

令和3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	16	1	議 会 費	84
2	地 方 譲 与 税	20	2	総 務 費	84
3	利 子 割 交 付 金	20	3	民 生 費	108
4	配 当 割 交 付 金	22	4	衛 生 費	124
5	株式等譲渡所得割交付金	22	5	労 働 費	134
6	法 人 事 業 税 交 付 金	22	6	農 林 水 産 業 費	134
7	地 方 消 費 税 交 付 金	22	7	商 工 費	146
8	ゴルフ場利用税交付金	24	8	土 木 費	148
9	環 境 性 能 割 交 付 金	24	9	消 防 費	168
10	地 方 特 例 交 付 金	24	10	教 育 費	174
11	地 方 交 付 税	26	11	災 害 復 旧 費	196
12	交通安全対策特別交付金	26	12	公 債 費	198
13	分 担 金 及 び 負 担 金	26	13	諸 支 出 金	198
14	使 用 料 及 び 手 数 料	28	14	予 備 費	198
15	国 庫 支 出 金	36			
16	県 支 出 金	42			
17	財 産 収 入	54			
18	寄 附 金	58			
19	繰 入 金	60			
20	繰 越 金	62			
21	諸 収 入	62			
22	市 債	80			
	給 与 費 明 細 書				200
	継 続 費 調 書				206
	債 務 負 担 行 為 調 書				208
	地 方 債 調 書				218

2 特別会計

国民健康保険 221

後期高齢者医療 261

3 企業会計

水道事業 277

下水道事業 317

一 般 会 計

議案第18号

令和3年度田原市一般会計予算

令和3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27,630,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和3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		11,405,367
	1 市民税	3,719,300
	2 固定資産税	6,574,116
	3 軽自動車税	223,001
	4 市たばこ税	397,000
	5 鉱産税	50
	6 入湯税	8,000
	7 都市計画税	483,900
2 地方譲与税		454,200
	1 地方揮発油譲与税	108,000
	2 自動車重量譲与税	308,000
	3 特別とん譲与税	25,000
	4 森林環境譲与税	13,200
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金		49,000
	1 配当割交付金	49,000
5 株式等譲渡所得割交付金		38,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	38,000
6 法人事業税交付金		355,000
	1 法人事業税交付金	355,000
7 地方消費税交付金		1,426,000
	1 地方消費税交付金	1,426,000
8 ゴルフ場利用税交付金		12,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	12,000
9 環境性能割交付金		111,000

款	項	金額
		千円
	1 環境性能割交付金	111,000
10	地方特例交付金	168,400
	1 地方特例交付金	56,300
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	112,100
11	地方交付税	560,000
	1 地方交付税	560,000
12	交通安全対策特別交付金	8,700
	1 交通安全対策特別交付金	8,700
13	分担金及び負担金	15,200
	1 負担金	15,200
14	使用料及び手数料	519,183
	1 使用料	350,306
	2 手数料	168,877
15	国庫支出金	2,602,782
	1 国庫負担金	1,713,709
	2 国庫補助金	874,265
	3 委託金	14,808
16	県支出金	1,826,928
	1 県負担金	870,882
	2 県補助金	789,329
	3 委託金	165,617
	4 県交付金	1,100
17	財産収入	119,979
	1 財産運用収入	69,733
	2 財産売払収入	50,246
18	寄附金	113,510

款	項	金額
		千円
	1 寄附金	113,510
19 繰入金		3,953,846
	1 基金繰入金	3,953,846
20 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
21 諸収入		934,205
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	550
	3 貸付金元利収入	111,348
	4 受託事業収入	187,576
	5 雑入	634,729
22 市債		2,450,700
	1 市債	2,450,700
	歳 入 合 計	27,630,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	230,697
	1 議会費	230,697
2	総務費	3,042,734
	1 総務管理費	2,309,119
	2 徴税費	461,451
	3 戸籍住民基本台帳費	175,403
	4 選挙費	61,924
	5 統計調査費	4,764
	6 監査委員費	30,073
3	民生費	9,165,347
	1 社会福祉費	4,982,671
	2 児童福祉費	4,021,663
	3 生活保護費	160,688
	4 災害救助費	325
4	衛生費	3,165,631
	1 保健衛生費	1,449,409
	2 清掃費	1,689,402
	3 上水道費	26,820
5	労働費	22,598
	1 労働諸費	22,598
6	農林水産業費	1,302,880
	1 農業費	1,248,349
	2 林業費	39,894
	3 水産業費	14,637
7	商工費	624,305
	1 商工費	624,305

款	項	金額
8	土木費	千円 2,795,088
	1 土木管理費	80,743
	2 道路橋りょう費	769,609
	3 河川費	81,313
	4 港湾費	5,214
	5 都市計画費	1,547,705
	6 住宅費	310,504
9	消防費	1,636,744
	1 消防費	1,636,744
10	教育費	3,242,320
	1 教育総務費	421,739
	2 小学校費	789,553
	3 中学校費	249,347
	4 社会教育費	894,859
	5 保健体育費	886,822
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	2,351,651
	1 公債費	2,351,651
13	諸支出金	1
	1 普通財産取得費	1
14	予備費	50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		27,630,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
賦 課 徴 収 事 務	令和3年度から 令和4年度まで	4,200 千円
固定資産標準地等調査事務	令和4年度から 令和5年度まで	44,506 千円
地 域 生 活 支 援 事 業 (地域活動支援センター運営)	令和4年度から 令和5年度まで	30,000 千円
介 護 人 材 確 保 対 策 事 業	令和3年度から 令和4年度まで	4,000 千円
ごみ減量・資源化推進事業 (ごみ袋製造)	令和3年度から 令和4年度まで	16,520 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3年度から 令和4年度まで	54,757 千円
河 川 改 良 事 業 (普通河川前田川)	令 和 4 年 度	18,400 千円
国 際 理 解 教 育 推 進 事 業	令和3年度から 令和4年度まで	8,400 千円
小 学 校 管 理 運 営 事 業 (伊良湖岬小学校スクールバス運行事業)	令和4年度から 令和5年度まで	93,202 千円
児 童 ・ 職 員 健 康 管 理 事 業	令和3年度から 令和4年度まで	5,800 千円

生徒・職員健康管理事業	令和3年度から 令和4年度まで	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)	令和3年度から 令和4年度まで	957 千円

第3表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
	千円			
認定こども園施設整備支援事業	160,900	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。
斎場整備事業	273,800			
し尿処理施設整備事業	139,900			
水道事業出資金	26,100			
農地基盤整備促進事業	32,000			
ため池等整備促進事業	6,900			
たん水防除促進事業	14,200			
農村振興総合整備事業	12,900			
緊急農地防災促進事業	8,900			
観光施設整備事業	56,300			
幹線道路整備事業	45,000			
橋りょう等維持事業	47,800			
河川改良事業	27,600			
赤羽根地区土地区画整理事業	11,900			
消防団車両整備事業	7,200			
消防団施設整備事業	57,800			

救急車両整備事業	38,700			
防災施設整備事業（都市防災）	85,600			
防災情報通信施設設備等整備事業	4,000			
小学校施設整備事業	383,200			
臨時財政対策債	1,010,000			
計	2,450,700			

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	11,405,367	13,365,941	△1,960,574
2 地方譲与税	454,200	459,298	△5,098
3 利子割交付金	6,000	7,000	△1,000
4 配当割交付金	49,000	50,000	△1,000
5 株式等譲渡所得割交付金	38,000	40,000	△2,000
6 法人事業税交付金	355,000	361,000	△6,000
7 地方消費税交付金	1,426,000	1,458,000	△32,000
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	13,000	△1,000
9 環境性能割交付金	111,000	126,800	△15,800
10 地方特例交付金	168,400	50,000	118,400
11 地方交付税	560,000	380,000	180,000
12 交通安全対策特別交付金	8,700	9,000	△300
13 分担金及び負担金	15,200	18,959	△3,759
14 使用料及び手数料	519,183	544,779	△25,596
15 国庫支出金	2,602,782	2,904,948	△302,166
16 県支出金	1,826,928	1,806,123	20,805
17 財産収入	119,979	111,423	8,556
18 寄附金	113,510	103,110	10,400
19 繰入金	3,953,846	3,059,929	893,917
20 繰越金	500,000	600,000	△100,000
21 諸収入	934,205	825,890	108,315
22 市債	2,450,700	2,914,800	△464,100
歳入合計	27,630,000	29,210,000	△1,580,000

(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	230,697	236,336	△5,639
2 総務費	3,042,734	3,104,847	△62,113
3 民生費	9,165,347	8,582,653	582,694
4 衛生費	3,165,631	4,076,381	△910,750
5 労働費	22,598	22,607	△9
6 農林水産業費	1,302,880	1,479,648	△176,768
7 商工費	624,305	610,012	14,293
8 土木費	2,795,088	3,100,454	△305,366
9 消防費	1,636,744	1,679,470	△42,726
10 教育費	3,242,320	3,979,865	△737,545
11 災害復旧費	4	4	0
12 公債費	2,351,651	2,307,722	43,929
13 諸支出金	1	1	0
14 予備費	50,000	30,000	20,000
歳 出 合 計	27,630,000	29,210,000	△1,580,000

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
		85	230,612
211,690		88,963	2,742,081
3,189,280	160,900	445,432	5,369,735
121,900	417,000	454,269	2,172,462
1,300		18,000	3,298
357,423	74,900	37,287	833,270
47,091	56,300	74,111	446,803
231,105	235,700	321,540	2,006,743
115,808	193,300	52,341	1,275,295
153,005	302,600	390,532	2,396,183
			4
			2,351,651
			1
			50,000
4,428,602	1,440,700	1,882,560	19,878,138

2 歳 入

1 款 市税

11,405,367千円

1 項 市民税

3,719,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 3,168,000	千円 3,537,000	千円 △369,000
2 法人	551,300	1,848,300	△1,297,000
計	3,719,300	5,385,300	△1,666,000

1 款 市税

11,405,367千円

2 項 固定資産税

6,574,116千円

1 固定資産税	6,472,000	6,733,000	△261,000
2 国有資産等所在市町村交付金	102,116	104,200	△2,084
計	6,574,116	6,837,200	△263,084

1 款 市税

11,405,367千円

3 項 軽自動車税

223,001千円

1 環境性能割	10,001	11,001	△1,000
2 種別割	213,000	210,000	3,000

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	千円 3,129,000	均等割	千円 111,000
		所得割	3,018,000
2 滞納繰越分	39,000	滞納繰越分	39,000
1 現年課税分	551,000	均等割	140,000
		法人税割	411,000
2 滞納繰越分	300	滞納繰越分	300

1 現年課税分	6,438,000	土地	1,805,000
		家屋	2,160,000
		償却資産	2,473,000
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	102,116	国有資産等所在市町村交付金	102,116

1 現年課税分	10,000	現年課税分	10,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 現年課税分	212,000	現年課税分	212,000

1 款 市税

1 款 市税 11,405,367千円
 3 項 軽自動車税 223,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	223,001	221,001	2,000

1 款 市税 11,405,367千円
 4 項 市たばこ税 397,000千円

1 市たばこ税	397,000	394,340	2,660
計	397,000	394,340	2,660

1 款 市税 11,405,367千円
 5 項 鉦産税 50千円

1 鉦産税	50	100	△50
計	50	100	△50

1 款 市税 11,405,367千円
 6 項 入湯税 8,000千円

1 入湯税	8,000	22,000	△14,000
計	8,000	22,000	△14,000

1 款 市税 11,405,367千円
 7 項 都市計画税 483,900千円

1 都市計画税	483,900	506,000	△22,100
計	483,900	506,000	△22,100

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

1 現年課税分	397,000	現年課税分	397,000

1 現年課税分	50	現年課税分	50

1 現年課税分	8,000	現年課税分	8,000

1 現年課税分	481,900	土地	258,000
		家屋	223,900
2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分	2,000

1 款 市税

2款 地方譲与税 454,200千円
 1項 地方揮発油譲与税 108,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方揮発油譲与税	千円 108,000	千円 113,000	千円 △5,000
計	108,000	113,000	△5,000

2款 地方譲与税 454,200千円
 2項 自動車重量譲与税 308,000千円

1 自動車重量譲与税	308,000	312,800	△4,800
計	308,000	312,800	△4,800

2款 地方譲与税 454,200千円
 3項 特別とん譲与税 25,000千円

1 特別とん譲与税	25,000	27,308	△2,308
計	25,000	27,308	△2,308

2款 地方譲与税 454,200千円
 4項 森林環境譲与税 13,200千円

1 森林環境譲与税	13,200	6,190	7,010
計	13,200	6,190	7,010

3款 利子割交付金 6,000千円
 1項 利子割交付金 6,000千円

1 利子割交付金	6,000	7,000	△1,000
----------	-------	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方揮発油譲 与税	千円 108,000	地方揮発油譲与税	千円 108,000

1 自動車重量譲 与税	308,000	自動車重量譲与税	308,000

1 特別とん譲与 税	25,000	特別とん譲与税	25,000

1 森林環境譲与 税	13,200	森林環境譲与税	13,200

1 利子割交付金	6,000	利子割交付金	6,000

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金

3款 利子割交付金 6,000千円
 1項 利子割交付金 6,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 6,000	千円 7,000	千円 △1,000

4款 配当割交付金 49,000千円
 1項 配当割交付金 49,000千円

1 配当割交付金	49,000	50,000	△1,000
計	49,000	50,000	△1,000

5款 株式等譲渡所得割交付金 38,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 38,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	38,000	40,000	△2,000
計	38,000	40,000	△2,000

6款 法人事業税交付金 355,000千円
 1項 法人事業税交付金 355,000千円

1 法人事業税交付金	355,000	361,000	△6,000
計	355,000	361,000	△6,000

7款 地方消費税交付金 1,426,000千円
 1項 地方消費税交付金 1,426,000千円

1 地方消費税交付金	1,426,000	1,458,000	△32,000
計	1,426,000	1,458,000	△32,000

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 配当割交付金	49,000	配当割交付金	49,000

1 株式等譲渡所得割交付金	38,000	株式等譲渡所得割交付金	38,000

1 法人事業税交付金	355,000	法人事業税交付金	355,000

1 地方消費税交付金	1,426,000	地方消費税交付金（一般財源）	686,000
		地方消費税交付金（社会保障財源）	740,000

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 12,000千円
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 12,000千円

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 12,000	千円 13,000	千円 △1,000
計	12,000	13,000	△1,000

9 款 環境性能割交付金 111,000千円
 1 項 環境性能割交付金 111,000千円

1 環境性能割交付金	111,000	126,800	△15,800
計	111,000	126,800	△15,800

10 款 地方特例交付金 168,400千円
 1 項 地方特例交付金 56,300千円

1 地方特例交付金	56,300	50,000	6,300
計	56,300	50,000	6,300

10 款 地方特例交付金 168,400千円
 2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 112,100千円

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	112,100	0	112,100
計	112,100	0	112,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利用 税交付金	千円 12,000	ゴルフ場利用税交付金	千円 12,000

1 環境性能割交 付金	111,000	環境性能割交付金	111,000

1 地方特例交付 金	56,300	個人住民税減収補填特例交付金	34,000
		自動車税減収補填特例交付金	21,000
		軽自動車税減収補填特例交付金	1,300

1 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補填特別交 付金	112,100	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	112,100

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

1 1 款 地方交付税 560,000千円
 1 項 地方交付税 560,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	千円 560,000	千円 380,000	千円 180,000
計	560,000	380,000	180,000

1 2 款 交通安全対策特別交付金 8,700千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 8,700千円

1 交通安全対策特別交付金	8,700	9,000	△300
計	8,700	9,000	△300

1 3 款 分担金及び負担金 15,200千円
 1 項 負担金 15,200千円

1 民生費負担金	2,670	2,650	20
2 衛生費負担金	696	904	△208
3 教育費負担金	11,834	10,405	1,429
消防費負担金	0	5,000	△5,000
計	15,200	18,959	△3,759

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	千円 560,000	普通交付税	千円 500,000
		特別交付税	60,000

1 交通安全対策 特別交付金	8,700	交通安全対策特別交付金	8,700

1 老人福祉費負 担金	2,660	老人保護措置費入所者負担金	2,660
2 児童福祉費負 担金	10	保育所運営費（滞納繰越分）	1
		ひとり親家庭等日常生活支援事業自己負担金	9
1 保健衛生費負 担金	696	養育医療費自己負担金	696
1 社会教育費負 担金	11,834	野外活動センター運営費負担金	11,834
		(廃目)	

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 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

519,183千円
350,306千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 864	千円 875	千円 △11
2 民生使用料	69,913	80,136	△10,223
3 衛生使用料	5,064	4,754	310
4 農林水産業使用料	14,210	14,289	△79
5 商工使用料	2,851	3,647	△796

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用 料	千円 864	行政財産目的外使用料	千円 694
		行政財産目的外使用料（赤羽根市民センター）	162
		行政財産目的外使用料（渥美支所）	8
1 民生使用料	69,913	渥美福祉センター目的外使用料	2
		保育料	60,208
		延長保育利用料	1,587
		一時預かり事業利用料	6,540
		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	383
		児童発達支援センター利用料	165
1 保健衛生使用 料	5,064	斎場使用料	4,734
		行政財産目的外使用料（環境政策課）	90
		南番場公舎目的外使用料	240
1 農業使用料	4,464	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	3,790
		農村公園目的外使用料	36
		芦ヶ池農業公園普通充電器使用料	1
2 水産業使用料	9,746	漁港施設使用料	9,746
1 商工使用料	2,851	蔵王山展望台目的外使用料	2,625
		太平洋ロングビーチ観光便益施設目的外使用料	104

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

519,183千円
350,306千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 土木使用料	227,824	227,521	303
7 消防使用料	22	22	0
8 教育使用料	29,558	33,058	△3,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	田原市交流ひろば目的外使用料	千円 122
1 公共用物使用料	1,584	公共用物使用料	1,584
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	44	河川占用料	44
4 港湾使用料	1,760	港湾施設使用料 小型船舶係留施設使用料	1,134 626
5 都市計画使用料	27,915	都市公園使用料 公共駐車場使用料 行政財産目的外使用料（街づくり推進課）	7,346 20,158 411
6 住宅使用料	173,224	市営住宅使用料 市営住宅使用料（特公賃） 市営住宅使用料（滞納繰越分） 住宅目的外使用料	107,310 65,789 1 124
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	29,558	総合体育館使用料 田原文化会館使用料 池ノ原会館使用料 白谷海浜公園陸上競技場使用料 文化会館目的外使用料 緑が浜公園スポーツ施設使用料 滝頭公園スポーツ施設使用料 赤羽根文化広場使用料 赤羽根文化会館使用料	2,592 6,156 54 408 966 2,724 1,272 1,008 384

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

519,183千円

1 項 使用料

350,306千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	350,306	364,302	△13,996

1 4 款 使用料及び手数料

519,183千円

2 項 手数料

168,877千円

1 総務手数料	22,731	23,242	△511
---------	--------	--------	------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	700
		野外活動センター使用料	1,122
		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	2,126
		吉胡貝塚資料館観覧料	450
		崑山会館使用料	609
		崑山会館目的外使用料	552
		社会教育施設目的外使用料	1
		文化財施設目的外使用料	120
		ふるさと教育センター使用料	60

1 総務手数料	22,731	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）	286
		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）	270
		除籍謄抄本手数料（渥美支所）	750
		住民基本台帳手数料	3,620
		住民基本台帳手数料（赤羽根市民センター）	264

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

519,183千円
168,877千円

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	1,641	1,694	△53
3 衛生手数料	138,329	150,557	△12,228

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	住民基本台帳手数料（渥美支所）	760
		印鑑証明手数料	2,520
		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）	800
		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）	99
		住民関係公簿等閲覧手数料	14
		自動車臨時運行許可手数料	285
		税務関係証明等手数料	1,960
		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）	480
		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	40
		個人番号カード再交付手数料（赤羽根市民センター）	1
		個人番号カード再交付手数料（渥美支所）	1
1 民生手数料	1,641	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	10
		旧田原福祉専門学校諸証明手数料	2
1 保健衛生手数料	3,161	犬の登録手数料	900
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,200
		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	59
2 清掃手数料	135,168	し尿汲取手数料	6,277
		汚泥投入手数料	5,362
		し尿汲取手数料（滞納繰越分）	1

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

519,183千円
168,877千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業手数料	120	121	△1
5 土木手数料	1,953	1,261	692
6 消防手数料	4,103	3,602	501
計	168,877	180,477	△11,600

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,602,782千円
1,713,709千円

1 民生費国庫負担金	1,713,017	1,663,277	49,740
------------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般廃棄物処理業許可手数料	18
		浄化槽清掃業許可手数料	15
		ごみ処理手数料（事業系）	69,120
		ごみ処理手数料（家庭系）	54,375
1 農業手数料	120	農地関係証明手数料	100
		農用地区域証明手数料	20
1 土木手数料	1,953	屋外広告物許可手数料	979
		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	4,103	危険物施設許可手数料	4,000
		煙火消費許可申請手数料	103

1 社会福祉費負担金	563,448	身体障害者補装具給付費国庫負担金	5,904
		介護給付費等国庫負担金	457,918
		障害者医療費国庫負担金	2,458
		特別障害者手当等給付費負担金	16,260
		国民健康保険基盤安定制度国庫負担金	65,268
		生活困窮者自立支援事業負担金	15,640
2 児童福祉費負担金	1,034,837	児童扶養手当給付費負担金	54,868
		母子生活支援施設措置費国庫負担金	506
		障害児通所給付費等国庫負担金	56,856
		施設型給付費国庫負担金	241,753

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,602,782千円
1,713,709千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	692	925	△233
教育費国庫負担金	0	252,061	△252,061
計	1,713,709	1,916,263	△202,554

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,602,782千円
874,265千円

1 総務費国庫補助金	103,241	106,750	△3,509
2 民生費国庫補助金	274,615	82,545	192,070

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	児童手当交付金	千円 676,400
		子育てのための施設等利用給付交付金	4,454
3 生活保護費負担金	114,732	生活保護費国庫負担金	114,732
1 保健衛生費負担金	692	未熟児養育医療費国庫負担金	692
		(廃目)	

1 総務管理費補助金	103,241	番号制度整備補助金	1,064
		個人番号カード交付事業費補助金	51,038
		地方創生推進交付金	46,287
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	792
		マイナポイント事業費補助金	4,060
1 社会福祉費補助金	53,033	地域生活支援事業費補助金	44,498
		生活困窮者自立支援事業国庫補助金	8,535
2 児童福祉費補助金	221,582	母子家庭等対策費補助金	2,626
		保育所等整備交付金	179,955
		子ども・子育て支援交付金	32,523
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	273
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,374
		次世代育成支援対策施設整備交付金	4,271
		教育支援体制整備事業費補助金	560

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,602,782千円
874,265千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費国庫補助金	千円 104,828	千円 278,982	千円 △174,154
4 土木費国庫補助金	192,213	259,409	△67,196
5 消防費国庫補助金	111,204	150,000	△38,796
6 教育費国庫補助金	88,164	95,993	△7,829

節		説	明
区 分	金 額		
1 環境対策費補助金	千円 901	循環型社会形成推進交付金	千円 901
2 保健衛生費補助金	9,172	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 新型インフルエンザ予防接種情報連携システム改修事業費補助金 ロタウイルスワクチン予防接種情報連携システム改修事業費補助金	2,152 1,220 1,332 2,525 1,305 638
3 清掃費補助金	94,755	社会資本整備総合交付金（下水道広域化推進）	94,755
1 道路橋りょう費補助金	151,190	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） 道路メンテナンス事業補助金	63,800 5,000 82,390
2 都市計画費補助金	3,750	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	3,750
3 住宅費補助金	37,273	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	17,655 13,368 6,250
1 消防費補助金	111,204	社会資本整備総合交付金（都市防災） 消防防災設備整備費補助金 緊急消防援助隊設備整備費補助金	98,100 104 13,000
1 小学校教育費補助金	48,364	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）	645 47,719

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,602,782千円
874,265千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	874,265	973,679	△99,414

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

2,602,782千円
14,808千円

1 総務費委託金	813	480	333
2 民生費委託金	13,995	14,526	△531
計	14,808	15,006	△198

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

1,826,928千円
870,882千円

1 民生費県負担金	868,725	814,316	54,409
-----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 中学校教育費補助金	千円 36,702	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） へき地児童生徒援助費等補助金（中学校）	千円 465 60 36,177
3 社会教育費補助金	3,098	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	2,960 138

1 総務管理費委託金	100	自衛官募集事務費委託金	100
2 戸籍住民基本台帳費委託金	713	中長期在留者住居地届出等事務委託金	713
1 社会福祉費委託金	13,870	国民年金事務費交付金	13,870
2 児童福祉費委託金	125	特別児童扶養手当事務費委託金	125

1 社会福祉費負担金	562,391	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	2,952 228,959 1,229 201,701
------------	---------	---	--------------------------------------

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

1, 826, 928千円
870, 882千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	2, 157	2, 133	24
計	870, 882	816, 449	54, 433

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 826, 928千円
789, 329千円

1 総務費県補助金	3, 422	4, 630	△1, 208
2 民生費県補助金	348, 494	289, 528	58, 966

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	120,414
		行旅死亡人取扱費負担金	134
		民生児童委員活動費県費負担金	7,002
2 児童福祉費負担金	304,084	母子生活支援施設措置費県費負担金	253
		障害児通所給付費等県費負担金	28,428
		施設型給付費県費負担金	120,876
		児童手当費負担金	152,300
		子育て支援施設等利用給付費負担金	2,227
3 生活保護費負担金	2,250	生活保護費県費負担金	2,250
1 保健衛生費負担金	346	未熟児養育医療費県費負担金	346
2 清掃費負担金	1,811	路上死動物処理負担金	1,811

1 総務管理費補助金	3,422	元気な愛知の市町村づくり補助金	1,000
		首都圏人材確保支援事業費補助金	750
		高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金	800
		自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金	872
1 社会福祉費補助金	149,352	老人クラブ補助事業費補助金	2,555
		後期高齢者福祉医療費補助金	55,335
		障害者医療費補助金	44,984
		障害者医療費支給事務費補助金	226
		特別障害者手当等支給費補助金	2,384

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 826, 928千円
789, 329千円

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	13, 828	18, 339	△4, 511

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域生活支援事業（統合）補助金	21,894
		障害者共同生活援助事業費補助金	1,317
		精神障害者医療費補助金	15,334
		精神障害者医療費支給事務費補助金	130
		後期高齢者福祉医療費支給事務費補助金	493
		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	44
		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
		地域少子化対策重点推進交付金	4,500
2 児童福祉費補助金	199,142	特別保育事業費等補助金	2,000
		子ども医療費補助金	50,754
		子ども医療費支給事務費補助金	701
		母子家庭等医療費補助金	14,143
		母子家庭等医療費支給事務費補助金	155
		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	32,523
		施設型給付費補助金	19,768
		保育対策総合支援事業費県費補助金	20,527
		認定こども園施設整備交付金	54,250
		私立幼稚園授業料等軽減補助金	36
		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	2,327	合併処理浄化槽設置費補助金	232
		海岸漂着物地域対策推進事業費補助金（商工観光課）	1,000
		海岸漂着物地域対策推進事業費補助金（維持管理課）	245
		住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金	850

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 826, 928千円
789, 329千円

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	344, 874	471, 567	△126, 693

節		説	明
区 分	金 額		
2 保健衛生費補助金	千円 11,501	一般不妊治療費等助成事業補助金	千円 129
		健康増進事業費補助金	4,642
		風しんワクチン接種事業費補助金	10
		愛知県へき地医療対策費補助金	6,615
		骨髄移植ドナー等助成事業補助金	105
1 農業費補助金	338,582	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	17
		農業用排水機維持管理費補助金	27,315
		農村総合整備事業費補助金	26,400
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	800
		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）	21,250
		単独土地改良事業補助金（農政課）	12,650
		機構集積支援事業費補助金	1,300
		環境保全型農業直接支払補助金	900
		農業人材力強化総合支援事業補助金	11,250
		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	3,377
		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	18,790
		あいち型産地パワーアップ事業補助金	44,377
鳥獣被害防止総合対策交付金	5,919		
強い農業・担い手づくり総合支援交付金	6,000		
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
3 水産業費補助金	1,085	漁村活性化総合対策事業費補助金	1,085

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 826, 928千円
789, 329千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 商工費県補助金	千円 14, 000	千円 0	千円 14, 000
6 土木費県補助金	30, 459	19, 695	10, 764
7 消防費県補助金	4, 604	29, 716	△25, 112
8 教育費県補助金	29, 648	12, 116	17, 532
計	789, 329	845, 591	△56, 262

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

1, 826, 928千円
165, 617千円

1 総務費委託金	149, 505	127, 087	22, 418
----------	----------	----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 商工費補助金	千円 14,000	げんき商店街推進事業費補助金	千円 14,000
1 道路橋りょう 費補助金	20,000	道路改良費補助金	20,000
2 都市計画費補 助金	800	あいち森と緑づくり事業費交付金	800
3 住宅費補助金	9,659	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	6,534
		空家等対策推進事業費補助金	3,125
1 消防費補助金	4,604	南海トラフ地震等対策事業費補助金	4,604
1 社会教育費補 助金	29,648	放課後子ども教室推進事業費補助金	10,087
		愛知県地域学校協働本部事業費補助金	666
		部活動指導員配置促進事業補助金	1,540
		学習指導員配置事業補助金	17,355

1 徴税费委託金	99,900	県民税徴収委託金	99,900
2 選挙費委託金	44,849	在外選挙人名簿登録事務費委託金	3
		衆議院議員総選挙事務費委託金	38,811
		最高裁判所裁判官国民審査事務費委託金	6,035
3 統計調査費委 託金	4,756	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	4,501
		工業統計調査事務費委託金	19

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

1, 826, 928千円
165, 617千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	45	50	△5
3 衛生費委託金	12	12	0
4 農林水産業費委託金	6, 712	6, 712	0
5 商工費委託金	493	493	0
6 土木費委託金	8, 132	7, 911	221
7 教育費委託金	718	718	0
計	165, 617	142, 983	22, 634

1 6 款 県支出金
4 項 県交付金

1, 826, 928千円
1, 100千円

1 総務費県交付金	1, 100	1, 100	0
-----------	--------	--------	---

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		港湾統計調査費委託金	56
		教育統計調査費委託金	16
1 社会福祉費委託金	45	戦没者遺族援護法等関係事務費委託金	45
1 環境対策費委託金	12	地下水位調査費委託金	12
1 農業費委託金	6,700	農業委員会事務費交付金	6,700
2 水産業費委託金	12	流油防止資器材管理業務委託金	12
1 商工費委託金	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	5,941	県道等道路維持管理委託金	5,940
		用地業務委託金	1
2 河川費委託金	2,180	樋門操作委託金	2,180
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	293
		キャリアスクールプロジェクト委託金	225
		道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託金	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
--------------	-------	------------	-------

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
4 項 県交付金

1, 826, 928千円
1, 100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1, 100	千円 1, 100	千円 0

1 7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

119, 979千円
69, 733千円

1 財産貸付収入	40, 298	39, 764	534
----------	---------	---------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 土地建物貸付 収入	40,148	六連駐在所土地貸付収入	184
		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	91
		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	176
		看板敷地貸付収入	5
		その他土地貸付収入	238
		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	1,383
		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）	184
自動販売機設置建物貸付収入（地域課）	280		
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		

16款 県支出金 17款 財産収入

1 7 款 財産収入
 1 項 財産運用収入

119,979千円
 69,733千円

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	28,145	26,050	2,095
3 基金運用収入	1,290	889	401
計	69,733	66,703	3,030

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		渥美支所土地建物貸付収入	13,933
		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	1
		自動販売機設置建物貸付収入（親子交流館）	353
		自動販売機設置土地貸付収入（廃棄物対策課）	1
		弥八島宿泊施設用地貸付収入	597
2 物品貸付収入	150	物品貸付収入（廃棄物）	150
1 利子及び配当 金	28,145	財政調整基金利子	5,397
		大規模事業推進基金利子	3,751
		市民協働まちづくり基金利子	1,576
		国際交流振興基金利子	309
		地域福祉基金利子	384
		緑化推進基金利子	231
		臨海緑化基金利子	920
		災害対策基金利子	1,588
		教育文化振興基金利子	180
		ふるさと応援基金利子	186
		地域医療推進基金利子	631
		土地開発基金利子	250
		財政調整基金株式配当	299
		株式配当	12,412
		森林環境保全推進基金利子	31
1 基金運用収入	1,290	土地開発基金運用益収入	1,290

1 7 款 財産収入
2 項 財産売払収入

119,979千円
50,246千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売払収入	千円 49,068	千円 33,400	千円 15,668
2 物品売払収入	801	301	500
3 生産物売払収入	377	11,019	△10,642
計	50,246	44,720	5,526

1 8 款 寄附金
1 項 寄附金

113,510千円
113,510千円

1 一般寄附金	110,001	100,001	10,000
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地売払収入	千円 49,068	廃道敷売払収入	千円 5,500
		その他土地売払収入	10,000
		その他土地売払収入（建築課）	33,568
1 物品売払収入	801	公用車売払収入	550
		物品売払収入（契約検査課）	250
		分収育林木材販売収入	1
1 電力売払収入	377	南番場公舎太陽光発電売電代	24
		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	12
		給食センター太陽光発電売電代	1
		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	30
		赤羽根市民館太陽光発電売電代	34
		若戸市民館太陽光発電売電代	26
		福江市民館太陽光発電売電代	30
		緑ヶ丘住宅集会所太陽光発電売電代	56
		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	110,001	一般寄附金	1
---------	---------	-------	---

17款 財産収入 18款 寄附金

18款 寄附金

113,510千円

1項 寄附金

113,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 総務費寄附金	5	5	0
3 民生費寄附金	1	1	0
4 衛生費寄附金	1	1	0
5 土木費寄附金	1	1	0
6 消防費寄附金	1	1	0
7 教育費寄附金	3,500	3,100	400
計	113,510	103,110	10,400

19款 繰入金

3,953,846千円

1項 基金繰入金

3,953,846千円

1 財政調整基金繰入金	2,870,000	2,500,000	370,000
2 教育文化振興基金繰入金	60	4,004	△3,944
3 緑化推進基金繰入金	4,963	5,336	△373
4 国際交流振興基金繰入金	1,770	11,092	△9,322

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	ふるさと応援寄附金	千円 110,000
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
1 清掃費寄附金	1	清掃管理費寄附金	1
1 土木費寄附金	1	緑化推進寄附金	1
1 消防費寄附金	1	災害対策費寄附金	1
1 教育費寄附金	3,500	トリアスロン大会応援寄附金（ふるさと応援寄附金） オフロードトリアスロン大会応援寄附金（企業版ふるさと納税）	3,000 500

1 財政調整基金繰入金	2,870,000	財政調整基金繰入金	2,870,000
1 教育文化振興基金繰入金	60	教育文化振興基金繰入金	60
1 緑化推進基金繰入金	4,963	緑化推進基金繰入金	4,963
1 国際交流振興基金繰入金	1,770	国際交流振興基金繰入金	1,770

18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金

3,953,846千円

1項 基金繰入金

3,953,846千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 大規模事業推進基金繰入金	千円 186,250	千円 289,876	千円 △103,626
6 臨海緑化基金繰入金	32,681	32,993	△312
7 災害対策基金繰入金	6,415	16,420	△10,005
8 ふるさと応援基金繰入金	115,000	100,000	15,000
9 地域医療推進基金繰入金	186,707	38,803	147,904
10 土地開発基金繰入金	550,000	0	550,000
地域福祉基金繰入金	0	61,405	△61,405
計	3,953,846	3,059,929	893,917

20款 繰越金

500,000千円

1項 繰越金

500,000千円

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

21款 諸収入

934,205千円

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

節		金額	説明	金額
区分				
1	大規模事業推進基金繰入金	186,250	大規模事業推進基金繰入金	186,250
1	臨海緑化基金繰入金	32,681	臨海緑化基金繰入金	32,681
1	災害対策基金繰入金	6,415	災害対策基金繰入金	6,415
1	ふるさと応援基金繰入金	115,000	ふるさと応援基金繰入金	115,000
1	地域医療推進基金繰入金	186,707	地域医療推進基金繰入金	186,707
1	土地開発基金繰入金	550,000	土地開発基金繰入金	550,000
			(廃目)	

1	前年度繰越金	500,000	前年度繰越金	500,000
---	--------	---------	--------	---------

1	延滞金	1	延滞金	1
1	加算金	1	加算金	1

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入 934, 205千円
 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
計	千円 2	千円 2	千円 0

2 1 款 諸収入 934, 205千円
 2 項 市預金利子 550千円

1 市預金利子	550	1, 220	△670
計	550	1, 220	△670

2 1 款 諸収入 934, 205千円
 3 項 貸付金元利収入 111, 348千円

1 労働費貸付金元利収入	18, 000	18, 000	0
2 商工費貸付金元利収入	71, 000	71, 000	0
3 住宅費貸付金元利収入	22, 348	22, 348	0
計	111, 348	111, 348	0

2 1 款 諸収入 934, 205千円
 4 項 受託事業収入 187, 576千円

1 民生費受託事業収入	185, 647	185, 810	△163
2 衛生費受託事業収入	39	39	0
3 土木費受託事業収入	1, 890	1, 884	6

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 預金利子	550	歳計現金預金利子	550

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	185,647	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	38,898 146,749
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	1,890	県公共補償受託収入	1,890

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入 934, 205千円
 4 項 受託事業収入 187, 576千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 187, 576	千円 187, 733	千円 △157

2 1 款 諸収入 934, 205千円
 5 項 雑入 634, 729千円

1 弁償金	201	201	0
2 給食費徴収金	311, 730	313, 750	△2, 020
3 市町村振興協会交付金	27, 613	29, 184	△1, 571

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 弁償金	201	弁償金	200
		原動機付自転車標識弁償金	1
1 保育園給食費	53,731	給食費（保育園児童分）	38,723
		給食費（保育園職員分）	13,692
		給食費（保育園試食分）	115
		給食費（長時間保育おやつ代）	1,200
		給食費（保育園滞納繰越分）	1
2 民間保育園給食費	4,212	給食費（民間保育園分）	4,212
3 こども園給食費	20,196	給食費（こども園分）	20,196
4 小学校給食費	149,018	給食費（小学校分）	149,017
		給食費（小学校滞納繰越分）	1
5 中学校給食費	79,951	給食費（中学校分）	79,950
		給食費（中学校滞納繰越分）	1
6 給食センター給食費	3,920	給食費（給食センター分）	3,885
		給食費（給食センター試食分）	35
7 特別支援学校給食費	702	給食費（潮風教室）	702
1 市町村振興協会交付金	27,613	市町村振興協会新宝くじ交付金	10,000
		市町村振興協会基金交付金	17,613

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

934,205千円

634,729千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 光熱水費収入	千円 18,324	千円 18,704	千円 △380

節		説	明
区 分	金 額		
1 光熱水費収入	千円 18,324	蔵王山展望台光熱水費	千円 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	4,560
		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	6,500
		社会福祉協議会光熱水費（渥美福祉センター）	810
		土地改良区光熱水費（赤羽根市民センター）	115
		田原市商工会光熱水費（赤羽根市民センター）	91
		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）	34
		緑が浜公園（愛花夢）光熱水費	564
		広告パネル電気料	3
		光熱水費収入（財政課）	20
		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）	28
		シルバー人材センター光熱水費（渥美福祉センター）	64
		亀の子隊光熱水費（赤羽根市民センター）	46
		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）	751
		田原市社会福祉協議会光熱水費（赤羽根福祉センター）	827
		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）	124
		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）	143
		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

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

934, 205千円

634, 729千円

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, 881	1, 777	104
6 派遣職員人件費負担分	89, 681	42, 607	47, 074
7 議会費雑入	85	83	2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	赤羽根診療所光熱水費	千円 270
		田原リサイクルセンター自動販売機電気料	10
		渥美病院光熱水費（渥美福祉センター）	22
		中小企業活性化協議会光熱水費（赤羽根市民センター）	81
1 自動販売機収入	1,881	自動販売機電気料	145
		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	27
		公園自動販売機手数料	120
		市民館自動販売機電気料等	308
		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	189
		文化会館ほか自動販売機電気料等	290
		本庁舎自動販売機手数料	193
		消防庁舎自動販売機手数料	200
		福江公園自動販売機電気料	40
		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	13
		親子交流館自動販売機手数料	150
		親子交流館自動販売機電気料	15
		江比間野外活動センター自動販売機電気料等	51
1 派遣職員人件費負担分	89,681	愛知県防災ヘリコプター運営職員人件費負担分	8,773
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（総務課分）	9,450
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（徴収課分）	7,014
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（介護保険分）	15,529
		介護人材養成施設派遣職員人件費負担分	43,915
		愛知県市長会派遣職員人件費負担分	5,000
1 議会費雑入	85	有料広告掲載料（議事課）	83

21款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

934,205千円
634,729千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 総務費雑入	14,294	14,330	△36

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	コピー代（議事課）	千円 2
1 総務費雑入	14,294	郵便切手類売捌手数料	500
		県証紙等売捌手数料	500
		私用電話料（人事課）	52
		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
		駐車場等利用料	520
		団体保険取扱事務手数料	3,780
		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）	2,792
		田原市家畜防疫対策協議会負担事務費	72
		コピー代（市民生活課）	1
		公舎入居料（東京事務所）	144
		施設管理業務負担金（渥美支所）	79
		コピー代（税務課）	1
		コピー代（赤羽根市民センター）	1
		一般旅券事務負担金	325
		各種講座助成金	200

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

934,205千円

634,729千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 民生費雑入	千円 46,078	千円 9,295	千円 36,783
10 衛生費雑入	29,014	26,330	2,684

節		説	明
区 分	金 額		
1 民生費雑入	千円 46,078	生活支援ハウス入居者光熱水費	千円 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	269
		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	400
		生活保護費返還金（滞納繰越分）	1
		病後児保育利用料	80
		障害児給付費等事業収入	37,057
1 衛生費雑入	29,014	私用電話料（健康課）	1
		公衆電話収入（斎場）	1
		金属屑売却代	6,196
		古紙・繊維売却代	11,591
		発泡スチロール売却代	165
		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	10,000
		有料広告掲載料（健康課）	132
		廃食用油売却代	18
		エコクッキング講座参加料	10
		キッチントレーナー販売収入	1

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

934, 205千円
634, 729千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11 農林水産業費雑入	22, 312	5, 187	17, 125
12 商工費雑入	150	150	0
13 土木費雑入	3, 469	3, 010	459

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		愛知県後期高齢者医療制度歯科健康診査補助金	154
		有料広告掲載料（廃棄物対策課）	264
		不法投棄未然防止事業協力金	460
1 農林水産業費 雑入	22,312	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	3,153
		フリーマーケット参加料	240
		農業セミナー受講料	105
		ふれあい農園利用料	270
		土地改良施設維持管理適正化事業交付金	17,100
		自動販売機設置土地貸付料（農業公園管理事務所）	301
		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
		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）	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	3,469	都市計画基本図資料売上代	30
		たはらの自然めぐり売上代	40
		松下駐車場土地貸付収入	2,859
		住宅防火施設整備補助金	300
		市営住宅敷地貸付料	10
		コピー代（街づくり推進課）	10
		ララグラン清掃業務負担金	219
		有料広告掲載料（維持管理課）	1

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

934, 205千円

634, 729千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 消防費雑入	千円 31, 208	千円 24, 159	千円 7, 049
15 教育費雑入	38, 689	36, 820	1, 869

節		説	明
区 分	金 額		
1 消防費雑入	千円 31,208	消防団員公務災害補償金	千円 1
		消防団員遺族補償年金	2,523
		消防団員退職報償金	21,319
		愛知県防災航空隊員派遣助成金	858
		消防業務等賠償保険金	1
		ライフジャケット販売収入	6,506
1 教育費雑入	38,689	廃食用油売却代（給食センター）	3
		資料売上代（文化財課）	200
		町史売上代	45
		藩政日記売上代	10
		資料売上代（博物館）	900
		講座受講料	300
		物品売上代	200
		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	513
		公衆電話収入（文化会館）	24
		古紙・繊維売却代（給食センター）	1
		文化ホール催事入場料	757
		生涯学習講座受講料	157
		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	1
		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	243		
キャンプファイヤー丸太代	11		
私用電話料（地域課）	1		

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

934, 205千円
634, 729千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	634, 729	525, 587	109, 142

2 2 款 市債
1 項 市債

2, 450, 700千円
2, 450, 700千円

1 民生債	160, 900	142, 000	18, 900
2 衛生債	417, 000	1, 260, 800	△843, 800
3 農林水産業債	74, 900	87, 000	△12, 100
4 商工債	56, 300	0	56, 300
5 土木債	235, 700	340, 000	△104, 300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		たはら地域未来塾保険料	30
		有料広告掲載料（図書館）	200
		図書館振興事業費助成金	2,300
		公共ホール音楽活性化支援事業助成金	411

1 児童福祉債	160,900	認定こども園施設整備支援事業（特例債）	160,900
1 保健衛生債	273,800	斎場整備事業（特例債）	273,800
2 清掃債	117,100	し尿処理施設整備事業（特例債）	117,100
3 上水道債	26,100	水道事業会計出資債	26,100
1 農業債	74,900	農地基盤整備促進事業（特例債）	32,000
		ため池等整備促進事業（特例債）	6,900
		たん水防除促進事業（特例債）	14,200
		農村振興総合整備事業（特例債）	12,900
		緊急農地防災促進事業（特例債）	8,900
1 商工債	56,300	観光施設整備事業（特例債）	56,300
1 道路橋りょう債	196,200	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）	80,600
		し尿処理施設整備事業（道路事業）（特例債）	22,800
		橋りょう等維持事業	47,800
2 河川債	27,600	河川改良事業	27,600
3 都市計画債	11,900	赤羽根地区土地区画整理事業（特例債）	11,900

21款 諸収入 22款 市債

2 2款 市債
1項 市債

2,450,700千円

2,450,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 消防債	千円 193,300	千円 202,000	千円 △8,700
7 教育債	302,600	836,000	△533,400
8 臨時財政対策債	1,010,000	47,000	963,000
計	2,450,700	2,914,800	△464,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 消防債	千円 193,300	消防団車両整備事業（特例債） 消防団施設整備事業（特例債） 救急車両整備事業（特例債） 防災施設整備事業（都市防災）（特例債） 防災情報通信施設設備等整備事業	千円 7,200 57,800 38,700 85,600 4,000
1 小学校債	302,600	小学校施設整備事業（特例債）	302,600
1 臨時財政対策債	1,010,000	臨時財政対策債	1,010,000

3 歳 出

1 款 議会費

230,697千円

1 項 議会費

230,697千円

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 230,697	千円 236,336	千円 △5,639	千円	千円	千円 85	千円 230,612
計	230,697	236,336	△5,639	0	0	85	230,612

2 款 総務費

3,042,734千円

1 項 総務管理費

2,309,119千円

1 一般管理費	11,339	13,188	△1,849			1,000	10,339
---------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

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 62,706	
2 給料	29,150		158,759	
3 職員手当等	57,596		4,320	
4 共済費	39,814		4,912	
7 報償費	460			
8 旅費	3,042			
9 交際費	550			
10 需用費	2,712			
11 役務費	107			
12 委託料	3,675			
13 使用料及び賃借料	604			
17 備品購入費	495			
18 負担金補助及び交付金	5,252			

1 報酬	143	秘書事務	4,971
7 報償費	235	行政改革推進事務 総合賠償補償保険事務	117 5,638

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

1項 総務管理費

2,309,119千円

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	1,214,429	1,213,420	1,009			19,973	1,194,456

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 1,652	その他行政事務	千円 613
9 交際費	900		
10 需用費	853		
11 役務費	4,844		
13 使用料及び賃借料	228		
18 負担金補助及び交付金	1,484		
21 補償補填及び賠償金	1,000		
1 報酬	10,808	人事管理事務	1,584
2 給料	323,990	給与事務	22,887
3 職員手当等	241,358	職員研修事務	4,168
4 共済費	201,784	サービス・労務管理事務	111,623
5 災害補償費	13	安全衛生事務	11,019
7 報償費	65	福利厚生事務	2,022
8 旅費	20,748	職員人件費	1,061,126
10 需用費	406		
11 役務費	519		
12 委託料	12,561		

2 款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

1項 総務管理費

2,309,119千円

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	38,842	40,617	△1,775			1	38,841
4 広報広聴費	34,945	35,542	△597			2,793	32,152
5 財政管理費	7,268	8,879	△1,611				7,268

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	402,177		
1 報酬	239	情報公開・個人情報保護事務	303
8 旅費	33	文書事務	31,264
10 需用費	1,434	法制執務事務	7,275
11 役務費	32,187		
12 委託料	2,693		
13 使用料及び賃借料	2,256		
7 報償費	100	広報等発行事業	11,358
8 旅費	58	ホームページ運営事業	2,687
10 需用費	10,650	ケーブルテレビ番組制作事業	20,900
12 委託料	23,686		
13 使用料及び賃借料	427		
18 負担金補助及び交付金	24		
7 報償費	19	財政事務	3,790
8 旅費	190	契約・検査事務	3,478
10 需用費	398		
11 役務費	66		

2 款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

1項 総務管理費

2,309,119千円

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	30,803	14,354	16,449				30,803
7 財産管理費	271,072	255,495	15,577			15,801	255,271

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 3,474		千円
13 使用料及び賃借料	22		
18 負担金補助及び交付金	3,099		
8 旅費	13	会計事務	30,803
10 需用費	567		
11 役務費	3,195		
12 委託料	27,028		
1 報酬	14,282	財政調整基金等積立事務	119,633
3 職員手当等	974	庁舎管理事業	125,497
8 旅費	71	庁用自動車・機器等管理事務	18,445
10 需用費	52,944	財産管理調整事務	5,419
11 役務費	9,900	土地開発基金繰出事務	1,540
12 委託料	38,544	ファシリティマネジメント推進事業	538
13 使用料及び賃借料	6,384		
14 工事請負費	24,379		
17 備品購入費	1,000		
18 負担金補助及び交付金	85		

2 款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

1項 総務管理費

2,309,119千円

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	80,965	81,041	△76	2,672			78,293
9 コミュニテ ィ対策費	120,024	119,524	500			1,588	118,436

節		説 明	千円
区 分	金 額		
21 補償補填及び 賠償金	千円 1,000		
24 積立金	119,633		
26 公課費	336		
27 繰出金	1,540		
1 報酬	33,130	防犯啓発・地域巡回事業	28,777
3 職員手当等	7,033	地域防犯施設整備支援事業	4,636
7 報償費	1,357	交通安全啓発事業	7,975
8 旅費	70	交通指導事業	30,643
10 需用費	21,312	交通公園運営事業	1,633
11 役務費	670	交通安全施設整備事業	5,672
12 委託料	1,983	交通安全施設維持管理事業（渥美支所）	1,629
14 工事請負費	3,570		
15 原材料費	1,493		
18 負担金補助及 び交付金	10,324		
26 公課費	23		
7 報償費	194	協働のまちづくり体制確立事業	2,551
8 旅費	94	地域コミュニティ振興事業	1,253
10 需用費	410	コミュニティ活動支援事業	98,143
		コミュニティ施設等整備支援事業	16,592
		NPO活動振興事業	854

2 款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

1項 総務管理費

2,309,119千円

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	85,164	88,125	△2,961	1,802		144	83,218
11 情報システム費	349,542	530,720	△181,178	3,374		10,000	336,168

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,706	男女共同参画推進事業	千円 631
12 委託料	750		
18 負担金補助及び交付金	116,865		
24 積立金	5		
7 報償費	1,034	東部太平洋岸総合整備促進事業	400
8 旅費	1,443	シティセールス推進事業	60,115
		首都圏活動推進事業	4,183
10 需用費	4,377	広域連携事業	15,315
		産学官連携推進事業	1,769
11 役務費	3,251	総合計画推進事務	550
12 委託料	56,084	まち・ひと・しごと創生推進事業	2,832
13 使用料及び賃借料	2,004		
18 負担金補助及び交付金	16,971		
7 報償費	128	電子計算業務運用事務	89,304
8 旅費	132	庁内LANシステム運用事務	251,178
		行政情報化推進事務	9,060
10 需用費	3,361		
11 役務費	12,029		
12 委託料	120,054		
13 使用料及び賃借料	198,518		

2 款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

1項 総務管理費

2,309,119千円

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	41,166	90,434	△49,268			2,079	39,087
13 支所・市民センター管理費	23,166	18,913	4,253	3,493		10,468	9,205

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 500		千円
18 負担金補助及び交付金	14,820		
7 報償費	697	国際交流促進事業	2,258
8 旅費	91	多文化共生推進事業	6,608
10 需用費	456	水源地域振興事業	18,365
11 役務費	355	設楽町交流事業	13,935
12 委託料	17,457		
13 使用料及び賃借料	3,738		
18 負担金補助及び交付金	18,372		
1 報酬	1,945	赤羽根市民センター庁舎維持管理事務	9,600
3 職員手当等	1,073	渥美支所庁舎維持管理事務	9,353
4 共済費	320	赤羽根市民センター窓口事務	555
8 旅費	212	渥美支所窓口事務	3,658
10 需用費	8,645		
11 役務費	1,306		
12 委託料	6,557		
13 使用料及び賃借料	410		

2 款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

1項 総務管理費

2,309,119千円

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	274	0				274
15 諸費	120	298	△178	100			20
計	2,309,119	2,510,824	△201,705	11,441	0	63,847	2,233,831

2款 総務費

3,042,734千円

2項 徴税費

461,451千円

1 税務総務費	406,980	277,223	129,757	90,000		7,014	309,966
---------	---------	---------	---------	--------	--	-------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
14	工事請負費		1,230
17	備品購入費		223
18	負担金補助及び交付金		1,220
26	公課費		25
1	報酬	公平委員会事務	154
8	旅費		47
10	需用費		10
13	使用料及び賃借料		10
18	負担金補助及び交付金		53
8	旅費	自衛官募集事務	16
10	需用費		104

1	報酬	職員人件費	1,055	226,208
2	給料	市税過誤納還付等事務	112,244	166,630
		税務事務		6,956
3	職員手当等	土地・家屋台帳等管理事務	73,416	6,985
4	共済費	固定資産評価審査委員会事務	40,548	201

2款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

2項 徴税費

461,451千円

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	54,471	57,222	△2,751	9,900		1,960	42,611
計	461,451	334,445	127,006	99,900	0	8,974	352,577

2款 総務費

3,042,734千円

3項 戸籍住民基本台帳費

175,403千円

1 戸籍住民基 本台帳費	175,403	186,394	△10,991	50,800		16,142	108,461
-----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	176		
10 需用費	1,738		
11 役務費	550		
12 委託料	6,985		
18 負担金補助及び交付金	3,638		
22 償還金利子及び割引料	166,630		
8 旅費	34	滞納対策事務	9,524
10 需用費	7,168	賦課徴収事務	28,966
11 役務費	4,364	固定資産標準地等調査事務	15,981
12 委託料	30,319		
13 使用料及び賃借料	5,723		
18 負担金補助及び交付金	6,863		

1 報酬	18,454	職員人件費	96,567
2 給料	49,150	戸籍住民基本台帳事務	78,836

2 款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

3項 戸籍住民基本台帳費

175,403千円

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	
計	175,403	186,394	△10,991	50,800	0	16,142	108,461

2款 総務費

3,042,734千円

4項 選挙費

61,924千円

1 選挙管理委 員会費	16,069	15,556	513	3			16,066
----------------	--------	--------	-----	---	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
3	職員手当等		34,972
4	共済費		20,620
8	旅費		1,686
10	需用費		1,476
11	役務費		400
12	委託料		9,049
13	使用料及び賃借料		14,505
18	負担金補助及び交付金		25,091

1	報酬	職員人件費	528	14,567
2	給料	選挙管理委員会事務	6,479	1,502
3	職員手当等		5,295	
4	共済費		2,793	
7	報償費		6	
8	旅費		247	
10	需用費		623	

2款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

4項 選挙費

61,924千円

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	569	573	△4				569
3 衆議院議員 総選挙費	39,251	0	39,251	38,811			440

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 5		千円
13 使用料及び賃 借料	10		
18 負担金補助及 び交付金	83		
7 報償費	345	選挙啓発事業	569
8 旅費	22		
10 需用費	192		
13 使用料及び賃 借料	10		
1 報酬	4,337	衆議院議員総選挙事務	39,251
3 職員手当等	13,122		
7 報償費	228		
8 旅費	111		
10 需用費	5,957		
11 役務費	3,963		
12 委託料	9,477		
13 使用料及び賃 借料	949		
17 備品購入費	957		

2 款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

4項 選挙費

61,924千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 最高裁判所 裁判官国民 審査費	6,035	0	6,035	6,035			
計	61,924	16,129	45,795	44,849	0	0	17,075

2款 総務費

3,042,734千円

5項 統計調査費

4,764千円

1 統計調査総 務費	70	70	0	6			64
2 統計調査費	4,694	26,508	△21,814	4,694			
計	4,764	26,578	△21,814	4,700	0	0	64

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 150		
10 需用費	50	最高裁判所裁判官国民審査事務	6,035
12 委託料	100		
17 備品購入費	5,885		

8 旅費	49	市統計情報整備事務	70
10 需用費	17		
18 負担金補助及び交付金	4		
1 報酬	2,794	経済センサス事務	4,501
3 職員手当等	600	人口統計調査事務	158
		教育統計調査事務	16
8 旅費	52	その他統計調査事務	19
10 需用費	868		
11 役務費	370		
13 使用料及び賃借料	10		

2 款 総務費

2款 総務費

3,042,734千円

6項 監査委員費

30,073千円

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 監査委員費	千円 30,073	千円 30,477	千円 △404	千円	千円	千円	千円 30,073
計	30,073	30,477	△404	0	0	0	30,073

3款 民生費

9,165,347千円

1項 社会福祉費

4,982,671千円

1 社会福祉総務費	511,027	448,715	62,312	35,867		59,879	415,281
-----------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,620	職員人件費 監査事務	千円 27,953
2 給料	13,930		2,120
3 職員手当等	9,077		
4 共済費	4,946		
8 旅費	286		
10 需用費	62		
12 委託料	99		
13 使用料及び賃 借料	10		
18 負担金補助及 び交付金	43		

1 報酬	38	社会福祉協議会運営支援事業	46,000
2 給料	181,830	ボランティアセンター運営支援事業	5,000
		心配ごと相談事業	1,943
3 職員手当等	127,699	結婚支援事業	15,473
4 共済費	67,517	遺族援護・戦没者追悼式運営事業	1,288
		民生委員活動支援事業	8,437
7 報償費	9,624	保護司活動支援事業	1,254
8 旅費	149	行旅死亡人対応事務	234
		地域ネットワーク運営事業	7,186

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

9,165,347千円

1項 社会福祉費

4,982,671千円

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 障害者福祉費	1,166,737	1,016,225	150,512	771,843			394,894

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 536	地域福祉基金積立事務	千円 1
11 役務費	630	福祉団体活動支援事業	5,881
		福祉事務所運営事業	1,533
12 委託料	54,395	地域福祉サポートシステム運営事業	8,111
		人権啓発活動事業	141
13 使用料及び賃借料	18	成年後見制度利用促進事業	10,681
		生活困窮者自立支援事業	20,818
18 負担金補助及び交付金	67,070	職員人件費	377,046
19 扶助費	1,500		
24 積立金	1		
26 公課費	20		
1 報酬	3,589	障害者手当支給事業	93,648
3 職員手当等	755	身体障害者（児）補装具給付事業	11,844
		更生・育成医療給付事業	3,034
7 報償費	441	障害者外出支援助成事業	2,877
8 旅費	75	障害福祉サービス事業	922,918
		特別障害者手当支給事業	24,065
10 需用費	420	障害者福祉運営事業	560
		地域生活支援事業	107,791
11 役務費	1,708		
12 委託料	56,705		
13 使用料及び賃借料	795		
18 負担金補助及び交付金	5,301		

3款 民生費

3款 民生費

9,165,347千円

1項 社会福祉費

4,982,671千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 福祉医療費	1,228,907	973,467	255,440	393,396			835,511
4 老人福祉費	265,753	172,130	93,623	2,555		6,343	256,855
5 福祉センター費	68,852	76,641	△7,789			12,587	56,265

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 1,096,948		千円
8 旅費	18	国民健康保険特別会計繰出事務	830,109
10 需用費	467	障害者医療給付事業	90,510
		母子家庭等医療給付事業	28,710
11 役務費	4,679	精神障害者医療給付事業	53,748
		子ども医療給付事業	225,830
19 扶助費	393,634		
27 繰出金	830,109		
1 報酬	2,368	介護人材確保対策事業	44,000
		福祉活動推進事業	16,553
3 職員手当等	492	高齢者福祉推進事業	6,439
7 報償費	2,992	高齢者在宅生活支援事業	1,419
		高齢者外出支援助成事業	36,602
8 旅費	73	家族介護用品支給事業	24,578
10 需用費	1,449	緊急通報システム運営事業	9,760
		高齢者住宅リフォーム支援事業	9,000
11 役務費	670	老人保護措置費支給事業	19,589
12 委託料	29,667	生活支援ハウス運営事業	24,445
		老人福祉施設等整備支援事業	54,890
13 使用料及び賃借料	8,420	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	880
18 負担金補助及び交付金	139,722	高齢者敬老金支給事業	2,724
		高齢者の生きがいと健康づくり事業	510
19 扶助費	79,891		
26 公課費	9		
1 報酬	1,882	田原福祉センター運営事業	34,035
		赤羽根福祉センター運営事業	14,034

3 款 民生費

3款 民生費

9,165,347千円

1項 社会福祉費

4,982,671千円

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 老人医療費	878,407	872,235	6,172	176,242		33,098	669,067
7 国民年金事務費	5,465	4,253	1,212	5,465			

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 400	渥美福祉センター運営事業 巡回バス運営事業	千円 17,875
10 需用費	10,427		2,908
11 役務費	992		
12 委託料	54,270		
13 使用料及び賃借料	881		
1 報酬	184		後期高齢者福祉医療費給付事業
3 職員手当等	26	後期高齢者医療給付費負担事業	525,000
7 報償費	103	後期高齢者医療事務費負担事業	13,519
10 需用費	1,042	後期高齢者医療保健事業	43,827
11 役務費	3,435	後期高齢者医療特別会計繰出事務	169,963
12 委託料	40,327		
18 負担金補助及び交付金	538,519		
19 扶助費	124,808		
27 繰出金	169,963		
1 報酬	2,571	国民年金事務	5,465
3 職員手当等	354		
8 旅費	43		
10 需用費	280		

3 款 民生費

3款 民生費

9,165,347千円

1項 社会福祉費

4,982,671千円

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 介護保険費	857,523	872,228	△14,705			146,963	710,560
専門学校費	0	168,037	△168,037				
計	4,982,671	4,603,931	378,740	1,385,368	0	258,870	3,338,433

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 149		千円
12 委託料	1,100		
13 使用料及び賃借料	964		
18 負担金補助及び交付金	4		
1 報酬	21,996	介護保険認定調査等事務	24,615
3 職員手当等	4,650	東三河広域連合介護保険事業負担金納付事務	710,560
4 共済費	4,220	介護予防普及啓発事業	7,320
7 報償費	3,668	地域介護予防活動支援事業	2,338
8 旅費	1,063	介護予防把握事業	1,774
10 需用費	889	通所型サービス事業	2,448
11 役務費	605	地域包括支援センター運営事業	69,195
12 委託料	107,111	在宅医療・介護連携推進事業	8,308
13 使用料及び賃借料	2,420	生活支援体制整備事業	10,175
18 負担金補助及び交付金	710,901	認知症総合支援事業	13,496
		家族介護・地域生活支援事業	7,294
		(廃目)	

3 款 民生費

3款 民生費

9,165,347千円

2項 児童福祉費

4,021,663千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 1,555,605	千円 1,605,029	千円 △49,424	千円 1,011,793	千円	千円 41,948	千円 501,864
2 児童福祉施設費	11,768	10,369	1,399			38	11,730

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 51,422	児童虐待防止対策事業	千円 675
2 給料	77,088	母子生活支援施設措置事業	1,068
3 職員手当等	65,213	家庭相談事業	5,532
4 共済費	34,115	児童委員活動事業	6,972
7 報償費	11,205	地域子育て支援センター運営事業	3,099
8 旅費	334	障害児等支援事業	120,167
10 需用費	10,914	児童手当支給事業	982,782
11 役務費	2,592	児童扶養手当支給事業	164,644
12 委託料	14,285	遺児手当支給事業	20,225
13 使用料及び賃借料	1,347	母子・父子家庭支援事業	3,108
17 備品購入費	185	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業	3,503
18 負担金補助及び交付金	2,428	子ども・子育て支援事業	3,608
19 扶助費	1,284,463	親子交流館運営事業	35,903
26 公課費	14	児童発達支援センター運営事業	41,419
1 報酬	5,985	職員人件費	162,900
3 職員手当等	1,238		
7 報償費	30		
8 旅費	22		
1 報酬	5,985	児童館運営事業	10,467
3 職員手当等	1,238	児童遊園管理事業	1,301
7 報償費	30		
8 旅費	22		

3 款 民生費

3款 民生費

9,165,347千円

2項 児童福祉費

4,021,663千円

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	2,454,290	2,201,005	253,285	672,901	160,900	144,576	1,475,913

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 2,877		千円
11 役務費	421		
12 委託料	1,115		
13 使用料及び賃借料	41		
18 負担金補助及び交付金	30		
26 公課費	9		
1 報酬	155,005	保育体制運営事業	283,811
2 給料	497,132	給食センター運営事業（保育園分） 保育所施設整備事業	88,702 7,632
3 職員手当等	308,076	民間保育園等運営支援事業	142,661
4 共済費	190,192	第一保育園運営事業 野田保育園運営事業	2,424 1,270
7 報償費	2,033	六連保育園運営事業	935
8 旅費	845	東部保育園運営事業 中部保育園運営事業	1,813 1,394
10 需用費	147,471	神戸保育園運営事業 大草保育園運営事業	1,320 1,065
11 役務費	2,604	高松保育園運営事業	1,060
12 委託料	120,960	赤羽根保育園運営事業 若戸保育園運営事業	1,871 1,084
13 使用料及び賃借料	2,198	泉保育園運営事業 清田保育園運営事業	1,394 1,385
14 工事請負費	7,632	福江保育園運営事業 中山保育園運営事業	2,568 1,167
17 備品購入費	407		

3款 民生費

3款 民生費

9,165,347千円

2項 児童福祉費

4,021,663千円

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	4,021,663	3,816,403	205,260	1,684,694	160,900	186,562	1,989,507

3款 民生費

9,165,347千円

3項 生活保護費

160,688千円

1 生活保護費	160,688	161,994	△1,306	119,218			41,470
計	160,688	161,994	△1,306	119,218	0	0	41,470

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 551,459	小中山保育園運営事業	千円 1,271
		伊良湖岬保育園運営事業	2,170
		稲場保育園運営事業	2,973
19 扶助費	468,268	認定こども園運営支援事業	532,524
22 償還金利子及び割引料	1	認定こども園施設整備支援事業	426,856
		職員人件費	944,940
26 公課費	7		

1 報酬	624	生活保護費支給事業	160,688
8 旅費	41		
10 需用費	46		
11 役務費	102		
12 委託料	3,187		
13 使用料及び賃借料	3,710		
19 扶助費	152,977		
22 償還金利子及び割引料	1		

3 款 民生費

3款 民生費

9,165,347千円

4項 災害救助費

325千円

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 災害救助費	千円 325	千円 325	千円 0	千円	千円	千円	千円 325
計	325	325	0	0	0	0	325

4款 衛生費

3,165,631千円

1項 保健衛生費

1,449,409千円

1 保健衛生総務費	657,962	536,532	121,430	6,615		189,929	461,418
2 健康増進費	102,550	114,875	△12,325	6,891		154	95,505

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 5	災害見舞金支給事業	千円 325
19 扶助費	320		

2 給料	130,722	健康保持・増進事業	4,767
3 職員手当等	86,701	在宅当番医制運営事業	22,447
		Nブロック救急医療運営事業	3,105
4 共済費	47,272	医師確保修学資金等貸与事業	18,600
7 報償費	605	公的病院運営支援事業	300,000
		地域医療確保対策事業	44,348
8 旅費	114	職員人件費	264,695
10 需用費	867		
11 役務費	176		
12 委託料	46,256		
18 負担金補助及び交付金	326,018		
20 貸付金	18,600		
24 積立金	631		
7 報償費	801	成人検診事業	96,261
8 旅費	140	成人保健事業	6,289
10 需用費	7,492		

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費

3,165,631千円

1項 保健衛生費

1,449,409千円

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	252,855	270,123	△17,268	9,833		2,310	240,712
4 衛生対策費	394,976	1,071,954	△676,978		273,800	19,458	101,718

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 8,207		千円
12 委託料	85,548		
13 使用料及び賃借料	6		
18 負担金補助及び交付金	339		
26 公課費	17		
1 報酬	4,572	狂犬病予防対策事業	1,575
3 職員手当等	478	乳幼児健診事業	6,531
7 報償費	5,039	母子保健事業	58,288
8 旅費	172	特定不妊治療等支援事業	12,550
10 需用費	2,923	成人感染症予防事業	61,403
11 役務費	1,267	母子感染症予防事業	112,508
12 委託料	222,223		
13 使用料及び賃借料	5		
18 負担金補助及び交付金	12,985		
19 扶助費	3,191		
8 旅費	22	斎場運営事業	106,176
10 需用費	20,412	斎場整備事業	288,523
		生活衛生事業	277

4 款 衛生費

4款 衛生費

3,165,631千円

1項 保健衛生費

1,449,409千円

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	29,904	30,834	△930	1,145		1	28,758
6 エコエネ ル ギー推進費	11,162	9,655	1,507	850		10	10,302

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	千円 381		千円
12 委託料	85,627		
13 使用料及び賃借料	165		
14 工事請負費	288,304		
18 負担金補助及び交付金	30		
26 公課費	35		
1 報酬	200	環境保全対策事業	11,237
7 報償費	300	合併処理浄化槽整備支援事業	3,082
		発生源対策整備支援事業	2,000
8 旅費	189	動植物保全対策事業	13,585
10 需用費	1,146		
11 役務費	187		
12 委託料	9,872		
13 使用料及び賃借料	21		
18 負担金補助及び交付金	17,980		
26 公課費	9		
7 報償費	129	エコ・ガーデンシティ構想推進事業	11,162
8 旅費	65		

4 款 衛生費

4款 衛生費

3,165,631千円

1項 保健衛生費

1,449,409千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,449,409	2,033,973	△584,564	25,334	273,800	211,862	938,413

4款 衛生費

3,165,631千円

2項 清掃費

1,689,402千円

1 清掃総務費	103,977	105,219	△1,242				103,977
2 ごみ処理費	1,318,865	1,283,199	35,666	1,811		223,513	1,093,541

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	2,395		
11 役務費	156		
12 委託料	3,313		
13 使用料及び賃借料	1,089		
18 負担金補助及び交付金	4,015		

2 給料	52,274	職員人件費	103,977
3 職員手当等	34,535		
4 共済費	17,168		
1 報酬	33,507	ごみ減量・資源化推進事業	70,184
3 職員手当等	6,182	ごみ収集事業	313,451
7 報償費	3,787	不法投棄防止対策事業	2,885
8 旅費	191	第二東部最終処分場運営事業	19,920
10 需用費	54,650	渥美最終処分場運営事業	10,550
11 役務費	10,245	東部資源化センター運営事業	66,999
12 委託料	1,118,666	赤羽根環境センター運営事業	79,264
		渥美資源化センター運営事業	19,529
		片浜埋立処分場運営事業	72,378
		田原リサイクルセンター運営事業	651,004
		最終処分場跡地管理事業	12,701

4 款 衛生費

4款 衛生費

3,165,631千円

2項 清掃費

1,689,402千円

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	266,560	608,230	△341,670	94,755	117,100	18,894	35,811
計	1,689,402	1,996,648	△307,246	96,566	117,100	242,407	1,233,329

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,327		千円
14 工事請負費	83,200		
17 備品購入費	2,924		
18 負担金補助及び交付金	3,898		
26 公課費	288		
1 報酬	9,744	し尿収集処理運営事業	47,450
3 職員手当等	1,893	し尿処理施設整備事業	219,110
8 旅費	56		
10 需用費	15,769		
11 役務費	1,273		
12 委託料	220,047		
13 使用料及び賃借料	35		
14 工事請負費	5,500		
18 負担金補助及び交付金	12,065		
26 公課費	178		

4款 衛生費

4款 衛生費

3,165,631千円

3項 上水道費

26,820千円

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 水道費	千円 26,820	千円 45,760	千円 △18,940	千円	千円 26,100	千円	千円 720
計	26,820	45,760	△18,940	0	26,100	0	720

5款 労働費

22,598千円

1項 労働諸費

22,598千円

1 労働諸費	22,598	22,607	△9	1,300		18,000	3,298
計	22,598	22,607	△9	1,300	0	18,000	3,298

6款 農林水産業費

1,302,880千円

1項 農業費

1,248,349千円

1 農業委員会 費	50,442	54,543	△4,101	9,673		1,110	39,659
--------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	水道事業会計繰出事務	千円 720
23	投資及び出資金		26,100
			千円 26,820

1	報酬	勤労者支援推進事業 雇用推進事業	1,323	18,579
3	職員手当等		281	4,019
8	旅費		5	
10	需用費		136	
11	役務費		174	
12	委託料		1,100	
18	負担金補助及び交付金		1,579	
20	貸付金		18,000	

1	報酬	農業委員会運営事業 農業者年金推進事業	9,379	12,739
2	給料		18,703	475

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

1,302,880千円

1項 農業費

1,248,349千円

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 農業総務費	203,993	208,124	△4,131	13,785		375	189,833

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 12,038	職員人件費	千円 37,228
4 共済費	6,502		
7 報償費	2		
8 旅費	306		
9 交際費	20		
10 需用費	563		
11 役務費	157		
12 委託料	1,543		
13 使用料及び賃借料	51		
18 負担金補助及び交付金	1,178		
1 報酬	3,560	農地利用最適化推進事業	3,589
2 給料	87,264	営農支援課管理運営事業	8,333
3 職員手当等	61,842	担い手支援事業	12,144
4 共済費	30,821	職員人件費	179,927
7 報償費	865		
8 旅費	81		
10 需用費	2,201		
11 役務費	282		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,302,880千円

1項 農業費

1,248,349千円

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	149,410	285,444	△136,034	84,513		20	64,877
4 畜産業費	19,506	22,133	△2,627				19,506

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 351		千円
13 使用料及び賃借料	1,104		
18 負担金補助及び交付金	15,613		
26 公課費	9		
7 報償費	7,041	食育推進事業	845
8 旅費	867	農業経営活性化事業	92,179
10 需用費	2,727	経営所得安定対策推進事業	3,377
11 役務費	156	農業制度資金支援事業	4,955
12 委託料	10,087	環境保全型農業支援事業	48,054
13 使用料及び賃借料	45		
17 備品購入費	88		
18 負担金補助及び交付金	128,399		
7 報償費	100	家畜伝染病予防支援事業	10,950
8 旅費	26	畜産振興事業	6,776
10 需用費	5	家畜糞尿処理支援事業	1,780
11 役務費	33		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,302,880千円

1項 農業費

1,248,349千円

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 農地費	746,576	783,889	△37,313	237,528	74,900	17,100	417,048
6 農業公園費	78,422	70,807	7,615	5,620		8,905	63,897

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		千円 19,342
1	報酬	多面的機能支払事業	208,681
2	給料	農地基盤整備促進事業	33,761
3	職員手当等	ため池等整備促進事業	7,270
4	共済費	たん水防除促進事業	15,000
8	旅費	豊川用水整備促進事業	190,087
10	需用費	土地改良施設整備事業	29,947
11	役務費	土地改良施設維持事業	9,443
12	委託料	排水機場等維持事業	45,818
13	使用料及び賃借料	土地改良施設維持支援事業	39,993
14	工事請負費	緊急農地防災促進事業	9,380
16	公有財産購入費	土地改良施設維持事業（渥美支所）	13,591
18	負担金補助及び交付金	排水機場等維持事業（渥美支所）	59,156
26	公課費	農村振興総合整備事業	40,568
1	報酬	職員人件費	43,881
3	職員手当等		
7	報償費		
1	報酬	芦ヶ池農業公園運営事業	78,422
3	職員手当等		
7	報償費		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,302,880千円

1項 農業費

1,248,349千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,248,349	1,424,940	△176,591	351,119	74,900	27,510	794,820

6款 農林水産業費

1,302,880千円

2項 林業費

39,894千円

1 林業振興費	39,894	33,348	6,546	5,207		31	34,656
---------	--------	--------	-------	-------	--	----	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 3		千円
10 需用費	20,135		
11 役務費	2,281		
12 委託料	11,813		
13 使用料及び賃 借料	1,203		
14 工事請負費	11,000		
15 原材料費	16		
18 負担金補助及 び交付金	2,137		
26 公課費	30		

7 報償費	54	林道整備事業	1,716
8 旅費	41	森林病虫害防除事業	22,567
		森林整備促進事業	9,187
10 需用費	1,867	森林環境保全推進基金積立事務	6,424
12 委託料	27,832		
14 工事請負費	1,971		
15 原材料費	98		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,302,880千円

2項 林業費

39,894千円

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	39,894	33,348	6,546	5,207	0	31	34,656

6款 農林水産業費

1,302,880千円

3項 水産業費

14,637千円

1 水産業総務 費	3,548	9,591	△6,043	1,097			2,451
2 漁港費	11,089	11,769	△680			9,746	1,343
計	14,637	21,360	△6,723	1,097	0	9,746	3,794

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金		1,607
24	積立金		6,424

8	旅費	21	栽培漁業振興支援事業	367
10	需用費	30	漁業者・団体支援事業	3,181
12	委託料	190		
13	使用料及び賃借料	2		
18	負担金補助及び交付金	3,305		
8	旅費	18	漁港管理事業	11,089
10	需用費	617		
11	役務費	7		
12	委託料	8,647		
14	工事請負費	1,800		

6款 農林水産業費

7款 商工費

624,305千円

1項 商工費

624,305千円

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 商工総務費	千円 105,201	千円 105,492	千円 △291	千円	千円	千円	千円 105,201
2 商工振興費	267,327	227,710	39,617	25,965		70,166	171,196

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 48,185	消費者支援推進事業	千円 3,309
3 職員手当等	35,310	職員人件費	101,892
4 共済費	18,397		
8 旅費	15		
10 需用費	40		
12 委託料	100		
13 使用料及び賃 借料	10		
18 負担金補助及 び交付金	3,144		
7 報償費	6,912	立地戦略推進事業	686
8 旅費	1,758	誘致活動事業	2,811
		立地誘導・活動支援事業	7,422
10 需用費	3,883	三河港振興事業	2,603
		中小企業活性化支援事業	111,201
11 役務費	634	セントファーレ管理運営事業	34,859
12 委託料	37,331	商業団体支援事業	99,312
		観光情報サービスセンター運営事業	8,433
13 使用料及び賃 借料	545		
14 工事請負費	1,000		
18 負担金補助及 び交付金	145,264		
20 貸付金	70,000		

7 款 商工費

7款 商工費

624,305千円

1項 商工費

624,305千円

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 134,952	千円 109,810	千円 25,142	千円 12,201	千円	千円 920	千円 121,831
4 観光振興費	116,825	167,000	△50,175	8,925	56,300	3,025	48,575
計	624,305	610,012	14,293	47,091	56,300	74,111	446,803

8款 土木費

2,795,088千円

1項 土木管理費

80,743千円

1 土木総務費	80,743	98,945	△18,202	1		3,300	77,442
---------	--------	--------	---------	---	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,956	観光推進事業	千円 35,365
8 旅費	293	蔵王山展望台運営事業	19,853
		蔵王山展望台風力発電運営事業	39,369
10 需用費	15,968	田原まつり会館運営事業	5,414
11 役務費	1,983	ロングビーチ管理棟管理事業	4,723
		観光地維持管理事業	30,228
12 委託料	46,827		
13 使用料及び賃借料	4,287		
14 工事請負費	40,800		
18 負担金補助及び交付金	22,831		
26 公課費	7		
12 委託料	500	観光施設整備事業	59,825
		観光団体活動支援事業	50,000
14 工事請負費	59,325	市民まつり支援事業	7,000
18 負担金補助及び交付金	57,000		

2 給料	37,886	広域幹線道路整備促進事業	1,019
		事業用地取得事務（国県道）	286
3 職員手当等	24,334	公有地境界確認事務	3,300
4 共済費	13,860	登記事務	58

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

2,795,088千円

1項 土木管理費

80,743千円

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	80,743	98,945	△18,202	1	0	3,300	77,442

8款 土木費

2,795,088千円

2項 道路橋りょう費

769,609千円

1 道路橋りょう総務費	84,215	79,278	4,937			25,856	58,359
-------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 192	職員人件費	千円 76,080
8 旅費	651		
10 需用費	70		
11 役務費	3		
12 委託料	1,959		
13 使用料及び賃 借料	43		
16 公有財産購入 費	1,500		
18 負担金補助及 び交付金	245		

2 給料	17,267	道路管理事務	48,081
3 職員手当等	12,429	職員人件費	36,134
4 共済費	6,438		
8 旅費	128		
10 需用費	25,178		
11 役務費	499		
12 委託料	11,406		

8款 土木費

8款 土木費

2,795,088千円

2項 道路橋りょう費

769,609千円

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 道路橋りょう維持費	305,843	177,866	127,977	88,330	47,800	33,265	136,448

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 9,201		千円
14 工事請負費	1,600		
18 負担金補助及び交付金	60		
26 公課費	9		
1 報酬	28,426	道路維持事業	125,574
3 職員手当等	5,760	道路維持事業（渥美支所）	30,469
8 旅費	52	橋りょう等維持事業	149,800
10 需用費	16,144		
11 役務費	1,992		
12 委託料	51,100		
13 使用料及び賃借料	1,848		
14 工事請負費	167,600		
15 原材料費	7,636		
17 備品購入費	25,065		
18 負担金補助及び交付金	51		
26 公課費	169		

8款 土木費

8款 土木費

2,795,088千円

2項 道路橋りょう費

769,609千円

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 道路新設改良費	千円 379,551	千円 602,818	千円 △223,267	千円 88,800	千円 148,400	千円 7,351	千円 135,000
計	769,609	859,962	△90,353	177,130	196,200	66,472	329,807

8款 土木費

2,795,088千円

3項 河川費

81,313千円

1 河川総務費	859	1,042	△183	596		44	219
---------	-----	-------	------	-----	--	----	-----

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 29,187	幹線道路整備事業 道路改良事業 交通安全施設整備事業 狭隘道路解消事業 職員人件費	千円 151,435
3 職員手当等	19,067		47,451
4 共済費	10,792		118,269
8 旅費	65		3,350
10 需用費	158		59,046
11 役務費	2		
12 委託料	14,043		
13 使用料及び賃借料	359		
14 工事請負費	149,060		
16 公有財産購入費	40,197		
18 負担金補助及び交付金	2,880		
21 補償補填及び賠償金	113,741		

8 旅費	64	河川管理事務	859
10 需用費	4		

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

2,795,088千円

81,313千円

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	33,035	31,012	2,023				33,035
3 河川改良費	27,609	22	27,587		27,600		9
4 水路費	15,500	1,500	14,000				15,500
5 海岸費	4,310	7,972	△3,662	1,150			3,160
計	81,313	41,548	39,765	1,746	27,600	44	51,923

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 60		千円
12 委託料	596		
18 負担金補助及 び交付金	135		
10 需用費	1,105	河川維持事業	18,525
12 委託料	25,110	河川維持事業（渥美支所）	14,510
13 使用料及び賃 借料	320		
14 工事請負費	6,500		
8 旅費	9	河川改良事業	27,609
14 工事請負費	27,600		
14 工事請負費	15,500	水路改良事業	15,500
7 報償費	30	海岸管理事業	4,310
8 旅費	43		
10 需用費	1,656		
11 役務費	177		
12 委託料	2,374		
18 負担金補助及 び交付金	30		

8 款 土木費

8款 土木費

2,795,088千円

4項 港湾費

5,214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	千円 5,214	千円 5,441	千円 △227	千円 735	千円 0	千円 1,760	千円 2,719
計	5,214	5,441	△227	735	0	1,760	2,719

8款 土木費

2,795,088千円

5項 都市計画費

1,547,705千円

1 都市計画総務費	107,894	118,600	△10,706	11		50	107,833
-----------	---------	---------	---------	----	--	----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 76	港湾管理事業	千円 5,214
10 需用費	346		
11 役務費	107		
12 委託料	4,239		
13 使用料及び賃 借料	238		
18 負担金補助及 び交付金	208		

1 報酬	133	都市計画推進事業	2,985
2 給料	49,414	都市計画基本図作成事業	209
		街並景観保全事業	1,920
3 職員手当等	35,239	国土法関連事務	23
4 共済費	18,104	職員人件費	102,757
7 報償費	2		
8 旅費	134		
10 需用費	153		
12 委託料	2,497		
13 使用料及び賃 借料	5		

8款 土木費

8款 土木費

2,795,088千円

5項 都市計画費

1,547,705千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 市街地活性化事業費	20,626	43,965	△23,339			7,005	13,621
3 下水道事業費	937,419	978,071	△40,652				937,419
4 区画整理事業費	12,858	161,048	△148,190		11,900		958
5 公園事業費	213,235	218,692	△5,457			41,107	172,128

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 2,213		千円
8 旅費	94	中心市街地活性化推進事業	14,755
10 需用費	327	田原地区まちづくり事業	3,457
		赤羽根地区まちづくり事業	436
11 役務費	42	福江地区まちづくり事業	1,978
12 委託料	3,078		
13 使用料及び賃借料	1		
18 負担金補助及び交付金	17,084		
18 負担金補助及び交付金	937,419	下水道事業会計繰出事務	937,419
8 旅費	26	赤羽根地区土地区画整理事業	12,615
10 需用費	22	土地区画整理推進事業	243
12 委託料	495		
13 使用料及び賃借料	3		
18 負担金補助及び交付金	10,812		
21 補償補填及び賠償金	1,500		
1 報酬	17,293	公園緑地整備事業	7,228

8款 土木費

8款 土木費

2,795,088千円

5項 都市計画費

1,547,705千円

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	30,774	35,847	△5,073	800		5,235	24,739

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 21,516	滝頭公園管理事業	千円 21,134
3 職員手当等	17,245	白谷海浜公園管理事業	21,175
4 共済費	7,386	緑が浜公園管理事業	10,156
8 旅費	34	都市公園等管理事業	50,427
10 需用費	14,579	初立池公園管理事業	7,541
11 役務費	954	臨海緑地管理事業	33,601
12 委託料	124,341	都市公園等管理事業 (渥美支所)	13,016
13 使用料及び賃借料	4,496	谷ノ口公園管理事業	6,447
14 工事請負費	5,050	職員人件費	42,510
15 原材料費	100		
17 備品購入費	150		
18 負担金補助及び交付金	48		
26 公課費	43		
1 報酬	9,680	里山保全推進事業	75
3 職員手当等	2,140	緑化推進事業	8,801
7 報償費	815	緑花センター運営事業	21,897
8 旅費	57	緑化推進基金積立事務	1
10 需用費	6,661		

8款 土木費

8款 土木費

2,795,088千円

5項 都市計画費

1,547,705千円

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	224,899	205,643	19,256	3,750		22,242	198,907
計	1,547,705	1,761,866	△214,161	4,561	11,900	75,639	1,455,605

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	千円 355		
12 委託料	4,217		
13 使用料及び賃借料	526		
18 負担金補助及び交付金	6,283		
24 積立金	1		
26 公課費	39		
7 報償費	236	公共駐車場管理運営事業	22,242
8 旅費	134	コミュニティバス運行事業	144,165
		地方バス路線支援事業	50,013
10 需用費	3,386	公共交通推進事業	8,479
11 役務費	175		
12 委託料	131,512		
13 使用料及び賃借料	5,664		
14 工事請負費	250		
15 原材料費	49		
17 備品購入費	25,195		
18 負担金補助及び交付金	58,298		

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

2,795,088千円

310,504千円

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 住宅管理費	千円 214,500	千円 226,519	千円 △12,019	千円 17,655	千円	千円 174,125	千円 22,720
2 住宅対策費	96,004	106,173	△10,169	29,277		200	66,527

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,073	市営住宅管理事業 建築関連指導行政事務 職員人件費	千円 113,524
2 給料	47,286		659
3 職員手当等	36,171		100,317
4 共済費	17,269		
7 報償費	446		
8 旅費	318		
10 需用費	15,696		
11 役務費	1,842		
12 委託料	16,783		
13 使用料及び賃 借料	5,750		
14 工事請負費	70,670		
17 備品購入費	150		
18 負担金補助及 び交付金	46		
1 報酬	228		居住環境整備推進事業
7 報償費	378	空き家対策事業	17,708
8 旅費	245	バリアフリー化推進事業	13
10 需用費	658	建築物耐震化推進支援事業	33,415
11 役務費	91		

8款 土木費

8款 土木費

2,795,088千円

6項 住宅費

310,504千円

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	310,504	332,692	△22,188	46,932	0	174,325	89,247

9款 消防費

1,636,744千円

1項 消防費

1,636,744千円

1 常備消防費	1,051,244	1,032,311	18,933			13,989	1,037,255
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--------	-----------

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	15,142		
13 使用料及び賃借料	282		
18 負担金補助及び交付金	78,980		

2 給料	422,106	本署管理事務	6,805
3 職員手当等	367,802	赤羽根分署管理事務	3,963
		渥美分署管理事務	4,638
4 共済費	166,945	消防職員研修事務	1,798
		消防職員管理事務	14,530
7 報償費	203	消防活動事業	6,692
8 旅費	1,526	通信指令事務	23,819
		火災予防推進事業	820
9 交際費	40	危険物災害防止事業	343
10 需用費	42,246	消防車両等維持管理事務	10,477
		特別水難救助隊活動事業	1,508
11 役務費	12,111	救急救命士等養成教育事業	3,740
12 委託料	17,269	救急活動事業	12,109
		救命講習推進事業	517
13 使用料及び賃借料	4,242	救急車両等維持管理事務	2,632
		職員人件費	956,853
14 工事請負費	527		
15 原材料費	80		

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費

1,636,744千円

1項 消防費

1,636,744千円

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	126,430	129,836	△3,406	776		23,843	101,811

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 1,413		千円
18 負担金補助及び交付金	13,463		
21 補償補填及び賠償金	1		
26 公課費	1,270		
1 報酬	43,178	消防団活動事業	123,012
5 災害補償費	2,823	消防団施設管理事業	3,418
7 報償費	23,520		
8 旅費	20,074		
9 交際費	160		
10 需用費	15,743		
11 役務費	2,391		
12 委託料	421		
13 使用料及び賃借料	982		
15 原材料費	10		
18 負担金補助及び交付金	16,447		
21 補償補填及び賠償金	200		

9款 消防費

9款 消防費

1,636,744千円

1項 消防費

1,636,744千円

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	182,242	138,369	43,873	13,899	103,700		64,643
4 水防費	575	677	△102				575
5 災害対策費	276,253	378,277	△102,024	101,133	89,600	14,509	71,011

節		説明	千円
区分	金額		
26	公課費		千円 481
10	需用費	消防水利維持管理事務	3,192
11	役務費	消火栓設置・維持管理事務	17,192
		消防団車両整備事業	10,000
12	委託料	消防団施設整備事業	65,000
		消防通信施設整備事業	11,477
14	工事請負費	救急車両整備事業	75,381
15	原材料費		97
17	備品購入費		85,169
18	負担金補助及び交付金		28,669
26	公課費		99
8	旅費	水防対策事業	575
10	需用費		306
11	役務費		19
12	委託料		113
18	負担金補助及び交付金		111
1	報酬	緊急水源井戸維持管理事業	1,573
		自主防災活動推進支援事業	12,046
7	報償費	防災意識啓発事業	4,210
8	旅費	災害対策事業	18,560
		災害対策基金積立事務	1,588
10	需用費	災害対策事業（消防）	2,171

9款 消防費

9款 消防費

1,636,744千円

1項 消防費

1,636,744千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,636,744	1,679,470	△42,726	115,808	193,300	52,341	1,275,295

10款 教育費

3,242,320千円

1項 教育総務費

421,739千円

1 教育委員会 費	3,618	3,387	231				3,618
--------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 4,290	防災倉庫管理事業	千円 9,549
12 委託料	24,201	防災設備管理事業	3,132
		防災情報通信施設等管理事業	33,015
13 使用料及び賃借料	1,404	防災施設整備事業	100
		防災施設整備事業（都市防災）	190,309
14 工事請負費	190,872		
15 原材料費	640		
17 備品購入費	460		
18 負担金補助及び交付金	17,736		
24 積立金	1,588		
26 公課費	32		

1 報酬	2,304	教育委員会運営事務	3,618
7 報償費	143		
8 旅費	281		
9 交際費	80		
10 需用費	435		
12 委託料	248		

9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

1項 教育総務費

421,739千円

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	159,960	161,197	△1,237				159,960
3 義務教育振 興費	235,240	237,894	△2,654	23,878		159	211,203
4 高等学校振 興費	22,921	24,481	△1,560			240	22,681

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 10		千円
18 負担金補助及び交付金	117		
2 給料	78,656	職員人件費	159,960
3 職員手当等	52,745		
4 共済費	28,559		
1 報酬	106,600		
3 職員手当等	8,170	義務教育振興事業	45,751
7 報償費	3,600	部活動奨励事業	14,788
8 旅費	3,536	学校教育推進事業	98,421
10 需用費	2,297	国際理解教育推進事業	13,060
11 役務費	883	教育サポートセンター事業	19,743
12 委託料	10,854	教員研修事業	2,450
13 使用料及び賃借料	27,074	共育推進事業	41,027
18 負担金補助及び交付金	72,172		
26 公課費	54		
18 負担金補助及び交付金	22,921	高等学校等生徒支援事業	22,921

10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

1項 教育総務費

421,739千円

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 421,739	千円 426,959	千円 △5,220	千円 23,878	千円 0	千円 399	千円 397,462

10款 教育費

3,242,320千円

2項 小学校費

789,553千円

1 学校管理費	623,902	446,238	177,664	47,719	211,100	11,284	353,799
2 教育振興費	57,775	46,840	10,935	645			57,130

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 報酬	40,310	小学校管理運営事業	452,093
		小学校情報教育整備事業	59,906
3 職員手当等	5,168	六連小学校管理運営事業	4,573
7 報償費	598	神戸小学校管理運営事業	7,449
		大草小学校管理運営事業	4,689
10 需用費	121,301	田原東部小学校管理運営事業	5,632
11 役務費	6,768	田原南部小学校管理運営事業	4,701
		童浦小学校管理運営事業	6,341
12 委託料	120,906	田原中部小学校管理運営事業	7,613
13 使用料及び賃借料	56,889	衣笠小学校管理運営事業	4,178
		野田小学校管理運営事業	4,990
		高松小学校管理運営事業	4,514
14 工事請負費	267,967	赤羽根小学校管理運営事業	4,963
17 備品購入費	3,995	若戸小学校管理運営事業	4,692
		伊良湖岬小学校管理運営事業	4,640
		亀山小学校管理運営事業	4,282
		中山小学校管理運営事業	3,150
		福江小学校管理運営事業	3,312
		清田小学校管理運営事業	2,897
		泉小学校管理運営事業	5,065
		児童・職員健康管理事業	24,222
10 需用費	712	小学校教育扶助事業	14,327
		小学校特別支援教育就学支援事業	2,150
12 委託料	12,958	小学校教材購入事業	41,298

10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

2項 小学校費

789,553千円

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	107,876	889,604	△781,728		91,500	16,076	300
計	789,553	1,382,682	△593,129	48,364	302,600	27,360	411,229

10款 教育費

3,242,320千円

3項 中学校費

249,347千円

1 学校管理費	200,744	305,410	△104,666	36,177		23	164,544
---------	---------	---------	----------	--------	--	----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 27,233		千円
19 扶助費	16,477		
21 補償補填及び賠償金	395		
11 役務費	399	伊良湖岬小学校整備事業	107,876
12 委託料	8,174		
14 工事請負費	95,319		
17 備品購入費	3,984		

1 報酬	14,970	中学校管理運営事業	138,799
3 職員手当等	1,484	中学校情報教育整備事業	17,775
7 報償費	613	東部中学校管理運営事業	8,833
10 需用費	45,568	田原中学校管理運営事業	8,290
11 役務費	12,464	赤羽根中学校管理運営事業	6,177
12 委託料	101,007	福江中学校管理運営事業	6,556
13 使用料及び賃借料	15,222	生徒・職員健康管理事業	14,314
14 工事請負費	1,840		

10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

3項 中学校費

249,347千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	48,603	18,862	29,741	525			48,078
計	249,347	324,272	△74,925	36,702	0	23	212,622

10款 教育費

3,242,320千円

4項 社会教育費

894,859千円

1 社会教育総務費	402,332	373,811	28,521	34,601		28,216	339,515
-----------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 873		千円
18 負担金補助及び交付金	6,703		
10 需用費	9,311	中学校教育扶助事業	17,504
12 委託料	5,629	中学校特別支援教育就学支援事業	1,552
		中学校教材購入事業	29,547
13 使用料及び賃借料	13,288		
17 備品購入費	1,030		
19 扶助費	19,056		
21 補償補填及び賠償金	289		

1 報酬	87,426	児童クラブ運営事業	60,309
2 給料	144,855	放課後子ども教室運営事業	33,674
		社会教育推進事業	3,014
3 職員手当等	100,462	青少年健全育成推進事業	8,384
4 共済費	51,856	成人式運営事業	2,328
7 報償費	3,670	職員人件費	294,623
8 旅費	270		
10 需用費	1,475		

10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

4項 社会教育費

894,859千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 社会教育事業費	13,084	13,632	△548			1,385	11,699
3 市民館費	125,035	119,026	6,009			5,228	119,807

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,816		千円
12 委託料	477		
13 使用料及び賃借料	105		
18 負担金補助及び交付金	9,920		
7 報償費	1,640	生涯学習講座等開催事業	1,231
8 旅費	57	ふるさと教育センター運営事業	5,701
10 需用費	2,794	家庭教育推進事業	540
11 役務費	740	芸術文化振興事業	5,612
12 委託料	4,775		
13 使用料及び賃借料	1,233		
18 負担金補助及び交付金	1,836		
26 公課費	9		
1 報酬	44,799	市民館運営事業	125,035
3 職員手当等	8,643		
8 旅費	123		
10 需用費	1,712		
11 役務費	224		

10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

4項 社会教育費

894,859千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 図書館費	109,184	157,093	△47,909			20,161	89,023
5 文化広場費	117,037	141,504	△24,467			12,404	104,633

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	55,355		
14 工事請負費	8,882		
17 備品購入費	473		
18 負担金補助及び交付金	4,824		
1 報酬	38,620	図書館運営事業	86,320
3 職員手当等	7,967	図書館資料収集事業	22,864
7 報償費	68		
8 旅費	39		
10 需用費	47,040		
11 役務費	716		
12 委託料	8,608		
13 使用料及び賃借料	4,655		
17 備品購入費	1,370		
18 負担金補助及び交付金	51		
26 公課費	50		
1 報酬	14,790	田原文化広場運営事業	71,068
3 職員手当等	1,302	赤羽根文化会館運営事業	9,581
8 旅費	18	渥美文化会館運営事業	36,388

10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

4項 社会教育費

894,859千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 文化財保護 費	24,248	29,914	△5,666	2,960		1,150	20,138
7 博物館費	47,786	54,739	△6,953			3,109	44,677

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 36,818		千円
11 役務費	882		
12 委託料	52,411		
13 使用料及び賃借料	6,340		
14 工事請負費	2,255		
18 負担金補助及び交付金	2,212		
26 公課費	9		
1 報酬	11,075	埋蔵文化財調査事業	8,501
3 職員手当等	1,379	文化財保護事業	7,230
7 報償費	188	吉胡貝塚公園運営事業	8,517
8 旅費	301		
10 需用費	2,558		
11 役務費	177		
12 委託料	7,807		
13 使用料及び賃借料	510		
18 負担金補助及び交付金	253		
1 報酬	10,321	博物館運営事業	46,405

10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

4項 社会教育費

894,859千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 池ノ原会館 費	7,845	8,501	△656			54	7,791
9 野外活動セ ンター費	24,424	22,293	2,131			13,020	11,404

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 973	渥美郷土資料館管理事業	千円 1,381
7 報償費	415		
8 旅費	942		
10 需用費	16,761		
11 役務費	1,129		
12 委託料	14,002		
13 使用料及び賃 借料	211		
14 工事請負費	2,475		
17 備品購入費	400		
18 負担金補助及 び交付金	124		
26 公課費	33		
11 役務費	13	池ノ原会館運営事業	7,845
12 委託料	7,832		
1 報酬	6,246	江比間野外活動センター運営事業	17,039
2 給料	3,644	職員人件費	7,385
3 職員手当等	2,921		
4 共済費	1,243		
10 需用費	4,195		

10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

4項 社会教育費

894,859千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 崙山会館費	23,884	24,267	△383			609	23,275
計	894,859	944,780	△49,921	37,561	0	85,336	771,962

10款 教育費

3,242,320千円

5項 保健体育費

886,822千円

1 保健体育総務費	39,560	53,304	△13,744	6,500		4,982	28,078
-----------	--------	--------	---------	-------	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 752		千円
12 委託料	4,520		
13 使用料及び賃借料	894		
26 公課費	9		
11 役務費	12	崙山会館運営事業	23,884
12 委託料	20,647		
13 使用料及び賃借料	1,171		
14 工事請負費	700		
18 負担金補助及び交付金	1,354		

1 報酬	5,568	スポーツ振興事業	10,158
7 報償費	2,445	スポーツ団体支援事業	7,591
		学校施設開放事業	3,598
8 旅費	754	スポーツ大会開催事業	1,127
10 需用費	5,001	スポーツ大会支援事業	17,086
11 役務費	336		
12 委託料	4,484		

10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

5項 保健体育費

886,822千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 体育施設費	91,112	92,022	△910			14,430	76,682
3 給食運営費	756,150	755,846	304			258,002	498,148

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 362		千円
18 負担金補助及び交付金	20,601		
26 公課費	9		
1 報酬	7,472	総合体育館運営事業	2,342
3 職員手当等	422	渥美運動公園運営事業	23,136
10 需用費	20,034	中央公園スポーツ施設運営事業	7,709
11 役務費	901	緑が浜運動公園運営事業	25,658
12 委託料	56,903	滝頭公園スポーツ施設運営事業	10,486
13 使用料及び賃借料	3,313	白谷海浜公園陸上競技場運営事業	10,694
14 工事請負費	2,030	赤羽根文化広場運営事業	8,356
18 負担金補助及び交付金	11	地域運動公園運営事業	2,731
26 公課費	26		
1 報酬	3,905	給食センター運営事業	479,660
2 給料	9,215	給食センター給食物資購入事業	257,997
3 職員手当等	6,771	職員人件費	18,493
4 共済費	3,306		
7 報償費	96		

10款 教育費

10款 教育費

3,242,320千円

5項 保健体育費

886,822千円

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	886,822	901,172	△14,350	6,500	0	277,414	602,908

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

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	25		
10 需用費	259,222		
11 役務費	654		
12 委託料	472,909		
13 使用料及び賃借料	32		
18 負担金補助及び交付金	8		
26 公課費	7		

14 工事請負費	1	農業用施設災害復旧事業	1

14 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
14 工事請負費	1	港湾施設災害復旧事業	1

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費 4千円
 2 項 公共土木施設災害復旧費 3千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 3	千円 3	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3

1 2 款 公債費 2,351,651千円
 1 項 公債費 2,351,651千円

1 元金	2,256,000	2,202,071	53,929				2,256,000
2 利子	95,651	105,651	△10,000				95,651
計	2,351,651	2,307,722	43,929	0	0	0	2,351,651

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 50,000千円
 1 項 予備費 50,000千円

1 予備費	50,000	30,000	20,000				50,000
計	50,000	30,000	20,000	0	0	0	50,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

22 償還金利子及 び割引料	2,256,000	長期債元金償還事務	2,256,000
22 償還金利子及 び割引料	95,651	一時借入金利子支払事務	1
		長期債利子支払事務	95,650

16 公有財産購入 費	1	普通財産取得事業	1

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		28,560	12,136 3.35	1,714	120	42,530	7,865	50,395	通勤手当
	議 員	18	87,240		35,315 3.35			122,555	28,539	151,094	
	その他の 特別職	1,263	109,944					109,944		109,944	
	計	1,284	197,184	28,560	47,451	1,714	120	275,029	36,404	311,433	
前 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	
比 較	長 等	0		0	△ 181	0	34	△ 147	△ 176	△ 323	
	議 員	0	0		△ 527			△ 527	△ 1,516	△ 2,043	
	その他の 特別職	△ 315	△ 13,786					△ 13,786		△ 13,786	
	計	△ 315	△ 13,786	0	△ 708	0	34	△ 14,460	△ 1,692	△ 16,152	

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	[657] 643	810,041	2,480,929	1,883,143	5,174,113	1,023,859	6,197,972	
前 年 度	[639] 646	831,637	2,447,702	1,808,060	5,087,399	993,479	6,080,878	
比 較	[18] △ 3	△ 21,596	33,227	75,083	86,714	30,380	117,094	

※〔 〕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	68,871	157,510	31,066	49,237	21,491	1,920	259,491
	前年度	67,555	155,502	30,199	49,768	21,212	2,208	240,137	1,646
	比 較	1,316	2,008	867	△ 531	279	△ 288	19,354	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	1,977	10,016	48,908	49,263	706,089	438,383	37,275	
	前年度	1,920	10,197	46,356	50,868	661,598	433,269	35,625	
	比 較	57	△ 181	2,552	△ 1,605	44,491	5,114	1,650	

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	[54] 643	2,480,929	1,760,477	4,241,406	907,742	5,149,148	
前 年 度	[49] 646	2,447,702	1,730,721	4,178,423	891,715	5,070,138	
比 較	[5] △ 3	33,227	29,756	62,983	16,027	79,010	

※〔 〕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	68,871	157,510	31,066	49,237	21,491	1,920	259,491
	前年度	67,555	155,502	30,199	49,768	21,212	2,208	240,137	1,646
	比 較	1,316	2,008	867	△ 531	279	△ 288	19,354	0
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度	1,977	10,016	48,908	49,263	583,423	438,383	37,275	
	前年度	1,920	10,197	46,356	50,868	584,259	433,269	35,625	
	比 較	57	△ 181	2,552	△ 1,605	△ 836	5,114	1,650	

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	[603] —	810,041		122,666	932,707	116,117	1,048,824	
前 年 度	[590] —	831,637		77,339	908,976	101,764	1,010,740	
比 較	[13] 0	△ 21,596		45,327	23,731	14,353	38,084	

※〔 〕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	122,666						
	前年度	77,339						
	比 較	45,327						

(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	33,227	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	33,748		
		その他の増減分	△ 521		
職 員 手 当 等	29,756	制度改正に伴う増減分	△ 11,111	期末手当	
		その他の増減分	40,867	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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,943	299,521
	平均給与月額(円)	377,579	332,527
	平均年齢(歳)	40.5	57.7
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

※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3年1月1日現在	8 級	〔－〕 13	〔－〕 2.1			
	7 級	〔－〕 28	〔－〕 4.6			
	6 級	〔－〕 39	〔－〕 6.4			
	5 級	〔－〕 72	〔－〕 11.8			
	4 級	〔－〕 116	〔－〕 19.1			
	3 級	〔－〕 102	〔－〕 16.8	3 級	〔－〕 19	〔－〕 100.0
	2 級	〔45〕 83	〔100.0〕 13.7	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 155	〔－〕 25.5	1 級	〔6〕 —	〔100.0〕 —
	計	〔45〕 608	〔100.0〕 100.0	計	〔6〕 19	〔100.0〕 100.0
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	〔100.0〕 100.0	計	〔5〕 21	〔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 補
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)	643	624	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	568	559	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	17	17	
		4号給 (人)	551	542	9
比 率 (B) / (A) (%)	88.3	89.6	47.4		
前 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		

※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] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.175] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	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)	697
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.7	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	22.0	22.2	15.8
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、防疫業務		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	
単身赴任手当	同じ	

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 (附帯工事)	令和 2 年度	116,292	円	円	115,700
			令和 3 年度	132,858			126,000
			計	249,150			241,700
10 教育費	2 小学校費	伊良湖岬小 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		618,700
			令和 3 年度	95,019			90,000
			計	1,611,800	350,400		1,227,700

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

画内訳源		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
その他	一般財源						
冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	%
592			116,292		116,292		46.7
6,858				132,858	132,858		53.3
7,450			116,292	132,858	249,150		100.0
27,381		416,282	416,282		416,282		25.8
1,300			1,100,499		1,100,499		68.3
5,019				95,019	95,019		5.9
33,700		416,282	1,516,781	95,019	1,611,800		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
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
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
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
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

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				
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23年度から 令和2年度まで	4,903,885	令和3年度から 令和10年度まで	3,407,043 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					3,407,043
平成27年度から 令和2年度まで	275,691	令和3年度から 令和10年度まで	367,588					367,588
平成29年度から 令和2年度まで	456,691	令和3年度から 令和14年度まで	1,797,767					1,797,767
平成29年度から 令和2年度まで	36,021	令和3年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成29年度から 令和2年度まで	82,307	令和3年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成29年度から 令和2年度まで	32,228	令和3年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成30年度から 令和2年度まで	34,431	令和3年度から 令和4年度まで	29,914					29,914
平成30年度から 令和2年度まで	122,134	令和3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2年度まで	41,782	令和3年度から 令和4年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度から 令和2年度まで	110,229	令和3年度から 令和5年度まで	189,561	43,038				146,523
令和元年度から 令和2年度まで	16,492	令和3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
田原市市民館指定管理	運営管理に要する経費
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
コミュニティバス運行事業	301,607 千円
田原リサイクルセンター 運 営 事 業	3,248,190 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

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
令和元年度から 令和2年度まで	1,572	令和3年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度から 令和2年度まで	6,360	令和3年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度から 令和2年度まで	660	令和3年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度から 令和2年度まで	55,750	令和3年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度から 令和2年度まで	59,830	令和3年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度から 令和2年度まで	66,810	令和3年度から 令和5年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和元年度から 令和2年度まで	107,472	令和3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3年度	54,890					54,890
令和2年度	20,000	令和3年度	10,000	1,425	712			7,863
令和2年度	116,118	令和3年度から 令和4年度まで	185,489					185,489
令和2年度	639,638	令和3年度から 令和6年度まで	2,608,552					2,608,552
令和2年度	41,729	令和3年度	17,387					17,387
令和2年度	15,342	令和3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	33,600	令和3年度から 令和6年度まで	運営管理に 要する経費				全 額	

事 項	限 度 額
田原市谷ノロ公園指定管理	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
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)	207,260 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

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	6,405	令和3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3年度	16,907					16,907
		令和3年度から 令和8年度まで	95,279					95,279
		令和3年度	3,913					3,913
		令和3年度	16,520					16,520
		令和3年度	54,757					54,757
		令和3年度	207,260	89,330		112,000	5,930	
		令和3年度	24,000			22,800	1,200	
		令和3年度	37,460			35,000	2,460	
		令和3年度	8,400					8,400
		令和3年度	5,628					5,628
		令和3年度から 令和7年度まで	201,230	93,151				108,079
		令和3年度	4,896					4,896
		令和3年度	9,320					9,320

事 項	限 度 額
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
子ども・子育て支援事業	2,002 千円
介護人材確保対策事業	4,000 千円
田原斎場管理運営事業	265,781 千円
小学校管理運営事業 (童浦小学校スクールバス運行業務)	32,010 千円
田原市赤羽根診療所医師業務	75,600 千円
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
賦課徴収事務	4,200 千円
固定資産標準地等調査事務	44,506 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
介護人材確保対策事業	4,000 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3年度	902				451	451
		令和3年度	2,002					2,002
		令和3年度	4,000					4,000
		令和3年度から 令和5年度まで	265,781					265,781
		令和3年度から 令和5年度まで	32,010					32,010
		令和3年度から 令和5年度まで	75,600				75,600	
		令和3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3年度から 令和7年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和3年度から 令和7年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和3年度から 令和7年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和3年度から 令和4年度まで	4,200					4,200
		令和4年度から 令和5年度まで	44,506					44,506
		令和4年度から 令和5年度まで	30,000	4,275	2,137			23,588
		令和3年度から 令和4年度まで	4,000					4,000

事 項	限 度 額
ごみ減量・資源化推進事業 (ごみ袋製造)	16,520 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
河川改良事業 (普通河川前田川)	18,400 千円
国際理解教育推進事業	8,400 千円
小学校管理運営事業 (伊良湖岬小学校スクールバス運行事業)	93,202 千円
児童・職員健康管理事業	5,800 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)	957 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	24,300 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3年度から 令和4年度まで	16,520					16,520
		令和3年度から 令和4年度まで	54,757					54,757
		令和4年度	18,400			18,400		
		令和3年度から 令和4年度まで	8,400					8,400
		令和4年度から 令和5年度まで	93,202					93,202
		令和3年度から 令和4年度まで	5,800					5,800
		令和3年度から 令和4年度まで	5,400					5,400
		令和3年度から 令和4年度まで	957				478	479
		令和3年度まで						
		令和3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	9,065,997	12,089,739	1,440,700	1,348,828	12,181,611
(1) 総 務	79,084	21,058		10,526	10,532
(2) 民 生	154,000	308,100	160,900	10,190	458,810
(3) 衛 生	971,340	2,874,135	417,000	143,155	3,147,980
(4) 農林水産	485,414	521,750	74,900	66,593	530,057
(5) 商 工	71,100	67,150	56,300	3,950	119,500
(6) 土 木	2,278,386	2,355,494	235,700	322,141	2,269,053
(7) 公営住宅	690,386	587,301		103,898	483,403
(8) 消 防	984,223	977,083	193,300	178,110	992,273
(9) 教 育	3,352,064	4,377,668	302,600	510,265	4,170,003

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	8,485,317	8,970,662	1,010,000	907,172	9,073,490
(1) 減収補填債	1,388,800	2,519,500		138,900	2,380,600
(2) 市民税等減 税補填債	337,668	244,731		81,371	163,360
(3) 臨時財政 対策債	6,758,849	6,206,431	1,010,000	686,901	6,529,530
合 計	17,551,314	21,060,401	2,450,700	2,256,000	21,255,101

国民健康保険特別会計

議案第19号

令和3年度田原市国民健康保険特別会計予算

令和3年度田原市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,975,345千円と定める。

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3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	1,951,666
	1 国民健康保険税	1,951,666
2	使用料及び手数料	2
	1 手数料	2
3	県支出金	4,952,317
	1 県補助金	4,952,316
	2 財政安定化基金支出金	1
4	財産収入	212
	1 財産運用収入	211
	2 物品売払収入	1
5	繰入金	1,060,109
	1 他会計繰入金	830,109
	2 基金繰入金	230,000
6	繰越金	10,000
	1 繰越金	10,000
7	諸収入	1,039
	1 延滞金、加算金及び過料	5
	2 預金利子	30
	3 雑入	1,004
	歳入合計	7,975,345

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	68,519
	1 総務管理費	60,959
	2 徴税費	7,380
	3 運営協議会費	180
2	保険給付費	4,886,985
	1 療養諸費	4,332,426
	2 高額療養費	515,440
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	33,617
	5 葬祭諸費	4,500
	6 傷病手当諸費	1,000
3	国民健康保険事業費納付金	2,882,692
	1 医療給付費分	1,815,757
	2 後期高齢者支援金等分	709,733
	3 介護納付金分	357,202
4	保健事業費	111,435
	1 特定健康診査等事業費	76,746
	2 保健事業費	34,689
5	基金積立金	212
	1 基金積立金	212
6	諸支出金	15,502
	1 償還金及び還付加算金	15,502
7	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	7,975,345

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
賦 課 徴 収 事 務	令和3年度から 令和4年度まで	1,687 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	1,951,666	2,408,838	△457,172
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 県支出金	4,952,317	5,003,603	△51,286
4 財産収入	212	476	△264
5 繰入金	1,060,109	782,659	277,450
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	1,039	3,039	△2,000
歳入合計	7,975,345	8,208,617	△233,272

(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	68,519	79,540	△11,021
2 保険給付費	4,886,985	4,932,417	△45,432
3 国民健康保険事業費納付金	2,882,692	3,047,238	△164,546
4 保健事業費	111,435	118,445	△7,010
5 基金積立金	212	475	△263
6 諸支出金	15,502	20,502	△5,000
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,975,345	8,208,617	△233,272

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,951,666千円

1 項 国民健康保険税

1,951,666千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	1,951,660	2,408,832	△457,172
2 退職被保険者等国民健康保険税	6	6	0
計	1,951,666	2,408,838	△457,172

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 1,901,658	医療給付費分現年課税分	千円 1,304,597
		後期高齢者支援金等分現年課税分	408,106
		介護納付金分現年課税分	188,955
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

4,952,317千円

4,952,316千円

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 4,952,316	千円 5,003,602	千円 △51,286
計	4,952,316	5,003,602	△51,286

3款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

4,952,317千円

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

212千円

211千円

1 利子及び配当金	211	475	△264
計	211	475	△264

4款 財産収入
2項 物品売払収入

212千円

1千円

1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

節		金 額	説 明	千円
区 分	千円			
1	保険給付費等 交付金（普通 交付金）	4,849,868	保険給付費等交付金（普通交付金）	4,849,868
2	保険給付費等 交付金（特別 交付金）	102,448	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	38,528 11,909 31,149 20,862

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	211	国民健康保険基金利子	211

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

1,060,109千円
830,109千円

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 830,109	千円 567,659	千円 262,450
計	830,109	567,659	262,450

5款 繰入金
2項 基金繰入金

1,060,109千円
230,000千円

1 国民健康保険基金繰入金	230,000	215,000	15,000
計	230,000	215,000	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	10,000	0
----------	--------	--------	---

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 225,424	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	千円 225,424
2	保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	130,538	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	130,538
3	職員給与費等 繰入金	66,266	職員給与費等繰入金	66,266
4	出産育児一時 金等繰入金	22,400	出産育児一時金等繰入金	22,400
5	その他一般会 計繰入金	383,357	その他一般会計繰入金	383,357
6	財政安定化支 援事業繰入金	2,124	財政安定化支援事業繰入金	2,124

1	国民健康保険 基金繰入金	230,000	国民健康保険基金繰入金	230,000

1	前年度繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000
---	--------	--------	--------	--------

6 款 繰越金 10,000千円
 1 項 繰越金 10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 10,000	千円 10,000	千円 0

7 款 諸収入 1,039千円
 1 項 延滞金、加算金及び過料 5千円

1 一般被保険者延滞金	1	1	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	5	5	0

7 款 諸収入 1,039千円
 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 1,039千円
 3 項 雑入 1,004千円

1 滞納処分費	1	1	0
---------	---	---	---

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

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

1 預金利子	30	預金利子	30

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

7款 諸収入
3項 雑入

1,039千円

1,004千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 一般被保険者第三者納付金	千円 1,000	千円 3,000	千円 △2,000
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	1	1	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
計	1,004	3,004	△2,000

節		金 額	説 明	
区 分				
1 一般被保険者 第三者納付金	千円 1,000	1	一般被保険者第三者納付金	千円 1,000
1 退職被保険者 等第三者納付 金		1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者 返納金		1	一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者 等返納金		1	退職被保険者等返納金	1

3 歳 出

1 款 総務費

68,519千円

1 項 総務管理費

60,959千円

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	
1 一般管理費	千円 59,985	千円 70,743	千円 △10,758	千円 1,800	千円	千円	千円 58,185
2 連合会負担 金	974	911	63				974
計	60,959	71,654	△10,695	1,800	0	0	59,159

1 款 総務費

68,519千円

2 項 徴税費

7,380千円

1 賦課徴収費	7,380	7,706	△326	20			7,360
計	7,380	7,706	△326	20	0	0	7,360

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	千円 3,117	国民健康保険運営事業 職員人件費	千円 16,815	
2 給料	18,000		43,170	
3 職員手当等	15,290			
4 共済費	7,661			
8 旅費	220			
10 需用費	2,143			
11 役務費	8,020			
12 委託料	874			
13 使用料及び賃 借料	1,627			
18 負担金補助及 び交付金	3,033			
18 負担金補助及 び交付金	974		国保連合会負担金支払事務	974

10 需用費	1,783	賦課徴収事務	7,380
11 役務費	3,910		
12 委託料	1,687		

1 款 総務費

68,519千円

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

4,886,985千円

1 項 療養諸費

4,332,426千円

1 一般被保険者療養給付費	4,286,376	4,311,047	△24,671	4,286,376			
2 退職被保険者等療養給付費	1	6,011	△6,010	1			
3 一般被保険者療養費	30,946	28,173	2,773	30,946			
4 退職被保険者等療養費	1	27	△26	1			
5 審査支払手数料	15,102	14,520	582	15,102			
計	4,332,426	4,359,778	△27,352	4,332,426	0	0	0

2 款 保険給付費

4,886,985千円

2 項 高額療養費

515,440千円

1 一般被保険者高額療養費	515,438	523,266	△7,828	515,438			
---------------	---------	---------	--------	---------	--	--	--

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 171	運営協議会運営事業	千円 180
8 旅費	9		

18 負担金補助及び交付金	4,286,376	一般被保険者療養給付事業	4,286,376
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養給付事業	1
18 負担金補助及び交付金	30,946	一般被保険者療養費支給事業	30,946
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養費支給事業	1
11 役務費	15,102	国保診療報酬請求明細書審査手数料支払事務	15,102

18 負担金補助及び交付金	515,438	一般被保険者高額療養費支給事業	515,438
---------------	---------	-----------------	---------

2款 保険給付費
2項 高額療養費

4,886,985千円

515,440千円

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 2	千円 748	千円 △746	千円 2	千円	千円	千円
計	515,440	524,014	△8,574	515,440	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

4,886,985千円

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項 出産育児諸費

4,886,985千円

33,617千円

1 出産育児一時金	33,617	44,123	△10,506				33,617
計	33,617	44,123	△10,506	0	0	0	33,617

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

4,886,985千円

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	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 2	退職被保険者等高額療養費支給事業	千円 2

18 負担金補助及び交付金	1	一般被保険者移送事業	1
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等移送事業	1

11 役務費	17	出産育児一時金支給事業	33,617
18 負担金補助及び交付金	33,600		

18 負担金補助及び交付金	4,500	葬祭費支給事業	4,500

2 款 保険給付費

4,886,985千円

6 項 傷病手当諸費

1,000千円

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 傷病手当金	千円 1,000	千円 0	千円 1,000	千円 1,000	千円	千円	千円
計	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

2,882,692千円

1 項 医療給付費分

1,815,757千円

1 一般被保険者医療給付費分	1,815,756	1,989,108	△173,352			1,304,597	511,159
2 退職被保険者等医療給付費分	1	1	0				1
計	1,815,757	1,989,109	△173,352	0	0	1,304,597	511,160

3 款 国民健康保険事業費納付金

2,882,692千円

2 項 後期高齢者支援金等分

709,733千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	709,732	718,504	△8,772			408,106	301,626
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0				1
計	709,733	718,505	△8,772	0	0	408,106	301,627

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1,000	傷病手当金支給事業	千円 1,000

18 負担金補助及び交付金	1,815,756	一般被保険者医療給付費分事業費納付事業	1,815,756
18 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

18 負担金補助及び交付金	709,732	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付事業	709,732
18 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

3 款 国民健康保険事業費納付金

2,882,692千円

3 項 介護納付金分

357,202千円

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 介護納付金 分	千円 357,202	千円 339,624	千円 17,578	千円	千円	千円 188,955	千円 168,247
計	357,202	339,624	17,578	0	0	188,955	168,247

4 款 保健事業費

111,435千円

1 項 特定健康診査等事業費

76,746千円

1 特定健康診 査等事業費	76,746	82,297	△5,551	32,139			44,607
計	76,746	82,297	△5,551	32,139	0	0	44,607

4 款 保健事業費

111,435千円

2 項 保健事業費

34,689千円

1 保健衛生普 及費	56	193	△137	56			
2 疾病予防費	34,633	35,955	△1,322	5,397			29,236

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 357,202	介護納付金分事業費納付事業	千円 357,202

7 報償費	279	特定健康診査等事業	76,746
8 旅費	86		
10 需用費	1,429		
11 役務費	5,209		
12 委託料	69,743		

7 報償費	56	保健衛生普及事業	56
1 報酬	734	疾病予防事業	34,633
3 職員手当等	155		
7 報償費	77		
8 旅費	72		
10 需用費	554		

4款 保健事業費

111,435千円

2項 保健事業費

34,689千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	34,689	36,148	△1,459	5,453	0	0	29,236

5款 基金積立金

212千円

1項 基金積立金

212千円

1 国民健康保険基金積立金	212	475	△263			211	1
計	212	475	△263	0	0	211	1

6款 諸支出金

15,502千円

1項 償還金及び還付加算金

15,502千円

1 一般被保険者保険税還付金	15,000	20,000	△5,000	2,000			13,000
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

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 4,757		
12 委託料	28,284		

24 積立金	212	国民健康保険基金積立事務	212

22 償還金利子及び割引料	15,000	一般被保険者保険税還付金支払事務	15,000
22 償還金利子及び割引料	100	退職被保険者等保険税還付金支払事務	100
22 償還金利子及び割引料	1	償還金支払事務	1
22 償還金利子及び割引料	400	一般被保険者還付加算金支払事務	400

6 款 諸支出金

15,502千円

1 項 償還金及び還付加算金

15,502千円

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	
5 退職被保険者等還付加算金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	15,502	20,502	△5,000	2,000	0	0	13,502

7 款 予備費

10,000千円

1 項 予備費

10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	千円 1	退職被保険者等還付加算金支払事務 千円 1

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	9	171				171		171	
	計	9	171				171		171	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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	[4] 4	3,851	18,000	15,445	37,296	7,661	44,957	
前 年 度	[3] 5	4,082	19,000	15,852	38,934	7,189	46,123	
比 較	[1] △ 1	△ 231	△ 1,000	△ 407	△ 1,638	472	△ 1,166	

※〔 〕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	700	1,140	500	1,000	40		3,800
	前年度	1,000	1,140	500	1,200	40		3,800	
	比 較	△ 300	0	0	△ 200	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					4,765	3,000	500	
	前年度					4,602	3,010	560	
	比 較					163	△ 10	△ 60	

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	[1] 4	18,000	14,880	32,880	7,290	40,170	
前 年 度	[-] 5	19,000	15,450	34,450	6,840	41,290	
比 較	[1] △ 1	△ 1,000	△ 570	△ 1,570	450	△ 1,120	

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものの。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
		本年度	700	1,140	500	1,000	40		3,800
	前年度	1,000	1,140	500	1,200	40		3,800	
	比 較	△ 300	0	0	△ 200	0		0	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度					4,200	3,000	500	
	前年度					4,200	3,010	560	
	比 較					0	△ 10	△ 60	

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] -	3,851		565	4,416	371	4,787	
前 年 度	[3] -	4,082		402	4,484	349	4,833	
比 較	[0] 0	△ 231		163	△ 68	22	△ 46	

※〔 〕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。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)						
	本年度	565						
	前年度	402						
	比 較	163						

(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			
		昇給に伴う増減分	277		
		その他の増減分	△ 1,277		
職 員 手 当 等	△ 570	制度改正に伴う増減分	△ 57	期末手当	
		その他の増減分	△ 513	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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	260,425
	平均給与月額(円)	342,458
	平均年齢(歳)	34.2
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

※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3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	[-] 2	[-] 50.0
	2 級	[1] 1	[100.0] 25.0
	1 級	[-] 1	[-] 25.0
	計	[1] 4	[100.0] 100.0
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

※ [] 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 長	課長補佐	係 主 長 査 長	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)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
比 率 (B) / (A) (%)	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] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.175] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	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3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
賦 課 徴 収 事 務	2,095 千円
賦 課 徴 収 事 務	1,687 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				
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3年度	1,687					1,687
		令和3年度から 令和4年度まで	1,687					1,687

後期高齢者医療特別会計

議案第 20 号

令和 3 年度田原市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 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 876,541 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 3 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	703,447
	1 後期高齢者医療保険料	703,447
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	繰入金	169,963
	1 一般会計繰入金	169,963
4	繰越金	1,017
	1 繰越金	1,017
5	諸収入	2,113
	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	10
	4 雑入	1
	歳 入 合 計	876,541

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	9,440
	1 総務管理費	7,139
	2 徴収費	2,301
2	後期高齢者医療広域連合納付金	864,001
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	864,001
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	876,541

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	703,447	718,798	△15,351
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	169,963	167,400	2,563
4 繰越金	1,017	1,013	4
5 諸収入	2,113	2,104	9
歳入合計	876,541	889,316	△12,775

(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	9,440	9,488	△48
2 後期高齢者医療広域連合納付金	864,001	876,728	△12,727
3 諸支出金	2,100	2,100	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	876,541	889,316	△12,775

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 703,447千円

1 項 後期高齢者医療保険料 703,447千円

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	395,752	403,807	△8,055
2 普通徴収保険料	307,695	314,991	△7,296
計	703,447	718,798	△15,351

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 169,963千円

1 項 一般会計繰入金 169,963千円

1 事務費繰入金	9,410	9,471	△61
2 保険基盤安定繰入金	160,553	157,929	2,624
計	169,963	167,400	2,563

4 款 繰越金 1,017千円

1 項 繰越金 1,017千円

1 繰越金	1,017	1,013	4
計	1,017	1,013	4

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 395,752	現年度分	千円 395,752
1 現年度分	296,122	現年度分	296,122
2 滞納繰越分	11,573	滞納繰越分	11,573

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1

1 事務費繰入金	9,410	事務費繰入金	9,410
1 保険基盤安定繰入金	160,553	保険基盤安定繰入金	160,553

1 繰越金	1,017	前年度繰越金	1,017

5 款 諸収入 2,113千円
 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 2,113千円
 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 2,113千円
 3 項 預金利子 10千円

1 預金利子	10	1	9
計	10	1	9

5 款 諸収入 2,113千円
 4 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明	千円
区分				
1 延滞金		1	延滞金	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		10	預金利子	10

1 雑入		1	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費 9,440千円

1 項 総務管理費 7,139千円

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 7,139	千円 7,278	千円 △139	千円	千円	千円	千円 7,139
計	7,139	7,278	△139	0	0	0	7,139

1 款 総務費 9,440千円

2 項 徴収費 2,301千円

1 徴収費	2,301	2,210	91				2,301
計	2,301	2,210	91	0	0	0	2,301

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 864,001千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 864,001千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	864,001	876,728	△12,727			864,001	
計	864,001	876,728	△12,727	0	0	864,001	0

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	52	後期高齢者医療事務	7,139
10 需用費	170		
11 役務費	3,291		
12 委託料	853		
13 使用料及び賃借料	2,773		

8 旅費	26	後期高齢者医療保険料徴収事務	2,301
10 需用費	816		
11 役務費	1,459		

18 負担金補助及び交付金	864,001	後期高齢者医療広域連合納付事務	864,001

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		
22 償還金及利息 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 2 1 号

令和 3 年度田原市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 3 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	23,000 栓
(2) 年間総給水量	7,600,000 m ³
(3) 一日平均給水量	20,822 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水設備事業費	42,105 千円
配水設備改良事業費	554,953 千円
営業設備事業費	4,041 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		1,258,873 千円
第 1 項 営業収益		1,120,113 千円
第 2 項 営業外収益		138,760 千円
	支	出
第 1 款 水道事業費用		1,226,060 千円
第 1 項 営業費用		1,213,295 千円
第 2 項 営業外費用		11,765 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 342,229千円は、過年度分損益勘定留保資金 315,826千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 26,403千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	268,651 千円
第1項 企業債	100,000 千円
第2項 出資金	26,100 千円
第3項 工事負担金	7,551 千円
第4項 補助金	135,000 千円

支 出	
第1款 資本的支出	610,880 千円
第1項 建設改良費	602,818 千円
第2項 企業債償還金	7,062 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 101,176 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、13,086千円と定める。

令和3年3月2日 提出

田原市長 山下政良

令和3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			1,258,873	千円
	1 営業収益		1,120,113	
		1 給水収益	1,089,274	
		2 その他 営業収益	30,839	
	2 営業外 収 益		138,760	
		1 受取利息 及び 配当金	956	
		2 加 入 分 担 金	34,254	
		3 他 会 計 負 担 金	720	
		4 長期前受 金 戻 入	102,819	
		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			1,226,060 ^{千円}	
	1 営業費用		1,213,295	
		1 原水及び浄水費	601,368	
		2 配水及び給水費	108,354	
		3 総係費	106,403	
		4 減価償却費	388,886	
		5 資産減耗費	8,284	
		2 営業外用費		11,765
	1 支払利息		955	
	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		268,651	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		26,100	
			1 出資金	26,100	
		3 工 事 負 担 金		7,551	
			1 工 事 負 担 金	7,551	
		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			610,880	千円
	1 建設費 改良費		602,818	
		1 配水設備費	42,105	
		2 配水設備改良費	554,953	
		3 營業設備費	4,041	
		4 固定資產購入費	1,719	
	2 企業債還金		7,062	
		1 企業債還金	7,062	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和3年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（令和3年4月1日から令和4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	5,221
	減価償却費	388,886
	固定資産除却費	8,274
	賞与引当金の増減額（減少は△）	66
	長期前受金戻入	△ 102,819
	受取利息及び受取配当金	△ 956
	支払利息	955
	未収金の増減額（増加は△）	7,733
	未払金の増減額（減少は△）	△ 6,172
	たな卸資産の増減額（増加は△）	△ 811
	小計	300,377
	利息及び配当金の受取額	956
	利息の支払額	△ 955
	業務活動によるキャッシュ・フロー	300,378
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	△ 585,175
	工事負担金の受入による収入	31,166
	国庫補助金等による収入	111,597
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 442,412
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	△ 7,062
	他会計からの出資による収入	44,800
	財務活動によるキャッシュ・フロー	137,738
IV	資金増加(減少)額	△ 4,296
V	資金期首残高	1,706,651
VI	資金期末残高	1,702,355

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（前年度分）

（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	57,663
	減価償却費	373,656
	固定資産除却費	8,546
	貸倒引当金の増減額（減少は△）	△ 6
	賞与引当金の増減額（減少は△）	71
	長期前受金戻入	△ 101,933
	受取利息及び受取配当金	△ 1,326
	支払利息	863
	未収金の増減額（増加は△）	△ 8,462
	未払金の増減額（減少は△）	△ 9,501
	たな卸資産の増減額（増加は△）	2,592
	小計	322,163
	利息及び配当金の受取額	1,326
	利息の支払額	△ 863
	業務活動によるキャッシュ・フロー	322,626
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	△ 492,575
	工事負担金の受入による収入	5,414
	国庫補助金等による収入	116,649
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 370,512
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	△ 4,589
	他会計からの出資による収入	37,300
	財務活動によるキャッシュ・フロー	132,711
IV	資金増加(減少)額	84,825
V	資金期首残高	1,621,826
VI	資金期末残高	1,706,651

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] 12	787	43,984	33,809	78,580	22,596	101,176
前 年 度		[2] 12	1,475	42,805	34,291	78,571	22,477	101,048
比 較		[△ 1] 0	△ 688	1,179	△ 482	9	119	128

※〔 〕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。

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	1,057	2,763	318	639	47		8,569
	前年度	1,662	2,723	336	586	16		8,354	
	比 較	△ 605	40	△ 18	53	31		215	
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		153	1,065	10,333	8,109	720	
	前年度	36		156	1,031	10,644	7,787	960	
	比 較	0		△ 3	34	△ 311	322	△ 240	

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		[一] 12		43,984	33,809	77,793	22,596	100,389
前 年 度		[一] 12		42,805	34,291	77,096	22,477	99,573
比 較		[0] 0		1,179	△ 482	697	119	816

※〔 〕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	1,057	2,763	318	639	47		8,569
	前年度	1,662	2,723	336	586	16		8,354	
	比 較	△ 605	40	△ 18	53	31		215	
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		153	1,065	10,333	8,109	720	
	前年度	36		156	1,031	10,644	7,787	960	
	比 較	0		△ 3	34	△ 311	322	△ 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	[1] —	787				787	787
前 年 度	[2] —	1,475				1,475	1,475
比 較	[△ 1] 0	△ 688				△ 688	△ 688

※〔 〕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		説 明 (千円)	備 考
			(千円)		
給 料	1,179	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	540		
		その他の増減分	639		
手 当	△ 482	制度改正に伴う増減分	△ 206	期末手当	
		その他の増減分	△ 276	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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,490
	平均給与月額(円)	357,500
	平均年齢(歳)	41.9
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

※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3年1月1日現在	8 級		
	7 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	6 級		
	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	
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

※〔 〕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 長	課 主 長 幹	課長補佐	係 主 長 査	主 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補

(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)	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		
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3年1月1日現在)	20.0
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] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	有	
前 年 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	
一般会計の制度	[1.175] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	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3年度 田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4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		191,500	
ロ 建 物	158,586		
減価償却累計額	<u>△ 131,148</u>	27,438	
ハ 構 築 物	18,182,710		
減価償却累計額	<u>△ 10,354,480</u>	7,828,230	
ニ 機械及び装置	1,611,285		
減価償却累計額	<u>△ 1,279,780</u>	331,505	
ホ 車 両 運 搬 具	11,285		
減価償却累計額	<u>△ 10,770</u>	515	
ヘ 工具、器具及び備品	30,269		
減価償却累計額	<u>△ 28,517</u>	1,752	
有形固定資産合計			8,380,940
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		321	
ロ 施 設 利 用 権		<u>171</u>	
無形固定資産合計			492
(3) 投資その他の資産			
イ 破産更正債権等		245	
貸倒引当金		<u>△ 245</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			8,381,432

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,702,355	
(2) 未 収 金	77,659		
貸倒引当金	<u>△ 260</u>	77,399	
(3) 貯 蔵 品		<u>4,162</u>	
流動資産合計			<u>1,783,916</u>

資 産 合 計 10,165,348

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		376,595	
固定負債合計			376,595
4 流動負債			
(1) 企業債		9,535	
(2) 未払金		293,642	
(3) 賞与引当金		7,368	
(4) その他流動負債		13,690	
流動負債合計			324,235
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	369,679		
収益化累計額	△ 252,831	116,848	
ロ 工事負担金	3,789,060		
収益化累計額	△ 2,429,218	1,359,842	
ハ 国庫(県)補助金	1,330,444		
収益化累計額	△ 739,642	590,802	
ニ その他長期前受金	168,038		
収益化累計額	△ 152,958	15,080	
繰延収益合計			2,082,572
負債合計			<u>2,783,402</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,674,839
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	62,884		
利益剰余金合計		689,594	
剰余金合計			707,107
資本合計			<u>7,381,946</u>
負債資本合計			<u>10,165,348</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 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。

ロ 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。

ハ 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。

(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3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10,952千円を支出するため、賞与引当金7,302千円を取り崩す予定としている。

令和2年度 田原市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	997,736		
(2) その他営業収益	29,444	1,027,180	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	518,393		
(2) 配水及び給水費	85,875		
(3) 総係費	99,985		
(4) 減価償却費	373,656		
(5) 資産減耗費	8,546	1,086,455	
営業損失			59,275
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,327		
(2) 加入分担金	15,560		
(3) 他会計負担金	960		
(4) 長期前受金戻入	101,933		
(5) 雑収益	255	120,035	
4 営業外費用			
(1) 雑支出			
イ 支払利息	863		
ロ 消費税関連雑支出	1,424		
ハ その他雑支出	810	3,097	116,938
経常利益			57,663
当年度純利益			57,663
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			57,663

令和2年度 田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（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		189,781	
ロ	建 物	158,586		
	減価償却累計額	<u>△ 128,140</u>	30,446	
ハ	構 築 物	17,643,618		
	減価償却累計額	<u>△ 10,020,689</u>	7,622,929	
ニ	機械及び装置	1,608,044		
	減価償却累計額	<u>△ 1,228,186</u>	379,858	
ホ	車 両 運 搬 具	11,285		
	減価償却累計額	<u>△ 10,721</u>	564	
ヘ	工具、器具及び備品	30,269		
	減価償却累計額	<u>△ 28,073</u>	2,196	
	有形固定資産合計			8,225,774

(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		245	
	貸倒引当金		<u>△ 245</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			8,226,266

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		1,706,651	
(2)	未 収 金	128,393		
	貸倒引当金	<u>△ 260</u>	128,133	
(3)	貯 蔵 品		3,352	
	流動資産合計			<u>1,838,136</u>

資 産 合 計

10,064,402

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		286,131	
固定負債合計			286,131
4 流動負債			
(1) 企業債		7,062	
(2) 未払金		332,663	
(3) 賞与引当金		7,302	
(4) その他流動負債		13,689	
流動負債合計			360,716
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	369,679		
収益化累計額	△ 246,601	123,078	
ロ 工事負担金	3,782,195		
収益化累計額	△ 2,359,119	1,423,076	
ハ 国庫(県)補助金	1,218,847		
収益化累計額	△ 716,199	502,648	
ニ その他長期前受金	168,038		
収益化累計額	△ 149,911	18,127	
繰延収益合計			2,066,929
負債合計			<u>2,713,776</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,648,740
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	57,663		
利益剰余金合計		684,373	
剰余金合計			701,886
資本合計			<u>7,350,626</u>
負債資本合計			<u>10,064,402</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 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。

ロ 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。

ハ 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。

(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3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	1,258,873	1,287,139	△ 28,266	
1	営業収益	1,120,113	1,148,656	△ 28,543	
	1	給水収益	1,089,274	1,117,970	△ 28,696
	2	その他営業収益	30,839	30,686	153
2	営業外収益	138,760	138,483	277	
	1	受取利息 及び配当金	956	1,325	△ 369
	2	加入分担金	34,254	34,254	0
	3	他会計負担金	720	960	△ 240
	4	長期前受金戻入	102,819	101,933	886
	5	貸倒引当金戻入	1	1	0
	6	雑収益	10	10	0

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
1		固定料金	351,724
水道料金	1,089,274	水量料金	737,550
1		消火栓維持管理負担金	15,860
一般会計負担金	17,496	飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金	1,636
3			
手数料	272	水道工事指定工事店審査手数料	272
4			
雑収益	13,071	公共下水道使用料徴収事務委託料	8,347
		農業集落排水施設使用料徴収事務委託料	4,653
		汚水処理施設使用料徴収事務委託料	71
1			
受取利息	956	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	720	児童手当負担金	
1			
受贈財産評価額	6,230		
3			
工事負担金	70,099		
4			
国庫（県）補助金	23,443		
5			
その他長期前受金	3,047		
1			
貸倒引当金戻入	1		
2			
雑収益	10		

収益の支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業費用		1,226,060	1,251,468	△ 25,408
1 営業費用		1,213,295	1,238,981	△ 25,686
	1 原水及び浄水費	601,368	616,866	△ 15,498
	2 配水及び給水費	108,354	108,261	93

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
11	備	66	
	消		
	品		
	費		
12	燃	145	自動車燃料
	料		
	費		
17	委	9,974	水質検査委託料
	託		
	料		
22	材	220	
	料		
	費		
23	修	2,750	取水ポンプ等修繕
	繕		
	費		
26	動	6,600	取水ポンプ電気料金
	力		
	費		
27	薬	1,136	次亜塩素酸ナトリウム
	品		
	費		
38	負	6,932	水源林保全流域協働事業負担金
	担		
	金		
39	基		基本料金 359,045
	本		
	料		
	金		
39	使	573,545	使用料金 214,500
	用		
	料		
11	備	110	
	消		
	品		
	費		
12	燃	306	自動車燃料
	料		
	費		
14	印	20	
	刷		
	製		
	本		
	費		
17	施	38,143	施設管理委託料
	設		
	管		
	理		
	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

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 総係費	106,403	108,045	△ 1,642

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
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	32,568	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 16,068
26	動力費	33,000	送配水及び増圧ポンプ場電気料金
28	補償金	10	
49	雑費	29	
1	給料	31,294	給料 職員 9人
2	手当	17,926	手当 (うち児童手当 240千円)
3	賞与引当金繰入額	5,216	
5	報酬	787	
6	法定福利費	15,032	
7	旅費	564	
10	被服費	55	
11	備用品費	616	事務用消耗品 350 図書 100 その他 166
12	燃料費	250	自動車燃料

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 減価償却費	388,886	397,253	△ 8,367
	5 資産減耗費	8,284	8,556	△ 272

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
14	印刷製本費	1,248	納入通知書、口座振替申込書等
15	通信運搬費	3,903	電話料 2,664 郵便料 1,239
17	委託料	20,744	検針業務委託料 収納口座振替委託料 コンビニ収納委託料 納付書等作成業務委託料
18	手数料	116	車検手数料等
19	賃借料	6,702	電算機器システム賃借料
23	修繕費	600	自動車等修繕
29	研修費	450	研修参加費
30	食糧費	20	
32	会費負担金	341	日本水道協会会費 251 東三河受水団体協議会負担金 90
33	保険料	402	自動車保険料 194 検針員傷害保険料 141 建物損害保険料等 67
49	雑費	106	自動車重量税
69	交際費	30	
72	貸倒引当金繰入額	1	
34	有形固定 資産減価償却費	388,886	建物 3,008 構築物 333,791 機械及び装置 51,594 車両運搬具 49 工具器具備品 444
36	固定資産除却費	8,274	配水管等除却費
37	たな卸資産減耗費	10	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 営業外費用		11,765	11,487	278
	1 支払利息	955	677	278
	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

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
41	企業債利息	955	財政融資資金 955
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	268,651	338,006	△ 69,355
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	26,100	44,800	△ 18,700
	1 出資金	26,100	44,800	△ 18,700
3	工事負担金	7,551	58,206	△ 50,655
	1 工事負担金	7,551	58,206	△ 50,655
4	補助金	135,000	135,000	0
	1 国庫(県)補助金	135,000	135,000	0

資本的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資本的支出	610,880	656,980	△ 46,100
1	建設改良費	602,818	651,296	△ 48,478
	1 配水設備費	42,105	116,435	△ 74,330

(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 100,000
1	出資金	26,100	安全対策に係る事業費（災害対策）
1	工事負担金	7,551	田原1区関連 消火栓設置費負担金（一般会計） 6,220 1,331
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	12,690	給料 職員3人
2	手当	9,697	手当（うち児童手当 480千円）
3	賞与引当金繰入額	2,152	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水設備改良費	554,953	529,100	25,853
	3 營業設備費	4,041	4,042	△ 1
	4 固定資産購入費	1,719	1,719	0
2 企業債償還金		7,062	4,684	2,378
	1 企業債償還金	7,062	4,684	2,378
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		
6	法定福利費	6,382	
7	旅費	20	
11	備用品費	40	
12	燃料費	49	自動車燃料
14	印刷製本費	60	
15	通信運搬費	15	
21	工事請負費	5,500	配水管布設工事
22	材料費	5,500	支給材料
17	委託料	98,815	老朽管更新実施設計等
21	工事請負費	455,038	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	3,241	量水器払出額
71	用地購入費	1,719	
51	元金償還金	7,062	財政融資資金 7,062
1	予備費	1,000	

下水道事業会計

議案第 2 2 号

令和 3 年度田原市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 3 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	58,300 人
(2) 年間総処理水量	6,457,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	17,700 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠建設改良事業費	112,841 千円
ポンプ場建設改良事業費	151,134 千円
処理場建設改良事業費	156,717 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		2,842,001 千円
第 1 項 営業収益		668,618 千円
第 2 項 営業外収益		2,141,205 千円
第 3 項 特別利益		32,178 千円
	支	出
第 1 款 下水道事業費用		2,677,003 千円
第 1 項 営業費用		2,483,522 千円
第 2 項 営業外費用		127,302 千円
第 3 項 特別損失		64,179 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 625,011千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,248千円、過年度分損益勘定留保資金85,466千円、当年度分損益勘定留保資金459,929千円及び当年度利益剰余金処分量56,368千円で補填するものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		604,481 千円
第1項 企業債		471,100 千円
第2項 負担金		29,456 千円
第3項 分担金		5,621 千円
第4項 補助金		98,304 千円

	支	出
第1款 資本的支出		1,229,492 千円
第1項 建設改良費		420,692 千円
第2項 企業債償還金		806,800 千円
第3項 予備費		2,000 千円

(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 千円
汚水処理施設維持管理事業 (包括的民間委託業務)	令和4年度から 令和8年度まで	1,053,990

(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 439,400	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。
公営企業施設等 整理債	31,700			

(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 90,303 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、360,461千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち56,368千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 56,368 千円

令和3年3月2日 提出

田原市長 山下 政 良

令和3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			2,842,001 ^{千円}	
	1 営業収益		668,618	
		1 下水道 使用料	563,226	
		2 他会計 負担金	105,389	
		3 その他 営業収益	3	
	2 営業外 収 益		2,141,205	
		1 受取利息 及び 配当金	2	
		2 国庫 補助金	4,125	
		3 他会計 補助金	360,461	
		4 他会計 負担金	453,243	
		5 長期前受 金戻入	1,323,339	
		6 雑収 益	35	
	3 特別利益		32,178	
		1 その他 特別利益	32,178	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			2,677,003 ^{千円}	
	1 営業費用		2,483,522	
		1 管 渠 費	26,595	
		2 ポンプ場費	22,249	
		3 処理場費	599,023	
		4 総 係 費	52,387	
		5 減 価 償 却 費	1,761,514	
		6 資 産 減 耗 費	21,754	
	2 営業外 費 用		127,302	
		1 支払利息	123,300	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,000	
		3 雑 支 出	2	
	3 特別損失		64,179	
		1 そ の 他 特 別 損 失	64,179	
	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			604,481 ^{千円}	
	1 企業債		471,100	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	439,400	
		2 その他の企業債	31,700	
	2 負担金		29,456	
		1 受益者負担金	1,430	
		2 他会計負担金	28,026	
	3 分担金		5,621	
		1 受益者分担金	5,621	
	4 補助金		98,304	
		1 国庫補助金	88,900	
		2 県補助金	9,404	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,229,492 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		420,692	
		1 管渠 建設改良費	112,841	
		2 ポンプ場 建設改良費	151,134	
		3 処理場 建設改良費	156,717	
	2 企 業 債 償 還 金		806,800	
		1 建設企業債 償還金	786,950	
		2 その他の 企 業 債 償 還 金	19,850	
	3 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

令和3年度田原市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（令和3年4月1日から令和4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	143,749
	減価償却費	1,761,514
	固定資産除却費	21,754
	貸倒引当金の増減額（減少は△）	△ 39
	賞与引当金の増減額（減少は△）	313
	長期前受金戻入	△ 1,326,517
	受取利息及び受取配当金	△ 2
	支払利息	123,300
	未収金の増減額（増加は△）	1,016
	未払金の増減額（減少は△）	9,766
	小計	734,854
	利息及び配当金の受取額	2
	利息の支払額	△ 123,300
	業務活動によるキャッシュ・フロー	611,556
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	△ 366,342
	負担金及び分担金による収入	34,442
	国庫補助金及び県補助金による収入	89,369
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 242,531
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	439,400
	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	△ 786,950
	その他の企業債による収入	31,700
	その他の企業債の償還による支出	△ 19,850
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 335,700
IV	資金増加(減少)額	33,325
V	資金期首残高	439,891
VI	資金期末残高	473,216

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（前年度分）

（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	187,779
	減価償却費	1,811,086
	固定資産除却費	26,527
	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	△ 1
	支払利息	136,915
	未収金の増減額（増加は△）	△ 4,304
	未払金の増減額（減少は△）	64,729
	小計	894,664
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 136,915
	業務活動によるキャッシュ・フロー	757,750
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	△ 642,753
	固定資産の除却による支出	△ 200
	負担金及び分担金による収入	51,515
	国庫補助金及び県補助金による収入	230,492
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 360,946
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	597,800
	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	△ 776,294
	その他の企業債による収入	25,700
	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	△ 169,644
IV	資金増加(減少)額	227,160
V	資金期首残高	212,731
VI	資金期末残高	439,891

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		[-] 11		39,400	30,030	69,430	20,873	90,303
前 年 度		[1] 10		40,050	35,777	75,827	22,087	97,914
比 較		[△ 1] 1		△ 650	△ 5,747	△ 6,397	△ 1,214	△ 7,611

※〔 〕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。

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	860	2,432	990	1,076			6,530
	前年度	750	2,525	1,032	960			6,100	
	比 較	110	△ 93	△ 42	116			430	
	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		178	1,040	9,492	7,126	270	
	前年度	36		147	1,100	9,710	13,177	240	
	比 較	0		31	△ 60	△ 218	△ 6,051	30	

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		[-] 11		39,400	30,030	69,430	20,873	90,303
前 年 度		[1] 10		40,050	35,777	75,827	22,087	97,914
比 較		[△ 1] 1		△ 650	△ 5,747	△ 6,397	△ 1,214	△ 7,611

※〔 〕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	860	2,432	990	1,076			6,530	
	前 年 度	750	2,525	1,032	960			6,100	
	比 較	110	△ 93	△ 42	116			430	
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		178	1,040	9,492	7,126	270	
	前 年 度	36		147	1,100	9,710	13,177	240	
	比 較	0		31	△ 60	△ 218	△ 6,051	30	

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	△ 650	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	721		
		その他の増減分	△ 1,371		
手 当	△ 5,747	制度改正に伴う増減分	△ 175	期末手当	
		その他の増減分	△ 5,572	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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,400
	平均給与月額(円)	378,413
	平均年齢(歳)	38.8
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

※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3年1月1日現在	8 級	(-) 1	(-) 9.1
	7 級		
	6 級	(-) 1	(-) 9.1
	5 級	(-) 1	(-) 9.1
	4 級	(-) 2	(-) 18.2
	3 級		
	2 級	(-) 2	(-) 18.2
	1 級	(-) 4	(-) 36.3
計	(-) 11	(-) 100.0	
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	

※〔 〕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 技 師 補

(4) 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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) (%)	72.7		
前 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		

※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3年1月1日現在)	18.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	600
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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	[1.175] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	有	
前 年 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	
一般会計の制度	[1.175] 2.225	[1.175] 2.225	[2.35] 4.45	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
汚水処理施設維持管理事業 (包括的民間委託業務)	1,053,990

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2年度まで	827,937	令和3年度	109,483			109,483
		令和3年度	136,300	67,150	69,100	50
		令和4年度から 令和8年度まで	1,053,990			1,053,990

令和3年度 田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4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	1,741,175		
減価償却累計額	<u>△ 106,910</u>	1,634,265	
ハ 構 築 物	32,928,266		
減価償却累計額	<u>△ 2,337,453</u>	30,590,813	
ニ 機械及び装置	5,473,577		
減価償却累計額	<u>△ 1,127,306</u>	4,346,271	
ホ 車 両 運 搬 具	2,269		
減価償却累計額	<u>△ 931</u>	1,338	
ヘ 建設仮勘定		<u>211,077</u>	
有形固定資産合計			38,647,046

(2) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		169	
貸倒引当金	<u>△ 169</u>		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			<u>38,647,046</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		473,216	
(2) 未 収 金	14,954		
貸倒引当金	<u>△ 140</u>	<u>14,814</u>	
流動資産合計			<u>488,030</u>

資 産 合 計 39,135,076

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	8,813,352		
ロ	その他の企業債	134,910		
	企業債合計		8,948,262	
	固定負債合計			8,948,262

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	805,469		
ロ	その他の企業債	23,020		
	企業債合計		828,489	

(2) 未払金 208,325

(3) 賞与引当金 5,940

(4) その他流動負債 6

流動負債合計 1,042,760

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	受贈財産評価額	3,822,872		
	収益化累計額	△ 471,425	3,351,447	
ロ	分担金及び負担金	2,711,681		
	収益化累計額	△ 172,331	2,539,350	
ハ	国庫補助金及び県補助金	16,413,653		
	収益化累計額	△ 1,426,898	14,986,755	
ニ	他会計補助金	5,806,904		
	収益化累計額	△ 589,905	5,216,999	
	繰延収益合計			26,094,551

負債合計 36,085,573

資本の部

6 資本金

(1) 資本金 1,331,383

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	476,529		
ロ	国庫補助金及び県補助金	763,089		
ハ	他会計補助金	146,974		
	資本剰余金合計		1,386,592	

(2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	331,528		
	利益剰余金合計		331,528	
	剰余金合計			1,718,120

資本合計 3,049,503

負債資本合計 39,135,076

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

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 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。

ロ 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。

ハ 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。

(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を含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、8,991,457千円である。

(2) 引当金の目的使用による取り崩し

イ 賞与引当金

当事業年度において、令和3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9,181千円を支出するため、賞与引当金5,627千円を取り崩す予定としている。

ロ 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損処理のため貸倒引当金122千円を取り崩す予定としている。

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汚水処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
汚水処理施設事業	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3年4月1日 至 令和4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	459,195	153,291	4,931	617,417
営業費用	1,469,552	947,286	8,691	2,425,529
営業損益	△1,010,357	△793,995	△3,760	△1,808,112
経常損益	119,261	50,944	0	170,205
セグメント資産	23,808,202	15,150,735	176,139	39,135,076
セグメント負債	21,439,372	14,570,363	75,838	36,085,573
その他の項目				
他会計繰入金	474,009	339,562	133	813,704
減価償却費	1,088,464	669,409	3,641	1,761,514
特別利益	29,000	3,178	0	32,178
特別損失	55,455	3,179	0	58,634
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	270,580	114,739	0	385,319

令和2年度 田原市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
(1)	下水道収益	504,492		
(2)	他会計負担金	70,253		
(3)	その他営業収益	3	574,748	
2	営業費用			
(1)	管渠費	21,019		
(2)	ポンプ場費	17,456		
(3)	処理場費	511,853		
(4)	総係費	59,095		
(5)	減価償却費	1,811,086		
(6)	資産減耗費	26,527	2,447,036	
	営業損失			1,872,288
3	営業外収益			
(1)	受取利息	1		
(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	3,375	2,209,092	
4	営業外費用			
(1)	雑支出			
イ	支払利息	136,916		
ロ	その他雑支出	44,813	181,729	
			2,027,363	
	経常利益			155,075
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	91,411	91,411	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	58,707	58,707	32,704
	当年度純利益			187,779
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			187,779

令和2年度 田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）
 （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	1,586,400		
減価償却累計額	<u>△ 53,850</u>	1,532,550	
ハ 構 築 物	32,825,683		
減価償却累計額	<u>△ 1,195,688</u>	31,629,995	
ニ 機械及び装置	5,367,370		
減価償却累計額	<u>△ 561,084</u>	4,806,286	
ホ 車 両 運 搬 具	2,269		
減価償却累計額	<u>△ 464</u>	1,805	
ヘ 建設仮勘定		211,077	
有形固定資産合計			40,044,995

(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>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			40,044,995

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		439,891	
(2) 未 収 金	18,491		
貸倒引当金	<u>△ 146</u>	18,345	
流動資産合計			<u>458,236</u>

資 産 合 計			<u>40,503,231</u>
---------	--	--	-------------------

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	9,179,421		
ロ その他の企業債	126,230		
企業債合計		<u>9,305,651</u>	
固定負債合計			9,305,651

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	786,950		
ロ その他の企業債	19,850		
企業債合計		<u>806,800</u>	

(2) 未払金

179,582

(3) 賞与引当金

5,627

(4) その他流動負債

6

流動負債合計		<u>992,015</u>	
--------	--	----------------	--

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	3,822,872		
収益化累計額	<u>△ 244,966</u>	3,577,906	
ロ 分担金及び負担金	2,679,793		
収益化累計額	<u>△ 77,419</u>	2,602,374	
ハ 国庫補助金及び県補助金	16,324,284		
収益化累計額	<u>△ 719,185</u>	15,605,099	
ニ 他会計補助金	5,806,904		
収益化累計額	<u>△ 292,472</u>	5,514,432	
繰延収益合計			<u>27,299,811</u>

負債合計		<u><u>37,597,477</u></u>	
------	--	--------------------------	--

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

1,331,383

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	476,529		
ロ 国庫補助金及び県補助金	763,089		
ハ 他会計補助金	146,974		
資本剰余金合計		<u>1,386,592</u>	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分			
利益剰余金	187,779		
利益剰余金合計	<u>187,779</u>	187,779	
剰余金合計			<u>1,574,371</u>

資本合計		<u>2,905,754</u>	
------	--	------------------	--

負債資本合計		<u><u>40,503,231</u></u>	
--------	--	--------------------------	--

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 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。

ロ 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。

ハ 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。

(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を含む。）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

前年度（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	417,812	151,956	4,980	574,748
営業費用	1,480,835	936,538	29,663	2,447,036
営業損益	△1,063,023	△784,582	△24,683	△1,872,288
経常損益	79,703	73,163	2,209	155,075
セグメント資産	24,603,704	15,720,118	179,409	40,503,231
セグメント負債	22,327,680	15,190,689	79,108	37,597,477
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	76,726	14,685	0	91,411
特別損失	58,707	0	0	58,707
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	319,303	123,371	0	442,674

令和3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	2,842,001	2,855,952	△ 13,951
1	営業収益	668,618	627,680	40,938
	1 下水道使用料	563,226	557,424	5,802
	2 他会計負担金	105,389	70,253	35,136
	3 その他営業収益	3	3	0
2	営業外収益	2,141,205	2,205,722	△ 64,517
	1 受取利息 及び配当金	2	2	0
	2 国庫補助金	4,125	0	4,125
	3 他会計補助金	360,461	349,326	11,135
	4 他会計負担金	453,243	522,348	△ 69,105
	5 長期前受金戻入	1,323,339	1,334,042	△ 10,703
	6 雑収益	35	4	31
3	特別利益	32,178	22,550	9,628
	1 その他特別利益	32,178	22,550	9,628

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
1			
下水道使用料	563,226		
1			
一般会計負担金	105,389	雨水処理負担金等	
2			
手数料	3		
1			
受取利息	2	預金利息	
1			
国庫補助金	4,125		
1			
一般会計補助金	360,461		
1			
一般会計負担金	453,243	分流式下水道等負担金等	
1			
受贈財産評価額	223,639		
3			
分担金及び負担金	94,912		
6			
国庫補助金	392,621		
7			
県補助金	314,734		
8			
他会計補助金	297,433		
3			
雑収益	35		
1			
長期前受金戻入	3,178	処理場解体撤去に係る長期前受金戻入	
6			
国庫補助金	29,000	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		2,677,003	2,785,010	△ 108,007
1 営業費用		2,483,522	2,565,398	△ 81,876
	1 管渠費	26,595	32,924	△ 6,329
	2 ポンプ場費	22,249	22,576	△ 327
	3 処理場費	599,023	605,487	△ 6,464

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
17		汚水管調査委託料	8,745
委託料	12,610	雨水幹線等環境整備・清掃委託料	3,865
19			
賃借料	169	マンホールポンプ制御盤用地借料	
21			
工事請負費	5,940	舗装・マンホール等維持工事	
23			
修繕費	7,876	施設・機器等修繕	
11			
備用品費	24		
12			
燃料費	276	ディーゼルエンジン燃料	
13			
光熱水費	3,637	電気料	3,084
		水道使用料	553
15			
通信運搬費	414	電話料	
17			
委託料	17,230	保守点検委託料	15,100
		施設管理委託料	1,008
		塵芥処理等委託料	1,122
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	500	雨水施設維持修繕	
1			
給料	18,600	職員5人	
2			
手当	10,588		
3			
賞与引当金繰入額	2,820		
6			
法定福利費	8,878		
11			
備用品費	128	維持管理用雑品	
12			
燃料費	30	非常用発電機等	
13			
光熱水費	87,118	電気料	86,004
		水道使用料	1,114
15			
通信運搬費	1,459	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	52,387	66,998	△ 14,611

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
17 委託料	450,889	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	14,586	部品取替等維持工事費
23 修繕費	3,334	維持修繕費
1 給料	7,650	職員2人
2 手当	4,947	
3 賞与引当金繰入額	897	
6 法定福利費	3,917	
7 旅費	162	
9 報償費	2,958	前納報奨金
11 備用品費	998	事務用品、図書用品等
12 燃料費	234	自動車燃料
14 印刷製本費	120	
17 委託料	25,957	下水道使用料徴収事務委託料 運営支援業務委託料
18 手数料	298	車検手数料等
19 賃借料	2,596	システム賃借料・使用料等
23 修繕費	303	自動車修繕費
29 研修費	124	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	1,761,514	1,811,086	△ 49,572
	6 資産減耗費	21,754	26,327	△ 4,573
2 営業外費用		127,302	145,277	△ 17,975
	1 支払利息	123,300	138,675	△ 15,375
	2 消費税及び 地方消費税	4,000	6,600	△ 2,600
	3 雑支出	2	2	0
3 特別損失		64,179	72,335	△ 8,156
	1 その他特別損失	64,179	72,335	△ 8,156
4 予備費		2,000	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
32 会費負担金	604	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	448	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	51	排水設備等資金利子補給
50 公課費	40	自動車重量税
72 貸倒引当金繰入額	83	
34 有形固定 資産減価償却費	1,761,514	建物 53,060 構築物 1,141,765 機械及び装置 566,222 車両運搬具 467
36 固定資産除却費	21,754	汚水処理に係る機械及び装置等除却費
41 企業債利息	123,300	
70 消費税及び 地方消費税	4,000	
48 その他雑支出	2	
90 その他特別損失	64,179	処理場解体撤去
1 予備費	2,000	

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	604,481	865,482	△ 261,001
1	企業債	471,100	598,400	△ 127,300
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	439,400	577,000	△ 137,600
	2 その他の企業債	31,700	21,400	10,300
2	負担金	29,456	42,335	△ 12,879
	1 受益者負担金	1,430	6,191	△ 4,761
	2 他会計負担金	28,026	36,144	△ 8,118
3	分担金	5,621	5,739	△ 118
	1 受益者分担金	5,621	5,739	△ 118
4	補助金	98,304	219,008	△ 120,704
	1 国庫補助金	88,900	209,095	△ 120,195
	2 県補助金	9,404	9,913	△ 509

(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	439,400	
1 その他の企業債	31,700	処理場解体撤去に係る企業債
1 受益者負担金	1,430	
1 建設改良費等の一般会計負担金	28,026	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	5,621	
1 国庫補助金	88,900	
1 県費補助金	9,404	

資本的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的支出		1,229,492	1,445,770	△ 216,278
1 建設改良費		420,692	644,349	△ 223,657
	1 管渠 建設改良費	112,841	84,450	28,391
	2 ポンプ場 建設改良費	151,134	366,550	△ 215,416
	3 処理場 建設改良費	156,717	193,349	△ 36,632
2 企業債償還金		806,800	795,421	11,379
	1 企業債償還金	786,950	778,571	8,379
	2 その他の 企業債償還金	19,850	16,850	3,000
3 予備費		2,000	6,000	△ 4,000
	1 予備費	2,000	6,000	△ 4,000

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
17 委託料	1,980	
21 工事請負費	110,861	管渠施設建設改良工事費
17 委託料	136,300	雨水ポンプ場建設改良工事委託
21 工事請負費	14,834	雨水ポンプ場建設改良工事費
1 給料	13,150	職員4人
2 手当	9,509	手当(うち児童手当 270千円)
3 賞与引当金繰入額	2,223	
6 法定福利費	7,124	
17 委託料	34,500	処理施設耐震・耐津波診断業務委託料 機能強化対策計画調査業務委託料
21 工事請負費	90,211	汚水処理場建設改良工事費
51 建設企業債 元金償還金	786,950	
73 その他の 企業債元金償還金	19,850	
1 予備費	2,000	