

項目(1)職員定員管理及び人材育成

①適正な職員数確保及び配置

部門別職員数

単位:人

部門	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	27-22	28-22
議会	4	3	3	3	3	4	4	0	0
総務	61	60	60	71	69	68	67	7	6
税務	18	18	18	18	19	19	18	1	0
労働	1	1	1	1	1	1	1	0	0
農林水産	6	5	5	5	5	5	5	▲ 1	▲ 1
商工	1	1	1	1	1	1	1	0	0
土木	23	22	21	20	22	22	20	▲ 1	▲ 3
民生	127	124	127	128	132	139	136	12	9
衛生	20	22	20	21	21	21	21	1	1
教育	55	60	61	59	57	55	53	0	▲ 2
消防	56	62	69	70	70	70	70	14	14
水道	7	7	7	7	7	7	8	0	1
下水道	5	5	5	5	5	5	5	0	0
その他	10	10	11	11	10	10	11	0	1
任期付					▲ 2	▲ 5	▲ 1		
計	394	400	409	420	420	422	419	28	25

項目(1)職員定員管理及び人材育成

①適正な職員数確保及び配置

人件費データ

年度	科目	(単位：円)					人件費計
		一般会計	国保特会	下水特会	上水道	小計	
27	給料	1,310,849,815	23,098,200	2,088,000	29,026,200	1,365,062,215	2,889,028,608 23,950,528,301 12.1%
	職員手当等	941,584,244	15,254,527	1,230,647	17,073,504	975,142,922	
	共済費	531,696,430	7,170,877	640,268	9,315,896	548,823,471	
	小計	2,784,130,489	45,523,604	3,958,915	55,415,600	2,889,028,608	
	歳出合計 割合	16,990,074,786 16.4%	5,619,455,500 0.8%	169,981,309 2.3%	421,298,020 13.2%	23,200,809,615 12.5%	
26	給料	1,313,275,212	11,368,200	1,932,000	28,423,224	1,354,998,636	2,831,930,807 21,288,664,265 13.3%
	職員手当等	911,768,584	7,671,166	1,017,001	15,916,652	936,373,403	
	共済費	527,109,806	3,670,768	614,578	9,163,616	540,558,768	
	小計	2,752,153,602	22,710,134	3,563,579	53,503,492	2,831,930,807	
	歳出合計 割合	15,129,905,410 18.2%	4,864,389,388 0.5%	174,513,052 2.0%	424,185,471 12.6%	20,592,993,321 13.8%	
25	給料	1,296,254,741	11,310,300	1,846,800	28,135,116	1,337,546,957	2,763,643,341 21,486,472,712 12.9%
	職員手当等	878,349,761	8,353,406	809,250	18,375,999	905,888,416	
	共済費	506,815,220	3,520,512	531,191	9,341,045	520,207,968	
	小計	2,681,419,722	23,184,218	3,187,241	55,852,160	2,763,643,341	
	歳出合計 割合	15,395,089,969 17.4%	4,815,151,408 0.5%	174,048,334 1.8%	424,619,960 13.2%	20,808,909,671 13.3%	
24	給料	1,268,848,724	10,808,100	2,228,700	25,711,800	1,307,597,324	2,731,513,803 20,979,711,832 13.0%
	職員手当等	872,429,892	7,746,224	1,587,988	16,928,477	898,692,581	
	共済費	512,356,575	3,458,303	699,957	8,709,063	525,223,898	
	小計	2,653,635,191	22,012,627	4,516,645	51,349,340	2,731,513,803	
	歳出合計 割合	15,397,722,003 17.2%	4,485,644,436 0.5%	160,405,055 2.8%	378,742,806 13.6%	20,422,514,300 13.4%	
23	給料	1,257,870,659	11,864,600	2,148,300	24,765,200	1,296,648,759	2,709,565,949 20,888,550,087 13.0%
	職員手当等	848,176,991	9,047,531	1,687,934	17,165,551	876,078,007	
	共済費	523,786,034	3,860,642	688,560	8,503,947	536,839,183	
	小計	2,629,833,684	24,772,773	4,524,794	50,434,698	2,709,565,949	
	歳出合計 割合	15,456,659,116 17.0%	4,252,843,563 0.6%	163,520,222 2.8%	384,044,875 13.1%	20,257,067,776 13.4%	
22	給料	1,246,798,488	11,933,600	2,081,700	26,921,800	1,287,735,588	2,646,792,340 21,504,113,488 12.3%
	職員手当等	861,678,091	9,371,134	1,217,495	18,851,376	891,118,096	
	共済費	454,658,623	3,754,942	603,922	8,921,169	467,938,656	
	小計	2,563,135,202	25,059,676	3,903,117	54,694,345	2,646,792,340	
	歳出合計 割合	16,074,744,656 15.9%	4,279,815,704 0.6%	168,704,110 2.3%	362,872,023 15.1%	20,886,136,493 12.7%	
27-22	給料	64,051,327	11,164,600	6,300	2,104,400	77,326,627	
	職員手当等	79,906,153	5,883,393	13,152	▲ 1,777,872	84,024,826	
	共済費	77,037,807	3,415,935	36,346	394,727	80,884,815	
	小計	220,995,287	20,463,928	55,798	721,255	242,236,268	

項目(2)経費節減・収入確保等

①公共施設の使用料、各種行政サービス負担金等の再点検

下水道事業特別会計(特定環境保全)

年度	使用開始 経過年数	使用料 ①	繰入金 ②	歳入合計 ③	元金償還金 ④	利子償還金 ⑤	小計 ④+⑤	歳出合計 ⑥	次年度繰越金 ③-⑥	小計/繰入金 (④+⑤)/②	一般会計歳出合計 ⑦	(単位:千円)		
												繰入金率 ②/⑦	元利償還金算入率 ⑧/(④+⑤)	
H27	12	54,346,809	113,623,000	177,699,862	84,602,487	30,618,899	115,221,386	169,981,309	7,718,553	101.4%	16,990,074,786	0.7%	70,370	61.1%
H26	11	53,603,911	119,247,000	182,408,087	83,034,203	32,187,183	115,221,386	174,513,052	7,895,035	96.6%	15,129,905,410	0.8%	70,574	61.3%
H25	10	52,981,007	101,628,000	181,739,135	81,495,736	33,725,650	115,221,386	174,048,334	7,690,801	113.4%	15,395,089,969	0.7%	71,386	62.0%
H24	9	54,282,814	89,042,000	167,652,116	79,986,503	35,234,883	115,221,386	160,405,055	7,247,061	129.4%	15,397,722,003	0.6%	71,856	62.4%
H23	8	56,630,328	87,441,000	169,272,926	79,295,063	36,683,360	115,978,423	163,520,222	5,752,704	132.6%	15,456,659,116	0.6%	70,381	60.7%
H22	7	54,363,766	93,308,000	176,586,314	84,014,698	38,159,625	122,174,323	168,704,110	7,882,204	130.9%	16,074,744,656	0.6%	81,613	66.8%
													起債残額(H27末)	1,548,480,736

※ H24までは、「特定環境保全公共下水道事業基金」からの繰入金があった。

農業集落排水事業特別会計

年度	使用開始 経過年数	使用料 ①	繰入金 ②	歳入合計 ③	元金償還金 ④	利子償還金 ⑤	小計 ④+⑤	歳出合計 ⑥	次年度繰越金 ③-⑥	小計/繰入金 (④+⑤)/②	一般会計歳出合計 ⑦	(単位:千円)		
												繰入金率 ②/⑦	元利償還金算入率 ⑧/(④+⑤)	
H27	19	7,100,943	26,991,000	51,030,888	7,922,787	2,987,897	10,910,684	49,374,125	1,656,763	40.4%	16,990,074,786	0.2%	6,625	60.7%
H26	18	7,094,766	16,384,000	25,785,417	7,685,869	3,224,815	10,910,684	22,837,259	2,948,158	66.6%	15,129,905,410	0.1%	6,612	60.6%
H25	17	7,127,059	14,454,000	23,648,777	7,456,176	3,454,508	10,910,684	21,809,289	1,839,488	75.5%	15,395,089,969	0.1%	6,714	61.5%
H24	16	7,125,901	15,699,000	24,746,072	7,233,486	3,677,198	10,910,684	22,683,754	2,062,318	69.5%	15,397,722,003	0.1%	6,742	61.8%
H23	15	7,345,032	15,080,000	24,350,355	7,017,578	3,893,106	10,910,684	22,434,641	1,915,714	72.4%	15,456,659,116	0.1%	6,676	61.2%
H22	14	7,717,136	12,870,000	23,083,421	6,808,246	4,102,438	10,910,684	21,165,256	1,918,165	84.8%	16,074,744,656	0.1%	6,755	61.9%
													起債残額(H27末)	92,407,186

※ H27は施設の機能強化工事(県補助金付き)があり、繰入金額が高くなっている。

コミュニティ・プラント費(一般会計)

年度	使用開始 経過年数	使用料	(単位:円)			
			元金償還金	利子償還金	小計	
H27	13	44,937,046	121,931,959	2,416,537	124,348,496	
H26	12	42,179,981	120,982,842	3,365,654	124,348,496	
H25	11	38,051,976	120,041,228	6,792,542	126,833,770	
H24	10	37,260,002	374,159,058	6,792,542	380,951,600	
H23	9	34,262,224	162,774,270	9,311,254	172,085,524	
H22	8	33,497,891	161,824,808	10,706,036	172,530,844	
					起債残額(H27末)	220,910,227

項目(2)経費節減・収入確保等

④新たな収入の確保

(単位:千円)

	H27	H26	H25	H24	H23	H22
ホームページバナー広告料	77	252	150	245	145	-
広報カレンダー広告料	382	349	-	-	-	-

⑤粗大ごみの有料化

粗大ごみデータ

年度	排出量 (t)	処理手数料 (収入:千円)A	処理委託料 (経費:千円)B	A/B	不法投棄運搬 処理料(千円)
H27	604	17,733	147,401	12%	117
H26	514	15,808	147,644	11%	77
H25	595	16,492	137,216	12%	193
H24	677	14,741	128,080	12%	353
H23	1,213	12,675	189,396	7%	533
H22	1,513	857	145,247	1%	372

※8月より有料化

項目(3)民間委託等の推進

①公共施設の管理運営や事務効率向上

指定管理者業務

(単位:円)

受託業務		H24	H25	H25-H24
自転車駐車場等管理業務	委託料	43,611,139	52,546,218	8,935,079
	総事業費	49,130,172	54,154,482	5,024,310
牛牧南部コミュニティセンター管理業務	委託料	11,169,686	26,357,289	15,187,603
	総事業費	49,837,576	31,043,870	▲ 18,793,706
本田コミュニティセンター管理業務	委託料	11,146,067	20,426,211	9,280,144
	総事業費	22,032,637	23,599,842	1,567,205
牛牧北部防災コミュニティセンター管理業務	委託料	0	20,376,890	20,376,890
	総事業費	30,260,984	27,400,011	▲ 2,860,973
合計	委託料	54,757,206	93,349,319	38,592,113
	総事業費	151,261,369	136,198,205	▲ 15,063,164

上記の総事業費から、工事請負費(設計委託含む)、備品購入費を除いた支出額

(単位:円)

受託業務		H24	H25	H25-H24
自転車駐車場等管理業務		49,043,022	54,154,482	5,111,460
牛牧南部コミュニティセンター管理業務		27,023,124	29,743,970	2,720,846
本田コミュニティセンター管理業務		21,916,087	23,503,242	1,587,155
牛牧北部防災コミュニティセンター管理業務		17,743,934	24,971,466	7,227,532
合計		115,726,167	132,373,160	16,646,993

項目(4)事務事業の再編・整理・廃止・統合
①補助金等の見直し

団体運営補助金一覧

(単位:円)

補助金名	交付団体	H22決算		H23決算		H24決算		H25決算		H26決算		H27決算		備 考
		予算額	支出額	予算額	支出額	予算額	支出額	予算額	支出額	予算額	支出額	予算額	支出額	
交通安全協会補助金	本巣地区交通安全協会瑞穂支部	900,000	900,000	900,000	786,355	900,000	855,898	900,000	891,860	900,000	891,153	900,000	900,000	
(福)瑞穂市社会福祉協議会運営事業補助金	(福)瑞穂市社会福祉協議会	77,467,000	69,552,498	73,458,000	48,651,361	72,204,000	51,774,352	66,168,000	53,266,564	65,237,000	52,987,752	66,090,000	53,137,018	
市身体障害者福祉協会補助金	瑞穂市身体障害者福祉協会	970,000	970,000	1,030,000	1,070,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	
あおぞら会補助金	あおぞら会							300,000	300,000	300,000	300,000	0	0	
高齢者能力活用協会補助金(シルバー人材センタ)	(一社)瑞穂市シルバー人材センター	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000	5,855,000	5,850,000	6,000,000	6,000,000	H28.4公益財団法人化
老人クラブ連合会補助金	瑞穂市老人クラブ連合会	6,800,000	6,800,000	7,000,000	7,000,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,900,000	6,900,000	
瑞穂市農業振興会補助金	瑞穂市農業振興会	2,054,000	1,894,800	1,714,000	1,712,800	1,714,000	1,712,800	1,714,000	1,713,651	1,714,000	1,713,661	1,714,000	1,713,925	
商工会活動補助金	瑞穂市商工会	13,580,000	13,369,899	13,580,000	10,550,066	9,885,000	9,280,179	9,570,000	9,243,538	10,000,000	9,438,731	10,000,000	9,000,000	
消防協会補助金	瑞穂市消防協会	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,163,600	3,400,000	2,997,043	3,200,000	2,997,722	3,200,000	3,144,882	3,200,000	3,171,954	
女性防火クラブ補助金	女性防火クラブ連絡協議会	300,000	300,000	300,000	142,585	300,000	271,277	300,000	281,773	350,000	334,093	350,000	294,894	
文化協会補助金	瑞穂市文化協会	4,850,000	4,850,000	4,850,000	4,762,580	4,850,000	4,840,924	6,790,000	6,790,000	6,790,000	6,790,000	6,790,000	6,790,000	
女性の会補助金	瑞穂女性の会	906,000	905,280	906,000	754,517	906,000	855,880	906,000	905,280	906,000	905,280	906,000	905,280	
生涯学習地域振興組織補助金		14,550,000	13,616,600	14,550,000	14,146,295	14,550,000	14,143,469	15,850,000	15,640,589	12,076,000	11,896,909	11,972,000	11,933,173	
内 訳	巣南中学校区		2,291,490		2,718,238		2,734,406		2,695,402		2,355,860		2,355,353	
	生津小学校区		2,375,467		2,435,000		2,289,543		2,433,995		1,313,000		1,322,000	
	本田小学校区		2,436,083		2,564,250		2,642,765		2,705,204		1,693,000		1,702,000	
	穂積小学校区		2,969,000		2,906,807		2,909,755		2,939,988		2,354,049		2,351,820	
	牛牧小学校区		2,768,560		2,746,000		2,791,000		2,790,000		2,105,000		2,126,000	
	なかよしクラブみずほ		776,000		776,000		776,000		2,076,000		2,076,000		2,076,000	
こども会補助金	瑞穂市子ども会育成協議会	2,639,000	2,637,326	2,639,000	2,638,400	2,562,000	2,456,627	2,484,000	2,477,744	2,561,000	2,538,364	2,639,000	2,598,272	
少年リーダー活動補助金	瑞穂市少年リーダー運営指導委員会	533,000	532,818	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	
PTA連合会補助金	瑞穂市PTA連合会	485,000	485,000	485,000	415,000	485,000	405,000	485,000	285,000	485,000	485,000	485,000	485,000	
PTA連合会臨時補助金	瑞穂市PTA連合会									939,000	480,779	958,000	434,012	
美江寺宿場まつり事業補助金	美江寺宿場まつり保存会	485,000	485,000	0	0	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	2,500,000	2,500,000	H27地方創生事業
和宮遺跡保存会補助金	和宮遺跡保存会	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	
美江寺観音しょうじょうばやし保存会補助金	美江寺観音狸々ばやし保存会	49,000	48,500	49,000	48,500	49,000	48,500	49,000	48,500	49,000	48,500	49,000	48,500	
和宮音頭保存会補助金	和宮音頭保存会	30,000	29,100	30,000	29,100	30,000	29,100	30,000	0	30,000	29,100	30,000	29,100	
文化財指定遺跡保存会補助金	美江寺観世音お蚕祭り保存会	20,000	19,400	20,000	19,400	20,000	19,400	20,000	19,400	20,000	19,400	20,000	19,400	
宮田雅楽五音社保存会補助金	宮田雅楽五音社	20,000	19,400	20,000	19,400	20,000	19,400	20,000	19,400	20,000	19,400	20,000	19,400	
体育協会補助金	瑞穂市体育協会	13,095,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000	

合計額	149,618,000	140,395,621	145,044,000	116,022,959	140,243,000	118,077,849	134,154,000	120,249,021	133,800,000	120,241,004	136,606,000	121,962,928
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

※文化協会補助金が平成25年度より増額されたのは、文化フェスタ、美術展の補助金を統合したため

【参考】 119,462,928 ←H27地方創生事業▲2,500,000

項目(4)事務事業の再編・整理・廃止・統合
②扶助費の動向

(単位:円)

		H22	H23	H24	H25	H26	H27	主な支出
扶助費 合計		2,354,472,362	2,585,279,685	2,528,582,385	2,583,910,120	2,621,104,868	2,784,197,584	
(内訳)	社会福祉費	5,000	2,350,600	1,531,640	1,386,750	292,500	500	
	障害者福祉費	309,349,056	371,129,500	424,993,275	502,891,965	564,071,125	652,125,449	放課後等デイサービス費
	老人福祉費	366,200	246,200	240,000	240,000	240,000	150,000	外国人高齢者福祉金
	福祉医療費	521,143,285	570,682,758	567,118,885	573,434,803	564,575,747	593,502,714	乳幼児医療費
	児童福祉総務費	141,209,100	145,580,480	143,155,895	142,840,037	147,064,877	147,702,804	児童扶養手当扶助費
	子ども手当費	1,106,056,000	1,197,263,000					
	児童手当費			1,084,105,000	1,079,020,000	1,068,410,000	1,083,055,000	
	母子(ひとり親)福祉費	2,630,560	9,161,516	4,230,000	689,000	3,128,000	2,732,000	高等技能訓練促進費
	生活保護費	266,364,408	280,933,512	295,051,747	268,733,984	259,071,515	292,945,194	医療扶助費、生活扶助費、住宅扶助費
	生活困窮者自立支援費						325,800	住宅確保給付金
	保健衛生費	496,300			6,410,821	5,642,148	3,612,510	養育医療費
	高校入学奨学金			250,000	350,000	300,000	300,000	
	小学生教育扶助	3,960,724	4,234,407	4,379,621	4,564,218	4,885,508	4,277,605	給食費扶助、特別支援学級就学奨励扶助
	中学生教育扶助	2,891,729	3,697,712	3,526,322	3,348,542	3,423,448	3,468,018	給食費扶助、特別支援学級就学奨励扶助

項目(6)市民参加と協働のまちづくり

④パブリックコメント制度の活用

年度	件数	実施内容	意見数	所管課
H22	2	男女共同参画推進条例	4	企画財政課
		非核・平和都市宣言	6	秘書広報課
H23	8	都市計画マスタープラン	0	都市開発課
		まちづくり基本条例	3	企画財政課
		議会基本条例	30	議会事務局
		第1次総合計画後期基本計画	6	企画財政課
		子どもの読書活動推進計画	0	生涯学習課
		老人福祉計画	0	地域福祉高齢課
		障害福祉計画	8	福祉生活課
		健康増進計画	1	健康推進課
H24	3	地域主権一括法施行関係条例	0	都市開発課
		みずほバス新路線	30	総務課
		地域福祉計画	0	地域福祉高齢課
H25	6	期日前投票所の見直し	14	総務課
		(仮称)瑞穂市大月運動公園整備事業	43	生涯学習課
		瑞穂準都市計画区域の指定	0	都市開発課
		一般廃棄物処理基本計画	2	環境課
		介護保険事業の廃止	3	地域福祉高齢課
		市役所庁舎大規模改修の方針	1	管財情報課
H26	7	牛牧南部コミセンの池等改修方針	3	総務課
		「もくようみずほ785」の再編	13	秘書広報課
		いじめ防止基本方針	1	学校教育課
		(仮称)瑞穂市大月運動公園整備事業の見直し	99	生涯学習課
		老人福祉計画	0	地域福祉高齢課
		障害福祉計画	1	福祉生活課
		子ども・子育て支援事業計画	0	幼児支援課
H27	1	第2次総合計画(基本構想・基本計画)	36	企画財政課

項目(8) 第三セクターの健全な運営
 ①(財)瑞穂市施設管理公社の健全な経営

(財)瑞穂市施設管理公社

(単位:円)

受託業務	H22	H23	H24	H23-H22	H24-H23	H24-H22
福祉センター管理業務	949,000	949,000	949,000	0	0	0
穂積庁舎駐車場管理業務	299,000	299,000	301,000	0	2,000	2,000
自転車駐車場等管理業務	44,388,000	44,388,000	45,098,000	0	710,000	710,000
放置自転車等管理業務	2,778,000	2,778,000	2,778,000	0	0	0
塵芥処理施設管理業務	37,876,000	40,489,000	41,471,000	2,613,000	982,000	3,595,000
牛牧南部コミュニティセンター管理業務	12,804,000	12,804,000	12,804,000	0	0	0
本田コミュニティセンター管理業務	12,804,000	12,804,000	12,804,000	0	0	0
牛牧北部防災コミュニティセンター管理業務				0	0	0
市民センター管理業務	13,047,000	13,047,000	12,668,000	0	▲ 379,000	▲ 379,000
巢南公民館管理業務	8,940,000	8,940,000	8,940,000	0	0	0
総合センター管理業務	15,104,000	15,104,000	14,559,000	0	▲ 545,000	▲ 545,000
アウトソーシング事業収益				0	0	0
小計	148,989,000	151,602,000	152,372,000	2,613,000	770,000	3,383,000
その他収益	56,272	70,937	18,992	14,665	▲ 51,945	▲ 37,280
合計	149,045,272	151,672,937	152,390,992	2,627,665	718,055	3,345,720

項目(8)第三セクターの健全な運営
③みずほ公共サービス(株)の健全な経営

みずほ公共サービス(株)

(単位:円)

所属	H22	H23	H24	H23-H22	H24-H23	H24-H22	主な業務
会計課		2,989,911	2,704,023	2,989,911	▲ 285,888	2,704,023	会計伝票のアーカイブ
企画財政課	146,835	137,823		▲ 9,012	▲ 137,823	▲ 146,835	
秘書広報課	898,370	805,395	6,961,564	▲ 92,975	6,156,169	6,063,194	
管財情報課	3,158,100	3,096,300	2,578,595	▲ 61,800	▲ 517,705	▲ 579,505	総合窓口人材派遣
総務課	16,685,140	19,428,910	17,522,648	2,743,770	▲ 1,906,262	837,508	庁舎間文書等配送、選挙事務
税務課	2,956,500	3,355,500	2,867,279	399,000	▲ 488,221	▲ 89,221	窓口人材派遣
市民窓口課	3,076,336	3,022,260	472,500	▲ 54,076	▲ 2,549,760	▲ 2,603,836	巢南庁舎花木管理
市民課	2,415,600			▲ 2,415,600	0	▲ 2,415,600	窓口人材派遣
医療保険課	2,952,075	821,700	1,829,476	▲ 2,130,375	1,007,776	▲ 1,122,599	窓口人材派遣
福祉生活課		1,459,503	1,142,619		▲ 316,884		
児童高齢福祉課	2,826,210			▲ 2,826,210	0	▲ 2,826,210	
幼児支援課		714,600	1,246,652				
環境課	88,800	211,800	169,027	123,000	▲ 42,773	80,227	
健康推進課	1,161,150	2,183,007	1,417,343	1,021,857	▲ 765,664	256,193	
都市管理課	28,443,030	28,098,000	1,351	▲ 345,030	▲ 28,096,649	▲ 28,441,679	道路パトロール、地下道清掃、公園清掃
商工農政課	49,272	67,718		18,446	▲ 67,718	▲ 49,272	
下水道課	860,790	1,424,850		564,060	▲ 1,424,850	▲ 860,790	
教育総務課	7,350,000	8,349,240	326,550	999,240	▲ 8,022,690		
給食センター	14,793,450	14,031,507	4,427,409	▲ 761,943	▲ 9,604,098		給食配送(運転)業務
穂積小学校	20,400			▲ 20,400	0		
本田小学校	13,650						
生津小学校	13,650						
西小学校	27,300			▲ 27,300	0	▲ 27,300	
穂積中学校	353,640			▲ 353,640	0	▲ 353,640	
生涯学習課	9,727,522	12,827,300	1,007,779	3,099,778	▲ 11,819,521	▲ 8,719,743	体育施設清掃・管理
図書館	885,150	885,150		0	▲ 885,150	▲ 885,150	
議会事務局			48,004	0	48,004	48,004	
上水道課	10,232,880	12,061,334	10,600,496	1,828,454	▲ 1,460,838	367,616	水道メーター検針、水源地管理
合計	109,135,850	115,971,808	55,323,315	6,835,958	▲ 60,648,493	▲ 53,812,535	

項目(8)第三セクターの健全な運営

④(一財)瑞穂市ふれあい公共公社の健全な経営

(一財)瑞穂市ふれあい公共公社

(単位:円)

受託業務	H25	H26	H27	H26-H25	H27-H26	H27-H25
福祉センター管理業務	949,000	976,212	976,212	27,212	0	27,212
穂積庁舎駐車場管理業務	301,000	347,587	347,587	46,587	0	46,587
自転車駐車場等管理業務	50,127,000	53,030,000	53,028,000	2,903,000	▲ 2,000	2,901,000
放置自転車等管理業務	2,778,000	2,856,600	2,856,600	78,600	0	78,600
塵芥処理施設管理業務	32,217,150	42,947,565	42,856,600	10,730,415	▲ 90,965	10,639,450
牛牧南部コミュニティセンター管理業務	27,818,000	30,009,000	30,009,000	2,191,000	0	2,191,000
本田コミュニティセンター管理業務	21,291,000	24,071,000	24,071,000	2,780,000	0	2,780,000
牛牧北部防災コミュニティセンター管理業務	20,853,000	23,763,000	23,763,000	2,910,000	0	2,910,000
市民センター管理業務	12,893,200	15,692,400	15,508,800	2,799,200	▲ 183,600	2,615,600
巢南公民館管理業務	13,533,100	15,379,200	15,171,840	1,846,100	▲ 207,360	1,638,740
総合センター管理業務	14,374,200	15,692,400	15,638,400	1,318,200	▲ 54,000	1,264,200
アウトソーシング事業収益	39,707,287	40,751,379	43,199,556	1,044,092	2,448,177	3,492,269
小計	236,841,937	265,516,343	267,426,595	28,674,406	1,910,252	30,584,658
その他収益	16,000,874	15,612	356,666	▲ 15,985,262	341,054	▲ 15,644,208
合計	252,842,811	265,531,955	267,783,261	12,689,144	2,251,306	14,940,450