

令和2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	歳 出
1	市 税	1 議 会 費
2	地 方 譲 与 税	2 総 務 費
3	利 子 割 交 付 金	3 民 生 費
4	配 当 割 交 付 金	4 衛 生 費
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5 労 働 費
6	法 人 事 業 税 交 付 金	6 農 林 水 産 業 費
7	地 方 消 費 税 交 付 金	7 商 工 費
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8 土 木 費
9	環 境 性 能 割 交 付 金	9 消 防 費
10	地 方 特 例 交 付 金	10 教 育 費
11	地 方 交 付 税	11 災 害 復 旧 費
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12 公 債 費
13	分 担 金 及 び 負 担 金	13 諸 支 出 金
14	使 用 料 及 び 手 数 料	14 予 備 費
15	国 庫 支 出 金	
16	県 支 出 金	
17	財 産 収 入	
18	寄 附 金	
19	繰 入 金	
20	繰 越 金	
21	諸 収 入	
22	市 債	
	給 与 費 明 細 書	198
	継 続 費 調 査 書	204
	債 務 負 担 行 為 調 査 書	206
	地 方 債 調 査 書	216

2 特別会計

国民健康保険	219
田原福祉専門学校	259
後期高齢者医療	281

3 企業会計

水道事業	297
下水道事業	339

一 般 会 計

議案第 25 号

令和 2 年度田原市一般会計予算

令和 2 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 29,210,000 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 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 3 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 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 4 表地方債」による。

(一時借入金)

第 5 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 6 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

令和 2 年 3 月 2 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
1 市税		13,365,941
	1 市民税	5,385,300
	2 固定資産税	6,837,200
	3 軽自動車税	221,001
	4 市たばこ税	394,340
	5 鉱産税	100
	6 入湯税	22,000
	7 都市計画税	506,000
2 地方譲与税		459,298
	1 地方揮発油譲与税	113,000
	2 自動車重量譲与税	312,800
	3 特別とん譲与税	27,308
	4 森林環境譲与税	6,190
3 利子割交付金		7,000
	1 利子割交付金	7,000
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		40,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000
6 法人事業税交付金		361,000
	1 法人事業税交付金	361,000
7 地方消費税交付金		1,458,000
	1 地方消費税交付金	1,458,000
8 ゴルフ場利用税交付金		13,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	13,000
9 環境性能割交付金		126,800

款	項	金額
		千円
	1 環境性能割交付金	126,800
10	地方特例交付金	50,000
	1 地方特例交付金	50,000
11	地方交付税	380,000
	1 地方交付税	380,000
12	交通安全対策特別交付金	9,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,000
13	分担金及び負担金	18,959
	1 負担金	18,959
14	使用料及び手数料	544,779
	1 使用料	364,302
	2 手数料	180,477
15	国庫支出金	2,904,948
	1 国庫負担金	1,916,263
	2 国庫補助金	973,679
	3 委託金	15,006
16	県支出金	1,806,123
	1 県負担金	816,449
	2 県補助金	845,591
	3 委託金	142,983
	4 県交付金	1,100
17	財産収入	111,423
	1 財産運用収入	66,703
	2 財産売払収入	44,720
18	寄附金	103,110
	1 寄附金	103,110

款	項	金 額
19 繰入金		千円 3,059,929
	1 基金繰入金	3,059,929
20 繰越金		600,000
	1 繰越金	600,000
21 諸収入		825,890
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1,220
	3 貸付金元利収入	111,348
	4 受託事業収入	187,733
	5 雑入	525,587
22 市債		2,914,800
	1 市債	2,914,800
	歳 入 合 計	29,210,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	236,336
	1 議会費	236,336
2	総務費	3,104,847
	1 総務管理費	2,510,824
	2 徴税費	334,445
	3 戸籍住民基本台帳費	186,394
	4 選挙費	16,129
	5 統計調査費	26,578
	6 監査委員費	30,477
3	民生費	8,582,653
	1 社会福祉費	4,603,931
	2 児童福祉費	3,816,403
	3 生活保護費	161,994
	4 災害救助費	325
4	衛生費	4,076,381
	1 保健衛生費	2,033,973
	2 清掃費	1,996,648
	3 上水道費	45,760
5	労働費	22,607
	1 労働諸費	22,607
6	農林水産業費	1,479,648
	1 農業費	1,424,940
	2 林業費	33,348
	3 水産業費	21,360
7	商工費	610,012
	1 商工費	610,012

款	項	金額
8	土木費	千円 3,100,454
	1 土木管理費	98,945
	2 道路橋りょう費	859,962
	3 河川費	41,548
	4 港湾費	5,441
	5 都市計画費	1,761,866
	6 住宅費	332,692
9	消防費	1,679,470
	1 消防費	1,679,470
10	教育費	3,979,865
	1 教育総務費	426,959
	2 小学校費	1,382,682
	3 中学校費	324,272
	4 社会教育費	944,780
	5 保健体育費	901,172
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	2,307,722
	1 公債費	2,307,722
13	諸支出金	1
	1 普通財産取得費	1
14	予備費	30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		29,210,000

第2表

継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	1 保健衛生費	斎場整備事業 (附帯工事)	千円 249,150	令和2年度	千円 116,292
				令和3年度	132,858

第3表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
会 計 事 務 (総合収納システム導入業務)	令和2年度から 令和3年度まで	17,413 千円
水源地域振興事業 (設楽ダム水源地域整備事業費負担金)	令和3年度から 令和8年度まで	95,279 千円
賦課徴収事務	令和2年度から 令和3年度まで	4,445 千円
ごみ減量・資源化推進事業 (ごみ袋製造)	令和2年度から 令和3年度まで	20,311 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)	令和2年度から 令和3年度まで	54,757 千円
し尿処理施設整備事業 (機械・電気工事)	令和3年度	257,300 千円
道路改良事業 (市道西三枚線外1路線)	令和3年度	24,000 千円
交通安全施設整備事業 (市道宮前右善坊下線外1路線)	令和3年度	37,460 千円
国際理解教育推進事業	令和2年度から 令和3年度まで	12,000 千円
児童・職員健康管理事業	令和2年度から 令和3年度まで	5,800 千円

中学校管理運営事業 (赤羽根中学校スクールバス運行事業)	令和2年度から 令和7年度まで	201,230 千円
生徒・職員健康管理事業	令和2年度から 令和3年度まで	5,400 千円
中学校教材購入事業	令和2年度から 令和3年度まで	12,000 千円
江比間野外活動センター運営事業 (浄化槽保守点検業務)	令和2年度から 令和3年度まで	902 千円

第4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			
認定こども園施設整備支援事業	142,000	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 繰り越して借 り入れること ができる。
斎場整備事業	934,000			
し尿処理施設整備事業	302,000			
水道事業出資金	44,800			
農地基盤整備促進事業	26,000			
ため池等整備促進事業	14,000			
たん水防除促進事業	32,000			
農村振興総合整備事業	15,000			
幹線道路整備事業	45,000			
田原地区まちづくり事業	8,000			
赤羽根地区土地区画整理事業	90,000			
バリアフリー化推進事業	5,000			
防火水槽整備事業	15,000			
消防団車両整備事業	8,000			
消防団施設整備事業	43,000			
防災施設整備事業 (都市防災)	128,000			

防災施設整備事業	8,000			
小学校施設整備事業	880,000			
中学校施設整備事業	72,000			
渥美文化会館整備事業	18,000			
中央図書館整備事業	38,000			
臨時財政対策債	47,000			
計	2,914,800			

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	13,365,941	15,506,500	△2,140,559
2 地方譲与税	459,298	439,140	20,158
3 利子割交付金	7,000	10,000	△3,000
4 配当割交付金	50,000	50,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	40,000	0
6 法人事業税交付金	361,000	0	361,000
7 地方消費税交付金	1,458,000	1,200,000	258,000
8 ゴルフ場利用税交付金	13,000	13,000	0
9 環境性能割交付金	126,800	40,000	86,800
10 地方特例交付金	50,000	200,000	△150,000
11 地方交付税	380,000	580,000	△200,000
12 交通安全対策特別交付金	9,000	10,000	△1,000
13 分担金及び負担金	18,959	17,592	1,367
14 使用料及び手数料	544,779	638,556	△93,777
15 国庫支出金	2,904,948	2,370,983	533,965
16 県支出金	1,806,123	1,692,642	113,481
17 財産収入	111,423	114,322	△2,899
18 寄附金	103,110	122,010	△18,900
19 繰入金	3,059,929	2,199,636	860,293
20 繰越金	600,000	500,000	100,000
21 諸収入	825,890	1,055,619	△229,729
22 市債	2,914,800	2,810,000	104,800
自動車取得税交付金	0	110,000	△110,000
歳入合計	29,210,000	29,720,000	△510,000

(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	236,336	231,885	4,451
2 総務費	3,104,847	3,054,001	50,846
3 民生費	8,582,653	8,561,008	21,645
4 衛生費	4,076,381	4,627,888	△551,507
5 労働費	22,607	25,376	△2,769
6 農林水産業費	1,479,648	1,813,469	△333,821
7 商工費	610,012	859,723	△249,711
8 土木費	3,100,454	2,938,011	162,443
9 消防費	1,679,470	1,426,512	252,958
10 教育費	3,979,865	3,775,640	204,225
11 災害復旧費	4	4	0
12 公債費	2,307,722	2,376,482	△68,760
13 諸支出金	1	1	0
14 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	29,210,000	29,720,000	△510,000

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
		83	236,253
185,974		95,993	2,822,880
2,838,648	142,000	421,703	5,180,302
299,435	1,260,800	330,750	2,185,396
1,300		18,000	3,307
483,725	87,000	20,393	888,530
38,369		173,828	397,815
287,555	340,000	319,558	2,153,341
152,227	202,000	45,241	1,280,002
393,288	836,000	402,711	2,347,866
			4
			2,307,722
			1
			30,000
4,680,521	2,867,800	1,828,260	19,833,419

2 歳 入

1 款 市税

13,365,941千円

1 項 市民税

5,385,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 3,537,000	千円 3,624,000	千円 △87,000
2 法人	1,848,300	3,686,300	△1,838,000
計	5,385,300	7,310,300	△1,925,000

1 款 市税

13,365,941千円

2 項 固定資産税

6,837,200千円

1 固定資産税	6,733,000	6,960,000	△227,000
2 国有資産等所在市町村交付金	104,200	104,300	△100
計	6,837,200	7,064,300	△227,100

1 款 市税

13,365,941千円

3 項 軽自動車税

221,001千円

1 環境性能割	11,001	4,700	6,301
2 種別割	210,000	0	210,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 3,498,000	均等割 所得割	千円 112,000 3,386,000
2 滞納繰越分	39,000	滞納繰越分	39,000
1 現年課税分	1,848,000	均等割 法人税割	153,000 1,695,000
2 滞納繰越分	300	滞納繰越分	300

1 現年課税分	6,699,000	土地 家屋 償却資産	1,840,000 2,330,000 2,529,000
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	104,200	国有資産等所在市町村交付金	104,200

1 現年課税分	11,000	現年課税分	11,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 現年課税分	209,000	現年課税分	209,000

1 款 市税

1 款 市税 13,365,941千円
 3 項 軽自動車税 221,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
軽自動車税	0	207,000	△207,000
計	221,001	211,700	9,301

1 款 市税 13,365,941千円
 4 項 市たばこ税 394,340千円

1 市たばこ税	394,340	391,100	3,240
計	394,340	391,100	3,240

1 款 市税 13,365,941千円
 5 項 鉦産税 100千円

1 鉦産税	100	100	0
計	100	100	0

1 款 市税 13,365,941千円
 6 項 入湯税 22,000千円

1 入湯税	22,000	21,000	1,000
計	22,000	21,000	1,000

1 款 市税 13,365,941千円
 7 項 都市計画税 506,000千円

1 都市計画税	506,000	508,000	△2,000
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 滞納繰越分	千円 1,000	滞納繰越分	千円 1,000
		(廃目)	

1 現年課税分	394,340	現年課税分	394,340

1 現年課税分	100	現年課税分	100

1 現年課税分	22,000	現年課税分	22,000

1 現年課税分	504,000	土地	266,000
		家屋	238,000
2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分	2,000

1 款 市税

1 款 市税

13,365,941千円

7 項 都市計画税

506,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 506,000	千円 508,000	千円 △2,000

2 款 地方譲与税

459,298千円

1 項 地方揮発油譲与税

113,000千円

1 地方揮発油譲与税	113,000	110,000	3,000
計	113,000	110,000	3,000

2 款 地方譲与税

459,298千円

2 項 自動車重量譲与税

312,800千円

1 自動車重量譲与税	312,800	300,000	12,800
計	312,800	300,000	12,800

2 款 地方譲与税

459,298千円

3 項 特別とん譲与税

27,308千円

1 特別とん譲与税	27,308	23,000	4,308
計	27,308	23,000	4,308

2 款 地方譲与税

459,298千円

4 項 森林環境譲与税

6,190千円

1 森林環境譲与税	6,190	6,140	50
計	6,190	6,140	50

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 地方揮発油譲与税	113,000	地方揮発油譲与税	113,000

1 自動車重量譲与税	312,800	自動車重量譲与税	312,800

1 特別とん譲与税	27,308	特別とん譲与税	27,308

1 森林環境譲与税	6,190	森林環境譲与税	6,190

1 款 市税 2 款 地方譲与税

3款 利子割交付金 7,000千円
 1項 利子割交付金 7,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 7,000	千円 10,000	千円 △3,000
計	7,000	10,000	△3,000

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	50,000	0
計	50,000	50,000	0

5款 株式等譲渡所得割交付金 40,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 40,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

6款 法人事業税交付金 361,000千円
 1項 法人事業税交付金 361,000千円

1 法人事業税交付金	361,000	0	361,000
計	361,000	0	361,000

7款 地方消費税交付金 1,458,000千円
 1項 地方消費税交付金 1,458,000千円

1 地方消費税交付金	1,458,000	1,200,000	258,000
計	1,458,000	1,200,000	258,000

節		説明	明
区分	金額		
1 利子割交付金	千円 7,000	利子割交付金	千円 7,000

1 配当割交付金	50,000	配当割交付金	50,000

1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	株式等譲渡所得割交付金	40,000

1 法人事業税交付金	361,000	法人事業税交付金	361,000

1 地方消費税交付金	1,458,000	地方消費税交付金	700,000
		地方消費税交付金（社会保障財源）	758,000

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 6 款 法人事業税交付金
7 款 地方消費税交付金

8 款 ゴルフ場利用税交付金 13,000千円
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 13,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	千円 13,000	千円 13,000	千円 0
計	13,000	13,000	0

9 款 環境性能割交付金 126,800千円
 1 項 環境性能割交付金 126,800千円

1 環境性能割交付金	126,800	40,000	86,800
計	126,800	40,000	86,800

10 款 地方特例交付金 50,000千円
 1 項 地方特例交付金 50,000千円

1 地方特例交付金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

10 款 地方特例交付金 50,000千円
 0 項 子ども・子育て支援臨時交付金 0千円

子ども・子育て支援臨時交付金	0	150,000	△150,000
計	0	150,000	△150,000

11 款 地方交付税 380,000千円
 1 項 地方交付税 380,000千円

1 地方交付税	380,000	580,000	△200,000
---------	---------	---------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利用 税交付金	千円 13,000	ゴルフ場利用税交付金	千円 13,000

1 環境性能割交 付金	126,800	環境性能割交付金	126,800

1 地方特例交付 金	50,000	減収補てん特例交付金	33,567
		自動車税減収補てん特例交付金	15,169
		軽自動車税減収補てん特例交付金	1,264

		(廃目)	

1 地方交付税	380,000	普通交付税	320,000

8 款 ゴルフ場利用税交付金 9 款 環境性能割交付金 10 款 地方特例交付金 11 款 地方交付税

1 1 款 地方交付税 380,000千円
 1 項 地方交付税 380,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	380,000	580,000	△200,000

1 2 款 交通安全対策特別交付金 9,000千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 9,000千円

1 交通安全対策特別交付金	9,000	10,000	△1,000
計	9,000	10,000	△1,000

1 3 款 分担金及び負担金 18,959千円
 1 項 負担金 18,959千円

1 民生費負担金	2,650	2,435	215
2 衛生費負担金	904	1,044	△140
3 消防費負担金	5,000	5,000	0
4 教育費負担金	10,405	9,112	1,293
計	18,959	17,591	1,368

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	特別交付税	千円 60,000

1 交通安全対策 特別交付金	9,000	交通安全対策特別交付金	9,000

1 老人福祉費負 担金	2,640	老人保護措置費入所者負担金	2,640
2 児童福祉費負 担金	10	保育所運営費（滞納繰越分） ひとり親家庭等日常生活支援事業自己負担金	1 9
1 保健衛生費負 担金	904	養育医療費自己負担金	904
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	10,405	野外活動センター運営費負担金	10,405

1 1 款 地方交付税 1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金

1 3 款 分担金及び負担金
0 項 分担金

18,959千円
0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
土木費分担金	千円 0	千円 1	千円 △1
計	0	1	△1

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

544,779千円
364,302千円

1 総務使用料	875	2,729	△1,854
2 民生使用料	80,136	187,563	△107,427
3 衛生使用料	4,754	4,586	168
4 農林水産業使用料	14,289	15,059	△770

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 (廃目)

1 総務管理使用料	875	行政財産目的外使用料	787
		行政財産目的外使用料（赤羽根市民センター）	81
		行政財産目的外使用料（渥美支所）	7
1 民生使用料	80,136	渥美福祉センター目的外使用料	30
		保育料	71,848
		延長保育利用料	1,302
		一時預かり事業利用料	5,550
		休日保育利用料	492
		田原福祉センター目的外使用料	522
		保育料（滞納繰越分）	10
		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
		赤羽根福祉センター目的外使用料	1
		親子交流館使用料	378
1 保健衛生使用料	4,754	斎場使用料	2,426
		ペット火葬場使用料	2,328
1 農業使用料	4,557	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	277
		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

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

544,779千円

364,302千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工使用料	3,647	3,647	0
6 土木使用料	227,521	231,833	△4,312

節		説	明
区 分	金 額		
2 水産業使用料	千円 9,732	漁港施設使用料	千円 9,732
1 商工使用料	3,647	蔵王山展望台目的外使用料	2,641
		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	104
		田原市交流ひろば目的外使用料	122
1 公共用物使用料	1,578	公共用物使用料	1,578
2 道路橋りょう使用料	23,297	道路占用料	23,297
3 河川使用料	45	河川占用料	45
4 港湾使用料	1,796	港湾施設使用料	1,134
		小型船舶係留施設使用料	662
5 都市計画使用料	28,042	都市公園使用料	7,338
		公共駐車場使用料	20,158
		行政財産目的外使用料（街づくり推進課）	546
6 住宅使用料	172,763	緑ヶ丘住宅使用料	14,061
		西鎌田住宅使用料	26,192
		希望が丘住宅使用料	15,902
		大沢住宅使用料	4,382
		法蔵寺住宅使用料	9,488
		西前田住宅使用料	5,184
		宮ノ前住宅使用料	12,309
		保美住宅使用料	12,002
		仲瀬古住宅使用料	2,803
		神戸久保川住宅（シルバーハウジング）使用料	1,886
		福祉の里住宅（シルバーハウジング）使用料	2,641

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

544, 779千円

364, 302千円

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	22	23	△1
8 教育使用料	33, 058	26, 971	6, 087

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	124
1 消防使用料	22	行政財産目的外使用料（消防庁舎）	22
1 社会教育使用料	33,058	総合体育館使用料	2,592
		田原文化会館使用料	6,156
		池ノ原会館使用料	135
		白谷海浜公園陸上競技場使用料	408
		文化会館目的外使用料	966
		緑が浜公園スポーツ施設使用料	2,724
		滝頭公園スポーツ施設使用料	1,272
		赤羽根文化広場使用料	1,008
		赤羽根文化会館使用料	552
		中央公園弓道場使用料	48
		渥美郷土資料館使用料	27
		渥美文化会館使用料	1,632
		野外活動センター使用料	1,665
		渥美運動公園使用料	2,772
		社会体育施設等目的外使用料	24
		緑が浜公園目的外使用料	625
		中央公園テニスコート使用料	3,276
		学校施設開放使用料	1,482
		博物館観覧料	2,118
		吉胡貝塚資料館観覧料	550
		崑山会館使用料	2,413
		崑山会館目的外使用料	552

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

544, 779千円

1 項 使用料

364, 302千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	364, 302	472, 411	△108, 109

1 4 款 使用料及び手数料

544, 779千円

2 項 手数料

180, 477千円

1 総務手数料	23, 242	23, 974	△732
---------	---------	---------	------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		社会教育施設目的外使用料	1
		ふるさと教育センター使用料	60

1 総務手数料	23,242	戸籍謄抄本手数料	3,600
		戸籍謄抄本手数料（赤羽根市民センター）	270
		戸籍謄抄本手数料（渥美支所）	810
		除籍謄抄本手数料	5,250
		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）	750
		住民基本台帳手数料	3,740
		住民基本台帳手数料（赤羽根市民センター）	336
		住民基本台帳手数料（渥美支所）	820
		印鑑証明手数料	2,580
		印鑑証明手数料（赤羽根市民センター）	288
		印鑑証明手数料（渥美支所）	900
		住民関係証明手数料	488
		住民関係証明手数料（赤羽根市民センター）	24
		住民関係証明手数料（渥美支所）	93
		住民関係公簿等閲覧手数料	16
		自動車臨時運行許可手数料	285
		税務関係証明等手数料	2,180
		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）	460
		認可地縁団体印鑑登録証明等手数料	1
		個人番号カード再交付手数料	4

1 4 款 使用料及び手数料

1 4款 使用料及び手数料
2項 手数料

544,779千円
180,477千円

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	1,694	1,562	132
3 衛生手数料	150,557	132,651	17,906
4 農林水産業手数料	121	151	△30
5 土木手数料	1,261	2,204	△943
6 消防手数料	3,602	5,603	△2,001
計	180,477	166,145	14,332

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	個人番号カード再交付手数料（赤羽根市民センター）	千円 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	1,694	高齢者等生活管理指導短期宿泊サービス手数料	9
		高齢者生活支援ハウス手数料	1,620
		子育てショートステイ手数料	65
1 保健衛生手数料	3,196	犬の登録手数料	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	39
2 清掃手数料	147,361	し尿汲取手数料	7,352
		汚泥投入手数料	6,161
		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
		ごみ処理手数料（事業系）	76,000
		ごみ処理手数料（家庭系）	57,837
1 農業手数料	121	農地関係証明手数料	100
		農用地区域証明手数料	20
		土地改良区関係証明手数料	1
1 土木手数料	1,261	屋外広告物許可手数料	287
		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	963
1 消防手数料	3,602	危険物施設許可手数料	3,500
		煙火消費許可申請手数料	102

1 4 款 使用料及び手数料

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,904,948千円
1,916,263千円

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 1,663,277	千円 1,552,540	千円 110,737
2 衛生費国庫負担金	925	948	△23
3 教育費国庫負担金	252,061	98,339	153,722
計	1,916,263	1,651,827	264,436

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,904,948千円
973,679千円

1 総務費国庫補助金	106,750	22,941	83,809
------------	---------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 479,033	身体障害者補装具給付費国庫負担金 介護給付費等国庫負担金 障害者医療費国庫負担金 特別障害者手当等給付費負担金 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金 生活困窮者自立支援事業負担金	千円 5,904 383,079 2,627 15,099 58,905 13,419
2 児童福祉費負担金	1,069,338	児童扶養手当給付費負担金 母子生活支援施設措置費国庫負担金 障害児通所給付費等国庫負担金 施設型給付費国庫負担金 児童手当交付金	54,180 420 36,372 253,606 724,760
3 生活保護費負担金	114,906	生活保護費国庫負担金	114,906
1 保健衛生費負担金	925	未熟児養育医療費国庫負担金	925
1 学校教育費負担金	252,061	公立学校施設整備費負担金	252,061

1 総務管理費補助金	106,750	番号制度整備補助金 個人番号カード交付事業費補助金 地方創生推進交付金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 地方創生推進交付金（商工観光課）	3,267 43,004 29,923 6,424 24,132
------------	---------	---	--

15款 国庫支出金

1 5款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,904,948千円
973,679千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費国庫補助金	千円 82,545	千円 319,996	千円 △237,451
3 衛生費国庫補助金	278,982	18,444	260,538
4 土木費国庫補助金	259,409	204,206	55,203
5 消防費国庫補助金	150,000	20,193	129,807

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	千円 52,436	地域生活支援事業費補助金 生活困窮者自立支援事業国庫補助金	千円 43,748 8,688
2 児童福祉費補助金	30,109	母子家庭等対策費補助金 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 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 児童手当に係るマイナンバー情報連携体制整備事業補助金	1,815 26,217 327 1,255 495
1 環境対策費補助金	901	循環型社会形成推進交付金	901
2 保健衛生費補助金	9,161	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 成人風疹抗体検査事業費補助金	666 1,266 1,062 6,167
3 清掃費補助金	268,920	社会資本整備総合交付金（下水道広域化推進） 社会資本整備総合交付金（下水道事業）	263,650 5,270
1 道路橋りょう費補助金	125,615	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）	39,600 54,500 31,515
2 都市計画費補助金	66,650	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（赤羽根地区土地区画整理）	14,000 52,650
3 住宅費補助金	67,144	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） 空き家対策総合支援事業補助金	39,995 20,899 6,250
1 消防費補助金	150,000	社会資本整備総合交付金（都市防災）	150,000

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,904,948千円
973,679千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 教育費国庫補助金	千円 95,993	千円 56,093	千円 39,900
商工費国庫補助金	0	60,662	△60,662
計	973,679	702,535	271,144

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

2,904,948千円
15,006千円

1 総務費委託金	480	480	0
2 民生費委託金	14,526	16,141	△1,615
計	15,006	16,621	△1,615

節		説	明
区 分	金 額		
1 小学校教育費補助金	千円 22,553	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 学校施設環境改善交付金（小学校） へき地児童生徒援助費等補助金（小学校）	千円 650 10,593 11,310
2 中学校教育費補助金	59,461	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（中学校） へき地児童生徒援助費等補助金（中学校）	467 60 38,532 20,402
3 社会教育費補助金	13,979	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 民間資金等活用事業調査費補助金	3,697 282 10,000
		（廃目）	

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	14,401	国民年金事務費交付金	14,401
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 6 款 県支出金
1 項 県負担金

1, 806, 123千円
816, 449千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費県負担金	千円 814, 316	千円 734, 595	千円 79, 721
2 衛生費県負担金	2, 133	2, 184	△51
計	816, 449	736, 779	79, 670

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 806, 123千円
845, 591千円

1 総務費県補助金	4, 630	1, 750	2, 880
2 民生費県補助金	289, 528	281, 363	8, 165

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 505,324	身体障害者補装具給付費県費負担金 介護給付費等県費負担金 障害者医療費県費負担金 国民健康保険基盤安定制度県費負担金 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 行旅死亡人取扱費負担金 民生児童委員活動費県費負担金	千円 2,952 191,539 1,313 184,083 118,446 129 6,862
2 児童福祉費負担金	306,019	母子生活支援施設措置費県費負担金 障害児通所給付費等県費負担金 施設型給付費県費負担金 児童手当費負担金	210 18,186 126,803 160,820
3 生活保護費負担金	2,973	生活保護費県費負担金	2,973
1 保健衛生費負担金	462	未熟児養育医療費県費負担金	462
2 清掃費負担金	1,671	路上死動物処理負担金	1,671

1 総務管理費補助金	4,630	元気な愛知の市町村づくり補助金 首都圏人材確保支援事業費補助金 高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金	1,000 750 2,880
1 社会福祉費補助金	145,054	老人クラブ補助事業費補助金 後期高齢者福祉医療費補助金 障害者医療費補助金	2,761 55,968 45,000

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 806, 123千円
845, 591千円

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	18, 339	26, 739	△8, 400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		障害者医療費支給事務費補助金	230
		特別障害者手当等支給費補助金	2,419
		地域生活支援事業（統合）補助金	21,334
		障害者共同生活援助事業費補助金	1,427
		精神障害者医療費補助金	15,124
		精神障害者医療費支給事務費補助金	113
		後期高齢者福祉医療費支給事務費補助金	477
		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	45
		軽度・中等度難聴児補聴器給付費補助金	12
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	19
2 児童福祉費補助金	144,474	特別保育事業費等補助金	2,000
		子ども医療費補助金	51,551
		子ども医療費支給事務費補助金	925
		母子家庭等医療費補助金	14,276
		母子家庭等医療費支給事務費補助金	166
		母子家庭等日常生活支援事業費補助金	85
		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	26,217
		施設型給付費補助金	25,599
		保育対策総合支援事業費県費補助金	19,455
		認定こども園教育支援体制整備事業費補助金	300
1 環境対策費補助金	2,358	合併処理浄化槽設置費補助金	208
		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
		住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金	1,000
2 保健衛生費補助金	15,981	一般不妊治療費等助成事業補助金	278
		健康増進事業費補助金	4,762

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 806, 123千円
845, 591千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	471, 567	415, 869	55, 698
5 土木費県補助金	19, 695	25, 911	△6, 216

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		風しんワクチン接種事業費補助金	20
		愛知県へき地医療対策費補助金	10,816
		骨髄移植ドナー等助成事業補助金	105
1 農業費補助金	466,360	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	21,887
		農村総合整備事業費補助金	33,200
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	1,200
		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）	31,219
		単独土地改良事業補助金（農政課）	2,550
		機構集積支援事業費補助金	1,310
		環境保全型農業直接支払補助金	1,938
		農業人材力強化総合支援事業補助金	12,000
		農地集積協力金	540
		多面的機能支払交付金	153,663
		水田農業経営所得安定対策推進費補助金	3,302
		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	47,946
		あいち型産地パワーアップ事業補助金	17,412
		農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金	66,303
		鳥獣被害防止総合対策交付金	7,737
		強い農業・担い手づくり総合支援交付金	60,100
2 林業費補助金	5,207	松くい虫防除薬剤幹注入事業費補助金	2,271
		保全松林緊急保護整備事業費補助金	2,936
1 道路橋りょう 費補助金	7,500	道路改良費補助金	7,500

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 806, 123千円
845, 591千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防費県補助金	29, 716	5, 898	23, 818
7 教育費県補助金	12, 116	14, 986	△2, 870
計	845, 591	772, 516	73, 075

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

1, 806, 123千円
142, 983千円

1 総務費委託金	127, 087	165, 999	△38, 912
2 民生費委託金	50	1, 050	△1, 000

節		説	明
区 分	金 額		
2 都市計画費補助金	千円 800	あいち森と緑づくり事業費交付金	千円 800
3 住宅費補助金	11,395	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	8,270
		空家等対策推進事業費補助金	3,125
1 消防費補助金	29,716	南海トラフ地震等対策事業費補助金	2,227
		石油貯蔵施設立地対策等交付金	27,489
1 社会教育費補助金	12,116	放課後子ども教室推進事業費補助金	10,104
		愛知県地域学校協働本部事業費補助金	784
		部活動指導員配置促進事業補助金	1,228

1 徴税费委託金	100,500	県民税徴収委託金	100,500
2 選挙費委託金	3	在外選挙人名簿登録事務費委託金	3
3 統計調査費委託金	26,584	統計調査員確保対策事業費委託金	6
		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	89
		経済センサス事務費委託金	578
		工業統計調査事務費委託金	241
		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	25,515
1 社会福祉費委託金	50	戦没者遺族援護法等関係事務費委託金	50

16款 県支出金
3項 委託金

1,806,123千円
142,983千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費委託金	千円 12	千円 12	千円 0
4 農林水産業費委託金	6,712	6,712	0
5 商工費委託金	493	484	9
6 土木費委託金	7,911	7,538	373
7 教育費委託金	718	360	358
計	142,983	182,155	△39,172

16款 県支出金
4項 県交付金

1,806,123千円
1,100千円

1 総務費県交付金	1,100	1,100	0
衛生費県交付金	0	92	△92
計	1,100	1,192	△92

節		説	明
区 分	金 額		
1 環境対策費委託金	千円 12	地下水位調査費委託金	千円 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	493	伊良湖港公衆便所管理委託金	493
1 道路橋りょう費委託金	5,858	県道等道路維持管理委託金 用地業務委託金	5,857 1
2 河川費委託金	2,042	樋門操作委託金	2,042
3 都市計画費委託金	11	土地取引規制等市町村事務費交付金	11
1 学校教育費委託金	718	愛知県教育推進事業委託金 キャリアスクールプロジェクト委託金 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託金	293 225 200

1 市町村権限移譲交付金	1,100	市町村権限移譲交付金	1,100
		(廃目)	

1 7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

111,423千円
66,703千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 39,764	千円 39,417	千円 347

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地建物貸付	39,528	六連駐在所土地貸付収入	184
収入		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	241
		中部電力電柱土地貸付収入	92
		N T T 電柱土地貸付収入	14
		築出医師住宅土地貸付収入	111
		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	1,377
		泉駐在所土地貸付収入	122
		堀切駐在所土地貸付収入	114
		看板敷地貸付収入	5
		その他土地貸付収入	247
		赤羽根・渥美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	726
		柳町駐車場貸付収入	1,843
		東赤石駐車場土地貸付収入	1,054
		自動販売機設置土地貸付収入（財政課）	244
		自動販売機設置建物貸付収入（財政課）	1,680
		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）	255
		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）	42
		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（生涯学習課）	2,834
		渥美支所土地建物貸付収入	14,320
		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	1,782
		架空送電線線下補償料	2

17款 財産収入

1 7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

111,423千円
66,703千円

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	26,050	25,645	405
3 基金運用収入	889	2,350	△1,461
計	66,703	67,412	△709

1 7 款 財産収入
2 項 財産売払収入

111,423千円
44,720千円

1 不動産売払収入	33,400	35,442	△2,042
2 物品売払収入	301	452	△151

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	自動販売機設置建物貸付収入（親子交流館）	千円 353
2 物品貸付収入	236	物品貸付収入（廃棄物）	150
		物品貸付収入（観光）	86
1 利子及び配当 金	26,050	財政調整基金利子	6,799
		大規模事業推進基金利子	2,317
		市民協働まちづくり基金利子	984
		国際交流振興基金利子	193
		地域福祉基金利子	305
		緑化推進基金利子	149
		臨海緑化基金利子	608
		災害対策基金利子	1,003
		教育文化振興基金利子	111
		ふるさと応援基金利子	114
		地域医療推進基金利子	123
		土地開発基金利子	530
		財政調整基金株式配当	312
		株式配当	12,502
1 基金運用収入	889	土地開発基金運用益収入	889

1 土地売払収入	33,400	廃道敷売払収入	7,400
		その他土地売払収入	10,000
		その他土地売払収入（建築課）	16,000
1 物品売払収入	301	物品売払収入（契約検査課）	300

17款 財産収入

17款 財産収入
2項 財産売払収入

111,423千円
44,720千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 生産物売払収入	11,019	11,016	3
計	44,720	46,910	△2,190

18款 寄附金
1項 寄附金

103,110千円
103,110千円

1 一般寄附金	100,001	120,001	△20,000
2 総務費寄附金	5	5	0
3 民生費寄附金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		分収育林木材販売収入	1
1 電力売払収入	11,019	南番場公舎太陽光発電売電代	126
		児童センター太陽光発電売電代	38
		伊良湖岬保育園太陽光発電売電代	15
		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	10,000
		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
		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	24
		若戸小学校太陽光発電売電代	56
		福江中学校太陽光発電売電代	13
		赤羽根小学校太陽光発電売電代	21
		田原中学校太陽光発電売電代	10

1 一般寄附金	100,001	一般寄附金	1
		ふるさと応援寄附金	100,000
1 総務費寄附金	5	市民協働推進寄附金	5
1 社会福祉費寄附金	1	地域福祉寄附金	1

17款 財産収入 18款 寄附金

18款 寄附金

103,110千円

1項 寄附金

103,110千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 衛生費寄附金	千円 1	千円 1	千円 0
5 土木費寄附金	1	1	0
6 消防費寄附金	1	1	0
7 教育費寄附金	3,100	2,000	1,100
計	103,110	122,010	△18,900

19款 繰入金

3,059,929千円

1項 基金繰入金

3,059,929千円

1 財政調整基金繰入金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
2 臨海緑化基金繰入金	32,993	32,360	633
3 教育文化振興基金繰入金	4,004	4,368	△364
4 大規模事業推進基金繰入金	289,876	988,261	△698,385
5 ふるさと応援基金繰入金	100,000	100,000	0
6 地域医療推進基金繰入金	38,803	40,898	△2,095
7 災害対策基金繰入金	16,420	8,142	8,278

節		説	明
区 分	金 額		
1 清掃費寄附金	千円 1	清掃管理費寄附金	千円 1
1 土木費寄附金	1	緑化推進寄附金	1
1 消防費寄附金	1	災害対策費寄附金	1
1 教育費寄附金	3,100	教育振興寄附金 トライアスロン大会応援寄附金（ふるさと応援寄附金）	100 3,000

1 財政調整基金 繰入金	2,500,000	財政調整基金繰入金	2,500,000
1 臨海緑化基金 繰入金	32,993	臨海緑化基金繰入金	32,993
1 教育文化振興 基金繰入金	4,004	教育文化振興基金繰入金	4,004
1 大規模事業推 進基金繰入金	289,876	大規模事業推進基金繰入金	289,876
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	38,803	地域医療推進基金繰入金	38,803
1 災害対策基金 繰入金	16,420	災害対策基金繰入金	16,420

18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金 3,059,929千円
 1項 基金繰入金 3,059,929千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
8 地域福祉基金繰入金	千円 61,405	千円 10,035	千円 51,370
9 国際交流振興基金繰入金	11,092	0	11,092
10 緑化推進基金繰入金	5,336	0	5,336
市民協働まちづくり基金繰入金	0	15,572	△15,572
計	3,059,929	2,199,636	860,293

20款 繰越金 600,000千円
 1項 繰越金 600,000千円

1 繰越金	600,000	500,000	100,000
計	600,000	500,000	100,000

21款 諸収入 825,890千円
 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

21款 諸収入 825,890千円
 2項 市預金利子 1,220千円

1 市預金利子	1,220	1,450	△230
計	1,220	1,450	△230

節		説明	
区 分	金 額		
1 地域福祉基金 繰入金	千円 61,405	地域福祉基金繰入金	千円 61,405
1 国際交流振興 基金繰入金	11,092	国際交流振興基金繰入金	11,092
1 緑化推進基金 繰入金	5,336	緑化推進基金繰入金	5,336
		(廃目)	

1 前年度繰越金	600,000	前年度繰越金	600,000

1 延滞金	1	延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1

1 預金利子	1,220	歳計現金預金利子	1,220

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入

825,890千円

3 項 貸付金元利収入

111,348千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 労働費貸付金元利収入	千円 18,000	千円 23,000	千円 △5,000
2 商工費貸付金元利収入	71,000	70,000	1,000
3 住宅費貸付金元利収入	22,348	22,348	0
計	111,348	115,348	△4,000

2 1 款 諸収入

825,890千円

4 項 受託事業収入

187,733千円

1 民生費受託事業収入	185,810	172,996	12,814
2 衛生費受託事業収入	39	58	△19
3 土木費受託事業収入	1,884	13,522	△11,638
計	187,733	186,576	1,157

2 1 款 諸収入

825,890千円

5 項 雑入

525,587千円

1 弁償金	201	501	△300
2 給食費徴収金	313,750	305,899	7,851

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	労働費貸付金 元利収入	18,000	勤労者福祉資金貸付金元金収入	18,000
1	商工費貸付金 元利収入	71,000	商工業振興資金貸付金元金収入	71,000
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

1	民生費受託事業収入	185,810	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	39,948 145,862
1	衛生費受託事業収入	39	学生実習受託事業収入	39
1	県道関連受託収入	1,884	県公共補償受託収入	1,884

1	弁償金	201	弁償金 原動機付自転車標識弁償金	200 1
1	保育園給食費	53,845	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）	38,088 14,441 115

2 1 款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

825,890千円
525,587千円

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	29,184	26,000	3,184
4 光熱水費収入	18,704	19,389	△685

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	給食費（長時間保育おやつ代）	千円 1,200
		給食費（保育園滞納繰越分）	1
2 民間保育園給食費	5,130	給食費（民間保育園分）	5,130
3 こども園給食費	21,762	給食費（こども園分）	21,762
4 小学校給食費	150,789	給食費（小学校分）	150,788
		給食費（小学校滞納繰越分）	1
5 中学校給食費	78,079	給食費（中学校分）	78,078
		給食費（中学校滞納繰越分）	1
6 給食センター給食費	4,145	給食費（給食センター分）	4,084
		給食費（給食センター試食分）	61
1 市町村振興協会交付金	29,184	市町村振興協会新宝くじ交付金	10,967
		市町村振興協会基金交付金	18,217
1 光熱水費収入	18,704	蔵王山展望台光熱水費	725
		田原文化会館光熱水費	900
		喫茶はなのき光熱水費等	468
		農業公園光熱水費	4,836
		渥美資源化センター電気使用料	130
		赤羽根・渥美デイサービスセンター光熱水費	6,400
		社会福祉協議会光熱水費（渥美福祉センター）	882
		土地改良区光熱水費（赤羽根市民センター）	135
		田原市商工会光熱水費（赤羽根市民センター）	103
		岡ノ越会館光熱水費	40
		土地改良区上下水道料（渥美支所）	23
		愛知外海漁業協同組合光熱水費（赤羽根市民センター）	41

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

825,890千円
525,587千円

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	1,777	1,631	146

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		緑が浜公園（愛花夢）光熱水費	564
		太平洋ロングビーチ観光便益施設光熱水費	45
		広告パネル電気料	3
		光熱水費収入（財政課）	8
		田原市家畜防疫対策協議会光熱水費収入（財政課）	7
		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）	34
		シルバー人材センター光熱水費（渥美福祉センター）	73
		亀の子隊光熱水費（赤羽根市民センター）	54
		愛知みなみ農業協同組合上下水道料（渥美支所）	780
		仁崎海水浴場光熱水費	6
		田原市社会福祉協議会光熱水費（田原福祉センター）	845
		田原市社会福祉協議会光熱水費（赤羽根福祉センター）	875
		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）	138
		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）	137
		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	9
		南番場公舎電気料	72
		赤羽根診療所光熱水費	270
1 自動販売機収入	1,777	斎場自動販売機手数料	13
		自動販売機電気料	134
		消防庁舎自動販売機電気料等	54
		渥美福祉センター自動販売機電気料等	23
		公園自動販売機手数料	120
		市民館自動販売機電気料等	375
		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	190
		文化会館ほか自動販売機電気料等	290

2 1 款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

825,890千円
525,587千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 派遣職員人件費負担分	42,607	42,136	471
7 議会費雑入	83	83	0
8 総務費雑入	14,330	13,673	657

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		本庁舎自動販売機手数料	234
		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
		赤羽根福祉センター自動販売機手数料	50
		赤羽根福祉センター自動販売機電気料	11
		親子交流館自動販売機手数料	200
		親子交流館自動販売機電気料	14
1 派遣職員人件費負担分	42,607	愛知県防災ヘリコプター運営職員人件費負担分	9,000
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（総務課分）	9,028
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（徴収課分）	7,408
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（介護保険分）	17,171
1 議会費雑入	83	有料広告掲載料（議事課）	83
1 総務費雑入	14,330	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
		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	520

21款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

825,890千円

525,587千円

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	9,295	6,241	3,054

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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
		印刷代（企画課）	6
		有料広告掲載料（広報秘書課）	1,413
		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）	2
		公舎入居料（東京事務所）	144
		施設管理業務負担金（渥美支所）	79
		東日本大震災被災地職員派遣助成交付金	230
		一般旅券事務負担金	743
		各種講座助成金	200
		愛知県市町村振興協会研修センター市町村職員研修事業交付金	140
1 民生費雑入	9,295	生活支援ハウス入居者光熱水費	2,052
		保育実習指導謝金	250
		成年後見制度申立費用返還金	50
		過年度療養給付費負担金返還金	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	292
		生活保護費返還金	1
		私的保育利用料（滞納繰越分）	1
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣収入	214
		過年度医療費返還金（障害者医療）	1,000
		過年度医療費返還金（精神障害者医療）	1
		過年度医療費返還金（子ども医療）	1,000
		過年度医療費返還金（母子家庭等医療）	1
		過年度医療費返還金（後期高齢者福祉医療）	1,000
		赤羽根・渥美デイサービスセンター施設管理費等負担金	2,700
		親子交流館遊具利用用品代	650
		生活保護費返還金（滞納繰越分）	1

21款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

825,890千円
525,587千円

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	26,330	59,589	△33,259
11 農林水産業費雑入	5,187	27,638	△22,451
12 商工費雑入	150	160,150	△160,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	病後児保育利用料	千円 80
		障害児給付費等事業収入	1
1 衛生費雑入	26,330	私用電話料（健康課）	1
		公衆電話収入（斎場）	1
		金属屑売却代	2,868
		古紙・繊維売却代	15,200
		発泡スチロール売却代	390
		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	7,000
		有料広告掲載料（健康課）	132
		廃食用油売却代	17
		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
		愛知県後期高齢者医療制度歯科健康診査補助金	185
		職員用住居利用負担金	240
		有料広告掲載料（廃棄物対策課）	264
1 農林水産業費 雑入	5,187	農業者年金事務委託金	1,000
		公衆電話収入（農業公園）	3
		体験工房体験料等	3,308
		フリーマーケット参加料	360
		農業セミナー受講料	105
		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
		コピー代（農業委員会事務局）	10
		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	150	三河田原駅建物保険料負担金	5
		電気料金補填金	45

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

825, 890千円

525, 587千円

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, 010	11, 198	△8, 188
14 消防費雑入	24, 159	19, 363	4, 796
15 教育費雑入	36, 820	58, 752	△21, 932

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	セントファール共用部建物保険料（あつまるタウン田原負担分）	千円 60
		三河田原駅維持管理等豊橋鉄道負担金	40
1 土木費雑入	3,010	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	2,859
		住宅防火施設整備補助金	80
		市営住宅敷地貸付料	10
		コピー代（街づくり推進課）	10
1 消防費雑入	24,159	消防団員公務災害補償金	1
		消防団員遺族補償年金	2,523
		消防団員退職報償金	21,634
		消防業務等賠償保険金	1
1 教育費雑入	36,820	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	45
		藩政日記売上代	50
		資料売上代（博物館）	150
		講座受講料	550
		物品売上代	140
		資料売上代（委託販売）	1
		児童クラブ利用料	16,990
		児童クラブ保険料	570
		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
		文化ホール催事入場料	1,100
		生涯学習講座受講料	87

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

825,890千円
525,587千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	525,587	752,243	△226,656

2 2 款 市債
1 項 市債

2,914,800千円
2,914,800千円

1 民生債	142,000	154,000	△12,000
2 衛生債	1,260,800	1,369,000	△108,200
3 農林水産業債	87,000	84,000	3,000
4 土木債	340,000	356,000	△16,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		生涯学習施設コピー代等	72
		図書館コピー代等	48
		野外活動センターコピー代	1
		渥美文化会館コピー代	3
		放課後子ども教室利用料	10,470
		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	270
		キャンプファイヤー丸太代	13
		私用電話料（地域課）	1
		たはら地域未来塾保険料	30
		公共ホール音楽活性化事業負担金	1,000

1 児童福祉債	142,000	認定こども園施設整備支援事業（特例債）	142,000
1 保健衛生債	934,000	斎場整備事業（特例債）	934,000
2 清掃債	282,000	し尿処理施設整備事業（特例債）	282,000
3 上水道債	44,800	水道事業会計出資債	44,800
1 農業債	87,000	農地基盤整備促進事業（特例債）	26,000
		ため池等整備促進事業（特例債）	14,000
		たん水防除促進事業（特例債）	32,000
		農村振興総合整備事業（特例債）	15,000
1 道路橋りょう債	237,000	幹線道路整備事業	45,000
		小学校施設整備事業（道路事業）（特例債）	172,000
		し尿処理施設整備事業（道路事業）（特例債）	20,000

21款 諸収入 22款 市債

2 2 款 市債

2,914,800千円

1 項 市債

2,914,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 消防債	202,000	52,000	150,000
6 教育債	836,000	695,000	141,000
7 臨時財政対策債	47,000	100,000	△53,000
計	2,914,800	2,810,000	104,800

0 款 自動車取得税交付金

0千円

0 項 自動車取得税交付金

0千円

自動車取得税交付金	0	110,000	△110,000
計	0	110,000	△110,000

節		説	明
区 分	金 額		
2 都市計画債	千円 98,000	田原地区まちづくり事業（特例債）	千円 8,000
		赤羽根地区土地区画整理事業（特例債）	90,000
3 住宅債	5,000	バリアフリー化推進事業（特例債）	5,000
1 消防債	202,000	防火水槽整備事業（特例債）	15,000
		消防団車両整備事業（特例債）	8,000
		消防団施設整備事業（特例債）	43,000
		防災施設整備事業（都市防災）（特例債）	128,000
		防災施設整備事業（特例債）	8,000
1 小学校債	708,000	小学校施設整備事業（特例債）	708,000
2 中学校債	72,000	中学校施設整備事業（特例債）	72,000
3 社会教育債	56,000	渥美文化会館整備事業	18,000
		中央図書館整備事業	38,000
1 臨時財政対策債	47,000	臨時財政対策債	47,000

		(廃目)

2 2 款 市債 款 自動車取得税交付金

3 歳 出

1 款 議会費

236,336千円

1 項 議会費

236,336千円

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 236,336	千円 231,885	千円 4,451	千円	千円	千円 83	千円 236,253
計	236,336	231,885	4,451	0	0	83	236,253

2 款 総務費

3,104,847千円

1 項 総務管理費

2,510,824千円

1 一般管理費	13,188	13,026	162			1,000	12,188
---------	--------	--------	-----	--	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 87,240	職員人件費 議会運営事務 政務活動費交付事務 議会広報広聴事務	千円 65,150
2 給料	29,609		161,932
3 職員手当等	59,997		4,320
4 共済費	41,441		4,934
8 報償費	575		
9 旅費	4,086		
10 交際費	600		
11 需用費	2,786		
12 役務費	107		
13 委託料	4,071		
14 使用料及び賃借料	604		
19 負担金補助及び交付金	5,220		

1 報酬	143	秘書事務	6,280
8 報償費	280	行政改革推進事務	509
		総合賠償補償保険事務	5,751
9 旅費	2,713	その他行政事務	648

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

1項 総務管理費

2,510,824千円

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	1,213,420	1,299,238	△85,818			19,791	1,193,629

節		説	明
区 分	金 額		
10 交際費	千円 1,000		千円
11 需用費	1,285		
12 役務費	4,960		
13 委託料	94		
14 使用料及び賃借料	228		
19 負担金補助及び交付金	1,485		
22 補償補填及び賠償金	1,000		
1 報酬	10,808	人事管理事務	1,717
2 給料	325,918	給与事務	28,559
3 職員手当等	241,885	職員研修事務	4,391
4 共済費	197,176	サービス・労務管理事務	108,705
5 災害補償費	13	安全衛生事務	13,781
8 報償費	214	福利厚生事務	2,022
9 旅費	19,781	職員人件費	1,054,245
11 需用費	427		
12 役務費	453		
13 委託料	21,115		

2 款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

1項 総務管理費

2,510,824千円

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	40,617	40,202	415			1	40,616
4 広報広聴費	35,542	38,448	△2,906			1,414	34,128
5 財政管理費	8,879	7,742	1,137				8,879

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 395,630		千円
1 報酬	143	情報公開・個人情報保護事務	178
9 旅費	32	文書事務	32,464
		法制執務事務	7,975
11 需用費	2,106		
12 役務費	33,387		
13 委託料	2,693		
14 使用料及び賃借料	2,256		
8 報償費	100	広報等発行事業	13,501
9 旅費	18	ホームページ運営事業	2,832
		ケーブルテレビ番組制作事業	19,209
11 需用費	1,443		
13 委託料	33,511		
14 使用料及び賃借料	446		
19 負担金補助及び交付金	24		
8 報償費	38	財政事務	5,384
9 旅費	162	契約・検査事務	3,495
11 需用費	422		
12 役務費	86		

2 款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

1項 総務管理費

2,510,824千円

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	14,354	13,979	375				14,354
7 財産管理費	255,495	261,930	△6,435			14,784	240,711

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 5,044		千円
14 使用料及び賃借料	22		
19 負担金補助及び交付金	3,105		
9 旅費	18	会計事務	14,354
11 需用費	558		
12 役務費	3,212		
13 委託料	10,566		
1 報酬	14,568	財政調整基金等積立事務	109,542
3 職員手当等	646	庁舎管理事業	117,934
9 旅費	84	庁用自動車・機器等管理事務	20,192
11 需用費	49,973	財産管理調整事務	5,852
12 役務費	11,203	土地開発基金繰出事務	1,420
13 委託料	46,794	ファシリティマネジメント推進事業	555
14 使用料及び賃借料	5,629		
15 工事請負費	13,180		
18 備品購入費	900		
19 負担金補助及び交付金	79		

2 款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

1項 総務管理費

2,510,824千円

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	81,041	75,222	5,819	3,880			77,161
9 コミュニテ ィ対策費	119,524	136,294	△16,770			996	118,528

節		説明	千円
区分	金額		
22	補償補填及び賠償金		1,000
25	積立金		109,542
27	公課費		477
28	繰出金		1,420
1	報酬	防犯啓発・地域巡回事業	29,106
3	職員手当等	地域防犯施設整備支援事業	4,028
8	報償費	交通安全啓発事業	9,929
9	旅費	交通指導事業	29,906
11	需用費	交通公園運営事業	1,583
12	役務費	交通安全施設整備事業	4,891
13	委託料	交通安全施設維持管理事業（渥美支所）	1,598
14	使用料及び賃借料		
15	工事請負費		
16	原材料費		
19	負担金補助及び交付金		
27	公課費		7
8	報償費	協働のまちづくり体制確立事業	2,471
9	旅費	地域コミュニティ振興事業	1,263

2款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

1項 総務管理費

2,510,824千円

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 企画費	88,125	155,277	△67,152	1,902		144	86,079
11 情報システム費	530,720	297,241	233,479	3,267		10,967	516,486

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 411	コミュニティ活動支援事業	千円 99,141
12 役務費	1,523	コミュニティ施設等整備支援事業	15,157
13 委託料	750	NPO活動振興事業	859
19 負担金補助及び交付金	116,532	男女共同参画推進事業	633
25 積立金	5		
8 報償費	1,154	東部太平洋岸総合整備促進事業	400
9 旅費	1,313	シティセールス推進事業	62,317
11 需用費	4,386	首都圏活動推進事業	4,463
12 役務費	4,474	広域連携事業	15,631
13 委託料	57,056	産学官連携推進事業	1,869
14 使用料及び賃借料	2,505	総合計画推進事務	305
19 負担金補助及び交付金	17,237	まち・ひと・しごと創生推進事業	3,140
8 報償費	128	電子計算業務運用事務	84,507
9 旅費	135	庁内LANシステム運用事務	439,831
11 需用費	1,836	行政情報化推進事務	6,382
12 役務費	13,279		
13 委託料	325,588		

2 款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

1項 総務管理費

2,510,824千円

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	90,434	75,592	14,842			11,285	79,149
13 支所・市民センター管理費	18,913	21,436	△2,523			9,087	9,826

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料		175,215
18	備品購入費		500
19	負担金補助及び交付金		14,039
8	報償費	国際交流促進事業	587
9	旅費	多文化共生推進事業	854
		水源地域振興事業	
11	需用費	設楽町交流事業	1,819
12	役務費		239
13	委託料		24,754
14	使用料及び賃借料		4,692
19	負担金補助及び交付金		57,489
9	旅費	赤羽根市民センター庁舎維持管理事務	52
11	需用費	渥美支所庁舎維持管理事務	8,173
		赤羽根市民センター窓口事務	
12	役務費	渥美支所窓口事務	1,466
13	委託料		6,859
14	使用料及び賃借料		411
15	工事請負費		663
			12,031
			7,429
			57,482
			13,492
			10,193
			8,022
			538
			160

2款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

1項 総務管理費

2,510,824千円

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	274	270	4				274
15 諸費	298	328	△30	30		230	38
計	2,510,824	2,436,225	74,599	9,079	0	69,699	2,432,046

2款 総務費

3,104,847千円

2項 徴税費

334,445千円

1 税務総務費	277,223	261,169	16,054	90,000		7,408	179,815
---------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	1,220		
27 公課費	69		
1 報酬	154	公平委員会事務	274
9 旅費	47		
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	266	災害救助支援事業	250
11 需用費	32	自衛官募集事務	48

1 報酬	3,100	職員人件費	233,671
2 給料	115,890	市税過誤納還付等事務	25,500
		税務事務	9,007
3 職員手当等	76,701	土地・家屋台帳等管理事務	8,844
4 共済費	41,354	固定資産評価審査委員会事務	201
9 旅費	176		
11 需用費	1,738		

2 款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

2項 徴税費

334,445千円

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	57,222	94,256	△37,034	10,500		2,180	44,542
計	334,445	355,425	△20,980	100,500	0	9,588	224,357

2款 総務費

3,104,847千円

3項 戸籍住民基本台帳費

186,394千円

1 戸籍住民基本台帳費	186,394	135,063	51,331	49,878		16,706	119,810
-------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 550		千円
13 委託料	8,844		
19 負担金補助及 び交付金	3,370		
23 償還金利子及 び割引料	25,500		
9 旅費	36	滞納対策事務	9,031
11 需用費	7,222	賦課徴収事務	32,848
12 役務費	4,045	固定資産標準地等調査事務	15,343
13 委託料	32,899		
14 使用料及び賃 借料	5,723		
19 負担金補助及 び交付金	7,290		
27 公課費	7		

1 報酬	10,802	職員人件費	89,883
2 給料	45,315	戸籍住民基本台帳事務	96,511
3 職員手当等	29,816		

2 款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

3項 戸籍住民基本台帳費

186,394千円

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	186,394	135,063	51,331	49,878	0	16,706	119,810

2款 総務費

3,104,847千円

4項 選挙費

16,129千円

1 選挙管理委員 員会費	15,556	14,265	1,291	3			15,553
-----------------	--------	--------	-------	---	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 16,268	
9 旅費	140	
11 需用費	1,495	
12 役務費	340	
13 委託料	33,864	
14 使用料及び賃 借料	10,636	
19 負担金補助及 び交付金	37,718	

1 報酬	528	職員人件費	13,902
2 給料	6,285	選挙管理委員会事務	1,654
3 職員手当等	4,808		
4 共済費	2,809		
9 旅費	277		
11 需用費	711		
12 役務費	5		
14 使用料及び賃 借料	10		

2 款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

4項 選挙費

16,129千円

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	573	544	29				573
参議院議員 通常選挙費	0	39,559	△39,559				
愛知県議会 議員一般選 挙費	0	14,190	△14,190				
田原市長選 挙費	0	17,701	△17,701				
計	16,129	86,259	△70,130	3	0	0	16,126

2款 総務費

3,104,847千円

5項 統計調査費

26,578千円

1 統計調査総 務費	70	75	△5	6			64
2 統計調査費	26,508	12,282	14,226	26,508			

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 123		千円
8 報償費	349	選挙啓発事業	573
9 旅費	22		
11 需用費	192		
14 使用料及び賃借料	10		
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

9 旅費	49	市統計情報整備事務	70
11 需用費	17		
19 負担金補助及び交付金	4		
1 報酬	20,334	工業統計調査事務	241

2 款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

5項 統計調査費

26,578千円

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	26,578	12,357	14,221	26,514	0	0	64

2款 総務費

3,104,847千円

6項 監査委員費

30,477千円

1 監査委員費	30,477	28,672	1,805				30,477
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,600	国勢調査事務	千円 25,515
4 共済費	10	人口統計調査事務	158
8 報償費	83	教育統計調査事務	16
9 旅費	184	その他統計調査事務	578
11 需用費	1,871		
12 役務費	878		
13 委託料	1,528		
14 使用料及び賃借料	20		

1 報酬	1,622	職員人件費	28,324
2 給料	13,863	監査事務	2,153
3 職員手当等	9,514		
4 共済費	4,947		
9 旅費	340		
11 需用費	49		
13 委託料	99		

2 款 総務費

2款 総務費

3,104,847千円

6項 監査委員費

30,477千円

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	30,477	28,672	1,805	0	0	0	30,477

3款 民生費

8,582,653千円

1項 社会福祉費

4,603,931千円

1 社会福祉総務費	448,715	444,708	4,007	30,819		18,073	399,823
-----------	---------	---------	-------	--------	--	--------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 43		

1 報酬	1,585	社会福祉協議会運営支援事業	45,284
2 給料	156,952	ボランティアセンター運営支援事業	5,000
3 職員手当等	109,845	心配ごと相談事業	1,943
4 共済費	56,360	結婚相談事業	6,330
8 報償費	9,567	遺族援護・戦没者追悼式運営事業	2,288
9 旅費	149	民生委員活動支援事業	8,363
11 需用費	545	保護司活動支援事業	1,255
12 役務費	657	行旅死亡人対応事務	224
13 委託料	54,073	地域ネットワーク運営事業	7,828
14 使用料及び賃借料	14	地域福祉基金積立事務	1
19 負担金補助及び交付金	58,527	福祉団体活動支援事業	6,921
20 扶助費	440	福祉事務所運営事業	1,682
25 積立金	1	地域福祉サポートシステム運営事業	9,966
		人権啓発活動事業	142
		成年後見センター事業	10,167
		成年後見制度利用支援事業	308
		生活困窮者自立支援事業	17,856
		職員人件費	323,157

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

8,582,653千円

1項 社会福祉費

4,603,931千円

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 障害者福祉費	千円 1,016,225	千円 1,028,620	千円 △12,395	千円 663,232	千円	千円	千円 352,993
3 福祉医療費	973,467	971,453	2,014	370,373			603,094
4 老人福祉費	172,130	185,426	△13,296	2,761		6,321	163,048

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,592	障害者手当支給事業	千円 93,798
3 職員手当等	501	身体障害者（児）補装具給付事業	11,844
8 報償費	756	更生・育成医療給付事業	3,394
9 旅費	138	障害者外出支援助成事業	2,995
11 需用費	490	障害福祉サービス事業	773,360
12 役務費	1,611	特別障害者手当支給事業	22,552
13 委託料	53,093	障害者福祉運営事業	1,066
14 使用料及び賃借料	795	地域生活支援事業	107,216
19 負担金補助及び交付金	5,580		
20 扶助費	949,669		
9 旅費	18	国民健康保険特別会計繰出事務	567,659
11 需用費	375	障害者医療給付事業	90,532
12 役務費	4,852	母子家庭等医療給付事業	28,967
13 委託料	500	精神障害者医療給付事業	52,564
20 扶助費	400,063	子ども医療給付事業	233,745
28 繰出金	567,659		
1 報酬	2,368	福祉活動推進事業	16,948
3 職員手当等	326	高齢者福祉推進事業	6,317
		高齢者在宅生活支援事業	1,241

3 款 民生費

3款 民生費

8,582,653千円

1項 社会福祉費

4,603,931千円

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	
5 福祉センター費	76,641	96,117	△19,476			12,686	63,955
6 老人医療費	872,235	882,535	△10,300	174,891		34,148	663,196

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 2,878	高齢者外出支援助成事業	千円 39,256
9 旅費	77	家族介護用品支給事業	26,227
		緊急通報システム運営事業	10,105
11 需用費	1,436	高齢者住宅リフォーム支援事業	9,000
		老人保護措置費支給事業	20,159
12 役務費	697	生活支援ハウス運営事業	24,445
13 委託料	29,537	シルバー人材センター運営支援事業	14,364
		老人クラブ活動支援事業	984
14 使用料及び賃借料	8,420	高齢者敬老金支給事業	2,574
		高齢者の生きがいと健康づくり事業	510
19 負担金補助及び交付金	41,296		
20 扶助費	85,086		
27 公課費	9		
1 報酬	1,882	田原福祉センター運営事業	37,334
		赤羽根福祉センター運営事業	14,830
3 職員手当等	266	渥美福祉センター運営事業	21,608
11 需用費	13,246	巡回バス運営事業	2,869
12 役務費	948		
13 委託料	57,404		
14 使用料及び賃借料	976		
15 工事請負費	1,840		
27 公課費	79		
11 需用費	1,015	後期高齢者福祉医療費給付事業	126,694

3 款 民生費

3款 民生費

8,582,653千円

1項 社会福祉費

4,603,931千円

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 国民年金事務費	4,253	3,572	681	4,253			
8 介護保険費	872,228	840,209	32,019			146,076	726,152

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 3,706	後期高齢者医療給付費負担事業	千円 520,000
13 委託料	40,513	後期高齢者医療事務費負担事業	14,141
		後期高齢者医療保健事業	44,000
19 負担金補助及び交付金	534,141	後期高齢者医療特別会計繰出事務	167,400
20 扶助費	125,460		
28 繰出金	167,400		
1 報酬	2,693	国民年金事務	4,253
3 職員手当等	235		
9 旅費	43		
11 需用費	268		
12 役務費	149		
13 委託料	143		
14 使用料及び賃借料	708		
19 負担金補助及び交付金	14		
1 報酬	21,600	介護保険認定調査等事務	21,648
		東三河広域連合介護保険事業負担金納付事務	726,152
3 職員手当等	2,357	介護予防普及啓発事業	7,400
4 共済費	2,832	地域介護予防活動支援事業	2,327
		介護予防把握事業	1,014
8 報償費	3,191	通所型サービス事業	3,917
9 旅費	1,327	地域包括支援センター運営事業	69,195

3款 民生費

3款 民生費

8,582,653千円

1項 社会福祉費

4,603,931千円

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	
9 専門学校費	168,037	91,000	77,037				168,037
計	4,603,931	4,543,640	60,291	1,246,329	0	217,304	3,140,298

3款 民生費

8,582,653千円

2項 児童福祉費

3,816,403千円

1 児童福祉総務費	1,605,029	2,280,627	△675,598	1,027,947		64,409	512,673
-----------	-----------	-----------	----------	-----------	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 650	在宅医療・介護連携推進事業	千円 8,859
12 役務費	655	生活支援体制整備事業	10,175
		認知症総合支援事業	13,039
13 委託料	110,980	家族介護・地域生活支援事業	8,502
14 使用料及び賃借料	1,836		
19 負担金補助及び交付金	726,800		
15 工事請負費	2,185	専門学校特別会計繰出事務	80,020
19 負担金補助及び交付金	85,832	専門学校整備事業	88,017
28 繰出金	80,020		

1 報酬	34,075	児童虐待防止対策事業	748
2 給料	71,216	母子生活支援施設措置事業	894
		家庭相談事業	5,070
3 職員手当等	55,956	児童委員活動事業	6,902
4 共済費	29,768	地域子育て支援センター運営事業	2,923
		障害児等支援事業	161,351
8 報償費	12,358	児童手当支給事業	1,048,985
9 旅費	505	児童扶養手当支給事業	163,355
		遺児手当支給事業	19,264
11 需用費	7,237	母子・父子家庭支援事業	2,869

3款 民生費

3款 民生費

8,582,653千円

2項 児童福祉費

3,816,403千円

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 児童福祉施設費	10,369	13,372	△3,003			38	10,331

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 2,271	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業	千円 2,421
13 委託料	25,124	子ども・子育て支援事業	3,117
14 使用料及び賃借料	847	親子交流館運営事業	35,957
15 工事請負費	60,060	職員人件費	151,173
18 備品購入費	888		
19 負担金補助及び交付金	413		
20 扶助費	1,304,304		
27 公課費	7		
1 報酬	5,739	児童館運営事業	9,537
3 職員手当等	809	児童遊園管理事業	832
8 報償費	30		
9 旅費	22		
11 需用費	2,247		
12 役務費	423		
13 委託料	1,019		
14 使用料及び賃借料	41		
19 負担金補助及び交付金	30		

3款 民生費

3款 民生費

8,582,653千円

2項 児童福祉費

3,816,403千円

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	2,201,005	1,559,140	641,865	444,183	142,000	139,952	1,474,870

節		説	明
区 分	金 額		
27 公課費	千円 9		千円
1 報酬	164,674	保育体制運営事業	246,767
2 給料	505,169	給食センター運営事業（保育園分） 保育所施設整備事業	89,970 7,527
3 職員手当等	305,701	民間保育園等運営支援事業	154,471
4 共済費	184,488	第一保育園運営事業 野田保育園運営事業	2,959 1,460
8 報償費	2,509	六連保育園運営事業 東部保育園運営事業	1,069 2,029
9 旅費	873	中部保育園運営事業	1,620
11 需用費	145,561	神戸保育園運営事業 大草保育園運営事業	1,498 1,265
12 役務費	2,851	高松保育園運営事業	1,284
13 委託料	134,901	赤羽根保育園運営事業 若戸保育園運営事業	2,029 1,368
14 使用料及び賃借料	2,406	泉保育園運営事業 清田保育園運営事業	1,670 1,623
15 工事請負費	6,262	福江保育園運営事業 中山保育園運営事業	3,171 1,276
17 公有財産購入費	150,167	小中山保育園運営事業 伊良湖岬保育園運営事業	1,478 2,474
18 備品購入費	416	稲場保育園運営事業 認定こども園運営支援事業	3,509 560,108
19 負担金補助及び交付金	97,086	認定こども園施設整備支援事業 職員人件費	150,167 960,213
20 扶助費	497,933		
23 償還金利子及び割引料	1		

3 款 民生費

3款 民生費

8,582,653千円

2項 児童福祉費

3,816,403千円

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	3,816,403	3,853,139	△36,736	1,472,130	142,000	204,399	1,997,874

3款 民生費

8,582,653千円

3項 生活保護費

161,994千円

1 生活保護費	161,994	163,704	△1,710	120,189			41,805
計	161,994	163,704	△1,710	120,189	0	0	41,805

3款 民生費

8,582,653千円

4項 災害救助費

325千円

1 災害救助費	325	525	△200				325
計	325	525	△200	0	0	0	325

節		説明
区分	金額	
27 公課費	千円 7	千円

1 報酬	672	生活保護費支給事業	161,994
9 旅費	41		
11 需用費	50		
12 役務費	90		
13 委託料	6,342		
14 使用料及び賃借料	1,589		
20 扶助費	153,209		
23 償還金利子及び割引料	1		

9 旅費	5	災害見舞金支給事業	325
20 扶助費	320		

3款 民生費

4款 衛生費

4,076,381千円

1項 保健衛生費

2,033,973千円

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 保健衛生総務費	千円 536,532	千円 553,044	千円 △16,512	千円 10,816	千円	千円 40,072	千円 485,644
2 健康増進費	114,875	128,413	△13,538	5,533		185	109,157

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 122,194	健康保持・増進事業	千円 4,531
3 職員手当等	83,709	在宅当番医制運営事業	22,563
4 共済費	44,980	Nブロック救急医療運営事業	3,136
8 報償費	546	医師確保修学資金等貸与事業	25,200
9 旅費	107	公的病院運営支援事業	180,000
11 需用費	3,649	地域医療確保対策事業	50,219
12 役務費	193	職員人件費	250,883
13 委託料	49,846		
19 負担金補助及び交付金	205,985		
21 貸付金	25,200		
25 積立金	123		
8 報償費	899	成人検診事業	106,207
9 旅費	188	成人保健事業	8,668
11 需用費	6,756		
12 役務費	7,987		
13 委託料	96,974		
14 使用料及び賃借料	1,675		
19 負担金補助及び交付金	355		

4 款 衛生費

4款 衛生費

4,076,381千円

1項 保健衛生費

2,033,973千円

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 予防費	270,123	295,306	△25,183	10,374		4,100	255,649
4 衛生対策費	1,071,954	1,430,590	△358,636		934,000	97,272	40,682

節		説	明
区 分	金 額		
27 公課費	千円 41		千円
1 報酬	5,840	狂犬病予防対策事業	4,658
3 職員手当等	489	乳幼児健診事業	6,607
		母子保健事業	68,110
8 報償費	5,835	特定不妊治療等支援事業	12,550
9 旅費	214	成人感染症予防事業	58,076
		母子感染症予防事業	120,122
11 需用費	2,786		
12 役務費	1,626		
13 委託料	236,112		
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金補助及び交付金	13,099		
20 扶助費	4,117		
1 報酬	11,936	斎場運営事業	45,162
3 職員手当等	1,460	斎場整備事業	1,026,504
		生活衛生事業	288
8 報償費	44		
9 旅費	168		
11 需用費	14,365		
12 役務費	1,179		
13 委託料	26,337		

4款 衛生費

4款 衛生費

4,076,381千円

1項 保健衛生費

2,033,973千円

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	30,834	33,004	△2,170	1,121		1	29,712
6 エコエネルギー推進費	9,655	9,733	△78	1,000		10	8,645

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 376		
15 工事請負費	974,381		
18 備品購入費	41,569		
19 負担金補助及び交付金	80		
27 公課費	59		
1 報酬	200	環境保全対策事業	11,655
8 報償費	335	合併処理浄化槽整備支援事業	3,138
		発生源対策整備支援事業	2,000
9 旅費	234	動植物保全対策事業	14,041
11 需用費	1,109		
12 役務費	154		
13 委託料	10,098		
14 使用料及び賃借料	21		
19 負担金補助及び交付金	18,678		
27 公課費	5		
8 報償費	131	エコ・ガーデンシティ構想推進事業	9,655
9 旅費	86		
11 需用費	2,434		

4 款 衛生費

4款 衛生費

4,076,381千円

1項 保健衛生費

2,033,973千円

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	2,033,973	2,450,090	△416,117	28,844	934,000	141,640	929,489

4款 衛生費

4,076,381千円

2項 清掃費

1,996,648千円

1 清掃総務費	105,219	114,172	△8,953				105,219
2 ごみ処理費	1,283,199	1,953,095	△669,896	1,671		154,867	1,126,661

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 106	
13 委託料	2,863	
19 負担金補助及び交付金	4,035	

2 給料	52,458	職員人件費	105,219
3 職員手当等	34,676		
4 共済費	18,085		
1 報酬	37,930	ごみ減量・資源化推進事業	74,655
3 職員手当等	4,666	ごみ収集事業	328,803
		不法投棄防止対策事業	3,022
8 報償費	3,787	第二東部最終処分場運営事業	20,109
9 旅費	338	渥美最終処分場運営事業	10,994
		東部資源化センター運営事業	69,342
11 需用費	62,732	赤羽根環境センター運営事業	79,834
		渥美資源化センター運営事業	19,519
12 役務費	11,599	片浜埋立処分場運営事業	11,520
		田原リサイクルセンター運営事業	651,694
13 委託料	1,146,081	最終処分場跡地管理事業	13,707
14 使用料及び賃借料	1,332		
15 工事請負費	9,594		

4 款 衛生費

4款 衛生費

4,076,381千円

2項 清掃費

1,996,648千円

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	608,230	59,411	548,819	268,920	282,000	34,243	23,067
計	1,996,648	2,126,678	△130,030	270,591	282,000	189,110	1,254,947

4款 衛生費

4,076,381千円

3項 上水道費

45,760千円

1 水道費	45,760	51,120	△5,360		44,800		960
-------	--------	--------	--------	--	--------	--	-----

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	千円 2,982		千円
19 負担金補助及び交付金	1,843		
27 公課費	315		
1 報酬	13,373	し尿収集処理運営事業	36,544
3 職員手当等	1,727	し尿処理施設整備事業	571,686
9 旅費	43		
11 需用費	16,865		
12 役務費	1,357		
13 委託料	564,110		
14 使用料及び賃借料	35		
15 工事請負費	10,550		
27 公課費	170		

19 負担金補助及び交付金	960	水道事業会計繰出事務	45,760
24 投資及び出資金	44,800		

4款 衛生費

4款 衛生費

4,076,381千円

3項 上水道費

45,760千円

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 45,760	千円 51,120	千円 △5,360	千円 0	千円 44,800	千円 0	千円 960

5款 労働費

22,607千円

1項 労働諸費

22,607千円

1 労働諸費	22,607	25,376	△2,769	1,300		18,000	3,307
計	22,607	25,376	△2,769	1,300	0	18,000	3,307

6款 農林水産業費

1,479,648千円

1項 農業費

1,424,940千円

1 農業委員会 費	54,543	56,300	△1,757	9,685		1,110	43,748
--------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 報酬	1,323	勤労者支援推進事業	18,586
3 職員手当等	187	雇用推進事業	4,021
9 旅費	5		
11 需用費	174		
12 役務費	232		
13 委託料	1,100		
19 負担金補助及び交付金	1,586		
21 貸付金	18,000		

1 報酬	9,392	農業委員会運営事業	12,869
2 給料	20,828	農業者年金推進事業	521
3 職員手当等	13,099	職員人件費	41,153
4 共済費	7,226		
8 報償費	4		

4 款 衛生費 5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,479,648千円

1項 農業費

1,424,940千円

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	208,124	207,101	1,023	14,484		375	193,265

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 314		千円
10 交際費	20		
11 需用費	669		
12 役務費	157		
13 委託料	1,604		
14 使用料及び賃 借料	51		
19 負担金補助及 び交付金	1,179		
1 報酬	3,540	農地利用最適化推進事業	3,629
2 給料	86,857	営農支援課管理運営事業	9,867
3 職員手当等	62,270	担い手支援事業	13,140
4 共済費	32,361	職員人件費	181,488
8 報償費	913		
9 旅費	105		
11 需用費	2,251		
12 役務費	268		
13 委託料	337		
14 使用料及び賃 借料	1,105		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,479,648千円

1項 農業費

1,424,940千円

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 農業振興費	285,444	103,035	182,409	211,738		20	73,686
4 畜産業費	22,133	154,824	△132,691				22,133
5 農地費	783,889	808,419	△24,530	241,217	87,000		455,672

節		説明	千円
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金		18,108
27	公課費		9
8	報償費	食育推進事業	1,096
9	旅費	農業経営活性化事業	218,848
11	需用費	経営所得安定対策推進事業	3,302
12	役務費	農業制度資金支援事業	6,947
13	委託料	環境保全型農業支援事業	55,251
14	使用料及び賃借料		
18	備品購入費		
19	負担金補助及び交付金		258,093
8	報償費	家畜伝染病予防支援事業	12,067
9	旅費	畜産振興事業	8,166
11	需用費	家畜糞尿処理支援事業	1,900
12	役務費		
19	負担金補助及び交付金		21,982
1	報酬	多面的機能支払事業	208,442
2	給料	農地基盤整備促進事業	27,800
		ため池等整備促進事業	15,300

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,479,648千円

1項 農業費

1,424,940千円

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	
6 農業公園費	70,807	74,256	△3,449	1,382		9,156	60,269

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 16,436	たん水防除促進事業	千円 49,950
4 共済費	7,965	豊川用水整備促進事業	190,087
9 旅費	159	土地改良施設整備事業	29,995
11 需用費	14,905	土地改良施設維持事業	1,843
12 役務費	559	排水機場等維持事業	19,753
13 委託料	56,274	土地改良施設維持支援事業	39,967
14 使用料及び賃借料	812	緊急農地防災促進事業	27,917
15 工事請負費	78,529	土地改良施設維持事業（渥美支所）	673
17 公有財産購入費	200	排水機場等維持事業（渥美支所）	76,754
19 負担金補助及び交付金	584,473	農村振興総合整備事業	51,074
22 補償補填及び賠償金	2,000	職員人件費	44,334
27 公課費	32		
1 報酬	25,153	芦ヶ池農業公園運営事業	63,811
3 職員手当等	3,397	芦ヶ池農業公園PR事業	6,996
8 報償費	1,897		
9 旅費	3		
11 需用費	20,188		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,479,648千円

1項 農業費

1,424,940千円

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	
農業集落排水事業費	0	342,630	△342,630				
計	1,424,940	1,746,565	△321,625	478,506	87,000	10,661	848,773

6款 農林水産業費

1,479,648千円

2項 林業費

33,348千円

1 林業振興費	33,348	33,890	△542	5,207			28,141
---------	--------	--------	------	-------	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
12	役務費		3,269
13	委託料		13,001
14	使用料及び賃借料		1,722
16	原材料費		10
19	負担金補助及び交付金		2,137
27	公課費		30
		(廃目)	

8	報償費	54	林道整備事業	1,716
9	旅費	41	森林病虫害防除事業	22,644
			森林整備促進事業	2,798
11	需用費	1,867	森林環境保全推進基金積立事務	6,190
13	委託料	23,132		
15	工事請負費	840		
16	原材料費	98		
19	負担金補助及び交付金	1,126		

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,479,648千円

2項 林業費

33,348千円

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	33,348	33,890	△542	5,207	0	0	28,141

6款 農林水産業費

1,479,648千円

3項 水産業費

21,360千円

1 水産業総務費	9,591	13,166	△3,575	12			9,579
2 漁港費	11,769	19,848	△8,079			9,732	2,037
計	21,360	33,014	△11,654	12	0	9,732	11,616

7款 商工費

610,012千円

1項 商工費

610,012千円

1 商工総務費	105,492	106,805	△1,313				105,492
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説明	千円
区分	金額		
25	積立金		千円 6,190

9	旅費	21	栽培漁業振興支援事業	7,811
11	需用費	31	漁業者・団体支援事業	1,780
13	委託料	190		
14	使用料及び賃借料	2		
19	負担金補助及び交付金	9,347		
9	旅費	22	漁港管理事業	11,769
11	需用費	1,129		
12	役務費	7		
13	委託料	9,311		
15	工事請負費	1,300		

2	給料	47,994	消費者支援推進事業	3,266
			職員人件費	102,226

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

610,012千円

1項 商工費

610,012千円

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	227,710	492,783	△265,073	13,195		70,166	144,349

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 36,193		千円
4 共済費	18,039		
9 旅費	15		
11 需用費	46		
13 委託料	100		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	3,095		
8 報償費	7,331	立地戦略推進事業	707
9 旅費	2,196	誘致活動事業	5,527
		立地誘導・活動支援事業	7,263
11 需用費	3,858	三河港振興事業	2,335
		中小企業活性化支援事業	109,928
12 役務費	952	セントファール管理運営事業	33,329
13 委託料	39,330	商業団体支援事業	59,196
14 使用料及び賃借料	2,148	観光情報サービスセンター運営事業	9,425
15 工事請負費	4,889		
18 備品購入費	500		
19 負担金補助及び交付金	96,506		
21 貸付金	70,000		

7 款 商工費

7款 商工費

610,012千円

1項 商工費

610,012千円

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	
3 観光総務費	千円 109,810	千円 118,765	千円 △8,955	千円 13,424	千円	千円 8,462	千円 87,924
4 観光振興費	167,000	141,370	25,630	11,750		95,200	60,050
計	610,012	859,723	△249,711	38,369	0	173,828	397,815

8款 土木費

3,100,454千円

1項 土木管理費

98,945千円

1 土木総務費	98,945	104,052	△5,107	1		7,400	91,544
---------	--------	---------	--------	---	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,024	観光推進事業	千円 42,727
8 報償費	96	蔵王山展望台運営事業	19,278
9 旅費	505	蔵王山展望台風力発電運営事業	6,675
11 需用費	22,010	田原まつり会館運営事業	5,473
12 役務費	8,625	ロングビーチ管理棟管理事業	5,675
13 委託料	48,910	観光地維持管理事業	29,982
14 使用料及び賃借料	3,938		
15 工事請負費	1,500		
19 負担金補助及び交付金	22,202		
13 委託料	1,000	観光施設整備事業	95,200
15 工事請負費	92,200	観光団体活動支援事業	64,800
19 負担金補助及び交付金	73,800	市民まつり支援事業	7,000

2 給料	44,102	広域幹線道路整備促進事業	1,061
3 職員手当等	28,742	事業用地取得事務（国県道）	286
4 共済費	15,647	公有地境界確認事務	9,049
		登記事務	58

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

3,100,454千円

1項 土木管理費

98,945千円

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	98,945	104,052	△5,107	1	0	7,400	91,544

8款 土木費

3,100,454千円

2項 道路橋りょう費

859,962千円

1 道路橋りょう 総務費	79,278	94,157	△14,879			25,163	54,115
-----------------	--------	--------	---------	--	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 192	職員人件費	千円 88,491
9 旅費	651		
11 需用費	70		
12 役務費	3		
13 委託料	7,664		
14 使用料及び賃 借料	43		
17 公有財産購入 費	1,500		
19 負担金補助及 び交付金	331		

2 給料	14,246	道路管理事務	49,727
3 職員手当等	10,083	職員人件費	29,551
4 共済費	5,222		
9 旅費	170		
11 需用費	26,450		
12 役務費	519		
13 委託料	11,718		

8款 土木費

8款 土木費

3,100,454千円

2項 道路橋りょう費

859,962千円

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 道路橋りょう維持費	177,866	242,931	△65,065	37,372		7,800	132,694
3 道路新設改良費	602,818	696,925	△94,107	101,600	237,000	34,484	229,734

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 9,201		千円
15 工事請負費	1,600		
19 負担金補助及び交付金	60		
27 公課費	9		
1 報酬	28,367	道路維持事業	87,010
3 職員手当等	3,817	道路維持事業（渥美支所）	29,191
9 旅費	14	橋りょう等維持事業	61,665
11 需用費	16,957		
12 役務費	1,896		
13 委託料	43,238		
14 使用料及び賃借料	1,838		
15 工事請負費	73,854		
16 原材料費	7,535		
18 備品購入費	193		
27 公課費	157		
2 給料	34,167	幹線道路整備事業	277,065
3 職員手当等	20,782	道路改良事業	68,280
4 共済費	11,510	交通安全施設整備事業	186,914
		狹隘道路解消事業	4,100

8款 土木費

8款 土木費

3,100,454千円

2項 道路橋りょう費

859,962千円

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	859,962	1,034,013	△174,051	138,972	237,000	67,447	416,543

8款 土木費

3,100,454千円

3項 河川費

41,548千円

1 河川総務費	1,042	830	212	558		45	439
---------	-------	-----	-----	-----	--	----	-----

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 65	職員人件費	千円 66,459
11 需用費	274		
12 役務費	2		
13 委託料	17,422		
14 使用料及び賃 借料	464		
15 工事請負費	341,040		
17 公有財産購入 費	54,257		
19 負担金補助及 び交付金	5,915		
22 補償補填及び 賠償金	116,920		

9 旅費	64	河川管理事務	1,042
11 需用費	4		
12 役務費	60		
13 委託料	558		

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

3,100,454千円

41,548千円

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 河川維持費	31,012	32,725	△1,713				31,012
3 河川改良費	22	26,985	△26,963				22
4 水路費	1,500	13,500	△12,000				1,500
5 海岸費	7,972	5,126	2,846	1,198			6,774
計	41,548	79,166	△37,618	1,756	0	45	39,747

8款 土木費
4項 港湾費

3,100,454千円

5,441千円

1 港湾管理費	5,441	28,633	△23,192	706		1,796	2,939
---------	-------	--------	---------	-----	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 356		千円
11 需用費	1,265	河川維持事業	18,355
13 委託料	22,697	河川維持事業（渥美支所）	12,657
14 使用料及び賃借料	350		
15 工事請負費	6,700		
9 旅費	22	河川改良事業	22
13 委託料	1,500	水路改良事業	1,500
8 報償費	45	海岸管理事業	7,972
9 旅費	43		
11 需用費	1,696		
12 役務費	177		
13 委託料	5,981		
19 負担金補助及び交付金	30		

9 旅費	84	港湾管理事業	5,441
11 需用費	613		

8款 土木費

8款 土木費

3,100,454千円

4項 港湾費

5,441千円

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	5,441	28,633	△23,192	706	0	1,796	2,939

8款 土木費

3,100,454千円

5項 都市計画費

1,761,866千円

1 都市計画総 務費	118,600	110,146	8,454	11		70	118,519
---------------	---------	---------	-------	----	--	----	---------

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 107	
13 委託料	4,196	
14 使用料及び賃借料	238	
19 負担金補助及び交付金	203	

1 報酬	133	都市計画推進事業	3,174
2 給料	53,162	都市計画基本図作成事業	614
3 職員手当等	39,592	街並景観保全事業	2,120
4 共済費	19,913	国土法関連事務	25
8 報償費	12	職員人件費	112,667
9 旅費	139		
11 需用費	807		
13 委託料	2,631		
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金補助及び交付金	2,206		

8款 土木費

8款 土木費

3,100,454千円

5項 都市計画費

1,761,866千円

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 市街地活性化事業費	千円 43,965	千円 33,912	千円 10,053	千円 8,568	千円 8,000	千円	千円 27,397
3 下水道事業費	978,071	618,591	359,480				978,071
4 区画整理事業費	161,048	159,872	1,176	52,650	90,000		18,398
5 公園事業費	218,692	223,102	△4,410			41,089	177,603

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 99	中心市街地活性化推進事業	千円 17,251
11 需用費	445	田原地区まちづくり事業	19,260
		赤羽根地区まちづくり事業	441
12 役務費	38	福江地区まちづくり事業	7,013
13 委託料	9,012		
14 使用料及び賃借料	1		
15 工事請負費	17,000		
19 負担金補助及び交付金	17,370		
19 負担金補助及び交付金	978,071	下水道事業会計繰出事務	978,071
9 旅費	26	赤羽根地区土地区画整理事業	160,425
		土地区画整理推進事業	623
11 需用費	44		
14 使用料及び賃借料	3		
15 工事請負費	117,000		
19 負担金補助及び交付金	43,975		
1 報酬	18,969	公園緑地整備事業	3,386
		滝頭公園管理事業	20,326
2 給料	22,679	白谷海浜公園管理事業	21,171
		緑が浜公園管理事業	10,158
3 職員手当等	18,202	都市公園等管理事業	56,126

8款 土木費

8款 土木費

3,100,454千円

5項 都市計画費

1,761,866千円

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	35,847	37,509	△1,662	800		5,487	29,560

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 8,216	初立池公園管理事業	千円 8,025
9 旅費	31	臨海緑地管理事業	33,601
11 需用費	15,567	都市公園等管理事業（渥美支所）	12,931
12 役務費	1,270	谷ノ口公園管理事業	6,536
13 委託料	125,040	職員人件費	46,432
14 使用料及び賃借料	4,557		
15 工事請負費	3,648		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	337		
19 負担金補助及び交付金	10		
27 公課費	66		
1 報酬	11,158	里山保全推進事業	114
3 職員手当等	1,546	緑化推進事業	9,776
8 報償費	868	緑花センター運営事業	25,956
9 旅費	59	緑化推進基金積立事務	1
11 需用費	8,717		
12 役務費	828		
13 委託料	5,411		

8款 土木費

8款 土木費

3,100,454千円

5項 都市計画費

1,761,866千円

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 公共交通推 進費	205,643	213,232	△7,589	52		22,196	183,395
計	1,761,866	1,396,364	365,502	62,081	98,000	68,842	1,532,943

8款 土木費

3,100,454千円

6項 住宅費

332,692千円

1 住宅管理費	226,519	205,399	21,120	39,995		173,828	12,696
---------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 526		千円
19 負担金補助及び交付金	6,672		
25 積立金	1		
27 公課費	61		
8 報償費	286	公共駐車場管理運営事業	22,196
9 旅費	151	コミュニティバス運行事業	120,791
11 需用費	3,658	地方バス路線支援事業	50,013
12 役務費	122	公共交通推進事業	12,643
13 委託料	132,732		
14 使用料及び賃借料	5,664		
15 工事請負費	250		
16 原材料費	5		
19 負担金補助及び交付金	62,775		

1 報酬	152	市営住宅管理事業	120,908
------	-----	----------	---------

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

3,100,454千円

332,692千円

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 住宅対策費	106,173	90,384	15,789	44,044	5,000	200	56,929

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 49,638	建築関連指導行政事務 職員人件費	千円 645
3 職員手当等	37,257		104,966
4 共済費	18,071		
8 報償費	446		
9 旅費	321		
11 需用費	15,375		
12 役務費	1,779		
13 委託料	13,511		
14 使用料及び賃 借料	5,720		
15 工事請負費	84,053		
18 備品購入費	150		
19 負担金補助及 び交付金	46		
1 報酬	304	居住環境整備推進事業	26,779
8 報償費	378	空き家対策事業	17,913
9 旅費	169	バリアフリー化推進事業	11,013
11 需用費	428	建築物耐震化推進支援事業	50,468
12 役務費	93		
13 委託料	17,521		

8款 土木費

8款 土木費

3,100,454千円

6項 住宅費

332,692千円

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	332,692	295,783	36,909	84,039	5,000	174,028	69,625

9款 消防費

1,679,470千円

1項 消防費

1,679,470千円

1 常備消防費	1,032,311	1,054,559	△22,248			3,660	1,028,651
---------	-----------	-----------	---------	--	--	-------	-----------

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	千円 11,000	千円
19 負担金補助及び交付金	76,280	

2 給料	406,880	本署管理事務	6,968
3 職員手当等	361,292	赤羽根分署管理事務	3,149
		渥美分署管理事務	4,713
4 共済費	166,091	消防職員研修事務	4,416
		消防職員管理事務	15,082
8 報償費	213	消防活動事業	6,152
9 旅費	2,341	通信指令事務	23,384
10 交際費	40	火災予防推進事業	1,085
		危険物災害防止事業	369
11 需用費	44,934	消防車両等維持管理事務	9,986
12 役務費	11,262	特別水難救助隊活動事業	1,622
		救急救命士等養成教育事業	4,087
13 委託料	15,969	救急活動事業	13,020
		救命講習推進事業	696
14 使用料及び賃借料	4,060	救急車両等維持管理事務	3,319
		職員人件費	934,263
15 工事請負費	545		
16 原材料費	130		
18 備品購入費	3,559		

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費

1,679,470千円

1項 消防費

1,679,470千円

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 非常備消防費	129,836	131,921	△2,085	668		24,158	105,010

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 14,135		千円
22 補償補填及び賠償金	1		
27 公課費	859		
1 報酬	43,178	消防団活動事業	126,158
5 災害補償費	2,861	消防団施設管理事業	3,678
8 報償費	22,805		
9 旅費	21,519		
10 交際費	160		
11 需用費	17,265		
12 役務費	2,225		
13 委託料	406		
14 使用料及び賃借料	1,020		
16 原材料費	20		
18 備品購入費	1,293		
19 負担金補助及び交付金	16,446		
22 補償補填及び賠償金	200		

9 款 消防費

9款 消防費

1,679,470千円

1項 消防費

1,679,470千円

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	138,369	142,704	△4,335	899	66,000		71,470
4 水防費	677	568	109				677
5 災害対策費	378,277	96,760	281,517	150,660	136,000	17,423	74,194

節		説明	千円
区分	金額		
27	公課費		千円 438
11	需用費	防火水槽整備事業	16,790
12	役務費	消防水利維持管理事務 消火栓設置・維持管理事務	4,003 17,841
13	委託料	消防団車両整備事業	10,887
15	工事請負費	消防団施設整備事業 消防通信施設整備事業	77,371 11,477
16	原材料費		97
18	備品購入費		10,822
19	負担金補助及び交付金		29,318
27	公課費		33
9	旅費	水防対策事業	677
11	需用費		307
12	役務費		18
13	委託料		211
19	負担金補助及び交付金		115
1	報酬	緊急水源井戸維持管理事業	1,865
8	報償費	緊急水源井戸整備事業 自主防災活動推進支援事業	3,420 11,635
9	旅費	防災意識啓発事業	5,175
11	需用費	災害対策事業 災害対策基金積立事務	7,639 1,003

9款 消防費

9款 消防費

1,679,470千円

1項 消防費

1,679,470千円

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	1,679,470	1,426,512	252,958	152,227	202,000	45,241	1,280,002

10款 教育費

3,979,865千円

1項 教育総務費

426,959千円

1 教育委員会 費	3,387	3,809	△422				3,387
--------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 4,810	災害対策事業（消防）	千円 2,262
13 委託料	79,555	防災倉庫管理事業	11,055
		防災設備管理事業	4,076
14 使用料及び賃借料	1,344	防災情報通信施設等管理事業	38,729
		防災施設整備事業	100
		防災施設整備事業（都市防災）	291,318
15 工事請負費	238,824		
16 原材料費	801		
17 公有財産購入費	7,236		
18 備品購入費	3,900		
19 負担金補助及び交付金	17,037		
25 積立金	1,003		
27 公課費	32		

1 報酬	2,304	教育委員会運営事務	3,387
8 報償費	143		
9 旅費	256		
10 交際費	80		
11 需用費	233		

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

1項 教育総務費

426,959千円

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 事務局費	161,197	166,655	△5,458				161,197
3 義務教育振興費	237,894	249,542	△11,648	6,552		3,914	227,428

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 248		千円
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	113		
2 給料	81,143	職員人件費	161,197
3 職員手当等	52,009		
4 共済費	28,045		
1 報酬	113,207	小中学校再編事業	3,032
		義務教育振興事業	67,363
3 職員手当等	3,850	部活動奨励事業	14,941
8 報償費	4,131	学校教育推進事業	68,220
		国際理解教育推進事業	24,657
9 旅費	3,543	中学生海外交流事業	3,783
11 需用費	2,680	教育サポートセンター事業	19,695
		教員研修事業	3,154
12 役務費	1,034	共育推進事業	33,049
13 委託料	21,462		
14 使用料及び賃借料	27,939		
19 負担金補助及び交付金	60,018		
27 公課費	30		

10款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

1項 教育総務費

426,959千円

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 高等学校振興費	千円 24,481	千円 15,631	千円 8,850	千円	千円	千円 360	千円 24,121
計	426,959	435,637	△8,678	6,552	0	4,274	416,133

10款 教育費

3,979,865千円

2項 小学校費

1,382,682千円

1 学校管理費	446,238	391,595	54,643	17,235	108,000	103	320,900
2 教育振興費	46,840	16,010	30,830	650			46,190

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 24,481	高等学校等生徒支援事業 千円 24,481

1 報酬	40,311	小学校管理運営事業	270,780
		小学校情報教育整備事業	63,763
3 職員手当等	3,430	六連小学校管理運営事業	4,507
8 報償費	737	神戸小学校管理運営事業	7,268
		大草小学校管理運営事業	4,466
11 需用費	106,758	田原東部小学校管理運営事業	5,652
12 役務費	7,155	田原南部小学校管理運営事業	4,569
		童浦小学校管理運営事業	6,311
13 委託料	103,038	田原中部小学校管理運営事業	5,728
14 使用料及び賃借料	62,779	衣笠小学校管理運営事業	4,133
		野田小学校管理運営事業	4,932
		高松小学校管理運営事業	4,573
15 工事請負費	118,164	赤羽根小学校管理運営事業	4,919
18 備品購入費	3,866	若戸小学校管理運営事業	4,697
		伊良湖岬小学校管理運営事業	4,876
		亀山小学校管理運営事業	4,427
		中山小学校管理運営事業	3,248
		福江小学校管理運営事業	3,449
		清田小学校管理運営事業	4,714
		泉小学校管理運営事業	5,036
		児童・職員健康管理事業	24,190
11 需用費	30,972	小学校教育扶助事業	13,699

10款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

2項 小学校費

1,382,682千円

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 学校建設費	889,604	645,857	243,747	256,729	600,000	32,875	
計	1,382,682	1,053,462	329,220	274,614	708,000	32,978	367,090

10款 教育費

3,979,865千円

3項 中学校費

324,272千円

1 学校管理費	305,410	216,654	88,756	58,934	72,000	23	174,453
2 教育振興費	18,862	16,013	2,849	527			18,335

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	千円 15,868	小学校特別支援教育就学支援事業 小学校教材購入事業	千円 2,169 30,972
12 役務費	383	伊良湖岬小学校整備事業	889,604
13 委託料	19,080		
15 工事請負費	870,141		

1 報酬	17,795	中学校管理運営事業	232,702
3 職員手当等	1,203	中学校情報教育整備事業	21,975
		東部中学校管理運営事業	8,819
8 報償費	641	田原中学校管理運営事業	8,346
11 需用費	45,440	赤羽根中学校管理運営事業	5,645
		福江中学校管理運営事業	6,756
12 役務費	13,275	泉中学校管理運営事業	5,659
13 委託料	75,690	生徒・職員健康管理事業	15,508
14 使用料及び賃借料	21,543		
15 工事請負費	123,100		
18 備品購入費	1,114		
19 負担金補助及び交付金	5,609		
11 需用費	1,072	中学校教育扶助事業	16,231

10款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

3項 中学校費

324,272千円

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	324,272	232,667	91,605	59,461	72,000	23	192,788

10款 教育費

3,979,865千円

4項 社会教育費

944,780千円

1 社会教育総務費	373,811	351,337	22,474	31,964		28,300	313,547
2 社会教育事業費	13,632	143,431	△129,799			2,247	11,385

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 17,790	中学校特別支援教育就学支援事業	千円 1,559
		中学校教材購入事業	1,072

1 報酬	87,576	児童クラブ運営事業	53,372
2 給料	136,761	放課後子ども教室運営事業	33,090
		社会教育推進事業	3,043
3 職員手当等	88,769	青少年健全育成推進事業	8,693
4 共済費	48,301	成人式運営事業	1,782
		職員人件費	273,831
8 報償費	3,207		
9 旅費	252		
11 需用費	1,247		
12 役務費	1,510		
13 委託料	469		
14 使用料及び賃借料	140		
19 負担金補助及び交付金	5,579		
8 報償費	1,928	生涯学習講座等開催事業	1,254
9 旅費	294	ふるさと教育センター運営事業	6,131
		家庭教育推進事業	810
11 需用費	2,537	芸術文化振興事業	5,437

10款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

4項 社会教育費

944,780千円

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 市民館費	119,026	118,053	973			5,513	113,513
4 図書館費	157,093	129,041	28,052		38,000	18,365	100,728

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 805		千円
13 委託料	4,948		
14 使用料及び賃借料	1,228		
18 備品購入費	556		
19 負担金補助及び交付金	1,336		
1 報酬	44,799	市民館運営事業	119,026
3 職員手当等	5,728		
9 旅費	71		
11 需用費	2,076		
12 役務費	183		
13 委託料	56,241		
15 工事請負費	4,181		
18 備品購入費	923		
19 負担金補助及び交付金	4,824		
1 報酬	41,955	図書館運営事業	129,840
3 職員手当等	5,881	図書館資料収集事業	27,253
8 報償費	226		
9 旅費	137		

10款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

4項 社会教育費

944,780千円

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 文化広場費	141,504	143,676	△2,172		18,000	13,481	110,023

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	52,885		
12 役務費	1,084		
13 委託料	9,749		
14 使用料及び賃借料	4,971		
15 工事請負費	40,000		
18 備品購入費	44		
19 負担金補助及び交付金	51		
27 公課費	110		
1 報酬	14,304	田原文化広場運営事業	70,716
3 職員手当等	863	赤羽根文化会館運営事業	14,243
9 旅費	18	渥美文化会館運営事業	37,867
11 需用費	38,655	渥美文化会館整備事業	18,678
12 役務費	1,228		
13 委託料	58,585		
14 使用料及び賃借料	6,423		
15 工事請負費	19,470		
18 備品購入費	238		

10款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

4項 社会教育費

944,780千円

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	29,914	30,146	△232	3,697		1,640	24,577
7 博物館費	54,739	63,311	△8,572			2,391	52,348

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,702		千円
27 公課費	18		
1 報酬	12,206	埋蔵文化財調査事業	9,304
3 職員手当等	990	文化財保護事業	9,410
8 報償費	351	吉胡貝塚公園運営事業	11,200
9 旅費	199		
11 需用費	3,494		
12 役務費	259		
13 委託料	11,460		
14 使用料及び賃借料	542		
19 負担金補助及び交付金	404		
27 公課費	9		
1 報酬	11,236	博物館運営事業	53,023
3 職員手当等	681	渥美郷土資料館管理事業	1,716
8 報償費	575		
9 旅費	456		
11 需用費	18,326		
12 役務費	1,047		

10款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

4項 社会教育費

944,780千円

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	
8 池ノ原会館 費	8,501	8,216	285			135	8,366
9 野外活動セ ンター費	22,293	24,159	△1,866			12,131	10,162
10 華山会館費	24,267	24,420	△153			2,413	21,854

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 16,197		千円
14 使用料及び賃借料	269		
15 工事請負費	5,500		
18 備品購入費	323		
19 負担金補助及び交付金	129		
12 役務費	53	池ノ原会館運営事業	8,501
13 委託料	8,448		
1 報酬	4,196	江比間野外活動センター運営事業	15,036
2 給料	3,626	職員人件費	7,257
3 職員手当等	2,385		
4 共済費	1,246		
11 需用費	4,478		
12 役務費	733		
13 委託料	4,735		
14 使用料及び賃借料	894		
12 役務費	19	崋山会館運営事業	24,267
13 委託料	20,977		

10款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

4項 社会教育費

944,780千円

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	944,780	1,035,790	△91,010	35,661	56,000	86,616	766,503

10款 教育費

3,979,865千円

5項 保健体育費

901,172千円

1 保健体育総務費	53,304	41,912	11,392	17,000		4,482	31,822
2 体育施設費	92,022	228,215	△136,193			14,430	77,592

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料		1,171
15	工事請負費		700
19	負担金補助及び交付金		1,400

1	報酬	5,568	スポーツ振興事業	22,453
8	報償費	2,495	スポーツ団体支援事業	7,621
			学校施設開放事業	3,887
9	旅費	578	スポーツ大会開催事業	1,260
11	需用費	5,592	スポーツ大会支援事業	18,083
12	役務費	371		
13	委託料	16,714		
14	使用料及び賃借料	356		
19	負担金補助及び交付金	21,621		
27	公課費	9		
1	報酬	7,021	総合体育館運営事業	2,378
3	職員手当等	226	渥美運動公園運営事業	23,756
			中央公園スポーツ施設運営事業	7,774

10款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

5項 保健体育費

901,172千円

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 給食運営費	755,846	747,957	7,889			259,908	495,938

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 18	緑が浜運動公園運営事業	千円 24,878
11 需用費	19,934	滝頭公園スポーツ施設運営事業	11,037
12 役務費	1,027	白谷海浜公園陸上競技場運営事業	10,763
13 委託料	56,986	赤羽根文化広場運営事業	8,688
14 使用料及び賃借料	3,314	地域運動公園運営事業	2,748
15 工事請負費	3,170		
18 備品購入費	300		
27 公課費	26		
1 報酬	3,866	給食センター運営事業	477,578
2 給料	9,178	給食センター給食物資購入事業	259,903
3 職員手当等	6,508	職員人件費	18,365
4 共済費	3,204		
8 報償費	96		
9 旅費	29		
11 需用費	261,177		
12 役務費	600		
13 委託料	471,142		
14 使用料及び賃借料	38		

10款 教育費

10款 教育費

3,979,865千円

5項 保健体育費

901,172千円

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	901,172	1,018,084	△116,912	17,000	0	278,820	605,352

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

11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

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

12款 公債費

2,307,722千円

1項 公債費

2,307,722千円

1 元金	2,202,071	2,259,270	△57,199				2,202,071
2 利子	105,651	117,212	△11,561				105,651

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 8		

15 工事請負費	1	農業用施設災害復旧事業	1

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

23 償還金利子及び割引料	2,202,071	長期債元金償還事務	2,202,071
23 償還金利子及び割引料	105,651	一時借入金利子支払事務	1
		長期債利子支払事務	105,650

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

1 2 款 公債費 2,307,722千円
 1 項 公債費 2,307,722千円

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 2,307,722	千円 2,376,482	千円 △68,760	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,307,722

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	
	千円	千円

17 公有財産購入 費	1	普通財産取得事業	1

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		28,560	12,317 (3.40)	1,714	86	42,677	8,041	50,718	通勤手当
	議 員	18	87,240		35,842 (3.40)			123,082	30,055	153,137	
	その他の 特別職	1,578	123,730					123,730		123,730	
	計	1,599	210,970	28,560	48,159	1,714	86	289,489	38,096	327,585	
前 年 度	長 等	3		28,560	12,136 (3.35)	1,714	86	42,496	7,899	50,395	通勤手当
	議 員	18	87,240		35,315 (3.35)			122,555	31,319	153,874	
	その他の 特別職	1,793	504,643					504,643	50,631	555,274	
	計	1,814	591,883	28,560	47,451	1,714	86	669,694	89,849	759,543	
比 較	長 等	0		0	181	0	0	181	142	323	
	議 員	0	0		527			527	△ 1,264	△ 737	
	その他の 特別職	△ 215	△ 380,913					△ 380,913	△ 50,631	△ 431,544	
	計	△ 215	△ 380,913	0	708	0	0	△ 380,205	△ 51,753	△ 431,958	

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	[639] 646	831,637	2,447,702	1,808,060	5,087,399	993,479	6,080,878	
前 年 度	[41] 622	—	2,415,514	1,754,491	4,170,005	857,633	5,027,638	
比 較	[598] 24	831,637	32,188	53,569	917,394	135,846	1,053,240	

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用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	67,555	155,502	30,199	49,768	21,212	2,208	240,137
前 年 度		71,204	152,147	25,358	47,395	18,577	1,752	277,957	1,630
比 較		△ 3,649	3,355	4,841	2,373	2,635	456	△ 37,820	16
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	1,920	10,197	46,356	50,868	661,598	433,269	35,625	
	前 年 度	2,229	10,895	40,225	55,286	588,567	425,404	35,865	
比 較	△ 309	△ 698	6,131	△ 4,418	73,031	7,865	△ 240		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[49] 646	2,447,702	1,730,721	4,178,423	891,715	5,070,138	
前 年 度	[41] 622	2,415,514	1,754,491	4,170,005	857,633	5,027,638	
比 較	[8] 24	32,188	△ 23,770	8,418	34,082	42,500	

※〔 〕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	67,555	155,502	30,199	49,768	21,212	2,208	240,137
	前年度	71,204	152,147	25,358	47,395	18,577	1,752	277,957	1,630
	比 較	△ 3,649	3,355	4,841	2,373	2,635	456	△ 37,820	16
	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	1,920	10,197	46,356	50,868	584,259	433,269	35,625	
	前年度	2,229	10,895	40,225	55,286	588,567	425,404	35,865	
	比 較	△ 309	△ 698	6,131	△ 4,418	△ 4,308	7,865	△ 240	

イ 会計年度任用職員

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	[590] 0	831,637		77,339	908,976	101,764	1,010,740	
前 年 度	[—] —	—		—	—	—	—	
比 較	[590] 0	831,637		77,339	908,976	101,764	1,010,740	

※〔 〕内は、パートタイム会計年度任用職員について外書したものを。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)						
		本年度	77,339					
	前年度	—						
	比 較	77,339						

(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	32,188	給与改定に伴う増減分	3,924		
		昇給に伴う増減分	32,399		
		その他の増減分	△ 4,135		
職 員 手 当 等	△ 23,770	制度改正に伴う増減分	11,355	住居手当 624 勤勉手当 10,731	
		その他の増減分	△ 35,125	諸手当	

※会計年度任用職員を除く。

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,200	298,376
	平均給与月額(円)	389,031	332,832
	平均年齢(歳)	40.8	57.1
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,609	290,476
	平均給与月額(円)	399,230	326,265
	平均年齢(歳)	42.0	55.3

※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	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒	163,100	—	—	—
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

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 (%)
令和2年1月1日現在	8 級	〔－〕 16	〔－〕 2.7			
	7 級	〔－〕 31	〔－〕 5.2			
	6 級	〔－〕 36	〔－〕 6.1			
	5 級	〔－〕 75	〔－〕 12.6			
	4 級	〔－〕 116	〔－〕 19.5			
	3 級	〔9〕 109	〔25.7〕 18.4	3 級	〔－〕 21	〔－〕 100.0
	2 級	〔26〕 73	〔74.3〕 12.3	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 138	〔－〕 23.2	1 級	〔5〕 —	〔100.0〕 —
	計	〔35〕 594	〔100〕 100.0	計	〔5〕 21	〔100.0〕 100.0
平成31年1月1日現在	8 級	〔－〕 16	〔－〕 2.7			
	7 級	〔－〕 41	〔－〕 6.9			
	6 級	〔－〕 34	〔－〕 5.8			
	5 級	〔－〕 84	〔－〕 14.2			
	4 級	〔－〕 118	〔－〕 19.9			
	3 級	〔6〕 109	〔20.7〕 18.4	3 級	〔－〕 23	〔－〕 95.8
	2 級	〔23〕 62	〔79.3〕 10.5	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 128	〔－〕 21.6	1 級	〔6〕 1	〔100.0〕 4.2
	計	〔29〕 592	〔100〕 100.0	計	〔6〕 24	〔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。

(級別の基準となる職務)

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)	646	625	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	565	553	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	25	25	
		4号給 (人)	540	528	12
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	88.5	57.1	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	622	598	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	507	494	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	18	18	
		4号給 (人)	489	476	13
比 率 (B) / (A) (%)		81.5	82.6	54.2	

※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	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.175] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

カ 定年退職及び応募認定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)	695
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 (%)	0.8	0.8	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	33.9	34.6	14.3
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、防疫作業		

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	

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源		
					特 定 財		
国 庫 支出金	県 支 出 金	地 方 債					
4 衛生費	1 保健衛生費	斎場整備事業	令和元年度	1,330,554	〃	〃	1,264,000
			令和2年度	887,036			842,000
			計	2,217,590			2,106,000
4 衛生費	1 保健衛生費	斎場整備事業 (附帯工事)	令和2年度	116,292			110,000
			令和3年度	132,858			126,000
			計	249,150			236,000
10 教育費	2 小学校費	伊良湖岬小学校整備事業	令和元年度	644,720	98,339		519,000
			令和2年度	872,061	252,061		589,000
			令和3年度	95,019			90,000
			計	1,611,800	350,400		1,198,000

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

画内訳		前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
源	一般財源						
その他							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
66,554			1,330,554		1,330,554		60.0
45,036				887,036	887,036		40.0
111,590			1,330,554	887,036	2,217,590		100.0
6,292				116,292	116,292		46.7
6,858						132,858	53.3
13,150				116,292	116,292	132,858	100.0
27,381			644,720		644,720		40.0
31,000				872,061	872,061		54.1
5,019						95,019	5.9
63,400			644,720	872,061	1,516,781	95,019	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
水源地域振興事業 (設楽ダム水源地域整備事業費負担金)	220,259 千円
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
豊川用水二期事業 (水路改築負担金)	643,279 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
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
田原市崙山会館指定管理	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
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

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 令和元年度まで	133,671	令和2年度	36,854					36,854
平成23年度から 令和元年度まで	4,435,078	令和2年度から 令和10年度まで	3,875,850 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					3,875,850
平成27年度から 令和元年度まで	229,742	令和2年度から 令和10年度まで	413,537					413,537
平成28年度から 令和元年度まで	19,082	令和2年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成28年度から 令和元年度まで	42,476	令和2年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成28年度から 令和元年度まで	13,434	令和2年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成29年度から 令和元年度まで	312,769	令和2年度から 令和14年度まで	1,941,689					1,941,689
平成29年度から 令和元年度まで	27,434	令和2年度から 令和3年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
平成29年度から 令和元年度まで	61,330	令和2年度から 令和3年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
平成29年度から 令和元年度まで	23,780	令和2年度から 令和3年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
平成30年度から 令和元年度まで	22,954	令和2年度から 令和4年度まで	34,431					34,431

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
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
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
中学校管理運営事業 (スクールバス運行事業)	299,790 千円
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

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 令和元年度まで	44,261	令和2年度	運営管理に 要する経費				全 額	
平成30年度から 令和元年度まで	88,322	令和2年度から 令和4年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
平成30年度から 令和元年度まで	30,088	令和2年度から 令和4年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度	26,244	令和2年度	14,520					14,520
令和元年度	1,081	令和2年度	1,791					1,791
令和元年度	55,678	令和2年度から 令和5年度まで	244,112	57,661				186,451
令和元年度	8,680	令和2年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度	786	令和2年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度	3,180	令和2年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度	330	令和2年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度	27,750	令和2年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度	29,710	令和2年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度	33,190	令和2年度から 令和5年度まで	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
電子計算業務運用事務	33,352 千円
賦課徴収事務	3,704 千円
戸籍住民基本台帳事務	17,930 千円
老人福祉施設等整備支援事業	54,890 千円
地域生活支援事業 (地域活動支援センター運営)	30,000 千円
ごみ減量・資源化推進事業	17,703 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)	54,757 千円
し尿処理施設整備事業 (土木・建築工事)	315,600 千円
観光施設整備事業 (温泉掘削工事)	112,200 千円
コミュニティバス運行事業	301,607 千円
国際理解教育推進事業	11,040 千円
児童・職員健康管理事業	5,700 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
令和元年度	56,157	令和2年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和2年度	6,160					6,160
		令和2年度	3,704					3,704
		令和2年度	17,930					17,930
		令和2年度から 令和3年度まで	54,890					54,890
		令和2年度から 令和3年度まで	30,000	4,500	2,250			23,250
		令和2年度	17,703					17,703
		令和2年度	54,757					54,757
		令和2年度	315,600	140,550		166,000	9,050	
		令和2年度	92,200				92,200	
		令和2年度から 令和4年度まで	301,607					301,607
		令和2年度	11,040					11,040
		令和2年度	5,700					5,700

事 項	限 度 額
小 学 校 教 材 購 入 事 業	35,000 千円
生 徒 ・ 職 員 健 康 管 理 事 業	5,400 千円
江比間野外活動センター運営事業 (浄化槽保守点検業務)	902 千円
田原リサイクルセンター 運 営 事 業	3,248,190 千円
居 住 環 境 整 備 推 進 事 業	4,906 千円
小 学 校 管 理 運 営 事 業 (スクールバス運行事業)	70,337 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
田原市谷ノ口公園指定管理	運営管理に要する経費
会 計 事 務 (総合収納システム導入業務)	17,413 千円
水 源 地 域 振 興 事 業 (設楽ダム水源地域整備事業費負担金)	95,279 千円
賦 課 徴 収 事 務	4,445 千円
ごみ減量・資源化推進事業 (ごみ袋製造)	20,311 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
		令和2年度	35,000					35,000
		令和2年度	5,400					5,400
		令和2年度	902				451	451
		令和2年度から 令和6年度まで	3,248,190					3,248,190
		令和2年度	4,906					4,906
		令和2年度から 令和3年度まで	70,337					70,337
		令和2年度から 令和6年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和2年度から 令和6年度まで	運営管理に 要する経費				全 額	
		令和2年度から 令和6年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和2年度から 令和3年度まで	17,413					17,413
		令和3年度から 令和8年度まで	95,279					95,279
		令和2年度から 令和3年度まで	4,445					4,445
		令和2年度から 令和3年度まで	20,311					20,311

事 項	限 度 額
赤羽根環境センター運営事業 (剪定枝木類処理場運営)	54,757 千円
し尿処理施設整備事業 (機械・電気工事)	257,300 千円
道路改良事業 (市道西三枚線外1路線)	24,000 千円
交通安全施設整備事業 (市道宮前右善坊下線外1路線)	37,460 千円
国際理解教育推進事業	12,000 千円
児童・職員健康管理事業	5,800 千円
中学校管理運営事業 (赤羽根中学校スクールバス運行事業)	201,230 千円
生徒・職員健康管理事業	5,400 千円
中学校教材購入事業	12,000 千円
江比間野外活動センター運営事業 (浄化槽保守点検業務)	902 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	30,375 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	
		令和2年度から 令和3年度まで	54,757					54,757
		令和3年度	257,300	114,600		135,000	7,700	
		令和3年度	24,000			22,800	1,200	
		令和3年度	37,460			35,000	2,460	
		令和2年度から 令和3年度まで	12,000					12,000
		令和2年度から 令和3年度まで	5,800					5,800
		令和2年度から 令和7年度まで	201,230	93,151				108,079
		令和2年度から 令和3年度まで	5,400					5,400
		令和2年度から 令和3年度まで	12,000					12,000
		令和2年度から 令和3年度まで	902				451	451
		令和2年度から 令和3年度まで						
		令和2年度から 令和6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	7,866,748	10,646,898	2,867,800	1,305,585	12,209,113
(1) 総 務	137,110	79,084		58,026	21,058
(2) 民 生	43,560	154,000	142,000	7,700	288,300
(3) 衛 生	214,600	1,607,440	1,260,800	53,010	2,815,230
(4) 農林水産	473,662	485,713	87,000	72,880	499,833
(5) 商 工	75,050	71,100		3,950	67,150
(6) 土 木	2,509,679	2,459,486	340,000	358,098	2,441,388
(7) 公営住宅	794,253	690,386		103,085	587,301
(8) 消 防	1,142,044	984,224	202,000	181,140	1,005,084
(9) 教 育	2,476,790	4,115,465	836,000	467,696	4,483,769

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
2 その他	9,403,694	8,485,314	47,000	896,486	7,635,828
(1) 減収 補てん債	1,652,700	1,388,800		138,900	1,249,900
(2) 市民税等減 税補てん債	437,867	337,668		92,937	244,731
(3) 臨時財政 対策債	7,313,127	6,758,846	47,000	664,649	6,141,197
合 計	17,270,442	19,132,212	2,914,800	2,202,071	19,844,941

国民健康保険特別会計

議案第26号

令和2年度田原市国民健康保険特別会計予算

令和2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8,208,617千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3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

令和2年3月2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	国民健康保険税	2,408,838
	1 国民健康保険税	2,408,838
2	使用料及び手数料	2
	1 手数料	2
3	県支出金	5,003,603
	1 県補助金	5,003,602
	2 財政安定化基金支出金	1
4	財産収入	476
	1 財産運用収入	475
	2 物品売払収入	1
5	繰入金	782,659
	1 他会計繰入金	567,659
	2 基金繰入金	215,000
6	繰越金	10,000
	1 繰越金	10,000
7	諸収入	3,039
	1 延滞金、加算金及び過料	5
	2 預金利子	30
	3 雑入	3,004
	歳 入 合 計	8,208,617

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	79,540
	1 総務管理費	71,654
	2 徴税費	7,706
	3 運営協議会費	180
2	保険給付費	4,932,417
	1 療養諸費	4,359,778
	2 高額療養費	524,014
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	44,123
	5 葬祭諸費	4,500
3	国民健康保険事業費納付金	3,047,238
	1 医療給付費分	1,989,109
	2 後期高齢者支援金等分	718,505
	3 介護納付金分	339,624
4	保健事業費	118,445
	1 特定健康診査等事業費	82,297
	2 保健事業費	36,148
5	基金積立金	475
	1 基金積立金	475
6	諸支出金	20,502
	1 償還金及び還付加算金	20,502
7	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	8,208,617

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
賦 課 徴 収 事 務	令和2年度から 令和3年度まで	2,095 千円

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	2,408,838	2,387,212	21,626
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 県支出金	5,003,603	4,521,128	482,475
4 財産収入	476	540	△64
5 繰入金	782,659	771,372	11,287
6 繰越金	10,000	50,000	△40,000
7 諸収入	3,039	2,552	487
歳入合計	8,208,617	7,732,806	475,811

(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	79,540	87,732	△8,192
2 保険給付費	4,932,417	4,427,996	504,421
3 国民健康保険事業費納付金	3,047,238	3,074,207	△26,969
4 保健事業費	118,445	118,830	△385
5 基金積立金	475	539	△64
6 諸支出金	20,502	13,502	7,000
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	8,208,617	7,732,806	475,811

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
9,025			70,515
4,883,794			48,623
		2,358,830	688,408
47,521			70,924
		475	0
			20,502
			10,000
4,940,340	0	2,359,305	908,972

2 歳 入

1 款 国民健康保険税	2,408,838千円
1 項 国民健康保険税	2,408,838千円

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 2,408,832	千円 2,382,817	千円 26,015
2 退職被保険者等国民健康保険税	6	4,395	△4,389
計	2,408,838	2,387,212	21,626

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,358,830	医療給付費分現年課税分	千円 1,584,048
		後期高齢者支援金等分現年課税分	523,631
		介護納付金分現年課税分	251,151
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	3	医療給付費分現年課税分	1
		後期高齢者支援金等分現年課税分	1
		介護納付金分現年課税分	1
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

3款 県支出金
1項 県補助金

5,003,603千円
5,003,602千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 5,003,602	千円 4,521,127	千円 482,475
計	5,003,602	4,521,127	482,475

3款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

5,003,603千円
1千円

1 財政安定化基金支出金	1	1	0
計	1	1	0

4款 財産収入
1項 財産運用収入

476千円
475千円

1 利子及び配当金	475	539	△64
計	475	539	△64

4款 財産収入
2項 物品売払収入

476千円
1千円

1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	明
区分	金額		
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	千円 4,883,794	保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 4,883,794
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	119,808	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村向け） 県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	32,687 22,460 39,327 25,334

1 財政安定化基 金支出金	1	財政安定化基金支出金	1

1 基金預金利子	475	国民健康保険基金利子	475

1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

5款 繰入金
1項 他会計繰入金

782,659千円
567,659千円

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 567,659	千円 571,372	千円 △3,713
計	567,659	571,372	△3,713

5款 繰入金
2項 基金繰入金

782,659千円
215,000千円

1 国民健康保険基金繰入金	215,000	200,000	15,000
計	215,000	200,000	15,000

6款 繰越金
1項 繰越金

10,000千円
10,000千円

1 前年度繰越金	10,000	50,000	△40,000
計	10,000	50,000	△40,000

節		金額	説明	金額
区分				
1	保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	千円 206,176	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	千円 206,176
2	保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	117,811	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	117,811
3	職員給与費等 繰入金	61,718	職員給与費等繰入金	61,718
4	出産育児一時 金等繰入金	29,400	出産育児一時金等繰入金	29,400
5	その他一般会 計繰入金	152,554	その他一般会計繰入金	152,554

1	国民健康保険 基金繰入金	215,000	国民健康保険基金繰入金	215,000

1	前年度繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000

国民健康保険特別会計

7款 諸収入

3,039千円

1項 延滞金、加算金及び過料

5千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	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

7款 諸収入

3,039千円

2項 預金利子

30千円

1 預金利子	30	30	0
計	30	30	0

7款 諸収入

3,039千円

3項 雑入

3,004千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	3,000	2,500	500
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0

節		金額	説明	
区分				
1 一般被保険者 延滞金	千円 1	1	一般被保険者延滞金	千円 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		30	預金利子	30

1 滞納処分費		1	滞納処分費	1
1 一般被保険者 第三者納付金		3,000	一般被保険者第三者納付金	3,000
1 退職被保険者 等第三者納付 金		1	退職被保険者等第三者納付金	1

7款 諸収入
3項 雑入

3,039千円
3,004千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 一般被保険者返納金	千円 1	千円 1	千円 0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
雑入	0	13	△13
計	3,004	2,517	487

節		金額	説明	
区分				
1 一般被保険者 返納金	千円 1	1	一般被保険者返納金	千円 1
1 退職被保険者 等返納金		1	退職被保険者等返納金	1
			(廃目)	

3 歳 出

1 款 総務費

79,540千円

1 項 総務管理費

71,654千円

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 70,743	千円 78,642	千円 △7,899	千円 9,025	千円	千円	千円 61,718
2 連合会負担 金	911	911	0				911
計	71,654	79,553	△7,899	9,025	0	0	62,629

1 款 総務費

79,540千円

2 項 徴税費

7,706千円

1 賦課徴収費	7,706	7,999	△293				7,706
計	7,706	7,999	△293	0	0	0	7,706

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,165	国民健康保険運営事業 職員人件費	千円 26,453
2 給料	19,000		44,290
3 職員手当等	15,722		
4 共済費	7,189		
9 旅費	181		
11 需用費	2,515		
12 役務費	11,209		
13 委託料	8,156		
14 使用料及び賃 借料	547		
19 負担金補助及 び交付金	3,059		
19 負担金補助及 び交付金	911	国保連合会負担金支払事務	911

11 需用費	1,657	賦課徴収事務	7,706
12 役務費	3,875		
13 委託料	2,174		

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

79,540千円

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

4,932,417千円

1 項 療養諸費

4,359,778千円

1 一般被保険者療養給付費	4,311,047	3,870,058	440,989	4,311,047			
2 退職被保険者等療養給付費	6,011	7,795	△1,784	6,011			
3 一般被保険者療養費	28,173	29,920	△1,747	28,173			
4 退職被保険者等療養費	27	142	△115	27			
5 審査支払手数料	14,520	15,686	△1,166	14,520			
計	4,359,778	3,923,601	436,177	4,359,778	0	0	0

2 款 保険給付費

4,932,417千円

2 項 高額療養費

524,014千円

1 一般被保険者高額療養費	523,266	449,638	73,628	523,266			
---------------	---------	---------	--------	---------	--	--	--

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	4,311,047	一般被保険者療養給付事業	4,311,047
19 負担金補助及び交付金	6,011	退職被保険者等療養給付事業	6,011
19 負担金補助及び交付金	28,173	一般被保険者療養費支給事業	28,173
19 負担金補助及び交付金	27	退職被保険者等療養費支給事業	27
12 役務費	14,520	国保診療報酬請求明細書審査手数料支払事務	14,520

19 負担金補助及び交付金	523,266	一般被保険者高額療養費支給事業	523,266
---------------	---------	-----------------	---------

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

4,932,417千円

2項 高額療養費

524,014千円

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 748	千円 1,930	千円 △1,182	千円 748	千円	千円	千円
計	524,014	451,568	72,446	524,014	0	0	0

2款 保険給付費

4,932,417千円

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

4,932,417千円

4項 出産育児諸費

44,123千円

1 出産育児一時金	44,123	48,325	△4,202				44,123
計	44,123	48,325	△4,202	0	0	0	44,123

2款 保険給付費

4,932,417千円

5項 葬祭諸費

4,500千円

1 葬祭費	4,500	4,500	0				4,500
計	4,500	4,500	0	0	0	0	4,500

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 748	退職被保険者等高額療養費支給事業	千円 748

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	23	出産育児一時金支給事業	44,123
19 負担金補助及び交付金	44,100		

19 負担金補助及び交付金	4,500	葬祭費支給事業	4,500

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

3,047,238千円

1項 医療給付費分

1,989,109千円

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	1,989,108	1,997,055	△7,947			1,584,048	405,060
2 退職被保険者等医療給付費分	1	4,715	△4,714				1
計	1,989,109	2,001,770	△12,661	0	0	1,584,048	405,061

3款 国民健康保険事業費納付金

3,047,238千円

2項 後期高齢者支援金等分

718,505千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	718,504	741,102	△22,598			523,631	194,873
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1,747	△1,746				1
計	718,505	742,849	△24,344	0	0	523,631	194,874

3款 国民健康保険事業費納付金

3,047,238千円

3項 介護納付金分

339,624千円

1 介護納付金分	339,624	329,588	10,036			251,151	88,473
計	339,624	329,588	10,036	0	0	251,151	88,473

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,989,108	一般被保険者医療給付費分事業費納付事業	千円 1,989,108
19 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等医療給付費分事業費納付事業	1

19 負担金補助及び交付金	718,504	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付事業	718,504
19 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付事業	1

19 負担金補助及び交付金	339,624	介護納付金分事業費納付事業	339,624

4款 保健事業費

118,445千円

1項 特定健康診査等事業費

82,297千円

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 82,297	千円 82,194	千円 103	千円 41,929	千円	千円	千円 40,368
計	82,297	82,194	103	41,929	0	0	40,368

4款 保健事業費

118,445千円

2項 保健事業費

36,148千円

1 保健衛生普及費	193	293	△100	93			100
2 疾病予防費	35,955	36,343	△388	5,499			30,456
計	36,148	36,636	△488	5,592	0	0	30,556

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 279	特定健康診査等事業	千円 82,297
9 旅費	107		
11 需用費	1,362		
12 役務費	4,709		
13 委託料	75,840		

8 報償費	93	保健衛生普及事業	193
11 需用費	100		
1 報酬	917	疾病予防事業	35,955
3 職員手当等	130		
8 報償費	77		
9 旅費	13		
11 需用費	589		
12 役務費	4,886		
13 委託料	29,343		

5款 基金積立金

475千円

1項 基金積立金

475千円

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 475	千円 539	千円 △64	千円	千円	千円 475	千円
計	475	539	△64	0	0	475	0

6款 諸支出金

20,502千円

1項 償還金及び還付加算金

20,502千円

1 一般被保険者保険税還付金	20,000	13,000	7,000				20,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0				100
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	400	400	0				400
5 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
計	20,502	13,502	7,000	0	0	0	20,502

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 475	国民健康保険基金積立事務	千円 475

23 償還金利子及び び割引料	20,000	一般被保険者保険税還付金支払事務	20,000
23 償還金利子及び び割引料	100	退職被保険者等保険税還付金支払事務	100
23 償還金利子及び び割引料	1	償還金支払事務	1
23 償還金利子及び び割引料	400	一般被保険者還付加算金支払事務	400
23 償還金利子及び び割引料	1	退職被保険者等還付加算金支払事務	1

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	9	171					171	171	
	計	9	171					171	171	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	11	2,691					2,691	2,691	
	計	11	2,691					2,691	2,691	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 2	△ 2,520					△ 2,520	△ 2,520	
	計	△ 2	△ 2,520					△ 2,520	△ 2,520	

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	[3] 5	4,082	19,000	15,852	38,934	7,189	46,123	
前 年 度	[-] 5	-	20,000	16,440	36,440	6,914	43,354	
比 較	[3] 0	4,082	△ 1,000	△ 588	2,494	275	2,769	

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用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)
	当 手 当	本年度	1,000	1,140	500	1,200	40		3,800
前年度		1,040	1,211	648	1,200	40		3,800	
比 較		△ 40	△ 71	△ 148	0	0		0	
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					4,602	3,010	560	
	前年度					4,741	3,200	560	
比 較					△ 139	△ 190	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[-] 5	19,000	15,450	34,450	6,840	41,290	
前 年 度	[-] 5	20,000	16,440	36,440	6,914	43,354	
比 較	[-] 0	△ 1,000	△ 990	△ 1,990	△ 74	△ 2,064	

※〔 〕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	1,000	1,140	500	1,200	40		3,800	
	前年度	1,040	1,211	648	1,200	40		3,800	
	比 較	△ 40	△ 71	△ 148	0	0		0	
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				4,200	3,010	560		
	前年度				4,741	3,200	560		
	比 較				△ 541	△ 190	0		

イ 会計年度任用職員

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	[3] -	4,082		402	4,484	349	4,833	
前 年 度	[-] -	-		-	-	-	-	
比 較	[3] 0	4,082		402	4,484	349	4,833	

※〔 〕内は、パートタイム会計年度任用職員について外書したものを。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)							
	本年度	402							
	前年度	-							
	比 較	402							

(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	△ 1,000	給与改定に伴う増減分	46		
		昇給に伴う増減分	320		
		その他の増減分	△ 1,366		
職 員 手 当 等	△ 990	制度改正に伴う増減分	72	勤勉手当	
		その他の増減分	△ 1,062	諸手当	

※会計年度任用職員を除く。

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,680
	平均給与月額(円)	363,190
	平均年齢(歳)	35.4
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,320
	平均給与月額(円)	352,374
	平均年齢(歳)	35.5

※再任用短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	—
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	〔－〕 3	〔－〕 60.0
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	1 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	計	〔－〕 5	〔－〕 100.0
平成31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

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

(級別の基準となる職務)

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 補

エ 昇給

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

※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	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.175] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

カ 定年退職及び応募認定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 (%) (令和2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	

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
国民健康保険運営事業	18,565 千円
賦課徴収事務	2,095 千円
賦課徴収事務	2,095 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	
		令和2年度	7,225		7,225			
		令和2年度	2,095					2,095
		令和2年度から 令和3年度まで	2,095					2,095

田原福祉専門学校特別会計

議案第 27 号

令和 2 年度田原市田原福祉専門学校特別会計予算

令和 2 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 102,008 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。

令和 2 年 3 月 2 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	19,372
	1 使用料	19,260
	2 手数料	112
2	繰入金	80,020
	1 繰入金	80,020
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
4	諸収入	2,615
	1 預金利子	10
	2 雑入	2,205
	3 受託事業収入	400
	歳 入 合 計	102,008

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	田原福祉専門学校運営費	100,699
	1 田原福祉専門学校運営費	100,699
2	介護職員養成費	1,109
	1 介護職員養成費	1,109
3	予備費	200
	1 予備費	200
	歳 出 合 計	102,008

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	19,372	27,613	△8,241
2 繰入金	80,020	91,000	△10,980
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,615	3,072	△457
財産収入	0	70	△70
歳入合計	102,008	121,756	△19,748

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
		20,506	80,193
		1,109	0
			200
0	0	21,615	80,393

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 19,372千円

1 項 使用料 19,260千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 教育使用料	千円 19,260	千円 24,831	千円 △5,571
計	19,260	24,831	△5,571

1 款 使用料及び手数料 19,372千円

2 項 手数料 112千円

1 教育手数料	112	2,782	△2,670
計	112	2,782	△2,670

2 款 繰入金 80,020千円

1 項 繰入金 80,020千円

1 繰入金	80,020	91,000	△10,980
計	80,020	91,000	△10,980

3 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 教育使用料	千円 19,260	授業料	千円 13,920
		学生寮使用料	2,520
		講座等受講料	2,458
		行政財産目的外使用料	362

1 教育手数料	112	追試験・再試験手数料	100
		諸手数料	12

1 一般会計繰入金	80,020	一般会計繰入金	80,020

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

4款 諸収入 2,615千円
 1項 預金利子 10千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

4款 諸収入 2,615千円
 2項 雑入 2,205千円

1 雑入	2,205	2,667	△462
計	2,205	2,667	△462

4款 諸収入 2,615千円
 3項 受託事業収入 400千円

1 受託事業収入	400	395	5
計	400	395	5

0款 財産収入 0千円
 0項 財産運用収入 0千円

財産貸付収入	0	70	△70
計	0	70	△70

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 10	預金利子	千円 10

1 実習負担金	2,173	実習負担金	2,173
2 雑入	32	コピーカード販売料	1
		自動販売機電気料	30
		雑入	1

1 受託事業収入	400	東三河広域連合シニア人材活用促進事業負担分	400

		(廃目)	

3 歳 出

1 款 田原福祉専門学校運営費

100,699千円

1 項 田原福祉専門学校運営費

100,699千円

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 100,699	千円 120,141	千円 △19,442	千円	千円	千円 20,506	千円 80,193
計	100,699	120,141	△19,442	0	0	20,506	80,193

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	専門学校学生募集事業	1,003
		専門学校地域貢献連携事業	379
2	給料	専門学校教育振興事業	17,321
3	職員手当等	専門学校校舎等維持管理事務	18,029
4	共済費	職員人件費	63,967
8	報償費		
9	旅費		
10	交際費		
11	需用費		
12	役務費		
13	委託料		
14	使用料及び賃借料		
15	工事請負費		
18	備品購入費		
19	負担金補助及び交付金		
27	公課費		

2 款 介護職員養成費

1,109千円

1 項 介護職員養成費

1,109千円

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 1,109	千円 1,415	千円 △306	千円	千円	千円 1,109	千円
計	1,109	1,415	△306	0	0	1,109	0

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 155	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 400
8 報償費	307		709
11 需用費	52		
12 役務費	36		
19 負担金補助及 び交付金	559		

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	1	2,880					2,880	2,880	
	計	1	2,880					2,880	2,880	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	18	4,913					4,913	4,913	
	計	18	4,913					4,913	4,913	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 17	△ 2,033					△ 2,033	△ 2,033	
	計	△ 17	△ 2,033					△ 2,033	△ 2,033	

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	[-] 7	1,780	28,401	21,044	51,225	10,844	62,069	
前 年 度	[1] 8	-	37,611	25,031	62,642	13,204	75,846	
比 較	[△1] △ 1	1,780	△ 9,210	△ 3,987	△ 11,417	△ 2,360	△ 13,777	

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用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)
	当 手 当	本年度	670	1,806	672	670	3		3,222
前年度		839	2,368	324	779	3		3,447	
比 較		△ 169	△ 562	348	△ 109	0		△ 225	
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		84	1,080	7,347	5,082	360	
	前年度	72		97	1,080	10,215	5,435	372	
	比 較	△ 24		△ 13	0	△ 2,868	△ 353	△ 12	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[-] 7	28,401	20,793	49,194	10,525	59,719	
前 年 度	[1] 8	37,611	25,031	62,642	13,204	75,846	
比 較	[△1] △ 1	△ 9,210	△ 4,238	△ 13,448	△ 2,679	△ 16,127	

※〔 〕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	670	1,806	672	670	3		3,222	
	前 年 度	839	2,368	324	779	3		3,447	
	比 較	△ 169	△ 562	348	△ 109	0		△ 225	
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		84	1,080	7,096	5,082	360	
	前 年 度	72		97	1,080	10,215	5,435	372	
	比 較	△ 24		△ 13	0	△ 3,119	△ 353	△ 12	

イ 会計年度任用職員

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] —	1,780		251	2,031	319	2,350	
前 年 度	[-] —	—		—	—	—	—	
比 較	[1] 0	1,780		251	2,031	319	2,350	

※〔 〕内は、パートタイム会計年度任用職員について外書したものを。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)						
	本 年 度	251						
	前 年 度	—						
	比 較	251						

(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	△ 9,210	給与改定に伴う増減分	17		
		昇給に伴う増減分	395		
		その他の増減分	△ 9,622		
職 員 手 当 等	△ 4,238	制度改正に伴う増減分	156	住居手当 24 勤勉手当 132	
		その他の増減分	△ 4,394	諸手当	

※会計年度任用職員を除く。

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,414
	平均給与月額(円)	407,100
	平均年齢(歳)	44.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,750
	平均給与月額(円)	395,675
	平均年齢(歳)	45.8

※再任用短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	—
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	〔－〕 2	〔－〕 28.6
	5 級		
	4 級	〔－〕 2	〔－〕 28.6
	3 級	〔－〕 2	〔－〕 28.6
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 14.2
	1 級		
	計	〔－〕 7	〔－〕 100.0
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	〔－〕 3	〔－〕 37.5
	5 級	〔－〕 1	〔－〕 12.5
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 12.5
	3 級	〔－〕 2	〔－〕 25.0
	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。

(級別の基準となる職務)

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)	7	
	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) (%)		85.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

※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	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.175] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

カ 定年退職及び応募認定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 (%) (令和2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	

後期高齢者医療特別会計

議案第 28 号

令和 2 年度田原市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 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 889,316 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。

令和 2 年 3 月 2 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	718,798
	1 後期高齢者医療保険料	718,798
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	繰入金	167,400
	1 一般会計繰入金	167,400
4	繰越金	1,013
	1 繰越金	1,013
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	889,316

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	9,488
	1 総務管理費	7,278
	2 徴収費	2,210
2	後期高齢者医療広域連合納付金	876,728
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	876,728
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	889,316

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	718,798	635,618	83,180
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	167,400	164,060	3,340
4 繰越金	1,013	1,276	△263
5 諸収入	2,104	2,104	0
歳入合計	889,316	803,059	86,257

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
			9,488
		876,728	0
		2,100	0
			1,000
0	0	878,828	10,488

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料	718,798千円
1 項 後期高齢者医療保険料	718,798千円

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	403,807	359,241	44,566
2 普通徴収保険料	314,991	276,377	38,614
計	718,798	635,618	83,180

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	167,400千円
1 項 一般会計繰入金	167,400千円

1 事務費繰入金	9,471	17,779	△8,308
2 保険基盤安定繰入金	157,929	146,281	11,648
計	167,400	164,060	3,340

4 款 繰越金	1,013千円
1 項 繰越金	1,013千円

1 繰越金	1,013	1,276	△263
計	1,013	1,276	△263

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 403,807	現年度分	千円 403,807
1 現年度分	302,891	現年度分	302,891
2 滞納繰越分	12,100	滞納繰越分	12,100

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1

1 事務費繰入金	9,471	事務費繰入金	9,471
1 保険基盤安定繰入金	157,929	保険基盤安定繰入金	157,929

1 繰越金	1,013	前年度繰越金	1,013

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

9,488千円

1 項 総務管理費

7,278千円

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 7,278	千円 16,253	千円 △8,975	千円	千円	千円	千円 7,278
計	7,278	16,253	△8,975	0	0	0	7,278

1 款 総務費

9,488千円

2 項 徴収費

2,210千円

1 徴収費	2,210	1,806	404				2,210
計	2,210	1,806	404	0	0	0	2,210

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

876,728千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

876,728千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	876,728	781,900	94,828			876,728	
計	876,728	781,900	94,828	0	0	876,728	0

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 52	後期高齢者医療事務	千円 7,278
11 需用費	170		
12 役務費	3,291		
13 委託料	1,969		
14 使用料及び賃借料	1,796		

9 旅費	26	後期高齢者医療保険料徴収事務	2,210
11 需用費	789		
12 役務費	1,395		

19 負担金補助及び交付金	876,728	後期高齢者医療広域連合納付事務	876,728

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	
1 保険料還付金	千円 2,100	千円 2,100	千円 0	千円	千円	千円 2,100	千円
計	2,100	2,100	0	0	0	2,100	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		
23 償還金利子及 び割引料	千円 2,100	後期高齢者医療保険料還付金支払事務	千円 2,000
		後期高齢者医療保険料還付加算金支払事務	100

水道事業会計

議案第29号

令和2年度田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	22,940 栓
(2) 年間総給水量	7,900,000 m ³
(3) 一日平均給水量	21,644 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水設備事業費	116,435 千円
配水設備改良事業費	529,100 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		1,287,139 千円
第1項 営業収益		1,148,656 千円
第2項 営業外収益		138,483 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,251,468 千円
第1項 営業費用		1,238,981 千円
第2項 営業外費用		11,487 千円
第3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 318,974千円は、過年度分損益勘定留保資金 291,322千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 27,652千円で補填するものとする。)

	収 入
第1款 資本的収入	338,006 千円
第1項 企業債	100,000 千円
第2項 出資金	44,800 千円
第3項 工事負担金	58,206 千円
第4項 補助金	135,000 千円

	支 出
第1款 資本的支出	656,980 千円
第1項 建設改良費	651,296 千円
第2項 企業債償還金	4,684 千円
第3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 101,048 千円

(2) 交際費 30 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、16,038千円と定める。

令和2年3月2日 提出

田原市長 山下政良

令和2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			1,287,139	千円
	1 営業収益		1,148,656	
		1 給水収益	1,117,970	
		2 その他 営業収益	30,686	
	2 営業外 収 益		138,483	
		1 受取利息 及び 配当金	1,325	
		2 加 入 分 担 金	34,254	
		3 他 会 計 負 担 金	960	
		4 長期前受 金 戻 入	101,933	
		5 貸倒引当 金 戻 入	1	
		6 雑 収 益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,251,468 <small>千円</small>	
	1 営業費用		1,238,981	
		1 原水及び浄水費	616,866	
		2 配水及び給水費	108,261	
		3 総係費	108,045	
		4 減価償却費	397,253	
		5 資産減耗費	8,556	
	2 営業外用		11,487	
		1 支払利息	677	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		3 雑支出	810	
	3 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		338,006	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		44,800	
			1 出資金	44,800	
		3 工 事 負 担 金		58,206	
			1 工 事 負 担 金	58,206	
		4 補 助 金		135,000	
1 国 庫(県) 補 助 金	135,000				

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			656,980	千円
	1 建設費 改良費		651,296	
		1 配水設備費	116,435	
		2 配水設備改良費	529,100	
		3 營業設備費	4,042	
		4 固定資產購入費	1,719	
	2 企業債還金		4,684	
		1 企業債還金	4,684	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和2年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	6,561
	減価償却費	397,253
	固定資産除却費	8,546
	賞与引当金の増減額(減少は△)	160
	長期前受金戻入	△ 101,933
	受取利息及び受取配当金	△ 1,325
	支払利息	677
	未収金の増減額(増加は△)	8,438
	未払金の増減額(減少は△)	46,151
	たな卸資産の増減額(増加は△)	△ 542
	小計	363,986
	利息及び配当金の受取額	1,325
	利息の支払額	△ 677
	業務活動によるキャッシュ・フロー	364,634
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	△ 362,623
	国庫補助金等による収入	112,770
	工事負担金の受入による収入	4,485
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 245,368
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企業債の償還による支出	△ 4,684
	他会計からの出資による収入	39,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	134,316
IV	資金増加(減少)額	253,582
V	資金期首残高	1,430,566
VI	資金期末残高	1,684,148

令和元年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	39,256
	減価償却費	382,848
	固定資産除却費	10,364
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 222
	賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 210
	長期前受金戻入	△ 100,474
	受取利息及び受取配当金	△ 1,442
	支払利息	560
	未収金の増減額(増加は△)	△ 11,154
	未払金の増減額(減少は△)	△ 3,447
	たな卸資産の増減額(増加は△)	2,251
	小計	318,330
	利息及び配当金の受取額	1,442
	利息の支払額	△ 560
	業務活動によるキャッシュ・フロー	319,212
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	△ 799,089
	国庫補助金等による収入	66,797
	工事負担金の受入による収入	2,762
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 729,530
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,219
	他会計からの出資による収入	51,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー	149,381
IV	資金増加(減少)額	△ 260,937
V	資金期首残高	1,691,503
VI	資金期末残高	1,430,566

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)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		[2] 12	1,475	42,805	34,291	78,571	22,477	101,048
前 年 度		[-] 12	—	43,610	35,860	79,470	23,984	103,454
比 較		[2] 0	1,475	△ 805	△ 1,569	△ 899	△ 1,507	△ 2,406

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書したものの。

手 当 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	1,662	2,723	336	586	16		8,354	
	前 年 度	2,373	2,811	324	382	16		8,618	
	比 較	△ 711	△ 88	12	204	0		△ 264	
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	36		156	1,031	10,644	7,787	960		
前 年 度	36		670	1,031	10,821	7,758	1,020		
比 較	0		△ 514	0	△ 177	29	△ 60		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		〔-〕 12		42,805	34,291	77,096	22,477	99,573
前 年 度		〔-〕 12		43,610	35,860	79,470	23,984	103,454
比 較		〔-〕 0		△ 805	△ 1,569	△ 2,374	△ 1,507	△ 3,881

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものの。

手 当 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	1,662	2,723	336	586	16		8,354
	前年度	2,373	2,811	324	382	16		8,618	
	比 較	△ 711	△ 88	12	204	0		△ 264	
手 当 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	36		156	1,031	10,644	7,787	960	
	前年度	36		670	1,031	10,821	7,758	1,020	
	比 較	0		△ 514	0	△ 177	29	△ 60	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	〔2〕 -	1,475			1,475		1,475
前 年 度	〔-〕 -	-			-		-
比 較	〔2〕 0	1,475			1,475		1,475

※〔 〕内は、パートタイム会計年度任用職員について外書したものの。

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)						
	本年度							
	前年度							
	比 較							

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	△ 805	給与改定に伴う増減分	54		
		昇給に伴う増減分	590		
		その他の増減分	△ 1,449		
手 当	△ 1,569	制度改正に伴う増減分	209	住居手当 12 勤勉手当 197	
		その他の増減分	△ 1,778	諸手当	

※会計年度任用職員を除く。

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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,440
	平均給与月額(円)	358,282
	平均年齢(歳)	39.4
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,790
	平均給与月額(円)	386,118
	平均年齢(歳)	40.7

※再任用短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	5 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	4 級	〔－〕 2	〔－〕 18.2
	3 級	〔－〕 4	〔－〕 36.4
	2 級		
	1 級	〔－〕 3	〔－〕 27.2
	計	〔－〕 11	〔－〕 100.0
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	5 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	4 級	〔－〕 2	〔－〕 18.2
	3 級	〔－〕 5	〔－〕 45.4
	2 級	〔－〕 0	〔－〕 0.0
	1 級	〔－〕 2	〔－〕 18.2
	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の。

(級別の基準となる職務)

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 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)	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	11
比 率 (B) / (A) (%)	91.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	11
比 率 (B) / (A) (%)	91.7		

※再任用短時間勤務職員を除く。

(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 (%) (令和2年1月1日現在)	0.0
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	0
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	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	
前 年 度	[1.175] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	有	
一般会計の制度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

(7) 定年退職及び応募認定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	

令和2年度 田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 190,901

ロ 建 物 157,386

減価償却累計額 \triangle 128,064 29,322

ハ 構 築 物 17,733,611

減価償却累計額 \triangle 10,055,723 7,677,888

ニ 機械及び装置 1,606,764

減価償却累計額 \triangle 1,229,572 377,192

ホ 車 両 運 搬 具 13,050

減価償却累計額 \triangle 12,648 402

ヘ 工具、器具及び備品 30,269

減価償却累計額 \triangle 28,074 2,195

有形固定資産合計 8,277,900

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 321

ロ 施 設 利 用 権 171

無形固定資産合計 492

(3) 投資その他の資産

イ 破産更正債権等 187

貸倒引当金 \triangle 187

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 8,278,392

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,684,148

(2) 未 収 金 140,245

貸倒引当金 \triangle 234 140,011

(3) 貯 蔵 品 3,947

流動資産合計 1,828,106

資 産 合 計 10,106,498

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		285,946	
固定負債合計			285,946
4 流動負債			
(1) 企業債		7,151	
(2) 未払金		439,194	
(3) 賞与引当金		7,391	
(4) その他流動負債		10,406	
流動負債合計			464,142
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	369,447		
収益化累計額	<u>△ 247,416</u>	122,031	
ロ 工事負担金	3,790,836		
収益化累計額	<u>△ 2,366,797</u>	1,424,039	
ハ 国庫(県)補助金	1,185,498		
収益化累計額	<u>△ 714,299</u>	471,199	
ニ その他長期前受金	168,038		
収益化累計額	<u>△ 149,920</u>	18,118	
繰延収益合計			2,035,387
負債合計			<u>2,785,475</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,630,983
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	17,513		
資本剰余金合計		17,513	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	626,710		
ロ 当年度未処分利益剰余金	45,817		
利益剰余金合計		672,527	
剰余金合計			690,040
資本合計			<u>7,321,023</u>
負債資本合計			<u>10,106,498</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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに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崩し

当事業年度において、令和2年6月支給分期末手当及び勤勉手当並びにこれに伴う法定福利費として10,846千円を支出するため、賞与引当金7,231千円を取り崩す予定としている。

令和元年度 田原市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,016,559		
(2) その他営業収益	<u>27,802</u>	1,044,361	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	541,075		
(2) 配水及び給水費	96,280		
(3) 総係費	95,826		
(4) 減価償却費	382,848		
(5) 資産減耗費	<u>10,364</u>	<u>1,126,393</u>	
営業損失			82,032
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,442		
(2) 加入分担金	20,354		
(3) 他会計補助金	1,020		
(4) 長期前受金戻入	100,474		
(5) 雑収益	<u>186</u>	123,476	
4 営業外費用			
(1) 雑支出			
イ 支払利息	560		
ロ 消費税関連雑支出	818		
ハ その他雑支出	<u>810</u>	<u>2,188</u>	<u>121,288</u>
経常利益			39,256
当年度純利益			39,256
前年度繰越利益剰余金			-
その他未処分利益剰余金変動額			-
当年度未処分利益剰余金			<u><u>39,256</u></u>

令和元年度 田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和2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		189,182	
ロ	建 物	157,386		
	減価償却累計額	<u>△ 125,132</u>	32,254	
ハ	構 築 物	17,150,839		
	減価償却累計額	<u>△ 9,714,966</u>	7,435,873	
ニ	機械及び装置	1,603,522		
	減価償却累計額	<u>△ 1,176,751</u>	426,771	
ホ	車 両 運 搬 具	13,050		
	減価償却累計額	<u>△ 12,349</u>	701	
ヘ	工具、器具及び備品	30,269		
	減価償却累計額	<u>△ 27,630</u>	2,639	
	有形固定資産合計			8,087,420

(2) 無形固定資産

イ	電 話 加 入 権		321	
ロ	施 設 利 用 権		171	
	無形固定資産合計			492

(3) 投資その他の資産

イ	破産更正債権等		187	
	貸倒引当金		<u>△ 187</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>

固定資産合計 8,087,912

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		1,430,566	
(2)	未 収 金	94,453		
	貸倒引当金	<u>△ 234</u>	94,219	
(3)	貯 蔵 品		3,406	
	流動資産合計			<u>1,528,191</u>

資 産 合 計 9,616,103

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		193,097	
固定負債合計			193,097
4 流動負債			
(1) 企業債		4,684	
(2) 未払金		159,544	
(3) 賞与引当金		7,231	
(4) その他流動負債		10,406	
流動負債合計			181,865
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	369,447		
収益化累計額	△ 240,942	128,505	
ロ 工事負担金	3,737,921		
収益化累計額	△ 2,295,869	1,442,052	
ハ 国庫(県)補助金	1,072,572		
収益化累計額	△ 693,025	379,547	
ニ その他長期前受金	168,038		
収益化累計額	△ 146,663	21,375	
繰延収益合計			1,971,479
負債合計			2,346,441

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,586,183
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	17,513		
資本剰余金合計		17,513	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	626,710		
ロ 当年度未処分利益剰余金	39,256		
利益剰余金合計		665,966	
剰余金合計			683,479
資本合計			7,269,662
負債資本合計			9,616,103

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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに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崩し

当事業年度において、令和元年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11,161千円を支出するため、賞与引当金7,441千円を取り崩す予定としている。

令和2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	1,287,139	1,344,170	△ 57,031
1	営業収益	1,148,656	1,207,200	△ 58,544
	1 給水収益	1,117,970	1,175,350	△ 57,380
	2 その他営業収益	30,686	31,850	△ 1,164
2	営業外収益	138,483	136,969	1,514
	1 受取利息及び配当金	1,325	1,521	△ 196
	2 加入分担金	34,254	33,942	312
	3 他会計負担金	960	0	960
	4 長期前受金戻入	101,933	100,474	1,459
	5 貸倒引当金戻入	1	1	0
	6 雑収益	10	11	△ 1
	0 他会計補助金	0	1,020	△ 1,020

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
1		固定料金	351,050
水道料金	1,117,970	水量料金	766,920
1		消火栓維持管理負担金	15,843
一般会計負担金	17,777	飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金	1,934
3			
手数料	295	水道工事指定工事店審査手数料	295
4		公共下水道使用料徴収事務委託料	8,049
雑収益	12,614	農業集落排水施設使用料徴収事務委託料	4,499
		汚水処理施設使用料徴収事務委託料	66
1			
受取利息	1,325	預金利息	
1			
加入分担金	34,254	給水工事に伴う加入金	
1			
一般会計負担金	960	児童手当負担金	
1			
受贈財産評価額	6,474		
3			
他会計負担金	70,928		
4			
国庫（県）補助金	21,274		
5			
その他長期前受金	3,257		
1			
貸倒引当金戻入	1		
2			
雑収益	10		

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
0 特別利益		0	1	△ 1
	0 固定資産売却益	0	1	△ 1

収益の支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業費用		1,251,468	1,276,590	△ 25,122
1 営業費用		1,238,981	1,264,685	△ 25,704
	1 原水及び浄水費	616,866	645,137	△ 28,271
	2 配水及び給水費	108,261	101,515	6,746

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
11 備用品費	66	
12 燃料費	161	自動車燃料
17 委託料	10,285	水質検査委託料
22 材料費	220	
23 修繕費	2,750	取水ポンプ等修繕
26 動力費	6,609	取水ポンプ電気料金
27 薬品費	1,263	次亜塩素酸ナトリウム
38 負担金	7,111	水源林保全流域協働事業負担金
39 受水費	588,401	基本料金 362,461 使用料金 225,940
11 備用品費	110	
12 燃料費	340	自動車燃料
14 印刷製本費	20	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 総係費	108,045	111,338	△ 3,293

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
17	委託料	33,554	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	34,946	漏水修繕 12,540 送水、配水ポンプ等修繕 2,200 電気設備等修繕 1,760 量水器取替修繕 18,446
26	動力費	35,086	送配水及び増圧ポンプ場電気料金
28	補償金	10	
49	雑費	27	
1	給料	30,411	給料 職員9人
2	手当	19,204	手当 (うち児童手当 720千円)
3	賞与引当金繰入額	5,266	
5	報酬	1,475	
6	法定福利費	15,125	
7	旅費	331	
10	被服費	55	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 減価償却費	397,253	396,316	937

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
11	備	事務用消耗品	350
	消費	図書	100
		その他	166
12		自動車燃料	
14		印刷製本費	1,188
15		納入通知書、口座振替申込書等	
		電話料	2,664
		郵便料	1,239
17		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		車検手数料等	
19		電算機器システム賃借料	
23		自動車等修繕	
29		研修参加費	
30			
32		日本水道協会会費	307
		東三河受水団体協議会負担金	90
33		自動車保険料	195
		検針員傷害保険料	141
		建物損害保険料等	71
49		自動車重量税	
69			
72			
34	有形固定	建物	2,932
	資産減価償却費	構築物	340,757
		機械及び装置	52,821
		車両運搬具	299
		工具器具備品	444

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 資産減耗費	8,556	10,374	△ 1,818
	0 受託工事費	0	3	△ 3
	0 その他営業費用	0	2	△ 2
2 営業外費用		11,487	10,904	583
	1 支払利息	677	94	583
	2 消費税及び 地方消費税	10,000	10,000	0
	3 雑支出	810	810	0
3 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
0 特別損失		0	1	△ 1
	0 固定資産売却損	0	1	△ 1

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
36			
固定資産除却費	8,546	配水管等除却費	
37			
たな卸資産減耗費	10		
41			
企業債利息	677	財政融資資金	677
70 消費税及び 地方消費税	10,000		
45			
不用品売却原価	10		
48			
その他雑支出	800		
1			
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	338,006	238,720	99,286
1	企業債	100,000	100,000	0
	1 建設改良費等の 財源に充てるための 企業債	100,000	100,000	0
2	出資金	44,800	50,100	△ 5,300
	1 出資金	44,800	50,100	△ 5,300
3	工事負担金	58,206	3,617	54,589
	1 工事負担金	58,206	3,617	54,589
4	補助金	135,000	85,002	49,998
	1 国庫(県)補助金	135,000	85,001	49,999
	0 他会計から の補助金	0	1	△ 1
0	固定資産 売却代金	0	1	△ 1
	0 固定資産 売却代金	0	1	△ 1

資本的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資本的支出	656,980	633,480	23,500
1	建設改良費	651,296	630,028	21,268
	1 配水設備費	116,435	34,901	81,534

(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	財政融資資金
1	出資金	44,800	安全対策に係る事業費（災害対策）
1	工事負担金	58,206	赤羽根地区土地区画整理事業関連 43,590 田原1区関連 10,620 弥八島関連 2,000 消火栓設置費負担金（一般会計） 1,996
1	国庫補助金	135,000	生活基盤施設耐震化等交付金

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
1	給料	12,394	給料 職員3人

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水設備改良費	529,100	591,083	△ 61,983
	3 營業設備費	4,042	4,042	0
	4 固定資産購入費	1,719	2	1,717
2 企業債償還金		4,684	2,452	2,232
	1 企業債償還金	4,684	2,452	2,232

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
2	手当	8,806	手当（うち児童手当 240千円）
3	賞与引当金繰入額	2,125	
6	法定福利費	6,168	
7	旅費	20	
11	備用品費	40	
12	燃料費	54	自動車燃料
14	印刷製本費	60	
15	通信運搬費	15	
17	委託料	11,253	配水管布設実施設計等
21	工事請負費	70,000	配水管布設工事
22	材料費	5,500	支給材料
17	委託料	8,000	老朽管更新実施設計等
21	工事請負費	520,000	送水管改良工事 配水管改良工事
22	材料費	1,100	支給材料
22	材料費	800	
50	メーター費	3,242	量水器払出額
71	用地購入費	1,719	
51	元金償還金	4,684	財政融資資金
			4,684

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 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 予備費	1,000	

下水道事業会計

議案第30号

令和2年度田原市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度田原市下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) 処理区域内人口	58,500 人
(2) 年間総処理水量	6,220,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	17,100 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠建設改良費	84,450 千円
ポンプ場建設改良費	366,550 千円
処理場建設改良費	193,349 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 下水道事業収益		2,855,952 千円
第1項 営業収益		627,680 千円
第2項 営業外収益		2,205,722 千円
第3項 特別利益		22,550 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,785,010 千円
第1項 営業費用		2,565,398 千円
第2項 営業外費用		145,277 千円
第3項 特別損失		72,335 千円
第4項 予備費		2,000 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 580,288千円は、引継金176,852千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 31,447千円及び当年度損益勘定留保資金371,989千円で補填するものとする。)。

収 入	
第1款 資本的収入	865,482 千円
第1項 企業債	598,400 千円
第2項 負担金	42,335 千円
第3項 分担金	5,739 千円
第4項 補助金	219,008 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,445,770 千円
第1項 建設改良費	644,349 千円
第2項 企業債償還金	795,421 千円
第3項 予備費	6,000 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ12,738千円及び118,589千円である。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
雨水排水施設整備事業 (東大浜ポンプ場耐震化対策 工事委託業務)	令和3年度	千円 180,600

(企業債)

第6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
建設改良事業債	千円 577,000	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られる資金について、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。
公営企業施設等 整理債	21,400			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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

97,914 千円

(他会計からの補助金)

第10条 営業助成金として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、349,326千円である。

令和2年3月2日 提出

田原市長 山下 政良

令和2年度田原市下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 下水道事業 収 益			2,855,952 <small>千円</small>	
	1 営業収益		627,680	
		1 下水道 使用料	557,424	
		2 他会計 負担金	70,253	
		3 その他 営業収益	3	
	2 営業外 収 益		2,205,722	
		1 受取利息 及び 配当金	2	
		2 他会計 補助金	349,326	
		3 他会計 負担金	522,348	
		4 長期前受 金戻入	1,334,042	
		5 雑収 益	4	
	3 特別利益		22,550	
		1 その他 特別利益	22,550	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			2,785,010	
			千円	
	1 営業費用		2,565,398	
		1 管 渠 費	32,924	
		2 ポンプ場費	22,576	
		3 処理場費	605,487	
		4 総 係 費	66,998	
		5 減 価 却 費	1,811,086	
		6 資 産 減 耗 費	26,327	
	2 営業外 費 用		145,277	
		1 支払利息	138,675	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,600	
		3 雑 支 出	2	
	3 特別損失		72,335	
		1 そ の 他 特 別 損 失	72,335	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

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			865,482 ^{千円}	
	1 企業債		598,400	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	577,000	
		2 その他の企業債	21,400	
	2 負担金		42,335	
		1 受益者負担金	6,191	
		2 他会計負担金	36,144	
	3 分担金		5,739	
		1 受益者分担金	5,739	
	4 補助金		219,008	
		1 国庫(県)補助金	219,008	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 出 支			1,445,770 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		644,349	
		1 管 渠 建 設 改 良 費	84,450	
		2 ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	366,550	
		3 処 理 場 建 設 改 良 費	193,349	
	2 企 業 債 償 還 金		795,421	
		1 建 設 企 業 債 償 還 金	778,571	
		2 そ の 他 の 企 業 債 償 還 金	16,850	
	3 予 備 費		6,000	
		1 予 備 費	6,000	

令和2年度田原市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	45,832
	減価償却費	1,811,086
	固定資産除却費	26,327
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	348
	賞与引当金の増減額(減少は△)	5,627
	長期前受金戻入	△ 1,334,042
	受取利息及び受取配当金	△ 2
	支払利息	138,675
	未収金の増減額(増加は△)	△ 8,251
	未払金の増減額(減少は△)	79,493
	小計	765,093
	利息及び配当金の受取額	2
	利息の支払額	△ 138,675
	業務活動によるキャッシュ・フロー	626,420
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	△ 247,845
	国庫補助金等による収入	192,713
	受益者負担金及び受益者分担金の受入れによる収入	9,106
	一般会計からの繰入金による収入	32,858
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,168
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	598,400
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 778,571
	その他の企業債の償還による支出	△ 16,850
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,021
IV	資金増加(減少)額	416,231
V	資金期首残高	282,703
VI	資金期末残高	698,934

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)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		[1] 10		40,050	35,777	75,827	22,087	97,914
前 年 度		—		—	—	—	—	—
比 較		[1] 10		40,050	35,777	75,827	22,087	97,914

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書したものの。

手 当 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	750	2,525	1,032	960			6,100	
	前 年 度	—	—	—	—			—	
	比 較	750	2,525	1,032	960			6,100	
手 当 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	36		147	1,100	9,710	13,177	240	
	前 年 度	—		—	—	—	—	—	
	比 較	36		147	1,100	9,710	13,177	240	

(注) 本年度の期末勤勉手当には、公営企業会計移行に伴う前年度発生額5,327千円(特別損失)及び翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額4,673千円が含まれる。本年度の法定福利費には、公営企業会計移行に伴う前年度発生額937千円(特別損失)及び翌年度6月期末勤勉手当に係る法定福利費のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額954千円が含まれる。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		[1] 10		40,050	35,777	75,827	22,087	97,914
前 年 度		[-] -		-	-	-	-	-
比 較		[1] 10		40,050	35,777	75,827	22,087	97,914

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

手 当 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	750	2,525	1,032	960			6,100	
	前 年 度	-	-	-	-			-	
	比 較	750	2,525	1,032	960			6,100	
手 当 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	36		147	1,100	9,710	13,177	240	
	前 年 度	-		-	-	-	-	-	
	比 較	36		147	1,100	9,710	13,177	240	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度							
前 年 度							
比 較							

※〔 〕内は、パートタイム会計年度任用職員について外書したものを。

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)							
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

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	40,050	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	40,050	地方公営企業法を適用 するため	40,050
手 当	35,777	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	35,777	地方公営企業法を適用 するため	35,777

※会計年度任用職員を除く。

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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,430
	平均給与月額(円)	399,184
	平均年齢(歳)	39.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	—
	平均給与月額(円)	—
	平均年齢(歳)	—

※再任用短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級	〔-〕 1	〔-〕 10.0
	7 級	〔-〕 1	〔-〕 10.0
	6 級		
	5 級	〔-〕 1	〔-〕 10.0
	4 級	〔-〕 2	〔-〕 20.0
	3 級		
	2 級	〔1〕 2	〔100.0〕 20.0
	1 級	〔-〕 3	〔-〕 30.0
	計	〔1〕 10	〔100.0〕 100.0
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
		計	

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

(級別の基準となる職務)

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 補 技 師 補

(4) 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	—		

※再任用短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	20.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	750
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務、排水機運転

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	
前 年 度	—	—	—	—	
一般会計の制度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

(7) 定年退職及び応募認定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)	
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	

債務負担行為

事項	限度額
汚水処理施設維持管理事業 (包括的民間委託業務)	千円 967,941
雨水排水施設整備事業 (東大浜ポンプ場耐震化対策工事委託業務)	180,600

に関する調書

前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
	千円		千円	千円	千円	千円
平成29年度から令和元年度まで	617,013	令和2年度から令和3年度まで	350,928			350,928
		令和3年度	180,600	89,300	89,300	2,000

令和2年度 田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
 （令和3年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,863,282	
ロ 建 物	1,442,162		
減価償却累計額	<u>△ 53,850</u>	1,388,312	
ハ 構 築 物	34,318,444		
減価償却累計額	<u>△ 1,195,688</u>	33,122,756	
ニ 機械及び装置	5,220,879		
減価償却累計額	<u>△ 561,084</u>	4,659,795	
ホ 車 両 運 搬 具	2,256		
減価償却累計額	<u>△ 464</u>	1,792	
有形固定資産合計			41,035,937

(2) 投資その他の資産

イ 破産更正債権等	202		
貸倒引当金	<u>△ 202</u>	0	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			41,035,937

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		698,934	
(2) 未 収 金	22,526		
貸倒引当金	<u>△ 146</u>	22,380	
流動資産合計			<u>721,314</u>

資 産 合 計 41,757,251

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,317,917	
ロ	その他の企業債	122,789	
	企業債合計	<u>9,440,706</u>	
	固定負債合計		9,440,706

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	780,878	
ロ	その他の企業債	18,990	
	企業債合計	<u>799,868</u>	
(2)	未払金	538,860	
(3)	賞与引当金	5,627	
	流動負債合計	<u>1,344,355</u>	

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ	受贈財産評価額	3,943,110	
	収益化累計額	<u>△ 244,966</u>	3,698,144
ロ	分担金及び負担金	2,168,062	
	収益化累計額	<u>△ 77,419</u>	2,090,643
ハ	国庫(県)補助金	16,381,574	
	収益化累計額	<u>△ 719,185</u>	15,662,389
ニ	一般会計繰入金	6,768,763	
	収益化累計額	<u>△ 292,472</u>	<u>6,476,291</u>
	繰延収益合計		<u>27,927,467</u>

			<u>38,712,528</u>
--	--	--	-------------------

負 債 合 計

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			1,522,768
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	476,529		
ロ 国庫(県)補助金	807,836		
ハ 一般会計繰入金	191,758		
資本剰余金合計		1,476,123	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分 利益剰余金	45,832		
利益剰余金合計		45,832	
剰余金合計			1,521,955
資 本 合 計			3,044,723
負 債 資 本 合 計			41,757,251

注記

令和2年度から、公共下水道事業、農業集落排水事業及び汚水処理施設事業に地方公営企業法を適用し、地方公営企業会計基準に即した財務諸表を作成している。

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

主な耐用年数	建物	15～50年
	構築物	15～50年
	機械及び装置	6～20年
	車両運搬具	4～5年

(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、貸倒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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに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 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、8,792,890千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び污水处理施設事業を運営しており、それぞれ運営方針等を決定していることから、当該3事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地及びその周辺地区から排出される汚水を排除する業務並びに市街地の一部地区から排出される雨水を排除する業務
農業集落排水事業	農村地区から排出される汚水を処理する業務
污水处理施設事業	夕陽が浜地区等から排出される汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (単位:千円)

	公共下水道 事業	農業集落排水 事業	汚水処理施設 事業	合計
営業収益	419,395	153,389	4,222	577,006
営業費用	1,508,489	966,402	30,833	2,505,724
営業損益	△1,089,094	△813,013	△26,611	△1,928,718
経常損益	57,196	38,139	282	95,617
セグメント資産	25,570,403	15,900,967	285,881	41,757,251
セグメント負債	23,151,660	15,373,435	187,433	38,712,528
その他の項目				
他会計繰入金	503,005	367,169	1,500	871,674
減価償却費	1,123,009	662,546	25,531	1,811,086
特別利益	22,550	0	0	22,550
特別損失	63,735	8,600	0	72,335
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	452,818	135,804	0	588,622

令和2年度 田原市下水道事業予定開始貸借対照表
(令和2年4月1日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,863,282	
ロ 建 物	1,442,162		
減価償却累計額	<u>0</u>	1,442,162	
ハ 構 築 物	34,243,968		
減価償却累計額	<u>0</u>	34,243,968	
ニ 機械及び装置	4,733,060		
減価償却累計額	<u>0</u>	4,733,060	
ホ 車 両 運 搬 具	2,256		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>2,256</u>	
有形固定資産合計		<u>42,284,728</u>	
固定資産合計			<u>42,284,728</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

282,703

(2) 未 収 金

12,738

流動資産合計

295,441

資 産 合 計

42,580,169

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,521,796		
ロ	その他の企業債	120,380		
	企業債合計		9,642,176	
	固定負債合計			9,642,176

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	778,571		
ロ	その他の企業債	16,850		
	企業債合計		795,421	
(2)	未 払 金		118,589	
	流動負債合計			914,010

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ	受贈財産評価額	3,943,110		
	収益化累計額	0	3,943,110	
ロ	分担金及び負担金	2,124,358		
	収益化累計額	0	2,124,358	
ハ	国庫(県)補助金	16,188,861		
	収益化累計額	0	16,188,861	
ニ	一般会計繰入金	6,768,763		
	収益化累計額	0	6,768,763	
	繰延収益合計			29,025,092

	負 債 合 計		39,581,278	

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			1,522,768
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	476,529		
ロ 国庫(県)補助金	807,836		
ハ 一般会計繰入金	191,758		
資本剰余金合計		<u>1,476,123</u>	
剰余金合計			<u>1,476,123</u>
資 本 合 計			<u>2,998,891</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>42,580,169</u></u>

令和2年度田原市下水道事業会計予算
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	下水道事業収益	2,855,952		2,855,952
1	営業収益	627,680		627,680
	1	下水道使用料	557,424	557,424
	2	他会計負担金	70,253	70,253
	3	その他営業収益	3	3
2	営業外収益	2,205,722		2,205,722
	1	受取利息及び配当金	2	2
	2	他会計補助金	349,326	349,326
	3	他会計負担金	522,348	522,348
	4	長期前受金戻入	1,334,042	1,334,042
	5	雑収益	4	4
3	特別利益	22,550		22,550
	1	その他特別利益	22,550	22,550

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1 下水道使用料	557,424	
1 一般会計負担金	70,253	雨水処理負担金
2 手数料	3	
1 受取利息		2 預金利息
1 一般会計補助金	349,326	
1 一般会計負担金	522,348	分流式下水道等負担金
1 受贈財産評価額	244,966	
2 分担金及び負担金	77,419	
3 国庫（県）補助金	719,185	
8 一般会計補助金	292,472	
3 その他	4	
6 国庫補助金	22,550	処理場解体撤去に係る国庫補助金

下水道事業会計

収益的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費用		2,785,010		2,785,010
1 営業費用		2,565,398		2,565,398
	1 管渠費	32,924		32,924
	2 ポンプ場費	22,576		22,576
	3 処理場費	605,487		605,487

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
17	委託料	10,200	施設管理委託料 8,800 雨水幹線等環境整備委託料 1,400
19	賃借料	178	マンホールポンプ制御盤用地借料
21	工事請負費	13,840	舗装・マンホール等維持工事
23	修繕費	8,706	施設・機器等修繕
11	備用品費	24	
12	燃料費	332	ディーゼルエンジン燃料
13	光熱水費	3,512	電気料 3,024 水道使用料 488
15	通信運搬費	403	電話料
17	委託料	16,337	保守点検委託料 14,028 施設管理委託料 1,008 塵芥処理等委託料 1,301
18	手数料	165	廃棄物処理等手数料
19	賃借料	3	雨水施設用地借料
23	修繕費	1,800	雨水施設維持修繕
1	給料	18,750	職員 5 人
2	手当	10,848	
3	賞与引当金繰入額	2,571	
6	法定福利費	10,060	
11	備用品費	254	維持管理用雑品
12	燃料費	34	非常用発電機等
13	光熱水費	99,614	電気料 98,436 水道使用料 1,178
15	通信運搬費	1,419	電話料

下水道事業会計

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 総係費	66,998		66,998

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
17 委託料	425,369	電気保安業務委託料 包括の民間委託業務 施設管理委託料 汚泥脱水ケーキ収集・運搬委託料 汚泥処理委託料 水質測定委託料 清掃業務委託料 環境整備委託料
18 手数料	593	し尿浄化槽法定検査手数料
21 工事請負費	30,294	部品取替等維持工事費
23 修繕費	5,681	維持修繕費
1 給料	7,900	職員2人
2 手当	4,883	
3 賞与引当金繰入額	953	
6 法定福利費	4,002	
7 旅費	162	
9 報償費	3,758	
10 被服費	36	
11 備用品費	793	事務用品、図書用品等
12 燃料費	344	自動車燃料
14 印刷製本費	120	
17 委託料	39,466	運営支援業務委託料 下水道使用料徴収事務委託料 システム保守委託料
18 手数料	378	車検手数料等
19 賃借料	2,046	システム使用料・賃借料等
23 修繕費	363	自動車修繕費
29 研修費	129	日本下水道事業団研修等

下水道事業会計

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 減価償却費	1,811,086		1,811,086
	6 資産減耗費	26,327		26,327
2 営業外費用		145,277		145,277
	1 支払利息	138,675		138,675
	2 消費税及び 地方消費税	6,600		6,600
	3 雑支出	2		2
3 特別損失		72,335		72,335
	1 その他特別損失	72,335		72,335
4 予備費		2,000		2,000
	1 予備費	2,000		2,000

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
32 会費負担金	945	日本下水道協会等会費 県土地改良事業団体連合会負担金	
33 保険料	551	自動車保険料 建物損害保険料 ポンプ場管理委託者傷害保険料	
39 補助金	55	排水設備等資金利子補給	
50 公課費	37	自動車重量税	
72 貸倒引当金繰入額	77		
34 有形固定 資産減価償却費	1,811,086	建物 53,850 構築物 1,195,688 機械及び装置 561,084 車両運搬具 464	
36 固定資産除却費	26,327	管渠等除却費	
41 企業債利息	138,675		
70 消費税及び 地方消費税	6,600		
48 その他雑支出	2		
3 賞与引当金繰入額	6,264		
72 貸倒引当金繰入額	271		
90 その他特別損失	65,800	処理場解体撤去、消費税支払額	
1 予備費	2,000		

下水道事業会計

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		865,482		865,482
1				
企業債		598,400		598,400
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	577,000		577,000
	2 その他の企業債	21,400		21,400
2				
負担金		42,335		42,335
	1 受益者負担金	6,191		6,191
	2 他会計負担金	36,144		36,144
3				
分担金		5,739		5,739
	1 受益者分担金	5,739		5,739
4				
補助金		219,008		219,008
	1 国庫(県)補助金	219,008		219,008

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	577,000		
1 その他の企業債	21,400	処理場解体撤去に係る企業債	
1 受益者負担金	6,191		
2 他会計負担金	36,144	臨時財政特例債の元金償還に要する経費	
1 受益者分担金	5,739		
1 国庫補助金	209,095		
2 県費補助金	9,913		

下水道事業会計

資本的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的支出		1,445,770		1,445,770
1 建設改良費		644,349		644,349
	1 管渠 建設改良費	84,450		84,450
	2 ポンプ場 建設改良費	366,550		366,550
	3 処理場 建設改良費	193,349		193,349
2 企業債償還金		795,421		795,421
	1 建設企業債 償還金	778,571		778,571
	2 その他の 企業債償還金	16,850		16,850
3 予備費		6,000		6,000
	1 予備費	6,000		6,000

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
21 工事請負費	84,450	管渠施設建設改良工事費	
17 委託料	314,300	雨水ポンプ場建設改良工事委託	
21 工事請負費	52,250	雨水ポンプ場建設改良工事費	
1 給料	13,400	職員4人	
2 手当	9,092		
3 賞与引当金繰入額	2,103		
6 法定福利費	7,088		
17 委託料	28,727	処理施設機能診断調査業務委託料 実施設計委託料等	
21 工事請負費	132,939	汚水処理場建設改良工事費	
51 建設企業債 元金償還金	778,571		
73 その他の 企業債元金償還金	16,850		
1 予備費	6,000		

下水道事業会計