,000
	1 地方消費税交付金	2,849,000
8 ゴルフ場利用税交付金		56,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	56,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		300
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300

款	項	金 額
		千円
11 地方特例交付金		140,500
	1 地方特例交付金	70,000
	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
	6 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	6,000
	7 自動車税減収補填特例交付金	44,000
	8 軽自動車税減収補填特例交付金	16,500
12 地方交付税		6,749,000
	1 地方交付税	6,749,000
13 交通安全対策特別交付金		8,900
	1 交通安全対策特別交付金	8,900
14 分担金及び負担金		251,187
	2 負 担 金	251,187
15 使用料及び手数料		1,449,356
	1 使 用 料	945,652
	2 手 数 料	503,704
16 国庫支出金		5,981,881
	1 国庫負担金	5,059,384
	2 国庫補助金	899,443
	3 委 託 金	23,054
17 県支出金		3,361,519
	1 県負担金	2,193,560
	2 県補助金	985,694
	3 委 託 金	182,265
18 財産収入		389,220
	1 財産運用収入	322,047
	2 財産売払収入	67,173

款	項	金 額
		千円
19	寄 附 金	698,112
	1 寄 附 金	698,112
20	繰 入 金	3,829,403
	1 特別会計繰入金	12,037
	2 基金繰入金	3,809,475
	3 財産区繰入金	7,891
21	繰 越 金	700,000
	1 繰 越 金	700,000
22	諸 収 入	1,138,561
	1 延滞金加算金及び過料	12,588
	2 市預金利子	6,875
	4 貸付金元利収入	61,000
	5 受託事業収入	292,140
	7 雑 入	765,958
23	市 債	2,447,800
	1 市 債	2,447,800
	歳 入 合 計	46,325,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		282,443
	1 議 会 費	282,443
2 総 務 費		6,256,553
	1 総務管理費	5,327,353
	2 徴 税 費	548,748
	3 戸籍住民基本台帳費	284,250
	4 選 挙 費	65,712
	5 統計調査費	17,892
	6 監査委員費	12,598
3 民 生 費		19,250,895
	1 社会福祉費	9,504,426
	2 児童福祉費	9,097,919
	3 生活保護費	648,050
	4 災害救助費	500
4 衛 生 費		3,905,940
	1 保健衛生費	1,795,270
	2 清 掃 費	2,110,670
5 労 働 費		18,789
	1 労働諸費	18,789
6 農林水産業費		307,465
	1 農 業 費	174,023
	2 林 業 費	133,442
7 商 工 費		1,162,920
	1 商 工 費	1,162,920

款	項	金 額
8 土 木 費		3,309,635
	1 土木管理費	276,298
	2 道路橋りょう費	1,343,333
	3 河 川 費	213,295
	4 都市計画費	1,364,730
	5 住 宅 費	111,979
9 消 防 費		1,429,445
	1 消 防 費	1,429,445
10 教 育 費		6,156,017
	1 教育総務費	426,132
	2 小学校費	1,472,658
	3 中学校費	987,539
	5 幼稚園費	629,850
	6 社会教育費	841,019
	7 保健体育費	551,880
	8 学校給食費	1,246,939
12 公 債 費		4,184,828
	1 公 債 費	4,184,828
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		46,325,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎建築仮設事業	53,008	令和8年度	21,204
				令和9年度	31,804
2 総務費	1 総務管理費	自由通路改修事業	42,086	令和8年度	16,835
				令和9年度	25,251
2 総務費	2 徴税費	e L T A X 第 5 期 更 改 業 務	16,105	令和8年度	9,012
				令和9年度	7,093
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 (み の り 橋)	370,000	令和8年度	2,400
				令和9年度	3,600
				令和10年度	364,000
8 土木費	4 都市計画費	立地適正化計画及び都市計画定期見直し業務	22,307	令和8年度	13,617
				令和9年度	8,690
10 教育費	3 中学校費	多治見中学校昇降機設備取替工事	102,608	令和8年度	41,043
				令和9年度	61,565
10 教育費	3 中学校費	南姫中学校外壁等改修工事	147,510	令和8年度	88,506
				令和9年度	59,004

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8年度委託分)	令和8年度から令和12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8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8年度分)	令和9年度から令和11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8年度分)	令和9年度から令和10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8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)
複写機借上料(令和8年度分)	令和9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9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11円を乗じ消費税相当額を加算した額
議会だより発行業務委託	令和9年度	議会だより(11月号)1部当たり28.5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、2月号)1部当たり単価18.2円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(8月号)1部当たり単価25.3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7.4円に部数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9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
「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9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9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9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9年度	広報紙印刷一部当たり単価34.3円に発行部数を乗じた額

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
広報たじみ等仕分配達業務委託	令和9年度	広報紙等の配達業務1回当たり単価1,199円に配達箇所数及び配達回数に乗じた額
広報たじみデザイン編集業務委託	令和9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に乗じた額
本庁舎管理業務委託	令和9年度から令和11年度まで	97,512
駅北庁舎管理業務委託	令和9年度から令和11年度まで	113,281
新庁舎建築工事ヤード確保に係る営業補償費	令和9年度から令和12年度まで	駐車区画1台当たりの営業補償単価に駐車区画台数と日数に乗じた額
まちづくり活動補助金	令和9年度	9,000
市政業務委託	令和9年度	2,500
地域力活動推進事業補助金	令和9年度	500
照明LED化リース事業(令和8年度分)	令和9年度から令和18年度まで	180,500
旧市民の里遊歩道等管理委託	令和9年度から令和10年度まで	3,960
高齢者公共交通機関利用促進助成事業	令和9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9年4月1日現在65歳以上の多治見市民の人数に乗じた額
自主運行バス特別対策費補助金	令和9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・ブックング・封入封緘業務委託	令和9年度	3,916
住民税当初賦課事務労働者派遣委託	令和9年度	538
住民基本台帳ネットワーク機器借上料 (令和8年10月導入分マイナンバーカード交付・更新等用)	令和9年度から令和13年度まで	4,338

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
住民基本台帳ネットワーク機器借上料 (令和8年10月導入分マイナンバーカード交付・更新等増設分)	令和9年度から令和13年度まで	6,246
選挙公報新聞折込業務委託	令和9年度	1,343
選挙公報発行委託	令和9年度	2,215
投票所入場券作成・印刷・圧着加工業務委託	令和9年度	4,949
ポスター掲示場設置撤去委託(市長選挙及び市議会議員選挙)	令和9年度	14,205
ポスター掲示場設置撤去委託(岐阜県議会議員選挙)	令和9年度	3,343
親教育プログラム講座開催事業委託	令和9年度	938
学習支援事業委託	令和9年度	11,180
保育所保育士腸内細菌検査委託	令和9年度	2,691
保育所衛生害虫防除業務委託	令和9年度から令和12年度まで	5,069
高等職業訓練促進給付金(令和8年度)	令和9年度から令和13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
生活保護医療扶助レセプト点検業務委託	令和9年度	109
節目歯科健診受診票作成業務委託	令和9年度	180
がん検診受診票作成業務委託	令和9年度	5,883
予防接種予診票作成業務委託	令和9年度	5,000
結核・肺がん検診受診票作成業務委託	令和9年度	1,862
多治見駅南駅舎トイレ管理業務委託	令和9年度	4,690
火葬場残骨灰等処理及び有価物精錬業務委託	令和9年度	550

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
三の倉センターごみ収集車(パッカー)購入事業	令和9年度	12,210
ごみ袋配送・保管委託	令和9年度	5,940
可燃ごみ焼却用コークス購入	令和9年度	42,000
白灯油購入(焼却施設)	令和9年度	4,499
ごみ質分析等業務委託	令和9年度	1,930
スラグ環境安全品質検査業務委託	令和9年度	1,011
勤労者センター指定管理委託	令和9年度から令和11年度まで	35,181
セラミックバレー振興補助金	令和9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
複写機借上料(新BI用)	令和9年度から令和12年度まで	基本料金に1枚単価1.55円に枚数を乗じた額を加算した額
陶磁器意匠研究所修了生雇用・定住促進奨励金	令和9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)
積算システム単価使用料	令和9年度	205
道路環境整備業務委託	令和9年度	30,000
多治見駅北広場環境用水管理業務委託	令和9年度	2,735
都市公園維持管理業務委託	令和9年度	14,893
都市公園管理業務委託	令和9年度	5,663
消防職員新規採用者等貸与被服購入	令和9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

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
消防職員仮眠用寝具借上料	令和9年度	1日当たりの単価(4月から6月、9月及び10月は60円、7月及び8月は55円、11月から3月は67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
自動体外式除細動器借上料(令和9年度分)	令和9年度から令和13年度まで	自動体外式除細動器借上料年額60,000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9年度	4,409
小中学校体育館指定避難所空調機整備事業	令和8年度から令和9年度まで	1,689,996
高校生奨学資金給費(令和9年度入学者分)	令和9年度から令和13年度まで	4,200
高校入学準備資金給付(令和9年度入学者分)	令和9年度	1,000
大学生奨学資金給付(令和9年度入学者分)	令和9年度から令和14年度まで	10,800
幼稚園教諭腸内細菌検査委託	令和9年度	485
幼稚園衛生害虫防除業務委託	令和9年度から令和12年度まで	1,479
児童各種検査(尿検査、血液検査、心電図検査)	令和9年度	4,964
生徒各種検査(尿検査、血液検査、心電図検査)	令和9年度	3,395
調理員等腸内細菌検査委託(学校給食分)	令和9年度	978
調理員ノロウイルス検査委託	令和9年度	2,035
食育センター施設見学送迎バス運行業務委託	令和9年度	2,031
養正調理場調理・配膳・洗浄業務委託(令和8年度分)	令和9年度から令和14年度まで	283,510
昭和調理場調理・配膳・洗浄業務委託(令和8年度分)	令和9年度から令和14年度まで	340,212
食育センター清掃業務委託	令和9年度から令和11年度まで	21,523

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
滝呂小調理場調理・配膳・洗浄業務委託(令和8年度分)	令和9年度から令和14年度まで	174,898
北栄・北陵調理場及び池田小調理場調理・配膳・洗浄業務委託(令和8年度分)	令和9年度から令和14年度まで	399,069

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
新本庁舎建設事業債	131,800	普通貸借又は証券発行	年6.0%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。
駅北庁舎改修事業債	5,400			
接続棟整備事業債	3,400			
認定こども園建設事業債	657,800			
保育所施設整備事業債	12,400			
火葬場施設整備事業債	9,500			
ため池整備事業債	5,800			
商工施設整備事業債	74,700			
道路新設改良整備事業債	322,000			
橋りょう新設改良整備事業債	39,200			
橋りょう撤去事業債	59,900			
急傾斜地崩壊対策事業債	16,200			
河川新設改良整備事業債	22,200			
公園施設整備事業債	71,700			
公共用地植栽整備事業債	18,900			
消防防災施設整備事業債	62,200			
小学校施設整備事業債	333,200			
小学校耐震補強事業債	35,700			
中学校施設整備事業債	298,100			
中学校耐震補強事業債	51,500			
公民館施設整備事業債	96,300			
学習館施設整備事業債	67,000			
体育施設整備事業債	32,300			
調理場施設整備事業債	20,600			
計	2,447,800			

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	15,444,943	15,168,590	276,353
2 地方譲与税	281,318	274,908	6,410
3 利子割交付金	16,000	8,000	8,000
4 配当割交付金	199,000	125,000	74,000
5 株式等譲渡所得割交付金	113,000	99,000	14,000
6 法人事業税交付金	220,000	224,000	△4,000
7 地方消費税交付金	2,849,000	2,482,000	367,000
8 ゴルフ場利用税交付金	56,000	48,000	8,000
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	140,500	96,200	44,300
12 地方交付税	6,749,000	6,800,000	△51,000
13 交通安全対策特別交付金	8,900	8,500	400
14 分担金及び負担金	251,187	321,743	△70,556
15 使用料及び手数料	1,449,356	1,575,968	△126,612
16 国庫支出金	5,981,881	6,551,884	△570,003
17 県支出金	3,361,519	3,080,637	280,882
18 財産収入	389,220	295,619	93,601
19 寄 附 金	698,112	720,050	△21,938
20 繰 入 金	3,829,403	4,082,503	△253,100
21 繰 越 金	700,000	700,000	0
22 諸 収 入	1,138,561	1,419,198	△280,637
23 市 債	2,447,800	6,285,900	△3,838,100
環境性能割交付金	0	52,000	△52,000
歳 入 合 計	46,325,000	50,420,000	△4,095,000

(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	282,443	291,852	△9,409
2 総 務 費	6,256,553	5,836,647	419,906
3 民 生 費	19,250,895	18,059,881	1,191,014
4 衛 生 費	3,905,940	3,962,311	△56,371
5 労 働 費	18,789	18,933	△144
6 農林水産業費	307,465	327,211	△19,746
7 商 工 費	1,162,920	1,082,847	80,073
8 土 木 費	3,309,635	3,153,389	156,246
9 消 防 費	1,429,445	2,987,834	△1,558,389
10 教 育 費	6,156,017	10,664,987	△4,508,970
12 公 債 費	4,184,828	3,974,038	210,790
13 諸支出金	70	70	0
14 予 備 費	60,000	60,000	0
歳 出 合 計	46,325,000	50,420,000	△4,095,000

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
		595	281,848
307,602	140,600	2,144,058	3,664,293
7,958,424	670,200	1,296,351	9,325,920
111,646	9,500	918,771	2,866,023
		15,408	3,381
38,741	5,800	30,655	232,269
25,872	74,700	183,493	878,855
252,485	550,100	381,445	2,125,605
1,712	62,200	48,071	1,317,462
646,918	934,700	598,677	3,975,722
		264,878	3,919,950
			70
			60,000
9,343,400	2,447,800	5,882,402	28,651,398

2 歳 入
1 款 市 税
1 項 市 民 税

15,444,943千円
7,414,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個 人	千円 6,243,500	千円 6,088,200	千円 155,300
2 法 人	1,170,500	1,058,000	112,500
計	7,414,000	7,146,200	267,800

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 6,204,000	01 個人市民税現年課税分	千円 6,204,000
		調定見込額	6,330,828千円
		均等割額	169,341千円
		所得割額	6,271,487千円
		収納率	98.0%
2 滞納繰越分	39,500	01 個人市民税滞納繰越分	39,500
1 現年課税分	1,169,000	01 法人市民税現年課税分	1,169,000
		調定見込額	1,181,079千円
		均等割額	333,663千円
		法人税割額	847,416千円
		収納率	99.0%
2 滞納繰越分	1,500	01 法人市民税滞納繰越分	1,500

1 款 市 税
2 項 固定資産税

15,444,943千円
6,033,741千円

1 固定資産税	6,028,200	6,009,900	18,300
---------	-----------	-----------	--------

1 現年課税分	5,992,000	01 固定資産税現年課税分	5,992,000
		調定見込額	6,113,148千円
		土 地	2,063,999千円
		家 屋	2,932,285千円
		償却資産（市決定分）	930,875千円
		償却資産（配分）	185,988千円
		収 納 率	98.0%（ただし、償却資産（配分）100%）
2 滞納繰越分	36,200	01 固定資産税滞納繰越分	36,200

1 款 市 税 15,444,943千円
 2 項 固定資産税 6,033,741千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 国有資産等所在市交付金	千円 5,541	千円 5,589	千円 △48
計	6,033,741	6,015,489	18,252

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 5,541	01 国有資産等所在市交付金現年課税分	5,541

1 款 市 税 15,444,943千円
 3 項 軽自動車税 305,300千円

1 軽自動車税	305,300	319,900	△14,600
計	305,300	319,900	△14,600

1 現年課税分	303,300	01 軽自動車税現年課税分	300,000
		調定見込額 306,799千円 収納率 98.0%	
		調定基本台数 調定額	
		通常賦課分 36,651台 306,198千円	
		経年車両重課新規該当分 34台 352千円(301台の内25%残存)	
		次年度新税率移行分 70台 249千円	
		02 環境性能割	3,300
2 滞納繰越分	2,000	01 軽自動車税滞納繰越分	2,000

1 款 市 税 15,444,943千円
 4 項 市たばこ税 560,000千円

1 市たばこ税	560,000	560,000	0
計	560,000	560,000	0

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 86,232千本)	
		課税標準数量 税率 税額	
		86,232千本 × 6.552円 ≒ 560,000千円	

1 款 市 税 15,444,943千円
5 項 鉦 産 税 2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 鉦 産 税	千円 2	千円 1	千円 1
計	2	1	1

区 分	節		説 明
	金 額		
1 現年課税分	千円 2		01 鉦産税現年課税分 千円 2 調定見込額 2千円 課税標準額 税率 月産200万円以下の場合 551千円 0.7%

1 款 市 税 15,444,943千円
7 項 都市計画税 1,114,400千円

1 都市計画税	1,114,400	1,111,300	3,100
計	1,114,400	1,111,300	3,100

1 現年課税分	1,109,000	01 都市計画税現年課税分 1,109,000
		調定見込額 1,132,271千円 土 地 516,915千円 家 屋 615,356千円 収 納 率 98.0%
2 滞納繰越分	5,400	01 都市計画税滞納繰越分 5,400

1 款 市 税 15,444,943千円
9 項 入 湯 税 17,500千円

1 入 湯 税	17,500	15,700	1,800
計	17,500	15,700	1,800

1 現年課税分	17,500	01 入湯税現年課税分 17,500
		調定見込額 17,500千円 税額 50円（宿泊を伴うもの 150円） 50円 × 348,680人 × 見込計数0.90 ≒ 15,600千円 150円 × 15,910人 × 見込計数0.80 ≒ 1,900千円

2款 地方譲与税 281,318千円
 2項 自動車重量譲与税 207,000千円

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 207,000	千円 194,000	千円 13,000
計	207,000	194,000	13,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 自動車重量譲与税	千円 207,000	01 自動車重量譲与税	千円 207,000

2款 地方譲与税 281,318千円
 5項 地方揮発油譲与税 53,000千円

1 地方揮発油譲与税	53,000	59,000	△6,000
計	53,000	59,000	△6,000

1 地方揮発油譲与税	53,000	01 地方揮発油譲与税	53,000
------------	--------	-------------	--------

2款 地方譲与税 281,318千円
 6項 森林環境譲与税 21,318千円

1 森林環境譲与税	21,318	21,908	△590
計	21,318	21,908	△590

1 森林環境譲与税	21,318	01 森林環境譲与税	21,318
-----------	--------	------------	--------

3款 利子割交付金 16,000千円
 1項 利子割交付金 16,000千円

1 利子割交付金	16,000	8,000	8,000
計	16,000	8,000	8,000

1 利子割交付金	16,000	01 利子割交付金	16,000
----------	--------	-----------	--------

4款 配当割交付金 199,000千円
 1項 配当割交付金 199,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 配当割交付金	199,000	125,000	74,000
計	199,000	125,000	74,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 配当割交付金	199,000	01 配当割交付金	199,000

5款 株式等譲渡所得割交付金 113,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 113,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	113,000	99,000	14,000
計	113,000	99,000	14,000

1 株式等譲渡所得割交付金	113,000	01 株式等譲渡所得割交付金	113,000
---------------	---------	----------------	---------

6款 法人事業税交付金 220,000千円
 1項 法人事業税交付金 220,000千円

1 法人事業税交付金	220,000	224,000	△4,000
計	220,000	224,000	△4,000

1 法人事業税交付金	220,000	01 法人事業税交付金	220,000
------------	---------	-------------	---------

7款 地方消費税交付金 2,849,000千円
 1項 地方消費税交付金 2,849,000千円

1 地方消費税交付金	2,849,000	2,482,000	367,000
計	2,849,000	2,482,000	367,000

1 地方消費税交付金	2,849,000	01 地方消費税交付金	1,247,000
		02 社会保障財源交付金	1,602,000

8 款 ゴルフ場利用税交付金 56,000千円

1 項 ゴルフ場利用税交付金 56,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	千円 56,000	千円 48,000	千円 8,000
計	56,000	48,000	8,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利用 税交付金	千円 56,000	01 ゴルフ場利用税交付金	千円 56,000

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 140,500千円

1 項 地方特例交付金 70,000千円

1 地方特例交付金	70,000	92,200	△22,200
計	70,000	92,200	△22,200

1 地方特例交付 金	70,000	01 地方特例交付金	70,000
---------------	--------	------------	--------

1 1 款 地方特例交付金 140,500千円

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
--	-------	-------------------------------	-------

1 1 款 地方特例交付金 140,500千円
 6 項 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 6,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	千円 6,000	千円 0	千円 6,000
計	6,000	0	6,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	千円 6,000	01 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	千円 6,000

1 1 款 地方特例交付金 140,500千円
 7 項 自動車税減収補填特例交付金 44,000千円

1 自動車税減収補填特例交付金	44,000	0	44,000
計	44,000	0	44,000

1 自動車税減収補填特例交付金	44,000	01 自動車税減収補填特例交付金	44,000
-----------------	--------	------------------	--------

1 1 款 地方特例交付金 140,500千円
 8 項 軽自動車税減収補填特例交付金 16,500千円

1 軽自動車税減収補填特例交付金	16,500	0	16,500
計	16,500	0	16,500

1 軽自動車税減収補填特例交付金	16,500	01 軽自動車税減収補填特例交付金	16,500
------------------	--------	-------------------	--------

1 2 款 地方交付税 6,749,000千円
 1 項 地方交付税 6,749,000千円

1 地方交付税	6,749,000	6,800,000	△51,000
計	6,749,000	6,800,000	△51,000

1 地方交付税	6,749,000	01 普通交付税	6,099,000
		02 特別交付税	650,000

1 3 款 交通安全対策特別交付金 8,900千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 8,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 8,900	千円 8,500	千円 400
計	8,900	8,500	400

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	千円 8,900	01 交通安全対策特別交付金	8,900

1 4 款 分担金及び負担金 251,187千円
 2 項 負 担 金 251,187千円

2 民生費負担金	233,881	251,423	△17,542
3 衛生費負担金	13,895	66,454	△52,559

1 社会福祉費負担金	9,176	14 地域生活支援事業負担金	9,176
2 老人福祉費負担金	18,010	02 老人保護施設措置費負担金	17,535
		08 ショートステイ拡大事業負担金	475
3 児童福祉費負担金	206,695	01 公立保育所運営費徴収金	73,651
		02 公立保育所運営費徴収金滞納分	108
		03 私立保育所運営費徴収金	49,730
		04 私立保育所措置費徴収金滞納分	146
		05 公立保育所延長保育徴収金	3,305
		12 放課後児童健全育成事業負担金	78,483
		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	1
		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	12,595	02 愛岐処分場関係会議費負担金	53
		06 東濃西部3市広域ごみ焼却施設関係費負担金	12,542

1 4 款 分担金及び負担金
2 項 負 担 金

251,187千円
251,187千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 消防費負担金	200	200	0
5 教育費負担金	3,211	3,666	△455
計	251,187	321,743	△70,556

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 保健衛生費負担金	1,300	03 畜犬登録事務負担金	1,300
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	1,286	01 南ヶ丘中学校受託生徒負担金	190
		03 日本スポーツ振興センター共済負担金	1,096
3 小学校費負担金	1,925	01 日本スポーツ振興センター共済負担金	1,925

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使 用 料

1,449,356千円
945,652千円

1 総務使用料	862	804	58
2 民生使用料	566,389	673,468	△107,079
3 衛生使用料	37,546	36,148	1,398

1 総務管理使用料	862	01 庁舎目的外使用料	826
		17 小泉交流センター施設使用料	36
1 社会福祉使用料	812	03 総合福祉センター目的外使用料	680
		06 かさはら福祉センター目的外使用料	132
2 児童福祉使用料	565,577	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	564,482
		10 児童遊園目的外使用料	100
		11 公立保育所屋根使用料	65
1 保健衛生使用料	37,160	02 平和霊園えい地永代使用料	1,600
		03 北市場霊園えい地永代使用料	1,600
		11 森下霊園えい地永代使用料	640

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1,449,356千円
945,652千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 労働使用料	1,344	1,402	△58
5 農林水産業使用料	34	6	28
6 商工使用料	16,798	14,782	2,016
7 土木使用料	168,147	169,882	△1,735

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	12 火葬炉使用料	18,659
		13 多目的炉使用料	3,081
		15 式場等使用料	6,080
		16 合葬式墓地使用料	5,500
2 清掃使用料	386	05 清掃施設屋根使用料	386
1 労働使用料	1,344	01 勤労者センター使用料	1,344
1 農業使用料	1	02 農道等使用料	1
2 林業使用料	33	02 緑地法面敷地目的外使用料	33
1 商工使用料	16,798	03 意匠研究所機械器具等使用料	563
		04 意匠研究所研究生実習料	10,780
		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	50
		19 意匠研究所入所料	1,625
		24 コワーキングスペース使用料	1,200
1 道路橋りょう 使用料	46,264	01 道路占用料	46,150
		02 道路敷地等使用料	112
		03 道路占用料（滞納繰越分）	1
		04 道路敷地等使用料（滞納繰越分）	1
2 河川使用料	103	01 準用河川占用料	102
		04 準用河川占用料（滞納繰越分）	1
3 都市計画使用 料	1,885	02 都市公園敷地使用料	1,885

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使 用 料

1,449,356千円
945,652千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
9 教育使用料	154,532	159,084	△4,552
計	945,652	1,055,576	△109,924

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 住宅使用料	116,841	01 市営住宅使用料（現年度分）	102,385
		02 市営住宅使用料（滞納繰越分）	3,412
		04 市営住宅駐車場使用料	10,546
		05 市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分）	410
		06 市営住宅目的外使用料	88
5 法定外公共物敷地使用料	3,054	01 法定外公共物敷地占用料	3,053
		03 法定外公共物敷地占用料（滞納繰越分）	1
1 教育総務使用料	1	25 さわらび敷地使用料	1
2 幼稚園使用料	124,899	01 幼稚園使用料	124,537
		03 幼稚園預かり保育使用料	362
3 社会教育使用料	22,068	03 旭ヶ丘公民館使用料	2,581
		04 市之倉公民館使用料	2,590
		05 養正公民館使用料	2,032
		06 南姫公民館使用料	2,083
		07 脇之島公民館使用料	1,946
		08 小泉公民館使用料	3,704
		09 精華公民館使用料	4,457
		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	10
		26 根本公民館使用料	2,505
4 保健体育使用料	7,564	16 学校開放使用料	7,564

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手 数 料

1,449,356千円
503,704千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 41,368	千円 38,764	千円 2,604
2 衛生手数料	444,490	464,673	△20,183

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	千円 374	01 自動車臨時運行許可手数料	千円 252
		02 諸証明手数料	2
		04 地籍調査成果交付手数料	120
2 徴税手数料	5,128	01 税務諸証明手数料	4,982
		02 税務閲覧手数料	81
		03 市税督促手数料	65
3 戸籍住民基本台帳手数料	35,866	01 戸籍謄抄本手数料	6,905
		02 除籍謄抄本手数料	8,450
		03 住民票謄抄本手数料	11,047
		04 印鑑登録手数料	900
		05 印鑑証明手数料	7,808
		06 その他証明手数料	633
		07 閲覧手数料	123
1 保健衛生手数料	929	03 霊園使用許可証書替手数料	66
		04 諸証明手数料	84
		06 平和霊園管理料	102
		07 北市場霊園管理料	156
		08 森下霊園管理料	21
		09 合葬式墓地記名板作製手数料	500
2 清掃手数料	443,561	01 ごみ処理手数料（搬入分）	216,521
		02 一般廃棄物処理業許可申請手数料	5
		03 し尿処理手数料（現年度分）	15,878
		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）	203,866
		08 汚泥処理手数料（現年度分）	2,579

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手 数 料

1,449,356千円
503,704千円

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	6,471	6,477	△6
5 土木手数料	10,062	9,137	925
6 消防手数料	1,301	1,321	△20
8 民生手数料	12	20	△8

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		09 ごみ処理手数料 (家電分)	46
		10 し尿処理手数料 (チケット分)	4,609
		11 し尿処理手数料 (督促手数料)	3
1 商工手数料	6,471	02 意匠研究所入所審査料	165
		03 諸証明手数料	24
		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	1,352	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	1,305
		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	8,695	01 用途証明手数料	3
		04 屋外広告物許可申請手数料	8,146
		05 開発行為等申請手数料	545
		06 宅地造成等申請手数料	1
4 住宅手数料	14	01 住宅使用料督促手数料	6
		02 諸証明手数料	8
1 消防手数料	1,301	01 危険物施設許認可手数料	347
		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	12	01 保育料督促手数料	1

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手 数 料

1,449,356千円
503,704千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	503,704	520,392	△16,688

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	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
1 項 国庫負担金

5,981,881千円
5,059,384千円

1 民生費国庫負担金	4,932,042	4,645,738	286,304
------------	-----------	-----------	---------

1 社会福祉費負担金	1,391,794	02 障害者手当等給付費負担金 負担率 3/4	34,791
		05 障害者自立支援給付費負担金 負担率 1/2	1,339,740
		19 生活困窮者自立支援費負担金 負担率 3/4	15,088
		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)	2,175
3 児童福祉費負担金	2,942,584	05 児童運営費負担金 (私立保育所分) 負担率 1/2	685,674
		07 障害児福祉手当給付費負担金 負担率 3/4	7,361
		09 母子生活支援施設措置費負担金 負担率 1/2	5,427
		14 児童扶養手当負担金 負担率 1/3	91,610
		30 児童手当交付金 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	1,633,009

1 6 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

5,981,881千円
5,059,384千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		32 障害児通所支援事業費負担金 負担率 1/2	464,555
		36 子育てのための施設等利用給付負担金 負担率 1/2	9,255
		38 乳児等通園支援給付負担金 負担率 3/4	45,693
4	生活保護費負担金	02 被保護者就労支援事業費負担金 負担率 3/4	2,878
		03 生活扶助費等負担金 負担率 3/4	135,010
		04 医療扶助費等負担金 負担率 3/4	276,562
		05 介護扶助費等負担金 負担率 3/4	29,325
5	保険基盤安定負担金	01 保険基盤安定負担金 負担率 1/2	103,368
7	介護保険料国庫負担金	01 介護保険料国庫負担金 負担率 1/2	47,385
8	国保未就学児均等割軽減負担金	01 国保未就学児均等割軽減負担金 負担率 1/2	2,136
9	国保産前産後保険料減額負担金	01 国保産前産後保険料減額負担金 負担率 1/2	1,000

1 6 款 国庫支出金 5,981,881千円
 1 項 国庫負担金 5,059,384千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費国庫負担金	千円 3,750	千円 3,750	千円 0
3 教育費国庫負担金	123,282	569,103	△445,821
5 消防費国庫負担金	310	295	15
計	5,059,384	5,218,886	△159,502

節		明	
区 分	金 額	説	明
1 保健衛生費負担金	千円 3,750	03 未熟児養育医療費負担金 負担率 1/2	千円 3,750
3 幼稚園費負担金	123,282	01 児童運営費負担金（私立幼稚園分） 負担率 1/2 02 子育てのための施設等利用給付負担金 負担率 1/2	33,282 90,000
1 消防費負担金	310	01 緊急消防援助隊活動費負担金 負担率 10/10	310

1 6 款 国庫支出金 5,981,881千円
 2 項 国庫補助金 899,443千円

1 総務費国庫補助金	273,503	248,742	24,761
2 民生費国庫補助金	290,370	336,284	△45,914

1 総務管理費補助金	273,503	17 個人番号カード交付事務費補助金 補助率 10/10 31 地域未来交付金（地域未来推進型） 補助率 1/2 33 地域未来交付金（デジタル実装型） 補助率 1/2 43 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 定額	71,345 79,365 45,334 77,459
1 社会福祉費補助金	50,272	13 地域生活支援事業費等補助金 補助率 1/2 21 生活困窮者自立支援費補助金 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）	37,558 8,675

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

5,981,881千円
899,443千円

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	70,326	96,262	△25,936

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		39 困難な問題を抱える女性支援推進等国庫補助金 女性相談に係る補助金 補助率 1/2 4,039
3 児童福祉費補助金	235,225	02 保育所施設整備費補助金 補助率 1/2 62,488 11 母子家庭等対策総合支援事業補助金 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 15,292 21 子ども・子育て支援交付金 145,382 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 補助率 1/3 646 42 地域障害児支援体制強化事業費補助金 補助率 1/2 5,391 44 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 補助率 2/3 6,026
4 生活保護費補助金	4,873	01 生活保護適正実施事業費補助金 補助率 3/4 4,873
1 保健衛生費補助金	70,326	10 合併浄化槽設置事業費交付金 補助率 1/3 697 13 疾病予防対策事業費等補助金 補助率 1/2 3,000

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

5,981,881千円
899,443千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木費国庫補助金	197,162	207,217	△10,055

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		19 母子保健衛生費補助金	6,902
		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	
		母子保健法健診情報改修 補助率 1/2	
		25 妊婦のための支援給付交付金	56,000
		補助率 10/10	
		26 妊婦のための支援給付費補助金	3,727
		委託費 補助率 10/10 事務費 補助率 1/2	
		システム改修費 補助率 2/3	
1 道路橋りょう費補助金	158,380	10 社会資本整備総合交付金	89,591
		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	68,789
		橋りょう点検、長寿命化 補助率 55/100	
2 都市計画費補助金	26,050	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	
		19 コンパクトシティ形成支援事業費補助金	3,500
		宅地耐震化推進事業 補助率 1/2	
		25 空き家対策総合支援事業補助金	2,550
		危険空き家除却工事補助金 補助率 1/2	
		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	

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

5,981,881千円
899,443千円

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	200	0
7 教育費国庫補助金	67,882	423,622	△355,740

節		説 明	
区 分	金 額		千円
3 住宅費補助金	3,460	08 社会資本整備総合交付金 公営住宅等ストック総合改善事業 補助率 1/2	3,460
5 土木管理費補助金	9,272	01 耐震化促進事業費補助金 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 アスベスト含有調査費 補助率 10/10 03 大規模盛土造成地調査費補助金 宅地耐震化推進事業 補助率 1/3	7,060 250 1,962
1 消防費補助金	200	26 社会資本整備総合交付金 効果促進事業 補助率 1/2	200
2 小学校費補助金	27,328	01 要保護児童援助費補助金 補助率 1/2 02 特別支援教育就学奨励費補助金 補助率 1/2 03 理科教育等設備整備費補助金 補助率 1/2 14 小学校施設環境改善交付金 補助率 1/3 17 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 補助率 1/3 27 教育支援体制整備事業費補助金	17 2,914 250 19,881 2,791 1,475

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

5,981,881千円
899,443千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	899,443	1,312,327	△412,884

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円	切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 補助率 1/3	
3 中学校費補助金	35,202	01 要保護生徒援助費補助金 補助率 1/2	37
		02 特別支援教育就学奨励費補助金 補助率 1/2	1,008
		03 理科教育等設備整備費補助金 補助率 1/2	250
		14 中学校施設環境改善交付金 補助率 1/3	28,616
		17 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 補助率 1/3	4,241
		26 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 補助率 1/3	1,050
4 幼稚園費補助金	2,895	08 子ども・子育て支援交付金 補助率 1/3	1,383
		09 教育支援体制整備事業費補助金 医療的ケア児受入事業 補助率 1/3	1,512
5 社会教育費補助金	2,457	03 遺跡発掘調査等補助金 補助率 1/2	2,457

1 6 款 国庫支出金
3 項 委 託 金

5,981,881千円
23,054千円

1 民生費委託金	22,015	19,757	2,258
----------	--------	--------	-------

1 社会福祉費委託金	21,611	01 国民年金事務費委託金	21,611
------------	--------	---------------	--------

1 6 款 国庫支出金
3 項 委 託 金

5,981,881千円
23,054千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 総務費委託金	1,039	914	125
計	23,054	20,671	2,383

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 児童福祉費委託金	404	03 特別児童扶養手当事務費交付金	404
3 戸籍住民基本台帳費委託金	919	02 中長期在留者住居地届出等事務費委託金	919
4 総務管理費委託金	120	01 自衛官募集事務委託金	120

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

3,361,519千円
2,193,560千円

1 民生費県負担金	2,104,688	1,911,772	192,916
-----------	-----------	-----------	---------

1 社会福祉費負担金	669,870	01 障害者自立支援給付費負担金 負担率 1/4	669,870
2 老人福祉費負担金	316,998	02 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療制度） 負担率 3/4	316,998
3 児童福祉費負担金	786,105	04 児童運営費負担金（私立分） 負担率 1/4	342,837
		06 母子生活支援施設措置費負担金 負担率 1/4	2,713
		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	196,036
		19 障害児通所支援事業費負担金 負担率 1/4	232,277

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

3,361,519千円
2,193,560千円

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	6,292	5,836	456

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	23 子育てのための施設等利用給付負担金 負担率 1/4	4,627
		38 乳児等通園支援給付負担金 負担率 1/8	7,615
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	306,365	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	306,365
7 介護保険料県負担金	23,692	01 介護保険料県負担金 負担率 1/4	23,692
8 国保未就学児均等割軽減負担金	1,068	01 国保未就学児均等割軽減負担金 負担率 1/4	1,068
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 負担率 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	6,292	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	48 31 137 54 30

17 款 県支出金
1 項 県負担金

3,361,519千円
2,193,560千円

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	19,064	17,620	1,444

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		14 計量事務交付金	60
		18 農業近代化資金貸付関係事務交付金	30
		19 有害鳥獣駆除関係事務交付金	169
		20 騒音特定施設設置届受理事務交付金	50
		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	50
		23 土地改良事務交付金	30
		29 区画整理認可事務交付金	79
		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	30
		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	65
		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	51
		43 液化石油ガス販売業者登録事務交付金	485
		44 高圧ガス保安法製造許可等事務交付金	316
		46 火薬類取締法事務交付金	211
		48 商工会議所事務交付金	37
		50 旅券事務交付金	2,835
		51 サービス付き高齢者住宅の登録事務交付金	73
		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	402
		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	280
1 総務管理費負担金	19,064	01 地籍調査事業費負担金 負担率 3/4	19,064

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

3,361,519千円
2,193,560千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 教育費県負担金	千円 61,641	千円 75,591	千円 △13,950
計	2,193,560	2,012,694	180,866

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 幼稚園費負担金	千円 61,641	01 児童運営費負担金（私立幼稚園分） 負担率 1/4	16,641
		02 子育てのための施設等利用給付負担金 負担率 1/4	45,000

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

3,361,519千円
985,694千円

1 総務費県補助金	18,607	16,896	1,711
-----------	--------	--------	-------

1 総務管理費補助金	18,607	01 土地利用規制等対策費交付金 補助率 定額	437
		09 地方バス路線特別対策費補助金 市町村バス交通総合化対策費補助金 補助率 1/3	2,152
		16 地域公共交通DX推進事業補助金 MaaS導入事業 補助率 1/4 自動運転移動サービス導入事業 補助率 1/10	8,875
		28 人権教育・啓発推進事業費補助金 補助率 1/2以内 1 市町村10万円以上50万円以下	500
		33 消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 補助率 10/10 1 市町村50万円以下	499
		37 多文化共生推進補助金 補助率 1/2 1 市町村50万円以下	216
		39 東京圏からの移住支援事業補助金 補助率 3/4	1,350
		46 地域少子化対策重点推進交付金 補助率 2/3	4,578

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

3,361,519千円
985,694千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費県補助金	千円 585,063	千円 665,445	千円 △80,382

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	社会福祉費補助金	10 地域生活支援事業費等補助金 補助率 1/4	18,779
		14 身体障害者福祉費補助金 補助率 1/2	555
		21 福祉医療費助成事業補助金 補助率 1/2	371,745
		22 福祉医療費運営費補助金 補助率 1/2	13,866
		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
		41 福祉避難所等福祉用具整備事業費補助金 補助率 1/2	994
2	老人福祉費補助金	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)	2,543
		15 社会福祉法人利用者負担減免助成費補助金 補助率 3/4	180
3	児童福祉費補助金	27 低年齢児保育促進事業費補助金 補助率 1/2	2,768
		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	120,583

17款 県支出金
2項 県補助金

3,361,519千円
985,694千円

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	9,286	27,906	△18,620

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		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 37
		76 第3子以降保育料無償化事業費補助金 補助率 1/2 1,573
		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 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等 補助率 2/3 34,245
		88 療育支援体制強化事業費補助金 補助率 1/2 3,723
		93 第2子以降出産給付金給付費補助金 補助率 10/10 3,000
		94 第2子以降出産給付金事務費補助金 補助率 10/10 36
		97 地域障害児支援体制強化事業費補助金 補助率 1/4 2,695
1 保健衛生費補助金	9,141	23 合併浄化槽設置事業費交付金 補助率 1/3 697
		26 健康増進事業費補助金 補助率 2/3 4,957
		31 地域自殺対策強化事業費補助金 相談事業 補助率 1/2 人材養成事業（ゲートキーパー研修） 補助率 2/3 166
		33 清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金 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 2,161

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

3,361,519千円
985,694千円

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	38,541	49,108	△10,567

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		38 小児がん患者ワクチン再接種費用補助金 補助率 1/2	128
		40 骨髄等ドナー助成事業費補助金 補助率 1/2	105
		45 がん患者医療用補正具購入費補助金 補助率 1/2	600
		47 子宮頸がん対策強化事業費補助金 補助額 700円/人	70
		48 妊婦のための支援給付費補助金 補助率 1/4	257
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 補助率 1/2	145
1 農業費補助金	33,881	01 農業委員会交付金 補助率 定額	1,000
		13 農業用施設整備費補助金 農業農村整備事業補助金 補助率 100/100 ため池防災支援事業補助金 補助率 50/100	27,106
		48 農地中間管理機構集積支援事業補助金 補助率 定額	512
		52 経営所得安定対策事務費補助金 補助率 定額	1,200
		59 多面的機能支払交付金 補助率 3/4	1,403
		68 中山間地域等直接支払交付金 補助率 2/3	768
		69 農地利用最適化交付金 補助率 定額	1,846

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

3,361,519千円
985,694千円

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	41,025	9,228	31,797
7 消防費県補助金	190	0	190

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		71 水田農業構造改革推進補助金 補助率 定額	46
2 林業費補助金	4,660	21 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金 補助率 定額 25 野生鳥獣被害防止助成金 補助率 定額 27 林業就業移住支援事業補助金 補助率 定額	3,760 450 450
3 河川費補助金	33,000	01 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 補助率 2/3	33,000
4 都市計画費補助金	4,433	16 空き家利活用事業費補助金 空き家再生補助金 1/3 17 空家除却費支援事業費補助金 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	833 3,600
6 土木管理費補助金	3,592	01 耐震化促進事業費補助金 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事業費 上限30万円 木造住宅除却工事事業費 上限7.5万円 耐震シェルター整備事業費 上限7.5万円	3,592
1 消防費補助金	190	11 女性消防団員充実強化事業費補助金 補助率 1/2 上限額1,000千円	190

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

3,361,519千円
985,694千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 教育費県補助金	292,982	31,993	260,989
計	985,694	800,576	185,118

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 小学校費補助金	9,783	20 教育支援体制整備事業費補助金 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	9,783
2 中学校費補助金	6,064	14 教育支援体制整備事業費補助金 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 18 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 補助率 1/3	5,014 1,050
3 社会教育費補助金	132	08 県指定文化財保護事業補助金 補助率 2/3	132
5 幼稚園費補助金	13,062	05 施設型給付費等補助事業補助金 補助率 1/2 07 子ども・子育て支援交付金 補助率 1/3	11,679 1,383
6 学校給食費補助金	262,511	02 学校給食地産地消推進事業補助金 補助率 1/2 05 学校給食費負担軽減交付金 1人あたり5,200円/月	650 261,861
7 教育総務費補助金	1,430	01 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 補助率 2/3 (国1/3 県1/3)	1,430

17 款 県支出金
3 項 委 託 金

3,361,519千円
182,265千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 179,563	千円 265,629	千円 △86,066
2 民生費委託金	650	684	△34
5 土木費委託金	1,152	1,054	98
6 教育費委託金	900	0	900
計	182,265	267,367	△85,102

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理費委 託金	150	05 地域人権啓発活性化事業委託金	150
2 徴税費委託金	169,341	02 県民税徴収委託金	169,341
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	4,127	04 岐阜県議会議員選挙委託金 06 在外邦人選挙人名簿登録郵送委託金	4,123 4
5 統計調査費委 託金	5,853	01 学校基本調査委託金 33 経済センサス調査委託金 35 経済センサス調査（活動調査）委託金	11 35 5,807
1 社会福祉費委 託金	650	01 厚生統計調査委託金 02 行旅病人及び行旅死亡人取扱費委託金 07 戦没者等遺族特別弔慰金支給事務交付金	10 570 70
1 土木総務費委 託金	723	03 県道用地事務委託金	723
3 河川費委託金	429	02 陸こう操作及び維持管理委託金	429
1 教育総務費委 託金	900	12 清流の国ぎふふるさと魅力体験事業委託金	900

1 8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

389,220千円

322,047千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 225,316	千円 229,711	千円 △4,395
2 基金運用収入	95,971	45,148	50,823

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	214,220	01 土地貸付収入	144,253
		02 建物貸付収入	4,262
		03 土地貸付収入（滞納繰越分）	1,000
		05 所有床等貸付収入	64,705
2 備品貸付収入	11,096	02 調理機器貸付収入	10,610
		03 発掘機器貸付収入	295
		04 洗濯機器貸付収入	191
1 利子及び配当金	95,397	01 財政調整基金利子収入	22,671
		02 修繕引当基金利子収入	4,072
		04 教育振興基金利子収入	81
		05 奨学基金利子収入	545
		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	4,536
		13 滝呂区運営基金利子収入	1,726
		15 農業水利施設整備基金利子収入	325
		16 市債償還対策基金利子収入	18,896
		17 美術振興基金利子収入	1
		18 緑の基金利子収入	656
		19 まちづくり基金利子収入	1,062
		21 一般廃棄物処理施設等整備基金利子収入	2,648
		23 国際交流振興基金利子収入	47
		24 地域環境美化及びリサイクル推進基金利子収入	407
		25 大原区運営基金利子収入	2,535
26 職員退職手当基金利子収入	9,419		
30 地域振興基金利子収入	3,916		
31 環境施策推進基金利子収入	545		

18款 財産収入 389,220千円
 1項 財産運用収入 322,047千円

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	322,047	275,619	46,428

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		33 共栄地区運営基金利子収入	163
		35 庁舎建設基金利子収入	15,293
		36 スポーツ振興基金利子収入	488
		37 霊園整備基金利子収入	66
		38 道路整備基金利子収入	4,734
		41 森林環境譲与税基金利子収入	65
2 償還差益	574	22 庁舎建設基金償還差益	574
1 利子及び配当金	760	01 株式配当金	760

18款 財産収入 389,220千円
 2項 財産売払収入 67,173千円

1 不動産売払収入	20,000	20,000	0
2 物品売払収入	47,173	0	47,173
計	67,173	20,000	47,173

1 土地売払収入	20,000	01 土地売払収入	20,000
1 物品売払収入	47,173	01 物品等売払収入	47,173

19款 寄附金 698,112千円
 1項 寄附金 698,112千円

1 総務費寄附金	696,100	719,000	△22,900
----------	---------	---------	---------

1 総務管理費寄附金	696,100	07 ふるさと応援寄附金	600,000
		20 企業版ふるさと応援寄附金	80,000
		22 駅南再開発事業商業業務棟関係寄附金	2,000
		23 クラウドファンディング版ふるさと応援寄附金	14,100

19款 寄附金
1項 寄附金

698,112千円

698,112千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
7 教育費寄附金	2,000	1,000	1,000
8 衛生費寄附金	12	50	△38
計	698,112	720,050	△21,938

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
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
6 保健体育費寄附金	1,000	03 スポーツ振興寄附金	1,000
4 公害対策費寄附金	12	01 環境施策推進寄附金	12

20款 繰入金
1項 特別会計繰入金

3,829,403千円

12,037千円

1 駐車場会計繰入金	12,037	8,989	3,048
計	12,037	8,989	3,048

1 駐車場会計繰入金	12,037	01 駐車場会計繰入金	10,000
		02 職員人件費繰入金	2,037

20款 繰入金
2項 基金繰入金

3,829,403千円

3,809,475千円

1 財政調整基金繰入金	1,887,880	2,687,385	△799,505
2 滝呂区運営基金繰入金	27,173	20,021	7,152
4 その他基金繰入金	1,873,035	1,335,865	537,170

1 財政調整基金繰入金	1,887,880	01 財政調整基金繰入金	1,887,880
1 滝呂区運営基金繰入金	27,173	01 滝呂区運営基金繰入金	27,173
1 その他基金繰入金	1,873,035	01 修繕引当基金繰入金	200,000
		04 市債償還対策基金繰入金	264,878
		05 まちづくり基金繰入金	11,862

20款 繰入金
2項 基金繰入金

3,829,403千円
3,809,475千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 大原区運営基金繰入金	21,387	21,902	△515
計	3,809,475	4,065,173	△255,698

20款 繰入金
3項 財産区繰入金

3,829,403千円
7,891千円

1 南姫財産区繰入金	7,891	8,341	△450
計	7,891	8,341	△450

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		06 地域環境美化及びリサイクル推進基金繰入金	33,805
		07 教育振興基金繰入金	4,130
		11 関谷文庫基金繰入金	5,000
		13 職員退職手当基金繰入金	108,745
		16 霊園整備基金繰入金	8,362
		17 ふるさと応援基金繰入金（個人版）	208,156
		18 地域振興基金繰入金	900,000
		19 スポーツ振興基金繰入金	30,000
		20 国際交流振興基金繰入金	1,100
		21 社会福祉事業基金繰入金	20,400
		22 奨学基金繰入金	4,515
		23 美術振興基金繰入金	400
		25 ふるさと応援基金繰入金（別枠分）	8,300
		26 ふるさと応援基金繰入金（企業版）	35,650
		27 陶磁器技術振興基金繰入金	3,162
		32 緑の基金繰入金	5,000
		80 環境施策推進基金繰入金	19,570
1 大原区運営基金繰入金	21,387	01 大原区運営基金繰入金	21,387

1 南姫財産区繰入金	7,891	01 職員人件費繰入金	2,738
		02 第30区運営助成費繰入金	5,153

21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
1 繰越金	千円 700,000	千円 700,000	千円 0
計	700,000	700,000	0

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

22款 諸収入 1,138,561千円
 1項 延滞金加算金及び過料 12,588千円

1 延滞金	12,588	13,088	△500
計	12,588	13,088	△500

1 延滞金	12,588	01 市税延滞金 12,500
		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

22款 諸収入 1,138,561千円
 2項 市預金利子 6,875千円

1 市預金利子	6,875	1,250	5,625
計	6,875	1,250	5,625

1 市預金利子	6,875	01 歳計現金預金利子収入 6,875
---------	-------	---------------------

22款 諸収入 1,138,561千円
 4項 貸付金元利収入 61,000千円

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
4 項 貸付金元利収入

1,138,561千円
61,000千円

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	1,000	3,000	△2,000
計	61,000	63,000	△2,000

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

2 2 款 諸 収 入
5 項 受託事業収入

1,138,561千円
292,140千円

1 乗車券発売事業収入	233	259	△26
2 総務受託事業収入	63,119	44,470	18,649
5 清掃受託事業収入	228,788	245,614	△16,826
計	292,140	290,343	1,797

1 乗車券発売事業収入	233	01 古虎溪駅乗車券発売収入 02 古虎溪駅乗車券売捌手数料	223 10
1 契約事務受託事業収入	1,672	01 電子入札事務受託事業収入	1,672
2 電算業務受託事業収入	60,878	01 基幹系システム運用業務受託事業収入	60,878
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
4 公共交通対策受託事業収入	550	01 高齢者免許返納促進事業受託事業収入	550
1 下水道汚泥焼却処理受託事業収入	228,788	01 下水道汚泥焼却処理受託事業収入	228,788

22款 諸 収 入
7項 雑 入

1,138,561千円
765,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 滞納処分費	千円 640	千円 640	千円 0
2 弁 償 金	439	239	200
4 雑 入	764,879	1,050,638	△285,759

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 滞納処分費	千円 640	01 滞納処分費	640
1 弁 償 金	439	01 原動機付自転車標識弁償金	1
		04 墓地埋葬法葬祭費弁償金	238
		05 墓地埋葬法葬祭費弁償金滞納分	200
3 保険事務取扱 収入	2,959	01 保険事務取扱収入	2,959
4 自治総合セン ター助成金	11,400	01 自治総合センター助成金	11,400
5 福祉医療高額 療養費返還金	40,656	01 福祉医療高額療養費返還金	40,656
7 印紙売捌手数 料	600	02 収入印紙等売捌手数料	600
8 職員給食等利 用収入	24,498	01 保育所職員等給食利用収入	23,562
		02 心身障害児給食利用収入	936
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	91,449	01 回収資源売払収入（金属）	28,943
		02 生きビン売払収入	57
		03 スラグ売払収入	431
		04 回収資源売払収入（紙）	3,891
		05 メタル売払収入	35,042
		07 日本容器包装リサイクル協会有償入札拠出金収入	6,674
		08 廃食用油売払収入	3,274
		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	136

22款 諸 収 入
7項 雑 入

1,138,561千円
765,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		10 廃自転車売払収入	1
		12 残骨灰抽出有価物売払収入	13,000
18 消防団員等公務災害補償費収入	650	01 消防団員等療養休業補償費収入	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	175	03 生涯学習コーディネーター講座受講料	175
32 防災ヘリコプター派遣助成金	9,200	01 防災ヘリコプター隊員派遣助成金	9,200
37 エコ製品売捌収入	134	01 ボカシ売捌収入	60
		02 分別ハサミ売捌収入	3
		06 スプレー缶穴あけ器売捌収入	2
		08 リユース製品売捌収入	50
		09 ビンのキャップはずし売捌収入	1
		10 紙パックはさみ売捌収入	1
		11 ダンボールコンポスト材料売払収入	17
42 土地開発公社人件費収入	10,175	01 土地開発公社人件費収入	10,175

22款 諸 収 入
7項 雑 入

1,138,561千円
765,958千円

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		
43 返還金・還付金	3,837	02 生活保護費返還金	3,000
		19 消防団員福祉共済掛金返還金	99
		48 墓地埋葬法葬祭費返還金	238
		60 生活保護費返還金滞納分	500
44 意匠研究所実費収入	51	06 意匠研究所テキスト売払収入	51
45 付属施設光熱水費	8,646	01 産業文化センター附属施設等光熱水費	3,273
		06 総合福祉センター介護保険事業等光熱水費	142
		08 総合福祉センター喫茶室光熱水費	128
		09 かさはら福祉センター介護保険等光熱水費	1,553
		15 サンホーム滝呂介護保険事業等光熱水費	1,817
		16 ふれあいセンター姫介護保険事業等光熱水費	1,482
		17 総合福祉センター東濃成年後見センター光熱水費	135
		19 総合福祉センター東濃権利擁護センター光熱水費	116
47 産業の催事等参加料	1,800	07 き業展参加料	1,800
50 助 成 金	203,926	01 とうしん地域振興協力基金助成金	500
		07 スポーツ振興くじ助成金	46,428
		10 岐阜県市町村振興協会研修助成金	1,598
		33 中央自動車道跨道橋撤去事業助成金	155,400
55 国際協力機構人件費収入	1,058	01 国際協力機構人件費収入	1,058
56 総合福祉センター実費収入	122	01 総合福祉センター施設維持管理実費負担金	122

22款 諸 収 入
7項 雑 入

1,138,561千円
765,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
57	市営住宅収入	01 修繕費本人負担分	2,489
		02 住宅防火施設整備に伴う助成金収入	365
		07 市営住宅給水施設管理収入	376
58	市町村振興協会市町村交付金	01 岐阜県市町村振興協会市町村交付金	20,000
59	かさほら福祉センター実費収入	01 かさほら福祉センター施設維持管理費負担金	422
61	消防団員等公務災害補償等共済基金	01 消防団員安全装備品整備等助成事業助成金	976
63	広告掲載収入	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
		04 ごみ収集車広告掲載収入	120
		05 指定ごみ袋広告掲載収入	360
		08 庁舎広告掲載収入	855
		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	216
		11 うながっばうちわ広告掲載収入	700
		12 子育てイベント広告掲載収入	45
		13 封筒広告掲載収入	231
		14 岐阜県広報掲載手数料収入	1,007
		15 「移住定住サポートブック」広告掲載収入	20

22款 諸 収 入
7項 雑 入

1,138,561千円
765,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	16 新B I モニター広告掲載収入	780
		17 公用車広告掲載収入	180
66 障害児通所支 援事業収入	107,615	01 障害児通所支援事業収入	107,615
80 印刷物等売払 収入	554	14 都市計画図売払収入	20
		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
		58 i s h o k e n 展図録売払収入	400
81 ネーミングラ イツ事業収入	9,042	01 文化会館ネーミングライセンス事業収入	2,200
		02 総合体育館ネーミングライセンス事業収入	2,200
		03 歩道橋ネーミングライセンス事業収入	220
		04 まなびパークネーミングライセンス事業収入	1,650
		05 多治見運動公園ネーミングライセンス事業収入	2,772
90 雑 入	33,629	03 全国都市職員災害共済会火災共済事務費交付金	141

22款 諸 収 入
7項 雑 入

1,138,561千円
765,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		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	336
		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
		35 職員定期健康診断職員負担分	1,699
		39 大腸がん検診自己負担金	1,226
		40 農業者年金事務取扱収入	38
		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	2,355
		58 消防団員福祉共済事務費交付金	26
		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	33
		79 税務証明広域交付手数料収入	5
		81 郵送料	1
		86 電気売払収入	27,020
		90 コピーサービス実費収入	191
		91 私用電話料	1
		96 拾得金	1
91 雑 入	62,158	04 幼稚園実習費	168
		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	5,660
		15 水道企業会計人件費収入	2,856
		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）	1,483

22款 諸 収 入
7項 雑 入

1,138,561千円
765,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	765,958	1,051,517	△285,559

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		23 空調設備等使用料（ガス）	712
		24 下水道企業会計人件費収入	2,856
		25 教室等参加費	17
		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	475
		66 農地中間管理機構業務取扱収入	241
		73 肺がん喀痰検査自己負担金	28
		75 保育所給食利用収入	47,049
		76 休日眼科検診自己負担金	25
		95 公園経費実費負担分	72
92 雑 入	97,947	01 共済金負担分	21
		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	216
		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	22,968
		33 後期高齢者保健事業委託金	70,413
		44 意匠研究所販売スペース売上	100
		46 後期高齢者医療制度円滑運営補助金	3,716
		47 貸与市有施設火災保険料（借主負担分）	208
		48 有料セミナー受講料	270

23款 市 債
1項 市 債

2,447,800千円
2,447,800千円

1 総務債	140,600	56,800	83,800
-------	---------	--------	--------

1 総務管理債	140,600	10 新本庁舎建設事業債（一般債）	128,900
---------	---------	-------------------	---------

23款 市 債
1項 市 債

2,447,800千円

2,447,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生債	670,200	121,800	548,400
3 衛生債	9,500	8,600	900
5 農林水産業債	5,800	43,800	△38,000
6 商工債	74,700	56,400	18,300
7 土木債	550,100	495,800	54,300
8 消防債	62,200	1,503,800	△1,441,600

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		11 新本庁舎建設事業債（こども債）	2,900
		13 駅北庁舎改修事業債（一般債）	5,400
		14 接続棟整備事業債（一般債）	3,400
2 児童福祉債	670,200	07 認定こども園建設事業債（公適債・集約）	657,800
		08 保育所施設整備事業債（公適債・長寿）	12,400
1 保健衛生債	9,500	01 火葬場施設整備事業債（公適債・長寿）	9,500
1 農業債	5,800	02 ため池整備事業債（公共等）	5,800
1 商工債	74,700	02 商工施設整備事業債（公適債・長寿）	74,700
1 道路橋りょう債	421,100	01 道路新設改良整備事業債（公適債・長寿）	27,000
		02 道路新設改良整備事業債（公共等）	80,600
		03 橋りょう新設改良整備事業債（公共等）	39,200
		05 道路新設改良整備事業債（緊自債）	214,400
		06 橋りょう撤去事業債（公適債・除却）	59,900
2 河川債	38,400	01 急傾斜地崩壊対策事業債（公共等）	2,200
		02 急傾斜地崩壊対策事業債（緊自債）	14,000
		04 河川新設改良整備事業債（緊浚渫）	22,200
3 都市計画債	90,600	03 公園施設整備事業債（公共等）	18,000
		04 公園施設整備事業債（地活債）	1,400
		05 公共用地植栽整備事業債（地活債）	18,900
		12 公園施設整備事業債（こども債）	52,300
1 消防債	62,200	04 消防施設整備事業債（施設債・一般財源化分）	19,100
		06 消防防災施設整備事業債（防災）	17,400
		07 消防防災施設整備事業債（緊防債）	25,700

23款 市 債
1項 市 債

2,447,800千円
2,447,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 教育債	千円 934,700	千円 3,998,900	千円 △3,064,200
計	2,447,800	6,285,900	△3,838,100

節		説 明	
区 分	金 額		
1 小学校債	千円 368,900	02 小学校施設整備事業債・単独（学教債）	千円 269,100
		09 小学校耐震補強事業債	35,700
		13 小学校施設整備事業債・単独（公適債）	64,100
2 中学校債	349,600	02 中学校施設整備事業債・単独（学教債）	229,200
		12 中学校施設整備事業債・単独（公適債）	68,900
		13 中学校耐震補強事業債・補助（学教債）	51,500
4 社会教育債	163,300	06 公民館施設整備事業債（公適債・長寿）	96,300
		07 学習館施設整備事業債（公適債・長寿）	67,000
5 保健体育債	32,300	10 体育施設整備事業債（補助施設）	32,300
6 学校給食債	20,600	05 調理場施設整備事業債（公適債）	20,600

款 環境性能割交付金
項 環境性能割交付金

0千円
0千円

環境性能割交付金	0	52,000	△52,000
計	0	52,000	△52,000

		(廃目)
--	--	------

3 歳 出

1 款 議 会 費

282,443千円

1 項 議 会 費

282,443千円

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 282,443	千円 291,852	千円 △9,409	千円	千円	千円 595	千円 281,848
						諸 収 入 595	
計	282,443	291,852	△9,409	0	0	595	281,848

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報 酬	123,999	001 議員報酬等	202,309
		議会事務局	202,309
2 給 料	23,258	002 職員人件費	46,352
3 職員手当等	70,079	人件費課	46,352
4 共 済 費	37,992	004 議会運営費	9,607
		議会事務局	9,607
7 報 償 費	50	005 議会関係調査研究費	7,425
		議会事務局	7,425
8 旅 費	2,840	006 議会広報広聴事業費	5,829
9 交 際 費	1,236	議会事務局	5,829
10 需 用 費	1,557	012 市政監察員運営費	999
		議会事務局	999
消耗品費	1,053	013 本会議インターネット配信事業費	2,094
食糧費	88	議会事務局	2,094
印刷製本費	116	015 政治倫理等調査委託費	132
修繕料	300	議会事務局	132
11 役 務 費	1,158	016 第1種会計年度任用職員人件費	6,817
通信運搬費	468	人件費課	6,817
広告料	680	017 議員健康診査事業費	869
手数料	10	議会事務局	869
12 委 託 料	12,590	019 議員福利厚生事業費	10
		議会事務局	10
13 使用料及び賃借料	1,705		
18 負担金補助及び交付金	5,979		

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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	
1 一般管理費	千円 2,545,398	千円 2,407,683	千円 137,715	千円 2,834	千円 地方債	千円 752,781	千円 1,789,783
				国庫支出金	地方譲与税		
				2,529	2,421		
				県支出金	使用料及び		
				305	手数料		
						40	
					財産収入		
						13,382	
					寄附金		
						600,900	
					繰入金		
						112,583	
					諸収入		
						23,455	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 154,389	001 第1種会計年度任用職員人件費	千円 223,692
		人件費課	223,692
2 給料	390,028	002 特別職人件費	39,809
3 職員手当等	793,549	人件費課	39,809
4 共済費	429,230	003 職員人件費	1,141,246
		人件費課	1,141,246
5 災害補償費	58	005 整理・早期退職による退職手当	115,000
		人件費課	115,000
7 報償費	163,660	006 災害補償費	58
8 旅費	10,623	人事課	58
9 交際費	1,920	011 秘書関係費	9,756
		秘書広報課	9,756
10 需用費	5,819	014 国際化促進事業費	3,670
消耗品費	4,298	くらし人権課	3,670
燃料費	13	018 職員福利厚生事業費	19,912
食糧費	457	人事課	19,912
印刷製本費	1,041	021 人事管理事務費	6,299
修繕料	10	人事課	6,299
11 役務費	85,240	022 職員研修事業費	7,921
通信運搬費	26,222	人事課	7,921
広告料	2,277	024 職員採用関係事務費	4,219
手数料	56,392	人事課	4,219
保険料	349	031 人事給与システム開発費	3,212
		人事課	3,212
12 委託料	82,000	035 昇任試験関係費	98
		人事課	98

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,770	042 特別職報酬審議会関係費	千円 260
		人事課	260
17 備品購入費	177	045 文化振興事務費	232
		文化スポーツ課	232
18 負担金補助及び交付金	53,600	046 法律相談関係費	1,010
		総務課	1,010
24 積立金	373,335	051 自動車臨時運行許可事務費	40
		税務課	40
		061 契約関係事務費	9,944
		財政課	9,944
		065 公正契約調査委員会関係費	116
		財政課	116
		071 電算業務費	33,308
		デジタル推進課	33,308
		075 都市情報収集関係費	555
		秘書広報課	555
		080 人事交流事業費	276
		人事課	276
		086 退職手当基金積立金	9,419
		人事課	9,419
		091 地域振興基金積立金	3,916
		財政課	3,916
		098 ふるさと寄附金事務費	300,000
		商工観光課	300,000
		099 ふるさと応援基金積立金	360,000
		商工観光課	360,000

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 文書広報費	108,894	133,502	△24,608	1,284		6,146	101,464
				国庫支出金 1,284		繰入金 1,307 諸収入 4,839	
3 財政管理費	70,039	36,268	33,771			64,993 財産収入 64,991	5,046

節		説明	千円
区分	金額		
		101 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課	251,430 251,430
1 報酬	420	002 広報関係費 秘書広報課	34,319 34,319
7 報償費	168	004 市民参加事務費	2,671
8 旅費	31	秘書広報課	2,671
10 需用費	22,057	005 テレビ・ラジオ番組等制作費 秘書広報課	23,188 23,188
消耗品費	5,522	021 法規管理事務費	13,113
食糧費	46	総務課	13,113
印刷製本費	15,771	022 文書収発関係事務費	17,701
修繕料	718	総務課	17,701
11 役務費	34,765	023 保存文書管理費 総務課	8,462 8,462
通信運搬費	11,577	024 浄書印刷関係費 総務課	1,965 1,965
広告料	23,188	026 浄書印刷機器購入費 総務課	4,657 4,657
12 委託料	42,917	037 是正請求制度事務費 総務課	447 447
13 使用料及び賃借料	4,380	038 駅北庁舎浄書印刷関係費 教育総務課	2,371 2,371
17 備品購入費	4,114		
18 負担金補助及び交付金	42		
7 報償費	340	001 財政管理事務費 財政課	4,602 4,602

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 2	
4 会計管理費	45,623	48,132	△2,509				45,623

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	114	003 財政調整基金積立金	22,671
		財政課	22,671
10 需用費	991	005 市債償還対策基金積立金	18,896
消耗品費	856	財政課	18,896
食糧費	3	008 財政運営調査研究費	446
印刷製本費	132	財政課	446
12 委託料	3,153	009 修繕引当基金積立金	7,557
		財政課	7,557
13 使用料及び賃借料	260	013 庁舎建設基金積立金	15,867
		財政課	15,867
18 負担金補助及び交付金	190		
24 積立金	64,991		
8 旅費	13	001 会計管理事務費	45,623
		会計課	45,623
10 需用費	841		
消耗品費	262		
印刷製本費	579		
11 役務費	39,502		
手数料	39,298		
保険料	204		
12 委託料	4,620		
13 使用料及び賃借料	147		

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 財産管理費	602,609	545,798	56,811		140,600	201,717	260,292
					市債 140,600	使用料及び 手数料 827	
						財産収入 190,430	
						寄附金 2,000	
						繰入金 7,377	
						諸収入 1,083	

節		説明	
区分	金額		千円
22 償還金利息及び割引料	500		
7 報償費	319	001 本庁舎管理費 総務課	83,464
8 旅費	586	002 普通財産管理費	11,843
10 需用費	95,074	総務課	11,843
消耗品費	4,956	003 自動車管理費	32,589
燃料費	19,661	総務課	32,589
食糧費	4	005 庁舎・庁用設備等改良関係費	5,400
印刷製本費	600	総務課	5,400
光熱水費	54,573	006 普通財産保全改良事業費	15,636
修繕料	15,280	総務課	15,636
11 役務費	26,036	007 普通財産処分関係事務費 総務課	513
通信運搬費	10,585		513
手数料	8,548	021 大原区運営基金積立金 総務課	38,535
保険料	6,903	022 滝呂区運営基金積立金	28,726
12 委託料	307,812	総務課	28,726
13 使用料及び賃借料	13,624	031 笠原地域普通財産管理費（旧診療所等） 総務課	127
		040 共栄地区住民福祉事業基金積立金	163
14 工事請負費	56,956	総務課	163
15 原材料費	26	043 坂上倉庫管理費 総務課	1,071
			1,071
17 備品購入費	1,077	044 駅北庁舎管理費 教育総務課	113,478
			113,478

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 企画費	1,484,829	1,071,385	413,444	30,303 国庫支出金 3,688 県支出金 26,615		937,497 使用料及び 手数料 666 財産収入 1,062 寄附金 30,000	517,029

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	20,308	049 新本庁舎建設事業費 総務課	209,343
21 補償補填及び賠償金	12,410	050 駅南再開発事業商業業務棟関係費 商工観光課	22,318
24 積立金	67,424	052 新本庁舎建設事務費 総務課	6,106
26 公課費	957	053 本庁舎跡地等利用事業費 総務課	253
		055 駅北庁舎改修事業費 総務課	7,210
		056 接続棟整備事業費 総務課	4,641
		058 自由通路改修事業費 総務課	16,835
		059 新しい働き方推進事業費 総務課	1,696
		061 外部書庫等整備事業費 総務課	2,662
1 報酬	1,896	001 事務事業進行管理事務費 企画政策課	562
7 報償費	1,770	002 企画関係調査研究費 企画政策課	235
8 旅費	926	004 地域開発構想等調査推進事務費 企画政策課	540
10 需用費	17,011	都市政策課	418
消耗品費	13,508		122
燃料費	216		

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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			一般財源 千円
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 813,662	
						諸収入 92,107	

節		説明	
区分	金額		
食糧費	91	006 夏まつり関係費	6,000
印刷製本費	913	文化スポーツ課	6,000
修繕料	2,283	009 広域行政負担金	14,970
		企画政策課	14,970
11 役務費	16,958	011 土地利用規制等対策費	428
通信運搬費	15,683	開発指導課	428
手数料	49	012 開発行為規制事務費	810
保険料	1,226	開発指導課	810
12 委託料	375,405	019 総合計画進行管理費	175
		企画政策課	175
13 使用料及び賃借料	115,175	023 男女共同参画社会推進事業費	3,078
		くらし人権課	3,078
14 工事請負費	288	026 子どもの権利推進事業費	1,130
		くらし人権課	1,130
17 備品購入費	28,284	039 都市間交流関係費	118
		商工観光課	118
18 負担金補助及び交付金	907,111	050 子どもの権利相談室運営費	3,280
		くらし人権課	3,280
24 積立金	20,000	051 情報化技術調査研究費	10,020
		デジタル推進課	10,020
26 公課費	5	054 文化振興助成事業費	11,400
		文化スポーツ課	11,400
		058 地域集会所施設整備費補助金	26,408
		くらし人権課	26,408
		059 庁内情報化設備整備費	73,749
		デジタル推進課	73,749

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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 千円
				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	
		060 行政改革進行管理費 35
		企画政策課 35
		062 ボランティアNPO関係費 1,404
		くらし人権課 1,404
		064 まちづくり市民活動支援事業関係費 10,924
		くらし人権課 10,924
		066 地域情報化施策推進費 6,280
		デジタル推進課 6,280
		089 地籍調査事業費 35,220
		開発指導課 35,220
		092 庁内情報化施策推進費 376,319
		デジタル推進課 375,490
		総務課 829
		094 市民活動交流支援センター管理運営費 6,975
		くらし人権課 6,975
		108 市有施設整備調査研究費 14,126
		企画政策課 14,126
		111 旅券事務関係費 198
		市民課 198
		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 3,000
		デジタル推進課 3,000
		122 人口対策戦略関係費 38,069
		企画政策課 38,069
		127 ふるさと応援基金積立金（企業版） 20,000
		企画政策課 20,000

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 事務所費	5,619	5,949	△330			5,619	
						使用料及び 手数料 5,609	
						諸収入 10	

節		説明	千円
区分	金額		
		129 第8次総合計画策定費 企画政策課	2,473
		132 企業版ふるさと納税事務費 企画政策課	1,100
		135 高校生SDGsアイデアコンテスト事業費 企画政策課	3,800
		136 大学誘致関係費 企画政策課	803,903
		137 新本庁舎等ネットワーク構築事務費 デジタル推進課	6,600
8 旅費	33	001 地区事務所管理費 市民課	5,619
10 需用費	1,492		
		消耗品費	1,180
		燃料費	30
		光熱水費	132
		修繕料	150
11 役務費	1,055		
		通信運搬費	1,010
		手数料	35
		保険料	10
12 委託料	2,544		
13 使用料及び賃借料	495		

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
8 公平委員会費	千円 138	千円 135	千円 3	千円	千円	千円	千円 138
10 自治振興費	107,031	102,825	4,206			93,595 使用料及び 手数料 37 財産収入 56 繰入金 93,286 諸収入 216	13,436
11 交通安全対策費	5,963	6,192	△229			2,766 繰入金 2,761	3,197

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 78	001 公平委員会運営費 選挙管理委員会事務局	千円 138
10 需用費	6		
消費品費	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	52		
7 報償費	6,620	001 自治組織関係費 くらし人権課	52,086
10 需用費	224		
消費品費	135	002 自治組織特定事業等交付金 総務課	49,286
食糧費	6		
印刷製本費	83	007 地域力向上推進事業費 くらし人権課	3,129
12 委託料	49,310	008 小泉交流センター地域交流スペース管理運営費 こども家庭課	2,530
13 使用料及び賃借料	56		
18 負担金補助及び交付金	50,821		
10 需用費	1,598	001 交通安全啓発費	3,899
消費品費	1,325	道路河川課	3,899
印刷製本費	144	003 自転車等駐車場管理運営費	110
光熱水費	29	商工観光課	110

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 5	
12 市民相談費	9,603	17,445	△7,842	499 県支出金		18 諸収入	9,086
				499		18	
13 市制記念関係費	9,283	9,739	△456				9,283

節		説明	千円
区分	金額		
修繕料	100	004 放置自転車等対策費 道路河川課	974
11 役務費	33	007 駅周辺無料自転車駐車場管理費 道路河川課	974
手数料	33		980
12 委託料	1,289		980
13 使用料及び賃借料	571		
18 負担金補助及び交付金	2,472		
7 報償費	1,224	001 市民相談関係費 くらし人権課	9,603
10 需用費	585		9,603
消耗品費	540		
食糧費	9		
印刷製本費	36		
11 役務費	234		
通信運搬費	234		
13 使用料及び賃借料	205		
18 負担金補助及び交付金	7,355		
1 報酬	64	001 市制記念表彰関係費 総務課	2,293
7 報償費	1,922		2,293

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円
5,327,353千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
14 諸 費	6,360	6,177	183	564			5,796
				国庫支出金 120			
				県支出金 444			

区分	金額	説明	
		区 分	金 額
10 需用費	223	011 市制記念関連事業助成費	6,990
消耗品費	63	商工観光課	6,990
食糧費	2		
印刷製本費	158		
11 役務費	24		
手数料	4		
筆耕翻訳料	20		
12 委託料	60		
18 負担金補助及び交付金	6,990		
7 報償費	693	022 自衛官募集事務費	120
8 旅 費	57	総務課	120
10 需用費	384	028 人権擁護関係費	696
消耗品費	240	くらし人権課	696
食糧費	14	032 生活安全推進事業費	3,469
印刷製本費	130	くらし人権課	3,469
11 役務費	208	036 保護司会活動助成費	702
広告料	120	くらし人権課	702
保険料	88	037 人権問題啓発事務費	520
13 使用料及び賃借料	63	くらし人権課	520
借料		041 バリアフリー推進協議会関係費	77
18 負担金補助及び交付金	4,955	都市政策課	77
		045 犯罪被害者等支援関係事業費	776
		くらし人権課	776

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
15 文化会館費	千円 126,433	千円 124,207	千円 2,226	千円	千円	千円 3,381	千円 123,052
						財産収入 1,181	
						諸収入 2,200	
16 旧市民の里費	74,124	110,848	△36,724				74,124
18 防災諸費	164	221	△57				164

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 1,000	005 文化会館管理費	千円 117,566
修繕料	1,000	文化スポーツ課	117,566
11 役務費	87	008 文化会館施設整備費	8,867
保険料	87	文化スポーツ課	8,867
12 委託料	115,461		
13 使用料及び賃借料	1,328		
14 工事請負費	8,177		
17 備品購入費	380		
10 需用費	146	005 旧市民の里管理費	2,139
燃料費	4	文化スポーツ課	2,139
光熱水費	142	008 旧市民の里施設整備費	71,985
11 役務費	10	文化スポーツ課	71,985
通信運搬費	10		
12 委託料	41,115		
13 使用料及び賃借料	3		
14 工事請負費	32,850		
1 報酬	160	001 国民保護関係費	164
10 需用費	4	危機管理課	164
食糧費	4		

2款 総務費
1項 総務管理費

6,256,553千円

5,327,353千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
26 公共交通関係費	千円 125,243	千円 234,288	千円 △109,045	千円 18,167	千円 23,000	千円 84,076	
				国庫支出金 7,727	財産収入 1		
				県支出金 10,440	繰入金 22,000		
					諸収入 999		
計	5,327,353	4,860,794	466,559	53,651	140,600	2,091,513	3,041,589

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 245	001 地域公共交通対策関係費	千円 74,521
		都市政策課	74,521
8 旅費	62	002 自主運行バス事業費	48,250
10 需用費	1,463	都市政策課	48,250
消耗品費	777	003 地域内交通運行支援事業費	2,472
食糧費	8	都市政策課	2,472
印刷製本費	556		
光熱水費	112		
修繕料	10		
11 役務費	2,520		
通信運搬費	2,519		
保険料	1		
12 委託料	28,338		
13 使用料及び賃借料	38		
14 工事請負費	1,838		
17 備品購入費	633		
18 負担金補助及び交付金	59,946		
19 扶助費	30,160		

2款 総務費
2項 徴税費

6,256,553千円
548,748千円

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 税務総務費	千円 316,032	千円 308,315	千円 7,717	千円 113,000	千円	千円	千円 203,032
				県支出金 113,000			
2 賦課徴収費	232,716	218,369	14,347	56,341		17,430	158,945
				県支出金 56,341		使用料及び 手数料 4,288 諸収入 13,142	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 29,896	001 職員人件費	千円 265,506
		人件費課	265,506
2 給料	134,865	002 第1種会計年度任用職員人件費	16,360
3 職員手当等	89,004	人件費課	16,360
4 共済費	46,915	003 固定資産評価審査委員会運営費	55
		選挙管理委員会事務局	55
8 旅費	1,045	011 税務総務事務費	13,978
		税務課	13,978
10 需用費	24	014 納税協力団体活動助成費	85
消耗品費	23	税務課	85
食糧費	1	015 税務関係調査研究費	274
18 負担金補助及び交付金	14,283	税務課	274
		017 第2種会計年度任用職員人件費	19,774
		人件費課	19,774
7 報償費	500	001 賦課徴収事務費	115,765
		税務課	115,765
8 旅費	15	004 過誤納還付金	67,500
10 需用費	11,574	税務課	67,500
消耗品費	4,968	006 地価鑑定委託事業費	48,811
印刷製本費	6,606	税務課	48,811
11 役務費	33,853	026 公売事務費	640
通信運搬費	24,681	税務課	640
広告料	11		
手数料	9,161		
12 委託料	116,471		

2款 総務費
2項 徴税費

6,256,553千円

548,748千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	548,748	526,684	22,064	169,341	0	17,430	361,977

節		説 明
区 分	金 額 千円	
13 使用料及び賃借料	1,303	
18 負担金補助及び交付金	1,500	
22 償還金利子及び割引料	67,500	

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

6,256,553千円

284,250千円

1 戸籍住民基本台帳費	284,250	274,388	9,862	74,630		35,115	174,505
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				71,764			
				県支出金		31,309	
				2,866		諸 収 入	
						3,806	

1 報酬	97,242	001 職員人件費	112,449
		人件費課	112,449
2 給料	56,468	002 第1種会計年度任用職員人件費	100,989
3 職員手当等	54,558	人件費課	100,989
4 共済費	20,755	003 戸籍住民基本台帳関係事務費	45,230
		市民課	45,230
8 旅費	2,428	005 人口動態統計調査費	82
		市民課	82
10 需用費	4,227	006 人口動態調査費(厚生統計調査)	90
消耗品費	2,303	市民課	90
印刷製本費	1,824	018 中長期在留者居住地届出等事務費	138
修繕料	100	市民課	138
11 役務費	7,141	021 第2種会計年度任用職員人件費	17,915
通信運搬費	5,041	人件費課	17,915
手数料	2,100		

2款 総務費

6,256,553千円

3項 戸籍住民基本台帳費

284,250千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	284,250	274,388	9,862	74,630	0	35,115	174,505

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12	委託料	023 コンビニ交付等窓口DX推進費 市民課	19,090
13	使用料及び賃借料		19,961
17	備品購入費		2,370
18	負担金補助及び交付金		10
			7,357
			7,357

2款 総務費

6,256,553千円

4項 選挙費

65,712千円

1	選挙管理委員会費	31,539	25,761	5,778	4	県支出金	4	31,535
---	----------	--------	--------	-------	---	------	---	--------

1	報酬	562	001 職員人件費	29,508
			人件費課	29,508
2	給料	15,801	003 選挙管理委員会運営費	1,649
3	職員手当等	8,522	選挙管理委員会事務局	1,649
4	共済費	5,185	011 第2種会計年度任用職員人件費	382
			人件費課	382
8	旅費	54		
10	需用費	789		
	消耗品費	707		
	食糧費	2		
	修繕料	80		
11	役務費	15		
	保険料	15		

2款 総務費
4項 選挙費

6,256,553千円

65,712千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 市長選挙及び市議会議員選挙費	9,048	0	9,048				9,048
7 岐阜県議会議員選挙費	25,125	0	25,125	4,123 県支出金			21,002 4,123

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	330	001 市長選挙及び市議会議員選挙費 選挙管理委員会事務局	9,048
13 使用料及び賃借料	97		9,048
18 負担金補助及び交付金	184		
1 報酬	102	001 岐阜県議会議員選挙費 選挙管理委員会事務局	25,125
3 職員手当等	580		25,125
10 需用費	4,697		
消耗品費	2,523		
食糧費	1		
印刷製本費	2,173		
12 委託料	3,628	001 岐阜県議会議員選挙費 選挙管理委員会事務局	25,125
13 使用料及び賃借料	41		25,125
1 報酬	499		
3 職員手当等	3,972		
10 需用費	1,952		
消耗品費	1,290		
燃料費	19		
食糧費	94		
印刷製本費	449		
修繕料	100		

2款 総務費
4項 選挙費

6,256,553千円

65,712千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
選挙啓発費	0	28	△28				
参議院通常選挙費	0	52,991	△52,991				
計	65,712	78,780	△13,068	4,127	0	0	61,585

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	7,947	千円	
通信運搬費	7,905		
手数料	42		
12 委託料	7,202		
13 使用料及び賃借料	143		
17 備品購入費	3,410		
			(廃目)
			(廃目)

2款 総務費
5項 統計調査費

6,256,553千円

17,892千円

1 統計調査総務費	12,039	21,619	△9,580				12,039
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

1 報酬	1,492	001 職員人件費	9,754
		人件費課	9,754
2 給料	4,876	005 統計調査員協議会関係費	405
3 職員手当等	3,380	総務課	405
4 共済費	1,804	010 第2種会計年度任用職員人件費	1,880
		人件費課	1,880
8 旅費	82		
18 負担金補助及び交付金	405		

2款 総務費
5項 統計調査費

6,256,553千円
17,892千円

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	
2 受託統計調査費	千円 5,853	千円 61,540	千円 △55,687	千円 5,853	千円	千円	千円
				県支出金 5,853			
計	17,892	83,159	△65,267	5,853	0	0	12,039

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 4,747	021 学校基本調査費	千円 11
3 職員手当等	360	教育推進課	11
7 報償費	11	035 経済センサス調査費（調査区設定）	35
10 需用費	257	総務課	35
消耗品費	238	037 経済センサス調査費（活動調査）	5,807
燃料費	6	総務課	5,807
食糧費	13		
11 役務費	134		
通信運搬費	134		
12 委託料	210		
13 使用料及び賃借料	134		

2款 総務費
6項 監査委員費

6,256,553千円
12,598千円

1 監査委員費	12,598	12,842	△244				12,598
---------	--------	--------	------	--	--	--	--------

1 報酬	972	001 職員人件費	11,106
2 給料	5,399	人件費課	11,106
3 職員手当等	3,745	003 監査事務費	1,492
4 共済費	1,962	監査委員事務局	1,492
8 旅費	33		

2款 総務費
6項 監査委員費

6,256,553千円

12,598千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	12,598	12,842	△244	0	0	0	12,598

区分	金額 千円	説明
消耗品費	386	
食糧費	12	
13 使用料及び賃借料	35	
18 負担金補助及び交付金	54	

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,250,895千円

9,504,426千円

1 社会福祉総務費	1,086,219	1,064,149	22,070	425,355		18,650	642,214
				国庫支出金		財産収入	
				112,473		4,536	
				県支出金		繰入金	
				312,882		5,614	
						諸収入	
						8,500	

1 報酬	44,026	001 第1種会計年度任用職員人件費	44,788
		人件費課	44,788
2 給料	70,163	002 職員人件費	141,751
3 職員手当等	53,946	人件費課	141,751
4 共済費	26,076	004 社会福祉総務事務費	2,786
		福祉課	2,786
7 報償費	124	006 女性支援費	161
		こども家庭課	161
8 旅費	987	007 社会福祉団体福祉活動助成費	2,188
10 需用費	472	福祉課	2,188
消耗品費	457	011 民生委員関係費	5,861
燃料費	11	高齢福祉課	5,861
食糧費	4	023 行旅死病人取扱関係費	570
		福祉課	570

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,250,895千円

9,504,426千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	137	024 厚生統計調査費	10
通信運搬費	74	福祉課	10
広告料	17	026 社会福祉協議会助成費	25,000
手数料	38	福祉課	25,000
保険料	8	029 社会福祉事業基金積立金	650
		福祉課	650
12 委託料	3,822	034 地域福祉推進事業費	9,500
13 使用料及び賃借料	214	福祉課	9,500
		041 国民健康保険事業会計繰出金（保険基盤安定分）	546,311
		保険年金課	546,311
17 備品購入費	1,990	042 国民健康保険事業会計特別繰出金	24,365
18 負担金補助及び交付金	39,557	保険年金課	24,365
		044 国民健康保険事業会計繰出金（人件費分）	159,016
		保険年金課	159,016
19 扶助費	300	045 国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援事業分）	
24 積立金	650		37,592
		保険年金課	37,592
27 繰出金	843,755	047 国民健康保険事業会計繰出金（事務費分）	70,198
		保険年金課	70,198
		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	8,503
		人件費課	8,503
		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）	4,273
		保険年金課	4,273

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,250,895千円

9,504,426千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 身体障害者 福祉費	64,656	65,311	△655	35,346		11,019	18,291
				国庫支出金 34,791		繰入金 11,019	
				県支出金 555			

節		説明	千円
区分	金額		
		068 国民健康保険事業特別会計繰出金（産前産後保険料分）	千円
		保険年金課	2,000
7 報償費	778	001 特別障害者手当給付費	46,488
		福祉課	46,488
8 旅費	17	006 障害福祉総合システム拡張事業費	1,100
10 需用費	695	福祉課	1,100
消耗品費	501	011 身体障害者福祉一般事務費	960
食糧費	14	福祉課	960
印刷製本費	180	022 障害者外出助成事業費	11,019
		福祉課	11,019
11 役務費	972	029 ニュー福祉機器等助成事業費	151
通信運搬費	862	福祉課	151
手数料	100	037 バリアフリー推進事務費	114
保険料	10	福祉課	114
12 委託料	3,480	045 保健福祉制度広報事業費	1,225
		福祉課	1,225
13 使用料及び賃借料	1,133	052 発達支援委員会事務費	129
		こども家庭課	129
19 扶助費	57,581	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	960
		福祉課	960
		055 身体障害者交通費助成事業費	100
		福祉課	100
		092 障害者計画策定事業費	2,372

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,250,895千円
9,504,426千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 知的障害者 福祉費	431	425	6	44 県支出金 44			387
4 老人福祉費	4,033,409	3,864,655	168,754	391,548 国庫支出金 48,135 県支出金 343,413		95,226 分担金及び 負担金 18,010 財産収入 8,263 諸収入 68,953	3,546,635

節		説明	
区分	金額		
	千円	福祉課	千円 2,372
7 報償費	89	001 知的障害者福祉一般事務費	181
		福祉課	181
10 需用費 消耗品費	75 75	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	47,964	002 職員人件費	91,184
		人件費課	91,184
3 職員手当等	27,008	003 介護苦情調整委員会関係費	330
4 共済費	16,212	高齢福祉課	330
7 報償費	3,682	009 旧多容荘施設整備費	2,218
		高齢福祉課	2,218
8 旅費	102	011 高齢者福祉一般事務費	234
		高齢福祉課	234
10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	4,381 2,374 14 693 1,300	012 老人福祉援護施設措置費	131,349
		高齢福祉課	131,349
		013 高齢者能力活用事業費	17,483
		高齢福祉課	17,483
		019 高齢者地域福祉活動助成費	3,978
11 役務費 通信運搬費 保険料	7,249 7,113 136	高齢福祉課	3,978
		020 敬老会関係費	28,939
		高齢福祉課	28,939
12 委託料	271,237	021 老人福祉センター運営費	80,040
		高齢福祉課	80,040

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,250,895千円

9,504,426千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	3,339	023 高齢者緊急通報システム事業費 高齢福祉課	98 98
14 工事請負費	5,698	026 高齢者在宅福祉事業費 高齢福祉課	7,485 7,485
17 備品購入費	50	028 特別養護老人ホーム施設整備費等負担金 高齢福祉課	3,276 3,276
18 負担金補助及び交付金	1,420,289	056 在住外国人福祉金支給事業費 高齢福祉課	120 120
19 扶助費	7,410	066 介護保険事業会計介護給付費繰出金 高齢福祉課	1,306,703 1,306,703
27 繰出金	2,218,788	067 介護保険事業会計人件費繰出金 高齢福祉課	172,696 172,696
		068 介護保険事業会計一般事務費繰出金 高齢福祉課	64,756 64,756
		069 介護保険事業会計認定事務費繰出金 高齢福祉課	50,672 50,672
		070 介護保険低所得者対策事業費 高齢福祉課	240 240
		074 高齢者介護予防事業費 高齢福祉課	1,595 1,595
		082 成年後見制度中核機関連営費 高齢福祉課	2,721 2,721
		085 高齢者保健福祉計画策定推進費 高齢福祉課	275 275
		095 後期高齢者医療費 保険年金課	1,343,139 1,343,139

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,250,895千円

9,504,426千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 福祉医療費	1,370,022	1,445,355	△75,333	385,611 県支出金 385,611		123,093 寄 附 金 14,000 繰 入 金 68,401 諸 収 入 40,692	861,318

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		096 後期高齢者医療費（保険基盤安定分）	422,665
		保険年金課	422,665
		104 サンホーム滝呂施設整備費	3,480
		高齢福祉課	3,480
		111 介護保険料公費負担繰出金	94,771
		高齢福祉課	94,771
		112 介護保険システム等改修関係費繰出金	11,329
		高齢福祉課	11,329
		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	68
		高齢福祉課	68
		117 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分）	95,196
		保険年金課	95,196
		122 後期高齢者医療広域連合納付金	28,740
		保険年金課	28,740
		123 後期高齢者健康診査費	63,534
		保険年金課	63,534
		124 後期高齢者保健・介護予防一体的事業費	2,095
		保険年金課	2,095
10 需用費	945	001 福祉医療支給事務費	7,736
		保険年金課	7,736
		消耗品費	194
		印刷製本費	751
		002 福祉医療費助成事務費	41,750
		保険年金課	41,750
11 役務費	37,978	003 重度心身障害者医療給付事業費（県単）	563,201
		保険年金課	563,201
		通信運搬費	4,233
		手数料	33,745
		004 重度心身障害者医療給付事業費（市単）	145,678

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,250,895千円

9,504,426千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 国民年金費	24,832	24,875	△43	23,786			1,046
				国庫支出金 23,786			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	2,530	保険年金課	145,678
		005 母子家庭等医療給付事業費（県単）	61,572
13 使用料及び賃借料	28	保険年金課	61,572
		009 乳幼児医療給付事業費（県単）	149,239
18 負担金補助及び交付金	8,005	保険年金課	149,239
		010 子ども医療給付事業費（市単）	394,826
		保険年金課	394,826
19 扶助費	1,320,536	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）	1,020
		保険年金課	1,020
1 報酬	5,315	001 職員人件費	13,384
		人件費課	13,384
2 給料	6,604	002 第1種会計年度任用職員人件費	6,512
3 職員手当等	4,949	人件費課	6,512
4 共済費	2,902	003 国民年金事務費	4,936
		保険年金課	4,936
8 旅費	126		
10 需用費	1,413		
		消耗品費	863
		燃料費	40
		印刷製本費	125
		光熱水費	385
11 役務費	177		
		通信運搬費	177

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,250,895千円

9,504,426千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 総合福祉センター費	78,753	75,080	3,673			10,665 使用料及び 手数料 812 財産収入 7,235 諸 収 入 2,618	68,088
10 障害者自立支援費	2,686,448	2,620,780	65,668	2,009,610 国庫支出金 1,339,740 県支出金 669,870			676,838

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	3,104		
13 使用料及び賃借料	209		
18 負担金補助及び交付金	33		
7 報 償 費	30	003 総合福祉センター管理費 福祉課	50,527 50,527
8 旅 費	4	015 かさはら福祉センター管理費 福祉課	28,226 28,226
10 需 用 費	1,151		
食糧費	1		
修繕料	1,150		
11 役 務 費	105		
保険料	105		
12 委 託 料	74,817		
13 使用料及び賃借料	2,627		
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	4,040 4,040
8 旅 費	16	002 身体障害者自立支援医療給付費	77,484
10 需 用 費	632	福祉課	77,484
消耗品費	529		

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,250,895千円
9,504,426千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
11 地域生活支援事業費	120,393	110,859	9,534	48,481		10,043	61,869
				国庫支出金 32,500		分担金及び 負担金 9,176	
				県支出金 15,981		繰入金 867	

節		説明	
区分	金額		
印刷製本費	103	003 補装具給付費	26,433
		福祉課	26,433
11 役務費	4,138	010 審査支払手数料	2,568
手数料	4,138	福祉課	2,568
12 委託料	62	011 自立支援給付費	2,573,990
		福祉課	2,573,990
13 使用料及び賃借料	40	013 障害児自立支援医療給付費	1,933
		福祉課	1,933
19 扶助費	2,679,480		
7 報償費	1,836	001 相談支援事業費	33,042
		福祉課	33,042
8 旅費	326	002 コミュニケーション支援等事業費	1,928
10 需用費	146	福祉課	1,928
消耗品費	138	003 日常生活用具給付等事業費	34,794
食糧費	8	福祉課	34,794
11 役務費	317	004 移動支援事業費	2,330
通信運搬費	174	福祉課	2,330
手数料	136	005 地域活動支援センター事業費	25,421
保険料	7	福祉課	25,421
		011 訪問入浴事業費	10,507
12 委託料	46,454	福祉課	10,507
13 使用料及び賃借料	3	013 日中一時支援事業費	7,768
		福祉課	7,768
		015 社会参加促進事業費	3,224
18 負担金補助及び交付金	13,720	福祉課	3,224
		017 高額地域生活支援給付費	150
		福祉課	150

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,250,895千円

9,504,426千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
12 精神障害者 福祉費	441	441	0	220 県支出金			221
14 生活困窮者 自立支援費	38,822	34,853	3,969	23,324 国庫支出金			15,498
計	9,504,426	9,306,783	197,643	3,343,325	0	268,696	5,892,405

区 分	金 額 千円	説 明	
		内訳	金額 千円
19 扶 助 費	57,591	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	92
		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
8 旅 費	73	001 生活困窮者自立支援事業費 福祉課	38,822
12 委 託 料	38,196		38,822
19 扶 助 費	553		

3款 民生費
2項 児童福祉費

19,250,895千円

9,097,919千円

1 児童福祉総 務費	4,054,433	4,053,146	1,287	2,879,347 国庫支出金	193,892 分担金及び 負担金	981,194
				2,350,862 県支出金	78,523 使用料及び 手数料	
				528,485	11	

1 報 酬	44,387	001 第1種会計年度任用職員人件費 人件費課	38,895
2 給 料	86,034	002 職員人件費 人件費課	170,292
3 職員手当等	63,017	004 児童福祉総務事務費 こども家庭課	1,202
4 共 済 費	29,703	保育幼稚園課	885
			317

3款 民生費
2項 児童福祉費

19,250,895千円
9,097,919千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						財産収入 2	
						繰入金 5,500	
						諸収入 109,856	

節		説明	千円
区分	金額		
7	報償費	005 児童手当給付費 保険年金課	2,025,083
8	旅費	006 児童手当支給事務費	1,618
10	需用費	保険年金課	1,618
	消耗品費	009 心身障害児通園事業費	161,859
	燃料費	こども家庭課	161,859
	食糧費	012 家庭児童相談室運営費	1,768
	印刷製本費	こども家庭課	1,768
	光熱水費	016 放課後児童健全育成事業費	303,612
	修繕料	教育推進課	303,612
11	役務費	018 子育て支援短期利用事業費	454
	通信運搬費	こども家庭課	454
	手数料	021 特別児童扶養手当支給事務費	404
	保険料	福祉課	404
		022 児童扶養手当支給事務費	1,026
12	委託料	保険年金課	1,026
13	使用料及び賃借料	023 放課後児童健全育成事業施設整備費 教育推進課	3,371
14	工事請負費	026 地域子育て支援ネットワークづくり事業費 こども家庭課	9,783
17	備品購入費	027 児童扶養手当給付費 保険年金課	274,832
18	負担金補助及び交付金	031 障害児福祉手当給付費 福祉課	9,885
19	扶助費	038 障害児通所支援事業費 こども家庭課	932,048
22	償還金利子及び割引料		21

3款 民生費
2項 児童福祉費

19,250,895千円
9,097,919千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
		040 子育てのための施設等利用給付費	18,512
		保育幼稚園課	18,512
		044 家庭支援事業費	3,681
		こども家庭課	3,681
		081 地域子育て支援拠点事業費	17,596
		こども家庭課	17,596
		110 ファミリーサポートセンター事業費	8,334
		こども家庭課	8,334
		114 親教育プログラム講座開催事業費	938
		こども家庭課	938
		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	189
		こども家庭課	189
		118 子どもの貧困対策推進費	19,592
		こども家庭課	19,592
		133 第2種会計年度任用職員人件費	14,666
		人件費課	14,666
		142 第2子以降出産給付金給付事業費	3,000
		保険年金課	3,000
		143 第2子以降出産給付金給付事務費	36
		保険年金課	36
		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	1,124
		保険年金課	1,124
		146 旧児童発達支援センター関係費	306

3款 民生費
2項 児童福祉費

19,250,895千円

9,097,919千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 保育所費	4,835,023	3,910,761	924,262	1,266,190	670,200	823,618	2,075,015
				国庫支出金	市 債	分担金及び 負担金	
				852,892	670,200		
				県支出金		128,172	
				413,298		使用料及び 手数料	
						564,878	
						財産収入	
						967	
						寄 附 金	
						15,000	
						繰 入 金	
						42,631	
						諸 収 入	
						71,970	

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		こども家庭課	306
1 報 酬	327,120	001 保育所健康管理費	4,038
		保育幼稚園課	4,038
2 給 料	510,550	002 職員人件費	855,320
		人件費課	855,320
3 職員手当等	332,140	005 保育所管理費	193,483
		保育幼稚園課	193,483
4 共 済 費	148,365	006 保育所備品購入費	51,013
		保育幼稚園課	51,013
7 報 償 費	4,921	007 私立保育所児童運営費	1,496,444
8 旅 費	7,043	保育幼稚園課	1,496,444
10 需 用 費	180,723	013 私立保育所経営改善等助成費	52,321
		保育幼稚園課	52,321
消耗品費	21,374	014 保育所関係等調査研究費	1,070
燃料費	9,946	保育幼稚園課	1,070
食糧費	21	015 保育所施設整備費	44,356
印刷製本費	576	保育幼稚園課	44,356
光熱水費	31,653	027 広域保育所児童運営費	22,403
修繕料	8,203	保育幼稚園課	22,403
賄材料費	108,947	028 民間保育所特別保育事業助成費	55,227
飼料費	3	保育幼稚園課	55,227
11 役 務 費	4,724	030 病児・病後児保育事業費	11,762
		こども家庭課	11,762
通信運搬費	1,750	035 民間保育所施設整備事業助成費	93,732
手数料	2,091	保育幼稚園課	93,732
保険料	883	037 (仮称)笠原こども園建設事業費	731,126
12 委 託 料	536,514		

3款 民生費
2項 児童福祉費

19,250,895千円

9,097,919千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 母子福祉費	30,924	31,035	△111	23,192 国庫支出金 20,479 県支出金 2,713			7,732
4 児童館費	166,047	172,663	△6,616			1,505 使用料及び 手数料 600 財産収入 3 繰入金 900	164,542

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	保育幼稚園課	731,126
		039 第2子保育料無償化事業費	127,964
14	工事請負費	保育幼稚園課	127,964
		040 乳児等通園支援事業費	60,924
17	備品購入費	保育幼稚園課	60,924
18	負担金補助及び交付金	091 過年度返還金(保育)	100
		保育幼稚園課	100
		092 保育所施設型給付費	564,482
19	扶助費	保育幼稚園課	564,482
22	償還金利息及び割引料	094 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課	469,258
12	委託料	005 母子生活支援施設措置費	10,854
19	扶助費	こども家庭課	10,854
		006 母子・父子家庭自立支援給付金 こども家庭課	20,070
7	報償費	003 児童館管理運営費	161,356
		こども家庭課	161,356
8	旅費	005 みらい子育てクラブ活動助成費	560
10	需用費	こども家庭課	560
	消耗品費	010 児童館施設整備費	4,131
	食糧費	こども家庭課	4,131
	修繕料		
11	役務費		
	保険料		

3款 民生費
2項 児童福祉費

19,250,895千円
9,097,919千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 2	
5 児童遊園地 費	11,492	11,237	255			5,140 使用料及び 手数料 100 財産収入 40 繰入金 5,000	6,352
計	9,097,919	8,178,842	919,077	4,168,729	670,200	1,024,155	3,234,835

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	160,345		
13 使用料及び賃 借料	1,093		
14 工事請負費	2,731		
17 備品購入費	400		
18 負担金補助及 び交付金	560		
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	9,992
10 需 用 費	3,772	002 児童遊園地施設整備費 緑化公園課	9,992 1,500 1,500
	280		
	792		
	2,700		
11 役 務 費	30		
	30		
12 委 託 料	4,673		
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

19,250,895千円

648,050千円

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 生活保護総務費	千円 57,186	千円 73,944	千円 △16,758	千円 5,383	千円	千円	千円 51,803
				国庫支出金 5,383			
2 扶助費	590,864	499,612	91,252	440,987		3,500	146,377
				国庫支出金 440,897		諸収入 3,500	
				県支出金 90			
計	648,050	573,556	74,494	446,370	0	3,500	198,180

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 5,946	001 第1種会計年度任用職員人件費	千円 6,465
2 給料	19,742	人件費課	6,465
3 職員手当等	11,729	002 職員人件費	37,036
4 共済費	6,636	人件費課	37,036
8 旅費	297	003 嘱託員報酬等	680
10 需用費	395	人件費課	680
消耗品費	322	004 生活保護総務事務費	12,896
印刷製本費	73	福祉課	12,896
11 役務費	2,135	006 生活保護適正実施事業費	109
通信運搬費	917	福祉課	109
手数料	1,218		
12 委託料	1,079		
13 使用料及び賃借料	9,030		
18 負担金補助及び交付金	197		
19 扶助費	590,864	001 生活保護扶助費	590,864
		福祉課	590,864

3款 民生費
4項 災害救助費

19,250,895千円
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 災害救助費	千円 500	千円 700	千円 △200	千円	千円	千円	千円 500
計	500	700	△200	0	0	0	500

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 500	002 災害見舞金	千円 500
		福祉課	500

4款 衛生費
1項 保健衛生費

3,905,940千円
1,795,270千円

1 保健衛生総務費	653,087	690,815	△37,728	107,610		6,230	539,247
				国庫支出金		分担金及び負担金	
				91,601			
				県支出金		1,250	
				16,009		繰入金	
						2,825	
						諸収入	
						2,155	

1 報酬	31,444	001 第1種会計年度任用職員人件費	24,603
		人件費課	24,603
2 給料	140,439	002 職員人件費	272,742
3 職員手当等	88,509	人件費課	272,742
4 共済費	49,437	003 嘱託員報酬等	1,181
		人件費課	1,181
7 報償費	28,733	005 健康づくり推進事業費	6,578
		保健センター	6,578
8 旅費	1,082	006 母子保健事業推進費	114,571
10 需用費	8,820	保健センター	114,571
消耗品費	4,317	007 妊婦のための支援給付事業費	62,348
燃料費	321	保健センター	62,348
食糧費	5	008 歯科衛生指導費	9,066
		保健センター	9,066
印刷製本費	3,851	018 看護師等修学資金貸付事業負担金	6,628
修繕料	326	保健センター	6,628
11 役務費	11,302	022 休日・夜間在宅当番医制運営費補助事業費	15,758
通信運搬費	9,462	保健センター	15,758
手数料	1,173	024 保健福祉医療ネットワークシステム管理費	22,322
保険料	667	保健センター	22,322

4款 衛生費
1項 保健衛生費

3,905,940千円

1,795,270千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 217,645	027 熱中症対策費	千円 54
		保健センター	54
13 使用料及び賃借料	17,552	029 生活習慣病予防推進事業費	78,858
		保健センター	78,858
17 備品購入費	206	030 東濃地域医師確保奨学基金負担金	80
		保健センター	80
18 負担金補助及び交付金	50,401	033 食生活改善推進事業費	2,190
		保健センター	2,190
19 扶助費	7,500	035 救急医療情報システム運営費	166
		保健センター	166
26 公課費	17	036 未熟児養育医療給付費	7,531
		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	2,147
		保健センター	2,147
		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	11,393
		保健センター	11,393
		096 保健センター運営費	2,675
		保健センター	2,675
		099 第2種会計年度任用職員人件費	11,886
		人件費課	11,886

4款 衛生費
1項 保健衛生費

3,905,940千円

1,795,270千円

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	
2 予防費	千円 417,757	千円 402,957	千円 14,800	千円 128	千円 50	千円 50	千円 417,579
				県支出金 128	分担金及び 負担金 50		
3 環境衛生費	14,089	11,886	2,203	1,475	729	11,885	
				国庫支出金 697	分担金及び 負担金 53		
				県支出金 778	諸収入 676		

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 1,312	001 予防接種費	千円 390,586
8 旅費	9	保健センター	390,586
10 需用費	420	002 結核予防費	27,011
消耗品費	325	保健センター	27,011
印刷製本費	95	011 畜犬関係事務費	50
11 役務費	4,945	環境課	50
通信運搬費	4,636	013 感染症予防対策費	110
保険料	309	保健センター	110
12 委託料	406,690		
18 負担金補助及び交付金	4,381		
7 報償費	321	002 公衆便所管理費	9,821
8 旅費	21	緑化公園課	9,821
10 需用費	3,028	007 環境衛生総務事務費	245
消耗品費	543	環境課	245
食糧費	41	010 墓地埋葬法葬祭関係費	1,481
光熱水費	1,944	福祉課	1,481
修繕料	500	014 愛岐処分場関係会議費	105
11 役務費	260	環境課	105
通信運搬費	2	017 浄化槽設置事務費	2,437
広告料	6	環境課	2,437
手数料	242		

4款 衛生費
1項 保健衛生費

3,905,940千円

1,795,270千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 霊園費	39,514	30,042	9,472			18,702	20,812
						使用料及び 手数料 10,269	
						財産収入 71	
						繰入金 8,362	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
保険料	10		
12 委託料	7,915		
13 使用料及び賃借料	93		
18 負担金補助及び交付金	2,451		
8 旅 費	66	001 霊園管理費 環境課	12,284
10 需用費	1,365	002 霊園施設整備費 環境課	17,824
消耗品費	562		
燃料費	271	010 霊園整備基金積立金 環境課	9,406
光熱水費	232		
修繕料	300		
11 役 務 費	222		
通信運搬費	79		
広告料	43		
手数料	96		
保険料	4		
12 委託料	10,476		
13 使用料及び賃借料	15		
14 工事請負費	17,824		
15 原材料費	100		

4款 衛生費
1項 保健衛生費

3,905,940千円

1,795,270千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 火葬場費	113,370	118,630	△5,260		9,500 市債 9,500	41,039 使用料及び 手数料 27,820 財産収入 105 諸収入 13,114	62,831
6 公害対策費	25,440	38,455	△13,015	2,285 県支出金 2,285		17,696 繰入金 17,696	5,459

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		40
24	積立金		9,406
7	報償費	002 火葬場施設整備費	60
8	旅費	環境課	29
10	需用費	009 火葬場管理費	1,179
	消耗品費	環境課	148
	食糧費		2
	印刷製本費		29
	修繕料		1,000
11	役務費		498
	保険料		498
12	委託料		101,030
13	使用料及び賃借料		14
14	工事請負費		10,560
1	報酬	002 公害対策関係事務費	160
7	報償費	環境課	200
8	旅費	020 総合環境学習事業関係費	76
10	需用費	環境課	1,881
	消耗品費	022 環境審議会関係費	956
		環境課	

4款 衛生費
1項 保健衛生費

3,905,940千円
1,795,270千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 水道事業費	1,436	500	936				1,436
8 市民病院費	530,577	528,169	2,408			7,402	523,175
						財産収入 1 繰入金 7,401	

節		説明	
区分	金額		
燃料費	2	024 環境基本計画行動計画関係費	1,931
食糧費	7	環境課	1,931
印刷製本費	916	025 環境調査関係事務費	1,981
11 役務費	16	環境課	1,981
手数料	16	031 面的評価関係事務費	1,837
		環境課	1,837
12 委託料	12,293	036 地球温暖化対策地域推進計画関係費	11,253
		環境課	11,253
13 使用料及び賃借料	40	038 クールアイランド推進費	217
		環境課	217
15 原材料費	659	039 自然環境保全事業費	682
		環境課	682
18 負担金補助及び交付金	10,115	040 特定外来生物防除事業費	143
		農林課	143
18 負担金補助及び交付金	1,436	001 水道事業会計負担金	500
		上下水道総務課	500
		002 水道事業会計補助金	936
		上下水道総務課	936
7 報償費	30	001 病院事業会計負担金	213,626
		保健センター	213,626
10 需用費	167	002 病院事業会計補助金	170,200
消耗品費	165	保健センター	170,200
食糧費	2	004 病院事業会計臨時負担金	146,488
11 役務費	66	保健センター	146,488
保険料	66		

4款 衛生費 3,905,940千円
 1項 保健衛生費 1,795,270千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,795,270	1,821,454	△26,184	111,498	9,500	91,848	1,582,424

節		説明	
区分	金額 千円		千円
18 負担金補助及び交付金	530,314	006 市民病院事務関係費	263
		保健センター	263

4款 衛生費 3,905,940千円
 2項 清掃費 2,110,670千円

1 清掃総務費	128,994	139,441	△10,447	148		83,862	44,984
				県支出金		使用料及び 手数料	
				148		33,630	
						財産収入	
						3,600	
						寄附金	
						12	
						繰入金	
						19,536	
						諸収入	
						27,084	

1 報酬	224	001 職員人件費	43,710
		人件費課	43,710
2 給料	20,171	003 清掃総務事務費	94
3 職員手当等	15,229	環境課	94
4 共済費	8,310	009 ごみ減量・リサイクル対策費	8,553
		環境課	8,553
7 報償費	6,695	010 不法投棄対策費	11,374
		環境課	11,374
8 旅費	14	011 一般廃棄物処理施設等整備基金積立金	2,648
10 需用費	643	環境課	2,648
		消耗品費	575
		014 地域環境美化及びリサイクル推進基金積立金	33,772
		食糧費	28
		環境課	33,772
		賄材料費	40
		018 環境美化推進関係費	900
		環境課	900
11 役務費	246	020 環境施策推進基金積立金	27,943
		手数料	246
		環境課	27,943
12 委託料	12,362		
13 使用料及び賃借料	80		

4款 衛生費
2項 清掃費

3,905,940千円

2,110,670千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理場 費	1,878,851	1,884,661	△5,810			719,928 分担金及び 負担金 12,542 使用料及び 手数料 387,195 財産収入 1,067 繰 入 金 14,269 諸 収 入 304,855	1,158,923

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	64,363		
1 報 酬	6,742	001 職員人件費 人件費課	226,779 226,779
2 給 料	137,880	002 第1種会計年度任用職員人件費	6,596
3 職員手当等	84,020	人件費課	6,596
4 共 済 費	40,555	003 三の倉センター管理費 環境課	10,030 10,030
7 報 償 費	864	004 大畑センター管理費 環境課	2,615 2,615
8 旅 費	856	005 ごみ収集費	143,693
10 需 用 費	295,869	環境課	143,693
消耗品費	188,676	006 分別収集関係費	76,026
燃料費	40,865	環境課	76,026
食糧費	12	008 不燃性廃棄物処理費	6,819
印刷製本費	141	環境課	6,819
光熱水費	47,772	015 塵芥処理調査研究費	692
修繕料	18,403	環境課	692
11 役 務 費	44,744	017 ごみ集積場整備事業助成費 環境課	1,600 1,600
通信運搬費	781	018 ごみ収集袋関係費	70,412
手数料	40,639	環境課	70,412
保険料	3,324		

4款 衛生費
2項 清掃費

3,905,940千円

2,110,670千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 し尿処理場 費	102,825	116,755	△13,930			23,133 使用料及び 手数料 23,122 財産収入 1 諸収入 10	79,692
計	2,110,670	2,140,857	△30,187	148	0	826,923	1,283,599

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	1,252,721	023 焼却施設等運営費 環境課	1,255,147 1,255,147
13 使用料及び賃 借料	388	027 笠原クリーンセンター管理費 環境課	5,121 5,121
15 原材料費	531	030 笠原最終処分廃棄物処理費 環境課	6,240 6,240
17 備品購入費	66	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	12,260	環境課 039 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課	4,933 36,057 36,057
26 公課費	1,355	040 東濃西部3市広域ごみ焼却施設建設関係費 環境課	26,091 26,091
3 職員手当等	89	002 職員人件費 人件費課	89 89
11 役務費 保険料	45 45	006 月見センター管理費 環境課	48,588 48,588
12 委託料	99,733	017 し尿処理事務費 環境課	54,148 54,148
18 負担金補助及 び交付金	2,928		
22 償還金利子及 び割引料	30		

5款 労働費
1項 労働諸費

18,789千円

18,789千円

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 労働諸費	千円 8,039	千円 8,184	千円 △145	千円	千円	千円 5,005	千円 3,034
						諸収入 5,005	
3 勤労者センター費	10,750	10,749	1			10,403 使用料及び 手数料 1,344 財産収入 59 繰入金 9,000	347
計	18,789	18,933	△144	0	0	15,408	3,381

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	千円 81	002 雇用対策費	千円 3,039
10 需用費	500	商工観光課	3,039
消耗品費	20	003 勤労者生活安定資金預託金	5,000
食糧費	6	商工観光課	5,000
印刷製本費	474		
12 委託料	435		
18 負担金補助及び交付金	2,023		
20 貸付金	5,000		
10 需用費	300	001 勤労者センター管理費	10,750
修繕料	300	商工観光課	10,750
11 役務費	7		
保険料	7		
12 委託料	10,443		

6款 農林水産業費
1項 農業費

307,465千円

174,023千円

1 農業委員会費	21,951	17,748	4,203	3,358	38	18,555
----------	--------	--------	-------	-------	----	--------

1 報酬	5,146	001 職員人件費	15,598
		人件費課	15,598

6款 農林水産業費
1項 農業費

307,465千円

174,023千円

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			一般財源 千円
				特 定 財 源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 3,358		諸 収 入 38	
2 農業総務費	39,275	35,440	3,835	841		13	38,421
				県支出金 841		諸 収 入 13	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給 料	7,920	003 農業委員会運営費	5,003
		農業委員会事務局	5,003
3 職員手当等	4,573	017 農地法事務適正実施支援事業費	643
4 共 済 費	3,214	農業委員会事務局	643
8 旅 費	25	018 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課	707
10 需 用 費	202		
		消耗品費	196
		燃料費	6
11 役 務 費	387		
		通信運搬費	357
		保険料	30
12 委 託 料	198		
13 使用料及び賃 借料	166		
18 負担金補助及 び交付金	120		
1 報 酬	1,108	001 職員人件費	37,702
		人件費課	37,702
2 給 料	18,027	003 農業総務事務費	210
3 職員手当等	13,196	農林課	210
4 共 済 費	6,696	026 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課	1,363
8 旅 費	48		1,363

6款 農林水産業費
1項 農業費

307,465千円

174,023千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 農業振興費	40,996	41,844	△848	2,517		5,366	33,113
				県支出金 2,517		繰入金 2,000 諸収入 3,366	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	158		千円
消耗品費	158		
13 使用料及び賃借料	42		
1 報酬	114	001 農業振興事務費	2,405
		農林課	2,405
7 報償費	150	022 農業振興助成費	1,978
8 旅費	49	農林課	1,978
10 需用費	352	028 市民農園推進事業費	600
消耗品費	152	農林課	600
修繕料	200	041 堆肥化センター管理運営費	19,372
		環境課	19,372
11 役務費	49	047 農業再生協議会推進費	346
通信運搬費	38	農林課	346
保険料	11	049 農地中間管理事業費	94
		農林課	94
12 委託料	21,210	050 多面的機能支払事業費	1,871
18 負担金補助及び交付金	15,257	農林課	1,871
		052 中山間地域等直接支払事業費	1,154
		農林課	1,154
23 投資及び出資金	3,815	054 農業集落排水事業会計負担金	3,383
		上下水道総務課	3,383
		055 農業集落排水事業会計補助金及び出資金	9,793
		上下水道総務課	9,793

6款 農林水産業費
1項 農業費

307,465千円

174,023千円

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 畜産業費	千円 81	千円 80	千円 1	千円 30	千円 30	千円 30	千円 51
5 農地費	71,720	76,768	△5,048	27,136	5,800	2,681	36,103
				県支出金	市債	使用料及び 手数料	
				27,136	5,800	1	
						財産収入	
						325	
						諸収入	
						2,355	
計	174,023	171,880	2,143	33,882	5,800	8,098	126,243

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 30	001 畜産振興事務費	千円 81
消耗品費	30	農林課	81
18 負担金補助及び交付金	51		
10 需用費	767	001 農地管理事務費	7,792
消耗品費	107	道路河川課	7,792
光熱水費	660	002 農用施設維持管理費	18,063
		道路河川課	18,063
11 役務費	346	003 土岐川防災ダム管理費負担金	3,600
通信運搬費	272	道路河川課	3,600
手数料	47	005 可児川防災等ため池負担金	1,157
保険料	27	道路河川課	1,157
12 委託料	13,725	013 ため池整備県工事負担金	6,500
		道路河川課	6,500
14 工事請負費	43,100	019 土地改良維持管理適正化事業費	4,561
15 原材料費	750	道路河川課	4,561
17 備品購入費	124	021 ため池等整備事業費	30,047
		道路河川課	30,047
18 負担金補助及び交付金	12,908		

6款 農林水産業費
2項 林業費

307,465千円
133,442千円

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 林業総務費	千円 104,677	千円 125,981	千円 △21,304	千円 30	千円	千円 3,595	千円 101,052
				県支出金		使用料及び 手数料	
				30		33	
						財産収入	
						1,062	
						繰入金	
						2,500	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	6,814	001 職員人件費	7,897
		人件費課	7,897
2 給料	4,175	003 林業総務事務費	221
		農林課	221
3 職員手当等	3,641	004 保健保安林管理費	25,393
		緑化公園課	25,393
4 共済費	1,448	005 保健保安林整備費	1,361
		緑化公園課	1,361
8 旅費	135	016 緑地法面維持管理費	25,914
		緑化公園課	25,914
10 需用費	5,230	021 林業施設整備費	34,766
消耗品費	994	道路河川課	34,766
燃料費	317	025 土岐川流域グリーンベルト事業費	621
食糧費	14	緑化公園課	621
光熱水費	985	029 貴重樹木等保護対策費	195
修繕料	2,920	緑化公園課	195
11 役務費	121	032 第2種会計年度任用職員人件費	8,309
通信運搬費	43	人件費課	8,309
手数料	34		
保険料	44		
12 委託料	78,815		
13 使用料及び賃借料	7		
14 工事請負費	2,361		
15 原材料費	1,730		
18 負担金補助及び交付金	200		

6款 農林水産業費
2項 林業費

307,465千円

133,442千円

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	
2 林業振興費	千円 28,765	千円 29,350	千円 △585	千円 4,829	千円 18,962	千円 4,974	
				県支出金 4,829	地方譲与税 18,897	財産収入 65	
計	133,442	155,331	△21,889	4,859	0	22,557	106,026

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 4,380	006 有害鳥獣捕獲事業費	千円 7,814
		農林課	7,814
10 需用費	288	020 森林整備促進事業費	20,849
消耗品費	288	農林課	20,849
11 役務費	128	033 森林環境譲与税基金積立金	102
手数料	9	農林課	102
保険料	119		
12 委託料	16,626		
17 備品購入費	542		
18 負担金補助及び交付金	5,160		
21 補償補填及び賠償金	1,539		
24 積立金	102		

7款 商工費
1項 商工費

1,162,920千円

1,162,920千円

1 商工総務費	220,654	197,016	23,638	60	10,515	210,079
				県支出金 60	繰入金 3,037	
					諸収入 7,478	

1 報酬	9,920	001 職員人件費	206,899
		人件費課	206,899
2 給料	99,875	002 第1種会計年度任用職員人件費	9,815
3 職員手当等	73,476	人件費課	9,815
		003 商工総務事務費	1,592
		商工観光課	1,592

7款 商工費
1項 商工費

1,162,920千円

1,162,920千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 商工業振興費	514,472	497,286	17,186	25,225 国庫支出金 25,137 県支出金 88		100,167 使用料及び 手数料 2,267 財産収入 549 繰入金 25,000 諸収入 72,351	389,080

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	35,520	018 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課	2,348
7 報償費	112		2,348
8 旅費	283		
9 交際費	108		
10 需用費	534		
消耗品費	512		
食糧費	22		
13 使用料及び賃借料	825		
18 負担金補助及び交付金	1		
7 報償費	134,176	002 小口融資関係費 商工観光課	27,794
8 旅費	3,647	003 季節融資関係費 商工観光課	27,794
9 交際費	30	008 地場産業貿易振興対策費 商工観光課	35,579
10 需用費	4,841	009 地場産業技術開発費 商工観光課	1,640
消耗品費	1,497		1,640
食糧費	127		
印刷製本費	3,217	011 発明工夫奨励費 商工観光課	460
11 役務費	4,232	013 商工業団体育成事業費 商工観光課	460
通信運搬費	1,528		428
広告料	2,550		428

7款 商工費
1項 商工費

1,162,920千円

1,162,920千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
手数料	3	029 セラミックパークMINO関係費	53,655
保険料	151	商工観光課	53,655
12 委託料	137,603	030 多治見市PRセンター管理運営費	28,414
		商工観光課	28,414
13 使用料及び賃借料	21,657	031 文化工房運営事業関係費	46,689
		商工観光課	46,689
14 工事請負費	3,054	035 企業誘致事業費	136,681
		企業誘致課	136,681
17 備品購入費	23,200	036 産業振興計画策定事業費	287
		商工観光課	287
18 負担金補助及び交付金	127,032	038 中心市街地活性化事業費	7,618
		商工観光課	7,618
20 貸付金	55,000	044 笠原地域産業振興関係費	11,000
		商工観光課	11,000
		045 陶産地地場産業販路拡張対策費	20,033
		商工観光課	20,033
		046 消費地地場産業販路拡張対策費	8,391
		商工観光課	8,391
		048 き業展関係費	8,261
		商工観光課	8,261
		049 企業誘致総務事務費	1,948
		企業誘致課	1,948
		050 企業お見合い関係費	2,573
		商工観光課	2,573
		057 美濃焼ミュージアム管理運営事業費	35,840
		商工観光課	35,840

7款 商工費
1項 商工費

1,162,920千円

1,162,920千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 観光費	119,394	134,803	△15,409	587 県支出金		16,882 使用料及び 手数料 384 財産収入 7,996 寄附金 1,200 繰入金 6,569 諸収入 733	101,925

節		説明	千円
区分	金額		
		067 多治見駅北広場管理費 商工観光課	10,379 10,379
		069 たじみビジネスプランコンテスト事業費 商工観光課	7,500 7,500
		071 新B I 構想推進事業費 商工観光課	56,951 56,951
7 報償費	90	001 観光宣伝事務費 商工観光課	3,919 3,919
8 旅費	1,115	002 観光宣伝事業費	44,162
10 需用費	2,476	商工観光課	44,162
		003 全市的催事助成費	5,595
		燃料費 商工観光課	5 5,595
		食糧費	20
		005 安土桃山陶磁の里作陶施設管理費 商工観光課	596 596
		印刷製本費	319
		006 安土桃山陶磁の里作陶施設整備費 商工観光課	4,433 4,433
		光熱水費	672
		修繕料	150
11 役務費	1,352	028 モザイクタイルミュージアム管理運営費 商工観光課	57,469 57,469
		通信運搬費	516
		030 ロケツアーリズム推進事業費 商工観光課	3,220 3,220
		広告料	606
		手数料	72
		筆耕翻訳料	91
		保険料	67
12 委託料	98,623		
13 使用料及び賃借料	751		

7款 商工費
1項 商工費

1,162,920千円

1,162,920千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 意匠研究所費	136,916	114,852	22,064			42,501	94,415
						使用料及び 手数料 19,489	
						財産収入 57	
						繰入金 22,394	
						諸収入 561	

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	4,983		千円
17 備品購入費	165		
18 負担金補助及び交付金	9,839		
1 報酬	16,552	001 第1種会計年度任用職員人件費	19,602
		人件費課	19,602
2 給料	36,275	002 職員人件費	67,917
3 職員手当等	21,997	人件費課	67,917
4 共済費	12,302	005 意匠研究所管理運営費	15,077
		陶磁器意匠研究所	15,077
7 報償費	4,650	006 人財育成事業費	17,021
		陶磁器意匠研究所	17,021
8 旅費	3,986	009 意匠研究所施設整備費	2,024
9 交際費	35	陶磁器意匠研究所	2,024
10 需用費	17,501	043 食器安全対策事業費	1,172
消耗品費	4,949	陶磁器意匠研究所	1,172
燃料費	2,817	052 地場産業技術開発費	3,200
印刷製本費	1,879	陶磁器意匠研究所	3,200
光熱水費	6,479	053 修了生雇用・定住促進事業費	5,520
修繕料	1,377	陶磁器意匠研究所	5,520
		056 陶芸スタジオ運営事業費	2,862
11 役務費	1,510	陶磁器意匠研究所	2,862
通信運搬費	903	057 国際交流関係事業費	2,521
手数料	136	陶磁器意匠研究所	2,521
保険料	471		

7款 商工費
1項 商工費

1,162,920千円

1,162,920千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 国際陶磁器 フェスティ バル関連費	7,453	7,453	0				7,453
8 産業文化セ ンター費	164,031	131,437	32,594		74,700 市債 74,700	13,428 使用料及び 手数料 1,129 財産収入 9,026 諸収入 3,273	75,903
計	1,162,920	1,082,847	80,073	25,872	74,700	183,493	878,855

節		説明	金額 千円
区分	金額		
12	委託料		11,151
13	使用料及び賃 借料		3,820
14	工事請負費		2,024
15	原材料費		1,871
18	負担金補助及 び交付金		3,232
26	公課費		10
18	負担金補助及 び交付金	001 国際陶磁器フェスティバル関連費 商工観光課	7,453 7,453
10	需用費	005 産業文化センター管理費 商工観光課	500 81,031
11	役務費	010 産業文化センター施設整備費 商工観光課	329 83,000
	通信運搬費		146
	保険料		183
12	委託料		80,202
14	工事請負費		83,000

8款 土木費
1項 土木管理費

3,309,635千円
276,298千円

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 276,298	千円 281,041	千円 △4,743	千円 13,643	千円 0	千円 19,984	千円 242,671
				国庫支出金 9,272		使用料及び 手数料 19,984	
				県支出金 4,371			
計	276,298	281,041	△4,743	13,643	0	19,984	242,671

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 19,291	001 職員人件費	千円 221,813
		人件費課	221,813
2 給料	114,560	002 第1種会計年度任用職員人件費	18,841
3 職員手当等	70,945	人件費課	18,841
4 共済費	40,206	003 土木総務事務費	4,848
		建築住宅課	2,348
8 旅費	1,442	道路河川課	2,500
10 需用費	1,980	008 耐震診断促進事業費	14,246
		開発指導課	14,246
消耗品費	1,928	012 建築基準法等関係事務費	3,682
食糧費	2	開発指導課	3,682
修繕料	50	013 土木総務関係事務調査研究費	155
11 役務費	326	建築住宅課	155
保険料	326	029 狭あい道路整備関係費	1,700
		開発指導課	1,700
12 委託料	14,397	031 審議会等関係費	128
13 使用料及び賃借料	361	開発指導課	128
		033 住宅・建築物アスベスト改修事業費	250
		開発指導課	250
18 負担金補助及び交付金	12,790	035 第2種会計年度任用職員人件費	4,747
		人件費課	4,747
		036 大規模盛土造成地調査費	5,888
		開発指導課	5,888

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

3,309,635千円

1,343,333千円

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 道路橋りょう総務費	千円 239,738	千円 217,135	千円 22,603	千円	千円	千円 20,770	千円 218,968
						使用料及び 手数料 20,770	
2 道路橋りょう維持費	539,474	439,198	100,276	68,789	99,100	181,135	190,450
				国庫支出金 68,789	市債 99,100	使用料及び 手数料 25,495	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 102,562	001 職員人件費	千円 193,752
		人件費課	193,752
3 職員手当等	60,417	004 道路橋りょう総務事務費	10,282
4 共済費	34,311	道路河川課	10,282
7 報償費	450	005 道路台帳作成費	25,412
		道路河川課	25,412
10 需用費	1,032	006 国道等建設改良促進事務費	294
消耗品費	1,032	道路河川課	294
11 役務費	2,221	009 自動車購入費	2,960
手数料	98	道路河川課	2,960
保険料	2,123	011 道路敷分筆事業費	3,500
		道路河川課	3,500
12 委託料	34,708	025 第2種会計年度任用職員人件費	3,538
		人件費課	3,538
13 使用料及び賃借料	745		
17 備品購入費	2,804		
18 負担金補助及び交付金	478		
26 公課費	10		
10 需用費	23,491	002 中央自動車道跨道橋撤去事業費	228,000
消耗品費	4,082	道路河川課	228,000
燃料費	99	011 道路橋りょう維持費	186,002
光熱水費	18,460	緑化公園課	1,051
修繕料	850	道路河川課	184,951

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

3,309,635千円

1,343,333千円

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			一般財源 千円
				特 定 財 源			
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 155,640	
3 道路橋りょう新設改良費	529,121	583,306	△54,185	89,591 国庫支出金	322,000 市 債		117,530
				89,591	322,000		

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	236	022 橋りょう長寿命化事業費	97,200
通信運搬費	225	道路河川課	97,200
手数料	11	024 道路施設点検事業費	28,272
		道路河川課	28,272
12 委 託 料	151,447		
13 使用料及び賃借料	950		
14 工事請負費	127,000		
15 原材料費	8,000		
17 備品購入費	350		
18 負担金補助及び交付金	228,000		
8 旅 費	243	001 道路改良事業費（単独）	243,377
		道路河川課	232,730
10 需 用 費	1,648	用地課	10,647
消耗品費	1,548	002 道路改良県工事負担金	46,400
修繕料	100	道路河川課	46,400
11 役 務 費	93	028 主要幹線舗装整備事業費	112,000
手数料	11	道路河川課	112,000
保険料	82	045 自歩道分離整備改良事業費	5,700
		道路河川課	5,700
12 委 託 料	20,258	046 バリアフリー化改良事業費	3,300
13 使用料及び賃借料	36	道路河川課	3,300

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

3,309,635千円

1,343,333千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 交通安全施設費	35,000	35,800	△800				35,000
計	1,343,333	1,275,439	67,894	158,380	421,100	201,905	561,948

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	442,600	048 市道314300線改良事業費	10,044
		用地課	10,044
16 公有財産購入費	7,026	052 市道522400線道路改良事業費(公共)	108,300
		道路河川課	108,300
17 備品購入費	179		
18 負担金補助及び交付金	46,480		
21 補償補填及び賠償金	10,558		
10 需用費	3,000	001 交通安全施設維持費	5,000
消耗品費	3,000	道路河川課	5,000
12 委託料	500	002 交通安全施設整備費	30,000
		道路河川課	30,000
14 工事請負費	31,500		

8款 土木費
3項 河川費

3,309,635千円

213,295千円

1 河川総務費	85,716	59,498	26,218	12,806		1,971	70,939
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				12,806		1,971	

2 給料	9,087	001 職員人件費	18,625
		人件費課	18,625
3 職員手当等	6,319	003 河川総務事務費	6,296
4 共済費	3,219	道路河川課	6,296
7 報償費	315	006 河川敷分筆事業費	1,300
		道路河川課	1,300

8款 土木費
3項 河川費

3,309,635千円

213,295千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 河川維持費	50,079	26,507	23,572	429	22,200	1,186	26,264
				県支出金 429	市 債 22,200	使用料及び 手数料 1,186	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	19	009 土岐川観察館管理運営費	26,182
		道路河川課	26,182
10 需 用 費	427	011 土岐川観察館施設整備費	1,650
消耗品費	116	道路河川課	1,650
食糧費	11	015 かわまちづくり事業費	31,663
修繕料	300	道路河川課	31,663
11 役 務 費	9		
手数料	1		
保険料	8		
12 委 託 料	40,831		
13 使用料及び賃借料	551		
14 工事請負費	23,000		
17 備品購入費	1,650		
18 負担金補助及び交付金	289		
10 需 用 費	604	001 河川維持費	49,630
消耗品費	604	緑化公園課	4,400
		道路河川課	45,230
11 役 務 費	46	002 陸こう操作及び維持管理事業費	449
保険料	46	道路河川課	449
12 委 託 料	12,429		
14 工事請負費	37,000		

8款 土木費
3項 河川費

3,309,635千円
213,295千円

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 河川新設改良費	千円 77,500	千円 79,600	千円 △2,100	千円 33,084	千円 16,200	千円 33,084	千円 28,216
				国県支出金	市債		
				33,084	16,200		
計	213,295	165,605	47,690	46,319	38,400	3,157	125,419

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	千円 75,000	002 急傾斜地崩壊対策県工事負担金	千円 2,500
		道路河川課	2,500
18 負担金補助及び交付金	2,500	003 急傾斜地崩壊対策事業費	50,000
		道路河川課	50,000
		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	5,000
		道路河川課	5,000

8款 土木費
4項 都市計画費

3,309,635千円
1,364,730千円

1 都市計画総務費	306,793	274,991	31,802	10,683	18,900	17,773	259,437
				国庫支出金	市債	使用料及び手数料	
				6,050	18,900	8,149	
				県支出金		財産収入	
				4,633		5,390	
						繰入金	
						4,200	
						諸収入	
						34	

1 報酬	9,665	002 職員人件費	174,074
		人件費課	174,074
2 給料	91,625	003 第1種会計年度任用職員人件費	6,334
3 職員手当等	55,927	人件費課	6,334
4 共済費	31,834	006 都市計画審議会関係費	298
		都市政策課	298
7 報償費	1,335	007 都市計画総務事務費	6,125
		都市政策課	5,522
8 旅費	509	緑化公園課	603
10 需用費	3,204	016 緑化推進費	21,100
消耗品費	2,752	緑化公園課	21,100
食糧費	32	017 都市計画基礎事業費	58,092
印刷製本費	308	都市政策課	58,092
光熱水費	22	019 風景づくり推進費	1,728
修繕料	90	都市政策課	1,728

8款 土木費
4項 都市計画費

3,309,635千円

1,364,730千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 街路事業費	33,900	0	33,900				33,900
4 公共下水道費	774,578	792,659	△18,081				774,578

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	2,024	031 緑化事業助成費	1,868
通信運搬費	12	緑化公園課	1,868
手数料	2,012	033 花づくり運動推進費	2,908
12 委託料	69,057	緑化公園課	2,908
		056 屋外広告物関係費	3,564
13 使用料及び賃借料	141	都市政策課	3,564
		078 草刈機貸出事業費	397
		緑化公園課	397
14 工事請負費	15,386	085 道路問題対策関連事業費	542
15 原材料費	2,184	都市政策課	542
18 負担金補助及び交付金	19,168	087 空き家対策事業費	5,683
		建築住宅課	5,683
		088 道路整備基金積立金	4,734
24 積立金	4,734	都市政策課	4,734
		089 市街地整備総務事務費	293
		都市政策課	293
		090 老朽空き家等対策関係費	10,764
		建築住宅課	10,764
		091 第2種会計年度任用職員人件費	8,289
		人件費課	8,289
12 委託料	33,900	032 (都)音羽小田線道路改良事業費(公共)	33,900
		道路河川課	33,900
18 負担金補助及び交付金	626,166	004 下水道事業会計負担金	625,436
		上下水道総務課	625,436
23 投資及び出資金	148,412	005 下水道事業会計出資金	148,412
		上下水道総務課	148,412

8款 土木費
4項 都市計画費

3,309,635千円

1,364,730千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 公園費	249,459	194,181	55,278	20,000	71,700	34,207	123,552
				国庫支出金 20,000	市 債 71,700	使用料及び 手数料 1,885 寄 附 金 1,000 繰 入 金 31,250 諸 収 入 72	
計	1,364,730	1,261,831	102,899	30,683	90,600	51,980	1,191,467

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		006 下水道事業会計補助金 上下水道総務課	730 730
7 報 償 費	2,259	001 公園維持管理費 緑化公園課	138,070 138,070
8 旅 費	5	003 公園施設整備費	68,329
10 需 用 費	15,446	緑化公園課	68,329
消耗品費	1,984	049 公園施設長寿命化事業費	41,500
燃料費	370	緑化公園課	41,500
光熱水費	8,732	050 住吉区画整理区域内公園緑地整備事業費	1,560
修繕料	4,360	緑化公園課	1,560
11 役 務 費	246		
通信運搬費	132		
手数料	20		
保険料	94		
12 委 託 料	116,793		
13 使用料及び賃借料	1,645		
14 工事請負費	111,389		
15 原材料費	1,300		
17 備品購入費	300		
18 負担金補助及び交付金	76		

8款 土木費
5項 住宅費

3,309,635千円

111,979千円

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 住宅管理費	千円 85,819	千円 83,334	千円 2,485	千円	千円	千円 81,719	千円 4,100
						使用料及び 手数料 75,523	
						財産収入 2,915	
						諸収入 3,281	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 2,037	001 職員人件費	千円 29,861
2 給料	16,091	人件費課	29,861
3 職員手当等	8,676	004 市営住宅維持管理費	52,642
4 共済費	5,509	建築住宅課	52,642
7 報償費	656	006 民間空き住宅活用家賃補助事業費	795
8 旅費	78	建築住宅課	795
10 需用費	23,861	011 第2種会計年度任用職員人件費	2,521
消耗品費	1,546	人件費課	2,521
燃料費	5		
印刷製本費	398		
光熱水費	240		
修繕料	21,672		
11 役務費	2,544		
通信運搬費	376		
手数料	505		
保険料	1,663		
12 委託料	11,907		
13 使用料及び賃借料	13,642		
18 負担金補助及び交付金	818		

8款 土木費
5項 住宅費

3,309,635千円

111,979千円

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	
2 住宅建設改良費	千円 26,160	千円 86,139	千円 △59,979	千円 3,460	千円 0	千円 22,700	千円 4,100
				国庫支出金 3,460		使用料及び 手数料 22,700	
計	111,979	169,473	△57,494	3,460	0	104,419	4,100

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	千円 24,960	004 市営住宅施設整備費	千円 26,160
21 補償補填及び賠償金	1,200	建築住宅課	26,160

9款 消防費
1項 消防費

1,429,445千円

1,429,445千円

1 常備消防費	1,133,858	1,411,477	△277,619	1,322	19,436	1,113,100
				国庫支出金 310	分担金及び 負担金	
				県支出金 1,012	200	
					使用料及び 手数料 1,301	
					財産収入 319	
					繰入金 3,224	
					諸収入 14,392	

1 報酬	23,091	001 職員人件費	968,604
		人件費課	968,604
2 給料	447,497	002 第1種会計年度任用職員人件費	27,879
3 職員手当等	356,204	人件費課	27,879
4 共済費	169,158	005 消防本部運営費	29,292
		消防総務課	29,292
7 報償費	375	006 南署管理費	6,338
		消防総務課	6,338
8 旅費	1,527	007 北署管理費	4,906
10 需用費	55,954	消防総務課	4,906
消耗品費	19,817	008 笠原署管理費	1,998
燃料費	10,650	消防総務課	1,998
食糧費	46	010 消防学校等特別研修費	2,285
印刷製本費	443	消防総務課	2,285
光熱水費	19,625	014 北署庁舎管理費	10,718
修繕料	5,373	消防総務課	10,718
		015 笠原署庁舎管理費	6,098
11 役務費	8,936	消防総務課	6,098
通信運搬費	5,331		

9款 消防費
1項 消防費

1,429,445千円

1,429,445千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 非常備消防費	79,771	84,875	△5,104	190 県支出金 190		8,737 財産収入 4	70,844

節		説明	
区分	金額		
手数料	2,822	023 消防本部資機材等整備費	3,695
保険料	783	消防総務課	3,695
12 委託料	16,161	024 応急手当普及関係費	6,885
		救急指令課	6,885
13 使用料及び賃借料	9,314	025 救急救命士養成費	3,311
		救急指令課	3,311
		031 通信指令管理費	6,775
17 備品購入費	32,421	救急指令課	6,775
		032 南署車両管理費	7,638
18 負担金補助及び交付金	12,581	消防総務課	7,638
		033 北署車両管理費	4,578
26 公課費	639	消防総務課	4,578
		034 笠原署車両管理費	1,572
		消防総務課	1,572
		037 緊急消防援助隊派遣費	322
		救急指令課	322
		039 消防指令業務共同運用関係費	8,580
		救急指令課	8,580
		041 救急出動関係費	2,557
		救急指令課	2,557
		042 防火服等更新事業費	29,827
		消防総務課	29,827
1 報酬	26,032	001 消防団員報酬等	26,032
		消防総務課	26,032
4 共済費	12,256	002 非常備消防事務費	21,305
5 災害補償費	650	消防総務課	21,305

9款 消防費
1項 消防費

1,429,445千円

1,429,445千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 8,733	
3 消防施設費	160,339	877,365	△717,026		56,400	10,000	93,939

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	7,222	003 消防音楽隊関係費	2,151
		消防総務課	2,151
8 旅費	381	004 消防団員退職報償金	16,688
10 需用費	8,175	消防総務課	16,688
消耗品費	2,660	005 消防団員等公務災害補償費	1,961
燃料費	1,095	消防総務課	1,961
印刷製本費	370	006 出初式関係費	477
光熱水費	2,012	消防総務課	477
修繕料	2,038	007 操法大会出場関係費	2,646
		消防総務課	2,646
11 役務費	2,317	009 災害出動関係費	2,660
通信運搬費	629	消防総務課	2,660
手数料	1,446	010 消防団員特別研修費	85
保険料	242	消防総務課	85
		018 消防団員募集啓発事業費	491
12 委託料	437	消防総務課	491
13 使用料及び賃借料	217	021 非常備消防車両管理費	4,583
		消防総務課	4,583
17 備品購入費	2,660	022 非常備消防通信管理費	692
		救急指令課	692
18 負担金補助及び交付金	18,887		
26 公課費	537		
8 旅費	52	002 街頭消火器管理費	2,998
10 需用費	7,952	消防総務課	2,998

9款 消防費
1項 消防費

1,429,445千円

1,429,445千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
					市債 56,400	寄附金 10,000	
4 災害対策費	55,477	614,117	△558,640	200	5,800	9,898	39,579
				国庫支出金 200	市債 5,800	繰入金 6,896	
						諸収入 3,002	

節		説明	
区分	金額		
消耗品費	7,622	003 消防水利等施設管理費	2,457
修繕料	330	消防総務課	2,457
11 役務費	148	006 消防施設整備費	10,890
手教料	42	消防総務課	10,890
保険料	106	009 自動車購入費(単独)	6,005
12 委託料	6,215	消防総務課	6,005
13 使用料及び賃借料	35	022 非常備消防車両購入費	28,492
		消防総務課	28,492
14 工事請負費	22,172	025 高規格救急車購入費	60,000
17 備品購入費	90,184	救急指令課	60,000
18 負担金補助及び交付金	33,500	027 消防水利施設改良費	47,517
26 公課費	81	消防総務課	47,517
1 報酬	72	035 消防救急デジタル無線設備更新関係費	1,980
7 報償費	300	救急指令課	1,980
8 旅費	513		
10 需用費	8,950	003 防災情報関係費	13,930
消耗品費	4,907	危機管理課	13,930
燃料費	303	004 災害対策用資機材等関係費	3,676
食糧費	310	危機管理課	3,676
印刷製本費	670	005 防災関係費	1,193
		危機管理課	1,193
		006 防災事業助成費	1,800
		危機管理課	1,800
		011 水防対策関係費	617
		道路河川課	617

9款 消防費
1項 消防費

1,429,445千円

1,429,445千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,429,445	2,987,834	△1,558,389	1,712	62,200	48,071	1,317,462

節		説 明	
区 分	金 額		
光熱水費	1,160	026 自主防災隊防災活動関係費	2,815
修繕料	1,600	危機管理課	2,815
11 役 務 費	4,311	027 防災訓練関係費	744
通信運搬費	4,051	危機管理課	744
手数料	78	028 防災倉庫整備事業費	8,255
保険料	182	危機管理課	8,255
12 委 託 料	26,016	032 防災情報提供費	12,162
		危機管理課	12,162
13 使用料及び賃借料	272	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
14 工事請負費	7,638	042 タイムライン関係費	788
		危機管理課	788
17 備品購入費	100	043 防災教育関係費	380
		危機管理課	380
18 負担金補助及び交付金	7,305	044 避難行動要支援者台帳システム関係費	3,665
		危機管理課	3,665
		046 個別避難計画関係費	2,450
		危機管理課	2,450

10款 教育費
1項 教育総務費

6,156,017千円

426,132千円

1 教育委員会費	2,467	2,495	△28				2,467
----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

1 報 酬	1,920	001 教育委員会運営費	2,467
8 旅 費	282	教育総務課	2,467

10款 教育費
1項 教育総務費

6,156,017千円

426,132千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 事務局費	373,754	363,223	10,531	20,257 国庫支出金 9,771 県支出金 10,486		8,061 使用料及び 手数料 1 財産収入 545 寄 附 金 2,000 繰 入 金 4,515 諸 収 入 1,000	345,436

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 交 際 費	240		
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	92,854	001 第1種会計年度任用職員人件費 人件費課	85,969
2 給 料	111,135	002 教育長人件費	19,282
3 職員手当等	92,165	人件費課	19,282
4 共 済 費	40,762	003 職員人件費 人件費課	209,827
7 報 償 費	4,376	007 事務局一般管理費 教育総務課	8,598
8 旅 費	3,350	教育推進課	6,019
10 需 用 費	3,780	010 諸学校補助金等	2,579
消耗品費	2,698	教育推進課	100
燃料費	190	013 奨学資金給費事業費（高校生向け）	100
食糧費	27	教育総務課	2,460
印刷製本費	184	021 さわらび関係費	4,651
光熱水費	445	教育推進課	4,651
修繕料	236	027 不登校児童生徒適応指導関係費 教育推進課	8,210
11 役 務 費	467	032 就学等支援委員会関係費	8,210
通信運搬費	344	教育推進課	29
手数料	89		29

10款 教育費
1項 教育総務費

6,156,017千円
426,132千円

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			一般財源 千円
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 教育研究所費	49,911	47,200	2,711	1,615 県支出金 1,615			48,296

節		説明	千円
区分	金額		
保険料	34	033 通学区域審議会費 教育推進課	49
12 委託料	8,321	057 学習意識調査事業費	1,200
13 使用料及び賃借料	1,926	062 学校運営協議会事業費 教育推進課	3,400
14 工事請負費	2,752	064 教育基本計画推進事業費	67
17 備品購入費	1,482	068 インクルーシブ教育推進事業費 教育推進課	915
18 負担金補助及び交付金	2,324	071 いじめ防止対策推進事業関係費	291
19 扶助費	7,060	073 通学路安全推進事業費 教育推進課	17
24 積立金	1,000	074 外国籍等児童生徒支援事業関係費 教育推進課	1,839
		079 奨学基金積立金 教育総務課	1,000
		080 高校入学準備資金給付事業費 教育総務課	1,000
		081 奨学資金給付事業費（大学生向け） 教育総務課	3,600
		084 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課	21,250
2 給料	14,640	002 職員人件費 人件費課	31,425
3 職員手当等	11,242	004 教育研究所管理費	146

10款 教育費
1項 教育総務費

6,156,017千円

426,132千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
4	共済費	教育研究所	146
		005 教職員研究活動助成費	2,011
7	報償費	教育研究所	2,011
8	旅費	008 音楽発表会関係事業費	3,398
		教育研究所	3,398
10	需用費	011 社会科副読本発行関係費	1,650
	消耗品費	教育研究所	1,650
	食糧費	014 読書推進事業費	2,875
	印刷製本費	教育研究所	2,875
11	役務費	022 作品展関係費	152
	通信運搬費	教育研究所	152
	手数料	029 特別講座・セミナー実施事業費	665
	保険料	教育研究所	665
12	委託料	034 習慣向上推進事業費	148
		教育研究所	148
13	使用料及び賃借料	036 親育ち4・3・6・3たじみプラン事業費	231
		教育推進課	231
18	負担金補助及び交付金	037 英語教育改善調査研究事業費	254
		教育研究所	254
		039 体力向上トレーニング事業費	1,517
		教育研究所	1,517
		042 土曜学習講座実施事業費	1,274
		教育研究所	1,274
		043 プログラミング教育推進事業費	247
		教育研究所	247
		044 清流の国ぎふ ふるさと魅力体験事業費	900
		教育研究所	900

10款 教育費
1項 教育総務費

6,156,017千円
426,132千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	426,132	412,918	13,214	21,872	0	8,061	396,199

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		047 学校ICT活用推進事業費 教育研究所 588
		050 キャリア教育実施事業費 教育研究所 2,430

10款 教育費
2項 小学校費

6,156,017千円
1,472,658千円

1 学校管理費	636,356	999,764	△363,408	14,049		23,100	599,207
				国庫支出金		分担金及び	
				4,266		負担金	
				県支出金		1,925	
				9,783		使用料及び	
						手数料	
						325	
						財産収入	
						17,728	
						繰入金	
						3,000	
						諸収入	
						122	

1 報酬	112,601	001 第1種会計年度任用職員人件費	32,957
		人件費課	32,957
2 給料	67,218	002 職員人件費	10,882
3 職員手当等	34,644	人件費課	10,882
4 共済費	1,966	004 小学校管理費	287,870
		教育総務課	281,134
7 報償費	845	教育推進課	6,477
		食育推進課	259
8 旅費	4,468	007 小学校管理備品購入費	5,026
10 需用費	225,263	教育総務課	5,026
消耗品費	46,194	008 小学校図書充実費	9,422
燃料費	53,082	教育推進課	9,422
食糧費	66	015 教育長指定研修事業関係費(小学校)	540
印刷製本費	735	教育研究所	540
光熱水費	105,473	016 作業用自動車購入費(小学校)	1,293
修繕料	19,631	教育総務課	1,293
飼料費	82	018 キキョウスタッフ活動事業費(小学校)	195
		教育推進課	195

10款 教育費
2項 小学校費

6,156,017千円
1,472,658千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	49,189	49,840	△651	3,181 国庫支出金 3,181		10,461 繰入金 10,461	35,547

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	14,369	030 ほほえみ相談員活動事業費（小学校）	55
通信運搬費	7,304	教育推進課	55
手数料	4,031	033 教科用図書及び指導書購入事業費（小学校）	237
筆耕翻訳料	106	教育推進課	237
保険料	2,928	045 小学校教育充実推進事業費	3,900
		教育推進課	3,900
12 委託料	125,420	048 小学校教育活動支援事業費	914
		教育推進課	914
13 使用料及び賃借料	26,090	055 一貫教育推進事業費（小学校）	4,904
		教育推進課	4,904
17 備品購入費	14,514	056 語学指導助手委託事業関係費（小学校）	18,928
		教育推進課	18,928
18 負担金補助及び交付金	8,886	059 小学校ICT整備事業費	37,935
		教育総務課	37,935
26 公課費	72	060 小学校ICT管理運営費	44,651
		教育総務課	44,651
		064 第2種会計年度任用職員人件費	176,647
		人件費課	176,647
10 需用費	3,600	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
印刷製本費	29	002 要保護児童等就学援助費	33,007
		教育推進課	33,007
17 備品購入費	6,317	004 遠距離通学等児童援助費	456
		教育推進課	456
18 負担金補助及び交付金	556	005 小学校理科教材等購入費	600
		教育総務課	600
19 扶助費	38,716	007 特別支援教育児童就学奨励費	5,838

10款 教育費
2項 小学校費

6,156,017千円
1,472,658千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 施設建設改良費	787,113	4,757,241	△3,970,128	19,881 国庫支出金	368,900 市債	100,000 繰入金	298,332
計	1,472,658	5,806,845	△4,334,187	37,111	368,900	133,561	933,086

節		説明	千円
区分	金額		
		教育推進課	5,838
12 委託料	61,679	001 小学校施設改良事業費 教育総務課	483,891
13 使用料及び賃借料	35,200	002 小学校耐震補強事業費 教育総務課	121,990
14 工事請負費	688,234	037 笠原小中学校建設事業費（単独分） 教育総務課	74,302
17 備品購入費	2,000	038 笠原小中学校建設事業費（補助対象分） 教育総務課	106,930

10款 教育費
3項 中学校費

6,156,017千円
987,539千円

1 学校管理費	398,314	615,545	△217,231	11,355 国庫支出金		34,924 分担金及び負担金	352,035
				5,291 県支出金		1,286 使用料及び手数料	
				6,064		1,269 財産収入	
						30,050 繰入金	
						2,000	

1 報酬	37,752	001 第1種会計年度任用職員人件費 人件費課	29,154
2 給料	39,501	002 職員人件費	12,926
3 職員手当等	15,001	人件費課	12,926
4 共済費	2,380	004 中学校管理費 教育総務課	195,106
7 報償費	2,290	教育推進課 食育推進課	6,128
8 旅費	1,404	005 中学校管理備品購入費	130
10 需用費	148,270	教育総務課	6,211
消耗品費	32,446	014 語学指導助手委託事業関係費（中学校）	8,391
燃料費	44,459	教育推進課	8,391

10款 教育費
3項 中学校費

6,156,017千円
987,539千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 319	
2 教育振興費	44,859	46,850	△1,991	1,295 国庫支出金 1,295		10,461 繰入金 10,461	33,103

節		説明	千円
区分	金額		
食糧費	65	015 教育長指定研修事業関係費（中学校）	310
印刷製本費	602	教育研究所	310
光熱水費	56,158	035 教科用図書及び指導書購入事業費（中学校）	114
修繕料	14,530	教育推進課	114
飼料費	10	038 中学校図書充実費	9,216
		教育推進課	9,216
11 役員費	8,939	041 中学校教育充実推進事業費	2,400
通信運搬費	4,177	教育推進課	2,400
手数料	2,788	043 キキョウスタッフ活動事業費（中学校）	30
筆耕翻訳料	80	教育推進課	30
保険料	1,894	045 中学校教育活動支援事業費	483
12 委託料	104,076	教育推進課	483
13 使用料及び賃借料	18,084	052 部活動充実費	1,000
		教育総務課	1,000
17 備品購入費	15,391	053 中学校ICT整備事業費	51,942
		教育総務課	51,942
18 負担金補助及び交付金	5,199	054 中学校ICT管理運営費	27,491
		教育総務課	27,491
26 公課費	27	058 第2種会計年度任用職員人件費	53,540
		人件費課	53,540
10 需用費	2,523	001 中学校教育振興教材購入費	6,785
消耗品費	2,505	教育総務課	6,785
印刷製本費	18	002 要保護生徒等就学援助費	33,331
		教育推進課	33,331
13 使用料及び賃借料	1,815	004 遠距離通学等生徒援助費	307
		教育推進課	307

10款 教育費
3項 中学校費

6,156,017千円
987,539千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 施設建設改良費	544,366	615,989	△71,623	28,616 国庫支出金	349,600 市 債	100,000 繰 入 金	66,150
計	987,539	1,278,384	△290,845	41,266	349,600	145,385	451,288

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	4,880 千円	005 中学校理科教材等購入費	600 千円
18 負担金補助及び交付金	367	教育総務課	600
19 扶 助 費	35,274	008 北小木地区生徒通学対策費	1,815
12 委 託 料	8,328	教育推進課	1,815
14 工事請負費	536,038	009 特別支援教育生徒就学奨励費	2,021
		教育推進課	2,021
		001 中学校施設改良事業費	455,860
		教育総務課	455,860
		020 中学校耐震補強事業費	88,506
		教育総務課	88,506

10款 教育費
5項 幼稚園費

6,156,017千円
629,850千円

1 幼稚園費	623,921	792,508	△168,587	206,013 国庫支出金	117,349 使用料及び 手数料	300,559
				131,310 県支出金	117,181 諸 収 入	
				74,703	168	

1 報 酬	60,437	002 職員人件費	122,490
2 給 料	64,798	人件費課	122,490
3 職員手当等	48,436	004 幼稚園管理費	17,386
4 共 済 費	21,547	保育幼稚園課	17,386
7 報 償 費	87	006 幼稚園管理備品購入費	10,514
8 旅 費	1,642	保育幼稚園課	10,514
10 需 用 費	7,656	007 幼稚園研究研修費	200
消耗品費	2,467	保育幼稚園課	200
燃料費	1,486	023 語学指導助手委託事業関係費（幼稚園）	373
		教育推進課	373
		024 広域幼稚園等児童運営費	5,135
		保育幼稚園課	5,135

10款 教育費
5項 幼稚園費

6,156,017千円
629,850千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 幼稚園施設改良費	5,929	6,844	△915	1,401 国庫支出金 1,401		4,528 使用料及び 手数料 4,528	
計	629,850	799,352	△169,502	207,414	0	121,877	300,559

節		説明	
区分	金額		
食糧費	6	025 私立幼稚園等児童運営費	84,791
印刷製本費	105	保育幼稚園課	84,791
光熱水費	3,272	026 子育てのための施設等利用給付費（私立幼稚園分）	180,000
賄材料費	290	保育幼稚園課	180,000
飼料費	30	027 私立幼稚園副食費補足給付事業費	4,151
		保育幼稚園課	4,151
11 役員費	1,848	081 幼稚園施設型給付費	124,537
通信運搬費	765	保育幼稚園課	124,537
手数料	813	082 第2種会計年度任用職員人件費	67,511
保険料	270	人件費課	67,511
12 委託料	3,167	083 医療的ケア児受入事業運営費	136
		こども家庭課	136
13 使用料及び賃借料	1,676	084 第1種会計年度任用職員人件費	6,697
		人件費課	6,697
17 備品購入費	10,664		
18 負担金補助及び交付金	277,426		
19 扶助費	124,537		
10 需用費	990	001 幼稚園施設改良事業費	5,929
修繕料	990	保育幼稚園課	5,929
12 委託料	3,446		
14 工事請負費	1,493		

10款 教育費
6項 社会教育費

6,156,017千円

841,019千円

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 社会教育総務費	千円 33,536	千円 35,633	千円 △2,097	千円	千円	千円 9,175 繰入金 9,000 諸収入 175	千円 24,361
2 文化財保護費	46,347	41,545	4,802	2,619 国庫支出金 2,457		2,904 財産収入 376	40,824

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 1,040	002 職員人件費	千円 5,707
2 給料	2,904	人件費課	5,707
3 職員手当等	1,736	005 社会教育総務事務費	9,901
4 共済費	1,067	文化スポーツ課	9,901
7 報償費	17	009 広域行政負担金	7,300
10 需用費	220	教育推進課	7,300
消耗品費	190	013 青少年健全育成推進費	9,949
食糧費	5	教育推進課	9,949
印刷製本費	25	017 はたちの集い関係費	679
11 役務費	120	文化スポーツ課	679
通信運搬費	85		
手教料	11		
保険料	24		
12 委託料	10,188		
13 使用料及び賃借料	35		
18 負担金補助及び交付金	16,209		
1 報酬	864	001 文化財審議会関係費	330
7 報償費	1,100	文化財保護センター	330

10款 教育費
6項 社会教育費

6,156,017千円
841,019千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 162		繰入金 2,500 諸収入 28	
3 公民館費	363,714	232,751	130,963		96,300 市債 96,300	23,110 使用料及び 手数料 21,908	244,304

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	121	002 文化財保護関係事務費 文化財保護センター	623
10 需用費	1,357	003 文化財保護普及啓発費 文化財保護センター	1,842
消耗品費	571	005 指定文化財保護費 農林課	96
燃料費	22	文化財保護センター	1,842
食糧費	30	007 美濃古陶購入費	2,633
印刷製本費	714	文化財保護センター	3,674
光熱水費	20		
11 役務費	465	文化財保護センター	2,633
通信運搬費	375	008 文化財保護関係調査研究費	2,348
手数料	4	文化財保護センター	2,348
保険料	86	061 市内遺跡発掘調査等事業費 文化財保護センター	25,774
12 委託料	36,425	084 歴史民俗資料整理活用事業費	396
13 使用料及び賃借料	733	文化財保護センター	396
14 工事請負費	231	109 地域郷土資料館活動補助事業費 文化財保護センター	100
17 備品購入費	3,626	113 市史編纂事業費 文化財保護センター	2,191
18 負担金補助及び交付金	1,345	114 加藤助三郎文書調査事業費 文化財保護センター	6,260
24 積立金	80	115 教育振興基金積立金 文化財保護センター	80
10 需用費	1,300	005 公民館管理運営費	251,796
修繕料	1,300	文化スポーツ課	251,796
11 役務費	234	014 公民館施設整備費 文化スポーツ課	111,918

10款 教育費
6項 社会教育費

6,156,017千円

841,019千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						財産収入 1,202	
4 学習館費	209,781	303,948	△94,167		67,000 市 債 67,000	2,131 財産収入 1,731 繰 入 金 400	140,650
5 図書館費	153,117	132,000	21,117			3,451	149,666

節		説 明	千円
区 分	金 額		
保険料	234		
12 委託料	249,810		
13 使用料及び賃借料	2,371		
14 工事請負費	109,658		
18 負担金補助及び交付金	141		
22 償還金利子及び割引料	200		
10 需用費	1,000	004 学習館管理費	131,681
修繕料	1,000	文化スポーツ課	131,681
11 役務費	225	032 学習館施設整備費	78,100
保険料	225	文化スポーツ課	78,100
12 委託料	126,456		
13 使用料及び賃借料	7,200		
14 工事請負費	74,500		
17 備品購入費	400		
11 役務費	9	005 図書館管理運営費	150,143
保険料	9	文化スポーツ課	150,143

10款 教育費
6項 社会教育費

6,156,017千円

841,019千円

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			一般財源 千円
				特 定 財 源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 160 財産収入 2 繰 入 金 1,630 諸 収 入 1,659	
9 文化財保護 センター費	34,524	33,317	1,207				34,524

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	151,028	008 図書購入費	1,630
		文化スポーツ課	1,630
13 使用料及び賃 借料	430	014 図書館施設整備費	1,344
		文化スポーツ課	1,344
14 工事請負費	914		
17 備品購入費	736		
1 報酬	6,798	001 第1種会計年度任用職員人件費	3,291
		人件費課	3,291
2 給料	9,224	002 職員人件費	17,951
3 職員手当等	6,740	人件費課	17,951
4 共 済 費	3,366	004 文化財保護センター管理費	4,419
		文化財保護センター	4,419
8 旅 費	166	007 文化財保護センター施設整備費	3,811
		文化財保護センター	3,811
10 需用費	2,952	039 第2種会計年度任用職員人件費	5,052
消耗品費	1,018	人件費課	5,052
燃料費	259		
印刷製本費	61		
光熱水費	1,171		
修繕料	443		
11 役 務 費	344		
通信運搬費	234		
手数料	29		
保険料	81		

10款 教育費
6項 社会教育費

6,156,017千円

841,019千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	841,019	779,194	61,825	2,619	163,300	40,771	634,329

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 4,033	千円
13 使用料及び賃借料	184	
14 工事請負費	717	

10款 教育費
7項 保健体育費

6,156,017千円

551,880千円

1 保健体育総務費	110,709	110,159	550			10,069	100,640
						使用料及び手数料	
						5,970	
						財産収入	
						488	
						繰入金	
						3,611	

1 報酬	5,731	001 職員人件費	35,032
		人件費課	35,032
2 給料	17,363	007 保健体育一般事務費	452
3 職員手当等	11,808	文化スポーツ課	452
4 共済費	6,690	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	1,289	010 全国大会出場関係費	900
		文化スポーツ課	900
8 旅費	522	020 学校開放関係費	13,036
10 需用費	3,718	文化スポーツ課	13,036
消耗品費	1,459	032 生徒スポーツ活動助成費	3,298
食糧費	2	教育推進課	3,298
光熱水費	957	037 生涯スポーツ普及活動費	7,459
修繕料	1,300	文化スポーツ課	7,459
11 役務費	863	041 総合射撃場跡地環境対策事業費	3,022
通信運搬費	72	文化スポーツ課	3,022

10款 教育費
7項 保健体育費

6,156,017千円
551,880千円

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	
2 学校保健体育費	37,913	39,983	△2,070			3,190	34,723
						使用料及び 手数料 3,190	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
広告料	440	043 競技スポーツ普及活動費	42,272
手数料	27	文化スポーツ課	42,272
保険料	324	060 第2種会計年度任用職員人件費	5,140
12 委託料	48,632	人件費課	5,140
13 使用料及び賃借料	150		
18 負担金補助及び交付金	13,903		
22 償還金利子及び割引料	40		
1 報酬	24,284	002 小学校健康検診費	21,405
		教育推進課	21,405
7 報償費	135	004 中学校健康検診費	12,332
8 旅費	8	教育推進課	12,332
10 需用費	630	005 幼稚園児健康検診費	3,190
消耗品費	539	保育幼稚園課	3,190
印刷製本費	68	006 学校結核予防関係費	815
修繕料	23	教育推進課	815
11 役務費	474	007 学校保健会助成費	171
		教育推進課	171
手数料	474		
12 委託料	11,562		
17 備品購入費	382		

10款 教育費
7項 保健体育費

6,156,017千円

551,880千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 体育施設費	282,426	611,414	△328,988	35,892	32,300	81,656	132,578
				国庫支出金 35,892	市債 32,300	財産収入 456 寄附金 2,000 繰入金 30,000 諸収入 49,200	
4 体育館費	120,832	91,223	29,609			3,067	117,765
						財産収入 867 諸収入 2,200	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 438		千円
10 需用費	1,000	001 体育施設管理費	73,889
修繕料	1,000	文化スポーツ課	73,889
11 役務費	103	002 体育施設整備費	88,384
保険料	103	文化スポーツ課	88,384
12 委託料	72,771	018 星ヶ台競技場第2種公認継続改修事業費	120,153
		文化スポーツ課	120,153
14 工事請負費	205,501		
17 備品購入費	2,772		
18 負担金補助及び交付金	15		
21 補償補填及び賠償金	264		
10 需用費	1,165	003 体育館管理費	99,602
修繕料	1,165	文化スポーツ課	99,602
11 役務費	897	010 体育館施設整備費	21,230
通信運搬費	249	文化スポーツ課	21,230
保険料	648		
12 委託料	97,665		
13 使用料及び賃借料	40		

10款 教育費
7項 保健体育費

6,156,017千円
551,880千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	551,880	852,779	△300,899	35,892	32,300	97,982	385,706

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 18,865	千円
17 備品購入費	2,200	

10款 教育費
8項 学校給食費

6,156,017千円
1,246,939千円

1 学校給食総務費	646,001	166,230	479,771	300,744		44,714	300,543
				国庫支出金		財産収入	
				38,233		4,708	
				県支出金		寄附金	
				262,511		20,000	
						繰入金	
						20,000	
						諸収入	
						6	

1 報酬	5,980	001 職員人件費	39,178
		人件費課	39,178
2 給料	20,888	002 第1種会計年度任用職員人件費	7,532
3 職員手当等	12,480	人件費課	7,532
4 共済費	6,964	003 学校給食運営委員会関係費	134
		食育推進課	134
7 報償費	283	004 学校給食管理運営費	113,078
		食育推進課	113,078
8 旅費	699	006 学校給食調査研究費	2,543
10 需用費	4,963	食育推進課	2,543
消耗品費	4,842	010 学校給食備品購入費	1,465
食糧費	6	食育推進課	1,465
印刷製本費	115	016 学校給食地産地消推進事業費	1,492
		食育推進課	1,492
11 役務費	2,092	017 旧調理場施設関係費	1,311
通信運搬費	176	食育推進課	1,311
手数料	1,876	018 学校給食無償化事業費	175,832
保険料	40	食育推進課	175,832
12 委託料	109,536		

10款 教育費
8項 学校給食費

6,156,017千円

1,246,939千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 学校給食調理場費	600,938	569,285	31,653		20,600 市 債	6,326 財産収入	574,012
					20,600	6,306 諸 収 入	20

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	225	019 学校給食費負担軽減事業費 食育推進課	303,436 303,436
17 備品購入費	1,465		
18 負担金補助及び交付金	480,426		
2 給 料	111,787	001 職員人件費 人件費課	74,030 74,030
3 職員手当等	37,498	027 養正小学校近接校対応調理場管理運営費	68,994
4 共 済 費	13,683	食育推進課	68,994
8 旅 費	180	028 養正小学校近接校対応調理場施設整備費 食育推進課	2,353 2,353
10 需 用 費	117,362	029 昭和小学校近接校対応調理場管理運営費 食育推進課	84,259 84,259
消耗品費	12,313		
燃料費	27,445	030 昭和小学校近接校対応調理場施設整備費	1,200
光熱水費	66,544	食育推進課	1,200
修繕料	11,060	031 食育センター管理運営費 食育推進課	219,636 219,636
11 役 務 費	2,564	032 第2種会計年度任用職員人件費 人件費課	88,938 88,938
通信運搬費	937		
広告料	279	033 単独校調理場管理運営費	15,118
手数料	564	食育推進課	15,118
保険料	784	034 単独校調理場備品購入費	14,203
12 委 託 料	267,551	食育推進課	14,203
13 使用料及び賃借料	1,619	035 単独校調理場改良事業費 食育推進課	31,429 31,429

10款 教育費
8項 学校給食費

6,156,017千円

1,246,939千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,246,939	735,515	511,424	300,744	20,600	51,040	874,555

節		説明	千円
区分	金額		
14	工事請負費	036 食育センター施設整備費	33,347
15	原材料費	食育推進課	88
17	備品購入費		15,216
26	公課費		43

12款 公債費
1項 公債費

4,184,828千円

4,184,828千円

1	元金	3,918,553	3,797,911	120,642		261,564 繰入金 261,564	3,656,989
2	利子	266,275	176,127	90,148		3,314 繰入金 3,314	262,961
計		4,184,828	3,974,038	210,790	0	0	264,878

22	償還金利子及び割引料	3,918,553	015 市債元金償還金 財政課	3,918,553
22	償還金利子及び割引料	266,275	005 一時借入金利子償還金 財政課 014 市債利子償還金 財政課	2,500 2,500 263,775 263,775

13款 諸支出金
1項 普通財産取得費

70千円

70千円

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

10	需用費	70	001 土地購入事業費	70
	消耗品費	70	総務課	70

14款 予備費
1項 予備費

60,000千円

60,000千円

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	
1 予備費	千円 60,000	千円 60,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 60,000
計	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000

節		説明
区分	金額	
28 予備費	千円 60,000	001 予備費 財政課 千円 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	13,966 (4.60月分)	178	4,788	49,052	9,799	58,851
	議員	20人	118,410		54,461 (4.60月分)			172,871	29,438	202,309
	その他の特別職	1,177人	76,954					76,954	12,256	89,210
	計	1,200人	195,364	30,120	68,427	178	4,788	298,877	51,493	350,370
前年度	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
比 較	市長・副市長・教育長				152 (0.05月分)	2	4,788	4,942	126	5,068
	議員	△1人	△ 5,851		△ 2,061 (0.05月分)			△ 7,912	△ 4,052	△ 11,964
	その他の特別職	△688人	△ 46,188					△ 46,188		△ 46,188
	計	△689人	△ 52,039		△ 1,909	2	4,788	△ 49,158	△ 3,926	△ 53,084

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	712人	(670人)	1,158,701	3,047,274	2,531,443	6,737,418	1,280,187	8,017,605
前年度	706人	(707人)	1,175,268	2,956,826	2,295,828	6,427,922	1,241,237	7,669,159
比 較	6人	(△37人)	△ 16,567	90,448	235,615	309,496	38,950	348,446

(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		71,502	94,751	209,323	40,373	14,399	1,166	784,453	646,471	62,422	34,501	13,820	53,849	503,957
前年度		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
比 較		1,836	2,105	△ 16,024	△ 522	12	83	29,004	25,478	1,269	425		△ 6	192,325	△ 370

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	712人	(7人)		2,793,170	2,251,780	5,044,950	995,080	6,040,030
前年度	706人	(8人)		2,710,964	2,016,787	4,727,751	950,518	5,678,269
比 較	6人	(△1人)		82,206	234,993	317,199	44,562	361,761

(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	71,502	87,168	208,479	40,373	12,987	1,166	633,036	537,548	53,075	34,501	13,820	53,712	503,957	456
	前年度	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
	比 較	1,836	1,880	△ 16,003	△ 522		83	29,062	24,614	1,663	425			192,325	△ 370

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		(663人)	1,158,701	254,104	279,663	1,692,468	285,107	1,977,575
前年度		(699人)	1,175,268	245,862	279,041	1,700,171	290,719	1,990,890
比 較		(△36人)	△ 16,567	8,242	622	△ 7,703	△ 5,612	△ 13,315

(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		7,583	844		1,412		151,417	108,923	9,347			137		
	前年度		7,358	865		1,400		151,475	108,059	9,741			143		
	比 較		225	△ 21		12		△ 58	864	△ 394			△ 6		

(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	82,206	給与改定に伴う増減分	82,434	給料表改定分	平均改定率3.22%
		昇給に伴う増減分	25,126	定期昇給	
		その他の増減分	△ 25,354	職員の異動等による増減	
職員手当	234,993	制度改正に伴う増減分	49,290	期末手当26,160 勤勉手当23,130	年間支給率 +0.05月分
		その他の増減分	185,703	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8年1月1日現在	平均給料月額	330,887円	289,202円
	平均給与月額	397,663円	344,300円
	平均年齢	43.0歳	53.0歳
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

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8年1月1日現在	1 級	86 人	13.42 %	1 級	5 人	7.69 %
	2 級	82 人	12.79 %	2 級	10 人	15.39 %
	3 級	201 人	31.36 %	3 級	15 人	23.08 %
	4 級	133 人	20.75 %	4 級	24 人	36.92 %
	5 級	85 人	13.26 %	5 級	11 人	16.92 %
	6 級	40 人	6.24 %			
	7 級	14 人	2.18 %			
	計	641 人	100.00 %	計	65 人	100.00 %
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 %

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	200,300円	198,200円	200,300円	198,200円
大学卒	232,000円		232,000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)	712 人	643 人	69 人	
	昇給に係る職員数 (B)	591 人	543 人	48 人	
	号給数別内訳	4号給以下	296 人	272 人	24 人
		5号給	236 人	217 人	19 人
		6号給	59 人	54 人	5 人
比 率 (B)／(A)	83.01 %	84.45 %	69.57 %		
前年度	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 %		

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
支給率	3 %	4 %	3 %	8 %	8 %
支給対象職員数	708 人	1 人	1 人	1 人	1 人
国の指定基準に基づく支給率	1 %	4 %	1 %	8 %	8 %

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	2.325月分 (1.225月分)	2.325月分 (1.225月分)	4.65月分 (2.45月分)	有
前年度	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
国の制度	2.325月分 (1.225月分)	2.325月分 (1.225月分)	4.65月分 (2.45月分)	有

備考 () 内は、暫定再任用職員等の支給率

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	0.46 %	0.31 %	2.15 %
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	20.0 %	16.7 %	52.3 %
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6年度末までの支出額、令和7年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び令和8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6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出額 (見込)額	令和8年度 支出予定額	令和8年度末 までの支出 予定額	令和9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 管 理 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	26,870	26,870	26,870	8.5		
			7	17,883				17,883		255,158	255,158	80.5		
			8	17,882				17,882		17,882	17,882	5.6		
			計	316,924				316,924	43,884	299,042	17,882	316,924	100.0	
2 総 務 管 理 費	1 総 務 管 理 費	新本庁舎新築設計事業	6	7,202				7,202				0.0		
			7	103,375		28,900		74,475		110,577	110,577	41.8		
			8	154,239		116,000		38,239		154,239	154,239	58.2		
			計	264,816		144,900		119,916		110,577	154,239	264,816	100.0	
2 総 務 管 理 費	1 総 務 管 理 費	新庁舎建築仮設事業	8	21,204		15,800		5,404		21,204	21,204	40.0		
			9	31,804		23,800		8,004			31,804	60.0		
			計	53,008		39,600		13,408		21,204	21,204	31,804	100.0	

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出額 (見込)額	令和8年度 支出予定額	令和8年度末 までの支出 予定額	令和9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	新本庁舎オフィス環境整備事業	6	1,091				1,091					0.0	
			7	4,362				4,362	5,453		5,453		50.0	
			8	5,451				5,451		5,451	5,451		50.0	
			計	10,904				10,904	5,453	5,451	10,904		100.0	
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					0.0	
			7	3,532				3,532	4,726		4,726		39.6	
			8	7,210		5,400		1,810		7,210	7,210		60.4	
			計	11,936		5,400		6,536	4,726	7,210	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					0.0	
			7	1,327				1,327	1,991		1,991		30.0	
			8	4,641		3,400		1,241		4,641	4,641		70.0	
			計	6,632		3,400		3,232	1,991	4,641	6,632		100.0	
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	自由通路改修事業	8	16,835				16,835		16,835	16,835		40.0	
			9	25,251				25,251			25,251		60.0	
			計	42,086				42,086		16,835	16,835	25,251	100.0	

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出額 (見込)額	令和8年度 支出予定額	令和8年度末 までの支出 予定額	令和9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	駅北庁舎オフィス環境整備事業	6	340				340					0.0	
			7	1,357				1,357		1,697		1,697	50.0	
			8	1,696				1,696			1,696		1,696	50.0
			計	3,393				3,393		1,697	1,696		3,393	100.0
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	12,101	12,101		12,101	30.2	
			7	14,012				14,012		14,021		14,021	34.9	
			8	14,009				14,009			14,009		14,009	34.9
			計	40,131				40,131		26,122	14,009		40,131	100.0
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	新本庁舎等ネットワーク設計業務	7	3,300				3,300		3,300		3,300	33.3	
			8	6,600				6,600			6,600		6,600	66.7
			計	9,900				9,900		3,300	6,600		9,900	100.0
2 総 務 費	2 徴 税 費	e L T A X 第 5 期 更 改 業 務	8	9,012				9,012			9,012		9,012	56.0
			9	7,093				7,093					7,093	44.0
			計	16,105				16,105			9,012		9,012	7,093

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出額 (見込)額	令和8年度 支出予定額	令和8年度末 までの支出 予定額	令和9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	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	39,622		61.4	
			計	64,570				64,570	10,065	24,948	39,622	64,570		100.0
2 総 務 費	3 基 戸 本 籍 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	2,123			2,123		2,123		2,123		32.8	
			8	3,168			3,168			3,168	3,168		48.9	
			計	6,479			6,479		1,188	3,311	3,168	6,479		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	473,300	473,300		473,300		35.7
			7	142,120		113,500		28,620		231,800		231,800		17.5
			8	619,100		557,100		62,000			619,100	619,100		46.8
			計	1,324,200		1,114,200	10,000	200,000	473,300	705,100	619,100	1,324,200		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	2,049		39.1
			計	5,234				5,234		3,185	2,049	5,234		100.0

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出額(見込)額	令和8年度支出予定額	令和8年度末までの支出予定額	令和9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								
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)	7	148,000			103,600	44,400		148,000		148,000		40.0	
			8	222,000			59,900	155,400	6,700			222,000	222,000		60.0
			計	370,000			59,900	259,000	51,100			222,000	370,000		100.0
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 (才竹橋)	7	2,400				2,400		2,400		2,400		0.6	
			8	3,600					3,600			3,600	3,600		1.0
			9	364,000			98,200	259,000	6,800					364,000	98.4
			計	370,000			98,200	259,000	12,800		2,400	3,600	6,000	364,000	100.0
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 (みのり橋)	8	2,400				2,400			2,400	2,400		0.6	
			9	3,600					3,600				3,600	1.0	
			10	364,000			98,200	259,000	6,800					364,000	98.4
			計	370,000			98,200	259,000	12,800			2,400	2,400	367,600	100.0
8 土 木 費	4 都市計画費	立地適正化計画及び 都市計画定期見直し業務	8	13,617	3,500			10,117			13,617	13,617		61.0	
			9	8,690	3,000			5,690					8,690	39.0	
			計	22,307	6,500			15,807				13,617	13,617	8,690	100.0

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出額 (見込)額	令和8年度 支出予定額	令和8年度末 までの支出 予定額	令和9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							
10 教 育 費	3 中 学 校 費	多治見中学校昇降機設備取替工事	8	41,043		30,700		10,343			41,043	41,043		40.0
			9	61,565		46,100		15,465					61,565	60.0
			計	102,608		76,800		25,808			41,043	41,043	61,565	100.0
10 教 育 費	3 中 学 校 費	南 姫 中 学 校 外 壁 等 改 修 工 事	8	88,506	28,616	51,500		8,390			88,506	88,506		60.0
			9	59,004	19,077	34,300		5,627					59,004	40.0
			計	147,510	47,693	85,800		14,017			88,506	88,506	59,004	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7年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出(見込)額		令和8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8年度委託分)	100,000千円に利子及び事務費等を加算した額	-	-	8~12	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	-	-	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8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)	-	-	9~11	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8年度分)	借入総額に金融機関所定利率を乗じた額	-	-	9~10	限度額に同じ					限度額に同じ
事業所等設置奨励金(令和8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
複写機借上料(令和8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	-	-	9~12	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11円を乗じ消費税相当額を加算した額	-	-	9	限度額に同じ					限度額に同じ
議会だより発行業務委託	議会だより(11月号)1部当たり28.5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、2月号)1部当たり単価18.2円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(8月号)1部当たり単価25.3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7.4円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額	-	-	9	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	-	-	9	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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
「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	-	-	9	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	-	-	9	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	-	-	9	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34.3円に発行部数を乗じた額	-	-	9	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1,199円に配達箇所数及び配達回数に乗じた額	-	-	9	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	-	-	9	限度額に同じ				限度額に同じ
本庁舎管理業務委託	97,512	-	-	9~11	97,512				97,512
駅北庁舎管理業務委託	113,281	-	-	9~11	113,281				113,281
新庁舎建築工事ヤード確保に係る営業補償費	駐車区画1台当たりの営業補償単価に駐車区画台数と日数を乗じた額	-	-	9~12	限度額に同じ				限度額に同じ
まちづくり活動補助金	9,000	-	-	9	9,000			9,000	
市政業務委託	2,500	-	-	9	2,500			1,500	1,000
地域力活動推進事業補助金	500	-	-	9	500			500	
照明LED化リース事業(令和8年度分)	180,500	-	-	9~18	180,500				180,500
旧市民の里遊歩道等管理委託	3,960	-	-	9~10	3,960				3,960
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9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	-	-	9	限度額に同じ				限度額に同じ

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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	-	-	9	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	3,916	-	-	9	3,916				3,916
住民税当初賦課事務労働者派遣委託	538	-	-	9	538				538
住民基本台帳ネットワーク機器借上料(令和8年10月導入分マイナンバーカード交付・更新等用)	4,338	-	-	9~13	4,338	4,338			
住民基本台帳ネットワーク機器借上料(令和8年10月導入分マイナンバーカード交付・更新等増設分)	6,246	-	-	9~13	6,246	6,246			
選挙公報新聞折込業務委託	1,343	-	-	9	1,343				1,343
選挙公報発行委託	2,215	-	-	9	2,215				2,215
投票所入場券作成・印刷・圧着加工業務委託	4,949	-	-	9	4,949				4,949
ポスター掲示場設置撤去委託(市長選挙及び市議会議員選挙)	14,205	-	-	9	14,205				14,205
ポスター掲示場設置撤去委託(岐阜県議会議員選挙)	3,343	-	-	9	3,343	3,343			
親教育プログラム講座開催事業委託	938	-	-	9	938	210			728
学習支援事業委託	11,180	-	-	9	11,180	8,150			3,030
保育所保育土腸内細菌検査委託	2,691	-	-	9	2,691			2,691	
保育所衛生害虫防除業務委託	5,069	-	-	9~12	5,069			5,069	
高等職業訓練促進給付金(令和8年度)	支給対象者1人につき市が定める月額を支給を限度とする	-	-	9~13	限度額に同じ	限度額の4分の3			限度額の4分の1
生活保護医療扶助レセプト点検業務委託	109	-	-	9	109	82			27

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
節目歯科健診受診票作成業務委託	180	-	-	9	180				180
がん検診受診票作成業務委託	5,883	-	-	9	5,883	2,353			3,530
予防接種予診票作成業務委託	5,000	-	-	9	5,000				5,000
結核・肺がん検診受診票作成業務委託	1,862	-	-	9	1,862				1,862
多治見駅南駅舎トイレ管理業務委託	4,690	-	-	9	4,690				4,690
火葬場残骨灰等処理及び有価物精錬業務委託	550	-	-	9	550				550
三の倉センターごみ収集車(パッカー)購入事業	12,210	-	-	9	12,210		9,000		3,210
ごみ袋配送・保管委託	5,940	-	-	9	5,940			5,940	
可燃ごみ焼却用コークス購入	42,000	-	-	9	42,000			42,000	
白灯油購入(焼却施設)	4,499	-	-	9	4,499			4,499	
ごみ質分析等業務委託	1,930	-	-	9	1,930			1,930	
スラグ環境安全品質検査業務委託	1,011	-	-	9	1,011			1,011	
勤労者センター指定管理委託	35,181	-	-	9~11	35,181				35,181
セラミックバレー振興補助金		-	-	9	限度額に同じ				限度額に同じ
複写機借上料(新BI用)		-	-	9~12	限度額に同じ				限度額に同じ
陶磁器意匠研究所修了生雇用・定住促進奨励金		-	-	9	限度額に同じ				限度額に同じ
積算システム単価使用料	205	-	-	9	205				205

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
道路環境整備業務委託	30,000	-	-	9	30,000				30,000
多治見駅北広場環境用水管理業務委託	2,735	-	-	9	2,735				2,735
都市公園維持管理業務委託	14,893	-	-	9	14,893				14,893
都市公園管理業務委託	5,663	-	-	9	5,663				5,663
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	-	-	9	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60円、7月及び8月は55円、11月から3月は67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	-	-	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9年度分)	自動体外式除細動器借上料年額60,000円に借上台数を乗じ、消費税相当額を加算した額	-	-	9~13	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	-	-	9	4,409				4,409
小中学校体育館指定避難所空調機整備事業	1,689,996	-	-	8~9	1,689,996		1,689,900		96
高校生奨学資金給費(令和9年度入学者分)	4,200	-	-	9~13	4,200			4,200	
高校入学準備資金給付(令和9年度入学者分)	1,000	-	-	9	1,000			1,000	
大学生奨学資金給付(令和9年度入学者分)	10,800	-	-	9~14	10,800			10,800	
幼稚園教諭腸内細菌検査委託	485	-	-	9	485			485	
幼稚園衛生害虫防除業務委託	1,479	-	-	9~12	1,479			1,479	
児童各種検査(尿検査、血液検査、心電図検査)	4,964	-	-	9	4,964				4,964
生徒各種検査(尿検査、血液検査、心電図検査)	3,395	-	-	9	3,395				3,395
調理員等腸内細菌検査委託(学校給食分)	978	-	-	9	978				978

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和8年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
調理員ノロウイルス検査委託	2,035	-	-	9	2,035				2,035
食育センター施設見学送迎バス運行業務委託	2,031	-	-	9	2,031				2,031
養正調理場調理・配膳・洗浄業務委託(令和8年度分)	283,510	-	-	9～14	283,510			12,199	271,311
昭和調理場調理・配膳・洗浄業務委託(令和8年度分)	340,212	-	-	9～14	340,212			17,776	322,436
食育センター清掃業務委託	21,523	-	-	9～11	21,523			574	20,949
滝呂小調理場調理・配膳・洗浄業務委託(令和8年度分)	174,898	-	-	9～14	174,898			7,650	167,248
北栄・北陵調理場及び池田小調理場調理・配膳・洗浄業務委託(令和8年度分)	399,069	-	-	9～14	399,069			15,631	383,438

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(過年度議決に係る分)									
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	-	8~11	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	3,048	8~9	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)	3~7	114,299	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)	4~7	177,327	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)	5~7	21,855	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7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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
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	5~7	2,535	8~9	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	5~7	限度額に同じ	8~9	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	6~7	限度額に同じ	8~10	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	限度額に同じ	8~11	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
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	限度額に同じ	8~11	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	5~7	2,244	8~9	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	5~7	1,386	8~9	924				924
会議録検索システム高機能化業務委託	1,155	5~7	693	8~9	462				462
定例会テレビ中継業務	1,540	-	-	8~12	1,540				1,540
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	462	8~9	限度額に同じ				限度額に同じ

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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
本会議インターネット配信・映像編集等業務委託	7,963	5~7	4,777	8~9	3,186				3,186
庁舎電話交換業務委託	29,134	7	9,702	8~9	19,432				19,432
基幹系業務システム構築運用事業	648,179	5~7	387,898	8~9	260,281			86,468	173,813
文書管理・財務会計システム等運用保守事業	61,955	5~7	37,172	8~9	24,783				24,783
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
私立大学施設整備等事業補助金	1,000,000	7	80,000	8~9	920,000			920,000	
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
文化会館指定管理委託	577,305	-	-	8~12	577,305				577,305
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	519	8~11	1,644	1,644			
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	697	8~11	2,614	2,614			
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	547,640	-	-	8~12	547,640				547,640
サンホーム滝呂指定管理業務委託	203,505	-	-	8~12	203,505			33,755	169,750
ふれあいセンター姫指定管理業務委託	205,895	-	-	8~12	205,895			35,175	170,720

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
かさほら福祉センター指定管理業務委託	77,625			8~10	77,625				77,625
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(735,745千円)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
児童発達支援センター障害支援請求システム使用料	3,607	-	-	8~12	3,607				3,607
たじっこクラブ運営事業委託	1,199,126	5~7	665,121	8~9	534,005	299,042		117,481	117,482
照明LED化リース事業(令和7年度分)	146,015	-	-	8~22	146,015				146,015
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	5~7	21,906	8~9	14,604	9,736			4,868
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を支給を限度とする	5~7	6,207	8~9	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を支給を限度とする	6~7	7,037	8~10	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を支給を限度とする	7	22,576	8~11	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7年度)	支給対象者1人につき市が定める月額を支給を限度とする	-	-	8~12	限度額に同じ	限度額の4分の3			限度額の4分の1
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)	177,455	-	-	8~12	177,455				177,455
根本交流センター指定管理委託	150,760	-	-	8~12	150,760				150,760
精華交流センター指定管理委託	156,285	-	-	8~12	156,285				156,285
笠原交流センター指定管理委託	397,105	-	-	8~12	397,105				397,105
妊婦のための支援給付事業委託業務	126,840	-	-	8~10	126,840	124,179			2,661

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
火葬場指定管理委託	466,335	6~7	181,356	8~10	284,979			55,977	229,002
資源収集業務委託	431,794	6~7	132,000	8~10	299,794			299,794	
土地改良維持管理適正化事業	6,236	-	-	8~11	6,236			2,355	3,881
文化工房指定管理委託	139,285	-	-	8~12	139,285				139,285
美濃焼ミュージアム指定管理委託	179,025	-	-	8~12	179,025				179,025
多治見駅北広場指定管理委託	98,166	6~7	39,267	8~10	58,899				58,899
多治見駅北広場指定管理委託(追加分)	114	-	-	8~10	114				114
モザイクタイルミュージアム指定管理委託	285,160	-	-	8~12	285,160				285,160
産業文化センター指定管理委託	400,490	-	-	8~12	400,490				400,490
積算システム保守管理業務委託(7次システム分)	3,000	6~7	940	8~9	2,060				2,060
土岐川観察館指定管理委託	130,000	6~7	51,728	8~10	77,592				77,592
駐車場建設奨励金		6~7	7,785	8~9	限度額に同じ				限度額に同じ
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
自動体外式除細動器借上料(令和5年度分)	6,384	5~7	3,831	8~9	2,554				2,554
自動体外式除細動器借上料(令和6年度分)	7,980	6~7	3,192	8~10	4,788				4,788
自動体外式除細動器借上料(令和7年度分)	3,485	7	697	8~11	2,788				2,788
自動体外式除細動器借上料(令和8年度分)		-	-	8~12	限度額に同じ				限度額に同じ

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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
高校生奨学資金給費(令和8年度入学者分)	2,520	-	-	8~10	2,520			2,520	
大学生奨学資金給付(令和5年度入学者分)	10,800	5~7	5,400	8~10	5,400			4,600	800
大学生奨学資金給付(令和6年度入学者分)	10,800	6~7	3,600	8~11	7,200			6,200	1,000
大学生奨学資金給付(令和7年度入学者分)	10,800	7	1,800	8~12	9,000			7,800	1,200
大学生奨学資金給付(令和8年度入学者分)	10,800	-	-	8~13	10,800			9,600	1,200
小中学校及び調理場警備業務委託	6,525	7	1,305	8~11	5,220				5,220
小中学校カラープリンタ借上料	37,422	5~7	22,454	8~9	14,968				14,968
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	6~7	限度額に同じ	8~9	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	14,712	7	4,904	8~9	9,808				9,808
小学校英語指導助手(ALT)派遣業務委託	56,784	7	18,928	8~9	37,856				37,856
小中学校学習用端末運用支援業務委託	44,419	-	-	8~12	44,419				44,419
中学校英語指導助手(ALT)派遣業務委託	25,173	7	8,391	8~9	16,782				16,782
幼稚園英語指導助手(ALT)派遣業務委託	1,119	7	373	8~9	746				746
養正交流センター指定管理委託	158,200	7	31,640	8~11	126,560				126,560
養正交流センター指定管理委託(追加分)	136	-	-	8~11	136				136
旭ヶ丘公民館指定管理委託	115,165	-	-	8~12	115,165				115,165
市之倉公民館指定管理委託	114,890	-	-	8~12	114,890				114,890
南姫公民館指定管理委託	123,205	-	-	8~12	123,205				123,205

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
脇之島公民館指定管理委託	120,225	-	-	8~12	120,225				120,225
小泉公民館指定管理委託	128,870	-	-	8~12	128,870				128,870
学習館指定管理委託	632,280	-	-	8~12	632,280				632,280
図書館指定管理委託(本館・子ども情報センター)	746,990	-	-	8~12	746,990				746,990
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
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	6~7	115,673	8~9	92,539			4,532	88,007
滝呂小学校調理場調理洗浄業務委託(令和5年度分)	91,251	6~7	50,695	8~9	40,556			1,745	38,811
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	6~7	82,178	8~9	65,743			3,166	62,577
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	6~7	98,613	8~9	78,891			4,702	74,189
学校給食配送業務委託(増車及び期間延長分)	332,363	6~7	124,515	8~9	207,848				207,848
食育センター警備業務委託	1,190	7	238	8~11	952				952

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び令和8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6年度末現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中起債見込額	令和8年度中元金償還見込額	
1 普通債	22,377,829	26,992,144	2,447,800	2,261,235	27,178,709
(1) 総務	1,391,700	1,444,728	140,600	94,305	1,491,023
(2) 民生	1,320,679	1,417,965	670,200	62,016	2,026,149
(3) 衛生	2,428,290	2,186,533	9,500	300,878	1,895,155
(4) 農林水産	125,104	159,155	5,800	23,313	141,642
(5) 商工	20,700	77,100	74,700		151,800
(6) 土木	5,344,135	5,451,052	550,100	693,442	5,307,710
(7) 消防	1,422,479	2,647,273	62,200	160,499	2,548,974
(8) 教育	10,324,742	13,608,338	934,700	926,782	13,616,256
2 災害復旧債	14,450	10,787	0	3,663	7,124
(1) 総務	0	0	0	0	0
(2) 衛生	500	375	0	125	250
(3) 農林水産	600	400	0	200	200
(4) 土木	13,350	10,012	0	3,338	6,674
(5) 教育	0	0	0	0	0
3 その他	12,461,231	10,623,768	0	1,653,655	8,970,113
(1) 県貸付金	0	0	0	0	0
(2) 減収補てん債	106,133	99,500	0	6,634	92,866
(3) 減税補てん債	29,137	8,348	0	8,348	0
(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	7,982,495	7,174,888	0	766,160	6,408,728
(8) 合併推進事業債	0	0	0	0	0
(9) 合併特例事業債	4,341,209	3,339,813	0	871,879	2,467,934
(10) 一般会計出資債	2,257	1,219	0	634	585
合 計	34,853,510	37,626,699	2,447,800	3,918,553	36,155,946

南 姫 財 産 区 事 業 特 別 会 計

令和8年度多治見市南姫財産区事業特別会計予算

令和8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18,163千円と定める。

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 8 年 2 月 19 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	18,159
	1 財産運用収入	18,159
5	諸 収 入	4
	2 雑 入	4
	歳 入 合 計	18,163

歳 出

款	項	金 額
1	管理会費	1,318
	1 管理会費	1,318
2	総 務 費	7,744
	1 総務管理費	7,744
3	農林水産業費	1,210
	1 林 業 費	1,210
4	諸支出金	7,891
	1 繰 出 金	7,891
	歳 出 合 計	18,163

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
2 財産収入	18,159	16,603	1,556
5 諸収入	4	4	0
歳入合計	18,163	16,607	1,556

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 管理会費	1,318	1,318	0
2 総 務 費	7,744	5,738	2,006
3 農林水産業費	1,210	1,210	0
4 諸支出金	7,891	8,341	△450
歳 出 合 計	18,163	16,607	1,556

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	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
		1,318	0
		7,744	0
		1,210	0
		7,891	0
0	0	18,163	0

2 歳 入

2 款 財産収入 18,159千円

1 項 財産運用収入 18,159千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	16,413	16,067	346
2 利子及び配当金	1,746	536	1,210
計	18,159	16,603	1,556

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地建物貸付収入	16,413	01 土地貸付収入	16,149
		03 建物貸付収入	264
1 利子及び配当金	1,746	01 南姫財産区基金利子収入	1,746

5 款 諸 収 入 4千円

2 項 雑 入 4千円

1 雑 入	4	4	0
計	4	4	0

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 1,318	千円 0	千円	千円	千円 1,318 財産収入 1,318	千円
計	1,318	1,318	0	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） 1,318
9 交 際 費	70	
10 需 用 費	30	
消耗品費	30	

2 款 総 務 費 7,744千円
 1 項 総務管理費 7,744千円

1 一般管理費	1,496	1,409	87			1,496 財産収入 1,496	
2 財産管理費	6,248	4,329	1,919			6,248 財産収入 6,244	

10 需 用 費	1,070	001 一般事務費 南姫事務所（財産区） 1,496
消耗品費	90	
燃料費	54	
光熱水費	660	
修繕料	266	
11 役 務 費	187	
通信運搬費	124	
手数料	22	
保険料	41	
12 委 託 料	119	
13 使用料及び賃 借料	120	
7 報 償 費	20	001 財産管理費 南姫事務所（財産区） 3,900
10 需 用 費	32	

2款 総務費
1項 総務管理費

7,744千円

7,744千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 4	
計	7,744	5,738	2,006	0	0	7,744	0

節		説明	千円
区分	金額		
消耗品費	30	003 南姫財産区基金積立金	2,348
食糧費	2	南姫事務所（財産区）	2,348
11 役務費	2		
通信運搬費	2		
12 委託料	1,546		
14 工事請負費	2,200		
15 原材料費	100		
24 積立金	2,348		

3款 農林水産業費
1項 林業費

1,210千円

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
1項 繰出金

7,891千円

7,891千円

1 一般会計繰出金	7,891	8,341	△450			7,891	
						財産収入 7,891	

27 繰出金	7,891	001 事務職員人件費繰出金	2,738
		南姫事務所（財産区）	2,738

4款 諸支出金
1項 繰出金

7,891千円

7,891千円

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	7,891	8,341	△450	0	0	7,891	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		002 3 0 区運営助成費繰出金 南姫事務所（財産区）
		5,153 5,153

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7年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの		令和8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	限度額に同じ	8~11	限度額に同じ				限度額に同じ

土地取得事業特別会計

令和8年度多治見市土地取得事業特別会計予算

令和8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637,237千円と定める。

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 8 年 2 月 19 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	4,237
	1 財産運用収入	4,237
2	繰入金	633,000
	1 基金繰入金	633,000
	歳入合計	637,237

歳出

款	項	金額
1	総務費	4,237
	1 総務管理費	4,237
2	諸支出金	633,000
	1 普通財産取得費	633,000
	歳出合計	637,237

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 財産収入	4,237	510	3,727
2 繰入金	633,000	633,000	0
歳入合計	637,237	633,510	3,727

2 歳 入

1 款 財産収入 4,237千円

1 項 財産運用収入 4,237千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 基金運用収入	4,237	510	3,727
計	4,237	510	3,727

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 利子及び配当 金	4,237	01 土地開発基金利子収入	4,237

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 4,237千円
 1 項 総務管理費 4,237千円

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 4,237	千円 510	千円 3,727	千円	千円	千円 4,237	千円
						財産収入 4,237	
計	4,237	510	3,727	0	0	4,237	0

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	千円 4,237	001 土地開発基金繰出金	千円 4,237
		総務課	4,237

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8年度多治見市駐車場事業特別会計予算

令和8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75,880千円と定める。

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 8 年 2 月 19 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	356
	1 財産運用収入	356
3	繰入金	20,000
	2 基金繰入金	20,000
4	繰越金	11,000
	1 繰越金	11,000
5	諸収入	44,524
	2 雑入	44,524
	歳入合計	75,880

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	30,549
	1 総務管理費	30,549
2	公債費	33,284
	1 公債費	33,284
3	諸支出金	12,047
	1 繰出金	12,047
	歳出合計	75,880

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
2 財産収入	356	356	0
3 繰入金	20,000	25,000	△5,000
4 繰越金	11,000	8,000	3,000
5 諸収入	44,524	43,347	1,177
歳入合計	75,880	76,703	△823

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
	千円	千円	千円
1 基金運用収入	272	272	0
2 財産貸付収入	84	84	0
計	356	356	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当 金	272	01 駐車場施設整備基金利子収入	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

20,000千円

2 項 基金繰入金

20,000千円

1 駐車場施設整備基金繰入金	20,000	25,000	△5,000
計	20,000	25,000	△5,000

1 駐車場施設整備基金繰入金	20,000	01 駐車場施設整備基金繰入金	20,000
----------------	--------	-----------------	--------

4 款 繰 越 金

11,000千円

1 項 繰 越 金

11,000千円

1 繰 越 金	11,000	8,000	3,000
計	11,000	8,000	3,000

1 繰 越 金	11,000	01 前年度繰越金	11,000
---------	--------	-----------	--------

5 款 諸 収 入

44,524千円

2 項 雑 入

44,524千円

1 雑 入	44,524	43,347	1,177
計	44,524	43,347	1,177

2 指定管理者納付金	44,416	01 駐車場管理負担金	44,416
4 広告掲載収入	108	01 駅北立体駐車場広告掲載収入	108

3 歳 出

1 款 総 務 費 30,549千円

1 項 総務管理費 30,549千円

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 30,277	千円 34,158	千円 △3,881	千円	千円	千円 30,277	千円
						財産収入	
						84	
						繰 入 金	
						20,000	
						繰 越 金	
						6,000	
						諸 収 入	
						4,193	
2 財産管理費	272	272	0			272	
						財産収入	
						272	
計	30,549	34,430	△3,881	0	0	30,549	0

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 3,637	002 駐車場一般事務費	千円 10,277
消耗品費	129	商工観光課	10,277
修繕料	3,508	003 駐車場施設整備費	20,000
11 役務費	150	商工観光課	20,000
保険料	150		
12 委託料	990		
14 工事請負費	20,000		
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
		商工観光課	272

2 款 公 債 費 33,284千円

1 項 公 債 費 33,284千円

1 元 金	32,973	32,891	82			32,973	
						諸 収 入	
						32,973	
2 利 子	311	393	△82			311	
						諸 収 入	
						311	
計	33,284	33,284	0	0	0	33,284	0

22 償還金利子及び割引料	32,973	001 企業債元金償還金	32,973
		商工観光課	32,973
22 償還金利子及び割引料	311	001 企業債利子償還金	311
		商工観光課	311

3款 諸支出金
1項 繰出金

12,047千円

12,047千円

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 12,047	千円 8,989	千円 3,058	千円	千円	千円 繰越金 5,000 諸収入 7,047	千円 12,047
計	12,047	8,989	3,058	0	0	12,047	0

節		説明	金額
区分	金額		
27 繰出金	千円 12,047	001 一般会計繰出金（人件費分） 商工観光課	千円 2,047
		002 一般会計繰出金（事業費分） 商工観光課	10,000 10,000

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び令和8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6年度末現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中起債見込額	令和8年度中元金償還見込額	
1 駐車場事業債	165,277	132,387	0	32,973	99,414
(1) 公営企業債	165,277	132,387	0	32,973	99,414
合 計	165,277	132,387	0	32,973	99,414

市 営 住 宅 敷 金 等 特 別 会 計

令和8年度多治見市営住宅敷金等特別会計予算

令和8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4,373千円と定める。

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 8 年 2 月 19 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	1,200
	1 敷金収入	1,200
2	財産収入	173
	1 基金運用収入	173
3	繰入金	3,000
	1 基金繰入金	3,000
	歳 入 合 計	4,373

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	1,373
	1 総務管理費	1,373
2	諸支出金	3,000
	1 償還金	3,000
	歳 出 合 計	4,373

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 敷金収入	1,200	1,200	0
2 財産収入	173	35	138
3 繰入金	3,000	3,000	0
歳入合計	4,373	4,235	138

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,373	1,235	138
2 諸支出金	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,373	4,235	138

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
		1,373	0
		3,000	0
0	0	4,373	0

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
	千円	千円	千円
1 敷金収入	1,200	1,200	0
計	1,200	1,200	0

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

2 款 財産収入 173千円
 1 項 基金運用収入 173千円

1 返還基金収入	163	25	138
2 運用基金収入	10	10	0
計	173	35	138

1 利子及び配当 金	163	01 返還基金利子収入	163
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
計	3,000	3,000	0

1 返還基金繰入 金	3,000	01 返還基金繰入金	3,000
---------------	-------	------------	-------

3 歳 出

1 款 総 務 費 1,373千円

1 項 総務管理費 1,373千円

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 1,373	千円 1,235	千円 138	千円	千円	千円 1,373	千円
						敷金収入 1,200	
						財産収入 173	
計	1,373	1,235	138	0	0	1,373	0

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1,373	001 返還基金積立金	千円 1,200
		建築住宅課	1,200
		002 運用基金積立金	173
		建築住宅課	173

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	3,000
		建築住宅課	3,000

国民健康保険事業特別会計

令和8年度多治見市国民健康保険事業特別会計予算

令和8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10,197,936千円と定める。

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 8 年 2 月 19 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	2,107,314
	1 国民健康保険料	2,107,314
2	使用料及び手数料	23
	1 手 数 料	23
5	県支出金	7,205,850
	1 県補助金	24,512
	2 県負担金	7,181,338
6	財産収入	1,170
	1 財産運用収入	1,170
7	繰 入 金	849,695
	1 他会計繰入金	843,755
	2 基金繰入金	5,940
8	繰 越 金	20,000
	1 繰 越 金	20,000
9	諸 収 入	13,884
	1 延滞金加算金及び過料	1,904
	3 雑 入	11,980
	歳 入 合 計	10,197,936

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総 務 費	229,218
	1 総務管理費	204,793
	2 徴 収 費	23,126
	3 運営協議会費	248
	4 趣旨普及費	1,051
2	保険給付費	7,038,727
	1 療養諸費	6,069,719
	2 高額療養費	942,500
	3 移 送 費	500
	4 出産育児諸費	17,508
	5 葬祭諸費	8,500
3	国民健康保険事業費納付金	2,782,033
	1 医療給付費納付金	1,878,753
	2 後期高齢者支援金納付金	635,926
	3 介護納付金	203,223
	4 子ども・子育て支援納付金	64,131
5	保健事業費	127,088
	1 保健事業費	33,694
	2 特定健康診査等事業費	93,394
6	基金積立金	1,170
	1 基金積立金	1,170
7	諸支出金	9,700
	1 償還金及び還付加算金	9,700
8	予 備 費	10,000
	1 予 備 費	10,000
	歳 出 合 計	10,197,936

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9年度	4,607

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 国民健康保険料	2,107,314	2,156,050	△48,736
2 使用料及び手数料	23	246	△223
5 県支出金	7,205,850	8,038,598	△832,748
6 財産収入	1,170	604	566
7 繰入金	849,695	872,892	△23,197
8 繰越金	20,000	19,650	350
9 諸収入	13,884	12,803	1,081
歳入合計	10,197,936	11,100,843	△902,907

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	229,218	225,082	4,136
2 保険給付費	7,038,727	7,907,645	△868,918
3 国民健康保険事業費納付金	2,782,033	2,823,407	△41,374
5 保健事業費	127,088	125,405	1,683
6 基金積立金	1,170	604	566
7 諸支出金	9,700	8,700	1,000
8 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	10,197,936	11,100,843	△902,907

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
		229,218	0
7,038,727			0
100,943		2,681,090	0
66,180		60,908	0
		1,170	0
		9,700	0
		10,000	0
7,205,850	0	2,992,086	0

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

2,107,314千円

1 項 国民健康保険料

2,107,314千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険料	2,107,305	2,156,041	△48,736
2 退職被保険者等国民健康保険料	9	9	0
計	2,107,314	2,156,050	△48,736

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	2,064,605	01 医療給付費分現年分	1,368,441
		世帯数 11,066世帯	
		被保険者数 17,186人	
		調定見込額 1,409,312千円	
		収 納 率 97.10%	
		02 介護納付金分現年分	150,238
		世帯数 4,743世帯	
		被保険者数 5,549人	
		調定見込額 154,726千円	
		収 納 率 97.10%	
		03 後期高齢者支援金分現年分	492,601
		世帯数 11,066世帯	
		被保険者数 17,186人	
		調定見込額 507,314千円	
		収 納 率 97.10%	
		07 子ども・子育て支援納付金分現年分	53,325
		世帯数 11,066世帯	
		被保険者数 17,186人	
		調定見込額 54,918千円	
		収 納 率 97.10%	
2 滞納繰越分	42,700	01 医療給付費分滞納分	28,000
		02 介護納付金分滞納分	4,700
		03 後期高齢者支援金分滞納分	10,000
2 滞納繰越分	9	01 医療給付費分滞納分	9

2款 使用料及び手数料
1項 手数料

23千円
23千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	3	1	2
2 督促手数料	20	245	△225
計	23	246	△223

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 証明手数料	3	01 証明手数料	3
1 督促手数料	20	01 保険料督促手数料	20

5款 県支出金
1項 県補助金

7,205,850千円
24,512千円

2 財政健全化特別対策費補助金	24,364	23,868	496
4 健康増進事業費補助金	148	0	148
計	24,512	23,868	644

1 財政健全化特別対策費補助金	24,364	01 財政健全化特別対策費補助金 補助率 1/2	24,364
1 健康増進事業費補助金	148	01 健康増進事業費補助金 補助率 2/3	148

5款 県支出金
2項 県負担金

7,205,850千円
7,181,338千円

3 保険給付費等交付金	7,181,338	8,014,730	△833,392
計	7,181,338	8,014,730	△833,392

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	7,038,727	01 保険給付費等交付金（普通交付金）	7,038,727
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	142,611	01 保険者努力支援分 02 特別調整交付金分 03 都道府県繰入金（2号分） 04 特定健診等負担金 負担率 2/3	39,732 23,748 52,831 26,300

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1,170千円
1,170千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 基金運用収入	1,170	604	566
計	1,170	604	566

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当 金	1,170	01 財政調整基金利子収入	1,170

7 款 繰 入 金
1 項 他会計繰入金

849,695千円
843,755千円

1 一般会計繰入金	843,755	822,892	20,863
計	843,755	822,892	20,863

1 保険基盤安定 繰入金	546,311	01 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 負担率 10/10（繰出金の負担率 県3/4）	339,575
		02 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 負担率 10/10（繰出金の負担率 国1/2 県1/4）	206,736
2 その他一般会 計繰入金	24,365	01 その他一般会計繰入金 負担率 1/2（県1/2）	24,365
4 人件費繰入金	159,016	01 人件費繰入金 負担率 10/10	159,016
5 財政安定化支 援事業繰入金	37,592	01 財政安定化支援事業繰入金 負担率 10/10	37,592
7 事務費繰入金	70,198	01 事務費繰入金 負担率 10/10	70,198
10 未就学児均等 割保険料繰入 金	4,273	01 未就学児均等割保険料繰入金 負担率 10/10（繰出金の負担率 国1/2 県1/4）	4,273
11 産前産後保険 料繰入金	2,000	01 産前産後保険料繰入金 負担率 10/10（繰出金の負担率 国1/2 県1/4）	2,000

7款 繰入金 849,695千円
 2項 基金繰入金 5,940千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金繰入金	千円 5,940	千円 50,000	千円 △44,060
計	5,940	50,000	△44,060

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	千円 5,940	01 財政調整基金繰入金	千円 5,940

8款 繰越金 20,000千円
 1項 繰越金 20,000千円

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

1 その他繰越金	20,000	01 前年度繰越金	20,000
----------	--------	-----------	--------

9款 諸収入 13,884千円
 1項 延滞金加算金及び過料 1,904千円

1 一般被保険者延滞金	1,901	2,130	△229
2 退職被保険者等延滞金	3	3	0
計	1,904	2,133	△229

1 一般被保険者延滞金	1,901	01 保険料延滞金（一般医療分）	1,600
		02 保険料延滞金（一般介護分）	100
		03 保険料延滞金（後期高齢者支援金分）	200
		04 保険料延滞金（子ども・子育て支援納付金分）	1
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）	1
		02 保険料延滞金（退職者介護分）	1
		03 保険料延滞金（後期高齢者支援金分）	1

9款 諸収入 13,884千円
 3項 雑収入 11,980千円

1 雑収入	11,980	10,670	1,310
-------	--------	--------	-------

2 一般被保険者第三者納付金	5,010	01 第三者納付金（一般分）	5,000
		02 第三者納付金（滞納繰越分）	10

9款 諸 収 入
3項 雑 入

13,884千円
11,980千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	11,980	10,670	1,310

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 一般被保険者 返納金	4,100	01 返納金（一般分） 02 返納金（一般分）（滞納繰越分）	4,000 100
6 雑 入	2,870	09 還付未済金	2,870

3 歳 出

1 款 総 務 費

229,218千円

1 項 総務管理費

204,793千円

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 202,962	千円 203,606	千円 △644	千円	千円	千円 202,962 繰入金 202,962	千円
2 連合会負担金	1,831	1,838	△7			1,831 繰入金 1,831	
計	204,793	205,444	△651	0	0	204,793	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 25,371	001 職員人件費	千円 122,321
		人件費課	122,321
2 給 料	60,862	002 第1種会計年度任用職員人件費	30,351
3 職員手当等	45,408	人件費課	30,351
4 共 済 費	26,734	003 一般管理事務費	39,579
		保険年金課	39,579
8 旅 費	423	006 医療費適正化対策事業費	4,607
		保険年金課	4,607
10 需 用 費	2,014	011 第2種会計年度任用職員人件費	6,104
消耗品費	896	人件費課	6,104
印刷製本費	1,118		
11 役 務 費	7,235		
通信運搬費	7,091		
手数料	144		
12 委 託 料	24,819		
13 使用料及び賃借料	169		
18 負担金補助及び交付金	9,927		
18 負担金補助及び交付金	1,831	001 岐阜県国民健康保険団体連合会負担金	1,831
		保険年金課	1,831

1 款 総 務 費
2 項 徴 収 費

229,218千円

23,126千円

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 23,126	千円 18,301	千円 4,825	千円	千円	千円 23,126	千円
						繰 入 金 23,126	
計	23,126	18,301	4,825	0	0	23,126	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	千円 2,263	001 保険料賦課徴収事務費 23,126
消耗品費	264	保険年金課 23,126
印刷製本費	1,999	
11 役 務 費	13,841	
通信運搬費	7,344	
手数料	6,497	
12 委 託 料	6,987	
18 負担金補助及 び交付金	35	

1 款 総 務 費
3 項 運 営 協 議 会 費

229,218千円

248千円

1 運 営 協 議 会 費	248	247	1			248	
						使用料及び 手数料 4	
						繰 入 金 244	
計	248	247	1	0	0	248	0

1 報 酬	240	001 国民健康保険運営協議会事務費 248
8 旅 費	4	保険年金課 248
10 需 用 費	4	
食糧費	4	

1 款 総 務 費 229,218千円
 4 項 趣旨普及費 1,051千円

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 趣旨普及費	千円 1,051	千円 1,090	千円 △39	千円	千円	千円 1,051	千円
						繰 入 金 1,051	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,051	001 国民健康保険事業趣旨普及費	千円 1,051
印刷製本費	1,051	保険年金課	1,051

1 款 総 務 費 229,218千円
 4 項 趣旨普及費 1,051千円

計	1,051	1,090	△39	0	0	1,051	0
---	-------	-------	-----	---	---	-------	---

--	--	--	--

2 款 保険給付費 7,038,727千円
 1 項 療養諸費 6,069,719千円

1 一般被保険者療養給付費	6,000,000	6,800,000	△800,000	6,000,000			
				県支出金 6,000,000			
3 一般被保険者療養費	47,000	50,000	△3,000	47,000			
				県支出金 47,000			
5 審査支払手数料	22,719	26,591	△3,872	22,719			
				県支出金 22,719			
計	6,069,719	6,876,591	△806,872	6,069,719	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	6,000,000	001 一般被保険者療養給付費	6,000,000
		保険年金課	6,000,000
18 負担金補助及び交付金	47,000	001 一般被保険者療養費	47,000
		保険年金課	47,000
11 役 務 費	22,719	001 診療報酬審査手数料	22,719
手数料	22,719	保険年金課	22,719

2款 保険給付費
2項 高額療養費

7,038,727千円
942,500千円

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 一般被保険者高額療養費	千円 940,000	千円 1,000,000	千円 △60,000	千円 940,000 県支出金 940,000	千円	千円	千円
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,500	2,500	0	2,500 県支出金 2,500			
計	942,500	1,002,500	△60,000	942,500	0	0	0

区分	金額	説明	
		金額	説明
18 負担金補助及び交付金	千円 940,000	千円 940,000	001 一般被保険者高額療養費 保険年金課 940,000
18 負担金補助及び交付金	2,500	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款 保険給付費
3項 移送費

7,038,727千円
500千円

1 一般被保険者移送費	500	500	0	500 県支出金 500			
計	500	500	0	500	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	500	500	001 一般被保険者移送費 保険年金課 500
---------------	-----	-----	-------------------------------

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

7,038,727千円
17,508千円

1 出産育児一時金	17,500	19,500	△2,000	17,500 県支出金 17,500			
3 審査支払手数料	8	9	△1	8 県支出金 8			
計	17,508	19,509	△2,001	17,508	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	17,500	17,500	001 出産育児一時金 保険年金課 17,500
11 役務費 手数料	8 8	8 8	001 診療報酬審査手数料 保険年金課 8

2款 保険給付費 7,038,727千円
 5項 葬祭諸費 8,500千円

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 葬祭費	千円 8,500	千円 8,500	千円 0	千円 8,500	千円	千円	千円
				県支出金 8,500			
計	8,500	8,500	0	8,500	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 8,500	001 葬祭費	千円 8,500
		保険年金課	8,500

2款 保険給付費 7,038,727千円
 項 傷病給付費 0千円

傷病手当金	0	45	△45				
計	0	45	△45	0	0	0	0

		(廃目)	
--	--	------	--

3款 国民健康保険事業費納付金 2,782,033千円
 1項 医療給付費納付金 1,878,753千円

1 医療給付費分	1,878,753	1,951,429	△72,676	100,943		1,777,810	
				県支出金 100,943		国民健康保険料 1,341,482	
						繰入金 422,125	
						繰越金 10,300	
						諸収入 3,903	
計	1,878,753	1,951,429	△72,676	100,943	0	1,777,810	0

18 負担金補助及び交付金	1,878,753	001 一般被保険者医療給付費分	1,878,753
		保険年金課	1,878,753

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金納付金

2,782,033千円
635,926千円

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 支援金等分	千円 635,926	千円 660,250	千円 △24,324	千円	千円	千円 635,926 国民健康保 険料 502,601 繰 入 金 133,325	千円
計	635,926	660,250	△24,324	0	0	635,926	0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
18 負担金補助及 び交付金	千円 635,926	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 保険年金課	635,926 635,926

3款 国民健康保険事業費納付金
3項 介護納付金

2,782,033千円
203,223千円

1 介護納付金 分	203,223	211,728	△8,505			203,223 国民健康保 険料 154,938 繰 入 金 48,285	
計	203,223	211,728	△8,505	0	0	203,223	0

18 負担金補助及 び交付金	203,223	001 一般被保険者介護納付金分 保険年金課	203,223 203,223
-------------------	---------	---------------------------	--------------------

3款 国民健康保険事業費納付金
4項 子ども・子育て支援納付金

2,782,033千円
64,131千円

1 子ども・子 育て支援納 付金分	64,131	0	64,131			64,131 国民健康保 険料 53,325	
-------------------------	--------	---	--------	--	--	---------------------------------	--

18 負担金補助及 び交付金	64,131	001 一般被保険者子ども・子育て支援納付金分 保険年金課	64,131 64,131
-------------------	--------	----------------------------------	------------------

3 款 国民健康保険事業費納付金
4 項 子ども・子育て支援納付金

2,782,033千円
64,131千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 10,806	
計	64,131	0	64,131	0	0	64,131	0

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円

5 款 保健事業費
1 項 保健事業費

127,088千円
33,694千円

1 疾病予防費	33,694	35,971	△2,277	14,931		18,763	
				県支出金 14,931		国民健康保 険料 18,763	
計	33,694	35,971	△2,277	14,931	0	18,763	0

10 需用費	932	001 被保険者健診費	21,546
消耗品費	242	保険年金課	21,546
印刷製本費	690	002 保健衛生普及啓発費	12,148
11 役務費	7,443	保険年金課	12,148
通信運搬費	7,443		
12 委託料	5,819		
18 負担金補助及び交付金	19,500		

5 款 保健事業費
2 項 特定健康診査等事業費

127,088千円
93,394千円

1 特定健康診査等事業費	93,394	89,434	3,960	51,249		42,145	
				県支出金 51,249		国民健康保 険料 36,205	
						繰入金 5,940	

10 需用費	5,661	001 特定健康診査等事業費	93,394
消耗品費	4,319	保険年金課	93,394
印刷製本費	1,342		
11 役務費	10,037		
通信運搬費	7,911		

5 款 保健事業費

127,088千円

2 項 特定健康診査等事業費

93,394千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	93,394	89,434	3,960	51,249	0	42,145	0

節		説 明
区 分	金 額 千円	
手数料	2,126	
12 委託料	77,232	
13 使用料及び賃借料	464	

6 款 基金積立金

1,170千円

1 項 基金積立金

1,170千円

1 国民健康保険基金積立金	1,170	604	566			1,170	
						財産収入 1,170	
計	1,170	604	566	0	0	1,170	0

24 積立金	1,170	001 国民健康保険財政調整基金積立金 保険年金課	1,170
			1,170

7 款 諸支出金

9,700千円

1 項 償還金及び還付加算金

9,700千円

1 保険料還付金	9,700	5,600	4,100			9,700	
						繰越金 9,700	
一般被保険者保険料還付金（介護納付金分）	0	1,000	△1,000				

22 償還金利子及び割引料	9,700	001 保険料還付金 保険年金課	9,700
			9,700
		(廃目)	

7款 諸支出金 9,700千円
 1項 償還金及び還付加算金 9,700千円

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	
一般被保険者保険料還付金(後期高齢者支援金分)	千円 0	千円 2,100	千円 △2,100	千円	千円	千円	千円
計	9,700	8,700	1,000	0	0	9,700	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目)
		千円

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	
						使用料及び 手数料	
						19	
						諸収入	
						9,981	
計	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0

28 予備費	10,000	001 予備費	10,000
		保険年金課	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		
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	(10人)	25,371	60,862	44,628	130,861	26,734	157,595
前年度	15人	(11人)	26,128	58,551	42,595	127,274	26,173	153,447
比 較		(△1人)	△ 757	2,311	2,033	3,587	561	4,148

(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		1,860	1,901	6,676	623			17,290	14,185	1,107	810		169	
前年度		1,518	1,823	6,478	674			16,655	13,609	1,080	582		169		7
比 較		342	78	198	△ 51			635	576	27	228				

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		60,862	39,484	100,346	21,195	121,541
前年度	15人		58,551	37,404	95,955	20,498	116,453
比 較			2,311	2,080	4,391	697	5,088

(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	1,860	1,901	6,676	623			14,298	12,033	1,107	810		169		7
	前年度	1,518	1,823	6,478	674			13,627	11,446	1,080	582		169		7
	比 較	342	78	198	△ 51			671	587	27	228				

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	(10人)	25,371		5,144	30,515	5,539	36,054
前年度	(11人)	26,128		5,191	31,319	5,675	36,994
比 較	(△1人)	△ 757		△ 47	△ 804	△ 136	△ 940

(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							2,992	2,152						
	前年度							3,028	2,163						
	比 較							△ 36	△ 11						

(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	2,311	給与改定に伴う増減分	1,915	給与改定分	平均改定率3.25%
		昇給に伴う増減分	506	定期昇給	
		その他の増減分	△ 110	職員の異動等による増減	
職員手当	2,080	制度改正に伴う増減分	1,143	期末手当 608 勤勉手当 535	年間支給率 +0.05月分
		その他の増減分	937	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8年1月1日現在	平均給料月額	331,766円
	平均給与月額	382,393円
	平均年齢	44.0歳
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

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

イ 初任給

区 分	一般職	国の制度
高校卒	200,300円	200,300円
大学卒	232,000円	232,000円

ウ 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数	構成比
令和8年1月1日現在	1 級	3 人	20.00 %
	2 級	2 人	13.33 %
	3 級	3 人	20.00 %
	4 級	4 人	26.67 %
	5 級	2 人	13.33 %
	6 級	1 人	6.67 %
	7 級		
	計	15 人	100.00 %
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 %

(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 主 長 部 長
7 級	部 次 長

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)	14 人	
	号給数別内訳	4号給以下	7 人
		5号給	6 人
		6号給	1 人
	比 率 (B) / (A)	93.33 %	
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	2.325月分 (1.225月分)	2.325月分 (1.225月分)	4.65月分 (2.45月分)	有
前年度	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
国の制度	2.325月分 (1.225月分)	2.325月分 (1.225月分)	4.65月分 (2.45月分)	有

備考 () 内は、暫定再任用職員等の支給率

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	1 %

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7年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出(見込)額		令和8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	4,607	-	-	9	4,607			4,607	
(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	限度額に同じ	8~11	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	

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

令和8年度多治見市介護保険事業特別会計予算

令和8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10,716,415千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第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 8 年 2 月 19 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	2,494,184
	1 介護保険料	2,494,184
3	使用料及び手数料	50
	2 手数料	50
4	国庫支出金	2,201,295
	1 国庫負担金	1,809,330
	2 国庫補助金	391,965
5	支払基金交付金	2,754,532
	1 支払基金交付金	2,754,532
6	県支出金	1,469,602
	1 県負担金	1,395,543
	2 県補助金	74,059
7	財産収入	6,418
	1 財産運用収入	6,418
9	繰入金	1,779,962
	1 一般会計繰入金	1,700,927
	2 基金繰入金	79,035
10	繰越金	10,000
	1 繰越金	10,000
12	諸収入	372
	1 延滞金加算金及び過料	100
	3 雑入	272
	歳入合計	10,716,415

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	299,608
	1 総務管理費	227,969
	2 徴収費	15,631
	3 介護認定審査会費	50,677
	4 普及啓発費	906
	5 計画策定委員会費	4,425
2	保険給付費	9,861,152
	1 介護サービス等諸費	9,083,744
	2 介護予防サービス等諸費	306,004
	3 その他諸費	9,576
	4 高額介護サービス等費	237,225
	6 高額医療合算介護サービス等費	46,644
	7 特定入所者介護サービス等費	177,959
4	地域支援事業費	504,237
	2 包括的支援・任意事業費	163,417
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	340,820
5	基金積立金	16,418
	1 基金積立金	16,418
7	予備費	30,000
	1 予備費	30,000
8	諸支出金	5,000
	1 償還金及び選付加算金	5,000
	歳出合計	10,716,415

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 保険料	2,494,184	2,486,842	7,342
3 使用料及び手数料	50	50	0
4 国庫支出金	2,201,295	2,170,056	31,239
5 支払基金交付金	2,754,532	2,739,385	15,147
6 県支出金	1,469,602	1,471,636	△2,034
7 財産収入	6,418	1,910	4,508
9 繰入金	1,779,962	1,744,877	35,085
10 繰越金	10,000	50,000	△40,000
12 諸収入	372	320	52
歳入合計	10,716,415	10,665,076	51,339

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	299,608	271,459	28,149
2 保険給付費	9,861,152	9,786,653	74,499
4 地域支援事業費	504,237	520,054	△15,817
5 基金積立金	16,418	51,910	△35,492
7 予 備 費	30,000	30,000	0
8 諸支出金	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	10,716,415	10,665,076	51,339

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
		299,608	0
3,443,512		6,417,640	0
227,385		276,852	0
		16,418	0
		30,000	0
		5,000	0
3,670,897	0	7,045,518	0

2 歳 入

1 款 保 險 料

2,494,184千円

1 項 介 護 保 險 料

2,494,184千円

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	2,494,184	2,486,842	7,342
計	2,494,184	2,486,842	7,342

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	2,261,935	01 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 2,261,935千円 収 納 率 100%	2,261,935
2 現年度分普通 徴収保険料	227,249	01 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 239,209千円 収 納 率 95%	227,249
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	5,000

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	50	0
計	50	50	0

1 督促手数料	50	01 保険料督促手数料	50
---------	----	-------------	----

4 款 国庫支出金

2,201,295千円

1 項 国庫負担金

1,809,330千円

1 介護給付費負担金	1,809,330	1,784,890	24,440
計	1,809,330	1,784,890	24,440

1 現年度分介護 給付費負担金	1,809,330	01 現年度分介護給付費負担金 負担率 20/100 (施設分 15/100)	1,809,330
--------------------	-----------	--	-----------

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,201,295千円
391,965千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	238,639	228,029	10,610
5 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	62,915	61,923	992
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,164	71,844	△3,680
7 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,247	8,370	△123
8 保険者機能強化推進交付金	9,000	10,000	△1,000
10 保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0
計	391,965	385,166	6,799

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分調整交付金	238,639	01 現年度分調整交付金 補助率 2.42/100	238,639
1 現年度分地域支援事業交付金	62,915	01 現年度分地域支援事業交付金 負担率 38.5/100	62,915
1 現年度分地域支援事業交付金	68,164	01 現年度分地域支援事業交付金 負担率 20/100	68,164
1 現年度分調整交付金	8,247	01 現年度分調整交付金 補助率 2.42/100	8,247
1 保険者機能強化推進交付金	9,000	01 保険者機能強化推進交付金	9,000
1 保険者努力支援交付金	5,000	01 保険者努力支援交付金	5,000

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

2,754,532千円
2,754,532千円

1 介護給付費交付金	2,662,511	2,642,398	20,113
2 地域支援事業支援交付金	92,021	96,987	△4,966
計	2,754,532	2,739,385	15,147

1 現年度分介護給付費交付金	2,662,511	01 現年度分介護給付費交付金 負担率 27/100	2,662,511
1 現年度分地域支援事業支援交付金	92,021	01 現年度分地域支援事業支援交付金 負担率 27/100	92,021

6 款 県支出金 1,469,602千円
 1 項 県負担金 1,395,543千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費県負担金	千円 1,395,543	千円 1,395,773	千円 △230
計	1,395,543	1,395,773	△230

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費県負担金	千円 1,395,543	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) 千円 1,395,543

6 款 県支出金 1,469,602千円
 2 項 県補助金 74,059千円

3 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業)	31,457	30,962	495
4 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	42,602	44,901	△2,299
計	74,059	75,863	△1,804

1 現年度分地域支援事業交付金	31,457	01 現年度分地域支援事業交付金 負担率 19.25/100	31,457
1 現年度分地域支援事業交付金	42,602	01 現年度分地域支援事業交付金 負担率 12.5/100	42,602

7 款 財産収入 6,418千円
 1 項 財産運用収入 6,418千円

1 利子及び配当金	6,418	1,910	4,508
計	6,418	1,910	4,508

1 介護給付費準備基金利子収入	6,418	01 介護給付費準備基金利子収入	6,418
-----------------	-------	------------------	-------

9款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1,779,962千円
1,700,927千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 1,232,644	千円 1,223,333	千円 9,311
2 その他一般会計繰入金	299,453	271,304	28,149
4 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	31,457	30,847	610
5 介護保険料公費負担繰入金	94,771	94,492	279
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42,602	44,901	△2,299
計	1,700,927	1,664,877	36,050

9款 繰入金
2項 基金繰入金

1,779,962千円
79,035千円

1 基金繰入金	79,035	80,000	△965
---------	--------	--------	------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分介護給付費繰入金	千円 1,232,644	01 現年度分介護給付費繰入金 負担率 12.5/100	千円 1,232,644
1 人件費繰入金	172,696	01 人件費繰入金	172,696
2 一般事務費繰入金	64,756	01 一般事務費繰入金	64,756
3 認定事務費繰入金	50,672	01 認定事務費繰入金	50,672
4 介護保険システム等改修関係費繰入金	11,329	01 介護保険システム等改修関係費繰入金	11,329
1 現年度分地域支援事業繰入金	31,457	01 現年度分地域支援事業繰入金 負担率 19.25/100	31,457
1 介護保険料公費負担繰入金	94,771	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）	94,771
1 現年度分地域支援事業繰入金	42,602	01 現年度分地域支援事業繰入金 負担率 12.5/100	42,602

1 介護給付費準備基金繰入金	79,035	01 介護給付費準備基金繰入金	79,035
----------------	--------	-----------------	--------

9款 繰入金 1,779,962千円
 2項 基金繰入金 79,035千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	79,035	80,000	△965

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

10款 繰越金 10,000千円
 1項 繰越金 10,000千円

1 繰越金	10,000	50,000	△40,000
計	10,000	50,000	△40,000

1 前年度繰越金	10,000	01 前年度繰越金	10,000
----------	--------	-----------	--------

12款 諸収入 372千円
 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 372千円
 3項 雑収入 272千円

1 雑入	272	220	52
計	272	220	52

5 雑入	172	02 コピーサービス実費収入	1
		04 見守りシール実費収入	5
		05 認定調査委託収入	4
		06 緊急通報電池代等実費収入	162
6 返還金	100	02 介護給付費返還金	100

3 歳 出

1 款 総 務 費

299,608千円

1 項 総務管理費

227,969千円

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 227,969	千円 198,955	千円 29,014	千円	千円	千円 227,969 繰 入 金 227,969	千円
計	227,969	198,955	29,014	0	0	227,969	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 39,250	001 職員人件費	千円 116,545
		人件費課	116,545
2 給 料	56,544	002 第1種会計年度任用職員人件費	49,638
3 職員手当等	47,536	人件費課	49,638
4 共 済 費	28,693	003 一般管理事務費	43,944
		高齢福祉課	43,944
8 旅 費	673	008 介護保険システム等改修関係費	11,329
		高齢福祉課	11,329
10 需 用 費	1,231	009 第2種会計年度任用職員人件費	5,973
消耗品費	451	人件費課	5,973
印刷製本費	730	010 嘱託員報酬等	540
修繕料	50	人件費課	540
11 役 務 費	3,284		
通信運搬費	3,035		
手数料	249		
12 委 託 料	13,474		
13 使用料及び賃借料	320		
18 負担金補助及び交付金	36,964		

1 款 総 務 費
2 項 徴 収 費

299,608千円
15,631千円

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 15,631	千円 13,575	千円 2,056	千円	千円	千円 15,631	千円
						使用料及び 手数料 50	
						繰 入 金 15,481	
						諸 収 入 100	
計	15,631	13,575	2,056	0	0	15,631	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	千円 1,613	001 保険料賦課徴収費 15,631
消耗品費	341	高齢福祉課 15,631
印刷製本費	1,272	
11 役 務 費	9,689	
通信運搬費	8,058	
手数料	1,631	
12 委 託 料	4,158	
18 負担金補助及 び交付金	171	

1 款 総 務 費
3 項 介 護 認 定 審 査 会 費

299,608千円
50,677千円

1 介護認定審 査会費	15,975	16,203	△228			15,975	
						繰 入 金 15,975	

1 報 酬	13,600	001 介護認定審査会費 15,975
7 報 償 費	220	高齢福祉課 15,975
10 需 用 費	734	
消耗品費	726	
食糧費	8	
11 役 務 費	1,058	
通信運搬費	1,058	
12 委 託 料	261	

1 款 総 務 費
3 項 介護認定審査会費

299,608千円

50,677千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 認定調査等 費	34,702	35,588	△886			34,702 繰 入 金 34,697 諸 収 入 5	
計	50,677	51,791	△1,114	0	0	50,677	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃 借料	102		
8 旅 費	56	001 認定調査等費 高齢福祉課	34,702
10 需 用 費 消耗品費 印刷製本費	791 279 512		
11 役 務 費 通信運搬費 手数料	26,896 2,949 23,947		
12 委 託 料	6,534		
13 使用料及び賃 借料	425		
			34,702

1 款 総 務 費
4 項 普及啓発費

299,608千円

906千円

1 普及啓発費	906	1,041	△135			906 繰 入 金 906	
計	906	1,041	△135	0	0	906	0

10 需 用 費 印刷製本費	906 906	001 介護保険事業趣旨普及費 高齢福祉課	906 906
-------------------	------------	--------------------------	------------

1 款 総 務 費

299,608千円

5 項 計 画 策 定 委 員 会 費

4,425千円

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 計画策定委員会費	千円 4,425	千円 6,097	千円 △1,672	千円	千円	千円 繰入金 4,425	千円
計	4,425	6,097	△1,672	0	0	4,425	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 216	001 介護保険運営審議会事務費	千円 231
7 報償費	200	高齢福祉課	231
10 需用費	5	002 介護サービス利用者調査事業費	3,992
食糧費	5	高齢福祉課	3,992
11 役務費	12	004 地域包括支援センター運営協議会事務費	202
通信運搬費	12	高齢福祉課	202
12 委託料	3,992		

2 款 保 険 給 付 費

9,861,152千円

1 項 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費

9,083,744千円

1 居宅介護サービス給付費	4,257,709	4,000,541	257,168	1,486,791		2,770,918	
				国庫支出金		保 険 料	
				937,015		997,441	
				県支出金		支払基金交	
				549,776		付金	
						1,149,581	
						繰入金	
						623,896	
3 施設介護サービス給付費	2,716,270	2,852,715	△136,445	948,522		1,767,748	
				国庫支出金		保 険 料	
				473,175		661,652	

18 負担金補助及び交付金	4,257,709	001 居宅介護サービス給付費	4,257,709
		高齢福祉課	4,257,709
18 負担金補助及び交付金	2,716,270	001 施設介護サービス給付費	2,716,270
		高齢福祉課	2,716,270

2款 保険給付費

9,861,152千円

1項 介護サービス等諸費

9,083,744千円

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
				県支出金		支払基金交 付金	
				475,347		733,393	
						繰入金	
						372,703	
5 居宅介護福祉用具購入費	11,182	10,728	454	3,904		7,278	
				国庫支出金		保険料	
				2,506		2,861	
				県支出金		支払基金交 付金	
				1,398		3,019	
						繰入金	
						1,398	
6 居宅介護住宅改修費	15,587	21,728	△6,141	5,442		10,145	
				国庫支出金		保険料	
				3,494		3,989	
				県支出金		支払基金交 付金	
				1,948		4,208	
						繰入金	
						1,948	
7 居宅介護サービス計画給付費	482,595	469,115	13,480	168,522		314,073	
				国庫支出金		保険料	
				108,198		123,448	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	11,182	001 居宅介護福祉用具購入費	11,182
		高齢福祉課	11,182
18 負担金補助及び交付金	15,587	001 居宅介護住宅改修費	15,587
		高齢福祉課	15,587
18 負担金補助及び交付金	482,595	001 居宅介護サービス計画給付費	482,595
		高齢福祉課	482,595

2款 保険給付費

9,861,152千円

1項 介護サービス等諸費

9,083,744千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 60,324		支払基金交 付金 130,301 繰入金 60,324	
9 地域密着型 介護サービス給付費	1,600,401	1,702,526	△102,125	558,859 国庫支出金 358,809 県支出金 200,050		1,041,542 保険料 390,430 支払基金交 付金 432,108 繰入金 219,004	
計	9,083,744	9,057,353	26,391	3,172,040	0	5,911,704	0

節		説明	金額 千円
区分	金額 千円		
18 負担金補助及び交付金	1,600,401	001 地域密着型介護サービス給付費 高齢福祉課	1,600,401 1,600,401

2款 保険給付費

9,861,152千円

2項 介護予防サービス等諸費

306,004千円

1 介護予防サービス給付費	216,703	175,781	40,922	75,672 国庫支出金 46,631 県支出金 29,041		141,031 保険料 55,433 支払基金交 付金 58,510 繰入金 27,088	
---------------	---------	---------	--------	---	--	--	--

18 負担金補助及び交付金	216,703	001 介護予防サービス給付費 高齢福祉課	216,703 216,703
---------------	---------	--------------------------	--------------------

2款 保険給付費

9,861,152千円

2項 介護予防サービス等諸費

306,004千円

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	
3 介護予防福祉用具購入費	千円 5,400	千円 4,200	千円 1,200	千円 1,886	千円 国庫支出金 1,211	千円 地方債 675	千円 3,514
4 介護予防住宅改修費	20,400	18,000	2,400	7,124	国庫支出金 4,574	地方債 2,550	13,276
5 介護予防サービス計画給付費	55,701	44,625	11,076	19,451	国庫支出金 12,488	地方債 6,963	36,250

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 5,400	001 介護予防福祉用具購入費 高齢福祉課	千円 5,400
18 負担金補助及び交付金	20,400	001 介護予防住宅改修費 高齢福祉課	20,400
18 負担金補助及び交付金	55,701	001 介護予防サービス計画給付費 高齢福祉課	55,701

2款 保険給付費

9,861,152千円

2項 介護予防サービス等諸費

306,004千円

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	
7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 7,800	千円 8,400	千円 △600	千円 2,724	千円 0	千円 5,076	千円 0
				国庫支出金 1,749		保 険 料 1,995	
				県支出金 975		支払基金交 付金 2,106	
						繰 入 金 975	
計	306,004	251,006	54,998	106,857	0	199,147	0

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 7,800	001 地域密着型介護予防サービス給付費 高齢福祉課	千円 7,800

2款 保険給付費

9,861,152千円

3項 その他諸費

9,576千円

1 審査支払手 数料	9,576	9,440	136	3,344	0	6,232	0
				国庫支出金 2,147		保 険 料 2,449	
				県支出金 1,197		支払基金交 付金 2,586	
						繰 入 金 1,197	
計	9,576	9,440	136	3,344	0	6,232	0

11 役 務 費 手数料	9,576	9,576	0	001 審査支払手数料 高齢福祉課	9,576
-----------------	-------	-------	---	----------------------	-------

2款 保険給付費

9,861,152千円

4項 高額介護サービス等費

237,225千円

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 高額介護サービス費	千円 236,925	千円 229,649	千円 7,276	千円 82,734	千円 0	千円 154,191	千円 0
				国庫支出金 53,118		保険料 60,505	
				県支出金 29,616		支払基金交付金 63,970	
						繰入金 29,616	
						諸収入 100	
2 高額介護予防サービス費	300	200	100	105	0	195	0
				国庫支出金 67		保険料 76	
				県支出金 38		支払基金交付金 81	
						繰入金 38	
計	237,225	229,849	7,376	82,839	0	154,386	0

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 236,925	001 高額介護サービス費 高齢福祉課	千円 236,925
18 負担金補助及び交付金	300	001 高額介護予防サービス費 高齢福祉課	300

2款 保険給付費

9,861,152千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

46,644千円

1 高額医療合算介護サービス費	46,404	37,425	8,979	16,204	0	30,200	0
				国庫支出金 10,404		保険料 11,871	

18 負担金補助及び交付金	46,404	001 高額医療合算介護サービス費 高齢福祉課	46,404
---------------	--------	----------------------------	--------

2款 保険給付費

9,861,152千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

46,644千円

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 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 5,800		支払基金交 付金 12,529 繰入金 5,800	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	240	240	0	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	46,644	37,665	8,979	16,288	0	30,356	0

節		説明	千円
区分	金額 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

9,861,152千円

7項 特定入所者介護サービス等費

177,959千円

1 特定入所者 介護サービ ス費	177,719	201,100	△23,381	62,060 国庫支出金 32,275 県支出金 29,785		115,659 保 険 料 45,460 支払基金交 付金 47,984 繰 入 金 22,215	
------------------------	---------	---------	---------	---	--	--	--

18 負担金補助及 び交付金	177,719	001 特定入所者介護サービス費 高齢福祉課	177,719 177,719
-------------------	---------	---------------------------	--------------------

2 款 保険給付費

9,861,152千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

177,959千円

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	
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 240	千円 240	千円 0	千円 84	千円 0	千円 156	千円 0
				国庫支出金		保 険 料	
				54		61	
				県支出金		支払基金交 付金	
				30		65	
						繰 入 金	
						30	
計	177,959	201,340	△23,381	62,144	0	115,815	0

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 240	001 特定入所者介護予防サービス費 高齢福祉課	千円 240

4 款 地域支援事業費

504,237千円

2 項 包括的支援・任意事業費

163,417千円

1 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	46,302	44,898	1,404	29,739		16,563	
				国庫支出金		保 険 料	
				20,826		7,650	
				県支出金		繰 入 金	
				8,913		8,913	
2 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	46,830	45,600	1,230	30,044		16,786	
				国庫支出金		保 険 料	
				21,029		7,771	
				県支出金		繰 入 金	
				9,015		9,015	
3 権利擁護事 業費	2,792	2,870	△78	1,613		1,179	
				国庫支出金		保 険 料	
				1,075		641	

12 委 託 料	46,302	001 介護予防ケアマネジメント事業費 高齢福祉課	46,302
			46,302
12 委 託 料	46,830	001 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 高齢福祉課	46,830
			46,830
7 報 償 費	50	001 権利擁護事業費 高齢福祉課	2,792
10 需 用 費	1		2,792

4款 地域支援事業費

504,237千円

2項 包括的支援・任意事業費

163,417千円

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			一般財源 千円
				特定財源			
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 538		繰入金 538	
4 任意事業費	15,993	16,145	△152	9,235		6,758	
				国庫支出金 6,157		保険料 3,513	
				県支出金 3,078		繰入金 3,078	
						諸収入 167	
5 総合相談事業費	39,608	38,510	1,098	25,874		13,734	
				国庫支出金 18,249		保険料 6,109	
				県支出金 7,625		繰入金 7,625	
6 生活支援体制基盤整備事業費	5,425	5,466	△41	3,133		2,292	
				国庫支出金 2,089		保険料 1,248	

節		説明	千円
区分	金額		
食糧費	1		
11 役員費	189		
通信運搬費	39		
手数料	150		
12 委託料	2,552		
7 報償費	30	001 任意事業費	15,993
		高齢福祉課	15,993
10 需用費	243		
消耗品費	193		
印刷製本費	50		
12 委託料	11,897		
13 使用料及び賃借料	661		
18 負担金補助及び交付金	3,162		
12 委託料	39,608	001 総合相談事業費	39,608
		高齢福祉課	39,608
7 報償費	295	001 生活支援体制基盤整備事業費	5,425
		高齢福祉課	5,425
8 旅費	24		

4款 地域支援事業費

504,237千円

2項 包括的支援・任意事業費

163,417千円

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	千円
				県支出金		繰入金	
				1,044		1,044	
7 在宅医療・介護連携推進事業費	1,810	2,279	△469	1,045		765	
				国庫支出金		保険料	
				697		417	
				県支出金		繰入金	
				348		348	
8 認知症総合支援事業費	4,657	5,073	△416	2,689		1,968	
				国庫支出金		保険料	
				1,793		1,072	
				県支出金		繰入金	
				896		896	
計	163,417	160,841	2,576	103,372	0	60,045	0

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	千円		千円
食糧費	6		6
12 委託料	5,100		
7 報償費	180	001 在宅医療・介護連携推進事業費	1,810
		高齢福祉課	1,810
10 需用費	112		
食糧費	2		
印刷製本費	110		
12 委託料	1,518		
7 報償費	48	001 認知症総合支援事業費	4,657
		高齢福祉課	4,657
10 需用費	200		
消耗品費	100		
印刷製本費	100		
12 委託料	4,409		

4款 地域支援事業費

504,237千円

3項 介護予防・日常生活支援総合事業費

340,820千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	309,366	325,283	△15,917	113,029		196,337	
				国庫支出金		保険料	
				74,359		74,138	
				県支出金		支払基金交付金	
				38,670		83,529	

11 役務費	1,054	001 介護予防・生活支援サービス事業費	285,548
手数料	1,054	高齢福祉課	285,548
18 負担金補助及び交付金	308,312	002 介護予防ケアマネジメント事業費	23,818
		高齢福祉課	23,818

4款 地域支援事業費

504,237千円

3項 介護予防・日常生活支援総合事業費

340,820千円

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	千円
						繰入金 38,670	
2 一般介護予防事業費	31,358	33,762	△2,404	10,951 国庫支出金 7,031 県支出金 3,920		20,407 保険料 8,021 支払基金交付金 8,466 繰入金 3,920	
3 住宅改修支援事業費	96	168	△72	33 国庫支出金 21 県支出金 12		63 保険料 25 支払基金交付金 26 繰入金 12	
計	340,820	359,213	△18,393	124,013	0	216,807	0

節		説明	千円
区分	金額		
			千円
7 報償費	160	001 一般介護予防事業費 高齢福祉課	31,358
10 需用費	80		
消耗品費	30		
印刷製本費	50		
12 委託料	31,118		
11 役務費	96	001 住宅改修支援事業費	96
手数料	96	高齢福祉課	96

5款 基金積立金

16,418千円

1項 基金積立金

16,418千円

1 介護給付費準備基金積立金	16,418	51,910	△35,492			16,418 財産収入 6,418	
----------------	--------	--------	---------	--	--	-------------------------	--

24 積立金	16,418	001 介護給付費準備基金積立金 高齢福祉課	16,418
--------	--------	---------------------------	--------

5款 基金積立金 16,418千円
 1項 基金積立金 16,418千円

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
						繰越金 10,000	
計	16,418	51,910	△35,492	0	0	16,418	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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			繰入金 30,000	
計	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0

28 予備費	30,000	001 予備費 高齢福祉課	30,000 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			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	14,356				14,356		14,356
	計	67人	14,356				14,356		14,356
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	14人	(15人)	38,710	56,544	47,176	142,430	28,693	171,123
前年度	14人	(15人)	36,991	55,361	45,975	138,327	27,333	165,660
比 較			1,719	1,183	1,201	4,103	1,360	5,463

(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		1,254	1,753	9,939	623			17,609	14,267	1,034	550		140	
前年度		1,872	1,736	9,644	623			16,803	13,592	1,008	550		140		7
比 較		△ 618	17	295				806	675	26					

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		56,544	39,396	95,940	20,245	116,185
前年度	14人		55,361	38,694	94,055	19,259	113,314
比 較			1,183	702	1,885	986	2,871

(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	1,254	1,753	9,939	623			13,084	11,012	1,034	550		140		7
	前年度	1,872	1,736	9,644	623			12,556	10,558	1,008	550		140		7
	比 較	△ 618	17	295				528	454	26					

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)	38,710		7,780	46,490	8,448	54,938
前年度	(15人)	36,991		7,281	44,272	8,074	52,346
比 較		1,719		499	2,218	374	2,592

(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							4,525	3,255						
	前年度							4,247	3,034						
	比 較							278	221						

(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	1,183	給与改定に伴う増減分	1,773	給与改定分	平均改定率3.24%
		昇給に伴う増減分	493	定期昇給	
		その他の増減分	△ 1,083	職員の異動等による増減	
職員手当	702	制度改正に伴う増減分	983	期末手当 523 勤勉手当 460	年間支給率 +0.05月分
		その他の増減分	△ 281	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8年1月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額	367,894円
	平均年齢	44.2歳
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

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8年1月1日現在	1級	4人	28.57%
	2級		
	3級	5人	35.70%
	4級	3人	21.43%
	5級	1人	7.15%
	6級	1人	7.15%
	7級		
	計	14人	100.00%
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%

(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 主幹
7級	部長 部次長

イ 初任給

区分	一般職	国の制度
高校卒	200,300円	200,300円
大学卒	232,000円	232,000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)	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)	92.86%	
前年度	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%	

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	2.325月分 (1.225月分)	2.325月分 (1.225月分)	4.65月分 (2.45月分)	有
前年度	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
国の制度	2.325月分 (1.225月分)	2.325月分 (1.225月分)	4.65月分 (2.45月分)	有

備考 () 内は、暫定再任用職員等の支給率

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	1 %

継続費についての令和6年度末までの支出額、令和7年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び令和8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6年度末 までの支出額	令和7年度末 までの支出 (見込)額	令和8年度 支出予定額	令和8年度末 までの支出 予定額	令和9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							
1	5	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		3,992		41.3
			計	9,656			9,656		5,664	3,992	9,656			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7年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出(見込)額		令和8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		
(過年度議決に係る分)										
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	
緊急通報システムセンター装置借上料	4,515	7	661	8~13	3,854	2,227			1,627	

後期高齢者医療特別会計

令和8年度多治見市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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2,453,188千円と定める。

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 8 年 2 月 19 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	1,871,405
	1 後期高齢者医療保険料	1,871,405
2	使用料及び手数料	2
	1 手 数 料	2
4	繰 入 金	517,861
	1 一般会計繰入金	517,861
5	繰 越 金	59,000
	1 繰 越 金	59,000
6	諸 収 入	4,920
	1 延滞金加算金及び過料	70
	2 償還金及び還付加算金	4,850
	歳 入 合 計	2,453,188

歳 出

款	項	金 額
1	総 務 費	32,183
	1 総務管理費	11,992
	2 徴 収 費	20,191
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,415,155
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,415,155
4	諸支出金	4,850
	1 償還金及び還付加算金	4,850
5	予 備 費	1,000
	1 予 備 費	1,000
	歳 出 合 計	2,453,188

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 後期高齢者医療保険料	1,871,405	1,638,449	232,956
2 使用料及び手数料	2	21	△19
4 繰入金	517,861	445,465	72,396
5 繰越金	59,000	50,000	9,000
6 諸収入	4,920	4,086	834
歳入合計	2,453,188	2,138,021	315,167

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	32,183	17,398	14,785
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,415,155	2,115,773	299,382
4 諸支出金	4,850	3,850	1,000
5 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,453,188	2,138,021	315,167

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
		32,183	0
		2,415,155	0
		4,850	0
		1,000	0
0	0	2,453,188	0

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1,871,405千円

1 項 後期高齢者医療保険料

1,871,405千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 1,178,358	千円 1,031,741	千円 146,617
2 普通徴収保険料	693,047	606,708	86,339
計	1,871,405	1,638,449	232,956

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 1,178,358	01 現年度分特別徴収保険料	千円 1,149,199
		調定見込額	1,149,199千円
		収 納 率	100%
		02 子ども・子育て支援納付金分現年分	29,159
		調定見込額	29,159千円
		収 納 率	100%
1 現年度分普通徴収保険料	689,977	01 現年度分普通徴収保険料	672,903
		調定見込額	674,928千円
		収 納 率	99.7%
		02 子ども・子育て支援納付金分現年分	17,074
		調定見込額	17,126千円
		収 納 率	99.7%
2 滞納繰越分普通徴収保険料	3,070	01 滞納繰越分普通徴収保険料	3,070

2 款 使用料及び手数料

2千円

1 項 手 数 料

2千円

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	1	20	△19
計	2	21	△19

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

4款 繰入金 517,861千円
 1項 一般会計繰入金 517,861千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事務費繰入金	95,196	78,060	17,136
2 保険基盤安定繰入金	422,665	367,405	55,260
計	517,861	445,465	72,396

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 事務費繰入金	95,196	01 事務費繰入金	95,196
1 保険基盤安定繰入金	422,665	01 保険基盤安定繰入金	422,665

5款 繰越金 59,000千円
 1項 繰越金 59,000千円

1 繰越金	59,000	50,000	9,000
計	59,000	50,000	9,000

1 繰越金	59,000	01 繰越金	59,000
-------	--------	--------	--------

6款 諸収入 4,920千円
 1項 延滞金加算金及び過料 70千円

1 延滞金	70	236	△166
計	70	236	△166

1 延滞金	70	01 延滞金	70
-------	----	--------	----

6款 諸収入 4,920千円
 2項 償還金及び還付加算金 4,850千円

1 保険料還付金	4,800	3,800	1,000
2 還付加算金	50	50	0
計	4,850	3,850	1,000

1 保険料還付金	4,800	01 保険料返還金	4,800
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

32,183千円

1 項 総務管理費

11,992千円

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 11,992	千円 9,009	千円 2,983	千円	千円	千円 11,992	千円
						使用料及び 手数料 1 繰 入 金 11,991	
計	11,992	9,009	2,983	0	0	11,992	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 386	001 一般管理事務費 11,992
消耗品費	337	保険年金課 11,992
印刷製本費	49	
11 役 務 費	5,661	
通信運搬費	5,661	
12 委 託 料	88	
13 使用料及び賃借料	80	
18 負担金補助及び交付金	5,777	

1 款 総 務 費

32,183千円

2 項 徴 収 費

20,191千円

1 徴 収 費	20,191	8,389	11,802			20,191	
						使用料及び 手数料 1 繰 入 金 20,190	

10 需用費	736	001 賦課徴収事務費 20,191
消耗品費	52	保険年金課 20,191
印刷製本費	684	
11 役 務 費	6,322	
通信運搬費	5,166	
手数料	1,156	
12 委 託 料	12,996	

1 款 総 務 費 32,183千円
 2 項 徴 収 費 20,191千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	20,191	8,389	11,802	0	0	20,191	0

節		説 明
区 分	金 額 千円	
18 負担金補助及 び交付金	137	千円

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 2,415,155千円
 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 2,415,155千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,415,155	2,115,773	299,382			2,415,155	
						後期高齢者 医療保険料 1,871,405	
						繰 入 金 484,680	
						繰 越 金 59,000	
						諸 収 入 70	
計	2,415,155	2,115,773	299,382	0	0	2,415,155	0

節	金額 千円	説明
18 負担金補助及 び交付金	2,415,155	001 後期高齢者医療広域連合納付金 保険年金課 2,415,155

4 款 諸支出金 4,850千円
 1 項 償還金及び還付加算金 4,850千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 保険料還付 金	4,850	3,850	1,000			4,850	
						諸 収 入 4,850	
計	4,850	3,850	1,000	0	0	4,850	0

節	金額 千円	説明
22 償還金利子及 び割引料	4,850	001 保険料還付金 保険年金課 4,850

5款 予備費
1項 予備費

1,000千円

1,000千円

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	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000	千円
						繰入金 1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説明	
区分	金額		
28 予備費	千円 1,000	001 予備費	千円 1,000
		保険年金課	1,000

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7年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの		令和8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)									
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 8 年度 多治見市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 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	43,178 件
(2)	年間総給水量	11,044,356 m ³
(3)	一日平均給水量	30,259 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	老朽管布設替事業	912,750 千円
	水道総合地震対策事業	120,000 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	水道事業収益	2,881,017 千円
第 1 項	営 業 収 益	2,697,463 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	183,552 千円
第 3 項	特 別 利 益	2 千円
	支	出
第 1 款	水道事業費用	2,592,856 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,540,543 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	41,185 千円
第 3 項	特 別 損 失	1,128 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998,301千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額116,814千円、減債積立金41,373千円、損益勘定留保資金840,114千円で補填するものとする。）。

収		入					
第1款	資本的収入			458,364千円			
第1項	企	業	債	313,400千円			
第3項	補	助	金	52,820千円			
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			1,456,665千円			
第1項	建	設	改	良	費	1,408,496千円	
第2項	企	業	債	償	還	金	43,556千円
第4項	その他資本的支出			4,613千円			

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額(千円)	年度	年割額(千円)
1 資本的支出	1 建設改良費	上下水道料金・検針システム構築等業務	50,632	令和8年度	24,246
				令和9年度	26,386

(債務負担行為)

第6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9年度	25,076千円
水質検査業務委託	令和9年度	5,598千円
積算システム単価使用料	令和9年度	175千円
上下水道事業窓口業務等包括業務委託	令和9年度～ 令和14年度	538,804千円

(企業債)

第7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	313,400千円	証書借入	年6.0%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 172,111千円

(2) 交際費 30千円

(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、3,525千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11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
	無形固定資産	上下水道料金・検針システム構築等業務	一式

令和8年2月19日提出

多治見市長 高木 貴行

令和8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			2,881,017	
	1 営業収益		2,697,463	
		1 給水収益	2,629,536	
		2 受託工事収益	20,900	
		3 その他の営業収益	47,027	
	2 営業外収益		183,552	
		1 受取利息及び配当金	2,705	
		2 他会計補助金	216	
		5 長期前受金戻入	164,390	
		9 雑収益	16,241	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業費用			2,592,856	
	1 営業費用		2,540,543	
		1 原水及び浄水費	1,373,565	
		2 配水及び給水費	262,471	
		3 受託工事費	20,000	
		4 総係費	171,192	
		5 減価償却費	682,815	
		6 資産減耗費	30,500	
	2 営業外費用		41,185	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	31,184	
		3 雑支出	1	
		4 消費税	10,000	
	3 特別損失		1,128	
		1 固定資産売却損	1	
		3 過年度損益修正損	1,127	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出
収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 資本的収入			458,364	
	1 企業債		313,400	
		1 水道企業債	313,400	
	3 補助金		52,820	
		1 国庫補助金	52,100	
		2 一般会計補助金	720	
	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			1,456,665	
	1 建設改良費		1,408,496	
		1 建設改良費	1,261,476	
		2 固定資産購入費	69,583	
		3 工事負担金	10,000	
		4 事務費	67,437	
	2 企業債償還金		43,556	
		1 企業債償還金	43,556	
	4 その他資本的支出		4,613	
		1 返還金	4,613	

令和8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8年4月1日から令和9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)	217,459
	減価償却費	682,815
	受取利息及び配当金	△2,705
	支払利息	31,184
	未収金の増減額(△は増額)	△41,667
	未払金の増減額(△は減少)	6,762
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,155
	引当金の増減額 (△は減少)	△13,069
	長期前受金戻入額	△164,390
	固定資産除却費	30,000
	小 計	744,234
	利息及び配当金の受取額	2,705
	利息の支払額	△31,184
	営業活動によるキャッシュ・フロー ①	715,755
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	△1,269,477
	有形固定資産の売却による収入	1
	無形固定資産の取得による支出	△22,042
	国庫補助金による収入	52,100
	国庫補助金返還による支出	△4,613
	一般会計補助金による収入	720
	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	41,040
	投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△1,156,180
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	313,400
	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	△43,556
	財務活動によるキャッシュ・フロー ③	269,844
	現金及び現金同等物の増減額 ④=①+②+③	△170,581
	現金及び現金同等物の期首残高	716,005
	現金及び現金同等物の期末残高	545,424

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	17人 (5人)	224	81,072	60,501	141,797	30,314	172,111
前年度	7人	18人 (4人)	224	77,129	67,924	145,277	29,039	174,316
比 較	0人	△1人 (1人)	0	3,943	△ 7,423	△ 3,480	1,275	△ 2,205

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	3,564	2,560	2,178	2,424	0	8,910	623	11	21,097	18,054	1,080	0
	前年度	2,694	2,416	1,242	1,513	0	8,991	674	11	20,109	17,219	1,155	11,900
	比 較	870	144	936	911	0	△ 81	△ 51	0	988	835	△ 75	△ 11,900

(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	17人 (0人)	224	70,657	57,407	128,288	27,970	156,258
前年度	7人	18人 (0人)	224	69,483	65,744	135,451	27,288	162,739
比 較	0人	△1人 (0人)	0	1,174	△ 8,337	△ 7,163	682	△ 6,481

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	3,564	2,247	2,178	2,192	0	8,910	623	11	19,644	16,958	1,080	0
	前年度	2,694	2,186	1,242	1,401	0	8,991	674	11	19,059	16,431	1,155	11,900
	比 較	870	61	936	791	0	△ 81	△ 51	0	585	527	△ 75	△ 11,900

(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 (5人)	0	10,415	3,094	13,509	2,344	15,853
前年度	0人 (4人)	0	7,646	2,180	9,826	1,751	11,577
比 較	0人 (1人)	0	2,769	914	3,683	593	4,276

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	313	0	232	0	0	0	0	1,453	1,096	0	0
	前年度	0	230	0	112	0	0	0	0	1,050	788	0	0
	比 較	0	83	0	120	0	0	0	0	403	308	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	1,174	給与改定に伴う増減分	1,812		
		昇給に伴う増減分	684	定期昇給	
		その他の増減分	△ 1,322	職員の異動等による増減	
手当	△ 8,337	制度改正に伴う増減分	479	期末手当	年間支給率 +0.025月分
			414	勤勉手当	年間支給率 +0.025月分
			791	通勤手当	
		△ 10,021	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8年1月1日現在	平均給料月額	340,988円
	平均給与月額	403,368円
	平均年齢	46.1歳
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

(2) 初任給

区 分	企業職	一般会計 (一般職)
高校卒	200,300円	200,300円
大学卒	232,000円	232,000円

(3) 級別職員数

区 分	企業職		
	級	職員数	構成比
令和8年1月1日現在	1 級	3 人	17.65 %
	2 級	2 人	11.76 %
	3 級	3 人	17.65 %
	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 %

(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)	17 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)	76.47 %		
前年度	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 %		

(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	2.325月分 (1.225月分)	2.325月分 (1.225月分)	4.65月分 (2.45月分)	有
前年度	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
一般会計の制度	2.325月分 (1.225月分)	2.325月分 (1.225月分)	4.65月分 (2.45月分)	有

備考 () 内は、暫定再任用職員等の支給率

(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

継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	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	翌年度以降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							
					補助金	損益勘定留保資金						
1 資本的支出	1 建設改良費	上下水道料金・検針システム構築等業務	8	24,246	12,100	12,146			24,246	24,246		47.9%
			9	26,386	12,100	14,286					26,386	52.1%
			計	50,632	24,200	26,432			24,246	24,246	26,386	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 水道事業収益
		期間	金額	期間	金額	
送・配水施設維持管理業務委託	25,076千円	—	—	令和9年度	25,076千円	25,076千円
水質検査業務委託	5,598千円	—	—	令和9年度	5,598千円	5,598千円
積算システム単価使用料	175千円	—	—	令和9年度	175千円	175千円
上下水道事業窓口業務等包括業務委託	538,804千円	—	—	令和9年度～令和14年度	538,804千円	538,804千円

(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 水道事業収益
		期間	金額	期間	金額	
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～令和7年度	1,140千円	令和8年度～令和9年度	1,140千円	1,140千円
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

令和8年度多治見市水道事業予定貸借対照表
(令和9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>△ 112,559</u>	112,479	
ハ	構築物	29,328,014		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 13,709,620</u>	15,618,394	
ニ	機械及び装置	2,140,057		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,485,799</u>	654,258	
ホ	車両運搬具	33,914		
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 19,052</u>	14,862	
ヘ	工具器具及び備品	45,137		
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 32,188</u>	12,949	
ト	建設仮勘定		105,569	
	有形固定資産合計			16,912,757
(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		22,205	
	無形固定資産合計			25,610
(3)	投資			
イ	その他投資		91	
	投資合計			91
	固定資産合計			16,938,458
2	流動資産			
(1)	現金預金		545,424	
(2)	未収金	475,794		
	貸倒引当金	<u>△ 2,000</u>	473,794	
(3)	有価証券		297,308	
(4)	貯蔵品		8,486	
	流動資産合計			1,325,012
	資産合計			<u>18,263,470</u>

<負債の部>

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>1,973,277</u>		
企業債合計		1,973,277	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	140,666		
ロ 修繕引当金	<u>138,300</u>		
引当金合計		<u>278,966</u>	
固定負債合計			2,252,243
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>39,207</u>		
企業債合計		39,207	
(2) 未払金		551,946	
(3) 前受金		48,906	
(4) 預り金		148	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	12,196		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,478</u>		
引当金合計		<u>14,674</u>	
流動負債合計			654,881
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,759,022	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,427,936</u>	
繰延収益合計			<u>3,331,086</u>
負債合計			<u>6,238,210</u>

<資本の部>

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>6,311,101</u>	
資本金合計			6,311,101
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	<u>4,730,413</u>		
資本剰余金合計		5,480,395	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>233,764</u>		
利益剰余金合計		<u>233,764</u>	
剰余金合計			<u>5,714,159</u>
資本合計			<u>12,025,260</u>
負債資本合計			<u>18,263,470</u>

注 記（令和8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) 退職給付引当金の取崩し

令和8年度において、退職手当として13,486千円を支給するため、退職給付引当金13,486千円を使用する。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和8年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当として18,302千円を支給するため、賞与引当金11,826千円を使用する。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和8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3,720千円を支出するため、法定福利費引当金2,431千円を使用する。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和8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予定損益計算書
 (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	営業収益			
	(1) 給水収益	2,030,747		
	(2) 受託工事収益	83		
	(3) その他の営業収益	<u>44,829</u>	2,075,659	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,222,086		
	(2) 配水及び給水費	212,081		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	168,531		
	(5) 減価償却費	656,092		
	(6) 資産減耗費	13,197		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,271,987</u>	
	営業損失			196,328
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,940		
	(2) 長期前受金戻入	167,032		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) 雑収益	<u>19,907</u>	188,879	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,119		
	(2) 雑支出	<u>436</u>	<u>16,555</u>	<u>172,324</u>
	経常損失			24,004
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	28		
	(2) 過年度損益修正損	<u>1,036</u>	<u>1,064</u>	<u>△ 1,064</u>
	当年度純損失			25,068
	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>117,501</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>92,433</u></u>

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>△ 109,422</u>	115,616
ハ	構築物	28,284,118	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 13,120,667</u>	15,163,451
ニ	機械及び装置	2,058,299	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,405,709</u>	652,590
ホ	車両運搬具	33,914	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 14,892</u>	19,022
ヘ	工具器具及び備品	40,430	
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 30,474</u>	9,956
ト	建設仮勘定		6,184
	有形固定資産合計		<u>16,361,065</u>
(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		245
	無形固定資産合計		<u>3,650</u>
(3)	投資		
イ	その他投資		91
	投資合計		<u>91</u>
	固定資産合計		<u>16,364,806</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		716,005
(2)	未収金	434,127	
	貸倒引当金	<u>△ 2,000</u>	432,127
(3)	有価証券		297,308
(4)	貯蔵品		6,331
	流動資産合計		<u>1,451,771</u>
	資産合計		<u><u>17,816,577</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	154,152		
ロ 修繕引当金	138,300		
引当金合計		292,452	
固定負債合計			1,991,536
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		550,235	
(3) 前受金		48,906	
(4) 預り金		148	
(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			657,102
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,623,684	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 5,263,546	
繰延収益合計			3,360,138
負債合計			6,008,776

<資本の部>

6 資本金			
(1) 自己資本金		6,193,600	
資本金合計		<u>6,193,600</u>	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	4,730,413		
資本剰余金合計	<u>4,730,413</u>	5,480,395	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	41,373		
ロ 未処分利益剰余金	92,433		
利益剰余金合計	<u>92,433</u>	133,806	
剰余金合計		<u>133,806</u>	5,614,201
資本合計			<u>11,807,801</u>
負債資本合計			<u>17,816,577</u>

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14,129千円を支給するため、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2,704千円を支出するため、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8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	2,881,017	2,482,139	398,878			
1 営業収益	2,697,463	2,296,636	400,827			
1 給水収益	2,629,536	2,226,543	402,993	水道料金	2,629,536	給水量 11,044,356 m 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	47,027	49,193	△ 2,166	材料売却収益 手数料 他会計負担金 受託収益	1 9,120 1,500 36,406	設計審査・竣工検査手数料 400件 再開閉栓手数料 2,400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	183,552	185,501	△ 1,949			
1 受取利息及び配当金	2,705	650	2,055	預金利息 有価証券利息	1,625 1,080	定期預金利息
2 他会計補助金	216	0	216	他会計補助金	216	地方公営企業職員児童手当補助金
5 長期前受金戻入	164,390	168,844	△ 4,454	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	15,338 86,187 17,942 19,760 25,163	
9 雑収益	16,241	16,007	234	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	1,146 215 300 990 4,790 8,800	旧上山浄水場貸家料ほか 部長人件費負担分 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	2,592,856	2,537,993	54,863			
1 営業費用	2,540,543	2,499,658	40,885			
1 原水及び浄水費	1,373,565	1,356,877	16,688	受水費	1,373,565	受水量 13,169,000 m ³
2 配水及び給水費	262,471	252,179	10,292	給料 手当 法定福利費 被服費 備消耗品費 燃料費	10,577 5,359 3,382 181 2,450 983	職員2人、会計年度任用職員1人 職員作業着

款	項	目	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	節	金額(千円)	説明
						印刷製本費	11	
						通信運搬費	4	
						委託料	134,539	施設保守、量水器取替、漏水調査ほか
						手数料	217	車検代行ほか
						賃借料	68	
						修繕費	80,827	緊急修繕費ほか
						動力費	18,936	電気料
						薬品費	100	次亜塩素酸ソーダ、試薬
						材料費	1,100	給配水管修繕用資材
						負担金	1,667	小名田調整池施設維持負担金
						保険料	287	自動車損害保険料
						雑費	150	自動車重量税
						賞与引当金繰入額	1,357	
						法定福利費引当金繰入額	276	
		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	171,192	176,614	△ 5,422	給料	40,855	職員8人、会計年度任用職員4人
						手当	22,483	
						報酬	224	経営審議会委員7人
						法定福利費	13,475	
						旅費	553	研修旅費ほか
						報償費	26	委員等謝礼金
						被服費	314	検針人作業着
						備消耗品費	1,224	
						印刷製本費	5,451	納入通知書、督促状、再発行納付書ほか
						通信運搬費	12,816	郵便料、電話料
						委託料	40,931	検針人・電算処理委託料ほか
						手数料	12,171	口座振替手数料ほか
						賃借料	6,901	基幹系業務システムほか
						修繕費	200	
						食糧費	4	
						厚生費	287	職員定期健康診断
						会費負担金	3,649	日本水道協会正会員会費ほか
						保険料	816	火災保険料、施設賠償責任保険料
						交際費	30	管理者交際費
						賞与引当金繰入額	5,637	
						法定福利費引当金繰入額	1,145	
						貸倒引当金繰入額	2,000	
		5 減価償却費	682,815	663,488	19,327	有形固定資産減価償却費	682,733	
						無形固定資産減価償却費	82	
		6 資産減耗費	30,500	30,500	0	固定資産除却費	30,000	
						たな卸資産減耗費	500	
	2	営業外費用	41,185	27,182	14,003			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	31,184	17,181	14,003	企業債利息	31,184	
		3 雑支出	1	1	0	不用品売却原価	1	
		4 消費税	10,000	10,000	0	消費税	10,000	

款	項	目	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	節	金額(千円)	説明
	3	特別損失	1,128	1,153	△ 25			
		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	1,127	1,152	△ 25	過年度損益修正損	1,127	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	458,364	454,644	3,720			
1 企業債	313,400	312,500	900			
1 水道企業債	313,400	312,500	900	水道企業債	313,400	
3 補助金	52,820	50,000	2,820			
1 国庫補助金	52,100	50,000	2,100	国庫補助金	52,100	水道総合地震対策事業等
3 一般会計補助金	720	0	720	一般会計補助金	720	地方公営企業職員児童手当補助金
4 負担金	47,000	47,000	0			
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	15,000	0	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

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	1,456,665	1,386,735	69,930			
1 建設改良費	1,408,496	1,344,805	63,691			
1 建設改良費	1,261,476	1,229,193	32,283	工事請負費	1,152,152	配水管整備(公共事業関連等) 老朽管布設替事業 施設改良事業 支障移転(公共事業関連受託事業) 消火栓設置受託事業 水道総合地震対策事業
				委託料	109,324	設計業務委託等
2 固定資産購入費	69,583	46,174	23,409	量水器費 工具、器具及び備品購入費 無形固定資産購入費	38,899 6,438 24,246	量水器 組立式給水タンク、基幹系等端末 新水道料金・検針システム構築等業務
3 工事負担金	10,000	10,550	△ 550	工事負担金	10,000	ガス関連工事に伴う舗装復旧工事負担金
4 事務費	67,437	58,888	8,549	給料 手当 法定福利費 被服費 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	29,640 20,463 10,979 96 5,202 1,057	職員7人 職員作業着
2 企業債償還金	43,556	41,726	1,830			
1 企業債償還金	43,556	41,726	1,830	元金償還金	43,556	
4 その他資本的支出	4,613	204	4,409			
1 返還金	4,613	204	4,409	国庫補助金返還金	4,613	R7国庫補助金返還金(消費税相当分)

下 水 道 事 業 会 計

令和 8 年度 多治見市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 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	38,688 件
(2)	年間有収水量	10,027,560 m ³
(3)	一日平均有収水量	27,473 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）	876,000 千円
	地震対策事業（補助事業・起債事業）	502,248 千円
	処理場長寿命化事業（補助事業・起債事業）	487,633 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		3,288,926 千円
第 1 項	営 業 収 益		2,223,701 千円
第 2 項	営 業 外 収 益		1,065,224 千円
第 3 項	特 別 利 益		1 千円
	支	出	
第 1 款	下水道事業費用		3,381,830 千円
第 1 項	営 業 費 用		3,123,221 千円
第 2 項	営 業 外 費 用		237,733 千円
第 3 項	特 別 損 失		876 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1,135,241千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額144,041千円、損益勘定留保資金991,200千円で補てんするものとする。)

収		入
第1款	資本的収入	2,106,608 千円
第1項	下水道事業債	1,431,700 千円
第2項	出資金	148,412 千円
第3項	補助金	497,261 千円
第4項	負担金	1,152 千円
第5項	受益者負担金	15,189 千円
第6項	分担金	12,894 千円
支		出
第1款	資本的支出	3,241,849 千円
第1項	建設改良費	2,180,331 千円
第2項	企業債償還金	1,061,518 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額(千円)	年度	年割額(千円)
1 資本的支出	1 建設改良費	終末処理場建設改良費 (合流系沈砂池設備更新工事) (補助事業・起債対象事業)	430,000	令和8年度	180,000
				令和9年度	250,000
1 資本的支出	1 建設改良費	上下水道料金・検針システム構築等 業務	48,492	令和8年度	24,246
				令和9年度	24,246

(債務負担行為)

第6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
管渠維持管理業務委託	令和9年度	29,000千円
積算システム単価使用料	令和9年度	98千円
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9年度分)	令和9年度	6,589千円
水洗便所等改造資金利子補給金 (令和8年度)	令和8年度～令和14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

(企業債)

第7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	1,431,700千円	証書借入	年6.0%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8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9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10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 263,133 千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、1,500千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12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
	無形固定資産	上下水道料金・検針システム構築等業務	一式

令和 8 年 2 月 19 日 提出

多治見市長 高木 貴行

令和8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)	
			3,288,926	
			2,223,701	
		1 下水道使用料	1,696,225	
		2 受託工事収益	5,000	
		3 雨水処理負担金	418,723	
		4 その他の営業収益	103,753	
	2 営業外収益		1,065,224	
		2 他会計補助金	730	
		5 雑収益	2,993	
		6 長期前受金戻入	855,940	
7 資本費繰入収益		96,164		
3 特別利益	8 他会計負担金	109,397		
		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)	
			3,381,830	
			3,123,221	
		1 污水管渠費	114,633	
		3 污水ポンプ場費	92,629	
		4 雨水ポンプ場費	27,202	
		5 汚水処理場費	835,516	
		7 受託工事費	5,000	
		9 総係費	131,507	
		10 減価償却費	1,784,656	
		11 資産減耗費	34,932	
		13 し尿・浄化槽事務受託事業費	50,131	
		14 月見センター管理受託事業費	47,015	
		2 営業外費用		237,733
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		207,733	
	3 特別損失	3 消費税	30,000	
			876	
	4 予備費	4 その他特別損失	876	
		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	1 下水道事業債 2 出資金 3 補助金 4 負担金 5 受益者負担金 6 分担金		(千円)	
			2,106,608	
		1 下水道事業債	1,431,700	
		1 下水道事業債	1,431,700	
		1 一般会計出資金	148,412	
		1 一般会計出資金	148,412	
		1 国庫補助金	497,261	
		1 一般会計負担金	1,152	
	1 一般会計負担金	1,152		
	1 受益者負担金	15,189		
	1 受益者負担金	15,189		
	1 下水道分担金	12,894		
	1 下水道分担金	12,894		

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費 2 企業債償還金		(千円)	
			3,241,849	
		1 建設改良費	2,180,331	
		1 管渠整備費	1,434,500	
		2 終末処理場建設改良費	506,881	
		5 雨水対策施設整備費	200	
		6 固定資産購入費	28,225	
		7 補償補填及び賠償金	5,000	
		9 事務費	205,525	
		1 企業債償還金	1,061,518	
1 建設改良企業債元金償還金	1,061,518			

令和8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8年4月1日から令和9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)	△ 116,611
	減価償却費	1,784,656
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 322
	支払利息	207,733
	未収金の増減額(△は増加)	31,879
	未払金の増減額(△は減少)	4,173
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 227
	前払金の増減額(△は増加)	325,400
	引当金の増減額(△は減少)	11,746
	長期前受金戻入額	△ 855,940
	固定資産除却費	34,932
	小計	1,427,419
	利息の支払額	△ 207,733
	営業活動によるキャッシュ・フロー ①	1,219,686
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	△ 2,105,792
	無形固定資産の取得による支出	△ 22,042
	国庫補助金による収入	497,261
	一般会計負担金による収入	1,152
	受益者負担金による収入	14,530
	分担金による収入	11,924
	消費税計算特定収入分の調整額	△ 46,612
	投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 1,649,579
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	1,431,700
	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	△ 1,061,518
	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	518,594
	現金及び現金同等物の増減額 ④=①+②+③	88,701
	現金及び現金同等物の期首残高	440,592
	現金及び現金同等物の期末残高	529,293

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	114,521	104,377	219,010	44,123	263,133
前年度	7人	23人 (6人)	112	109,891	105,383	215,386	42,520	257,906
比 較	0人	0人 (0人)	0	4,630	△ 1,006	3,624	1,603	5,227

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	5,028	3,628	3,174	3,763	384	13,482	1,246	28	30,031	25,727	3,480	14,406
	前年度	4,644	3,480	3,126	2,977	456	12,253	1,246	28	28,499	24,383	2,220	22,071
	比 較	384	148	48	786	△ 72	1,229	0	0	1,532	1,344	1,260	△ 7,665

(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	101,669	99,893	201,674	41,112	242,786
前年度	7人	23人 (0人)	112	97,779	101,271	199,162	39,625	238,787
比 較	0人	0人 (0人)	0	3,890	△ 1,378	2,512	1,487	3,999

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	5,028	3,241	3,174	3,061	135	13,482	1,246	28	28,237	24,375	3,480	14,406
	前年度	4,644	3,114	3,126	2,393	207	12,253	1,246	28	26,835	23,134	2,220	22,071
	比 較	384	127	48	668	△ 72	1,229	0	0	1,402	1,241	1,260	△ 7,665

(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	12,852	4,484	17,336	3,011	20,347
前年度	0人	0人 (6人)	0	12,112	4,112	16,224	2,895	19,119
比 較	0人	0人 (0人)	0	740	372	1,112	116	1,228

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	387	0	702	249	0	0	0	1,794	1,352	0	0
	前年度	0	366	0	584	249	0	0	0	1,664	1,249	0	0
	比 較	0	21	0	118	0	0	0	0	130	103	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	3,890	給与改定に伴う増減分	1,905		
		昇給に伴う増減分	996	定期昇給	
		その他の増減分	989	職員の異動等による増減	
手当	△ 1,378	制度改正に伴う増減分	689	期末手当	年間支給率 +0.025月分
			595	勤勉手当	年間支給率 +0.025月分
			668	通勤手当	
		その他の増減分	△ 3,330	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8年1月1日現在	平均給料月額	343,181円
	平均給与月額	404,509円
	平均年齢	45.2歳
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

(2) 初任給

区 分	企業職	一般会計 (一般職)
高校卒	200,300円	200,300円
大学卒	232,000円	232,000円

(3) 級別職員数

区 分	企業職		
	級	職員数	構成比
令和8年1月1日現在	1 級	1 人	4.76 %
	2 級	3 人	14.29 %
	3 級	4 人	19.05 %
	4 級	8 人	38.09 %
	5 級	3 人	14.29 %
	6 級	2 人	9.52 %
	7 級	0 人	0.00 %
	計	21 人	100.00 %
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 %

(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)	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 %		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企業職
給料総額に対する比率	0.13 %
支給対象職員の比率 (令和8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	1,607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	2.325月分 (1.225月分)	2.325月分 (1.225月分)	4.65月分 (2.45月分)	有
前年度	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
一般会計 の制度	2.325月分 (1.225月分)	2.325月分 (1.225月分)	4.65月分 (2.45月分)	有

備考 () 内は、暫定再任用職員等の支給率

(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	翌年度以降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 (合流系沈砂池設備更新工事) (補助事業・起債対象事業)	8	180,000	80,000	91,000	9,000	—	180,000	180,000	0	41.9%
			9	250,000	120,000	117,500	12,500	—	0	0	250,000	58.1%
			計	430,000	200,000	208,500	21,500	—	180,000	180,000	250,000	100.0%
1 資本的支出	1 建設改良費	上下水道料金・検針システム構築等業務	8	24,246	12,100	0	12,146	—	24,246	24,246	0	50.0%
			9	24,246	12,100	0	12,146	—	0	0	24,246	50.0%
			計	48,492	24,200	0	24,292	—	24,246	24,246	24,246	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	下水道事業収益
管渠維持管理業務委託	29,000千円	—	—	令和9年度	29,000千円	29,000千円
積算システム単価使用料	98千円	—	—	令和9年度	98千円	98千円
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9年度分)	6,589千円	—	—	令和9年度	6,589千円	6,589千円
水洗便所等改造資金利子補給金 (令和8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	—	—	令和8年度～令和14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	1,480千円	令和6年度～令和7年度	740千円	令和8年度～令和9年度	740千円	1,480千円
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)	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8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

令和8年度多治見市下水道事業予定貸借対照表
(令和9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		1,328,239	
ロ	建物	6,279,660		
	建物減価償却累計額	<u>△ 1,546,774</u>	4,732,886	
ハ	構築物	36,992,625		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 9,534,277</u>	27,458,348	
ニ	機械及び装置	6,821,143		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,626,513</u>	4,194,630	
ホ	車両運搬具	6,420		
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,345</u>	4,075	
ヘ	工具器具及び備品	20,885		
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 7,877</u>	13,008	
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		38,226	
	有形固定資産合計			37,792,774
(2)	無形固定資産			
イ	その他無形固定資産		22,042	
	無形固定資産合計			22,042
(3)	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			9
	固定資産合計			37,814,825
2	流動資産			
(1)	現金預金			529,293
(2)	未収金		377,937	
	貸倒引当金	<u>△ 1,493</u>	376,444	
(3)	貯蔵品			653
	流動資産合計			906,390
	資産合計			<u>38,721,215</u>

<負債の部>

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>13,322,284</u>		
企業債合計		13,322,284	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>75,086</u>		
引当金合計		<u>75,086</u>	
固定負債合計			13,397,370
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>1,050,175</u>		
企業債合計		1,050,175	
(2) 未払金		292,165	
(3) 預り金		72	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	17,528		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,558</u>		
引当金合計		<u>21,086</u>	
流動負債合計			1,363,498
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		24,242,038	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,902,107</u>	
繰延収益合計			<u>16,339,931</u>
負債合計			<u><u>31,100,799</u></u>

<資本の部>

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>6,536,737</u>	
資本金合計			6,536,737
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	<u>36,825</u>		
資本剰余金合計		1,200,290	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>116,611</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 116,611</u>	
剰余金合計			<u>1,083,679</u>
資本合計			<u>7,620,416</u>
負債資本合計			<u><u>38,721,215</u></u>

注 記 (令和8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2,814,382千円である。

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8年度において、退職手当として3,672千円を支給するため、退職給付引当金3,672千円を使用する。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和8年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当として26,309千円を支給するため、賞与引当金16,649千円を使用する。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和8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5,346千円を支出するため、法定福利費引当金3,425千円を使用する。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和8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1,588千円を使用する。

令和7年度 多治見市下水道事業予定損益計算書
(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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,524,402		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) 雨水処理負担金	449,028		
	(4) その他営業収益	95,184	2,068,614	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	99,470		
	(2) 汚水ポンプ場費	75,002		
	(3) 雨水ポンプ場費	20,068		
	(4) 汚水処理場費	695,678		
	(5) 受託工事費	0		
	(6) 総係費	132,292		
	(7) 減価償却費	1,829,223		
	(8) 資産減耗費	43,222		
	(9) し尿・浄化槽事務受託事業費	47,217		
	(10) 月見センター管理事務受託事業費	38,758	2,980,930	
	営業損失			912,316
3	営業外収益			
	(1) 雑収益	2,847		
	(2) 長期前受金戻入	885,299		
	(3) 資本費繰入収益	97,980		
	(4) 他会計負担金	97,239	1,083,365	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	181,559		
	(2) 雑支出	9,382	190,941	892,424
	経常損失			19,892
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	768	768	△ 767
	当年度純損失			20,659
	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			125,147
	当年度未処分利益剰余金			104,488

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>△ 1,338,936</u>	4,940,724	
ハ	構築物	35,620,232		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 8,360,516</u>	27,259,716	
ニ	機械及び装置	6,932,072		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,887,476</u>	4,044,596	
ホ	車両運搬具	6,420		
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,278</u>	4,142	
ヘ	工具器具及び備品	17,495		
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 7,631</u>	9,864	
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		35,735	
	有形固定資産合計		<u>37,646,128</u>	
(2)	投資その他の資産			
イ	その他投資		8	
	投資その他の資産合計		<u>8</u>	
	固定資産合計			<u>37,646,136</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		440,592	
(2)	未収金	409,263		
	貸倒引当金	<u>△ 1,815</u>	407,448	
(3)	貯蔵品		426	
(4)	前払金		325,400	
	流動資産合計		<u>1,173,866</u>	
	資産合計			<u><u>38,820,002</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>12,940,759</u>		
企業債合計		12,940,759	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>64,352</u>		
引当金合計		<u>64,352</u>	
固定負債合計			13,005,111
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>1,061,518</u>		
企業債合計		1,061,518	
(2) 未払金		427,549	
(3) 預り金		72	
(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>		
流動負債合計		<u>20,074</u>	
			1,509,213
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,763,230	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,046,167</u>	
繰延収益合計			<u>16,717,063</u>
負債合計			<u><u>31,231,387</u></u>

<資本の部>

6 資本金			
(1) 自己資本金		6,283,837	
資本金合計		<u>6,283,837</u>	6,283,837
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	<u>1,199,290</u>	1,200,290	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	104,488		
利益剰余金合計	<u>104,488</u>	<u>104,488</u>	
剰余金合計			<u>1,304,778</u>
資本合計			<u>7,588,615</u>
負債資本合計			<u><u>38,820,002</u></u>

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2,981,859千円である。

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7年度において、退職手当として241千円を支給するため、退職給付引当金241千円を使用する。

(2) 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19,865千円を支給するため、賞与引当金15,812千円を使用する。

(3) 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3,778千円を支出するため、法定福利費引当金3,251千円を使用する。

(4) 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1,349千円を使用する。

令和8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) 3,288,926	(千円) 3,321,787	(千円) △ 32,861		(千円)	
1	営業収益	2,223,701	2,238,488	△ 14,787			
	1 下水道使用料	1,696,225	1,676,842	19,383			
					001 下水道使用料	1,696,225	
	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	418,723	449,028	△ 30,305			
					001 一般会計負担金	418,723	
	4 その他の営業収益	103,753	107,618	△ 3,865			
					002 手数料	495	督促手数料 (R6以前分) 100件 排水設備検査手数料 380件 工事指定店新規・更新手数料 21件
					003 他会計負担金	3,527	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	99,731	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	1,065,224	1,083,298	△ 18,074			
	2 他会計補助金	730	0	730			
					001 他会計補助金	730	一般会計からの補助金

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		
5 雑収益	(千円) 2,993	(千円) 2,780	(千円) 213			(千円)		
				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	330			
				009 受益者負担金 延滞金	10			
				010 下水道分担金 延滞金	1			
				014 その他雑収益	341	増設汚水桝設置代金、 健康診断親睦会負担分等		
	6 長期前受金戻入	855,940	885,299	△ 29,359				
					002 国庫補助金 長期前受金戻入	487,735		
					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	44,271		
005 受贈財産評価額 長期前受金戻入					249,927			
007 工事負担金 長期前受金戻入					71,587			
7 資本費繰入収益	96,164	97,980	△ 1,816					
				001 資本費繰入収益	96,164	一般会計からの繰入金		
8 他会計負担金	109,397	97,239	12,158					
				001 他会計負担金	109,397	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	
		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	
1	下水道事業費用	3,381,830	3,362,232	19,598			
1	営業費用	3,123,221	3,135,284	△ 12,063			
	1 汚水管渠費	114,633	109,859	4,774			
					001 給料	19,076	職員(3名) 会計年度職員(1名)
					002 手当	12,254	
					005 法定福利費	6,712	
					008 退職給付費	2,881	退職給付引当金
					010 備消耗品費	600	
					011 燃料費	348	
					012 印刷製本費	18	
					013 通信運搬費	96	
					014 委託料	50,521	管渠維持管理等
					015 手数料	277	水質検査、車検代行等
					016 賃借料	316	借地料等
					017 修繕費	17,380	車両修繕費、施設修繕費
					023 保険料	410	
					024 雑費	57	自動車重量税
					026 賞与引当金 繰入額	3,065	
					027 法定福利費 引当金繰入額	622	
	3 汚水ポンプ場費	92,629	82,496	10,133			
					010 備消耗品費	1,000	
					011 燃料費	448	軽油、重油
					013 通信運搬費	4,993	電信電話料
					014 委託料	21,676	施設保守、施設管理
					016 賃借料	34	借地料
					017 修繕費	27,522	施設修繕費
					018 動力費	36,364	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	563	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) 27,202	(千円) 24,058	(千円) 3,144		(千円)	
					010 備消耗品費	700	
					011 燃料費	2,004	重油
					013 通信運搬費	650	電信電話料
					014 委託料	11,748	施設保守、施設管理
					015 手数料	8	
					017 修繕費	7,852	施設修繕費
					018 動力費	3,981	電気料
					023 保険料	213	火災保険料、下水道賠償責任保険
					031 光熱水費	46	水道料
	5 汚水処理場費	835,516	801,813	33,703			
					001 給料	32,422	職員(6名) 会計年度職員(2名)
					002 手当	19,428	
					005 法定福利費	11,124	
					007 旅費	97	
					008 退職給付費	3,457	退職給付引当金
					009 被服費	195	
					010 備消耗品費	6,671	
					011 燃料費	6,355	ガソリン、軽油、重油、 プロパンガス等
					012 印刷製本費	110	
					013 通信運搬費	2,043	電信電話料等
					014 委託料	188,118	施設管理、汚泥等運搬 施設保守等
					015 手数料	142	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	59,096	車両修繕費、施設修繕費、 建物修繕費
					018 動力費	204,278	電気料
					019 薬品費	65,056	
					023 保険料	551	火災保険料、自動車損害保険料等
					024 雑費	39	自動車重量税
					025 負担金	229,368	汚泥処理負担金等
					026 賞与引当金 繰入額	4,627	

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)	
					027 法定福利費 引当金繰入額	940	
					031 光熱水費	1,311	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	131,507	138,586	△ 7,079			
					001 給料	24,463	職員（6名）会計年度職員（1名）
					002 手当	15,539	
					004 報酬	112	下水道使用料審議会（委員報酬7名）
					005 法定福利費	8,843	
					006 報償費	623	前納報奨金
					007 旅費	187	
					008 退職給付費	3,457	退職給付引当金
					009 被服費	72	
					010 備消耗品費	2,821	
					011 燃料費	114	
					012 印刷製本費	396	
					013 通信運搬費	209	郵便料等
					014 委託料	52,838	下水道使用料徴収委託、 電算機保守等
					015 手数料	540	公金取扱手数料等
					016 賃借料	1,172	建物借上料、公用車駐車場代等
					017 修繕費	129	車両修繕費等
					022 厚生費	314	職員健康診断負担金等
					024 保険料	45	自動車損害保険料
					025 雑費	9	自動車重量税
					026 負担金	8,115	基幹系業務システム負担金、 部長人件費等
					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	3,901	
					029 法定福利費 引当金繰入額	792	
					034 貸倒引当金 繰入額	1,266	

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 減価償却費	(千円) 1,784,656	(千円) 1,829,223	(千円) △ 44,567		(千円)	
					001 有形固定資産 減価償却費	1,784,656	
	11 資産減耗費	34,932	43,222	△ 8,290			
					001 固定資産除却費	34,932	
	13 し尿・浄化槽 事務受託事業費	50,131	51,876	△ 1,745			
					001 給料	4,295	職員(1名)
					002 手当	2,946	
					005 法定福利費	1,626	
					008 退職給付費	577	退職給付引当金
					010 備消耗品費	200	
					012 印刷製本費	700	
					013 通信運搬費	450	郵便料
					014 委託料	36,840	し尿収集委託料
					015 手数料	160	口座振替手数料等
					025 負担金	1,495	
					026 賞与引当金 繰入額	700	
					027 法定福利費 引当金繰入額	142	
	14 月見センター 管理受託事業費	47,015	49,151	△ 2,136			
					001 給料	7,748	職員(1名) 会計年度職員(2名)
					002 手当	4,445	
					005 法定福利費	2,441	
					008 退職給付費	577	退職給付引当金
					009 被服費	72	
					010 備消耗品費	1,014	
					011 燃料費	161	ガソリン、プロパンガス等
					013 通信運搬費	287	電信電話料
					014 委託料	6,681	施設管理、汚泥等運搬等
					015 手数料	42	

款・項	目	当年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増減額 (千円)	区分		説明
					節	金額 (千円)	
					017 修繕費	9,732	施設修繕等
					018 動力費	11,729	電気料
					019 薬品費	1,178	
					023 保険料	33	自動車損害保険料
					024 雑費	9	
					026 賞与引当金 繰入額	664	
					027 法定福利費 引当金繰入額	134	
					031 光熱水費	68	水道料
2 営業外費用		237,733	206,112	31,621			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	207,733	181,565	26,168			
					001 企業債利息	207,733	
	3 消費税	30,000	24,547	5,453			
					001 消費税	30,000	
3 特別損失		876	836	40			
	4 その他特別損失	876	836	40			
					001 過年度損益修正損	876	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	
		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	
1 資本的収入		2,106,608	1,473,854	632,754			
1 下水道事業債		1,431,700	818,800	612,900			
	1 下水道事業債	1,431,700	818,800	612,900			
					001 下水道事業債	1,431,700	
2 出資金		148,412	148,412	0			
	1 一般会計出資金	148,412	148,412	0			
					001 繰入金	148,412	建設事業費、元金償還金不足分
3 補助金		497,261	466,559	30,702			
	1 国庫補助金	497,261	466,559	30,702			
					001 国庫補助金	497,261	
4 負担金		1,152	10,000	△ 8,848			
	1 一般会計負担金	1,152	10,000	△ 8,848			
					001 一般会計負担金	1,152	
5 受益者負担金		15,189	16,076	△ 887			
	1 受益者負担金	15,189	16,076	△ 887			
					001 受益者負担金	15,189	
6 分担金		12,894	14,007	△ 1,113			
	1 下水道分担金	12,894	14,007	△ 1,113			
					001 下水道分担金	12,894	

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	
		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	
1 資本的支出		3,241,849	2,557,214	684,635			
1 建設改良費		2,180,331	1,491,898	688,433			
	1 管渠整備費	1,434,500	605,000	829,500			
					001 委託料	35,000	実施設計業務委託
					002 工事請負費	1,399,500	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	506,881	678,951	△ 172,070			
					001 委託料	48,321	地震対策 処理場長寿命化
					002 工事請負費	458,560	処理場長寿命化 地震対策
	5 雨水対策施設整備費	200	100	100			
					002 工事請負費	200	既設雨水貯留槽改修
	6 固定資産購入費	28,225	3,022	25,203			
					001 土地購入費	250	
					004 工具、器具及び 備品購入費	3,729	ガラス器具等洗浄機購入等
					007 無形固定資産購入費	24,246	
	7 補償補填及び賠償金	5,000	5,000	0			
					001 補償金	5,000	水道支障移転
	9 事務費	205,525	199,825	5,700			
					001 給料	26,517	職員(6名)
					002 手当	17,831	
					005 法定福利費	9,819	
					009 旅費	257	
					010 退職給付費	3,457	退職給付引当金
					011 被服費	145	
					012 委託料	142,000	計画策定事務等
					013 賞与引当金 繰入額	4,571	
					014 法定福利費 引当金繰入額	928	
2 企業債償還金		1,061,518	1,065,316	△ 3,798			
	1 建設改良企業債 元金償還金	1,061,518	1,065,316	△ 3,798			
					001 建設改良企業債 元金償還金	1,061,518	

農 業 集 落 排 水 事 業 会 計

令和 8 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 8 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	59 件
(2)	年間有収水量	11,571 m ³
(3)	一日平均有収水量	32 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		15,350 千円
第 1 項	営 業 収 益		4,714 千円
第 2 項	営 業 外 収 益		10,636 千円
	支	出	
第 1 款	農業集落排水事業費用		15,552 千円
第 1 項	営 業 費 用		15,073 千円
第 2 項	営 業 外 費 用		279 千円
第 4 項	予 備 費		200 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3,104千円は、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		3,815 千円
第 1 項	出 資 金		3,815 千円

	支 出	
第1款	資本的支出	6,919 千円
第2項	企業債償還金	6,919 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8年度分)	令和8年度～令和14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、5,978千円である。

(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8年2月19日提出

多治見市長 高木 貴行

令和8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
			(千円)	
1 農業集落排水事業収益			15,350	
	1 営業収益		4,714	
		1 農業集落排水事業使用料	2,294	
		3 その他の営業収益	2,420	
	2 営業外収益		10,636	
		2 他会計補助金	5,978	
		5 雑収益	1	
		6 長期前受金戻入	3,694	
		7 他会計負担金	963	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
			(千円)	
1 農業集落排水事業費用			15,552	
	1 営業費用		15,073	
		5 汚水処理場費	7,513	
		9 総係費	760	
		10 減価償却費	6,800	
	2 営業外費用		279	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	279	
	4 予備費		200	
		1 予備費	200	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
			(千円)	
1 資本的收入			3,815	
	2 出資金		3,815	
		1 一般会計出資金	3,815	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
			(千円)	
1 資本的支出			6,919	
	2 企業債償還金		6,919	
		1 建設改良企業債元金償還金	6,919	

令和8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8年4月1日から令和9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)	△ 2
減価償却費	6,800
支払利息	279
未収金の増減額(△は増加)	△ 7
未払金の増減額(△は減少)	1,247
長期前受金戻入額	△ 3,694
小 計	4,623
利息の支払額	△ 279
営業活動によるキャッシュ・フロー ①	4,344
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	△ 6,919
他会計からの出資による収入	3,815
財務活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 3,104
現金及び現金同等物の増減額 ③=①+②	1,240
現金及び現金同等物の期首残高	4,394
現金及び現金同等物の期末残高	5,634

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 農業集落排水 事業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水洗便所等改造資金利子補給金 (令和8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8年度～ 令和14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 農業集落排水 事業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
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	0	令和8年度～ 令和13年度	限度額に同じ	限度額に同じ

令和8年度多治見市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和9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>△ 11,882</u>	38,125	
ハ	構築物	179,283		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 43,997</u>	135,286	
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>193,721</u>	
	固定資産合計			193,721
2	流動資産			
(1)	現金預金		5,634	
(2)	未収金		367	
	貸倒引当金		-	
	流動資産合計		<u>367</u>	6,001
	資産合計			<u><u>199,722</u></u>

<負債の部>

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	2,956		
企業債合計	<u>2,956</u>	<u>2,956</u>	2,956
固定負債合計			
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	5,723		
企業債合計	<u>5,723</u>	<u>5,723</u>	
(2) 未払金		<u>3,726</u>	
流動負債合計			9,449
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		<u>△ 34,075</u>	
繰延収益合計			<u>94,638</u>
負債合計			<u><u>107,043</u></u>

<資本の部>

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>79,333</u>	
資本金合計			79,333
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	<u>911</u>		
資本剰余金合計		<u>13,350</u>	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>4</u>		
欠損金合計		<u>4</u>	
剰余金合計			<u>13,346</u>
資本合計			<u>92,679</u>
負債資本合計			<u><u>199,722</u></u>

注 記 (令和8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8,679千円である。

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予定損益計算書
 (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	営業収益			
	(1) 農業集落排水事業使用料	2,043		
	(2) その他営業収益	2,439	4,482	
2	営業費用			
	(1) 汚水処理場費	3,391		
	(2) 総係費	745		
	(3) 減価償却費	6,800	10,936	
	営業損失			6,454
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	2,240		
	(2) 雑収益	1		
	(3) 長期前受金戻入	3,694		
	(4) 他会計負担金	1,105	7,040	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	440		
	(2) 雑支出	148	588	
	経常損失			<u>2</u>
	当年度純損失			<u>2</u>
	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>0</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>2</u></u>

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>△ 10,397</u>	39,610	
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>200,521</u>	
	固定資産合計			200,521
2	流動資産			
(1)	現金預金		4,394	
(2)	未収金		360	
	貸倒引当金		<u>-</u>	
	流動資産合計		<u>360</u>	4,754
	資産合計			<u><u>205,275</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	<u>8,680</u>	<u>8,680</u>	
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	<u>6,918</u>	<u>6,918</u>	
(2) 未払金		<u>2,479</u>	
流動負債合計			9,397
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		<u>△ 30,381</u>	
繰延収益合計			<u>98,332</u>
負債合計			<u><u>116,409</u></u>

<資本の部>

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>75,518</u>	
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	<u>911</u>		
資本剰余金合計		<u>13,350</u>	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>2</u>		
欠損金合計		<u>2</u>	
剰余金合計			<u>13,348</u>
資本合計			<u>88,866</u>
負債資本合計			<u><u>205,275</u></u>

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8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

収益の収入及び支出

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) 15,350	(千円) 11,726	(千円) 3,624		(千円)	
1 営業収益		4,714	4,686	28			
	1 農業集落排水事業使用料	2,294	2,247	47	農業集落排水事業使用料	2,294	
	3 その他の営業収益	2,420	2,439	△ 19	他会計負担金	2,420	高資本費対策負担金（一般会計から）
2 営業外収益		10,636	7,040	3,596			
	2 他会計補助金	5,978	2,240	3,738	他会計補助金	5,978	汚水処理場費・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	963	1,105	△ 142	他会計負担金	963	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) 15,552	(千円) 11,928	(千円) 3,624		(千円)	
1 営業費用		15,073	11,288	3,785			
	5 汚水処理場費	7,513	3,728	3,785	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	300 6 93 2,682 11 3,530 815 47 5 24	施設管理、汚泥引抜業務委託 浄化槽法定検査手数料 施設・管渠修繕費 電力料金 消毒用薬品 火災保険料 水道料
	9 総係費	760	760	0	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		279	640	△ 361			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	279	440	△ 161	企業債利息	279	
	3 消費税	0	200	△ 200	消費税	0	
4 予備費		200	0	200			
	1 予備費	200	0	200	予備費	200	

資本の収入及び支出
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 資本の収入		(千円) 3,815	(千円) 5,144	(千円) △ 1,329		(千円)	
2 出資金		3,815	5,144	△ 1,329			
	1 一般会計出資金	3,815	5,144	△ 1,329	繰入金	3,815	

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) 6,919	(千円) 8,249	(千円) △ 1,330		(千円)	
2 企業債償還金		6,919	8,249	△ 1,330			
	1 建設改良企業債元金償還金	6,919	8,249	△ 1,330	建設改良企業債元金償還金	6,919	

病 院 事 業 会 計

令和8年度 多治見市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和 8 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	74,300 人	外来	116,900 人
(3) 一日平均患者数	入院	204 人	外来	399 人
(4) 主要な建設改良事業 資産購入事業		300,000 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		721,303 千円
第1項 病院医業収益		103,721 千円
第3項 医業外収益		617,582 千円
	支	出
第1款 病院事業費用		781,577 千円
第1項 病院医業費用		701,740 千円
第3項 医業外費用		69,337 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9,600千円は、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		592,976千円
第1項	企 業 債		300,000千円
第7項	負 担 金		146,488千円
第9項	そ の 他		146,488千円
支		出	
第1款	資本的支出		602,576千円
第1項	建 設 改 良 費		300,000千円
第2項	企 業 債 償 還 金		292,576千円
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	300,000千円	証書借入	年6.0%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、170,200千円である。

(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 8 年 2 月 19 日提出

多治見市長 高木 貴行

令和 8 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			721,303	
	1 病院医業収益		103,721	
		3 一般会計負担金	90,721	
		4 その他医業収益	13,000	
	3 医業外収益		617,582	
		1 受取利息及び配当金	1,625	
		3 一般会計補助金	170,200	
		4 一般会計負担金	122,905	
		7 長期前受金戻入	295,607	
		8 その他医業外収益	27,245	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			781,577	
	1 病院医業費用		701,740	
		3 経費	16,249	
		4 減価償却費	296,251	
		5 資産減耗費	30,000	
		7 その他医業費用	359,240	
	3 医業外費用		69,337	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	48,772	
		2 長期前払消費税勘定	14,265	
		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			592,976	
	1 企業債		300,000	
		1 企業債		300,000
	7 負担金		146,488	
		1 一般会計負担金		146,488
	9 その他		146,488	
1 その他			146,488	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			602,576	
	1 建設改良費		300,000	
		3 固定資産購入費		300,000
	2 企業債償還金		292,576	
		1 企業債償還金		292,576
	9 予備費		10,000	
1 予備費			10,000	

令和8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8年4月1日から令和9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		△ 44,359	
減価償却費		296,251	
受取利息及び受取配当金		△ 1,625	
支払利息		48,772	
未収金の増減額(△は増加)		11,582	
未払金の増減額(△は減少)		220	
長期前払消費税勘定		14,265	
長期前受補助金等戻入額		△ 295,607	
固定資産除却費		30,000	
小計		59,499	
利息及び配当金の受取額		1,625	
利息の支払額		△ 48,772	
業務活動によるキャッシュ・フロー		12,352	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		△ 272,727	
その他の資産の取得による支出		△ 17,965	
その他の収入		146,469	
一般会計からの繰入金による収入		141,943	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,280	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		300,000	
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		△ 292,576	
財務活動によるキャッシュ・フロー		7,424	③
現金及び現金同等物の増減額		17,496	④ = ① + ② + ③
現金及び現金同等物の期首残高		502,888	
現金及び現金同等物の期末残高		520,384	

令和8年度多治見市病院事業会計予定貸借対照表

(令和9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	3,936,551		
	建物減価償却累計額	<u>△ 1,200,976</u>	2,735,575	
	ハ 構築物	7,078		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 2,786</u>	4,292	
	ニ 器械備品	2,855,180		
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 1,696,918</u>	1,158,262	
	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			5,738,235
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		2,906	
	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		141,977	
	その他の資産合計			<u>141,977</u>
	固定資産合計			5,883,118
2	流動資産			
(1)	現金預金		520,384	
(2)	未収金		3,859	
	流動資産合計			<u>524,243</u>
	資産合計			<u><u>6,407,361</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	3,334,811		
	企業債合計		3,334,811	
(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			3,384,603
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等企業債	444,701		
	企業債合計		444,701	
(2)	未払金			
	流動負債合計		765	445,466
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		3,739,568	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 2,498,142	
	繰延収益合計			1,241,426
	負債合計			5,071,495
		< 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	1,794,131		
	欠損金合計		1,794,131	
	剰余金合計			△ 357,566
	資本合計			1,335,866
	負債・資本合計			6,407,361

注 記 (8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	10～15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定損益計算書

(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 病院医業収益			
(1) 一般会計負担金	87,265		
(2) その他医業収益	<u>9,000</u>	96,265	
2 病院医業費用			
(1) 経費	11,226		
(2) 減価償却費	229,337		
(3) 資産減耗費	12,166		
(4) その他医業費用	<u>349,854</u>	<u>602,583</u>	
医業損失			506,318
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,115		
(2) 一般会計補助金	171,253		
(3) 一般会計負担金	111,621		
(4) 長期前受金戻入	231,691		
(5) その他医業外収益	<u>22,712</u>	538,392	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,212		
(2) 長期前払消費税勘定	13,363		
(3) 雑損失	<u>1,291</u>	<u>53,866</u>	<u>484,526</u>
経常損失			21,792
5 特別損失			
当年度純損失			21,792
前年度繰越欠損金			<u>1,727,979</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,749,771</u></u>

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	3,936,551		
	建物減価償却累計額	<u>△ 1,108,607</u>	2,827,944	
	ハ 構築物	7,078		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 2,319</u>	4,759	
	ニ 器械備品	2,612,453		
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 1,493,503</u>	1,118,950	
	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			5,791,759
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		2,906	
	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		138,276	
	その他の資産合計			<u>138,276</u>
	固定資産合計			5,932,941
2	流動資産			
	(1) 現金預金		502,888	
	(2) 未収金		15,441	
	流動資産合計			<u>518,329</u>
	資産合計			<u><u>6,451,270</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>3,479,512</u>		
企業債合計		3,479,512	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>49,792</u>		
引当金合計		<u>49,792</u>	
固定負債合計			3,529,304
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>292,576</u>		
企業債合計		292,576	
(2) 未払金		<u>545</u>	
流動負債合計			293,121
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,451,155	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,202,536</u>	
繰延収益合計			<u>1,248,619</u>
負債合計			<u>5,071,044</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>1,749,771</u>		
欠損金合計		<u>1,749,771</u>	
剰余金合計			<u>△ 313,206</u>
資本合計			<u>1,380,226</u>
負債・資本合計			<u>6,451,270</u>

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 8 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		721,303	668,736	52,567				
1 病院医業収		103,721	89,781	13,940				
	3 一般会計負担金	90,721	74,781	15,940	一般会計負担金	90,721	救急医療病床確保対策（政策的医療負担金） 保健衛生事業負担金（政策的医療負担金）	58,400 32,321
	4 その他医業収益	13,000	15,000	△ 2,000	その他医業収益	13,000	文書料	13,000
3 医業外収益		617,582	578,955	38,627				
	1 受取利息及び配当金	1,625	256	1,369	預金利息	1,625	定期預金の利息	1,625
	3 一般会計補助金	170,200	194,150	△ 23,950	一般会計補助金	170,200	運営支援補助金 市民病院施設関連補助金（防火設備申請費）	170,000 200
	4 一般会計負担金	122,905	126,199	△ 3,294	一般会計負担金	122,905	企業債支払利息 リハビリテーション医療負担金（政策的医療負担金） 小児医療負担金（政策的医療負担金）	24,386 60,822 37,697
	7 長期前受金戻	295,607	232,962	62,645	一般会計負担金 長期前受金戻	148,017	建物 構築物 器械備品 器械備品の除却に伴う戻入	46,519 19 101,479 0
					その他資本剰余金 長期前受金戻	147,590	建物（指定管理者負担金） 構築物 器械備品（指定管理者負担金） 器械備品の除却に伴う戻入	45,850 261 101,479 0
	8 その他医業外収益	27,245	25,388	1,857	指定管理者負担金 その他医業外収益	26,132 1,113	指定管理者負担金（減価償却費分） 市民病院施設関連補助金（防火設備、建物定期報告申請費） 病院事務費負担金 企業債利息分 自販機 ポスト ATM 屋外看板	546 200 1,000 24,386 252 1 73 4
							電柱敷地占有料 巻看板 袖看板 土地貸付	8 2 1 772

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 病院事業用費		781,577	740,600	40,977			
1 病院医業用費		701,740	667,002	34,738			
	3 経 費	16,249	19,656	△ 3,407	旅 費 交 通 費	50	会計研修等（名古屋市など） 50
					消 耗 品 費	50	参考図書など 50
					保 險 料	346	市民病院火災保険料 250 医療機器等保険料 96
					委 託 料	14,047	システム保守委託 647 徴収委託手数料 13,000 防火設備定期点検検査委託 400
					諸 会 費	71	会費負担金 71
					雑 費	1,685	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 57 その他 1,500
	4 減価償却費	296,251	233,716	62,535	建 物 減 価 償 却 費	92,369	建物 92,369
					構 築 物 減 価 償 却 費	467	構築物 467
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	203,415	平成22年度以降取得分 203,415
	5 資産減耗費	30,000	41,000	△ 11,000	固 定 資 産 除 却 費	30,000	医療機器 30,000 0
	7 その他医業費用	359,240	372,630	△ 13,390	その他医業費用	359,240	政策的医療負担金 189,240 運営支援補助金 170,000

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説	明
					区 分	金 額		
3 医業外費用		69,337	63,098	6,239				
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	48,772	43,399	5,373	企業債利息	48,772	建設分 平成22年度借入 1,136 平成23年度借入 10,951 平成24年度借入 20,409 平成25年度借入 2,515	医療機器分 令和3年度借入 20 令和4年度借入 50 令和5年度借入 494 令和6年度借入 1,333 令和7年度借入 9,614 令和8年度借入 2,250
	2 長期前払消費税勘定	14,265	13,399	866	長期前払消費税償却費	14,265	長期前払消費税償却費	14,265
	5 消費税	6,300	6,300	0	消費税	6,300	消費税納付	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	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	予備費	10,000

資本的収入及び支出

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 資本的収入		592,976	850,558	△ 257,582				
1 企業債		300,000	585,000	△ 285,000				
	1 企業債	300,000	585,000	△ 285,000	企業債	300,000	医療機器購入事業債	300,000
7 負担金		146,488	132,779	13,709				
	1 一般会計負担金	146,488	132,779	13,709	一般会計負担金	146,488	企業債元金償還分 医療機器購入費	146,288 200
9 その他		146,488	132,779	13,709				
	1 その他	146,488	132,779	13,709	その他	146,488	指定管理者負担金 企業債元金償還分 医療機器等関連	146,288 200

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 資本的支出		602,576	860,157	△ 257,581				
1 建設改良費		300,000	585,000	△ 285,000				
	3 固定資産購入費	300,000	585,000	△ 285,000	医療用機器購入費	300,000	医療機器購入費	300,000
2 企業債償還金		292,576	265,157	27,419				
	1 企業債償還金	292,576	265,157	27,419	元金償還金	292,576	建設分 平成22年度借入 3,530 平成23年度借入 37,183 平成24年度借入 97,799 平成25年度借入 13,831	医療機器分 令和3年度借入 13,365 令和4年度借入 8,164 令和5年度借入 60,010 令和6年度借入 58,694
9 予備費		10,000	10,000	0				
	1 予備費	10,000	10,000	0	予備費	10,000	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	76.9%	21.8%	93.4%	△ 510,000千円
【 財政 向上 目標 】	7.0	79.0%	15.0%	95.0%	
【 財政 健全 基準 】	10.0	82.0%	7.5%	98.0%	

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)〕	40,891,626
(ア) 負債の総額〔a+b+c+d+e+f+g〕	50,831,290
a 市債等残高(普通会計負担分)	45,643,159
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	5,088,131
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〕	9,939,664
a 財政調整基金残高(災害復旧経費留保分除く)〔(a)－(b)〕	5,181,754
(a) 財政調整基金残高	6,681,754
(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	3,114,390
c 職員退職手当基金残高	1,643,520
イ 償還可能財源〔(ア)－(イ)〕	6,263,824
(ア) 経常一般財源(臨時財政対策債実借入額を含む)	25,340,765
(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)	19,076,941

(単位:千円)

(2) 経費硬直率〔ア÷イ〕	76.9%
ア 経常経費充当一般財源(公債費分除く)	19,494,632
イ 経常一般財源(臨時財政対策債実借入額を含む)	25,340,765

(3) 財政調整基金充足率〔ア÷イ〕	21.8%
ア 財政調整基金可処分額〔(ア)－(イ)－(ウ)〕	5,161,754
(ア) 財政調整基金残高	6,681,754
(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	23,679,460

(4) 経常収支比率〔ア÷イ〕	93.4%
ア 経常経費充当一般財源	23,679,460
イ 経常一般財源(臨時財政対策債実借入額を含む)	25,340,765

(5) 実態収支〔ア+イ〕	△ 510,000
ア 実質単年度収支	△ 1,860,000
イ 決算剰余金による財政調整基金繰入額	1,350,000