

令和6年度

愛知県田原市予算書

一般会計

特別会計

企業会計

目 次

1 一般会計

一	般 会 計 予 算	1
	歳入歳出予算事項別明細書	13
	歳 入	歳 出
1	市 税	1 議 会 費
2	地 方 譲 与 税	2 総 務 費
3	利 子 割 交 付 金	3 民 生 費
4	配 当 割 交 付 金	4 衛 生 費
5	株式等譲渡所得割交付金	5 労 働 費
6	法 人 事 業 税 交 付 金	6 農 林 水 産 業 費
7	地 方 消 費 税 交 付 金	7 商 工 費
8	ゴルフ場利用税交付金	8 土 木 費
9	環 境 性 能 割 交 付 金	9 消 防 費
10	地 方 特 例 交 付 金	10 教 育 費
11	地 方 交 付 税	11 災 害 復 旧 費
12	交通安全対策特別交付金	12 公 債 費
13	分 担 金 及 び 負 担 金	13 予 備 費
14	使用料及び手数料	
15	国 庫 支 出 金	
16	県 支 出 金	
17	財 産 収 入	
18	寄 附 金	
19	繰 入 金	
20	繰 越 金	
21	諸 収 入	
22	市 債	
	給 与 費 明 細 書	198
	継 続 費 調 書	204
	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 259

3 企業会計

水道事業 275

下水道事業 315

一 般 会 計

議案第 29 号

令和 6 年度田原市一般会計予算

令和 6 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 31,970,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、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 6 年 2 月 29 日 提出

田原市長 山下 政 良

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	市税	14,281,202
	1 市民税	6,606,300
	2 固定資産税	6,531,000
	3 軽自動車税	249,001
	4 市たばこ税	393,000
	5 鉱産税	1
	6 入湯税	16,000
	7 都市計画税	485,900
2	地方譲与税	477,000
	1 地方揮発油譲与税	101,000
	2 自動車重量譲与税	330,000
	3 特別とん譲与税	24,000
	4 森林環境譲与税	22,000
3	利子割交付金	4,000
	1 利子割交付金	4,000
4	配当割交付金	70,000
	1 配当割交付金	70,000
5	株式等譲渡所得割交付金	50,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000
6	法人事業税交付金	230,000
	1 法人事業税交付金	230,000
7	地方消費税交付金	1,428,000
	1 地方消費税交付金	1,428,000
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	150,000

款	項	金 額
		千円
	1 環境性能割交付金	150,000
10	地方特例交付金	474,300
	1 地方特例交付金	470,000
	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	4,300
11	地方交付税	60,000
	1 地方交付税	60,000
12	交通安全対策特別交付金	8,400
	1 交通安全対策特別交付金	8,400
13	分担金及び負担金	34,076
	1 負担金	34,076
14	使用料及び手数料	455,424
	1 使用料	287,562
	2 手数料	167,862
15	国庫支出金	2,912,635
	1 国庫負担金	1,911,835
	2 国庫補助金	980,268
	3 委託金	20,532
16	県支出金	1,942,731
	1 県負担金	960,416
	2 県補助金	850,430
	3 委託金	130,785
	4 県交付金	1,100
17	財産収入	95,924
	1 財産運用収入	70,571
	2 財産売払収入	25,353
18	寄附金	549,010

款	項	金 額
	1 寄附金	549,010
19 繰入金		4,204,249
	1 基金繰入金	4,204,249
20 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
21 諸収入		988,949
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	150
	3 貸付金元利収入	111,348
	4 受託事業収入	207,272
	5 雑入	670,177
22 市債		3,042,100
	1 市債	3,042,100
	歳 入 合 計	31,970,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	220,385
	1 議会費	220,385
2	総務費	3,839,596
	1 総務管理費	3,312,841
	2 徴税費	318,756
	3 戸籍住民基本台帳費	149,974
	4 選挙費	15,844
	5 統計調査費	11,918
	6 監査委員費	30,263
3	民生費	9,276,537
	1 社会福祉費	5,149,763
	2 児童福祉費	3,937,757
	3 生活保護費	189,017
4	衛生費	4,615,392
	1 保健衛生費	1,279,865
	2 清掃費	3,231,419
	3 上水道費	104,108
5	労働費	24,453
	1 労働諸費	24,453
6	農林水産業費	1,612,778
	1 農業費	1,495,782
	2 林業費	40,461
	3 水産業費	76,535
7	商工費	838,062
	1 商工費	838,062
8	土木費	3,021,350

款	項	金 額
		千円
	1 土木管理費	82,962
	2 道路橋りょう費	698,551
	3 河川費	178,944
	4 港湾費	70,062
	5 都市計画費	1,652,946
	6 住宅費	337,885
9	消防費	2,213,421
	1 消防費	2,213,421
10	教育費	4,320,980
	1 教育総務費	534,396
	2 小学校費	1,035,732
	3 中学校費	253,491
	4 社会教育費	1,381,757
	5 保健体育費	1,115,604
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	1,957,042
	1 公債費	1,957,042
13	予備費	30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		31,970,000

第2表

継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	3 河川費	河川改良事業	千円 170,000	令和6年度	千円 102,000
				令和7年度	68,000
10 教育費	2 小学校費	小学校管理 運営事業 (旧伊良湖岬 小学校解体)	197,890	令和6年度	118,734
				令和7年度	79,156
		小学校 整備事業 (童浦小学校 教室棟改修)	1,181,224	令和6年度	98,481
				令和7年度	626,055
				令和8年度	425,011
				令和9年度	31,677

第3表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
固定資産等標準地課税事務	令和7年度から 令和8年度まで	54,483 千円
戸籍住民基本台帳事務	令和7年度	10,582 千円
結 婚 支 援 事 業	令和7年度から 令和9年度まで	15,000 千円
地 域 生 活 支 援 事 業 (地域活動支援センター運営)	令和7年度	10,803 千円
介護人材確保対策事業	令和7年度	4,000 千円
ごみ減量・資源化推進事業 (ごみ袋製造)	令和6年度から 令和7年度まで	21,750 千円
ごみ中継施設運営事業	令和7年度から 令和11年度まで	698,232 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6年度から 令和7年度まで	64,303 千円
し尿収集処理運営事業	令和6年度から 令和7年度まで	13,451 千円
芦ヶ池農業公園運営事業	令和7年度	15,235 千円
国際理解教育推進事業	令和6年度から 令和7年度まで	11,000 千円

児童・職員健康管理事業	令和6年度から 令和7年度まで	6,300 千円
生徒・職員健康管理事業	令和6年度から 令和7年度まで	5,400 千円
スポーツ振興事業	令和7年度	10,186 千円

第4表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
	千円			
庁舎管理事務	5,800	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。
児童発達支援センター運営事業	136,300			
豊橋田原ごみ処理広域化事業	63,200			
ごみ中継施設整備事業	1,018,500			
農地基盤整備促進事業	22,500			
ため池等整備促進事業	8,300			
たん水防除促進事業	47,700			
緊急農地防災促進事業	31,400			
農村振興総合整備事業	29,000			
漁港管理事業	26,100			
商業地活性化推進事業	10,900			
ロングビーチ管理棟管理事業	1,100			
観光地維持管理事業	10,400			
観光施設整備事業	23,200			
道路管理事務	62,100			
橋りょう等維持事業	5,000			
幹線道路整備事業	25,200			

道路舗装事業	10,600			
河川改良事業	102,000			
公園緑地整備事業	11,600			
消防団車両整備事業	7,700			
消防団施設整備事業	88,000			
消防通信施設整備事業	182,600			
防災情報通信施設等整備事業	515,100			
小学校施設整備事業	425,600			
市民館運営事業	7,100			
図書館運営事業	145,500			
芸術文化施設整備事業	1,100			
文化財施設整備事業	4,700			
スポーツ施設整備事業	13,800			
計	3,042,100			

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	14,281,202	12,437,302	1,843,900
2 地方譲与税	477,000	460,000	17,000
3 利子割交付金	4,000	3,000	1,000
4 配当割交付金	70,000	50,000	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	40,000	10,000
6 法人事業税交付金	230,000	230,000	0
7 地方消費税交付金	1,428,000	1,603,000	△175,000
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	12,000	0
9 環境性能割交付金	150,000	118,000	32,000
10 地方特例交付金	474,300	56,800	417,500
11 地方交付税	60,000	60,000	0
12 交通安全対策特別交付金	8,400	8,800	△400
13 分担金及び負担金	34,076	14,461	19,615
14 使用料及び手数料	455,424	503,470	△48,046
15 国庫支出金	2,912,635	2,422,628	490,007
16 県支出金	1,942,731	2,721,995	△779,264
17 財産収入	95,924	92,343	3,581
18 寄附金	549,010	232,510	316,500
19 繰入金	4,204,249	5,156,099	△951,850
20 繰越金	500,000	500,000	0
21 諸収入	988,949	981,192	7,757
22 市債	3,042,100	1,836,400	1,205,700
歳入合計	31,970,000	29,540,000	2,430,000

(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	220,385	222,880	△2,495
2 総務費	3,839,596	3,237,431	602,165
3 民生費	9,276,537	8,678,114	598,423
4 衛生費	4,615,392	2,752,361	1,863,031
5 労働費	24,453	23,708	745
6 農林水産業費	1,612,778	2,446,211	△833,433
7 商工費	838,062	760,713	77,349
8 土木費	3,021,350	2,923,748	97,602
9 消防費	2,213,421	2,108,072	105,349
10 教育費	4,320,980	4,313,284	7,696
11 災害復旧費	4	4	0
12 公債費	1,957,042	2,043,474	△86,432
13 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	31,970,000	29,540,000	2,430,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		254	220,131
156,648	5,800	347,056	3,330,092
3,234,080	136,300	474,637	5,431,520
607,097	1,081,700	472,915	2,453,680
1,985		18,000	4,468
417,082	165,000	67,049	963,647
65,223	45,600	71,933	655,306
190,447	216,500	566,778	2,047,625
11,526	793,400	136,332	1,272,163
170,178	597,800	735,595	2,817,407
			4
			1,957,042
			30,000
4,854,266	3,042,100	2,890,549	21,183,085

2 歳 入

1 款 市税

14,281,202千円

1 項 市民税

6,606,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 2,910,000	千円 3,280,000	千円 △370,000
2 法人	3,696,300	1,460,300	2,236,000
計	6,606,300	4,740,300	1,866,000

1 款 市税

14,281,202千円

2 項 固定資産税

6,531,000千円

1 固定資産税	6,432,000	6,456,000	△24,000
2 国有資産等所在市町村交付金	99,000	101,000	△2,000
計	6,531,000	6,557,000	△26,000

1 款 市税

14,281,202千円

3 項 軽自動車税

249,001千円

1 環境性能割	14,001	19,001	△5,000
2 種別割	235,000	222,000	13,000

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	千円 2,891,000	均等割 所得割	千円 95,000 2,796,000
2 滞納繰越分	19,000	滞納繰越分	19,000
1 現年課税分	3,696,000	均等割 法人税割	147,000 3,549,000
2 滞納繰越分	300	滞納繰越分	300

1 現年課税分	6,403,000	土地 家屋 償却資産	1,790,000 2,270,000 2,343,000
2 滞納繰越分	29,000	滞納繰越分	29,000
1 国有資産等所 在市町村交付 金	99,000	国有資産等所在市町村交付金	99,000

1 現年課税分	14,000	現年課税分	14,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 現年課税分	233,000	現年課税分	233,000

1 款 市税

1 款 市税

14,281,202千円

3 項 軽自動車税

249,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	249,001	241,001	8,000

1 款 市税

14,281,202千円

4 項 市たばこ税

393,000千円

1 市たばこ税	393,000	394,000	△1,000
計	393,000	394,000	△1,000

1 款 市税

14,281,202千円

5 項 鉦産税

1千円

1 鉦産税	1	1	0
計	1	1	0

1 款 市税

14,281,202千円

6 項 入湯税

16,000千円

1 入湯税	16,000	14,000	2,000
計	16,000	14,000	2,000

1 款 市税

14,281,202千円

7 項 都市計画税

485,900千円

1 都市計画税	485,900	491,000	△5,100
計	485,900	491,000	△5,100

節		説	明
区 分	金 額		
2 滞納繰越分	千円 2,000	滞納繰越分	千円 2,000

1 現年課税分	393,000	現年課税分	393,000

1 現年課税分	1	現年課税分	1

1 現年課税分	16,000	現年課税分	16,000

1 現年課税分	484,000	土地	259,000
		家屋	225,000
2 滞納繰越分	1,900	滞納繰越分	1,900

1 款 市税

2款 地方譲与税

477,000千円

1項 地方揮発油譲与税

101,000千円

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 101,000	千円 102,000	千円 △1,000
計	101,000	102,000	△1,000

2款 地方譲与税

477,000千円

2項 自動車重量譲与税

330,000千円

1 自動車重量譲与税	330,000	315,000	15,000
計	330,000	315,000	15,000

2款 地方譲与税

477,000千円

3項 特別とん譲与税

24,000千円

1 特別とん譲与税	24,000	26,000	△2,000
計	24,000	26,000	△2,000

2款 地方譲与税

477,000千円

4項 森林環境譲与税

22,000千円

1 森林環境譲与税	22,000	17,000	5,000
計	22,000	17,000	5,000

3款 利子割交付金

4,000千円

1項 利子割交付金

4,000千円

1 利子割交付金	4,000	3,000	1,000
----------	-------	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方揮発油譲与税	千円 101,000	地方揮発油譲与税	千円 101,000

1 自動車重量譲与税	330,000	自動車重量譲与税	330,000

1 特別とん譲与税	24,000	特別とん譲与税	24,000

1 森林環境譲与税	22,000	森林環境譲与税	22,000

1 利子割交付金	4,000	利子割交付金	4,000
----------	-------	--------	-------

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金

3款 利子割交付金 4,000千円
 1項 利子割交付金 4,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,000	千円 3,000	千円 1,000

4款 配当割交付金 70,000千円
 1項 配当割交付金 70,000千円

1 配当割交付金	70,000	50,000	20,000
計	70,000	50,000	20,000

5款 株式等譲渡所得割交付金 50,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 50,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	40,000	10,000
計	50,000	40,000	10,000

6款 法人事業税交付金 230,000千円
 1項 法人事業税交付金 230,000千円

1 法人事業税交付金	230,000	230,000	0
計	230,000	230,000	0

7款 地方消費税交付金 1,428,000千円
 1項 地方消費税交付金 1,428,000千円

1 地方消費税交付金	1,428,000	1,603,000	△175,000
計	1,428,000	1,603,000	△175,000

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 配当割交付金	70,000	配当割交付金	70,000

1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	株式等譲渡所得割交付金	50,000

1 法人事業税交付金	230,000	法人事業税交付金	230,000

1 地方消費税交付金	1,428,000	地方消費税交付金（一般財源）	650,000
		地方消費税交付金（社会保障財源）	778,000

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 12,000	千円 0
計	12,000	12,000	0

9 款 環境性能割交付金

150,000千円

1 項 環境性能割交付金

150,000千円

1 環境性能割交付金	150,000	118,000	32,000
計	150,000	118,000	32,000

10 款 地方特例交付金

474,300千円

1 項 地方特例交付金

470,000千円

1 地方特例交付金	470,000	52,000	418,000
計	470,000	52,000	418,000

10 款 地方特例交付金

474,300千円

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

4,300千円

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	4,300	4,800	△500
計	4,300	4,800	△500

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	150,000	環境性能割交付金	150,000

1 地方特例交付 金	470,000	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 定額減税減収補填特例交付金	50,000 420,000

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	4,300	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	4,300

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 60,000千円
 1 項 地方交付税 60,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	千円 60,000	千円 60,000	千円 0
計	60,000	60,000	0

1 2 款 交通安全対策特別交付金 8,400千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 8,400千円

1 交通安全対策特別交付金	8,400	8,800	△400
計	8,400	8,800	△400

1 3 款 分担金及び負担金 34,076千円
 1 項 負担金 34,076千円

1 民生費負担金	2,194	2,214	△20
2 衛生費負担金	1,044	939	105
3 教育費負担金	30,838	11,308	19,530
計	34,076	14,461	19,615

1 4 款 使用料及び手数料 455,424千円
 1 項 使用料 287,562千円

1 総務使用料	877	878	△1
---------	-----	-----	----

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

1 交通安全対策 特別交付金	8,400	交通安全対策特別交付金	8,400

1 老人福祉費負 担金	2,190	老人保護措置費入所者負担金	2,190
2 児童福祉費負 担金	4	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	3
1 保健衛生費負 担金	1,044	養育医療費自己負担金	1,044
1 社会教育費負 担金	30,838	野外活動センター運営費負担金	30,838

1 総務管理使用 料	877	行政財産目的外使用料	686
		行政財産目的外使用料（赤羽根市民センター）	183

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 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

455,424千円
287,562千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生使用料	12,100	59,546	△47,446
3 衛生使用料	4,716	4,782	△66
4 農林水産業使用料	12,809	13,169	△360
5 商工使用料	4,511	4,511	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	行政財産目的外使用料（渥美支所）	千円 8
1 民生使用料	12,100	渥美福祉センター目的外使用料 保育料 延長保育利用料 一時預かり事業利用料 休日保育利用料 田原福祉センター目的外使用料 保育料（滞納繰越分） 私的契約児保育料（滞納繰越分） 延長保育利用料（滞納繰越分） 一時預かり事業利用料（滞納繰越分） 赤羽根福祉センター目的外使用料 親子交流館使用料 行政財産目的外使用料（親子交流館） 1号預かり事業利用料 児童発達支援センター利用料	3 204 276 7,980 148 520 1 1 1 1 1 1,697 12 1,200 55
1 保健衛生使用料	4,716	斎場使用料 行政財産目的外使用料（環境政策課） 南番場公舎目的外使用料	4,472 4 240
1 農業使用料	3,431	芦ヶ池農業公園市民農園使用料 芦ヶ池農業公園多目的広場使用料 芦ヶ池農業公園目的外使用料 行政財産目的外使用料（農政課）	300 277 2,822 32
2 水産業使用料	9,378	漁港施設使用料	9,378
1 商工使用料	4,511	観光情報サービスセンター目的外使用料 蔵王山展望台目的外使用料 太平洋ロングビーチ観光便益施設目的外使用料	1,636 2,625 104

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

455,424千円
287,562千円

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	224,180	220,251	3,929
7 消防使用料	22	22	0
8 教育使用料	28,347	30,151	△1,804

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 146
1 公共用物使用料	2,501	公共用物使用料	2,501
2 道路橋りょう使用料	21,329	道路占用料	21,329
3 河川使用料	38	河川占用料	38
4 港湾使用料	1,553	港湾施設使用料 小型船舶係留施設使用料	1,125 428
5 都市計画使用料	27,563	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）	6,302 20,786 475
6 住宅使用料	171,196	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	105,572 65,499 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	28,347	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	2,640 3,792 90 528 967 2,880 1,560 672 312

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

455,424千円

1 項 使用料

287,562千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	287,562	333,310	△45,748

1 4 款 使用料及び手数料

455,424千円

2 項 手数料

167,862千円

1 総務手数料	20,386	21,300	△914
---------	--------	--------	------

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	25
		渥美文化会館使用料	1,200
		野外活動センター使用料	910
		渥美運動公園使用料	2,772
		社会体育施設等目的外使用料	18
		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	3,480
		学校施設開放使用料	1,680
		博物館観覧料	2,077
		吉胡貝塚資料館観覧料	470
		嶺山会館使用料	969
		嶺山会館目的外使用料	552
		文化財施設目的外使用料	8
		ふるさと教育センター使用料	72

1 総務手数料	20,386	戸籍謄抄本及び戸籍証明書手数料（市民課）	3,081
		戸籍謄抄本及び戸籍証明書手数料（赤羽根市民センター）	232
		戸籍謄抄本及び戸籍証明書手数料（渥美支所）	720
		除籍謄抄本及び除籍証明書手数料（市民課）	5,400
		除籍謄抄本及び除籍証明書手数料（赤羽根市民センター）	279
		除籍謄抄本及び除籍証明書手数料（渥美支所）	750
		住民基本台帳手数料	2,966
		住民基本台帳手数料（赤羽根市民センター）	244
		住民基本台帳手数料（渥美支所）	720

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

455,424千円
167,862千円

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	680	740	△60
3 衛生手数料	139,682	141,387	△1,705

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印鑑証明手数料	1,972
		印鑑証明手数料（赤羽根市民センター）	240
		印鑑証明手数料（渥美支所）	680
		住民関係証明手数料	451
		住民関係証明手数料（赤羽根市民センター）	26
		住民関係証明手数料（渥美支所）	77
		住民関係公簿等閲覧手数料	22
		自動車臨時運行許可手数料	277
		税務関係証明等手数料	1,775
		税務関係証明等手数料（赤羽根市民センター）	129
		税務関係証明等手数料（渥美支所）	340
		認可地縁団体印鑑登録証明等手数料	1
		督促手数料	1
		船員手帳手数料	3
1 民生手数料	680	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	660
		子育てショートステイ手数料	8
		旧田原福祉専門学校諸証明手数料	3
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	136,521	し尿汲取手数料	5,577
		汚泥投入手数料	6,000
		し尿汲取手数料（滞納繰越分）	1
		一般廃棄物処理業許可手数料	9
		ごみ処理手数料（事業系）	69,720

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

455,424千円
167,862千円

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	81	121	△40
5 商工手数料	1	0	1
6 土木手数料	1,953	1,533	420
7 消防手数料	5,079	5,079	0
計	167,862	170,160	△2,298

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,912,635千円
1,911,835千円

1 民生費国庫負担金	1,878,922	1,835,086	43,836
------------	-----------	-----------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	ごみ処理手数料（家庭系）	千円 55,214
1 農業手数料	81	農地関係証明手数料	60
		農用地区域証明手数料	20
		土地改良区関係証明手数料	1
1 商工手数料	1	商工関係証明手数料	1
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	5,079	危険物施設許可手数料	5,000
		煙火消費許可申請手数料	79

1 社会福祉費負担金	575,292	障害者自立支援給付費国庫負担金	481,694
		障害者医療費国庫負担金	2,394
		特別障害者手当等給付費国庫負担金	18,551
		国民健康保険基盤安定制度国庫負担金	64,000
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	1,477
		国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	5,956
		国民健康保険産前産後保険税国庫負担金	1,220
2 児童福祉費負担金	1,169,634	児童扶養手当給付費負担金	56,256
		母子生活支援施設措置費国庫負担金	490
		障害児通所給付費等国庫負担金	67,261
		施設型給付費国庫負担金	339,264

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

2,912,635千円
1,911,835千円

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	5,061	799	4,262
3 教育費国庫負担金	27,852	14,269	13,583
計	1,911,835	1,850,154	61,681

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,912,635千円
980,268千円

1 総務費国庫補助金	165,972	151,880	14,092
2 民生費国庫補助金	117,059	113,247	3,812

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	児童手当交付金	千円 702,925
		子育てのための施設等利用給付交付金	3,438
3 生活保護費負担金	133,996	生活保護費国庫負担金	133,996
1 保健衛生費負担金	5,061	未熟児養育医療費国庫負担金	993
		新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	4,068
1 学校教育費負担金	27,852	公立学校施設整備費負担金	27,852

1 総務管理費補助金	165,972	番号制度整備補助金	3,876
		個人番号カード交付事業費補助金	32,125
		デジタル田園都市国家構想交付金	44,419
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	85,552
1 社会福祉費補助金	65,790	地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金	20,738
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	9,691
		重層的支援体制整備事業交付金	35,361
2 児童福祉費補助金	51,269	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	4,942
		子ども・子育て支援交付金	34,328
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	157
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,436
		教育支援体制整備事業費補助金	2,006
		子ども・子育て支援事業費補助金	4,455
		児童虐待防止対策等総合支援事業国庫補助金	3,895

15款 国庫支出金

1 5款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,912,635千円
980,268千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	536,657	42,998	493,659
4 土木費国庫補助金	114,517	175,320	△60,803
5 教育費国庫補助金	46,063	63,803	△17,740
消防費国庫補助金	0	6,246	△6,246
計	980,268	553,494	426,774

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金	50
1 環境対策費補助金	511,501	循環型社会形成推進交付金 特定外来生物防除等対策事業交付金	504,290 7,211
2 保健衛生費補助金	25,156	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 成人風疹抗体検査事業費補助金 母子保健医療対策総合支援事業費補助金 出産・子育て応援交付金	1,080 1,849 2,721 19,506
1 道路橋りょう費補助金	63,975	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	13,200 29,050 21,725
2 住宅費補助金	50,542	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 社会資本整備総合交付金（宅地耐震化）	18,328 15,852 8,695 7,667
1 小学校教育費補助金	3,758	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）	1,247 2,511
2 中学校教育費補助金	1,014	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校）	1,014
3 社会教育費補助金	41,291	文化財保存事業費関係補助金 子ども・子育て支援施設整備交付金 学校施設環境改善交付金（社会体育施設）	5,545 8,346 27,400
		（廃目）	

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

2, 912, 635千円
20, 532千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 673	千円 683	千円 △10
2 民生費委託金	19, 859	18, 297	1, 562
計	20, 532	18, 980	1, 552

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

1, 942, 731千円
960, 416千円

1 民生費県負担金	957, 810	933, 734	24, 076
-----------	----------	----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 47	自衛官募集事務費委託金	千円 47
2 戸籍住民基本台帳費委託金	626	中長期在留者住居地届出等事務委託金	626
1 社会福祉費委託金	19,700	国民年金事務費交付金	19,700
2 児童福祉費委託金	159	特別児童扶養手当事務費委託金	159

1 社会福祉費負担金	586,202	障害者自立支援給付費県費負担金	240,847
		障害者医療費県費負担金	1,197
		国民健康保険基盤安定制度県費負担金	201,000
		後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	132,377
		行旅死亡人取扱費負担金	132
		民生児童委員活動費県費負担金	7,061
		国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	2,978
		国民健康保険産前産後保険税県費負担金	610
2 児童福祉費負担金	368,608	母子生活支援施設措置費県費負担金	245
		障害児通所給付費等県費負担金	33,630
		施設型給付費県費負担金	169,632
		児童手当費負担金	163,382
		子育て支援施設等利用給付費負担金	1,719

15款 国庫支出金 16款 県支出金

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

1,942,731千円
960,416千円

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	2,606	2,406	200
計	960,416	936,140	24,276

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1,942,731千円
850,430千円

1 総務費県補助金	5,467	5,488	△21
2 民生費県補助金	316,814	293,443	23,371

節		説	明
区 分	金 額		
3 生活保護費負担金	千円 3,000	生活保護費県費負担金	千円 3,000
1 保健衛生費負担金	496	未熟児養育医療費県費負担金	496
2 清掃費負担金	2,110	路上死動物処理負担金	2,110

1 総務管理費補助金	5,467	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	1,200
		自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金	350
		地域日本語教育推進補助金	2,454
		自主防犯活動促進事業費補助金	463
1 社会福祉費補助金	161,339	高齢者在宅福祉事業費補助金	1,094
		障害者医療費補助金	44,928
		障害者医療費支給事務費補助金	221
		精神障害者医療費補助金	17,873
		特別障害者手当等支給費補助金	2,910
		地域生活支援事業費等補助金	15,494
		障害者共同生活援助事業費補助金	1,903
		精神障害者医療費支給事務費補助金	154
		後期高齢者福祉医療費補助金	62,053
		後期高齢者福祉医療費支給事務費補助金	467
		地域自殺対策強化事業費補助金	894
		軽度・中等度難聴児支援事業費補助金	24
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		

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1,942,731千円
850,430千円

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	19,661	22,178	△2,517
4 農林水産業費県補助金	417,470	1,254,876	△837,406

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	地域少子化対策重点推進交付金	千円 3,000
		愛知県重層的支援体制整備事業交付金	10,305
2 児童福祉費補助金	155,475	特別保育事業費等補助金	720
		子ども医療費補助金	48,717
		子ども医療費支給事務費補助金	736
		母子・父子家庭医療費補助金	16,506
		母子・父子家庭医療費支給事務費補助金	167
		ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金	35
		第3子保育料無料化事業費補助金	2,625
		地域子ども・子育て支援事業費補助金	34,328
		施設型給付費補助金	22,986
		保育対策総合支援事業費県費補助金	26,690
		私立幼稚園授業料等軽減補助金	18
		児童虐待防止対策等総合支援事業費県費補助金	1,947
1 環境対策費補助金	3,465	合併処理浄化槽設置費補助金	381
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金（観光課）	1,034
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金（維持管理課）	350
		住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金	1,700
2 保健衛生費補助金	16,196	健康増進事業費補助金	4,554
		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	6,000
		骨髄移植ドナー等助成事業補助金	105
		がん患者アピアランスケア支援事業費補助金	279
		地域出産・子育て応援補助金	5,086
		若年がん患者在宅療養支援事業費補助金	162
1 農業費補助金	382,141	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	29,402

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1,942,731千円
850,430千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工費県補助金	21,000	21,000	0
6 土木費県補助金	55,984	25,765	30,219

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		農村振興総合整備事業費補助金	64,142
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	280
		多面的機能支払市町村推進交付金	2,000
		県費単独土地改良施設整備事業補助金（地域課）	11,305
		県費単独土地改良施設整備事業補助金（農政課）	14,525
		人・農地プラン作成事業費補助金	1,690
		機構集積支援事業費補助金	1,637
		環境保全型農業直接支払補助金	459
		多面的機能支払交付金	157,866
		水田農業経営所得安定対策推進費補助金	3,147
		農地利用最適化交付金	3,400
		産地パワーアップ事業費補助金	12,730
		あいち型産地パワーアップ事業費補助金	13,660
		鳥獣被害防止総合対策交付金	5,781
		園芸産地事業継続強化対策事業費補助金（産地パワーアップ）	13,600
		新規就農者育成総合対策事業費補助金	46,500
2 林業費補助金	5,252	松くい虫防除薬剤幹注入事業費補助金	2,268
		保全松林緊急保護整備事業費補助金	2,984
3 水産業費補助金	30,077	漁業生産力強化総合対策事業費補助金	1,077
		漁港有効活用等整備事業費補助金	29,000
1 商工費補助金	21,000	げんき商店街推進事業費補助金	21,000
1 土木管理費補助金	483	国土調査事業等補助金	483
2 道路橋りょう費補助金	44,000	道路改良費補助金	44,000

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1,942,731千円
850,430千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防費県補助金	11,526	3,977	7,549
8 教育費県補助金	2,508	4,403	△1,895
計	850,430	1,631,130	△780,700

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

1,942,731千円
130,785千円

1 総務費委託金	110,900	133,285	△22,385
2 民生費委託金	43	1,072	△1,029

節		説	明
区 分	金 額		
3 都市計画費補助金	千円 800	あいち森と緑づくり事業費交付金	千円 800
4 住宅費補助金	10,701	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	7,851
		空家等対策推進事業費補助金	2,850
1 消防費補助金	11,526	南海トラフ地震等対策事業費補助金	11,476
		愛知県消防団加入促進事業費補助金	50
1 社会教育費補助金	2,508	愛知県地域学校協働活動推進事業費補助金	804
		部活動指導員配置事業補助金	1,536
		愛知県外国人児童生徒日本語教育支援事業費補助金	168

1 徴税费委託金	99,000	県民税徴収委託金	99,000
2 選挙費委託金	3	在外選挙人名簿登録事務費委託金	3
3 統計調査費委託金	11,897	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	64
		人口動向調査事務費委託金	84
		港湾統計調査費委託金	71
		学校基本調査市町村交付金	16
		国勢調査費委託金	501
		農林業センサス事務費委託金	9,729
		全国家計構造調査市町村交付金	1,426
1 社会福祉費委託金	42	戦没者遺族援護法等関係事務費委託金	42

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

1,942,731千円
130,785千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費委託金	12	12	0
4 農林水産業費委託金	5,312	6,712	△1,400
5 商工費委託金	493	493	0
6 土木費委託金	13,825	11,851	1,974
7 教育費委託金	200	200	0
計	130,785	153,625	△22,840

1 6 款 県支出金
4 項 県交付金

1,942,731千円
1,100千円

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

節		金額	説明	千円
区分	金額			
2	児童福祉費委託金	千円 1	地域児童福祉事業等調査事務取扱交付金	千円 1
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	5,300	農業委員会事務費交付金	5,300
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	11,502	県道等道路維持管理委託金 用地業務委託金	11,501 1
2	河川費委託金	2,312	樋門操作委託金	2,312
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	200	キャリアスクールプロジェクト委託金	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 7 款 財産収入
 1 項 財産運用収入

95,924千円

70,571千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 35,823	千円 38,174	千円 △2,351

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地建物貸付 収入	35,723	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	153
		緑が浜公園鉄塔敷土地貸付収入	242
		中部電力電柱土地貸付収入	60
		N T T 電柱土地貸付収入	12
		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	81
		看板敷地貸付収入	5
		その他土地貸付収入	246
		福祉の里住宅店舗貸付収入	2,434
		その他建物貸付収入	484
		柳町駐車場貸付収入	1,720
		東赤石駐車場土地貸付収入	1,291
		自動販売機設置土地貸付収入（財政課）	397
		自動販売機設置建物貸付収入（財政課）	824
		自動販売機設置建物貸付収入（健康課）	154
		自動販売機設置建物貸付収入（地域課）	154
		旧福江市民館土地建物貸付収入	2,196
		その他土地貸付収入（企業立地課）	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）	2,182
		渥美支所土地建物貸付収入	12,235
		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	1,776
		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）	69

17款 財産収入

1 7 款 財産収入
 1 項 財産運用収入

95,924千円
 70,571千円

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	30,070	22,767	7,303
3 基金運用収入	4,678	1,553	3,125
計	70,571	62,494	8,077

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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
		赤羽根デイサービスセンター建物貸付収入	590
		渥美デイサービスセンター建物貸付収入	334
2 物品貸付収入	100	物品貸付収入（廃棄物対策課）	100
1 利子及び配当 金	30,070	財政調整基金利子	4,884
		公有財産等総合管理基金利子	5,384
		市民協働まちづくり基金利子	2,660
		国際交流振興基金利子	228
		地域福祉基金利子	262
		緑化推進基金利子	137
		臨海緑化基金利子	574
		災害対策基金利子	1,484
		教育文化振興基金利子	266
		ふるさと応援基金利子	611
		地域医療推進基金利子	1,121
		土地開発基金利子	1,540
		財政調整基金株式配当	299
		株式配当	7,584
		森林環境保全推進基金利子	36
		こども基金利子	3,000
1 基金運用収入	4,678	土地開発基金運用益収入	1,819
		土地開発基金運用益収入（街づくり推進課）	2,859

1 7 款 財産収入
2 項 財産売払収入

95,924千円
25,353千円

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 21,000	千円 27,584	千円 △6,584
2 物品売払収入	4,186	2,081	2,105
3 生産物売払収入	167	184	△17
計	25,353	29,849	△4,496

1 8 款 寄附金
1 項 寄附金

549,010千円
549,010千円

1 一般寄附金	546,001	140,001	406,000
2 総務費寄附金	5	5	0
3 民生費寄附金	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地売払収入	千円 21,000	廃道敷売払収入	千円 3,000
		その他土地売払収入	10,000
		その他土地売払収入（建築課）	8,000
1 物品売払収入	4,186	物品売払収入（財政課）	4,185
		分収育林木材販売収入	1
1 電力売払収入	167	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	1
		伊良湖岬保育園太陽光発電売電代	1
		給食センター太陽光発電売電代	1
		高松市民館太陽光発電売電代	17
		赤羽根市民館太陽光発電売電代	29
		若戸市民館太陽光発電売電代	14
		福江市民館太陽光発電売電代	20
		緑ヶ丘住宅集会所太陽光発電売電代	50
		若戸小学校太陽光発電売電代	2
		福江中学校太陽光発電売電代	2
赤羽根小学校太陽光発電売電代	6		

1 一般寄附金	546,001	一般寄附金	1
		ふるさと応援寄附金	546,000
1 総務費寄附金	5	市民協働推進寄附金	5
1 社会福祉費寄附金	1	地域福祉寄附金	1

17款 財産収入 18款 寄附金

18款 寄附金
1項 寄附金

549,010千円
549,010千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 衛生費寄附金	千円 1	千円 1	千円 0
5 土木費寄附金	1	1	0
6 消防費寄附金	1	1	0
7 教育費寄附金	3,000	92,500	△89,500
計	549,010	232,510	316,500

19款 繰入金
1項 基金繰入金

4,204,249千円
4,204,249千円

1 財政調整基金繰入金	2,250,000	3,930,000	△1,680,000
2 教育文化振興基金繰入金	58,208	12,633	45,575
3 緑化推進基金繰入金	35,825	28,163	7,662
4 国際交流振興基金繰入金	5,815	12,902	△7,087
5 公有財産等総合管理基金繰入金	785,335	787,501	△2,166
6 臨海緑化基金繰入金	33,027	33,412	△385

節		説	明
区 分	金 額		
1 清掃費寄附金	千円 1	清掃管理費寄附金	千円 1
1 土木費寄附金	1	緑化推進寄附金	1
1 消防費寄附金	1	災害対策費寄附金	1
1 教育費寄附金	3,000	トライアスロン大会応援寄附金（ふるさと応援寄附金） オフロードトライアスロン大会応援寄附金（企業版ふるさと納税）	2,000 1,000

1 財政調整基金 繰入金	2,250,000	財政調整基金繰入金	2,250,000
1 教育文化振興 基金繰入金	58,208	教育文化振興基金繰入金	58,208
1 緑化推進基金 繰入金	35,825	緑化推進基金繰入金	35,825
1 国際交流振興 基金繰入金	5,815	国際交流振興基金繰入金	5,815
1 公有財産等総 合管理基金繰 入金	785,335	公有財産等総合管理基金繰入金	785,335
1 臨海緑化基金 繰入金	33,027	臨海緑化基金繰入金	33,027

18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金

4,204,249千円

1項 基金繰入金

4,204,249千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 災害対策基金繰入金	千円 38,352	千円 5,491	千円 32,861
8 市民協働まちづくり基金繰入金	63,338	32,403	30,935
9 ふるさと応援基金繰入金	546,000	110,000	436,000
10 地域医療推進基金繰入金	193,989	106,255	87,734
11 こども基金繰入金	194,360	0	194,360
地域福祉基金繰入金	0	92,459	△92,459
森林環境保全推進基金繰入金	0	4,880	△4,880
計	4,204,249	5,156,099	△951,850

20款 繰越金

500,000千円

1項 繰越金

500,000千円

1 繰越金	500,000	500,000	0
計	500,000	500,000	0

21款 諸収入

988,949千円

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	千円
区 分				
1	災害対策基金 繰入金	千円 38,352	災害対策基金繰入金	千円 38,352
1	市民協働まち づくり基金繰 入金	63,338	市民協働まちづくり基金繰入金	63,338
1	ふるさと応援 基金繰入金	546,000	ふるさと応援基金繰入金	546,000
1	地域医療推進 基金繰入金	193,989	地域医療推進基金繰入金	193,989
1	こども基金繰 入金	194,360	こども基金繰入金	194,360
			(廃目)	
			(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 988,949千円
 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 988,949千円
 2 項 市預金利子 150千円

1 市預金利子	150	45	105
計	150	45	105

2 1 款 諸収入 988,949千円
 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 988,949千円
 4 項 受託事業収入 207,272千円

1 民生費受託事業収入	207,081	187,565	19,516
2 衛生費受託事業収入	58	58	0
3 土木費受託事業収入	133	13,658	△13,525

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 預金利子	150	歳計現金預金利子	150

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 伊勢湾フェリー株式会社貸付金元金収入	70,000 1,000
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	207,081	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 東三河広域連合受託事業収入	39,022 168,059
1 衛生費受託事 業収入	58	学生実習受託事業収入	58
1 県道関連受託 収入	133	県公共補償受託収入	133

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入

988,949千円

4 項 受託事業収入

207,272千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 207,272	千円 201,281	千円 5,991

2 1 款 諸収入

988,949千円

5 項 雑入

670,177千円

1 弁償金	201	201	0
2 給食費徴収金	258,440	305,791	△47,351

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 弁償金	201	弁償金 原動機付自転車標識弁償金	200 1
1 保育園給食費	12,246	給食費（保育園職員分） 給食費（保育園試食分） 給食費（長時間保育おやつ代） 給食費（保育園滞納繰越分）	11,232 125 888 1
2 民間保育園給食費	1,060	給食費（民間保育園分）	1,060
3 こども園給食費	3,400	給食費（こども園分）	3,400
4 小学校給食費	149,731	給食費（小学校分） 給食費（小学校滞納繰越分）	149,730 1
5 中学校給食費	85,621	給食費（中学校分） 給食費（中学校滞納繰越分）	85,620 1
6 給食センター給食費	4,680	給食費（給食センター分） 給食費（給食センター試食分）	4,640 40
7 特別支援学校給食費	766	給食費（潮風教室）	766
8 児童発達支援センター給食費	936	給食費（児童発達支援センター職員分）	936

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

988,949千円
670,177千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 市町村振興協会交付金	千円 28,946	千円 29,479	千円 △533
4 光熱水費収入	21,276	28,470	△7,194

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町村振興協 会交付金	千円 28,946	市町村振興協会新宝くじ交付金	千円 10,946
		市町村振興協会基金交付金	18,000
1 光熱水費収入	21,276	蔵王山展望台光熱水費	1,289
		田原文化会館光熱水費	600
		喫茶はなのき光熱水費等	360
		農業公園光熱水費	6,020
		渥美資源化センター電気使用料	110
		社会福祉協議会光熱水費（渥美福祉センター）	612
		岡ノ越会館光熱水費	40
		土地改良区上下水道料（渥美支所）	22
		緑が浜公園（愛花夢）光熱水費	552
		太平洋ロングビーチ観光便益施設光熱水費	80
		広告パネル電気料	7
		光熱水費収入（財政課）	29
		田原市家畜防疫対策協議会光熱水費収入（財政課）	7
		シルバー人材センター光熱水費（渥美福祉センター）	66
		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）	668
		田原市社会福祉協議会光熱水費（赤羽根福祉センター）	1,213
		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）	109
		田原市母子寡婦福祉会電気料（田原福祉センター）	76
		豊川保健所田原保健分室光熱水費（田原福祉センター）	144
		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	14
		南番場公舎電気料	96
		赤羽根診療所光熱水費	236
		田原リサイクルセンター自動販売機電気料	14
		赤羽根デイサービスセンター光熱水費	2,960

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

988,949千円
670,177千円

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	1,683	1,865	△182
6 派遣職員人件費負担分	38,312	63,093	△24,781
7 議会費雑入	85	85	0
8 総務費雑入	97,586	27,250	70,336

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	渥美デイサービスセンター光熱水費	千円 4,171
		交流ひろば電気料	5
		赤羽根市民センター光熱水費	739
		伊良湖クリスタルポルト光熱水費	245
1 自動販売機収 入	1,683	自動販売機電気料	173
		消防庁舎自動販売機電気料等	84
		渥美福祉センター自動販売機電気料等	21
		公園自動販売機手数料	120
		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）	40
		観光施設自動販売機電気料	163
		文化会館ほか自動販売機電気料等	266
		本庁舎自動販売機手数料	186
		消防庁舎自動販売機手数料	200
		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	20
		親子交流館自動販売機手数料	100
		親子交流館自動販売機電気料	62
		斎場自動販売機電気料等	62
		博物館ほか自動販売機電気料等	120
1 派遣職員人件 費負担分	38,312	東三河広域連合派遣職員人件費負担分（総務課分）	9,644
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（徴収課分）	6,529
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（介護保険分）	16,339
		後期高齢者医療広域連合人件費負担分	5,800
1 議会費雑入	85	有料広告掲載料（議事課）	83
		コピー代（議事課）	2
1 総務費雑入	97,586	県証紙等売捌手数料	400

21款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

988,949千円
670,177千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
9 民生費雑入	33,602	29,967	3,635

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		公衆電話収入（本庁舎）	1
		雇用保険料	5,851
		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	3,688
		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	1,500
		印刷代（企画課）	6
		有料広告掲載料（広報秘書課）	2,363
		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）	80
		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	611
		各種講座助成金	200
		デジタル基盤改革支援補助金	81,127
1 民生費雑入	33,602	生活支援ハウス入居者光熱水費	1,296
		保育実習指導謝金	200
		成年後見制度申立費用返還金	50

2 1 款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

988,949千円
670,177千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
10 衛生費雑入	64,940	68,766	△3,826

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	180
		生活保護費返還金	1
		各種講座参加者負担金	233
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣収入	120
		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・父子家庭等医療）	1
		過年度医療費返還金（後期高齢者福祉医療）	1,000
		親子交流館遊具利用用品代	350
		生活保護費返還金（滞納繰越分）	1
		病後児保育利用料	40
		障害児給付費等事業収入	25,705
		赤羽根デイサービスセンター施設管理費等負担金	1,500
		渥美デイサービスセンター施設管理費等負担金	922
		生活保護費戻入金	1
1 衛生費雑入	64,940	私用電話料（健康課）	1
		公衆電話収入（斎場）	1
		金属屑売却代	22,942
		古紙・繊維売却代	27,715
		発泡スチロール売却代	247
		各種料理教室参加者負担金	60
		プラスチック製容器包装再商品化収入	11,400
		有料広告掲載料（健康課）	132
		廃食用油売却代	24
		エコクッキング講座参加料	10
		キッチンストレーナー販売収入	1
		愛知県後期高齢者医療制度歯科健康診査補助金	394

2 1 款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

988,949千円
670,177千円

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	50,957	34,580	16,377
12 商工費雑入	129	173	△44
13 土木費雑入	949	4,559	△3,610

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	有料広告掲載料（廃棄物対策課）	千円 264
		不法投棄未然防止事業協力金	1,749
1 農林水産業費 雑入	50,957	農業者年金事務委託金	1,120
		公衆電話収入（農業公園）	3
		体験工房体験料等	2,225
		フリーマーケット参加料	360
		農業セミナー受講料	95
		ふれあい農園利用料	270
		土地改良施設維持管理適正化事業交付金	27,000
		自動販売機設置土地貸付料（農業公園管理事務所）	121
		コピー代（農業委員会事務局）	10
		職員用住居利用負担金	180
		有料遊具設置土地貸付料（農業公園管理事務所）	10
		経営継承・発展支援事業補助金	7,500
		急速充電器課金サービス提携料（農業公園管理事務所）	27
		講座参加料（農政課）	36
		イベント入場料（農政課）	12,000
1 商工費雑入	129	セントファーレ共用部建物保険料（あつまるタウン田原負担分）	8
		三河田原駅維持管理等豊橋鉄道負担金	40
		愛知県港湾施設占用料負担金	81
1 土木費雑入	949	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
		住宅防火施設整備補助金	395
		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	186
		有料広告掲載料（維持管理課）	110

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

988,949千円

670,177千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
14 消防費雑入	20,748	24,841	△4,093
15 教育費雑入	52,323	49,396	2,927

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	有料広告掲載料（街づくり推進課）	千円 168
1 消防費雑入	20,748	消防団員公務災害補償金	1
		消防団員遺族補償年金	2,523
		消防団員退職報償金	18,223
		消防業務等賠償保険金	1
1 教育費雑入	52,323	廃食用油売却代（給食センター）	3
		資料売上代（文化財課）	100
		町史売上代	45
		藩政日記売上代	10
		資料売上代（博物館）	700
		講座受講料	500
		物品売上代	200
		資料売上代（委託販売）	1
		児童クラブ利用料	27,572
		児童クラブ保険料	664
		公衆電話収入（文化会館）	24
		公衆電話収入（市民館）	1
		古紙・繊維売却代（給食センター）	1
		文化ホール催事入場料	500
		生涯学習講座受講料	157
		生涯学習施設コピー代等	42
		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
		自治総合センターコミュニティ助成金収入	4,800
		キャンプファイヤー丸太代	16
		私用電話料（地域課）	1
		スポーツ振興くじ助成金	16,000

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

988,949千円
670,177千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	670,177	668,516	1,661

2 2 款 市債
1 項 市債

3,042,100千円
3,042,100千円

1 総務債	5,800	3,300	2,500
2 民生債	136,300	0	136,300
3 衛生債	1,081,700	40,300	1,041,400
4 農林水産業債	165,000	157,700	7,300
5 商工債	45,600	5,300	40,300

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）	350
		公共ホール音楽活性化支援事業助成金	501
		牛乳パック売却代	55

1 総務管理債	5,800	庁舎管理事務	5,800
1 児童福祉債	136,300	児童発達支援センター運営事業（特例債）	136,300
1 清掃債	1,081,700	豊橋田原ごみ処理広域化事業	63,200
		ごみ中継施設整備事業（特例債）	1,018,500
1 農業債	138,900	農地基盤整備促進事業	22,500
		ため池等整備促進事業（特例債）	7,500
		ため池等整備促進事業	800
		たん水防除促進事業（特例債）	18,500
		たん水防除促進事業	29,200
		緊急農地防災促進事業（特例債）	31,400
		農村振興総合整備事業（特例債）	29,000
2 水産業債	26,100	漁港管理事業	26,100
1 商工債	45,600	商業地活性化推進事業	10,900
		ロングビーチ管理棟管理事業	1,100
		観光地維持管理事業	10,400
		観光施設整備事業	23,200

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

3,042,100千円

3,042,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木債	千円 216,500	千円 275,500	千円 △59,000
7 消防債	793,400	727,200	66,200
8 教育債	597,800	627,100	△29,300
計	3,042,100	1,836,400	1,205,700

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう 債	千円 102,900	道路管理事務	千円 62,100
		橋りょう等維持事業	5,000
		幹線道路整備事業	25,200
		道路舗装事業	10,600
2 河川債	102,000	河川改良事業	102,000
3 都市計画債	11,600	公園緑地整備事業	11,600
1 消防債	793,400	消防団車両整備事業（特例債）	7,700
		消防団施設整備事業	88,000
		消防通信施設整備事業	182,600
		防災情報通信施設等整備事業	515,100
1 小学校債	425,600	小学校施設整備事業（特例債）	296,200
		小学校施設整備事業	129,400
2 社会教育債	158,400	市民館整備事業	7,100
		図書館運営事業	145,500
		芸術文化施設整備事業	1,100
		文化財施設整備事業	4,700
3 保健体育債	13,800	スポーツ施設整備事業	13,800

3 歳 出

1 款 議会費

220,385千円

1 項 議会費

220,385千円

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 220,385	千円 222,880	千円 △2,495	千円	千円	千円 254	千円 220,131
計	220,385	222,880	△2,495	0	0	254	220,131

2 款 総務費

3,839,596千円

1 項 総務管理費

3,312,841千円

1 一般管理費	13,155	13,339	△184			1,658	11,497
---------	--------	--------	------	--	--	-------	--------

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	千円 89,014	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 52,297	
2 給料	24,626		158,304	
3 職員手当等	55,039		4,320	
4 共済費	34,045		5,464	
7 報償費	404			
8 旅費	3,233			
9 交際費	600			
10 需用費	3,271			
11 役務費	67			
12 委託料	4,093			
13 使用料及び賃借料	607			
18 負担金補助及び交付金	5,386			

1 報酬	665	行政改革推進事務	644
7 報償費	216	秘書事務	6,170
		総合賠償補償保険事務	5,790
8 旅費	2,392	その他行政事務	551

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

1項 総務管理費

3,312,841千円

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	1,294,935	1,216,208	78,727	2,628		19,384	1,272,923

節		説	明
区 分	金 額		
9 交際費	千円 1,000		千円
10 需用費	1,141		
11 役務費	4,535		
12 委託料	119		
13 使用料及び賃借料	228		
18 負担金補助及び交付金	1,359		
21 補償補填及び賠償金	1,500		
1 報酬	25,458	人事管理事務	1,668
2 給料	314,465	給与事務	22,110
3 職員手当等	243,729	職員研修事務	5,566
4 共済費	267,517	会計年度任用職員等任用事務	204,353
5 災害補償費	13	安全衛生事務	12,756
7 報償費	204	福利厚生事務	2,022
8 旅費	20,837	職員人件費	1,046,460
10 需用費	577		
11 役務費	252		
12 委託料	21,124		

2款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

1項 総務管理費

3,312,841千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 文書費	37,211	36,973	238			1	37,210
4 広報広聴費	36,445	46,950	△10,505			2,364	34,081
5 財政管理費	9,992	7,588	2,404				9,992

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 400,759		千円
1 報酬	143	文書事務	29,514
8 旅費	27	法制執務事務	7,697
10 需用費	1,484		
11 役務費	30,394		
12 委託料	2,693		
13 使用料及び賃借料	2,470		
7 報償費	106	市政情報発信事業	36,445
8 旅費	38		
10 需用費	11,368		
11 役務費	9		
12 委託料	24,310		
13 使用料及び賃借料	558		
18 負担金補助及び交付金	56		
7 報償費	19	財政事務	3,732
8 旅費	105	契約・検査事務	6,260
10 需用費	422		

2款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

1項 総務管理費

3,312,841千円

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	25,282	22,586	2,696				25,282
7 財産管理費	918,396	513,124	405,272		5,800	190,313	722,283

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 737		千円
12 委託料	3,459		
13 使用料及び賃借料	1,525		
18 負担金補助及び交付金	3,725		
8 旅費	13	会計事務	25,282
10 需用費	754		
11 役務費	9,132		
12 委託料	12,946		
13 使用料及び賃借料	2,437		
1 報酬	15,576	財政調整基金等積立事務	557,178
3 職員手当等	1,829	ファシリティマネジメント推進事業	469
8 旅費	62	庁舎管理事務	312,767
10 需用費	66,824	庁用自動車・機器等管理事務	36,272
11 役務費	10,154	財産管理調整事務	5,492
12 委託料	61,048	土地開発基金繰出事務	6,218
13 使用料及び賃借料	12,742		
14 工事請負費	168,726		

2款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

1項 総務管理費

3,312,841千円

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	90,506	87,136	3,370	1,770			88,736

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 16,513		千円
18 負担金補助及び交付金	125		
21 補償補填及び賠償金	1,000		
24 積立金	557,178		
26 公課費	401		
27 繰出金	6,218		
1 報酬	35,884	防犯啓発・地域巡回事業	32,223
3 職員手当等	13,858	地域防犯施設整備支援事業	3,727
7 報償費	1,285	交通安全啓発事業	6,771
8 旅費	70	交通指導事業	38,223
10 需用費	22,774	交通公園運営事業	1,757
11 役務費	501	交通安全施設維持管理事業	6,102
12 委託料	2,027	交通安全施設維持管理事業（渥美支所）	1,703
14 工事請負費	4,023		
15 原材料費	1,625		
18 負担金補助及び交付金	8,452		
26 公課費	7		

2款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

1項 総務管理費

3,312,841千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 コミュニテ ィ対策費	千円 121,719	千円 128,867	千円 △7,148	千円 43	千円	千円 21,815	千円 99,861
10 企画費	332,684	167,380	165,304	2,250		144	330,290

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 180	市民協働まちづくり推進事業	千円 3,698
8 旅費	76	地域コミュニティ振興事業	1,254
		コミュニティ活動支援事業	96,645
10 需用費	312	コミュニティ施設等整備支援事業	19,538
11 役務費	1,080	男女共同参画推進事業	584
12 委託料	929		
17 備品購入費	824		
18 負担金補助及び交付金	118,313		
24 積立金	5		
7 報償費	1,106	東部太平洋岸総合整備促進事業	400
		シティセールス推進事業	301,660
8 旅費	1,614	首都圏活動推進事業	4,330
10 需用費	4,024	広域連携事業	15,379
		産学官連携推進事業	1,795
11 役務費	8,922	総合計画推進事務	266
12 委託料	295,421	まち・ひと・しごと創生推進事業	8,854
13 使用料及び賃借料	1,986		
14 工事請負費	1,292		
17 備品購入費	116		
18 負担金補助及び交付金	18,203		

2款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

1項 総務管理費

3,312,841千円

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	
11 情報システム費	千円 351,411	千円 278,961	千円 72,450	千円 3,876	千円	千円 70,094	千円 277,441
12 広域交流事業費	55,900	63,064	△7,164	2,454		5,697	47,749
13 支所・市民センター管理費	24,882	29,903	△5,021	3,823		10,123	10,936

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 102	電子計算業務運用事務	千円 155,745
10 需用費	2,292	庁内LANシステム運用事務	188,892
11 役務費	9,443	行政情報化推進事務	6,774
12 委託料	127,849		
13 使用料及び賃借料	192,372		
17 備品購入費	6,173		
18 負担金補助及び交付金	13,180		
7 報償費	347	国際交流促進事業	6,762
8 旅費	278	多文化共生推進事業	9,290
10 需用費	651	設楽町交流事業	20,761
11 役務費	232	水源地域振興事業	19,087
12 委託料	26,411		
13 使用料及び賃借料	4,091		
14 工事請負費	4,778		
18 負担金補助及び交付金	19,112		
1 報酬	2,130	赤羽根市民センター庁舎維持管理事務	11,675
3 職員手当等	1,037	渥美支所庁舎維持管理事務	8,453
		赤羽根市民センター窓口事務	583

2款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

1項 総務管理費

3,312,841千円

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	276	258	18				276
15 諸費	47	47	0	47			
計	3,312,841	2,612,384	700,457	16,891	5,800	321,593	2,968,557

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 505	渥美支所窓口事務	千円 4,171
8 旅費	212		
10 需用費	11,380		
11 役務費	1,572		
12 委託料	5,959		
13 使用料及び賃 借料	756		
18 負担金補助及 び交付金	1,253		
26 公課費	78		
1 報酬	154	公平委員会事務	276
8 旅費	49		
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	9	自衛官募集事務	47
10 需用費	38		

2款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

3,839,596千円

318,756千円

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 税務総務費	千円 254,162	千円 278,853	千円 △24,691	千円 90,000	千円	千円 6,529	千円 157,633
2 賦課徴収費	64,594	58,184	6,410	9,000		1,775	53,819

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 198	職員人件費 税務事務 土地・家屋台帳等管理事務 市税過誤納還付等事務 固定資産評価審査委員会事務	千円 215,521
2 給料	105,791		9,204
3 職員手当等	72,742		7,604
4 共済費	36,988		21,600
8 旅費	134		233
10 需用費	1,734		
11 役務費	1,000		
12 委託料	7,604		
18 負担金補助及び交付金	6,371		
22 償還金利子及び割引料	21,600		
1 報酬	1,652	賦課徴収事務 固定資産標準地等調査事務 滞納対策事務	34,163
8 旅費	31		20,961
10 需用費	4,624		9,470
11 役務費	6,607		
12 委託料	38,114		
13 使用料及び賃借料	7,116		
18 負担金補助及び交付金	6,441		

2款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

2項 徴税費

318,756千円

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	318,756	337,037	△18,281	99,000	0	8,304	211,452

2款 総務費

3,839,596千円

3項 戸籍住民基本台帳費

149,974千円

1 戸籍住民基本台帳費	149,974	172,631	△22,657	28,928		17,159	103,887
計	149,974	172,631	△22,657	28,928	0	17,159	103,887

2款 総務費

3,839,596千円

4項 選挙費

15,844千円

1 選挙管理委員会費	15,299	16,355	△1,056	3			15,296
------------	--------	--------	--------	---	--	--	--------

節		説明
区分	金額	
26 公課費	千円 9	千円

1 報酬	14,882	職員人件費	91,597
2 給料	45,179	戸籍住民基本台帳事務	58,377
3 職員手当等	36,007		
4 共済費	19,866		
8 旅費	380		
10 需用費	1,660		
11 役務費	1,729		
12 委託料	9,693		
13 使用料及び賃借料	17,845		
18 負担金補助及び交付金	2,733		

1 報酬	528	職員人件費	13,728
		選挙管理委員会事務	1,571

2 款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

4項 選挙費

15,844千円

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	545	515	30				545
愛知県議会 議員一般選 挙費	0	26,257	△26,257				
田原市長選 挙費	0	34,430	△34,430				
計	15,844	77,557	△61,713	3	0	0	15,841

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,830		千円
3 職員手当等	5,528		
4 共済費	2,370		
7 報償費	6		
8 旅費	283		
10 需用費	662		
11 役務費	5		
13 使用料及び賃 借料	10		
18 負担金補助及 び交付金	77		
7 報償費	293	選挙啓発事業	545
8 旅費	22		
10 需用費	220		
13 使用料及び賃 借料	10		
		(廃目)	
		(廃目)	

2款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

5項 統計調査費

11,918千円

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 統計調査総務費	千円 79	千円 75	千円 4	千円 6	千円	千円	千円 73
2 統計調査費	11,839	8,212	3,627	11,820			19
計	11,918	8,287	3,631	11,826	0	0	92

2款 総務費

3,839,596千円

6項 監査委員費

30,263千円

1 監査委員費	30,263	29,535	728				30,263
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 58	市統計情報整備事務	千円 79
10 需用費	17		
18 負担金補助及び交付金	4		
1 報酬	9,921	農林業センサス事務	9,729
3 職員手当等	330	人口統計調査事務	148
		教育統計調査事務	16
7 報償費	227	その他統計調査事務	1,946
8 旅費	108		
10 需用費	1,024		
11 役務費	214		
13 使用料及び賃借料	15		

1 報酬	1,622	職員人件費	28,132
2 給料	14,100	監査事務	2,131
3 職員手当等	9,156		
4 共済費	4,876		
8 旅費	240		

2款 総務費

2款 総務費

3,839,596千円

6項 監査委員費

30,263千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	30,263	29,535	728	0	0	0	30,263

3款 民生費

9,276,537千円

1項 社会福祉費

5,149,763千円

1 社会福祉総 務費	473,853	477,465	△3,612	39,258		28,252	406,343
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 68	
12 委託料	83	
18 負担金補助及び交付金	118	

1 報酬	38	社会福祉協議会運営支援事業	48,000
2 給料	152,514	ボランティアセンター運営支援事業	5,000
		地域ネットワーク運営事業	14,041
3 職員手当等	114,357	地域福祉サポートシステム運営事業	9,546
		心配ごと相談事業	1,962
4 共済費	55,695	結婚支援事業	12,668
		福祉団体活動支援事業	6,041
7 報償費	9,964	福祉事務所運営事業	2,047
		遺族援護・戦没者追悼式運営事業	1,196
10 需用費	1,110	民生委員活動支援事業	8,518
		保護司活動支援事業	1,249
11 役務費	941	行旅死亡人対応事務	234
		地域福祉基金積立事務	1
12 委託料	71,884	災害見舞金支給事業	325
		自殺対策推進事業	569
13 使用料及び賃借料	24	人権啓発活動事業	138
		成年後見制度利用促進事業	14,101
18 負担金補助及び交付金	66,216	生活困窮者自立支援事業	25,651
		職員人件費	322,566
19 扶助費	956		

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

9,276,537千円

1項 社会福祉費

5,149,763千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障害者福祉費	1,214,627	1,213,894	733	789,821			424,806
3 福祉医療費	1,266,175	1,016,404	249,771	405,066		18,881	842,228
4 老人福祉費	198,166	198,212	△46	1,094		4,158	192,914

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1		千円
1 報酬	3,994	障害者手当支給事業	99,954
3 職員手当等	1,418	身体障害者（児）補装具給付事業	14,045
		更生・育成医療給付事業	2,969
7 報償費	1,074	障害者外出支援助成事業	4,147
8 旅費	70	障害福祉サービス事業	956,866
		特別障害者手当支給事業	27,647
10 需用費	560	障害者福祉運営事業	264
		地域生活支援事業	108,735
11 役務費	1,852		
12 委託料	63,456		
13 使用料及び賃借料	795		
18 負担金補助及び交付金	6,037		
19 扶助費	1,135,371		
8 旅費	18	国民健康保険特別会計繰出事務	799,870
10 需用費	335	障害者医療費給付事業	90,358
		精神障害者医療費給付事業	61,624
11 役務費	6,182	子ども医療費給付事業	280,871
		母子家庭等医療費給付事業	33,452
12 委託料	3,176		
19 扶助費	456,594		
27 繰出金	799,870		
1 報酬	2,455	介護人材確保対策事業	44,550
		福祉活動推進事業	15,110

3 款 民生費

3款 民生費

9,276,537千円

1項 社会福祉費

5,149,763千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 福祉センター費	81,397	91,712	△10,315			13,266	68,131
6 老人医療費	969,496	930,778	38,718	194,897		35,099	739,500

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 920	高齢者福祉推進事業	千円 7,226
7 報償費	3,731	高齢者在宅生活支援事業	1,221
8 旅費	63	高齢者外出支援助成事業	30,712
10 需用費	1,417	家族介護用品支給事業	20,159
11 役務費	973	緊急通報システム運営事業	10,544
12 委託料	26,317	高齢者住宅リフォーム支援事業	6,750
13 使用料及び賃借料	12,504	シルバー人材センター運営支援事業	14,364
18 負担金補助及び交付金	80,521	老人クラブ活動支援事業	662
19 扶助費	69,256	高齢者敬老金支給事業	2,603
26 公課費	9	高齢者の生きがいと健康づくり事業	510
1 報酬	2,003	老人ホーム入所措置事業	19,310
3 職員手当等	752	生活支援ハウス運営事業	24,445
10 需用費	12,313		
11 役務費	948		
12 委託料	64,424		
13 使用料及び賃借料	862		
26 公課費	95		
1 報酬	195	田原福祉センター運営事業	37,514
		赤羽根福祉センター運営事業	19,537
		渥美福祉センター運営事業	20,671
		巡回バス運営事業	3,675
1 報酬	195	後期高齢者福祉医療費給付事業	133,618

3 款 民生費

3款 民生費

9,276,537千円

1項 社会福祉費

5,149,763千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 国民年金事務費	8,449	6,562	1,887	8,449			
8 介護保険費	937,600	857,096	80,504			184,963	752,637

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 74	後期高齢者医療給付費負担事業	千円 578,000
7 報償費	214	後期高齢者医療事務費負担事業	20,567
8 旅費	22	後期高齢者医療保健事業	44,231
10 需用費	1,017	後期高齢者医療特別会計繰出事務	193,080
11 役務費	3,265		
12 委託料	40,596		
18 負担金補助及び交付金	598,567		
19 扶助費	132,466		
27 繰出金	193,080		
1 報酬	5,334	国民年金事務	8,449
3 職員手当等	1,592		
8 旅費	43		
10 需用費	363		
11 役務費	149		
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	24,760	介護保険認定調査等事務	31,556
3 職員手当等	9,268	東三河広域連合介護保険事業負担金納付事務	769,205

3款 民生費

3款 民生費

9,276,537千円

1項 社会福祉費

5,149,763千円

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	5,149,763	4,792,123	357,640	1,438,585	0	284,619	3,426,559

3款 民生費

9,276,537千円

2項 児童福祉費

3,937,757千円

1 児童福祉総務費	1,856,380	1,580,559	275,821	1,073,100	136,300	43,811	603,169
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 5,731	介護予防普及啓発事業	千円 8,638
7 報償費	3,546	地域介護予防活動支援事業	2,456
8 旅費	853	介護予防把握事業	2,036
10 需用費	1,163	通所型サービス事業	1,518
11 役務費	1,017	地域包括支援センター運営事業	79,308
12 委託料	119,319	在宅医療・介護連携推進事業	7,924
13 使用料及び賃借料	2,450	生活支援体制整備事業	12,292
18 負担金補助及び交付金	769,493	認知症総合支援事業	15,258
		家族介護・地域生活支援事業	7,409

1 報酬	62,739	家庭相談事業	6,568
2 給料	103,809	児童委員活動事業	7,032
3 職員手当等	92,912	地域子育て支援センター運営事業	20,064
4 共済費	36,571	障害児等支援事業	144,176
7 報償費	12,113	ひとり親家庭等支援事業	11,515
8 旅費	245	子ども・子育て支援事業	11,048
10 需用費	13,762	親子交流館運営事業	20,207
		児童発達支援センター運営事業	189,641
		子育て世代包括支援事業（子育て）	10,698
		児童手当支給事業	1,032,927
		児童扶養手当支給事業	168,809

3 款 民生費

3款 民生費

9,276,537千円

2項 児童福祉費

3,937,757千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童福祉施設費	13,491	11,199	2,292			6	13,485

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,561	遺児手当支給事業 児童虐待防止対策事業 職員人件費	千円 18,209
12 委託料	11,164		824
13 使用料及び賃借料	1,184		214,662
14 工事請負費	146,781		
17 備品購入費	385		
18 負担金補助及び交付金	9,985		
19 扶助費	1,359,151		
24 積立金	3,000		
26 公課費	18		
1 報酬	5,984		児童館運営事業
3 職員手当等	2,221	児童遊園管理事業	911
7 報償費	84		
8 旅費	32		
10 需用費	2,641		
11 役務費	208		
12 委託料	1,077		
13 使用料及び賃借料	37		
14 工事請負費	1,177		

3款 民生費

3款 民生費

9,276,537千円

2項 児童福祉費

3,937,757千円

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	2,067,886	2,101,031	△33,145	583,121		146,201	1,338,564
計	3,937,757	3,692,789	244,968	1,656,221	136,300	190,018	1,955,218

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 30		千円
1 報酬	181,041	公立保育園運営事業	358,832
2 給料	408,676	公立保育園整備事業 第一保育園運営事業	10,818 2,220
3 職員手当等	292,116	野田保育園運営事業	1,085
4 共済費	130,850	六連保育園運営事業 東部保育園運営事業	791 1,438
7 報償費	434	中部保育園運営事業	1,118
8 旅費	675	神戸保育園運営事業 大草保育園運営事業	936 698
10 需用費	140,671	稲場保育園運営事業	2,599
11 役務費	2,672	泉保育園運営事業 清田保育園運営事業	1,364 1,282
12 委託料	130,428	福江保育園運営事業 中山保育園運営事業	1,744 1,067
13 使用料及び賃借料	12,313	小中山保育園運営事業 伊良湖岬保育園運営事業	996 2,202
14 工事請負費	10,818	民間こども園等運営支援事業	900,986
17 備品購入費	1,046	職員人件費	777,710
18 負担金補助及び交付金	188,844		
19 扶助費	567,301		
22 償還金利子及び割引料	1		

3 款 民生費

3款 民生費

9,276,537千円

3項 生活保護費

189,017千円

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 生活保護費	千円 189,017	千円 193,202	千円 △4,185	千円 139,274	千円	千円	千円 49,743
計	189,017	193,202	△4,185	139,274	0	0	49,743

4款 衛生費

4,615,392千円

1項 保健衛生費

1,279,865千円

1 保健衛生総務費	666,831	573,442	93,389	6,000		197,281	463,550
-----------	---------	---------	--------	-------	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 624	生活保護費支給事業	千円 189,017
8 旅費	41		
10 需用費	47		
11 役務費	278		
12 委託料	3,957		
13 使用料及び賃 借料	5,393		
18 負担金補助及 び交付金	14		
19 扶助費	178,662		
22 償還金利子及 び割引料	1		

2 給料	131,280	健康保持・増進事業	4,840
3 職員手当等	83,769	在宅当番医制運営事業	22,229
		公的病院運営支援事業	317,428
4 共済費	44,765	地域医療確保対策事業	42,301
7 報償費	470	Nブロック救急医療運営事業	3,019
		医師確保修学資金等貸与事業	17,200
8 旅費	52	職員人件費	259,814
10 需用費	839		

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

4,615,392千円

1項 保健衛生費

1,279,865千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 健康増進費	129,580	124,795	4,785	6,180		430	122,970
3 予防費	311,406	318,993	△7,587	41,584		4,946	264,876

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 209		千円
12 委託料	43,953		
18 負担金補助及び交付金	343,173		
20 貸付金	17,200		
24 積立金	1,121		
1 報酬	1,235	成人検診事業	120,216
7 報償費	1,948	成人保健事業	9,364
8 旅費	151		
10 需用費	6,021		
11 役務費	8,905		
12 委託料	110,064		
18 負担金補助及び交付金	1,215		
26 公課費	41		
1 報酬	12,226	狂犬病予防対策事業	1,746
3 職員手当等	3,299	乳幼児健診事業	6,242
7 報償費	6,614	母子保健事業	60,638
8 旅費	224	特定不妊治療等支援事業	4,300
10 需用費	5,011	子育て世代包括支援事業（妊娠出産）	12,950
		出産・子育て応援事業	29,199
		母子感染症予防事業	117,671
		成人感染症予防事業	78,660

4款 衛生費

4款 衛生費

4,615,392千円

1項 保健衛生費

1,279,865千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 衛生対策費	121,266	107,183	14,083			4,473	116,793
5 環境対策費	34,920	29,995	4,925	9,721		1	25,198

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 3,132		千円
12 委託料	221,911		
13 使用料及び賃借料	1,504		
18 負担金補助及び交付金	53,605		
19 扶助費	3,873		
26 公課費	7		
8 旅費	22	斎場運営事業	120,665
10 需用費	20,640	生活衛生事業	601
11 役務費	223		
12 委託料	96,294		
13 使用料及び賃借料	165		
14 工事請負費	3,520		
18 負担金補助及び交付金	330		
26 公課費	72		
1 報酬	228	環境保全対策事業	11,349
7 報償費	265	合併処理浄化槽整備支援事業	6,719
		発生源対策整備支援事業	2,000
8 旅費	149	動植物保全対策事業	14,852

4款 衛生費

4款 衛生費

4,615,392千円

1項 保健衛生費

1,279,865千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 エコエネルギー推進費	15,862	15,872	△10	1,700		10	14,152
計	1,279,865	1,170,280	109,585	65,185	0	207,141	1,007,539

4款 衛生費

4,615,392千円

2項 清掃費

3,231,419千円

1 清掃総務費	104,791	108,489	△3,698				104,791
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,554		千円
11 役務費	363		
12 委託料	9,451		
13 使用料及び賃借料	21		
18 負担金補助及び交付金	22,866		
26 公課費	23		
7 報償費	446	エコ・ガーデンシティ構想推進事業	15,862
8 旅費	130		
10 需用費	2,761		
11 役務費	219		
12 委託料	2,259		
13 使用料及び賃借料	1,037		
18 負担金補助及び交付金	9,010		

2 給料	52,775	職員人件費	104,791
------	--------	-------	---------

4 款 衛生費

4款 衛生費

4,615,392千円

2項 清掃費

3,231,419千円

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 ごみ処理費	3,067,367	1,405,909	1,661,458	504,283	1,081,700	254,197	1,227,187
3 し尿処理費	59,261	66,723	△7,462			11,577	47,684

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 34,807		千円
4 共済費	17,209		
1 報酬	33,843	ごみ減量・資源化推進事業	84,154
3 職員手当等	11,742	ごみ収集事業	337,637
7 報償費	3,704	不法投棄防止対策事業	4,617
8 旅費	358	田原リサイクルセンター運営事業	684,097
10 需用費	86,755	東部資源化センター運営事業	73,430
11 役務費	11,730	赤羽根環境センター運営事業	94,107
12 委託料	1,355,226	渥美資源化センター運営事業	22,144
13 使用料及び賃借料	1,391	第二東部最終処分場運営事業	24,788
14 工事請負費	1,552,294	渥美最終処分場運営事業	11,128
17 備品購入費	9,015	片浜埋立処分場運営事業	6,109
18 負担金補助及び交付金	471	最終処分場跡地管理事業	50,949
26 公課費	838	豊橋田原ごみ処理広域化事業	74,216
1 報酬	6,202	ごみ中継施設整備事業	1,574,578
3 職員手当等	2,133	ごみ中継施設運営事業	25,413
8 旅費	16		
10 需用費	2,275		
1 報酬	6,202	し尿収集処理運営事業	59,261
3 職員手当等	2,133		
8 旅費	16		
10 需用費	2,275		

4 款 衛生費

4款 衛生費

4,615,392千円

2項 清掃費

3,231,419千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,231,419	1,581,121	1,650,298	504,283	1,081,700	265,774	1,379,662

4款 衛生費

4,615,392千円

3項 上水道費

104,108千円

1 水道費	104,108	960	103,148	37,629			66,479
計	104,108	960	103,148	37,629	0	0	66,479

5款 労働費

24,453千円

1項 労働諸費

24,453千円

1 労働諸費	24,453	23,708	745	1,985		18,000	4,468
--------	--------	--------	-----	-------	--	--------	-------

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 840		
12 委託料	14,584		
13 使用料及び賃借料	27		
14 工事請負費	594		
18 負担金補助及び交付金	32,516		
26 公課費	74		

18 負担金補助及び交付金	104,108	水道事業会計繰出事務	104,108

1 報酬	1,459	勤労者支援推進事業	18,645
3 職員手当等	548	雇用推進事業	5,808
8 旅費	5		
10 需用費	325		
11 役務費	174		

4 款 衛生費 5 款 労働費

5款 労働費

24,453千円

1項 労働諸費

24,453千円

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	24,453	23,708	745	1,985	0	18,000	4,468

6款 農林水産業費

1,612,778千円

1項 農業費

1,495,782千円

1 農業委員会 費	53,995	53,738	257	8,194		1,190	44,611
--------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 1,697		
18 負担金補助及び交付金	2,245		
20 貸付金	18,000		

1 報酬	10,168	農業者年金推進事業	552
2 給料	19,524	農業委員会運営事業	15,157
3 職員手当等	13,301	職員人件費	38,286
4 共済費	6,093		
7 報償費	2		
8 旅費	314		
9 交際費	20		
10 需用費	836		
11 役務費	358		
12 委託料	1,901		
13 使用料及び賃借料	21		
17 備品購入費	212		

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,612,778千円

1項 農業費

1,495,782千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 農業総務費	242,406	225,637	16,769	48,660		365	193,381
3 農業振興費	192,274	1,049,729	△857,455	51,347		19,736	121,191

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1,238		千円
26 公課費	7		
1 報酬	3,180	担い手支援事業	48,834
2 給料	87,331	農地利用最適化推進事業	3,212
3 職員手当等	63,081	営農支援事業	9,144
4 共済費	30,804	職員人件費	181,216
7 報償費	3,672		
8 旅費	44		
10 需用費	1,190		
11 役務費	254		
12 委託料	506		
13 使用料及び賃借料	1,012		
18 負担金補助及び交付金	51,323		
26 公課費	9		
7 報償費	6,872	農業経営活性化事業	61,965
8 旅費	1,035	農業経営支援事業	63,676
10 需用費	4,073	経営所得安定対策推進事業	3,147
11 役務費	344	農業制度資金支援事業	6,672
		環境保全型農業支援事業	56,051

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,612,778千円

1項 農業費

1,495,782千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 畜産業費	18,949	21,059	△2,110				18,949
5 農地費	881,660	913,451	△31,791	273,540	138,900	27,001	442,219

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 51,605	食育推進事業	千円 763
13 使用料及び賃借料	641		
17 備品購入費	275		
18 負担金補助及び交付金	127,412		
26 公課費	17		
7 報償費	100	家畜伝染病予防支援事業	11,373
8 旅費	26	畜産振興事業	6,396
10 需用費	5	家畜糞尿処理支援事業	1,180
11 役務費	41		
18 負担金補助及び交付金	18,777		
1 報酬	1,683	農地基盤整備促進事業	31,226
2 給料	22,236	ため池等整備促進事業	11,603
3 職員手当等	16,868	たん水防除促進事業	53,660
4 共済費	7,987	豊川用水整備促進事業	190,127
8 旅費	204	土地改良施設整備事業	32,400
10 需用費	19,694	土地改良施設維持事業	53,744
11 役務費	598	土地改良施設維持事業（渥美支所）	598
12 委託料	83,979	排水機場等維持事業	24,706
		排水機場等維持事業（渥美支所）	93,545
		緊急農地防災促進事業	33,132
		多面的機能支払事業	214,994

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,612,778千円

1項 農業費

1,495,782千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 農業公園費	106,498	89,055	17,443			9,343	97,155

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,004	農村振興総合整備事業 職員人件費	千円 95,466
14 工事請負費	111,023		46,459
16 公有財産購入費	1,800		
18 負担金補助及び交付金	612,936		
21 補償補填及び賠償金	1,616		
26 公課費	32		
1 報酬	27,665		芦ヶ池農業公園運営事業
3 職員手当等	8,123		
7 報償費	1,216		
8 旅費	11		
10 需用費	24,822		
11 役務費	2,363		
12 委託料	33,577		
13 使用料及び賃借料	1,550		
14 工事請負費	6,993		
18 負担金補助及び交付金	138		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,612,778千円

1項 農業費

1,495,782千円

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	1,495,782	2,352,669	△856,887	381,741	138,900	57,635	917,506

6款 農林水産業費

1,612,778千円

2項 林業費

40,461千円

1 林業振興費	40,461	35,459	5,002	5,252		36	35,173
計	40,461	35,459	5,002	5,252	0	36	35,173

6款 農林水産業費

1,612,778千円

3項 水産業費

76,535千円

1 水産業総務費	8,836	10,389	△1,553	1,089			7,747
----------	-------	--------	--------	-------	--	--	-------

節		説明
区分	金額	
26 公課費	千円 40	千円

8 旅費	41	森林整備事業	26,804
10 需用費	1,991	森林環境保全推進基金積立事務	13,657
12 委託料	22,863		
14 工事請負費	840		
15 原材料費	103		
18 負担金補助及び交付金	966		
24 積立金	13,657		

8 旅費	21	栽培漁業振興支援事業	5,759
10 需用費	30	漁業者・団体支援事業	3,077
12 委託料	190		
13 使用料及び賃借料	2		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,612,778千円

3項 水産業費

76,535千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 漁港費	67,699	47,694	20,005	29,000	26,100	9,378	3,221
計	76,535	58,083	18,452	30,089	26,100	9,378	10,968

7款 商工費

838,062千円

1項 商工費

838,062千円

1 商工総務費	140,852	113,307	27,545				140,852
2 商工振興費	333,657	355,226	△21,569	52,006	10,900	70,008	200,743

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 8,593		
8 旅費	13	漁港管理事業	67,699
10 需用費	886		
11 役務費	8		
12 委託料	8,792		
14 工事請負費	58,000		

2 給料	65,133	消費者支援推進事業	4,392
3 職員手当等	47,392	職員人件費	136,460
4 共済費	23,935		
8 旅費	15		
10 需用費	40		
18 負担金補助及び交付金	4,337		
7 報償費	22,227	誘致活動事業	3,651
8 旅費	1,572	立地誘導・活動支援事業	22,731
		三河港振興事業	2,399
10 需用費	329	中小企業活性化支援事業	115,155
		商業地活性化推進事業	59,537

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

838,062千円

1項 商工費

838,062千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光総務費	210,666	184,830	25,836	1,777	34,700	1,925	172,264
4 観光振興費	152,887	107,350	45,537	11,440			141,447

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 72	商業団体支援事業	千円 130,184
12 委託料	32,610		
13 使用料及び賃借料	105		
14 工事請負費	13,221		
18 負担金補助及び交付金	193,521		
20 貸付金	70,000		
1 報酬	2,163	観光情報サービスセンター運営事業	29,671
8 旅費	43	蔵王山展望台運営事業	25,745
		田原まつり会館運営事業	6,688
10 需用費	20,213	ロングビーチ管理棟管理事業	8,956
		伊良湖温泉給湯施設運営事業	8,894
11 役務費	2,018	観光地維持管理事業	72,119
12 委託料	97,743	観光施設整備事業	58,593
13 使用料及び賃借料	4,849		
14 工事請負費	82,727		
18 負担金補助及び交付金	910		
7 報償費	112	観光推進事業	105,887
8 旅費	360	観光団体活動支援事業	47,000
10 需用費	6,579		

7 款 商工費

7款 商工費

838,062千円

1項 商工費

838,062千円

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	838,062	760,713	77,349	65,223	45,600	71,933	655,306

8款 土木費

3,021,350千円

1項 土木管理費

82,962千円

1 土木総務費	82,962	89,431	△6,469	484		3,000	79,478
---------	--------	--------	--------	-----	--	-------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	192		
12 委託料	15,936		
13 使用料及び賃借料	1,522		
18 負担金補助及び交付金	128,177		
26 公課費	9		

2 給料	37,112	広域幹線道路整備促進事業	894
3 職員手当等	25,691	事業用地取得事務（国県道）	308
4 共済費	10,939	公有地境界確認事務	4,200
7 報償費	134	登記事務	3,818
8 旅費	639	職員人件費	73,742
10 需用費	80		
11 役務費	3		
12 委託料	6,276		
13 使用料及び賃借料	44		

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

3,021,350千円

1項 土木管理費

82,962千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	82,962	89,431	△6,469	484	0	3,000	79,478

8款 土木費

3,021,350千円

2項 道路橋りょう費

698,551千円

1 道路橋りょう 総務費	213,150	209,381	3,769		62,100	64,896	86,154
-----------------	---------	---------	-------	--	--------	--------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
16 公有財産購入費	千円 1,800		
18 負担金補助及び交付金	244		

2 給料	25,055	道路管理事務	162,415
3 職員手当等	17,141	職員人件費	50,735
4 共済費	8,539		
8 旅費	78		
10 需用費	24,276		
11 役務費	594		
12 委託料	17,900		
13 使用料及び賃借料	8,982		
14 工事請負費	70,600		
16 公有財産購入費	39,976		
26 公課費	9		

8款 土木費

8款 土木費

3,021,350千円

2項 道路橋りょう費

698,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路橋りょう維持費	千円 198,435	千円 269,914	千円 △71,479	千円 33,226	千円 5,000	千円	千円 160,209
3 道路新設改良費	236,966	323,297	△86,331	61,750	35,800	82,483	56,933

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 35,638	道路維持事業	千円 123,789
3 職員手当等	12,812	道路維持事業（渥美支所）	35,146
8 旅費	18	橋りょう等維持事業	39,500
10 需用費	20,177		
11 役務費	2,225		
12 委託料	54,813		
13 使用料及び賃借料	1,515		
14 工事請負費	57,292		
15 原材料費	9,182		
17 備品購入費	4,389		
18 負担金補助及び交付金	185		
26 公課費	189		
2 給料	18,886	幹線道路整備事業	66,673
3 職員手当等	14,333	道路改良事業	101,984
4 共済費	7,040	交通安全施設整備事業	1,000
8 旅費	65	道路舗装事業	23,700
10 需用費	391	狹隘道路解消事業	3,350
11 役務費	169	職員人件費	40,259

8款 土木費

8款 土木費

3,021,350千円

2項 道路橋りょう費

698,551千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 橋りょう新 設改良費	50,000	4,499	45,501	24,500			25,500
計	698,551	807,091	△108,540	119,476	102,900	147,379	328,796

8款 土木費

3,021,350千円

3項 河川費

178,944千円

1 河川総務費	881	769	112	632		38	211
2 河川維持費	40,039	37,970	2,069				40,039

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 2,067		
13 使用料及び賃借料	373		
14 工事請負費	119,800		
16 公有財産購入費	4,792		
18 負担金補助及び交付金	61,450		
21 補償補填及び賠償金	7,600		
14 工事請負費	50,000	橋りょう整備事業	50,000

8 旅費	38	河川管理事務	881
10 需用費	4		
11 役務費	60		
12 委託料	632		
18 負担金補助及び交付金	147		
10 需用費	1,105	河川維持事業	23,299

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

3,021,350千円

178,944千円

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	
3 河川改良費	123,604	75,258	48,346		102,000	21,594	10
4 水路費	10,000	5,118	4,882	5,700			4,300
5 海岸費	4,420	4,340	80	1,310			3,110
計	178,944	123,455	55,489	7,642	102,000	21,632	47,670

8款 土木費
4項 港湾費

3,021,350千円

70,062千円

1 港湾管理費	70,062	5,244	64,818	791		59,303	9,968
---------	--------	-------	--------	-----	--	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 28,064	河川維持事業（渥美支所）	千円 16,740
13 使用料及び賃借料	270		
14 工事請負費	10,600		
8 旅費	9	河川改良事業	123,604
10 需用費	1		
12 委託料	21,594		
14 工事請負費	102,000		
14 工事請負費	10,000	水路改良事業	10,000
7 報償費	23	海岸管理事業	4,420
8 旅費	13		
10 需用費	1,249		
11 役務費	178		
12 委託料	2,927		
18 負担金補助及び交付金	30		

8 旅費	43	港湾管理事業	70,062
------	----	--------	--------

8款 土木費

8款 土木費

3,021,350千円

4項 港湾費

70,062千円

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	70,062	5,244	64,818	791	0	59,303	9,968

8款 土木費

3,021,350千円

5項 都市計画費

1,652,946千円

1 都市計画総務費	104,829	153,474	△48,645	11		1,620	103,198
-----------	---------	---------	---------	----	--	-------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 378	
11 役務費	101	
12 委託料	4,280	
13 使用料及び賃 借料	238	
14 工事請負費	64,746	
18 負担金補助及 び交付金	276	

1 報酬	133	都市計画推進事業	27,888
2 給料	33,526	景観形成推進事業	6,215
3 職員手当等	25,254	国土法関連事務	15
4 共済費	11,931	職員人件費	70,711
7 報償費	150		
8 旅費	282		
10 需用費	515		
12 委託料	12,710		
18 負担金補助及 び交付金	20,328		

8 款 土木費

8款 土木費

3,021,350千円

5項 都市計画費

1,652,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 市街地活性化事業費	千円 23,417	千円 29,946	千円 △6,529	千円	千円	千円 15,965	千円 7,452
3 下水道事業費	950,473	944,013	6,460				950,473
4 区画整理事業費	1,978	1,468	510				1,978
5 公園事業費	300,646	218,581	82,065		11,600	91,676	197,370

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 35	田原地区まちづくり事業	千円 22,467
10 需用費	562	赤羽根地区まちづくり事業	300
11 役務費	47	福江地区まちづくり事業	650
12 委託料	2,722		
13 使用料及び賃借料	1		
14 工事請負費	12,000		
18 負担金補助及び交付金	8,050		
18 負担金補助及び交付金	950,473	下水道事業会計繰出事務	950,473
8 旅費	26	土地区画整理推進事業	1,978
10 需用費	26		
13 使用料及び賃借料	3		
18 負担金補助及び交付金	1,923		
1 報酬	18,920	公園緑地整備事業	19,757
2 給料	19,333	滝頭公園管理事業	26,124
3 職員手当等	19,956	白谷海浜公園管理事業	25,749
4 共済費	6,302	緑が浜公園管理事業	14,283
		谷ノ口公園管理事業	6,428
		臨海緑地管理事業	33,601

8款 土木費

8款 土木費

3,021,350千円

5項 都市計画費

1,652,946千円

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	54,336	36,768	17,568	800		21,433	32,103

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 32	初立池公園管理事業	千円 8,076
10 需用費	15,799	都市公園等管理事業	112,452
11 役務費	1,222	都市公園等管理事業（渥美支所）	15,603
12 委託料	147,405	職員人件費	38,573
13 使用料及び賃借料	3,787		
14 工事請負費	15,729		
15 原材料費	100		
16 公有財産購入費	51,653		
17 備品購入費	273		
18 負担金補助及び交付金	79		
26 公課費	56		
1 報酬	10,523	里山保全推進事業	1,613
3 職員手当等	4,058	緑化推進事業	26,581
7 報償費	866	緑花センター運営事業	26,141
8 旅費	58	緑化推進基金積立事務	1
10 需用費	7,759		
11 役務費	522		
12 委託料	7,402		

8款 土木費

8款 土木費

3,021,350千円

5項 都市計画費

1,652,946千円

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	217,267	225,489	△8,222			17,334	199,933
計	1,652,946	1,609,739	43,207	811	11,600	148,028	1,492,507

8款 土木費

3,021,350千円

6項 住宅費

337,885千円

1 住宅管理費	217,727	189,664	28,063	25,995		172,489	19,243
---------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 517		
18 負担金補助及び交付金	22,574		
24 積立金	1		
26 公課費	56		
7 報償費	200	公共交通推進事業	8,292
8 旅費	116	コミュニティバス運行事業	118,140
10 需用費	2,784	地方バス路線支援事業	73,669
11 役務費	359	公共駐車場管理運営事業	17,166
12 委託料	132,180		
15 原材料費	10		
18 負担金補助及び交付金	81,618		

1 報酬	2,149	市営住宅管理事業	43,166
2 給料	49,521	市営住宅整備事業	48,489
3 職員手当等	35,798	建築関連指導行政事務	24,010
4 共済費	17,230	職員人件費	102,062

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

3,021,350千円

337,885千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 住宅対策費	120,158	99,124	21,034	35,248		14,947	69,963

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 446		千円
8 旅費	229		
10 需用費	16,970		
11 役務費	2,341		
12 委託料	39,776		
13 使用料及び賃 借料	6,367		
14 工事請負費	46,695		
17 備品購入費	150		
18 負担金補助及 び交付金	46		
26 公課費	9		
1 報酬	190	居住環境整備推進事業	55,947
7 報償費	348	空き家対策事業	19,534
8 旅費	100	建築物耐震化推進支援事業	44,677
10 需用費	510		
11 役務費	92		
12 委託料	8,821		
13 使用料及び賃 借料	193		
14 工事請負費	2,288		

8款 土木費

8款 土木費

3,021,350千円

6項 住宅費

337,885千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	337,885	288,788	49,097	61,243	0	187,436	89,206

9款 消防費

2,213,421千円

1項 消防費

2,213,421千円

1 常備消防費	1,058,630	1,006,351	52,279			5,364	1,053,266
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-------	-----------

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 107,616	千円

2 給料	425,847	本署管理事務	9,095
		赤羽根分署管理事務	3,831
3 職員手当等	358,714	渥美分署管理事務	5,584
4 共済費	159,681	消防職員研修事務	3,038
		消防職員管理事務	19,660
7 報償費	244	消防活動事業	8,705
8 旅費	1,694	通信指令事務	24,282
		火災予防推進事業	1,416
9 交際費	40	危険物災害防止事業	508
10 需用費	57,813	消防車両等維持管理事務	12,184
		特別水難救助隊活動事業	1,721
11 役務費	12,265	救急活動事業	17,004
12 委託料	17,032	救急救命士等養成教育事業	3,954
		救急車両等維持管理事務	3,406
13 使用料及び賃借料	5,106	職員人件費	944,242
14 工事請負費	1,107		
15 原材料費	90		
17 備品購入費	3,900		
18 負担金補助及び交付金	14,500		

8 款 土木費 9 款 消防費

9款 消防費

2,213,421千円

1項 消防費

2,213,421千円

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	125,324	129,475	△4,151	1,144		20,747	103,433
3 消防施設費	412,093	208,183	203,910	2,481	278,300	91,978	39,334

節		説明	
区分	金額		
21 補償補填及び賠償金	千円 1		千円
26 公課費	596		
1 報酬	62,618	消防団活動事業	121,176
5 災害補償費	2,823	消防団施設管理事業	4,148
7 報償費	20,879		
8 旅費	702		
9 交際費	160		
10 需用費	17,706		
11 役務費	2,259		
12 委託料	242		
13 使用料及び賃借料	822		
15 原材料費	50		
18 負担金補助及び交付金	16,438		
21 補償補填及び賠償金	200		
26 公課費	425		
10 需用費	714	消防水利維持管理事務	2,507
11 役務費	374	消火栓設置・維持管理事務	19,288
		防火水槽整備事業	3,590

9款 消防費

9款 消防費

2,213,421千円

1項 消防費

2,213,421千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 水防費	5,796	617	5,179				5,796
5 災害対策費	611,578	763,446	△151,868	7,901	515,100	18,243	70,334

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,390	消防車両整備事業	千円 31,426
14 工事請負費	346,758	消防団車両整備事業	11,982
		消防団施設整備事業	99,751
15 原材料費	495	消防通信施設整備事業	243,549
17 備品購入費	42,959		
18 負担金補助及び交付金	19,288		
26 公課費	115		
8 旅費	13	水防対策事業	5,796
10 需用費	416		
11 役務費	21		
12 委託料	146		
14 工事請負費	3,362		
17 備品購入費	1,716		
18 負担金補助及び交付金	122		
1 報酬	143	緊急水源井戸維持管理事業	3,936
		自主防災活動推進支援事業	15,920
7 報償費	310	防災意識啓発事業	6,112
8 旅費	203	災害対策事業	9,406
		災害対策基金積立事務	1,485
10 需用費	21,536	災害対策事業（消防）	2,108
11 役務費	4,075	防災備蓄資機材等管理事業	24,665
		防災施設等管理事業	5,152

9款 消防費

9款 消防費

2,213,421千円

1項 消防費

2,213,421千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,213,421	2,108,072	105,349	11,526	793,400	136,332	1,272,163

10款 教育費

4,320,980千円

1項 教育総務費

534,396千円

1 教育委員会 費	3,444	3,853	△409				3,444
--------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 25,661	防災情報通信施設等管理事業 防災情報通信施設等整備事業	千円 27,622
13 使用料及び賃借料	3,345		515,172
14 工事請負費	520,770		
15 原材料費	445		
17 備品購入費	11,493		
18 負担金補助及び交付金	22,080		
24 積立金	1,485		
26 公課費	32		

1 報酬	2,304	教育委員会運営事務	3,444
7 報償費	159		
8 旅費	258		
9 交際費	80		
10 需用費	270		
12 委託料	248		
13 使用料及び賃借料	10		

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

4,320,980千円

1項 教育総務費

534,396千円

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	144,686	177,680	△32,994				144,686
3 義務教育振 興費	369,826	279,694	90,132	7,554		58,431	303,841
4 高等学校振 興費	16,440	15,840	600			1,440	15,000
計	534,396	477,067	57,329	7,554	0	59,871	466,971

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 115		千円
2 給料	73,088	職員人件費	144,686
3 職員手当等	47,671		
4 共済費	23,927		
1 報酬	149,444		
3 職員手当等	28,728	部活動奨励事業	10,086
		学校教育推進事業	149,940
7 報償費	54,307	国際理解教育推進事業	19,756
8 旅費	420	中学生海外交流事業	7,843
		教育サポートセンター事業	21,512
10 需用費	1,491	教員研修事業	2,344
11 役務費	5,248	共育推進事業	42,048
12 委託料	41,878		
13 使用料及び賃借料	21,244		
17 備品購入費	7,833		
18 負担金補助及び交付金	59,211		
26 公課費	22		
18 負担金補助及び交付金	16,440	高等学校等生徒支援事業	16,440

10款 教育費

10款 教育費

4,320,980千円

2項 小学校費

1,035,732千円

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 学校管理費	千円 460,964	千円 523,314	千円 △62,350	千円 112,700	千円 13,012	千円 335,252	
2 教育振興費	88,440	60,587	27,853	1,247		87,193	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,935	小学校管理運営事業	千円 307,732
7 報償費	484	小学校情報教育整備事業	65,214
10 需用費	139,395	六連小学校管理運営事業	2,667
11 役務費	7,308	神戸小学校管理運営事業	4,159
12 委託料	104,881	大草小学校管理運営事業	2,728
13 使用料及び賃借料	63,443	田原東部小学校管理運営事業	3,722
14 工事請負費	118,734	田原南部小学校管理運営事業	3,143
17 備品購入費	10,784	童浦小学校管理運営事業	4,262
		田原中部小学校管理運営事業	4,189
		衣笠小学校管理運営事業	3,796
		野田小学校管理運営事業	3,025
		高松小学校管理運営事業	2,648
		赤羽根小学校管理運営事業	3,035
		若戸小学校管理運営事業	2,608
		伊良湖岬小学校管理運営事業	2,875
		亀山小学校管理運営事業	2,501
		中山小学校管理運営事業	3,313
		福江小学校管理運営事業	6,160
		清田小学校管理運営事業	2,752
		泉小学校管理運営事業	5,903
		児童・職員健康管理事業	24,532
10 需用費	33,303	小学校教育扶助事業	16,951
12 委託料	8,065	小学校特別支援教育就学支援事業	2,493
13 使用料及び賃借料	27,225	小学校教材購入事業	68,996
19 扶助費	19,444		

10款 教育費

4,320,980千円

2項 小学校費

1,035,732千円

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	486,328	328,227	158,101	38,709	312,900	121,075	13,644
計	1,035,732	912,128	123,604	39,956	425,600	134,087	436,089

10款 教育費

4,320,980千円

3項 中学校費

253,491千円

1 学校管理費	218,572	209,126	9,446			220	218,352
---------	---------	---------	-------	--	--	-----	---------

節		説明	千円
区分	金額		
21 補償補填及び賠償金	千円 403		
12 委託料	14,064	小学校整備事業	486,328
13 使用料及び賃借料	98,481		
14 工事請負費	372,036		
17 備品購入費	1,747		

1 報酬	8,146	中学校管理運営事業	163,605
7 報償費	532	中学校情報教育整備事業	19,348
		東部中学校管理運営事業	5,496
10 需用費	52,576	田原中学校管理運営事業	6,938
		赤羽根中学校管理運営事業	4,092
11 役務費	12,006	福江中学校管理運営事業	4,920
12 委託料	120,669	生徒・職員健康管理事業	14,173
13 使用料及び賃借料	18,027		
14 工事請負費	374		
17 備品購入費	1,436		
18 負担金補助及び交付金	4,806		

10款 教育費

10款 教育費

4,320,980千円

3項 中学校費

253,491千円

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 教育振興費	千円 34,919	千円 36,863	千円 △1,944	千円 1,014	千円	千円	千円 33,905
計	253,491	245,989	7,502	1,014	0	220	252,257

10款 教育費

4,320,980千円

4項 社会教育費

1,381,757千円

1 社会教育総務費	438,152	437,804	348	44,402		28,236	365,514
-----------	---------	---------	-----	--------	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,852	中学校教育扶助事業	千円 15,642
12 委託料	1,793	中学校特別支援教育就学支援事業	2,029
13 使用料及び賃借料	13,286	中学校教材購入事業	17,248
19 扶助費	17,671		
21 補償補填及び賠償金	317		

1 報酬	92,225	児童クラブ運営事業	112,663
2 給料	154,713	社会教育推進事業	3,147
3 職員手当等	110,134	青少年健全育成推進事業	8,371
4 共済費	52,029	二十歳の集い運営事業	2,425
7 報償費	3,794	職員人件費	311,546
8 旅費	222		
10 需用費	2,129		
11 役務費	1,929		
12 委託料	3,405		
13 使用料及び賃借料	4,595		

10款 教育費

10款 教育費

4,320,980千円

4項 社会教育費

1,381,757千円

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	83,048	14,202	68,846			51,739	31,309
3 市民館費	200,432	140,194	60,238		7,100	49,075	144,257

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 195		千円
18 負担金補助及び交付金	12,782		
1 報酬	6,997	生涯学習講座等開催事業	1,212
2 給料	4,517	江比間野外活動センター運営事業	58,166
3 職員手当等	4,108	ふるさと教育センター運営事業	7,574
4 共済費	1,535	家庭教育推進事業	600
7 報償費	1,690	芸術文化振興事業	6,131
8 旅費	57	職員人件費	9,365
10 需用費	8,897		
11 役務費	1,455		
12 委託料	11,840		
13 使用料及び賃借料	2,274		
14 工事請負費	38,333		
18 負担金補助及び交付金	1,336		
26 公課費	9		
1 報酬	48,833	市民館運営事業	142,039
3 職員手当等	16,527	市民館整備事業	58,393
8 旅費	70		

10款 教育費

10款 教育費

4,320,980千円

4項 社会教育費

1,381,757千円

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	372,396	372,714	△318	35,743	145,500	70,246	120,907

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 1,625		千円
11 役務費	744		
12 委託料	112,836		
14 工事請負費	14,198		
17 備品購入費	775		
18 負担金補助及び交付金	4,824		
1 報酬	40,173	図書館運営事業	350,253
3 職員手当等	14,991	図書館資料収集事業	22,143
7 報償費	152		
8 旅費	80		
10 需用費	68,484		
11 役務費	1,131		
12 委託料	63,785		
13 使用料及び賃借料	6,777		
14 工事請負費	160,204		
17 備品購入費	16,456		
18 負担金補助及び交付金	51		
26 公課費	112		

10款 教育費

10款 教育費

4,320,980千円

4項 社会教育費

1,381,757千円

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 芸術文化費	千円 197,486	千円 0	千円 197,486	千円 千円	千円 1,100	千円 10,395	千円 185,991
6 文化財保護費	90,243	26,660	63,583	5,545	4,700	4,248	75,750

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 16,118	田原文化広場運営事業	千円 90,822
3 職員手当等	2,536	赤羽根文化会館運営事業	12,582
8 旅費	18	渥美文化会館運営事業	54,144
10 需用費	61,773	池ノ原会館運営事業	8,198
11 役務費	1,296	崙山会館運営事業	28,089
12 委託料	92,725	芸術文化施設整備事業	3,651
13 使用料及び賃借料	7,657		
14 工事請負費	12,040		
18 負担金補助及び交付金	3,305		
26 公課費	18		
1 報酬	21,602	埋蔵文化財調査事業	17,364
3 職員手当等	4,550	文化財保護事業	4,311
7 報償費	559	博物館運営事業	50,969
8 旅費	953	渥美郷土資料館管理事業	1,423
10 需用費	24,018	吉胡貝塚公園運営事業	9,238
11 役務費	1,259	文化財施設整備事業	6,938
12 委託料	28,496		
13 使用料及び賃借料	1,739		

10款 教育費

4,320,980千円

4項 社会教育費

1,381,757千円

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	
文化広場費	0	167,174	△167,174				
博物館費	0	61,378	△61,378				
池ノ原会館 費	0	8,609	△8,609				
野外活動セ ンター費	0	28,060	△28,060				
崋山会館費	0	28,683	△28,683				
計	1,381,757	1,285,478	96,279	85,690	158,400	213,939	923,728

10款 教育費

4,320,980千円

5項 保健体育費

1,115,604千円

1 保健体育総 務費	66,188	164,369	△98,181			4,680	61,508
---------------	--------	---------	---------	--	--	-------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 5,294		
17 備品購入費	1,371		
18 負担金補助及 び交付金	402		
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

1 報酬	5,376	スポーツ振興事業	36,841
7 報償費	2,915	スポーツ団体支援事業	7,996
		学校施設開放事業	5,653
8 旅費	654	スポーツ大会開催事業	577
10 需用費	7,720	スポーツ大会支援事業	15,121
11 役務費	280		
12 委託料	29,659		

10款 教育費

10款 教育費

4,320,980千円

5項 保健体育費

1,115,604千円

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 体育施設費	283,793	435,455	△151,662	27,400	13,800	81,997	160,596
3 給食運営費	765,623	792,798	△27,175	8,564		240,801	516,258

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 688		千円
18 負担金補助及び交付金	18,887		
26 公課費	9		
1 報酬	7,987	総合体育館運営事業	2,423
3 職員手当等	926	渥美運動公園運営事業	25,827
10 需用費	23,251	赤羽根文化広場運営事業	10,263
11 役務費	978	滝頭公園スポーツ施設運営事業	12,416
12 委託料	75,478	白谷海浜公園陸上競技場運営事業	12,394
13 使用料及び賃借料	3,380	緑が浜運動公園運営事業	33,947
14 工事請負費	170,629	中央公園スポーツ施設運営事業	8,750
17 備品購入費	1,127	地域運動公園運営事業	4,144
18 負担金補助及び交付金	11	スポーツ施設整備事業	173,629
26 公課費	26		
1 報酬	5,211	給食センター運営事業	478,022
2 給料	9,270	給食センター給食物資購入事業	269,215
3 職員手当等	8,266	職員人件費	18,386
4 共済費	2,777		

10款 教育費

10款 教育費

4,320,980千円

5項 保健体育費

1,115,604千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,115,604	1,392,622	△277,018	35,964	13,800	327,478	738,362

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
区分	金額	
7 報償費	千円 106	
8 旅費	34	
10 需用費	270,255	
11 役務費	501	
12 委託料	469,180	
13 使用料及び賃借料	19	
18 負担金補助及び交付金	4	

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 1,957,042千円

1 項 公債費 1,957,042千円

1 元金	1,892,774	1,975,860	△83,086				1,892,774
2 利子	64,268	67,614	△3,346				64,268
計	1,957,042	2,043,474	△86,432	0	0	0	1,957,042

1 3 款 予備費 30,000千円

1 項 予備費 30,000千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

22 償還金利子及び割引料	1,892,774	長期債元金償還事務	1,892,774
22 償還金利子及び割引料	64,268	長期債利子支払事務 一時借入金利子支払事務	64,267 1

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 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		28,800	12,786 3.4	1,729	120	43,435	8,221	51,656	通勤手当
	議 員	18	87,274		35,842 3.4			123,116	24,917	148,033	
	その他の 特別職	1,534	132,047					132,047		132,047	
	計	1,555	219,321	28,800	48,628	1,729	120	298,598	33,138	331,736	
前 年 度	長 等	3		28,560	12,136 3.3	1,714	120	42,530	7,820	50,350	通勤手当
	議 員	18	87,240		34,787 3.3			122,027	26,770	148,797	
	その他の 特別職	1,554	135,437					135,437		135,437	
	計	1,575	222,677	28,560	46,923	1,714	120	299,994	34,590	334,584	
比 較	長 等	0		240	650	15	0	905	401	1,306	
	議 員	0	34		1,055			1,089	△ 1,853	△ 764	
	その他の 特別職	△ 20	△ 3,390					△ 3,390		△ 3,390	
	計	△ 20	△ 3,356	240	1,705	15	0	△ 1,396	△ 1,452	△ 2,848	

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	[660] 645	918,390	2,375,337	1,941,665	5,235,392	994,599	6,229,991	
前 年 度	[683] 626	841,879	2,416,274	1,795,820	5,053,973	944,732	5,998,705	
比 較	[△ 23] 19	76,511	△ 40,937	145,845	181,419	49,867	231,286	

※〔 〕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	67,468	150,771	37,485	48,953	19,371	552	240,244
	前 年 度	67,446	151,580	33,740	46,719	22,071	1,176	254,424	1,646
	比 較	22	△ 809	3,745	2,234	△ 2,700	△ 624	△ 14,180	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	1,752	9,007	47,576	47,805	670,817	560,398	37,820	
	前 年 度	1,839	10,090	25,664	47,615	652,398	445,377	34,035	
	比 較	△ 87	△ 1,083	21,912	190	18,419	115,021	3,785	

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	[38] 645	2,375,337	1,694,401	4,069,738	832,930	4,902,668	
前 年 度	[68] 626	2,416,274	1,673,788	4,090,062	818,227	4,908,289	
比 較	[△ 30] 19	△ 40,937	20,613	△ 20,324	14,703	△ 5,621	

※〔 〕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	67,468	150,771	37,485	48,953	19,371	552	240,244
	前年度	67,446	151,580	33,740	46,719	22,071	1,176	254,424	1,646
	比較	22	△ 809	3,745	2,234	△ 2,700	△ 624	△ 14,180	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	1,752	9,007	47,576	47,805	534,481	449,470	37,820	
	前年度	1,839	10,090	25,664	47,615	530,366	445,377	34,035	
	比較	△ 87	△ 1,083	21,912	190	4,115	4,093	3,785	

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	[622] —	918,390		247,264	1,165,654	161,669	1,327,323	
前 年 度	[615] —	841,879		122,032	963,911	126,505	1,090,416	
比 較	[7] 0	76,511		125,232	201,743	35,164	236,907	

※〔 〕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)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	136,336	110,928					
	前年度	122,032	—					
	比較	14,304	110,928					

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	△ 40,937	給与改定に伴う増減分	27,886		
		昇給に伴う増減分	44,060		
		その他の増減分	△ 112,883		
職 員 手 当 等	20,613	制度改正に伴う増減分	19,263	期末手当 9,991 勤勉手当 9,272	
		その他の増減分	1,350	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,280	272,644
	平均給与月額(円)	392,758	307,058
	平均年齢(歳)	40.9	50.3
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,723	289,815
	平均給与月額(円)	389,533	324,651
	平均年齢(歳)	40.7	55.4

※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	166,600	164,000	166,600	164,000
短 大 卒	179,100	—	—	—
大 学 卒	196,200	—	196,200	—

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6年1月1日現在	8 級	〔－〕 15	〔－〕 2.5			
	7 級	〔－〕 25	〔－〕 4.1			
	6 級	〔－〕 38	〔－〕 6.3			
	5 級	〔－〕 73	〔－〕 12.0			
	4 級	〔－〕 119	〔－〕 19.6			
	3 級	〔－〕 104	〔－〕 17.1	3 級	〔－〕 7	〔－〕 53.8
	2 級	〔43〕 98	〔100.0〕 16.1	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 136	〔－〕 22.4	1 級	〔7〕 6	〔100.0〕 46.2
	計	〔43〕 608	〔100.0〕 100.0	計	〔7〕 13	〔100.0〕 100.0
令和5年1月1日現在	8 級	〔－〕 13	〔－〕 2.2			
	7 級	〔－〕 26	〔－〕 4.3			
	6 級	〔－〕 38	〔－〕 6.3			
	5 級	〔－〕 74	〔－〕 12.3			
	4 級	〔－〕 112	〔－〕 18.6			
	3 級	〔－〕 101	〔－〕 16.8	3 級	〔－〕 12	〔－〕 92.3
	2 級	〔45〕 94	〔100.0〕 15.6	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 143	〔－〕 23.8	1 級	〔10〕 1	〔100.0〕 7.7
	計	〔45〕 601	〔100.0〕 100.0	計	〔10〕 13	〔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。

※各項目は、表示単位未満を四捨五入で処理しているため、合計と内訳の数値が一致しない場合がある。

(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 長	課 主 長 長 幹	課 長 補 佐	係 主 長 長 査	主 任	主 技 事 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)	631	622	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	555	552	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	7	7	
		4号給 (人)	548	545	3
比 率 (B) / (A) (%)	88.0	88.7	33.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	623	610	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	541	539	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	10	10	
		4号給 (人)	531	529	2
比 率 (B) / (A) (%)	86.8	88.4	15.4		

※再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.150] 2.200	[1.150] 2.200	[2.30] 4.40	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	名古屋市	その他
支給率 (%)	20	15	6
支給対象職員数 (人)	1	3	679
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	15	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.8	1.4
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	21.4	21.2	33.3
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務、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					
2 総務費	1 総務管理費	庁舎管理事業	令和 5 年度	18,000			
			令和 6 年度	169,200			
			令和 7 年度	112,800			
			計	300,000			
8 土木費	3 河川費	河川改良事業	令和 6 年度	102,000			102,000
			令和 7 年度	68,000			68,000
			計	170,000			170,000
9 消防費	1 消防費	防災情報通信施設等整備事業	令和 5 年度	685,646			685,600
			令和 6 年度	515,172			515,100
			令和 7 年度	515,173			515,100
			計	1,715,991			1,715,800
10 教育費	2 小学校費	童浦小学校整備事業	令和 5 年度	277,254	25,893		238,000
			令和 6 年度	184,835	36,198		139,700
			計	462,089	62,091		377,700
		小学校管理運営事業 (旧伊良湖岬小学校解体)	令和 6 年度	118,734			112,700
			令和 7 年度	79,156			75,100
			計	197,890			187,800

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(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	%
18,000			18,000		18,000		6.0
169,200				169,200	169,200		56.4
112,800						112,800	37.6
300,000			18,000	169,200	187,200	112,800	100.0
				102,000	102,000		60.0
						68,000	40.0
				102,000	102,000	68,000	100.0
	46		685,646		685,646		40.0
	72			515,172	515,172		30.0
	73					515,173	30.0
	191		685,646	515,172	1,200,818	515,173	100.0
13,361			277,254		277,254		60.0
8,937				184,835	184,835		40.0
22,298			277,254	184,835	462,089		100.0
6,034				118,734	118,734		60.0
4,056						79,156	40.0
10,090				118,734	118,734	79,156	100.0

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					
				円	円	円	円
		小 学 校 整 備 事 業 (童浦小学校 教室棟改修)	令和 6 年度	98,481			
			令和 7 年度	626,055	122,791		221,000
			令和 8 年度	425,011	81,861		147,300
			令和 9 年度	31,677			
			計	1,181,224	204,652		368,300
4 社会教育費		図 書 館 運 営 事 業	令和 5 年度	240,306			216,200
			令和 6 年度	160,204			144,100
			計	400,510			360,300

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	翌年度以降の支出予定額	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	%
98,481				98,481	98,481		8.3
282,264						626,055	53.0
195,850						425,011	36.0
31,677						31,677	2.7
608,272				98,481	98,481	1,082,743	100.0
24,106			240,306		240,306		60.0
16,104				160,204	160,204		40.0
40,210			240,306	160,204	400,510		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
田原リサイクルセンター 運 営 事 業	3,248,190 千円
田原市公共駐車場指定管理	運営管理に要する経費
臨海緑地指定管理	運営管理に要する経費
田原市谷ノ口公園指定管理	運営管理に要する経費
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
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
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

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5年度まで	6,310,938	令和6年度から 令和10年度まで	2,000,020 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					2,000,020
平成27年度から 令和5年度まで	413,535	令和6年度から 令和10年度まで	229,744					229,744
平成29年度から 令和5年度まで	888,456	令和6年度から 令和14年度まで	1,366,002					1,366,002
令和2年度から 令和5年度まで	2,624,014	令和6年度	624,176					624,176
令和2年度から 令和5年度まで	60,629	令和6年度	運営管理に 要する経費					全 額
令和2年度から 令和5年度まで	134,400	令和6年度	運営管理に 要する経費				全 額	
令和2年度から 令和5年度まで	25,320	令和6年度	運営管理に 要する経費					全 額
令和3年度から 令和5年度まで	32,780	令和6年度から 令和8年度まで	62,499					62,499
令和3年度から 令和5年度まで	89,767	令和6年度から 令和7年度まで	111,463	55,731				55,732
		令和6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5年度まで	38,333	令和6年度から 令和7年度まで	運営管理に 要する経費					全 額

事 項	限 度 額
太平洋ロングビーチ 観光便益施設指定管理	運営管理に要する経費
豊橋田原ごみ処理施設 整備・運営事業	5,807,736千円に物価変動等による増減額を加算した額
田原市セントファーレ 駐車場指定管理	運営管理に要する経費
田原市伊良湖温泉 給湯施設指定管理	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
田原市峯山会館指定管理	運営管理に要する経費
豊橋田原ごみ処理広域化事業 (ごみ処理施設建設工事施工監理負担金)	30,251千円
コミュニティバス運行事業	293,343千円
ごみ中継施設整備事業	1,654,948千円に物価変動等による増減額を加算した額
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
伊良湖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
地域生活支援事業 (地域活動支援センター運営)	27,192千円
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				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	全 額
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	
令和3年度から 令和5年度まで	13,477	令和6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6年度から 令和29年度まで	5,807,736 千円に物価 変動等による 増減額を 加算した額			2,342,500	1,260,872	2,204,364
令和4年度から 令和5年度まで	20,042	令和6年度から 令和8年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和4年度から 令和5年度まで	15,375	令和6年度	運営管理に 要する経費					全 額
令和4年度から 令和5年度まで	16,584	令和6年度から 令和8年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和4年度から 令和5年度まで	47,324	令和6年度から 令和8年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和6年度から 令和13年度まで	30,251			22,600	7,651	
令和5年度	116,290	令和6年度から 令和7年度まで	177,053					177,053
令和5年度	53,000	令和6年度	1,564,544	502,173		1,012,300	50,071	
令和5年度	37,684	令和6年度から 令和9年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和5年度	22,846	令和6年度から 令和9年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
令和5年度	13,055	令和6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6年度から 令和7年度まで	27,192	4,170	2,085			20,937
		令和6年度	4,000					4,000

事 項	限 度 額
田原斎場管理運営事業	471,042 千円
ごみ減量・資源化推進事業 (ごみ袋製造)	24,034 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)	60,638 千円
し尿収集処理運営事業	15,510 千円
国際理解教育推進事業	11,880 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)	60,350 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業務)	252,450 千円
児童・職員健康管理事業	6,200 千円
中学校管理運営事業 (福江中学校スクールバス運行業務)	371,890 千円
生徒・職員健康管理事業	5,300 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)	968 千円
給 与 事 務	2,861 千円
田原市赤羽根診療所医師業務	83,160 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6年度から 令和10年度まで	471,042					471,042
		令和6年度	21,750					21,750
		令和6年度	60,638					60,638
		令和6年度	13,451					13,451
		令和6年度	9,900					9,900
		令和6年度から 令和10年度まで	60,350					60,350
		令和6年度から 令和10年度まで	252,450					252,450
		令和6年度	5,844					5,844
		令和6年度から 令和10年度まで	371,890					371,890
		令和6年度	4,851					4,851
		令和6年度	968				484	484
		令和6年度	2,861					2,861
		令和6年度から 令和8年度まで	83,160				83,160	

事 項	限 度 額
田原市赤羽根診療所指定管理	運営管理に要する経費
田原市姫島漁港指定管理	運営管理に要する経費
田原市宇津江港指定管理	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2号緑地及び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
固定資産等標準地課税事務	54,483 千円
戸籍住民基本台帳事務	10,582 千円
結婚支援事業	15,000 千円
地域生活支援事業 (地域活動支援センター運営)	10,803 千円

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
				国 庫 支出金	県支 出金	地方債	その他	全 額
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	
		令和6年度から 令和8年度まで	運営管理に 要する経費				全 額	
		令和6年度から 令和10年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和6年度から 令和10年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和6年度から 令和10年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和6年度から 令和10年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和6年度から 令和10年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和6年度から 令和10年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和6年度から 令和10年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和6年度から 令和10年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		令和7年度から 令和8年度まで	54,483					54,483
		令和7年度	10,582	10,582				
		令和7年度から 令和9年度まで	15,000					15,000
		令和7年度	10,803	1,529	764			8,510

事 項	限 度 額
介護人材確保対策事業	4,000 千円
ごみ減量・資源化推進事業 (ごみ袋製造)	21,750 千円
ごみ中継施設運営事業	698,232 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)	64,303 千円
し尿収集処理運営事業	13,451 千円
芦ヶ池農業公園運営事業	15,235 千円
国際理解教育推進事業	11,000 千円
児童・職員健康管理事業	6,300 千円
生徒・職員健康管理事業	5,400 千円
スポーツ振興事業	10,186千円
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	6,075 千円

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般 財源
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		令和7年度	4,000					4,000
		令和6年度から 令和7年度まで	21,750					21,750
		令和7年度から 令和11年度まで	698,232					698,232
		令和6年度から 令和7年度まで	64,303					64,303
		令和6年度から 令和7年度まで	13,451					13,451
		令和7年度	15,235					15,235
		令和6年度から 令和7年度まで	11,000					11,000
		令和6年度から 令和7年度まで	6,300					6,300
		令和6年度から 令和7年度まで	5,400					5,400
		令和7年度	10,186					10,186
		令和6年度から 令和7年度まで						
		令和6年度						

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	10,982,881	14,339,392	3,042,100	1,077,103	16,304,389
(1) 総務		1,211,100	5,800	60,420	1,156,480
(2) 民生	475,390	473,105	136,300	21,998	587,407
(3) 衛生	3,046,406	2,999,591	1,081,700	177,685	3,903,606
(4) 農林水産	602,843	703,553	165,000	38,957	829,596
(5) 商工	97,500	185,500	45,600	10,600	220,500
(6) 土木	2,060,627	2,305,290	216,500	195,184	2,326,606
(7) 公営住宅	383,158	296,820		70,897	225,923
(8) 消防	823,810	1,445,501	793,400	81,272	2,157,629
(9) 教育	3,493,147	4,718,932	597,800	420,090	4,896,642

る現在高並びに前年度末
現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
2 災害復旧債	26,800	200,600		13,750	186,850
(1) 土 木	26,800	200,600		13,750	186,850
3 そ の 他	9,241,970	8,395,689		801,921	7,593,768
(1) 減収補填債	2,198,600	2,059,700		211,047	1,848,653
(2) 市民税等減 税補填債	97,980	47,464		32,061	15,403
(3) 臨時財政 対策債	6,945,390	6,288,525		558,813	5,729,712
合 計	20,251,651	22,935,681	3,042,100	1,892,774	24,085,007

国民健康保険特別会計

議案第 30 号

令和 6 年度田原市国民健康保険特別会計予算

令和 6 年度田原市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,276,248 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 29 日 提出

田原市長 山下 政 良

別表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	2,238,048
	1 国民健康保険税	2,238,048
2	使用料及び手数料	2
	1 手数料	2
4	県支出金	5,176,652
	1 県補助金	5,176,651
	2 財政安定化基金支出金	1
5	財産収入	64
	1 財産運用収入	63
	2 物品売払収入	1
6	繰入金	839,870
	1 他会計繰入金	799,870
	2 基金繰入金	40,000
7	繰越金	10,000
	1 繰越金	10,000
8	諸収入	11,612
	1 延滞金、加算金及び過料	9,604
	2 預金利子	5
	3 雑入	2,003
	歳 入 合 計	8,276,248

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	82,117
	1 総務管理費	73,951
	2 徴税費	7,986
	3 運営協議会費	180
2	保険給付費	5,060,597
	1 療養諸費	4,487,512
	2 高額療養費	537,070
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	30,013
	5 葬祭諸費	5,000
	6 傷病手当諸費	1,000
3	国民健康保険事業費納付金	3,001,417
	1 医療給付費分	1,962,265
	2 後期高齢者支援金等分	735,054
	3 介護納付金分	304,098
4	保健事業費	111,652
	1 特定健康診査等事業費	76,758
	2 保健事業費	34,894
5	基金積立金	63
	1 基金積立金	63
6	諸支出金	10,402
	1 償還金及び還付加算金	10,402
7	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		8,276,248

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,238,048	2,248,646	△10,598
2 使用料及び手数料	2	2	0
4 県支出金	5,176,652	5,135,465	41,187
5 財産収入	64	181	△117
6 繰入金	839,870	795,250	44,620
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	11,612	12,211	△599
国庫支出金	0	350	△350
歳入合計	8,276,248	8,202,105	74,143

(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	82,117	69,214	12,903
2 保険給付費	5,060,597	5,071,195	△10,598
3 国民健康保険事業費納付金	3,001,417	2,927,919	73,498
4 保健事業費	111,652	113,095	△1,443
5 基金積立金	63	180	△117
6 諸支出金	10,402	10,502	△100
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	8,276,248	8,202,105	74,143

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
3,405			78,712
5,025,584			35,013
		2,183,042	818,375
31,733			79,919
		63	0
			10,402
			10,000
5,060,722	0	2,183,105	1,032,421

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,238,048千円

1 項 国民健康保険税

2,238,048千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 2,238,042	千円 2,248,640	千円 △10,598
2 退職被保険者等国民健康保険税	6	6	0
計	2,238,048	2,248,646	△10,598

2 款 使用料及び手数料

2千円

1 項 手数料

2千円

1 督促手数料	1	1	0
2 諸手数料	1	1	0
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,183,042	医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金等分現年課税分 介護納付金分現年課税分	千円 1,475,310 493,701 214,031
2 滞納繰越分	55,000	医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	37,500 11,638 5,862
1 現年課税分	3	医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金等分現年課税分 介護納付金分現年課税分	1 1 1
2 滞納繰越分	3	医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	1 1 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

4款 県支出金
1項 県補助金

5,176,652千円
5,176,651千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 5,176,651	千円 5,135,464	千円 41,187
計	5,176,651	5,135,464	41,187

4款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

5,176,652千円
1千円

1 財政安定化基金支出金	1	1	0
計	1	1	0

5款 財産収入
1項 財産運用収入

64千円
63千円

1 利子及び配当金	63	180	△117
計	63	180	△117

5款 財産収入
2項 物品売払収入

64千円
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				
1	保険給付費等 交付金（普通 交付金）	5,024,584	保険給付費等交付金（普通交付金）	5,024,584
2	保険給付費等 交付金（特別 交付金）	152,067	保険者努力支援分 39,495 特別調整交付金分（市町村向け） 14,879 県繰入金（2号分） 79,421 特定健康診査等負担金 18,272	

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	63	国民健康保険基金利子	63

1	物品売払収入	1	物品売払収入	1

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

839,870千円
799,870千円

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 799,870	千円 615,250	千円 184,620
計	799,870	615,250	184,620

6款 繰入金
2項 基金繰入金

839,870千円
40,000千円

1 国民健康保険基金繰入金	40,000	180,000	△140,000
---------------	--------	---------	----------

節		金額	説明	金額
区分				
1	保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	千円 225,000	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	千円 225,000
2	保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	128,000	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	128,000
3	未就学児均等 割保険税繰入 金	11,912	未就学児均等割保険税繰入金	11,912
4	職員給与費等 繰入金	78,342	職員給与費等繰入金	78,342
5	産前産後保険 税繰入金	2,440	産前産後保険税繰入金	2,440
6	出産育児一時 金等繰入金	20,000	出産育児一時金等繰入金	20,000
7	財政安定化支 援事業繰入金	5,813	財政安定化支援事業繰入金	5,813
8	その他一般会 計繰入金	328,363	その他一般会計繰入金	328,363

1	国民健康保険 基金繰入金	40,000	国民健康保険基金繰入金	40,000
---	-----------------	--------	-------------	--------

6款 繰入金 839,870千円
 2項 基金繰入金 40,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 40,000	千円 180,000	千円 △140,000

7款 繰越金 10,000千円
 1項 繰越金 10,000千円

1 前年度繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

8款 諸収入 11,612千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 9,604千円

1 一般被保険者延滞金	9,600	10,000	△400
2 退職被保険者等延滞金	1	200	△199
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	9,604	10,203	△599

8款 諸収入 11,612千円
 2項 預金利子 5千円

1 預金利子	5	5	0
計	5	5	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000

1 一般被保険者 延滞金	9,600	一般被保険者延滞金	9,600
1 退職被保険者 等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者 加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者 等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 過料	1	過料	1

1 預金利子	5	預金利子	5

8款 諸収入
3項 雑入

11,612千円
2,003千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	1,000	1,000	0
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
計	2,003	2,003	0

款 国庫支出金
項 国庫補助金

0千円
0千円

出産育児一時金臨時補助金	0	350	△350
計	0	350	△350

節		金額	説明	
区分				
1 滞納処分費	千円 1	滞納処分費	千円 1	
1 一般被保険者 第三者納付金	1,000	一般被保険者第三者納付金	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	1,000	一般被保険者返納金	1,000	
1 退職被保険者 等返納金	1	退職被保険者等返納金	1	

		(廃目)

3 歳 出

1 款 総務費

82,117千円

1 項 総務管理費

73,951千円

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 73,035	千円 61,436	千円 11,599	千円 3,405	千円	千円	千円 69,630
2 連合会負担 金	916	935	△19				916
計	73,951	62,371	11,580	3,405	0	0	70,546

1 款 総務費

82,117千円

2 項 徴税費

7,986千円

1 賦課徴収費	7,986	6,663	1,323				7,986
計	7,986	6,663	1,323	0	0	0	7,986

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	千円 3,337	国民健康保険運営事業 職員人件費	千円 29,843	
2 給料	18,000		43,192	
3 職員手当等	15,361			
4 共済費	8,280			
8 旅費	449			
10 需用費	2,863			
11 役務費	12,560			
12 委託料	7,001			
13 使用料及び賃 借料	1,628			
18 負担金補助及 び交付金	3,556			
18 負担金補助及 び交付金	916		国保連合会負担金支払事務	916

10 需用費	1,849	賦課徴収事務	7,986
11 役務費	4,706		
12 委託料	1,431		

1 款 総務費

82,117千円

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

5,060,597千円

1 項 療養諸費

4,487,512千円

1 一般被保険者療養給付費	4,447,054	4,451,961	△4,907	4,447,054			
2 退職被保険者等療養給付費	100	100	0	100			
3 一般被保険者療養費	25,505	25,545	△40	25,505			
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100			
5 審査支払手数料	14,753	14,754	△1	14,753			
計	4,487,512	4,492,460	△4,948	4,487,512	0	0	0

2 款 保険給付費

5,060,597千円

2 項 高額療養費

537,070千円

1 一般被保険者高額療養費	536,969	537,617	△648	536,969			
---------------	---------	---------	------	---------	--	--	--

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

18 負担金補助及び交付金	4,447,054	一般被保険者療養給付事業	4,447,054
18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養給付事業	100
18 負担金補助及び交付金	25,505	一般被保険者療養費支給事業	25,505
18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養費支給事業	100
11 役務費	14,753	国保診療報酬請求明細書審査手数料支払事務	14,753

18 負担金補助及び交付金	536,969	一般被保険者高額療養費支給事業	536,969
---------------	---------	-----------------	---------

2 款 保険給付費

5,060,597千円

2 項 高額療養費

537,070千円

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 101	千円 101	千円 0	千円 101	千円	千円	千円
計	537,070	537,718	△648	537,070	0	0	0

2 款 保険給付費

5,060,597千円

3 項 移送費

2千円

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
計	2	2	0	2	0	0	0

2 款 保険給付費

5,060,597千円

4 項 出産育児諸費

30,013千円

1 出産育児一時金	30,013	35,015	△5,002				30,013
計	30,013	35,015	△5,002	0	0	0	30,013

2 款 保険給付費

5,060,597千円

5 項 葬祭諸費

5,000千円

1 葬祭費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 101	退職被保険者等高額療養費支給事業	千円 101

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	13	出産育児一時金支給事業	30,013
18 負担金補助及び交付金	30,000		

18 負担金補助及び交付金	5,000	葬祭費支給事業	5,000

2款 保険給付費

5,060,597千円

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 1,000	千円 0	千円 1,000	千円	千円	千円
計	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金

3,001,417千円

1項 医療給付費分

1,962,265千円

1 一般被保険者医療給付費分	1,962,264	1,882,228	80,036			1,475,310	486,954
2 退職被保険者等医療給付費分	1	495	△494				1
計	1,962,265	1,882,723	79,542	0	0	1,475,310	486,955

3款 国民健康保険事業費納付金

3,001,417千円

2項 後期高齢者支援金等分

735,054千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	735,053	729,874	5,179			493,701	241,352
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0				1
計	735,054	729,875	5,179	0	0	493,701	241,353

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	1,962,264	一般被保険者医療給付費分事業費納付事業	1,962,264
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	735,053	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付事業	735,053
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

3,001,417千円

3 項 介護納付金分

304,098千円

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 304,098	千円 315,321	千円 △11,223	千円	千円	千円 214,031	千円 90,067
計	304,098	315,321	△11,223	0	0	214,031	90,067

4 款 保健事業費

111,652千円

1 項 特定健康診査等事業費

76,758千円

1 特定健康診査等事業費	76,758	77,429	△671	30,168			46,590
計	76,758	77,429	△671	30,168	0	0	46,590

4 款 保健事業費

111,652千円

2 項 保健事業費

34,894千円

1 保健衛生普及費	56	56	0	56			
2 疾病予防費	34,838	35,610	△772	1,509			33,329

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 304,098	介護納付金分事業費納付事業	千円 304,098

7 報償費	279	特定健康診査等事業	76,758
8 旅費	43		
10 需用費	551		
11 役務費	3,936		
12 委託料	71,949		

7 報償費	56	保健衛生普及事業	56
1 報酬	780	疾病予防事業	34,838
3 職員手当等	294		
7 報償費	147		
8 旅費	72		
10 需用費	316		

4 款 保健事業費

111,652千円

2 項 保健事業費

34,894千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	34,894	35,666	△772	1,565	0	0	33,329

5 款 基金積立金

63千円

1 項 基金積立金

63千円

1 国民健康保 険基金積立 金	63	180	△117			63	
計	63	180	△117	0	0	63	0

6 款 諸支出金

10,402千円

1 項 償還金及び還付加算金

10,402千円

1 一般被保険 者保険税還 付金	10,000	10,000	0				10,000
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	300	400	△100				300

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 4,773		
12 委託料	28,456		

24 積立金	63	国民健康保険基金積立事務	63

22 償還金利子及び割引料	10,000	一般被保険者保険税還付金支払事務	10,000
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	300	一般被保険者還付加算金支払事務	300

6 款 諸支出金

10,402千円

1 項 償還金及び還付加算金

10,402千円

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	10,402	10,502	△100	0	0	0	10,402

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	4,117	18,000	15,655	37,772	8,280	46,052	
前 年 度	[4] 4	3,949	18,000	15,352	37,301	8,164	45,465	
比 較	[0] 0	168	0	303	471	116	587	

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
		本年度	700	1,122	500	500	40		4,380
	前年度	700	1,122	500	1,000	40		3,800	
	比 較	0	0	0	△ 500	0		580	
	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			100		4,679	3,434	200	
	前年度			100		4,640	2,950	500	
	比 較			0		39	484	△ 300	

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	14,592	32,592	7,800	40,392	
前 年 度	[1] 4	18,000	14,812	32,812	7,800	40,612	
比 較	[0] 0	0	△ 220	△ 220	0	△ 220	

※〔 〕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	1,122	500	500	40		4,380
	前年度	700	1,122	500	1,000	40		3,800	
	比較	0	0	0	△ 500	0		580	
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			100		4,100	2,950	200	
	前年度			100		4,100	2,950	500	
	比較			0		0	0	△ 300	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[3] —	4,117		1,063	5,180	480	5,660	
前 年 度	[3] —	3,949		540	4,489	364	4,853	
比 較	[0] 0	168		523	691	116	807	

※〔 〕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)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	579	484					
	前年度	540	—					
	比較	39	484					

(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		説 明 (千円)	備 考
			(千円)		
給 料	0	給与改定に伴う増減分	229		
		昇給に伴う増減分	364		
		その他の増減分	△ 593		
職 員 手 当 等	△ 220	制度改正に伴う増減分	131	期末手当 勤勉手当	66 65
		その他の増減分	△ 351	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,825
	平均給与月額(円)	392,980
	平均年齢(歳)	33.4
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,800
	平均給与月額(円)	415,923
	平均年齢(歳)	36.7

※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	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	—
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

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

※各項目は、表示単位未満を四捨五入で処理しているため、合計と内訳の数値が一致しない場合がある。

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

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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)	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		

※再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.150] 2.200	[1.150] 2.200	[2.30] 4.40	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~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 (3%~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6年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計

議案第 3 1 号

令和 6 年度田原市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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 1,097,164 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 6 年 2 月 2 9 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	900,983
	1 後期高齢者医療保険料	900,983
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	繰入金	193,080
	1 一般会計繰入金	193,080
4	繰越金	992
	1 繰越金	992
5	諸収入	2,108
	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	5
	4 雑入	1
	歳 入 合 計	1,097,164

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	16,577
	1 総務管理費	13,973
	2 徴収費	2,604
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,077,487
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,077,487
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	1,097,164

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	900,983	784,855	116,128
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	193,080	180,442	12,638
4 繰越金	992	1,176	△184
5 諸収入	2,108	2,108	0
歳入合計	1,097,164	968,582	128,582

(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	16,577	10,426	6,151
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,077,487	955,056	122,431
3 諸支出金	2,100	2,100	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,097,164	968,582	128,582

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			16,577
		1,077,487	0
		2,100	0
			1,000
0	0	1,079,587	17,577

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 900,983千円

1 項 後期高齢者医療保険料 900,983千円

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	515,303	450,002	65,301
2 普通徴収保険料	385,680	334,853	50,827
計	900,983	784,855	116,128

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 193,080千円

1 項 一般会計繰入金 193,080千円

1 事務費繰入金	16,577	10,242	6,335
2 保険基盤安定繰入金	176,503	170,200	6,303
計	193,080	180,442	12,638

4 款 繰越金 992千円

1 項 繰越金 992千円

1 繰越金	992	1,176	△184
計	992	1,176	△184

節		金 額	説 明	千円
区 分				
1 現年度分		515,303	現年度分	515,303
1 現年度分		373,150	現年度分	373,150
2 滞納繰越分		12,530	滞納繰越分	12,530

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1

1 事務費繰入金	16,577	事務費繰入金	16,577
1 保険基盤安定繰入金	176,503	保険基盤安定繰入金	176,503

1 繰越金	992	前年度繰越金	992

5 款 諸収入 2,108千円
 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 2,108千円
 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 2,108千円
 3 項 預金利子 5千円

1 預金利子	5	5	0
計	5	5	0

5 款 諸収入 2,108千円
 4 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 1	延滞金	千円 1
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	2,000	還付金	2,000
1 還付加算金	100	還付加算金	100

1 預金利子	5	預金利子	5

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費 16,577千円

1 項 総務管理費 13,973千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 13,973	千円 8,020	千円 5,953	千円	千円	千円	千円 13,973
計	13,973	8,020	5,953	0	0	0	13,973

1 款 総務費 16,577千円

2 項 徴収費 2,604千円

1 徴収費	2,604	2,406	198				2,604
計	2,604	2,406	198	0	0	0	2,604

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 1,077,487千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 1,077,487千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,077,487	955,056	122,431			1,077,487	
計	1,077,487	955,056	122,431	0	0	1,077,487	0

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	千円 52	後期高齢者医療事務	千円 13,973
10 需用費	155		
11 役務費	7,514		
12 委託料	2,525		
13 使用料及び賃借料	2,773		
17 備品購入費	954		

8 旅費	26	後期高齢者医療保険料徴収事務	2,604
10 需用費	633		
11 役務費	1,945		

18 負担金補助及び交付金	1,077,487	後期高齢者医療広域連合納付事務	1,077,487

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 償還金利息及 び割引料	千円 2,100	後期高齢者医療保険料還付金支払事務	千円 2,000
		後期高齢者医療保険料還付加算金支払事務	100

水道事業会計

議案第32号

令和6年度田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	23,100 栓
(2) 年間総給水量	7,500,000 m ³
(3) 一日平均給水量	20,548 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水設備事業費	31,471 千円
配水設備改良事業費	680,929 千円
営業設備事業費	4,362 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	1,367,718 千円
第1項 営業収益	1,133,048 千円
第2項 営業外収益	234,670 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,284,160 千円
第1項 営業費用	1,254,518 千円
第2項 営業外費用	28,642 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459,674千円は、過年度分損益勘定留保資金401,361千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58,313千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	272,705 千円
第1項 企業債	100,000 千円
第2項 工事負担金	42,705 千円
第3項 補助金	130,000 千円
支 出	
第1款 資本的支出	732,379 千円
第1項 建設改良費	716,762 千円
第2項 企業債償還金	14,617 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 105,864 千円

(2) 交際費 30 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、16,402千円と定める。

令和6年2月29日 提出

田原市長 山下 政 良

令和6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			1,367,718	千円
	1 営業収益		1,133,048	
		1 給水収益	1,098,924	
		2 その他 営業収益	34,124	
	2 営業外 収 益		234,670	
		1 受取利息 及び 配当金	1,077	
		2 加 入 分 担 金	34,254	
		3 他 会 計 負 担 金	104,108	
		4 長期前受 金 戻 入	95,220	
		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			1,284,160	千円
	1 営業費用		1,254,518	
		1 原水及び浄水費	604,056	
		2 配水及び給水費	163,578	
		3 総係費	125,096	
		4 減価償却費	345,955	
		5 資産減耗費	15,833	
		2 営業外用		28,642
	1 支払利息		2,132	
	2 消費税及び地方消費税		10,000	
	3 雑支出		16,510	
	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			272,705 <small>千円</small>	
	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 工 事 負 担 金		42,705	
		1 工 事 負 担 金	42,705	
	3 補 助 金		130,000	
		1 国 庫(県) 補 助 金	130,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			732,379 <small>千円</small>	
	1 建設費 改良費		716,762	
		1 配水設備費	31,471	
		2 配水設備改良費	680,929	
		3 營業設備費	4,362	
	2 企業債還金		14,617	
		1 企業債還金	14,617	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和6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6年4月1日から令和7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（損失は△）	24,754
	減価償却費	345,955
	固定資産除却費	15,733
	賞与引当金の増減額（減少は△）	105
	長期前受金戻入	△ 95,220
	受取利息及び受取配当金	△ 1,077
	支払利息	2,132
	未収金の増減額（増加は△）	33,139
	未払金の増減額（減少は△）	△ 719
	たな卸資産の増減額（増加は△）	△ 509
	小計	324,293
	利息及び配当金の受取額	1,077
	利息の支払額	△ 2,132
	業務活動によるキャッシュ・フロー	323,238
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	△ 716,938
	有形固定資産の除却による支出	△ 900
	工事負担金の受入による収入	34,752
	国庫補助金等による収入	139,933
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 543,153
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	△ 14,617
	財務活動によるキャッシュ・フロー	85,383
IV	資金増加(減少)額	△ 134,532
V	資金期首残高	1,693,193
VI	資金期末残高	1,558,661

令和5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5年4月1日から令和6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	27,976
	減価償却費	330,138
	固定資産除却費	11,555
	貸倒引当金の増減額（減少は△）	268
	賞与引当金の増減額（減少は△）	722
	長期前受金戻入	△ 100,782
	受取利息及び受取配当金	△ 378
	支払利息	1,140
	未収金の増減額（増加は△）	△ 42,607
	未払金の増減額（減少は△）	△ 10,314
	たな卸資産の増減額（増加は△）	△ 447
	小計	217,271
	利息及び配当金の受取額	378
	利息の支払額	△ 1,140
	業務活動によるキャッシュ・フロー	216,509
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	△ 491,136
	工事負担金の受入による収入	760
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 490,376
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	△ 11,987
	他会計からの出資による収入	39,300
	財務活動によるキャッシュ・フロー	127,313
IV	資金増加(減少)額	△ 146,554
V	資金期首残高	1,839,747
VI	資金期末残高	1,693,193

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		[0] 12	0	42,774	39,709	82,483	23,381	105,864
前 年 度		[1] 12	404	41,860	32,532	74,796	20,842	95,638
比 較		[△ 1] 0	△ 404	914	7,177	7,687	2,539	10,226

※〔 〕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	1,772	2,727	933	890	11		12,873
	前年度	1,345	2,563	597	570	8		8,717	
	比 較	427	164	336	320	3		4,156	
区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	48		170	1,031	10,007	8,287	960	
	前年度	48		152	1,065	8,817	7,690	960	
	比 較	0		18	△ 34	1,190	597	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		[-] 12		42,774	39,709	82,483	23,381	105,864
前 年 度		[-] 12		41,860	32,532	74,392	20,842	95,234
比 較		[0] 0		914	7,177	8,091	2,539	10,630

※〔 〕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	1,772	2,727	933	890	11		12,873
	前年度	1,345	2,563	597	570	8		8,717	
	比 較	427	164	336	320	3		4,156	
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	48		170	1,031	10,007	8,287	960	
	前年度	48		152	1,065	8,817	7,690	960	
	比 較	0		18	△ 34	1,190	597	0	

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	[0] -	0				0	0
前 年 度	[1] -	404				404	404
比 較	[△ 1] 0	△ 404				△ 404	△ 404

※〔 〕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)	勤勉手当 (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	備 考
			(千円)		
給 料	914	給与改定に伴う増減分	546		
		昇給に伴う増減分	703		
		その他の増減分	△ 335		
手 当	7,177	制度改正に伴う増減分	349	期末手当 177 勤勉手当 172	
		その他の増減分	6,828	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,779
	平均給与月額(円)	322,692
	平均年齢(歳)	37.7
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,344
	平均給与月額(円)	382,032
	平均年齢(歳)	39.1

※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	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

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

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

※各項目は、表示単位未満を四捨五入で処理しているため、合計と内訳の数値が一致しない場合がある。

(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 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)	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) (%)	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
比 率 (B) / (A) (%)	81.8		

※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6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] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	
前 年 度	[1.150] 2.200	[1.150] 2.200	[2.30] 4.40	有	
一般会計の制度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 (3%~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 (3%~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6年度 田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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		189,181	
ロ	建 物	158,586		
	減価償却累計額	<u>△ 138,384</u>	20,202	
ハ	構 築 物	19,315,934		
	減価償却累計額	<u>△ 10,902,158</u>	8,413,776	
ニ	機械及び装置	1,850,482		
	減価償却累計額	<u>△ 1,367,859</u>	482,623	
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>△ 28,360</u>	1,909	
	有形固定資産合計			9,108,255
(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		414	
	貸倒引当金	<u>△ 414</u>		
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			9,108,747

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		1,558,661	
(2)	未 収 金	86,432		
	貸倒引当金	<u>△ 125</u>	86,307	
(3)	貯 蔵 品		6,624	
	流動資産合計			<u>1,651,592</u>

資 産 合 計 10,760,339

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		633,717	
固定負債合計			633,717
4 流動負債			
(1) 企業債		16,155	
(2) 未払金		376,299	
(3) 賞与引当金		7,360	
(4) その他流動負債		26,187	
流動負債合計			426,001
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	382,444		
収益化累計額	<u>△ 269,979</u>	112,465	
ロ 工事負担金	3,872,799		
収益化累計額	<u>△ 2,594,523</u>	1,278,276	
ハ 国庫(県)補助金	1,642,106		
収益化累計額	<u>△ 832,301</u>	809,805	
ニ その他長期前受金	168,038		
収益化累計額	<u>△ 159,321</u>	8,717	
繰延収益合計			2,209,263
負債合計			<u>3,268,981</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,714,139
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	132,996		
利益剰余金合計		759,706	
剰余金合計			777,219
資本合計			<u>7,491,358</u>
負債資本合計			<u>10,760,339</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6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10,884千円を支出するため、賞与引当金7,255千円を取り崩す予定としている。

令和5年度 田原市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	974,591	
	(2) その他営業収益	<u>30,247</u>	1,004,838
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	520,519	
	(2) 配水及び給水費	120,466	
	(3) 総係費	115,196	
	(4) 減価償却費	330,138	
	(5) 資産減耗費	<u>11,555</u>	<u>1,097,874</u>
	営業損失		93,036
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	378	
	(2) 加入分担金	20,147	
	(3) 他会計負担金	960	
	(4) 長期前受金戻入	100,782	
	(5) 雑収益	<u>86</u>	122,353
4	営業外費用		
	(1) 雑支出		
	イ 支払利息	1,140	
	ロ その他雑支出	<u>201</u>	<u>1,341</u>
	経常利益		<u>121,012</u>
	当年度純利益		27,976
	前年度繰越利益剰余金		80,266
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>108,242</u></u>

令和5年度 田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和6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		189,181	
ロ	建 物	158,586		
	減価償却累計額	<u>△ 136,157</u>	22,429	
ハ	構 築 物	18,678,762		
	減価償却累計額	<u>△ 10,591,371</u>	8,087,391	
ニ	機械及び装置	1,728,738		
	減価償却累計額	<u>△ 1,334,961</u>	393,777	
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>△ 28,316</u>	1,953	
	有形固定資産合計			8,695,295

(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		414	
	貸倒引当金		<u>△ 414</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>

固定資産合計 8,695,787

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,693,193

(2) 未 収 金 111,618

貸倒引当金 △ 125 111,493

(3) 貯 蔵 品 6,115

流動資産合計 1,810,801

資 産 合 計 10,506,588

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		549,872	
固定負債合計		<u>549,872</u>	549,872
4 流動負債			
(1) 企業債		14,616	
(2) 未払金		320,208	
(3) 賞与引当金		7,255	
(4) その他流動負債		26,187	
流動負債合計		<u>368,266</u>	368,266
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	382,444		
収益化累計額	<u>△ 264,066</u>	118,378	
ロ 工事負担金	3,830,094		
収益化累計額	<u>△ 2,534,533</u>	1,295,561	
ハ 国庫(県)補助金	1,502,173		
収益化累計額	<u>△ 803,863</u>	698,310	
ニ その他長期前受金	168,038		
収益化累計額	<u>△ 158,441</u>	9,597	
繰延収益合計			<u>2,121,846</u>
負債合計			<u><u>3,039,984</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,714,139
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	<u>17,513</u>	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	108,242		
利益剰余金合計	<u>734,952</u>	734,952	
剰余金合計			<u>752,465</u>
資本合計			<u><u>7,466,604</u></u>
負債資本合計			<u><u>10,506,588</u></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5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9,801千円を支出するため、賞与引当金6,533千円を取り崩す予定としている。

令和6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	1,367,718	1,244,887	122,831	
1	営業収益	1,133,048	1,108,505	24,543	
	1	給水収益	1,098,924	1,077,014	21,910
	2	その他営業収益	34,124	31,491	2,633
2	営業外収益	234,670	136,382	98,288	
	1	受取利息 及び配当金	1,077	375	702
	2	加入分担金	34,254	34,254	0
	3	他会計負担金	104,108	960	103,148
	4	長期前受金戻入	95,220	100,782	△ 5,562
	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	282,519
水道料金	1,098,924	水量料金	816,405
1		消火栓維持管理負担金	15,338
一般会計負担金	16,938	飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金	1,600
3			
手数料	128	水道工事指定工事店審査手数料	128
4		公共下水道使用料徴収事務委託料	10,938
雑収益	17,058	農業集落排水施設使用料徴収事務委託料	6,027
		汚水処理施設使用料徴収事務委託料	93
1		受取利息	1,077
1		預金利息	
1		加入分担金	34,254
1		給水工事に伴う加入金	
一般会計負担金	104,108	電力等価格高騰対策負担金	
1		児童手当負担金	
1		受贈財産評価額	5,913
3		工事負担金	59,989
4		国庫（県）補助金	28,438
5		その他長期前受金	880
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	1,284,160	1,243,616	40,544
1	営業費用	1,254,518	1,226,589	27,929
	1 原水及び浄水費	604,056	588,384	15,672
	2 配水及び給水費	163,578	139,285	24,293

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
11	備消品費	66	
12	燃料費	192	自動車燃料
17	委託料	11,462	水質検査委託料
19	賃借料	5	
22	材料費	220	
23	修繕費	2,750	取水ポンプ等修繕
26	動力費	11,000	取水ポンプ電気料金
27	薬品費	2,028	次亜塩素酸ナトリウム
38	負担金	6,671	水源林保全流域協働事業負担金
39	受水費	569,662	基本料金 342,011 使用料金 227,651
11	備消品費	110	
12	燃料費	405	自動車燃料
14	印刷製本費	20	
17	委託料	36,599	施設管理委託料 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	125,096	118,022	7,074

(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	2,200	管修繕箇所路面復旧
22	材料費	2,200	修繕用支給材料
23	修繕費	66,132	漏水修繕 42,433 送水、配水ポンプ等修繕 1,320 電気設備等修繕 1,760 量水器取替修繕 20,619
26	動力費	55,000	送配水及び増圧ポンプ場電気料金
28	補償金	10	
49	雑費	34	
1	給料	32,466	給料 職員 9人
2	手当	22,789	手当 (うち児童手当 480千円)
3	賞与引当金繰入額	5,603	
6	法定福利費	16,594	
7	旅費	550	
11	備用品費	591	事務用消耗品 456 図書 100 その他 35
12	燃料費	330	自動車燃料

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 減価償却費	345,955	364,383	△ 18,428
	5 資産減耗費	15,833	16,515	△ 682

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
14	印刷製本費	1,430	納入通知書、口座振替申込書等
15	通信運搬費	4,203	電話料 2,964 郵便料 1,239
17	委託料	29,040	料金システム改修委託料 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	201	車検手数料等
19	賃借料	8,275	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	530	研修参加費
30	食糧費	20	
32	会費負担金	346	日本水道協会会費 256 東三河受水団体協議会負担金 90
33	保険料	1,381	自動車保険料 194 検針員傷害保険料 126 建物損害保険料等 1,061
49	雑費	116	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	345,955	建物 2,227 構築物 310,787 機械及び装置 32,897 工具器具備品 44
36	固定資産除却費	15,823	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		28,642	16,027	12,615
	1 支払利息	2,132	1,013	1,119
	2 消費税及び 地方消費税	10,000	10,000	0
	3 雑支出	16,510	5,014	11,496
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	2,132	財政融資資金 2,132
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	16,500	
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	272,705	146,249	126,456
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	工事負担金	42,705	36,316	6,389
	1 工事負担金	42,705	36,316	6,389
3	補助金	130,000	9,933	120,067
	1 国庫(県)補助金	130,000	9,933	120,067

資本的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資本的支出	732,379	723,135	9,244
1	建設改良費	716,762	709,904	6,858
	1 配水設備費	31,471	31,061	410

(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	100,000	財政融資資金	100,000
1 工事負担金	42,705	赤羽根漁港津波対策関連 消火栓設置費負担金（一般会計）	38,756 3,949
1 国庫補助金	130,000	防災・安全交付金	

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
1 給料	10,308	給料 職員3人	
2 手当	10,763	手当（うち児童手当 480千円）	
3 賞与引当金繰入額	1,757		

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水設備改良費	680,929	674,620	6,309
	3 営業設備費	4,362	4,223	139
2 企業債償還金		14,617	12,231	2,386
	1 企業債償還金	14,617	12,231	2,386
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	5,584	
7	旅費	20	
11	備用品費	40	
12	燃料費	64	自動車燃料
14	印刷製本費	60	
15	通信運搬費	15	
22	材料費	2,860	支給材料
17	委託料	78,210	配水池更新詳細設計等
21	工事請負費	601,619	配水管改良工事等
22	材料費	1,100	支給材料
22	材料費	800	
50	メーター費	3,562	量水器払出額
51	元金償還金	14,617	財政融資資金
			14,617
1	予備費	1,000	

下水道事業会計

議案第33号

令和6年度田原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	55,800 人
(2) 年間総処理水量	7,162,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	19,200 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠建設改良事業費	122,768 千円
ポンプ場建設改良事業費	36,200 千円
処理場建設改良事業費	294,521 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		2,557,733 千円
第1項 営業収益		699,588 千円
第2項 営業外収益		1,858,145 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,539,267 千円
第1項 営業費用		2,376,595 千円
第2項 営業外費用		97,172 千円
第3項 特別損失		63,500 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 489,568千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,614千円、過年度分損益勘定留保資金115,078千円、当年度分損益勘定留保資金283,706千円、減債積立金74,170千円で補填するものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		815,338 千円
第1項 企業債		531,200 千円
第2項 負担金		27,499 千円
第3項 分担金		5,657 千円
第4項 補助金		250,982 千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,304,906 千円
第1項 建設改良費		453,489 千円
第2項 企業債償還金		849,417 千円
第3項 予備費		2,000 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
建設改良事業債	千円 467,700	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	63,500			

(一時借入金)

第6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 85,644 千円

(他会計からの補助金)

第9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、508,635千円である。

令和6年2月29日 提出

田原市長 山下政良

令和6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			千円 2,557,733	
	1 営業収益		699,588	
		1 下水道 使用料	600,282	
		2 他会計 負担金	99,254	
		3 その他 営業収益	52	
	2 営業外 収 益		1,858,145	
		1 受取利息 及び 配当金	2	
		2 国庫 補助金	17,594	
		3 他会計 補助金	362,230	
		4 他会計 負担金	345,325	
		5 長期前受 金戻入	1,132,925	
		6 雑収益	69	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			2,539,267 <small>千円</small>	
	1 営業費用		2,376,595	
		1 管 渠 費	40,407	
		2 ポンプ場費	64,386	
		3 処理場費	686,117	
		4 総 係 費	55,656	
		5 減 価 却 費	1,503,676	
		6 資 産 減 耗 費	26,353	
	2 営業外 費 用		97,172	
		1 支払利息	91,170	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,000	
		3 雑 支 出	2	
	3 特別損失		63,500	
		1 そ の 他 特 別 損 失	63,500	
	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			815,338 ^{千円}		
	1 企業債		531,200		
		1	建設改良費等の財源に充てるための企業債	467,700	
		2	その他の企業債	63,500	
	2 負担金		27,499		
		1	受益者負担金	1,430	
		2	他会計負担金	26,069	
	3 分担金		5,657		
		1	受益者分担金	5,657	
	4 補助金		250,982		
		1	国庫補助金	69,431	
		2	県補助金	35,146	
		3	他会計補助金	146,405	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,304,906 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		453,489	
		1 管渠 建設改良費	122,768	
		2 ポンプ場 建設改良費	36,200	
		3 処理場 建設改良費	294,521	
	2 企 業 債 還 金		849,417	
		1 建設企業債 償還金	822,400	
		2 その他の 企 業 債 償 還 金	27,017	
	3 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

令和6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6年4月1日から令和7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	3,852
	減価償却費	1,503,676
	固定資産除却費	26,353
	貸倒引当金の増減額（減少は△）	38
	賞与引当金の増減額（減少は△）	349
	長期前受金戻入	△ 1,132,925
	受取利息及び受取配当金	△ 2
	支払利息	91,170
	未収金の増減額（増加は△）	6,360
	未払金の増減額（減少は△）	△ 5,730
	小計	493,141
	利息及び配当金の受取額	2
	利息の支払額	△ 91,170
	業務活動によるキャッシュ・フロー	401,973
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	△ 444,278
	負担金及び分担金による収入	30,176
	国庫補助金及び県補助金による収入	95,069
	一般会計からの繰入金による収入	137,062
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,971
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	467,700
	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	△ 822,400
	その他の企業債による収入	63,500
	その他の企業債の償還による支出	△ 27,017
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 318,217
IV	資金増加(減少)額	△ 98,215
V	資金期首残高	322,594
VI	資金期末残高	224,379

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 45,110
	減価償却費	1,576,233
	固定資産除却費	27,117
	貸倒引当金の増減額（減少は△）	97
	賞与引当金の増減額（減少は△）	△ 240
	長期前受金戻入	△ 1,167,686
	受取利息及び受取配当金	△ 3
	支払利息	101,500
	未収金の増減額（増加は△）	2,328
	未払金の増減額（減少は△）	35,968
	小計	530,204
	利息及び配当金の受取額	3
	利息の支払額	△ 101,500
	業務活動によるキャッシュ・フロー	428,707
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	△ 572,701
	負担金及び分担金による収入	32,555
	国庫補助金及び県補助金による収入	138,863
	一般会計からの繰入金による収入	163,051
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,232
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	442,900
	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	△ 817,770
	その他の企業債による収入	49,700
	その他の企業債の償還による支出	△ 22,050
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 347,220
IV	資金増加(減少)額	△ 156,745
V	資金期首残高	479,339
VI	資金期末残高	322,594

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		[2] 9		39,000	27,640	66,640	19,004	85,644
前 年 度		[2] 9		38,900	25,471	64,371	19,491	83,862
比 較		[-] [-]		100	2,169	2,269	△ 487	1,782

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

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
		本年度	1,460	2,480	620	1,230	37		3,970
	前年度	920	2,440	620	1,220	37		3,065	
	比 較	540	40	0	10	0		905	
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	48		145	1,040	8,876	7,494	240	
	前年度	48		145	1,040	8,545	7,151	240	
	比 較	0		0	0	331	343	0	

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		[2] 9		39,000	27,640	66,640	19,004	85,644
前 年 度		[2] 9		38,900	25,471	64,371	19,491	83,862
比 較		[-] [-]		100	2,169	2,269	△ 487	1,782

※〔 〕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	1,460	2,480	620	1,230	37		3,970	
	前年度	920	2,440	620	1,220	37		3,065	
	比 較	540	40	0	10	0		905	
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	48		145	1,040	8,876	7,494	240	
	前年度	48		145	1,040	8,545	7,151	240	
	比 較	0		0	0	331	343	0	

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)	勤勉手当 (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	100	給与改定に伴う増減分	391		
		昇給に伴う増減分	411		
		その他の増減分	△ 702		
手 当	2,169	制度改正に伴う増減分	355	勤勉手当	
		その他の増減分	1,814	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,811
	平均給与月額(円)	382,966
	平均年齢(歳)	43.9
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,756
	平均給与月額(円)	399,932
	平均年齢(歳)	44.7

※再任用短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	8 級	[-] 1	[-] 11.1
	7 級		
	6 級	[-] 1	[-] 11.1
	5 級	[-] 1	[-] 11.1
	4 級	[-] 3	[-] 33.3
	3 級	[1] [-]	[50.0] [-]
	2 級	[1] [-]	[50.0] [-]
	1 級	[-] 3	[-] 33.3
	計	[2] 9	[100.0] 100.0
令和5年1月1日現在	8 級	[-] 1	[-] 11.1
	7 級		
	6 級	[-] 1	[-] 11.1
	5 級	[-] 1	[-] 11.1
	4 級	[-] 3	[-] 33.3
	3 級	[-] 1	[-] 11.1
	2 級	[2] [-]	[100.0] [-]
	1 級	[-] 2	[-] 22.2
	計	[2] 9	[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。

※各項目は、表示単位未満を四捨五入で処理しているため、合計と内訳の数値が一致しない場合がある。

(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)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		

※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6年1月1日現在)	11.1
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	300
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務、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] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	
前 年 度	[1.150] 2.200	[1.150] 2.200	[2.30] 4.40	有	
一般会計の制度	[1.175] 2.250	[1.175] 2.250	[2.35] 4.50	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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 (3%~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 (3%~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 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
令和4年度から 令和5年度まで	472,945	令和6年度から 令和8年度まで	581,045			581,045

令和6年度 田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
 （令和7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	1,613,668		
	減価償却累計額	<u>△ 262,855</u>	1,350,813	
	ハ 構 築 物	33,326,527		
	減価償却累計額	<u>△ 5,645,417</u>	27,681,110	
	ニ 機械及び装置	6,517,455		
	減価償却累計額	<u>△ 2,366,704</u>	4,150,751	
	ホ 車 両 運 搬 具	2,270		
	減価償却累計額	<u>△ 1,971</u>	299	
	有形固定資産合計			35,046,255
(2)	投資その他の資産			
	イ 破産更生債権等		224	
	貸倒引当金		<u>△ 224</u>	
	固定資産合計			35,046,255
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		224,379	
(2)	未 収 金	15,298		
	貸倒引当金		<u>△ 49</u>	
	流動資産合計			<u>239,628</u>
	資 産 合 計			<u><u>35,285,883</u></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	7,697,656		
ロ その他の企業債	<u>160,890</u>		
企業債合計		<u>7,858,546</u>	
固定負債合計			7,858,546
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	823,090		
ロ その他の企業債	<u>34,023</u>		
企業債合計		857,113	
(2) 未払金		157,958	
(3) 賞与引当金		5,920	
(4) その他流動負債		<u>1,610</u>	
流動負債合計			1,022,601
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	3,832,310		
収益化累計額	<u>△ 1,075,730</u>	2,756,580	
ロ 分担金及び負担金	2,827,039		
収益化累計額	<u>△ 505,302</u>	2,321,737	
ハ 国庫補助金及び県補助金	16,702,495		
収益化累計額	<u>△ 3,269,363</u>	13,433,132	
ニ 他会計補助金	6,301,165		
収益化累計額	<u>△ 1,260,307</u>	5,040,858	
繰延収益合計			<u>23,552,307</u>
負債合計			<u>32,433,454</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	<u>146,974</u>		
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	<u>134,454</u>		
利益剰余金合計		<u>134,454</u>	
剰余金合計			<u>1,521,046</u>
資本合計			<u>2,852,429</u>
負債資本合計			<u>35,285,883</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

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、7,307,873千円である。

(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6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9,043千円を支出するため、賞与引当金6,027千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134千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6年4月1日 至 令和7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	458,575	181,616	4,828	645,019
営業費用	1,328,690	967,455	8,963	2,305,108
営業損益	△870,115	△785,839	△4,135	△1,660,089
経常損益	58,406	3,174	-	61,580
セグメント資産	21,356,352	13,739,389	190,142	35,285,883
セグメント負債	19,095,020	13,248,660	89,774	32,433,454
その他の項目				
他会計繰入金	481,662	323,793	1,354	806,809
減価償却費	886,275	614,499	2,902	1,503,676
特別利益	-	-	-	-
特別損失	57,728	-	-	57,728
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	196,828	218,216	-	415,044

令和5年度 田原市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
(1)	下水道収益	520,975		
(2)	他会計負担金	73,823		
(3)	その他営業収益	2	594,800	
2	営業費用			
(1)	管渠費	36,325		
(2)	ポンプ場費	25,582		
(3)	処理場費	603,168		
(4)	総係費	52,162		
(5)	減価償却費	1,576,233		
(6)	資産減耗費	27,117	2,320,587	
	営業損失			1,725,787
3	営業外収益			
(1)	受取利息	3		
(2)	他会計補助金	297,013		
(3)	他会計負担金	401,148		
(4)	国(県)補助金	5,000		
(5)	長期前受金戻入	1,167,686		
(6)	雑収益	56	1,870,906	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	101,500		
(2)	雑支出	42,556	144,056	1,726,850
	経常利益			1,063
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	5,100	5,100	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	51,273	51,273	△ 46,173
	当年度純損失			45,110
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			101,542
	当年度未処分利益剰余金			56,432

令和5年度 田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）
 （令和6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	1,613,668		
	減価償却累計額	<u>△ 211,822</u>		1,401,846
	ハ 構 築 物	33,214,919		
	減価償却累計額	<u>△ 4,533,417</u>		28,681,502
	ニ 機械及び装置	6,240,372		
	減価償却累計額	<u>△ 2,026,164</u>		4,214,208
	ホ 車 両 運 搬 具	2,270		
	減価償却累計額	<u>△ 1,868</u>		402
	有形固定資産合計			<u>36,161,240</u>
(2)	投資その他の資産			
	イ 破産更正債権等		186	
	貸倒引当金		<u>△ 186</u>	
	固定資産合計			<u>36,161,240</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			322,594
(2)	未 収 金		21,696	
	貸倒引当金		<u>△ 49</u>	21,647
	流動資産合計			<u>344,241</u>
	資 産 合 計			<u><u>36,505,481</u></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	8,054,045		
ロ その他の企業債	131,410		
企業債合計		<u>8,185,455</u>	
固定負債合計			8,185,455

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	821,401		
ロ その他の企業債	27,020		
企業債合計		848,421	
(2) 未払金		192,928	
(3) 賞与引当金		5,566	
(4) その他流動負債		1,610	
流動負債合計			<u>1,048,525</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	3,832,311		
収益化累計額	<u>△ 873,557</u>	2,958,754	
ロ 分担金及び負担金	2,796,863		
収益化累計額	<u>△ 403,408</u>	2,393,455	
ハ 国庫補助金及び県補助金	16,607,426		
収益化累計額	<u>△ 2,675,971</u>	13,931,455	
ニ 他会計補助金	6,164,102		
収益化累計額	<u>△ 1,024,842</u>	5,139,260	
繰延収益合計			<u>24,422,924</u>
負債合計			<u>33,656,904</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		1,386,592	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	74,170		
ロ 当年度未処分利益剰余金	56,432		
利益剰余金合計		130,602	
剰余金合計			<u>1,517,194</u>

資本合計			<u>2,848,577</u>
------	--	--	------------------

負債資本合計			<u>36,505,481</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

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、7,758,092千円である。

(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5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7,633千円を支出するため、賞与引当金5,810千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89千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

前年度（自 令和5年4月1日 至 令和6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	434,845	155,570	4,385	594,800
営業費用	1,376,677	935,660	8,250	2,320,587
営業損益	△941,832	△780,090	△3,865	△1,725,787
経常損益	4,581	△3,518	-	1,063
セグメント資産	22,097,269	14,215,780	192,432	36,505,481
セグメント負債	19,836,615	13,728,225	92,064	33,656,904
その他の項目				
他会計繰入金	442,137	328,689	1,158	771,984
減価償却費	959,895	613,440	2,898	1,576,233
特別利益	5,100	-	-	5,100
特別損失	51,273	-	-	51,273
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	146,822	298,812	-	445,634

令和6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	2,557,733	2,551,118	6,615
1	営業収益	699,588	649,760	49,828
	1 下水道使用料	600,282	574,302	25,980
	2 他会計負担金	99,254	75,455	23,799
	3 その他営業収益	52	3	49
2	営業外収益	1,858,145	1,896,258	△ 38,113
	1 受取利息及び配当金	2	2	0
	2 国庫補助金	17,594	5,000	12,594
	3 他会計補助金	362,230	334,149	28,081
	4 他会計負担金	345,325	395,843	△ 50,518
	5 長期前受金戻入	1,132,925	1,161,202	△ 28,277
	6 雑収益	69	62	7
3	特別利益	0	5,100	△ 5,100
	1 その他特別利益	0	5,100	△ 5,100

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
1			
下水道使用料	600,282		
1			
一般会計負担金	99,254	雨水処理負担金等	
2			
手数料	52	排水設備指定工事店手数料等	
1			
受取利息	2	預金利息	
1			
国庫補助金	17,594		
1			
一般会計補助金	362,230		
1			
一般会計負担金	345,325	分流式下水道等負担金等	
1			
受贈財産評価額	202,174		
3			
分担金及び負担金	92,362		
4			
他会計負担金	9,532		
6			
国庫補助金	315,933		
7			
県補助金	277,459		
8			
他会計補助金	235,465		
3			
雑収益	69	行政財産目的外使用料等	
6			
国庫補助金	0		

収益的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	下水道事業費用	2,539,267	2,546,657	△ 7,390
1	営業費用	2,376,595	2,380,755	△ 4,160
	1 管渠費	40,407	39,940	467
	2 ポンプ場費	64,386	29,755	34,631
	3 処理場費	686,117	676,756	9,361

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
17		汚水管調査委託料	11,990
委託料	18,478	雨水幹線等環境整備・浚渫、汚水管渠清掃	6,488
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	9,790	汚水管渠・中継ポンプ等維持工事	
23			
修繕費	11,970	舗装・マンホール等修繕	
11			
備用品費	24		
12			
燃料費	539	ディーゼルエンジン燃料	
13			
光熱水費	6,140	電気料	5,508
		水道使用料	632
15			
通信運搬費	352	電話料	
17			
委託料	44,714	保守点検委託料	17,109
		雨水浸水想定区域図作成委託料	25,188
		施設管理委託料、塵芥処理等委託料	2,417
18			
手数料	174	廃棄物処理等手数料等	
19			
賃借料	3	雨水施設用地借料	
21			
工事請負費	9,910	雨水施設維持工事	
23			
修繕費	2,530	雨水施設維持修繕	
1			
給料	16,600	職員5人	
2			
手当	9,761	手当(うち児童手当 120千円)	
3			
賞与引当金繰入額	2,570		
6			
法定福利費	8,074		
11			
備用品費	117	維持管理用雑品	
12			
燃料費	37	非常用発電機等	
13			
光熱水費	122,158	電気料	120,900
		水道使用料	1,258
15			
通信運搬費	1,438	電話料	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 総係費	55,656	56,682	△ 1,026

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
17 委託料	490,285	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 汚泥検査委託料 環境整備委託料
18 手数料	639	廃棄物処理等手数料
21 工事請負費	30,474	部品取替等維持工事
23 修繕費	3,964	機器等維持修繕
1 給料	7,600	職員2人
2 手当	5,089	
3 賞与引当金繰入額	924	
6 法定福利費	4,055	
7 旅費	168	
9 報償費	3,762	前納報奨金
11 備用品費	365	事務用品、図書用品等
12 燃料費	247	自動車燃料
14 印刷製本費	149	
15 通信運搬費	328	電話料等
17 委託料	28,442	下水道使用料徴収事務委託料 運営支援業務委託料 破傷風予防接種委託料
18 手数料	311	車検手数料
19 賃借料	2,458	システム賃借料・使用料等
23 修繕費	190	自動車修繕等
29 研修費	54	日本下水道事業団研修等

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 減価償却費	1,503,676	1,576,233	△ 72,557
	6 資産減耗費	26,353	1,389	24,964
2 営業外費用		97,172	107,502	△ 10,330
	1 支払利息	91,170	101,500	△ 10,330
	2 消費税及び 地方消費税	6,000	6,000	0
	3 雑支出	2	2	0
3 特別損失		63,500	56,400	7,100
	1 その他特別損失	63,500	56,400	7,100
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		
32	会費負担金	859	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	473	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	27	排水設備等資金利子補給
50	公課費	45	自動車重量税
72	貸倒引当金繰入額	110	
34	有形固定 資産減価償却費	1,503,676	建物 51,032 構築物 1,112,000 機械及び装置 340,540 車両運搬具 104
36	固定資産除却費	26,353	機械及び装置等除却費
41	企業債利息	91,170	
70	消費税及び 地方消費税	6,000	
48	その他雑支出	2	
90	その他特別損失	63,500	用途廃止処理場解体撤去工事等
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	815,338	896,121	△ 80,783
1	企業債	531,200	518,200	13,000
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	467,700	467,600	100
	2 その他の企業債	63,500	50,600	12,900
2	負担金	27,499	28,000	△ 501
	1 受益者負担金	1,430	1,430	0
	2 他会計負担金	26,069	26,570	△ 501
3	分担金	5,657	5,737	△ 80
	1 受益者分担金	5,657	5,737	△ 80
4	補助金	250,982	344,184	△ 93,202
	1 国庫補助金	69,431	148,413	△ 78,982
	2 県補助金	35,146	54,191	△ 19,045
	3 他会計補助金	146,405	141,580	4,825

(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	467,700		
1 その他の企業債	63,500	公営企業施設整理債	
1 受益者負担金	1,430		
1 建設改良費等の一般会計負担金	26,069	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	5,657		
1 国庫補助金	69,431		
1 県費補助金	35,146		
1 一般会計補助金	146,405		

資本的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資本的支出	1,304,906	1,420,567	△ 115,661
1	建設改良費	453,489	578,747	△ 125,258
	1 管渠 建設改良費	122,768	89,041	33,727
	2 ポンプ場 建設改良費	36,200	103,078	△ 66,878
	3 処理場 建設改良費	294,521	386,628	△ 92,107
2	企業債償還金	849,417	839,820	9,597
	1 建設企業債 償還金	822,400	817,770	4,630
	2 その他の 企業債償還金	27,017	22,050	4,967
3	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	
17 委託料	29,943	ストックマネジメント計画策定（管路施設）等委託料
21 工事請負費	92,825	管渠施設建設改良工事
21 工事請負費	36,200	雨水ポンプ場建設改良工事
1 給料	14,800	職員 4 人
2 手当	7,838	手当（うち児童手当 120千円）
3 賞与引当金繰入額	2,426	
6 法定福利費	5,907	
17 委託料	62,800	ストックマネジメント計画策定（処理場）業務 下水道事業計画見直業務 機能強化対策（田原 3 期地区）設計業務等
21 工事請負費	200,750	汚水処理場建設改良工事
51 建設企業債 元金償還金	822,400	
73 その他の 企業債元金償還金	27,017	
1 予備費	2,000	

