

平成26年度

愛知県田原市予算書

一般会計

特別会計

企業会計

目 次

1 一般会計

一 般 会 計 予 算	1
歳入歳出予算事項別明細書	8

歳 入

歳 出

1 市 税	10
2 地 方 譲 与 税	12
3 利 子 割 交 付 金	12
4 配 当 割 交 付 金	12
5 株式等譲渡所得割交付金	12
6 地方消費税交付金	12
7 ゴルフ場利用税交付金	14
8 自動車取得税交付金	14
9 地方特例交付金	14
10 地方交付税	14
11 交通安全対策特別交付金	14
12 分担金及び負担金	14
13 使用料及び手数料	16
14 国庫支出金	20
15 県 支 出 金	24
16 財 産 収 入	28
17 寄 附 金	32
18 繰 入 金	32
19 繰 越 金	34
20 諸 収 入	34
21 市 債	40

1 議 会 費	42
2 総 務 費	42
3 民 生 費	56
4 衛 生 費	64
5 労 働 費	68
6 農 林 水 産 業 費	68
7 商 工 費	74
8 土 木 費	76
9 消 防 費	86
10 教 育 費	90
11 災 害 復 旧 費	100
12 公 債 費	100
13 予 備 費	102

給 与 費 明 細 書	104
-------------------	-----

債 務 負 担 行 為 調 書	110
-----------------------	-----

地 方 債 調 書	124
-----------------	-----

2 特別会計

国 民 健 康 保 險	-----	127
公 共 下 水 道 事 業	-----	157
農 業 集 落 排 水 事 業	-----	181
田 原 福 祉 専 門 学 校	-----	205
介 護 保 險	-----	223
後 期 高 齡 者 医 療	-----	249

3 企業会計

水 道 事 業	-----	261
---------	-------	-----

一 般 会 計

議案第 27 号

平成 26 年度田原市一般会計予算

平成 26 年度田原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 28,600,000 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 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 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等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。

平成 26 年 2 月 27 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		13,413,702
	1 市民税	4,712,100
	2 固定資産税	7,559,500
	3 軽自動車税	157,000
	4 市たばこ税	460,000
	5 鉱産税	100
	6 特別土地保有税	2
	7 都市計画税	525,000
2 地方譲与税		482,000
	1 地方揮発油譲与税	124,000
	2 自動車重量譲与税	334,000
	3 特別とん譲与税	24,000
3 利子割交付金		24,000
	1 利子割交付金	24,000
4 配当割交付金		40,000
	1 配当割交付金	40,000
5 株式等譲渡所得割交付金		8,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,000
6 地方消費税交付金		806,000
	1 地方消費税交付金	806,000
7 ゴルフ場利用税交付金		18,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	18,000
8 自動車取得税交付金		72,000
	1 自動車取得税交付金	72,000
9 地方特例交付金		26,000
	1 地方特例交付金	26,000
10 地方交付税		3,291,000
	1 地方交付税	3,291,000
11 交通安全対策特別交付金		11,800
	1 交通安全対策特別交付金	11,800
12 分担金及び負担金		331,064
	1 分担金	1
	2 負担金	331,063

款	項	金額
13 使用料及び手数料		413,929
	1 使用料	296,369
	2 手数料	117,560
14 国庫支出金		2,212,440
	1 国庫負担金	1,546,606
	2 国庫補助金	649,468
	3 委託金	16,366
15 県支出金		2,396,544
	1 県負担金	746,265
	2 県補助金	1,482,278
	3 委託金	165,949
	4 県交付金	2,052
16 財産収入		77,198
	1 財産運用収入	63,748
	2 財産売却収入	13,450
17 寄附金		6
	1 寄附金	6
18 繰入金		2,097,593
	1 基金繰入金	2,097,593
19 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000
20 諸収入		698,724
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 市預金利子	2,000
	3 貸付金元利収入	138,613
	4 受託事業収入	35,236
	5 雑入	522,871
21 市債		1,380,000
	1 市債	1,380,000
歳 入 合 計		28,600,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		216,106
	1 議会費	216,106
2 総務費		2,827,279
	1 総務管理費	2,244,942
	2 徴税費	285,298
	3 戸籍住民基本台帳費	145,021
	4 選挙費	112,125
	5 統計調査費	14,152
	6 監査委員費	25,741
3 民生費		8,393,267
	1 社会福祉費	4,369,287
	2 児童福祉費	3,807,884
	3 生活保護費	215,450
	4 災害救助費	646
4 衛生費		2,459,045
	1 保健衛生費	1,034,109
	2 清掃費	1,424,436
	3 上水道費	500
5 労働費		22,321
	1 労働諸費	22,321
6 農林水産業費		2,620,804
	1 農業費	2,493,879
	2 林業費	76,503
	3 水産業費	50,422
7 商工費		862,094
	1 商工費	862,094
8 土木費		3,188,635
	1 土木管理費	123,985
	2 道路橋りょう費	836,060
	3 河川費	92,715
	4 港湾費	44,573

款	項	金額
	5 都市計画費	1,748,999
	6 住宅費	342,303
9 消防費		1,588,270
	1 消防費	1,588,270
10 教育費		2,940,338
	1 教育総務費	357,216
	2 小学校費	383,633
	3 中学校費	210,246
	4 社会教育費	944,802
	5 保健体育費	1,044,441
11 災害復旧費		4
	1 農林水産施設災害復旧費	1
	2 公共土木施設災害復旧費	3
12 公債費		3,451,837
	1 公債費	3,451,837
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出	合計	28,600,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
ホームページ運用システム 導 入 事 業	平成26年度から 平成27年度まで	20,000 千円
剪定枝木類処理場運営事業	平成27年度	33,155 千円
豊川用水二期事業 (水路改築負担金)	平成27年度から 平成40年度まで	643,279 千円
スクールバス運行事業	平成26年度から 平成31年度まで	174,240 千円
国際理解教育推進事業	平成27年度	2,400 千円
田原市土地開発公社の 債務に対する保証	平成26年度から 平成29年度まで	3,000,000 千円

第3表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
保育所施設整備事業	千円 140,000	証書借入 又 は 証券発行	年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 の見直しを 行った後に おいては、当 該利率見直 し後の利率)	借入先の融 資条件によ 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。 なお、起債 の全部又は一 部を翌年度へ 繰越して借入 れることができ る。
畑地帯総合整備事業	57,000			
たん水防除促進事業	70,000			
農村振興総合整備事業	42,000			
伊良湖周辺整備事業	22,000			
田原駅周辺整備事業	39,000			
浦片地区土地区画整理事業	60,000			
谷ノ口公園整備事業	36,000			
中央公園整備事業	70,000			
防火水槽整備事業（都市防災）	45,000			
消防団車両整備事業（都市防災）	16,000			
消防団施設整備事業	30,000			
防災情報通信施設設備等整備事 業（都市防災）	53,000			
臨時財政対策債	700,000			
計	1,380,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	13,413,702	13,098,762	314,940
2 地方譲与税	482,000	466,000	16,000
3 利子割交付金	24,000	25,000	△1,000
4 配当割交付金	40,000	22,000	18,000
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	5,000	3,000
6 地方消費税交付金	806,000	635,000	171,000
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000	18,000	0
8 自動車取得税交付金	72,000	166,000	△94,000
9 地方特例交付金	26,000	28,000	△2,000
10 地方交付税	3,291,000	3,320,000	△29,000
11 交通安全対策特別交付金	11,800	12,000	△200
12 分担金及び負担金	331,064	328,013	3,051
13 使用料及び手数料	413,929	414,354	△425
14 国庫支出金	2,212,440	3,006,059	△793,619
15 県支出金	2,396,544	1,208,062	1,188,482
16 財産収入	77,198	103,804	△26,606
17 寄附金	6	5	1
18 繰入金	2,097,593	1,842,859	254,734
19 繰越金	800,000	829,000	△29,000
20 諸収入	698,724	422,082	276,642
21 市債	1,380,000	3,100,000	△1,720,000
歳入合計	28,600,000	29,050,000	△450,000

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	216,106	227,300	△11,194				80	216,026
2 総務費	2,827,279	2,743,906	83,373	21,804	154,093		84,998	2,566,384
3 民生費	8,393,267	7,627,229	766,038	1,747,418	1,025,625	140,000	747,649	4,732,575
4 衛生費	2,459,045	2,334,915	124,130	10,067	11,490		212,794	2,224,694
5 労働費	22,321	43,609	△21,288				20,000	2,321
6 農林水産業 費	2,620,804	1,567,151	1,053,653	8,000	1,128,462	169,000	47,193	1,268,149
7 商工費	862,094	1,346,231	△484,137		7,761		257,761	596,572
8 土木費	3,188,635	4,244,579	△1,055,944	331,915	35,424	227,000	286,014	2,308,282
9 消防費	1,588,270	1,505,494	82,776	77,505	4,149	144,000	101,739	1,260,877
10 教育費	2,940,338	3,942,517	△1,002,179	15,730	29,539		373,956	2,521,113
11 災害復旧費	4	4	0					4
12 公債費	3,451,837	3,437,065	14,772				24,960	3,426,877
13 予備費	30,000	30,000	0					30,000
歳 出 合 計	28,600,000	29,050,000	△450,000	2,212,439	2,396,543	680,000	2,157,144	21,153,874

* 臨時財政対策債は一般財源として計上

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	3,557,000	3,470,500	86,500
2 法人	1,155,100	657,760	497,340
計	4,712,100	4,128,260	583,840

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	7,552,000	7,823,000	△271,000
2 国有資産等所在市町村交付金	7,500	7,400	100
計	7,559,500	7,830,400	△270,900

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	157,000	154,000	3,000
計	157,000	154,000	3,000

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	460,000	460,000	0
計	460,000	460,000	0

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 鉱産税	100	100	0
計	100	100	0

(款) 1 市税

(項) 6 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年課税分	3,522,000	均等割	111,300	
		所得割	3,410,700	
2 滞納繰越分	35,000	滞納繰越分	35,000	
1 現年課税分	1,155,000	均等割	155,000	
		法人税割	1,000,000	
2 滞納繰越分	100	滞納繰越分	100	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年課税分	7,522,000	土地	1,990,000	
		家屋	2,400,000	
		償却資産	3,132,000	
2 滞納繰越分	30,000	滞納繰越分	30,000	
1 国有資産等所在市町村交付金	7,500	国有資産等所在市町村交付金	7,500	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年課税分	156,000	現年課税分	156,000	
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年課税分	460,000	現年課税分	460,000	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年課税分	100	現年課税分	100	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年課税分	1	現年課税分	1	
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1	

(款) 1 市税

(項) 7 都市計画税

目	本年度	前年度	比較
1 都市計画税	525,000	526,000	△1,000
計	525,000	526,000	△1,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 地方揮発油譲与税	124,000	120,000	4,000
計	124,000	120,000	4,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 自動車重量譲与税	334,000	323,000	11,000
計	334,000	323,000	11,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 特別とん譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 特別とん譲与税	24,000	23,000	1,000
計	24,000	23,000	1,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 利子割交付金	24,000	25,000	△1,000
計	24,000	25,000	△1,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 配当割交付金	40,000	22,000	18,000
計	40,000	22,000	18,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	5,000	3,000
計	8,000	5,000	3,000

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本年度	前年度	比較
1 地方消費税交付金	806,000	635,000	171,000
計	806,000	635,000	171,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	524,000	土地 272,000 家屋 252,000
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	124,000	地方揮発油譲与税 124,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	334,000	自動車重量譲与税 334,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別とん譲与税	24,000	特別とん譲与税 24,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	24,000	利子割交付金 24,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	40,000	配当割交付金 40,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	株式等譲渡所得割交付金 8,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	806,000	地方消費税交付金 806,000

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	18,000	18,000	0
計	18,000	18,000	0

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車取得税交付金	72,000	166,000	△94,000
計	72,000	166,000	△94,000

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	26,000	28,000	△2,000
計	26,000	28,000	△2,000

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	3,291,000	3,320,000	△29,000
計	3,291,000	3,320,000	△29,000

(款)11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	11,800	12,000	△200
計	11,800	12,000	△200

(款)12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土木費分担金	1	1	0
計	1	1	0

(款)12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	313,604	316,102	△2,498
2 衛生費負担金	864	638	226

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	ゴルフ場利用税 交付金	18,000	ゴルフ場利用税交付金	18,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	自動車取得税 交付金	72,000	自動車取得税交付金	72,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	地方特例交付金	26,000	減収補てん特例交付金	26,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	地方交付税	3,291,000	普通交付税 特別交付税	3,231,000 60,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	交通安全対策特別 交付金	11,800	交通安全対策特別交付金	11,800

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	下水道事業費 分担金	1	夕陽が浜汚水処理施設設置費分担金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	老人福祉費負担金	6,720	老人保護措置費負担金	6,720
2	児童福祉費負担金	306,432	保育所運営費負担金 保育所広域入所受託負担金	303,686 2,746
3	障害者福祉費負担 金	452	地域活動支援センター広域通所利用者負担金	452
1	保健衛生費負担金	864	養育医療費自己負担金	864

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 消防費負担金	5,000	0	5,000
4 教育費負担金	11,595	11,272	323
計	331,063	328,012	3,051

(款)13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	3,203	3,058	145
2 民生使用料	34	32	2
3 衛生使用料	4,063	4,099	△36
4 農林水産業使用料	16,066	15,028	1,038
5 商工使用料	15,597	15,205	392
6 土木使用料	236,383	236,609	△226

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 災害対策費負担金	5,000	災害対策長期派遣職員負担金	5,000
1 社会教育費負担金	11,595	野外活動センター運営費負担金	11,595

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	3,203	行政財産目的外使用料	749
		行政財産目的外使用料 (赤羽根市民センター)	471
		行政財産目的外使用料 (渥美支所)	1,952
		デジタル工房使用料	30
		メディア研修室使用料	1
1 社会福祉使用料	34	渥美福祉センター目的外使用料	34
1 保健衛生使用料	4,063	斎場使用料	2,225
		ペット火葬場使用料	1,820
		行政財産目的外使用料 (環境衛生課)	18
1 農業使用料	4,239	芦ヶ池農業公園市民農園使用料	375
		芦ヶ池農業公園多目的広場使用料	41
		芦ヶ池農業公園建物使用料	3,787
		農村公園目的外使用料	36
2 水産業使用料	11,827	漁港施設使用料	11,827
1 商工使用料	15,597	観光情報サービスセンター使用料	12,777
		蔵王山展望台使用料	1,911
		太平洋ロングビーチ観光便益施設使用料	660
		太平洋ロングビーチ観光便益施設目的外使用料	104
		田原市交流ひろば目的外使用料	121
		次世代自動車充電器使用料	24
1 公共用物使用料	1,423	公共用物使用料	1,423
2 道路橋りょう使用料	23,245	道路占用料	23,245
3 河川使用料	38	河川占用料	38
4 港湾使用料	2,273	港湾施設使用料	1,742
		小型船舶係留施設使用料	531
5 都市計画使用料	21,791	都市公園使用料	5,784
		公共駐車場使用料	15,960
		行政財産目的外使用料 (街づくり推進課)	47
6 污水处理施設使用料	3,961	污水处理施設使用料現年度分	3,960
		污水处理施設使用料滞納繰越分	1
7 住宅使用料	183,652	緑ヶ丘住宅使用料	13,130
		西鎌田住宅使用料	27,403
		希望が丘住宅使用料	18,284
		大沢住宅使用料	6,594
		法蔵寺住宅使用料	8,249
		西前田住宅使用料	6,611
		高木住宅使用料	793
		宮ノ前住宅使用料	14,496
		保美住宅使用料	13,018

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育使用料	21,023	23,267	△2,244
計	296,369	297,298	△929

(款)13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	24,146	24,477	△331

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		仲瀬古住宅使用料 2,535
		神戸久保川住宅（シルバーハウジング）使用料 1,854
		福祉の里住宅（シルバーハウジング）使用料 2,724
		神戸久保川住宅（特公賃）使用料 18,906
		福祉の里住宅（特公賃）使用料 38,418
		築出住宅（若者特公賃）使用料 10,533
		市営住宅使用料滞納繰越分 1
		住宅目的外使用料 103
1 社会教育使用料	21,023	総合体育館使用料 1,560
		田原文化会館使用料 4,620
		池ノ原会館使用料 36
		白谷海浜公園陸上競技場使用料 72
		文化会館目的外使用料 45
		東部中学校屋外運動場夜間照明施設使用料 48
		緑が浜公園スポーツ施設使用料 1,200
		滝頭公園スポーツ施設使用料 708
		赤羽根文化広場使用料 750
		赤羽根文化会館使用料 300
		中央公園弓道場使用料 84
		渥美郷土資料館使用料 29
		渥美文化会館使用料 1,300
		野外活動センター使用料 1,384
		渥美運動公園使用料 2,280
		社会体育施設等目的外使用料 1
		緑が浜公園土地使用料 1
		緑が浜公園建物使用料 1,008
		中央公園テニスコート使用料 1,920
		学校施設開放使用料 1,300
		文化財施設目的外使用料 6
		博物館観覧料 1,971
		吉胡貝塚資料館観覧料 400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	24,146	戸籍謄抄本手数料 3,645
		戸籍謄抄本手数料（赤羽根市民センター） 259
		戸籍謄抄本手数料（渥美支所） 945
		除籍謄抄本手数料 4,950
		除籍謄抄本手数料（赤羽根市民センター） 252
		除籍謄抄本手数料（渥美支所） 900
		住民基本台帳手数料 3,740
		住民基本台帳手数料（赤羽根市民センター） 312
		住民基本台帳手数料（渥美支所） 1,100
		印鑑証明手数料 2,920
		印鑑証明手数料（赤羽根市民センター） 372

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生手数料	3,669	3,557	112
3 衛生手数料	82,404	83,566	△1,162
4 農林水産業手数料	101	101	0
5 土木手数料	161	161	0
6 消防手数料	7,079	5,194	1,885
計	117,560	117,056	504

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	1,545,464	1,413,529	131,935

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		印鑑証明手数料 (渥美支所) 1,140 住民関係証明手数料 402 住民関係証明手数料 (赤羽根市民センター) 24 住民関係証明手数料 (渥美支所) 93 住民関係公簿等閲覧手数料 32 自動車臨時運行許可手数料 285 税務関係証明等手数料 2,234 税務関係証明等手数料 (赤羽根市民センター) 120 税務関係証明等手数料 (渥美支所) 420 認可地縁団体印鑑登録証明等手数料 1
1 民生手数料	3,669	高齢者等生活管理指導短期宿泊サービス手数料 5 高齢者等家事援助サービス手数料 192 高齢者生活支援ハウス手数料 3,012 高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料 324 母子家庭等日常生活支援サービス手数料 18 子育てショートステイ手数料 95 多機能型ハウス手数料 23
1 保健衛生手数料	68,651	犬の登録手数料 1,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,530 犬の鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 一般廃棄物処理業許可手数料 11 ごみ処理手数料 62,880 産業廃棄物処分手数料 2,013 浄化槽清掃業許可手数料 15
2 清掃手数料	13,753	し尿汲取手数料 8,007 汚泥投入手数料 5,745 し尿汲取手数料滞納繰越分 1
1 農業手数料	101	農地関係証明手数料 90 農用地区域証明手数料 10 土地改良区関係証明手数料 1
1 土木手数料	161	屋外広告物許可手数料 150 土木関係諸証明手数料 1 都市計画関係諸証明手数料 10
1 消防手数料	7,079	危険物施設許可手数料 7,000 煙火消費許可申請手数料 79

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 障害者福祉費負担金	388,484	身体障害者補装具給付費負担金 7,009 更生医療給付費負担金 7,152 特別障害者手当等給付費負担金 12,216 介護給付費等負担金 361,582 育成医療給付費負担金 525

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	1,142	1,049	93
計	1,546,606	1,414,578	132,028

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	21,340	0	21,340
2 民生費国庫補助金	187,235	205,915	△18,680
3 衛生費国庫補助金	8,925	9,403	△478
4 土木費国庫補助金	331,915	1,072,941	△741,026
5 消防費国庫補助金	85,505	125,549	△40,044
6 教育費国庫補助金	14,548	163,570	△149,022
計	649,468	1,577,378	△927,910

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	保険基盤安定負担金	21,795	保険基盤安定制度負担金	21,795
3	児童福祉費負担金	170,842	保育所運営費負担金	36,558
			児童扶養手当給付費負担金	57,637
			母子生活支援施設措置費負担金	777
			障害児通所給付費等負担金	3,870
			子育て世帯臨時特例給付金負担金	72,000
4	児童手当費負担金	806,368	児童手当費負担金	806,368
5	生活保護費負担金	157,974	生活保護費負担金	157,974
6	老人医療費負担金	1	過年度分	1
1	保健衛生費負担金	1,142	養育医療費負担金	1,142

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費補助金	21,340	番号制度整備補助金（総務課）	16,329
			番号制度整備補助金（市民課）	5,011
1	社会福祉費補助金	164,826	地域生活支援事業費補助金	27,492
			セーフティネット支援対策等事業費補助金	6,972
			臨時福祉給付金支給事業補助金	130,362
2	児童福祉費補助金	22,409	母子家庭等対策費補助金	3,099
			幼稚園就園奨励費補助金	5,605
			子育て支援交付金	3,596
			保育所緊急整備事業補助金	3,596
			子育て世帯臨時特例給付金事務取扱交付金	6,513
1	環境対策費補助金	3,126	循環型社会形成推進交付金	2,143
			汚水処理施設整備交付金	983
2	保健衛生費補助金	5,799	がん検診推進事業費補助金	2,050
			働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費補助金	3,749
1	道路橋りょう費補助金	147,730	社会資本整備総合交付金	147,730
2	都市計画費補助金	90,254	自然環境整備交付金	12,150
			社会資本整備総合交付金	78,104
3	住宅費補助金	79,435	社会資本整備総合交付金	79,435
4	港湾費補助金	14,496	社会資本整備総合交付金	14,496
1	消防費補助金	85,505	社会資本整備総合交付金	85,505
1	小学校教育費補助金	6,968	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校）	504
			学校施設環境改善交付金	6,444
			就学援助費補助金（小学校）	20
2	中学校教育費補助金	5,830	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校）	430
			学校施設環境改善交付金	5,400
3	社会教育費補助金	1,750	埋蔵文化財発掘調査事業費補助金	1,750

(款)14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	464	483	△19
2 民生費委託金	14,720	13,620	1,100
3 教育費委託金	1,182	0	1,182
計	16,366	14,103	2,263

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	745,694	642,682	103,012
2 衛生費県負担金	571	524	47
計	746,265	643,206	103,059

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	576	375	201
2 民生費県補助金	281,755	225,151	56,604

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	44	自衛官募集事務費委託金 44
2 戸籍住民基本台帳費委託金	420	中長期在留者住居地届出等事務委託金 420
1 社会福祉費委託金	14,600	国民年金事務費交付金 14,600
2 児童福祉費委託金	120	特別児童扶養手当事務費委託金 120
1 社会教育費委託金	1,182	社会教育活性化支援プログラム委託金 1,182

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 身体障害者福祉費負担金	188,133	更生医療給付費負担金 3,576 身体障害者補装具給付費負担金 3,504 介護給付費等負担金 180,791 育成医療給付費負担金 262
2 保険基盤安定負担金	160,444	保険基盤安定制度負担金 160,444
3 児童福祉費負担金	110,112	保育所運営費負担金 17,400 母子生活支援施設措置費負担金 777 障害児通所給付費等負担金 1,935 子育て支援減税手当費負担金 90,000
4 生活保護費負担金	4,184	生活保護費負担金 4,184
5 保険基盤安定拠出金	105,086	保険基盤安定拠出金 105,086
6 児童手当費負担金	177,516	児童手当費負担金 177,516
7 社会福祉費負担金	218	行旅死亡人取扱費負担金 218
8 老人医療費負担金	1	過年度分 1
1 保健衛生費負担金	571	養育医療費負担金 571

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	576	市町村振興事業費補助金 576
1 社会福祉費補助金	161,827	老人クラブ補助事業費補助金 4,924 社会福祉法人利用者負担減免措置事業費補助金 157 後期高齢者福祉医療費補助金 65,357 障害者医療費補助金 45,966 障害者医療費支給事務費補助金 227 特別障害者手当等支給費補助金 1,861 地域生活支援事業(統合)補助金 13,746 精神障害者医療費補助金 10,223 精神障害者医療費支給事務費補助金 28 後期高齢者福祉医療費支給事務費補助金 526 緊急雇用創出事業基金事業費補助金(住宅手当分) 1,209 自殺対策緊急強化基金市町村事業費補助金 300 在宅医療連携推進事業補助金 17,303

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	9,620	7,695	1,925
4 農林水産業費県補助金	1,129,706	102,970	1,026,736
5 商工費県補助金	6,172	0	6,172
6 土木費県補助金	21,450	18,275	3,175
7 消防費県補助金	4,139	5,850	△1,711
8 教育費県補助金	28,860	26,919	1,941
0 労働費県補助金	0	21,378	△21,378
計	1,482,278	408,613	1,073,665

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費補助金	119,928	特別保育事業費等補助金 6,135 子ども医療費補助金 56,076 子ども医療費支給事務費補助金 959 母子家庭等医療費補助金 17,828 母子家庭等医療費支給事務費補助金 213 母子家庭等日常生活支援事業費補助金 57 第3子保育料無料化事業費補助金 5,100 子育て支援対策基金事業費補助金 28,684 子育て支援減税手当事務取扱交付金 4,876
1 環境対策費補助金	4,480	合併処理浄化槽設置費補助金 1,500 住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金 1,680 あいち森と緑づくり環境活動学習推進事業交付金 300 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,000
2 保健衛生費補助金	5,140	一般不妊治療費等助成事業補助金 112 健康増進事業費補助金 4,728 風しんワクチン接種事業費補助金 300
1 農業費補助金	1,110,229	農業経営基盤強化措置特別会計補助金 19 農業用排水機維持管理費補助金 15,369 農村総合整備事業費補助金 64,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 6,629 農地・水・環境保全向上対策推進交付金 100 単独土地改良事業補助金（地域課） 12,420 園芸農産物振興・農産物流通対策事業補助金 924,200 機構集積支援事業費補助金 1,949 環境保全型農業直接支払補助金 820 地域農業振興事業費補助金 2,653 経営体育成支援事業助成金 60,000 新規就農・経営継承総合支援事業費補助金 17,250 農地集積協力金 2,100 水田農業経営所得安定対策推進費補助金 2,720
2 林業費補助金	19,477	松くい虫防除薬剤散布事業補助金 3,120 林道舗装事業費補助金 1,200 松くい虫防除薬剤幹注入事業費補助金 3,607 保全松林緊急保護整備事業費補助金 11,550
1 商工費補助金	1,172	地方消費者行政活性化事業費交付金 1,172
2 観光費補助金	5,000	観光施設費等補助金 5,000
1 道路橋りょう費補助金	10,000	道路改良費補助金 10,000
2 都市計画費補助金	200	あいち森と緑づくり事業費交付金 200
3 住宅費補助金	11,250	民間木造住宅耐震診断費補助金 2,250 民間木造住宅耐震改修費補助金 9,000
1 消防費補助金	4,139	地震防災対策事業費補助金 4,139
2 社会教育費補助金	28,860	放課後子ども教室推進事業費補助金 9,011 放課後児童健全育成事業費補助金 19,849

(款)15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	152,389	140,530	11,859
2 衛生費委託金	12	36	△24
3 農林水産業費委託金	6,719	6,743	△24
4 商工費委託金	484	484	0
5 土木費委託金	5,741	5,363	378
6 教育費委託金	604	751	△147
計	165,949	153,907	12,042

(款)15 県支出金

(項) 4 県交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県交付金	2,002	2,312	△310
2 衛生費県交付金	50	24	26
計	2,052	2,336	△284

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	28,817	28,600	217

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 徴税費委託金	100,500	県民税徴収委託金	100,500
2 選挙費委託金	37,727	在外選挙人名簿登録事務費委託金	3
		愛知海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製事務費委託金	7
		愛知県知事選挙事務費委託金	29,355
		愛知県議会議員一般選挙事務費委託金	7,277
		豊川総合用水土地改良区総代会総代総選挙事務費委託金	1,085
3 統計調査費委託金	14,162	統計調査員確保対策事業費委託金	4
		人口動態調査事務費委託金	69
		人口動向調査事務費委託金	100
		経済センサス事務費委託金	4,480
		工業統計調査事務費委託金	303
		港湾統計調査費委託金	70
		教育統計調査費委託金	17
		全国消費実態調査費委託金	1,074
		農林業センサス事務費委託金	7,607
		国勢調査調査区設定事務費委託金	438
1 環境対策費委託金	12	地下水位調査費委託金	12
1 農業費委託金	6,700	農業委員会事務費交付金	6,700
2 水産業費委託金	19	流油防止資器材管理業務委託金	19
1 商工費委託金	484	伊良湖港公衆便所管理委託金	484
1 道路橋りょう費委託金	4,001	県道等道路維持管理委託金	4,000
		用地業務委託金	1
2 河川費委託金	1,720	樋門操作委託金	1,720
3 都市計画費委託金	20	土地取引規制等市町村事務費交付金	20
1 学校教育費委託金	604	あいち・出会いと体験の道場事業委託金	247
		夢をはぐくむあいち・モノづくり体験事業委託金	60
		学校体育研究委託金	60
		愛知県教育推進事業委託金	237

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 市町村権限移譲交付金	2,002	市町村権限移譲交付金	2,002
1 間税特別徴収義務者交付金	50	産業廃棄物税特別徴収義務者交付金	50

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 土地建物貸付収入	28,566	六連駐在所土地貸付収入	212
		十七谷医師住宅土地貸付収入	405
		緑が浜公園鉄塔敷土地貸付収入	259
		中部電力電柱土地貸付収入	75
		N T T 電柱土地貸付収入	16

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 利子及び配当金	32,881	17,391	15,490
3 基金運用収入	2,050	2,050	0
計	63,748	48,041	15,707

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	2,001	43,482	△41,481

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		築出医師住宅土地貸付収入 223
		サンコート田原敷地貸付収入 3,578
		あつみの郷デイサービス事業用地貸付収入 122
		福江警部補派出所土地貸付収入 1,650
		伊川津駐在所土地貸付収入 122
		堀切駐在所土地貸付収入 166
		看板敷地貸付収入 8
		その他土地貸付収入 489
		田原市デイサービスセンター建物貸付収入 1,808
		福祉の里住宅店舗貸付収入 2,434
		その他建物貸付収入 817
		柳町駐車場貸付収入 2,400
		赤石駐車場土地貸付収入 1,008
		自動販売機設置土地貸付収入(財政課) 890
		自動販売機設置土地貸付収入(赤羽根市民センター) 124
		自動販売機設置土地貸付収入(消防課) 327
		自動販売機設置建物貸付収入(財政課) 1,970
		自動販売機設置建物貸付収入(環境衛生課) 101
		自動販売機設置建物貸付収入(健康課) 86
		自動販売機設置建物貸付収入(地域課) 438
		自動販売機設置建物貸付収入(生涯学習課) 4,873
		自動販売機設置建物貸付収入(消防課) 497
		旧福江市民館土地建物貸付収入 2,400
		セントファール敷地(田原市所有)土地賃借料 1,068
2 物品貸付収入	251	物品貸付収入(廃棄物) 39
		物品貸付収入(観光) 212
1 利子及び配当金	32,881	財政調整基金利子 13,140
		大規模事業推進基金利子 1,974
		市民協働まちづくり基金利子 3,000
		国際交流振興基金利子 591
		地域福祉基金利子 879
		緑化推進基金利子 447
		臨海緑化基金利子 5,185
		災害対策基金利子 3,039
		教育文化振興基金利子 499
		土地開発基金利子 50
		農地保有合理化基金利子 20
		財政調整基金株式配当 148
		株式配当 3,909
1 基金運用収入	2,050	土地開発基金運用益収入 2,000
		農地保有合理化基金運用益収入 50

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売却収入	2,001	廃道敷売却収入 2,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 物品売払収入	3	2	1
3 生産物売払収入	11,446	12,279	△833
計	13,450	55,763	△42,313

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	1	1	0
2 総務費寄附金	1	1	0
3 民生費寄附金	1	0	1
4 衛生費寄附金	1	1	0
5 土木費寄附金	1	1	0
6 消防費寄附金	1	1	0
計	6	5	1

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1,390,000	1,600,000	△210,000
2 大規模事業推進基金繰入金	678,777	200,000	478,777
3 臨海緑化基金繰入金	28,816	27,816	1,000
0 地域福祉基金繰入金	0	5,000	△5,000
0 教育文化振興基金繰入金	0	10,043	△10,043

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		その他土地売却収入	1
1 物品売却収入	3	物品売却収入（財政課）	1
		公用車売却収入	1
		物品売却収入（契約検査課）	1
1 電力売却収入	11,446	庁舎太陽光発電売電代	168
		渥美福祉センター太陽光発電売電代	1
		児童センター太陽光発電売電代	24
		伊良湖岬保育園太陽光発電売電代	10
		蔵王山展望台風力発電売電代	10,500
		セントラルコート築出太陽光発電売電代	189
		童浦小学校太陽光発電売電代	1
		中山小学校太陽光発電売電代	1
		東部中学校太陽光発電売電代	1
		高松市民館太陽光発電売電代	54
		赤羽根市民館太陽光発電売電代	54
		若戸市民館太陽光発電売電代	54
		福江市民館太陽光発電売電代	54
		緑ヶ丘住宅集会所太陽光発電売電代	330
		神戸小学校太陽光発電売電代	1
		若戸小学校太陽光発電売電代	1
		福江中学校太陽光発電売電代	1
		赤羽根小学校太陽光発電売電代	1
		田原中学校太陽光発電売電代	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 総務費寄附金	1	総務費寄附金	1
1 社会福祉費寄附金	1	地域福祉寄附金	1
1 清掃費寄附金	1	清掃管理費寄附金	1
1 土木費寄附金	1	緑化推進寄附金	1
1 消防費寄附金	1	消防費寄附金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	1,390,000	財政調整基金繰入金	1,390,000
1 大規模事業推進基金繰入金	678,777	大規模事業推進基金繰入金	678,777
1 臨海緑化基金繰入金	28,816	臨海緑化基金繰入金	28,816

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,097,593	1,842,859	254,734

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	800,000	829,000	△29,000
計	800,000	829,000	△29,000

(款)20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	2	2	0
2 加算金	2	2	0
計	4	4	0

(款)20 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

(款)20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生費貸付金元利収入	16,265	16,265	0
2 労働費貸付金元利収入	20,000	20,000	0
3 商工費貸付金元利収入	80,000	80,000	0
4 住宅費貸付金元利収入	22,348	22,348	0
計	138,613	138,613	0

(款)20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費受託事業収入	35,200	34,480	720
2 衛生費受託事業収入	36	80	△44
計	35,236	34,560	676

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	800,000	前年度繰越金 800,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	2	延滞金 1 延滞金(老保) 1
1 加算金	2	加算金 1 加算金(老保) 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	2,000	歳計現金預金利子 2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 衛生費貸付金元利収入	16,265	第3セクター貸付金元利収入 16,265
1 労働費貸付金元利収入	20,000	勤労者福祉資金貸付金元金収入 20,000
1 商工費貸付金元利収入	80,000	商工業振興資金貸付金元金収入 80,000
1 住宅費貸付金元利収入	22,348	住宅資金貸付金元金収入 22,348

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 民生費受託事業収入	35,200	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 35,200
1 衛生費受託事業収入	36	学生実習受託事業収入 36

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 弁償金	2	1	1
2 給食費徴収金	299,632	0	299,632
3 雑入	223,237	246,904	△23,667

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 弁償金	2		弁償金	1
			原動機付自転車標識弁償金	1
1 保育園給食費	21,819		児童分	8,402
			職員分	12,032
			試食等分	113
			長時間保育おやつ代	1,272
2 民間保育園給食費	5,602		民間保育園分	5,601
			試食分	1
3 幼稚園給食費	13,142		幼稚園分	13,141
			試食分	1
4 小学校給食費	163,828		小学校分	163,560
			試食分	267
			滞納繰越分	1
5 中学校給食費	90,411		中学校分	90,409
			試食分	1
			滞納繰越分	1
6 給食センター給食費	4,830		給食センター分	4,687
			試食分	139
			消費税還付金	1
			廃食用油売却代(給食センター)	3
1 消防団員等公務災害補償等共済支出金	15,561		公務災害補償金	1
			遺族補償年金	2,560
			消防団員退職報償金	13,000
2 文化財収入	1,106		資料売上代(文化財課)	230
			田原町史売上代	58
			藩政日記売上代	58
			資料売上代(博物館)	260
			講座受講料	350
			物品売上代	150
4 保育利用料	18,543		保育所私的契約児利用料	7,680
			一時的保育利用料	1,503
			児童クラブ利用料	9,360
5 県証紙等売捌手数料	1,000		郵便切手類売捌手数料	600
			県証紙等売捌手数料	400
6 私用電話料	62		私用電話料(財政課)	1
			私用電話料(人事課)	60
			私用電話料(健康課)	1
7 農業者年金業務委託金	1,000		農業者年金事務委託金	1,000
8 市町村振興協会新宝くじ交付金	12,092		市町村振興協会新宝くじ交付金	12,092
9 市町村振興協会基金交付金	29,636		市町村振興協会基金交付金	29,636
10 公衆電話収入	27		公衆電話収入(農業公園)	3
			公衆電話収入(本庁舎)	1
			公衆電話収入(斎場)	2
			公衆電話収入(文化会館)	20

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		公衆電話収入（市民館） 1
11 光熱水費収入	16,832	蔵王山展望台光熱水費 825 田原文化会館光熱水費 1,400 喫茶はなのき光熱水費等 576 農業公園光熱水費 6,780 三菱東京UFJ銀行施設電気使用料 410 渥美資源化センター電気使用料 123 田原市デイサービスセンター光熱水費 2,843 田原市社会福祉協議会光熱水費（渥美福祉センター） 1,090 田原市土地改良区光熱水費（赤羽根市民センター） 140 田原市商工会光熱水費（赤羽根市民センター） 130 岡ノ越会館光熱水費等 38 シルバー人材センター光熱水費（渥美支所） 96 渥美商工会光熱水費 852 田原市土地改良区光熱水費（渥美支所） 432 水資源機構光熱水費（赤羽根市民センター） 100 愛知海外漁業協同組合光熱水費（赤羽根市民センター） 40 緑が浜公園（愛花夢）光熱水費 700 太平洋ロングビーチ観光便益施設光熱水費 10 広告パネル電気料 1 光熱水費収入（財政課） 45 田原市家畜防疫対策協議会光熱水費収入（財政課） 72 NPO法人渥美半島まちづくり推進機構光熱水費（渥美支所） 98 田原菜の花エコネットワーク光熱水費（赤羽根市民センター） 31
12 資源ごみ売却収入	44,935	金属屑売却代 9,330 古紙・繊維売却代 35,345 発泡スチロール売却代 260
13 生涯学習催事等収入	1,260	文化ホール催事入場料 900 生涯学習講座受講料 360
14 申告書郵送収入	184	諸申告書郵送料 184
15 農業公園収入	3,742	体験工房体験料等 3,382 フリーマーケット参加料 360
16 生活支援ハウス入居者収入	1,890	生活支援ハウス入居者光熱水費 1,890
17 自動販売機収入	1,716	斎場自動販売機手数料 83 自動販売機電気料等 150 消防庁舎自動販売機電気料等 60 自動販売機電気料等（赤羽根市民センター） 25 渥美福祉センター自動販売機電気料等 119 自動販売機電気料等（渥美支所） 50 公園自動販売機手数料 144 文化会館ほか自動販売機光熱水費等 908 田原市交流ひろば自動販売機電気料 16 渥美文化会館ほか自動販売機光熱水費等（渥美支所） 80 観光施設自動販売機電気料 81
18 派遣職員人件費負担	7,081	愛知県防災ヘリコプター運営職員人件費負担分 1 後期高齢者医療広域連合人件費負担分 7,080

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	522,871	246,905	275,966

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生債	140,000	0	140,000
2 農林水産業債	169,000	120,000	49,000
3 土木債	227,000	848,000	△621,000
4 消防債	144,000	132,000	12,000
5 臨時財政対策債	700,000	600,000	100,000
0 教育債	0	1,400,000	△1,400,000
計	1,380,000	3,100,000	△1,720,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 雑	入	66,570	雇用保険料	3,594
			自動車損害共済金	1,000
			団体保険取扱事務手数料	4,920
			土地改良施設維持管理適正化事業交付金	18,900
			全国町村会総合賠償補償保険金	1,000
			放課後子ども教室利用料	5,444
			プラスチック製容器包装再商品化収入	10,000
			田原市土地改良区総代会総代総選挙委託金	1,848
			松下駐車場土地貸付収入	3,494
			自治総合センターコミュニティ助成金収入	6,100
			(財)自治体国際化協会海外事務所職員派遣助成金	5,640
			その他雑入	4,630

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 児 童 福 祉 債		140,000	保育所施設整備事業（特例債）	140,000
1 農 業 債		169,000	畑地帯総合整備事業（特例債）	57,000
			たん水防除促進事業（特例債）	70,000
			農村振興総合整備事業（特例債）	42,000
1 都 市 計 画 債		205,000	田原駅周辺整備事業（特例債）	39,000
			浦片地区土地区画整理事業（特例債）	60,000
			谷ノ口公園整備事業（特例債）	36,000
			中央公園整備事業（特例債）	70,000
2 港 湾 債		22,000	伊良湖周辺整備事業（特例債）	22,000
1 消 防 債		144,000	防火水槽整備事業（都市防災）（特例債）	45,000
			消防団車両整備事業（都市防災）（特例債）	16,000
			消防団施設整備事業	30,000
			防災情報通信施設設備等整備事業（都市防災）（特例債）	53,000
1 臨 時 財 政 対 策 債		700,000	臨時財政対策債	700,000

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	216,106	227,300	△11,194				80	216,026
計	216,106	227,300	△11,194				80	216,026

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	33,439	35,051	△1,612				1,000	32,439
2 人事管理費	1,179,824	1,157,545	22,279				20,482	1,159,342

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	83,440	職員人件費	44,513
2 給 料	24,543	議会運営事務	164,855
3 職員手当等	41,526	政務活動費交付事務	4,580
4 共 済 費	50,333	議会広報事務	2,158
8 報 償 費	340		
9 旅 費	4,442		
10 交 際 費	600		
11 需 用 費	2,948		
12 役 務 費	312		
13 委 託 料	1,396		
14 使用料及び 賃 借 料	499		
19 負担金補助 及び交付金	5,727		

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	133	秘書事務	7,098
8 報 償 費	991	行政改革推進事務	870
9 旅 費	2,627	総合賠償補償保険事務	5,931
10 交 際 費	1,000	華山会館管理運営事業	19,063
11 需 用 費	1,208	その他行政事務	477
12 役 務 費	5,006		
13 委 託 料	314		
14 使用料及び 賃 借 料	128		
19 負担金補助 及び交付金	21,032		
22 補償補填及 び賠償金	1,000		
1 報 酬	228	職員人件費	1,049,756
2 給 料	341,170	職員研修事務	17,402
3 職員手当等	195,538	人事管理事務	1,419
4 共 済 費	177,704	給与事務	17,835
7 賃 金	8,491	服務・労務管理事務	78,639
9 旅 費	13,522	安全衛生事務	12,939
11 需 用 費	735	福利厚生事務	1,834
12 役 務 費	49		
13 委 託 料	16,541		
14 使用料及び 賃 借 料	1,841		
19 負担金補助 及び交付金	424,005		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 文書費	38,155	36,402	1,753		10		1	38,144
4 広報広聴費	40,121	35,893	4,228				1,010	39,111
5 財政管理費	12,304	13,308	△1,004					12,304
6 会計管理費	12,255	9,620	2,635					12,255
7 財産管理費	171,766	144,290	27,476				19,067	152,699

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	285	情報公開・個人情報保護事務	303	
7 賃 金	1,699	文書事務	31,936	
9 旅 費	75	法制執務事務	5,916	
11 需用費	2,653			
12 役 務 費	30,087			
13 委 託 料	2,103			
14 使用料及び 賃 借 料	1,253			
8 報 償 費	201	広報等発行事業	17,658	
9 旅 費	169	ホームページ運営事業	2,123	
11 需用費	11,991	ケーブルテレビ番組制作事業	20,340	
13 委 託 料	27,462			
18 備品購入費	152			
19 負担金補助 及び交付金	146			
8 報 償 費	12	財政事務	8,924	
9 旅 費	352	契約・検査事務	3,380	
11 需用費	1,789			
12 役 務 費	112			
13 委 託 料	7,011			
14 使用料及び 賃 借 料	22			
19 負担金補助 及び交付金	3,006			
9 旅 費	33	会計事務	12,255	
11 需用費	1,119			
12 役 務 費	3,197			
13 委 託 料	7,378			
19 負担金補助 及び交付金	528			
1 報 酬	4,800	財政調整基金等積立事務	15,262	
7 賃 金	7,723	庁舎管理事業	114,587	
8 報 償 費	332	庁用自動車・機器等管理事務	23,773	
9 旅 費	616	財産管理調整事務	13,081	
11 需用費	57,027	土地開発基金繰出事務	2,050	
12 役 務 費	12,145	ファシリティマネジメント推進事業	3,013	
13 委 託 料	28,988			
14 使用料及び 賃 借 料	8,333			
15 工事請負費	26,836			
18 備品購入費	6,100			
19 負担金補助 及び交付金	115			
22 補償補填及 び賠償金	1,000			
25 積 立 金	15,262			

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
8 安全対策費	202,073	173,992	28,081		576			201,497
9 コミュニティ 対策費	142,821	162,007	△19,186				3,001	139,820
10 企画費	20,238	23,970	△3,732					20,238
11 情報システム 費	228,546	216,702	11,844	16,329			12,173	200,044
12 広域交流事業 費	78,660	74,360	4,300				681	77,979

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27	公 課 費		
28	繰 出 金		
1	報 酬	防犯啓発・地域巡回事業	38,364
9	旅 費	地域防犯施設整備支援事業	2,425
11	需 用 費	交通安全啓発事業	3,072
12	役 務 費	交通指導事業	30,792
13	委 託 料	交通公園運営事業	1,492
15	工事請負費	交通安全施設整備事業	3,314
16	原 材 料 費	交通安全施設維持管理事業	2,604
18	備品購入費	交通安全施設維持管理事業 (渥美支所)	2,145
19	負担金補助 及び交付金	ぐるりんバス運行事業	117,865
27	公 課 費		
1	報 酬	社会貢献活動災害補償保険事務	4,040
8	報 償 費	協働のまちづくり体制確立事業	2,417
9	旅 費	地域コミュニティ振興事業	1,349
11	需 用 費	コミュニティ活動支援事業	109,030
12	役 務 費	コミュニティ施設等整備支援事業	22,154
13	委 託 料	NPO活動振興事業	2,426
19	負担金補助 及び交付金	男女共同参画推進事業	1,405
7	賃 金	広域連携事業	1,409
8	報 償 費	産学官連携推進事業	7,431
9	旅 費	総合計画推進事務	3,446
11	需 用 費	東部太平洋岸総合整備促進事業	450
13	委 託 料	先進事例調査研究事業	1,000
14	使用料及び 賃 借 料	シティセールス推進事業	6,502
19	負担金補助 及び交付金		
24	投資及び出 資 金		
9	旅 費	情報センター管理運営事業	7,832
11	需 用 費	電子計算業務運用事務	82,585
12	役 務 費	庁内LANシステム運用事務	119,253
13	委 託 料	行政情報化推進事務	8,811
14	使用料及び 賃 借 料	通信基盤整備支援事業	10,065
18	備品購入費		
19	負担金補助 及び交付金		
7	賃 金	国際交流促進事業	7,099
8	報 償 費	多文化共生推進事業	3,326
9	旅 費	水源地域振興事業	49,941
11	需 用 費	設楽町交流事業	18,294
12	役 務 費		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
13 支所・市民センター管理費	37,848	47,807	△9,959				7,343	30,505
14 公平委員会費	310	314	△4					310
15 諸費	45,651	37,082	8,569	44				45,607
16 防災諸費	931	1,041	△110					931
計	2,244,942	2,169,384	75,558	16,373	586		64,758	2,163,225

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	248,814	271,584	△22,770		90,000			158,814

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	14,865		
14 使用料及び賃借料	4,318		
15 工事請負費	2,792		
18 備品購入費	600		
19 負担金補助及び交付金	49,938		
9 旅費	106		赤羽根市民センター庁舎維持管理事務 12,258
11 需用費	22,284		渥美支所庁舎維持管理事務 25,266
12 役務費	1,574		赤羽根市民センター窓口事務 123
13 委託料	11,749		渥美支所窓口事務 201
14 使用料及び賃借料	769		
15 工事請負費	1,282		
19 負担金補助及び交付金	26		
27 公課費	58		
1 報酬	198	公平委員会事務 310	
9 旅費	49		
11 需用費	10		
19 負担金補助及び交付金	53		
8 報償費	338	自衛官募集事務 44	
9 旅費	236	地方バス路線支援事業 35,019	
11 需用費	54	公共交通推進事業 10,588	
15 工事請負費	1,000		
19 負担金補助及び交付金	44,023		
9 旅費	898	災害救助支援事業 931	
11 需用費	10		
14 使用料及び賃借料	23		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,631	職員人件費 200,270
2 給料	106,363	市税過誤納還付等事務 30,000
3 職員手当等	60,144	税務事務 9,337
4 共済費	33,763	土地・家屋台帳等管理事務 8,788
7 賃金	2,593	固定資産評価審査委員会事務 419
8 報償費	2	
9 旅費	561	
11 需用費	1,582	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	36,484	66,850	△30,366		10,500		2,418	23,566
計	285,298	338,434	△53,136		100,500		2,418	182,380

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	145,021	153,919	△8,898	5,431	1,188		15,974	122,428
計	145,021	153,919	△8,898	5,431	1,188		15,974	122,428

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	17,033	17,120	△87		10			17,023

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	3	滞納対策事務 1,350 賦課徴収事務 26,718 固定資産標準地等調査事務 8,416
13 委 託 料	8,788	
19 負担金補助 及び交付金	2,384	
23 償還金利子 及び割引料	30,000	
9 旅 費	90	
11 需 用 費	6,777	
12 役 務 費	3,757	
13 委 託 料	19,033	
14 使用料及び 賃 借 料	3,631	
18 備品購入費	3,024	
19 負担金補助 及び交付金	164	
27 公 課 費	8	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報 酬	8,400	職員人件費 110,848 戸籍住民基本台帳事務 34,173
2 給 料	61,548	
3 職員手当等	29,406	
4 共 済 費	19,894	
9 旅 費	256	
11 需 用 費	1,896	
12 役 務 費	805	
13 委 託 料	13,416	
14 使用料及び 賃 借 料	9,150	
18 備品購入費	240	
19 負担金補助 及び交付金	10	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報 酬	616	職員人件費 15,476 選挙管理委員会事務 1,557
2 給 料	8,201	
3 職員手当等	4,637	
4 共 済 費	2,638	
9 旅 費	44	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 選挙啓発費	523	527	△4					523
3 愛知県知事選挙費	29,663	0	29,663		29,355			308
4 田原市議会議員一般選挙費	47,663	0	47,663					47,663
5 愛知県議会議員一般選挙費	7,453	0	7,453		7,277			176
6 田原市農業委員会一般選挙費	6,857	0	6,857					6,857

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	724		
12 役務費	60		
19 負担金補助 及び交付金	113		
8 報償費	494	選挙啓発事業	523
9 旅費	26		
11 需用費	3		
1 報酬	3,169	愛知県知事選挙事務	29,663
3 職員手当等	13,138		
7 賃金	1,480		
8 報償費	249		
9 旅費	53		
11 需用費	2,300		
12 役務費	3,136		
13 委託料	4,217		
14 使用料及び 賃借料	114		
18 備品購入費	1,707		
19 負担金補助 及び交付金	100		
1 報酬	2,584	田原市議会議員一般選挙事務	47,663
3 職員手当等	10,807		
7 賃金	1,145		
8 報償費	238		
11 需用費	3,014		
12 役務費	3,107		
13 委託料	9,517		
14 使用料及び 賃借料	107		
19 負担金補助 及び交付金	17,144		
1 報酬	176	愛知県議会議員一般選挙事務	7,453
3 職員手当等	800		
7 賃金	579		
9 旅費	19		
11 需用費	1,995		
12 役務費	67		
13 委託料	3,817		
1 報酬	1,638	田原市農業委員会一般選挙事務	6,857
3 職員手当等	3,925		
9 旅費	19		
11 需用費	340		
12 役務費	472		
13 委託料	282		
14 使用料及び 賃借料	71		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
7 豊川総合用水 土地改良区総 代会総代総選 挙費	1,085	0	1,085		1,085			
8 田原市土地改 良区総代会総 代総選挙費	1,848	0	1,848				1,848	
0 参議院議員通 常選挙費	0	32,772	△32,772					
計	112,125	50,419	61,706		37,727		1,848	72,550

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務 費	64	64	0		4			60
2 統計調査費	14,088	6,022	8,066		14,088			
計	14,152	6,086	8,066		14,092			60

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	25,741	25,664	77					25,741

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 負担金補助及び交付金		110		
1 報酬		318	豊川総合用水土地改良区総代会総代総選挙事務	1,085
3 職員手当等		320		
9 旅費		19		
11 需用費		170		
12 役務費		258		
1 報酬		487	田原市土地改良区総代会総代総選挙事務	1,848
3 職員手当等		920		
11 需用費		90		
12 役務費		320		
14 使用料及び賃借料		31		

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9 旅費		45	市統計情報整備事務	64
11 需用費		15		
19 負担金補助及び交付金		4		
1 報酬		11,547	工業統計調査事務	303
3 職員手当等		360	人口統計調査事務	169
7 賃金		220	教育統計調査事務	17
8 報償費		216	農林業センサス事務	7,607
9 旅費		107	経済センサス事務	4,480
11 需用費		1,427	その他統計調査事務	1,512
12 役務費		196		
14 使用料及び賃借料		15		

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬		1,200	職員人件費	24,090
2 給料		13,271	監査事務	1,651
3 職員手当等		6,477		
4 共済費		4,342		
9 旅費		126		
11 需用費		156		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	25,741	25,664	77					25,741

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	460,587	328,155	132,432	146,999	8,166		7,131	298,291
2 障害者福祉費	992,834	933,842	58,992	416,096	204,170		452	372,116
3 福祉医療費	979,033	1,109,210	△130,177	21,795	291,964			665,274

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	81	
14 使用料及び賃借料	7	
19 負担金補助及び交付金	81	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	114	職員人件費	228,476
2 給料	125,215	社会福祉協議会運営支援事業	38,000
3 職員手当等	63,080	ボランティアセンター運営支援事業	5,000
4 共済費	40,751	心配ごと相談事業	2,216
7 賃金	1,544	結婚相談事業	8,113
8 報償費	6,841	遺族援護・戦没者追悼式運営事業	1,312
9 旅費	308	民生・児童委員活動支援事業	5,042
11 需用費	1,609	保護司活動支援事業	1,275
12 役務費	6,155	行旅死亡人対応事務	218
13 委託料	42,141	地域ネットワーク運営事業	8,170
14 使用料及び賃借料	818	地域福祉基金積立事務	1
		福祉団体活動支援事業	7,451
15 工事請負費	1,000	成年後見センター事業	12,216
19 負担金補助及び交付金	169,313	介護職員初任者研修事業繰出事務	800
		人権啓発活動事業	348
20 扶助費	889	住宅支援給付事業	659
25 積立金	1	福祉事務所運営事業	4,082
27 公課費	8	地域福祉サポートシステム運営事業	6,486
28 繰出金	800	臨時福祉給付金支給事業	130,362
		成年後見制度利用支援事業	360
1 報酬	3,765	障害者手当支給事業	93,960
8 報償費	564	身体障害者（児）補装具給付事業	14,018
9 旅費	101	更生・育成医療給付事業	15,409
11 需用費	434	障害者福祉タクシー・バス料金助成事業	2,807
12 役務費	792	重度身体障害者寝具洗濯乾燥消毒事業	13
13 委託料	58,905	障害者住宅リフォーム支援事業	400
18 備品購入費	1,340	心身障害者訪問理美容サービス事業	36
19 負担金補助及び交付金	8,354	障害福祉サービス事業	731,398
		特別障害者手当支給事業	18,152
20 扶助費	918,579	障害者福祉運営事業	16,462
		障害者生活支援センター運営事業	4,316
		地域生活支援事業	95,863
9 旅費	51	国民健康保険特別会計繰出事務	556,860
11 需用費	292	障害者医療給付事業	92,500
13 委託料	5,002	母子家庭等医療給付事業	36,174

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4 老人福祉費	235,688	427,505	△191,817		14,939		13,045	207,704
5 福祉センター費	93,640	90,548	3,092				4,140	89,500
6 老人医療費	874,313	846,892	27,421		170,969		35,200	668,144
7 国民年金事務費	2,353	2,468	△115	2,353				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	416,828	精神障害者医療給付事業	42,793
28 繰出金	556,860	子ども医療給付事業	250,706
1 報酬	4,800	在宅介護支援センター運営事業	3,175
4 共済費	288	高齢者心とからだの健康推進事業	9,344
7 賃金	2,184	高齢者家事援助事業	2,006
8 報償費	11,633	高齢者福祉タクシー・バス料金助成事業	35,691
9 旅費	880	家族介護用品支給事業	31,670
11 需用費	2,890	高齢者生活管理指導短期宿泊サービス事業	54
12 役務費	1,456	高齢者配食サービス事業	2,636
13 委託料	54,287	緊急コールシステム運営事業	9,817
14 使用料及び賃借料	8,736	高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業	280
		高齢者住宅リフォーム支援事業	11,000
15 工事請負費	626	高齢者等訪問理美容サービス事業	840
19 負担金補助及び交付金	41,090	生活援助員派遣事業	2,074
		高齢者防災器具等設置事業	473
20 扶助費	106,810	老人保護措置費支給事業	37,077
27 公課費	8	生活支援ハウス運営事業	24,000
		多機能型ハウス運営事業	9,972
		シルバー人材センター運営支援事業	13,400
		老人クラブ活動支援事業	12,490
		高齢者敬老金支給事業	8,173
		高齢者の生きがいと健康づくり事業	1,020
		福祉活動推進事業	4,200
		高齢者福祉推進事業	6,282
		医療介護連携推進事業	10,014
1 報酬	2,040	田原福祉センター運営事業	43,547
9 旅費	7	赤羽根福祉センター運営事業	11,864
11 需用費	20,178	渥美福祉センター運営事業	34,309
12 役務費	820	巡回バス運営事業	3,920
13 委託料	63,774		
14 使用料及び賃借料	2,331		
15 工事請負費	3,943		
18 備品購入費	517		
27 公課費	30		
11 需用費	519	後期高齢者福祉医療費給付事業	147,102
13 委託料	44,433	後期高齢者医療給付費負担事業	508,350
19 負担金補助及び交付金	522,088	後期高齢者医療事務費負担事業	13,728
		後期高齢者医療保健事業	43,509
20 扶助費	145,671	後期高齢者医療特別会計繰出事務	149,602
23 償還金利息及び割引料	12,000	老人保健事業	12,022
28 繰出金	149,602		
7 賃金	930	国民年金事務	2,353
9 旅費	43		
11 需用費	325		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
8 介護保険費	670,209	599,856	70,353		157			670,052
9 専門学校費	60,630	63,255	△2,625					60,630
計	4,369,287	4,401,731	△32,444	587,243	690,365		59,968	3,031,711

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	1,708,139	1,519,195	188,944	955,869	295,361		113	456,796
2 児童福祉施設費	12,806	12,571	235				24	12,782
3 保育園費	2,086,939	1,484,543	602,396	43,750	35,165	140,000	687,544	1,180,480

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12 役 務 費		150	
14 使用料及び 賃 借 料		900	
19 負担金補助 及び交付金		5	
19 負担金補助 及び交付金		210	社会福祉法人利用者負担軽減支援事業 210 介護保険特別会計繰出事務 669,999
28 繰 出 金		669,999	
28 繰 出 金		60,630	専門学校特別会計繰出事務 60,630

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬		6,120	職員人件費 76,523
2 給 料		37,938	児童虐待防止対策事業 444
3 職員手当等		26,265	母子生活支援施設措置事業 1,602
4 共 済 費		13,561	次世代育成支援対策事業 20,483
7 賃 金		10,810	家庭相談事業 4,122
8 報 償 費		9,222	児童委員活動事業 3,480
9 旅 費		397	地域子育て支援センター運営事業 11,675
11 需 用 費		1,832	ファミリー・サポート・センター運営事業 50
12 役 務 費		7,328	子育てショートステイ事業 191
13 委 託 料		36,470	児童手当支給事業 1,164,540
14 使用料及び 賃 借 料		21	児童扶養手当支給事業 173,397 遺児手当支給事業 20,149
19 負担金補助 及び交付金		190,285	母子・父子家庭支援事業 2,828 母子自立支援給付金支給事業 4,132
20 扶 助 費		1,367,890	児童発達支援事業 22,889 幼稚園運営支援事業 28,245 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 78,513 子育て支援減税手当支給事業 94,876
1 報 酬		8,568	児童館運営事業 11,653
8 報 償 費		106	児童遊園管理事業 1,153
9 旅 費		83	
11 需 用 費		2,554	
12 役 務 費		436	
13 委 託 料		997	
14 使用料及び 賃 借 料		25	
19 負担金補助 及び交付金		30	
27 公 課 費		7	
1 報 酬		13,320	職員人件費 959,259
2 給 料		555,294	保育体制運営事業 276,814

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	3,807,884	3,016,309	791,575	999,619	330,526	140,000	687,681	1,650,058

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 生活保護費	215,450	208,543	6,907	160,556	4,734			50,160
計	215,450	208,543	6,907	160,556	4,734			50,160

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	646	646	0					646

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	227,424	第一保育園運営事業	3,661
4 共 済 費	205,438	野田保育園運営事業	2,033
7 賃 金	214,092	六連保育園運営事業	1,267
8 報 償 費	2,789	南部保育園運営事業	1,500
9 旅 費	786	東部保育園運営事業	2,815
11 需 用 費	159,022	加治保育園運営事業	1,995
12 役 務 費	3,615	中部保育園運営事業	1,576
13 委 託 料	139,923	北部保育園運営事業	2,568
14 使用料及び 賃借料	2,014	神戸保育園運営事業	2,247
15 工事請負費	516,969	大草保育園運営事業	1,525
18 備品購入費	3,550	山北保育園運営事業	1,568
19 負担金補助 及び交付金	42,696	高松保育園運営事業	1,605
27 公 課 費	7	赤羽根保育園運営事業	2,059
		若戸保育園運営事業	1,462
		泉保育園運営事業	2,027
		清田保育園運営事業	1,510
		福江保育園運営事業	3,121
		中山保育園運営事業	1,658
		小中山保育園運営事業	2,140
		伊良湖岬保育園運営事業	2,865
		保育所施設整備事業	533,404
		給食センター運営事業（保育園分）	121,710
		民間保育園等運営支援事業	154,550

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	672	生活保護費支給事業	215,450
9 旅 費	119		
11 需 用 費	50		
12 役 務 費	69		
13 委 託 料	2,141		
14 使用料及び 賃借料	1,762		
20 扶 助 費	210,636		
23 償還金 及び割引料	1		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	16	災害見舞金支給事業	646

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	646	646	0					646

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	435,502	405,166	30,336				51,677	383,825
2 健康増進費	132,379	139,665	△7,286	5,799	4,728			121,852
3 予防費	317,801	294,665	23,136	1,142	2,975		3,096	310,588
4 衛生対策費	54,118	46,307	7,811				4,231	49,887

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
20 扶助費	630	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	131,408	職員人件費 241,318
3 職員手当等	67,793	健康保持・増進事業 5,703
4 共済費	42,117	健康まつり開催事業 82
8 報償費	245	在宅当番医制運営事業 21,944
9 旅費	818	Nブロック救急医療運営事業 3,416
11 需用費	4,438	病診連携室支援事業 2,500
13 委託料	347	献血推進事務 195
14 使用料及び賃借料	8	医師確保修学資金等貸与事業 16,600
19 負担金補助及び交付金	171,728	公的病院運営支援事業 81,334
21 貸付金	16,600	公的病院高度医療機器整備支援事業 62,410
8 報償費	2,013	成人検診事業 118,241
9 旅費	256	成人保健事業 14,138
11 需用費	6,790	
12 役務費	4,408	
13 委託料	116,342	
14 使用料及び賃借料	2,224	
19 負担金補助及び交付金	287	
27 公課費	59	
1 報酬	2,400	乳幼児健診事業 8,519
7 賃金	323	母子保健事業 83,225
8 報償費	8,890	特定不妊治療等支援事業 4,700
9 旅費	301	成人感染症予防事業 53,860
11 需用費	4,600	母子感染症予防事業 165,301
12 役務費	1,015	狂犬病予防対策事業 2,196
13 委託料	290,113	
14 使用料及び賃借料	20	
18 備品購入費	159	
19 負担金補助及び交付金	5,149	
20 扶助費	4,831	
1 報酬	13,260	斎場運営事業 49,249
8 報償費	300	ペット火葬場運営事業 1,977
9 旅費	170	生活衛生事業 2,892
11 需用費	16,082	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
5 環境対策費	45,479	43,618	1,861	3,126	1,757			40,596
6 エコエネルギー推進費	48,830	47,886	944		1,980		10	46,840
計	1,034,109	977,307	56,802	10,067	11,440		59,014	953,588

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	120,424	120,192	232				15	120,409
2 ごみ処理費	1,254,632	1,176,064	78,568		50		140,013	1,114,569

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	285	
13 委 託 料	8,781	
14 使用料及び 賃 借 料	398	
15 工事請負費	13,396	
18 備品購入費	1,386	
19 負担金補助 及び交付金	30	
27 公 課 費	30	
1 報 酬	133	環境保全対策事業 1,182
8 報 償 費	370	合併処理浄化槽整備支援事業 9,458
9 旅 費	242	水質保全対策事業 4,459
11 需 用 費	2,411	三河湾等保全対策事業 3,461
12 役 務 費	184	大気保全対策事業 6,616
13 委 託 料	17,469	騒音・振動対策事業 1,178
14 使用料及び 賃 借 料	24	悪臭対策事業 504
18 備品購入費	200	発生源対策整備支援事業 5,000
19 負担金補助 及び交付金	24,446	動植物保全事業 465
8 報 償 費	779	有害生物対策事業 3,413
9 旅 費	1,029	特定外来生物駆除事業 9,743
11 需 用 費	6,111	エコ・ガーデンシティ構想推進事業 6,429
12 役 務 費	190	省エネルギー普及促進事業 1,165
13 委 託 料	7,986	新エネルギー普及促進事業 32,894
14 使用料及び 賃 借 料	30	菜の花エコプロジェクト推進事業 8,342
19 負担金補助 及び交付金	32,705	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給 料	66,294	職員人件費 120,424
3 職員手当等	32,664	
4 共 済 費	21,466	
1 報 酬	24,000	ごみ減量・資源化推進事業 42,211
7 賃 金	9,992	ごみ収集事業 270,017
8 報 償 費	3,138	不法投棄防止対策事業 3,112
9 旅 費	182	第二東部最終処分場運営事業 17,494
11 需 用 費	47,104	渥美最終処分場運営事業 12,873
12 役 務 費	3,800	東部資源化センター運営事業 95,410
13 委 託 料	1,109,189	赤羽根環境センター運営事業 64,500
		渥美資源化センター運営事業 20,985

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	49,380	60,392	△11,012				13,752	35,628
計	1,424,436	1,356,648	67,788		50		153,780	1,270,606

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 水道費	500	960	△460					500
計	500	960	△460					500

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	22,321	43,609	△21,288				20,000	2,321
計	22,321	43,609	△21,288				20,000	2,321

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	59,067	58,916	151		8,483		1,090	49,494

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	1,624	片浜埋立処分場運営事業 旧リサイクルセンター運営事業	8,704 11,712
15 工事請負費	44,539	田原リサイクルセンター運営事業	705,527
18 備品購入費	6,578	長田最終処分場跡地管理事業	2,087
19 負担金補助及び交付金	4,216		
27 公課費	270		
1 報酬	9,600	し尿収集処理運営事業	49,380
9 旅費	5		
11 需用費	25,493		
12 役務費	1,399		
13 委託料	3,930		
14 使用料及び賃借料	36		
15 工事請負費	8,746		
16 原材料費	23		
27 公課費	148		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	500	水道事業会計繰出事務	500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,200	勤労者支援推進事業	20,670
9 旅費	11	雇用推進事業	1,651
11 需用費	174		
12 役務費	266		
19 負担金補助及び交付金	670		
21 貸付金	20,000		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,200	職員人件費	45,280
2 給料	25,150	農業委員会運営事業	13,179
3 職員手当等	11,956	農業者年金推進事業	608

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	173,458	186,237	△12,779		195		370	172,893
3 農業振興費	1,085,970	88,067	997,903		1,016,372		278	69,320
4 畜産業費	22,895	23,509	△614					22,895
5 農地費	810,671	683,974	126,697	8,000	83,916	169,000	18,900	530,855

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	8,174		
7 賃 金	902		
8 報 償 費	1,965		
9 旅 費	240		
10 交 際 費	20		
11 需 用 費	650		
12 役 務 費	42		
13 委 託 料	1,628		
19 負担金補助 及び交付金	1,140		
2 給 料	84,537	職員人件費	160,124
3 職員手当等	48,383	農地利用集積促進支援事業	3,575
4 共 済 費	27,204	営農支援課管理運営事業	6,045
8 報 償 費	4,811	農地利用集積円滑化事業	70
9 旅 費	104	担い手支援事業	3,644
11 需 用 費	3,076		
12 役 務 費	399		
13 委 託 料	506		
14 使用料及び 賃借料	838		
19 負担金補助 及び交付金	3,523		
27 公 課 費	7		
28 繰 出 金	70		
8 報 償 費	1,503	食育推進事業	216
9 旅 費	1,749	農業経営活性化事業	1,026,665
11 需 用 費	4,306	経営所得安定対策推進事業	2,720
12 役 務 費	781	農業制度資金支援事業	23,418
13 委 託 料	808	環境保全型農業支援事業	32,951
19 負担金補助 及び交付金	1,076,823		
8 報 償 費	100	家畜伝染病予防支援事業	6,676
9 旅 費	39	畜産振興事業	10,274
11 需 用 費	5	家畜糞尿処理支援事業	5,945
13 委 託 料	2,000		
19 負担金補助 及び交付金	20,751		
2 給 料	17,230	職員人件費	31,862
3 職員手当等	9,029	農地・水・環境保全向上対策支援事業	30,302
4 共 済 費	5,603	畑地帯総合農地整備促進事業	62,000
9 旅 費	140	ため池等整備促進事業	7,680
11 需 用 費	13,969	たん水防除促進事業	75,000
12 役 務 費	255	豊川用水整備促進事業	181,205
13 委 託 料	72,302	土地改良施設整備事業	150,231
14 使用料及び 賃借料	267	土地改良施設維持事業	3,417
		土地改良施設維持事業 (渥美支所)	398

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
6 農業公園費	94,845	87,396	7,449				14,728	80,117
7 農業集落排水事業費	246,973	285,710	△38,737					246,973
計	2,493,879	1,413,809	1,080,070	8,000	1,108,966	169,000	35,366	1,172,547

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	76,503	88,260	△11,757		19,477			57,026
計	76,503	88,260	△11,757		19,477			57,026

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	119,755	排水機場等維持事業	43,933
17 公有財産購入費	4,000	排水機場等維持事業（渥美支所） 土地改良施設維持支援事業	38,093 47,734
19 負担金補助及び交付金	564,461	緊急農地防災促進事業 農村振興総合整備事業	3,000 5,072
22 補償補填及び賠償金	3,660	農村振興総合整備事業（都市防災） 大久保地区農村振興総合整備事業 大草・高松地区農村振興総合整備事業 東部地区農村振興総合整備事業	20,000 20,684 70,034 20,026
1 報酬	5,040	芦ヶ池農業公園運営事業	87,773
7 賃金	24,732	芦ヶ池農業公園PR事業	7,072
8 報償費	2,969		
9 旅費	19		
11 需用費	29,490		
12 役務費	3,946		
13 委託料	10,028		
14 使用料及び賃借料	1,972		
15 工事請負費	8,837		
18 備品購入費	7,599		
19 負担金補助及び交付金	189		
27 公課費	24		
28 繰出金	246,973	農業集落排水事業特別会計繰出事務	246,973

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	64	林道整備事業	7,478
9 旅費	67	森林病虫害防除事業	66,652
11 需用費	1,847	森林整備促進事業	2,373
13 委託料	67,433		
14 使用料及び賃借料	44		
15 工事請負費	6,000		
16 原材料費	140		
19 負担金補助及び交付金	908		

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 水産業総務費	10,784	9,019	1,765		19			10,765
2 漁港費	39,638	56,063	△16,425				11,827	27,811
計	50,422	65,082	△14,660		19		11,827	38,576

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	110,289	96,566	13,723		1,254		130	108,905
2 商工振興費	354,713	1,050,963	△696,250		23		92,932	261,758
3 観光総務費	113,546	90,281	23,265		1,484		14,539	97,523

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	24	栽培漁業振興支援事業	7,853
11 需用費	25	漁業者・団体支援事業	2,931
13 委託料	200		
19 負担金補助 及び交付金	10,535		
9 旅 費	29	姫島漁港管理事業	8,680
11 需用費	1,673	宇津江漁港管理事業	786
12 役 務 費	19	漁港整備事業	21,850
13 委託料	9,584	漁港管理事業	8,322
15 工事請負費	28,333		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給 料	52,587	職員人件費	108,192
3 職員手当等	38,608	消費者支援推進事業	2,097
4 共 済 費	16,997		
8 報 償 費	324		
9 旅 費	148		
11 需用費	1,303		
13 委託料	304		
14 使用料及び 賃借料	10		
19 負担金補助 及び交付金	8		
8 報 償 費	123,192	立地戦略推進事業	719
9 旅 費	2,117	誘致活動事業	9,770
11 需用費	3,708	立地誘導・活動支援事業	123,028
12 役 務 費	876	中小企業活性化支援事業	119,126
13 委託料	25,870	商業団体支援事業	44,793
14 使用料及び 賃借料	3,155	観光情報サービスセンター運営事業 三河港振興事業	51,453 5,824
15 工事請負費	27,717		
18 備品購入費	900		
19 負担金補助 及び交付金	87,178		
21 貸 付 金	80,000		
7 賃 金	3,402	観光推進事業	45,185
8 報 償 費	126	蔵王山展望台運営事業	23,101
9 旅 費	481	蔵王山展望台風力発電運営事業	12,436
11 需用費	19,939	田原まつり会館運営事業	5,974
12 役 務 費	760	ロングビーチ管理棟管理事業	4,199
13 委託料	46,180	観光地維持管理事業	22,651

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4 観光振興費	283,546	108,421	175,125		5,000		150,160	128,386
計	862,094	1,346,231	△484,137		7,761		257,761	596,572

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	123,985	108,487	15,498		1		2,000	121,984
計	123,985	108,487	15,498		1		2,000	121,984

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう 総務費	135,521	110,861	24,660	12,650	40		24,820	98,011

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	3,099		
15 工事請負費	21,616		
19 負担金補助及び交付金	17,943		
11 需用費	763	観光施設整備事業	206,146
13 委託料	153,500	観光団体活動支援事業	49,400
15 工事請負費	51,883	市民まつり支援事業	12,000
19 負担金補助及び交付金	77,400	サーフィン世界大会支援事業	3,000
		トライアスロン大会支援事業	13,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	58,381	職員人件費	111,575
3 職員手当等	34,226	広域幹線道路整備促進事業	645
4 共済費	18,968	事業用地取得事務（国県道）	396
8 報償費	234	公有地境界確認事務	11,250
9 旅費	252	登記事務	119
11 需用費	299		
12 役務費	3		
13 委託料	6,939		
14 使用料及び賃借料	14		
17 公有財産購入費	4,500		
19 負担金補助及び交付金	169		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	18,438	職員人件費	33,008
3 職員手当等	8,527	道路管理事務	102,513
4 共済費	6,043		
9 旅費	393		
11 需用費	48,801		
12 役務費	578		
13 委託料	45,080		
14 使用料及び賃借料	108		
15 工事請負費	7,200		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 道路橋りょう維持費	155,825	139,918	15,907		4,000			151,825
3 道路新設改良費	483,714	452,713	31,001	103,180	10,000			370,534
4 橋りょう新設改良費	61,000	26,000	35,000	31,900				29,100
計	836,060	729,492	106,568	147,730	14,040		24,820	649,470

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	3,546	2,942	604		516		38	2,992
2 河川維持費	29,575	27,815	1,760					29,575

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	200		
19 負担金補助 及び交付金	145		
27 公課費	8		
1 報酬	21,600	道路維持事業	117,307
11 需用費	16,689	道路維持事業 (渥美支所)	38,518
12 役務費	1,854		
13 委託料	22,518		
14 使用料及び 賃借料	900		
15 工事請負費	78,500		
16 原材料費	9,841		
18 備品購入費	3,767		
27 公課費	156		
2 給料	20,856	職員人件費	42,610
3 職員手当等	15,026	幹線道路整備事業	197,714
4 共済費	6,728	道路改良事業	126,530
9 旅費	130	交通安全施設整備事業	45,000
11 需用費	466	道路局部改良事業	36,460
12 役務費	2	狹隘道路解消事業	15,400
13 委託料	15,746	道路舗装事業	20,000
15 工事請負費	323,160		
17 公有財産購 入費	36,900		
18 備品購入費	600		
19 負担金補助 及び交付金	11,300		
22 補償補填及 び賠償金	52,800		
13 委託料	41,000	橋りょう整備事業	61,000
15 工事請負費	20,000		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	34	河川管理事務	3,546
11 需用費	5		
12 役務費	30		
13 委託料	759		
19 負担金補助 及び交付金	2,718		
11 需用費	805	河川維持事業	17,155
13 委託料	20,000	河川維持事業 (渥美支所)	12,420

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 河川改良費	26,220	13,020	13,200					26,220
4 水路費	27,400	8,000	19,400					27,400
5 海岸費	5,974	5,754	220		688			5,286
計	92,715	57,531	35,184		1,204		38	91,473

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	44,573	75,302	△30,729	14,496	586	22,000	2,273	5,218
計	44,573	75,302	△30,729	14,496	586	22,000	2,273	5,218

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	211,660	118,377	93,283	3,490	90		73	208,007

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	200		
15 工事請負費	8,510		
16 原材料費	60		
11 需用費	20	河川改良事業	26,220
13 委託料	11,700		
15 工事請負費	14,500		
15 工事請負費	23,000	水路改良事業	27,400
17 公有財産購入費	3,700		
22 補償補填及び賠償金	700		
9 旅費	34	海岸管理事業	5,974
11 需用費	1,009		
12 役務費	96		
13 委託料	3,424		
15 工事請負費	1,296		
19 負担金補助及び交付金	115		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	122	伊良湖周辺整備事業	39,110
11 需用費	694	泉港管理事業	3,178
12 役務費	56	小型船舶係留施設管理業務	572
13 委託料	4,027	港湾管理事業	1,713
14 使用料及び賃借料	238		
15 工事請負費	27,000		
19 負担金補助及び交付金	12,436		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	200	職員人件費	92,187
2 給料	48,738	国土法関連事務	30
3 職員手当等	27,631	都市計画推進事業	29,022
4 共済費	15,818	都市計画基本図作成事業	14,705
8 報償費	139	街並景観保全事業	12,104
9 旅費	778	田原地区まちづくり事業	54,056

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 街路事業費	1,500	20	1,480					1,500
3 駅周辺整備費	80,960	1,440,560	△1,359,600	13,750		39,000		28,210
4 中心市街地活性化事業費	19,608	38,025	△18,417					19,608
5 下水道事業費	753,420	732,394	21,026				3,960	749,460
6 区画整理事業費	212,502	352,067	△139,565	46,864		60,000		105,638
7 公園事業費	390,385	259,892	130,493	26,150	8,000	106,000	49,930	200,305

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	2,474	赤羽根地区まちづくり事業 福江地区まちづくり事業	120
12 役務費	83		9,436
13 委託料	72,664		
14 使用料及び 賃借料	53		
19 負担金補助 及び交付金	43,082		
15 工事請負費	1,500	街路整備事業	1,500
9 旅費	199	田原駅周辺整備事業	80,960
11 需用費	30		
12 役務費	10		
13 委託料	7,036		
14 使用料及び 賃借料	790		
15 工事請負費	41,500		
19 負担金補助 及び交付金	30,000		
22 補償補填及 び賠償金	1,395	中心市街地活性化推進事業	19,608
9 旅費	224		
11 需用費	10		
13 委託料	15,474		
19 負担金補助 及び交付金	3,900		
11 需用費	2,512	公共下水道事業特別会計繰出事務 夕陽が浜汚水処理施設維持管理事業	747,487
12 役務費	73		5,933
13 委託料	2,348		
15 工事請負費	1,000		
28 繰出金	747,487		
9 旅費	501	浦片地区土地区画整理関連事業	110,820
11 需用費	40		土地区画整理組合支援事業
13 委託料	9,600		
14 使用料及び 賃借料	6		
15 工事請負費	102,800		
19 負担金補助 及び交付金	99,555		
1 報酬	4,800	職員人件費	42,472
2 給料	23,302	谷ノ口公園等整備事業	51,325
3 職員手当等	11,622	中央公園整備事業	90,066
4 共済費	7,548	公園緑地整備事業	15,587
7 賃金	18,857	滝頭公園管理事業	21,375
9 旅費	143	白谷海浜公園管理事業	23,116
11 需用費	17,255	緑が浜公園管理事業	10,493
12 役務費	1,368	中央公園管理事業	768
13 委託料	118,950	都市公園等管理事業	61,151

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
8 緑化振興費	44,207	41,872	2,335		200		449	43,558
9 公共駐車場管理費	34,757	20,450	14,307				20,462	14,295
計	1,748,999	3,003,657	△1,254,658	90,254	8,290	205,000	74,874	1,370,581

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	191,718	172,195	19,523	32,050	53		159,232	383

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	3,734	都市公園等管理事業（渥美支所）	11,960
		初立池公園管理事業	28,071
15 工事請負費	178,660	臨海緑地管理事業	34,001
16 原材料費	50		
18 備品購入費	2,774		
19 負担金補助及び交付金	1,177		
27 公課費	145		
1 報酬	4,800	里山保全推進事業	2,378
7 賃金	11,816	緑化推進事業	14,225
8 報償費	872	緑花センター運営事業	27,603
9 旅費	127	緑化推進基金積立事務	1
11 需用費	10,971		
12 役務費	792		
13 委託料	4,053		
14 使用料及び賃借料	648		
15 工事請負費	2,910		
16 原材料費	200		
18 備品購入費	100		
19 負担金補助及び交付金	6,857		
25 積立金	1		
27 公課費	60		
9 旅費	84	公共駐車場管理運営事業	34,757
11 需用費	310		
12 役務費	25		
13 委託料	14,926		
14 使用料及び賃借料	6,046		
17 公有財産購入費	13,366		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	152	職員人件費	91,188
2 給料	47,992	市営住宅管理事業	100,094
3 職員手当等	27,596	建築関連指導行政事務	436
4 共済費	15,600		
8 報償費	463		
9 旅費	182		
11 需用費	9,534		
12 役務費	1,775		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 住宅対策費	150,585	97,915	52,670	47,385	11,250		22,777	69,173
計	342,303	270,110	72,193	79,435	11,303		182,009	69,556

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	934,990	926,460	8,530		10		7,139	927,841
2 非常備消防費	115,534	113,371	2,163				15,561	99,973

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	10,887		
14 使用料及び賃借料	6,642		
15 工事請負費	69,879		
18 備品購入費	500		
19 負担金補助及び交付金	516		
8 報償費	390	建築物耐震化推進支援事業	90,049
9 旅費	139	バリアフリー化推進事業	28,832
11 需用費	155	居住環境整備推進事業	31,704
12 役務費	1		
13 委託料	18,063		
14 使用料及び賃借料	403		
15 工事請負費	55,200		
19 負担金補助及び交付金	76,234		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	408,877	職員人件費	831,114
3 職員手当等	290,031	本署管理事務	7,347
4 共済費	132,206	赤羽根分署管理事務	3,459
8 報償費	27	渥美分署管理事務	4,992
9 旅費	3,143	消防職員研修事務	3,907
10 交際費	40	消防職員管理事務	15,200
11 需用費	42,593	消防活動事業	10,470
12 役務費	10,203	通信指令事務	25,773
13 委託料	20,327	火災予防推進事業	852
14 使用料及び賃借料	1,736	危険物災害防止事業	6,895
16 原材料費	110	消防車両等維持管理事務	8,639
18 備品購入費	6,168	救急救命士等養成教育事業	5,563
19 負担金補助及び交付金	18,786	救急活動事業	6,972
27 公課費	743	救命講習推進事業	638
1 報酬	42,623	救急車両等維持管理事務	3,169
5 災害補償費	3,061	消防団活動事業	111,212
8 報償費	16,023	消防団施設管理事業	4,322
9 旅費	16,323		
10 交際費	40		
11 需用費	12,968		
12 役務費	1,965		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	298,283	156,568	141,715	37,636		91,000	76,000	93,647
4 水防費	812	28,985	△28,173					812
5 災害対策費	238,651	280,110	△41,459	39,869	4,139	53,000	3,039	138,604
計	1,588,270	1,505,494	82,776	77,505	4,149	144,000	101,739	1,260,877

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	732		
14 使用料及び賃借料	873		
16 原材料費	20		
18 備品購入費	4,290		
19 負担金補助及び交付金	16,166		
27 公課費	450		
9 旅費	41	防火水槽整備事業	7,332
11 需用費	793	防火水槽整備事業（都市防災）	80,000
12 役務費	594	消防水利維持管理事務	1,511
13 委託料	19,251	消火栓設置・維持管理事務	23,485
15 工事請負費	162,754	消防車両整備事業	59,784
16 原材料費	86	消防団車両整備事業	17,584
18 備品購入費	91,160	消防団車両整備事業（都市防災）	14,090
19 負担金補助及び交付金	23,485	本署整備事業	8,320
		渥美分署整備事業	41,499
27 公課費	119	消防団施設整備事業	44,678
9 旅費	29	水防対策事業	812
11 需用費	394		
12 役務費	11		
13 委託料	94		
19 負担金補助及び交付金	284		
1 報酬	228	防災意識啓発事業	4,313
7 賃金	571	ボランティアコーディネーター養成事業	460
8 報償費	540	災害対策事業	34,073
9 旅費	624	災害対策事業（消防）	1,789
11 需用費	24,186	災害対策基金積立事務	3,039
12 役務費	3,827	緊急水源井戸維持管理事業	3,988
13 委託料	22,995	防災倉庫管理事業	11,048
14 使用料及び賃借料	778	防災設備管理事業	1,598
		防災情報通信施設設備等管理事業	32,179
15 工事請負費	119,103	防災情報通信施設設備等整備事業（都市防災）	97,176
16 原材料費	341	防災施設整備事業	16,464
18 備品購入費	3,550	地区集会所耐震化推進支援事業	9,644
19 負担金補助及び交付金	58,799	自主防災活動推進支援事業	11,571
		自主防災施設等整備支援事業	8,783
25 積立金	3,039	防災倉庫整備事業（都市防災）	2,526
27 公課費	70		

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	2,965	2,824	141		10			2,955
2 事務局費	100,428	114,191	△13,763					100,428
3 義務教育振興費	251,783	172,624	79,159		604			251,179
4 私立学校振興費	2,040	1,920	120				499	1,541
計	357,216	291,559	65,657		614		499	356,103

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	363,732	337,346	26,386	6,444			5	357,283

(単位：千円)

節		金額	説明				
区分							
1 報酬	1,992	教育委員会運営事務		2,965			
8 報償費	33						
9 旅費	327						
10 交際費	60						
11 需用費	140						
13 委託料	173						
14 使用料及び賃借料	15						
19 負担金補助及び交付金	225						
2 給料	53,816				職員人件費		100,428
3 職員手当等	29,093						
4 共済費	17,519						
1 報酬	41,612	学校教育推進事業 義務教育振興事業 国際理解教育推進事業 部活動奨励事業 中学生海外交流事業 教育サポートセンター事業 教員研修事業 小中学校再編事業		87,316 21,120 23,162 16,797 5,537 26,436 4,510 66,905			
7 賃金	957						
8 報償費	60,984						
9 旅費	6,380						
11 需用費	4,523						
12 役務費	1,062						
13 委託料	23,164						
14 使用料及び賃借料	315						
15 工事請負費	59,329						
18 備品購入費	500						
19 負担金補助及び交付金	52,890						
27 公課費	67						
19 負担金補助及び交付金	2,040				高等学校生徒支援事業		2,040

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	17,700	小学校管理運営事業 児童・職員健康管理事業 小学校情報教育整備事業 六連小学校管理運営事業 神戸小学校管理運営事業 大草小学校管理運営事業 田原東部小学校管理運営事業 田原南部小学校管理運営事業 童浦小学校管理運営事業 田原中部小学校管理運営事業 衣笠小学校管理運営事業		172,558 25,155 53,670 4,549 7,517 4,591 5,775 4,748 7,670 7,598 6,585
7 賃金	28,835			
8 報償費	893			
11 需用費	134,531			
12 役務費	8,154			
13 委託料	59,002			
14 使用料及び賃借料	46,606			
15 工事請負費	60,574			
18 備品購入費	7,112			

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	19,901	19,998	△97	524				19,377
計	383,633	357,344	26,289	6,968			5	376,660

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	191,684	169,668	22,016	5,400			3	186,281
2 教育振興費	18,562	18,790	△228	430				18,132
計	210,246	188,458	21,788	5,830			3	204,413

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	348,853	369,063	△20,210		28,860		15,979	304,014

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 負担金補助及び交付金		325	野田小学校管理運営事業 高松小学校管理運営事業 赤羽根小学校管理運営事業 若戸小学校管理運営事業 和地小学校管理運営事業 堀切小学校管理運営事業 伊良湖小学校管理運営事業 亀山小学校管理運営事業 中山小学校管理運営事業 福江小学校管理運営事業 清田小学校管理運営事業 泉小学校管理運営事業	6,439 4,390 6,530 4,891 4,266 4,517 4,117 4,430 6,443 5,845 5,079 6,369
11 需用費		4,875	小学校教材購入事業	4,875
20 扶助費		15,026	小学校教育扶助事業 小学校特別支援教育就学支援事業	13,345 1,681

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬		12,146	中学校管理運営事業	92,931
7 賃金		11,248	生徒・職員健康管理事業	17,131
8 報償費		987	中学校情報教育整備事業	28,770
11 需用費		72,205	東部中学校管理運営事業	9,045
12 役務費		4,132	田原中学校管理運営事業	10,623
13 委託料		23,295	野田中学校管理運営事業	5,953
14 使用料及び賃借料		27,523	赤羽根中学校管理運営事業 伊良湖中学校管理運営事業	7,443 6,248
15 工事請負費		33,365	福江中学校管理運営事業	7,906
18 備品購入費		6,180	泉中学校管理運営事業	5,634
19 負担金補助及び交付金		603		
11 需用費		3,561	中学校教材購入事業	3,561
20 扶助費		15,001	中学校教育扶助事業 中学校特別支援教育就学支援事業	13,566 1,435

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬		2,303	職員人件費	271,660
2 給料		148,037	子ども会活動支援事業	2,870
3 職員手当等		77,216	子ども会連絡協議会活動支援事業	900
4 共済費		46,407	児童クラブ運営事業	42,816

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 社会教育事業費	8,747	7,650	1,097				360	8,387
3 市民館費	128,150	135,207	△7,057				5,584	122,566
4 図書館費	133,551	108,253	25,298	1,182			29,780	102,589
5 文化広場費	180,136	196,221	△16,085				13,207	166,929

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
7	賃金	60,839	青少年健全育成推進事業	4,211
8	報償費	2,857	児童生徒文化体験事業	972
9	旅費	277	社会教育推進事業	23,570
11	需用費	2,871	成人式運営事業	1,854
12	役務費	2,118		
13	委託料	815		
14	使用料及び賃借料	30		
15	工事請負費	1,296		
19	負担金補助及び交付金	3,787		
8	報償費	1,283	家庭教育推進事業	1,014
9	旅費	440	生涯学習講座等開催事業	2,083
11	需用費	825	社会教育団体活動支援事業	1,800
12	役務費	520	芸術文化振興事業	1,200
13	委託料	2,300	文化協会活動支援事業	2,650
14	使用料及び賃借料	29		
19	負担金補助及び交付金	3,350		
1	報酬	46,800	市民館運営事業	25,442
8	報償費	69	校区市民館運営事業	102,708
9	旅費	57		
11	需用費	2,666		
12	役務費	228		
13	委託料	55,908		
15	工事請負費	12,352		
18	備品購入費	5,047		
19	負担金補助及び交付金	5,023		
1	報酬	47,811	図書館運営事業	93,123
7	賃金	5,318	図書館資料収集事業	40,428
8	報償費	1,269		
9	旅費	747		
11	需用費	45,287		
12	役務費	1,615		
13	委託料	6,726		
14	使用料及び賃借料	6,961		
15	工事請負費	15,000		
18	備品購入費	2,627		
19	負担金補助及び交付金	106		
27	公課費	84		
7	賃金	16,911	文化ホール等事業	3,271
9	旅費	81	田原文化広場運営事業	119,956

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
6 文化財保護費	47,904	42,736	5,168	1,750	65		1,246	44,843
7 博物館費	65,268	78,840	△13,572				2,260	63,008
8 池ノ原会館費	6,928	5,670	1,258				786	6,142
9 野外活動センター費	25,265	27,163	△1,898				13,216	12,049

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	77,026	赤羽根文化会館運営事業 渥美文化会館運営事業	23,198
12 役務費	1,381		33,711
13 委託料	60,701		
14 使用料及び賃借料	6,208		
15 工事請負費	10,944		
18 備品購入費	4,820		
19 負担金補助及び交付金	2,021		
23 償還金利子及び割引料	26		
27 公課費	17		
1 報酬	12,570		埋蔵文化財調査事業 文化財保護事業 文化継承推進事業 吉胡貝塚公園運営事業 市史編さん事業
7 賃金	9,548	5,624	
8 報償費	3,850	1,897	
9 旅費	811	10,722	
11 需用費	10,391	18,333	
12 役務費	671		
13 委託料	8,397		
14 使用料及び賃借料	813		
18 備品購入費	156		
19 負担金補助及び交付金	690		
27 公課費	7		
1 報酬	190	博物館運営事業 渥美郷土資料館管理事業	61,612
7 賃金	9,425		3,656
8 報償費	1,260		
9 旅費	991		
11 需用費	20,982		
12 役務費	2,792		
13 委託料	20,244		
14 使用料及び賃借料	1,159		
18 備品購入費	5,050		
19 負担金補助及び交付金	3,175		
7 賃金	2,404	池ノ原会館運営事業	6,928
11 需用費	2,156		
12 役務費	194		
13 委託料	391		
14 使用料及び賃借料	703		
15 工事請負費	1,080		
1 報酬	1,776	職員人件費	7,444
2 給料	4,055	江比間野外活動センター運営事業	17,821

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	944,802	970,803	△26,001	2,932	28,925		82,418	830,527

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	23,640	23,045	595				1,348	22,292
2 総合体育館費	9,342	6,445	2,897				1,560	7,782
3 体育施設費	115,926	120,699	△4,773				10,313	105,613

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	2,077	
4 共 済 費	1,312	
7 賃 金	3,400	
11 需 用 費	5,049	
12 役 務 費	763	
13 委 託 料	4,791	
14 使用料及び 賃 借 料	881	
15 工事請負費	965	
18 備品購入費	196	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	5,568	スポーツ振興事業	4,070
8 報 償 費	1,752	スポーツ推進委員活動事業	6,449
9 旅 費	158	スポーツ普及員育成事業	1,190
11 需 用 費	5,607	体育協会活動支援事業	4,313
12 役 務 費	228	スポーツ少年団活動支援事業	1,260
13 委 託 料	3,788	スポーツ選手全国大会等出場激励事業	400
14 使用料及び 賃 借 料	22	学校施設開放事業	4,241
		スポーツ大会開催事業	595
19 負担金補助 及び交付金	6,508	スポーツ健康講座等開催事業	1,122
23 償還金利子 及び割引料	1		
27 公 課 費	8		
11 需 用 費	3,417	総合体育館運営事業	9,342
12 役 務 費	72		
13 委 託 料	915		
14 使用料及び 賃 借 料	220		
15 工事請負費	3,877		
18 備品購入費	840		
23 償還金利子 及び割引料	1		
7 賃 金	12,332	渥美運動公園運営事業	42,652
11 需 用 費	26,536	中央公園スポーツ施設運営事業	11,926
12 役 務 費	985	緑が浜運動公園運営事業	23,922
13 委 託 料	48,301	滝頭公園スポーツ施設運営事業	12,964
14 使用料及び 賃 借 料	3,015	白谷海浜公園陸上競技場運営事業	9,135
		赤羽根文化広場運営事業	12,424
15 工事請負費	24,535	地域運動公園運営事業	2,903
18 備品購入費	195		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4 給食運営費	895,533	1,984,164	△1,088,631				277,810	617,723
計	1,044,441	2,134,353	△1,089,912				291,031	753,410

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 農業用施設災害復旧費	1	1	0					1
計	1	1	0					1

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう河川災害復旧費	2	2	0					2
2 港湾施設災害復旧費	1	1	0					1
計	3	3	0					3

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 元金	3,127,621	3,080,465	47,156				24,960	3,102,661

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
23 償還金利息及び割引料		6		
27 公 課 費		21		
1 報 酬		2,776	職員人件費	130,804
2 給 料		77,756	給食センター運営事業	486,919
3 職員手当等		28,797	給食センター給食物資購入事業	277,810
4 共 済 費		24,251		
7 賃 金		1,424		
8 報 償 費		136		
9 旅 費		46		
11 需 用 費		279,834		
12 役 務 費		532		
13 委 託 料		459,474		
14 使用料及び賃借料		108		
15 工事請負費		20,388		
19 負担金補助及び交付金		10		
27 公 課 費		1		

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
15 工事請負費		1	農業用施設災害復旧事業	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
15 工事請負費		2	道路橋りょう災害復旧事業	1
			河川災害復旧事業	1
15 工事請負費		1	港湾施設災害復旧事業	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
23 償還金利息及び割引料		3,127,621	長期債元金償還事務	3,127,621

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 利子	324,216	356,600	△32,384					324,216
計	3,451,837	3,437,065	14,772				24,960	3,426,877

(款)13 予備費

(項)1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	30,000	30,000	0					30,000
計	30,000	30,000	0					30,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利息及び割引料	324,216	長期債利息支払事務 一時借入金利息支払事務	324,215 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		予備費	30,000

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	
本 年 度	長 等	2		20,280	7,229 (2.95)	
	議 員	20	83,440		29,494 (2.95)	
	その他の 特別職	1,658	447,877			
	計	1,680	531,317	20,280	36,723	
前 年 度	長 等	2		20,280	7,229 (2.95)	
	議 員	20	86,940		30,991 (2.95)	
	その他の 特別職	1,460	417,178			
	計	1,482	504,118	20,280	38,220	
比 較	長 等	0		0	0	
	議 員	0	△3,500		△1,497	
	その他の 特別職	198	30,699			
	計	198	27,199	0	△1,497	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	[23] 634		2,540,717	1,407,019
前 年 度	[13] 644		2,553,132	1,392,227
比 較	[10] △10		△12,415	14,792

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員について外書したものの。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	70,584	26,690	43,594	17,248	226,147	1,546
	前 年 度	71,136	26,696	42,009	16,021	214,518	2,050
	比 較	△552	△6	1,585	1,227	11,629	△504

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
	50	27,559	4,857	32,416	通勤手当
		112,934	41,677	154,611	
		447,877	42,701	490,578	
	50	588,370	89,235	677,605	
	50	27,559	4,920	32,479	通勤手当
		117,931	48,644	166,575	
		417,178	36,832	454,010	
	50	562,668	90,396	653,064	
	0	0	△63	△63	
		△4,997	△6,967	△11,964	
		30,699	5,869	36,568	
	0	25,702	△1,161	24,541	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
3,947,736	814,987	4,762,723	
3,945,359	825,337	4,770,696	
2,377	△10,350	△7,973	

管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
929	11,988	39,827	49,823	586,767	300,411	31,465
861	11,526	36,030	47,511	591,102	301,547	31,220
68	462	3,797	2,312	△4,335	△1,136	245

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△12,415	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	520		
		3 その他の増減分	△12,935		
職 員 手 当 等	14,792	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	14,792	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,915	289,126
	平均給与月額 (円)	371,552	304,216
	平均年齢 (歳)	44.4	53.7
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,517	285,901
	平均給与月額 (円)	387,964	300,020
	平均年齢 (歳)	44.8	53.1

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	労務職 (円)	国 の 制 度	
			行政職 (円)	労務職 (円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
短 大 卒	152,800		152,800	
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	7 級	[-] 13	[-] 2.2	3 級	[-] 41	[-] 97.6
	6 級	[-] 38	[-] 6.4			
	5 級	[-] 36	[-] 6.1	2 級	[-] -	[-] -
	4 級	[-] 74	[-] 12.4			
	3 級	[-] 316	[-] 53.1	1 級	[-] 1	[-] 2.4
	2 級	[11] 52	[100.0] 8.7			
	1 級	[-] 66	[-] 11.1	計	[-] 42	[-] 100.0
	計	[11] 595	[100.0] 100.0			
平成25年1月1日現在	7 級	[-] 12	[-] 2.0	3 級	[-] 42	[-] 95.4
	6 級	[-] 32	[-] 5.3			
	5 級	[-] 38	[-] 6.3	2 級	[-] 1	[-] 2.3
	4 級	[-] 79	[-] 13.1			
	3 級	[-] 329	[-] 54.7	1 級	[-] 1	[-] 2.3
	2 級	[8] 57	[100.0] 9.5			
	1 級	[-] 55	[-] 9.1	計	[-] 44	[-] 100.0
	計	[8] 602	[100.0] 100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長	次 課 長	課 主 長	副 主 幹 課長補佐	主 係 主	主 技 師	主 技 師 補 補
労務職	1 級 2 級 3 級 調理師・用務員・作業員						

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	633	598	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	485	462	23	
	号給数別内訳	1号給(人)	485	462	23
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	76.6	77.3	65.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	643	601	42	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	632	590	42	
	号給数別内訳	1号給(人)	4	4	
		2号給(人)	136	117	19
		3号給(人)	27	27	
		4号給(人)	465	442	23
比 率 (B) / (A) (%)	98.3	98.2	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	[0.975] 1.90	[1.125] 2.05	[2.1] 3.95	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[0.975] 1.90	[1.125] 2.05	[2.1] 3.95	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	[0.975] 1.90	[1.125] 2.05	[2.1] 3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.7	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	21.0	21.6	11.9
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務、斎場業務、徴収事務、清掃業務		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
農道舗装事業費借入金元利補給	平成 2 年度借入額 29,538 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子
	平成 3 年度借入額 21,134 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子
	平成 4 年度借入額 24,626 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子
	平成 5 年度借入額 62,441 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子
	平成 6 年度借入額 66,693 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子
	平成 7 年度借入額 7,103 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子
	平成 8 年度借入額 31,705 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子

についての前年度末までの支出額又は

予定額等に関する調書

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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 庫 支 出 金	県 出 金	支 金	地方債	その他
平成3年度から 平成25年度まで	52,830	平成26年度から 平成27年度まで	5,889					5,889
平成4年度から 平成25年度まで	38,406	平成26年度から 平成28年度まで	6,742					6,742
平成5年度から 平成25年度まで	39,321	平成26年度から 平成29年度まで	9,894					9,894
平成6年度から 平成25年度まで	82,374	平成26年度から 平成30年度まで	28,794					28,794
平成7年度から 平成25年度まで	80,775	平成26年度から 平成31年度まで	36,622					36,622
平成8年度から 平成25年度まで	7,013	平成26年度から 平成32年度まで	4,255					4,255
平成9年度から 平成25年度まで	27,774	平成26年度から 平成33年度まで	21,422					21,422

事 項	限 度 額
	平成 9 年度借入額 8,663 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子
	平成 10 年度借入額 15,686 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子
農道舗装事業費借入金元利補給	平成 11 年度借入額 17,282 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子
	平成 12 年度借入額 14,490 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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 庫 支 出 金	県 出 金	支 金	地方債		その他
平成10年度から 平成25年度まで	6,265 千	平成26年度から 平成34年度まで	6,321 千	千	千	千	千	千	6,321
平成11年度から 平成25年度まで	8,013	平成26年度から 平成35年度まで	11,614						11,614
平成12年度から 平成25年度まで	8,628	平成26年度から 平成36年度まで	14,849						14,849
平成13年度から 平成25年度まで	6,137	平成26年度から 平成37年度まで	13,571						13,571

事 項	限 度 額
農道舗装事業費借入金元利補給 (旧赤羽根町分)	平成 2 年度借入額 76,183 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 5.25 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 2 年度借入額 12,407 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.3 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 2 年度借入額 2,489 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 3 年度借入額 133,290 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 6.5 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 4 年度借入額 43,938 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 5.2 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 4 年度借入額 116,917 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 5.65 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 5 年度借入額 67,293 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 4.25 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 5 年度借入額 86,303 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 4.55 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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 庫 支 出 金	県 出 金	支 金	地方債	
平成16年度から 平成25年度まで	74,651	平成26年度から 平成27年度まで	14,928					14,928
平成16年度から 平成25年度まで	13,032	平成26年度から 平成27年度まで	2,604					2,604
平成16年度から 平成25年度まで	2,651	平成26年度から 平成27年度まで	529					529
平成16年度から 平成25年度まで	141,761	平成26年度から 平成28年度まで	42,527					42,527
平成16年度から 平成25年度まで	42,913	平成26年度から 平成29年度まで	17,161					17,161
平成16年度から 平成25年度まで	117,651	平成26年度から 平成29年度まで	47,058					47,058
平成16年度から 平成25年度まで	61,592	平成26年度から 平成30年度まで	30,793					30,793
平成16年度から 平成25年度まで	80,642	平成26年度から 平成30年度まで	40,318					40,318

事 項	限 度 額
農道舗装事業費借入金元利補給 (旧赤羽根町分)	平成 6 年度借入額 179,885 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 4.25 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 7 年度借入額 65,199 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 3.3 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 7 年度借入額 51,751 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 3.4 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 8 年度借入額 15,805 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 2.95 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 8 年度借入額 28,803 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 3.25 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 9 年度借入額 4,329 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 2.25 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額
	平成 9 年度借入額 34,792 千円で 10 箇年以内据置 15 箇年元利均等償還による元金及び未償還元金の 100 分の 2.55 以内に相当する利子から平成 15 年度末までの支出額を除いた額

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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 庫 支 出 金	県 出 支 金	地方債	その他	
平成16年度から 平成25年度まで	155,826 千	平成26年度から 平成31年度まで	98,779 千	千	千	千	千	98,779 千
平成16年度から 平成25年度まで	48,954	平成26年度から 平成32年度まで	39,065					39,065
平成16年度から 平成25年度まで	39,220	平成26年度から 平成32年度まで	31,230					31,230
平成16年度から 平成25年度まで	10,647	平成26年度から 平成33年度まで	10,553					10,553
平成16年度から 平成25年度まで	20,013	平成26年度から 平成33年度まで	19,652					19,652
平成16年度から 平成25年度まで	2,462	平成26年度から 平成34年度まで	3,089					3,089
平成16年度から 平成25年度まで	20,482	平成26年度から 平成34年度まで	25,384					25,384

事 項	限 度 額
水源地域振興事業 (設楽ダム水源地域整備事業費負担金)	220,259 千円
田原リサイクルセンター運営事業	10,256,972 千円
給食センター整備運営事業	8,810,019 千円に金利変動、物価変動及び提供給食数の変動等による増減額を加算した額
ぐるりんバス運行事業	208,734 千円
田原市セントファール駐車場 指定管理	運営管理に要する経費
田原市田原福祉センター 指定管理	運営管理に要する経費
田原市赤羽根福祉センター 指定管理	運営管理に要する経費
田原市姫島漁港指定管理	運営管理に要する経費
田原市宇津江漁港指定管理	運営管理に要する経費

前年度末までの支出（見込）額		当該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				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
平成22年度から平成25年度まで	38,850	平成26年度から平成32年度まで	181,409					181,409
平成17年度から平成25年度まで	5,757,664	平成26年度から平成31年度まで	4,499,308					4,499,308
平成23年度から平成25年度まで	1,725,150	平成26年度から平成40年度まで	6,585,778 千円に金利変動、物価変動及び提供給食数の変動等による増減額を加算した額					6,585,778
平成25年度	89,137	平成26年度から平成27年度まで	119,597					119,597
平成24年度から平成25年度まで	18,000	平成26年度から平成28年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成25年度	40,128	平成26年度から平成29年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成25年度	13,968	平成26年度から平成29年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成26年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成26年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額

事 項	限 度 額
田原市泉港指定管理	運営管理に要する経費
田原市浦南河岸小型船舶 係留施設指定管理	運営管理に要する経費
田原市滝頭公園指定管理	運営管理に要する経費
田原市白谷海浜公園指定管理	運営管理に要する経費
田原市緑が浜公園指定管理	運営管理に要する経費
赤羽根観光情報サービス センター指定管理	運営管理に要する経費
田原市市民館指定管理	運営管理に要する経費
ホームページ運用システム 導入事業	20,000 千円
剪定枝木類処理場運営事業	33,155 千円
豊川用水二期事業 (水路改築負担金)	643,279 千円

前年度末までの支出（見込）額		当該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				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	千	平成26年度から平成30年度まで	千 運営管理に要する経費	千	千	千	千	千 全額
		平成26年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成26年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成26年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成26年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成26年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成26年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成26年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成26年度から平成27年度まで	20,000					20,000
		平成27年度	33,155					33,155
		平成27年度から平成40年度まで	643,279					643,279

事 項	限 度 額
国際理解教育推進事業	2,400 千円
スクールバス運行事業	174,240 千円
田原市土地開発公社の 債務に対する保証	3,000,000 千円
株式会社あつまるタウン田原 が中小企業高度化資金融資を 受けるに当たり、融資元の愛 知県に対する損失補償	66,825 千円

一般会計

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一 財 源
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千		千	千	千	千	千	千
		平成27年度	2,400					2,400
		平成26年度から 平成31年度まで	174,240	87,120				87,120
		平成26年度から 平成29年度まで						
		平成26年度から 平成36年度まで						

地方債の前前年度末にお
及び当該年度末における現

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	12,748,210	12,528,133	680,000	2,060,649	11,147,484
(1) 総 務	1,552,869	1,229,404		319,823	909,581
(2) 民 生	588,547	468,028	140,000	120,751	487,277
(3) 衛 生	813,348	621,012		193,352	427,660
(4) 農林水産	557,318	536,328	169,000	79,859	625,469
(5) 商 工	11,094	4,792		2,388	2,404
(6) 土 木	3,303,346	3,813,655	227,000	524,763	3,515,892
(7) 公営住宅	1,468,782	1,346,184		120,348	1,225,836
(8) 消 防	882,576	936,073	144,000	91,890	988,183
(9) 教 育	3,570,330	3,572,657		607,475	2,965,182

る現在高並びに前年度末
在高の見込みに関する調書

一般会計

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
2 災害復旧債	千円 6,446	千円 3,504	千円	千円 2,973	千円 531
(1) 土 木	3,468	2,009		1,478	531
(2) 教 育	2,978	1,495		1,495	
3 そ の 他	13,062,555	12,971,109	700,000	1,063,999	12,607,110
(1) 減 補 収 債 てん 債	3,236,100	2,972,200		263,900	2,708,300
(2) 財 源 債 対 策 債	121,515	104,445		17,290	87,155
(3) 臨 時 税 収 債 補 てん 債	123,679	99,960		24,217	75,743
(4) 市 民 税 等 減 税 債 補 てん 債	1,622,152	1,276,921		318,822	958,099
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	7,959,109	8,517,583	700,000	439,770	8,777,813
合 計	25,817,211	25,502,746	1,380,000	3,127,621	23,755,125

国民健康保険特別会計

議案第 28 号

平成 26 年度田原市国民健康保険特別会計予算

平成 26 年度田原市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,799,398 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、「別表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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。

平成 26 年 2 月 27 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

別表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,804,202
	1 国民健康保険税	2,804,202
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,793,009
	1 国庫負担金	1,745,008
	2 国庫補助金	48,001
4 療養給付費等交付金		263,059
	1 療養給付費等交付金	263,059
5 前期高齢者交付金		952,719
	1 前期高齢者交付金	952,719
6 県支出金		480,501
	1 県負担金	58,180
	2 県補助金	422,321
7 共同事業交付金		907,442
	1 共同事業交付金	907,442
8 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
9 繰入金		556,861
	1 他会計繰入金	556,860
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		37,588
	1 繰越金	37,588
11 諸収入		4,012
	1 物品売払収入	1
	2 延滞金、加算金及び過料	5
	3 預金利子	1
	4 雑入	4,005
歳入合計		7,799,398

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		71,595
	1 総務管理費	64,483
	2 徴税費	6,836
	3 運営協議会費	276
2 保険給付費		4,791,976
	1 療養諸費	4,282,366
	2 高額療養費	437,374
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	67,234
	5 葬祭諸費	5,000
3 後期高齢者支援金等		1,281,923
	1 後期高齢者支援金等	1,281,923
4 前期高齢者納付金等		2,016
	1 前期高齢者納付金等	2,016
5 老人保健拠出金		50
	1 老人保健拠出金	50
6 介護納付金		597,638
	1 介護納付金	597,638
7 共同事業拠出金		907,442
	1 共同事業拠出金	907,442
8 保健事業費		117,714
	1 特定健康診査等事業費	86,195
	2 保健事業費	31,519
9 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
10 諸支出金		19,041
	1 償還金及び還付加算金	19,041
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	7,799,398

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,804,202	2,733,244	70,958
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,793,009	1,737,297	55,712
4 療養給付費等交付金	263,059	275,522	△12,463
5 前期高齢者交付金	952,719	899,102	53,617
6 県支出金	480,501	472,166	8,335
7 共同事業交付金	907,442	857,976	49,466
8 財産収入	3	3	0
9 繰入金	556,861	684,136	△127,275
10 繰越金	37,588	40,001	△2,413
11 諸収入	4,012	4,012	0
歳入合計	7,799,398	7,703,461	95,937

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	71,595	63,174	8,421					71,595
2 保険給付費	4,791,976	4,766,983	24,993	1,087,400	267,997		1,357,574	2,079,005
3 後期高齢者 支援金等	1,281,923	1,281,939	△16	456,182	102,545		40,493	682,703
4 前期高齢者 納付金等	2,016	1,612	404					2,016
5 老人保健拠 出金	50	55	△5	1	4			45
6 介護納付金	597,638	599,579	△1,941	191,245	47,811			358,582
7 共同事業拠 出金	907,442	857,976	49,466	45,572	45,572		725,150	91,148
8 保健事業費	117,714	111,099	6,615	12,608	16,572			88,534
9 基金積立金	3	3	0				3	
10 諸支出金	19,041	11,041	8,000					19,041
11 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	7,799,398	7,703,461	95,937	1,793,008	480,501		2,123,220	3,402,669

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,718,401	2,636,061	82,340
2 退職被保険者等国民健康保険税	85,801	97,183	△11,382
計	2,804,202	2,733,244	70,958

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	1	1	0
2 諸手数料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	1,686,828	1,657,295	29,533
2 高額医療費共同事業負担金	45,572	43,898	1,674
3 特定健康診査等負担金	12,608	12,936	△328
計	1,745,008	1,714,129	30,879

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	48,000	23,167	24,833
2 介護納付金分調整交付金	1	1	0
計	48,001	23,168	24,833

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,670,399	医療給付費分現年課税分 1,868,665 後期高齢者支援金等分現年課税分 544,789 介護納付金分現年課税分 256,945
2 滞納繰越分	48,002	医療給付費分滞納繰越分 48,000 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 1 介護納付金分滞納繰越分 1
1 現年課税分	85,798	医療給付費分現年課税分 56,171 後期高齢者支援金等分現年課税分 16,507 介護納付金分現年課税分 13,120
2 滞納繰越分	3	医療給付費分滞納繰越分 1 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 1 介護納付金分滞納繰越分 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険税督促手数料	1	滞納繰越分督促手数料 1
1 諸手数料	1	諸手数料 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,686,827	一般分医療費負担金 1,085,400 老人医療費拋出金負担金 1 介護納付金分医療費負担金 191,244 後期高齢者支援金負担金 410,182
2 過年度分	1	過年度分 1
1 高額医療費共同事業負担金	45,572	高額医療費共同事業負担金 45,572
1 特定健康診査等負担金	12,608	特定健康診査等負担金 12,608

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	48,000	財政調整交付金 48,000
1 介護納付金分調整交付金	1	介護納付金分調整交付金 1

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	263,059	275,522	△12,463
計	263,059	275,522	△12,463

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	952,719	899,102	53,617
計	952,719	899,102	53,617

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	45,572	43,898	1,674
2 特定健康診査等負担金	12,608	12,936	△328
計	58,180	56,834	1,346

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県補助金	611	1,006	△395
2 県財政調整交付金	421,710	414,326	7,384
計	422,321	415,332	6,989

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	182,292	175,594	6,698
2 保険財政共同安定化事業交付金	725,150	682,382	42,768
計	907,442	857,976	49,466

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	3	3	0
計	3	3	0

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		263,058	退職者医療交付金	263,058
2 過年度分		1	過年度分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		952,718	現年度分	952,718
2 過年度分		1	過年度分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 高額医療費共同事業負担金		45,572	高額医療費共同事業負担金	45,572
1 特定健康診査等負担金		12,608	特定健康診査等負担金	12,608

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 県補助金		611	県補助金	611
1 県財政調整交付金		421,710	普通交付金	379,539
			特別交付金	42,171

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		182,291	一般分高額医療費共同事業交付金	182,291
2 過年度分		1	過年度分	1
1 保険財政共同安定化事業交付金		725,150	一般分保険財政共同安定化事業交付金	725,150

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 基金預金利子		3	国民健康保険基金利子	3

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	556,860	684,135	△127,275
計	556,860	684,135	△127,275

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款)10 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	37,587	40,000	△2,413
計	37,588	40,001	△2,413

(款)11 諸収入

(項) 1 物品売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

(款)11 諸収入

(項) 2 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	1	1	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	5	5	0

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	199,396	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	199,396
2	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	43,591	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	43,591
3	出産育児一時金等繰入金	44,800	出産育児一時金等繰入金	44,800
4	財政安定化支援事業繰入金	17,000	財政安定化支援事業繰入金	17,000
5	その他一般会計繰入金	252,073	その他一般会計繰入金	252,073

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	国民健康保険基金繰入金	1	国民健康保険基金繰入金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1	前年度繰越金	37,587	前年度繰越金	37,587

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	物品売払収入	1	物品売払収入	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般被保険者延滞金	1	一般被保険者延滞金	1
1	退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1	一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1	退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1	過料	1	過料	1

(款)11 諸収入

(項) 3 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款)11 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000	0
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	1	1	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑入	1	1	0
計	4,005	4,005	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 預 金 利 子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費	1
1 一般被保険者第三 者 納 付 金	4,000	一般被保険者第三者納付金	4,000
1 退職被保険者等第 三 者 納 付 金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者返納 金	1	一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者等返 納 金	1	退職被保険者等返納金	1
1 雑 入	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	63,478	54,391	9,087					63,478
2 連合会負担金	1,005	1,402	△397					1,005
計	64,483	55,793	8,690					64,483

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	6,836	6,605	231					6,836
計	6,836	6,605	231					6,836

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	276	276	0					276
計	276	276	0					276

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0 趣旨普及費	0	500	△500					
計	0	500	△500					

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	2,880	職員人件費	42,092	
2 給 料	20,037	国民健康保険運営事業	21,386	
3 職員手当等	12,327			
4 共 済 費	6,789			
9 旅 費	256			
11 需 用 費	3,869			
12 役 務 費	5,459			
13 委 託 料	8,421			
14 使用料及び 賃 借 料	24			
18 備品購入費	200			
19 負担金補助 及び交付金	3,216			
19 負担金補助 及び交付金	1,005	国保連合会負担金支払事務	1,005	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9 旅 費	19	賦課徴収事務	6,836	
11 需 用 費	1,968			
12 役 務 費	4,849			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	266	運営協議会運営事業	276	
9 旅 費	10			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	4,015,665	4,015,934	△269	978,261	244,891		856,920	1,935,593
2 退職被保険者等療養給付費	207,130	210,966	△3,836				191,377	15,753
3 一般被保険者療養費	44,533	40,164	4,369	10,802	2,287		9,482	21,962
4 退職被保険者等療養費	1,073	1,462	△389				991	82
5 審査支払手数料	13,965	13,965	0					13,965
計	4,282,366	4,282,491	△125	989,063	247,178		1,058,770	1,987,355

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	404,592	379,205	25,387	98,337	20,819		268,607	16,829
2 退職被保険者等高額療養費	32,782	33,051	△269				30,197	2,585
計	437,374	412,256	25,118	98,337	20,819		298,804	19,414

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	1	1	0					1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0					1
計	2	2	0					2

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	67,234	67,234	0					67,234
計	67,234	67,234	0					67,234

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 負担金補助及び交付金	4,015,665		一般被保険者療養給付事業	4,015,665
19 負担金補助及び交付金	207,130		退職被保険者等療養給付事業	207,130
19 負担金補助及び交付金	44,533		一般被保険者療養費支給事業	44,533
19 負担金補助及び交付金	1,073		退職被保険者等療養費支給事業	1,073
13 委託料	13,965		国保診療報酬請求明細書審査手数料支払事務	13,965

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 負担金補助及び交付金	404,592		一般被保険者高額療養費支給事業	404,592
19 負担金補助及び交付金	32,782		退職被保険者等高額療養費支給事業	32,782

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 負担金補助及び交付金	1		一般被保険者移送事業	1
19 負担金補助及び交付金	1		退職被保険者等移送事業	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
13 委託料	34		出産育児一時金支給事業	67,234
19 負担金補助及び交付金	67,200			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	5,000	5,000	0					5,000
計	5,000	5,000	0					5,000

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	1,281,821	1,281,848	△27	456,182	102,545		40,493	682,601
2 後期高齢者関係事務費拠出金	102	91	11					102
計	1,281,923	1,281,939	△16	456,182	102,545		40,493	682,703

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	1,914	1,521	393					1,914
2 前期高齢者関係事務費拠出金	102	91	11					102
計	2,016	1,612	404					2,016

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				
2 老人保健事務費拠出金	49	54	△5		4			45
計	50	55	△5	1	4			45

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	597,638	599,579	△1,941	191,245	47,811			358,582
計	597,638	599,579	△1,941	191,245	47,811			358,582

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	5,000	葬祭費支給事業	5,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	1,281,821	後期高齢者支援金支払事務	1,281,821
19 負担金補助 及び交付金	102	後期高齢者関係事務費拠出金支払事務	102

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	1,914	前期高齢者納付金支払事務	1,914
19 負担金補助 及び交付金	102	前期高齢者関係事務費拠出金支払事務	102

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	1	老人保健医療費拠出金支払事務	1
19 負担金補助 及び交付金	49	老人保健事務費拠出金支払事務	49

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	597,638	介護納付金支払事務	597,638

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	182,291	175,593	6,698	45,572	45,572			91,147
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	1	1	0					1
3 保険財政共同安定化事業拠出金	725,150	682,382	42,768				725,150	
計	907,442	857,976	49,466	45,572	45,572		725,150	91,148

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	86,195	81,789	4,406	12,608	12,608			60,979
計	86,195	81,789	4,406	12,608	12,608			60,979

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	930	930	0		211			719
2 疾病予防費	30,589	28,380	2,209		3,753			26,836
計	31,519	29,310	2,209		3,964			27,555

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 国民健康保険基金積立金	3	3	0				3	
計	3	3	0				3	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	182,291	高額医療費共同事業医療費拠出金支払事務	182,291
19 負担金補助及び交付金	1	高額医療費共同事業事務費拠出金支払事務	1
19 負担金補助及び交付金	725,150	保険財政共同安定化事業拠出金支払事務	725,150

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	36	特定健康診査等事業	86,195
9 旅費	114		
11 需用費	2,343		
12 役務費	2,186		
13 委託料	81,516		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	10	保健衛生普及事業	930
11 需用費	680		
13 委託料	240		
11 需用費	383	疾病予防事業	30,589
12 役務費	3,375		
13 委託料	26,831		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	3	国民健康保険基金積立事務	3

(款)10 諸支出金

(項)1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者 保険税還付金	18,000	10,000	8,000					18,000
2 退職被保険者 等保険税還付 金	500	500	0					500
3 償還金	1	1	0					1
4 一般被保険者 還付加算金	500	500	0					500
5 退職被保険者 等還付加算金	40	40	0					40
計	19,041	11,041	8,000					19,041

(款)11 予備費

(項)1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	10,000	10,000	0					10,000
計	10,000	10,000	0					10,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
23 償還金 及び割引料	18,000	18,000	一般被保険者保険税還付金支払事務	18,000
23 償還金 及び割引料	500	500	退職被保険者等保険税還付金支払事務	500
23 償還金 及び割引料	1	1	償還金支払事務	1
23 償還金 及び割引料	500	500	一般被保険者還付加算金支払事務	500
23 償還金 及び割引料	40	40	退職被保険者等還付加算金支払事務	40

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			予備費	10,000

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 率 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	11	3,146		
	計	11	3,146		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	11	3,146		
	計	11	3,146		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	0	0		
	計	0	0		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	5		20,037	12,327
前 年 度	5		18,833	11,080
比 較	0		1,204	1,247

職 手 当 内 員 等 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	954	648	262
	前 年 度	546	554	238
	比 較	408	94	24

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
		3,146	267	3,413	
		3,146	267	3,413	
		3,146	256	3,402	
		3,146	256	3,402	
		0	11	11	
		0	11	11	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
32,364	6,522	38,886	
29,913	6,530	36,443	
2,451	△8	2,443	

特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
40	3,031	4,581	2,271	540
40	2,914	4,232	2,136	420
0	117	349	135	120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	1,204	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	58		
		3 その他の増減分	1,146		
職 員 手 当 等	1,247	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	1,247	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,160
	平均給与月額 (円)	372,242
	平均年齢 (歳)	40.7
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,068
	平均給与月額 (円)	339,943
	平均年齢 (歳)	39.1

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	4	80.0
	2 級	1	20.0
	1 級		
	計	5	100.0
平成25年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	3	60.0
	2 級	2	40.0
	1 級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長	次 課 長 長	課 主 長 幹	副 主 幹	主 主 査 任	主 技 事 師	主 事 師 補 補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	5
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	27.0250	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.0250	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

公共下水道事業特別会計

議案第 29 号

平成 26 年度田原市公共下水道事業特別会計予算

平成 26 年度田原市の公共下水道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 1,654,586 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 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 3 表地方債」による。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等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。

平成 26 年 2 月 27 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		48,484
	1 分担金	46,243
	2 負担金	2,241
2 使用料及び手数料		367,203
	1 使用料	367,201
	2 手数料	2
3 国庫支出金		250,000
	1 国庫補助金	250,000
4 繰入金		747,487
	1 一般会計繰入金	747,487
5 繰越金		16,000
	1 繰越金	16,000
6 諸収入		12
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	1
7 市債		225,400
	1 市債	225,400
歳入	合計	1,654,586

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		389,611
	1 総務管理費	92,031
	2 維持管理費	297,580
2 下水道建設費		584,142
	1 下水道建設費	584,142
3 公債費		680,733
	1 公債費	680,733
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		1,654,586

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
平成26年度排水設備等 資金利子補助金	平成27年度から 平成31年度まで	借入額50,000千円以内で、1 箇月以内据置60箇月元金均等償 還による元金に相当する利子
汚水処理施設整備事業 (田原浄化センター 改築工事委託業務)	平成27年度	470,000千円

第3表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公 共 下 水 道 事 業	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">225,400</p>	<p style="text-align: center;">証書借入 又 は 証券発行</p>	<p style="text-align: center;">年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 の見直しを 行った後に おいては、当 該利率見直 し後の利率)</p>	<p>借入先の融 資条件によ 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。 なお、起債 の全部又は一 部を翌年度へ 繰越して借入 れることができ る。</p>

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	48,484	54,548	△6,064
2 使用料及び手数料	367,203	356,403	10,800
3 国庫支出金	250,000	246,000	4,000
4 繰入金	747,487	727,142	20,345
5 繰越金	16,000	15,000	1,000
6 諸収入	12	12	0
7 市債	225,400	238,000	△12,600
歳入合計	1,654,586	1,637,105	17,481

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	389,611	364,403	25,208				355,163	34,448
2 下水道建設費	584,142	610,893	△26,751	250,000		225,400	48,482	60,260
3 公債費	680,733	661,709	19,024				12,039	668,694
4 予備費	100	100	0					100
歳 出 合 計	1,654,586	1,637,105	17,481	250,000		225,400	415,684	763,502

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費分担金	46,243	7,230	39,013
計	46,243	7,230	39,013

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費負担金	2,241	47,318	△45,077
計	2,241	47,318	△45,077

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	367,201	356,401	10,800
計	367,201	356,401	10,800

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	250,000	246,000	4,000
計	250,000	246,000	4,000

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	747,487	727,142	20,345
計	747,487	727,142	20,345

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	16,000	15,000	1,000
計	16,000	15,000	1,000

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	46,242	現年度分	46,242
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	2,240	現年度分	2,240
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	367,200	現年度分	367,200
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務手数料	2	排水設備指定工事店指定手数料 諸証明発行手数料	1 1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	下水道事業費国庫補助金	250,000	公共下水道事業費補助金	250,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	747,487	一般会計繰入金	747,487

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	16,000	前年度繰越金	16,000

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	225,400	238,000	△12,600
計	225,400	238,000	△12,600

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 延滞金		1	延滞金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 預金利子		10	預金利子 10

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		1	雑入 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 下水道事業債		225,400	公共下水道事業 225,400

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	92,031	75,779	16,252				91,491	540
計	92,031	75,779	16,252				91,491	540

(款) 1 総務費

(項) 2 維持管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 維持管理費	297,580	288,624	8,956				263,672	33,908
計	297,580	288,624	8,956				263,672	33,908

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 下水道建設費	584,142	610,893	△26,751	250,000		225,400	48,482	60,260

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	12,406	職員人件費	25,410
3 職員手当等	6,825	雨水貯留施設等整備支援事業（公共下水）	540
4 共済費	4,194	公共下水道運営事業	66,081
8 報償費	9,994		
9 旅費	234		
11 需用費	1,218		
12 役務費	545		
13 委託料	44,694		
14 使用料及び賃借料	439		
18 備品購入費	420		
19 負担金補助及び交付金	3,034		
23 償還金利息及び割引料	1		
27 公課費	8,027		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,825	職員人件費	12,251
3 職員手当等	3,618	雨水排水施設維持管理事業	33,908
4 共済費	1,876	污水处理施設維持管理事業	251,421
11 需用費	7,886		
12 役務費	425		
13 委託料	238,637		
14 使用料及び賃借料	61		
15 工事請負費	38,320		
19 負担金補助及び交付金	932		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	19,647	職員人件費	38,942
3 職員手当等	9,621	污水处理施設整備事業	525,500
4 共済費	6,530	雨水排水施設整備事業	19,700
13 委託料	234,000		
15 工事請負費	293,200		
19 負担金補助及び交付金	3,144		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	584,142	610,893	△26,751	250,000		225,400	48,482	60,260

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 元金	493,021	463,711	29,310					493,021
2 利子	187,712	197,998	△10,286				12,039	175,673
計	680,733	661,709	19,024				12,039	668,694

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	100	100	0					100
計	100	100	0					100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 補償補填及び賠償金	18,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	493,021	長期債元金償還事務 493,021
23 償還金利子及び割引料	187,712	長期債利子支払事務 187,712

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 100

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
本 年 度	10		37,878	20,064
前 年 度	10		39,816	20,309
比 較	0		△1,938	△245

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	888	326	581	24
	前 年 度	848		778	19
	比 較	40	326	△197	5

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
57,942	12,600	70,542	
60,125	13,393	73,518	
△2,183	△793	△2,976	

時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,499	1,612	8,956	4,698	480
2,500	1,524	9,421	4,979	240
△1	88	△465	△281	240

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△1,938	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	92		
		3 その他の増減分	△2,030		
職 員 手 当 等	△245	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△245	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,550
	平均給与月額 (円)	375,641
	平均年齢 (歳)	44.9
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	348,056
	平均給与月額 (円)	379,350
	平均年齢 (歳)	45.7

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	2 級	1	10.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0
平成25年1月1日現在	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	3 級	5	50.0
	2 級		
	1 級		
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	次課長	課主長	副主幹	主査	主技師	主事師補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	7
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		70.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.06
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	30.0	30.0
代表的な特殊勤務手当の名称	排水機運転、徴収事務	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
平成22年度 排水設備等資金利子補助金	借入額50,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
平成23年度 排水設備等資金利子補助金	借入額50,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
平成25年度 排水設備等資金利子補助金	借入額50,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
平成26年度 排水設備等資金利子補助金	借入額50,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
汚水処理施設維持管理事業 (包括的民間委託業務)	785,148千円
汚水処理施設整備事業 (田原浄化センター 改築工事委託業務)	470,000千円

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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	国庫 支出金	県支 出金	地方債		その他
平成23年度から 平成25年度まで	千 14	平成26年度から 平成27年度まで	千 2		千	千	千	千	千 2
平成24年度から 平成25年度まで	30	平成26年度から 平成28年度まで	10						10
		平成26年度から 平成30年度まで	限度額に 同 じ						全 額
		平成27年度から 平成31年度まで	限度額に 同 じ						全 額
平成24年度から 平成25年度まで	290,892	平成26年度から 平成28年度まで	494,256					494,256	
		平成27年度	470,000	258,500			207,200		4,300

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
下水道事業債	8,705,462	8,586,651	225,400	493,021	8,319,030

農業集落排水事業特別会計

議案第 30 号

平成 26 年度田原市農業集落排水事業特別会計予算

平成 26 年度田原市の農業集落排水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 1,041,460 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 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 3 表地方債」による。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等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。

平成 26 年 2 月 27 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		138,205
	1 分担金	138,205
2 使用料及び手数料		167,864
	1 使用料	167,863
	2 手数料	1
3 国庫支出金		222,700
	1 国庫補助金	222,700
4 県支出金		68,606
	1 県補助金	68,606
5 繰入金		246,973
	1 一般会計繰入金	246,973
6 繰越金		16,000
	1 繰越金	16,000
7 諸収入		18,012
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	18,001
8 市債		163,100
	1 市債	163,100
歳入	合計	1,041,460

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		322,914
	1 管理費	322,914
2 建設費		517,940
	1 建設費	517,940
3 公債費		200,506
	1 公債費	200,506
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	1,041,460

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
平成26年度排水設備等 資金利子補助金	平成27年度から 平成31年度まで	借入額30,000千円以内で、1 箇月以内据置60箇月元金均等償 還による元金に相当する利子

第3表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
農 業 集 落 排 水 事 業	千円 163,100	証書借入 又 は 証券発行	年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 の見直しを 行った後に おいては、当 該利率見直 し後の利率)	借入先の融 資条件によ 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。 なお、起債 の全部又は一 部を翌年度へ 繰越して借入 れることができ る。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	138,205	53,433	84,772
2 使用料及び手数料	167,864	162,002	5,862
3 国庫支出金	222,700	600,000	△377,300
4 県支出金	68,606	201,500	△132,894
5 繰入金	246,973	285,710	△38,737
6 繰越金	16,000	15,000	1,000
7 諸収入	18,012	4,012	14,000
8 市債	163,100	455,900	△292,800
歳入合計	1,041,460	1,777,557	△736,097

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	322,914	285,961	36,953				167,863	155,051
2 建設費	517,940	1,319,385	△801,445	222,700	68,606	163,100	63,534	
3 公債費	200,506	172,111	28,395				74,670	125,836
4 予備費	100	100	0					100
歳 出 合 計	1,041,460	1,777,557	△736,097	222,700	68,606	163,100	306,067	280,987

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業費分担金	138,205	53,433	84,772
計	138,205	53,433	84,772

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設使用料	167,863	162,001	5,862
計	167,863	162,001	5,862

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業費国庫補助金	222,700	600,000	△377,300
計	222,700	600,000	△377,300

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業費県補助金	68,606	201,500	△132,894
計	68,606	201,500	△132,894

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	246,973	285,710	△38,737
計	246,973	285,710	△38,737

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	16,000	15,000	1,000
計	16,000	15,000	1,000

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 現年度分		138,204	現年度分 138,204
2 滞納繰越分	1		滞納繰越分 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 現年度分		167,862	現年度分 167,862
2 滞納繰越分	1		滞納繰越分 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 総務手数料	1		諸証明発行手数料 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 農業集落排水事業費国庫補助金		222,700	農業集落排水事業費国庫補助金 222,700

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 農業集落排水事業費県補助金		68,606	農業集落排水事業費補助金 68,606

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 一般会計繰入金		246,973	一般会計繰入金 246,973

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 前年度繰越金		16,000	前年度繰越金 16,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 延滞金	1		延滞金 1

(款) 7 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	18,001	4,001	14,000
計	18,001	4,001	14,000

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	163,100	455,900	△292,800
計	163,100	455,900	△292,800

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 預 金 利 子		10	預金利子 10

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑 入		18,001	雑入 18,001

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 下 水 道 事 業 債		163,100	農業集落排水事業 163,100

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 管理費	322,914	285,961	36,953				167,863	155,051
計	322,914	285,961	36,953				167,863	155,051

(款) 2 建設費

(項) 1 建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 建設費	517,940	1,319,385	△801,445	222,700	68,606	163,100	63,534	
計	517,940	1,319,385	△801,445	222,700	68,606	163,100	63,534	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 元金	141,877	115,143	26,734				74,670	67,207
2 利子	58,629	56,968	1,661					58,629
計	200,506	172,111	28,395				74,670	125,836

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	11,914	職員人件費	23,983
3 職員手当等	6,259	雨水貯留施設等整備支援事業（集落排水）	531
4 共済費	3,903	農業集落排水運営事業	37,346
8 報償費	25,192	農業集落排水施設維持管理事業	261,054
9 旅費	142		
11 需用費	116,354		
12 役務費	2,741		
13 委託料	116,086		
14 使用料及び賃借料	2,059		
15 工事請負費	30,600		
18 備品購入費	172		
19 負担金補助及び交付金	7,482		
23 償還金利子及び割引料	1		
27 公課費	9		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,257	職員人件費	18,040
3 職員手当等	5,713	農業集落排水施設整備事業	499,900
4 共済費	2,748		
13 委託料	34,300		
15 工事請負費	455,600		
19 負担金補助及び交付金	1,322		
22 補償補填及び賠償金	10,000		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	141,877	長期債元金償還事務	141,877
23 償還金利子及び割引料	58,629	長期債利子支払事務	58,629

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	100	100	0					100
計	100	100	0					100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 100

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
本 年 度	5		20,171	11,972
前 年 度	5		20,242	11,524
比 較	0		△71	448

職 手 当 内 員 等 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	1,170	327	290
	前 年 度	1,239		485
	比 較	△69	327	△195

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
32,143	6,651	38,794	
31,766	6,751	38,517	
377	△100	277	

特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
32	2,051	4,709	2,313	1,080
16	1,756	4,783	2,345	900
16	295	△74	△32	180

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△71	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	54		
		3 その他の増減分	△125		
職 員 手 当 等	448	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	448	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,933
	平均給与月額 (円)	412,162
	平均年齢 (歳)	44.0
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,220
	平均給与月額 (円)	380,509
	平均年齢 (歳)	44.4

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	5	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0
平成25年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	5	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長	次課 長長	課主 長幹	副主幹	主 主 査任	主技 事師	主事補 技師補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	5
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.16	0.16
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	60.0	60.0
代表的な特殊勤務手当の名称	排水機運転、徴収事務	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
平成25年度 排水設備等資金利子補助金	借入額30,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
平成26年度 排水設備等資金利子補助金	借入額30,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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 庫 支出金	県 支 出 金	地方債	その他	
	円	平成26年度から 平成30年度まで	限度額に 同 じ	円	円	円	円	円 全 額
		平成27年度から 平成31年度まで	限度額に 同 じ					全 額

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
下水道事業債	千円 2,663,625	千円 3,007,382	千円 163,100	千円 141,877	千円 3,028,605

田原福祉専門学校特別会計

議案第 31 号

平成 26 年度田原市田原福祉専門学校特別会計予算

平成 26 年度田原市の田原福祉専門学校特別会計の予算は、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 1 1 5 , 7 8 3 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、「別表歳入歳出予算」による。

平成 26 年 2 月 2 7 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

別表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		47,850
	1 使用料	42,040
	2 手数料	5,810
2 県支出金		1,252
	1 委託金	1,252
3 財産収入		100
	1 財産売払収入	100
4 繰入金		61,430
	1 繰入金	61,430
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		5,150
	1 預金利子	1
	2 雑入	5,149
歳入	合計	115,783

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 田原福祉専門学校運営費		114,383
	1 田原福祉専門学校運営費	114,383
2 介護職員養成費		1,200
	1 介護職員養成費	1,200
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		115,783

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	47,850	50,435	△2,585
2 県支出金	1,252	1,252	0
3 財産収入	100	160	△60
4 繰入金	61,430	64,255	△2,825
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,150	5,517	△367
歳入合計	115,783	121,620	△5,837

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 田原福祉専門学校運営費	114,383	120,220	△5,837		1,252		52,699	60,432
2 介護職員養成費	1,200	1,200	0				400	800
3 予備費	200	200	0					200
歳 出 合 計	115,783	121,620	△5,837		1,252		53,099	61,432

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 教育使用料	42,040	44,320	△2,280
計	42,040	44,320	△2,280

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 教育手数料	5,810	6,115	△305
計	5,810	6,115	△305

(款) 2 県支出金

(項) 1 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 委託金	1,252	1,252	0
計	1,252	1,252	0

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	100	160	△60
計	100	160	△60

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	61,430	64,255	△2,825
計	61,430	64,255	△2,825

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 教育使用料	42,040	授業料	37,440
		学生寮使用料	4,200
		講座等受講料	400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 教育手数料	5,810	入学検定料	675
		入学料	4,950
		追試験・再試験手数料	160
		諸手数料	25

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 職業訓練費委託金	1,252	介護分野職業訓練費委託金	1,252

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	100	自動販売機設置建物貸付収入 (田原福祉専門学校)	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	61,430	一般会計繰入金	61,430

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	預金利子	1

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	5,149	5,516	△367
計	5,149	5,516	△367

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 実習負担金	5,015	実習負担金	5,015
2 雑入	134	コピーカード販売料	10
		自動販売機電気料	123
		雑入	1

3 歳 出

(款) 1 田原福祉専門学校運営費

(項) 1 田原福祉専門学校運営費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 田原福祉専門学校運営費	114,383	120,220	△5,837		1,252		52,699	60,432
計	114,383	120,220	△5,837		1,252		52,699	60,432

(款) 2 介護職員養成費

(項) 1 介護職員養成費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護職員養成費	1,200	1,200	0				400	800
計	1,200	1,200	0				400	800

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	200	200	0					200
計	200	200	0					200

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	13,352	職員人件費	62,755
2	給料	30,185	専門学校学生募集事業	6,361
3	職員手当等	18,014	専門学校地域貢献連携事業	264
4	共済費	9,735	専門学校教育振興事業	28,304
7	賃金	1,023	専門学校校舎等維持管理事務	16,699
8	報償費	981		
9	旅費	1,550		
10	交際費	50		
11	需用費	10,512		
12	役務費	5,189		
13	委託料	14,274		
14	使用料及び賃借料	2,099		
15	工事請負費	162		
18	備品購入費	1,154		
19	負担金補助及び交付金	6,095		
27	公課費	8		

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3	職員手当等	270	介護職員初任者研修事業	1,200
8	報償費	810		
9	旅費	32		
11	需用費	22		
12	役務費	66		

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			予備費	200

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	20	13,352		
	計	20	13,352		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	18	11,928		
	計	18	11,928		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	2	1,424		
	計	2	1,424		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	7		30,185	18,284
前 年 度	8		33,231	19,174
比 較	△1		△3,046	△890

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	702	558	563	2	3,770
	前 年 度	624	558	501	2	3,750
	比 較	78	0	62	0	20

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
		13,352		13,352	
		13,352		13,352	
		11,928		11,928	
		11,928		11,928	
		1,424		1,424	
		1,424		1,424	

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
48,469	9,726	58,195	
52,405	10,852	63,257	
△3,936	△1,126	△5,062	

休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
60	1,194	7,184	3,651	600
60	1,194	7,869	4,016	600
0	0	△685	△365	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△3,046	1 給与改定に伴う増減分	0		
		2 昇給に伴う増加分	45		
		3 その他の増減分	△3,091		
職 員 手 当 等	△890	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	△890	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	360,011
	平均給与月額 (円)	437,527
	平均年齢 (歳)	48.8
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,070
	平均給与月額 (円)	381,363
	平均年齢 (歳)	46.1

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	7 級		
	6 級	2	25.0
	5 級		
	4 級	2	25.0
	3 級	4	50.0
	2 級		
	1 級		
	計	8	100.0
平成25年1月1日現在	7 級		
	6 級	2	25.0
	5 級		
	4 級	1	12.5
	3 級	4	50.0
	2 級	1	12.5
	1 級		
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長	次 課 長 長	課 主 長 幹	副 主 幹	主 主 査 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)		71.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.0250	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.006	0.006
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

介護保険特別会計

議案第 32 号

平成 26 年度田原市介護保険特別会計予算

平成 26 年度田原市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,655,853 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、「別表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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。

平成 26 年 2 月 27 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

別表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		812,682
	1 介護保険料	812,682
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,072,207
	1 国庫負担金	825,026
	2 国庫補助金	247,181
4 支払基金交付金		1,304,416
	1 支払基金交付金	1,304,416
5 県支出金		642,681
	1 県負担金	631,097
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	11,582
	4 県委託金	1
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		822,686
	1 他会計繰入金	669,999
	2 基金繰入金	152,687
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,178
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,174
歳入	合計	4,655,853

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		98,374
	1 総務管理費	57,290
	2 徴収費	4,936
	3 介護認定審査会費	36,148
2 保険給付費		4,480,374
	1 介護サービス等諸費	4,101,879
	2 介護予防サービス等諸費	162,015
	3 その他諸費	3,914
	4 高額介護サービス費	51,574
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,917
	6 特定入所者介護サービス等費	150,075
3 地域支援事業費		65,100
	1 介護予防費	17,607
	2 包括的支援事業・任意事業費	47,493
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		2,004
	1 償還金及び還付加算金	2,004
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,655,853

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	812,682	777,752	34,930
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,072,207	938,986	133,221
4 支払基金交付金	1,304,416	1,138,168	166,248
5 県支出金	642,681	562,496	80,185
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	822,686	667,054	155,632
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,178	1,555	△377
歳入合計	4,655,853	4,086,014	569,839

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	98,374	99,156	△782					98,374
2 保険給付費	4,480,374	3,904,541	575,833	1,049,043	631,096		1,299,308	1,500,927
3 地域支援事業費	65,100	70,312	△5,212	23,160	11,579		5,106	25,255
4 基金積立金	1	1	0				1	
5 諸支出金	2,004	2,004	0					2,004
6 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	4,655,853	4,086,014	569,839	1,072,203	642,675		1,304,415	1,636,560

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者特別徴収保険料	774,731	741,462	33,269
2 第 1 号被保険者普通徴収保険料	37,951	36,290	1,661
計	812,682	777,752	34,930

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	825,026	718,909	106,117
計	825,026	718,909	106,117

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	224,019	195,228	28,791
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,402	5,044	△642
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	18,760	19,805	△1,045
計	247,181	220,077	27,104

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,299,309	1,132,317	166,992
2 地域支援事業交付金	5,107	5,851	△744
計	1,304,416	1,138,168	166,248

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	631,097	550,068	81,029
計	631,097	550,068	81,029

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		774,731	現年度分	774,731
1 現年度分		37,950	現年度分	37,950
2 滞納繰越分		1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 総務手数料		1	証明手数料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		825,025	介護給付費負担金	825,025
2 過年度分		1	介護給付費負担金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		224,018	調整交付金	224,018
2 過年度分		1	調整交付金	1
1 現年度分		4,401	地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,401
2 過年度分		1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	1
1 現年度分		18,759	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	18,759
2 過年度分		1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,299,308	介護給付費交付金	1,299,308
2 過年度分		1	介護給付費交付金	1
1 現年度分		5,106	地域支援事業交付金	5,106
2 過年度分		1	地域支援事業交付金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		631,096	介護給付費負担金	631,096
2 過年度分		1	介護給付費負担金	1

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県補助金	1	1	0
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,201	2,522	△321
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,380	9,903	△523
計	11,582	12,426	△844

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県委託金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	571,625	500,490	71,135
2 事務費繰入金	98,374	99,156	△782
計	669,999	599,646	70,353

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険基金繰入金	152,687	67,408	85,279
計	152,687	67,408	85,279

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 貸付金		1	貸付金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 県補助金		1	県補助金	1
1 現年度分		2,200	地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,200
2 過年度分		1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	1
1 現年度分		9,379	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	9,379
2 過年度分		1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 県委託金		1	県委託金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 基金預金利子		1	介護保険基金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		571,625	介護給付費繰入金	560,046
			地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,200
			地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	9,379
1 事務費繰入金		98,374	事務費繰入金	98,374

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 介護保険基金繰入金		152,687	介護保険基金繰入金	152,687

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 前年度繰越金		1	前年度繰越金	1

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1,172	1,172	0
3 雑入	1	378	△377
計	1,174	1,551	△377

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1	第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1	過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1,172	返納金	1,172
1	雑入	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	57,290	57,842	△552					57,290
計	57,290	57,842	△552					57,290

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	4,936	4,833	103					4,936
計	4,936	4,833	103					4,936

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 認定調査等費	36,148	36,481	△333					36,148
計	36,148	36,481	△333					36,148

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,912,581	1,731,809	180,772	447,816	269,403		554,647	640,715
2 施設介護サービス給付費	1,420,988	1,240,000	180,988	332,713	200,157		412,086	476,032
3 居宅介護福祉用具購入費	5,738	3,655	2,083	1,344	808		1,664	1,922

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	25,484	職員人件費 介護保険運営事業	51,456
3 職員手当等	13,806		5,834
4 共済費	8,088		
8 報償費	427		
9 旅費	189		
11 需用費	522		
12 役務費	1,500		
13 委託料	3,133		
14 使用料及び賃借料	3		
19 負担金補助及び交付金	4,138		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,507	介護保険料賦課徴収事務	4,936
12 役務費	3,429		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	9,660	介護保険認定事務	36,148
8 報償費	10,368		
9 旅費	218		
11 需用費	480		
12 役務費	1,221		
13 委託料	2,573		
19 負担金補助及び交付金	11,628		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	1,912,581	介護サービス給付事業	1,912,581
19 負担金補助及び交付金	1,420,988	施設介護サービス給付事業	1,420,988
19 負担金補助及び交付金	5,738	介護福祉用具購入事業	5,738

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4 居宅介護住宅改修費	19,302	15,960	3,342	4,519	2,719		5,598	6,466
5 居宅介護サービス計画給付費	228,460	204,693	23,767	53,492	32,180		66,253	76,535
6 地域密着型介護サービス給付費	514,810	395,644	119,166	120,538	72,515		149,295	172,462
計	4,101,879	3,591,761	510,118	960,422	577,782		1,189,543	1,374,132

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	138,468	107,315	31,153	32,421	19,504		40,156	46,387
2 介護予防福祉用具購入費	1,614	1,227	387	378	227		468	541
3 介護予防住宅改修費	4,462	4,049	413	1,045	629		1,294	1,494
4 介護予防サービス計画給付費	16,440	14,084	2,356	3,849	2,316		4,768	5,507
5 地域密着型介護予防サービス給付費	1,031	0	1,031	242	145		299	345
計	162,015	126,675	35,340	37,935	22,821		46,985	54,274

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 審査支払委託料	3,914	3,800	114	917	551		1,135	1,311
計	3,914	3,800	114	917	551		1,135	1,311

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	51,368	46,301	5,067	12,027	7,236		14,897	17,208
2 高額介護予防サービス費	206	200	6	48	29		60	69
計	51,574	46,501	5,073	12,075	7,265		14,957	17,277

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	19,302	介護住宅改修事業	19,302
19 負担金補助 及び交付金	228,460	介護サービス計画事業	228,460
19 負担金補助 及び交付金	514,810	密着型サービス給付事業	514,810

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	138,468	介護予防サービス給付事業	138,468
19 負担金補助 及び交付金	1,614	介護予防福祉用具購入事業	1,614
19 負担金補助 及び交付金	4,462	介護予防住宅改修事業	4,462
19 負担金補助 及び交付金	16,440	介護予防サービス計画事業	16,440
19 負担金補助 及び交付金	1,031	密着型介護予防サービス給付事業	1,031

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	3,914	国保連審査支払委託事業	3,914

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	51,368	高額介護サービス事業	51,368
19 負担金補助 及び交付金	206	高額介護予防サービス事業	206

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	10,814	6,550	4,264	2,532	1,523		3,136	3,623
2 高額医療合算介護予防サービス費	103	100	3	24	15		30	34
計	10,917	6,650	4,267	2,556	1,538		3,166	3,657

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	149,827	129,153	20,674	35,080	21,104		43,450	50,193
2 特定入所者介護予防サービス費	248	1	247	58	35		72	83
計	150,075	129,154	20,921	35,138	21,139		43,522	50,276

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護予防事業費	17,607	14,903	2,704	4,401	2,200		5,106	5,900
0 一次予防事業費	0	5,270	△5,270					
計	17,607	20,173	△2,566	4,401	2,200		5,106	5,900

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	47,000	47,000	0	18,564	9,282			19,154
2 任意事業費	493	3,139	△2,646	195	97			201
計	47,493	50,139	△2,646	18,759	9,379			19,355

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	10,814	高額医療合算介護サービス事業	10,814
19 負担金補助 及び交付金	103	高額医療合算介護予防サービス事業	103

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	149,827	特定入所者介護サービス事業	149,827
19 負担金補助 及び交付金	248	特定入所者介護予防サービス事業	248

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	124	介護予防事業	17,607
11 需 用 費	307		
12 役 務 費	1,025		
13 委 託 料	16,151		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委 託 料	47,000	地域包括支援センター運営事業	47,000
9 旅 費	15	介護者支援事業	493
11 需 用 費	54		
12 役 務 費	40		
13 委 託 料	384		

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護保険基金積立金	1	1	0				1	
計	1	1	0				1	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0					2,000
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0					1
3 償還金	3	3	0					3
計	2,004	2,004	0					2,004

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	10,000	10,000	0					10,000
計	10,000	10,000	0					10,000

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	1	介護保険基金積立事務	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子 及び割引料	2,000	保険料還付事務	2,000
23 償還金利子 及び割引料	1	保険料還付加算金支払事務	1
23 償還金利子 及び割引料	3	支払基金負担金返還金	1
		国庫支出金返還金	1
		県費支出金返還金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		予備費	10,000

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	35	9,660		
	計	35	9,660		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	35	10,500		
	計	35	10,500		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	0	△840		
	計	0	△840		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	7		25,484	13,806
前 年 度	7		26,889	14,887
比 較	0		△1,405	△1,081

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	270	294	452
	前 年 度	270	294	538
	比 較	0	0	0

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
		9,660		9,660	
		9,660		9,660	
		10,500		10,500	
		10,500		10,500	
		△840		△840	
		△840		△840	

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
39,290	8,088	47,378	
41,776	8,725	50,501	
△2,486	△637	△3,123	

特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
30	4,000	5,707	2,933	120
30	4,600	5,967	3,068	120
0	△600	△260	△135	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△1,405	1 給与改定に伴う増減分	0		
		2 昇給に伴う増加分	84		
		3 その他の増減分	△1,489		
職 員 手 当 等	△1,081	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	△1,081	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,415
	平均給与月額 (円)	318,706
	平均年齢 (歳)	39.4
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,377
	平均給与月額 (円)	334,026
	平均年齢 (歳)	41.0

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	行 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	14.0
	3 級	4	58.0
	2 級	1	14.0
	1 級	1	14.0
	計	7	100.0
平成25年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	14.0
	3 級	5	72.0
	2 級	1	14.0
	1 級		0
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	次課長	課長	課長幹	副主幹 課長補佐	主係主 査長任	主技 事師 主事師 補補

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給(人)	7	7	
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	7	7	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 等 級 等 による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	算定基礎は 国と同じ
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	〃
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行	政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1		0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	42.9		42.9
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

後期高齢者医療特別会計

議案第 33 号

平成 26 年度田原市後期高齢者医療特別会計予算

平成 26 年度田原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 709,664 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、「別表歳入歳出予算」による。

平成 26 年 2 月 27 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

別表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		556,420
	1 後期高齢者医療保険料	556,420
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		149,602
	1 一般会計繰入金	149,602
4 繰越金		1,597
	1 繰越金	1,597
5 諸収入		2,044
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2,040
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入	合計	709,664

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		10,088
	1 総務管理費	7,811
	2 徴収費	2,277
2 後期高齢者医療広域連合納付金		696,536
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	696,536
3 諸支出金		2,040
	1 償還金及び還付加算金	2,040
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	709,664

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	556,420	493,270	63,150
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	149,602	160,785	△11,183
4 繰越金	1,597	1,154	443
5 諸収入	2,044	2,044	0
歳入合計	709,664	657,254	52,410

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	10,088	22,383	△12,295				1	10,087
後期高齢者 2 医療広域連 合納付金	696,536	631,831	64,705				696,536	
3 諸支出金	2,040	2,040	0				2,040	
4 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	709,664	657,254	52,410				698,577	11,087

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	328,142	290,964	37,178
2 普通徴収保険料	228,278	202,306	25,972
計	556,420	493,270	63,150

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	9,487	22,225	△12,738
2 保険基盤安定繰入金	140,115	138,560	1,555
計	149,602	160,785	△11,183

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1,597	1,154	443
計	1,597	1,154	443

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	2,000	2,000	0
2 還付加算金	40	40	0
計	2,040	2,040	0

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	328,142	現年度分	328,142
1	現年度分	218,761	現年度分	218,761
2	滞納繰越分	9,517	滞納繰越分	9,517

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	納付証明手数料	1	納付証明手数料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	事務費繰入金	9,487	事務費繰入金	9,487
1	保険基盤安定繰入金	140,115	保険基盤安定繰入金	140,115

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1,597	前年度繰越金	1,597

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	延滞金	1	延滞金	1
1	過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険料還付金	2,000	還付金	2,000
1	還付加算金	40	還付加算金	40

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	1	預金利子	1

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 雑 入	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	7,811	19,897	△12,086				1	7,810
計	7,811	19,897	△12,086				1	7,810

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	2,277	2,486	△209					2,277
計	2,277	2,486	△209					2,277

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	696,536	631,831	64,705				696,536	
計	696,536	631,831	64,705				696,536	

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	2,040	2,040	0				2,040	
計	2,040	2,040	0				2,040	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	1,000	1,000	0					1,000

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	71	後期高齢者医療事務	7,811
11 需用費	192		
12 役務費	3,312		
13 委託料	4,236		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	38	後期高齢者医療保険料徴収事務	2,277
11 需用費	445		
12 役務費	1,794		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	696,536	後期高齢者医療広域連合納付事務	696,536

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子 及び割引料	2,040	後期高齢者医療保険料還付金支払事務	2,000
		後期高齢者医療保険料還付加算金支払事務	40

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		予備費	1,000

水道事業会計

議案第 34 号

平成 26 年度 田原市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 26 年度田原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 栓 数	22,310 栓
(2) 年間総給水量	8,900,000 m ³
(3) 一日平均給水量	24,384 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水設備事業費	25,435 千円
配水設備改良事業費	597,082 千円
営業設備事業費	4,042 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第 1 款 水道事業収益		1,416,819 千円
第 1 項 営業収益		1,303,612 千円
第 2 項 営業外収益		96,341 千円
第 3 項 特別利益		16,866 千円
	支	出
第 1 款 水道事業費用		1,409,806 千円
第 1 項 営業費用		1,292,640 千円
第 2 項 営業外費用		10,810 千円
第 3 項 特別損失		105,356 千円
第 4 項 予備費		1,000 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 593,543千円は、過年度分損益勘定留保資金 551,113千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,430千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		35,815 千円
第1項 固定資産売却代金		1 千円
第2項 工事負担金		35,812 千円
第3項 補助金		2 千円
	支	出
第1款 資本的支出		629,358 千円
第1項 建設改良費		628,358 千円
第2項 予備費		1,000 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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との間

(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7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 200,820 千円

(2) 交際費 30 千円

(他会計からの補助金)

第8条 営業助成金及び建設改良費補助金として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、501千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、15,175千円と定める。

平成26年2月27日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

平成26年度田原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	備 考
1 水道事業 収 益			千円 1,416,819	
	1 営業収益		1,303,612	
		1 給水収益	1,250,703	
		2 受託工事 収 益	25,855	
		3 その他 営業収益	27,054	
	2 営業外 収 益		96,341	
		1 受取利息 及 び 配 当 金	3,112	
		2 加 入 分 担 金	23,911	
		3 他 会 計 補 助 金	500	
		4 長期前受 金 戻 入	61,671	
		5 退職給付 引 当 金 戻 入	7,136	
		6 雑 収 益	11	
	3 特別利益		16,866	
		1 固定資産 売 却 益	1	
2 修繕引当 金 戻 入		16,865		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 費 用			1,409,806 ^{千円}	
	1 営業費用		1,292,640	
		1 原水及び 浄水費	687,631	
		2 配水及び 給水費	98,802	
		3 受 託 工 事 費	24,626	
		4 総 係 費	113,969	
		5 減 価 償 却 費	341,396	
		6 資 産 減 耗 費	26,214	
		7 そ の 他 営業費用	2	
		2 営業外 費 用	10,810	
		1 消費 税 及び地方 消費 税	10,000	
		2 雑 支 出	810	
		3 特別損失	105,356	
		1 固定資産 売 却 損	1	
		2 その他 特別損失	105,355	
		4 予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 35,815	
	1 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	2 工事負担金		35,812	
		1 工事負担金	35,812	
	3 補助金		2	
		1 国庫(県)補助金	1	
2 他会計からの補助金		1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 629,358	
	1 建設費		628,358	
		1 配水設備費	25,435	
		2 配水設備改良費	597,082	
		3 営業設備費	4,042	
		4 固定資産購入費	1,799	
	2 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

平成26年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△ 35,539
	減価償却費	341,396
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	91,238
	修繕引当金の増減額(減少は△)	△ 16,866
	賞与引当金の増減額(減少は△)	6,616
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	408
	長期前受金戻入	△ 61,671
	受取利息及び受取配当金	△ 3,112
	固定資産除却費	26,204
	未収金の増減額(増加は△)	△ 2,773
	未払金の増減額(減少は△)	17,509
	その他資産負債の増減額(減少は△)	162
	小計	363,572
	利息及び配当金の受取額	3,112
	業務活動によるキャッシュ・フロー	366,684
II	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	△ 593,770
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,403
	工事負担金の受入による収入	90,344
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 496,023
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV	資金増加(減少)額	△ 129,339
V	資金期首残高	1,540,007
VI	資金期末残高	1,410,668

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計
本年度	損益勘定支弁職員	人	人 〔1〕 9	千円	千円 37,547	千円	千円 28,455	千円 66,002
	資本勘定支弁職員		〔-〕 2		7,407		5,618	13,025
	計		〔1〕 11		44,954		34,073	79,027
前年度	損益勘定支弁職員		〔-〕 10		39,433		26,372	65,805
	資本勘定支弁職員		〔-〕 2		8,505		5,377	13,882
	計		〔-〕 12		47,938		31,749	79,687
比 較	損益勘定支弁職員		〔1〕 △ 1		△ 1,886		2,083	197
	資本勘定支弁職員		〔0〕 0		△ 1,098		241	△ 857
	計		〔1〕 △ 1		△ 2,984		2,324	△ 660

〔 〕 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本年度	千円 1,710	千円 0	千円 1,102	千円 90	千円 7,238
	前年度	2,130	324	794	90	8,600
	比 較	△ 420	△ 324	308	0	△ 1,362

法定福利費	合計	備考
千円 118,016	千円 184,018	
3,777	16,802	
121,793	200,820	
19,784	85,589	
4,214	18,096	
23,998	103,685	
98,232	98,429	
△ 437	△ 1,294	
97,795	97,135	

管理職員 特別勤務 手当	休 勤 手 当	日 務 当 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
千円 1	千円 111	千円 1,505	千円 14,189	千円 7,627	千円 500	
1	430	1,030	11,314	6,076	960	
0	△ 319	475	2,875	1,551	△ 460	

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 2,984	1 給与改定に伴う増減分	千円	千円	
		2 昇給に伴う増加分	364		
		3 その他の増減分	△ 3,348		
手 当	2,324	1 制度改正に伴う増減分	5,618	諸手当	
		2 その他の増減分	△ 3,294	諸手当	

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,826
	平均給与月額 (円)	364,873
	平均年齢 (歳)	48.7
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,301
	平均給与月額 (円)	385,887
	平均年齢 (歳)	48.2

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	140,100 ^円	140,100 ^円
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	7 級	〔-〕 1	〔-〕 9.1
	6 級	〔-〕 1	〔-〕 9.1
	5 級	〔-〕 1	〔-〕 9.1
	4 級	〔-〕 1	〔-〕 9.1
	3 級	〔-〕 6	〔-〕 54.5
	2 級	〔1〕 -	〔100.0〕 -
	1 級	〔-〕 1	〔-〕 9.1
	計	〔1〕 11	〔100.0〕 100.0
平成25年1月1日現在	7 級	〔-〕 1	〔-〕 9.1
	6 級	〔-〕 1	〔-〕 9.1
	5 級	〔-〕 -	〔-〕 -
	4 級	〔-〕 2	〔-〕 18.2
	3 級	〔-〕 6	〔-〕 54.5
	2 級	〔-〕 -	〔-〕 -
	1 級	〔-〕 1	〔-〕 9.1
	計	〔-〕 11	〔-〕 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	次 課 長 長 長	課 主 長 長 幹	副 主 幹	主 査 任 主 主	主 技 師	主 事 補 技 師 補

(4) 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給(人)	6
		2号給(人)	-
		3号給(人)	-
		4号給(人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	54.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	号給数別内訳	1号給(人)	-
		2号給(人)	4
		3号給(人)	-
		4号給(人)	7
比 率 (B) / (A) (%)	91.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	33.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,500
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	[0.975] 1.90	[1.125] 2.05	[2.1] 3.95	有	
前 年 度	[0.975] 1.90	[1.125] 2.05	[2.1] 3.95	有	
一般会計の制度	[0.975] 1.90	[1.125] 2.05	[2.1] 3.95	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成26年度 田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成27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 190,119

ロ 建 物 163,718

減価償却累計額 △ 98,425 65,293

ハ 構 築 物 15,206,519

減価償却累計額 △ 6,974,340 8,232,179

ニ 機械及び装置 1,635,461

減価償却累計額 △ 944,774 690,687

ホ 車 両 運 搬 具 15,891

減価償却累計額 △ 6,819 9,072

ヘ 工具器具及び備品 28,069

減価償却累計額 △ 26,586 1,483

有形固定資産合計 9,188,833

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 321

ロ 施 設 利 用 権 171

無形固定資産合計 492

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等 303

貸倒引当金 △ 303投資その他の資産合計 0

固定資産合計 9,189,325

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,410,668

(2) 未 収 金 71,282

貸倒引当金 △ 105 71,177(3) 貯 蔵 品 5,374流動資産合計 1,487,219資 産 合 計 10,676,544

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	91,238		
引当金合計		<u>91,238</u>	
固定負債合計			91,238
4 流動負債			
(1) 未払金		283,740	
(2) 賞与引当金		6,616	
(3) その他流動負債		33,000	
流動負債合計		<u>323,356</u>	323,356
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	369,501		
収益化累計額	<u>△ 44,515</u>	324,986	
ロ 工事負担金	3,637,242		
収益化累計額	<u>△ 1,418,275</u>	2,218,967	
ハ 国庫(県)補助金	935,181		
収益化累計額	<u>△ 204,605</u>	730,576	
ニ その他資本剰余金	171,070		
収益化累計額	<u>△ 13,933</u>	157,137	
繰延収益合計			<u>3,431,666</u>
負債合計			<u>3,846,260</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			5,091,787
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	<u>5,949</u>		
資本剰余金合計		5,949	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	626,710		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,105,838</u>		
利益剰余金合計		<u>1,732,548</u>	
剰余金合計			<u>1,738,497</u>
資本合計			<u>6,830,284</u>
負債資本合計			<u>10,676,544</u>

平成25年度 田原市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,155,289		
(2)	受託工事収益	1		
(3)	その他営業収益	<u>26,667</u>	1,181,957	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	620,660		
(2)	配水及び給水費	74,465		
(3)	受託工事費	3		
(4)	総係費	124,293		
(5)	減価償却費	304,185		
(6)	資産減耗費	18,701		
(7)	その他営業費用	<u>2</u>	<u>1,142,309</u>	
	営業利益			39,648
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	2,730		
(2)	加入分担金	22,140		
(3)	他会計補助金	960		
(4)	雑収益	<u>711</u>	26,541	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	19		
(2)	雑支出			
イ	消費税関連雑支出	5,533		
ロ	その他雑支出	<u>810</u>	<u>6,362</u>	<u>20,179</u>
	経常利益			59,827
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	過年度損益修正損	<u>31,196</u>	<u>31,197</u>	<u>△ 31,196</u>
	当年度純利益			28,631
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>28,631</u></u>

平成25年度 田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成26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		190,119	
ロ 建 物	163,718		
減価償却累計額	<u>△ 89,757</u>	73,961	
ハ 構 築 物	14,731,971		
減価償却累計額	<u>△ 6,304,668</u>	8,427,303	
ニ 機械及び装置	1,632,219		
減価償却累計額	<u>△ 853,445</u>	778,774	
ホ 車 両 運 搬 具	14,226		
減価償却累計額	<u>△ 6,819</u>	7,407	
ヘ 工具器具及び備品	28,069		
減価償却累計額	<u>△ 26,559</u>	1,510	
有形固定資産合計			<u>9,479,074</u>

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		321	
ロ 施 設 利 用 権		<u>171</u>	
無形固定資産合計			<u>492</u>
固定資産合計			<u>9,479,566</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,540,007	
(2) 未 収 金		133,400	
(3) 貯 蔵 品		<u>5,534</u>	
流動資産合計			<u>1,678,941</u>

資 産 合 計 11,158,507

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	16,866		
引当金合計		16,866	
固定負債合計			16,866
4 流動負債			
(1) 未払金		275,729	
(2) その他流動負債		33,000	
流動負債合計			308,729
負債合計			325,595

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	111,001		
ロ 出資金	1,187,192		
ハ 組入資本金	3,793,594		
自己資本金合計		5,091,787	
資本金合計			5,091,787
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	369,501		
ロ 工事負担金	3,610,032		
ハ 国庫(県)補助金	935,181		
ニ その他資本剰余金	171,070		
資本剰余金合計		5,085,784	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	626,710		
ロ 当年度未処分利益剰余金	28,631		
利益剰余金合計		655,341	
剰余金合計			5,741,125
資本合計			10,832,912
負債資本合計			11,158,507

平成26年度田原市水道事業会計予算
収益的収入及び支出の見積りの基礎

収益的収入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	水道事業収益	1,416,819	1,267,882	148,937
1	営業収益	1,303,612	1,240,233	63,379
	1 給水収益	1,250,703	1,213,053	37,650
	2 受託工事収益	25,855	1	25,854
	3 その他営業収益	27,054	27,179	△ 125
2	営業外収益	96,341	27,648	68,693
	1 受取利息 及び配当金	3,112	2,730	382
	2 加入分担金	23,911	23,247	664
	3 他会計補助金	500	960	△ 460
	4 長期前受金戻入	61,671	0	61,671
	5 退職給付 引当金戻入	7,136	0	7,136

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
1 水道料金	1,250,703	固定料金 水量料金	334,518 916,185
1 受託工事収益	25,855		
1 一般会計負担金	16,521	消火栓維持管理負担金 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金	15,671 850
2 材料売却収益	1		
3 手数料	50	水道工事指定工事店審査手数料	
4 雑収益	10,482	公共下水道使用料徴収事務委託料 農業集落排水施設使用料徴収事務委託料 汚水処理施設使用料徴収事務委託料	6,167 4,255 60
1 受取利息	3,112	預金利息	
1 加入分担金	23,911	給水工事に伴う加入金	
1 一般会計補助金	500	一般会計繰入金（児童手当）	
1 受贈財産	999		
3 負担金	54,413		
4 補助金	5,633		
5 その他	626		
1 退職給付 引当金戻入	7,136		

	6 雑収益	11	711	△ 700
3 特別利益		16,866	1	16,865
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 その他特別利益	16,865	0	16,865

収益的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業費用		1,409,806	1,241,709	168,097
1 営業費用		1,292,640	1,229,879	62,761
	1 原水及び浄水費	687,631	661,800	25,831
	2 配水及び給水費	98,802	98,461	341

水道事業会計

(単位：千円)

1 不用品売却収益	1	
2 雑収益	10	
1 固定資産売却益	1	
3 修繕引当金戻入	16,865	

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
11 備消耗品費	65	
12 燃料費	174	自動車燃料
17 委託料	12,203	水質検査委託料
18 手数料	1	
22 材料費	216	
23 修繕費	3,240	取水ポンプ等修繕
26 動力費	7,764	取水ポンプ電力料金
27 薬品費	1,542	次亜塩素酸ナトリウム
38 負担金	7,955	水源林保全流域協働事業負担金
39 受水費	654,470	県営水道の受水 受水量 8,450,000m ³
49 雑費	1	
11 備消耗品費	80	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 受託工事費	24,626	3	24,623
	4 総係費	113,969	136,727	△ 22,758

節		備	考
区	分		
12	燃料費	368	自動車燃料
14	印刷製本費	20	
17	委託料	16,818	施設清掃委託料 水道施設点検委託料 水道施設計装機器点検委託料 減圧弁保守点検委託料 水道施設警備委託料 水質検査委託料 マッピングシステムデータ更新業務
19	賃借料	866	配水施設土地賃借料
20	路面復旧費	2,000	管修繕箇所路面復旧
22	材料費	2,160	修繕用支給材料
23	修繕費	42,515	漏水修繕 21,708 送水、配水ポンプ等修繕 2,160 電気設備等修繕 2,160 量水器取替修繕 16,487
26	動力費	33,964	送配水及び増圧ポンプ場電力料金
28	補償金	10	
49	雑費	1	
17	委託料	1	
21	工事請負費	24,624	飲料水兼用耐震性貯水槽修繕工事
22	材料費	1	
1	給料	37,547	給料 職員10人
2	手当	18,902	手当 (うち児童手当 500千円)
3	賞与引当金繰入額	5,640	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		備	考
区	分		
6	法定福利費	17,944	
7	旅費	245	
9	報償費	1	
10	被服費	54	
11	備消耗品費	1,389	事務用消耗品 350 図書 100 コピー用品 500 その他 439
12	燃料費	302	自動車燃料
13	光熱水費	1	
14	印刷製本費	2,006	納入通知書、検針用紙等
15	通信運搬費	4,274	電話料 3,060 郵便料 1,214
16	広告料	1	
17	委託料	23,392	検針業務委託料 収納口座振替委託料 コンビニ収納委託料 電算機器点検委託料
18	手数料	129	車検手数料等
19	賃借料	352	電算機器システム賃借料
23	修繕費	700	自動車修繕
29	研修費	50	研修参加費
30	食糧費	20	
32	会費負担金	412	日本水道協会会費 275 東三河受水団体協議会負担金 87 協議会会費等 50

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 減価償却費	341,396	304,185	37,211
	6 資産減耗費	26,214	28,701	△ 2,487
	7 その他営業費用	2	2	0
2 営業外費用		10,810	10,829	△ 19
	1 支払利息	0	19	△ 19
	2 消費税及び 地方消費税	10,000	10,000	0
	3 雑支出	810	810	0
3 特別損失		105,356	1	105,355
	1 固定資産売却損	1	1	0
	2 その他特別損失	105,355	0	105,355

節		備	考
区	分		
33	保険料	432	自動車保険料 278 検針員傷害保険料 137 建物損害保険料 17
49	雑費	145	自動車重量税
69	交際費	30	
72	貸倒引当金繰入額	1	
34	有形固定 資産減価償却費	341,396	建物 3,135 構築物 274,465 機械及び装置 63,769 工具器具備品 27
36	固定資産除却費	26,204	配水管等除却費
37	減耗費	10	
40	材料売却原価	1	
47	雑支出	1	
41	企業債利息	0	
70	消費税及び 地方消費税	10,000	
45	不用品売却原価	10	
48	その他雑支出	800	
1	固定資産売却損	1	
2	賞与引当金繰入額	6,574	
8	退職給付 引当金繰入額	98,374	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

水道事業会計
(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
72 貸倒引当金繰入額	407	
	1,000	

資本的収入及び支出の見積りの基礎

資本的収入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的収入		35,815	111,998	△ 76,183
1 固定資産 売却代金		1	1	0
	1 固定資産 売却代金	1	1	0
2 工事負担金		35,812	111,995	△ 76,183
	1 工事負担金	35,812	111,995	△ 76,183
3 補助金		2	2	0
	1 国庫(県)補助金	1	1	0
	2 他会計から の補助金	1	1	0

資本的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的支出		629,358	619,096	10,262
1 建設改良費		628,358	615,637	12,721
	1 配水設備費	25,435	103,537	△ 78,102

水道事業会計
(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1 固定資産 売却代金	1	
1 工事負担金	35,812	配水管移設工事負担金(公共下水道事業会計) 18,000 配水管移設工事負担金(農業集落排水事業会計) 10,000 消火栓設置費負担金(一般会計) 7,812
2 県費補助金	1	
1 一般会計補助金	1	

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1 給料	7,407	給料 職員 2 人
2 手当	3,971	
3 賞与引当金繰入額	976	
6 法定福利費	3,485	
7 旅費	22	
11 備消耗品費	40	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水設備改良費	597,082	506,821	90,261
	3 營業設備費	4,042	4,042	0
	4 固定資産購入費	1,799	1,237	562
2 企業債償還金		0	2,459	△ 2,459
	1 企業債償還金	0	2,459	△ 2,459
3 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

水道事業会計
(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
12 燃料費	58	自動車燃料
14 印刷製本費	60	
15 通信運搬費	15	
21 工事請負費	4,000	配水管布設工事
22 材料費	5,400	支給材料
38 負担金	1	
17 委託料	30,000	配水管改良工事設計委託料 水管橋工事設計委託料
18 手数料	1	
21 工事請負費	566,000	配水管改良工事 水管橋改良工事
22 材料費	1,080	支給材料
71 用地購入費	1	
22 材料費	800	
50 メーター費	3,242	量水器払出額
57 車両運搬具 購入費	1,798	
58 工具、器具 及び備品購入費	1	
51 元金償還金	0	
	1,000	

注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 新会計基準の適用

当事業年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定額法

量水器は取替法

主な耐用年数	建物	10～45年
	構築物	3～60年
	機械及び装置	2～40年
	車両運搬具	4～5年
	工具器具及び備品	2～20年

ロ. 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額（110,858千円）から、愛知県市町村職員退職手当組合における積立金相当額（19,620千円）を控除した金額を計上している。

ハ. 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

イ. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表に関する注記

(1) みなし償却制度廃止に伴う経過措置に関する事項

イ. みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した全ての資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて整理している。

3. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが 1 つのため、記載を省略している。

4. その他の注記

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当並びにこれに伴う法定福利費として 9,860 千円を支出するため、賞与引当金 6,574 千円を取り崩す予定としている。