

平成28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	14
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	22
15 県 支 出 金	24
16 財 産 収 入	30
17 寄 附 金	34
18 繰 入 金	34
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	54
4 衛 生 費	62
5 労 働 費	66
6 農 林 水 産 業 費	68
7 商 工 費	72
8 土 木 費	74
9 消 防 費	84
10 教 育 費	88
11 災 害 復 旧 費	100
12 公 債 費	100
13 諸 支 出 金	100
14 予 備 費	100

給 与 費 明 細 書	102
-------------------	-----

継 続 費 調 査 書	108
-------------------	-----

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

地 方 債 調 査 書	118
-------------------	-----

2 特別会計

国民健康保険	-----	121
公共下水道事業	-----	151
農業集落排水事業	-----	175
田原福祉専門学校	-----	199
介護保険	-----	217
後期高齢者医療	-----	243

3 企業会計

水道事業	-----	255
------	-------	-----

一 般 会 計

議案第 4 5 号

平成 2 8 年度田原市一般会計予算

平成 2 8 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 2 9, 5 5 0, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 3 0 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 2 3 5 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, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 8 年 2 月 2 9 日 提出

田原市長 山下 政 良

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		16,566,202
	1 市民税	8,038,100
	2 固定資産税	7,384,000
	3 軽自動車税	176,000
	4 市たばこ税	439,000
	5 鉱産税	100
	6 特別土地保有税	2
	7 入湯税	16,000
	8 都市計画税	513,000
2 地方譲与税		465,000
	1 地方揮発油譲与税	116,000
	2 自動車重量譲与税	330,000
	3 特別とん譲与税	19,000
3 利子割交付金		8,000
	1 利子割交付金	8,000
4 配当割交付金		80,000
	1 配当割交付金	80,000
5 株式等譲渡所得割交付金		40,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000
6 地方消費税交付金		1,119,000
	1 地方消費税交付金	1,119,000
7 ゴルフ場利用税交付金		15,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000
8 自動車取得税交付金		121,000
	1 自動車取得税交付金	121,000
9 地方特例交付金		25,800
	1 地方特例交付金	25,800
10 地方交付税		2,661,000
	1 地方交付税	2,661,000
11 交通安全対策特別交付金		12,400
	1 交通安全対策特別交付金	12,400

(単位：千円)

款	項	金額
12 分担金及び負担金		21,571
	1 分担金	1
	2 負担金	21,570
13 使用料及び手数料		717,278
	1 使用料	590,924
	2 手数料	126,354
14 国庫支出金		2,203,662
	1 国庫負担金	1,564,326
	2 国庫補助金	623,143
	3 委託金	16,193
15 県支出金		2,034,946
	1 県負担金	731,301
	2 県補助金	1,139,611
	3 委託金	162,174
	4 県交付金	1,860
16 財産収入		98,783
	1 財産運用収入	79,939
	2 財産売払収入	18,844
17 寄附金		6,006
	1 寄附金	6,006
18 繰入金		945,110
	1 基金繰入金	945,110
19 繰越金		600,000
	1 繰越金	600,000
20 諸収入		764,242
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 市預金利子	6,725
	3 貸付金元利収入	138,613
	4 受託事業収入	87,467
	5 雑入	531,433
21 市債		1,045,000
	1 市債	1,045,000
歳入	合計	29,550,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		217,810
	1 議会費	217,810
2 総務費		2,954,549
	1 総務管理費	2,369,718
	2 徴税費	354,243
	3 戸籍住民基本台帳費	142,999
	4 選挙費	55,724
	5 統計調査費	3,888
	6 監査委員費	27,977
3 民生費		8,239,832
	1 社会福祉費	4,603,198
	2 児童福祉費	3,428,157
	3 生活保護費	207,832
	4 災害救助費	645
4 衛生費		2,749,729
	1 保健衛生費	1,358,609
	2 清掃費	1,390,640
	3 上水道費	480
5 労働費		22,325
	1 労働諸費	22,325
6 農林水産業費		2,232,572
	1 農業費	2,142,733
	2 林業費	51,530
	3 水産業費	38,309
7 商工費		1,049,445
	1 商工費	1,049,445
8 土木費		3,640,988
	1 土木管理費	122,025
	2 道路橋りょう費	1,013,155
	3 河川費	214,609
	4 港湾費	103,474

(単位：千円)

款	項	金額
	5 都市計画費	1,921,017
	6 住宅費	266,708
9 消防費		1,730,237
	1 消防費	1,730,237
10 教育費		3,574,027
	1 教育総務費	461,011
	2 小学校費	793,544
	3 中学校費	217,218
	4 社会教育費	1,110,924
	5 保健体育費	991,330
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		3,108,481
	1 公債費	3,108,481
13 諸支出金		1
	1 普通財産取得費	1
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	29,550,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
コミュニティバス運行事業	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	46,219 千円
剪定枝木類処理場運営事業	平 成 29 年 度	34,165 千円
豊川用水二期事業 (大規模地震対策・石綿管除去対策負担金)	平成 29 年度から 平成 44 年度まで	2,254,458 千円
国際理解教育推進事業	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	11,260 千円
児童・職員健康管理事業	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	3,897 千円
生徒・職員健康管理事業	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	3,941 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
たん水防除促進事業	千円 43,000	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。
農村振興総合整備事業	34,000			
田原地区まちづくり事業	22,000			
福江地区まちづくり事業	90,000			
田原駅周辺整備事業	71,000			
浦片地区土地区画整理事業	40,000			
谷ノ口公園整備事業	40,000			
防火水槽整備事業	21,000			
消防団車両整備事業	14,000			
消防団施設整備事業	40,000			
救急車両整備事業	18,000			
小学校施設整備事業	250,000			
市民館整備事業	62,000			
臨時財政対策債	300,000			
計	1,045,000			

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	16,566,202	16,720,502	△154,300
2 地方譲与税	465,000	467,000	△2,000
3 利子割交付金	8,000	24,000	△16,000
4 配当割交付金	80,000	80,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	51,000	△11,000
6 地方消費税交付金	1,119,000	1,137,000	△18,000
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	16,000	△1,000
8 自動車取得税交付金	121,000	137,000	△16,000
9 地方特例交付金	25,800	25,000	800
10 地方交付税	2,661,000	3,089,000	△428,000
11 交通安全対策特別交付金	12,400	13,000	△600
12 分担金及び負担金	21,571	23,549	△1,978
13 使用料及び手数料	717,278	710,511	6,767
14 国庫支出金	2,203,662	2,578,823	△375,161
15 県支出金	2,034,946	1,558,856	476,090
16 財産収入	98,783	81,963	16,820
17 寄附金	6,006	6	6,000
18 繰入金	945,110	1,313,861	△368,751
19 繰越金	600,000	600,000	0
20 諸収入	764,242	772,929	△8,687
21 市債	1,045,000	1,000,000	45,000
歳入合計	29,550,000	30,400,000	△850,000

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	217,810	229,063	△11,253				82	217,728
2 総務費	2,954,549	3,100,552	△146,003	20,891	140,873		116,504	2,676,281
3 民生費	8,239,832	8,343,882	△104,050	1,679,184	1,025,744		391,684	5,143,220
4 衛生費	2,749,729	2,427,437	322,292	6,075	10,446		155,365	2,577,843
5 労働費	22,325	22,332	△7				20,000	2,325
6 農林水産業費	2,232,572	2,552,496	△319,924		757,829	77,000	32,667	1,365,076
7 商工費	1,049,445	901,830	147,615		1,484		111,346	936,615
8 土木費	3,640,988	4,035,303	△394,315	344,182	47,300	263,000	314,270	2,672,236
9 消防費	1,730,237	1,861,639	△131,402	93,540	3,790	93,000	36,438	1,503,469
10 教育費	3,574,027	3,637,098	△63,071	59,789	45,680	312,000	388,272	2,768,286
11 災害復旧費	4	4	0					4
12 公債費	3,108,481	3,258,363	△149,882				9,597	3,098,884
13 諸支出金	1	1	0					1
14 予備費	30,000	30,000	0					30,000
歳 出 合 計	29,550,000	30,400,000	△850,000	2,203,661	2,033,146	745,000	1,576,225	22,991,968

*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	3,525,000	3,646,300	△121,300
2 法人	4,513,100	4,504,100	9,000
計	8,038,100	8,150,400	△112,300

(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	7,273,000	7,357,000	△84,000
2 国有資産等所在市町村交付金	111,000	129,000	△18,000
計	7,384,000	7,486,000	△102,000

(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	176,000	159,000	17,000
計	176,000	159,000	17,000

(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	439,000	437,000	2,000
計	439,000	437,000	2,000

(款) 1 市税

(項) 5 鉦産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 鉦産税	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	3,490,000	均等割	112,000	
		所得割	3,378,000	
2 滞納繰越分	35,000	滞納繰越分	35,000	
1 現年課税分	4,513,000	均等割	153,000	
		法人税割	4,360,000	
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	7,243,000	土地	1,940,000	
		家屋	2,300,000	
		償却資産	3,003,000	
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	111,000	国有資産等所在市町村交付金	111,000	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年課税分	175,000	現年課税分	175,000	
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	439,000	現年課税分	439,000	

(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 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	16,000	0	16,000
計	16,000	0	16,000

(款) 1 市税

(項) 8 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	513,000	488,000	25,000
計	513,000	488,000	25,000

(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	116,000	120,000	△4,000
計	116,000	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	330,000	325,000	5,000
計	330,000	325,000	5,000

(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	19,000	22,000	△3,000
計	19,000	22,000	△3,000

(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	8,000	24,000	△16,000
計	8,000	24,000	△16,000

(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	80,000	80,000	0
計	80,000	80,000	0

(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	40,000	51,000	△11,000
計	40,000	51,000	△11,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 現年課税分	16,000	現年課税分	16,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 現年課税分	512,000	土地 家屋	272,000 240,000
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	金額		
1 地方揮発油譲与税	116,000	地方揮発油譲与税	116,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	330,000	自動車重量譲与税	330,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 特別とん譲与税	19,000	特別とん譲与税	19,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 利子割交付金	8,000	利子割交付金	8,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 配当割交付金	80,000	配当割交付金	80,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	株式等譲渡所得割交付金	40,000

(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	1,119,000	1,137,000	△18,000
計	1,119,000	1,137,000	△18,000

(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	15,000	16,000	△1,000
計	15,000	16,000	△1,000

(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	121,000	137,000	△16,000
計	121,000	137,000	△16,000

(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	25,800	25,000	800
計	25,800	25,000	800

(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	2,661,000	3,089,000	△428,000
計	2,661,000	3,089,000	△428,000

(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	12,400	13,000	△600
計	12,400	13,000	△600

(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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	1,119,000	地方消費税交付金	1,119,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税 交付金	15,000	ゴルフ場利用税交付金	15,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車取得税 交付金	121,000	自動車取得税交付金	121,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	25,800	減収補てん特例交付金	25,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	2,661,000	普通交付税 特別交付税	2,601,000 60,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別 交付金	12,400	交通安全対策特別交付金	12,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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

(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	4,921	6,309	△1,388
2 衛生費負担金	449	683	△234
3 消防費負担金	5,000	5,000	0
4 教育費負担金	11,200	11,556	△356
計	21,570	23,548	△1,978

(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	2,724	3,300	△576
2 民生使用料	300,390	291,317	9,073
3 衛生使用料	4,106	4,231	△125
4 農林水産業使用料	15,351	15,957	△606
5 商工使用料	15,593	15,644	△51
6 土木使用料	230,206	240,081	△9,875

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	老人福祉費負担金	4,921	老人保護措置費負担金	4,921
1	保健衛生費負担金	449	養育医療費自己負担金	449
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	11,200	野外活動センター運営費負担金	11,200

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理使用料	2,724	行政財産目的外使用料	727
			行政財産目的外使用料（赤羽根市民センター）	20
			行政財産目的外使用料（渥美支所）	1,928
			デジタル工房使用料	48
			メディア研修室使用料	1
1	民生使用料	300,390	渥美福祉センター目的外使用料	36
			保育料	283,452
			私的契約児保育料	10,440
			延長保育利用料	2,280
			一時預かり事業利用料	3,450
			休日保育利用料	732
1	保健衛生使用料	4,106	斎場使用料	2,243
			ペット火葬場使用料	1,863
1	農業使用料	4,240	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
			芦ヶ池農業公園普通充電器使用料	1
2	水産業使用料	11,111	漁港施設使用料	11,111
1	商工使用料	15,593	観光情報サービスセンター使用料	12,421
			蔵王山展望台使用料	2,142
			太平洋ロングビーチ観光便益施設使用料	780
			太平洋ロングビーチ観光便益施設目的外使用料	105
			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	1,100	公共用物使用料	1,100
2	道路橋りょう使用料	17,000	道路占用料	17,000
3	河川使用料	30	河川占用料	30
4	港湾使用料	1,788	港湾施設使用料	1,346
			小型船舶係留施設使用料	442
5	都市計画使用料	24,129	都市公園使用料	7,230
			公共駐車場使用料	16,898
			行政財産目的外使用料（街づくり推進課）	1
6	汚水処理施設使用料	3,961	汚水処理施設使用料現年度分	3,960
			汚水処理施設使用料滞納繰越分	1
7	住宅使用料	182,198	緑ヶ丘住宅使用料	15,120
			西鎌田住宅使用料	27,841

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育使用料	22,554	22,124	430
計	590,924	592,654	△1,730

(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	24,612	24,302	310

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		希望が丘住宅使用料	16,937
		大沢住宅使用料	5,468
		法蔵寺住宅使用料	8,327
		西前田住宅使用料	7,041
		高木住宅使用料	587
		宮ノ前住宅使用料	13,011
		保美住宅使用料	12,583
		仲瀬古住宅使用料	2,908
		神戸久保川住宅（シルバーハウジング）使用料	2,061
		福祉の里住宅（シルバーハウジング）使用料	2,716
		神戸久保川住宅（特公賃）使用料	18,918
		福祉の里住宅（特公賃）使用料	38,047
		築出住宅（若者特公賃）使用料	10,488
		市営住宅使用料滞納繰越分	1
		住宅目的外使用料	144
1 社会教育使用料	22,554	総合体育館使用料	1,680
		田原文化会館使用料	4,560
		池ノ原会館使用料	36
		白谷海浜公園陸上競技場使用料	120
		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	1,800
		滝頭公園スポーツ施設使用料	720
		赤羽根文化広場使用料	804
		赤羽根文化会館使用料	360
		中央公園弓道場使用料	84
		渥美郷土資料館使用料	23
		渥美文化会館使用料	1,300
		野外活動センター使用料	1,000
		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	624
		中央公園テニスコート使用料	2,160
		学校施設開放使用料	1,118
		博物館観覧料	3,440
		吉胡貝塚資料館観覧料	350

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務手数料	24,612	戸籍謄抄本手数料	3,600
		戸籍謄抄本手数料（赤羽根市民センター）	270
		戸籍謄抄本手数料（渥美支所）	945
		除籍謄抄本手数料	5,025
		除籍謄抄本手数料（赤羽根市民センター）	252

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生手数料	3,378	3,977	△599
3 衛生手数料	91,948	83,302	8,646
4 農林水産業手数料	151	121	30
5 土木手数料	161	161	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		除籍謄抄本手数料（渥美支所）	900
		住民基本台帳手数料	3,840
		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）	384
		印鑑証明手数料（渥美支所）	1,140
		住民関係証明手数料	296
		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）	101
		住民関係公簿等閲覧手数料	24
		自動車臨時運行許可手数料	292
		税務関係証明等手数料	2,560
		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）	500
		認可地縁団体印鑑登録証明等手数料	1
		通知カード再交付手数料（市民課）	1
		通知カード再交付手数料（渥美支所）	1
		通知カード再交付手数料（赤羽根市民センター）	1
		個人番号カード再交付手数料（市民課）	1
		個人番号カード再交付手数料（渥美支所）	1
		個人番号カード再交付手数料（赤羽根市民センター）	1
1 民生手数料	3,378	高齢者等生活管理指導短期宿泊サービス手数料	4
		高齢者等家事援助サービス手数料	134
		高齢者生活支援ハウス手数料	2,784
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料	337
		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	6
1 保健衛生手数料	78,089	犬の登録手数料	1,200
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,475
		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	72,000
		産業廃棄物処分手数料	2,400
		浄化槽清掃業許可手数料	1
2 清掃手数料	13,859	し尿汲取手数料	7,858
		汚泥投入手数料	6,000
		し尿汲取手数料滞納繰越分	1
1 農業手数料	151	農地関係証明手数料	120
		農用地区域証明手数料	30
		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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防手数料	6,104	5,994	110
計	126,354	117,857	8,497

(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	1,552,044	1,551,866	178
2 衛生費国庫負担金	900	710	190
3 教育費国庫負担金	11,382	0	11,382
計	1,564,326	1,552,576	11,750

(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	17,195	38,949	△21,754
2 民生費国庫補助金	118,325	249,573	△131,248
3 衛生費国庫補助金	3,354	7,416	△4,062
4 土木費国庫補助金	344,182	508,099	△163,917

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消防手数料	6,104	危険物施設許可手数料	6,010
		煙火消費許可申請手数料	94

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	455,446	身体障害者補装具給付費負担金	7,009
		介護給付費等負担金	352,552
		障害者医療費負担金	8,097
		特別障害者手当等給付費負担金	13,211
		国民健康保険保険基盤安定制度負担金	64,719
		生活困窮者自立支援事業負担金	7,578
		介護保険料軽減負担金	2,280
2 児童福祉費負担金	943,423	児童扶養手当給付費負担金	56,240
		母子生活支援施設措置費負担金	1,565
		障害児通所給付費等負担金	5,079
		施設型給付費負担金	87,855
		児童手当交付金	792,684
3 生活保護費負担金	153,175	生活保護費負担金	153,175
1 保健衛生費負担金	900	養育医療費負担金	900
1 学校教育費負担金	11,382	公立学校施設整備費負担金	11,382

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	17,195	番号制度整備補助金（市民課）	7,094
		地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	10,100
		まち・ひと・しごと創生交付金	1
1 社会福祉費補助金	97,603	地域生活支援事業費補助金	39,989
		生活困窮者自立支援事業国庫補助金	9,446
		臨時福祉給付金支給事業補助金	39,168
		年金生活者等支援臨時福祉給付補助金	9,000
2 児童福祉費補助金	20,722	母子家庭等対策費補助金	2,730
		幼稚園就園奨励費補助金	114
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金（厚生労働省分）	4,246
		子ども・子育て支援交付金	12,309
		子どものための教育・保育給付費補助金	1,323
1 環境対策費補助金	2,436	循環型社会形成推進交付金	1,729
		汚水処理施設整備交付金	707
2 保健衛生費補助金	918	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金	918
1 道路橋りょう費補助金	107,140	社会資本整備総合交付金（通学路整備）	29,150
		社会資本整備総合交付金（生活道路整備）	60,500
		社会資本整備総合交付金（橋りょう長寿命化）	17,490

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 消防費国庫補助金	93,540	115,100	△21,560
6 教育費国庫補助金	46,547	90,887	△44,340
計	623,143	1,010,024	△386,881

(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	555	465	90
2 民生費委託金	15,638	14,820	818
0 教育費委託金	0	938	△938
計	16,193	16,223	△30

(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	730,851	682,942	47,909
2 衛生費県負担金	450	355	95
計	731,301	683,297	48,004

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	都市計画費補助金	197,825	自然環境整備交付金	34,875
			社会資本整備総合交付金(街路)	32,670
			社会資本整備総合交付金(浦片地区まち交)	34,830
			社会資本整備総合交付金(福江・清田地区まち交)	70,186
			社会資本整備総合交付金(田原中部地区まち交)	25,264
3	住宅費補助金	39,217	社会資本整備総合交付金(地域住宅計画)	18,000
			社会資本整備総合交付金(安全ストック形成)	21,217
1	消防費補助金	93,540	社会資本整備総合交付金(都市防災)	85,461
			消防防災設備整備費補助金	8,079
1	小学校教育費補助金	43,657	特別支援教育就学奨励費補助金(小学校)	630
			学校施設環境改善交付金	38,096
			へき地児童生徒援助費等補助金(小学校)	4,900
			就学援助費補助金(小学校)	31
2	中学校教育費補助金	474	特別支援教育就学奨励費補助金(中学校)	389
			就学援助費補助金(中学校)	85
3	社会教育費補助金	2,416	埋蔵文化財発掘調査事業費補助金	1,000
			学校・家庭・地域連携教育推進事業費補助金	1,416

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費委託金	45	自衛官募集事務費委託金	45
2	戸籍住民基本台帳費委託金	510	中長期在留者住居地届出等事務委託金	510
1	社会福祉費委託金	15,513	国民年金事務費交付金	15,513
2	児童福祉費委託金	125	特別児童扶養手当事務費委託金	125

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	社会福祉費負担金	507,636	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	176,276
			障害者医療費負担金	4,048
			国民健康保険基盤安定制度負担金	207,041
			後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	115,409
			行旅死亡人取扱費負担金	218
			介護保険料軽減負担金	1,140
2	児童福祉費負担金	221,723	母子生活支援施設措置費負担金	782
			障害児通所給付費等負担金	2,539
			施設型給付費負担金	43,927
			児童手当費負担金	174,475
3	生活保護費負担金	1,492	生活保護費負担金	1,492
1	保健衛生費負担金	450	養育医療費負担金	450

(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	1,000	349	651
2 民生費県補助金	259,528	242,489	17,039
3 衛生費県補助金	39,380	9,739	29,641
4 農林水産業費県補助金	754,555	373,020	381,535

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1	総務管理費補助金	1,000	元気な愛知の市町村づくり補助金	1,000
1	社会福祉費補助金	141,200	老人クラブ補助事業費補助金	4,627
			社会福祉法人利用者負担減免措置事業費補助金	141
			後期高齢者福祉医療費補助金	56,266
			障害者医療費補助金	44,887
			障害者医療費支給事務費補助金	222
			特別障害者手当等支給費補助金	1,984
			地域生活支援事業(統合)補助金	19,993
			障害者共同生活援助事業費補助金	3,453
			精神障害者医療費補助金	8,731
			精神障害者医療費支給事務費補助金	31
			後期高齢者福祉医療費支給事務費補助金	538
			自殺対策緊急強化基金市町村事業費補助金	187
			重症心身障害児・者短期入所利用支援事業補助金	140
2	児童福祉費補助金	118,328	特別保育事業費等補助金	2,211
			子ども医療費補助金	56,327
			子ども医療費支給事務費補助金	957
			母子家庭等医療費補助金	16,578
			母子家庭等医療費支給事務費補助金	201
			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	5,618
			地域子ども・子育て支援事業費補助金	12,309
			施設型給付費補助金	23,208
			低年齢児途中入所円滑化事業費補助金	862
1	環境対策費補助金	33,747	合併処理浄化槽設置費補助金	1,169
			住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金	1,003
			あいち森と緑づくり環境活動学習推進事業交付金	298
			海岸漂着物地域対策推進事業費補助金(商工観光課)	1,000
			海岸漂着物地域対策推進事業費補助金(土木課)	501
			再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金	29,776
2	保健衛生費補助金	5,633	一般不妊治療費等助成事業補助金	442
			健康増進事業費補助金	5,191
1	農業費補助金	736,279	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	16,686
			農村総合整備事業費補助金	70,656
			農業経営基盤強化資金利子助成補助金	5,300
			多面的機能支払市町村推進交付金	1,290
			自給飼料等利用促進事業費補助金	3,443
			単独土地改良事業補助金(地域課)	935
			単独土地改良事業補助金(農政課)	6,950
			園芸農産物振興・農産物流通対策事業補助金	293,150
			機構集積支援事業費補助金	2,117
			環境保全型農業直接支払補助金	2,460
			経営体育成支援事業助成金	50,000
			新規就農・経営継承総合支援事業費補助金	15,750
			農地集積協力金	2,100
			多面的機能支払交付金	160,802

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木費県補助金	40,033	29,015	11,018
6 消防費県補助金	3,790	7,699	△3,909
7 教育費県補助金	41,325	34,654	6,671
0 商工費県補助金	0	10,805	△10,805
計	1,139,611	707,770	431,841

(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	139,943	146,667	△6,724
2 民生費委託金	7,410	5,702	1,708
3 衛生費委託金	12	12	0
4 農林水産業費委託金	6,719	6,719	0
5 商工費委託金	484	484	0
6 土木費委託金	6,696	5,838	858
7 教育費委託金	910	457	453
計	162,174	165,879	△3,705

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		畜産競争力強化対策緊急整備事業費補助金	91,305
		施設園芸高度化促進事業補助金	10,000
		水田農業経営所得安定対策推進費補助金	3,316
2 林業費補助金	18,276	林道舗装事業費補助金	1,296
		松くい虫防除薬剤幹注入事業費補助金	3,000
		保全松林緊急保護整備事業費補助金	10,535
		あいち森と緑づくり事業費交付金	3,445
1 道路橋りょう費補助金	31,000	道路改良費補助金	31,000
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	8,833	民間木造住宅耐震診断費補助金	2,083
		民間木造住宅耐震改修費補助金	6,750
1 消防費補助金	3,790	南海トラフ地震等対策事業費補助金	3,790
1 社会教育費補助金	41,325	放課後子ども教室推進事業費補助金	11,339
		放課後児童健全育成事業費補助金	28,952
		愛知県学校支援地域本部事業費補助金	374
		第31回国民文化祭・あいち2016市町村事業費助成金	660

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税费委託金	100,500	県民税徴収委託金	100,500
2 選挙費委託金	35,638	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
		参議院議員通常選挙事務費委託金	34,167
		愛知海区漁業調整委員会委員一般選挙事務費委託金	1,461
3 統計調査費委託金	3,805	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	3,542
		工業統計調査事務費委託金	4
		港湾統計調査費委託金	70
		教育統計調査費委託金	16
1 社会福祉費委託金	7,410	人権啓発活動地方委託金	1,150
		地域包括ケアモデル事業委託金	6,260
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	4,801	県道等道路維持管理委託金	4,800
		用地業務委託金	1
2 河川費委託金	1,880	樋門操作委託金	1,880
3 都市計画費委託金	15	土地取引規制等市町村事務費交付金	15
1 学校教育費委託金	910	キャリアスクールプロジェクト委託金	200
		キャリアコミュニティプロジェクト委託金	500
		道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託金	210

(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	1,800	1,856	△56
2 衛生費県交付金	60	54	6
計	1,860	1,910	△50

(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	33,942	28,873	5,069

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	市町村権限移譲 交付金	1,800	市町村権限移譲交付金	1,800
1	間税特別徴収義務 者交付金	60	産業廃棄物税特別徴収義務者交付金	60

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	土地建物貸付収入	33,870	六連駐在所土地貸付収入	231
			十七谷医師住宅土地貸付収入	405
			緑が浜公園鉄塔敷地土地貸付収入	244
			中部電力電柱土地貸付収入	75
			N T T電柱土地貸付収入	17
			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
			福江幹部交番土地貸付収入	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	6
			その他土地貸付収入	201
			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	2,435
			その他建物貸付収入	712
			柳町駐車場貸付収入	2,466
			赤石駐車場土地貸付収入	1,033
			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 (消防課)	305
			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 (環境政策課)	160
			自動販売機設置建物貸付収入 (健康課)	160
			自動販売機設置建物貸付収入 (地域課)	183
			自動販売機設置建物貸付収入 (文化生涯学習課)	119
			自動販売機設置建物貸付収入 (消防課)	705
			旧福江市民館土地建物貸付収入	2,400
			その他土地貸付収入 (企業立地推進室)	22
			セントファーレ敷地貸付収入	1,068
			自動販売機設置建物貸付収入 (スポーツ課)	4,621
			渥美支所土地建物貸付収入	5,773
2	物品貸付収入	72	物品貸付収入 (廃棄物)	18
			物品貸付収入 (観光)	54

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 利子及び配当金	43,947	35,690	8,257
3 基金運用収入	2,050	2,050	0
計	79,939	66,613	13,326

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	2,401	2,401	0
2 物品売払収入	312	1,002	△690
3 生産物売払収入	16,131	11,947	4,184
計	18,844	15,350	3,494

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	43,947	財政調整基金利子	19,173
		大規模事業推進基金利子	7,931
		市民協働まちづくり基金利子	3,500
		国際交流振興基金利子	689
		地域福祉基金利子	1,036
		緑化推進基金利子	521
		臨海緑化基金利子	2,579
		災害対策基金利子	3,574
		教育文化振興基金利子	409
		土地開発基金利子	1,190
		農地保有合理化基金利子	85
		財政調整基金株式配当	285
		株式配当	2,975
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 土地売払収入	2,401	廃道敷売払収入	2,400
		その他土地売払収入	1
1 物品売払収入	312	物品売払収入（財政課）	1
		公用車売払収入	1
		物品売払収入（契約検査課）	310
1 電力売払収入	16,131	庁舎太陽光発電売電代	138
		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	48
		伊良湖岬保育園太陽光発電売電代	10
		給食センター太陽光発電売電代	1
		蔵王山展望台風力発電売電代	15,000
		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	102
		赤羽根市民館太陽光発電売電代	122
		若戸市民館太陽光発電売電代	90
		福江市民館太陽光発電売電代	92
		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		

(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	6,001	1	6,000
2 総務費寄附金	1	1	0
3 民生費寄附金	1	1	0
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	6,006	6	6,000

(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	900,000	1,280,000	△380,000
2 地域福祉基金繰入金	14,377	0	14,377
3 臨海緑化基金繰入金	30,422	27,903	2,519
4 教育文化振興基金繰入金	311	341	△30
0 国際交流振興基金繰入金	0	5,617	△5,617
計	945,110	1,313,861	△368,751

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	600,000	600,000	0
計	600,000	600,000	0

(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	3	△1
2 加算金	2	4	△2
計	4	7	△3

(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	6,725	13,792	△7,067
計	6,725	13,792	△7,067

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般寄附金		6,001	一般寄附金 1 田原市ふるさと応援寄附金 6,000
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		金額	説明
区分			
1 財政調整基金繰入金		900,000	財政調整基金繰入金 900,000
1 地域福祉基金繰入金		14,377	地域福祉基金繰入金 14,377
1 臨海緑化基金繰入金		30,422	臨海緑化基金繰入金 30,422
1 教育文化振興基金繰入金		311	教育文化振興基金繰入金（教育総務課） 311

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 前年度繰越金		600,000	前年度繰越金 600,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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		金額	説明
区分			
1 預金利子		6,725	歳計現金預金利子 6,725

(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	35,200	0
2 衛生費受託事業収入	20	20	0
3 土木費受託事業収入	52,247	75,597	△23,350
計	87,467	110,817	△23,350

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 弁償金	2	2	0
2 給食費徴収金	290,614	298,086	△7,472
3 雑入	240,817	211,612	29,205

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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		金額	説明	
区分				
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	20	学生実習受託事業収入	20
1	県道関連受託収入	52,247	県公共補償受託収入	52,247

(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	25,582	児童分	9,674
			職員分	13,527
			試食等分	113
			長時間保育おやつ代	2,268
2	民間保育園給食費	4,698	民間保育園分	4,698
3	幼稚園給食費	17,406	幼稚園分	17,406
4	小学校給食費	152,652	小学校分	152,651
			滞納繰越分	1
5	中学校給食費	85,931	中学校分	85,930
			滞納繰越分	1
6	給食センター 給食費	4,345	給食センター分	4,113
			試食分	229
			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	25,653	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	23,092
2	文化財収入	2,351	資料売上代（文化生涯学習課）	200
			田原町史売上代	855
			藩政日記売上代	50
			資料売上代（博物館）	795
			講座受講料	350
			物品売上代	100
			資料売上代（委託販売）	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 保育利用料	24,510	児童クラブ利用料 児童クラブ保険料	24,030 480
4 県証紙等売捌手数料	1,000	郵便切手類売捌手数料 県証紙等売捌手数料	600 400
5 私用電話料	62	私用電話料（財政課） 私用電話料（人事課） 私用電話料（健康課）	1 60 1
6 農業者年金業務委託金	1,200	農業者年金事務委託金	1,200
7 市町村振興協会新宝くじ交付金	10,000	市町村振興協会新宝くじ交付金	10,000
8 市町村振興協会基金交付金	25,000	市町村振興協会基金交付金	25,000
9 公衆電話収入	32	公衆電話収入（農業公園） 公衆電話収入（本庁舎） 公衆電話収入（斎場） 公衆電話収入（文化会館） 公衆電話収入（市民館）	3 1 1 26 1
10 光熱水費収入	15,442	蔵王山展望台光熱水費 田原文化会館光熱水費 喫茶はなのき光熱水費等 農業公園光熱水費 三菱東京UFJ銀行施設電気使用料 渥美資源化センター電気使用料 田原市デイサービスセンター光熱水費 田原市社会福祉協議会光熱水費（渥美福祉センター） 田原市土地改良区光熱水費（赤羽根市民センター） 田原市商工会光熱水費（赤羽根市民センター） 岡ノ越会館光熱水費 田原市土地改良区光熱水費（渥美支所） 愛知外海漁業協同組合光熱水費（赤羽根市民センター） 緑が浜公園（愛花夢）光熱水費 太平洋ロングビーチ観光便益施設光熱水費 広告パネル電気料 光熱水費収入（財政課） 田原市家畜防疫対策協議会光熱水費収入（財政課） 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） 田原市シルバー人材センター光熱水費（渥美福祉センター）	825 1,500 420 6,780 380 130 2,800 1,158 138 114 80 50 41 800 19 1 60 14 33 99
11 資源ごみ売却収入	49,313	金属屑売却代 古紙・繊維売却代 発泡スチロール売却代	11,318 37,683 312
12 生涯学習催事等収入	1,754	文化ホール催事入場料 生涯学習講座受講料	1,500 254
13 申告書郵送収入	12	諸申告書郵送料	12
14 農業公園収入	3,793	体験工房体験料等 フリーマーケット参加料	3,433 360

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	531,433	509,700	21,733

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農林水産業債	77,000	180,000	△103,000
2 土木債	263,000	229,000	34,000
3 消防債	93,000	291,000	△198,000
4 教育債	312,000	0	312,000
5 臨時財政対策債	300,000	300,000	0
計	1,045,000	1,000,000	45,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
15	生活支援ハウス 入居者収入	2,052	生活支援ハウス入居者光熱水費	2,052
16	自動販売機収入	1,026	齋場自動販売機手数料	48
			自動販売機電気料	150
			消防庁舎自動販売機電気料等	97
			渥美福祉センター自動販売機電気料等	38
			自動販売機電気料等(渥美支所)	30
			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(文化生涯学習課)	363
			自動販売機電気料等(街づくり推進課)	55
			渥美文化会館自動販売機光熱水費(渥美支所)	20
			観光施設自動販売機電気料	81
17	派遣職員人件費 負担分	16,564	東三河広域連合派遣職員人件費負担分(総務課分)	7,574
			東三河広域連合派遣職員人件費負担分(徴収課分)	8,990
18	雑入	61,053	埋蔵文化財発掘調査委託金	2,562
			雇用保険料	3,300
			自動車損害共済金	1,000
			団体保険取扱事務手数料	4,560
			土地改良施設維持管理適正化事業交付金	4,950
			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	14,115
			プラスチック製容器包装再商品化収入	9,000
			有料広告掲載料(広報秘書課)	1,265
			松下駐車場土地貸付収入	3,551
			自治総合センターコミュニティ助成金収入	4,300
			(財)自治体国際化協会海外事務所職員派遣助成金	3,870
			市町村立美術館活性化事業助成金	4,000
			その他雑入	3,580

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	農業債	77,000	たん水防除促進事業(特例債)	43,000
			農村振興総合整備事業(特例債)	34,000
1	都市計画債	263,000	田原地区まちづくり事業(特例債)	22,000
			福江地区まちづくり事業(特例債)	90,000
			田原駅周辺整備事業(特例債)	71,000
			浦片地区土地区画整理事業(特例債)	40,000
			谷ノ口公園整備事業(特例債)	40,000
1	消防債	93,000	防火水槽整備事業(特例債)	21,000
			消防団車両整備事業(特例債)	14,000
			消防団施設整備事業(特例債)	40,000
			救急車両整備事業(特例債)	18,000
1	小学校債	250,000	小学校施設整備事業	250,000
2	社会教育債	62,000	市民館整備事業	62,000
1	臨時財政対策債	300,000	臨時財政対策債	300,000

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	217,810	229,063	△11,253				82	217,728
計	217,810	229,063	△11,253				82	217,728

(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	30,343	31,897	△1,554				1,000	29,343
2 人事管理費	1,237,508	1,220,551	16,957				25,606	1,211,902

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	80,760	職員人件費	55,736
2 給 料	25,762	議会運営事務	152,846
3 職員手当等	50,984	政務活動費交付事務	4,320
4 共 済 費	41,846	議会広報広聴事務	4,908
8 報 償 費	710		
9 旅 費	3,671		
10 交 際 費	600		
11 需 用 費	3,011		
12 役 務 費	158		
13 委 託 料	3,792		
14 使用料及び 賃 借 料	652		
18 備品購入費	331		
19 負担金補助 及び交付金	5,533		

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
8 報 償 費	322	秘書事務	5,440
9 旅 費	1,990	行政改革推進事務	162
10 交 際 費	1,000	総合賠償補償保険事務	5,977
11 需 用 費	1,037	華山会館管理運営事業	18,105
12 役 務 費	5,072	その他行政事務	659
13 委 託 料	235		
14 使用料及び 賃 借 料	126		
19 負担金補助 及び交付金	19,561		
22 補 償 補 填 及び賠償金	1,000		
1 報 酬	228	職員人件費	1,088,061
2 給 料	333,065	職員研修事務	15,422
3 職員手当等	240,608	人事管理事務	1,764
4 共 済 費	198,745	給与事務	22,587
5 災害補償費	11	服務・労務管理事務	93,127
7 賃 金	14,564	安全衛生事務	14,517
8 報 償 費	16	福利厚生事務	2,030
9 旅 費	11,624		
11 需 用 費	415		
12 役 務 費	435		
13 委 託 料	17,269		
14 使用料及び 賃 借 料	960		

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	43,861	47,833	△3,972				1	43,860
4 広報広聴費	38,678	56,467	△17,789				1,285	37,393
5 財政管理費	12,455	12,680	△225					12,455
6 会計管理費	15,245	11,837	3,408					15,245
7 財産管理費	195,373	225,990	△30,617				35,103	160,270

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	419,568		
1 報酬	380	情報公開・個人情報保護事務	301
7 賃金	1,781	文書事務	35,482
9 旅費	69	法制執務事務	8,078
11 需用費	2,539		
12 役務費	34,536		
13 委託料	3,303		
14 使用料及び賃借料	1,253		
8 報償費	368	広報等発行事業	15,591
9 旅費	377	ホームページ運営事業	3,525
11 需用費	14,339	ケーブルテレビ番組制作事業	19,562
13 委託料	23,303		
14 使用料及び賃借料	145		
19 負担金補助及び交付金	146		
9 旅費	296	財政事務	9,069
11 需用費	1,537	契約・検査事務	3,386
12 役務費	176		
13 委託料	7,444		
14 使用料及び賃借料	31		
19 負担金補助及び交付金	2,971		
7 賃金	1,639	会計事務	15,245
9 旅費	22		
11 需用費	970		
12 役務費	3,154		
13 委託料	7,408		
19 負担金補助及び交付金	2,052		
1 報酬	7,200	財政調整基金等積立事務	30,472
7 賃金	8,095	庁舎管理事業	125,373
8 報償費	183	庁用自動車・機器等管理事務	19,516
9 旅費	219	財産管理調整事務	16,005
11 需用費	62,272	土地開発基金繰出事務	3,190
12 役務費	10,661	ファシリティマネジメント推進事業	817
13 委託料	32,745		
14 使用料及び賃借料	9,228		
15 工事請負費	23,056		
18 備品購入費	6,557		
19 負担金補助及び交付金	115		

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	76,843	91,661	△14,818		1,000			75,843
9 コミュニティ 対策費	138,741	191,980	△53,239				3,502	135,239
10 企画費	110,787	22,859	87,928				144	110,643
11 情報システム 費	291,100	254,811	36,289	13,242			10,058	267,800
12 広域交流事業 費	58,648	70,670	△12,022				689	57,959

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
22	補償補填及び賠償金	1,000		
25	積立金	30,472		
27	公課費	380		
28	繰出金	3,190		
1	報酬	38,946	防犯啓発・地域巡回事業	30,384
9	旅費	58	地域防犯施設整備支援事業	3,395
11	需用費	26,978	交通安全啓発事業	3,711
12	役務費	247	交通指導事業	30,384
13	委託料	1,006	交通公園運営事業	1,463
14	使用料及び賃借料	313	交通安全施設整備事業	5,060
			交通安全施設維持管理事業（渥美支所）	2,446
15	工事請負費	2,592		
16	原材料費	982		
19	負担金補助及び交付金	5,704		
27	公課費	17		
8	報償費	177	協働のまちづくり体制確立事業	4,173
9	旅費	144	地域コミュニティ振興事業	1,308
11	需用費	1,623	コミュニティ活動支援事業	107,607
12	役務費	1,966	コミュニティ施設等整備支援事業	21,908
13	委託料	1,616	NPO活動振興事業	872
19	負担金補助及び交付金	133,215	男女共同参画推進事業	2,873
8	報償費	887	広域連携事業	13,918
9	旅費	1,946	産学官連携推進事業	4,869
11	需用費	3,513	総合計画推進事務	5,434
12	役務費	7,672	東部太平洋岸総合整備促進事業	450
13	委託料	18,699	シティセールス推進事業	17,684
14	使用料及び賃借料	1,434	まち・ひと・しごと創生推進事業	62,540
			首都圏活動推進事業	5,892
18	備品購入費	62		
19	負担金補助及び交付金	76,574		
9	旅費	135	情報センター管理運営事業	3,910
11	需用費	5,953	電子計算業務運用事務	78,738
12	役務費	17,825	庁内LANシステム運用事務	191,051
13	委託料	162,018	行政情報化推進事務	6,676
14	使用料及び賃借料	88,362	通信基盤整備支援事業	10,725
18	備品購入費	1,500		
19	負担金補助及び交付金	15,307		
8	報償費	108	国際交流促進事業	4,350
9	旅費	645	多文化共生推進事業	4,822
11	需用費	506	水源地域振興事業	33,851

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	119,069	63,698	55,371				11,555	107,514
14 公平委員会費	310	287	23					310
15 諸費	47	214,877	△214,830	45				2
16 防災諸費	710	710	0					710
計	2,369,718	2,518,808	△149,090	13,287	1,000		88,943	2,266,488

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

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	271,662	264,704	6,958		90,000		8,990	172,672

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	355	設楽町交流事業	15,625
13 委 託 料	16,744		
14 使用料及び 賃 借 料	3,982		
15 工事請負費	2,450		
19 負担金補助 及び交付金	33,858		
7 賃 金	1,639	赤羽根市民センター庁舎維持管理事務	13,212
9 旅 費	110	渥美支所庁舎維持管理事務	103,627
11 需 用 費	13,548	赤羽根市民センター窓口事務	199
12 役 務 費	1,936	渥美支所窓口事務	2,031
13 委 託 料	9,192		
14 使用料及び 賃 借 料	422		
15 工事請負費	91,355		
18 備品購入費	778		
19 負担金補助 及び交付金	26		
27 公 課 費	63		
1 報 酬	187	公平委員会事務	310
9 旅 費	50		
11 需 用 費	10		
14 使用料及び 賃 借 料	10		
19 負担金補助 及び交付金	53		
9 旅 費	15	自衛官募集事務	47
11 需 用 費	32		
9 旅 費	681	災害救助支援事業	710
11 需 用 費	10		
14 使用料及び 賃 借 料	19		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	4,998	職員人件費	221,901
2 給 料	112,068	市税過誤納還付等事務	27,100
3 職員手当等	70,795	税務事務	11,424
4 共 済 費	39,038	土地・家屋台帳等管理事務	10,992
7 賃 金	1,632	固定資産評価審査委員会事務	245
8 報 償 費	2		
9 旅 費	308		
11 需 用 費	1,523		

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	82,581	37,290	45,291		10,500		2,572	69,509
計	354,243	301,994	52,249		100,500		11,562	242,181

(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	142,999	158,796	△15,797	7,604			15,999	119,396
計	142,999	158,796	△15,797	7,604			15,999	119,396

(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	18,874	17,813	1,061		10			18,864

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	3	
13 委 託 料	10,992	
19 負担金補助 及び交付金	3,203	
23 償還金利子 及び割引料	27,100	
9 旅 費	75	滞納対策事務 8,946
11 需 用 費	6,331	賦課徴収事務 29,606
12 役 務 費	3,809	固定資産標準地等調査事務 44,029
13 委 託 料	60,546	
14 使用料及び 賃 借 料	4,517	
19 負担金補助 及び交付金	7,296	
27 公 課 費	7	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報 酬	8,664	職員人件費 106,002
2 給 料	53,590	戸籍住民基本台帳事務 36,997
3 職員手当等	33,722	
4 共 済 費	18,690	
7 賃 金	1,646	
9 旅 費	181	
11 需 用 費	1,627	
12 役 務 費	3,013	
13 委 託 料	7,366	
14 使用料及び 賃 借 料	8,576	
19 負担金補助 及び交付金	5,924	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報 酬	616	職員人件費 17,197
2 給 料	8,254	選挙管理委員会事務 1,677
3 職員手当等	5,507	
4 共 済 費	3,436	
8 報 償 費	2	
9 旅 費	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	
2 選挙啓発費	694	528	166					694
3 参議院議員通常選挙費	34,519	0	34,519		34,167			352
4 愛知海区漁業調整委員会委員一般選挙費	1,637	0	1,637		1,461			176
0 愛知県議会議員一般選挙費	0	20,811	△20,811					
0 田原市長選挙費	0	28,466	△28,466					
計	55,724	67,618	△11,894		35,638			20,086

(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	119	119	0		4			115
2 統計調査費	3,769	25,466	△21,697		3,731			38

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
11 需用費	636				
12 役務費	60				
14 使用料及び賃借料	10				
19 負担金補助及び交付金	91				
8 報償費	479				
9 旅費	25	選挙啓発事業	694		
11 需用費	190	参議院議員通常選挙事務	34,519		
1 報酬	3,290				
3 職員手当等	16,512				
7 賃金	944				
8 報償費	209				
9 旅費	35				
11 需用費	2,414				
12 役務費	2,820				
13 委託料	6,142				
14 使用料及び賃借料	119				
18 備品購入費	1,934				
19 負担金補助及び交付金	100				
1 報酬	625			愛知海区漁業調整委員会委員一般選挙費	1,637
3 職員手当等	800				
9 旅費	22				
11 需用費	120				
12 役務費	13				
14 使用料及び賃借料	57				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	40	市統計情報整備事務	119
11 需用費	75		
19 負担金補助及び交付金	4		
1 報酬	2,795	人口統計調査事務	169
3 職員手当等	156	教育統計調査事務	16
7 賃金	68	経済センサス事務	3,542

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	3,888	25,585	△21,697		3,735			153

(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	27,977	27,751	226					27,977
計	27,977	27,751	226					27,977

(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	417,117	433,506	△16,389	75,270	1,368		1,087	339,392

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	15	その他統計調査事務	42
9 旅 費	61		
11 需 用 費	478		
12 役 務 費	191		
14 使用料及び 賃 借 料	5		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	1,622	職員人件費 監査事務	25,783 2,194
2 給 料	13,554		
3 職員手当等	7,567		
4 共 済 費	4,662		
9 旅 費	217		
11 需 用 費	142		
13 委 託 料	97		
19 負担金補助 及び交付金	116		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	190	職員人件費	244,925
2 給 料	121,702	社会福祉協議会運営支援事業	42,000
3 職員手当等	79,904	ボランティアセンター運営支援事業	5,000
4 共 済 費	43,589	心配ごと相談事業	2,194
7 賃 金	1,581	結婚相談事業	8,213
8 報 償 費	7,332	遺族援護・戦没者追悼式運営事業	1,276
9 旅 費	306	民生委員活動支援事業	5,099
11 需 用 費	1,638	保護司活動支援事業	1,268
12 役 務 費	4,441	行旅死亡人対応事務	218
13 委 託 料	63,583	地域ネットワーク運営事業	9,384
14 使用料及び 賃 借 料	1,081	地域福祉基金積立事務	1
		福祉団体活動支援事業	5,616
18 備品購入費	43	成年後見センター事業	14,258
19 負担金補助 及び交付金	90,114	介護職員初任者研修事業繰出事務	800
		人権啓発活動事業	1,308
20 扶 助 費	805	福祉事務所運営事業	1,829
25 積 立 金	1	地域福祉サポートシステム運営事業	9,090
27 公 課 費	7	臨時福祉給付金支給事業	48,168
28 繰 出 金	800	生活困窮者自立支援事業	16,150
		成年後見制度利用支援事業	320

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 障害者福祉費	989,546	1,025,185	△35,639	420,983	209,585		14,377	344,601
3 福祉医療費	1,168,123	1,036,780	131,343	64,719	334,975			768,429
4 老人福祉費	228,895	233,628	△4,733		10,887		10,238	207,770
5 福祉センター費	91,035	112,864	△21,829				4,257	86,778

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	2,400	障害者手当支給事業	97,142	
7 賃 金	1,018	身体障害者（児）補装具給付事業	14,018	
8 報 償 費	700	更生・育成医療給付事業	15,399	
9 旅 費	78	障害者福祉タクシー・バス料金助成事業	3,009	
11 需 用 費	422	重度身体障害者寝具洗濯乾燥消毒事業	9	
12 役 務 費	1,426	障害者住宅リフォーム支援事業	600	
13 委 託 料	43,447	心身障害者訪問理美容サービス事業	30	
19 負担金補助 及び交付金	24,526	障害福祉サービス事業	714,727	
		特別障害者手当支給事業	19,599	
20 扶 助 費	915,529	障害者福祉運営事業	25,293	
		地域生活支援事業	99,720	
1 報 酬	1,800	国民健康保険特別会計繰出事務	754,619	
4 共 済 費	289	障害者医療給付事業	90,291	
9 旅 費	34	母子家庭等医療給付事業	33,627	
11 需 用 費	271	精神障害者医療給付事業	37,532	
12 役 務 費	4,944	子ども医療給付事業	252,054	
20 扶 助 費	406,166			
28 繰 出 金	754,619			
1 報 酬	8,640	高齢者心とからだの健康推進事業	8,443	
4 共 済 費	300	高齢者家事援助事業	1,434	
7 賃 金	1,498	高齢者福祉タクシー・バス料金助成事業	37,394	
8 報 償 費	11,610	家族介護用品支給事業	31,906	
9 旅 費	813	高齢者生活管理指導短期宿泊サービス事業	48	
11 需 用 費	1,544	高齢者配食サービス事業	2,100	
12 役 務 費	1,386	緊急コールシステム運営事業	9,334	
13 委 託 料	48,582	高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業	212	
14 使用料及び 賃 借 料	8,075	高齢者住宅リフォーム支援事業	12,000	
		高齢者等訪問理美容サービス事業	1,000	
18 備品購入費	744	生活援助員派遣事業	2,064	
19 負担金補助 及び交付金	41,225	高齢者防災器具等設置事業	187	
		老人保護措置費支給事業	33,649	
20 扶 助 費	104,470	生活支援ハウス運営事業	24,000	
27 公 課 費	8	多機能型ハウス運営事業	9,299	
		シルバー人材センター運営支援事業	12,200	
		老人クラブ活動支援事業	12,115	
		高齢者敬老金支給事業	7,930	
		高齢者の生きがいと健康づくり事業	510	
		福祉活動推進事業	4,800	
		高齢者福祉推進事業	6,441	
		地域包括ケア推進事業	11,829	
1 報 酬	2,040	田原福祉センター運営事業	44,199	
11 需 用 費	19,765	赤羽根福祉センター運営事業	10,196	
12 役 務 費	791	渥美福祉センター運営事業	33,089	
13 委 託 料	63,356	巡回バス運営事業	3,551	

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 老人医療費	888,345	908,881	△20,536		172,213		35,200	680,932
7 国民年金事務費	2,989	2,370	619	2,989				
8 介護保険費	707,641	682,241	25,400	2,280	1,281			704,080
9 専門学校費	109,507	233,550	△124,043		29,776			79,731
計	4,603,198	4,669,005	△65,807	566,241	760,085		65,159	3,211,713

(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	1,769,287	1,733,994	35,293	925,408	237,994		113	605,772

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	1,450		
15 工事請負費	3,600		
27 公課費	33		
11 需用費	568	後期高齢者福祉医療費給付事業	128,585
12 役務費	3,192	後期高齢者医療給付費負担事業	535,532
13 委託料	41,724	後期高齢者医療事務費負担事業	13,530
19 負担金補助及び交付金	549,063	後期高齢者医療保健事業	44,078
		後期高齢者医療特別会計繰出事務	166,613
20 扶助費	127,182	老人保健事業	7
23 償還金利子及び割引料	3		
28 繰出金	166,613		
7 賃金	975	国民年金事務	2,989
9 旅費	43		
11 需用費	328		
12 役務費	149		
13 委託料	361		
14 使用料及び賃借料	1,128		
19 負担金補助及び交付金	5		
19 負担金補助及び交付金	189	社会福祉法人利用者負担軽減支援事業	189
		介護保険特別会計繰出事務	707,452
28 繰出金	707,452		
15 工事請負費	29,776	専門学校特別会計繰出事務	79,731
28 繰出金	79,731	専門学校整備事業	29,776

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,377	職員人件費	121,172
2 給料	56,079	児童虐待防止対策事業	473
3 職員手当等	43,679	母子生活支援施設措置事業	3,212
4 共済費	22,314	家庭相談事業	4,123
7 賃金	6,637	児童委員活動事業	3,480
8 報償費	13,489	地域子育て支援センター運営事業	7,699
9 旅費	397	児童手当支給事業	1,144,779
11 需用費	3,159	児童扶養手当支給事業	169,197
12 役務費	1,830	遺児手当支給事業	43,313
13 委託料	36,969	母子・父子家庭支援事業	2,689
14 使用料及び賃借料	51	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業	3,640
		児童発達支援事業	41,942
15 工事請負費	8,187	幼稚園運営支援事業	460

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 児童福祉施設費	13,806	16,755	△2,949				48	13,758
3 保育園費	1,645,064	1,645,163	△99	33,774	26,173		326,364	1,258,753
計	3,428,157	3,395,912	32,245	959,182	264,167		326,525	1,878,283

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	692	子ども・子育て支援事業	8,759
19 負担金補助 及び交付金	10,890	認定こども園運営支援事業	214,349
20 扶助費	1,558,537		
1 報酬	8,568	児童館運営事業	12,614
8 報償費	100	児童遊園管理事業	1,192
9 旅費	61		
11 需用費	2,400		
12 役務費	446		
13 委託料	1,519		
14 使用料及び 賃借料	25		
15 工事請負費	300		
18 備品購入費	350		
19 負担金補助 及び交付金	30		
27 公課費	7		
1 報酬	12,924	職員人件費	972,237
2 給料	526,803	保育体制運営事業	331,765
3 職員手当等	277,312	第一保育園運営事業	2,713
4 共済費	204,002	野田保育園運営事業	1,893
7 賃金	244,289	六連保育園運営事業	1,049
8 報償費	1,908	東部保育園運営事業	2,304
9 旅費	864	中部保育園運営事業	1,614
11 需用費	160,681	北部保育園運営事業	3,213
12 役務費	3,147	神戸保育園運営事業	1,778
13 委託料	150,803	大草保育園運営事業	1,376
14 使用料及び 賃借料	1,549	山北保育園運営事業	1,597
15 工事請負費	16,232	高松保育園運営事業	1,431
18 備品購入費	2,474	赤羽根保育園運営事業	2,188
19 負担金補助 及び交付金	42,069	若戸保育園運営事業	1,414
		泉保育園運営事業	2,189
		清田保育園運営事業	1,525
27 公課費	7	福江保育園運営事業	3,044
		中山保育園運営事業	1,809
		小中山保育園運営事業	1,724
		伊良湖岬保育園運営事業	2,874
		稲場保育園運営事業	3,606
		保育所施設整備事業	16,490
		給食センター運営事業（保育園分）	108,152
		民間保育園等運営支援事業	177,079

(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	207,832	278,319	△70,487	153,761	1,492			52,579
計	207,832	278,319	△70,487	153,761	1,492			52,579

(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	645	646	△1					645
計	645	646	△1					645

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	781,701	409,776	371,925	1,043	1,043		696	778,919
2 健康増進費	138,339	149,792	△11,453	918	5,191			132,230

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	672	生活保護費支給事業	207,832	
9 旅費	52			
11 需用費	60			
12 役務費	228			
13 委託料	2,585			
20 扶助費	204,234			
23 償還金 利子及び割引料	1			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9 旅費	15	災害見舞金支給事業	645	
20 扶助費	630			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	117,312	職員人件費	233,222	
3 職員手当等	74,360	健康保持・増進事業	4,896	
4 共済費	41,550	在宅当番医制運営事業	21,664	
8 報償費	477	Nブロック救急医療運営事業	3,346	
9 旅費	263	病診連携室支援事業	2,500	
11 需用費	3,761	医師確保修学資金等貸与事業	16,073	
13 委託料	387	公的病院運営支援事業	200,000	
14 使用料及び 賃借料	8	地域医療確保対策事業	300,000	
19 負担金補助 及び交付金	227,583			
21 貸付金	16,000			
25 積立金	300,000			
8 報償費	2,008	成人検診事業	125,590	
9 旅費	274	成人保健事業	12,749	
11 需用費	6,539			
12 役務費	5,243			
13 委託料	121,695			
14 使用料及び 賃借料	2,224			
19 負担金補助 及び交付金	291			
27 公課費	65			

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 予防費	301,385	288,233	13,152	1,678	1,670		3,594	294,443
4 衛生対策費	68,514	56,660	11,854				4,315	64,199
5 環境対策費	50,735	50,709	26	2,436	1,181		1	47,117
6 エコエネルギー推進費	17,935	35,544	△17,609		1,301		10	16,624
計	1,358,609	990,714	367,895	6,075	10,386		8,616	1,333,532

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	2,400	乳幼児健診事業	8,565	
7 賃 金	1,209	母子保健事業	76,836	
8 報 償 費	8,822	特定不妊治療等支援事業	7,500	
9 旅 費	207	成人感染症予防事業	62,565	
11 需 用 費	4,062	母子感染症予防事業	142,794	
12 役 務 費	1,499	狂犬病予防対策事業	3,125	
13 委 託 料	271,335			
14 使用料及び 賃 借 料	20			
19 負担金補助 及び交付金	8,273			
20 扶 助 費	3,558			
1 報 酬	13,260	斎場運営事業	65,539	
8 報 償 費	10	生活衛生事業	2,975	
9 旅 費	213			
11 需 用 費	14,345			
12 役 務 費	290			
13 委 託 料	28,890			
14 使用料及び 賃 借 料	557			
15 工事請負費	10,817			
19 負担金補助 及び交付金	72			
27 公 課 費	60			
1 報 酬	133	環境保全対策事業	18,222	
8 報 償 費	370	合併処理浄化槽整備支援事業	7,388	
9 旅 費	218	発生源対策整備支援事業	13,000	
11 需 用 費	2,431	動植物保全対策事業	12,125	
12 役 務 費	183			
13 委 託 料	14,932			
14 使用料及び 賃 借 料	24			
18 備品購入費	516			
19 負担金補助 及び交付金	31,888			
27 公 課 費	40			
8 報 償 費	245	エコ・ガーデンシティ構想推進事業	2,120	
9 旅 費	315	省エネルギー普及促進事業	1,000	
11 需 用 費	4,083	新エネルギー普及促進事業	9,615	
12 役 務 費	199	菜の花エコプロジェクト推進事業	5,200	
13 委 託 料	3,601			
14 使用料及び 賃 借 料	20			
19 負担金補助 及び交付金	9,472			

(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	118,973	113,185	5,788					118,973
2 ごみ処理費	1,215,291	1,271,423	△56,132		60		132,891	1,082,340
3 し尿処理費	56,376	51,635	4,741				13,858	42,518
計	1,390,640	1,436,243	△45,603		60		146,749	1,243,831

(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	480	480	0					480
計	480	480	0					480

(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	22,325	22,332	△7				20,000	2,325

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
2 給料	59,967	職員人件費	118,973		
3 職員手当等	38,071				
4 共済費	20,935				
1 報酬	24,000			ごみ減量・資源化推進事業	38,002
7 賃金	11,738	ごみ収集事業	272,534		
8 報償費	3,265	不法投棄防止対策事業	3,916		
9 旅費	119	第二東部最終処分場運営事業	16,816		
11 需用費	47,880	渥美最終処分場運営事業	13,433		
12 役務費	4,769	東部資源化センター運営事業	61,035		
13 委託料	1,106,221	赤羽根環境センター運営事業	58,177		
14 使用料及び賃借料	1,278	渥美資源化センター運営事業	17,968		
		片浜埋立処分場運営事業	4,774		
15 工事請負費	10,969	旧リサイクルセンター運営事業	10,690		
18 備品購入費	3,762	田原リサイクルセンター運営事業	716,302		
19 負担金補助及び交付金	987	長田最終処分場跡地管理事業	1,644		
27 公課費	303				
1 報酬	9,600	し尿収集処理運営事業	41,376		
9 旅費	5			し尿処理施設整備事業	15,000
11 需用費	23,758				
12 役務費	1,410				
13 委託料	17,862				
14 使用料及び賃借料	80				
15 工事請負費	3,500				
16 原材料費	23				
27 公課費	138				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	480	水道事業会計繰出事務	480

(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	9	雇用推進事業	1,655
11 需用費	178		
12 役務費	268		
19 負担金補助及び交付金	670		

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	22,325	22,332	△7				20,000	2,325

(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	52,848	61,086	△8,238		8,641		1,320	42,887
2 農業総務費	226,727	183,606	43,121		195		435	226,097
3 農業振興費	472,783	140,303	332,480		382,076		70	90,637
4 畜産業費	121,590	35,642	85,948		94,748			26,842

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
21 貸付金	20,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	8,220	職員人件費 37,764
2 給料	19,776	農業委員会運営事業 14,464
3 職員手当等	11,328	農業者年金推進事業 620
4 共済費	6,660	
7 賃金	932	
8 報償費	1,965	
9 旅費	313	
10 交際費	20	
11 需用費	664	
12 役務費	201	
13 委託料	1,629	
19 負担金補助及び交付金	1,140	
2 給料	102,352	職員人件費 214,382
3 職員手当等	75,056	農地利用集積促進支援事業 2,865
4 共済費	36,974	営農支援課管理運営事業 6,083
8 報償費	4,061	農地利用集積円滑化事業 135
9 旅費	76	担い手支援事業 3,262
11 需用費	3,044	
12 役務費	400	
13 委託料	415	
14 使用料及び賃借料	976	
19 負担金補助及び交付金	3,231	
27 公課費	7	
28 繰出金	135	
8 報償費	1,638	食育推進事業 2,496
9 旅費	1,940	農業経営活性化事業 405,183
11 需用費	4,702	経営所得安定対策推進事業 3,316
12 役務費	1,521	農業制度資金支援事業 13,164
13 委託料	16,869	環境保全型農業支援事業 48,624
14 使用料及び賃借料	20	
18 備品購入費	200	
19 負担金補助及び交付金	445,893	
8 報償費	100	家畜伝染病予防支援事業 13,587
9 旅費	48	畜産振興事業 104,996

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 農地費	854,958	1,451,339	△596,381		257,319	77,000	4,950	515,689
6 農業公園費	83,929	103,447	△19,518				14,781	69,148
7 農業集落排水事業費	329,898	378,525	△48,627					329,898
計	2,142,733	2,353,948	△211,215		742,979	77,000	21,556	1,301,198

(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	51,530	152,704	△101,174		14,831			36,699

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	5	家畜糞尿処理支援事業	3,007
19 負担金補助及び交付金	121,437		
2 給料	16,606	職員人件費	38,153
3 職員手当等	14,935	多面的機能支払事業	218,075
4 共済費	6,612	ため池等整備促進事業	8,960
7 賃金	1,484	たん水防除促進事業	50,295
9 旅費	153	豊川用水整備促進事業	167,206
11 需用費	14,972	土地改良施設整備事業	112,328
12 役務費	322	土地改良施設維持事業	2,556
13 委託料	82,382	土地改良施設維持事業(渥美支所)	444
14 使用料及び賃借料	296	排水機場等維持事業	22,548
		排水機場等維持事業(渥美支所)	39,785
15 工事請負費	129,000	土地改良施設維持支援事業	50,681
17 公有財産購入費	11,500	緊急農地防災促進事業	4,500
		農村振興総合整備事業	139,427
19 負担金補助及び交付金	571,696		
22 補償補填及び賠償金	5,000		
1 報酬	5,040	芦ヶ池農業公園運営事業	77,065
7 賃金	25,272	芦ヶ池農業公園PR事業	6,864
8 報償費	2,969		
9 旅費	19		
11 需用費	27,233		
12 役務費	4,048		
13 委託料	11,950		
14 使用料及び賃借料	1,962		
15 工事請負費	5,215		
19 負担金補助及び交付金	189		
27 公課費	32		
28 繰出金	329,898	農業集落排水事業特別会計繰出事務	329,898

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	72	林道整備事業	7,782
9 旅費	116	森林病虫害防除事業	41,041
11 需用費	1,866	森林整備促進事業	2,707
13 委託料	41,709		
15 工事請負費	6,320		

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	51,530	152,704	△101,174		14,831			36,699

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 水産業総務費	15,117	14,595	522		19			15,098
2 漁港費	23,192	31,249	△8,057				11,111	12,081
計	38,309	45,844	△7,535		19		11,111	27,179

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	95,417	96,313	△896					95,417
2 商工振興費	740,145	564,836	175,309				92,445	647,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	227	
19 負担金補助 及び交付金	1,220	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅費	26	栽培漁業振興支援事業 9,061
11 需用費	91	漁業者・団体支援事業 6,056
13 委託料	2,000	
15 工事請負費	1,836	
19 負担金補助 及び交付金	11,164	
9 旅費	30	姫島漁港管理事業 8,680
11 需用費	1,694	宇津江漁港管理事業 786
12 役務費	8	漁港整備事業 2,850
13 委託料	10,390	漁港管理事業 10,876
15 工事請負費	10,350	
19 負担金補助 及び交付金	720	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	40,248	職員人件費 93,058
3 職員手当等	37,016	消費者支援推進事業 2,359
4 共済費	15,794	
9 旅費	20	
11 需用費	50	
13 委託料	100	
14 使用料及び 賃借料	10	
19 負担金補助 及び交付金	2,179	
8 報償費	525,852	立地戦略推進事業 1,929
9 旅費	2,083	誘致活動事業 9,775
11 需用費	3,456	立地誘導・活動支援事業 525,351
12 役務費	865	中小企業活性化支援事業 108,570
13 委託料	35,715	商業団体支援事業 55,660
14 使用料及び 賃借料	2,973	観光情報サービスセンター運営事業 35,205
15 工事請負費	1,000	三河港振興事業 3,655

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 観光総務費	111,693	137,841	△26,148		1,484		18,901	91,308
4 観光振興費	102,190	102,840	△650					102,190
計	1,049,445	901,830	147,615		1,484		111,346	936,615

(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	122,025	110,415	11,610		1		2,400	119,624
計	122,025	110,415	11,610		1		2,400	119,624

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	258	
19 負担金補助 及び交付金	87,943	
21 貸付金	80,000	
7 賃金	3,786	観光推進事業 37,567
9 旅費	498	蔵王山展望台運営事業 20,696
11 需用費	20,862	蔵王山展望台風力発電運営事業 12,756
12 役務費	847	田原まつり会館運営事業 6,361
13 委託料	48,941	ロングビーチ管理棟管理事業 5,899
14 使用料及び 賃借料	4,169	観光地維持管理事業 28,414
15 工事請負費	9,620	
19 負担金補助 及び交付金	22,970	
11 需用費	1,000	観光施設整備事業 36,570
13 委託料	16,870	観光団体活動支援事業 56,620
15 工事請負費	18,700	市民まつり支援事業 9,000
19 負担金補助 及び交付金	65,620	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	53,795	職員人件費 105,294
3 職員手当等	33,069	広域幹線道路整備促進事業 6,786
4 共済費	18,430	事業用地取得事務（国県道） 347
8 報償費	240	公有地境界確認事務 9,500
9 旅費	400	登記事務 98
11 需用費	224	
12 役務費	3	
13 委託料	12,689	
14 使用料及び 賃借料	6	
17 公有財産 購入費	3,000	
19 負担金補助 及び交付金	169	

(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	113,470	114,988	△1,518				18,251	95,219
2 道路橋りょう 維持費	195,749	184,182	11,567		4,800			190,949
3 道路新設改良 費	650,436	785,499	△135,063	89,650	31,000		52,247	477,539
4 橋りょう新設 改良費	53,500	53,700	△200	17,490				36,010
計	1,013,155	1,138,369	△125,214	107,140	35,800		70,498	799,717

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	18,115	職員人件費	36,168
3 職員手当等	11,538	道路管理事務	77,302
4 共済費	6,515		
9 旅費	394		
11 需用費	47,466		
12 役務費	532		
13 委託料	21,976		
14 使用料及び賃借料	2,531		
15 工事請負費	4,250		
19 負担金補助及び交付金	145		
27 公課費	8		
1 報酬	24,960	道路維持事業	147,046
7 賃金	3,558	道路維持事業（渥美支所）	48,703
9 旅費	17		
11 需用費	18,327		
12 役務費	1,867		
13 委託料	17,450		
14 使用料及び賃借料	1,150		
15 工事請負費	108,430		
16 原材料費	9,004		
18 備品購入費	10,853		
27 公課費	133		
2 給料	20,182	職員人件費	41,025
3 職員手当等	13,512	幹線道路整備事業	169,770
4 共済費	7,331	道路改良事業	283,717
9 旅費	128	交通安全施設整備事業	108,724
11 需用費	675	道路局部改良事業	6,300
12 役務費	2	狭隘道路解消事業	9,500
13 委託料	90,670	道路舗装事業	31,400
14 使用料及び賃借料	1,467		
15 工事請負費	379,400		
17 公有財産購入費	102,895		
19 負担金補助及び交付金	4,700		
22 補償補填及び賠償金	29,474		
13 委託料	15,500	橋りょう整備事業	53,500
15 工事請負費	38,000		

(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	68,929	4,878	64,051		564		30	68,335
2 河川維持費	45,342	47,265	△1,923					45,342
3 河川改良費	37,225	28,548	8,677					37,225
4 水路費	56,598	13,300	43,298					56,598
5 海岸費	6,515	5,451	1,064		1,253			5,262
計	214,609	99,442	115,167		1,817		30	212,762

(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	103,474	82,951	20,523		634		1,788	101,052

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	35	河川管理事務	68,929
11 需用費	244		
12 役務費	36		
13 委託料	8,436		
15 工事請負費	60,000		
19 負担金補助及び交付金	178		
11 需用費	3,005	河川維持事業	28,202
13 委託料	21,570	河川維持事業 (渥美支所)	17,140
14 使用料及び賃借料	400		
15 工事請負費	20,300		
16 原材料費	67		
9 旅 費	55	河川改良事業	37,225
11 需用費	20		
13 委託料	32,700		
17 公有財産購入費	450		
22 補償補填及び賠償金	4,000		
11 需用費	48	水路改良事業	56,598
13 委託料	4,100		
15 工事請負費	26,800		
17 公有財産購入費	20,950		
22 補償補填及び賠償金	4,700		
9 旅 費	35	海岸管理事業	6,515
11 需用費	1,664		
12 役務費	121		
13 委託料	4,580		
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	118	泉港管理事業	3,178
11 需用費	612	小型船舶係留施設管理業務	572
12 役務費	67	港湾管理事業	12,698
13 委託料	4,675	港湾整備事業	87,026
14 使用料及び賃借料	238		
15 工事請負費	97,500		

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	103,474	82,951	20,523		634		1,788	101,052

(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	391,402	507,131	△115,729	95,450	15	112,000	73	183,864
2 街路事業費	22,300	6,000	16,300					22,300
3 駅周辺整備費	121,841	95,224	26,617	32,670		71,000		18,171
4 中心市街地活性化事業費	15,614	22,982	△7,368					15,614
5 下水道事業費	676,677	818,832	△142,155				3,960	672,717
6 区画整理事業費	104,414	82,433	21,981	34,830		40,000		29,584

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	264	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	200	職員人件費 100,154
2 給料	48,160	国土法関連事務 30
3 職員手当等	33,874	都市計画推進事業 3,787
4 共済費	18,120	都市計画基本図作成事業 11,832
8 報償費	4	街並景観保全事業 1,416
9 旅費	282	田原地区まちづくり事業 86,178
11 需用費	2,407	赤羽根地区まちづくり事業 3,018
12 役務費	106	福江地区まちづくり事業 184,987
13 委託料	46,188	
14 使用料及び 賃借料	17	
15 工事請負費	212,600	
19 負担金補助 及び交付金	29,444	
15 工事請負費	22,300	街路整備事業 22,300
9 旅費	74	田原駅周辺整備事業 121,841
11 需用費	20	
12 役務費	7	
13 委託料	3,080	
14 使用料及び 賃借料	1	
15 工事請負費	38,500	
17 公有財産 購入費	78,859	
22 補償補填 及び賠償金	1,300	
8 報償費	2	中心市街地活性化推進事業 15,614
9 旅費	331	
13 委託料	9,381	
19 負担金補助 及び交付金	5,900	
11 需用費	3,104	公共下水道事業特別会計繰出事務 670,102
12 役務費	47	夕陽が浜汚水処理施設維持管理事業 6,575
13 委託料	2,424	
15 工事請負費	1,000	
28 繰出金	670,102	
9 旅費	55	浦片地区土地区画整理関連事業 96,032
11 需用費	30	土地区画整理組合支援事業 8,382

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 公園事業費	333,561	520,443	△186,882	34,875		40,000	40,375	218,311
8 緑化振興費	38,641	45,110	△6,469		200		523	37,918
9 公共交通推進費	216,567	22,142	194,425				21,537	195,030

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	23		
13 委 託 料	3,500		
14 使用料及び 賃 借 料	6		
15 工事請負費	92,500		
19 負担金補助 及び交付金	8,300		
1 報 酬	4,800	職員人件費	60,901
2 給 料	30,849	谷ノ口公園等整備事業	88,550
3 職員手当等	19,233	中央公園整備事業	1,276
4 共 済 費	10,819	公園緑地整備事業	11,250
7 賃 金	19,392	滝頭公園管理事業	20,384
9 旅 費	95	白谷海浜公園管理事業	20,944
11 需 用 費	18,963	緑が浜公園管理事業	10,382
12 役 務 費	1,428	中央公園管理事業	1,066
13 委 託 料	127,888	都市公園等管理事業	68,145
14 使用料及び 賃 借 料	3,816	都市公園等管理事業 (渥美支所)	9,749
		初立池公園管理事業	7,913
15 工事請負費	94,152	臨海緑地管理事業	33,001
16 原 材 料 費	50		
18 備品購入費	1,939		
19 負担金補助 及び交付金	62		
27 公 課 費	75		
1 報 酬	2,400	里山保全推進事業	667
7 賃 金	10,846	緑化推進事業	9,362
8 報 償 費	798	緑花センター運営事業	28,611
9 旅 費	77	緑化推進基金積立事務	1
11 需 用 費	10,620		
12 役 務 費	817		
13 委 託 料	4,132		
14 使用料及び 賃 借 料	603		
16 原 材 料 費	200		
18 備品購入費	1,490		
19 負担金補助 及び交付金	6,597		
25 積 立 金	1		
27 公 課 費	60		
8 報 償 費	538	公共交通推進事業	137,865
9 旅 費	265	地方バス路線支援事業	35,013
11 需 用 費	5,001	コミュニティバス運行事業	20,959
12 役 務 費	1,015	公共駐車場管理運営事業	22,730
13 委 託 料	17,259		
14 使用料及び 賃 借 料	5,664		

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	1,921,017	2,120,297	△199,280	197,825	215	263,000	66,468	1,393,509

(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	194,007	257,623	△63,616	18,000			173,086	2,921
2 住宅対策費	69,045	206,528	△137,483	21,217	8,833			38,995
3 住宅建設費	3,656	19,678	△16,022					3,656
計	266,708	483,829	△217,121	39,217	8,833		173,086	45,572

(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	1,065,068	963,600	101,468				7,211	1,057,857

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	10,100	
16 原材料費	10	
19 負担金補助 及び交付金	176,431	
27 公課費	284	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	152	職員人件費 102,560
2 給料	49,313	市営住宅管理事業 88,526
3 職員手当等	35,382	建築関連指導行政事務 2,921
4 共済費	17,865	
7 賃金	1,480	
8 報償費	459	
9 旅費	215	
11 需用費	10,025	
12 役務費	1,755	
13 委託料	15,440	
14 使用料及び 賃借料	7,086	
15 工事請負費	54,299	
18 備品購入費	500	
19 負担金補助 及び交付金	36	
8 報償費	390	建築物耐震化推進支援事業 58,161
9 旅費	71	バリアフリー化推進事業 2,719
11 需用費	570	居住環境整備推進事業 8,165
12 役務費	3	
13 委託料	17,134	
19 負担金補助 及び交付金	50,877	
9 旅費	26	高木住宅整備事業 3,656
13 委託料	3,000	
22 補償補填 及び賠償金	630	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	414,959	職員人件費 948,016
3 職員手当等	362,120	本署管理事務 7,460

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 非常備消防費	128,011	144,641	△16,630				25,653	102,358
3 消防施設費	258,379	479,037	△220,658	8,079		93,000		157,300
4 水防費	498	1,053	△555					498

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	170,937	赤羽根分署管理事務	3,646
8 報 償 費	103	渥美分署管理事務	5,434
9 旅 費	2,797	消防職員研修事務	3,706
10 交 際 費	40	消防職員管理事務	13,343
11 需 用 費	44,080	消防活動事業	8,456
12 役 務 費	11,166	通信指令事務	36,308
13 委 託 料	21,897	火災予防推進事業	861
14 使用料及び 賃 借 料	3,265	危険物災害防止事業	4,181
15 工事請負費	2,854	消防車両等維持管理事務	10,123
16 原 材 料 費	230	救急救命士等養成教育事業	5,161
18 備品購入費	8,213	救急活動事業	14,565
19 負担金補助 及び交付金	21,796	救命講習推進事業	815
27 公 課 費	611	救急車両等維持管理事務	2,993
1 報 酬	42,623	消防団活動事業	124,473
5 災害補償費	3,061	消防団施設管理事業	3,538
8 報 償 費	25,375		
9 旅 費	21,035		
10 交 際 費	70		
11 需 用 費	15,159		
12 役 務 費	2,102		
13 委 託 料	729		
14 使用料及び 賃 借 料	1,158		
16 原 材 料 費	20		
19 負担金補助 及び交付金	16,209		
27 公 課 費	470		
11 需 用 費	891	防火水槽整備事業	37,500
12 役 務 費	241	消防水利維持管理事務	5,677
13 委 託 料	51,415	消火栓設置・維持管理事務	28,216
15 工事請負費	102,269	消防車両整備事業	34,482
16 原 材 料 費	91	消防団車両整備事業	17,832
17 公有財産 購 入 費	5,800	本署整備事業	17,508
18 備品購入費	55,420	消防団施設整備事業	79,329
19 負担金補助 及び交付金	42,169	救急車両整備事業	37,835
27 公 課 費	83		
9 旅 費	26	水防対策事業	498
11 需 用 費	310		
12 役 務 費	5		
13 委 託 料	72		
19 負担金補助 及び交付金	85		

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 災害対策費	278,281	273,308	4,973	85,461	3,790		3,574	185,456
計	1,730,237	1,861,639	△131,402	93,540	3,790	93,000	36,438	1,503,469

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	3,494	3,518	△24					3,494
2 事務局費	204,418	198,242	6,176					204,418
3 義務教育振興費	250,699	217,364	33,335	3,276	1,284			246,139

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	228	防災意識啓発事業	4,492	
8 報 償 費	337	ボランティアコーディネーター養成事業	1,470	
9 旅 費	396	災害対策事業	3,400	
11 需 用 費	21,187	災害対策事業（消防）	1,816	
12 役 務 費	4,110	災害対策基金積立事務	3,574	
13 委 託 料	78,374	緊急水源井戸維持管理事業	2,562	
14 使用料及び 賃 借 料	927	防災倉庫管理事業	12,162	
		防災設備管理事業	18,365	
15 工事請負費	45,045	防災情報通信施設設備等管理事業	39,985	
16 原 材 料 費	270	防災施設整備事業	7,580	
17 公 有 財 産 購 入 費	63,600	地区集会所耐震化推進支援事業	15,347	
		自主防災活動推進支援事業	8,073	
18 備品購入費	886	自主防災施設等整備支援事業	3,333	
19 負担金補助 及び交付金	47,284	防災施設整備事業（都市防災）	142,276	
		防災情報通信施設設備等整備事業	13,846	
22 補 償 補 填 及び賠償金	12,000			
25 積 立 金	3,574			
27 公 課 費	63			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	2,304	教育委員会運営事務	3,494	
8 報 償 費	138			
9 旅 費	286			
10 交 際 費	100			
11 需 用 費	189			
13 委 託 料	282			
14 使用料及び 賃 借 料	15			
19 負担金補助 及び交付金	180			
2 給 料	111,195	職員人件費	204,418	
3 職員手当等	58,495			
4 共 済 費	34,728			
1 報 酬	46,908	学校教育推進事業	70,049	
7 賃 金	2,749	義務教育振興事業	75,604	
8 報 償 費	68,830	国際理解教育推進事業	27,715	
9 旅 費	4,414	部活動奨励事業	18,282	
11 需 用 費	8,326	中学生海外交流事業	3,589	
12 役 務 費	1,202	教育サポートセンター事業	22,155	
13 委 託 料	16,751	教員研修事業	4,311	
		小中学校再編事業	1,171	

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 私立学校振興費	2,400	2,280	120				720	1,680
計	461,011	421,404	39,607	3,276	1,284		720	455,731

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	413,134	598,830	△185,696	16,438			5	396,691
2 教育振興費	20,053	54,328	△34,275	661				19,392
3 学校建設費	360,357	52,881	307,476	37,940		250,000		72,417
計	793,544	706,039	87,505	55,039		250,000	5	488,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	5,359	共育推進事業	27,823
18 備品購入費	500		
19 負担金補助及び交付金	95,620		
27 公課費	40		
19 負担金補助及び交付金	2,400	高等学校生徒支援事業	2,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	17,202	小学校管理運営事業	228,670
7 賃金	20,729	児童・職員健康管理事業	24,606
8 報償費	1,024	小学校情報教育整備事業	61,871
11 需用費	122,596	六連小学校管理運営事業	4,977
12 役務費	7,402	神戸小学校管理運営事業	7,424
13 委託料	91,703	大草小学校管理運営事業	4,775
14 使用料及び賃借料	56,553	田原東部小学校管理運営事業	6,725
		田原南部小学校管理運営事業	4,626
15 工事請負費	87,837	童浦小学校管理運営事業	5,996
18 備品購入費	8,088	田原中部小学校管理運営事業	6,494
		衣笠小学校管理運営事業	5,112
		野田小学校管理運営事業	6,173
		高松小学校管理運営事業	5,151
		赤羽根小学校管理運営事業	6,341
		若戸小学校管理運営事業	4,614
		伊良湖岬小学校管理運営事業	5,473
		亀山小学校管理運営事業	4,888
		中山小学校管理運営事業	4,078
		福江小学校管理運営事業	4,236
		清田小学校管理運営事業	5,547
		泉小学校管理運営事業	5,357
11 需用費	4,929	小学校教材購入事業	4,929
20 扶助費	15,124	小学校教育扶助事業	13,021
		小学校特別支援教育就学支援事業	2,103
12 役務費	75	野田小学校整備事業	351,357
13 委託料	21,773	伊良湖岬小学校整備事業	9,000
15 工事請負費	338,509		

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	187,737	306,519	△118,782				3	187,734
2 教育振興費	29,481	18,575	10,906	474				29,007
計	217,218	325,094	△107,876	474			3	216,741

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	404,467	379,708	24,759		40,291		38,972	325,204
2 社会教育事業費	9,116	9,270	△154		660		1,754	6,702

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	11,490	中学校管理運営事業	100,603	
7 賃 金	9,308	生徒・職員健康管理事業	17,132	
8 報 償 費	983	中学校情報教育整備事業	23,360	
11 需 用 費	66,241	東部中学校管理運営事業	10,094	
12 役 務 費	16,872	田原中学校管理運営事業	10,149	
13 委 託 料	23,770	赤羽根中学校管理運営事業	7,563	
14 使用料及び 賃 借 料	22,886	伊良湖岬中学校管理運営事業	5,908	
		福江中学校管理運営事業	7,677	
15 工事請負費	26,370	泉中学校管理運営事業	5,251	
18 備品購入費	4,117			
19 負担金補助 及び交付金	5,700			
11 需 用 費	10,581	中学校教材購入事業	14,930	
18 備品購入費	4,349	中学校教育扶助事業	13,252	
20 扶 助 費	14,551	中学校特別支援教育就学支援事業	1,299	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	3,893	職員人件費	295,591	
2 給 料	142,161	児童クラブ運営事業	62,124	
3 職員手当等	101,060	放課後子ども教室運営事業	31,963	
4 共 済 費	52,370	青少年健全育成推進事業	8,904	
7 賃 金	88,293	社会教育推進事業	3,713	
8 報 償 費	3,569	成人式運営事業	2,172	
9 旅 費	352			
11 需 用 費	3,248			
12 役 務 費	1,795			
13 委 託 料	376			
14 使用料及び 賃 借 料	170			
15 工事請負費	374			
18 備品購入費	892			
19 負担金補助 及び交付金	5,914			
8 報 償 費	2,468	家庭教育推進事業	999	
9 旅 費	177	生涯学習講座等開催事業	1,538	
11 需 用 費	919	芸術文化振興事業	6,579	
12 役 務 費	251			
13 委 託 料	2,865			
14 使用料及び 賃 借 料	150			
19 負担金補助 及び交付金	2,286			

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 市民館費	207,612	263,598	△55,986		689	62,000	5,045	139,878
4 図書館費	152,845	125,326	27,519				25,048	127,797
5 文化広場費	167,119	209,723	△42,604		424		11,856	154,839
6 文化財保護費	53,567	51,038	2,529	1,000			4,467	48,100

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	46,800	市民館運営事業 地区市民館運営事業	103,674	
8 報償費	50		103,938	
9 旅費	62			
11 需用費	3,297			
12 役務費	215			
13 委託料	57,638			
15 工事請負費	91,054			
18 備品購入費	4,172			
19 負担金補助及び交付金	4,324			
1 報酬	52,400		図書館運営事業 図書館資料収集事業	113,013
7 賃金	4,744	39,832		
8 報償費	690			
9 旅費	536			
11 需用費	76,228			
12 役務費	1,512			
13 委託料	9,060			
14 使用料及び賃借料	6,835			
18 備品購入費	611			
19 負担金補助及び交付金	121			
27 公課費	108			
7 賃金	17,618	田原文化広場運営事業 赤羽根文化会館運営事業 渥美文化会館運営事業 渥美文化会館整備事業 田原文化広場整備事業	84,847	
9 旅費	18		18,327	
11 需用費	46,849		40,795	
12 役務費	1,310		2,150	
13 委託料	66,487		21,000	
14 使用料及び賃借料	6,202			
15 工事請負費	25,355			
18 備品購入費	1,737			
19 負担金補助及び交付金	1,527			
27 公課費	16			
1 報酬	12,563	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	14,497	
7 賃金	12,760		4,956	
8 報償費	4,472		1,309	
9 旅費	314		11,979	
11 需用費	10,286		20,826	
12 役務費	632			
13 委託料	10,514			
14 使用料及び賃借料	1,148			
15 工事請負費	141			
16 原材料費	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	
7 博物館費	83,221	102,585	△19,364				8,258	74,963
8 池ノ原会館費	5,974	5,893	81				786	5,188
9 野外活動センター費	27,003	26,060	943				12,385	14,618
計	1,110,924	1,173,201	△62,277	1,000	42,064	62,000	108,571	897,289

(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	59,352	54,561	4,791				1,166	58,186

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	530		
27 公 課 費	7		
1 報 酬	171	博物館運営事業	79,387
7 賃 金	10,329	渥美郷土資料館管理事業	3,834
8 報 償 費	848		
9 旅 費	763		
11 需 用 費	24,966		
12 役 務 費	3,168		
13 委 託 料	25,490		
14 使用料及び賃借料	955		
15 工事請負費	8,802		
18 備品購入費	2,102		
19 負担金補助及び交付金	5,627		
7 賃 金	2,555	池ノ原会館運営事業	5,974
11 需 用 費	2,115		
12 役 務 費	191		
13 委 託 料	410		
14 使用料及び賃借料	703		
1 報 酬	1,776	職員人件費	9,582
2 給 料	4,320	江比間野外活動センター運営事業	17,421
3 職員手当等	3,734		
4 共 済 費	1,528		
7 賃 金	3,610		
11 需 用 費	5,555		
12 役 務 費	783		
13 委 託 料	4,079		
14 使用料及び賃借料	882		
18 備品購入費	736		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	7,044	スポーツ振興事業	23,375
8 報 償 費	2,634	スポーツ団体支援事業	7,241
9 旅 費	1,522	学校施設開放事業	4,292
11 需 用 費	8,884	スポーツ大会開催事業	1,904
12 役 務 費	484	スポーツ大会支援事業	22,540
13 委 託 料	11,499		

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 総合体育館費	14,735	8,103	6,632				1,680	13,055
3 体育施設費	155,685	190,828	△35,143		2,332		11,096	142,257
4 給食運営費	761,558	757,868	3,690				265,031	496,527
計	991,330	1,011,360	△20,030		2,332		278,973	710,025

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	494		
18 備品購入費	150		
19 負担金補助及び交付金	26,632		
23 償還金利息及び割引料	1		
27 公課費	8		
11 需用費	1,641	総合体育館運営事業	11,941
12 役務費	88	総合体育館整備事業	2,794
13 委託料	5,788		
14 使用料及び賃借料	219		
15 工事請負費	6,999		
7 賃金	12,754	渥美運動公園運営事業	28,085
11 需用費	24,631	中央公園スポーツ施設運営事業	11,710
12 役務費	1,018	緑が浜運動公園運営事業	25,204
13 委託料	50,783	滝頭公園スポーツ施設運営事業	10,488
14 使用料及び賃借料	3,009	白谷海浜公園陸上競技場運営事業	61,014
15 工事請負費	48,118	赤羽根文化広場運営事業	15,476
18 備品購入費	15,329	地域運動公園運営事業	3,708
23 償還金利息及び割引料	1		
27 公課費	42		
1 報酬	5,476	職員人件費	16,853
2 給料	8,639	給食センター運営事業	479,675
3 職員手当等	5,151	給食センター給食物資購入事業	265,030
4 共済費	3,063		
7 賃金	1,216		
8 報償費	136		
9 旅費	46		
11 需用費	266,757		
12 役務費	671		
13 委託料	470,356		
14 使用料及び賃借料	37		
19 負担金補助及び交付金	10		

(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	2,892,422	3,010,784	△118,362				9,597	2,882,825
2 利子	216,059	247,579	△31,520					216,059
計	3,108,481	3,258,363	△149,882				9,597	3,098,884

(款)13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

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 土地取得費	1	1	0					1
計	1	1	0					1

(款)14 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		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 利子及び割引料	2,892,422		長期債元金償還事務	2,892,422
23 償還金 利子及び割引料	216,059		長期債利子支払事務 一時借入金利子支払事務	216,058 1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
17 公有財産 購入費		1	普通財産取得事業	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			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	3		27,324	11,343 (3.15)	1,640
	議 員	18	80,760		30,740 (3.15)	
	その他の 特別職	1,394	460,405			
	計	1,415	541,165	27,324	42,083	1,640
前 年 度	長 等	4		37,560	14,291 (3.10)	752
	議 員	18	80,760		30,252 (3.10)	
	その他の 特別職	1,741	471,321			
	計	1,763	552,081	37,560	44,543	752
比 較	長 等	△1		△10,236	△2,948	888
	議 員	0	0		488	
	その他の 特別職	△347	△10,916			
	計	△348	△10,916	△10,236	△2,460	888

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	[36] 620		2,481,502	1,711,671
前 年 度	[28] 628		2,465,470	1,509,572
比 較	[8] △8		16,032	202,099

※ [] 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)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	72,010	155,111	27,475	46,545	16,806	1,548	275,175
	前 年 度	68,040	50,998	27,022	45,902	16,609	0	247,952
	比 較	3,970	104,113	453	643	197	1,548	27,223

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)			
	86	40,393	7,181	47,574	通勤手当
		111,500	32,116	143,616	
		460,405	50,767	511,172	
	86	612,298	90,064	702,362	
	137	52,740	12,552	65,292	通勤手当
		111,012	49,768	160,780	
		471,321	46,170	517,491	
	137	635,073	108,490	743,563	
	△51	△12,347	△5,371	△17,718	
		488	△17,652	△17,164	
		△10,916	4,597	△6,319	
	△51	△22,775	△18,426	△41,201	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
4,193,173	891,999	5,085,172	
3,975,042	812,443	4,787,485	
218,131	79,556	297,687	

宿日直手当 (千円)	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)
1,563	2,118	11,380	40,395	53,245	597,191	375,409	35,700
1,563	1,108	11,191	36,163	52,267	588,165	330,672	31,920
0	1,010	189	4,232	978	9,026	44,737	3,780

(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	16,032	1 給与改定に伴う増減分	9,087		
		2 昇給に伴う増加分	39,360		
		3 その他の増減分	△32,415		
職 員 手 当 等	202,099	1 制度改正に伴う増減分	180,537	地域手当 103,580 単身赴任手当 1,548 時間外勤務手当 11,281 休日勤務手当 1,786 期末手当 24,521 勤勉手当 37,821	
		2 その他の増減分	21,562	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,244	289,669
	平均給与月額 (円)	392,835	308,728
	平均年齢 (歳)	43.2	53.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,118	290,754
	平均給与月額 (円)	392,316	306,088
	平均年齢 (歳)	44.1	53.3

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	144,600	142,000	144,600	142,000
短 大 卒	157,300	—	157,300	—
大 学 卒	176,700	—	176,700	—

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28年1月1日現在	8 級	〔-〕 14	〔-〕 2.4	3 級	〔-〕 31	〔-〕 96.9
	7 級	〔-〕 39	〔-〕 6.7			
	6 級	〔-〕 38	〔-〕 6.5			
	5 級	〔-〕 83	〔-〕 14.1	2 級	〔-〕 -	〔-〕 -
	4 級	〔-〕 113	〔-〕 19.3			
	3 級	〔4〕 164	〔23.5〕 27.9	1 級	〔9〕 1	〔100.0〕 3.1
	2 級	〔13〕 53	〔76.5〕 9.0			
	1 級	〔-〕 83	〔-〕 14.1	計	〔9〕 32	〔100.0〕 100.0
	計	〔17〕 587	〔100.0〕 100.0			
平成27年1月1日現在	7 級	〔-〕 14	〔-〕 2.4	3 級	〔-〕 34	〔-〕 97.1
	6 級	〔-〕 37	〔-〕 6.3			
	5 級	〔-〕 41	〔-〕 6.9	2 級	〔-〕 -	〔-〕 -
	4 級	〔-〕 86	〔-〕 14.5			
	3 級	〔-〕 289	〔-〕 48.9	1 級	〔6〕 1	〔100.0〕 2.9
	2 級	〔12〕 59	〔100.0〕 10.0			
	1 級	〔-〕 65	〔-〕 11.0	計	〔6〕 35	〔100.0〕 100.0
	計	〔12〕 591	〔100.0〕 100.0			

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものの。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成28年 1月1日)	部 長	次 長 課 長	課 長 主 幹	副 主 幹 課 長 補 佐	主 査 主 係	主 任 主 査 長	主 技 主 事 師	主 事 補 主 事 師 補
区 分	—	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成27年 1月1日)	—	部 長	次 長 課 長	課 長 主 幹	副 主 幹 課 長 補 佐	主 査 主 係 主	主 技 主 事 師	主 事 補 主 事 師 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)	619	587	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	473	452	21	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	9	9	
		4 号 給 (人)	464	443	21
比 率 (B) / (A) (%)	76.4	77.0	65.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	628	593	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	470	449	21	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	470	449	21
		4 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	74.8	75.7	60.0		

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	[1.025] 2.025	[1.175] 2.175	[2.20] 4.20	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.000] 1.975	[1.150] 2.125	[2.15] 4.10	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.025] 2.025	[1.175] 2.175	[2.20] 4.20	有	

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員。

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	645
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 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28年1月1日現在)	21.7	22.2	12.5
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		

ケ その他の手当

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

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源			
					特 定 財			
					国 支 出	庫 金	県 出	支 金
8 土木費	4 港湾費	港 湾 整 備 事 業	平成 27 年度	112,000				
			平成 28 年度	74,000				
			計	186,000				

額、前年度末までの支出額又は支出額

並びに事業の進行状況等に関する調書

画内訳		前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
源	一般財源						
その他							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	112,000		112,000		112,000		60.0
	74,000			74,000	74,000		40.0
	186,000		112,000	74,000	186,000		100.0

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
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
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

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22年度から平成27年度まで	60,191	平成28年度から平成32年度まで	160,068					160,068
平成17年度から平成27年度まで	7,147,023	平成28年度から平成31年度まで	3,109,949					3,109,949
平成23年度から平成27年度まで	2,626,495	平成28年度から平成40年度まで	5,684,433 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					5,684,433
平成24年度から平成27年度まで	35,242	平成28年度	運営管理に要する経費					全額
平成25年度から平成27年度まで	122,750	平成28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年度から平成27年度まで	32,797	平成28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27年度まで	17,358	平成28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	1,572	平成28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
豊川用水二期事業 (水路改築負担金)	643,279 千円
スクールバス運行事業	174,240 千円
田原市公共駐車場指定管理	運営管理に要する経費
臨海緑地指定管理	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26年度から平成27年度まで	6,354	平成28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	668	平成28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	55,000	平成28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	58,878	平成28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	65,366	平成28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	13,776	平成28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	111,947	平成28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27年度	45,949	平成28年度から平成40年度まで	597,330					597,330
平成27年度	33,826	平成28年度から平成31年度まで	140,414	70,207				70,207
平成27年度	15,179	平成28年度から平成31年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成27年度	33,000	平成28年度から平成31年度まで	運営管理に要する経費				全額	

事 項	限 度 額
公 共 交 通 推 進 事 業	325,385 千円
固 定 資 産 標 準 地 等 調 査 事 務	46,273 千円
豊 橋 田 原 ご み 処 理 広 域 化 関 連 事 業	8,907 千円
剪 定 枝 木 類 処 理 場 運 営 事 業	33,155 千円
国 際 理 解 教 育 推 進 事 業	11,260 千円
伊 良 湖 岬 小 学 校 整 備 事 業	100,000 千円
児 童 ・ 職 員 健 康 管 理 事 業	3,973 千円
生 徒 ・ 職 員 健 康 管 理 事 業	3,947 千円
田 原 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 蔵 王 山 展 望 台 指 定 管 理	運営管理に要する経費
太 平 洋 ロ ン グ ビ ー チ 観 光 便 益 施 設 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	
	円	平成28年度から平成30年度まで	円 325,385	円	円	円	円	円 325,385
		平成28年度から平成29年度まで	46,273					46,273
		平成28年度から平成30年度まで	8,907					8,907
		平成28年度	33,155					33,155
		平成28年度	11,260					11,260
		平成28年度から平成29年度まで	100,000					100,000
		平成28年度	3,973					3,973
		平成28年度	3,947					3,947
		平成28年度から平成32年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成28年度から平成32年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成28年度から平成32年度まで	運営管理に要する経費					全額

事 項	限 度 額
コミュニティバス運行事業	46,219 千円
剪定枝木類処理場運営事業	34,165 千円
豊川用水二期事業 (大規模地震対策・石綿管除去対策負担金)	2,254,458 千円
国際理解教育推進事業	11,260 千円
児童・職員健康管理事業	3,897 千円
生徒・職員健康管理事業	3,941 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	54,675 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	
	円	平成28年度から 平成29年度まで	円 46,219	円	円	円	円	円 46,219
		平成29年度	34,165					34,165
		平成29年度から 平成44年度まで	2,254,458					2,254,458
		平成28年度から 平成29年度まで	11,260					11,260
		平成28年度から 平成29年度まで	3,897					3,897
		平成28年度から 平成29年度まで	3,941					3,941
		平成28年度から 平成29年度まで						
		平成28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	11,305,061	9,979,995	745,000	1,903,691	8,821,304
(1) 総 務	909,581	638,688		230,526	408,162
(2) 民 生	347,278	253,712		93,805	159,907
(3) 衛 生	427,660	239,180		151,980	87,200
(4) 農林水産	566,568	605,504	77,000	93,766	588,738
(5) 商 工	2,404				
(6) 土 木	3,341,492	3,067,846	263,000	501,477	2,829,369
(7) 公営住宅	1,225,836	1,110,033		111,326	998,707
(8) 消 防	1,003,360	1,205,713	93,000	175,747	1,122,966
(9) 教 育	3,480,882	2,859,319	312,000	545,064	2,626,255

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 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 532	千円	千円	千円	千円
(1) 土 木	532				
3 その他	11,901,441	11,507,255	300,000	988,731	10,818,524
(1) 減 補 収 てん 債	2,708,300	2,444,400		263,900	2,180,500
(2) 財 策 源 対 策 債	87,154	69,641		17,739	51,902
(3) 臨時税収 補てん債	75,744	51,019		25,245	25,774
(4) 市民税等減 税補てん債	957,176	816,235		123,762	692,473
(5) 臨時財政 対 策 債	8,073,067	8,125,960	300,000	558,085	7,867,875
合 計	23,207,034	21,487,250	1,045,000	2,892,422	19,639,828

国民健康保険特別会計

議案第46号

平成28年度田原市国民健康保険特別会計予算

平成28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9,162,414千円と定める。

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28年2月29日 提出

田原市長 山下 政 良

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		2,693,598
	1 国民健康保険税	2,693,598
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,758,637
	1 国庫負担金	1,710,636
	2 国庫補助金	48,001
4 療養給付費等交付金		174,806
	1 療養給付費等交付金	174,806
5 前期高齢者交付金		970,001
	1 前期高齢者交付金	970,001
6 県支出金		549,117
	1 県負担金	61,077
	2 県補助金	488,040
7 共同事業交付金		2,217,950
	1 共同事業交付金	2,217,950
8 財産収入		1,158
	1 財産運用収入	1,158
9 繰入金		754,620
	1 他会計繰入金	754,619
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		40,001
	1 繰越金	40,001
11 諸収入		2,524
	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	2,517
歳入合計		9,162,414

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		73,065
	1 総務管理費	66,970
	2 徴税費	5,829
	3 運営協議会費	266
2 保険給付費		4,736,005
	1 療養諸費	4,232,335
	2 高額療養費	443,540
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	54,628
	5 葬祭諸費	5,500
3 後期高齢者支援金等		1,322,164
	1 後期高齢者支援金等	1,322,164
4 前期高齢者納付金等		1,550
	1 前期高齢者納付金等	1,550
5 老人保健拠出金		51
	1 老人保健拠出金	51
6 介護納付金		565,448
	1 介護納付金	565,448
7 共同事業拠出金		2,327,700
	1 共同事業拠出金	2,327,700
8 保健事業費		109,432
	1 特定健康診査等事業費	79,296
	2 保健事業費	30,136
9 基金積立金		1,158
	1 基金積立金	1,158
10 諸支出金		15,841
	1 償還金及び還付加算金	15,841
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	9,162,414

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	2,693,598	2,803,465	△109,867
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,758,637	1,767,946	△9,309
4 療養給付費等交付金	174,806	243,847	△69,041
5 前期高齢者交付金	970,001	953,158	16,843
6 県支出金	549,117	477,103	72,014
7 共同事業交付金	2,217,950	2,192,788	25,162
8 財産収入	1,158	984	174
9 繰入金	754,620	614,119	140,501
10 繰越金	40,001	40,001	0
11 諸収入	2,524	4,024	△1,500
歳入合計	9,162,414	9,097,437	64,977

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	73,065	65,702	7,363					73,065
2 保険給付費	4,736,005	4,765,703	△29,698	1,059,564	257,897		1,297,479	2,121,065
3 後期高齢者 支 援 金 等	1,322,164	1,258,150	64,014	457,050	105,765		29,905	729,444
4 前期高齢者 納 付 金 等	1,550	687	863					1,550
5 老人保健 拠 出 金	51	47	4	1	3			47
6 介護納付金	565,448	547,959	17,489	180,944	45,235			339,269
7 共 同 事 業 拠 出 金	2,327,700	2,322,525	5,175	49,179	124,439		2,035,370	118,712
8 保健事業費	109,432	114,639	△5,207	11,898	15,778		12	81,744
9 基金積立金	1,158	984	174				1,158	
10 諸 支 出 金	15,841	11,041	4,800					15,841
11 予 備 費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	9,162,414	9,097,437	64,977	1,758,636	549,117		3,363,924	3,490,737

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	2,633,147	2,734,301	△101,154
2 退職被保険者等国民健康保険税	60,451	69,164	△8,713
計	2,693,598	2,803,465	△109,867

(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	1,649,559	1,657,125	△7,566
2 高額医療費共同事業負担金	49,179	50,781	△1,602
3 特定健康診査等負担金	11,898	12,039	△141
計	1,710,636	1,719,945	△9,309

(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	48,000	0
2 介護納付金分調整交付金	1	1	0
計	48,001	48,001	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,575,145	医療給付費分現年課税分 1,782,526 後期高齢者支援金等分現年課税分 553,778 介護納付金分現年課税分 238,841
2 滞納繰越分	58,002	医療給付費分滞納繰越分 58,000 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	60,448	医療給付費分現年課税分 41,491 後期高齢者支援金等分現年課税分 11,400 介護納付金分現年課税分 7,557
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	1,649,558	一般分医療費負担金 1,045,564 老人医療費拋出金負担金 1 介護納付金分医療費負担金 180,943 後期高齢者支援金負担金 423,050
2 過年度分	1	過年度分 1
1 高額医療費 共同事業負担金	49,179	高額医療費共同事業負担金 49,179
1 特定健康診査等 負担金	11,898	特定健康診査等負担金 11,898

(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	174,806	243,847	△69,041
計	174,806	243,847	△69,041

(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	970,001	953,158	16,843
計	970,001	953,158	16,843

(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	49,179	50,781	△1,602
2 特定健康診査等負担金	11,898	12,039	△141
計	61,077	62,820	△1,743

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 県財政調整交付金	488,040	414,283	73,757
計	488,040	414,283	73,757

(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	182,580	191,638	△9,058
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,035,370	2,001,150	34,220
計	2,217,950	2,192,788	25,162

(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	1,158	984	174
計	1,158	984	174

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	174,805	退職者医療交付金	174,805
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	970,000	現年度分	970,000
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	49,179	高額医療費共同事業負担金	49,179
1	特定健康診査等 負担金	11,898	特定健康診査等負担金	11,898

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	県財政調整交付金	488,040	普通交付金	371,502
			特別交付金	116,538

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	182,579	一般分高額医療費共同事業交付金	182,579
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	2,035,370	一般分保険財政共同安定化事業交付金	2,035,370

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	基金預金利子	1,158	国民健康保険基金利子	1,158

(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	754,619	614,118	140,501
計	754,619	614,118	140,501

(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	40,000	40,000	0
計	40,001	40,001	0

(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)	232,910	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	232,910
2	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	129,438	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	129,438
3	出産育児一時金等 繰入金	36,400	出産育児一時金等繰入金	36,400
4	財政安定化支援 事業繰入金	578	財政安定化支援事業繰入金	578
5	その他一般会計 繰入金	355,293	その他一般会計繰入金	355,293

(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	40,000	前年度繰越金	40,000

(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	2,500	4,000	△1,500
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	13	13	0
計	2,517	4,017	△1,500

(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	2,500	一般被保険者第三者納付金	2,500
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	13	雑入 講座参加者負担金	1 12

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	65,970	57,974	7,996					65,970
2 連 合 会 負 担 金	1,000	1,000	0					1,000
計	66,970	58,974	7,996					66,970

(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	5,829	6,454	△625					5,829
計	5,829	6,454	△625					5,829

(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	266	274	△8					266
計	266	274	△8					266

(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	4,037,109	4,014,160	22,949	961,285	237,218		879,028	1,959,578
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	135,000	187,107	△52,107				126,926	8,074
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	44,861	47,904	△3,043	10,421	2,197		9,667	22,576
4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	1,400	1,508	△108				1,297	103

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	3,360	職員人件費	44,311	
2 給 料	19,238	国民健康保険運営事業	21,659	
3 職員手当等	14,893			
4 共 済 費	7,516			
9 旅 費	176			
11 需 用 費	2,895			
12 役 務 費	11,453			
13 委 託 料	3,324			
14 使用料及び 賃 借 料	7			
19 負担金補助 及び交付金	3,108			
19 負担金補助 及び交付金	1,000	国保連合会負担金支払事務	1,000	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9 旅 費	5	賦課徴収事務	5,829	
11 需 用 費	1,561			
12 役 務 費	4,263			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	257	運営協議会運営事業	266	
9 旅 費	9			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 負担金補助 及び交付金	4,037,109	一般被保険者療養給付事業	4,037,109	
19 負担金補助 及び交付金	135,000	退職被保険者等療養給付事業	135,000	
19 負担金補助 及び交付金	44,861	一般被保険者療養費支給事業	44,861	
19 負担金補助 及び交付金	1,400	退職被保険者等療養費支給事業	1,400	

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 審査支払手数料	13,965	13,965	0					13,965
計	4,232,335	4,264,644	△32,309	971,706	239,415		1,016,918	2,004,296

(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	425,540	400,674	24,866	87,858	18,482		263,884	55,316
2 退職被保険者等高額療養費	18,000	28,149	△10,149				16,677	1,323
計	443,540	428,823	14,717	87,858	18,482		280,561	56,639

(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	54,628	67,234	△12,606					54,628
計	54,628	67,234	△12,606					54,628

(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	5,500	5,000	500					5,500
計	5,500	5,000	500					5,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	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		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	425,540	一般被保険者高額療養費支給事業	425,540
19 負担金補助 及び交付金	18,000	退職被保険者等高額療養費支給事業	18,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	28	出産育児一時金支給事業	54,628
19 負担金補助 及び交付金	54,600		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	5,500	葬祭費支給事業	5,500

(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	1,322,064	1,258,050	64,014	457,050	105,765		29,905	729,344
2 後期高齢者関係事務費拠出金	100	100	0					100
計	1,322,164	1,258,150	64,014	457,050	105,765		29,905	729,444

(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	1,450	587	863					1,450
2 前期高齢者関係事務費拠出金	100	100	0					100
計	1,550	687	863					1,550

(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	50	46	4		3			47
計	51	47	4	1	3			47

(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	565,448	547,959	17,489	180,944	45,235			339,269
計	565,448	547,959	17,489	180,944	45,235			339,269

(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	196,715	203,127	△6,412	49,179	49,179			98,357
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	1	1	0					1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	1,322,064	後期高齢者支援金支払事務	1,322,064
19 負担金補助及び交付金	100	後期高齢者関係事務費拠出金支払事務	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	1,450	前期高齢者納付金支払事務	1,450
19 負担金補助及び交付金	100	前期高齢者関係事務費拠出金支払事務	100

(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	50	老人保健事務費拠出金支払事務	50

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	565,448	介護納付金支払事務	565,448

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	196,715	高額医療費共同事業医療費拠出金支払事務	196,715
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

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 保険財政共同 安定化事業 拠出金	2,130,984	2,119,397	11,587		75,260		2,035,370	20,354
計	2,327,700	2,322,525	5,175	49,179	124,439		2,035,370	118,712

(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	79,296	82,503	△3,207	11,898	11,898		12	55,488
計	79,296	82,503	△3,207	11,898	11,898		12	55,488

(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	561	928	△367		206			355
2 疾病予防費	29,575	31,208	△1,633		3,674			25,901
計	30,136	32,136	△2,000		3,880			26,256

(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	1,158	984	174				1,158	
計	1,158	984	174				1,158	

(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	15,000	10,000	5,000					15,000
2 退職被保険者 等保険税 還付金	300	500	△200					300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,130,984	保険財政共同安定化事業拠出金支払事務	2,130,984

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	22	特定健康診査等事業	79,296
9 旅費	86		
11 需用費	1,268		
12 役務費	4,173		
13 委託料	73,747		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	380	保健衛生普及事業	561
13 委託料	170		
14 使用料及び賃借料	11		
11 需用費	396	疾病予防事業	29,575
12 役務費	4,698		
13 委託料	24,481		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	1,158	国民健康保険基金積立事務	1,158

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	15,000	一般被保険者保険税還付金支払事務	15,000
23 償還金利子及び割引料	300	退職被保険者等保険税還付金支払事務	300

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 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	15,841	11,041	4,800					15,841

(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	1	償還金支払事務		1
23 償還金 及び割引料	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	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 (千円) 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	3,617		
	計	11	3,617		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	11	3,626		
	計	11	3,626		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	0	△9		
	計	0	△9		

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		19,238	14,893
前 年 度	5		20,393	12,615
比 較	0		△1,155	2,278

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	930	1,187	570
	前 年 度	780	398	294
	比 較	150	789	276

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)			
		3,617	434	4,051	
		3,617	434	4,051	
		3,626	320	3,946	
		3,626	320	3,946	
		△9	114	105	
		△9	114	105	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
34,131	7,082	41,213	
33,008	6,699	39,707	
1,123	383	1,506	

通勤手当 (千円)	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)
280	40	3,847	4,716	2,783	540
219	40	3,086	4,664	2,594	540
61	0	761	52	189	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	△1,155	1 給与改定に伴う増減分	72		
		2 昇給に伴う増加分	274		
		3 その他の増減分	△1,501		
職 員 手 当 等	2,278	1 制度改正に伴う増減分	1,439	地域手当 793 時間外勤務手当 167 期末手当 192 勤勉手当 287	
		2 その他の増減分	839	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,060
	平均給与月額 (円)	388,038
	平均年齢 (歳)	41.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,400
	平均給与月額 (円)	350,660
	平均年齢 (歳)	41.2

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	40.0
	3 級	2	40.0
	2 級	1	20.0
	1 級		
	計	5	100.0
平成27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	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成28年 1月1日)	部長	次長 課長	課長 主幹	副主幹	主査	主任	主事 技師	主事補 技師補
区 分	—	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成27年 1月1日)		部長	次長 課長	課長 主幹	副主幹	主査 主任	主事 技師	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)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
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)	5
		4号給 (人)	
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	2.025	2.175	4.20	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
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47号

平成28年度田原市公共下水道事業特別会計予算

平成28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1,751,952千円と定める。

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28年2月29日 提出

田原市長 山下政良

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		5,935
	1 分担金	3,844
	2 負担金	2,091
2 使用料及び手数料		360,003
	1 使用料	360,001
	2 手数料	2
3 国庫支出金		239,000
	1 国庫補助金	239,000
4 繰入金		670,102
	1 一般会計繰入金	670,102
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		3,012
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	3,001
7 市債		458,900
	1 市債	458,900
歳入	合計	1,751,952

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		432,581
	1 総務管理費	73,874
	2 維持管理費	358,707
2 下水道建設費		614,202
	1 下水道建設費	614,202
3 公債費		705,069
	1 公債費	705,069
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	1,751,952

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
平成28年度排水設備等 資金利子補助金	平成29年度から 平成33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
公共下水道運営事業 (地方公営企業法適用化業務)	平成29年度から 平成31年度まで	60,593千円
汚水処理施設維持管理事業 (包括的民間委託業務)	平成29年度から 平成33年度まで	967,941千円
汚水処理施設整備事業 (田原中継ポンプ場長寿命 化対策工事委託業務)	平成29年度	263,000千円
雨水排水施設整備事業 (東部ポンプ場長寿命化 対策工事委託業務)	平成29年度	245,000千円

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;">458,900</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	5,935	6,251	△316
2 使用料及び手数料	360,003	367,203	△7,200
3 国庫支出金	239,000	472,250	△233,250
4 繰入金	670,102	812,238	△142,136
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	3,012	12	3,000
7 市債	458,900	414,100	44,800
歳入合計	1,751,952	2,087,054	△335,102

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	432,581	411,000	21,581			23,800	350,212	58,569
2 下水道建設費	614,202	983,040	△368,838	239,000		235,100	5,933	134,169
3 公債費	705,069	692,914	12,155			200,000	9,790	495,279
4 予備費	100	100	0					100
歳 出 合 計	1,751,952	2,087,054	△335,102	239,000		458,900	365,935	688,117

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	3,844	4,010	△166
計	3,844	4,010	△166

(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	2,091	2,241	△150
計	2,091	2,241	△150

(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	360,001	367,201	△7,200
計	360,001	367,201	△7,200

(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	239,000	472,250	△233,250
計	239,000	472,250	△233,250

(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	670,102	812,238	△142,136
計	670,102	812,238	△142,136

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	15,000	15,000	0
計	15,000	15,000	0

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	3,843	現年度分	3,843
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	2,090	現年度分	2,090
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	360,000	現年度分	360,000
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	1
			諸証明発行手数料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	下水道事業費国庫補助金	239,000	公共下水道事業費補助金	239,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	670,102	一般会計繰入金	670,102

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	15,000	前年度繰越金	15,000

(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	3,001	1	3,000
計	3,001	1	3,000

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	458,900	414,100	44,800
計	458,900	414,100	44,800

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		3,001	雑入 3,001

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 下水道事業債		458,900	公共下水道事業 458,900

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	73,874	93,156	△19,282			23,800	49,743	331
計	73,874	93,156	△19,282			23,800	49,743	331

(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	358,707	317,844	40,863				300,469	58,238
計	358,707	317,844	40,863				300,469	58,238

(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	614,202	983,040	△368,838	239,000		235,100	5,933	134,169

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	12,604	職員人件費	27,377
3 職員手当等	8,209	雨水貯留施設等整備支援事業 (公共下水)	331
4 共済費	4,547	公共下水道運営事業	46,166
8 報償費	2,119		
9 旅費	217		
11 需用費	1,115		
12 役務費	545		
13 委託料	33,879		
14 使用料及び賃借料	415		
18 備品購入費	419		
19 負担金補助及び交付金	2,781		
23 償還金利子及び割引料	1		
27 公課費	7,023		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,098	職員人件費	13,421
3 職員手当等	4,346	雨水排水施設維持管理事業	58,238
4 共済費	2,001	污水处理施設維持管理事業	287,048
11 需用費	7,830		
12 役務費	434		
13 委託料	268,561		
14 使用料及び賃借料	61		
15 工事請負費	68,400		
19 負担金補助及び交付金	976		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	19,376	職員人件費	42,702
3 職員手当等	13,339	污水处理施設整備事業	461,500
4 共済費	6,886	雨水排水施設整備事業	110,000
13 委託料	216,000		
15 工事請負費	342,500		
19 負担金補助及び交付金	3,101		

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	614,202	983,040	△368,838	239,000		235,100	5,933	134,169

(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	545,317	519,553	25,764			200,000		345,317
2 利子	159,752	173,361	△13,609				9,790	149,962
計	705,069	692,914	12,155			200,000	9,790	495,279

(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	13,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	545,317	長期債元金償還事務 545,317
23 償還金利子及び割引料	159,752	長期債利子支払事務 159,752

(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		38,078	25,894
前 年 度	10		37,347	22,783
比 較	0		731	3,111

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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	1,290	2,433	652	965	46
	前 年 度	1,554	775	326	738	24
	比 較	△264	1,658	326	227	22

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
63,972	13,434	77,406	
60,130	12,817	72,947	
3,842	617	4,459	

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)
2,602	1,542	9,509	6,195	660
2,444	1,612	9,239	5,291	780
158	△70	270	904	△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	731	1 給与改定に伴う増減分	161		
		2 昇給に伴う増加分	537		
		3 その他の増減分	33		
職 員 手 当 等	3,111	1 制度改正に伴う増減分	2,898	地域手当 1,760 時間外勤務手当 57 期末手当 417 勤勉手当 664	
		2 その他の増減分	213	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,007
	平均給与月額 (円)	387,869
	平均年齢 (歳)	45.7
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,697
	平均給与月額 (円)	369,028
	平均年齢 (歳)	45.3

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	8 級	1	10.0
	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	2	20.0
	4 級	1	10.0
	3 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0
平成27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	2	20.0
	2 級	2	20.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成28年 1月1日)	部 長	次 課 長 長	課 主 長 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補
区 分	—	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成27年 1月1日)	—	部 長	次 課 長 長	課 主 長 幹	副 主 幹	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)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)		60.0	
前 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)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	7
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		70.0	

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	2.025	2.175	4.20	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	40.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務、排水機運転

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
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27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28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
公共下水道運営事業 (地方公営企業法適用化業務)	60,593千円
汚水処理施設維持管理事業 (包括的民間委託業務)	967,941千円
汚水処理施設整備事業 (田原中継ポンプ場長寿命化対策工事委託業務)	263,000千円
雨水排水施設整備事業 (東部ポンプ場長寿命化対策工事委託業務)	245,000千円

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	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他	
平成24年度から 平成27年度まで	千円 39	平成28年度	千円 1	千円	千円	千円	千円	千円 1
		平成28年度から 平成32年度まで	限度額に 同じ					全額
		平成29年度から 平成33年度まで	限度額に 同じ					全額
平成24年度から 平成27年度まで	596,111	平成28年度	82,869				82,869	
		平成29年度から 平成31年度まで	60,593			60,500		93
		平成29年度から 平成33年度まで	967,941				967,941	
		平成29年度	263,000	131,500		128,800		2,700
		平成29年度	245,000	122,500		122,500		

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	8,229,438	8,044,364	458,900	545,317	7,957,947

農業集落排水事業特別会計

議案第48号

平成28年度田原市農業集落排水事業特別会計予算

平成28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895,407千円と定める。

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。

平成28年2月29日 提出

田原市長 山下 政 良

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		13,085
	1 分担金	13,085
2 使用料及び手数料		178,012
	1 使用料	178,011
	2 手数料	1
3 国庫支出金		102,500
	1 国庫補助金	102,500
4 県支出金		58,200
	1 県補助金	58,200
5 繰入金		329,898
	1 一般会計繰入金	329,898
6 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
7 諸収入		3,012
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	3,001
8 市債		195,700
	1 市債	195,700
歳入	合計	895,407

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		353,198
	1 管理費	353,198
2 建設費		324,034
	1 建設費	324,034
3 公債費		218,075
	1 公債費	218,075
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	895,407

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
平成28年度排水設備等 資金利子補助金	平成29年度から 平成33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
農業集落排水運営事業 (地方公営企業法適用化業務)	平成29年度から 平成31年度まで	65,061千円

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
農 業 集 落 排 水 事 業	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">195,700</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	13,085	16,781	△3,696
2 使用料及び手数料	178,012	171,002	7,010
3 国庫支出金	102,500	250,000	△147,500
4 県支出金	58,200	98,500	△40,300
5 繰入金	329,898	378,525	△48,627
6 繰越金	15,000	15,000	0
7 諸収入	3,012	6,012	△3,000
8 市債	195,700	204,000	△8,300
歳入合計	895,407	1,139,820	△244,413

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	353,198	310,376	42,822			34,500	178,011	140,687
2 建設費	324,034	621,230	△297,196	102,500	58,200	101,200	13,084	49,050
3 公債費	218,075	208,114	9,961			60,000		158,075
4 予備費	100	100	0					100
歳 出 合 計	895,407	1,139,820	△244,413	102,500	58,200	195,700	191,095	347,912

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	13,085	16,781	△3,696
計	13,085	16,781	△3,696

(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	178,011	171,001	7,010
計	178,011	171,001	7,010

(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	102,500	250,000	△147,500
計	102,500	250,000	△147,500

(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	58,200	98,500	△40,300
計	58,200	98,500	△40,300

(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	329,898	378,525	△48,627
計	329,898	378,525	△48,627

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	15,000	15,000	0
計	15,000	15,000	0

(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				
1 現年度分		13,084	現年度分	13,084
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		178,010	現年度分	178,010
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	諸証明発行手数料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 農業集落排水事業費国庫補助金		102,500	農業集落排水事業費国庫補助金	102,500

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 農業集落排水事業費県補助金		58,200	農業集落排水事業費補助金	58,200

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 一般会計繰入金		329,898	一般会計繰入金	329,898

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 前年度繰越金		15,000	前年度繰越金	15,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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	3,001	6,001	△3,000
計	3,001	6,001	△3,000

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	195,700	204,000	△8,300
計	195,700	204,000	△8,300

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		3,001	雑入 3,001

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 下 水 道 事 業 債		195,700	農業集落排水事業 195,700

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	353,198	310,376	42,822			34,500	178,011	140,687
計	353,198	310,376	42,822			34,500	178,011	140,687

(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	324,034	621,230	△297,196	102,500	58,200	101,200	13,084	49,050
計	324,034	621,230	△297,196	102,500	58,200	101,200	13,084	49,050

(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	167,961	154,980	12,981			60,000		107,961
2 利子	50,114	53,134	△3,020					50,114
計	218,075	208,114	9,961			60,000		158,075

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	8,882	職員人件費	18,236
3 職員手当等	5,089	雨水貯留施設等整備支援事業（集落排水）	730
4 共済費	2,843	農業集落排水運営事業	47,308
8 報償費	2,178	農業集落排水施設維持管理事業	286,924
9 旅費	125		
11 需用費	129,922		
12 役務費	2,792		
13 委託料	164,186		
14 使用料及び賃借料	116		
15 工事請負費	32,650		
18 備品購入費	119		
19 負担金補助及び交付金	4,286		
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	6,707	職員人件費	16,054
3 職員手当等	5,815	農業集落排水施設整備事業	307,980
4 共済費	2,458		
13 委託料	5,740		
15 工事請負費	276,940		
19 負担金補助及び交付金	1,074		
22 補償補填及び賠償金	25,300		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	167,961	長期債元金償還事務	167,961
23 償還金利子及び割引料	50,114	長期債利子支払事務	50,114

(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		15,589	10,904
前 年 度	5		18,492	11,460
比 較	0		△2,903	△556

職 手 の 当 内 員 等 記	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	546	963		500
	前 年 度	996	389		368
	比 較	△450	574		132

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
26,493	5,301	31,794	
29,952	6,257	36,209	
△3,459	△956	△4,415	

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	2,019	3,800	2,266	780
27	1,893	4,409	2,418	960
3	126	△609	△152	△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	△2,903	1 給与改定に伴う増減分	82		
		2 昇給に伴う増加分	262		
		3 その他の増減分	△3,247		
職 員 手 当 等	△556	1 制度改正に伴う増減分	1,064	地域手当 643 時間外勤務手当 35 期末手当 157 勤勉手当 229	
		2 その他の増減分	△1,620	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	253,640
	平均給与月額 (円)	295,771
	平均年齢 (歳)	33.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,650
	平均給与月額 (円)	330,798
	平均年齢 (歳)	38.7

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	40.0
	2 級		
	1 級	3	60.0
	計	5	100.0
平成27年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	20.0
	3 級	3	60.0
	2 級		
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成28年 1月1日)	部 長	次 課 長 長	課 主 長 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補
区 分	—	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成27年 1月1日)	—	部 長	次 課 長 長	課 主 長 幹	副 主 幹	主 査 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
年	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	
前	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
年	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	
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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	60.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務、排水機運転

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
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27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28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
農業集落排水運営事業 (地方公営企業法適用化業務)	65,061千円

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	
	円	平成28年度から 平成32年度まで	限度額に 同 じ	円	円	円	円	円 全 額
		平成29年度から 平成33年度まで	限度額に 同 じ					全 額
		平成29年度から 平成31年度まで	65,061			65,000		61

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 3,039,397	千円 3,069,979	千円 195,700	千円 167,961	千円 3,097,718

田原福祉専門学校特別会計

議案第49号

平成28年度田原市田原福祉専門学校特別会計予算

平成28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131,216千円と定める。

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28年2月29日 提出

田原市長 山下政良

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		46,855
	1 使用料	42,320
	2 手数料	4,535
2 県支出金		1
	1 委託金	1
3 財産収入		33
	1 財産売払収入	33
4 繰入金		80,531
	1 繰入金	80,531
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,795
	1 預金利子	1
	2 雑入	3,794
歳入	合計	131,216

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 田原福祉専門学校運営費		125,833
	1 田原福祉専門学校運営費	125,833
2 介護職員養成費		5,183
	1 介護職員養成費	5,183
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		131,216

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	46,855	46,577	278
2 県支出金	1	1,249	△1,248
3 財産収入	33	49	△16
4 繰入金	80,531	73,667	6,864
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,795	5,274	△1,479
歳入合計	131,216	126,817	4,399

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	125,833	125,417	416		1		45,938	79,894
2 介護職員養成費	5,183	1,200	3,983				4,383	800
3 予備費	200	200	0					200
歳 出 合 計	131,216	126,817	4,399		1		50,321	80,894

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	42,320	40,842	1,478
計	42,320	40,842	1,478

(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	4,535	5,735	△1,200
計	4,535	5,735	△1,200

(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	1,249	△1,248
計	1	1,249	△1,248

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	33	49	△16
計	33	49	△16

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	80,531	73,667	6,864
計	80,531	73,667	6,864

(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	42,320	授業料	26,880
		学生寮使用料	3,600
		講座等受講料	11,478
		行政財産目的外使用料	361
		授業料滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 教育手数料	4,535	入学検定料	450
		入学料	3,900
		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	介護分野職業訓練費委託金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	33	自動販売機設置建物貸付収入 (田原福祉専門学校)	33

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	80,531	一般会計繰入金	80,531

(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	3,794	5,273	△1,479
計	3,794	5,273	△1,479

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 実 習 負 担 金	3,738	実習負担金	3,738
2 雑 入	56	コピーカード販売料	10
		自動販売機電気料	44
		雑入	2

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	125,833	125,417	416		1		45,938	79,894
計	125,833	125,417	416		1		45,938	79,894

(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	5,183	1,200	3,983				4,383	800
計	5,183	1,200	3,983				4,383	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

田原福祉専門学校特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	14,674	職員人件費	75,815
2	給料	33,202	専門学校学生募集事業	6,615
3	職員手当等	24,826	専門学校地域貢献連携事業	382
4	共済費	13,541	専門学校教育振興事業	28,176
7	賃金	1,072	専門学校校舎等維持管理事務	14,845
8	報償費	1,076		
9	旅費	1,937		
10	交際費	50		
11	需用費	9,978		
12	役務費	5,020		
13	委託料	12,263		
14	使用料及び賃借料	1,061		
18	備品購入費	240		
19	負担金補助及び交付金	6,885		
27	公課費	8		

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3	職員手当等	252	介護職員初任者研修事業	1,200
8	報償費	1,590	介護福祉士実務者研修事業	3,983
11	需用費	38		
12	役務費	76		
15	工事請負費	48		
19	負担金補助及び交付金	3,179		

(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	23	14,674		
	計	23	14,674		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	22	13,234		
	計	22	13,234		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	1	1,440		
	計	1	1,440		

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	8		33,202	24,826
前 年 度	8		32,041	21,534
比 較	0		1,161	3,292

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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	826	2,122	234	1,328	2	4,611
	前 年 度	780	657	234	1,158	2	4,500
	比 較	46	1,465	0	170	0	111

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)			
		14,674	1,100	15,774	
		14,674	1,100	15,774	
		13,234		13,234	
		13,234		13,234	
		1,440	1,100	2,540	
		1,440	1,100	2,540	

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
58,028	12,441	70,469	
53,575	10,602	64,177	
4,453	1,839	6,292	

休日勤務 手当 (千円)	管理職員特別 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)
30	48	1,246	8,073	5,526	780
100	0	1,194	7,715	4,354	840
△70	48	52	358	1,172	△60

(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	1,161	1 給与改定に伴う増減分	122		
		2 昇給に伴う増加分	421		
		3 その他の増減分	618		
職 員 手 当 等	3,292	1 制度改正に伴う増減分	2,454	地域手当 1,417 時間外勤務手当 158 休日勤務手当 1 期末手当 334 勤勉手当 544	
		2 その他の増減分	838	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,470
	平均給与月額 (円)	399,246
	平均年齢 (歳)	46.5
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,419
	平均給与月額 (円)	391,726
	平均年齢 (歳)	47.9

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級	2	25.0
	6 級		
	5 級	2	25.0
	4 級	2	25.0
	3 級	1	12.5
	2 級	1	12.5
	1 級		
	計	8	100.0
平成27年1月1日現在	7 級		
	6 級	2	28.6
	5 級		
	4 級		
	3 級	4	57.1
	2 級	1	14.3
	1 級		
		計	7

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成28年 1月1日)	部長	次課長	課長	副主幹	主査	主任	主事	主事補 技師補
区 分	—	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成27年 1月1日)	—	部長	次課長	課長	副主幹	主査	主事	主事補 技師補

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	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) (%)	62.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		

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 等級による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025	2.175	4.200	有	算定基礎は 国に同じ
前年度	1.975	2.125	4.100	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

ケ その他の手当

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

介護保険特別会計

議案第50号

平成28年度田原市介護保険特別会計予算

平成28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4,739,496千円と定める。

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28年2月29日 提出

田原市長 山下 政 良

別表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		983,174
	1 介護保険料	983,174
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,057,064
	1 国庫負担金	832,515
	2 国庫補助金	224,549
4 支払基金交付金		1,262,137
	1 支払基金交付金	1,262,137
5 県支出金		644,380
	1 県負担金	627,090
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	17,288
	4 県委託金	1
6 財産収入		1,050
	1 財産運用収入	1,050
7 繰入金		772,976
	1 他会計繰入金	707,452
	2 基金繰入金	65,524
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		18,713
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	18,709
歳入	合計	4,739,496

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		141,756
	1 総務管理費	101,012
	2 徴収費	4,902
	3 介護認定審査会費	35,842
2 保険給付費		4,491,088
	1 介護サービス等諸費	4,105,964
	2 介護予防サービス等諸費	188,386
	3 その他諸費	2,984
	4 高額介護サービス費	54,750
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,599
	6 特定入所者介護サービス等費	126,405
3 地域支援事業費		93,598
	1 介護予防費	16,542
	2 包括的支援事業・任意事業費	77,056
4 基金積立金		1,050
	1 基金積立金	1,050
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		4,739,496

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	983,174	988,400	△5,226
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,057,064	1,097,512	△40,448
4 支払基金交付金	1,262,137	1,267,290	△5,153
5 県支出金	644,380	646,744	△2,364
6 財産収入	1,050	800	250
7 繰入金	772,976	715,020	57,956
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	18,713	1,178	17,535
歳入合計	4,739,496	4,716,946	22,550

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	141,756	101,087	40,669				17,535	124,221
2 保険給付費	4,491,088	4,507,402	△16,314	1,022,487	627,089		1,257,504	1,584,008
3 地域支援事業費	93,598	95,653	△2,055	34,572	17,285		4,631	37,110
4 基金積立金	1,050	800	250				1,050	
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	4,739,496	4,716,946	22,550	1,057,059	644,374		1,280,720	1,757,343

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	937,554	942,820	△5,266
2 第 1 号被保険者普通徴収保険料	45,620	45,580	40
計	983,174	988,400	△5,226

(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	832,515	835,708	△3,193
計	832,515	835,708	△3,193

(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	189,974	225,371	△35,397
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,136	4,658	△522
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	30,438	30,425	13
4 介護保険事業費補助金	1	1,350	△1,349
計	224,549	261,804	△37,255

(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	1,257,505	1,262,073	△4,568
2 地域支援事業交付金	4,632	5,217	△585
計	1,262,137	1,267,290	△5,153

(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	627,090	629,199	△2,109
計	627,090	629,199	△2,109

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		937,554	現年度分	937,554
1 現年度分		45,619	現年度分	45,619
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		832,514	介護給付費負担金	832,514
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		189,973	調整交付金	189,973
2 過年度分		1	調整交付金	1
1 現年度分		4,135	地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,135
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		30,437	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	30,437
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
1 介護保険事業費補助金		1	介護保険事業費補助金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,257,504	介護給付費交付金	1,257,504
2 過年度分		1	介護給付費交付金	1
1 現年度分		4,631	地域支援事業交付金	4,631
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		627,089	介護給付費負担金	627,089
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)	2,068	2,329	△261
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,219	15,213	6
計	17,288	17,543	△255

(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	1,050	800	250
計	1,050	800	250

(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	583,231	580,965	2,266
2 事務費繰入金	124,221	101,087	23,134
計	707,452	682,052	25,400

(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	65,524	32,968	32,556
計	65,524	32,968	32,556

(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		2,067	地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,067
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		15,218	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	15,218
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		1,050	介護保険基金利子	1,050

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		583,231	介護給付費繰入金	561,386
			地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,067
			地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	15,218
			低所得者保険料軽減繰入金	4,560
1 事務費繰入金		124,221	事務費繰入金	124,221

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 介護保険基金繰入金		65,524	介護保険基金繰入金	65,524

(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	17,536	1	17,535
計	18,709	1,174	17,535

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	広域連合負担金	17,535	広域連合負担金	17,535
2	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	101,012	59,024	41,988				17,535	83,477
計	101,012	59,024	41,988				17,535	83,477

(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	4,902	4,900	2					4,902
計	4,902	4,900	2					4,902

(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	35,842	37,163	△1,321					35,842
計	35,842	37,163	△1,321					35,842

(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	1,811,351	2,009,014	△197,663	412,967	252,344		507,178	638,862
2 施設介護サービス給付費	1,314,062	1,315,458	△1,396	299,592	183,063		367,937	463,470

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
2 給料	29,861	職員人件費 介護保険運営事業	64,892	
3 職員手当等	20,462		36,120	
4 共済費	9,791			
8 報償費	212			
9 旅費	90			
11 需用費	633			
12 役務費	3,150			
13 委託料	7,938			
14 使用料及び賃借料	3			
18 備品購入費	219			
19 負担金補助及び交付金	28,653			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,514	介護保険料賦課徴収事務	4,902
12 役務費	3,388		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	9,681	介護保険認定事務	35,842
8 報償費	10,368		
9 旅費	228		
11 需用費	430		
12 役務費	954		
13 委託料	2,420		
18 備品購入費	220		
19 負担金補助及び交付金	11,541		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	1,811,351	介護サービス給付事業	1,811,351
19 負担金補助及び交付金	1,314,062	施設介護サービス給付事業	1,314,062

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 居宅介護福祉用具購入費	4,967	4,874	93	1,132	692		1,391	1,752
4 居宅介護住宅改修費	10,696	11,376	△680	2,438	1,490		2,995	3,773
5 居宅介護サービス計画給付費	244,348	243,488	860	55,709	34,040		68,417	86,182
6 地域密着型介護サービス給付費	720,540	532,287	188,253	162,844	101,810		201,751	254,135
計	4,105,964	4,116,497	△10,533	934,682	573,439		1,149,669	1,448,174

(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	155,963	144,320	11,643	35,558	21,727		43,670	55,008
2 介護予防福祉用具購入費	1,582	1,789	△207	361	220		443	558
3 介護予防住宅改修費	5,728	7,819	△2,091	1,306	798		1,604	2,020
4 介護予防サービス計画給付費	21,616	18,370	3,246	4,928	3,011		6,052	7,625
5 地域密着型介護予防サービス給付費	3,497	3,497	0	797	487		979	1,234
計	188,386	175,795	12,591	42,950	26,243		52,748	66,445

(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	2,984	3,234	△250	680	416		836	1,052
計	2,984	3,234	△250	680	416		836	1,052

(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	54,584	55,867	△1,283	12,445	7,604		15,284	19,251
2 高額介護予防サービス費	166	166	0	38	23		46	59
計	54,750	56,033	△1,283	12,483	7,627		15,330	19,310

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	4,967	介護福祉用具購入事業	4,967
19 負担金補助 及び交付金	10,696	介護住宅改修事業	10,696
19 負担金補助 及び交付金	244,348	介護サービス計画事業	244,348
19 負担金補助 及び交付金	720,540	密着型サービス給付事業	720,540

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	155,963	介護予防サービス給付事業	155,963
19 負担金補助 及び交付金	1,582	介護予防福祉用具購入事業	1,582
19 負担金補助 及び交付金	5,728	介護予防住宅改修事業	5,728
19 負担金補助 及び交付金	21,616	介護予防サービス計画事業	21,616
19 負担金補助 及び交付金	3,497	密着型介護予防サービス給付事業	3,497

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	2,984	国保連審査支払委託事業	2,984

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	54,584	高額介護サービス事業	54,584
19 負担金補助 及び交付金	166	高額介護予防サービス事業	166

(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	12,497	12,078	419	2,850	1,741		3,499	4,407
2 高額医療合算介護予防サービス費	102	102	0	23	14		29	36
計	12,599	12,180	419	2,873	1,755		3,528	4,443

(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	126,165	143,415	△17,250	28,764	17,576		35,326	44,499
2 特定入所者介護予防サービス費	240	248	△8	55	33		67	85
計	126,405	143,663	△17,258	28,819	17,609		35,393	44,584

(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	16,542	18,630	△2,088	4,135	2,067		4,631	5,709
計	16,542	18,630	△2,088	4,135	2,067		4,631	5,709

(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	76,500	76,500	0	30,217	15,108			31,175
2 任意事業費	556	523	33	220	110			226
計	77,056	77,023	33	30,437	15,218			31,401

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	12,497	高額医療合算介護サービス事業 12,497
19 負担金補助 及び交付金	102	高額医療合算介護予防サービス事業 102

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	126,165	特定入所者介護サービス事業 126,165
19 負担金補助 及び交付金	240	特定入所者介護予防サービス事業 240

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 報 償 費	105	介護予防事業 16,542
11 需 用 費	175	
12 役 務 費	513	
13 委 託 料	15,749	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委 託 料	76,500	地域包括支援センター運営事業 76,500
9 旅 費	13	介護者支援事業 556
11 需 用 費	99	
12 役 務 費	60	
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	1,050	800	250				1,050	
計	1,050	800	250				1,050	

(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	1,050	介護保険基金積立事務	1,050

(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	9,681		
	計	35	9,681		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	35	10,815		
	計	35	10,815		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	0	△1,134		
	計	0	△1,134		

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	8		29,861	20,462
前 年 度	7		25,446	15,665
比 較	1		4,415	4,797

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	234	1,802	684	30
	前 年 度	234	511	504	30
	比 較	0	1,291	180	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)			
		9,681		9,681	
		9,681		9,681	
		10,815		10,815	
		10,815		10,815	
		△1,134		△1,134	
		△1,134		△1,134	

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
50,323	9,791	60,114	
41,111	8,332	49,443	
9,212	1,459	10,671	

時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
6,000	46	7,168	4,378	120
5,000	0	5,882	3,384	120
1,000	46	1,286	994	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	4,415	1 給与改定に伴う増減分	114		
		2 昇給に伴う増加分	434		
		3 その他の増減分	3,867		
職 員 手 当 等	4,797	1 制度改正に伴う増減分	1,850	地域手当 1,060 時間外勤務手当 123 休日勤務手当 2 期末手当 265 勤勉手当 400	
		2 その他の増減分	2,947	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,657
	平均給与月額 (円)	320,892
	平均年齢 (歳)	40.9
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,286
	平均給与月額 (円)	320,374
	平均年齢 (歳)	40.4

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	14.3
	4 級	3	42.8
	3 級	1	14.3
	2 級		
	1 級	2	28.6
	計	7	100.0
平成27年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	14.3
	3 級	4	57.1
	2 級		
	1 級	2	28.6
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成28年 1月1日)	部 長	次 課 長	課 主 長 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 技 師	主 事 師 補 師 補
区 分	—	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (平成27年 1月1日)	—	部 長	次 課 長 幹	課 主 長 幹	副 主 幹	主 査 任	主 技 師	主 事 師 補 師 補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 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)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
4号給(人)		7	
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	6
4号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)		85.7	

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	8
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.1
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	42.9
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
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51号

平成28年度田原市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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741,039千円と定める。

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28年2月29日 提出

田原市長 山下政良

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		571,052
	1 後期高齢者医療保険料	571,052
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		166,613
	1 一般会計繰入金	166,613
4 繰越金		1,269
	1 繰越金	1,269
5 諸収入		2,104
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入	合計	741,039

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,008
	1 総務管理費	10,766
	2 徴収費	2,242
2 後期高齢者医療広域連合納付金		724,931
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	724,931
3 諸支出金		2,100
	1 償還金及び還付加算金	2,100
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	741,039

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	571,052	549,901	21,151
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	166,613	164,488	2,125
4 繰越金	1,269	1,771	△502
5 諸収入	2,104	2,104	0
歳入合計	741,039	718,265	22,774

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	13,008	16,881	△3,873					13,008
後期高齢者 2 医療広域連 合納付金	724,931	698,284	26,647				724,931	
3 諸支出金	2,100	2,100	0				2,100	
4 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	741,039	718,265	22,774				727,031	14,008

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	326,641	324,458	2,183
2 普通徴収保険料	244,411	225,443	18,968
計	571,052	549,901	21,151

(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	12,735	16,106	△3,371
2 保険基盤安定繰入金	153,878	148,382	5,496
計	166,613	164,488	2,125

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1,269	1,771	△502
計	1,269	1,771	△502

(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	100	100	0
計	2,100	2,100	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	326,641	現年度分	326,641
1	現年度分	232,772	現年度分	232,772
2	滞納繰越分	11,639	滞納繰越分	11,639

(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	12,735	事務費繰入金	12,735
1	保険基盤安定繰入金	153,878	保険基盤安定繰入金	153,878

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1,269	前年度繰越金	1,269

(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	100	還付加算金	100

(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				
				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	10,766	14,498	△3,732					10,766
計	10,766	14,498	△3,732					10,766

(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 徴収費	2,242	2,383	△141					2,242
計	2,242	2,383	△141					2,242

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	724,931	698,284	26,647				724,931	
計	724,931	698,284	26,647				724,931	

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	2,100	2,100	0				2,100	
計	2,100	2,100	0				2,100	

(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	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	52	後期高齢者医療事務	10,766
11 需用費	224		
12 役 務 費	2,874		
13 委 託 料	7,616		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	26	後期高齢者医療保険料徴収事務	2,242
11 需用費	555		
12 役 務 費	1,661		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	724,931	後期高齢者医療広域連合納付事務	724,931

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子 及び割引料	2,100	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	100

(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52号

平成28年度 田原市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28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	22,570 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	26,011 千円
配水設備改良事業費	572,083 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		1,466,488 千円
第1項 営業収益		1,314,732 千円
第2項 営業外収益		151,755 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,428,535 千円
第1項 営業費用		1,416,724 千円
第2項 営業外費用		10,810 千円
第3項 特別損失		1 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 518,092千円は、過年度分損益勘定留保資金 481,602千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 36,490千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		85,046 千円
第1項 固定資産売却代金		1 千円
第2項 工事負担金		85,043 千円
第3項 補助金		2 千円
	支	出
第1款 資本的支出		603,138 千円
第1項 建設改良費		602,138 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 108,552 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、481千円である。

(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、16,285千円と定める。

平成28年2月29日 提出

田原市長 山下 政 良

平成28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 1,466,488	
	1 営業収益		1,314,732	
		1 給水収益	1,253,756	
		2 受託工事 収 益	31,468	
		3 そ の 他 営業収益	29,508	
	2 営業外 収 益		151,755	
		1 受取利息 及 び 配 当 金	2,863	
		2 加 入 分 担 金	42,962	
		3 他 会 計 補 助 金	480	
		4 長期前受 金 戻 入	102,722	
		5 退職給付 引 当 金 戻 入	2,716	
		6 貸倒引当 金 戻 入	1	
		7 雑 収 益	11	
	3 特別利益		1	
		1 固定資産 売 却 益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 費 用			1,428,535	
			千円	
	1 営業費用		1,416,724	
		1 原水及び 浄水費	685,428	
		2 配水及び 給水費	158,624	
		3 受 託 工 事 費	29,972	
		4 総 係 費	132,351	
		5 減 価 償 却 費	390,893	
		6 資 産 減 耗 費	19,454	
		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		1	
		1 固定資産 売 却 損	1	
	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			85,046 <small>千円</small>	
	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		85,043	
		1 工 事 負担金	85,043	
	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			603,138 <small>千円</small>	
	1 建 設 改良費		602,138	
		1 配 水 設備費	26,011	
		2 配水設備 改良費	572,083	
		3 営 業 設備費	4,042	
		4 固定資産 購入費	2	
	2 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成 28 年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	
	当年度純利益	15,060
	減価償却費	390,893
	固定資産除却費	19,444
	賞与引当金の増減額 (減少は△)	△ 183
	退職給付引当金の増減額 (減少は△)	△ 2,714
	長期前受金戻入	△ 102,722
	受取利息及び受取配当金	△ 2,863
	未収金の増減額 (増加は△)	3,993
	未払金の増減額 (減少は△)	51,924
	その他資産負債の増減額 (減少は△)	42
	小計	372,874
	利息及び配当金の受取額	2,863
	業務活動によるキャッシュ・フロー	375,737
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	△ 727,698
	有形固定資産の売却による収入	2
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,814
	国庫補助金等による収入	1
	工事負担金の受入による収入	46,188
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 673,693
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV	資金増加(減少)額	△ 297,956
V	資金期首残高	1,634,882
VI	資金期末残高	1,336,926

平成27年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	
	当年度純利益	60,451
	減価償却費	381,359
	固定資産除却費	21,806
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	1
	賞与引当金の増減額(減少は△)	767
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	12,408
	長期前受金戻入	△ 103,459
	受取利息及び受取配当金	△ 3,545
	未収金の増減額(増加は△)	△ 700
	未払金の増減額(減少は△)	△ 12,051
	その他資産負債の増減額(減少は△)	546
	小計	357,583
	利息及び配当金の受取額	3,545
	業務活動によるキャッシュ・フロー	361,128
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	△ 254,294
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,062
	工事負担金の受入による収入	28,087
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 218,145
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV	資金増加(減少)額	142,983
V	資金期首残高	1,491,899
VI	資金期末残高	1,634,882

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
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	損益勘定支弁職員		10		39,258		27,809	67,067
	資本勘定支弁職員		2		8,920		6,778	15,698
	計		12		48,178		34,587	82,765
前年度	損益勘定支弁職員		10		38,383		25,456	63,839
	資本勘定支弁職員		2		8,366		5,672	14,038
	計		12		46,749		31,128	77,877
比 較	損益勘定支弁職員		0		875		2,353	3,228
	資本勘定支弁職員		0		554		1,106	1,660
	計		0		1,429		3,459	4,888

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,194	3,093	648	674	72
	前年度	1,146	959	972	815	71
比 較	48	2,134	△ 324	△ 141	1	

法定福利費	合計	備考
千円 21,062	千円 88,129	
4,725	20,423	
25,787	108,552	
19,370	83,209	
4,159	18,197	
23,529	101,406	
1,692	4,920	
566	2,226	
2,258	7,146	

時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
千円 6,859	千円 1	千円 149	千円 2,049	千円 11,983	千円 7,625	千円 240
6,629	1	144	1,988	11,325	6,598	480
230	0	5	61	658	1,027	△ 240

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 1,429	1	千円 151		
			151		
		給与改定に伴う増減分			
給 料	千円 1,429	2	593		
			593		
		昇給に伴う増加分			
給 料	千円 1,429	3	685		
			685		
		その他の増減分			
手 当	3,459	1	3,459	地域手当 1,938 時間外勤務手当 309 休日勤務手当 5 期末手当 500 勤勉手当 707	
			3,459		
		制度改正に伴う増減分			
手 当	3,459	2	0		
			0		
		その他の増減分			

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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,532
	平均給与月額 (円)	399,938
	平均年齢 (歳)	44.5
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,477
	平均給与月額 (円)	395,237
	平均年齢 (歳)	44.3

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	144,600 ^円	144,600 ^円
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	1	9.1
	6 級	2	18.2
	5 級	3	27.2
	4 級	1	9.1
	3 級	3	27.3
	2 級	-	-
	1 級	1	9.1
	計	11	100.0
平成27年1月1日現在	7 級	-	-
	6 級	1	10.0
	5 級	2	20.0
	4 級	2	20.0
	3 級	4	40.0
	2 級	-	-
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (平成28年1月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課 長 主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事 技 師	主事補 技師補
区 分	-	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (平成27年1月1日現在)	-	部 長	次 長 課 長	課 長 主 幹	副主幹	主 査 主 任	主 事 技 師	主事補 技師補

(4) 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給(人)	-
		2号給(人)	-
		3号給(人)	-
		4号給(人)	9
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給(人)	-
		2号給(人)	-
		3号給(人)	9
		4号給(人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	27.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	800
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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置 (2%~45%加算)	

(8) 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(9) 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28年度 田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
 （平成29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		192,078	
	ロ 建 物	168,718		
	減価償却累計額	<u>△ 116,676</u>	52,042	
	ハ 構 築 物	15,881,697		
	減価償却累計額	<u>△ 8,868,725</u>	7,012,972	
	ニ 機械及び装置	1,713,370		
	減価償却累計額	<u>△ 1,084,557</u>	628,813	
	ホ 車 両 運 搬 具	14,246		
	減価償却累計額	<u>△ 11,570</u>	2,676	
	ヘ 工具器具及び備品	29,530		
	減価償却累計額	<u>△ 25,917</u>	3,613	
	有形固定資産合計			7,892,194
(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			492
(3)	投資その他の資産			
	イ 破産更生債権等		661	
	貸倒引当金		<u>△ 661</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			7,892,686
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,336,926	
(2)	未 収 金	103,804		
	貸倒引当金	<u>△ 127</u>	103,677	
(3)	貯 蔵 品		<u>3,568</u>	
	流動資産合計			<u>1,444,171</u>
	資 産 合 計			<u><u>9,336,857</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	88,150		
引当金合計		88,150	
固定負債合計			88,150
4 流動負債			
(1) 未払金		184,750	
(2) 賞与引当金		7,833	
(3) その他流動負債		20,852	
流動負債合計			213,435
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	371,994		
収益化累計額	△ 226,430	145,564	
ロ 工事負担金	3,734,802		
収益化累計額	△ 2,127,740	1,607,062	
ハ 国庫(県)補助金	935,182		
収益化累計額	△ 647,891	287,291	
ニ その他長期前受金	171,071		
収益化累計額	△ 139,450	31,621	
繰延収益合計			2,071,538
負債合計			2,373,123

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,244,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	17,513		
資本剰余金合計		17,513	
(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	75,511		
利益剰余金合計		702,221	
剰余金合計			719,734
資本合計			6,963,734
負債資本合計			9,336,857

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

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	10～50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

(2) 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（116,933千円）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（28,783千円）を控除した金額（88,150千円）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。

(3) 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 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。

3 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、平成28年6月支給分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12,026千円を支出するため、賞与引当金8,016千円を取り崩す予定としている。

平成27年度 田原市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,159,577		
(2) 受託工事収益	15,309		
(3) その他営業収益	<u>28,822</u>	1,203,708	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	604,971		
(2) 配水及び給水費	119,746		
(3) 受託工事費	13,832		
(4) 総係費	133,221		
(5) 減価償却費	381,359		
(6) 資産減耗費	21,806		
(7) その他営業費用	<u>2</u>	<u>1,274,937</u>	
営業損失			71,229
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,545		
(2) 加入分担金	27,675		
(3) 他会計補助金	240		
(4) 長期前受金戻入	103,459		
(5) 雑収益	<u>98</u>	135,017	
4 営業外費用			
(1) 雑支出			
イ 消費税関連雑支出	2,380		
ロ その他雑支出	<u>957</u>	<u>3,337</u>	<u>131,680</u>
経常利益			<u>60,451</u>
当年度純利益			60,451
前年度繰越利益剰余金			-
その他未処分利益剰余金変動額			-
当年度未処分利益剰余金			<u><u>60,451</u></u>

平成27年度 田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成28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		192,077	
ロ 建 物	168,718		
減価償却累計額	<u>△ 113,434</u>	55,284	
ハ 構 築 物	15,414,040		
減価償却累計額	<u>△ 8,544,463</u>	6,869,577	
ニ 機械及び装置	1,640,128		
減価償却累計額	<u>△ 1,021,776</u>	618,352	
ホ 車 両 運 搬 具	14,245		
減価償却累計額	<u>△ 10,989</u>	3,256	
ヘ 工具器具及び備品	29,529		
減価償却累計額	<u>△ 25,890</u>	3,639	
有形固定資産合計			<u>7,742,185</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			492

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		661	
貸倒引当金		<u>△ 661</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>7,742,677</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,634,882	
(2) 未 収 金	96,859		
貸倒引当金	<u>△ 127</u>	96,732	
(3) 貯 蔵 品		3,731	
流動資産合計			<u>1,735,345</u>

資 産 合 計 9,478,022

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	90,864		
引当金合計		90,864	
固定負債合計			90,864
4 流動負債			
(1) 未払金		300,297	
(2) 賞与引当金		8,016	
(3) その他流動負債		20,853	
流動負債合計			329,166
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	371,994		
収益化累計額	△ 218,786	153,208	
ロ 工事負担金	3,669,862		
収益化累計額	△ 2,055,780	1,614,082	
ハ 国庫(県)補助金	935,181		
収益化累計額	△ 628,054	307,127	
ニ その他長期前受金	171,070		
収益化累計額	△ 136,169	34,901	
繰延収益合計			2,109,318
負債合計			2,529,348

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,244,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	17,513		
資本剰余金合計		17,513	
(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	60,451		
利益剰余金合計		687,161	
剰余金合計			704,674
資本合計			6,948,674
負債資本合計			9,478,022

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

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	10～50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

(2) 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（111,921千円）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（21,057千円）を控除した金額（90,864千円）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。

(3) 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 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。

3 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、平成27年6月支給分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10,698千円を支出するため、賞与引当金7,249千円を取り崩す予定としている。

平成28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	1,466,488	1,434,800	31,688
1	営業収益	1,314,732	1,297,449	17,283
	1 給水収益	1,253,756	1,252,343	1,413
	2 受託工事収益	31,468	15,309	16,159
	3 その他営業収益	29,508	29,797	△ 289
2	営業外収益	151,755	137,350	14,405
	1 受取利息及び配当金	2,863	3,511	△ 648
	2 加入分担金	42,962	29,889	13,073
	3 他会計補助金	480	480	0
	4 長期前受金戻入	102,722	103,459	△ 737
	5 退職給付引当金戻入	2,716	0	2,716

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
1	水道料金	1,253,756	固定料金 337,571 水量料金 916,185
1	受託工事収益	31,468	
1	一般会計負担金	16,410	消火栓維持管理負担金 15,632 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金 778
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	13,047	公共下水道使用料徴収事務委託料 7,588 農業集落排水施設使用料徴収事務委託料 5,388 汚水処理施設使用料徴収事務委託料 71
1	受取利息	2,863	預金利息
1	加入分担金	42,962	給水工事に伴う加入金
1	一般会計補助金	480	一般会計繰入金（児童手当）
1	受贈財産	7,644	
3	負担金	71,960	
4	補助金	19,837	
5	その他	3,281	
		2,716	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 貸倒引当金戻入	1	0	1
	7 雑収益	11	11	0
3 特別利益		1	1	0
	1 固定資産売却益	1	1	0

収益の支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業費用		1,428,535	1,386,778	41,757
1 営業費用		1,416,724	1,374,967	41,757
	1 原水及び浄水費	685,428	685,559	△ 131

水道事業会計

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1		
貸倒引当金戻入	1	
1		
不用品売却収益	1	
2		
雑収益	10	
1		
固定資産売却益	1	

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
11		
備消耗品費	65	
12		
燃料費	146	自動車燃料
17		
委託料	12,000	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	6,804	取水ポンプ電気料金
27		
薬品費	1,748	次亜塩素酸ナトリウム
38		
負担金	7,651	水源林保全流域協働事業負担金
39		
受水費	653,556	県営水道の受水 受水量 8,400,000m ³

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水及び給水費	158,624	137,464	21,160
	3 受託工事費	29,972	14,582	15,390
	4 総係費	132,351	127,609	4,742

水道事業会計
(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
49 雑費	1	
11 備消耗品費	200	
12 燃料費	309	自動車燃料
14 印刷製本費	20	
17 委託料	51,385	施設清掃委託料 水道施設保守点検委託料 配水池耐震性能調査委託料 減圧弁保守点検委託料 漏水調査委託料 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	871	配水施設土地賃借料
20 路面復旧費	2,200	管修繕箇所路面復旧
22 材料費	2,200	修繕用支給材料
23 修繕費	66,004	漏水修繕 37,908 送水、配水ポンプ等修繕 4,320 電気設備等修繕 4,320 量水器取替修繕 19,456
26 動力費	35,424	送配水及び増圧ポンプ場電気料金
28 補償金	10	
49 雑費	1	
17 委託料	1	
21 工事請負費	29,970	飲料水兼用耐震性貯水槽修繕工事
22 材料費	1	
1 給料	39,258	給料 職員10人

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

水道事業会計
(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
2 手当	22,327	手当（うち児童手当 120千円）
3 賞与引当金繰入額	6,509	
6 法定福利費	20,035	
7 旅費	227	
8 退職給付費	1	
9 報償費	1	
10 被服費	54	
11 備消耗品費	1,498	事務用消耗品 350 図書 100 コピー用品 500 その他 548
12 燃料費	254	自動車燃料
13 光熱水費	1	
14 印刷製本費	467	口座振替申込書等
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	29,452	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 納付書等作成業務委託料
18 手数料	130	車検手数料等
19 賃借料	5,923	電算機器システム賃借料
23 修繕費	700	自動車等修繕

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 減価償却費	390,893	387,935	2,958
	6 資産減耗費	19,454	21,816	△ 2,362
	7 その他営業費用	2	2	0
2 営業外費用		10,810	10,810	0
	1 消費税及び 地方消費税	10,000	10,000	0
	2 雑支出	810	810	0
3 特別損失		1	1	0

水道事業会計

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
29		
研修費	200	研修参加費
30		
食糧費	20	
32		
会費負担金	395	日本水道協会会費 258 東三河受水団体協議会負担金 87 協議会会費等 50
33		
保険料	454	自動車保険料 292 検針員傷害保険料 145 建物損害保険料 17
49		
雑費	139	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	390,893	建物 3,242 構築物 324,262 機械及び装置 62,781 車両運搬具 581 工具器具備品 27
36		
固定資産除却費	19,444	配水管等除却費
37		
たな卸資産減耗費	10	
40		
材料売却原価	1	
47		
雑支出	1	
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	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 固定資産売却損	1	1	0
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	
1 固定資産売却損	1	
	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	85,046	43,316	41,730
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	85,043	43,313	41,730
	1 工事負担金	85,043	43,313	41,730
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	603,138	586,887	16,251
1	建設改良費	602,138	585,887	16,251
	1 配水設備費	26,011	29,129	△ 3,118

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	85,043	配水管移設工事負担金(公共下水道事業会計) 23,100 配水管移設工事負担金(農業集落排水事業会計) 35,700 消防関連改良工事 16,275 消火栓設置費負担金(一般会計) 9,968
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	8,920	給料 職員2人
2 手当	5,664	手当(うち児童手当 120千円)
3 賞与引当金繰入額	1,324	
6 法定福利費	4,515	
7 旅費	20	
8 退職給付費	1	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水設備改良費	572,083	549,981	22,102
	3 營業設備費	4,042	4,042	0
	4 固定資産購入費	2	2,735	△ 2,733
2 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	
11		
備消耗品費	40	
12		
燃料費	49	自動車燃料
14		
印刷製本費	60	
15		
通信運搬費	15	
17		
委託料	1	
21		
工事請負費	1	
22		
材料費	5,400	支給材料
38		
負担金	1	
17		
委託料	46,000	配水管布設替設計委託料 水管橋設計委託料
18		
手数料	1	
21		
工事請負費	525,000	配水管改良工事 水管橋改良工事
22		
材料費	1,080	支給材料
28		
補償金	1	
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	
58 工具、器具		
及び備品購入費	1	
	1,000	

