

平成30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	13

歳 入

1 市 税	16
2 地 方 譲 与 税	18
3 利 子 割 交 付 金	20
4 配 当 割 交 付 金	20
5 株式等譲渡所得割交付金	22
6 地方消費税交付金	22
7 ゴルフ場利用税交付金	22
8 自動車取得税交付金	22
9 地方特例交付金	24
10 地方交付税	24
11 交通安全対策特別交付金	24
12 分担金及び負担金	24
13 使用料及び手数料	26
14 国庫支出金	38
15 県 支 出 金	42
16 財 産 収 入	52
17 寄 附 金	58
18 繰 入 金	60
19 繰 越 金	62
20 諸 収 入	62
21 市 債	76

歳 出

1 議 会 費	80
2 総 務 費	80
3 民 生 費	108
4 衛 生 費	122
5 労 働 費	134
6 農 林 水 産 業 費	134
7 商 工 費	144
8 土 木 費	148
9 消 防 費	170
10 教 育 費	176
11 災 害 復 旧 費	196
12 公 債 費	198
13 諸 支 出 金	198
14 予 備 費	198

給 与 費 明 細 書	200
-------------------	-----

債 務 負 担 行 為 調 書	206
-----------------------	-----

地 方 債 調 書	216
-----------------	-----

2 特別会計

国民健康保険	-----	219
公共下水道事業	-----	261
農業集落排水事業	-----	291
田原福祉専門学校	-----	319
後期高齢者医療	-----	341

3 企業会計

水道事業	-----	357
------	-------	-----

議案第 28 号

平成 30 年度田原市一般会計予算

平成 30 年度田原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 28,940,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 30 年 2 月 27 日 提出

田原市長 山下 政 良

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 市税		15,235,400
	1 市民税	6,842,300
	2 固定資産税	7,273,000
	3 軽自動車税	204,000
	4 市たばこ税	392,000
	5 鉱産税	100
	6 入湯税	19,000
	7 都市計画税	505,000
2 地方譲与税		420,000
	1 地方揮発油譲与税	110,000
	2 自動車重量譲与税	290,000
	3 特別とん譲与税	20,000
3 利子割交付金		10,000
	1 利子割交付金	10,000
4 配当割交付金		50,000
	1 配当割交付金	50,000
5 株式等譲渡所得割交付金		45,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	45,000
6 地方消費税交付金		1,110,000
	1 地方消費税交付金	1,110,000
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		205,000
	1 自動車取得税交付金	205,000
9 地方特例交付金		29,500
	1 地方特例交付金	29,500

款	項	金額
		千円
10	地方交付税	1,685,000
	1 地方交付税	1,685,000
11	交通安全対策特別交付金	11,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000
12	分担金及び負担金	20,914
	1 分担金	1
	2 負担金	20,913
13	使用料及び手数料	746,083
	1 使用料	586,102
	2 手数料	159,981
14	国庫支出金	2,223,418
	1 国庫負担金	1,515,948
	2 国庫補助金	691,757
	3 委託金	15,713
15	県支出金	2,564,789
	1 県負担金	727,389
	2 県補助金	1,670,633
	3 委託金	164,889
	4 県交付金	1,878
16	財産収入	92,835
	1 財産運用収入	64,726
	2 財産売却収入	28,109
17	寄附金	152,006
	1 寄附金	152,006
18	繰入金	1,253,130
	1 基金繰入金	1,253,130

款	項	金 額
19 繰越金		千円 700,000
	1 繰越金	700,000
20 諸収入		843,925
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	2,285
	3 貸付金元利収入	115,348
	4 受託事業収入	190,384
	5 雑入	535,906
21 市債		1,527,000
	1 市債	1,527,000
	歳 入 合 計	28,940,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	231,233
	1 議会費	231,233
2	総務費	3,069,042
	1 総務管理費	2,453,939
	2 徴税費	322,689
	3 戸籍住民基本台帳費	165,178
	4 選挙費	92,407
	5 統計調査費	7,700
	6 監査委員費	27,129
3	民生費	8,622,861
	1 社会福祉費	5,003,111
	2 児童福祉費	3,432,027
	3 生活保護費	187,194
	4 災害救助費	529
4	衛生費	2,881,225
	1 保健衛生費	1,337,626
	2 清掃費	1,486,002
	3 上水道費	57,597
5	労働費	25,368
	1 労働諸費	25,368
6	農林水産業費	2,708,200
	1 農業費	2,618,245
	2 林業費	36,986
	3 水産業費	52,969
7	商工費	755,325
	1 商工費	755,325

款	項	金額
8	土木費	3,412,119
	1 土木管理費	102,638
	2 道路橋りょう費	860,847
	3 河川費	78,615
	4 港湾費	24,392
	5 都市計画費	2,105,594
	6 住宅費	240,033
9	消防費	1,488,290
	1 消防費	1,488,290
10	教育費	3,118,953
	1 教育総務費	433,269
	2 小学校費	416,145
	3 中学校費	245,848
	4 社会教育費	1,030,859
	5 保健体育費	992,832
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	2,597,379
	1 公債費	2,597,379
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		28,940,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
固定資産標準地等調査事務	平成31年度から 平成32年度まで	44,910 千円
斎場整備事業 (造成工事)	平成31年度	140,351 千円
ごみ減量・資源化推進事業	平成30年度から 平成31年度まで	14,534 千円
豊橋田原ごみ処理広域化関連事業 (アドバイザー業務)	平成31年度から 平成32年度まで	2,872 千円
赤羽根環境センター運営事業 (剪定枝木類処理場運営)	平成31年度	41,663 千円
田原リサイクルセンター運営事業 (アドバイザー業務)	平成31年度	12,885 千円
公共交通推進事業	平成31年度	65,024 千円
国際理解教育推進事業	平成30年度から 平成31年度まで	7,066 千円
児童・職員健康管理事業	平成30年度から 平成31年度まで	5,300 千円
中学校管理運営事業 (スクールバス運行事業)	平成30年度から 平成35年度まで	275,655 千円

生徒・職員健康管理事業	平成30年度から 平成31年度まで	4,900 千円
田原市土地開発公社の 債務に対する保証	平成30年度から 平成33年度まで	3,000,000 千円

第3表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
	千円			
斎場整備事業	180,000	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。
水道事業出資金	56,000			
たん水防除促進事業	30,000			
農村振興総合整備事業	11,000			
幹線道路整備事業	35,000			
道路舗装事業	34,000			
田原地区まちづくり事業	400,000			
福江地区まちづくり事業	33,000			
消防車両整備事業	35,000			
消防団車両整備事業	7,000			
消防団施設整備事業	50,000			
救急車両整備事業	10,000			
小学校施設整備事業	91,000			
中学校施設整備事業	26,000			
赤羽根文化会館運営事業	85,000			
田原文化広場整備事業	24,000			

総合体育館整備事業	70,000			
臨時財政対策債	350,000			
計	1,527,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	15,235,400	14,154,200	1,081,200
2 地方譲与税	420,000	423,000	△3,000
3 利子割交付金	10,000	10,000	0
4 配当割交付金	50,000	65,000	△15,000
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	50,000	△5,000
6 地方消費税交付金	1,110,000	1,190,000	△80,000
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0
8 自動車取得税交付金	205,000	230,000	△25,000
9 地方特例交付金	29,500	27,100	2,400
10 地方交付税	1,685,000	1,550,000	135,000
11 交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	△1,000
12 分担金及び負担金	20,914	21,542	△628
13 使用料及び手数料	746,083	746,796	△713
14 国庫支出金	2,223,418	2,313,976	△90,558
15 県支出金	2,564,789	1,487,027	1,077,762
16 財産収入	92,835	219,145	△126,310
17 寄附金	152,006	152,006	0
18 繰入金	1,253,130	2,341,488	△1,088,358
19 繰越金	700,000	700,000	0
20 諸収入	843,925	695,720	148,205
21 市債	1,527,000	1,176,000	351,000
歳入合計	28,940,000	27,580,000	1,360,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	231,233	223,738	7,495
2 総務費	3,069,042	2,991,417	77,625
3 民生費	8,622,861	8,099,262	523,599
4 衛生費	2,881,225	2,492,344	388,881
5 労働費	25,368	20,309	5,059
6 農林水産業費	2,708,200	1,625,974	1,082,226
7 商工費	755,325	980,942	△225,617
8 土木費	3,412,119	3,140,073	272,046
9 消防費	1,488,290	1,985,355	△497,065
10 教育費	3,118,953	3,235,434	△116,481
11 災害復旧費	4	4	0
12 公債費	2,597,379	2,755,147	△157,768
13 諸支出金	1	1	0
14 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	28,940,000	27,580,000	1,360,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		82	231,151
168,908		83,436	2,816,698
2,596,813		548,184	5,477,864
39,138	236,000	304,187	2,301,900
		23,000	2,368
1,323,829	41,000	21,738	1,321,633
9,899		85,970	659,456
521,328	515,000	275,568	2,100,223
31,867	102,000	34,466	1,319,957
94,610	283,000	387,509	2,353,834
			4
		6,034	2,591,345
			1
			30,000
4,786,392	1,177,000	1,770,174	21,206,434

2 歳 入

1 款 市税

15,235,400千円

1 項 市民税

6,842,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 3,723,000	千円 3,483,000	千円 240,000
2 法人	3,119,300	2,173,100	946,200
計	6,842,300	5,656,100	1,186,200

1 款 市税

15,235,400千円

2 項 固定資産税

7,273,000千円

1 固定資産税	7,164,000	7,226,000	△62,000
2 国有資産等所在市町村交付金	109,000	111,000	△2,000
計	7,273,000	7,337,000	△64,000

1 款 市税

15,235,400千円

3 項 軽自動車税

204,000千円

1 軽自動車税	204,000	194,000	10,000
計	204,000	194,000	10,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 3,684,000	均等割 所得割	千円 113,000 3,571,000
2 滞納繰越分	39,000	滞納繰越分	39,000
1 現年課税分	3,119,000	均等割 法人税割	153,000 2,966,000
2 滞納繰越分	300	滞納繰越分	300

1 現年課税分	7,130,000	土地 家屋 償却資産	1,900,000 2,260,000 2,970,000
2 滞納繰越分	34,000	滞納繰越分	34,000
1 国有資産等所 在市町村交付 金	109,000	国有資産等所在市町村交付金	109,000

1 現年課税分	203,000	現年課税分	203,000
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000

1 款 市税

1 款 市税 15,235,400千円
 4 項 市たばこ税 392,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市たばこ税	千円 392,000	千円 433,000	千円 △41,000
計	392,000	433,000	△41,000

1 款 市税 15,235,400千円
 5 項 鉱産税 100千円

1 鉱産税	100	100	0
計	100	100	0

1 款 市税 15,235,400千円
 6 項 入湯税 19,000千円

1 入湯税	19,000	18,000	1,000
計	19,000	18,000	1,000

1 款 市税 15,235,400千円
 7 項 都市計画税 505,000千円

1 都市計画税	505,000	516,000	△11,000
計	505,000	516,000	△11,000

2 款 地方譲与税 420,000千円
 1 項 地方揮発油譲与税 110,000千円

1 地方揮発油譲与税	110,000	118,000	△8,000
------------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 392,000	現年課税分	千円 392,000

1 現年課税分	100	現年課税分	100

1 現年課税分	19,000	現年課税分	19,000

1 現年課税分	503,000	土地	270,000
		家屋	233,000
2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分	2,000

1 地方揮発油譲 与税	110,000	地方揮発油譲与税	110,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税 420,000千円
 1項 地方揮発油譲与税 110,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 110,000	千円 118,000	千円 △8,000

2款 地方譲与税 420,000千円
 2項 自動車重量譲与税 290,000千円

1 自動車重量譲与税	290,000	285,000	5,000
計	290,000	285,000	5,000

2款 地方譲与税 420,000千円
 3項 特別とん譲与税 20,000千円

1 特別とん譲与税	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

3款 利子割交付金 10,000千円
 1項 利子割交付金 10,000千円

1 利子割交付金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

4款 配当割交付金 50,000千円
 1項 配当割交付金 50,000千円

1 配当割交付金	50,000	65,000	△15,000
計	50,000	65,000	△15,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 自動車重量譲与税	290,000	自動車重量譲与税	290,000

1 特別とん譲与税	20,000	特別とん譲与税	20,000

1 利子割交付金	10,000	利子割交付金	10,000

1 配当割交付金	50,000	配当割交付金	50,000

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金 45,000千円
 1 項 株式等譲渡所得割交付金 45,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 45,000	千円 50,000	千円 △5,000
計	45,000	50,000	△5,000

6 款 地方消費税交付金 1,110,000千円
 1 項 地方消費税交付金 1,110,000千円

1 地方消費税交付金	1,110,000	1,190,000	△80,000
計	1,110,000	1,190,000	△80,000

7 款 ゴルフ場利用税交付金 15,000千円
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 15,000千円

1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0
計	15,000	15,000	0

8 款 自動車取得税交付金 205,000千円
 1 項 自動車取得税交付金 205,000千円

1 自動車取得税交付金	205,000	230,000	△25,000
計	205,000	230,000	△25,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 45,000	株式等譲渡所得割交付金	千円 45,000

1 地方消費税交付金	1,110,000	地方消費税交付金	653,000
		地方消費税交付金（社会保障財源）	457,000

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

1 自動車取得税交付金	205,000	自動車取得税交付金	205,000

5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金
8 款 自動車取得税交付金

9 款 地方特例交付金 29,500千円
 1 項 地方特例交付金 29,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方特例交付金	千円 29,500	千円 27,100	千円 2,400
計	29,500	27,100	2,400

10 款 地方交付税 1,685,000千円
 1 項 地方交付税 1,685,000千円

1 地方交付税	1,685,000	1,550,000	135,000
計	1,685,000	1,550,000	135,000

11 款 交通安全対策特別交付金 11,000千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 11,000千円

1 交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	△1,000
計	11,000	12,000	△1,000

12 款 分担金及び負担金 20,914千円
 1 項 分担金 1千円

1 土木費分担金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 29,500	減収補てん特例交付金	千円 29,500

1 地方交付税	1,685,000	普通交付税	1,625,000
		特別交付税	60,000

1 交通安全対策特別交付金	11,000	交通安全対策特別交付金	11,000

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

9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税 11 款 交通安全対策特別交付金 12 款 分担金及び負担金

1 2 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

20,914千円
20,913千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費負担金	千円 4,513	千円 5,140	千円 △627
2 衛生費負担金	1,218	693	525
3 消防費負担金	5,000	5,000	0
4 教育費負担金	10,182	10,708	△526
計	20,913	21,541	△628

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

746,083千円
586,102千円

1 総務使用料	2,735	2,704	31
2 民生使用料	314,064	313,653	411

節		説	明
区 分	金 額		
1 老人福祉費負担金	千円 3,712	老人保護措置費負担金	千円 3,712
2 障害者福祉費負担金	800	地域活動支援センター広域通所利用者負担金	800
3 児童福祉費負担金	1	保育所運営費（滞納繰越分）	1
1 保健衛生費負担金	1,218	養育医療費自己負担金	1,218
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	10,182	野外活動センター運営費負担金	10,182

1 総務管理使用料	2,735	行政財産目的外使用料	645
		行政財産目的外使用料（赤羽根市民センター）	162
		行政財産目的外使用料（渥美支所）	1,928
1 民生使用料	314,064	渥美福祉センター目的外使用料	33
		保育料	291,532
		私的契約児保育料	16,200
		延長保育利用料	1,264
		一時預かり事業利用料	4,200
		休日保育利用料	210

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

1 3款 使用料及び手数料
1項 使用料

746,083千円

586,102千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生使用料	3,815	4,107	△292
4 農林水産業使用料	15,021	15,631	△610
5 商工使用料	3,183	15,593	△12,410
6 土木使用料	221,459	228,931	△7,472

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		田原福祉センター目的外使用料	522
		保育料（滞納繰越分）	100
		私的契約児保育料（滞納繰越分）	1
		延長保育利用料（滞納繰越分）	1
		一時預かり事業利用料（滞納繰越分）	1
1 保健衛生使用料	3,815	斎場使用料	1,951
		ペット火葬場使用料	1,863
		行政財産目的外使用料（環境政策課）	1
1 農業使用料	4,321	芦ヶ池農業公園市民農園使用料	360
		芦ヶ池農業公園多目的広場使用料	41
		芦ヶ池農業公園目的外使用料	3,883
		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	10,700	漁港施設使用料	10,700
1 商工使用料	3,183	観光情報サービスセンター目的外使用料	11
		蔵王山展望台目的外使用料	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	1,200	公共用物使用料	1,200
2 道路橋りょう使用料	18,000	道路占用料	18,000
3 河川使用料	30	河川占用料	30

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

746,083千円

586,102千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防使用料	2	3	△1
8 教育使用料	25,823	24,296	1,527

節		説	明
区 分	金 額		
4 港湾使用料	千円 1,800	港湾施設使用料	千円 1,350
		小型船舶係留施設使用料	450
5 都市計画使用料	23,351	都市公園使用料	5,907
		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）	546
6 污水处理施設使用料	3,841	污水处理施設使用料現年度分	3,840
		污水处理施設使用料滞納繰越分	1
7 住宅使用料	173,237	緑ヶ丘住宅使用料	13,889
		西鎌田住宅使用料	24,945
		希望が丘住宅使用料	15,857
		大沢住宅使用料	5,941
		法蔵寺住宅使用料	7,883
		西前田住宅使用料	6,167
		高木住宅使用料	519
		宮ノ前住宅使用料	12,397
		保美住宅使用料	12,333
		仲瀬古住宅使用料	2,863
		神戸久保川住宅（シルバーハウジング）使用料	1,896
		福祉の里住宅（シルバーハウジング）使用料	2,604
		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	8,823
		市営住宅使用料滞納繰越分	1
住宅目的外使用料	154		
1 消防使用料	2	行政財産目的外使用料（消防庁舎）	2
1 社会教育使用料	25,823	総合体育館使用料	1,800
		田原文化会館使用料	4,800

13款 使用料及び手数料

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		池ノ原会館使用料	70
		白谷海浜公園陸上競技場使用料	156
		文化会館目的外使用料	966
		東部中学校屋外運動場夜間照明施設使用料	56
		緑が浜公園スポーツ施設使用料	1,560
		滝頭公園スポーツ施設使用料	840
		赤羽根文化広場使用料	720
		赤羽根文化会館使用料	300
		中央公園弓道場使用料	60
		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	1,050
		渥美運動公園使用料	2,160
		社会体育施設等目的外使用料	2
		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	2,400
		学校施設開放使用料	1,140
		博物館観覧料	2,544
		吉胡貝塚資料館観覧料	550
		華山会館使用料	1,600
		華山会館目的外使用料	1,100
		社会教育施設目的外使用料	1

1 総務手数料	24,037	戸籍謄抄本手数料	3,600
---------	--------	----------	-------

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

746,083千円

159,981千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生手数料	1,569	2,810	△1,241

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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）	810
		除籍謄抄本手数料	5,175
		除籍謄抄本手数料（赤羽根市民センター）	225
		除籍謄抄本手数料（渥美支所）	900
		住民基本台帳手数料	3,880
		住民基本台帳手数料（赤羽根市民センター）	336
		住民基本台帳手数料（渥美支所）	1,060
		印鑑証明手数料	2,800
		印鑑証明手数料（赤羽根市民センター）	360
		印鑑証明手数料（渥美支所）	1,020
		住民関係証明手数料	292
		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）	113
		住民関係公簿等閲覧手数料	12
		自動車臨時運行許可手数料	292
		税務関係証明等手数料	2,260
		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）	360
		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	110
		通知カード再交付手数料（赤羽根市民センター）	1
		通知カード再交付手数料（渥美支所）	10
		個人番号カード再交付手数料	4
		個人番号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（渥美支所）	1
1 民生手数料	1,569	高齢者等生活管理指導短期宿泊サービス手数料	4
		高齢者生活支援ハウス手数料	1,500
		子育てショートステイ手数料	65

13款 使用料及び手数料

1 3款 使用料及び手数料
2項 手数料

746,083千円

159,981千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生手数料	千円 127,488	千円 108,455	千円 19,033
4 農林水産業手数料	161	161	0
5 土木手数料	1,363	645	718
6 消防手数料	5,363	5,395	△32
計	159,981	141,878	18,103

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生手数料	千円 3,517	犬の登録手数料	千円 900
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,255
		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
		赤羽根診療所診断書等交付手数料	360
2 清掃手数料	123,971	し尿汲取手数料	6,692
		汚泥投入手数料	5,419
		し尿汲取手数料滞納繰越分	1
		一般廃棄物処理業許可手数料	10
		産業廃棄物処分手数料	2,520
		浄化槽清掃業許可手数料	1
		ごみ処理手数料（事業系）	66,000
		ごみ処理手数料（家庭系）	43,328
1 農業手数料	161	農地関係証明手数料	130
		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	1,363	屋外広告物許可手数料	730
		土木関係諸証明手数料	1
		都市計画関係諸証明手数料	10
		開発許可申請等手数料	622
1 消防手数料	5,363	危険物施設許可手数料	5,245
		煙火消費許可申請手数料	118

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2, 223, 418千円
1, 515, 948千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費国庫負担金	千円 1, 514, 912	千円 1, 527, 523	千円 △12, 611
2 衛生費国庫負担金	1, 036	853	183
教育費国庫負担金	0	20, 274	△20, 274
計	1, 515, 948	1, 548, 650	△32, 702

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2, 223, 418千円
691, 757千円

1 総務費国庫補助金	34, 048	23, 151	10, 897
2 民生費国庫補助金	87, 594	67, 549	20, 045

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 465,055	身体障害者補装具給付費負担金	千円 6,419
		介護給付費等負担金	366,411
		障害者医療費負担金	2,100
		特別障害者手当等給付費負担金	17,160
		国民健康保険保険基盤安定制度負担金	65,161
		生活困窮者自立支援事業負担金	7,804
		2 児童福祉費負担金	912,238
		母子生活支援施設措置費負担金	922
		障害児通所給付費等負担金	23,976
		施設型給付費負担金	96,500
		児童手当交付金	738,520
3 生活保護費負担金	137,619	生活保護費負担金	137,619
1 保健衛生費負担金	1,036	養育医療費負担金	1,036
		(廃目)	

1 総務管理費補助金	34,048	個人番号カード交付事業費補助金	14,329
		地方創生推進交付金	19,719
1 社会福祉費補助金	56,003	地域生活支援事業費補助金	47,154
		生活困窮者自立支援事業国庫補助金	8,849

1 4 款 国庫支出金

1 4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,223,418千円
691,757千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	13,485	2,621	10,864
4 土木費国庫補助金	480,145	326,048	154,097
5 消防費国庫補助金	25,204	328,632	△303,428
6 教育費国庫補助金	51,281	3,054	48,227

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	千円 31,591	母子家庭等対策費補助金 幼稚園就園奨励費補助金 子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 保育対策総合支援事業費補助金	千円 2,623 149 27,745 624 450
1 環境対策費補助金	1,342	循環型社会形成推進交付金	1,342
2 保健衛生費補助金	2,143	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 妊娠・出産包括支援事業費補助金 産婦健康診査事業費補助金	430 388 1,325
3 清掃費補助金	10,000	社会資本整備総合交付金（污水处理施設共同整備）	10,000
1 道路橋りょう費補助金	99,671	社会資本整備総合交付金（通学路整備） 社会資本整備総合交付金（生活道路整備） 社会資本整備総合交付金（橋りょう長寿命化）	3,850 52,250 43,571
2 都市計画費補助金	342,370	社会資本整備総合交付金（田原中部地区まち交） 社会資本整備総合交付金（赤羽根地区まち交） 社会資本整備総合交付金（福江・清田地区まち交） 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	318,870 2,000 14,000 7,500
3 住宅費補助金	38,104	社会資本整備総合交付金（地域住宅計画） 社会資本整備総合交付金（安全ストック形成）	21,304 16,800
1 消防費補助金	25,204	緊急消防援助隊設備整備費補助金	25,204
1 小学校教育費補助金	10,244	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） へき地児童生徒援助費等補助金（小学校） 就学援助費補助金（小学校）	590 9,622 32

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2, 223, 418千円
691, 757千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	691, 757	751, 055	△59, 298

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

2, 223, 418千円
15, 713千円

1 総務費委託金	480	480	0
2 民生費委託金	15, 233	13, 791	1, 442
計	15, 713	14, 271	1, 442

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

2, 564, 789千円
727, 389千円

1 民生費県負担金	726, 871	729, 834	△2, 963
-----------	----------	----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 中学校教育費補助金	千円 39,135	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 就学援助費補助金（中学校） 学校施設環境改善交付金 へき地児童生徒援助費等補助金（中学校）	千円 291 86 32,969 5,789
3 社会教育費補助金	1,902	埋蔵文化財発掘調査事業費補助金 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,250 652

1 総務管理費委託金	30	自衛官募集事務費委託金	30
2 戸籍住民基本台帳費委託金	450	中長期在留者住居地届出等事務委託金	450
1 社会福祉費委託金	15,108	国民年金事務費交付金	15,108
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

1 社会福祉費負担金	499,627	身体障害者補装具給付費負担金 介護給付費等負担金 障害者医療費負担金	3,209 183,205 1,050
------------	---------	--	---------------------------

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

2,564,789千円
727,389千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	518	426	92
計	727,389	730,260	△2,871

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

2,564,789千円
1,670,633千円

1 総務費県補助金	1,000	1,000	0
2 民生費県補助金	286,543	260,793	25,750

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		国民健康保険基盤安定制度負担金	196,206
		後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	115,830
		行旅死亡人取扱費負担金	127
2 児童福祉費負担金	224,539	母子生活支援施設措置費負担金	461
		障害児通所給付費等負担金	11,988
		施設型給付費負担金	48,250
		児童手当費負担金	163,840
3 生活保護費負担金	2,705	生活保護費負担金	2,705
1 保健衛生費負担金	518	養育医療費負担金	518

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	145,766	老人クラブ補助事業費補助金	3,702
		後期高齢者福祉医療費補助金	55,990
		障害者医療費補助金	45,489
		障害者医療費支給事務費補助金	227
		特別障害者手当等支給費補助金	2,537
		地域生活支援事業（統合）補助金	23,577
		障害者共同生活援助事業費補助金	2,893
		精神障害者医療費補助金	10,541
		精神障害者医療費支給事務費補助金	35

15款 県支出金

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

2,564,789千円

1,670,633千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	17,370	7,320	10,050
4 農林水産業費県補助金	1,312,825	315,878	996,947

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		後期高齢者福祉医療費支給事務費補助金	547
		自殺対策緊急強化基金市町村事業費補助金	125
		重症心身障害児・者短期入所利用支援事業補助金	79
		軽度・中等度難聴児補聴器給付費補助金	24
2 児童福祉費補助金	140,777	特別保育事業費等補助金	2,250
		子ども医療費補助金	55,617
		子ども医療費支給事務費補助金	982
		母子家庭等医療費補助金	16,618
		母子家庭等医療費支給事務費補助金	183
		母子家庭等日常生活支援事業費補助金	4
		第3子保育料無料化事業費補助金	3,900
		地域子ども・子育て支援事業費補助金	27,745
		施設型給付費補助金	21,850
		保育対策総合支援事業費補助金	11,628
1 環境対策費補助金	2,014	合併処理浄化槽設置費補助金	644
		あいち森と緑づくり環境活動学習推進事業交付金	220
		海岸漂着物地域対策推進事業費補助金（商工観光課）	800
		海岸漂着物地域対策推進事業費補助金（維持管理課）	350
2 保健衛生費補助金	15,356	一般不妊治療費等助成事業補助金	218
		健康増進事業費補助金	6,335
		愛知県へき地医療対策費補助金	8,803
1 農業費補助金	1,282,748	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	19
		農業用排水機維持管理費補助金	12,246
		農村総合整備事業費補助金	35,260
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	2,500
		多面的機能支払市町村推進交付金	650
		単独土地改良事業補助金（地域課）	6,885

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

2,564,789千円
1,670,633千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木費県補助金	33,683	36,733	△3,050
6 消防費県補助金	6,663	4,690	1,973
7 教育費県補助金	12,549	11,998	551
計	1,670,633	638,412	1,032,221

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		単独土地改良事業補助金（農政課）	14,439
		機構集積支援事業費補助金	1,230
		環境保全型農業直接支払補助金	1,980
		経営体育成支援事業助成金	6,000
		農業人材力強化総合支援事業補助金	9,436
		農地集積協力金	5,122
		多面的機能支払交付金	160,802
		畜産競争力強化対策緊急整備事業費補助金	985,758
		水田農業経営所得安定対策推進費補助金	2,800
		農地利用最適化交付金	3,384
		産地パワーアップ事業補助金	34,237
2 林業費補助金	14,117	松くい虫防除薬剤幹注入事業費補助金	3,791
		保全松林緊急保護整備事業費補助金	10,326
3 水産業費補助金	15,960	漁港費補助金	7,960
		漁村活性化総合対策事業費補助金	8,000
1 道路橋りょう費補助金	22,500	道路改良費補助金	22,500
2 都市計画費補助金	3,800	あいち森と緑づくり事業費交付金	3,800
3 住宅費補助金	7,383	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	7,383
1 消防費補助金	6,663	南海トラフ地震等対策事業費補助金	6,663
1 社会教育費補助金	12,549	放課後子ども教室推進事業費補助金	11,616
		愛知県地域学校協働本部事業費補助金	764
		部活動指導員配置促進事業補助金	169

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

2,564,789千円
164,889千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 146,497	千円 102,078	千円 44,419
2 衛生費委託金	12	12	0
3 農林水産業費委託金	6,712	6,716	△4
4 商工費委託金	484	484	0
5 土木費委託金	6,940	6,744	196

節		説	明
区 分	金 額		
1 徴税費委託金	千円 101,100	県民税徴収委託金	千円 101,100
2 選挙費委託金	37,704	在外選挙人名簿登録事務費委託金	3
		愛知海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製事務費委託金	7
		愛知県議会議員一般選挙事務費委託金	5,923
		愛知県知事選挙事務費委託金	30,713
		豊川総合用水土地改良区総代会総代総選挙事務費委託金	1,058
3 統計調査費委託金	7,693	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	91
		工業統計調査事務費委託金	288
		港湾統計調査費委託金	70
		教育統計調査費委託金	16
		国勢調査費委託金	4
		住宅・土地統計調査事務費委託金	4,129
		商業統計調査事務費委託金	67
		漁業センサス事務費委託金	2,945
		農林業センサス事務費委託金	10
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	12	流油防止資器材管理業務委託金	12
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	4,996	県道等道路維持管理委託金	4,995
		用地業務委託金	1

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

2,564,789千円
164,889千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 教育費委託金	4,244	461	3,783
計	164,889	116,495	48,394

1 5 款 県支出金
4 項 県交付金

2,564,789千円
1,878千円

1 総務費県交付金	1,815	1,800	15
2 衛生費県交付金	63	60	3
計	1,878	1,860	18

1 6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

92,835千円
64,726千円

1 財産貸付収入	40,673	41,274	△601
----------	--------	--------	------

節		説	明
区 分	金 額		
2 河川費委託金	千円 1,930	樋門操作委託金	千円 1,930
3 都市計画費委託金	14	土地取引規制等市町村事務費交付金	14
1 学校教育費委託金	4,244	愛知県教育推進事業委託金	61
		キャリアスクールプロジェクト委託金	323
		道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託金	210
		アクティブラーニング推進事業委託金	150
		つながる食育推進事業委託金	3,500

1 市町村権限移譲交付金	1,815	市町村権限移譲交付金	1,815
1 間税特別徴収義務者交付金	63	産業廃棄物税特別徴収義務者交付金	63

1 土地建物貸付収入	40,392	六連駐在所土地貸付収入	212
		十七谷医師住宅土地貸付収入	405
		緑が浜公園鉄塔敷土地貸付収入	245
		中部電力電柱土地貸付収入	67
		N T T 電柱土地貸付収入	11
		築出医師住宅土地貸付収入	223

15款 県支出金 16款 財産収入

1 6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

92,835千円

64,726千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 利子及び配当金	21,703	23,823	△2,120

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		サンコート田原敷地貸付収入	3,578
		福江幹部交番土地貸付収入	1,650
		泉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	5
		その他土地貸付収入	225
		田原市デイサービスセンター建物貸付収入	925
		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	1,570
		赤石駐車場土地貸付収入	896
		自動販売機設置土地貸付収入（財政課）	173
		自動販売機設置建物貸付収入（財政課）	1,777
		自動販売機設置建物貸付収入（健康課）	180
		自動販売機設置建物貸付収入（地域課）	345
		旧福江市民館土地建物貸付収入	2,292
		その他土地貸付収入（企業立地推進室）	22
		セントファール敷地貸付収入	1,068
		自動販売機設置建物貸付収入（スポーツ課）	3,132
		渥美支所土地建物貸付収入	15,214
		田原駅南ホテル敷地貸付収入	1,003
		田原駅前商業施設敷地貸付収入	1,737
		架空送電線線下補償料	2
2	281	物品貸付収入（廃棄物）	227
		物品貸付収入（観光）	54
1	21,703	財政調整基金利子	5,460
		大規模事業推進基金利子	3,048
		市民協働まちづくり基金利子	1,000

16款 財産収入

1 6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

92,835千円

64,726千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 基金運用収入	2,350	3,150	△800
計	64,726	68,247	△3,521

1 6 款 財産収入
2 項 財産売払収入

92,835千円

28,109千円

1 不動産売払収入	12,401	135,423	△123,022
2 物品売払収入	502	352	150
3 生産物売払収入	15,206	15,123	83

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		国際交流振興基金利子	193
		地域福祉基金利子	314
		緑化推進基金利子	149
		臨海緑化基金利子	672
		災害対策基金利子	989
		教育文化振興基金利子	116
		ふるさと応援基金利子	150
		地域医療推進基金利子	224
		土地開発基金利子	450
		農地保有合理化基金利子	40
		財政調整基金株式配当	299
		株式配当	8,599
1 基金運用収入	2,350	土地開発基金運用益収入	2,300
		農地保有合理化基金運用益収入	50

1 土地売払収入	12,401	廃道敷売払収入	2,400
		その他土地売払収入	1
		その他土地売払収入（建築課）	10,000
1 物品売払収入	502	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）	500
1 電力売払収入	15,206	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	33

16款 財産収入

1 6 款 財産収入
2 項 財産売払収入

92,835千円

28,109千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	28,109	150,898	△122,789

1 7 款 寄附金
1 項 寄附金

152,006千円

152,006千円

1 一般寄附金	150,001	152,001	△2,000
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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		伊良湖岬保育園太陽光発電売電代	18
		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	14,000
		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	83
		赤羽根市民館太陽光発電売電代	120
		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	90
		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	20
		若戸小学校太陽光発電売電代	50
		福江中学校太陽光発電売電代	10
		赤羽根小学校太陽光発電売電代	20
		田原中学校太陽光発電売電代	10

1 一般寄附金	150,001	一般寄附金	1
		ふるさと応援寄附金	150,000
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

16款 財産収入 17款 寄附金

1 7 款 寄附金

152,006千円

1 項 寄附金

152,006千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 土木費寄附金	千円 1	千円 1	千円 0
6 消防費寄附金	1	1	0
7 教育費寄附金	2,000	0	2,000
計	152,006	152,006	0

1 8 款 繰入金

1,253,130千円

1 項 基金繰入金

1,253,130千円

1 財政調整基金繰入金	1,000,000	2,130,000	△1,130,000
2 臨海緑化基金繰入金	32,329	31,943	386
3 教育文化振興基金繰入金	484	426	58
4 大規模事業推進基金繰入金	67,000	28,000	39,000
5 ふるさと応援基金繰入金	100,000	115,000	△15,000
6 地域医療推進基金繰入金	53,317	1,000	52,317
地域福祉基金繰入金	0	7,119	△7,119
災害対策基金繰入金	0	28,000	△28,000
計	1,253,130	2,341,488	△1,088,358

節		説	明
区 分	金 額		
1 土木費寄附金	千円 1	緑化推進寄附金	千円 1
1 消防費寄附金	1	災害対策費寄附金	1
1 教育費寄附金	2,000	トライアスロン大会応援寄附金	2,000

1 財政調整基金 繰入金	1,000,000	財政調整基金繰入金	1,000,000
1 臨海緑化基金 繰入金	32,329	臨海緑化基金繰入金	32,329
1 教育文化振興 基金繰入金	484	教育文化振興基金繰入金（教育総務課）	484
1 大規模事業推 進基金繰入金	67,000	大規模事業推進基金繰入金	67,000
1 ふるさと応援 基金繰入金	100,000	ふるさと応援基金繰入金	100,000
1 地域医療推進 基金繰入金	53,317	地域医療推進基金繰入金	53,317
		(廃目)	
		(廃目)	

17款 寄附金 18款 繰入金

19款 繰越金 700,000千円
 1項 繰越金 700,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 700,000	千円 700,000	千円 0
計	700,000	700,000	0

20款 諸収入 843,925千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 2千円

1 延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
計	2	2	0

20款 諸収入 843,925千円
 2項 市預金利子 2,285千円

1 市預金利子	2,285	2,350	△65
計	2,285	2,350	△65

20款 諸収入 843,925千円
 3項 貸付金元利収入 115,348千円

1 労働費貸付金元利収入	23,000	18,000	5,000
2 商工費貸付金元利収入	70,000	70,000	0
3 住宅費貸付金元利収入	22,348	22,348	0
計	115,348	110,348	5,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 700,000	前年度繰越金	千円 254,566
		前年度繰越金（介護特会分）	445,434

1 延滞金	1	延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1

1 預金利子	2,285	歳計現金預金利子	2,285

1 労働費貸付金 元利収入	23,000	勤労者福祉資金貸付金元金収入	18,000
		実践型地域雇用創造事業貸付金元金収入	5,000
1 商工費貸付金 元利収入	70,000	商工業振興資金貸付金元金収入	70,000
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

19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入

843,925千円

4項 受託事業収入

190,384千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費受託事業収入	千円 172,731	千円 32,560	千円 140,171
2 衛生費受託事業収入	63	20	43
3 土木費受託事業収入	17,590	27,187	△9,597
計	190,384	59,767	130,617

20款 諸収入

843,925千円

5項 雑入

535,906千円

1 弁償金	1	1	0
2 給食費徴収金	287,336	286,471	865

節		説	明
区 分	金 額		
1 民生費受託事業収入	千円 172,731	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 東三河広域連合受託事業収入	千円 32,604 140,127
1 衛生費受託事業収入	63	学生実習受託事業収入	63
1 県道関連受託収入	17,590	県公共補償受託収入	17,590

1 弁償金	1	原動機付自転車標識弁償金	1
1 保育園給食費	25,795	給食費（保育園児童分） 給食費（保育園職員分） 給食費（保育園試食分） 給食費（長時間保育おやつ代） 給食費（保育園滞納繰越分）	10,284 14,437 113 960 1
2 民間保育園給食費	5,328	給食費（民間保育園分）	5,328
3 こども園給食費	15,912	給食費（こども園分）	15,912
4 小学校給食費	152,629	給食費（小学校分） 給食費（小学校滞納繰越分）	152,628 1
5 中学校給食費	83,435	給食費（中学校分） 給食費（中学校滞納繰越分）	83,434 1

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

843,925千円
535,906千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 市町村振興協会交付金	31,000	39,000	△8,000
4 光熱水費収入	20,994	15,647	5,347

節		説	明
区 分	金 額		
6 給食センター 給食費	千円 4,237	給食費（給食センター分） 給食費（給食センター試食分）	千円 4,154 83
1 市町村振興協 会交付金	31,000	市町村振興協会新宝くじ交付金 市町村振興協会基金交付金	9,000 22,000
1 光熱水費収入	20,994	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 社会福祉協議会光熱水費（渥美福祉センター） 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 土地改良区上下水道料（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 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） シルバー人材センター光熱水費（渥美福祉センター） 亀の子隊光熱水費（赤羽根市民センター） 愛知みなみ農業協同組合上下水道料（渥美支所） 仁崎海水浴場光熱水費 田原市社会福祉協議会光熱水費（田原福祉センター） 田原市社会福祉協議会光熱水費（赤羽根福祉センター）	825 1,000 468 4,992 240 130 8,000 1,064 118 97 80 24 35 570 19 3 9 28 94 48 720 6 821 1,107

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

843,925千円
535,906千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 自動販売機収入	1,454	1,468	△14
6 派遣職員人件費負担分	37,059	23,642	13,417
7 議会費雑入	82	82	0
8 総務費雑入	14,084	16,423	△2,339

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	田原市シルバー人材センター光熱水費（田原福祉センター）	千円 132
		田原市母子寡婦福祉会電気料（田原福祉センター）	95
		豊川保健所田原保健分室光熱水費（田原福祉センター）	149
		食品衛生協会田原支部光熱水費（田原福祉センター）	6
		A L T住宅建物共用電気料	6
		地域雇用創造協議会光熱水費（赤羽根市民センター）	108
1 自動販売機収入	1,454	斎場自動販売機手数料	33
		自動販売機電気料	130
		消防庁舎自動販売機電気料等	47
		渥美福祉センター自動販売機電気料等	27
		公園自動販売機手数料	144
		市民館自動販売機電気料等	372
		田原市交流ひろば自動販売機電気料	16
		渥美文化会館自動販売機電気料（渥美支所）	20
		観光施設自動販売機電気料	81
		文化会館ほか自動販売機電気料等	340
		本庁舎自動販売機手数料	211
		消防庁舎自動販売機手数料	3
		福江公園自動販売機電気料	30
1 派遣職員人件費負担分	37,059	東三河広域連合派遣職員人件費負担分（総務課分）	8,062
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（徴収課分）	6,815
		愛知県消防学校派遣職員人件費負担分	7,000
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（介護保険分）	15,182
1 議会費雑入	82	有料広告掲載料（議事課）	82
1 総務費雑入	14,084	郵便切手類売捌手数料	600
		県証紙等売捌手数料	400
		私用電話料（人事課）	40

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

843,925千円
535,906千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
9 民生費雑入	3,310	2,677	633

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		公衆電話収入（本庁舎）	1
		雇用保険料	3,300
		自動車保険料返戻金（財政課）	1
		交通事故納付金	1
		公務災害負担金精算分	1
		広報たはら縮刷版売上代	1
		自動車損害共済金	1,000
		建物等保険料返還金	1
		公有建物災害共済金	1
		情報公開関連コピー代等	1
		コピー代（情報広場・財政課）	12
		実務訓練指導謝金	100
		駐車場等利用料	200
		団体保険取扱事務手数料	4,320
		自動車重量税還付金（財政課）	1
		全国町村会総合賠償補償保険金	1,000
		給与等過払分返納金	1
		印刷代（企画課）	6
		有料広告掲載料（広報秘書課）	1,388
		田原市家畜防疫対策協議会負担事務費	72
		コピー代（市民生活課）	1
		公舎入居料	144
		施設管理業務負担金（渥美支所）	77
		田原市土地改良区総代会総代総選挙委託金	1,184
		東日本大震災被災地職員派遣助成交付金	230
1 民生費雑入	3,310	生活支援ハウス入居者光熱水費	2,052
		過年度医療費	1
		保育実習指導謝金	250
		成年後見制度申立費用返還金	50

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

843,925千円
535,906千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
10 衛生費雑入	50,296	45,409	4,887
11 農林水産業費雑入	5,514	32,088	△26,574
12 商工費雑入	165	105	60

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		過年度療養給付費負担金	1
		独立行政法人日本スポーツ振興センター保護者負担金	320
		私的保育利用料（滞納繰越分）	1
		職員用住居利用負担金	360
		NHK放送受信料（赤羽根福祉センター）	7
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣収入	268
1 衛生費雑入	50,296	私用電話料（健康課）	1
		公衆電話収入（斎場）	1
		金属屑売却代	16,549
		古紙・繊維売却代	27,729
		発泡スチロール売却代	90
		各種料理教室参加者負担金	21
		プラスチック製容器包装再商品化収入	5,000
		有料広告掲載料（健康課）	61
		廃食用油売却代	13
		エコクッキング講座参加料	10
		キッチンストレーナー販売収入	1
		赤羽根診療所在宅当番医収入	820
1 農林水産業費 雑入	5,514	農業者年金事務委託金	1,200
		公衆電話収入（農業公園）	3
		体験工房体験料等	3,455
		フリーマーケット参加料	360
		農業セミナー受講料	95
		ふれあい農園利用料	270
		自動販売機設置土地貸付料（農業公園管理事務所）	1
		職員用住居利用負担金	120
		有料遊具設置土地貸付料（農業公園管理事務所）	10
1 商工費雑入	165	三河田原駅建物保険料負担金	5

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

843,925千円
535,906千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
13 土木費雑入	3,182	3,298	△116
14 消防費雑入	21,064	21,863	△799
15 教育費雑入	60,365	35,079	25,286

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	電気料金補填金	千円 100
		セントファーレ共用部建物保険料（あつまるタウン田原負担分）	60
1 土木費雑入	3,182	都市計画基本図資料売上代	50
		たはらの自然めぐり売上代	1
		松下駐車場土地貸付収入	3,045
		住宅防火施設整備補助金	75
		市営住宅敷地貸付料	11
1 消防費雑入	21,064	消防団員公務災害補償金	1
		消防団員遺族補償年金	2,560
		消防団員退職報償金	18,502
		消防業務等賠償保険金	1
1 教育費雑入	60,365	廃食用油売却代（給食センター）	3
		資料売上代（文化財課）	400
		町史売上代	110
		藩政日記売上代	10
		資料売上代（博物館）	450
		講座受講料	570
		物品売上代	140
		資料売上代（委託販売）	1
		児童クラブ利用料	16,712
		児童クラブ保険料	464
		公衆電話収入（文化会館）	24
		公衆電話収入（市民館）	1
		古紙・繊維売却代（給食センター）	1
		生涯学習講座受講料	204
		生涯学習施設コピー代等	80
		図書館コピー代等	48

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

843,925千円
535,906千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	535,906	523,253	12,653

21款 市債
1項 市債

1,527,000千円
1,527,000千円

1 衛生債	236,000	0	236,000
2 農林水産業債	41,000	34,000	7,000
3 土木債	502,000	264,000	238,000
4 消防債	102,000	224,000	△122,000
5 教育債	296,000	354,000	△58,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		野外活動センターコピー代	1
		渥美文化会館コピー代	10
		放課後子ども教室利用料	9,850
		自治総合センターコミュニティ助成金収入	4,800
		放課後子ども教室保険料	224
		キャンプファイヤー丸太代	11
		私用電話料（地域課）	1
		スポーツ振興くじ助成金	26,250

1 保健衛生債	236,000	斎場整備事業（特例債）	180,000
		水道事業会計出資債	56,000
1 農業債	41,000	たん水防除促進事業（特例債）	30,000
		農村振興総合整備事業（特例債）	11,000
1 道路橋りょう債	69,000	幹線道路整備事業	35,000
		道路舗装事業	34,000
2 都市計画債	433,000	田原地区まちづくり事業（特例債）	400,000
		福江地区まちづくり事業（特例債）	33,000
1 消防債	102,000	消防車両整備事業（特例債）	35,000
		消防団車両整備事業（特例債）	7,000
		消防団施設整備事業（特例債）	50,000
		救急車両整備事業（特例債）	10,000
1 小学校債	91,000	小学校施設整備事業	91,000

20款 諸収入 21款 市債

2 1 款 市債
1 項 市債

1,527,000千円

1,527,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 臨時財政対策債	350,000	300,000	50,000
計	1,527,000	1,176,000	351,000

節		説	明
区 分	金 額		
2 中学校債	千円 26,000	中学校施設整備事業	千円 26,000
3 社会教育債	109,000	田原文化広場整備事業 赤羽根文化会館運営事業	24,000 85,000
4 保健体育債	70,000	総合体育館整備事業（特例債）	70,000
1 臨時財政対策 債	350,000	臨時財政対策債	350,000

3 歳 出

1 款 議会費

231,233千円

1 項 議会費

231,233千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 231,233	千円 223,738	千円 7,495	千円	千円	千円 82	千円 231,151
計	231,233	223,738	7,495	0	0	82	231,151

2 款 総務費

3,069,042千円

1 項 総務管理費

2,453,939千円

1 一般管理費	13,063	13,790	△727			1,000	12,063
---------	--------	--------	------	--	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 85,000	職員人件費	千円 58,347
2 給料	25,670	議会運営事務	163,657
3 職員手当等	57,027	政務活動費交付事務	4,320
4 共済費	41,117	議会広報広聴事務	4,909
8 報償費	710		
9 旅費	3,239		
10 交際費	600		
11 需用費	3,554		
12 役務費	294		
13 委託料	3,879		
14 使用料及び賃借料	618		
18 備品購入費	4,005		
19 負担金補助及び交付金	5,458		
27 公課費	62		

1 報酬	171	秘書事務	6,371
		行政改革推進事務	159

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

1項 総務管理費

2,453,939千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 人事管理費	1,265,443	1,252,146	13,297			18,489	1,246,954

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 543	総合賠償補償保険事務	千円 5,901
9 旅費	1,456	その他行政事務	632
10 交際費	1,000		
11 需用費	1,403		
12 役務費	5,030		
13 委託料	307		
14 使用料及び賃借料	228		
19 負担金補助及び交付金	1,925		
22 補償補填及び賠償金	1,000		
1 報酬	228	人事管理事務	2,138
2 給料	341,728	給与事務	28,315
3 職員手当等	255,121	職員研修事務	5,373
4 共済費	203,970	サービス・労務管理事務	101,713
5 災害補償費	13	安全衛生事務	14,084
7 賃金	12,304	福利厚生事務	2,026
8 報償費	368	職員人件費	1,111,794
9 旅費	10,870		
11 需用費	394		

2 款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

1項 総務管理費

2,453,939千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 文書費	42,207	41,229	978			1	42,206
4 広報広聴費	36,304	33,463	2,841	399		1,389	34,516
5 財政管理費	7,521	10,947	△3,426				7,521

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 696		千円
13 委託料	15,840		
19 負担金補助及び交付金	423,911		
1 報酬	143	情報公開・個人情報保護事務	210
9 旅費	32	文書事務	33,669
		法制執務事務	8,328
11 需用費	2,563		
12 役務費	34,022		
13 委託料	3,675		
14 使用料及び賃借料	1,772		
8 報償費	175	広報等発行事業	14,665
9 旅費	119	ホームページ運営事業	2,780
		ケーブルテレビ番組制作事業	18,859
11 需用費	14,109		
13 委託料	21,639		
14 使用料及び賃借料	146		
19 負担金補助及び交付金	116		
9 旅費	254	財政事務	3,967
11 需用費	426	契約・検査事務	3,554

2 款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

1項 総務管理費

2,453,939千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 会計管理費	12,842	14,348	△1,506				12,842
7 財産管理費	293,679	300,311	△6,632			15,340	278,339

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 258		千円
13 委託料	3,530		
14 使用料及び賃借料	22		
19 負担金補助及び交付金	3,031		
7 賃金	1,702	会計事務	12,842
9 旅費	22		
11 需用費	588		
12 役務費	3,154		
13 委託料	7,376		
1 報酬	7,200	財政調整基金等積立事務	158,957
7 賃金	8,374	庁舎管理事業	104,847
8 報償費	38	庁用自動車・機器等管理事務	19,038
9 旅費	133	財産管理調整事務	6,326
11 需用費	50,892	土地開発基金繰出事務	2,750
12 役務費	10,425	ファシリティマネジメント推進事業	1,761
13 委託料	35,952		
14 使用料及び賃借料	4,902		
15 工事請負費	10,600		

2 款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

1項 総務管理費

2,453,939千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 安全対策費	75,932	77,589	△1,657	1,000			74,932

節		説明	千円
区分	金額		
18	備品購入費		1,930
19	負担金補助及び交付金		89
22	補償補填及び賠償金		1,000
25	積立金		158,957
27	公課費		437
28	繰出金		2,750
1	報酬	防犯啓発・地域巡回事業	27,305
8	報償費	地域防犯施設整備支援事業 交通安全啓発事業	3,491 5,614
9	旅費	交通指導事業	30,781
11	需用費	交通公園運営事業 交通安全施設整備事業	1,538 4,973
12	役務費	交通安全施設維持管理事業（渥美支所）	2,230
13	委託料		1,352
14	使用料及び賃借料		370
15	工事請負費		2,592
16	原材料費		1,187
19	負担金補助及び交付金		5,814
27	公課費		7

2款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

1項 総務管理費

2,453,939千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 コミュニテ ィ対策費	千円 137,881	千円 152,610	千円 △14,729	千円	千円	千円 1,007	千円 136,874
10 企画費	184,313	174,974	9,339	6,273		144	177,896
11 情報システ ム費	278,810	324,151	△45,341			9,000	269,810

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 107	協働のまちづくり体制確立事業	千円 3,103
9 旅費	117	地域コミュニティ振興事業	1,263
		コミュニティ活動支援事業	99,940
11 需用費	392	コミュニティ施設等整備支援事業	31,645
		NPO活動振興事業	1,260
12 役務費	1,630	男女共同参画推進事業	670
13 委託料	1,090		
19 負担金補助及び交付金	134,545		
7 賃金	1,299	東部太平洋岸総合整備促進事業	450
		ワールドサーフィンゲームス開催事業	18,199
8 報償費	3,158	シティセールス推進事業	89,167
9 旅費	1,968	首都圏活動推進事業	4,098
		広域連携事業	15,560
11 需用費	8,965	産学官連携推進事業	1,969
12 役務費	10,800	総合計画推進事務	339
		まち・ひと・しごと創生推進事業	54,531
13 委託料	89,504		
14 使用料及び賃借料	1,694		
19 負担金補助及び交付金	66,925		
9 旅費	139	電子計算業務運用事務	57,605
		庁内LANシステム運用事務	170,904
11 需用費	2,132	行政情報化推進事務	50,301
12 役務費	17,303		
13 委託料	125,568		

2 款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

1項 総務管理費

2,453,939千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
12 広域交流事業費	84,109	73,908	10,201			193	83,916
13 支所・市民センター管理費	21,142	26,471	△5,329			10,219	10,923

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料		121,579
18	備品購入費		800
19	負担金補助及び交付金		11,289
8	報償費	国際交流促進事業	367
		多文化共生推進事業	4,039
9	旅費	水源地域振興事業	452
			6,776
11	需用費	設楽町交流事業	518
			60,245
12	役務費		277
13	委託料		18,457
14	使用料及び賃借料		3,786
19	負担金補助及び交付金		60,252
7	賃金	赤羽根市民センター庁舎維持管理事務	1,702
		渥美支所庁舎維持管理事務	11,357
9	旅費	赤羽根市民センター窓口事務	75
			7,814
11	需用費	渥美支所窓口事務	9,452
			101
12	役務費		1,582
13	委託料		6,693
14	使用料及び賃借料		422
			1,870

2款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

1項 総務管理費

2,453,939千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
14 公平委員会 費	277	310	△33				277
15 諸費	416	645	△229	30		230	156
計	2,453,939	2,496,892	△42,953	7,702	0	57,012	2,389,225

2款 総務費

3,069,042千円

2項 徴税費

322,689千円

1 税務総務費	266,212	262,267	3,945	90,000		6,815	169,397
---------	---------	---------	-------	--------	--	-------	---------

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,139		千円
27 公課費	77		
1 報酬	154	公平委員会事務	277
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	384	災害救助支援事業	369
11 需用費	32	自衛官募集事務	47

1 報酬	2,565	職員人件費	219,654
2 給料	109,399	市税過誤納還付等事務	30,000
		税務事務	8,990
3 職員手当等	71,060	土地・家屋台帳等管理事務	7,367
4 共済費	39,195	固定資産評価審査委員会事務	201
7 賃金	2,107		
9 旅費	220		

2款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

2項 徴税費

322,689千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 賦課徴収費	56,477	45,099	11,378	11,100		2,260	43,117
計	322,689	307,366	15,323	101,100	0	9,075	212,514

2款 総務費

3,069,042千円

3項 戸籍住民基本台帳費

165,178千円

1 戸籍住民基 本台帳費	165,178	138,180	26,998	14,779		16,165	134,234
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	1,385		
12 役務費	3		
13 委託料	7,367		
19 負担金補助及び交付金	2,911		
23 償還金利子及び割引料	30,000		
9 旅費	55	滞納対策事務	8,631
11 需用費	5,918	賦課徴収事務	32,453
12 役務費	3,736	固定資産標準地等調査事務	15,393
13 委託料	35,236		
14 使用料及び賃借料	4,771		
19 負担金補助及び交付金	6,754		
27 公課費	7		

1 報酬	8,664	職員人件費	100,132
2 給料	51,009	戸籍住民基本台帳事務	65,046

2 款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

3項 戸籍住民基本台帳費

165,178千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	165,178	138,180	26,998	14,779	0	16,165	134,234

2款 総務費

3,069,042千円

4項 選挙費

92,407千円

1 選挙管理委員会費	16,106	19,125	△3,019	10			16,096
------------	--------	--------	--------	----	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
3	職員手当等		31,547
4	共済費		17,576
7	賃金		3,404
9	旅費		124
11	需用費		1,565
12	役務費		315
13	委託料		29,335
14	使用料及び賃借料		9,051
19	負担金補助及び交付金		12,588

1	報酬	職員人件費	616	14,367
2	給料	選挙管理委員会事務	6,753	1,739
3	職員手当等		5,301	
4	共済費		2,313	
9	旅費		107	
11	需用費		756	

2款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

4項 選挙費

92,407千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 選挙啓発費	586	666	△80				586
3 愛知県知事 選挙費	31,021	0	31,021	30,713			308

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 66		千円
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	184		
8 報償費	346	選挙啓発事業	586
9 旅費	22		
11 需用費	208		
14 使用料及び賃借料	10		
1 報酬	3,122	愛知県知事選挙事務	31,021
3 職員手当等	12,976		
7 賃金	1,305		
8 報償費	230		
9 旅費	39		
11 需用費	1,800		
12 役務費	2,767		
13 委託料	7,930		
14 使用料及び賃借料	152		
18 備品購入費	650		

2款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

4項 選挙費

92,407千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 愛知県議会 議員一般選 挙費	6,055	0	6,055	5,923			132
5 田原市議会 議員一般選 挙費	36,397	0	36,397				36,397

節		説	明		
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	千円 50		千円		
1 報酬	143	愛知県議会議員一般選挙事務	6,055		
3 職員手当等	1,560				
7 賃金	279				
9 旅費	23				
11 需用費	1,370				
12 役務費	140				
13 委託料	2,530				
14 使用料及び賃借料	10				
1 報酬	1,897			田原市議会議員一般選挙事務	36,397
3 職員手当等	5,409				
11 需用費	2,692				
12 役務費	2,624				
13 委託料	8,130				
14 使用料及び賃借料	144				
18 備品購入費	200				
19 負担金補助及び交付金	15,301				

2 款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

4項 選挙費

92,407千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 豊川総合用 水土地改良 区総代会総 代総選挙費	千円 1,058	千円 0	千円 1,058	千円 1,058	千円	千円	千円
7 田原市土地 改良区総代 会総代総選 挙費	1,184	0	1,184			1,184	
計	92,407	19,791	72,616	37,704	0	1,184	53,519

2款 総務費

3,069,042千円

5項 統計調査費

7,700千円

1 統計調査総 務費	81	119	△38	4			77
2 統計調査費	7,619	1,494	6,125	7,619			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 287	豊川総合用水土地改良区総代会総代総選挙事務	千円 1,058
3 職員手当等	312		
9 旅費	9		
11 需用費	200		
12 役務費	250		
1 報酬	399	田原市土地改良区総代会総代総選挙事務	1,184
3 職員手当等	449		
11 需用費	90		
12 役務費	215		
14 使用料及び賃 借料	31		

9 旅費	42	市統計情報整備事務	81
11 需用費	35		
19 負担金補助及 び交付金	4		
1 報酬	5,818	工業統計調査事務	288
3 職員手当等	455	漁業センサス事務	2,945
		人口統計調査事務	160

2 款 総務費

2款 総務費

3,069,042千円

5項 統計調査費

7,700千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	7,700	1,613	6,087	7,623	0	0	77

2款 総務費

3,069,042千円

6項 監査委員費

27,129千円

1 監査委員費	27,129	27,575	△446				27,129
計	27,129	27,575	△446	0	0	0	27,129

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 45	教育統計調査事務 その他統計調査事務	千円 16
9 旅費	80		4,210
11 需用費	1,065		
12 役務費	136		
14 使用料及び賃 借料	20		

1 報酬	1,620	職員人件費	25,101
2 給料	13,432	監査事務	2,028
3 職員手当等	7,321		
4 共済費	4,348		
9 旅費	135		
11 需用費	63		
13 委託料	97		
19 負担金補助及 び交付金	113		

2 款 総務費

3款 民生費

8,622,861千円

1項 社会福祉費

5,003,111千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 423,319	千円 383,659	千円 39,660	千円 24,340	千円	千円 17,961	千円 381,018
2 障害者福祉費	1,006,893	985,058	21,835	649,498		800	356,595

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 38	社会福祉協議会運営支援事業	千円 44,460
2 給料	148,746	ボランティアセンター運営支援事業	5,000
3 職員手当等	101,692	心配ごと相談事業	2,153
4 共済費	53,667	結婚相談事業	7,504
8 報償費	6,227	遺族援護・戦没者追悼式運営事業	1,228
9 旅費	167	民生委員活動支援事業	4,927
11 需用費	590	保護司活動支援事業	1,263
12 役務費	173	行旅死亡人対応事務	127
13 委託料	54,717	地域ネットワーク運営事業	8,446
14 使用料及び賃借料	15	地域福祉基金積立事務	1
19 負担金補助及び交付金	56,730	福祉団体活動支援事業	5,886
20 扶助費	556	福祉事務所運営事業	1,703
25 積立金	1	地域福祉サポートシステム運営事業	8,957
1 報酬	2,400	人権啓発活動事業	357
7 賃金	999	成年後見センター事業	14,013
8 報償費	1,012	成年後見制度利用支援事業	315
9 旅費	75	生活困窮者自立支援事業	12,874
11 需用費	414	職員人件費	304,105
1 報酬	2,400	障害者手当支給事業	95,298
7 賃金	999	身体障害者（児）補装具給付事業	12,911
8 報償費	1,012	更生・育成医療給付事業	3,402
9 旅費	75	障害者福祉タクシー・バス料金助成事業	2,910
11 需用費	414	障害福祉サービス事業	741,947
		特別障害者手当支給事業	25,282
		障害者福祉運営事業	4,375
		地域生活支援事業	120,768

3 款 民生費

3款 民生費

8,622,861千円

1項 社会福祉費

5,003,111千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 福祉医療費	1,028,584	1,153,708	△125,124	391,059			637,525
4 老人福祉費	194,769	223,596	△28,827	3,702		7,268	183,799

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,606		千円
13 委託料	59,031		
14 使用料及び賃借料	778		
19 負担金補助及び交付金	8,615		
20 扶助費	931,963		
1 報酬	1,800	国民健康保険特別会計繰出事務	610,826
9 旅費	36	障害者医療給付事業	91,437
11 需用費	524	母子家庭等医療給付事業	33,682
12 役務費	5,502	精神障害者医療給付事業	47,237
13 委託料	2,292	子ども医療給付事業	245,402
20 扶助費	407,604		
28 繰出金	610,826		
1 報酬	4,800	福祉活動推進事業	17,810
8 報償費	6,724	高齢者福祉推進事業	8,726
9 旅費	71	高齢者在宅生活支援事業	1,526
11 需用費	1,123	高齢者福祉タクシー・バス料金助成事業	38,525
12 役務費	796	家族介護用品支給事業	26,731
13 委託料	29,156	緊急コールシステム運営事業	10,140
		高齢者住宅リフォーム支援事業	12,000
		老人保護措置費支給事業	36,149
		生活支援ハウス運営事業	24,000

3 款 民生費

3款 民生費

8,622,861千円

1項 社会福祉費

5,003,111千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 福祉センター費	94,313	93,425	888			11,684	82,629
6 老人医療費	885,219	867,566	17,653	172,367		32,604	680,248

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 8,413	シルバー人材センター運営支援事業	千円 11,000
		老人クラブ活動支援事業	1,200
		高齢者敬老金支給事業	6,452
19 負担金補助及び交付金	42,010	高齢者の生きがいと健康づくり事業	510
20 扶助費	101,667		
27 公課費	9		
1 報酬	1,704	田原福祉センター運営事業	45,437
		赤羽根福祉センター運営事業	17,305
11 需用費	17,578	渥美福祉センター運営事業	28,688
12 役務費	854	巡回バス運営事業	2,883
13 委託料	70,617		
14 使用料及び賃借料	1,584		
15 工事請負費	1,938		
27 公課費	38		
11 需用費	577	後期高齢者福祉医療費給付事業	129,085
		後期高齢者医療給付費負担事業	527,456
12 役務費	3,249	後期高齢者医療事務費負担事業	18,055
13 委託料	39,931	後期高齢者医療保健事業	42,383
		後期高齢者医療特別会計繰出事務	168,240
19 負担金補助及び交付金	545,511		
20 扶助費	127,711		
28 繰出金	168,240		

3 款 民生費

3款 民生費

8,622,861千円

1項 社会福祉費

5,003,111千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 国民年金事務費	千円 3,286	千円 3,865	千円 △579	千円 3,286	千円	千円	千円
8 介護保険費	1,270,067	696,118	573,949			137,981	1,132,086
9 専門学校費	96,661	96,806	△145				96,661
計	5,003,111	4,503,801	499,310	1,244,252	0	208,298	3,550,561

節		説	明
区 分	金 額		
7 貸金	千円 897	国民年金事務	千円 3,286
9 旅費	43		
11 需用費	339		
12 役務費	141		
13 委託料	1,251		
14 使用料及び賃借料	610		
19 負担金補助及び交付金	5		
1 報酬	18,240	介護保険認定調査等事務	15,797
8 報償費	1,948	東三河広域連合介護保険事業負担金納付事務	686,652
		東三河広域連合介護保険事業拠出金納付事務	445,434
9 旅費	207	介護予防普及啓発事業	10,933
		地域介護予防活動支援事業	5,608
11 需用費	2,258	介護予防把握事業	738
12 役務費	609	通所型サービス事業	5,760
		地域包括支援センター運営事業	69,212
13 委託料	114,475	在宅医療・介護連携推進事業	7,782
19 負担金補助及び交付金	1,132,330	生活支援体制整備事業	4,072
		認知症総合支援事業	11,676
		家族介護・地域生活支援事業	6,403
28 繰出金	96,661	専門学校特別会計繰出事務	96,661

3款 民生費

3款 民生費

8,622,861千円

2項 児童福祉費

3,432,027千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 1,747,705	千円 1,734,301	千円 13,404	千円 1,132,184	千円	千円 65	千円 615,456
2 児童福祉施設費	19,034	13,497	5,537			33	19,001

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,291	児童虐待防止対策事業	千円 364
2 給料	60,856	母子生活支援施設措置事業	1,907
3 職員手当等	46,559	家庭相談事業	4,142
4 共済費	23,422	児童委員活動事業	3,480
7 賃金	14,109	地域子育て支援センター運営事業	8,741
8 報償費	10,961	障害児等支援事業	78,465
9 旅費	356	幼稚園運営支援事業	450
11 需用費	2,425	児童手当支給事業	1,069,332
12 役務費	1,710	児童扶養手当支給事業	158,432
13 委託料	16,099	遺児手当支給事業	19,952
14 使用料及び賃借料	833	母子・父子家庭支援事業	2,510
15 工事請負費	2,943	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業	4,345
18 備品購入費	1,118	子ども・子育て支援事業	3,462
19 負担金補助及び交付金	28,983	認定こども園運営支援事業	262,870
20 扶助費	1,531,040	職員人件費	129,253
1 報酬	8,568	児童館運営事業	18,171
8 報償費	38	児童遊園管理事業	863
9 旅費	64		

3款 民生費

3款 民生費

8,622,861千円

2項 児童福祉費

3,432,027千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 保育園費	1,665,288	1,655,925	9,363	79,357		339,788	1,246,143

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,156		千円
12 役務費	473		
13 委託料	1,272		
14 使用料及び賃借料	39		
15 工事請負費	6,385		
19 負担金補助及び交付金	30		
27 公課費	9		
1 報酬	9,829	保育体制運営事業	323,068
2 給料	494,417	給食センター運営事業（保育園分）	102,337
3 職員手当等	287,382	保育所施設整備事業	91,309
4 共済費	192,441	民間保育園等運営支援事業	173,120
7 賃金	236,150	第一保育園運営事業	2,995
8 報償費	2,375	野田保育園運営事業	1,678
9 旅費	769	六連保育園運営事業	1,040
11 需用費	157,423	東部保育園運営事業	2,264
12 役務費	3,623	中部保育園運営事業	1,347
13 委託料	153,190	北部保育園運営事業	3,400
14 使用料及び賃借料	1,570	神戸保育園運営事業	1,477
		大草保育園運営事業	1,320
		高松保育園運営事業	1,192
		赤羽根保育園運営事業	2,171
		若戸保育園運営事業	1,443
		泉保育園運営事業	1,812
		清田保育園運営事業	1,579

3 款 民生費

3款 民生費

8,622,861千円

2項 児童福祉費

3,432,027千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	3,432,027	3,403,723	28,304	1,211,541	0	339,886	1,880,600

3款 民生費

8,622,861千円

3項 生活保護費

187,194千円

1 生活保護費	187,194	191,205	△4,011	141,020			46,174
---------	---------	---------	--------	---------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 60,941	福江保育園運営事業	千円 3,295
17 公有財産購入 費	23,257	中山保育園運営事業 小中山保育園運営事業 伊良湖岬保育園運営事業	1,363 1,819 2,495
18 備品購入費	873	稲場保育園運営事業	3,468
19 負担金補助及 び交付金	39,040	職員人件費	939,296
22 補償補填及び 賠償金	2,000		
23 償還金利子及 び割引料	1		
27 公課費	7		

1 報酬	672	生活保護費支給事業	187,194
9 旅費	34		
11 需用費	55		
12 役務費	137		
13 委託料	2,284		
14 使用料及び賃 借料	519		

3款 民生費

3款 民生費

8,622,861千円

3項 生活保護費

187,194千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	187,194	191,205	△4,011	141,020	0	0	46,174

3款 民生費

8,622,861千円

4項 災害救助費

529千円

1 災害救助費	529	533	△4				529
計	529	533	△4	0	0	0	529

4款 衛生費

2,881,225千円

1項 保健衛生費

1,337,626千円

1 保健衛生総務費	566,248	489,765	76,483	11,039		55,246	499,963
-----------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
20	扶助費		183,492
23	償還金利子及び割引料		1

9	旅費	9	災害見舞金支給事業	529
20	扶助費	520		

1	報酬	22,200	健康保持・増進事業	3,068
2	給料	119,311	在宅当番医制運営事業	22,681
			Nブロック救急医療運営事業	3,189
3	職員手当等	79,866	病診連携室支援事業	2,358
4	共済費	42,073	医師確保修学資金等貸与事業	29,800
			公的病院運営支援事業	200,000
8	報償費	506	地域医療確保対策事業	63,902
9	旅費	379	職員人件費	241,250
11	需用費	2,077		
12	役務費	162		
13	委託料	41,090		

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費

2,881,225千円

1項 保健衛生費

1,337,626千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 健康増進費	131,823	139,925	△8,102	6,765			125,058
3 予防費	301,456	289,271	12,185	9,053		4,373	288,030

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 59		千円
19 負担金補助及び交付金	228,501		
21 貸付金	29,800		
25 積立金	224		
8 報償費	1,797	成人検診事業	116,588
9 旅費	249	成人保健事業	15,235
11 需用費	6,301		
12 役務費	4,803		
13 委託料	114,612		
14 使用料及び賃借料	2,416		
18 備品購入費	1,406		
19 負担金補助及び交付金	174		
27 公課費	65		
1 報酬	3,000	狂犬病予防対策事業	3,092
7 賃金	1,263	乳幼児健診事業	7,449
8 報償費	9,401	母子保健事業	83,121
9 旅費	220	特定不妊治療等支援事業	11,100
		成人感染症予防事業	59,046
		母子感染症予防事業	137,648

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,881,225千円

1項 保健衛生費

1,337,626千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 衛生対策費	295,310	73,315	221,995		180,000	70,848	44,462

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,309		千円
12 役務費	973		
13 委託料	262,441		
14 使用料及び賃借料	5		
18 備品購入費	4,597		
19 負担金補助及び交付金	11,629		
20 扶助費	4,618		
1 報酬	10,860	斎場運営事業	47,280
8 報償費	10	斎場整備事業	247,599
9 旅費	187	生活衛生事業	431
11 需用費	13,231		
12 役務費	763		
13 委託料	104,046		
14 使用料及び賃借料	500		
15 工事請負費	104,994		
17 公有財産購入費	40,592		

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,881,225千円

1項 保健衛生費

1,337,626千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 環境対策費	35,947	36,428	△481	1,998		1	33,948
6 エコエネルギー推進費	6,842	7,709	△867	220		10	6,612

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 20,097		千円
27 公課費	30		
1 報酬	136	環境保全対策事業	16,000
8 報償費	370	合併処理浄化槽整備支援事業	4,102
9 旅費	242	発生源対策整備支援事業	2,000
11 需用費	1,610	動植物保全対策事業	13,845
12 役務費	176		
13 委託料	12,551		
14 使用料及び賃借料	24		
18 備品購入費	1,393		
19 負担金補助及び交付金	19,441		
27 公課費	4		
8 報償費	183	エコ・ガーデンシティ構想推進事業	1,555
9 旅費	145	省エネルギー普及促進事業	801
11 需用費	2,944	菜の花エコプロジェクト推進事業	4,486
12 役務費	165		
13 委託料	3,340		

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,881,225千円

1項 保健衛生費

1,337,626千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,337,626	1,036,413	301,213	29,075	180,000	130,478	998,073

4款 衛生費

2,881,225千円

2項 清掃費

1,486,002千円

1 清掃総務費	113,813	119,012	△5,199				113,813
2 ごみ処理費	1,287,254	1,282,497	4,757	63		161,598	1,125,593

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 20	
19 負担金補助及び交付金	45	

2 給料	54,358	職員人件費	113,813
3 職員手当等	40,582		
4 共済費	18,873		
1 報酬	24,000	ごみ減量・資源化推進事業	68,000
7 賃金	10,272	ごみ収集事業	296,401
8 報償費	3,866	不法投棄防止対策事業	3,090
9 旅費	316	第二東部最終処分場運営事業	18,949
11 需用費	59,778	渥美最終処分場運営事業	12,631
12 役務費	8,860	東部資源化センター運営事業	64,319
13 委託料	1,152,092	赤羽根環境センター運営事業	65,757
14 使用料及び賃借料	1,327	渥美資源化センター運営事業	20,511
15 工事請負費	14,581	片浜埋立処分場運営事業	7,007
18 備品購入費	4,479	田原リサイクルセンター運営事業	718,285
		最終処分場跡地管理事業	12,304

4款 衛生費

4款 衛生費

2,881,225千円

2項 清掃費

1,486,002千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 し尿処理費	84,935	52,564	32,371	10,000		12,111	62,824
計	1,486,002	1,454,073	31,929	10,063	0	173,709	1,302,230

4款 衛生費

2,881,225千円

3項 上水道費

57,597千円

1 水道費	57,597	1,858	55,739		56,000		1,597
計	57,597	1,858	55,739	0	56,000	0	1,597

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 7,419		千円
27 公課費	264		
1 報酬	9,600	し尿収集処理運営事業 し尿処理施設整備事業	34,935
7 賃金	1,739		50,000
9 旅費	5		
11 需用費	19,562		
12 役務費	1,018		
13 委託料	52,766		
14 使用料及び賃借料	80		
16 原材料費	23		
27 公課費	142		

28 繰出金	57,597	水道事業会計繰出事務	57,597

4 款 衛生費

5款 労働費

25,368千円

1項 労働諸費

25,368千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	千円 25,368	千円 20,309	千円 5,059	千円	千円	千円 23,000	千円 2,368
計	25,368	20,309	5,059	0	0	23,000	2,368

6款 農林水産業費

2,708,200千円

1項 農業費

2,618,245千円

1 農業委員会 費	54,700	56,638	△1,938	9,605		1,330	43,765
--------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,200	勤労者支援推進事業 雇用推進事業	千円 18,660
9 旅費	111		6,708
11 需用費	165		
12 役務費	232		
19 負担金補助及 び交付金	660		
21 貸付金	23,000		

1 報酬	8,484	農業委員会運営事業	13,719
2 給料	20,184	農業者年金推進事業	563
3 職員手当等	13,477	職員人件費	40,418
4 共済費	6,757		
7 賃金	730		
8 報償費	25		
9 旅費	1,311		
10 交際費	20		
11 需用費	662		
12 役務費	164		

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

2,708,200千円

1項 農業費

2,618,245千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 農業総務費	195,958	207,981	△12,023	1,728		455	193,775
3 農業振興費	145,728	147,861	△2,133	66,367		30	79,331

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,652		千円
14 使用料及び賃借料	63		
19 負担金補助及び交付金	1,171		
1 報酬	4,220	農地利用最適化推進事業	4,282
2 給料	89,978	営農支援課管理運営事業	4,995
		農地利用集積円滑化事業	90
3 職員手当等	62,294	担い手支援事業	2,583
4 共済費	31,736	職員人件費	184,008
8 報償費	977		
9 旅費	206		
11 需用費	2,795		
12 役務費	329		
13 委託料	310		
14 使用料及び賃借料	922		
19 負担金補助及び交付金	2,092		
27 公課費	9		
28 繰出金	90		
8 報償費	1,086	食育推進事業	1,100

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

2,708,200千円

1項 農業費

2,618,245千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 畜産業費	1,007,071	22,336	984,735	985,758			21,313
5 農地費	827,288	734,285	93,003	230,282	41,000		556,006

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	千円 647	農業経営活性化事業	千円 82,942
11 需用費	2,963	経営所得安定対策推進事業	2,800
12 役務費	712	農業制度資金支援事業	10,975
13 委託料	13,594	環境保全型農業支援事業	47,911
14 使用料及び賃借料	45		
18 備品購入費	184		
19 負担金補助及び交付金	126,497		
8 報償費	100	家畜伝染病予防支援事業	10,498
9 旅費	44	畜産振興事業	994,080
11 需用費	5	家畜糞尿処理支援事業	2,493
19 負担金補助及び交付金	1,006,922		
2 給料	19,225	多面的機能支払事業	226,641
3 職員手当等	16,043	畑地帯総合農地整備促進事業	2,000
4 共済費	6,688	ため池等整備促進事業	2,550
7 賃金	1,535	たん水防除促進事業	32,100
9 旅費	140	豊川用水整備促進事業	283,727
11 需用費	15,643	土地改良施設整備事業	46,726
12 役務費	309	土地改良施設維持事業	2,068
		排水機場等維持事業	36,151
		土地改良施設維持支援事業	44,663
		緊急農地防災促進事業	9,720

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

2,708,200千円

1項 農業費

2,618,245千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 農業公園費	74,889	73,203	1,686			9,223	65,666

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 79,910	土地改良施設維持事業（渥美支所）	千円 442
14 使用料及び賃借料	904	排水機場等維持事業（渥美支所）	44,311
		農村振興総合整備事業	54,233
		職員人件費	41,956
15 工事請負費	35,637		
17 公有財産購入費	3,400		
19 負担金補助及び交付金	645,354		
22 補償補填及び賠償金	2,500		
1 報酬	5,040	芦ヶ池農業公園運営事業	66,146
		芦ヶ池農業公園P R 事業	8,743
7 賃金	25,689		
8 報償費	2,823		
9 旅費	11		
11 需用費	22,966		
12 役務費	3,545		
13 委託料	9,285		
14 使用料及び賃借料	1,723		
18 備品購入費	216		
19 負担金補助及び交付金	3,546		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

2,708,200千円

1項 農業費

2,618,245千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 農業集落排水事業費	312,611	291,362	21,249				312,611
計	2,618,245	1,533,666	1,084,579	1,293,740	41,000	11,038	1,272,467

6款 農林水産業費

2,708,200千円

2項 林業費

36,986千円

1 林業振興費	36,986	46,808	△9,822	14,117			22,869
計	36,986	46,808	△9,822	14,117	0	0	22,869

6款 農林水産業費

2,708,200千円

3項 水産業費

52,969千円

1 水産業総務費	21,539	20,428	1,111	8,012			13,527
----------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	千円 45		千円
28 繰出金	312,611	農業集落排水事業特別会計繰出事務	312,611

8 報償費	72	林道整備事業	1,867
9 旅費	106	森林病虫害防除事業	32,459
		森林整備促進事業	2,660
11 需用費	1,835		
13 委託料	32,654		
15 工事請負費	924		
16 原材料費	143		
19 負担金補助及び交付金	1,252		

9 旅費	22	栽培漁業振興支援事業	9,061
		漁業者・団体支援事業	12,478
11 需用費	30		
13 委託料	190		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

2,708,200千円

3項 水産業費

52,969千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 漁港費	31,430	25,072	6,358	7,960		10,700	12,770
計	52,969	45,500	7,469	15,972	0	10,700	26,297

7款 商工費

755,325千円

1項 商工費

755,325千円

1 商工総務費	108,461	95,397	13,064				108,461
---------	---------	--------	--------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 2		千円
19 負担金補助及び交付金	21,295		
9 旅費	26	漁港管理事業	31,430
11 需用費	1,159		
12 役務費	7		
13 委託料	10,172		
15 工事請負費	20,066		

2 給料	49,157	消費者支援推進事業	3,315
3 職員手当等	38,257	職員人件費	105,146
4 共済費	17,732		
9 旅費	15		
11 需用費	46		
13 委託料	100		
14 使用料及び賃借料	10		

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

755,325千円

1項 商工費

755,325千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 商工振興費	449,601	708,900	△259,299			70,205	379,396
3 観光総務費	107,623	107,145	478	4,879		15,765	86,979

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 3,144		千円
8 報償費	249,895	立地戦略推進事業	727
9 旅費	2,356	誘致活動事業	6,556
		立地誘導・活動支援事業	250,025
11 需用費	3,435	三河港振興事業	2,391
12 役務費	1,087	中小企業活性化支援事業	99,485
		セントファール管理運営事業	24,275
13 委託料	23,609	商業団体支援事業	58,132
14 使用料及び賃借料	2,707	観光情報サービスセンター運営事業	8,010
15 工事請負費	1,000		
19 負担金補助及び交付金	95,512		
21 貸付金	70,000		
7 賃金	3,329	観光推進事業	33,840
9 旅費	538	蔵王山展望台運営事業	19,740
		蔵王山展望台風力発電運営事業	14,745
11 需用費	19,798	田原まつり会館運営事業	5,653
12 役務費	1,057	ロングビーチ管理棟管理事業	5,167
		観光地維持管理事業	28,478
13 委託料	49,058		
14 使用料及び賃借料	5,155		
15 工事請負費	9,098		

7 款 商工費

7款 商工費

755,325千円

1項 商工費

755,325千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 観光振興費	89,640	69,500	20,140	5,020			84,620
計	755,325	980,942	△225,617	9,899	0	85,970	659,456

8款 土木費

3,412,119千円

1項 土木管理費

102,638千円

1 土木総務費	102,638	121,056	△18,418	1		2,400	100,237
---------	---------	---------	---------	---	--	-------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 19,590		千円
13 委託料	5,640	観光施設整備事業	25,640
15 工事請負費	18,930	観光団体活動支援事業	56,000
18 備品購入費	1,070	市民まつり支援事業	8,000
19 負担金補助及び交付金	64,000		

2 給料	44,840	広域幹線道路整備促進事業	1,178
3 職員手当等	27,337	事業用地取得事務（国県道）	2,891
4 共済費	14,999	公有地境界確認事務	11,310
8 報償費	240	登記事務	83
9 旅費	651	職員人件費	87,176
11 需用費	196		
12 役務費	3		
13 委託料	9,182		
14 使用料及び賃借料	10		

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

3,412,119千円

1項 土木管理費

102,638千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	102,638	121,056	△18,418	1	0	2,400	100,237

8款 土木費

3,412,119千円

2項 道路橋りょう費

860,847千円

1 道路橋りょう総務費	103,949	189,028	△85,079	8,866		19,931	75,152
-------------	---------	---------	---------	-------	--	--------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
17 公有財産購入費	2,500		
18 備品購入費	2,376		
19 負担金補助及び交付金	304		

2 給料	18,034	道路管理事務	67,832
3 職員手当等	12,005	職員人件費	36,117
4 共済費	6,078		
9 旅費	327		
11 需用費	23,618		
12 役務費	533		
13 委託料	31,247		
14 使用料及び賃借料	9,238		
15 工事請負費	2,550		
19 負担金補助及び交付金	310		
27 公課費	9		

8款 土木費

8款 土木費

3,412,119千円

2項 道路橋りょう費

860,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路橋りょう維持費	千円 243,598	千円 164,255	千円 79,343	千円 39,700	千円	千円	千円 203,898
3 道路新設改良費	503,300	598,129	△94,829	78,600	82,000	17,590	325,110

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 24,960	道路維持事業	千円 133,722
7 賃金	3,576	道路維持事業（渥美支所）	39,768
9 旅費	19	橋りょう等維持事業	70,108
11 需用費	16,700		
12 役務費	1,749		
13 委託料	20,702		
14 使用料及び賃借料	1,873		
15 工事請負費	163,528		
16 原材料費	10,030		
18 備品購入費	324		
27 公課費	137		
2 給料	36,658	幹線道路整備事業	217,194
3 職員手当等	22,660	道路改良事業	74,183
4 共済費	12,391	交通安全施設整備事業	77,814
9 旅費	128	道路舗装事業	48,000
11 需用費	518	道路局部改良事業	7,000
12 役務費	2	狹隘道路解消事業	7,400
13 委託料	84,303	職員人件費	71,709

8款 土木費

8款 土木費

3,412,119千円

2項 道路橋りょう費

860,847千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 橋りょう新 設改良費	10,000	30,000	△20,000				10,000
計	860,847	981,412	△120,565	127,166	82,000	37,521	614,160

8款 土木費

3,412,119千円

3項 河川費

78,615千円

1 河川総務費	783	990	△207	530		30	223
2 河川維持費	35,075	36,634	△1,559				35,075

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 516		千円
15 工事請負費	243,600		
17 公有財産購入費	45,004		
19 負担金補助及び交付金	3,020		
22 補償補填及び賠償金	54,500		
13 委託料	7,000	橋りょう整備事業	10,000
22 補償補填及び賠償金	3,000		

9 旅費	84	河川管理事務	783
11 需用費	4		
12 役務費	36		
13 委託料	530		
19 負担金補助及び交付金	129		
11 需用費	2,205	河川維持事業	19,525

8 款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

3,412,119千円

78,615千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 河川改良費	27,456	10,055	17,401				27,456
4 水路費	10,151	26,648	△16,497				10,151
5 海岸費	5,150	5,167	△17	1,150			4,000
計	78,615	79,494	△879	1,680	0	30	76,905

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 23,420	河川維持事業（渥美支所）	千円 15,550
14 使用料及び賃借料	350		
15 工事請負費	9,100		
9 旅費	55	河川改良事業	27,456
11 需用費	1		
15 工事請負費	26,600		
17 公有財産購入費	800		
11 需用費	1	水路改良事業	10,151
15 工事請負費	10,000		
17 公有財産購入費	150		
8 報償費	60	海岸管理事業	5,150
9 旅費	42		
11 需用費	1,639		
12 役務費	121		
13 委託料	3,258		
19 負担金補助及び交付金	30		

8款 土木費

8款 土木費

3,412,119千円

4項 港湾費

24,392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	千円 24,392	千円 19,450	千円 4,942	千円 670	千円 0	千円 1,800	千円 21,922
計	24,392	19,450	4,942	670	0	1,800	21,922

8款 土木費

3,412,119千円

5項 都市計画費

2,105,594千円

1 都市計画総務費	120,161	438,791	△318,630	14		60	120,087
-----------	---------	---------	----------	----	--	----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 114	港湾管理事業 港湾整備事業	千円 14,366
11 需用費	596		10,026
12 役務費	67		
13 委託料	4,211		
14 使用料及び賃借料	238		
15 工事請負費	18,903		
19 負担金補助及び交付金	263		

1 報酬	200	都市計画推進事業	12,899
2 給料	48,480	都市計画基本図作成事業	4,177
		街並景観保全事業	171
3 職員手当等	36,708	国土法関連事務	27
4 共済費	17,699	職員人件費	102,887
8 報償費	4		
9 旅費	229		
11 需用費	1,261		
13 委託料	15,260		

8款 土木費

8款 土木費

3,412,119千円

5項 都市計画費

2,105,594千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 市街地活性化事業費	841,827	13,945	827,882	335,010	433,000		73,817
3 下水道事業費	599,774	648,269	△48,495			3,840	595,934

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 3		千円
19 負担金補助及び交付金	317		
8 報償費	4	中心市街地活性化推進事業	12,925
9 旅費	236	田原地区まちづくり事業	773,261
		赤羽根地区まちづくり事業	5,340
11 需用費	3,672	福江地区まちづくり事業	50,301
12 役務費	497		
13 委託料	26,451		
14 使用料及び賃借料	46		
15 工事請負費	788,600		
18 備品購入費	9,514		
19 負担金補助及び交付金	12,807		
11 需用費	2,902	公共下水道事業特別会計繰出事務	593,295
		夕陽が浜汚水処理施設維持管理事業	6,479
12 役務費	46		
13 委託料	2,742		
15 工事請負費	789		
28 繰出金	593,295		

8 款 土木費

8款 土木費

3,412,119千円

5項 都市計画費

2,105,594千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 区画整理事業費	千円 766	千円 13,455	千円 △12,689	千円	千円	千円	千円 766
5 公園事業費	256,795	300,747	△43,952	3,000		39,082	214,713

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 35	土地区画整理組合支援事業	千円 766
11 需用費	28		
14 使用料及び賃 借料	3		
19 負担金補助及 び交付金	700		
1 報酬	4,800		公園緑地整備事業
2 給料	21,812	滝頭公園管理事業	20,754
		白谷海浜公園管理事業	20,946
3 職員手当等	15,082	緑が浜公園管理事業	10,583
		都市公園等管理事業	64,322
4 共済費	7,841	初立池公園管理事業	7,760
7 賃金	14,759	臨海緑地管理事業	33,001
9 旅費	52	都市公園等管理事業（渥美支所）	11,464
		谷ノ口公園管理事業	6,813
11 需用費	18,221	職員人件費	44,735
12 役務費	1,470		
13 委託料	124,216		
14 使用料及び賃 借料	4,734		
15 工事請負費	35,273		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	8,230		

8款 土木費

8款 土木費

3,412,119千円

5項 都市計画費

2,105,594千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 緑化振興費	37,599	41,019	△3,420	800		151	36,648
7 公共交通推 進費	248,672	206,885	41,787	7,500		22,409	218,763

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 111		千円
27 公課費	94		
1 報酬	2,460	里山保全推進事業	121
7 賃金	10,806	緑化推進事業	9,736
8 報償費	978	緑花センター運営事業	27,741
9 旅費	64	緑化推進基金積立事務	1
11 需用費	10,026		
12 役務費	771		
13 委託料	5,147		
14 使用料及び賃借料	563		
19 負担金補助及び交付金	6,772		
25 積立金	1		
27 公課費	11		
8 報償費	456	公共駐車場管理運営事業	22,686
9 旅費	166	コミュニティバス運行事業	51,961
11 需用費	4,434	地方バス路線支援事業	40,013
12 役務費	432	公共交通推進事業	134,012
13 委託料	17,705		

8款 土木費

8款 土木費

3,412,119千円

5項 都市計画費

2,105,594千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
駅周辺整備 費	0	41,082	△41,082				
計	2,105,594	1,704,193	401,401	346,324	433,000	65,542	1,260,728

8款 土木費

3,412,119千円

6項 住宅費

240,033千円

1 住宅管理費	188,189	179,796	8,393	18,304		168,275	1,610
---------	---------	---------	-------	--------	--	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 5,664		千円
15 工事請負費	1,634		
16 原材料費	5		
18 備品購入費	41,040		
19 負担金補助及び交付金	177,094		
27 公課費	42		
		(廃目)	

1 報酬	152	市営住宅管理事業	83,990
2 給料	48,562	建築関連指導行政事務	2,232
3 職員手当等	36,083	職員人件費	101,967
4 共済費	17,322		
7 賃金	1,538		
8 報償費	456		
9 旅費	352		
11 需用費	12,914		

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

3,412,119千円

240,033千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 住宅対策費	51,844	54,654	△2,810	27,183			24,661
住宅建設費	0	18	△18				
計	240,033	234,468	5,565	45,487	0	168,275	26,271

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,810		千円
13 委託料	20,385		
14 使用料及び賃 借料	7,086		
15 工事請負費	40,568		
18 備品購入費	300		
19 負担金補助及 び交付金	43		
22 補償補填及び 賠償金	618		
8 報償費	682	居住環境整備推進事業	9,419
9 旅費	110	バリアフリー化推進事業	219
		建築物耐震化推進支援事業	42,206
11 需用費	401		
12 役務費	10		
13 委託料	13,588		
19 負担金補助及 び交付金	37,053		
		(廃目)	

8 款 土木費

9款 消防費

1,488,290千円

1項 消防費

1,488,290千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	千円 1,044,715	千円 1,029,087	千円 15,628	千円	千円	千円 12,414	千円 1,032,301
2 非常備消防費	133,409	133,305	104	2,824		21,063	109,522

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 420,696	本署管理事務	千円 7,215
3 職員手当等	365,122	赤羽根分署管理事務	3,275
4 共済費	159,532	渥美分署管理事務	5,354
8 報償費	63	消防職員研修事務	4,890
9 旅費	2,563	消防職員管理事務	14,515
10 交際費	40	消防活動事業	9,038
11 需用費	45,555	通信指令事務	23,709
12 役務費	11,112	火災予防推進事業	1,004
13 委託料	15,431	危険物災害防止事業	3,395
14 使用料及び賃借料	3,477	消防車両等維持管理事務	8,445
16 原材料費	250	救急救命士等養成教育事業	2,461
18 備品購入費	4,272	救急活動事業	11,988
19 負担金補助及び交付金	15,768	救命講習推進事業	999
22 補償補填及び賠償金	1	救急車両等維持管理事務	3,077
27 公課費	833	職員人件費	945,350
1 報酬	43,163	消防団活動事業	129,768
5 災害補償費	3,061	消防団施設管理事業	3,641
8 報償費	21,859		

9 款 消防費

9款 消防費

1,488,290千円

1項 消防費

1,488,290千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 消防施設費	208,620	218,764	△10,144	26,103	102,000		80,517

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 21,327		千円
10 交際費	70		
11 需用費	22,801		
12 役務費	2,166		
13 委託料	745		
14 使用料及び賃 借料	989		
16 原材料費	20		
18 備品購入費	207		
19 負担金補助及 び交付金	16,483		
27 公課費	518		
11 需用費	811	防火水槽整備事業	1,445
		消防水利維持管理事務	4,051
12 役務費	190	消火栓設置・維持管理事務	23,262
13 委託料	8,250	消防車両整備事業	59,845
		消防団車両整備事業	10,756
15 工事請負費	61,268	消防団施設整備事業	64,979
16 原材料費	87	消防通信施設整備事業	11,477
		救急車両整備事業	32,805
18 備品購入費	103,109		
19 負担金補助及 び交付金	34,739		
27 公課費	166		

9款 消防費

9款 消防費

1,488,290千円

1項 消防費

1,488,290千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 水防費	千円 546	千円 497	千円 49	千円	千円	千円	千円 546
5 災害対策費	101,000	603,702	△502,702	2,940		989	97,071

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 46	水防対策事業	千円 546
11 需用費	305		
12 役務費	17		
13 委託料	60		
19 負担金補助及び交付金	118		
1 報酬	228	緊急水源井戸維持管理事業	2,018
8 報償費	658	緊急水源井戸整備事業	2,820
9 旅費	271	自主防災活動推進支援事業	8,159
11 需用費	20,051	自主防災施設等整備支援事業	6,539
12 役務費	4,229	防災意識啓発事業	4,613
13 委託料	21,314	災害対策事業	4,374
14 使用料及び賃借料	1,320	災害対策基金積立事務	989
15 工事請負費	29,435	災害対策事業（消防）	1,785
16 原材料費	245	防災情報通信施設等整備事業	8,893
17 公有財産購入費	2,250	防災倉庫管理事業	10,645
19 負担金補助及び交付金	19,978	防災設備管理事業	3,557
25 積立金	989	防災情報通信施設等管理事業	37,325
		防災施設整備事業	9,257
		防災施設整備事業（都市防災）	26

9 款 消防費

9款 消防費

1,488,290千円

1項 消防費

1,488,290千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,488,290	1,985,355	△497,065	31,867	102,000	34,466	1,319,957

10款 教育費

3,118,953千円

1項 教育総務費

433,269千円

1 教育委員会 費	3,260	3,449	△189				3,260
2 事務局費	176,814	168,213	8,601				176,814
3 義務教育振 興費	251,155	237,105	14,050	9,395		246	241,514

節		説明
区分	金額	
27 公課費	千円 32	千円

1 報酬	2,304	教育委員会運営事務	3,260
8 報償費	101		
9 旅費	231		
10 交際費	80		
11 需用費	100		
13 委託料	293		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	141		
2 給料	90,331	職員人件費	176,814
3 職員手当等	56,620		
4 共済費	29,863		
1 報酬	50,123	小中学校再編事業	3,331
		義務教育振興事業	68,735
7 賃金	1,145	部活動奨励事業	15,492
8 報償費	73,468	学校教育推進事業	66,994
		国際理解教育推進事業	35,887

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

3,118,953千円

1項 教育総務費

433,269千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 私立学校振 興費	2,040	1,980	60			600	1,440
計	433,269	410,747	22,522	9,395	0	846	423,028

10款 教育費

3,118,953千円

2項 小学校費

416,145千円

1 学校管理費	317,470	310,805	6,665	9,622		92	307,756
---------	---------	---------	-------	-------	--	----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 1,711	中学生海外交流事業	千円 3,560
11 需用費	5,500	教育サポートセンター事業	20,025
12 役務費	1,012	教員研修事業	3,388
13 委託料	26,973	共育推進事業	33,743
14 使用料及び賃借料	26,309		
19 負担金補助及び交付金	64,898		
27 公課費	16		
19 負担金補助及び交付金	2,040	高等学校生徒支援事業	2,040

1 報酬	16,542	小学校管理運営事業	163,048
7 賃金	19,407	小学校情報教育整備事業	41,604
8 報償費	842	六連小学校管理運営事業	4,324
11 需用費	108,430	神戸小学校管理運営事業	6,658
12 役務費	8,569	大草小学校管理運営事業	5,034
13 委託料	79,018	田原東部小学校管理運営事業	5,567
		田原南部小学校管理運営事業	5,238
		童浦小学校管理運営事業	6,566
		田原中部小学校管理運営事業	6,366

10款 教育費

10款 教育費

3,118,953千円

2項 小学校費

416,145千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	15,500	16,749	△1,249	622			14,878
3 学校建設費	83,175	335,368	△252,193		78,000		5,175
計	416,145	662,922	△246,777	10,244	78,000	92	327,809

10款 教育費

3,118,953千円

3項 中学校費

245,848千円

1 学校管理費	228,619	148,207	80,412	38,758	26,000	21	163,840
---------	---------	---------	--------	--------	--------	----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 37,748	衣笠小学校管理運営事業	千円 4,224
		野田小学校管理運営事業	3,342
		高松小学校管理運営事業	4,720
15 工事請負費	41,549	赤羽根小学校管理運営事業	4,783
18 備品購入費	5,365	若戸小学校管理運営事業	4,794
		伊良湖岬小学校管理運営事業	4,674
		亀山小学校管理運営事業	4,496
		中山小学校管理運営事業	3,500
		福江小学校管理運営事業	4,976
		清田小学校管理運営事業	3,987
		泉小学校管理運営事業	5,288
		児童・職員健康管理事業	24,281
11 需用費	681	小学校教育扶助事業	12,850
		小学校特別支援教育就学支援事業	1,969
20 扶助費	14,819	小学校教材購入事業	681
17 公有財産購入費	19,146	伊良湖岬小学校整備事業	83,175
22 補償補填及び賠償金	64,029		

1 報酬	10,964	中学校管理運営事業	155,385
		中学校情報教育整備事業	16,708
7 賃金	8,232	東部中学校管理運営事業	8,338
8 報償費	696	田原中学校管理運営事業	8,008

10款 教育費

10款 教育費

3,118,953千円

3項 中学校費

245,848千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	17,229	16,660	569	377			16,852
計	245,848	164,867	80,981	39,135	26,000	21	180,692

10款 教育費

3,118,953千円

4項 社会教育費

1,030,859千円

1 社会教育総務費	351,233	397,040	△45,807	34,586		27,250	289,397
-----------	---------	---------	---------	--------	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 52,817	赤羽根中学校管理運営事業	千円 5,613
12 役務費	15,892	伊良湖岬中学校管理運営事業	5,117
13 委託料	19,449	福江中学校管理運営事業	6,726
14 使用料及び賃借料	17,604	泉中学校管理運営事業	5,736
15 工事請負費	95,513	生徒・職員健康管理事業	16,988
18 備品購入費	1,552		
19 負担金補助及び交付金	5,900		
11 需用費	2,346	中学校教育扶助事業	13,910
20 扶助費	14,883	中学校特別支援教育就学支援事業	973
		中学校教材購入事業	2,346

1 報酬	3,750	児童クラブ運営事業	51,261
2 給料	124,677	放課後子ども教室運営事業	28,482
3 職員手当等	89,315	社会教育推進事業	2,926
4 共済費	43,728	青少年健全育成推進事業	8,864
7 賃金	76,531	成人式運営事業	1,980
8 報償費	3,814	職員人件費	257,720

10款 教育費

10款 教育費

3,118,953千円

4項 社会教育費

1,030,859千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 社会教育事業費	6,509	6,813	△304			204	6,305
3 市民館費	123,099	158,211	△35,112			5,513	117,586

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 296		千円
11 需用費	1,449		
12 役務費	1,483		
13 委託料	349		
14 使用料及び賃借料	140		
15 工事請負費	189		
18 備品購入費	53		
19 負担金補助及び交付金	5,459		
8 報償費	2,023	生涯学習講座等開催事業	1,343
9 旅費	61	家庭教育推進事業	900
		芸術文化振興事業	4,266
11 需用費	441		
13 委託料	2,648		
19 負担金補助及び交付金	1,336		
1 報酬	46,800	市民館運営事業	123,099
8 報償費	50		
9 旅費	86		
11 需用費	3,888		
12 役務費	190		

10款 教育費

10款 教育費

3,118,953千円

4項 社会教育費

1,030,859千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 図書館費	132,735	138,262	△5,527			22,048	110,687
5 文化広場費	263,902	132,732	131,170		109,000	10,766	144,136

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 56,157		千円
15 工事請負費	8,433		
18 備品購入費	2,671		
19 負担金補助及び交付金	4,824		
1 報酬	51,200	図書館運営事業	101,939
7 賃金	4,681	図書館資料収集事業	30,796
8 報償費	554		
9 旅費	202		
11 需用費	57,784		
12 役務費	1,303		
13 委託料	12,664		
14 使用料及び賃借料	3,376		
18 備品購入費	800		
19 負担金補助及び交付金	61		
27 公課費	110		
7 賃金	19,373	田原文化広場運営事業	69,297
9 旅費	18	赤羽根文化会館運営事業	119,528
		渥美文化会館運営事業	40,214
11 需用費	41,620	田原文化広場整備事業	34,863

10款 教育費

10款 教育費

3,118,953千円

4項 社会教育費

1,030,859千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 文化財保護 費	25,578	28,026	△2,448	1,250		1,660	22,668

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,292		千円
13 委託料	52,144		
14 使用料及び賃借料	6,392		
15 工事請負費	140,285		
18 備品購入費	1,086		
19 負担金補助及び交付金	1,675		
27 公課費	17		
1 報酬	2,714	埋蔵文化財調査事業	11,262
7 賃金	10,753	文化財保護事業	3,528
8 報償費	59	吉胡貝塚公園運営事業	10,788
9 旅費	159		
11 需用費	2,975		
12 役務費	346		
13 委託料	7,445		
14 使用料及び賃借料	706		
19 負担金補助及び交付金	414		
27 公課費	7		

10款 教育費

10款 教育費

3,118,953千円

4項 社会教育費

1,030,859千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 博物館費	千円 70,700	千円 70,911	千円 △211	千円	千円	千円 3,138	千円 67,562
8 池ノ原会館 費	7,735	8,710	△975			70	7,665
9 野外活動セ ンター費	24,955	25,428	△473			11,287	13,668

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,809	博物館運営事業 渥美郷土資料館管理事業	千円 65,410
7 賃金	9,914		5,290
8 報償費	2,872		
9 旅費	636		
11 需用費	22,210		
12 役務費	1,141		
13 委託料	26,611		
14 使用料及び賃 借料	288		
18 備品購入費	2,100		
19 負担金補助及 び交付金	119		
12 役務費	88	池ノ原会館運営事業	7,735
13 委託料	7,647		
1 報酬	1,776	江比間野外活動センター運営事業 職員人件費	18,355
2 給料	3,603		6,600
3 職員手当等	1,835		
4 共済費	1,162		
7 賃金	3,686		
11 需用費	5,751		

10款 教育費

10款 教育費

3,118,953千円

4項 社会教育費

1,030,859千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 華山会館費	24,413	24,810	△397			1,600	22,813
計	1,030,859	990,943	39,916	35,836	109,000	83,536	802,487

10款 教育費

3,118,953千円

5項 保健体育費

992,832千円

1 保健体育総務費	39,762	45,666	△5,904			3,196	36,566
-----------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 763		千円
13 委託料	5,501		
14 使用料及び賃借料	878		
12 役務費	41	崑山会館運営事業	24,413
13 委託料	20,272		
14 使用料及び賃借料	1,171		
15 工事請負費	1,000		
19 負担金補助及び交付金	1,929		

1 報酬	5,568	スポーツ振興事業	10,460
8 報償費	2,672	スポーツ団体支援事業	7,651
		学校施設開放事業	3,942
9 旅費	484	スポーツ大会開催事業	1,709
11 需用費	5,749	スポーツ大会支援事業	16,000
12 役務費	393		
13 委託料	4,767		

10款 教育費

10款 教育費

3,118,953千円

5項 保健体育費

992,832千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 体育施設費	211,721	212,010	△289		70,000	38,274	103,447
3 給食運営費	741,349	744,045	△2,696			261,544	479,805

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 476		千円
19 負担金補助及び交付金	19,643		
23 償還金利子及び割引料	1		
27 公課費	9		
7 賃金	13,028	総合体育館運営事業	4,165
11 需用費	21,442	渥美運動公園運営事業	22,194
12 役務費	1,251	中央公園スポーツ施設運営事業	10,706
13 委託料	52,395	緑が浜運動公園運営事業	24,969
14 使用料及び賃借料	3,905	滝頭公園スポーツ施設運営事業	11,563
15 工事請負費	118,841	白谷海浜公園陸上競技場運営事業	10,529
18 備品購入費	832	赤羽根文化広場運営事業	11,249
23 償還金利子及び割引料	1	地域運動公園運営事業	2,646
27 公課費	26	総合体育館整備事業	78,700
1 報酬	5,457	渥美運動公園整備事業	35,000
2 給料	9,008		
3 職員手当等	5,476		
		給食センター運営事業	462,471
		給食センター給食物資購入事業	261,539
		職員人件費	17,339

10款 教育費

10款 教育費

3,118,953千円

5項 保健体育費

992,832千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
総合体育館 費	0	4,234	△4,234				
計	992,832	1,005,955	△13,123	0	70,000	303,014	619,818

11款 災害復旧費

4千円

1項 農林水産施設災害復旧費

1千円

1 農業用施設 災害復旧費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 2,855	
7 賃金	1,263	
8 報償費	108	
9 旅費	57	
11 需用費	262,959	
12 役務費	624	
13 委託料	453,501	
14 使用料及び賃借料	33	
19 負担金補助及び交付金	8	

15 工事請負費	1	農業用施設災害復旧事業	1
----------	---	-------------	---

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費	4千円
2 項 公共土木施設災害復旧費	3千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 道路橋りよ 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	0	0	0	3

1 2 款 公債費	2,597,379千円
1 項 公債費	2,597,379千円

1 元金	2,463,169	2,582,047	△118,878			6,034	2,457,135
2 利子	134,210	173,100	△38,890				134,210
計	2,597,379	2,755,147	△157,768	0	0	6,034	2,591,345

1 3 款 諸支出金	1千円
1 項 普通財産取得費	1千円

1 土地取得費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

1 4 款 予備費	30,000千円
1 項 予備費	30,000千円

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 2	道路橋りょう災害復旧事業	千円 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

23 償還金利子及び割引料	2,463,169	長期債元金償還事務	2,463,169
23 償還金利子及び割引料	134,210	一時借入金利子支払事務	1
		長期債利子支払事務	134,209

17 公有財産購入費	1	普通財産取得事業	1

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		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)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		27,444	11,488 (3.30)	1,647	86	40,665	7,636	48,301	通勤手当
	議 員	18	85,000		33,878 (3.30)			118,878	31,589	150,467	
	その他の 特別職	1,626	492,911					492,911	52,132	545,043	
	計	1,647	577,911	27,444	45,366	1,647	86	652,454	91,357	743,811	
前 年 度	長 等	3		27,444	11,314 (3.25)	1,647	86	40,491	7,407	47,898	通勤手当
	議 員	18	84,960		33,365 (3.25)			118,325	32,820	151,145	
	その他の 特別職	1,338	436,188					436,188	50,726	486,914	
	計	1,359	521,148	27,444	44,679	1,647	86	595,004	90,953	685,957	
比 較	長 等	0		0	174	0	0	174	229	403	
	議 員	0	40		513			553	△ 1,231	△ 678	
	その他の 特別職	288	56,723					56,723	1,406	58,129	
	計	288	56,763	0	687	0	0	57,450	404	57,854	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[34] 627		2,443,480	1,755,834	4,199,314	858,929	5,058,243	
前 年 度	[33] 623		2,447,041	1,696,092	4,143,133	859,668	5,002,801	
比 較	[1] 4		△ 3,561	59,742	56,181	△ 739	55,442	

※〔 〕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)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	本年度	71,884	154,370	25,158	46,729	18,049	1,752	268,939
前年度		72,050	154,462	26,440	47,038	17,748	1,752	244,727	1,563
比 較		△ 166	△ 92	△ 1,282	△ 309	301	0	24,212	△ 3
前 年 度	区 分	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)	
	本年度	2,289	12,110	39,480	56,826	597,192	424,831	34,665	
	前年度	2,184	12,254	39,740	55,997	591,243	393,884	35,010	
比 較	105	△ 144	△ 260	829	5,949	30,947	△ 345		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 3,561	給与改定に伴う増減分	4,365		
		昇給に伴う増減分	30,303		
		その他の増減分	△ 38,229		
職 員 手 当 等	59,742	制度改正に伴う増減分	23,582	勤勉手当 23,582	
		その他の増減分	36,160	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,939	291,589
	平均給与月額(円)	401,082	324,976
	平均年齢(歳)	42.6	55.1
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,172	289,852
	平均給与月額(円)	400,484	319,966
	平均年齢(歳)	42.7	53.9

※再任用短時間勤務職員を除く。

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	147,100	144,500	147,100	144,500
短 大 卒	159,800	—	—	—
大 学 卒	179,200	—	179,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	8 級	〔－〕 16	〔－〕 2.7			
	7 級	〔－〕 45	〔－〕 7.7			
	6 級	〔－〕 33	〔－〕 5.6			
	5 級	〔－〕 88	〔－〕 15.0			
	4 級	〔－〕 115	〔－〕 19.7			
	3 級	〔5〕 122	〔18.5〕 20.9	3 級	〔－〕 27	〔－〕 96.4
	2 級	〔22〕 55	〔81.5〕 9.4	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 111	〔－〕 19.0	1 級	〔6〕 1	〔100.0〕 3.6
	計	〔27〕 585	〔100〕 100.0	計	〔6〕 28	〔100.0〕 100.0
平成29年1月1日現在	8 級	〔－〕 15	〔－〕 2.6			
	7 級	〔－〕 47	〔－〕 8.0			
	6 級	〔－〕 30	〔－〕 5.1			
	5 級	〔－〕 80	〔－〕 13.7			
	4 級	〔－〕 115	〔－〕 19.7			
	3 級	〔5〕 146	〔22.7〕 25.1	3 級	〔－〕 28	〔－〕 96.6
	2 級	〔17〕 54	〔77.3〕 9.2	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 97	〔－〕 16.6	1 級	〔11〕 1	〔100.0〕 3.4
	計	〔22〕 584	〔100〕 100.0	計	〔11〕 29	〔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	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課 長 補 佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師	主 事 補 技 師
労 務 職	3 級・2 級・1 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)	613	585	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	448	428	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	18	18	
		4号給 (人)	430	410	20
比 率 (B) / (A) (%)		73.1	73.2	71.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	613	584	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	445	425	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	17	17	
		4号給 (人)	428	408	20
比 率 (B) / (A) (%)		72.6	72.8	69.0	

※再任用短時間勤務職員を除く。

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	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	646
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	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	20.3	20.8	10.7
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	
単身赴任手当	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
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
田原市泉漁港指定管理	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

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	
千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
平成22年度から 平成29年度まで	85,052	平成30年度から 平成32年度まで	135,207					135,207
平成17年度から 平成29年度まで	8,511,963	平成30年度から 平成31年度まで	1,745,009					1,745,009
平成23年度から 平成29年度まで	3,527,778	平成30年度から 平成40年度まで	4,783,150 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					4,783,150
平成26年度から 平成29年度まで	34,716	平成30年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成26年度から 平成29年度まで	3,144	平成30年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成26年度から 平成29年度まで	12,708	平成30年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成26年度から 平成29年度まで	1,336	平成30年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成26年度から 平成29年度まで	110,000	平成30年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成26年度から 平成29年度まで	117,756	平成30年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成26年度から 平成29年度まで	130,732	平成30年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成26年度から 平成29年度まで	27,646	平成30年度	運営管理に 要する経費					全 額

事 項	限 度 額
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
公共交通推進事業	325,385 千円
豊橋田原ごみ処理 広域化関連事業	8,907 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
コミュニティバス運行事業	46,219 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
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
田原市谷ノ口公園指定管理	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				
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
平成26年度から平成29年度まで	226,495	平成30年度	運営管理に要する経費					全 額
平成27年度から平成29年度まで	137,846	平成30年度から平成40年度まで	505,433					505,433
平成27年度から平成29年度まで	101,477	平成30年度から平成31年度まで	72,763	36,381				36,382
平成27年度から平成29年度まで	45,806	平成30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年度から平成29年度まで	99,000	平成30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28年度から平成29年度まで	257,783	平成30年度	67,602					67,602
平成28年度から平成29年度まで	3,159	平成30年度	3,350					3,350
平成28年度から平成29年度まで	19,082	平成30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29年度まで	20,836	平成30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29年度まで	6,282	平成30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30年度	41,628	15,000				26,628
平成29年度	24,926	平成30年度から平成44年度まで	2,229,532					2,229,532
平成29年度	8,816	平成30年度から平成33年度まで	運営管理に要する経費					全 額
平成29年度	6,705	平成30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
田原市峯山会館指定管理	運営管理に要する経費
田原市池ノ原会館指定管理	運営管理に要する経費
地域生活支援事業 (地域活動支援センター運営)	40,000 千円
ごみ減量・資源化推進事業	21,824 千円
豊橋田原ごみ処理 広域化関連事業 (ごみ処理施設整備計画作成)	356 千円
赤羽根環境センター運営事業 (剪定枝木類処理場運営)	41,663 千円
農業経営活性化事業 (農業振興整備計画改訂)	4,503 千円
消防通信施設整備事業 (東三河消防緊急通信指令施設負担金)	64,345 千円
国際理解教育推進事業	2,400 千円
伊良湖岬小学校整備事業	83,700 千円
児童・職員健康管理事業	4,300 千円
生徒・職員健康管理事業	4,200 千円
斎場整備事業 (造成設計・基本設計・実施設計)	120,345 千円
豊橋田原ごみ処理 広域化関連事業 (環境影響評価書策定)	1,462 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				
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支出金	県支 出金	地方債	その他	
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
平成29年度	20,272	平成30年度から 平成33年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
平成29年度	7,971	平成30年度から 平成33年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		平成30年度から 平成31年度まで	40,000	6,000	3,000			31,000
		平成30年度	14,534					14,534
		平成30年度	116					116
		平成30年度	41,663					41,663
		平成30年度	4,143					4,143
		平成30年度から 平成34年度まで	64,345					64,345
		平成30年度	2,400					2,400
		平成30年度	83,175			78,000		5,175
		平成30年度	4,300					4,300
		平成30年度	4,200					4,200
		平成30年度	92,664			60,000		32,664
		平成30年度から 平成31年度まで	1,462					1,462

事 項	限 度 額
田原市赤羽根診療所指定管理	運営管理に要する経費
国際理解教育推進事業 (移行期対応英語教育推進事業)	37,092 千円
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
固定資産標準地等調査事務	44,910 千円
斎 場 整 備 事 業 (造 成 工 事)	140,351 千円
ごみ減量・資源化推進事業	14,534 千円
豊橋田原ごみ処理 広域化関連事業 (アドバイザー業務)	2,872 千円
赤羽根環境センター運営事業 (剪定枝木類処理場運営)	41,663 千円
田原リサイクルセンター運営事業 (アドバイザー業務)	12,885 千円
公共交通推進事業	65,024 千円
国際理解教育推進事業	7,066 千円
児童・職員健康管理事業	5,300 千円
中学校管理運営事業 (スクールバス運行事業)	275,655 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				
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		平成30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30年度から 平成31年度まで	37,092					37,092
		平成30年度から 平成34年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		平成30年度から 平成34年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		平成31年度から 平成32年度まで	44,910					44,910
		平成31年度	140,351			126,000		14,351
		平成30年度から 平成31年度まで	14,534					14,534
		平成31年度から 平成32年度まで	2,872					2,872
		平成31年度	41,663					41,663
		平成31年度	12,885					12,885
		平成31年度	65,024					65,024
		平成30年度から 平成31年度まで	7,066					7,066
		平成30年度から 平成31年度まで	5,300					5,300
		平成30年度から 平成35年度まで	275,655	65,576				210,079

事 項	限 度 額
生徒・職員健康管理事業	4,900 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	42,525 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				
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		平成30年度から 平成31年度まで	4,900					4,900
		平成30年度から 平成33年度まで						
		平成30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	8,841,855	8,307,969	1,177,000	1,435,246	8,049,723
(1) 総 務	408,162	242,636		105,526	137,110
(2) 民 生	159,906	101,857		58,297	43,560
(3) 衛 生	87,200	45,220	236,000	42,220	239,000
(4) 農林水産	541,488	494,917	41,000	79,155	456,762
(5) 商 工		79,000		3,950	75,050
(6) 土 木	2,810,771	2,575,228	515,000	461,623	2,628,605
(7) 公営住宅	998,707	897,020		102,767	794,253
(8) 消 防	1,166,367	1,237,239	102,000	186,645	1,152,594
(9) 教 育	2,669,254	2,634,852	283,000	395,063	2,522,789

る現在高並びに前年度末
 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	
2 その他	千円 10,828,273	千円 10,093,612	千円 350,000	千円 1,027,923	千円 9,415,689
(1) 減 収 補てん債	2,180,500	1,916,600		263,900	1,652,700
(2) 臨時税収 補てん債	25,775				
(3) 市民税等減 税補てん債	691,205	565,088		127,220	437,868
(4) 臨時財政 対策債	7,930,793	7,611,924	350,000	636,803	7,325,121
合 計	19,670,128	18,401,581	1,527,000	2,463,169	17,465,412

議案第 29 号

平成 30 年度田原市国民健康保険特別会計予算

平成 30 年度田原市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,756,762 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 30 年 2 月 27 日 提出

田原市長 山下 政 良

別表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	2,443,727
	1 国民健康保険税	2,443,727
2	使用料及び手数料	2
	1 手数料	2
3	国庫支出金	1
	1 国庫負担金	1
4	療養給付費等交付金	1
	1 療養給付費等交付金	1
5	県支出金	4,559,439
	1 県補助金	4,559,438
	2 財政安定化基金支出金	1
6	財産収入	239
	1 財産運用収入	238
	2 物品売払収入	1
7	繰入金	710,826
	1 他会計繰入金	610,826
	2 基金繰入金	100,000
8	繰越金	40,000
	1 繰越金	40,000
9	諸収入	2,527
	1 延滞金、加算金及び過料	5
	2 預金利子	5
	3 雑入	2,517
	歳 入 合 計	7,756,762

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	76,070
	1 総務管理費	67,829
	2 徴税費	8,061
	3 運営協議会費	180
2	保険給付費	4,516,075
	1 療養諸費	3,993,912
	2 高額療養費	462,133
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	54,628
	5 葬祭諸費	5,400
3	国民健康保険事業費納付金	3,029,144
	1 医療給付費分	1,903,051
	2 後期高齢者支援金等分	740,947
	3 介護納付金分	385,146
4	保健事業費	109,394
	1 特定健康診査等事業費	76,122
	2 保健事業費	33,272
5	基金積立金	238
	1 基金積立金	238
6	諸支出金	15,841
	1 償還金及び還付加算金	15,841
7	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	7,756,762

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,443,727	2,678,525	△234,798
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1	1,727,416	△1,727,415
4 療養給付費等交付金	1	95,186	△95,185
5 県支出金	4,559,439	476,420	4,083,019
6 財産収入	239	358	△119
7 繰入金	710,826	742,025	△31,199
8 繰越金	40,000	40,001	△1
9 諸収入	2,527	2,524	3
前期高齢者交付金	0	1,194,330	△1,194,330
共同事業交付金	0	2,268,152	△2,268,152
歳入合計	7,756,762	9,224,939	△1,468,177

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	76,070	84,124	△8,054
2 保険給付費	4,516,075	4,795,708	△279,633
3 国民健康保険事業費納付金	3,029,144	0	3,029,144
4 保健事業費	109,394	106,890	2,504
5 基金積立金	238	358	△120
6 諸支出金	15,841	10,841	5,000
7 予備費	10,000	10,000	0
後期高齢者支援金等	0	1,229,399	△1,229,399
前期高齢者納付金等	0	4,843	△4,843
老人保健拠出金	0	51	△51
介護納付金	0	542,567	△542,567
共同事業拠出金	0	2,440,158	△2,440,158
歳 出 合 計	7,756,762	9,224,939	△1,468,177

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
2,160			73,910
4,456,047			60,028
		2,393,722	635,422
31,869		12	77,513
		238	0
			15,841
			10,000
			0
			0
			0
			0
			0
4,490,076	0	2,393,972	872,714

2 歳 入

1 款 国民健康保険税	2,443,727千円
1 項 国民健康保険税	2,443,727千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 2,426,733	千円 2,644,986	千円 △218,253
2 退職被保険者等国民健康保険税	16,994	33,539	△16,545
計	2,443,727	2,678,525	△234,798

2 款 使用料及び手数料	2千円
1 項 手数料	2千円

1 督促手数料	1	1	0
2 諸手数料	1	1	0
計	2	2	0

3 款 国庫支出金	1千円
1 項 国庫負担金	1千円

1 療養給付費等負担金	1	1,607,993	△1,607,992
高額医療費共同事業負担金	0	61,072	△61,072

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,376,731	医療給付費分現年課税分	千円 1,635,599
		後期高齢者支援金等分現年課税分	514,692
		介護納付金分現年課税分	226,440
2 滞納繰越分	50,002	医療給付費分滞納繰越分	50,000
		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	16,991	医療給付費分現年課税分	11,137
		後期高齢者支援金等分現年課税分	3,494
		介護納付金分現年課税分	2,360
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

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

1 過年度分	1	過年度分	1
		(廃目)	

3款 国庫支出金 1千円
 1項 国庫負担金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
特定健康診査等負担金	千円 0	千円 13,350	千円 △13,350
計	1	1,682,415	△1,682,414

3款 国庫支出金 1千円
 0項 国庫補助金 0千円

財政調整交付金	0	45,000	△45,000
介護納付金分調整交付金	0	1	△1
計	0	45,001	△45,001

4款 療養給付費等交付金 1千円
 1項 療養給付費等交付金 1千円

1 療養給付費等交付金	1	95,186	△95,185
計	1	95,186	△95,185

5款 県支出金 4,559,439千円
 1項 県補助金 4,559,438千円

1 保険給付費等交付金	4,559,438	0	4,559,438
県財政調整交付金	0	401,998	△401,998

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	(廃目)	

		(廃目)	
		(廃目)	

1 過年度分	1	過年度分	1

1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	4,456,047	保険給付費等交付金（普通交付金）	4,456,047
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	103,391	保険者努力支援分	43,073
		特別調整交付金分（市町村向け）	5,957
		県繰入金（2号分）	28,592
		特定健康診査等負担金	25,769
		(廃目)	

5款 県支出金 4,559,439千円
 1項 県補助金 4,559,438千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4,559,438	401,998	4,157,440

5款 県支出金 4,559,439千円
 2項 財政安定化基金支出金 1千円

1 財政安定化基金支出金	1	0	1
計	1	0	1

5款 県支出金 4,559,439千円
 0項 県負担金 0千円

高額医療費共同事業負担金	0	61,072	△61,072
特定健康診査等負担金	0	13,350	△13,350
計	0	74,422	△74,422

6款 財産収入 239千円
 1項 財産運用収入 238千円

1 利子及び配当金	238	358	△120
計	238	358	△120

6款 財産収入 239千円
 2項 物品売払収入 1千円

1 物品売払収入	1	0	1
計	1	0	1

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 財政安定化基金支出金	1	財政安定化基金支出金	1

		(廃目)	
		(廃目)	

1 基金預金利子	238	国民健康保険基金利子	238

1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

7款 繰入金

710,826千円

1項 他会計繰入金

610,826千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 610,826	千円 742,024	千円 △131,198
計	610,826	742,024	△131,198

7款 繰入金

710,826千円

2項 基金繰入金

100,000千円

1 国民健康保険基金繰入金	100,000	1	99,999
計	100,000	1	99,999

8款 繰越金

40,000千円

1項 繰越金

40,000千円

1 前年度繰越金	40,000	40,000	0
----------	--------	--------	---

節		金額	説明	千円
区分				
1	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	211,761	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	211,761
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	126,496	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	126,496
3	職員給与費等繰入金	73,910	職員給与費等繰入金	73,910
4	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
5	財政安定化支援事業繰入金	119	財政安定化支援事業繰入金	119
6	その他一般会計繰入金	162,140	その他一般会計繰入金	162,140

1	国民健康保険基金繰入金	100,000	国民健康保険基金繰入金	100,000

1	前年度繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000
---	--------	--------	--------	--------

国民健康保険特別会計

8款 繰越金

40,000千円

1項 繰越金

40,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
療養給付費交付金繰越金	千円 0	千円 1	千円 △1
計	40,000	40,001	△1

9款 諸収入

2,527千円

1項 延滞金、加算金及び過料

5千円

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

9款 諸収入

2,527千円

2項 預金利子

5千円

1 預金利子	5	1	4
計	5	1	4

9款 諸収入

2,527千円

3項 雑入

2,517千円

1 滞納処分費	1	1	0
---------	---	---	---

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	(廃目)	

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

1 預金利子	5	預金利子	5

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
---------	---	-------	---

9款 諸収入

2,527千円

3項 雑入

2,517千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 一般被保険者第三者納付金	千円 2,500	千円 2,500	千円 0
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	1	1	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑入	13	13	0
計	2,517	2,517	0

9款 諸収入

2,527千円

0項 物品売払収入

0千円

物品売払収入	0	1	△1
計	0	1	△1

0款 前期高齢者交付金

0千円

0項 前期高齢者交付金

0千円

前期高齢者交付金	0	1,194,330	△1,194,330
計	0	1,194,330	△1,194,330

節		説明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者 第三者納付金	千円 2,500	一般被保険者第三者納付金	千円 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	講座参加者負担金 雑入	12 1

		(廃目)	

		(廃目)	

0款 共同事業交付金

0千円

0項 共同事業交付金

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
高額医療費共同事業交付金	千円 0	千円 205,339	千円 △205,339
保険財政共同安定化事業交付金	0	2,062,813	△2,062,813
計	0	2,268,152	△2,268,152

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円
		(廃目)

3 歳 出

1 款 総務費

76,070千円

1 項 総務管理費

67,829千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 66,883	千円 76,981	千円 △10,098	千円 2,160	千円	千円	千円 64,723
2 連合会負担 金	946	1,000	△54				946
計	67,829	77,981	△10,152	2,160	0	0	65,669

1 款 総務費

76,070千円

2 項 徴税費

8,061千円

1 賦課徴収費	8,061	5,963	2,098				8,061
計	8,061	5,963	2,098	0	0	0	8,061

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,520	国民健康保険運営事業 職員人件費	千円 21,077
2 給料	20,000		45,806
3 職員手当等	15,772		
4 共済費	7,235		
9 旅費	176		
11 需用費	2,722		
12 役務費	12,861		
13 委託料	2,460		
14 使用料及び賃 借料	7		
19 負担金補助及 び交付金	3,130		
19 負担金補助及 び交付金	946	国保連合会負担金支払事務	946

11 需用費	1,748	賦課徴収事務	8,061
12 役務費	4,112		
13 委託料	2,201		

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

76,070千円

3 項 運営協議会費

180千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	千円 180	千円 180	千円 0	千円	千円	千円	千円 180
計	180	180	0	0	0	0	180

2 款 保険給付費

4,516,075千円

1 項 療養諸費

3,993,912千円

1 一般被保険者療養給付費	3,920,068	4,117,828	△197,760	3,920,068			
2 退職被保険者等療養給付費	22,160	73,562	△51,402	22,160			
3 一般被保険者療養費	34,565	44,821	△10,256	34,565			
4 退職被保険者等療養費	574	827	△253	574			
5 審査支払手数料	16,545	17,685	△1,140	16,545			
計	3,993,912	4,254,723	△260,811	3,993,912	0	0	0

2 款 保険給付費

4,516,075千円

2 項 高額療養費

462,133千円

1 一般被保険者高額療養費	458,535	464,248	△5,713	458,535			
---------------	---------	---------	--------	---------	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 171	運営協議会運営事業	千円 180
9 旅費	9		

19 負担金補助及び交付金	3,920,068	一般被保険者療養給付事業	3,920,068
19 負担金補助及び交付金	22,160	退職被保険者等療養給付事業	22,160
19 負担金補助及び交付金	34,565	一般被保険者療養費支給事業	34,565
19 負担金補助及び交付金	574	退職被保険者等療養費支給事業	574
12 役務費	16,545	国保診療報酬請求明細書審査手数料支払事務	16,545

19 負担金補助及び交付金	458,535	一般被保険者高額療養費支給事業	458,535
---------------	---------	-----------------	---------

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

4,516,075千円

2項 高額療養費

462,133千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等高額療養費	千円 3,598	千円 16,807	千円 △13,209	千円 3,598	千円	千円	千円
計	462,133	481,055	△18,922	462,133	0	0	0

2款 保険給付費

4,516,075千円

3項 移送費

2千円

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	0	0	0

2款 保険給付費

4,516,075千円

4項 出産育児諸費

54,628千円

1 出産育児一時金	54,628	54,628	0				54,628
計	54,628	54,628	0	0	0	0	54,628

2款 保険給付費

4,516,075千円

5項 葬祭諸費

5,400千円

1 葬祭費	5,400	5,300	100				5,400
計	5,400	5,300	100	0	0	0	5,400

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 3,598	退職被保険者等高額療養費支給事業	千円 3,598

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

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		

19 負担金補助及び交付金	5,400	葬祭費支給事業	5,400

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

3,029,144千円

1項 医療給付費分

1,903,051千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者医療給付費分	1,881,439	0	1,881,439			1,635,599	245,840
2 退職被保険者等医療給付費分	21,612	0	21,612			11,137	10,475
計	1,903,051	0	1,903,051	0	0	1,646,736	256,315

3款 国民健康保険事業費納付金

3,029,144千円

2項 後期高齢者支援金等分

740,947千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	732,539	0	732,539			514,692	217,847
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	8,408	0	8,408			3,494	4,914
計	740,947	0	740,947	0	0	518,186	222,761

3款 国民健康保険事業費納付金

3,029,144千円

3項 介護納付金分

385,146千円

1 介護納付金分	385,146	0	385,146			228,800	156,346
計	385,146	0	385,146	0	0	228,800	156,346

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,881,439	一般被保険者医療給付費分事業費納付事業	千円 1,881,439
19 負担金補助及び交付金	21,612	退職被保険者等医療給付費分事業費納付事業	21,612

19 負担金補助及び交付金	732,539	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付事業	732,539
19 負担金補助及び交付金	8,408	退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付事業	8,408

19 負担金補助及び交付金	385,146	介護納付金分事業費納付事業	385,146

4款 保健事業費

109,394千円

1項 特定健康診査等事業費

76,122千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 76,122	千円 74,976	千円 1,146	千円 27,970	千円 0	千円 12	千円 48,140
計	76,122	74,976	1,146	27,970	0	12	48,140

4款 保健事業費

109,394千円

2項 保健事業費

33,272千円

1 保健衛生普及費	170	100	70	170			
2 疾病予防費	33,102	31,814	1,288	3,729			29,373
計	33,272	31,914	1,358	3,899	0	0	29,373

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	千円 900	特定健康診査等事業	千円 76,122
9 旅費	86		
11 需用費	1,535		
12 役務費	3,846		
13 委託料	69,555		
18 備品購入費	200		

8 報償費	70	保健衛生普及事業	170
11 需用費	100		
8 報償費	173	疾病予防事業	33,102
11 需用費	549		
12 役務費	5,646		
13 委託料	26,734		

5款 基金積立金

238千円

1項 基金積立金

238千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 国民健康保険基金積立金	千円 238	千円 358	千円 △120	千円	千円	千円 238	千円
計	238	358	△120	0	0	238	0

6款 諸支出金

15,841千円

1項 償還金及び還付加算金

15,841千円

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	300	0				300
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	10,841	5,000	0	0	0	15,841

節		説明	千円
区分	金額		
25	積立金	国民健康保険基金積立事務	238

23	償還金利子及び び割引料	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 び割引料	退職被保険者等保険税還付金支払事務	300
23	償還金利子及び び割引料	償還金支払事務	1
23	償還金利子及び び割引料	一般被保険者還付加算金支払事務	500
23	償還金利子及び び割引料	退職被保険者等還付加算金支払事務	40

7款 予備費

10,000千円

1項 予備費

10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

0款 後期高齢者支援金等

0千円

0項 後期高齢者支援金等

0千円

後期高齢者 支援金	0	1,229,299	△1,229,299				
後期高齢者 関係事務費 拠出金	0	100	△100				
計	0	1,229,399	△1,229,399	0	0	0	0

0款 前期高齢者納付金等

0千円

0項 前期高齢者納付金等

0千円

前期高齢者 納付金	0	4,743	△4,743				
前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	100	△100				
計	0	4,843	△4,843	0	0	0	0

0款 老人保健拠出金

0千円

0項 老人保健拠出金

0千円

老人保健医 療費拠出金	0	1	△1				
----------------	---	---	----	--	--	--	--

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		(廃目)
		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)

		(廃目)
--	--	------

0款 老人保健拠出金

0千円

0項 老人保健拠出金

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
老人保健事務費拠出金	千円 0	千円 50	千円 △50	千円	千円	千円	千円
計	0	51	△51	0	0	0	0

0款 介護納付金

0千円

0項 介護納付金

0千円

介護納付金	0	542,567	△542,567				
計	0	542,567	△542,567	0	0	0	0

0款 共同事業拠出金

0千円

0項 共同事業拠出金

0千円

高額医療費共同事業医療費拠出金	0	244,289	△244,289				
高額医療費共同事業事務費拠出金	0	1	△1				
保険財政共同安定化事業拠出金	0	2,195,868	△2,195,868				
計	0	2,440,158	△2,440,158	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)
		(廃目)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	11	2,691				2,691	321	3,012	
	計	11	2,691				2,691	321	3,012	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	11	2,691				2,691	0	2,691	
	計	11	2,691				2,691	0	2,691	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0	321	321	
	計	0	0				0	321	321	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[-] 5		20,000	15,772	35,772	6,914	42,686	
前 年 度	[-] 5		19,328	14,850	34,178	6,912	41,090	
比 較	[-] 0		672	922	1,594	2	1,596	

※ [] 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)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	本年度	1,040	1,211	648	873	40		3,500
前年度		1,040	1,211	331	873	40		3,121	
比 較		0	0	317	0	0		379	
区 分		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)	
前 年 度	本年度					4,741	3,200	519	
	前年度					4,741	2,974	519	
	比 較					0	226	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	672	給与改定に伴う増減分	38		
		昇給に伴う増減分	255		
		その他の増減分	379		
職 員 手 当 等	922	制度改正に伴う増減分	171	勤勉手当 171	
		その他の増減分	751	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,980
	平均給与月額(円)	369,570
	平均年齢(歳)	37.6
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,020
	平均給与月額(円)	375,586
	平均年齢(歳)	36.6

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
短 大 卒	159,800	—
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30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 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	計	〔－〕 5	〔－〕 100.0
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	〔－〕 2	〔－〕 40.0
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	1 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	計	〔－〕 5	〔－〕 100.0

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

(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	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課 長 補 佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		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)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	

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	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

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	
単身赴任手当	同じ	

議案第30号

平成30年度田原市公共下水道事業特別会計予算

平成30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1,885,492千円と定める。

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30年2月27日 提出

田原市長 山下政良

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	3,424
	1 分担金	2,393
	2 負担金	1,031
2	使用料及び手数料	372,003
	1 使用料	372,001
	2 手数料	2
3	国庫支出金	350,558
	1 国庫補助金	350,558
4	繰入金	593,295
	1 一般会計繰入金	593,295
5	繰越金	20,000
	1 繰越金	20,000
6	諸収入	12
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	1
7	市債	546,200
	1 市債	546,200
	歳 入 合 計	1,885,492

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	413,839
	1 総務管理費	62,911
	2 維持管理費	350,928
2	下水道建設費	756,964
	1 下水道建設費	756,964
3	公債費	714,589
	1 公債費	714,589
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	1,885,492

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
平成30年度排水設備等 資金利子補助金	平成31年度から 平成35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 (公営企業会計システム導入業務)	平成31年度	1,967千円
汚水処理施設整備事業 (田原浄化センター改築工事委託業務)	平成31年度	370,000千円

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;">546,200</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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	3,424	3,457	△33
2 使用料及び手数料	372,003	360,003	12,000
3 国庫支出金	350,558	244,075	106,483
4 繰入金	593,295	641,755	△48,460
5 繰越金	20,000	15,000	5,000
6 諸収入	12	12	0
7 市債	546,200	476,400	69,800
歳入合計	1,885,492	1,740,702	144,790

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	8,000	372,002	33,837
350,558	338,200	3,422	64,784
	200,000		514,589
			100
350,558	546,200	375,424	613,310

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

3,424千円

1 項 分担金

2,393千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費分担金	千円 2,393	千円 2,426	千円 △33
計	2,393	2,426	△33

1 款 分担金及び負担金

3,424千円

2 項 負担金

1,031千円

1 下水道事業費負担金	1,031	1,031	0
計	1,031	1,031	0

2 款 使用料及び手数料

372,003千円

1 項 使用料

372,001千円

1 下水道使用料	372,001	360,001	12,000
計	372,001	360,001	12,000

2 款 使用料及び手数料

372,003千円

2 項 手数料

2千円

1 総務手数料	2	2	0
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,392	現年度分	千円 2,392
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 現年度分	1,030	現年度分	1,030
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 現年度分	372,000	現年度分	372,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

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

3款 国庫支出金 350,558千円
 1項 国庫補助金 350,558千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	千円 350,558	千円 244,075	千円 106,483
計	350,558	244,075	106,483

4款 繰入金 593,295千円
 1項 一般会計繰入金 593,295千円

1 一般会計繰入金	593,295	641,755	△48,460
計	593,295	641,755	△48,460

5款 繰越金 20,000千円
 1項 繰越金 20,000千円

1 繰越金	20,000	15,000	5,000
計	20,000	15,000	5,000

6款 諸収入 12千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入 12千円
 2項 預金利子 10千円

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道事業費 国庫補助金	千円 350,558	公共下水道事業費補助金	千円 350,558

1 一般会計繰入金	593,295	一般会計繰入金	593,295

1 前年度繰越金	20,000	前年度繰越金	20,000

1 延滞金	1	延滞金	1

1 預金利子	10	預金利子	10

6款 諸収入
3項 雑入

12千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

7款 市債
1項 市債

546,200千円
546,200千円

1 下水道事業債	546,200	476,400	69,800
計	546,200	476,400	69,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 1	雑入	千円 1

1 下水道事業債	546,200	公共下水道事業	546,200

3 歳 出

1 款 総務費

413,839千円

1 項 総務管理費

62,911千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 62,911	千円 95,239	千円 △32,328	千円 0	千円 8,000	千円 54,568	千円 343
計	62,911	95,239	△32,328	0	8,000	54,568	343

1 款 総務費

413,839千円

2 項 維持管理費

350,928千円

1 維持管理費	350,928	372,375	△21,447			317,434	33,494
---------	---------	---------	---------	--	--	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 12,471	職員人件費 雨水貯留施設等整備支援事業（公共下水） 公共下水道運営事業	千円 27,219
3 職員手当等	8,608		343
4 共済費	4,321		35,349
8 報償費	1,458		
9 旅費	236		
11 需用費	1,311		
12 役務費	532		
13 委託料	17,663		
14 使用料及び賃借料	691		
19 負担金補助及び交付金	2,595		
23 償還金利子及び割引料	1		
27 公課費	13,024		

2 給料	8,286	職員人件費	18,610
3 職員手当等	5,724	雨水排水施設維持管理事業 污水处理施設維持管理事業	24,511 307,807
4 共済費	3,249		

公共下水道事業特別会計

1 款 総務費

413,839千円

2 項 維持管理費

350,928千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	350,928	372,375	△21,447	0	0	317,434	33,494

2 款 下水道建設費

756,964千円

1 項 下水道建設費

756,964千円

1 下水道建設費	756,964	565,608	191,356	350,558	338,200	3,422	64,784
計	756,964	565,608	191,356	350,558	338,200	3,422	64,784

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 7,420		千円
12 役務費	587		
13 委託料	288,750		
14 使用料及び賃 借料	61		
15 工事請負費	35,500		
19 負担金補助及 び交付金	1,351		

2 給料	7,421	職員人件費	16,547
3 職員手当等	5,345	汚水処理施設整備事業	192,527
		雨水排水施設整備事業	547,890
4 共済費	2,571		
13 委託料	654,590		
15 工事請負費	85,827		
19 負担金補助及 び交付金	1,210		

3款 公債費

714,589千円

1項 公債費

714,589千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 581,988	千円 560,555	千円 21,433	千円	千円 200,000	千円	千円 381,988
2 利子	132,601	146,825	△14,224				132,601
計	714,589	707,380	7,209	0	200,000	0	514,589

4款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 581,988	長期債元金償還事務	千円 581,988
23 償還金利子及び割引料	132,601	長期債利子支払事務	132,601

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[-] 7		28,178	19,677	47,855	10,141	57,996	
前 年 度	[-] 9		34,079	23,992	58,071	11,173	69,244	
比 較	[-] △ 2		△ 5,901	△ 4,315	△ 10,216	△ 1,032	△ 11,248	

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

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)	宿日直手当 (千円)
		本年度	885	1,841	0	660	34		1,994
	前年度	1,152	2,178	977	689	40		2,342	
	比 較	△ 267	△ 337	△ 977	△ 29	△ 6		△ 348	
	区 分	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)	
	本年度				1,542	6,972	5,209	540	
	前年度				1,542	8,448	5,844	780	
	比 較				0	△ 1,476	△ 635	△ 240	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 5,901	給与改定に伴う増減分	37		
		昇給に伴う増減分	228		
		その他の増減分	△ 6,166		
職 員 手 当 等	△ 4,315	制度改正に伴う増減分	278	勤勉手当 278	
		その他の増減分	△ 4,593	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,400
	平均給与月額(円)	465,714
	平均年齢(歳)	48.4
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,343
	平均給与月額(円)	408,336
	平均年齢(歳)	45.0

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
短 大 卒	159,800	—
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	8 級	〔－〕 1	〔－〕 14.3
	7 級	〔－〕 1	〔－〕 14.3
	6 級	〔－〕 1	〔－〕 14.3
	5 級		
	4 級	〔－〕 2	〔－〕 28.5
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 14.3
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 14.3
	1 級		
	計	〔－〕 7	〔－〕 100.0
平成29年1月1日現在	8 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	7 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	6 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	5 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	2 級	〔－〕 2	〔－〕 22.3
	1 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	計	〔－〕 9	〔－〕 100.0

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

(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	部 長	次 課 長 長	課 主 長 幹	課 長 補 佐	係 主 長 査	主 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)		71.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	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) (%)		66.7	

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)	12月 (月分)			
本 年 度	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	14.3
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	
単身赴任手当	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
平成29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30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
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
公共下水道運営事業 (公営企業会計システム導入業務)	1,967千円
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 (田原浄化センター改築工事委託業務)	370,000千円
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)	230,930千円
雨水排水施設整備事業 (中部ポンプ場長寿命化対策工事委託業務)	65,460千円

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	
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
平成29年度	17	平成30年度から 平成33年度まで	26					26
		平成30年度から 平成34年度まで	限度額に 同じ					全額
		平成31年度から 平成35年度まで	限度額に 同じ					全額
平成29年度	40,828	平成30年度から 平成31年度まで	19,765			19,700		65
		平成31年度	1,967			1,900		67
平成29年度	200,578	平成30年度から 平成33年度まで	767,363				767,363	
		平成31年度	370,000	203,500		158,100		8,400
		平成30年度	230,930	114,865		114,800		1,265
		平成30年度	65,460	32,730		32,700		30

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	7,932,981	7,850,695	546,200	581,988	7,814,907

議案第 31 号

平成 30 年度田原市農業集落排水事業特別会計予算

平成 30 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 624,206 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 30 年 2 月 27 日 提出

田原市長 山下 政 良

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	12,001
	1 分担金	12,001
2	使用料及び手数料	169,802
	1 使用料	169,801
	2 手数料	1
3	国庫支出金	2,250
	1 国庫補助金	2,250
4	県支出金	1,230
	1 県補助金	1,230
5	繰入金	312,611
	1 一般会計繰入金	312,611
6	繰越金	25,000
	1 繰越金	25,000
7	諸収入	12
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	1
8	市債	101,300
	1 市債	101,300
	歳 入 合 計	624,206

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	361,214
	1 管理費	361,214
2	建設費	31,044
	1 建設費	31,044
3	公債費	231,848
	1 公債費	231,848
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	624,206

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
平成30年度排水設備等 資金利子補助金	平成31年度から 平成35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 (公営企業会計システム導入業務)	平成31年度	1,967千円

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;">101,300</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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	12,001	12,161	△160
2 使用料及び手数料	169,802	180,002	△10,200
3 国庫支出金	2,250	3,000	△750
4 県支出金	1,230	2,352	△1,122
5 繰入金	312,611	291,362	21,249
6 繰越金	25,000	15,000	10,000
7 諸収入	12	2,012	△2,000
8 市債	101,300	76,900	24,400
歳入合計	624,206	582,789	41,417

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	39,300	169,801	152,113
3,480	2,000	12,000	13,564
	60,000		171,848
			100
3,480	101,300	181,801	337,625

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 12,001千円
 1 項 分担金 12,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業費分担金	千円 12,001	千円 12,161	千円 △160
計	12,001	12,161	△160

2 款 使用料及び手数料 169,802千円
 1 項 使用料 169,801千円

1 農業集落排水施設使用料	169,801	180,001	△10,200
計	169,801	180,001	△10,200

2 款 使用料及び手数料 169,802千円
 2 項 手数料 1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 2,250千円
 1 項 国庫補助金 2,250千円

1 農業集落排水事業費国庫補助金	2,250	3,000	△750
計	2,250	3,000	△750

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 12,000	現年度分	千円 12,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 現年度分	169,800	現年度分	169,800
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 総務手数料	1	諸証明発行手数料	1

1 農業集落排水事業費国庫補助金	2,250	農業集落排水事業費国庫補助金	2,250

4款 県支出金 1,230千円
 1項 県補助金 1,230千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水事業費県補助金	千円 1,230	千円 2,352	千円 △1,122
計	1,230	2,352	△1,122

5款 繰入金 312,611千円
 1項 一般会計繰入金 312,611千円

1 一般会計繰入金	312,611	291,362	21,249
計	312,611	291,362	21,249

6款 繰越金 25,000千円
 1項 繰越金 25,000千円

1 繰越金	25,000	15,000	10,000
計	25,000	15,000	10,000

7款 諸収入 12千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 12千円
 2項 預金利子 10千円

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		金額	説明	
区分				
1	農業集落排水事業費県補助金	千円 1,230	農業集落排水事業費補助金	千円 1,230

1	一般会計繰入金	312,611	一般会計繰入金	312,611

1	前年度繰越金	25,000	前年度繰越金	25,000

1	延滞金	1	延滞金	1

1	預金利子	10	預金利子	10

農業集落排水事業特別会計

7款 諸収入
3項 雑入

12千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 1	千円 2,001	千円 △2,000
計	1	2,001	△2,000

8款 市債
1項 市債

101,300千円
101,300千円

1 下水道事業債	101,300	76,900	24,400
計	101,300	76,900	24,400

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 1	雑入	千円 1

1 下水道事業債	101,300	農業集落排水事業	101,300

3 歳 出

1 款 総務費

361,214千円

1 項 管理費

361,214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	千円 361,214	千円 318,180	千円 43,034	千円 0	千円 39,300	千円 169,801	千円 152,113
計	361,214	318,180	43,034	0	39,300	169,801	152,113

2 款 建設費

31,044千円

1 項 建設費

31,044千円

1 建設費	31,044	43,628	△12,584	3,480	2,000	12,000	13,564
-------	--------	--------	---------	-------	-------	--------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	職員人件費 雨水貯留施設等整備支援事業（集落排水） 農業集落排水運営事業 農業集落排水施設維持管理事業	6,869
3	職員手当等		5,024
4	共済費		2,791
8	報償費		1,640
9	旅費		64
11	需用費		102,487
12	役務費		2,611
13	委託料		195,043
14	使用料及び賃借料		396
15	工事請負費		32,550
19	負担金補助及び交付金		1,731
23	償還金利子及び割引料		1
27	公課費		10,007

2	給料	職員人件費	5,409	11,819
3	職員手当等	農業集落排水施設整備事業	3,790	19,225

農業集落排水事業特別会計

2款 建設費

31,044千円

1項 建設費

31,044千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	31,044	43,628	△12,584	3,480	2,000	12,000	13,564

3款 公債費

231,848千円

1項 公債費

231,848千円

1 元金	188,610	176,998	11,612		60,000		128,610
2 利子	43,238	43,883	△645				43,238
計	231,848	220,881	10,967	0	60,000	0	171,848

4款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 1,738		
13 委託料	4,900		
15 工事請負費	14,325		
19 負担金補助及び交付金	882		

23 償還金利子及び割引料	188,610	長期債元金償還事務	188,610
23 償還金利子及び割引料	43,238	長期債利子支払事務	43,238

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[-] 4		12,278	8,814	21,092	4,529	25,621	
前 年 度	[-] 5		16,318	11,654	27,972	5,120	33,092	
比 較	[-] △ 1		△ 4,040	△ 2,840	△ 6,880	△ 591	△ 7,471	

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

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)	宿日直手当 (千円)
	職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	670	770	0	341	12		1,559
前 年 度		546	1,006	327	430	30		2,110	
比 較		124	△ 236	△ 327	△ 89	△ 18		△ 551	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	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)	
	本 年 度					2,995	1,987	480	
	前 年 度					3,968	2,517	720	
比 較					△ 973	△ 530	△ 240		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 4,040	給与改定に伴う増減分	40		
		昇給に伴う増減分	303		
		その他の増減分	△ 4,383		
職 員 手 当 等	△ 2,840	制度改正に伴う増減分	115	勤勉手当 115	
		その他の増減分	△ 2,955	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	248,800
	平均給与月額(円)	312,298
	平均年齢(歳)	32.4
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,860
	平均給与月額(円)	317,592
	平均年齢(歳)	34.2

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
短 大 卒	159,800	—
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 25.0
	3 級		
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 25.0
	1 級	〔－〕 2	〔－〕 50.0
	計	〔－〕 4	〔－〕 100.0
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	1 級	〔－〕 2	〔－〕 40.0
		計	〔－〕 5

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

(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	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課長補佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)		75.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 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30年1月1日現在)	25.0
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	
単身赴任手当	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29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30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
農業集落排水運営事業 (公営企業会計システム導入業務)	1,967千円

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	
	千円	平成30年度から 平成34年度まで	千円 限度額に 同 じ	千円	千円	千円	千円	千円 全 額
		平成31年度から 平成35年度まで	限度額に 同 じ					全 額
平成29年度	13,536	平成30年度から 平成31年度まで	51,525			51,500		25
		平成31年度	1,967			1,900		67

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 3,089,909	千円 2,987,756	千円 101,300	千円 188,610	千円 2,900,446

議案第 3 2 号

平成 3 0 年度田原市田原福祉専門学校特別会計予算

平成 3 0 年度田原市の田原福祉専門学校特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 3 1 , 2 5 7 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 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

田原市長 山 下 政 良

別表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	31,106
	1 使用料	27,991
	2 手数料	3,115
2	財産収入	70
	1 財産運用収入	70
3	繰入金	96,661
	1 繰入金	96,661
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	3,419
	1 預金利子	1
	2 雑入	3,022
	3 受託事業収入	396
	歳 入 合 計	131,257

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	田原福祉専門学校運営費	128,942
	1 田原福祉専門学校運営費	128,942
2	介護職員養成費	2,115
	1 介護職員養成費	2,115
3	予備費	200
	1 予備費	200
	歳 出 合 計	131,257

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	31,106	37,826	△6,720
2 財産収入	70	33	37
3 繰入金	96,661	96,806	△145
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,419	3,242	177
県支出金	0	1	△1
歳入合計	131,257	137,909	△6,652

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		31,834	97,108
		1,799	316
			200
0	0	33,633	97,624

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 31,106千円
 1 項 使用料 27,991千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 教育使用料	千円 27,991	千円 33,381	千円 △5,390
計	27,991	33,381	△5,390

1 款 使用料及び手数料 31,106千円
 2 項 手数料 3,115千円

1 教育手数料	3,115	4,445	△1,330
計	3,115	4,445	△1,330

2 款 財産収入 70千円
 1 項 財産運用収入 70千円

1 財産貸付収入	70	33	37
計	70	33	37

3 款 繰入金 96,661千円
 1 項 繰入金 96,661千円

1 繰入金	96,661	96,806	△145
計	96,661	96,806	△145

節		説	明
区 分	金 額		
1 教育使用料	千円 27,991	授業料	千円 21,600
		学生寮使用料	2,880
		講座等受講料	2,549
		行政財産目的外使用料	961
		授業料滞納繰越分	1

1 教育手数料	3,115	入学検定料	300
		入学料	2,700
		追試験・再試験手数料	100
		諸手数料	15

1 土地建物貸付 収入	70	自動販売機設置建物貸付収入（田原福祉専門学校）	70

1 一般会計繰入金	96,661	一般会計繰入金	96,661

4款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

5款 諸収入 3,419千円
 1項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入 3,419千円
 2項 雑入 3,022千円

1 雑入	3,022	3,241	△219
計	3,022	3,241	△219

5款 諸収入 3,419千円
 3項 受託事業収入 396千円

1 受託事業収入	396	0	396
計	396	0	396

0款 県支出金 0千円
 0項 委託金 0千円

委託金	0	1	△1
-----	---	---	----

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金	千円 1

1 預金利子	1	預金利子	1

1 実習負担金	2,989	実習負担金	2,989
2 雑入	33	コピーカード販売料	2
		自動販売機電気料	30
		雑入	1

1 受託事業収入	396	東三河広域連合シニア活用促進事業負担分	396

		(廃目)	
--	--	------	--

0款 県支出金
0項 委託金

0千円
0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 0	千円 1	千円 △1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 田原福祉専門学校運営費

128,942千円

1 項 田原福祉専門学校運営費

128,942千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 田原福祉専門学校運営費	千円 128,942	千円 134,649	千円 △5,707	千円	千円	千円 31,834	千円 97,108
計	128,942	134,649	△5,707	0	0	31,834	97,108

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,718	専門学校学生募集事業	千円 4,294
2 給料	41,781	専門学校地域貢献連携事業	413
3 職員手当等	27,726	専門学校教育振興事業	16,460
4 共済費	14,401	専門学校校舎等維持管理事務 職員人件費	17,407 90,368
7 賃金	1,109		
8 報償費	977		
9 旅費	1,574		
10 交際費	50		
11 需用費	7,934		
12 役務費	3,209		
13 委託料	14,322		
14 使用料及び賃 借料	456		
15 工事請負費	1,296		
18 備品購入費	454		
19 負担金補助及 び交付金	7,926		
27 公課費	9		

2款 介護職員養成費

2,115千円

1項 介護職員養成費

2,115千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護職員養成費	千円 2,115	千円 3,060	千円 △945	千円	千円	千円 1,799	千円 316
計	2,115	3,060	△945	0	0	1,799	316

3款 予備費

200千円

1項 予備費

200千円

1 予備費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 347	介護職員初任者研修事業 介護福祉士実務者研修事業	千円 716
8 報償費	829		1,399
11 需用費	48		
12 役務費	71		
19 負担金補助及 び交付金	820		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	20	5,718					5,718	5,718	
	計	20	5,718					5,718	5,718	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	21	7,312					7,312	7,312	
	計	21	7,312					7,312	7,312	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,594					△ 1,594	△ 1,594	
	計	△ 1	△ 1,594					△ 1,594	△ 1,594	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[1] 9		41,781	28,073	69,854	14,401	84,255	
前 年 度	[1] 9		42,915	29,883	72,798	14,960	87,758	
比 較	[0] 0		△ 1,134	△ 1,810	△ 2,944	△ 559	△ 3,503	

※ [] 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)	宿日直手当 (千円)
	当 年 度	本年度	689	2,620	324	1,192	3		4,740
前年度		910	2,705	648	1,259	3		5,300	
比 較		△ 221	△ 85	△ 324	△ 67	0		△ 560	
内 訳	区 分	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)	
	本年度	48		113	1,099	10,820	5,945	480	
	前年度	48		30	1,327	11,081	6,212	360	
比 較	0		83	△ 228	△ 261	△ 267	120		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,134	給与改定に伴う増減分	59		
		昇給に伴う増減分	396		
		その他の増減分	△ 1,589		
職 員 手 当 等	△ 1,810	制度改正に伴う増減分	217	期末手当 勤勉手当	52 165
		その他の増減分	△ 2,027	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,750
	平均給与月額(円)	386,779
	平均年齢(歳)	46.4
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,052
	平均給与月額(円)	419,581
	平均年齢(歳)	47.9

※再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員を除く。

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
短 大 卒	159,800	—
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	8 級		
	7 級	〔－〕 1	〔－〕 12.5
	6 級	〔－〕 1	〔－〕 12.5
	5 級	〔－〕 2	〔－〕 25.0
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 12.5
	3 級	〔－〕 2	〔－〕 25.0
	2 級	〔 1〕 1	〔100.0〕 12.5
	1 級		
	計	〔 1〕 8	〔100.0〕 100.0
平成29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

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

※特定任期付職員を除く。

(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	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹	課長補佐	係 主 長 査	主 任	主 技 師 事 師	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)	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	

※再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員を除く。

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	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

※特定任期付職員を除く。

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

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	
単身赴任手当	同じ	

議案第 33 号

平成 30 年度田原市後期高齢者医療特別会計予算

平成 30 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 792,120 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 30 年 2 月 27 日 提出

田原市長 山下 政 良

別表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	620,344
	1 後期高齢者医療保険料	620,344
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	繰入金	168,240
	1 一般会計繰入金	168,240
4	繰越金	1,431
	1 繰越金	1,431
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	792,120

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	14,235
	1 総務管理費	12,171
	2 徴収費	2,064
2	後期高齢者医療広域連合納付金	774,785
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	774,785
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	792,120

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	620,344	618,930	1,414
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	168,240	170,197	△1,957
4 繰越金	1,431	1,258	173
5 諸収入	2,104	2,104	0
歳入合計	792,120	792,490	△370

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			14,235
		774,785	0
		2,100	0
			1,000
0	0	776,885	15,235

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料	620,344千円
1 項 後期高齢者医療保険料	620,344千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	351,151	353,306	△2,155
2 普通徴収保険料	269,193	265,624	3,569
計	620,344	618,930	1,414

2 款 使用料及び手数料	1千円
1 項 手数料	1千円

1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰入金	168,240千円
1 項 一般会計繰入金	168,240千円

1 事務費繰入金	13,800	14,396	△596
2 保険基盤安定繰入金	154,440	155,801	△1,361
計	168,240	170,197	△1,957

4 款 繰越金	1,431千円
1 項 繰越金	1,431千円

1 繰越金	1,431	1,258	173
計	1,431	1,258	173

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 351,151	現年度分	千円 351,151
1 現年度分	257,951	現年度分	257,951
2 滞納繰越分	11,242	滞納繰越分	11,242

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1

1 事務費繰入金	13,800	事務費繰入金	13,800
1 保険基盤安定繰入金	154,440	保険基盤安定繰入金	154,440

1 繰越金	1,431	前年度繰越金	1,431

5款 諸収入

2,104千円

1項 延滞金、加算金及び過料

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

5款 諸収入

2,104千円

2項 償還金及び還付加算金

2,100千円

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

5款 諸収入

2,104千円

3項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入

2,104千円

4項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明	
区分				
1 延滞金	千円 1	延滞金		千円 1
1 過料	1	過料		1

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

1 預金利子	1	預金利子		1

1 雑入	1	雑入		1

3 歳 出

1 款 総務費

14,235千円

1 項 総務管理費

12,171千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 12,171	千円 12,576	千円 △405	千円	千円	千円	千円 12,171
計	12,171	12,576	△405	0	0	0	12,171

1 款 総務費

14,235千円

2 項 徴収費

2,064千円

1 徴収費	2,064	2,082	△18				2,064
計	2,064	2,082	△18	0	0	0	2,064

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

774,785千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

774,785千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	774,785	774,732	53			774,785	
計	774,785	774,732	53	0	0	774,785	0

3 款 諸支出金

2,100千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,100千円

1 保険料還付 金	2,100	2,100	0			2,100	
--------------	-------	-------	---	--	--	-------	--

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	143	後期高齢者医療事務	12,171
11 需用費	262		
12 役務費	3,416		
13 委託料	8,350		

9 旅費	26	後期高齢者医療保険料徴収事務	2,064	
11 需用費	863			
12 役務費	1,175			

19 負担金補助及び交付金	774,785	後期高齢者医療広域連合納付事務	774,785

23 償還金利息及び割引料	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

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金

2,100千円

1項 償還金及び還付加算金

2,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,100	千円 2,100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,100	千円 0

4款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

議案第34号

平成30年度田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	22,767 栓
(2) 年間総給水量	8,300,000 m ³
(3) 一日平均給水量	22,740 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水設備事業費	59,490 千円
配水設備改良事業費	591,083 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	1,352,856 千円
第1項 営業収益	1,216,661 千円
第2項 営業外収益	136,194 千円
第3項 特別利益	1 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,323,588 千円
第1項 営業費用	1,311,777 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 386,078千円は、過年度分損益勘定留保資金 339,934千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 46,144千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	269,539 千円
第1項 企業債	100,000 千円
第2項 出資金	56,577 千円
第3項 固定資産売却代金	1 千円
第4項 工事負担金	27,959 千円
第5項 補助金	85,002 千円
支 出	
第1款 資本的支出	655,617 千円
第1項 建設改良費	654,617 千円
第2項 予備費	1,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水設備改良事業	千円 100,000	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、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、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7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(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8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 101,984 千円

(2) 交際費 30 千円

(他会計からの補助金)

第9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、1,021千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、20,598千円と定める。

平成30年2月27日 提出

田原市長 山下 政 良

平成30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 1,352,856	
	1 営業収益		1,216,661	
		1 給水収益	1,185,172	
		2 その他 営業収益	31,489	
	2 営業外 収 益		136,194	
		1 受取利息 及び 配当金	1,279	
		2 加 入 分 担 金	33,631	
		3 他 会 計 補 助 金	1,020	
		4 長期前受 金 戻 入	100,252	
		5 貸倒引当 金 戻 入	1	
		6 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			1,323,588 ^{千円}	
	1 営業費用		1,311,777	
		1 原水及び 浄水費	662,335	
		2 配水及び 給水費	113,256	
		3 受 託 工 事 費	3	
		4 総 係 費	112,727	
		5 減 価 償 却 費	402,703	
		6 資 産 減 耗 費	20,751	
		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		269,539 ^{千円}		
		1 企業債		100,000	
			建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	100,000	
		2 出資金		56,577	
			1 出資金	56,577	
		3 固定資産 売却代金		1	
			1 固定資産 売却代金	1	
		4 工 事 負 担 金		27,959	
			1 工 事 負 担 金	27,959	
		5 補 助 金		85,002	
			1 国 庫(県) 補 助 金	85,001	
			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			655,617 ^{千円}	
	1 建設費		654,617	
		1 配水設備費	59,490	
		2 配水設備改良費	591,083	
		3 營業設備費	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30年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(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	6,268
	減価償却費	402,703
	固定資産除却費	20,741
	賞与引当金の増減額(減少は△)	75
	長期前受金戻入	△ 100,252
	受取利息及び受取配当金	△ 1,279
	未収金の増減額(増加は△)	16,327
	未払金の増減額(減少は△)	49,350
	たな卸資産の増減額(増加は△)	△ 2,037
	小計	391,896
	利息及び配当金の受取額	1,279
	業務活動によるキャッシュ・フロー	393,175
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	△ 342,872
	有形固定資産の売却による収入	2
	国庫補助金等による収入	78,705
	工事負担金の受入による収入	6,329
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,836
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	100,000
	建設改良等の財源に充てるための他会計借入金による収入	1
	他会計からの出資による収入	56,577
	財務活動によるキャッシュ・フロー	156,578
IV	資金増加(減少)額	291,917
V	資金期首残高	1,357,795
VI	資金期末残高	1,649,712

平成29年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(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	118,359
	減価償却費	388,452
	固定資産除却費	18,778
	賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 316
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	△ 79,978
	長期前受金戻入	△ 100,255
	受取利息及び受取配当金	△ 1,183
	未収金の増減額(増加は△)	△ 16,698
	未払金の増減額(減少は△)	△ 10,680
	その他流動資産の増減額(増加は△)	163
	たな卸資産の増減額(増加は△)	163
	小計	316,805
	利息及び配当金の受取額	1,183
	業務活動によるキャッシュ・フロー	317,988
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	△ 729,945
	工事負担金の受入による収入	30,032
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 699,913
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV	資金増加(減少)額	△ 381,925
V	資金期首残高	1,739,720
VI	資金期末残高	1,357,795

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	〔-〕 9		31,349	1,207	24,738	57,294	16,785	74,079	
	資本勘定 支弁職員	〔-〕 3		11,648		10,102	21,750	6,155	27,905	
	計	〔-〕 12		42,997	1,207	34,840	79,044	22,940	101,984	
前 年 度	損益勘定 支弁職員	〔-〕 10		37,383		27,248	64,631	24,130	88,761	
	資本勘定 支弁職員	〔-〕 2		8,489		6,903	15,392	5,576	20,968	
	計	〔-〕 12		45,872		34,151	80,023	29,706	109,729	
比 較	損益勘定 支弁職員	〔-〕 △ 1		△ 6,034	1,207	△ 2,510	△ 7,337	△ 7,345	△ 14,682	
	資本勘定 支弁職員	〔-〕 1		3,159		3,199	6,358	579	6,937	
	計	〔-〕 0		△ 2,875	1,207	689	△ 979	△ 6,766	△ 7,745	

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものの。

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	時間外勤務 手	宿日直手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	1,983	2,755	960	504	72		8,212	
前 年 度	1,483	2,935	324	476	72		7,312	
比 較	500	△ 180	636	28	0		900	
手 当 の 内 訳	管理職員特別 勤 務 手 当	夜間勤務 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)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度	60		156	1,024	10,731	7,363	1,020
	前 年 度	60		235	1,542	11,269	7,723	720
比 較	0		△ 79	△ 518	△ 538	△ 360	300	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)		備 考
給 料	△ 2,875	給与改定に伴う増減分	89			
		昇給に伴う増減分	713			
		その他の増減分	△ 3,677			
手 当	689	制度改正に伴う増減分	416	勤勉手当	416	
		その他の増減分	273	諸手当		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,436
	平均給与月額(円)	379,948
	平均年齢(歳)	40.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,910
	平均給与月額(円)	392,374
	平均年齢(歳)	43.0

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
短 大 卒	159,800	159,800
大 学 卒	179,200	179,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	5 級	〔－〕 2	〔－〕 18.2
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	3 級	〔－〕 4	〔－〕 36.3
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	1 級	〔－〕 2	〔－〕 18.2
	計	〔－〕 11	〔－〕 100.0
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	6 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	5 級	〔－〕 2	〔－〕 18.2
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	3 級	〔－〕 4	〔－〕 36.3
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	1 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	計	〔－〕 11	〔－〕 100.0

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

(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	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課 長 補 佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師 事 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)	
		4号給 (人)	9
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 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	18.2
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	300
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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	
前 年 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	
一般会計の制度	[1.075] 2.125	[1.225] 2.275	[2.30] 4.40	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

(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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

(8) その他の手当

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

平成30年度 田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
 （平成31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		189,078	
	ロ 建 物	157,386		
	減価償却累計額	<u>△ 122,270</u>	35,116	
	ハ 構 築 物	16,749,964		
	減価償却累計額	<u>△ 9,468,164</u>	7,281,800	
	ニ 機械及び装置	1,600,981		
	減価償却累計額	<u>△ 1,127,402</u>	473,579	
	ホ 車 両 運 搬 具	13,051		
	減価償却累計額	<u>△ 12,213</u>	838	
	ヘ 工具器具及び備品	30,271		
	減価償却累計額	<u>△ 27,169</u>	3,102	
	有形固定資産合計			7,983,513
(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		518	
	貸倒引当金		<u>△ 518</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			7,984,005
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,649,713	
(2)	未 収 金	71,218		
	貸倒引当金	<u>△ 175</u>	71,043	
(3)	貯 蔵 品		<u>6,135</u>	
	流動資産合計			<u>1,726,891</u>
	資 産 合 計			<u><u>9,710,896</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		100,000	
(2) 他会計借入金		<u>1</u>	
固定負債合計			100,001
4 流動負債			
(1) 未払金		473,781	
(2) 賞与引当金		7,465	
(3) その他流動負債		<u>23,742</u>	
流動負債合計			504,988
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	370,771		
収益化累計額	<u>△ 237,303</u>	133,468	
ロ 工事負担金	3,699,061		
収益化累計額	<u>△ 2,239,797</u>	1,459,264	
ハ 国庫(県)補助金	999,625		
収益化累計額	<u>△ 673,750</u>	325,875	
ニ その他長期前受金	168,465		
収益化累計額	<u>△ 143,762</u>	<u>24,703</u>	
繰延収益合計			<u>1,943,310</u>
負債合計			<u>2,548,299</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,393,747
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	<u>17,513</u>		
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	<u>124,627</u>		
利益剰余金合計		<u>751,337</u>	
剰余金合計			<u>768,850</u>
資本合計			<u>7,162,597</u>
負債資本合計			<u>9,710,896</u>

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

愛知県市町村職員退職手当組合における積立金の不足等に応じて発生する追加的な負担金については、一般会計がその全部を負担するため、退職給付引当金は計上していない。

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30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11,085千円を支出するため、賞与引当金7,390千円を取り崩す予定としている。

平成29年度 田原市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,120,559		
(2) 受託工事収益	13,608		
(3) その他営業収益	28,491	1,162,658	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	620,205		
(2) 配水及び給水費	107,077		
(3) 受託工事費	12,002		
(4) 総係費	113,164		
(5) 減価償却費	388,452		
(6) 資産減耗費	18,778		
(7) その他営業費用	1	1,259,679	
営業損失			97,021
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,183		
(2) 加入分担金	35,280		
(3) 他会計補助金	1,858		
(4) 長期前受金戻入	100,255		
(5) 雑収益	10	138,586	
4 営業外費用			
(1) 雑支出			
イ 消費税関連雑支出	2,374		
ロ その他雑支出	810	3,184	135,402
経常利益			38,381
5 特別利益			
(1) その他特別利益			
イ 退職給付引当金戻入	79,978	79,978	79,978
当年度純利益			118,359
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			118,359

平成29年度 田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
 （平成30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		189,078	
	ロ 建 物	157,386		
	減価償却累計額	<u>△ 119,201</u>	38,185	
	ハ 構 築 物	16,164,479		
	減価償却累計額	<u>△ 9,127,628</u>	7,036,851	
	ニ 機械及び装置	1,597,738		
	減価償却累計額	<u>△ 1,069,517</u>	528,221	
	ホ 車 両 運 搬 具	13,050		
	減価償却累計額	<u>△ 11,426</u>	1,624	
	ヘ 工具器具及び備品	30,270		
	減価償却累計額	<u>△ 26,743</u>	3,527	
	有形固定資産合計			7,797,486
(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		427	
	貸倒引当金		<u>△ 427</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			7,797,978
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			1,357,795
(2)	未 収 金		83,289	
	貸倒引当金		<u>△ 175</u>	83,114
(3)	貯 蔵 品			<u>4,099</u>
	流動資産合計			<u>1,445,008</u>
	資 産 合 計			<u><u>9,242,986</u></u>

負債の部

3 流動負債			
(1) 未払金		157,830	
(2) 賞与引当金		7,390	
(3) その他流動負債		23,742	
流動負債合計			188,962
4 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	370,771		
収益化累計額	<u>△ 230,346</u>	140,425	
ロ 工事負担金	3,688,476		
収益化累計額	<u>△ 2,169,139</u>	1,519,337	
ハ 国庫(県)補助金	920,920		
収益化累計額	<u>△ 654,380</u>	266,540	
ニ その他長期前受金	168,465		
収益化累計額	<u>△ 140,495</u>	27,970	
繰延収益合計			1,954,272
負債合計			<u>2,143,234</u>

資本の部

5 資本金			
(1) 資本金			6,337,170
6 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	118,359		
利益剰余金合計		745,069	
剰余金合計			762,582
資本合計			<u>7,099,752</u>
負債資本合計			<u>9,242,986</u>

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

愛知県市町村職員退職手当組合における積立金の不足等に応じて発生する追加的な負担金については、一般会計がその全部を負担するため、退職給付引当金は計上していない。

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 29 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 11,559 千円を支出するため、賞与引当金 7,706 千円を取り崩す予定としている。

平成30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	1,352,856	1,410,612	△ 57,756
1	営業収益	1,216,661	1,268,253	△ 51,592
	1 給水収益	1,185,172	1,225,204	△ 40,032
	2 その他営業収益	31,489	29,441	2,048
	0 受託工事収益	0	13,608	△ 13,608
2	営業外収益	136,194	142,358	△ 6,164
	1 受取利息 及び配当金	1,279	1,183	96
	2 加入分担金	33,631	38,102	△ 4,471
	3 他会計補助金	1,020	1,858	△ 838
	4 長期前受金戻入	100,252	101,202	△ 950
	5 貸倒引当金戻入	1	1	0

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
1		固定料金	340,262
水道料金	1,185,172	水量料金	844,910
1		消火栓維持管理負担金	16,608
一般会計負担金	18,354	飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金	1,746
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		公共下水道使用料徴収事務委託料	7,805
雑収益	13,084	農業集落排水施設使用料徴収事務委託料	5,211
		汚水処理施設使用料徴収事務委託料	68
1			
受取利息	1,279	預金利息	
1			
加入分担金	33,631	給水工事に伴う加入金	
1			
一般会計補助金	1,020	一般会計繰入金	
1			
受贈財産	6,957		
3			
負担金	70,658		
4			
補助金	19,371		
5			
その他	3,266		
1			
貸倒引当金戻入	1		

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 雑収益	11	11	0
	0 退職給付 引当金戻入	0	1	△ 1
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		1,323,588	1,362,070	△ 38,482
1 営業費用		1,311,777	1,350,259	△ 38,482
	1 原水及び浄水費	662,335	681,216	△ 18,881

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
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		
11	備消耗品費	65	
12	燃料費	147	自動車燃料
17	委託料	9,920	水質検査委託料
18	手数料	1	
22	材料費	216	
23	修繕費	2,700	取水ポンプ等修繕
26	動力費	6,480	取水ポンプ電気料金
27	薬品費	1,248	次亜塩素酸ナトリウム
38	負担金	7,378	水源林保全流域協働事業負担金
39	受水費	634,179	基本料金 使用料金
			377,808 256,371

水道事業会計

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水及び給水費	113,256	118,953	△ 5,697
	3 受託工事費	3	12,962	△ 12,959
	4 総係費	112,727	128,352	△ 15,625

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
49		
雑費	1	
11		
備消耗品費	100	
12		
燃料費	310	自動車燃料
14		
印刷製本費	20	
17		
委託料	34,239	施設清掃委託料 水道施設保守点検委託料 減圧弁保守点検委託料 飲料水兼用耐震性貯水槽点検業務 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	868	配水施設土地賃借料
20		
路面復旧費	1,100	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	43,088	漏水修繕 12,311 送水、配水ポンプ等修繕 2,160 電気設備等修繕 1,728 量水器取替修繕 26,889
26		
動力費	31,320	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	1	
22		
材料費	1	
1		
給料	31,349	給料 職員 9人

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
2	手当	20,004	手当（うち児童手当 1,020千円）
3	賞与引当金繰入額	5,625	
4	賃金	1,207	
6	法定福利費	15,894	
7	旅費	460	
9	報償費	1	
10	被服費	54	
11	備消耗品費	879	事務用消耗品 350 図書 100 その他 429
12	燃料費	254	自動車燃料
13	光熱水費	1	
14	印刷製本費	1,250	納入通知書、口座振替申込書等
15	通信運搬費	3,881	電話料 2,664 郵便料 1,217
16	広告料	1	
17	委託料	23,218	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	6,346	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	402,703	389,986	12,717
	6 資産減耗費	20,751	18,788	1,963
	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

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
29		
研修費	446	研修参加費
30		
食糧費	20	
32		
会費負担金	389	日本水道協会会費 252 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	449	自動車保険料 234 検針員傷害保険料 144 建物損害保険料等 71
49		
雑費	138	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	402,703	建物 3,069 構築物 340,536 機械及び装置 57,885 車両運搬具 787 工具器具備品 426
36		
固定資産除却費	20,741	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
3 特別損失		1	1	0
	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

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
1 固定資産売却損	1	
1 予備費	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	269,539	182,193	87,346
1	企業債	100,000	0	100,000
	1 建設改良費等の 財源に充てるための 企業債	100,000	0	100,000
2	出資金	56,577	0	56,577
	1 出資金	56,577	0	56,577
3	固定資産 売却代金	1	1	0
	1 固定資産 売却代金	1	1	0
4	工事負担金	27,959	182,190	△ 154,231
	1 工事負担金	27,959	182,190	△ 154,231
5	補助金	85,002	2	85,000
	1 国庫(県)補助金	85,001	1	85,000
	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	655,617	757,646	△ 102,029
1	建設改良費	654,617	756,646	△ 102,029
	1 配水設備費	59,490	190,048	△ 130,558

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
1	建設改良費等の財源に充てるための企業債	100,000	
1	出資金	56,577	一般会計繰入金
1	固定資産売却代金	1	
1	工事負担金	27,959	斎場関連配水管工事負担金（一般会計） 20,000 消火栓設置費負担金（一般会計） 7,959
1	国庫補助金	85,000	
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		
1	給料	11,648	給料 職員 3人

水道事業会計

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水設備改良費	591,083	561,583	29,500
	3 營業設備費	4,042	4,042	0

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
2		
手当	8,555	手当
3		
賞与引当金繰入額	1,840	
6		
法定福利費	5,862	
7		
旅費	20	
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	
21		
工事請負費	26,000	配水管布設工事
22		
材料費	5,400	支給材料
38		
負担金	1	
17		
委託料	20,000	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	570,000	送水管改良工事 配水管改良工事 水管橋改良工事 配水池改良工事
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

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 固定資産購入費	2	973	△ 971
2 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
57 車両運搬具 購入費	1	
58 工具、器具 及び備品購入費	1	
1 予備費	1,000	