2

令和８年11月24日提出

令和　８　年度多治見市補正予算書

（附・予算説明書）

一般会計（補正第４号）	……	1
国民健康保険事業特別会計（補正第２号）	……	３７
介護保険事業特別会計（補正第３号）	……	４７
下水道事業会計（補正第３号）	……	５７

多　治　見　市

議第　115　号

令和　８　年度　多　治　見　市　一　般　会　計　補　正　予　算　（第　４　号）

令和　８　年度　多治見市の一般会計補正予算（第　４　号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８１，３９１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８，０２２，９７６千円とする。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表　歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条　継続費の追加は、「第２表　継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第３条　繰越明許費の追加は、「第3表　繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第４条　債務負担行為の追加及び変更は、「第4表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第５条　地方債の変更は、「第５表　地方債補正」による。

令和　８　年　11　月　24　日　提　出

多治見市長　　髙　木　貴　行

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
14 分担金及び負担金		251,187	310	251,497
	2 負　担　金	251,187	310	251,497
16 国庫支出金		6,220,919	110,024	6,330,943
	1 国庫負担金	5,063,324	90,764	5,154,088
	2 国庫補助金	1,134,541	19,260	1,153,801
17 県支出金		3,373,403	57,284	3,430,687
	1 県負担金	2,195,125	45,382	2,240,507
	2 県補助金	995,765	11,902	1,007,667
19 寄　附　金		699,326	4,558	703,884
	1 寄　附　金	699,326	4,558	703,884
20 繰　入　金		3,846,966	125,276	3,972,242
	2 基金繰入金	3,827,038	125,276	3,952,314
21 繰　越　金		1,315,544	168,522	1,484,066
	1 繰　越　金	1,315,544	168,522	1,484,066
22 諸　収　入		1,128,275	2,117	1,130,392
	7 雑　　入	777,812	2,117	779,929
23 市　　債		2,762,900	13,300	2,776,200
	1 市　　債	2,762,900	13,300	2,776,200
歳　入　合　計		47,541,585	481,391	48,022,976

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 議　会　費		282,443	△8,656	273,787
	1 議　会　費	282,443	△8,656	273,787
2 総　務　費		6,369,121	202,778	6,571,899
	1 総務管理費	5,408,590	200,655	5,609,245
	2 徴　税　費	548,748	6,617	555,365
	3 戸籍住民基本台帳費	315,581	581	316,162
	4 選　挙　費	65,712	△2,967	62,745
	5 統計調査費	17,892	△1,197	16,695
	6 監査委員費	12,598	△911	11,687
3 民　生　費		19,561,904	224,790	19,786,694
	1 社会福祉費	9,676,712	259,408	9,936,120
	2 児童福祉費	9,185,753	△37,058	9,148,695
	3 生活保護費	698,939	1,540	700,479
	4 災害救助費	500	900	1,400
4 衛　生　費		4,014,587	△756	4,013,831
	1 保健衛生費	1,877,389	7,460	1,884,849
	2 清　掃　費	2,137,198	△8,216	2,128,982
5 労　働　費		18,889	1,155	20,044
	1 労働諸費	18,889	1,155	20,044
6 農林水産業費		343,226	2,443	345,669
	1 農　業　費	191,623	1,069	192,692
	2 林　業　費	151,603	1,374	152,977
7 商　工　費		1,203,519	2,553	1,206,072
	1 商　工　費	1,203,519	2,553	1,206,072
8 土　木　費		3,852,431	14,810	3,867,241
	1 土木管理費	297,198	2,076	299,274
	2 道路橋りょう費	1,698,490	△9,645	1,688,845
	3 河　川　費	267,895	8,739	276,634
	4 都市計画費	1,439,890	5,866	1,445,756
	5 住　宅　費	148,958	7,774	156,732
9 消　防　費		1,429,953	17,072	1,447,025
	1 消　防　費	1,429,953	17,072	1,447,025
10 教　育　費		6,220,614	25,202	6,245,816
	1 教育総務費	427,811	12,823	440,634
	2 小学校費	1,478,707	△11,085	1,467,622
	3 中学校費	991,863	15,251	1,007,114
	5 幼稚園費	665,285	2,657	667,942
	6 社会教育費	847,569	744	848,313
	7 保健体育費	552,880	△276	552,604
	8 学校給食費	1,256,499	5,088	1,261,587
歳　出　合　計		47,541,585	481,391	48,022,976

第２表　継続費補正

１　追加

（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	新本庁舎建設事業	8,478,486	令和8年度	0
				令和9年度	3,391,394
				令和10年度	1,695,698
				令和11年度	3,391,394
２　総務費	１　総務管理費	駅北庁舎改修事業	175,340	令和8年度	0
				令和9年度	70,136
				令和10年度	35,068
				令和11年度	70,136
２　総務費	１　総務管理費	接続棟整備事業	290,275	令和8年度	0
				令和9年度	116,110
				令和10年度	58,055
				令和11年度	116,110

第３表　繰越明許費補正

１　追加

（単位：千円）

款	項	事業名	金額
２　総務費	１　総務管理費	庁舎・庁用設備等改良関係費 （自動応答・通話録音導入業務委託）	19,843
２　総務費	１　総務管理費	生活安全推進事業費 （国道19号沿い啓発看板撤去工事　富士見町５）	6,856

第４表　債務負担行為補正

１　追加

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
自主運行バス車両購入費	令和9年度	7,566
陶磁器意匠研究所清掃業務委託	令和9年度	1,872
消防指令センター消防指令設備保守点検業務負担金（共通分）	令和9年度から令和12年度まで	30,383
消防指令センター消防指令設備保守点検業務委託（個別分）	令和9年度から令和12年度まで	57,164
消防指令センター庁内ネットワーク保守委託業務及び指令センター員仮眠用寝具借上料負担金	令和9年度	384

２ 変更

（単位：千円）

事　　項	補　正　前		補　正　後	
	期　　間	限 度 額	期　　間	限 度 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	令和9年度	本会議の時間数に17,400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12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	令和9年度	議会だより（8月号）1部当たり25.8円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより（5月号、11月号、2月号）1部当たり単価18.5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7.5円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額
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を乗じた額	令和9年度から令和12年度まで	55,433
選挙公報新聞折込業務委託	令和9年度	1,343	令和9年度	1,625
積算システム単価使用料	令和9年度	205	令和9年度	231

第 5 表　地 方 債 補 正

1 変更

（単位:千円）

起　債　の　目　的	補正前				補正後			
	限　度　額	起債の方法	利　率	償還の方法	限　度　額	起債の方法	利　率	償還の方法
ため池整備事業	5,800	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。	8,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
急傾斜地崩壊対策事業債	16,200				27,200			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
14 分担金及び負担金	251,187	310	251,497
16 国庫支出金	6,220,919	110,024	6,330,943
17 県支出金	3,373,403	57,284	3,430,687
19 寄　附　金	699,326	4,558	703,884
20 繰　入　金	3,846,966	125,276	3,972,242
21 繰　越　金	1,315,544	168,522	1,484,066
22 諸　収　入	1,128,275	2,117	1,130,392
23 市　　債	2,762,900	13,300	2,776,200
歳　入　合　計	47,541,585	481,391	48,022,976

（歳　　出）

款	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳			
				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
1 議会費	282,443	△8,656	273,787				△8,656
2 総務費	6,369,121	202,778	6,571,899			120,385	82,393
3 民生費	19,561,904	224,790	19,786,694	154,920		3,421	66,449
4 衛生費	4,014,587	△756	4,013,831	7,938			△8,694
5 労働費	18,889	1,155	20,044				1,155
6 農林水産業費	343,226	2,443	345,669	724	2,300		△581
7 商工費	1,203,519	2,553	1,206,072	4,050		7,891	△9,388
8 土木費	3,852,431	14,810	3,867,241	△11,000	11,000		14,810
9 消防費	1,429,953	17,072	1,447,025				17,072
10 教育費	6,220,614	25,202	6,245,816	10,676		564	13,962
歳出合計	47,541,585	481,391	48,022,976	167,308	13,300	132,261	168,522

2　歳　入

１４款　分担金及び負担金　310千円
２項　負　担　金　310千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 民生費負担金	233,881	310	234,191
計	251,187	310	251,497

節		説　明
区　分	金　額	
	千円	千円
2 老人福祉費負担金	310	08 ショートステイ拡大事業負担金　310

１６款　国庫支出金　110,024千円
１項　国庫負担金　90,764千円

1 民生費国庫負担金	4,933,402	90,764	5,024,166
計	5,063,324	90,764	5,154,088

1 社会福祉費負担金	90,764	05 障害者自立支援給付費負担金　90,764

１６款　国庫支出金　110,024千円
２項　国庫補助金　19,260千円

2 民生費国庫補助金	294,487	2,194	296,681
3 衛生費国庫補助金	70,326	6,390	76,716
7 教育費国庫補助金	68,592	10,676	79,268
計	1,134,541	19,260	1,153,801

1 社会福祉費補助金	1,762	13 地域生活支援事業費等補助金　1,762
3 児童福祉費補助金	432	21 子ども・子育て支援交付金　432
1 保健衛生費補助金	6,390	23 出産・子育て応援交付金　6,390
2 小学校費補助金	10,676	12 屋外教育環境整備事業補助金　10,676

１７款　県支出金　57,284千円
　　１項　県負担金　45,382千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 民生費県負担金	2,104,963	45,382	2,150,345
計	2,195,125	45,382	2,240,507

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	45,382	01 障害者自立支援給付費負担金	45,382

１７款　県支出金　57,284千円
　　２項　県補助金　11,902千円

2 民生費県補助金	585,168	16,580	601,748
3 衛生費県補助金	9,286	1,548	10,834
4 農林水産業費県補助金	39,235	724	39,959
5 商工費県補助金	0	4,050	4,050
6 土木費県補助金	41,025	△11,000	30,025
計	995,765	11,902	1,007,667

1 社会福祉費補助金	13,484	10 地域生活支援事業費等補助金	881
		21 福祉医療費助成事業補助金	12,603
3 児童福祉費補助金	2,496	09 心身障害児通園事業運営費補助金	2,012
		73 子ども・子育て支援交付金	432
		74 多子世帯病児・病後児保育利用料無料化補助金	52
5 災害救助費補助金	600	01 被災者生活・住宅再建支援事業費補助金	600
1 保健衛生費補助金	1,548	46 出産・子育て応援交付金	1,548
2 林業費補助金	724	21 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金	724
1 商工費補助金	4,050	29 市町村支援補助金	1,960
		32 県工場用地開発推進補助金	2,090
3 河川費補助金	△11,000	01 急傾斜地崩壊対策事業費補助金	△11,000

１９款　寄　附　金　　4,558千円

１項　寄　附　金　　4,558千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総務費寄附金	696,100	564	696,664
2 民生費寄附金	0	994	994
4 商工費寄附金	0	3,000	3,000
計	699,326	4,558	703,884

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 総務管理費寄附金	564	20 企業版ふるさと応援寄附金	564
3 児童福祉費寄附金	994	03 子育て支援事業寄附金	994
1 商工費寄附金	3,000	07 産業観光事業寄附金	3,000

２０款　繰　入　金　　125,276千円

２項　基金繰入金　　125,276千円

4 その他基金繰入金	1,884,779	124,891	2,009,670
6 共栄地区運営基金繰入金	5,819	385	6,204
計	3,827,038	125,276	3,952,314

1 その他基金繰入金	124,891	18 地域振興基金繰入金	120,000
		25 ふるさと応援基金繰入金（別枠分）	3,120
		27 陶磁器技術振興基金繰入金	1,771
1 共栄地区運営基金繰入金	385	01 共栄地区運営基金繰入金	385

２１款　繰　越　金　　168,522千円

１項　繰　越　金　　168,522千円

1 繰　越　金	1,315,544	168,522	1,484,066
計	1,315,544	168,522	1,484,066

1 繰　越　金	168,522	01 前年度繰越金	168,522

２２款　諸　収　入　　2,117千円

７項　雑　　入　　2,117千円

4 雑　　入	776,733	2,117	778,850

66 障害児通所支援事業収入	2,117	01 障害児通所支援事業収入	2,117

２２款　諸　収　入　　2,117千円
　　７項　雑　　入　　2,117千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
計	777,812	2,117	779,929

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

２３款　市　　債　　13,300千円
　　１項　市　　債　　13,300千円

5 農林水産業債	18,800	2,300	21,100
7 土　木　債	844,200	11,000	855,200
計	2,762,900	13,300	2,776,200

1 農　業　債	2,300	02 ため池整備事業債（公共等）	2,300
2 河　川　債	11,000	02 急傾斜地崩壊対策事業債（緊自債）	11,000

3　歳　出

1款　議　会　費　　△8,656千円

1項　議　会　費　　△8,656千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
1 議　会　費	282,443	△8,656	273,787				△8,656
計	282,443	△8,656	273,787	0	0	0	△8,656

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報　酬	△5,832	001 議員報酬等	△9,410
		議会事務局	△9,410
2 給　料	△506	002 職員人件費	754
		人件費課	754
3 職員手当等	△860		
4 共　済　費	△1,458		

2款　総　務　費　　202,778千円

1項　総務管理費　　200,655千円

1 一般管理費	2,545,398	42,895	2,588,293				42,895
5 財産管理費	631,766	26,119	657,885				26,119
6 企　画　費	1,496,470	124,400	1,620,870			120,000 繰　入　金 120,000	4,400
10 自治振興費	112,850	385	113,235			385 繰　入　金 385	

2 給　料	20,447	001 第１種会計年度任用職員人件費	△2,731
		人件費課	△2,731
3 職員手当等	21,608	002 特別職人件費	111
		人件費課	111
4 共　済　費	840	003 職員人件費	45,515
		人件費課	45,515
12 委　託　料	19,843	005 庁舎・庁用設備等改良関係費	19,843
		総務課	19,843
14 工事請負費	6,276	006 普通財産保全改良事業費	6,276
		総務課	6,276
12 委　託　料	4,400	132 企業版ふるさと納税事務費	4,400
		企画政策課	4,400
18 負担金補助及び交付金	120,000	136 大学誘致関係費	120,000
		企画政策課	120,000
18 負担金補助及び交付金	385	002 自治組織特定事業等交付金	385
		総務課	385

2款　総　務　費　　202,778千円
1項　総務管理費　　200,655千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
14 諸　費	6,360	6,856	13,216				6,856
計	5,408,590	200,655	5,609,245	0	0	120,385	80,270

節		説明	
区　分	金　額		
	千円		千円
14 工事請負費	6,856	032 生活安全推進事業費	6,856
		くらし人権課	6,856

2款　総　務　費　　202,778千円
2項　徴　税　費　　6,617千円

1 税務総務費	316,032	6,617	322,649				6,617
計	548,748	6,617	555,365	0	0	0	6,617

2 給　料	1,809	001 職員人件費	6,617
		人件費課	6,617
3 職員手当等	4,264		
4 共済費	544		

2款　総　務　費　　202,778千円
3項　戸籍住民基本台帳費　　581千円

1 戸籍住民基本台帳費	315,581	581	316,162				581
計	315,581	581	316,162	0	0	0	581

2 給　料	△1,942	001 職員人件費	581
		人件費課	581
3 職員手当等	2,523		

2款　総　務　費　　202,778千円
4項　選　挙　費　　△2,967千円

1 選挙管理委員会費	31,539	△2,967	28,572				△2,967
計	65,712	△2,967	62,745	0	0	0	△2,967

2 給　料	△2,175	001 職員人件費	△2,967
		人件費課	△2,967
3 職員手当等	△792		

2款　総　務　費　　202,778千円
　5項　統計調査費　　△1,197千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
1 統計調査総務費	12,039	△1,197	10,842				△1,197
計	17,892	△1,197	16,695	0	0	0	△1,197

節		説明	
区　分	金　額		
	千円		千円
2 給　料	△1,146	001 職員人件費	△1,197
3 職員手当等	△51	人件費課	△1,197

2款　総　務　費　　202,778千円
　6項　監査委員費　　△911千円

1 監査委員費	12,598	△911	11,687				△911
計	12,598	△911	11,687	0	0	0	△911

2 給　料	△780	001 職員人件費	△911
3 職員手当等	△131	人件費課	△911

3款　民　生　費　　224,790千円
　1項　社会福祉費　　259,408千円

1 社会福祉総務費	1,138,967	△682	1,138,285				△682
4 老人福祉費	4,056,620	35,864	4,092,484			310 分担金及び負担金 310	35,554

2 給　料	1,557	002 職員人件費	△4,802
3 職員手当等	△4,164	人件費課	△4,802
4 共　済　費	△2,195	044 国民健康保険事業会計繰出金（人件費分）	4,120
27 繰　出　金	4,120	保険年金課	4,120
2 給　料	△3,021	002 職員人件費	△4,676
3 職員手当等	△741	人件費課	△4,676
4 共　済　費	△914	067 介護保険事業会計人件費繰出金	473
12 委　託　料	1,042	高齢福祉課	473
27 繰　出　金	39,498	074 高齢者介護予防事業費	1,042
		高齢福祉課	1,042
		112 介護保険システム等改修関係費繰出金	39,025
		高齢福祉課	39,025

3款　民　生　費　224,790千円

1項　社会福祉費　259,408千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 福祉医療費	1,412,976	37,776	1,450,752	12,603 県支出金 12,603			25,173
7 国民年金費	24,832	1,394	26,226				1,394
10 障害者自立支援費	2,735,450	181,529	2,916,979	136,146 国庫支出金 90,764 県支出金 45,382			45,383
11 地域生活支援事業費	120,603	3,527	124,130	2,643 国庫支出金 1,762 県支出金 881			884
計	9,676,712	259,408	9,936,120	151,392	0	310	107,706

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 扶助費	37,776	003 重度心身障害者医療給付事業費（県単）	25,206
		保険年金課	25,206
		004 重度心身障害者医療給付事業費（市単）	9,579
		保険年金課	9,579
		010 子ども医療給付事業費（市単）	2,991
		保険年金課	2,991
2 給料	△25	001 職員人件費	1,394
3 職員手当等	504	人件費課	1,394
4 共済費	915		
19 扶助費	181,529	011 自立支援給付費	181,529
		福祉課	181,529
19 扶助費	3,527	003 日常生活用具給付等事業費	973
		福祉課	973
		011 訪問入浴事業費	617
		福祉課	617
		013 日中一時支援事業費	1,937
		福祉課	1,937

3款　民　生　費　224,790千円

2項　児童福祉費　△37,058千円

1 児童福祉総務費	4,125,746	13,760	4,139,506	2,012		3,111	8,637

1 報酬	△3,175	001 第1種会計年度任用職員人件費	△3,802
		人件費課	△3,802

3款　民　生　費　224,790千円

2項　児童福祉費　△37,058千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 2,012		寄附金 994 諸収入 2,117	
2 保育所費	4,847,109	△50,818	4,796,291	916 国庫支出金 432 県支出金 484			△51,734
計	9,185,753	△37,058	9,148,695	2,928	0	3,111	△43,097

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	2,379	002 職員人件費	3,721
		人件費課	3,721
3 職員手当等	814	009 心身障害児通園事業費	4,129
		こども家庭課	4,129
8 旅費	△99	026 地域子育て支援ネットワークづくり事業費	9,712
		こども家庭課	9,712
12 委託料	7,422		
13 使用料及び賃借料	6,419		
2 給料	△39,019	002 職員人件費	△52,218
		人件費課	△52,218
3 職員手当等	△2,212	030 病児・病後児保育事業費	1,400
		こども家庭課	1,400
4 共済費	△10,987		
12 委託料	1,296		
18 負担金補助及び交付金	104		

3款　民　生　費　224,790千円

3項　生活保護費　1,540千円

1 生活保護総務費	57,516	1,540	59,056				1,540
計	698,939	1,540	700,479	0	0	0	1,540

1 報酬	19	002 職員人件費	1,521
		人件費課	1,521
2 給料	1,244	003 嘱託員報酬等	19
		人件費課	19
3 職員手当等	△20		
4 共済費	297		

3款　民　生　費　224,790千円

4項　災害救助費　900千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
1 災害救助費	500	900	1,400	600 県支出金 600			300
計	500	900	1,400	600	0	0	300

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	900	002 災害見舞金	900
		福祉課	900

4款　衛　生　費　△756千円

1項　保健衛生費　7,460千円

1 保健衛生総務費	677,887	7,460	685,347	7,938 国庫支出金 6,390 県支出金 1,548			△478
計	1,877,389	7,460	1,884,849	7,938	0	0	△478

1 報酬	30	002 職員人件費	2,069
		人件費課	2,069
2 給料	639	003 嘱託員報酬等	30
		人件費課	30
3 職員手当等	3,514	043 過年度返還金（妊婦のための支援給付事業費）	5,361
		保健センター	5,361
4 共済費	△2,084		
22 償還金利子及び割引料	5,361		

4款　衛　生　費　△756千円

2項　清　掃　費　△8,216千円

1 清掃総務費	128,994	△1,320	127,674				△1,320
2 塵芥処理場費	1,905,379	△7,825	1,897,554				△7,825

2 給料	△748	001 職員人件費	△1,320
		人件費課	△1,320
3 職員手当等	△572		
2 給料	△2,774	001 職員人件費	△7,825
		人件費課	△7,825
3 職員手当等	△605		
4 共済費	△4,446		

4款　衛　生　費　　△756千円
　2項　清　掃　費　　△8,216千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理場費	102,825	929	103,754				929
計	2,137,198	△8,216	2,128,982	0	0	0	△8,216

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 委託料	929	006 月見センター管理費	929
		環境課	929

5款　労　働　費　　1,155千円
　1項　労働諸費　　1,155千円

3 勤労者センター費	10,850	1,155	12,005				1,155
計	18,889	1,155	20,044	0	0	0	1,155

10 需用費	1,155	001 勤労者センター管理費	1,155
修繕料	1,155	商工観光課	1,155

6款　農林水産業費　　2,443千円
　1項　農　業　費　　1,069千円

1 農業委員会費	21,951	938	22,889				938
2 農業総務費	39,275	△2,369	36,906				△2,369
5 農地費	84,720	2,500	87,220		2,300 市債 2,300		200
計	191,623	1,069	192,692	0	2,300	0	△1,231

2 給料	243	001 職員人件費	938
3 職員手当等	695	人件費課	938
2 給料	△217	001 職員人件費	△2,369
3 職員手当等	△2,152	人件費課	△2,369
18 負担金補助及び交付金	2,500	013 ため池整備県工事負担金	2,500
		道路河川課	2,500

6款　農林水産業費　　2,443千円
　2項　林　業　費　　1,374千円

1 林業総務費	119,912	238	120,150				238

2 給料	130	001 職員人件費	238

6款　農林水産業費　2,443千円

2項　林　業　費　1,374千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 林業振興費	31,691	1,136	32,827	724 県支出金 724			412
計	151,603	1,374	152,977	724	0	0	650

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	108	人件費課	238
7 報償費	1,136	006 有害鳥獣捕獲事業費	1,136
		農林課	1,136

7款　商　工　費　2,553千円

1項　商　工　費　2,553千円

1 商工総務費	222,654	△2,748	219,906				△2,748
2 商工業振興費	546,759	△1,829	544,930	2,090 県支出金 2,090		3,000 寄附金 3,000	△6,919
4 意匠研究所費	140,000	7,130	147,130	1,960 県支出金 1,960		4,891 繰入金 4,891	279
計	1,203,519	2,553	1,206,072	4,050	0	7,891	△9,388

2 給料	△2,928	001 職員人件費	△2,748
		人件費課	△2,748
3 職員手当等	180		
12 委託料	△4,829	035 企業誘致事業費	△4,829
		企業誘致課	△4,829
18 負担金補助及び交付金	3,000	045 陶産地地場産業販路拡張対策費	3,000
		商工観光課	3,000
2 給料	1,363	002 職員人件費	2,239
		人件費課	2,239
3 職員手当等	876	026 陶磁器技術振興基金積立金	3,120
		陶磁器意匠研究所	3,120
12 委託料	1,771	056 陶芸スタジオ運営事業費	1,771
		陶磁器意匠研究所	1,771
24 積立金	3,120		

8款　土　木　費　14,810千円

1項　土木管理費　2,076千円

1 土木総務費	297,198	2,076	299,274				2,076

1 報酬	△858	001 職員人件費	3,183

８款　土　木　費　　14,810千円
　１項　土木管理費　　2,076千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	297,198	2,076	299,274	0	0	0	2,076

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△42	人件費課	3,183
		002 第１種会計年度任用職員人件費	△1,107
3 職員手当等	3,014	人件費課	△1,107
8 旅費	△38		

８款　土　木　費　　14,810千円
　２項　道路橋りょう費　　△9,645千円

1 道路橋りょう総務費	239,738	△15,645	224,093				△15,645
2 道路橋りょう維持費	595,402	6,000	601,402				6,000
計	1,698,490	△9,645	1,688,845	0	0	0	△9,645

2 給料	△7,657	001 職員人件費	△15,645
		人件費課	△15,645
3 職員手当等	△3,349		
4 共済費	△4,639		
14 工事請負費	6,000	011 道路橋りょう維持費	6,000
		道路河川課	6,000

８款　土　木　費　　14,810千円
　３項　河　川　費　　8,739千円

1 河川総務費	85,816	1,739	87,555				1,739
2 河川維持費	64,579	7,000	71,579				7,000

2 給料	168	001 職員人件費	1,739
		人件費課	1,739
3 職員手当等	1,471		
4 共済費	100		
12 委託料	3,000	001 河川維持費	7,000
		道路河川課	7,000
14 工事請負費	4,000		

8款　土　木　費　14,810千円
3項　河　川　費　8,739千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 河川新設改良費	117,500	0	117,500	△11,000 県支出金 △11,000	11,000 市　債 11,000		
計	267,895	8,739	276,634	△11,000	11,000	0	8,739

節		説明
区　分	金　額	
	千円	千円
		財源更正

8款　土　木　費　14,810千円
4項　都市計画費　5,866千円

1 都市計画総務費	308,543	2,273	310,816				2,273
4 公共下水道費	827,756	3,593	831,349				3,593
計	1,439,890	5,866	1,445,756	0	0	0	5,866

2 給　料	1,524	002 職員人件費	2,273
3 職員手当等	749	人件費課	2,273
18 負担金補助及び交付金	3,593	004 下水道事業会計負担金	3,593
		上下水道総務課	3,593

8款　土　木　費　14,810千円
5項　住　宅　費　7,774千円

1 住宅管理費	85,819	7,774	93,593				7,774
計	148,958	7,774	156,732	0	0	0	7,774

2 給　料	4,067	001 職員人件費	7,774
3 職員手当等	2,597	人件費課	7,774
4 共　済　費	1,110		

9款　消　防　費　17,072千円
1項　消　防　費　17,072千円

1 常備消防費	1,133,858	17,072	1,150,930				17,072

1 報　酬	△3,464	001 職員人件費	21,458
2 給　料	12,664	人件費課	21,458

９款　消　防　費　　17,072千円
　１項　消　防　費　　17,072千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,429,953	17,072	1,447,025	0	0	0	17,072

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	7,287	002 第１種会計年度任用職員人件費	△4,386
		人件費課	△4,386
4 共済費	709		
8 旅費	△124		

１０款　教　育　費　　25,202千円
　１項　教育総務費　　12,823千円

2 事務局費	373,986	9,690	383,676				9,690
3 教育研究所費	51,358	3,133	54,491			564 寄附金 564	2,569
計	427,811	12,823	440,634	0	0	564	12,259

1 報酬	△2,856	001 第１種会計年度任用職員人件費	△3,718
		人件費課	△3,718
2 給料	6,355	002 教育長人件費	△144
3 職員手当等	6,245	人件費課	△144
		003 職員人件費	13,552
8 旅費	△54	人件費課	13,552
2 給料	1,173	002 職員人件費	2,569
3 職員手当等	1,138	人件費課	2,569
		050 キャリア教育実施事業費	564
4 共済費	258	教育研究所	564
12 委託料	564		

１０款　教　育　費　　25,202千円
　２項　小学校費　　△11,085千円

1 学校管理費	642,198	△11,085	631,113				△11,085

1 報酬	△10,715	001 第１種会計年度任用職員人件費	△13,132
		人件費課	△13,132
2 給料	176	002 職員人件費	226

１０款　教　育　費　　25,202千円
　２項　小学校費　　△11,085千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 施設建設改良費	787,320	0	787,320	10,676 国庫支出金 10,676			△10,676
計	1,478,707	△11,085	1,467,622	10,676	0	0	△21,761

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	△2,137	人件費課	226
		007 小学校管理備品購入費	1,821
8 旅費	△230	教育総務課	1,821
17 備品購入費	1,821		
		財源更正	

１０款　教　育　費　　25,202千円
　３項　中学校費　　15,251千円

1 学校管理費	402,638	15,251	417,889				15,251
計	991,863	15,251	1,007,114	0	0	0	15,251

1 報酬	9,741	001 第１種会計年度任用職員人件費	11,932
		人件費課	11,932
2 給料	200	002 職員人件費	400
3 職員手当等	2,187	人件費課	400
		004 中学校管理費	1,073
8 旅費	204	教育研究所	1,073
17 備品購入費	2,919	005 中学校管理備品購入費	1,846
		教育総務課	1,846

１０款　教　育　費　　25,202千円
　５項　幼稚園費　　2,657千円

1 幼稚園費	659,356	2,657	662,013				2,657

1 報酬	△1,356	002 職員人件費	3,944
		人件費課	3,944
2 給料	1,130	083 医療的ケア児受入事業運営費	397
3 職員手当等	2,480	こども家庭課	397

１０款　教　育　費　　25,202千円
　５項　幼稚園費　　2,657千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	665,285	2,657	667,942	0	0	0	2,657

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	62	084 第１種会計年度任用職員人件費	△1,684
		人件費課	△1,684
8 旅費	△56		
17 備品購入費	397		

１０款　教　育　費　　25,202千円
　６項　社会教育費　　744千円

1 社会教育総務費	33,536	△259	33,277				△259
9 文化財保護センター費	34,524	1,003	35,527				1,003
計	847,569	744	848,313	0	0	0	744

2 給料	△6	002 職員人件費	△259
		人件費課	△259
3 職員手当等	△253		
2 給料	280	002 職員人件費	1,003
		人件費課	1,003
3 職員手当等	723		

１０款　教　育　費　　25,202千円
　７項　保健体育費　　△276千円

1 保健体育総務費	110,709	△276	110,433				△276
計	552,880	△276	552,604	0	0	0	△276

2 給料	△17	001 職員人件費	△276
		人件費課	△276
3 職員手当等	△259		

１０款　教　育　費　　25,202千円
　８項　学校給食費　　5,088千円

1 学校給食総務費	654,791	968	655,759				968

2 給料	827	001 職員人件費	968
		人件費課	968
3 職員手当等	141		

１０款　教　育　費　　25,202千円

８項　学校給食費　　5,088千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 学校給食調理場費	601,708	4,120	605,828				4,120
計	1,256,499	5,088	1,261,587	0	0	0	5,088

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	2,047	001 職員人件費	4,120
		人件費課	4,120
3 職員手当等	2,073		

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		
補正後	市長・副市長・教育長	3人		30,120	14,007 (4.65月分)	104	4,788	49,019	9,799	58,818
	議員	19人	112,578		52,341 (4.65月分)			164,919	27,980	192,899
	その他の特別職	1,181人	77,251					77,251	12,256	89,507
	計	1,203人	189,829	30,120	66,348	104	4,788	291,189	50,035	341,224
補正前	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	1,181人	77,202					77,202	12,256	89,458
	計	1,204人	195,612	30,120	68,427	178	4,788	299,125	51,493	350,618
比較	市長・副市長・教育長				41 (0.05月分)	△ 74		△ 33		△ 33
	議員	△1人	△ 5,832		△ 2,120 (0.05月分)			△ 7,952	△ 1,458	△ 9,410
	その他の特別職		49					49		49
	計	△1人	△ 5,783		△ 2,079	△ 74		△ 7,936	△ 1,458	△ 9,394

2　一般職

⑴　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		
補正後	695人	(670人)	1,146,018	3,044,693	2,578,454	6,769,165	1,259,757	8,028,922
補正前	712人	(670人)	1,158,701	3,047,274	2,531,443	6,737,418	1,280,187	8,017,605
比較	△17人		△ 12,683	△ 2,581	47,011	31,747	△ 20,430	11,317

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	補正後	71,807	93,739	229,323	40,145	14,399	1,240	804,087	652,285	63,510	35,837	13,820	53,849	503,957	456
	補正前	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	456
	比較	305	△ 1,012	20,000	△ 228		74	19,634	5,814	1,088	1,336				

一般会計

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		
補正後	695人	(7人)		2,790,589	2,301,608	5,092,197	977,381	6,069,578
補正前	712人	(7人)		2,793,170	2,251,780	5,044,950	995,080	6,040,030
比　較	△17人			△ 2,581	49,828	47,247	△ 17,699	29,548

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	補正後	71,807	86,156	228,479	40,145	12,987	1,240	654,308	544,541	54,163	35,837	13,820	53,712	503,957	456
	補正前	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
	比　較	305	△ 1,012	20,000	△ 228		74	21,272	6,993	1,088	1,336				

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区分	職員数 （　）内は、短時間勤務職員について外書き		給与費				共済費	合　計
			報酬	給料	職員手当	計		
補正後		(663人)	1,146,018	254,104	276,846	1,676,968	282,376	1,959,344
補正前		(663人)	1,158,701	254,104	279,663	1,692,468	285,107	1,977,575
比　較			△ 12,683		△ 2,817	△ 15,500	△ 2,731	△ 18,231

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	補正後		7,583	844		1,412		149,779	107,744	9,347			137		
	補正前		7,583	844		1,412		151,417	108,923	9,347			137		
	比　較							△ 1,638	△ 1,179						

⑵　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	△ 2,581	給与改定に伴う増減分	91,915	人事院勧告に伴う給与改定による増	
		その他の増減分	△ 94,496	職員の異動等による増減	
職員手当	49,828	制度改正に伴う増減分	62,343	給与改定による増	地域手当2,739、時間外勤務手当9,500、宿日直手当74、期末手当26,403、勤勉手当23,627
		その他の増減分	△ 12,515	職員の異動等による増減	扶養手当305、地域手当△3,751、時間外勤務手当10,500、管理職手当△228、期末手当△5,131、勤勉手当△16,634、通勤手当1,088、住居手当1,336

備考　　会計年度任用職員に係る増減額は除く

⑶　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11月1日現在	平均給料月額	330,734円	282,200円
	平均給与月額	414,361円	334,262円
	平均年齢	43.2歳	53.2歳
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

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

イ　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11月1日現在	1 級	87 人	13.45 %	1 級	7 人	10.45 %
	2 級	74 人	11.44 %	2 級	6 人	8.95 %
	3 級	203 人	31.38 %	3 級	19 人	28.36 %
	4 級	136 人	21.02 %	4 級	24 人	35.82 %
	5 級	93 人	14.37 %	5 級	11 人	16.42 %
	6 級	40 人	6.18 %			
	7 級	14 人	2.16 %			
	計	647 人	100.00 %	計	67 人	100.00 %
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 %

（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	

ウ　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		
補正後	2.350月分（1.250月分）	2.350月分（1.250月分）	4.70月分（2.50月分）	有
補正前	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
国の制度	2.350月分（1.250月分）	2.350月分（1.250月分）	4.70月分（2.50月分）	有

備考　　（　）内は、再任用職員の支給率

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）	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	継続費総額の総額に対する進捗率（%）
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
2 総務課	1 総務管理費	新本庁舎建設事業	8	0									0	0.0
			9	3,391,394		1,715,000	1,200,000	476,394					3,391,394	40.0
			10	1,695,698		1,082,400	300,000	313,298					1,695,698	20.0
			11	3,391,394		1,297,400	1,756,763	337,231					3,391,394	40.0
			計	8,478,486		4,094,800	3,256,763	1,126,923					8,478,486	100.0
2 総務課	1 総務管理費	駅北庁舎改修事業	8	0									0	0.0
			9	70,136		52,600		17,536					70,136	40.0
			10	35,068		26,300		8,768					35,068	20.0
			11	70,136		52,600		17,536					70,136	40.0
			計	175,340		131,500		43,840					175,340	100.0
2 総務課	1 総務管理費	接続棟整備事業	8	0									0	0.0
			9	116,110		87,000		29,110					116,110	40.0
			10	58,055		43,500		14,555					58,055	20.0
			11	116,110		87,000		29,110					116,110	40.0
			計	290,275		217,500		72,775					290,275	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			
						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	
本会議会議録調製委託	本会議の時間数に17,400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12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(8月号)1部当たり25.8円に部数を乗じ消費税相当額を加算した額、議会だより(5月号、11月号、2月号)1部当たり単価18.5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7.5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
新庁舎建築工事ヤード確保に係る営業補償費	55,433	－	－	9～12	55,433				55,433
自主運行バス車両購入費	7,566	－	－	9	7,566	195	4,200		3,171
選挙公報新聞折込業務委託	1,625	－	－	9	1,625				1,625
陶磁器意匠研究所清掃業務委託	1,872	－	－	9	1,872				1,872

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	令和７年度までの支出（見込）額		令和８年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						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	
積算システム単価使用料	231	－	－	9	231				231
消防指令センター消防指令設備保守点検業務負担金（共通分）	30,383	－	－	9～12	30,383				30,383
消防指令センター消防指令設備保守点検業務委託（個別分）	57,164	－	－	9～12	57,164				57,164
消防指令センター庁内ネットワーク保守委託業務及び指令センター員仮眠用寝具借上料負担金	384	－	－	9	384				384

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	補正前の額	22,377,829	25,874,344	3,009,100	2,261,235	26,622,209
	補正額	0	0	13,300	0	13,300
	補正後の額	22,377,829	25,874,344	3,022,400	2,261,235	26,635,509
(6) 土木	補正前の額	5,344,135	5,387,552	885,000	693,442	5,579,110
	補正額			13,300		13,300
	補正後の額	5,344,135	5,387,552	898,300	693,442	5,592,410
合計	補正前の額	34,853,510	36,512,070	3,009,100	3,918,553	35,602,617
	補正額	0	0	13,300	0	13,300
	補正後の額	34,853,510	36,512,070	3,022,400	3,918,553	35,615,917

※ 今回補正がある区分のみ掲載しているため、掲載されている区分の合計と合計欄の数値が合わない場合があります

議第　116　号

令和　８　年度　多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算　（第　２　号）

令和　８　年度　多治見市の国民健康保険事業特別会計補正予算　（第　２　号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，１２０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10，252，917千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和　８　年　11　月　24　日　提　出

多治見市長　　髙　木　貴　行

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
7 繰　入　金		849,695	4,120	853,815
	1 他会計繰入金	843,755	4,120	847,875
歳　　入　　合　　計		10,248,797	4,120	10,252,917

歳　　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 総　務　費		229,218	4,120	233,338
	1 総務管理費	204,793	4,120	208,913
歳　　出　　合　　計		10,248,797	4,120	10,252,917

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
7 繰　入　金	849,695	4,120	853,815
歳　　入　　合　　計	10,248,797	4,120	10,252,917

（歳　　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総　務　費	229,218	4,120	233,338
歳　出　合　計	10,248,797	4,120	10,252,917

補　正　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
		4,120	0
0	0	4,120	0

2　歳　入

7款　繰　入　金　　4,120千円

1項　他会計繰入金　　4,120千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1　一般会計繰入金	843,755	4,120	847,875
計	843,755	4,120	847,875

節		説　明
区　分	金　額	
	千円	千円
4　人件費繰入金	4,120	01　人件費繰入金　4,120

3　歳　出

1款　総　務　費　　4,120千円

1項　総務管理費　　4,120千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
1 一般管理費	202,962	4,120	207,082			4,120 繰入金 4,120	
計	204,793	4,120	208,913	0	0	4,120	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	3,320	001 職員人件費	4,120
		人件費課	4,120
3 職員手当等	545		
4 共済費	255		

給　与　費　明　細　書

1　一般職

⑴　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		
補正後	15人	(10人)	25,371	64,182	45,473	135,026	26,989	162,015
補正前	15人	(10人)	25,371	60,862	44,628	130,861	26,734	157,595
比　較				3,320	845	4,165	255	4,420

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	補正後	1,452	1,988	7,676	623			17,655	14,217	942	744		169		7
	補正前	1,860	1,901	6,676	623			17,290	14,185	1,107	810		169		7
	比　較	△ 408	87	1,000				365	32	△ 165	△ 66				

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		
補正後	15人			64,182	40,329	104,511	21,450	125,961
補正前	15人			60,862	39,484	100,346	21,195	121,541
比　較				3,320	845	4,165	255	4,420

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	補正後	1,452	1,988	7,676	623			14,663	12,065	942	744		169		7
	補正前	1,860	1,901	6,676	623			14,298	12,033	1,107	810		169		7
	比　較	△ 408	87	1,000				365	32	△ 165	△ 66				

⑵　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	3,320	給与改定に伴う増減分	1,959	人事院勧告に伴う給与改定による増	
		その他の増減分	1,361	職員の異動等による減	
職員手当	845	制度改正に伴う増減分	1,631	給与改定に伴う増	地域手当59、時間外勤務手当500、期末手当566、勤勉手当506
		その他の増減分	△ 786	職員の異動等による減	扶養手当△408、地域手当28、時間外勤務手当500、期末手当△201、勤勉手当△474、通勤手当△165、住居手当△66

備考　　会計年度任用職員に係る増減額は除く

⑶　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11月1日現在	平均給料月額	343,408円
	平均給与月額	406,531円
	平均年齢	48.7歳
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

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　級別職員数

区　分	一般職		
	級	職員数	構成比
令和8年11月1日現在	1 級	1 人	6.67 %
	2 級	1 人	6.67 %
	3 級	6 人	40.00 %
	4 級	5 人	33.32 %
	5 級	1 人	6.67 %
	6 級	1 人	6.67 %
	7 級		
	計	15 人	100.00 %
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	13.32 %
	6 級	1 人	6.67 %
	7 級		
	計	15 人	100.00 %

（級別の基準となる職務）

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

ウ　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		
補正後	2.350月分（1.250月分）	2.350月分（1.250月分）	4.70月分（2.50月分）	有
補正前	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
国の制度	2.350月分（1.250月分）	2.350月分（1.250月分）	4.70月分（2.50月分）	有

備考　　（　）内は、再任用職員の支給率

議第　117　号

令和　８　年度　多治見市介護保険事業特別会計補正予算　（第　３　号）

令和　８　年度　多治見市の介護保険事業特別会計補正予算　（第　３　号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９，４９８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，０２０，１７０千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和　８　年　11　月　24　日　提　出

多治見市長　　髙　木　貴　行

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
9 繰　入　金		1,800,431	39,498	1,839,929
	1 一般会計繰入金	1,721,396	39,498	1,760,894
歳　　入　　合　　計		10,980,672	39,498	11,020,170

歳　　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 総　務　費		319,190	39,498	358,688
	1 総務管理費	247,551	39,498	287,049
歳　　出　　合　　計		10,980,672	39,498	11,020,170

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
9 繰　入　金	1,800,431	39,498	1,839,929
歳　　入　　合　　計	10,980,672	39,498	11,020,170

（歳　　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総　務　費	319,190	39,498	358,688
歳　　出　　合　　計	10,980,672	39,498	11,020,170

補　正　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
		39,498	0
0	0	39,498	0

2　歳　入

9款　繰　入　金　39,498千円

1項　一般会計繰入金　39,498千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 その他一般会計繰入金	319,035	39,498	358,533
計	1,721,396	39,498	1,760,894

節		説　明
区　分	金　額	
	千円	千円
1 人件費繰入金	473	01 人件費繰入金　473
4 介護保険システム等改修関係費繰入金	39,025	01 介護保険システム等改修関係費繰入金　39,025

3　歳　出

1款　総　務　費　　39,498千円

1項　総務管理費　　39,498千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
1　一般管理費	247,551	39,498	287,049			39,498	
						繰入金	
						39,498	
計	247,551	39,498	287,049	0	0	39,498	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	12	001 職員人件費	461
		人件費課	461
2 給料	553	008 介護保険システム等改修関係費	39,025
		高齢福祉課	39,025
3 職員手当等	△92	010 嘱託員報酬等	12
		人件費課	12
12 委託料	39,025		

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		
補正後	市長・副市長・教育長									
	議員									
	その他の特別職	67人	14,368					14,368		14,368
	計	67人	14,368					14,368		14,368
補正前	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		12					12		12
	計		12					12		12

1　一般職

⑴　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		
補正後	14人	(15人)	38,710	57,097	47,184	142,991	28,693	171,684
補正前	14人	(15人)	38,710	56,544	47,176	142,430	28,693	171,123
比較				553	8	561		561

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	補正後	606	1,750	9,939	623			17,730	14,282	1,435	672		140		7
	補正前	1,254	1,753	9,939	623			17,609	14,267	1,034	550		140		7
	比較	△ 648	△ 3					121	15	401	122				

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		
補正後	14人			57,097	39,404	96,501	20,245	116,746
補正前	14人			56,544	39,396	95,940	20,245	116,185
比　較				553	8	561		561

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	補正後	606	1,750	9,939	623			13,205	11,027	1,435	672		140		7
	補正前	1,254	1,753	9,939	623			13,084	11,012	1,034	550		140		7
	比　較	△ 648	△ 3					121	15	401	122				

⑵　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	553	給与改定に伴う増減分	1,803	人事院勧告に伴う給与改定による増	
		その他の増減分	△ 1,250	職員の異動等による減	
職員手当	8	制度改正に伴う増減分	1,051	給与改定に伴う増	地域手当54、期末手当525、勤勉手当472
		その他の増減分	△ 1,043	職員の異動等による減	扶養手当△648、地域手当△57、期末手当△404、勤勉手当△457、通勤手当401、住居手当122

備考　　会計年度任用職員に係る増減額は除く

⑶　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11月1日現在	平均給料月額	326,542円
	平均給与月額	409,555円
	平均年齢	44.7歳
令和8年1月1日現在	平均給料月額	330,039円
	平均給与月額	367,894円
	平均年齢	44.2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　級別職員数

区　分	一般職		
	級	職員数	構成比
令和8年11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8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

ウ　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	2.350月分（1.250月分）	2.350月分（1.250月分）	4.70月分（2.50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	2.350月分（1.250月分）	2.350月分（1.250月分）	4.70月分（2.50月分）	有

備考　　（　）内は、再任用職員の支給率

議第　118　　号

令和８年度　　多治見市下水道事業会計補正予算（第３号）

（総則）

第１条　令和８年度多治見市下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和８年度多治見市下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（　科　　目　）		（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
	収		入	
第１款	下水道事業収益	3,342,104 千円	4,522 千円	3,346,626 千円
第１項	営　業　収　益	2,223,701 千円	4,522 千円	2,228,223 千円
	支		出	
第１款	下水道事業費用	3,404,352 千円	20,781 千円	3,425,133 千円
第１項	営　業　費　用	3,145,743 千円	20,781 千円	3,166,524 千円

令和　８　年　11　月　24　日提出

多治見市長　　髙木　貴行

令和８年度多治見市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備　　考
1 下水道事業収益			3,342,104	4,522	3,346,626	
	1 営業収益		2,223,701	4,522	2,228,223	
		3 雨水処理負担金	418,723	3,593	422,316	
		4 その他の営業収益	103,753	929	104,682	

支出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備　　考
1 下水道事業費用			3,404,352	20,781	3,425,133	
	1 営業費用		3,145,743	20,781	3,166,524	
		3 汚水ポンプ場費	92,629	1,107	93,736	
		4 雨水ポンプ場費	27,202	140	27,342	
		5 汚水処理場費	831,938	18,605	850,543	
		14 月見センター管理受託事業費	47,015	929	47,944	

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)	△ 77,096
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	1,466,934
利息の支払額	△ 207,733
営業活動によるキャッシュ・フロー　①	1,259,201
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
その他の企業債の発行による収入	26,100
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	544,694
現金及び現金同等物の増減額　④＝①＋②＋③	154,316
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	594,908

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	△ 1,546,774	4,732,886		
ハ　構築物	36,992,625			
構築物減価償却累計額	△ 9,534,277	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	△ 2,626,513	4,194,630		
ホ　車両運搬具	6,420			
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,345	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	△ 7,877	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	0	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			594,908	
(2)　未収金		377,937		
貸倒引当金		△ 1,493	376,444	
(3)　貯蔵品			653	
流動資産合計				972,005
資産合計				38,786,830

＜負債の部＞

3　固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	13,348,384		
企業債合計		13,348,384	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	75,086		
引当金合計		75,086	
固定負債合計			13,423,470
4　流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	1,050,175		
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	3,558		
引当金合計		21,086	
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		△ 7,902,107	
繰延収益合計			16,339,931
負債合計			31,126,899

＜資本の部＞

6　資本金			
(1)　自己資本金		6,536,737	
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	36,825		
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	77,096		
利益剰余金合計		△ 77,096	
剰余金合計			1,123,194
資本合計			7,659,931
負債資本合計			38,786,830

令和８年度多治見市下水道事業会計補正予算実施計画明細書
収益的収入及び支出
収入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	区分		説　　明
					節	金　額	
		（千円）	（千円）	（千円）		（千円）	
1 下水道事業収益		3,342,104	4,522	3,346,626			
1 営業収益		2,223,701	4,522	2,228,223			
	3 雨水処理負担金	418,723	3,593	422,316			
					001 一般会計負担金	3,593	雨水処理に要する電気料金の増額分
	4　その他の営業収益	103,753	929	104,682			
					004 受託収益	929	月見センターにかかる電気料金の増額分

支出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	区分		説　　明
					節	金　額	
		（千円）	（千円）	（千円）		（千円）	
1 下水道事業費用		3,404,352	20,781	3,425,133			
1 営業費用		3,145,743	20,781	3,166,524			
	3 汚水ポンプ場費	92,629	1,107	93,736			
					018 動力費	1,107	中東情勢の影響による燃料費の高騰に伴う電気料金の増額
	4 雨水ポンプ場費	27,202	140	27,342			
					018 動力費	140	中東情勢の影響による燃料費の高騰に伴う電気料金の増額
	5 汚水処理場費	831,938	18,605	850,543			
					018 動力費	18,605	中東情勢の影響による燃料費の高騰に伴う電気料金の増額
	14 月見センター管理受託事業費	47,015	929	47,944			
					018 動力費	929	中東情勢の影響による燃料費の高騰に伴う電気料金の増額

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	6.4	77.6%	25.6%	94.1%	△ 2,170,000千円
【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

（単位：千円）

(1)償還可能年数〔ア÷イ〕	6.4
ア 純負債〔(ア)－(イ)〕	39,278,653
(ア)負債の総額〔a＋b＋c＋d＋e＋f＋g〕	50,232,961
a 市債等残高(普通会計負担分)	45,044,830
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〕	10,954,308
a 財政調整基金残高(災害復旧経費留保分除く)〔(a)－(b)〕	6,126,381
(a)財政調整基金残高	7,626,381
(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	3,112,798
c 職員退職手当基金残高	1,715,129
イ 償還可能財源〔(ア)－(イ)〕	6,104,912
(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)	19,235,853

(2)経費硬直率〔ア÷イ〕	77.6%
ア 経常経費充当一般財源(公債費分除く)	19,653,544
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〕	25.6%
ア 財政調整基金可処分額〔(ア)－(イ)－(ウ)〕	6,106,381
(ア)財政調整基金残高	7,626,381
(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	23,838,372

(4)経常収支比率〔ア÷イ〕	94.1%
ア 経常経費充当一般財源	23,838,372
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〕	△ 2,170,000
ア 実質単年度収支	△ 3,550,000
イ 決算剰余金による財政調整基金繰入額	1,380,000