

平成27年度

愛知県田原市予算書

一般会計

特別会計

企業会計

目 次

1 一般会計

一 般 会 計 予 算	1
歳入歳出予算事項別明細書	8

歳 入

歳 出

1 市 税	10
2 地 方 譲 与 税	12
3 利 子 割 交 付 金	12
4 配 当 割 交 付 金	12
5 株式等譲渡所得割交付金	12
6 地 方 消 費 税 交 付 金	12
7 ゴルフ場利用税交付金	14
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	14
9 地 方 特 例 交 付 金	14
10 地 方 交 付 税	14
11 交通安全対策特別交付金	14
12 分 担 金 及 び 負 担 金	14
13 使 用 料 及 び 手 数 料	16
14 国 庫 支 出 金	20
15 県 支 出 金	24
16 財 産 収 入	28
17 寄 附 金	32
18 繰 入 金	32
19 繰 越 金	34
20 諸 収 入	34
21 市 債	40

1 議 会 費	42
2 総 務 費	42
3 民 生 費	54
4 衛 生 費	62
5 労 働 費	68
6 農 林 水 産 業 費	68
7 商 工 費	72
8 土 木 費	74
9 消 防 費	86
10 教 育 費	88
11 災 害 復 旧 費	100
12 公 債 費	100
13 諸 支 出 金	100
14 予 備 費	100

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

債 務 負 担 行 為 調 書	108
-----------------------	-----

地 方 債 調 書	114
-----------------	-----

2 特別会計

国 民 健 康 保 險	-----	117
公 共 下 水 道 事 業	-----	147
農 業 集 落 排 水 事 業	-----	171
田 原 福 祉 専 門 学 校	-----	195
介 護 保 險	-----	213
後 期 高 齡 者 医 療	-----	239

3 企業会計

水 道 事 業	-----	251
---------	-------	-----

一 般 会 計

議案第31号

平成27年度田原市一般会計予算

平成27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30,400,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成27年2月26日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		16,720,502
	1 市民税	8,150,400
	2 固定資産税	7,486,000
	3 軽自動車税	159,000
	4 市たばこ税	437,000
	5 鉱産税	100
	6 特別土地保有税	2
	7 都市計画税	488,000
2 地方譲与税		467,000
	1 地方揮発油譲与税	120,000
	2 自動車重量譲与税	325,000
	3 特別とん譲与税	22,000
3 利子割交付金		24,000
	1 利子割交付金	24,000
4 配当割交付金		80,000
	1 配当割交付金	80,000
5 株式等譲渡所得割交付金		51,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	51,000
6 地方消費税交付金		1,137,000
	1 地方消費税交付金	1,137,000
7 ゴルフ場利用税交付金		16,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000
8 自動車取得税交付金		137,000
	1 自動車取得税交付金	137,000
9 地方特例交付金		25,000
	1 地方特例交付金	25,000
10 地方交付税		3,089,000
	1 地方交付税	3,089,000
11 交通安全対策特別交付金		13,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,000
12 分担金及び負担金		23,549
	1 分担金	1
	2 負担金	23,548

(単位：千円)

款	項	金額
13 使用料及び手数料		710,511
	1 使用料	592,654
	2 手数料	117,857
14 国庫支出金		2,578,823
	1 国庫負担金	1,552,576
	2 国庫補助金	1,010,024
	3 委託金	16,223
15 県支出金		1,558,856
	1 県負担金	683,297
	2 県補助金	707,770
	3 委託金	165,879
	4 県交付金	1,910
16 財産収入		81,963
	1 財産運用収入	66,613
	2 財産売払収入	15,350
17 寄附金		6
	1 寄附金	6
18 繰入金		1,313,861
	1 基金繰入金	1,313,861
19 繰越金		600,000
	1 繰越金	600,000
20 諸収入		772,929
	1 延滞金、加算金及び過料	7
	2 市預金利子	13,792
	3 貸付金元利収入	138,613
	4 受託事業収入	110,817
	5 雑入	509,700
21 市債		1,000,000
	1 市債	1,000,000
歳 入 合 計		30,400,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		229,063
	1 議会費	229,063
2 総務費		3,100,552
	1 総務管理費	2,518,808
	2 徴税費	301,994
	3 戸籍住民基本台帳費	158,796
	4 選挙費	67,618
	5 統計調査費	25,585
	6 監査委員費	27,751
3 民生費		8,343,882
	1 社会福祉費	4,669,005
	2 児童福祉費	3,395,912
	3 生活保護費	278,319
	4 災害救助費	646
4 衛生費		2,427,437
	1 保健衛生費	990,714
	2 清掃費	1,436,243
	3 上水道費	480
5 労働費		22,332
	1 労働諸費	22,332
6 農林水産業費		2,552,496
	1 農業費	2,353,948
	2 林業費	152,704
	3 水産業費	45,844
7 商工費		901,830
	1 商工費	901,830
8 土木費		4,035,303
	1 土木管理費	110,415
	2 道路橋りょう費	1,138,369
	3 河川費	99,442
	4 港湾費	82,951

(単位：千円)

款	項	金額
	5 都市計画費	2,120,297
	6 住宅費	483,829
9 消防費		1,861,639
	1 消防費	1,861,639
10 教育費		3,637,098
	1 教育総務費	421,404
	2 小学校費	706,039
	3 中学校費	325,094
	4 社会教育費	1,173,201
	5 保健体育費	1,011,360
11 災害復旧費		4
	1 農林水産施設災害復旧費	1
	2 公共土木施設災害復旧費	3
12 公債費		3,258,363
	1 公債費	3,258,363
13 諸支出金		1
	1 普通財産取得費	1
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	30,400,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
公 共 交 通 推 進 事 業	平成 28 年度から 平成 30 年度まで	325,385 千円
固定資産標準地等調査事務	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	46,273 千円
豊橋田原ごみ処理広域化関連事業	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	8,907 千円
剪定枝木類処理場運営事業	平 成 28 年 度	33,155 千円
国際理解教育推進事業	平 成 28 年 度	2,400 千円
伊良湖岬小学校整備事業	平成 27 年度から 平成 29 年度まで	100,000 千円
伊良湖岬市民館整備事業	平成 27 年度から 平成 29 年度まで	30,000 千円

第3表

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
畑地帯総合整備事業	千円 15,000	証書借入 又は 証券発行	年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 の見直しを 行った後 においては、当 該利率見直 し後の利率)	借入先の融 資条件によ る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、若 しくは繰上償 還又は低利に 借換えするこ とができる。 なお、起債 の全部又は一 部を翌年度へ 繰越して借入 れることがで きる。
たん水防除促進事業	72,000			
農村振興総合整備事業	65,000			
農村振興総合整備事業（都市防 災）	28,000			
福江地区まちづくり事業	161,000			
浦片地区土地区画整理事業	35,000			
谷ノ口公園整備事業	33,000			
防火水槽整備事業（都市防災）	45,000			
消防車両整備事業	128,000			
消防団車両整備事業	5,000			
消防団施設整備事業	68,000			
防災情報通信施設設備等整備事 業（都市防災）	45,000			
臨時財政対策債	300,000			
計	1,000,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	16,720,502	13,413,702	3,306,800
2 地方譲与税	467,000	482,000	△15,000
3 利子割交付金	24,000	24,000	0
4 配当割交付金	80,000	40,000	40,000
5 株式等譲渡所得割交付金	51,000	8,000	43,000
6 地方消費税交付金	1,137,000	806,000	331,000
7 ゴルフ場利用税交付金	16,000	18,000	△2,000
8 自動車取得税交付金	137,000	72,000	65,000
9 地方特例交付金	25,000	26,000	△1,000
10 地方交付税	3,089,000	3,291,000	△202,000
11 交通安全対策特別交付金	13,000	11,800	1,200
12 分担金及び負担金	23,549	331,064	△307,515
13 使用料及び手数料	710,511	413,929	296,582
14 国庫支出金	2,578,823	2,212,440	366,383
15 県支出金	1,558,856	2,396,544	△837,688
16 財産収入	81,963	77,198	4,765
17 寄附金	6	6	0
18 繰入金	1,313,861	2,097,593	△783,732
19 繰越金	600,000	800,000	△200,000
20 諸収入	772,929	698,724	74,205
21 市債	1,000,000	1,380,000	△380,000
歳入合計	30,400,000	28,600,000	1,800,000

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	229,063	216,106	12,957				83	228,980
2 総務費	3,100,552	2,827,279	273,273	43,084	146,946		97,205	2,813,317
3 民生費	8,343,882	8,393,267	△49,385	1,809,074	928,300		365,374	5,241,134
4 衛生費	2,427,437	2,459,045	△31,608	12,038	11,991		139,894	2,263,514
5 労働費	22,332	22,321	11				20,000	2,332
6 農林水産業費	2,552,496	2,620,804	△68,308	17,000	372,676	180,000	35,694	1,947,126
7 商工費	901,830	862,094	39,736		12,289		107,445	782,096
8 土木費	4,035,303	3,188,635	846,668	508,099	41,986	229,000	357,122	2,899,096
9 消防費	1,861,639	1,588,270	273,369	97,700	7,699	291,000	39,751	1,425,489
10 教育費	3,637,098	2,940,338	696,760	91,825	35,111		380,536	3,129,626
11 災害復旧費	4	4	0					4
12 公債費	3,258,363	3,451,837	△193,474					3,258,363
13 諸支出金	1	0	1					1
14 予備費	30,000	30,000	0					30,000
歳 出 合 計	30,400,000	28,600,000	1,800,000	2,578,820	1,556,998	700,000	1,543,104	24,021,078

*臨時財政対策債は一般財源として計上

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	3,646,300	3,557,000	89,300
2 法人	4,504,100	1,155,100	3,349,000
計	8,150,400	4,712,100	3,438,300

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	7,357,000	7,552,000	△195,000
2 国有資産等所在市町村交付金	129,000	7,500	121,500
計	7,486,000	7,559,500	△73,500

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	159,000	157,000	2,000
計	159,000	157,000	2,000

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	437,000	460,000	△23,000
計	437,000	460,000	△23,000

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 鉱産税	100	100	0
計	100	100	0

(款) 1 市税

(項) 6 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	金額			
1 現年課税分	3,611,300		均等割	111,300
			所得割	3,500,000
2 滞納繰越分	35,000		滞納繰越分	35,000
1 現年課税分	4,504,000		均等割	150,000
			法人税割	4,354,000
2 滞納繰越分	100		滞納繰越分	100

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	金額			
1 現年課税分	7,327,000		土地	1,960,000
			家屋	2,250,000
			償却資産	3,117,000
2 滞納繰越分	30,000		滞納繰越分	30,000
1 国有資産等所在市町村交付金	129,000		国有資産等所在市町村交付金	129,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	金額			
1 現年課税分	158,000		現年課税分	158,000
2 滞納繰越分	1,000		滞納繰越分	1,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	金額			
1 現年課税分	437,000		現年課税分	437,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	金額			
1 現年課税分	100		現年課税分	100

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	金額			
1 現年課税分	1		現年課税分	1
2 滞納繰越分	1		滞納繰越分	1

(款) 1 市税

(項) 7 都市計画税

目	本年度	前年度	比較
1 都市計画税	488,000	525,000	△37,000
計	488,000	525,000	△37,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 地方揮発油譲与税	120,000	124,000	△4,000
計	120,000	124,000	△4,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 自動車重量譲与税	325,000	334,000	△9,000
計	325,000	334,000	△9,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 特別とん譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 特別とん譲与税	22,000	24,000	△2,000
計	22,000	24,000	△2,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 利子割交付金	24,000	24,000	0
計	24,000	24,000	0

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 配当割交付金	80,000	40,000	40,000
計	80,000	40,000	40,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 株式等譲渡所得割交付金	51,000	8,000	43,000
計	51,000	8,000	43,000

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本年度	前年度	比較
1 地方消費税交付金	1,137,000	806,000	331,000
計	1,137,000	806,000	331,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	487,000	土地 家屋	259,000 228,000
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方揮発油譲与税	120,000	地方揮発油譲与税	120,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	325,000	自動車重量譲与税	325,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別とん譲与税	22,000	特別とん譲与税	22,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子割交付金	24,000	利子割交付金	24,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	51,000	株式等譲渡所得割交付金	51,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	1,137,000	地方消費税交付金	1,137,000

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本年度	前年度	比較
1 ゴルフ場利用税交付金	16,000	18,000	△2,000
計	16,000	18,000	△2,000

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較
1 自動車取得税交付金	137,000	72,000	65,000
計	137,000	72,000	65,000

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較
1 地方特例交付金	25,000	26,000	△1,000
計	25,000	26,000	△1,000

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本年度	前年度	比較
1 地方交付税	3,089,000	3,291,000	△202,000
計	3,089,000	3,291,000	△202,000

(款)11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較
1 交通安全対策特別交付金	13,000	11,800	1,200
計	13,000	11,800	1,200

(款)12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 土木費分担金	1	1	0
計	1	1	0

(款)12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費負担金	6,309	313,604	△307,295
2 衛生費負担金	683	864	△181
3 消防費負担金	5,000	5,000	0
4 教育費負担金	11,556	11,595	△39
計	23,548	331,063	△307,515

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税 交 付 金	16,000	ゴルフ場利用税交付金	16,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車取得税 交 付 金	137,000	自動車取得税交付金	137,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	25,000	減収補てん特例交付金	25,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	3,089,000	普通交付税 特別交付税	3,029,000 60,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別 交 付 金	13,000	交通安全対策特別交付金	13,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道事業費 分 担 金	1	夕陽が浜汚水処理施設設置費分担金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 老人福祉費負担金	5,857	老人保護措置費負担金	5,857
2 障害者福祉費 負 担 金	452	地域活動支援センター広域通所利用者負担金	452
1 保健衛生費負担金	683	養育医療費自己負担金	683
1 災害対策費負担金	5,000	災害対策長期派遣職員負担金	5,000
1 社会教育費負担金	11,556	野外活動センター運営費負担金	11,556

(款)13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	3,300	3,203	97
2 民生使用料	291,317	34	291,283
3 衛生使用料	4,231	4,063	168
4 農林水産業使用料	15,957	16,066	△109
5 商工使用料	15,644	15,597	47
6 土木使用料	240,081	236,383	3,698

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	3,300	行政財産目的外使用料	749
		行政財産目的外使用料 (赤羽根市民センター)	471
		行政財産目的外使用料 (渥美支所)	2,019
		デジタル工房使用料	60
		メディア研修室使用料	1
1 民生使用料	291,317	渥美福祉センター目的外使用料	35
		保育料	278,562
		私的契約児保育料	8,640
		延長保育利用料	1,980
		一時預かり事業利用料	2,100
1 保健衛生使用料	4,231	斎場使用料	2,265
		ペット火葬場使用料	1,966
1 農業使用料	4,240	芦ヶ池農業公園市民農園使用料	375
		芦ヶ池農業公園多目的広場使用料	41
		芦ヶ池農業公園建物使用料	3,787
		農村公園目的外使用料	36
		芦ヶ池農業公園普通充電器使用料	1
2 水産業使用料	11,717	漁港施設使用料	11,717
1 商工使用料	15,644	観光情報サービスセンター使用料	12,421
		蔵王山展望台使用料	2,134
		太平洋ロングビーチ観光便益施設使用料	840
		太平洋ロングビーチ観光便益施設目的外使用料	104
		田原市交流ひろば目的外使用料	121
		次世代自動車充電器使用料	24
1 公共用物使用料	1,438	公共用物使用料	1,438
2 道路橋りょう使用料	23,231	道路占用料	23,231
3 河川使用料	40	河川占用料	40
4 港湾使用料	2,056	港湾施設使用料	1,582
		小型船舶係留施設使用料	474
5 都市計画使用料	24,026	都市公園使用料	7,230
		公共駐車場使用料	16,795
		行政財産目的外使用料 (街づくり推進課)	1
6 汚水処理施設使用料	3,961	汚水処理施設使用料現年度分	3,960
		汚水処理施設使用料滞納繰越分	1
7 住宅使用料	185,329	緑ヶ丘住宅使用料	14,202
		西鎌田住宅使用料	28,487
		希望が丘住宅使用料	18,112
		大沢住宅使用料	6,357
		法蔵寺住宅使用料	7,912
		西前田住宅使用料	6,999
		高木住宅使用料	788
		宮ノ前住宅使用料	14,680
		保美住宅使用料	12,576
		仲瀬古住宅使用料	2,722
		神戸久保川住宅 (シルバーハウジング) 使用料	1,989
		福祉の里住宅 (シルバーハウジング) 使用料	2,912

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		神戸久保川住宅（特公賃）使用料 18,918
		福祉の里住宅（特公賃）使用料 38,047
		築出住宅（若者特公賃）使用料 10,488
		市営住宅使用料滞納繰越分 1
		住宅目的外使用料 139
1 社会教育使用料	22,124	総合体育館使用料 1,656
		田原文化会館使用料 4,500
		池ノ原会館使用料 36
		白谷海浜公園陸上競技場使用料 120
		文化会館目的外使用料 45
		東部中学校屋外運動場夜間照明施設使用料 48
		緑が浜公園スポーツ施設使用料 1,800
		滝頭公園スポーツ施設使用料 960
		赤羽根文化広場使用料 750
		赤羽根文化会館使用料 300
		中央公園弓道場使用料 84
		渥美郷土資料館使用料 23
		渥美文化会館使用料 1,300
		野外活動センター使用料 1,224
		渥美運動公園使用料 2,280
		社会体育施設等目的外使用料 1
		緑が浜公園土地使用料 1
		緑が浜公園建物使用料 1,008
		中央公園テニスコート使用料 1,920
		学校施設開放使用料 1,200
		博物館観覧料 2,468
		吉胡貝塚資料館観覧料 400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	24,302	戸籍謄抄本手数料 3,645
		戸籍謄抄本手数料（赤羽根市民センター） 248
		戸籍謄抄本手数料（渥美支所） 945
		除籍謄抄本手数料 4,950
		除籍謄抄本手数料（赤羽根市民センター） 234
		除籍謄抄本手数料（渥美支所） 900
		住民基本台帳手数料 3,800
		住民基本台帳手数料（赤羽根市民センター） 300
		住民基本台帳手数料（渥美支所） 1,100
		印鑑証明手数料 2,940
		印鑑証明手数料（赤羽根市民センター） 348
		印鑑証明手数料（渥美支所） 1,200
		住民関係証明手数料 335
		住民関係証明手数料（赤羽根市民センター） 21
		住民関係証明手数料（渥美支所） 101

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生手数料	3,977	3,669	308
3 衛生手数料	83,302	82,404	898
4 農林水産業手数料	121	101	20
5 土木手数料	161	161	0
6 消防手数料	5,994	7,079	△1,085
計	117,857	117,560	297

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	1,551,866	1,545,464	6,402

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		住民関係公簿等閲覧手数料 28 自動車臨時運行許可手数料 292 税務関係証明等手数料 2,334 税務関係証明等手数料(赤羽根市民センター) 120 税務関係証明等手数料(渥美支所) 460 認可地縁団体印鑑登録証明等手数料 1
1 民生手数料	3,977	高齢者等生活管理指導短期宿泊サービス手数料 5 高齢者等家事援助サービス手数料 149 高齢者生活支援ハウス手数料 3,396 高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料 296 母子家庭等日常生活支援サービス手数料 18 子育てショートステイ手数料 95 多機能型ハウス手数料 18
1 保健衛生手数料	69,466	犬の登録手数料 1,350 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 一般廃棄物処理業許可手数料 19 ごみ処理手数料 63,720 産業廃棄物処分手数料 2,160 浄化槽清掃業許可手数料 15
2 清掃手数料	13,836	し尿汲取手数料 7,976 汚泥投入手数料 5,859 し尿汲取手数料滞納繰越分 1
1 農業手数料	121	農地関係証明手数料 90 農用地区域証明手数料 30 土地改良区関係証明手数料 1
1 土木手数料	161	屋外広告物許可手数料 150 土木関係諸証明手数料 1 都市計画関係諸証明手数料 10
1 消防手数料	5,994	危険物施設許可手数料 5,915 煙火消費許可申請手数料 79

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 障害者福祉費負担金	399,254	身体障害者補装具給付費負担金 7,009 更生医療給付費負担金 7,152 特別障害者手当等給付費負担金 13,477 介護給付費等負担金 371,091 育成医療給付費負担金 525
2 保険基盤安定負担金	26,829	保険基盤安定制度負担金 26,829

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	710	1,142	△432
計	1,552,576	1,546,606	5,970

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	38,949	21,340	17,609
2 民生費国庫補助金	249,573	187,235	62,338
3 衛生費国庫補助金	7,416	8,925	△1,509
4 土木費国庫補助金	508,099	331,915	176,184
5 消防費国庫補助金	115,100	85,505	29,595
6 教育費国庫補助金	90,887	14,548	76,339
計	1,010,024	649,468	360,556

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 児童福祉費負担金	121,151	児童扶養手当給付費負担金	56,643
		母子生活支援施設措置費負担金	1,382
		障害児通所給付費等負担金	3,967
		子育て世帯臨時特例給付金負担金	26,700
		施設型給付費	32,459
4 児童手当費負担金	805,913	児童手当費負担金	805,913
5 生活保護費負担金	198,263	生活保護費負担金	198,263
6 老人医療費負担金	3	過年度分	3
7 生活困窮者自立支援負担金	453	生活困窮者自立支援事業国庫負担金	453
1 保健衛生費負担金	710	養育医療費負担金	710

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	38,949	番号制度整備補助金（総務課）	16,418
		番号制度整備補助金（市民課）	22,531
1 社会福祉費補助金	99,611	地域生活支援事業費補助金	29,725
		セーフティネット支援対策等事業費補助金	4,860
		臨時福祉給付金支給事業補助金	65,026
2 児童福祉費補助金	149,962	母子家庭等対策費補助金	3,597
		幼稚園就園奨励費補助金	5,289
		保育所緊急整備事業補助金	107,400
		子育て世帯臨時特例給付金事務取扱交付金	8,443
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金（厚生労働省分）	16,839
		保育緊急確保事業費補助金	8,394
1 環境対策費補助金	3,126	循環型社会形成推進交付金	2,143
		汚水処理施設整備交付金	983
2 保健衛生費補助金	4,290	がん検診推進事業費補助金	1,891
		働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費補助金	2,399
1 道路橋りょう費補助金	161,975	社会資本整備総合交付金	161,975
2 都市計画費補助金	227,494	自然環境整備交付金	24,120
		社会資本整備総合交付金	203,374
3 住宅費補助金	118,630	社会資本整備総合交付金	118,630
1 消防費補助金	115,100	社会資本整備総合交付金	115,100
1 小学校教育費補助金	54,916	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校）	492
		学校施設環境改善交付金	37,481
		へき地児童生徒援助費等補助金（小学校）	16,912
		就学援助費補助金（小学校）	31
2 中学校教育費補助金	34,221	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校）	423
		就学援助費補助金（中学校）	57
		学校施設環境改善交付金	33,741
3 社会教育費補助金	1,750	埋蔵文化財発掘調査事業費補助金	1,750

(款)14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	465	464	1
2 民生費委託金	14,820	14,720	100
3 教育費委託金	938	1,182	△244
計	16,223	16,366	△143

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	682,942	745,694	△62,752
2 衛生費県負担金	355	571	△216
計	683,297	746,265	△62,968

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	349	576	△227
2 民生費県補助金	242,489	281,755	△39,266

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 総務管理費委託金	45	自衛官募集事務費委託金	45
2 戸籍住民基本台帳費委託金	420	中長期在留者住居地届出等事務委託金	420
1 社会福祉費委託金	14,700	国民年金事務費交付金	14,700
2 児童福祉費委託金	120	特別児童扶養手当事務費委託金	120
1 社会教育費委託金	938	家庭教育支援事業委託金	938

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 身体障害者福祉費負担金	192,887	更生医療給付費負担金	3,576
		身体障害者補装具給付費負担金	3,504
		介護給付費等負担金	185,545
		育成医療給付費負担金	262
2 保険基盤安定負担金	178,485	保険基盤安定制度負担金	178,485
3 児童福祉費負担金	18,903	母子生活支援施設措置費負担金	691
		障害児通所給付費等負担金	1,983
		施設型給付費	16,229
4 生活保護費負担金	3,691	生活保護費負担金	3,691
5 保険基盤安定拠出金	111,287	保険基盤安定拠出金	111,287
6 児童手当費負担金	177,469	児童手当費負担金	177,469
7 社会福祉費負担金	218	行旅死亡人取扱費負担金	218
8 老人医療費負担金	2	過年度分	2
1 保健衛生費負担金	355	養育医療費負担金	355

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 総務管理費補助金	349	市町村振興事業費補助金	349
1 社会福祉費補助金	149,740	老人クラブ補助事業費補助金	4,907
		社会福祉法人利用者負担減免措置事業費補助金	141
		後期高齢者福祉医療費補助金	64,910
		障害者医療費補助金	45,793
		障害者医療費支給事務費補助金	224
		特別障害者手当等支給費補助金	1,939
		地域生活支援事業(統合)補助金	14,862
		障害者共同生活援助事業費補助金	3,453
		精神障害者医療費補助金	12,006
		精神障害者医療費支給事務費補助金	29
		後期高齢者福祉医療費支給事務費補助金	536
		自殺対策緊急強化基金市町村事業費補助金	250
		重症心身障害児・者短期入所利用支援事業補助金	140
		生活保護適正実施推進事業費補助金	550

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	9,739	9,620	119
4 農林水産業費県補助金	373,020	1,129,706	△756,686
5 商工費県補助金	10,805	6,172	4,633
6 土木費県補助金	29,015	21,450	7,565
7 消防費県補助金	7,699	4,139	3,560

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費補助金	92,749	特別保育事業費等補助金	2,031
		子ども医療費補助金	56,901
		子ども医療費支給事務費補助金	961
		母子家庭等医療費補助金	17,947
		母子家庭等医療費支給事務費補助金	202
		母子家庭等日常生活支援事業費補助金	57
		第3子保育料無料化事業費補助金	4,350
		子育て支援対策基金事業費補助金	1,906
1 環境対策費補助金	4,662	保育緊急確保事業費補助金	8,394
		合併処理浄化槽設置費補助金	1,500
		住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金	1,680
		あいち森と緑づくり環境活動学習推進事業交付金	482
2 保健衛生費補助金	5,077	海岸漂着物地域対策推進事業費補助金	1,000
		一般不妊治療費等助成事業補助金	219
		健康増進事業費補助金	4,733
1 農業費補助金	346,960	風しんワクチン接種事業費補助金	125
		農業経営基盤強化措置特別会計補助金	19
		農業用排水機維持管理費補助金	14,938
		農村総合整備事業費補助金	108,160
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	5,580
		多面的機能支払市町村推進交付金	775
		自給飼料等利用促進事業費補助金	948
		単独土地改良事業補助金（地域課）	7,063
		単独土地改良事業補助金（農政課）	5,100
		機構集積支援事業費補助金	1,949
		環境保全型農業直接支払補助金	2,460
		経営体育成支援事業助成金	21,000
		新規就農・経営継承総合支援事業費補助金	8,250
		農地集積協力金	11,100
		多面的機能支払交付金	156,302
2 林業費補助金	19,810	水田農業経営所得安定対策推進費補助金	3,316
		松くい虫防除薬剤散布事業補助金	3,230
		林道舗装事業費補助金	1,200
		松くい虫防除薬剤幹注入事業費補助金	3,676
3 水産業費補助金	6,250	保全松林緊急保護整備事業費補助金	11,704
		漁港費補助金	5,000
1 商工費補助金	9,005	漁村活性化総合対策事業費補助金	1,250
		消費者行政活性化事業費交付金	1,255
2 観光費補助金	1,800	げんき商店街推進事業費補助金	7,750
		観光施設費等補助金	1,800
1 道路橋りょう費補助金	17,500	道路改良費補助金	17,500
2 都市計画費補助金	200	あいち森と緑づくり事業費交付金	200
3 住宅費補助金	11,315	民間木造住宅耐震診断費補助金	2,315
		民間木造住宅耐震改修費補助金	9,000
1 消防費補助金	7,699	消防施設整備費補助金	3,330
		地震防災対策事業費補助金	4,369

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 教育費県補助金	34,654	28,860	5,794
計	707,770	1,482,278	△774,508

(款)15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	146,667	152,389	△5,722
2 民生費委託金	5,702	0	5,702
3 衛生費委託金	12	12	0
4 農林水産業費委託金	6,719	6,719	0
5 商工費委託金	484	484	0
6 土木費委託金	5,838	5,741	97
7 教育費委託金	457	604	△147
計	165,879	165,949	△70

(款)15 県支出金

(項) 4 県交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県交付金	1,856	2,002	△146
2 衛生費県交付金	54	50	4
計	1,910	2,052	△142

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	28,873	28,817	56

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会教育費補助金	34,654	放課後子ども教室推進事業費補助金	10,204
		放課後児童健全育成事業費補助金	24,076
		愛知県学校支援地域本部事業費補助金	374

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税費委託金	100,500	県民税徴収委託金	100,500
2 選挙費委託金	20,645	在外選挙人名簿登録事務費委託金	3
		愛知海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製事務費委託金	7
		愛知県議会議員一般選挙事務費委託金	20,635
3 統計調査費委託金	25,522	統計調査員確保対策事業費委託金	4
		人口動態調査事務費委託金	69
		人口動向調査事務費委託金	100
		経済センサス事務費委託金	20
		工業統計調査事務費委託金	5
		港湾統計調査費委託金	70
		教育統計調査費委託金	17
		国勢調査費委託金	25,237
1 社会福祉費委託金	5,702	地域包括ケアモデル事業委託金	5,702
1 環境対策費委託金	12	地下水位調査費委託金	12
1 農業費委託金	6,700	農業委員会事務費交付金	6,700
2 水産業費委託金	19	流油防止資器材管理業務委託金	19
1 商工費委託金	484	伊良湖港公衆便所管理委託金	484
1 道路橋りょう費委託金	4,001	県道等道路維持管理委託金	4,000
		用地業務委託金	1
2 河川費委託金	1,822	樋門操作委託金	1,822
3 都市計画費委託金	15	土地取引規制等市町村事務費交付金	15
1 学校教育費委託金	457	あいち・出会いと体験の道場事業委託金	157
		愛知県教育推進事業委託金	300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市町村権限移譲交付金	1,856	市町村権限移譲交付金	1,856
1 間税特別徴収義務者交付金	54	産業廃棄物税特別徴収義務者交付金	54

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	28,761	六連駐在所土地貸付収入	212
		十七谷医師住宅土地貸付収入	405
		緑が浜公園鉄塔敷土地貸付収入	256

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 利子及び配当金	35,690	32,881	2,809
3 基金運用収入	2,050	2,050	0
計	66,613	63,748	2,865

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		中部電力電柱土地貸付収入	75
		N T T電柱土地貸付収入	17
		築出医師住宅土地貸付収入	223
		サンコート田原敷地貸付収入	3,578
		あつみの郷デイサービス事業用地貸付収入	122
		福江警部補派出所土地貸付収入	1,650
		伊川津駐在所土地貸付収入	122
		堀切駐在所土地貸付収入	166
		看板敷地貸付収入	6
		その他土地貸付収入	500
		田原市デイサービスセンター建物貸付収入	1,808
		福祉の里住宅店舗貸付収入	2,435
		その他建物貸付収入	712
		柳町駐車場貸付収入	2,400
		赤石駐車場土地貸付収入	1,033
		自動販売機設置土地貸付収入(財政課)	890
		自動販売機設置土地貸付収入(赤羽根市民センター)	60
		自動販売機設置土地貸付収入(消防課)	458
		自動販売機設置建物貸付収入(財政課)	1,970
		自動販売機設置建物貸付収入(環境政策課)	101
		自動販売機設置建物貸付収入(健康課)	160
		自動販売機設置建物貸付収入(地域課)	237
		自動販売機設置建物貸付収入(文化生涯学習課)	119
		自動販売機設置建物貸付収入(消防課)	1,058
		旧福江市民館土地建物貸付収入	2,400
		セントファーレ敷地(田原市所有)土地賃借料	1,068
		自動販売機設置建物貸付収入(スポーツ課)	4,520
2 物品貸付収入	112	物品貸付収入(廃棄物)	58
		物品貸付収入(観光)	54
1 利子及び配当金	35,690	財政調整基金利子	12,874
		大規模事業推進基金利子	5,774
		市民協働まちづくり基金利子	3,000
		国際交流振興基金利子	591
		地域福祉基金利子	888
		緑化推進基金利子	447
		臨海緑化基金利子	5,098
		災害対策基金利子	3,051
		教育文化振興基金利子	499
		土地開発基金利子	500
		農地保有合理化基金利子	25
		財政調整基金株式配当	249
		株式配当	2,694
1 基金運用収入	2,050	土地開発基金運用益収入	2,000
		農地保有合理化基金運用益収入	50

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	2,401	2,001	400
2 物品売払収入	1,002	3	999
3 生産物売払収入	11,947	11,446	501
計	15,350	13,450	1,900

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	1	1	0
2 総務費寄附金	1	1	0
3 民生費寄附金	1	1	0
4 衛生費寄附金	1	1	0
5 土木費寄附金	1	1	0
6 消防費寄附金	1	1	0
計	6	6	0

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1,280,000	1,390,000	△110,000
2 臨海緑化基金繰入金	27,903	28,816	△913
3 教育文化振興基金繰入金	341	0	341

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売払収入	2,401	廃道敷売払収入 2,400 その他土地売払収入 1
1 物品売払収入	1,002	物品売払収入（財政課） 1 公用車売払収入 1 物品売払収入（契約検査課） 1,000
1 電力売払収入	11,947	庁舎太陽光発電売電代 168 渥美福祉センター太陽光発電売電代 1 児童センター太陽光発電売電代 24 伊良湖岬保育園太陽光発電売電代 10 給食センター太陽光発電売電代 1 蔵王山展望台風力発電売電代 11,000 セントラルコート築出太陽光発電売電代 189 童浦小学校太陽光発電売電代 1 中山小学校太陽光発電売電代 1 東部中学校太陽光発電売電代 1 高松市民館太陽光発電売電代 54 赤羽根市民館太陽光発電売電代 54 若戸市民館太陽光発電売電代 54 福江市民館太陽光発電売電代 54 緑ヶ丘住宅集会所太陽光発電売電代 330 神戸小学校太陽光発電売電代 1 若戸小学校太陽光発電売電代 1 福江中学校太陽光発電売電代 1 赤羽根小学校太陽光発電売電代 1 田原中学校太陽光発電売電代 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
1 総務費寄附金	1	総務費寄附金 1
1 社会福祉費寄附金	1	地域福祉寄附金 1
1 清掃費寄附金	1	清掃管理費寄附金 1
1 土木費寄附金	1	緑化推進寄附金 1
1 消防費寄附金	1	消防費寄附金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,280,000	財政調整基金繰入金 1,280,000
1 臨海緑化基金繰入金	27,903	臨海緑化基金繰入金 27,903
1 教育文化振興基金繰入金	341	教育文化振興基金繰入金（教育総務課） 341

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 国際交流振興基金繰入金	5,617	0	5,617
0 大規模事業推進基金繰入金	0	678,777	△678,777
計	1,313,861	2,097,593	△783,732

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	600,000	800,000	△200,000
計	600,000	800,000	△200,000

(款)20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	3	2	1
2 加算金	4	2	2
計	7	4	3

(款)20 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	13,792	2,000	11,792
計	13,792	2,000	11,792

(款)20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生費貸付金元利収入	16,265	16,265	0
2 労働費貸付金元利収入	20,000	20,000	0
3 商工費貸付金元利収入	80,000	80,000	0
4 住宅費貸付金元利収入	22,348	22,348	0
計	138,613	138,613	0

(款)20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費受託事業収入	35,200	35,200	0
2 衛生費受託事業収入	20	36	△16
3 土木費受託事業収入	75,597	0	75,597
計	110,817	35,236	75,581

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 国際交流振興基金繰入金		5,617	国際交流振興基金繰入金	5,617

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 延滞金	3		延滞金	1
			延滞金(老保)	2
1 加算金	4		加算金	1
			加算金(老保)	3

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 預金利子		13,792	歳計現金預金利子	13,792

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 衛生費貸付金元利収入		16,265	第3セクター貸付金元利収入	16,265
1 労働費貸付金元利収入		20,000	勤労者福祉資金貸付金元金収入	20,000
1 商工費貸付金元利収入		80,000	商工業振興資金貸付金元金収入	80,000
1 住宅費貸付金元利収入		22,348	住宅資金貸付金元金収入	22,348

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 民生費受託事業収入		35,200	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	35,200
1 衛生費受託事業収入		20	学生実習受託事業収入	20
1 県道関連受託収入		75,597	県公共補償受託収入	75,597

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 弁償金	2	2	0
2 給食費徴収金	298,086	299,632	△1,546
3 雑入	211,612	223,237	△11,625

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 弁償金	2		弁償金	1
			原動機付自転車標識弁償金	1
1 保育園給食費	21,376		児童分	9,231
			職員分	12,032
			試食等分	113
2 民間保育園給食費	5,806		民間保育園分	5,806
3 幼稚園給食費	11,550		幼稚園分	11,550
4 小学校給食費	161,560		小学校分	161,559
			滞納繰越分	1
5 中学校給食費	92,838		中学校分	92,837
			滞納繰越分	1
6 給食センター給食費	4,956		給食センター分	4,727
			試食分	226
			廃食用油売却代(給食センター)	3
1 消防団員等公務災害補償等共済支出金	22,015		公務災害補償金	1
			遺族補償年金	2,560
			消防団員退職報償金	19,454
2 文化財収入	941		資料売上代(文化生涯学習課)	122
			田原町史売上代	58
			藩政日記売上代	58
			資料売上代(博物館)	300
			講座受講料	300
			物品売上代	100
			資料売上代(委託販売)	3
3 保育利用料	11,240		児童クラブ利用料	10,800
			児童クラブ保険料	440
4 県証紙等売捌手数料	1,000		郵便切手類売捌手数料	600
			県証紙等売捌手数料	400
5 私用電話料	62		私用電話料(財政課)	1
			私用電話料(人事課)	60
			私用電話料(健康課)	1
6 農業者年金業務委託金	1,000		農業者年金事務委託金	1,000
7 市町村振興協会新宝くじ交付金	11,943		市町村振興協会新宝くじ交付金	11,943
8 市町村振興協会基金交付金	29,059		市町村振興協会基金交付金	29,059
9 公衆電話収入	27		公衆電話収入(農業公園)	3
			公衆電話収入(本庁舎)	1
			公衆電話収入(斎場)	2
			公衆電話収入(文化会館)	20
			公衆電話収入(市民館)	1
10 光熱水費収入	16,999		蔵王山展望台光熱水費	825
			田原文化会館光熱水費	1,500
			喫茶はなのき光熱水費等	540
			農業公園光熱水費	6,780
			三菱東京UFJ銀行施設電気使用料	380

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		渥美資源化センター電気使用料	130
		田原市デイサービスセンター光熱水費	2,800
		田原市社会福祉協議会光熱水費(渥美福祉センター)	1,110
		田原市土地改良区光熱水費(赤羽根市民センター)	140
		田原市商工会光熱水費(赤羽根市民センター)	130
		岡ノ越会館光熱水費	80
		シルバー人材センター光熱水費(渥美支所)	100
		渥美商工会光熱水費	840
		田原市土地改良区光熱水費(渥美支所)	440
		水資源機構光熱水費(赤羽根市民センター)	100
		愛知海外漁業協同組合光熱水費(赤羽根市民センター)	40
		緑が浜公園(愛花夢)光熱水費	800
		太平洋ロングビーチ観光便益施設光熱水費	15
		広告パネル電気料	1
		光熱水費収入(財政課)	45
		田原市家畜防疫対策協議会光熱水費収入(財政課)	72
		NPO法人渥美半島まちづくり推進機構光熱水費(渥美支所)	100
		田原菜の花エコネットワーク光熱水費(赤羽根市民センター)	31
11 資源ごみ売却収入	42,115	金属屑売却代	8,600
		古紙・繊維売却代	33,202
		発泡スチロール売却代	312
		古紙・繊維売却代(給食センター)	1
12 生涯学習催事等収入	2,885	文化ホール催事入場料	2,250
		生涯学習講座受講料	360
		スポーツ講演会入場料	275
13 申告書郵送収入	193	諸申告書郵送料	193
14 農業公園収入	3,772	体験工房体験料等	3,412
		フリーマーケット参加料	360
15 生活支援ハウス入居者収入	2,052	生活支援ハウス入居者光熱水費	2,052
16 自動販売機収入	1,141	斎場自動販売機手数料	83
		自動販売機電気料	150
		消防庁舎自動販売機電気料等	75
		自動販売機電気料等(赤羽根市民センター)	20
		渥美福祉センター自動販売機電気料等	33
		自動販売機電気料等(渥美支所)	45
		公園自動販売機手数料	144
		文化会館ほか自動販売機光熱水費等(文化生涯学習課)	425
		自動販売機電気料等(街づくり推進課)	49
		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光熱水費(渥美支所)	20
		観光施設自動販売機電気料	81
17 派遣職員人件費負担分	13,122	愛知県防災ヘリコプター運営職員人件費負担分	6,300
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分	6,822

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	509,700	522,871	△13,171

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農林水産業債	180,000	169,000	11,000
2 土木債	229,000	227,000	2,000
3 消防債	291,000	144,000	147,000
4 臨時財政対策債	300,000	700,000	△400,000
0 民生債	0	140,000	△140,000
計	1,000,000	1,380,000	△380,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18 雑	入	52,046	埋蔵文化財発掘調査委託金	4,369
			雇用保険料	3,594
			自動車損害共済金	1,000
			団体保険取扱事務手数料	4,920
			土地改良施設維持管理適正化事業交付金	7,650
			全国町村会総合賠償補償保険金	1,000
			放課後子ども教室利用料	6,120
			プラスチック製容器包装再商品化収入	9,000
			有料広告掲載料（広報秘書課）	1,230
			松下駐車場土地貸付収入	3,590
			自治総合センターコミュニティ助成金収入	4,800
			その他雑入	4,773

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 農	業 債	180,000	畑地帯総合整備事業（特例債）	15,000
			たん水防除促進事業（特例債）	72,000
			農村振興総合整備事業（特例債）	65,000
			農村振興総合整備事業（都市防災）	28,000
1 都	市 計 画 債	229,000	福江地区まちづくり事業（特例債）	161,000
			浦片地区土地区画整理事業（特例債）	35,000
			谷ノ口公園整備事業（特例債）	33,000
1 消	防 債	291,000	防火水槽整備事業（都市防災）（特例債）	45,000
			消防車両整備事業（特例債）	128,000
			消防団車両整備事業（特例債）	5,000
			消防団施設整備事業（特例債）	68,000
			防災情報通信施設設備等整備事業（都市防災）（特例債）	45,000
1 臨	時 財 政 対 策 債	300,000	臨時財政対策債	300,000

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	229,063	216,106	12,957				83	228,980
計	229,063	216,106	12,957				83	228,980

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	31,897	33,439	△1,542				1,000	30,897
2 人事管理費	1,220,551	1,179,824	40,727				21,621	1,198,930

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	80,760	職員人件費	48,496
2 給 料	24,821	議会運営事務	172,431
3 職員手当等	45,706	政務活動費交付事務	4,320
4 共 済 費	57,989	議会広報事務	3,816
8 報 償 費	650		
9 旅 費	5,146		
10 交 際 費	600		
11 需 用 費	2,793		
12 役 務 費	270		
13 委 託 料	3,021		
14 使用料及び 賃 借 料	503		
18 備品購入費	1,293		
19 負担金補助 及び交付金	5,511		

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
8 報 償 費	377	秘書事務	5,878
9 旅 費	2,381	行政改革推進事務	698
10 交 際 費	1,000	総合賠償補償保険事務	5,931
11 需 用 費	1,676	華山会館管理運営事業	18,660
12 役 務 費	5,026	その他行政事務	730
13 委 託 料	281		
14 使用料及び 賃 借 料	126		
19 負担金補助 及び交付金	20,030		
22 補償補填及 び賠償金	1,000		
1 報 酬	228	職員人件費	1,096,532
2 給 料	359,818	職員研修事務	8,791
3 職員手当等	222,905	人事管理事務	1,574
4 共 済 費	187,711	給与事務	20,541
5 災害補償費	11	服務・労務管理事務	77,758
7 賃 金	8,696	安全衛生事務	13,525
8 報 償 費	416	福利厚生事務	1,830
9 旅 費	3,235		
11 需 用 費	666		
12 役 務 費	95		
13 委 託 料	19,604		
14 使用料及び 賃 借 料	3,401		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 文書費	47,833	38,155	9,678				1	47,832
4 広報広聴費	56,467	40,121	16,346				1,250	55,217
5 財政管理費	12,680	12,304	376					12,680
6 会計管理費	11,837	12,255	△418					11,837
7 財産管理費	225,990	171,766	54,224				26,084	199,906

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	413,765		
1 報酬	285	情報公開・個人情報保護事務	301
7 賃金	1,740	文書事務	35,572
9 旅費	68	法制執務事務	11,960
11 需用費	2,678		
12 役務費	34,536		
13 委託料	7,273		
14 使用料及び賃借料	1,253		
8 報償費	365	広報等発行事業	16,504
9 旅費	294	ホームページ運営事業	20,714
11 需用費	15,168	ケーブルテレビ番組制作事業	19,249
13 委託料	40,395		
18 備品購入費	99		
19 負担金補助及び交付金	146		
8 報償費	36	財政事務	9,171
9 旅費	327	契約・検査事務	3,509
11 需用費	1,509		
12 役務費	260		
13 委託料	7,534		
14 使用料及び賃借料	22		
19 負担金補助及び交付金	2,992		
9 旅費	51	会計事務	11,837
11 需用費	1,152		
12 役務費	3,256		
13 委託料	7,378		
1 報酬	4,800	財政調整基金等積立事務	18,897
7 賃金	7,909	庁舎管理事業	152,446
8 報償費	365	庁用自動車・機器等管理事務	29,957
9 旅費	304	財産管理調整事務	16,377
11 需用費	60,477	土地開発基金繰出事務	2,500
12 役務費	11,387	ファシリティマネジメント推進事業	5,813
13 委託料	68,798		
14 使用料及び賃借料	7,625		
15 工事請負費	30,783		
18 備品購入費	10,650		
19 負担金補助及び交付金	145		
22 補償補填及び賠償金	1,000		
25 積立金	18,897		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
8 安全対策費	91,661	84,208	7,453		349			91,312
9 コミュニティ 対策費	191,980	142,821	49,159				3,002	188,978
10 企画費	22,859	20,238	2,621					22,859
11 情報システム 費	254,811	228,546	26,265	20,088			12,039	222,684
12 広域交流事業 費	70,670	78,660	△7,990				6,208	64,462

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27	公 課 費		
28	繰 出 金		
1	報 酬	防犯啓発・地域巡回事業	41,971
9	旅 費	地域防犯施設整備支援事業	4,186
11	需 用 費	交通安全啓発事業	3,657
12	役 務 費	交通指導事業	31,294
13	委 託 料	交通公園運営事業	1,409
14	使用料及び 賃 借 料	交通安全施設整備事業 交通安全施設維持管理事業（渥美支所）	6,334 2,810
15	工事請負費		10,130
16	原 材 料 費		982
19	負担金補助 及び交付金		6,487
1	報 酬	協働のまちづくり体制確立事業	4,308
8	報 償 費	地域コミュニティ振興事業	1,593
9	旅 費	コミュニティ活動支援事業	108,206
11	需 用 費	コミュニティ施設等整備支援事業	74,871
12	役 務 費	NPO活動振興事業	1,835
13	委 託 料	男女共同参画推進事業	1,167
19	負担金補助 及び交付金		187,155
8	報 償 費	広域連携事業	12,518
9	旅 費	産学官連携推進事業	4,773
11	需 用 費	総合計画推進事務	1,327
13	委 託 料	東部太平洋岸総合整備促進事業	750
14	使用料及び 賃 借 料	シティセールス推進事業	3,491
19	負担金補助 及び交付金		12,931
9	旅 費	情報センター管理運営事業	7,452
11	需 用 費	電子計算業務運用事務	122,246
12	役 務 費	庁内LANシステム運用事務	106,946
13	委 託 料	行政情報化推進事務	7,772
14	使用料及び 賃 借 料	通信基盤整備支援事業	10,395
18	備品購入費		6,288
19	負担金補助 及び交付金		20,045
8	報 償 費	国際交流促進事業	7,201
9	旅 費	多文化共生推進事業	3,187
11	需 用 費	水源地域振興事業	38,335
12	役 務 費	設楽町交流事業	21,947
13	委 託 料		15,790
14	使用料及び 賃 借 料		4,246
15	工事請負費		8,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
13 支所・市民センター管理費	63,698	37,848	25,850				7,483	56,215
14 公平委員会費	287	310	△23					287
15 諸費	214,877	163,516	51,361	45				214,832
16 防災諸費	710	931	△221					710
計	2,518,808	2,244,942	273,866	20,133	349		78,688	2,419,638

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	264,704	248,814	15,890		90,000			174,704

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	130		
19 負担金補助及び交付金	38,311		
9 旅 費	145	赤羽根市民センター庁舎維持管理事務	21,465
11 需用費	24,062	渥美支所庁舎維持管理事務	41,864
12 役務費	1,399	赤羽根市民センター窓口事務	123
13 委託料	26,138	渥美支所窓口事務	246
14 使用料及び賃借料	647		
15 工事請負費	9,277		
18 備品購入費	1,980		
19 負担金補助及び交付金	27		
27 公 課 費	23		
1 報 酬	187	公平委員会事務	287
9 旅 費	27		
11 需用費	10		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	53		
8 報 償 費	338	自衛官募集事務	45
9 旅 費	260	公共交通推進事業	70,335
11 需用費	7,541	地方バス路線支援事業	42,993
12 役務費	1,707	ぐるりんバス運行事業	101,504
13 委託料	61,088		
15 工事請負費	5,000		
18 備品購入費	22,000		
19 負担金補助及び交付金	116,629		
27 公 課 費	314		
9 旅 費	681	災害救助支援事業	710
11 需用費	10		
14 使用料及び賃借料	19		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	4,998	職員人件費	199,692
2 給 料	104,567	市税過誤納還付等事務	30,000
3 職員手当等	60,547	税務事務	10,968
4 共 済 費	34,578	土地・家屋台帳等管理事務	23,786
7 賃 金	1,721	固定資産評価審査委員会事務	258

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	37,290	36,484	806		10,500		2,527	24,263
計	301,994	285,298	16,696		100,500		2,527	198,967

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	158,796	145,021	13,775	22,951			15,990	119,855
計	158,796	145,021	13,775	22,951			15,990	119,855

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	17,813	17,033	780		10			17,803

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅 費	348	
11 需用 費	1,589	
12 役 務 費	3	
13 委 託 料	23,786	
19 負担金補助 及び交付金	2,567	
23 償還金利子 及び割引料	30,000	
9 旅 費	84	滞納対策事務 2,754
11 需用 費	6,734	賦課徴収事務 23,368
12 役 務 費	3,617	固定資産標準地等調査事務 11,168
13 委 託 料	22,151	
14 使用料及び 賃 借 料	3,631	
19 負担金補助 及び交付金	1,073	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報 酬	9,600	職員人件費 106,306
2 給 料	57,503	戸籍住民基本台帳事務 52,490
3 職員手当等	29,735	
4 共 済 費	19,068	
9 旅 費	211	
11 需用 費	1,552	
12 役 務 費	304	
13 委 託 料	31,788	
14 使用料及び 賃 借 料	8,670	
18 備品購入費	355	
19 負担金補助 及び交付金	10	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報 酬	616	職員人件費 15,739
2 給 料	8,134	選挙管理委員会事務 2,074
3 職員手当等	4,933	
4 共 済 費	2,672	
9 旅 費	50	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 選挙啓発費	528	523	5					528
3 愛知県議会議員一般選挙費	20,811	7,453	13,358		20,635			176
4 田原市長選挙費	28,466	0	28,466					28,466
0 愛知県知事選挙費	0	29,663	△29,663					
0 田原市議会議員一般選挙費	0	47,663	△47,663					
0 田原市農業委員会一般選挙費	0	6,857	△6,857					
0 豊川総合用水土地改良区総代会総代総選挙費	0	1,085	△1,085					
0 田原市土地改良区総代会総代総選挙費	0	1,848	△1,848					
計	67,618	112,125	△44,507		20,645			46,973

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	724		
12 役務費	582		
14 使用料及び 賃借料	10		
19 負担金補助 及び交付金	92		
8 報償費	500		
9 旅費	25	選挙啓発事業 528	
11 需用費	3	愛知県議会議員一般選挙事務 20,811	
1 報酬	2,207		
3 職員手当等	8,132		
7 賃金	870		
8 報償費	236		
9 旅費	26		
11 需用費	3,050		
12 役務費	3,051		
13 委託料	2,317		
14 使用料及び 賃借料	122		
18 備品購入費	800		
1 報酬	2,405		田原市長選挙事務 28,466
3 職員手当等	8,582		
7 賃金	844		
8 報償費	229		
11 需用費	2,974		
12 役務費	3,075		
13 委託料	3,345		
14 使用料及び 賃借料	115		
19 負担金補助 及び交付金	6,897		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	119	64	55		4			115
2 統計調査費	25,466	14,088	11,378		25,448			18
計	25,585	14,152	11,433		25,452			133

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	27,751	25,741	2,010					27,751
計	27,751	25,741	2,010					27,751

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	433,506	460,587	△27,081	82,228	218		939	350,121

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	40	市統計情報整備事務	119
11 需用費	75		
19 負担金補助 及び交付金	4		
1 報 酬	18,606	国勢調査事務	25,237
3 職員手当等	1,680	人口統計調査事務	169
7 賃 金	2,108	教育統計調査事務	17
8 報 償 費	63	その他統計調査事務	43
9 旅 費	92		
11 需用費	1,363		
12 役 務 費	568		
13 委 託 料	976		
14 使用料及び 賃 借 料	10		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	1,620	職員人件費	25,493
2 給 料	13,143	監査事務	2,258
3 職員手当等	7,970		
4 共 済 費	4,380		
9 旅 費	254		
11 需用費	156		
13 委 託 料	98		
19 負担金補助 及び交付金	130		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	114	職員人件費	263,529
2 給 料	137,988	社会福祉協議会運営支援事業	38,000
3 職員手当等	80,142	ボランティアセンター運営支援事業	5,000
4 共 済 費	45,969	心配ごと相談事業	2,212
7 賃 金	1,581	結婚相談事業	8,335
8 報 償 費	6,633	遺族援護・戦没者追悼式運営事業	1,302
9 旅 費	365	民生・児童委員活動支援事業	5,022
11 需用費	1,361	保護司活動支援事業	1,273
12 役 務 費	6,041	行旅死亡人対応事務	218
13 委 託 料	46,868	地域ネットワーク運営事業	8,838
		地域福祉基金積立事務	1

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 障害者福祉費	1,025,185	992,834	32,351	431,979	213,531		452	379,223
3 福祉医療費	1,036,780	979,033	57,747	26,829	312,548			697,403
4 老人福祉費	233,628	235,688	△2,060		10,609		11,773	211,246

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	18	福祉団体活動支援事業	5,916
		成年後見センター事業	14,258
19 負担金補助及び交付金	104,780	介護職員初任者研修事業繰出事務	800
		人権啓発活動事業	344
20 扶助費	845	福祉事務所運営事業	2,195
25 積立金	1	地域福祉サポートシステム運営事業	10,227
28 繰出金	800	臨時福祉給付金支給事業	65,026
		生活困窮者自立支援事業	650
		成年後見制度利用支援事業	360
1 報酬	2,400	障害者手当支給事業	94,650
7 賃金	1,022	身体障害者（児）補装具給付事業	14,018
8 報償費	300	更生・育成医療給付事業	15,409
9 旅費	84	障害者福祉タクシー・バス料金助成事業	3,055
11 需用費	435	重度身体障害者寝具洗濯乾燥消毒事業	11
12 役務費	1,485	障害者住宅リフォーム支援事業	800
13 委託料	62,560	心身障害者訪問理美容サービス事業	24
18 備品購入費	160	障害福祉サービス事業	750,783
19 負担金補助及び交付金	10,193	特別障害者手当支給事業	19,910
		障害者福祉運営事業	16,324
20 扶助費	946,546	障害者生活支援センター運営事業	4,316
		地域生活支援事業	105,885
9 旅費	47	国民健康保険特別会計繰出事務	614,118
11 需用費	261	障害者医療給付事業	92,113
12 役務費	4,911	母子家庭等医療給付事業	36,372
20 扶助費	417,443	精神障害者医療給付事業	44,189
28 繰出金	614,118	子ども医療給付事業	249,988
1 報酬	4,800	高齢者心とからだの健康推進事業	8,499
4 共済費	300	高齢者家事援助事業	1,584
7 賃金	2,184	高齢者福祉タクシー・バス料金助成事業	38,119
8 報償費	11,593	家族介護用品支給事業	31,917
9 旅費	713	高齢者生活管理指導短期宿泊サービス事業	54
11 需用費	1,694	高齢者配食サービス事業	2,300
12 役務費	1,386	緊急コールシステム運営事業	9,565
13 委託料	50,175	高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業	237
14 使用料及び賃借料	8,217	高齢者住宅リフォーム支援事業	12,000
		高齢者等訪問理美容サービス事業	800
15 工事請負費	1,685	生活援助員派遣事業	2,064
19 負担金補助及び交付金	42,320	高齢者防災器具等設置事業	350
		老人保護措置費支給事業	37,049
20 扶助費	108,554	生活支援ハウス運営事業	24,000
27 公課費	7	多機能型ハウス運営事業	9,805
		シルバー人材センター運営支援事業	13,400
		老人クラブ活動支援事業	12,330
		高齢者敬老金支給事業	8,227
		高齢者の生きがいと健康づくり事業	1,020
		福祉活動推進事業	4,500

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
5 福祉センター費	112,864	93,640	19,224				4,105	108,759
6 老人医療費	908,881	874,313	34,568	2,000	176,733		35,200	694,948
7 国民年金事務費	2,370	2,353	17	2,370				
8 介護保険費	682,241	670,209	12,032		141			682,100
9 専門学校費	233,550	60,630	172,920					233,550
計	4,669,005	4,369,287	299,718	545,406	713,780		52,469	3,357,350

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	1,733,994	1,708,139	25,855	1,028,796	186,116		113	518,969

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			高齢者福祉推進事業	7,575
			地域包括ケア推進事業	8,233
1 報酬	2,040		田原福祉センター運営事業	59,628
9 旅費	6		赤羽根福祉センター運営事業	11,484
11 需用費	19,727		渥美福祉センター運営事業	38,127
12 役務費	651		巡回バス運営事業	3,625
13 委託料	64,505			
14 使用料及び賃借料	1,450			
15 工事請負費	23,735			
18 備品購入費	750			
11 需用費	471		後期高齢者福祉医療費給付事業	146,506
12 役務費	2,416		後期高齢者医療給付費負担事業	540,763
13 委託料	41,212		後期高齢者医療事務費負担事業	14,273
19 負担金補助及び交付金	555,046		後期高齢者医療保健事業	42,709
			後期高齢者医療特別会計繰出事務	164,488
20 扶助費	145,128		老人保健事業	142
23 償還金利子及び割引料	120			
28 繰出金	164,488			
7 賃金	952		国民年金事務	2,370
9 旅費	38			
11 需用費	326			
12 役務費	149			
14 使用料及び賃借料	900			
19 負担金補助及び交付金	5			
19 負担金補助及び交付金	189		社会福祉法人利用者負担軽減支援事業	189
			介護保険特別会計繰出事務	682,052
28 繰出金	682,052			
13 委託料	1,864		専門学校特別会計繰出事務	72,867
15 工事請負費	158,819		専門学校整備事業	160,683
28 繰出金	72,867			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	6,462		職員人件費	85,163
2 給料	37,906		児童虐待防止対策事業	462
3 職員手当等	34,630		母子生活支援施設措置事業	2,814
4 共済費	13,582		家庭相談事業	4,133
7 賃金	6,861		児童委員活動事業	3,480
8 報償費	13,416		地域子育て支援センター運営事業	7,529

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 児童福祉施設費	16,755	12,806	3,949				24	16,731
3 保育園費	1,645,163	2,086,939	△441,776	32,712	24,163		312,768	1,275,520

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	382	ファミリー・サポート・センター運営事業	160
11 需用 費	1,688	子育てショートステイ事業	191
12 役 務 費	3,723	児童手当支給事業	1,163,812
13 委 託 料	30,529	児童扶養手当支給事業	179,589
14 使用料及び 賃 借 料	351	遺児手当支給事業	19,261
15 工事請負費	681	母子・父子家庭支援事業	2,771
18 備品購入費	223	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業	4,796
19 負担金補助 及び交付金	214,589	児童発達支援事業	28,631
20 扶 助 費	1,368,971	幼稚園運営支援事業	26,750
1 報 酬	8,568	子育て世帯臨時特例給付金支給事業	35,143
8 報 償 費	100	子ども・子育て支援事業	169,309
9 旅 費	61	児童館運営事業	14,439
11 需用 費	2,558	児童遊園管理事業	2,316
12 役 務 費	450		
13 委 託 料	1,018		
14 使用料及び 賃 借 料	25		
15 工事請負費	3,938		
19 負担金補助 及び交付金	30		
27 公 課 費	7		
1 報 酬	12,924	職員人件費	960,700
2 給 料	537,180	保育体制運営事業	303,025
3 職員手当等	248,007	第一保育園運営事業	3,047
4 共 済 費	207,799	野田保育園運営事業	1,960
7 賃 金	221,035	六連保育園運営事業	1,322
8 報 償 費	1,805	東部保育園運営事業	2,523
9 旅 費	887	中部保育園運営事業	1,642
11 需用 費	160,289	北部保育園運営事業	2,411
12 役 務 費	3,629	神戸保育園運営事業	1,762
13 委 託 料	145,964	大草保育園運営事業	1,460
14 使用料及び 賃 借 料	1,899	山北保育園運営事業	1,453
15 工事請負費	66,860	高松保育園運営事業	1,540
18 備品購入費	1,095	赤羽根保育園運営事業	1,840
19 負担金補助 及び交付金	35,783	若戸保育園運営事業	1,467
27 公 課 費	7	泉保育園運営事業	1,976
		清田保育園運営事業	1,461
		福江保育園運営事業	3,512
		中山保育園運営事業	1,839
		小中山保育園運営事業	1,770
		伊良湖岬保育園運営事業	2,950
		稲場保育園運営事業	3,414
		保育所施設整備事業	73,127
		給食センター運営事業（保育園分）	107,088

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	3,395,912	3,807,884	△411,972	1,061,508	210,279		312,905	1,811,220

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 生活保護費	278,319	215,450	62,869	202,160	4,241			71,918
計	278,319	215,450	62,869	202,160	4,241			71,918

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	646	646	0					646
計	646	646	0					646

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	409,776	435,502	△25,726	1,086	1,086		1,466	406,138
2 健康増進費	149,792	132,379	17,413	6,423	4,733			138,636

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		民間保育園等運営支援事業	161,874

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	672	生活保護費支給事業	278,319
9 旅費	52		
11 需用費	50		
12 役務費	228		
13 委託料	10,986		
14 使用料及び賃借料	1,028		
18 備品購入費	949		
20 扶助費	264,353		
23 償還金利子及び割引料	1		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	16	災害見舞金支給事業	646
20 扶助費	630		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	115,678	職員人件費	221,700
3 職員手当等	67,731	健康保持・増進事業	6,598
4 共済費	38,291	在宅当番医制運営事業	21,826
8 報償費	1,097	Nブロック救急医療運営事業	3,361
9 旅費	1,158	病診連携室支援事業	2,500
11 需用費	3,915	医師確保修学資金等貸与事業	21,200
13 委託料	347	公的病院運営支援事業	79,091
14 使用料及び賃借料	8	公的病院高度医療機器整備支援事業	53,500
19 負担金補助及び交付金	160,351		
21 貸付金	21,200		
8 報償費	1,950	成人検診事業	129,113
9 旅費	294	成人保健事業	20,679

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 予防費	288,233	317,801	△29,568	1,403	2,444		2,933	281,453
4 衛生対策費	56,660	54,118	2,542				4,417	52,243
5 環境対策費	50,709	45,479	5,230	3,126	1,512			46,071

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	6,556	
12	役務費	4,844	
13	委託料	132,139	
14	使用料及び賃借料	2,229	
18	備品購入費	1,400	
19	負担金補助及び交付金	337	
27	公課費	43	
1	報酬	2,400	乳幼児健診事業 8,302
7	賃金	331	母子保健事業 77,925
8	報償費	8,787	特定不妊治療等支援事業 5,565
9	旅費	274	成人感染症予防事業 58,238
11	需用費	4,083	母子感染症予防事業 135,973
12	役務費	1,595	狂犬病予防対策事業 2,230
13	委託料	261,398	
14	使用料及び賃借料	20	
19	負担金補助及び交付金	6,107	
20	扶助費	3,238	
1	報酬	13,260	斎場運営事業 53,685
8	報償費	8	生活衛生事業 2,975
9	旅費	135	
11	需用費	16,367	
12	役務費	290	
13	委託料	13,947	
14	使用料及び賃借料	521	
15	工事請負費	11,641	
18	備品購入費	401	
19	負担金補助及び交付金	30	
27	公課費	60	
1	報酬	133	環境保全対策事業 21,780
8	報償費	370	合併処理浄化槽整備支援事業 9,458
9	旅費	223	発生源対策整備支援事業 5,000
11	需用費	2,178	動植物保全対策事業 14,471
12	役務費	208	
13	委託料	17,541	
14	使用料及び賃借料	24	
18	備品購入費	4,540	
19	負担金補助及び交付金	25,452	
27	公課費	40	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
6 エコエネルギー推進費	35,544	48,830	△13,286		2,162		12	33,370
計	990,714	1,034,109	△43,395	12,038	11,937		8,828	957,911

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	113,185	120,424	△7,239				15	113,170
2 ごみ処理費	1,271,423	1,254,632	16,791		54		117,216	1,154,153
3 し尿処理費	51,635	49,380	2,255				13,835	37,800
計	1,436,243	1,424,436	11,807		54		131,066	1,305,123

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	452	エコ・ガーデンシティ構想推進事業	2,671
9 旅 費	365	省エネルギー普及促進事業	1,272
11 需 用 費	4,371	新エネルギー普及促進事業	25,812
12 役 務 費	197	菜の花エコプロジェクト推進事業	5,789
13 委 託 料	4,457		
14 使用料及び 賃 借 料	20		
19 負担金補助 及び交付金	25,682		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給 料	60,133	職員人件費	113,185
3 職員手当等	33,091		
4 共 済 費	19,961		
1 報 酬	24,000	ごみ減量・資源化推進事業	50,822
7 賃 金	10,149	ごみ収集事業	278,769
8 報 償 費	3,004	不法投棄防止対策事業	3,344
9 旅 費	71	第二東部最終処分場運営事業	17,673
11 需 用 費	49,114	渥美最終処分場運営事業	14,116
12 役 務 費	4,238	東部資源化センター運営事業	87,080
13 委 託 料	1,116,209	赤羽根環境センター運営事業	63,689
14 使用料及び 賃 借 料	1,409	渥美資源化センター運営事業	22,987
		片浜埋立処分場運営事業	9,662
15 工事請負費	41,843	旧リサイクルセンター運営事業	12,327
18 備品購入費	14,989	田原リサイクルセンター運営事業	705,989
19 負担金補助 及び交付金	6,093	長田最終処分場跡地管理事業	4,965
27 公 課 費	304		
1 報 酬	9,600	し尿収集処理運営事業	51,635
9 旅 費	5		
11 需 用 費	26,050		
12 役 務 費	1,645		
13 委 託 料	3,087		
14 使用料及び 賃 借 料	82		
15 工事請負費	2,756		
16 原 材 料 費	23		
18 備品購入費	8,177		
27 公 課 費	210		

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 水道費	480	500	△20					480
計	480	500	△20					480

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	22,332	22,321	11				20,000	2,332
計	22,332	22,321	11				20,000	2,332

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	61,086	59,067	2,019		8,473		1,090	51,523
2 農業総務費	183,606	173,458	10,148		195		375	183,036

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,200	勤労者支援推進事業	20,670
9 旅費	12	雇用推進事業	1,662
11 需用費	182		
12 役務費	268		
19 負担金補助及び交付金	670		
21 貸付金	20,000		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,220	職員人件費	44,743
2 給料	24,487	農業委員会運営事業	15,728
3 職員手当等	12,247	農業者年金推進事業	615
4 共済費	8,009		
7 賃金	923		
8 報償費	1,969		
9 旅費	1,404		
10 交際費	20		
11 需用費	646		
12 役務費	360		
13 委託料	1,661		
19 負担金補助及び交付金	1,140		
2 給料	85,552	職員人件費	169,730
3 職員手当等	55,758	農地利用集積促進支援事業	3,575
4 共済費	28,420	営農支援課管理運営事業	6,547
8 報償費	4,838	農地利用集積円滑化事業	75
9 旅費	131	担い手支援事業	3,679
11 需用費	3,371		
12 役務費	402		
13 委託料	510		
14 使用料及び賃借料	1,020		
19 負担金補助及び交付金	3,522		
27 公課費	7		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	140,303	1,085,970	△945,667		51,706		102	88,495
4 畜産業費	35,642	22,895	12,747		948			34,694
5 農地費	1,451,339	810,671	640,668	17,000	285,275	180,000	7,651	961,413
6 農業公園費	103,447	94,845	8,602				14,759	88,688

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	75		
8 報償費	1,064	食育推進事業	1,209
9 旅費	1,802	農業経営活性化事業	77,184
11 需用費	4,581	経営所得安定対策推進事業	3,316
12 役務費	5,129	農業制度資金支援事業	17,840
13 委託料	16,693	環境保全型農業支援事業	40,754
14 使用料及び賃借料	178		
19 負担金補助及び交付金	110,856		
8 報償費	100	家畜伝染病予防支援事業	18,856
9 旅費	82	畜産振興事業	9,948
11 需用費	5	家畜糞尿処理支援事業	6,838
19 負担金補助及び交付金	35,455		
2 給料	17,662	職員人件費	35,869
3 職員手当等	12,500	多面的機能支払事業	213,180
4 共済費	5,707	畑地帯総合農地整備促進事業	16,250
7 賃金	1,054	ため池等整備促進事業	8,160
9 旅費	145	たん水防除促進事業	76,650
11 需用費	15,118	豊川用水整備促進事業	181,204
12 役務費	290	土地改良施設整備事業	540,071
13 委託料	124,345	土地改良施設維持事業	3,527
14 使用料及び賃借料	267	土地改良施設維持事業(渥美支所)	444
15 工事請負費	162,282	排水機場等維持事業	38,638
17 公有財産購入費	22,200	排水機場等維持事業(渥美支所)	39,991
18 備品購入費	117	土地改良施設維持支援事業	46,722
19 負担金補助及び交付金	1,086,652	農村振興総合整備事業	200,633
22 補償補填及び賠償金	3,000	農村振興総合整備事業(都市防災)	50,000
1 報酬	5,040	芦ヶ池農業公園運営事業	93,921
7 賃金	25,056	芦ヶ池農業公園PR事業	9,526
8 報償費	2,984		
9 旅費	19		
11 需用費	30,599		
12 役務費	4,067		
13 委託料	11,390		
14 使用料及び賃借料	2,265		
15 工事請負費	15,658		
18 備品購入費	6,140		
19 負担金補助及び交付金	189		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
7 農業集落排水事業費	378,525	246,973	131,552					378,525
計	2,353,948	2,493,879	△139,931	17,000	346,597	180,000	23,977	1,786,374

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	152,704	76,503	76,201		19,810			132,894
計	152,704	76,503	76,201		19,810			132,894

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 水産業総務費	14,595	10,784	3,811		1,269			13,326
2 漁港費	31,249	39,638	△8,389		5,000		11,717	14,532
計	45,844	50,422	△4,578		6,269		11,717	27,858

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	96,313	110,289	△13,976		1,255			95,058

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 公 課 費	40		
28 繰 出 金	378,525	農業集落排水事業特別会計繰出事務	378,525

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	72	林道整備事業	7,602
9 旅 費	270	森林病虫害防除事業	67,749
11 需 用 費	1,882	森林整備促進事業	77,353
13 委 託 料	68,551		
14 使用料及び 賃借料	44		
15 工事請負費	80,612		
16 原 材 料 費	227		
19 負担金補助 及び交付金	1,046		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	26	栽培漁業振興支援事業	7,853
11 需 用 費	25	漁業者・団体支援事業	6,742
13 委 託 料	2,500		
19 負担金補助 及び交付金	12,044		
9 旅 費	30	姫島漁港管理事業	8,680
11 需 用 費	1,351	宇津江漁港管理事業	786
12 役 務 費	19	漁港管理事業	21,783
13 委 託 料	21,974		
15 工事請負費	7,875		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	1,188	職員人件費	94,338
2 給 料	44,671	消費者支援推進事業	1,975
3 職員手当等	34,754		
4 共 済 費	14,913		
9 旅 費	125		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 商工振興費	564,836	354,713	210,123		7,750		92,496	464,590
3 観光総務費	137,841	113,546	24,295		1,484		14,949	121,408
4 観光振興費	102,840	283,546	△180,706		1,800			101,040
計	901,830	862,094	39,736		12,289		107,445	782,096

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	110,415	123,985	△13,570		1		2,400	108,014

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	170		
13 委託料	100		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	382		
8 報償費	311,517	立地戦略推進事業	1,083
9 旅費	1,955	誘致活動事業	15,018
11 需用費	3,507	立地誘導・活動支援事業	311,795
12 役務費	865	中小企業活性化支援事業	114,579
13 委託料	44,108	商業団体支援事業	63,645
14 使用料及び賃借料	2,967	観光情報サービスセンター運営事業 三河港振興事業	57,195 1,521
15 工事請負費	22,000		
19 負担金補助及び交付金	97,917		
21 貸付金	80,000		
7 賃金	3,760	観光推進事業	42,272
8 報償費	54	蔵王山展望台運営事業	27,585
9 旅費	482	蔵王山展望台風力発電運営事業	21,653
11 需用費	22,087	田原まつり会館運営事業	11,747
12 役務費	848	ロングビーチ管理棟管理事業	4,384
13 委託料	59,472	観光地維持管理事業	30,200
14 使用料及び賃借料	3,521		
15 工事請負費	23,485		
18 備品購入費	1,200		
19 負担金補助及び交付金	22,918		
27 公課費	14		
11 需用費	2,500	観光施設整備事業	39,840
13 委託料	23,200	観光団体活動支援事業	53,000
15 工事請負費	14,140	市民まつり支援事業	10,000
19 負担金補助及び交付金	63,000		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	49,786	職員人件費	95,260
3 職員手当等	28,901	広域幹線道路整備促進事業	2,055
4 共済費	16,573	事業用地取得事務(国県道)	392
8 報償費	240	公有地境界確認事務	12,600
9 旅費	364	登記事務	108

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	110,415	123,985	△13,570		1		2,400	108,014

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう 総務費	114,988	135,521	△20,533				24,821	90,167
2 道路橋りょう 維持費	184,182	155,825	28,357		4,000			180,182
3 道路新設改良 費	785,499	483,714	301,785	144,925	17,500		75,597	547,477

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	276	
12 役務費	3	
13 委託料	8,289	
14 使用料及び賃借料	14	
15 工事請負費	1,300	
17 公有財産購入費	4,500	
19 負担金補助及び交付金	169	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	18,130	職員人件費 道路管理事務	33,486 81,502
3 職員手当等	9,241		
4 共済費	6,115		
9 旅費	394		
11 需用費	47,774		
12 役務費	532		
13 委託料	18,146		
14 使用料及び賃借料	110		
15 工事請負費	14,400		
19 負担金補助及び交付金	138		
27 公課費	8		
1 報酬	21,720	道路維持事業 道路維持事業（渥美支所）	141,850 42,332
11 需用費	18,103		
12 役務費	1,957		
13 委託料	26,154		
14 使用料及び賃借料	1,025		
15 工事請負費	102,660		
16 原材料費	9,804		
18 備品購入費	2,628		
27 公課費	131		
2 給料	25,757		
3 職員手当等	14,731		
4 共済費	8,539		
7 賃金	1,072		
9 旅費	128		
11 需用費	339		
12 役務費	2		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4 橋りょう新設改良費	53,700	61,000	△7,300	17,050				36,650
計	1,138,369	836,060	302,309	161,975	21,500		100,418	854,476

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	4,878	3,546	1,332		546		40	4,292
2 河川維持費	47,265	29,575	17,690					47,265
3 河川改良費	28,548	26,220	2,328					28,548
4 水路費	13,300	27,400	△14,100					13,300
5 海岸費	5,451	5,974	△523		729			4,722

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	57,111	
14 使用料及び賃借料	53	
15 工事請負費	502,600	
17 公有財産購入費	109,869	
19 負担金補助及び交付金	7,700	
22 補償補填及び賠償金	57,598	
13 委託料	21,700	橋りょう整備事業 53,700
15 工事請負費	32,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅費	35	河川管理事務 4,878
11 需用費	304	
12 役務費	36	
13 委託料	4,381	
19 負担金補助及び交付金	122	
11 需用費	1,305	河川維持事業 27,445
13 委託料	22,800	河川維持事業(渥美支所) 19,820
14 使用料及び賃借料	400	
15 工事請負費	22,700	
16 原材料費	60	
9 旅費	28	河川改良事業 28,548
11 需用費	20	
13 委託料	6,000	
15 工事請負費	15,000	
17 公有財産購入費	7,000	
22 補償補填及び賠償金	500	
13 委託料	11,000	水路改良事業 13,300
17 公有財産購入費	2,300	
9 旅費	43	海岸管理事業 5,451
11 需用費	1,609	
12 役務費	110	
13 委託料	3,574	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	99,442	92,715	6,727		1,275		40	98,127

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	82,951	44,573	38,378		617		2,056	80,278
計	82,951	44,573	38,378		617		2,056	80,278

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	507,131	211,660	295,471	135,460	15	161,000	73	210,583
2 街路事業費	6,000	1,500	4,500					6,000
3 駅周辺整備費	95,224	80,960	14,264	33,000				62,224

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	115	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅 費	106	泉港管理事業 3,178
11 需用費	624	小型船舶係留施設管理業務 572
12 役務費	67	港湾管理事業 5,175
13 委託料	6,649	港湾整備事業 74,026
14 使用料及び 賃借料	238	
15 工事請負費	75,000	
19 負担金補助 及び交付金	267	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報 酬	200	職員人件費 78,451
2 給 料	40,390	国土法関連事務 30
3 職員手当等	24,695	都市計画推進事業 12,413
4 共 済 費	13,366	都市計画基本図作成事業 350
8 報 償 費	249	街並景観保全事業 11,615
9 旅 費	561	田原地区まちづくり事業 61,042
11 需用費	934	赤羽根地区まちづくり事業 104
12 役務費	124	福江地区まちづくり事業 343,126
13 委託料	40,143	
14 使用料及び 賃借料	17	
15 工事請負費	155,500	
17 公有財産購 入 費	180,020	
19 負担金補助 及び交付金	50,932	
15 工事請負費	6,000	街路整備事業 6,000
8 報 償 費	310	田原駅周辺整備事業 95,224
9 旅 費	154	
11 需用費	20	
12 役務費	7	
13 委託料	1,868	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4 中心市街地活性化事業費	22,982	19,608	3,374					22,982
5 下水道事業費	818,832	753,420	65,412				3,960	814,872
6 区画整理事業費	82,433	212,502	△130,069	34,314		35,000		13,119
7 公園事業費	520,443	390,385	130,058	24,720	7,063	33,000	40,375	415,285
8 緑化振興費	45,110	44,207	903		200		449	44,461

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	1		
15 工事請負費	3,580		
22 補償補填及び賠償金	89,284		
8 報償費	229	中心市街地活性化推進事業	22,982
9 旅費	530		
11 需用費	5		
13 委託料	17,588		
19 負担金補助及び交付金	4,630		
11 需用費	3,115	公共下水道事業特別会計繰出事務	812,238
12 役務費	73	夕陽が浜汚水処理施設維持管理事業	6,594
13 委託料	2,406		
15 工事請負費	1,000		
28 繰出金	812,238		
9 旅費	72	浦片地区土地区画整理関連事業	81,314
11 需用費	35	土地区画整理組合支援事業	1,119
13 委託料	10,800		
14 使用料及び賃借料	6		
15 工事請負費	70,500		
19 負担金補助及び交付金	1,020		
1 報酬	4,800	職員人件費	44,538
2 給料	23,639	谷ノ口公園等整備事業	67,538
3 職員手当等	13,013	中央公園整備事業	165,411
4 共済費	7,886	公園緑地整備事業	51,858
7 賃金	19,188	滝頭公園管理事業	23,875
9 旅費	99	白谷海浜公園管理事業	22,514
11 需用費	19,459	緑が浜公園管理事業	13,394
12 役務費	1,101	中央公園管理事業	766
13 委託料	123,420	都市公園等管理事業	62,375
14 使用料及び賃借料	3,816	都市公園等管理事業(渥美支所)	9,451
		初立池公園管理事業	25,722
15 工事請負費	303,528	臨海緑地管理事業	33,001
16 原材料費	50		
18 備品購入費	339		
19 負担金補助及び交付金	42		
27 公課費	63		
1 報酬	4,800	里山保全推進事業	2,261
7 賃金	12,074	緑化推進事業	15,688
8 報償費	938	緑花センター運営事業	27,160
9 旅費	240	緑化推進基金積立事務	1
11 需用費	10,753		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
9 公共駐車場管理費	22,142	34,757	△12,615				21,467	675
計	2,120,297	1,748,999	371,298	227,494	7,278	229,000	66,324	1,590,201

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	257,623	191,718	65,905	55,950			185,884	15,789
2 住宅対策費	206,528	150,585	55,943	53,180	11,315			142,033

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	476	
13 委 託 料	5,054	
14 使用料及び 賃 借 料	645	
15 工事請負費	2,680	
16 原 材 料 費	200	
18 備品購入費	100	
19 負担金補助 及び交付金	7,112	
25 積 立 金	1	
27 公 課 費	37	
9 旅 費	81	
11 需 用 費	310	
12 役 務 費	26	
13 委 託 料	15,679	
14 使用料及び 賃 借 料	6,046	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報 酬	152	職員人件費 85,978 市営住宅管理事業 171,041 建築関連指導行政事務 604
2 給 料	44,370	
3 職員手当等	26,800	
4 共 済 費	14,808	
8 報 償 費	461	
9 旅 費	190	
11 需 用 費	10,060	
12 役 務 費	1,755	
13 委 託 料	20,599	
14 使用料及び 賃 借 料	7,088	
15 工事請負費	130,801	
18 備品購入費	500	
19 負担金補助 及び交付金	39	
8 報 償 費	390	
9 旅 費	125	
11 需 用 費	414	
12 役 務 費	170	
13 委 託 料	35,533	
14 使用料及び 賃 借 料	403	
15 工事請負費	91,259	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 住宅建設費	19,678	0	19,678	9,500				10,178
計	483,829	342,303	141,526	118,630	11,315		185,884	168,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	963,600	934,990	28,610				14,685	948,915
2 非常備消防費	144,641	115,534	29,107		3,330		22,015	119,296
3 消防施設費	479,037	298,283	180,754	39,200		246,000		193,837

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
19 負担金補助及び交付金		78,234	
9 旅費	9		高木住宅整備事業 19,678
13 委託料		19,669	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		401,378	職員人件費 850,877
3 職員手当等		316,801	本署管理事務 7,200
4 共済費		132,698	赤羽根分署管理事務 4,091
8 報償費		27	渥美分署管理事務 5,469
9 旅費		2,791	消防職員研修事務 4,240
10 交際費		40	消防職員管理事務 14,040
11 需用費		42,315	消防活動事業 5,707
12 役務費		12,783	通信指令事務 34,091
13 委託料		20,073	火災予防推進事業 918
14 使用料及び賃借料		3,204	危険物災害防止事業 5,073
15 工事請負費		3,259	消防車両等維持管理事務 10,377
16 原材料費		220	救急救命士等養成教育事業 5,277
18 備品購入費		7,800	救急活動事業 12,173
19 負担金補助及び交付金		18,930	救命講習推進事業 851
27 公課費		1,281	救急車両等維持管理事務 3,216
1 報酬		42,623	消防団活動事業 140,876
5 災害補償費		3,061	消防団施設管理事業 3,765
8 報償費		23,479	
9 旅費		21,275	
10 交際費		40	
11 需用費		16,049	
12 役務費		2,130	
13 委託料		663	
14 使用料及び賃借料		1,091	
16 原材料費		20	
18 備品購入費		17,446	
19 負担金補助及び交付金		16,304	
27 公課費		460	
9 旅費		86	防火水槽整備事業（都市防災） 98,000
11 需用費		879	消防水利維持管理事務 5,461
12 役務費		688	消火栓設置・維持管理事務 29,117
13 委託料		4,778	消防車両整備事業 228,518

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4 水防費	1,053	812	241					1,053
5 災害対策費	273,308	238,651	34,657	58,500	4,369	45,000	3,051	162,388
計	1,861,639	1,588,270	273,369	97,700	7,699	291,000	39,751	1,425,489

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	3,518	2,965	553					3,518
2 事務局費	198,242	100,428	97,814					198,242

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	205,203	消防団車両整備事業	9,727
16 原材料費	91	本署整備事業	19,613
18 備品購入費	237,891	消防団施設整備事業	88,601
19 負担金補助 及び交付金	29,117		
27 公課費	304		
9 旅費	26	水防対策事業	1,053
11 需用費	313		
12 役務費	5		
13 委託料	90		
15 工事請負費	500		
19 負担金補助 及び交付金	119		
1 報酬	228	防災意識啓発事業	5,786
7 賃金	576	ボランティアコーディネーター養成事業	1,067
8 報償費	338	災害対策事業	7,068
9 旅費	439	災害対策事業（消防）	1,816
11 需用費	23,904	災害対策基金積立事務	3,051
12 役務費	4,108	緊急水源井戸維持管理事業	2,663
13 委託料	61,475	防災倉庫管理事業	10,578
14 使用料及び 賃借料	892	防災設備管理事業	17,553
		防災情報通信施設設備等管理事業	47,251
15 工事請負費	127,821	防災情報通信施設設備等整備事業（都市防災）	92,393
16 原材料費	270	防災施設整備事業	9,504
18 備品購入費	1,772	地区集会所耐震化推進支援事業	13,332
19 負担金補助 及び交付金	48,295	自主防災活動推進支援事業	8,049
		自主防災施設等整備支援事業	5,328
25 積立金	3,051	防災倉庫整備事業（都市防災）	13,022
27 公課費	139	防災施設整備事業（都市防災）	34,847

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,304	教育委員会運営事務	3,518
8 報償費	138		
9 旅費	293		
10 交際費	80		
11 需用費	260		
13 委託料	248		
14 使用料及び 賃借料	15		
19 負担金補助 及び交付金	180		
2 給料	109,111	職員人件費	198,242

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 義務教育振興費	217,364	251,783	△34,419		831			216,533
4 私立学校振興費	2,280	2,040	240				840	1,440
計	421,404	357,216	64,188		831		840	419,733

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	598,830	363,732	235,098	54,393			5	544,432
2 教育振興費	54,328	19,901	34,427	523				53,805

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	54,319		
4 共 済 費	34,812		
1 報 酬	43,568	学校教育推進事業	78,343
7 賃 金	1,082	義務教育振興事業	38,168
8 報 償 費	67,502	国際理解教育推進事業	23,234
9 旅 費	5,385	部活動奨励事業	17,070
11 需 用 費	4,599	中学生海外交流事業	4,696
12 役 務 費	1,201	教育サポートセンター事業	23,257
13 委 託 料	21,414	教員研修事業	4,316
14 使用料及び 賃 借 料	983	小中学校再編事業	5,557
18 備品購入費	1,470	共育推進事業	22,723
19 負担金補助 及び交付金	70,137		
27 公 課 費	23		
19 負担金補助 及び交付金	2,280	高等学校生徒支援事業	2,280

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	17,485	小学校管理運営事業	420,580
7 賃 金	18,604	児童・職員健康管理事業	25,122
8 報 償 費	832	小学校情報教育整備事業	57,021
11 需 用 費	123,760	六連小学校管理運営事業	5,028
12 役 務 費	7,776	神戸小学校管理運営事業	6,537
13 委 託 料	86,532	大草小学校管理運営事業	4,742
14 使用料及び 賃 借 料	51,997	田原東部小学校管理運営事業	5,161
		田原南部小学校管理運営事業	5,080
15 工事請負費	279,388	童浦小学校管理運営事業	6,139
18 備品購入費	12,456	田原中部小学校管理運営事業	6,937
		衣笠小学校管理運営事業	5,204
		野田小学校管理運営事業	6,457
		高松小学校管理運営事業	5,389
		赤羽根小学校管理運営事業	6,112
		若戸小学校管理運営事業	4,785
		伊良湖岬小学校管理運営事業	4,919
		亀山小学校管理運営事業	4,420
		中山小学校管理運営事業	4,439
		福江小学校管理運営事業	4,614
		清田小学校管理運営事業	4,665
		泉小学校管理運営事業	5,479
11 需 用 費	39,355	小学校教材購入事業	39,355
20 扶 助 費	14,973	小学校教育扶助事業	13,330

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 学校建設費	52,881	0	52,881					52,881
計	706,039	383,633	322,406	54,916			5	651,118

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	306,519	191,684	114,835	33,741			3	272,775
2 教育振興費	18,575	18,562	13	480				18,095
計	325,094	210,246	114,848	34,221			3	290,870

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	379,708	348,853	30,855	938	34,280		17,635	326,855
2 社会教育事業費	9,270	8,747	523				2,610	6,660

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		小学校特別支援教育就学支援事業	1,643
12 役 務 費	311	野田小学校整備事業	40,881
13 委 託 料	52,570	伊良湖岬小学校整備事業	12,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	12,659	中学校管理運営事業	217,477
7 賃 金	9,519	生徒・職員健康管理事業	17,787
8 報 償 費	1,073	中学校情報教育整備事業	20,146
11 需 用 費	72,263	東部中学校管理運営事業	8,354
12 役 務 費	4,129	田原中学校管理運営事業	9,339
13 委 託 料	23,669	野田中学校管理運営事業	5,363
14 使用料及び 賃 借 料	19,472	赤羽根中学校管理運営事業	7,770
		伊良湖岬中学校管理運営事業	5,895
15 工事請負費	159,268	福江中学校管理運営事業	8,140
18 備品購入費	4,467	泉中学校管理運営事業	6,248
11 需 用 費	3,607	中学校教材購入事業	3,607
20 扶 助 費	14,968	中学校教育扶助事業	13,556
		中学校特別支援教育就学支援事業	1,412

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	3,515	職員人件費	288,070
2 給 料	148,491	児童クラブ運営事業	50,515
3 職員手当等	90,696	放課後子ども教室運営事業	26,911
4 共 済 費	48,883	青少年健全育成推進事業	8,395
7 賃 金	71,804	社会教育推進事業	3,670
8 報 償 費	3,398	成人式運営事業	2,147
9 旅 費	692		
11 需 用 費	4,880		
12 役 務 費	1,378		
13 委 託 料	200		
14 使用料及び 賃 借 料	150		
19 負担金補助 及び交付金	5,621		
8 報 償 費	2,455	家庭教育推進事業	1,013
9 旅 費	120	生涯学習講座等開催事業	1,701
11 需 用 費	818	芸術文化振興事業	6,556
12 役 務 費	401		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 市民館費	263,598	128,150	135,448				5,417	258,181
4 図書館費	125,326	133,551	△8,225				29,137	96,189
5 文化広場費	209,723	180,136	29,587				11,770	197,953
6 文化財保護費	51,038	47,904	3,134	1,750			5,407	43,881

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	3,090		
14 使用料及び賃借料	100		
19 負担金補助及び交付金	2,286		
1 報酬	46,800	市民館運営事業	160,759
8 報償費	50	校区市民館運営事業	102,839
9 旅費	110		
11 需用費	3,931		
12 役務費	215		
13 委託料	61,403		
15 工事請負費	140,556		
18 備品購入費	5,700		
19 負担金補助及び交付金	4,833		
1 報酬	52,400	図書館運営事業	84,324
7 賃金	5,012	図書館資料収集事業	41,002
8 報償費	690		
9 旅費	879		
11 需用費	46,534		
12 役務費	957		
13 委託料	7,257		
14 使用料及び賃借料	6,968		
15 工事請負費	2,629		
18 備品購入費	1,726		
19 負担金補助及び交付金	224		
27 公課費	50		
7 賃金	17,390	田原文化広場運営事業	122,061
9 旅費	20	赤羽根文化会館運営事業	23,837
11 需用費	75,768	渥美文化会館運営事業	34,863
12 役務費	1,276	渥美文化会館整備事業	28,962
13 委託料	60,527		
14 使用料及び賃借料	6,200		
15 工事請負費	45,449		
18 備品購入費	566		
19 負担金補助及び交付金	2,494		
23 償還金利子及び割引料	26		
27 公課費	7		
1 報酬	10,698	埋蔵文化財調査事業	17,992
7 賃金	12,611	文化財保護事業	7,773
8 報償費	3,890	文化継承推進事業	939

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
7 博物館費	102,585	65,268	37,317				2,791	99,794
8 池ノ原会館費	5,893	6,928	△1,035				786	5,107
9 野外活動センター費	26,060	25,265	795				12,925	13,135
計	1,173,201	944,802	228,399	2,688	34,280		88,478	1,047,755

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	514	吉胡貝塚公園運営事業 市史編さん事業	11,978
11 需用 費	8,142		12,356
12 役 務 費	535		
13 委 託 料	9,524		
14 使用料及び 賃 借 料	1,190		
15 工事請負費	3,696		
19 負担金補助 及び交付金	238		
1 報 酬	7,592		博物館運営事業 渥美郷土資料館管理事業
7 賃 金	11,953	3,871	
8 報 償 費	873		
9 旅 費	1,432		
11 需用 費	27,027		
12 役 務 費	3,024		
13 委 託 料	25,454		
14 使用料及び 賃 借 料	720		
15 工事請負費	14,082		
18 備品購入費	10,280		
19 負担金補助 及び交付金	127		
27 公 課 費	21		
7 賃 金	2,413	池ノ原会館運営事業	
11 需用 費	2,156		
12 役 務 費	190		
13 委 託 料	431		
14 使用料及び 賃 借 料	703		
1 報 酬	1,776	職員人件費 江比間野外活動センター運営事業	8,292
2 給 料	4,204		17,768
3 職員手当等	2,697		
4 共 済 費	1,391		
7 賃 金	3,570		
11 需用 費	6,223		
12 役 務 費	853		
13 委 託 料	4,229		
14 使用料及び 賃 借 料	882		
15 工事請負費	228		
27 公 課 費	7		

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	54,561	23,640	30,921				1,523	53,038
2 総合体育館費	8,103	9,342	△1,239				1,656	6,447
3 体育施設費	190,828	115,926	74,902				11,322	179,506
4 給食運営費	757,868	895,533	△137,665				276,709	481,159

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	7,044	スポーツ振興事業	21,150	
8 報 償 費	2,658	スポーツ団体支援事業	7,544	
9 旅 費	1,062	学校施設開放事業	4,756	
11 需 用 費	7,637	スポーツ大会開催事業	1,661	
12 役 務 費	239	スポーツ大会支援事業	19,450	
13 委 託 料	11,922			
14 使用料及び 賃 借 料	402			
15 工事請負費	584			
18 備品購入費	40			
19 負担金補助 及び交付金	22,964			
23 償還金利息 及び割引料	1			
27 公 課 費	8			
11 需 用 費	1,766	総合体育館運営事業	8,103	
12 役 務 費	72			
13 委 託 料	1,729			
14 使用料及び 賃 借 料	221			
15 工事請負費	4,312			
23 償還金利息 及び割引料	3			
7 賃 金	12,697	渥美運動公園運営事業	39,103	
11 需 用 費	27,894	中央公園スポーツ施設運営事業	12,213	
12 役 務 費	985	緑が浜運動公園運営事業	25,984	
13 委 託 料	55,889	滝頭公園スポーツ施設運営事業	86,867	
14 使用料及び 賃 借 料	3,039	白谷海浜公園陸上競技場運営事業	12,278	
15 工事請負費	90,161	赤羽根文化広場運営事業	11,927	
18 備品購入費	132	地域運動公園運営事業	2,456	
23 償還金利息 及び割引料	8			
27 公 課 費	23			
1 報 酬	2,776	職員人件費	15,397	
2 給 料	8,531	給食センター運営事業	465,763	
3 職員手当等	4,060	給食センター給食物資購入事業	276,708	
4 共 済 費	2,806			
7 賃 金	1,188			
8 報 償 費	136			
9 旅 費	46			
11 需 用 費	278,532			
12 役 務 費	683			
13 委 託 料	459,063			
14 使用料及び 賃 借 料	37			

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	1,011,360	1,044,441	△33,081				291,210	720,150

(款)11 災害復旧費

(項)1 農林水産施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 農業用施設災害復旧費	1	1	0					1
計	1	1	0					1

(款)11 災害復旧費

(項)2 公共土木施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう河川災害復旧費	2	2	0					2
2 港湾施設災害復旧費	1	1	0					1
計	3	3	0					3

(款)12 公債費

(項)1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 元金	3,010,784	3,127,621	△116,837					3,010,784
2 利子	247,579	324,216	△76,637					247,579
計	3,258,363	3,451,837	△193,474					3,258,363

(款)13 諸支出金

(項)1 普通財産取得費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 土地取得費	1	0	1					1
計	1	0	1					1

(款)14 予備費

(項)1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	30,000	30,000	0					30,000
計	30,000	30,000	0					30,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	10	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1	農業用施設災害復旧事業 1

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金 利息及び割引料	3,010,784	長期債元金償還事務 3,010,784
23 償還金 利息及び割引料	247,579	長期債利息支払事務 247,578 一時借入金利息支払事務 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
17 公有財産 購入費	1	普通財産取得事業 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 30,000

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	
本 年 度	長 等	4		37,560	14,291 (3.10)	752
	議 員	18	80,760		30,252 (3.10)	
	その他の 特別職	1,741	471,321			
	計	1,763	552,081	37,560	44,543	752
前 年 度	長 等	2		20,280	7,229 (2.95)	
	議 員	20	83,440		29,494 (2.95)	
	その他の 特別職	1,658	447,877			
	計	1,680	531,317	20,280	36,723	
比 較	長 等	2		17,280	7,062	752
	議 員	△2	△2,680		758	
	その他の 特別職	83	23,444			
	計	83	20,764	17,280	7,820	752

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	[28] 628		2,465,470	1,509,572
前 年 度	[23] 634		2,540,717	1,407,019
比 較	[5] △6		△75,247	102,553

※ [] 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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	68,040	50,998	27,022	45,902	16,609	247,952
	前 年 度	70,584		26,690	43,594	17,248	226,147
	比 較	△2,544	50,998	332	2,308	△639	21,805

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
	137	52,740	12,552	65,292	通勤手当
		111,012	49,768	160,780	
		471,321	46,170	517,491	
	137	635,073	108,490	743,563	
	50	27,559	4,857	32,416	通勤手当
		112,934	41,677	154,611	
		447,877	42,701	490,578	
	50	588,370	89,235	677,605	
	87	25,181	7,695	32,876	
		△1,922	8,091	6,169	
		23,444	3,469	26,913	
	87	46,703	19,255	65,958	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
3,975,042	812,443	4,787,485	
3,947,736	814,987	4,762,723	
27,306	△2,544	24,762	

宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
1,563	1,108	11,191	36,163	52,267	588,165	330,672	31,920
1,546	929	11,988	39,827	49,823	586,767	300,411	31,465
17	179	△797	△3,664	2,444	1,398	30,261	455

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△75,247	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	4,712		
		3 その他の増減分	△79,959		
職 員 手 当 等	102,553	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	102,553	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,118	290,754
	平均給与月額 (円)	392,316	306,088
	平均年齢 (歳)	44.1	53.3
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,915	289,126
	平均給与月額 (円)	371,552	304,216
	平均年齢 (歳)	44.4	53.7

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	142,100	139,500	142,100	139,500
短 大 卒	154,800		154,800	
大 学 卒	174,200		174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	[-] 14	[-] 2.4	3 級	[-] 34	[-] 97.1
	6 級	[-] 37	[-] 6.3			
	5 級	[-] 41	[-] 6.9	2 級	[-] -	[-] -
	4 級	[-] 86	[-] 14.5			
	3 級	[-] 289	[-] 48.9	1 級	[6] 1	[100.0] 2.9
	2 級	[12] 59	[100.0] 10.0			
	1 級	[-] 65	[-] 11.0	計	[6] 35	[100.0] 100.0
	計	[12] 591	[100.0] 100.0			
平成26年1月1日現在	7 級	[-] 13	[-] 2.2	3 級	[-] 41	[-] 97.6
	6 級	[-] 38	[-] 6.4			
	5 級	[-] 36	[-] 6.1	2 級	[-] -	[-] -
	4 級	[-] 74	[-] 12.4			
	3 級	[-] 316	[-] 53.1	1 級	[-] 1	[-] 2.4
	2 級	[11] 52	[100.0] 8.7			
	1 級	[-] 66	[-] 11.1	計	[-] 42	[-] 100.0
	計	[11] 595	[100.0] 100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	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	副 主 幹 課長補佐	主 係 主 査 長 任	主 技 事 師	主 技 師 補 補
労務職	1 級 2 級 3 級 調理師・用務員・作業員						

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	628	593	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	470	449	21	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)	470	449	21
		4号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	74.8	75.7	60.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	633	598	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	485	462	23	
	号給数別内訳	1号給(人)	485	462	23
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	76.6	77.3	65.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	[1.000] 1.975	[1.150] 2.125	[2.15] 4.10	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[0.975] 1.900	[1.125] 2.050	[2.10] 3.95	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	[1.000] 1.975	[1.150] 2.125	[2.15] 4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	628
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.7	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	20.8	21.3	11.4
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務、斎場業務、徴収事務、清掃業務		

ケ その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
水源地域振興事業 (設楽ダム水源地域整備事業費負担金)	220,259 千円
田原リサイクルセンター運営事業	10,256,972 千円
給食センター整備運営事業	8,810,019 千円に金利変動、物価変動及び提供給食数の変動等による増減額を加算した額
田原市セントファール駐車場 指定管理	運営管理に要する経費
田原市田原福祉センター 指定管理	運営管理に要する経費
田原市赤羽根福祉センター 指定管理	運営管理に要する経費
田原市姫島漁港指定管理	運営管理に要する経費
田原市宇津江漁港指定管理	運営管理に要する経費

についての前年度末までの支出額又は

予定額等に関する調書

前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				一般財源
期間	金額	期間	金額	特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
平成22年度から平成26年度まで	47,170	平成27年度から平成32年度まで	173,089					173,089
平成17年度から平成26年度まで	6,458,545	平成27年度から平成31年度まで	3,798,427					3,798,427
平成23年度から平成26年度まで	2,175,397	平成27年度から平成40年度まで	6,135,531 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					6,135,531
平成24年度から平成26年度まで	27,856	平成27年度から平成28年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成25年度から平成26年度まで	81,409	平成27年度から平成29年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成25年度から平成26年度まで	25,231	平成27年度から平成29年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成26年度	8,679	平成27年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成26年度	786	平成27年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額

事 項	限 度 額
田原市泉港指定管理	運営管理に要する経費
田原市浦南河岸小型船舶係留施設指定管理	運営管理に要する経費
田原市滝頭公園指定管理	運営管理に要する経費
田原市白谷海浜公園指定管理	運営管理に要する経費
田原市緑が浜公園指定管理	運営管理に要する経費
赤羽根観光情報サービスセンター指定管理	運営管理に要する経費
田原市市民館指定管理	運営管理に要する経費
豊川用水二期事業 (水路改築負担金)	643,279 千円
スクールバス運行事業	174,240 千円
田原市公共駐車場指定管理	運営管理に要する経費
臨海緑地指定管理	運営管理に要する経費

前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				一般財源
期間	金額	期間	金額	特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
平成26年度	千円 3,177	平成27年度から平成30年度まで	千円 運営管理に要する経費	千円	千円	千円	千円	千円 全額
平成26年度	334	平成27年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成26年度	27,500	平成27年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成26年度	29,439	平成27年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成26年度	32,683	平成27年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成26年度	6,888	平成27年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
平成26年度	55,908	平成27年度から平成30年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成27年度から平成40年度まで	643,279					643,279
		平成27年度から平成31年度まで	174,240	87,120				87,120
		平成27年度から平成31年度まで	運営管理に要する経費					全額
		平成27年度から平成31年度まで	運営管理に要する経費				全額	

事 項	限 度 額
公 共 交 通 推 進 事 業	325,385 千円
固 定 資 産 標 準 地 等 調 査 事 務	46,273 千円
豊 橋 田 原 ご み 処 理 広 域 化 関 連 事 業	8,907 千円
剪 定 枝 木 類 処 理 場 運 営 事 業	33,155 千円
国 際 理 解 教 育 推 進 事 業	2,400 千円
伊 良 湖 岬 小 学 校 整 備 事 業	100,000 千円
伊 良 湖 岬 市 民 館 整 備 事 業	30,000 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	60,750 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 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	平成28年度から 平成30年度まで	千 325,385	千	千	千	千	千 325,385
		平成28年度から 平成29年度まで	46,273					46,273
		平成28年度から 平成29年度まで	8,907					8,907
		平成28年度	33,155					33,155
		平成28年度	2,400					2,400
		平成27年度から 平成29年度まで	100,000					100,000
		平成27年度から 平成29年度まで	30,000					30,000
		平成27年度から 平成29年度まで						
		平成27年度から 平成36年度まで						

地方債の前前年度末にお
及び当該年度末における現

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	12,969,009	11,344,061	700,000	2,071,221	9,972,840
(1) 総 務	1,229,404	909,581		270,893	638,688
(2) 民 生	468,028	347,278		93,566	253,712
(3) 衛 生	621,012	427,660		188,480	239,180
(4) 農林水産	518,427	573,568	180,000	96,464	657,104
(5) 商 工	4,792	2,404		2,404	
(6) 土 木	3,655,955	3,363,492	229,000	526,201	3,066,291
(7) 公営住宅	1,346,184	1,225,836		115,803	1,110,033
(8) 消 防	971,850	1,013,360	291,000	155,847	1,148,513
(9) 教 育	4,153,357	3,480,882		621,563	2,859,319

る現在高並びに前年度末
在高の見込みに関する調書

一般会計

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
2 災害復旧債	千円 3,505	千円 532	千円	千円 532	千円
(1) 土 木	2,009	532		532	
(2) 教 育	1,496				
3 そ の 他	12,970,707	11,899,007	300,000	939,031	11,259,976
(1) 減 補 収 債 てん 債	2,972,200	2,708,300		263,900	2,444,400
(2) 財 源 債 対 策 債	104,444	87,154		17,513	69,641
(3) 臨 時 税 収 債 補 てん 債	99,961	75,744		24,725	51,019
(4) 市 民 税 等 減 補 税 債 てん 債	1,276,785	957,176		140,206	816,970
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	8,517,317	8,070,633	300,000	492,687	7,877,946
合 計	25,943,221	23,243,600	1,000,000	3,010,784	21,232,816

国民健康保険特別会計

議案第 3 2 号

平成 2 7 年度田原市国民健康保険特別会計予算

平成 2 7 年度田原市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 0 9 7, 4 3 7 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 2 7 年 2 月 2 6 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

別表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,803,465
	1 国民健康保険税	2,803,465
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,767,946
	1 国庫負担金	1,719,945
	2 国庫補助金	48,001
4 療養給付費等交付金		243,847
	1 療養給付費等交付金	243,847
5 前期高齢者交付金		953,158
	1 前期高齢者交付金	953,158
6 県支出金		477,103
	1 県負担金	62,820
	2 県補助金	414,283
7 共同事業交付金		2,192,788
	1 共同事業交付金	2,192,788
8 財産収入		984
	1 財産運用収入	984
9 繰入金		614,119
	1 他会計繰入金	614,118
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		40,001
	1 繰越金	40,001
11 諸収入		4,024
	1 物品売払収入	1
	2 延滞金、加算金及び過料	5
	3 預金利子	1
	4 雑入	4,017
歳入合計		9,097,437

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,702
	1 総務管理費	58,974
	2 徴税費	6,454
	3 運営協議会費	274
2 保険給付費		4,765,703
	1 療養諸費	4,264,644
	2 高額療養費	428,823
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	67,234
	5 葬祭諸費	5,000
3 後期高齢者支援金等		1,258,150
	1 後期高齢者支援金等	1,258,150
4 前期高齢者納付金等		687
	1 前期高齢者納付金等	687
5 老人保健拠出金		47
	1 老人保健拠出金	47
6 介護納付金		547,959
	1 介護納付金	547,959
7 共同事業拠出金		2,322,525
	1 共同事業拠出金	2,322,525
8 保健事業費		114,639
	1 特定健康診査等事業費	82,503
	2 保健事業費	32,136
9 基金積立金		984
	1 基金積立金	984
10 諸支出金		11,041
	1 償還金及び還付加算金	11,041
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	9,097,437

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,803,465	2,804,202	△737
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,767,946	1,793,009	△25,063
4 療養給付費等交付金	243,847	263,059	△19,212
5 前期高齢者交付金	953,158	952,719	439
6 県支出金	477,103	480,501	△3,398
7 共同事業交付金	2,192,788	907,442	1,285,346
8 財産収入	984	3	981
9 繰入金	614,119	556,861	57,258
10 繰越金	40,001	37,588	2,413
11 諸収入	4,024	4,012	12
歳入合計	9,097,437	7,799,398	1,298,039

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	65,702	71,595	△5,893					65,702
2 保険給付費	4,765,703	4,791,976	△26,273	1,081,201	267,024		1,351,891	2,065,587
3 後期高齢者 支援金等	1,258,150	1,281,923	△23,773	448,576	100,644		36,749	672,181
4 前期高齢者 納付金等	687	2,016	△1,329					687
5 老人保健 拠出金	47	50	△3	1	3			43
6 介護納付金	547,959	597,638	△49,679	175,347	43,836			328,776
7 共同事業 拠出金	2,322,525	907,442	1,415,083	50,781	50,781		2,001,150	219,813
8 保健事業費	114,639	117,714	△3,075	12,039	14,815		12	87,773
9 基金積立金	984	3	981				984	
10 諸支出金	11,041	19,041	△8,000					11,041
11 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	9,097,437	7,799,398	1,298,039	1,767,945	477,103		3,390,786	3,461,603

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,734,301	2,718,401	15,900
2 退職被保険者等国民健康保険税	69,164	85,801	△16,637
計	2,803,465	2,804,202	△737

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	1	1	0
2 諸手数料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	1,657,125	1,686,828	△29,703
2 高額医療費共同事業負担金	50,781	45,572	5,209
3 特定健康診査等負担金	12,039	12,608	△569
計	1,719,945	1,745,008	△25,063

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	48,000	48,000	0
2 介護納付金分調整交付金	1	1	0
計	48,001	48,001	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,686,299	医療給付費分現年課税分 1,859,843 後期高齢者支援金等分現年課税分 565,200 介護納付金分現年課税分 261,256
2 滞納繰越分	48,002	医療給付費分滞納繰越分 48,000 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 1 介護納付金分滞納繰越分 1
1 現年課税分	69,161	医療給付費分現年課税分 46,368 後期高齢者支援金等分現年課税分 14,014 介護納付金分現年課税分 8,779
2 滞納繰越分	3	医療給付費分滞納繰越分 1 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 1 介護納付金分滞納繰越分 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険税督促手数料	1	滞納繰越分督促手数料 1
1 諸手数料	1	諸手数料 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,657,124	一般分医療費負担金 1,079,201 老人医療費拋出金負担金 1 介護納付金分医療費負担金 175,346 後期高齢者支援金負担金 402,576
2 過年度分	1	過年度分 1
1 高額医療費 共同事業負担金	50,781	高額医療費共同事業負担金 50,781
1 特定健康診査等 負担金	12,039	特定健康診査等負担金 12,039

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	48,000	財政調整交付金 48,000
1 介護納付金分 調整交付金	1	介護納付金分調整交付金 1

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	243,847	263,059	△19,212
計	243,847	263,059	△19,212

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	953,158	952,719	439
計	953,158	952,719	439

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	50,781	45,572	5,209
2 特定健康診査等負担金	12,039	12,608	△569
計	62,820	58,180	4,640

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県財政調整交付金	414,283	421,710	△7,427
0 県補助金	0	611	△611
計	414,283	422,321	△8,038

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	191,638	182,292	9,346
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,001,150	725,150	1,276,000
計	2,192,788	907,442	1,285,346

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	984	3	981
計	984	3	981

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		243,846	退職者医療交付金	243,846
2 過年度分		1	過年度分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		953,157	現年度分	953,157
2 過年度分		1	過年度分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 高額医療費共同事業負担金		50,781	高額医療費共同事業負担金	50,781
1 特定健康診査等負担金		12,039	特定健康診査等負担金	12,039

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 県財政調整交付金		414,283	普通交付金 特別交付金	372,855 41,428

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		191,637	一般分高額医療費共同事業交付金	191,637
2 過年度分		1	過年度分	1
1 保険財政共同安定化事業交付金		2,001,150	一般分保険財政共同安定化事業交付金	2,001,150

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 基金預金利子		984	国民健康保険基金利子	984

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	614,118	556,860	57,258
計	614,118	556,860	57,258

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款)10 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	40,000	37,587	2,413
計	40,001	37,588	2,413

(款)11 諸収入

(項) 1 物品売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

(款)11 諸収入

(項) 2 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	1	1	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	5	5	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)		220,095	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	220,095
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)		53,658	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	53,658
3 出産育児一時金等 繰入金		44,800	出産育児一時金等繰入金	44,800
4 財政安定化支援 事業繰入金		17,000	財政安定化支援事業繰入金	17,000
5 その他一般会計 繰入金		278,565	その他一般会計繰入金	278,565

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 国民健康保険基金 繰入金		1	国民健康保険基金繰入金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 前年度繰越金		1	前年度繰越金	1
1 前年度繰越金		40,000	前年度繰越金	40,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 物品売払収入		1	物品売払収入	1

(単位：千円)

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

(款)11 諸収入

(項) 3 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款)11 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000	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	1	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑入	13	1	12
計	4,017	4,005	12

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 預 金 利 子		1	預金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 滞 納 処 分 費		1	滞納処分費	1
1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金		4,000	一般被保険者第三者納付金	4,000
1 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金		1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 一 般 被 保 険 者 返 納 金		1	一般被保険者返納金	1
1 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金		1	退職被保険者等返納金	1
1 雑 入		13	雑入 講座参加者負担金	1 12

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	57,974	63,478	△5,504					57,974
2 連合会負担金	1,000	1,005	△5					1,000
計	58,974	64,483	△5,509					58,974

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	6,454	6,836	△382					6,454
計	6,454	6,836	△382					6,454

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	274	276	△2					274
計	274	276	△2					274

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	4,014,160	4,015,665	△1,505	972,767	244,078		857,388	1,939,927
2 退職被保険者等療養給付費	187,107	207,130	△20,023				178,845	8,262
3 一般被保険者療養費	47,904	44,533	3,371	11,561	2,446		10,210	23,687
4 退職被保険者等療養費	1,508	1,073	435				1,441	67

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	3,360	職員人件費	42,970	
2 給 料	20,393	国民健康保険運営事業	15,004	
3 職員手当等	12,615			
4 共 済 費	7,019			
9 旅 費	205			
11 需 用 費	2,128			
12 役 務 費	7,133			
13 委 託 料	1,824			
14 使用料及び 賃 借 料	24			
19 負担金補助 及び交付金	3,273			
19 負担金補助 及び交付金	1,000	国保連合会負担金支払事務	1,000	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9 旅 費	16	賦課徴収事務	6,454	
11 需 用 費	1,555			
12 役 務 費	4,883			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	266	運営協議会運営事業	274	
9 旅 費	8			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 負担金補助 及び交付金	4,014,160	一般被保険者療養給付事業	4,014,160	
19 負担金補助 及び交付金	187,107	退職被保険者等療養給付事業	187,107	
19 負担金補助 及び交付金	47,904	一般被保険者療養費支給事業	47,904	
19 負担金補助 及び交付金	1,508	退職被保険者等療養費支給事業	1,508	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
5 審査支払手数料	13,965	13,965	0					13,965
計	4,264,644	4,282,366	△17,722	984,328	246,524		1,047,884	1,985,908

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	400,674	404,592	△3,918	96,873	20,500		277,196	6,105
2 退職被保険者等高額療養費	28,149	32,782	△4,633				26,811	1,338
計	428,823	437,374	△8,551	96,873	20,500		304,007	7,443

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	1	1	0					1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0					1
計	2	2	0					2

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	67,234	67,234	0					67,234
計	67,234	67,234	0					67,234

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	5,000	5,000	0					5,000
計	5,000	5,000	0					5,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	13,965	国保診療報酬請求明細書審査手数料支払事務	13,965

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	400,674	一般被保険者高額療養費支給事業	400,674
19 負担金補助 及び交付金	28,149	退職被保険者等高額療養費支給事業	28,149

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	1	一般被保険者移送事業	1
19 負担金補助 及び交付金	1	退職被保険者等移送事業	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	34	出産育児一時金支給事業	67,234
19 負担金補助 及び交付金	67,200		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	5,000	葬祭費支給事業	5,000

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	1,258,050	1,281,821	△23,771	448,576	100,644		36,749	672,081
2 後期高齢者関係事務費拠出金	100	102	△2					100
計	1,258,150	1,281,923	△23,773	448,576	100,644		36,749	672,181

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	587	1,914	△1,327					587
2 前期高齢者関係事務費拠出金	100	102	△2					100
計	687	2,016	△1,329					687

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				
2 老人保健事務費拠出金	46	49	△3		3			43
計	47	50	△3	1	3			43

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	547,959	597,638	△49,679	175,347	43,836			328,776
計	547,959	597,638	△49,679	175,347	43,836			328,776

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	203,127	182,291	20,836	50,781	50,781			101,565
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	1	1	0					1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	1,258,050	後期高齢者支援金支払事務	1,258,050
19 負担金補助 及び交付金	100	後期高齢者関係事務費拠出金支払事務	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	587	前期高齢者納付金支払事務	587
19 負担金補助 及び交付金	100	前期高齢者関係事務費拠出金支払事務	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	1	老人保健医療費拠出金支払事務	1
19 負担金補助 及び交付金	46	老人保健事務費拠出金支払事務	46

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	547,959	介護納付金支払事務	547,959

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	203,127	高額医療費共同事業医療費拠出金支払事務	203,127
19 負担金補助 及び交付金	1	高額医療費共同事業事務費拠出金支払事務	1

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 保険財政共同 安定化事業 拠出金	2,119,397	725,150	1,394,247				2,001,150	118,247
計	2,322,525	907,442	1,415,083	50,781	50,781		2,001,150	219,813

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査 等事業費	82,503	86,195	△3,692	12,039	12,039		12	58,413
計	82,503	86,195	△3,692	12,039	12,039		12	58,413

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生 普及費	928	930	△2		290			638
2 疾病予防費	31,208	30,589	619		2,486			28,722
計	32,136	31,519	617		2,776			29,360

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 国民健康保険 基金積立金	984	3	981				984	
計	984	3	981				984	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	2,119,397	保険財政共同安定化事業拠出金支払事務	2,119,397

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	36	特定健康診査等事業	82,503
9 旅 費	91		
11 需 用 費	2,587		
12 役 務 費	4,233		
13 委 託 料	75,556		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	8	保健衛生普及事業	928
11 需 用 費	680		
13 委 託 料	240		
11 需 用 費	396	疾病予防事業	31,208
12 役 務 費	5,049		
13 委 託 料	25,763		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積 立 金	984	国民健康保険基金積立事務	984

(款)10 諸支出金

(項)1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者 保険税還付金	10,000	18,000	△8,000					10,000
2 退職被保険者 等保険税 還付金	500	500	0					500
3 償還金	1	1	0					1
4 一般被保険者 還付加算金	500	500	0					500
5 退職被保険者 等還付加算金	40	40	0					40
計	11,041	19,041	△8,000					11,041

(款)11 予備費

(項)1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	10,000	10,000	0					10,000
計	10,000	10,000	0					10,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			予備費	10,000

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	11	3,626		
	計	11	3,626		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	11	3,146		
	計	11	3,146		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	0	480		
	計	0	480		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	5		20,393	12,615
前 年 度	5		20,037	12,327
比 較	0		356	288

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	780	398	294
	前 年 度	954	0	648
	比 較	△174	398	△354

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
		3,626	320	3,946	
		3,626	320	3,946	
		3,146	267	3,413	
		3,146	267	3,413	
		480	53	533	
		480	53	533	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
33,008	6,699	39,707	
32,364	6,522	38,886	
644	177	821	

通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
219	40	3,086	4,664	2,594	540
262	40	3,031	4,581	2,271	540
△43	0	55	83	323	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	356	1 給与改定に伴う増減分	0		
		2 昇給に伴う増加分	4		
		3 その他の増減分	352		
職 員 手 当 等	288	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	288	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,400
	平均給与月額 (円)	350,660
	平均年齢 (歳)	41.2
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,160
	平均給与月額 (円)	372,242
	平均年齢 (歳)	40.7

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	5	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0
平成26年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	4	80.0
	2 級	1	20.0
	1 級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	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	副 主 幹	主 主 査 任	主 技 事 師	主 事 師 補 補

エ 昇給

区 分		行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	5	
		4号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	5	
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高 限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	2
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0.0	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	

公共下水道事業特別会計

議案第 33 号

平成 27 年度田原市公共下水道事業特別会計予算

平成 27 年度田原市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,087,054 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 27 年 2 月 26 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		6,251
	1 分担金	4,010
	2 負担金	2,241
2 使用料及び手数料		367,203
	1 使用料	367,201
	2 手数料	2
3 国庫支出金		472,250
	1 国庫補助金	472,250
4 繰入金		812,238
	1 一般会計繰入金	812,238
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		12
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	1
7 市債		414,100
	1 市債	414,100
歳入	合計	2,087,054

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		411,000
	1 総務管理費	93,156
	2 維持管理費	317,844
2 下水道建設費		983,040
	1 下水道建設費	983,040
3 公債費		692,914
	1 公債費	692,914
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		2,087,054

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
平成27年度排水設備等 資金利子補助金	平成28年度から 平成32年度まで	借入額50,000千円以内で、1 箇月以内据置60箇月元金均等償 還による元金に相当する利子

第3表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公 共 下 水 道 事 業	千円 414,100	証書借入 又 は 証券発行	年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 の見直しを 行った後に おいては、当 該利率見直 し後の利率)	借入先の融 資条件によ る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、若 しくは繰上償 還又は低利に 借換えするこ とができる。 なお、起債 の全部又は一 部を翌年度へ 繰越して借入 れることができ る。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	6,251	48,484	△42,233
2 使用料及び手数料	367,203	367,203	0
3 国庫支出金	472,250	250,000	222,250
4 繰入金	812,238	747,487	64,751
5 繰越金	15,000	16,000	△1,000
6 諸収入	12	12	0
7 市債	414,100	225,400	188,700
歳入合計	2,087,054	1,654,586	432,468

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	411,000	389,611	21,389				357,003	53,997
2 下水道建設費	983,040	584,142	398,898	472,250		414,100	6,249	90,441
3 公債費	692,914	680,733	12,181				10,199	682,715
4 予備費	100	100	0					100
歳 出 合 計	2,087,054	1,654,586	432,468	472,250		414,100	373,451	827,253

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費分担金	4,010	46,243	△42,233
計	4,010	46,243	△42,233

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費負担金	2,241	2,241	0
計	2,241	2,241	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	367,201	367,201	0
計	367,201	367,201	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	472,250	250,000	222,250
計	472,250	250,000	222,250

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	812,238	747,487	64,751
計	812,238	747,487	64,751

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	15,000	16,000	△1,000
計	15,000	16,000	△1,000

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		4,009	現年度分	4,009
2 滞納繰越分		1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		2,240	現年度分	2,240
2 滞納繰越分		1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		367,200	現年度分	367,200
2 滞納繰越分		1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 総務手数料		2	排水設備指定工事店指定手数料 諸証明発行手数料	1 1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 下水道事業費国庫補助金		472,250	公共下水道事業費補助金	472,250

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 一般会計繰入金		812,238	一般会計繰入金	812,238

(単位：千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	414,100	225,400	188,700
計	414,100	225,400	188,700

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 延滞金		1	延滞金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 預金利子		10	預金利子 10

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		1	雑入 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 下水道事業債		414,100	公共下水道事業 414,100

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	93,156	92,031	1,125				92,723	433
計	93,156	92,031	1,125				92,723	433

(款) 1 総務費

(項) 2 維持管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 維持管理費	317,844	297,580	20,264				264,280	53,564
計	317,844	297,580	20,264				264,280	53,564

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 下水道建設費	983,040	584,142	398,898	472,250		414,100	6,249	90,441

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	12,373	職員人件費	25,905
3 職員手当等	7,250	雨水貯留施設等整備支援事業 (公共下水)	433
4 共済費	4,302	公共下水道運営事業	66,818
8 報償費	2,111		
9 旅費	200		
11 需用費	1,028		
12 役務費	432		
13 委託料	43,120		
14 使用料及び賃借料	478		
19 負担金補助及び交付金	2,846		
23 償還金利子及び割引料	1		
27 公課費	19,015		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,018	職員人件費	12,978
3 職員手当等	4,001	雨水排水施設維持管理事業	53,564
4 共済費	1,996	污水处理施設維持管理事業	251,302
11 需用費	8,026		
12 役務費	430		
13 委託料	237,349		
14 使用料及び賃借料	61		
15 工事請負費	59,000		
19 負担金補助及び交付金	963		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	18,956	職員人件費	40,040
3 職員手当等	11,532	污水处理施設整備事業	875,000
4 共済費	6,519	雨水排水施設整備事業	68,000
13 委託料	551,000		
15 工事請負費	384,000		
19 負担金補助及び交付金	3,033		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	983,040	584,142	398,898	472,250		414,100	6,249	90,441

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 元金	519,553	493,021	26,532					519,553
2 利子	173,361	187,712	△14,351				10,199	163,162
計	692,914	680,733	12,181				10,199	682,715

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	100	100	0					100
計	100	100	0					100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 補償補填及び賠償金	8,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	519,553	長期債元金償還事務 519,553
23 償還金利子及び割引料	173,361	長期債利子支払事務 173,361

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 100

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
本 年 度	10		37,347	22,783
前 年 度	10		37,878	20,064
比 較	0		△531	2,719

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,554	775	326	738	24
	前 年 度	888	0	326	581	24
	比 較	666	775	0	157	0

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
60,130	12,817	72,947	
57,942	12,600	70,542	
2,188	217	2,405	

時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,444	1,612	9,239	5,291	780
2,499	1,612	8,956	4,698	480
△55	0	283	593	300

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△531	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	96		
		3 その他の増減分	△627		
職 員 手 当 等	2,719	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	2,719	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,697
	平均給与月額 (円)	369,028
	平均年齢 (歳)	45.3
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,550
	平均給与月額 (円)	375,641
	平均年齢 (歳)	44.9

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	3 級	2	20.0
	2 級	2	20.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0
平成26年1月1日現在	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	2 級	1	10.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	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	副主幹	主査	主技師	主事補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	7
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		70.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	7
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		70.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	2
支給対象職員数(人)	10
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.05	0.05
支給対象職員の比率(%) (平成27年1月1日現在)	30.0	30.0
代表的な特殊勤務手当の名称	排水機運転、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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
平成23年度 排水設備等資金利子補助金	借入額50,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
平成26年度 排水設備等資金利子補助金	借入額50,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
平成27年度 排水設備等資金利子補助金	借入額50,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
汚水処理施設維持管理事業 (包括的民間委託業務)	785,148千円

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般 財源
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源			
				国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他	
平成24年度から 平成26年度まで	千 36	平成27年度から 平成28年度まで	千 4	千	千	千	千	千 4
		平成27年度から 平成31年度まで	限度額に 同じ					全 額
		平成28年度から 平成32年度まで	限度額に 同じ					全 額
平成24年度から 平成26年度まで	442,416	平成27年度から 平成28年度まで	342,732				342,732	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
下水道事業債	8,514,032	8,229,438	414,100	519,553	8,123,985

農業集落排水事業特別会計

議案第34号

平成27年度田原市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度田原市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,139,820千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成27年2月26日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		16,781
	1 分担金	16,781
2 使用料及び手数料		171,002
	1 使用料	171,001
	2 手数料	1
3 国庫支出金		250,000
	1 国庫補助金	250,000
4 県支出金		98,500
	1 県補助金	98,500
5 繰入金		378,525
	1 一般会計繰入金	378,525
6 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
7 諸収入		6,012
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	6,001
8 市債		204,000
	1 市債	204,000
歳入	合計	1,139,820

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		310,376
	1 管理費	310,376
2 建設費		621,230
	1 建設費	621,230
3 公債費		208,114
	1 公債費	208,114
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	1,139,820

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
平成27年度排水設備等 資金利子補助金	平成28年度から 平成32年度まで	借入額30,000千円以内で、1 箇月以内据置60箇月元金均等償 還による元金に相当する利子

第3表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
農 業 集 落 排 水 事 業	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">204,000</p>	<p style="text-align: center;">証書借入 又 は 証券発行</p>	<p style="text-align: center;">年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 の見直しを 行った後に おいては、当 該利率見直 し後の利率)</p>	<p>借入先の融 資条件によ る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、若 しくは繰上償 還又は低利に 借換えするこ とができる。 なお、起債 の全部又は一 部を翌年度へ 繰越して借入 れることができ る。</p>

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	16,781	138,205	△121,424
2 使用料及び手数料	171,002	167,864	3,138
3 国庫支出金	250,000	222,700	27,300
4 県支出金	98,500	68,606	29,894
5 繰入金	378,525	246,973	131,552
6 繰越金	15,000	16,000	△1,000
7 諸収入	6,012	18,012	△12,000
8 市債	204,000	163,100	40,900
歳入合計	1,139,820	1,041,460	98,360

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	310,376	322,914	△12,538				171,001	139,375
2 建設費	621,230	517,940	103,290	250,000	98,500	204,000	16,780	51,950
3 公債費	208,114	200,506	7,608					208,114
4 予備費	100	100	0					100
歳 出 合 計	1,139,820	1,041,460	98,360	250,000	98,500	204,000	187,781	399,539

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業費分担金	16,781	138,205	△121,424
計	16,781	138,205	△121,424

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設使用料	171,001	167,863	3,138
計	171,001	167,863	3,138

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業費国庫補助金	250,000	222,700	27,300
計	250,000	222,700	27,300

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業費県補助金	98,500	68,606	29,894
計	98,500	68,606	29,894

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	378,525	246,973	131,552
計	378,525	246,973	131,552

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	15,000	16,000	△1,000
計	15,000	16,000	△1,000

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		16,780	現年度分	16,780
2 滞納繰越分	1		滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		171,000	現年度分	171,000
2 滞納繰越分	1		滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 総務手数料	1		諸証明発行手数料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 農業集落排水事業費国庫補助金		250,000	農業集落排水事業費国庫補助金	250,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 農業集落排水事業費県補助金		98,500	農業集落排水事業費補助金	98,500

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 一般会計繰入金		378,525	一般会計繰入金	378,525

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 延滞金	1		延滞金	1

(款) 7 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	6,001	18,001	△12,000
計	6,001	18,001	△12,000

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	204,000	163,100	40,900
計	204,000	163,100	40,900

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 預 金 利 子		10	預金利子 10

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑 入		6,001	雑入 6,001

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 下 水 道 事 業 債		204,000	農業集落排水事業 204,000

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 管理費	310,376	322,914	△12,538				171,001	139,375
計	310,376	322,914	△12,538				171,001	139,375

(款) 2 建設費

(項) 1 建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 建設費	621,230	517,940	103,290	250,000	98,500	204,000	16,780	51,950
計	621,230	517,940	103,290	250,000	98,500	204,000	16,780	51,950

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 元金	154,980	141,877	13,103					154,980
2 利子	53,134	58,629	△5,495					53,134
計	208,114	200,506	7,608					208,114

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,938	職員人件費	20,080
3 職員手当等	5,238	雨水貯留施設等整備支援事業（集落排水）	430
4 共済費	3,313	農業集落排水運営事業	15,067
8 報償費	2,180	農業集落排水施設維持管理事業	274,799
9 旅費	155		
11 需用費	121,593		
12 役務費	2,656		
13 委託料	130,003		
14 使用料及び賃借料	162		
15 工事請負費	31,000		
19 負担金補助及び交付金	4,130		
23 償還金利息及び割引料	1		
27 公課費	7		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,554	職員人件費	19,089
3 職員手当等	6,222	農業集落排水施設整備事業	602,141
4 共済費	2,944		
12 役務費	5		
13 委託料	10,262		
15 工事請負費	576,650		
19 負担金補助及び交付金	1,593		
22 補償補填及び賠償金	15,000		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利息及び割引料	154,980	長期債元金償還事務	154,980
23 償還金利息及び割引料	53,134	長期債利息支払事務	53,134

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	100	100	0					100
計	100	100	0					100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 100

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
本 年 度	5		18,492	11,460
前 年 度	5		20,171	11,972
比 較	0		△1,679	△512

職 手 当 内 員 等 記	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	996	389	0	368
	前 年 度	1,170	0	327	290
	比 較	△174	389	△327	78

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
29,952	6,257	36,209	
32,143	6,651	38,794	
△2,191	△394	△2,585	

特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
27	1,893	4,409	2,418	960
32	2,051	4,709	2,313	1,080
△5	△158	△300	105	△120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△1,679	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	64		
		3 その他の増減分	△1,743		
職 員 手 当 等	△512	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△512	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,650
	平均給与月額 (円)	330,798
	平均年齢 (歳)	38.7
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,933
	平均給与月額 (円)	412,162
	平均年齢 (歳)	44.0

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	20.0
	3 級	3	60.0
	2 級		
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0
平成26年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	5	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	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	副 主 幹	主 主 査 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5
年 度	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)
		2号給 (人)
		3号給 (人) 5
		4号給 (人)
比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5
年 度	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人) 5
		2号給 (人)
		3号給 (人)
		4号給 (人)
比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	2
支給対象職員数(人)	5
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.17	0.17
支給対象職員の比率(%) (平成27年1月1日現在)	40.0	40.0
代表的な特殊勤務手当の名称	排水機運転、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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
平成26年度 排水設備等資金利子補助金	借入額30,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
平成27年度 排水設備等資金利子補助金	借入額30,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般 財源
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
				国 庫 支出金	県 支 出 金	地方債	その他	
	円	平成27年度から 平成31年度まで	限度額に 同 じ	円	円	円	円	円 全 額
		平成28年度から 平成32年度まで	限度額に 同 じ					全 額

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
下水道事業債	千円 3,008,083	千円 3,048,196	千円 204,000	千円 154,980	千円 3,097,216

田原福祉専門学校特別会計

議案第 35 号

平成 27 年度田原市田原福祉専門学校特別会計予算

平成 27 年度田原市の田原福祉専門学校特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 126,817 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 26 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

別表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		46,577
	1 使用料	40,842
	2 手数料	5,735
2 県支出金		1,249
	1 委託金	1,249
3 財産収入		49
	1 財産売払収入	49
4 繰入金		73,667
	1 繰入金	73,667
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		5,274
	1 預金利子	1
	2 雑入	5,273
歳入	合計	126,817

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 田原福祉専門学校運営費		125,417
	1 田原福祉専門学校運営費	125,417
2 介護職員養成費		1,200
	1 介護職員養成費	1,200
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		126,817

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	46,577	47,850	△1,273
2 県支出金	1,249	1,252	△3
3 財産収入	49	100	△51
4 繰入金	73,667	61,430	12,237
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,274	5,150	124
歳入合計	126,817	115,783	11,034

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 田原福祉専門 学校運営費	125,417	114,383	11,034		1,249		51,498	72,670
2 介護職員養 成費	1,200	1,200	0				400	800
3 予備費	200	200	0					200
歳 出 合 計	126,817	115,783	11,034		1,249		51,898	73,670

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 教育使用料	40,842	42,040	△1,198
計	40,842	42,040	△1,198

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 教育手数料	5,735	5,810	△75
計	5,735	5,810	△75

(款) 2 県支出金

(項) 1 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 委託金	1,249	1,252	△3
計	1,249	1,252	△3

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	49	100	△51
計	49	100	△51

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	73,667	61,430	12,237
計	73,667	61,430	12,237

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 教育使用料	40,842	授業料	36,480
		学生寮使用料	3,960
		講座等受講料	400
		行政財産目的外使用料	1
		授業料滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 教育手数料	5,735	入学検定料	600
		入学料	4,950
		追試験・再試験手数料	160
		諸手数料	25

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 職業訓練費委託金	1,249	介護分野職業訓練費委託金	1,249

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	49	自動販売機設置建物貸付収入 (田原福祉専門学校)	49

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	73,667	一般会計繰入金	73,667

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	預金利子	1

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	5,273	5,149	124
計	5,273	5,149	124

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 実習負担金	5,203	実習負担金	5,203
2 雑入	70	コピーカード販売料	10
		自動販売機電気料	59
		雑入	1

3 歳 出

(款) 1 田原福祉専門学校運営費

(項) 1 田原福祉専門学校運営費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 田原福祉専門学校運営費	125,417	114,383	11,034		1,249		51,498	72,670
計	125,417	114,383	11,034		1,249		51,498	72,670

(款) 2 介護職員養成費

(項) 1 介護職員養成費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護職員養成費	1,200	1,200	0				400	800
計	1,200	1,200	0				400	800

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	200	200	0					200
計	200	200	0					200

田原福祉専門学校特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	13,234	職員人件費	69,304
2	給料	32,041	専門学校学生募集事業	6,432
3	職員手当等	21,534	専門学校地域貢献連携事業	360
4	共済費	10,602	専門学校教育振興事業	32,354
7	賃金	1,048	専門学校校舎等維持管理事務	16,967
8	報償費	924		
9	旅費	2,149		
10	交際費	50		
11	需用費	10,843		
12	役務費	5,343		
13	委託料	14,412		
14	使用料及び賃借料	2,102		
18	備品購入費	4,438		
19	負担金補助及び交付金	6,682		
27	公課費	15		

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3	職員手当等	245	介護職員初任者研修事業	1,200
8	報償費	867		
11	需用費	22		
12	役務費	66		

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			予備費	200

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	22	13,234		
	計	22	13,234		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	20	13,352		
	計	20	13,352		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	2	△118		
	計	2	△118		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	8		32,041	21,534
前 年 度	7		30,185	18,284
比 較	1		1,856	3,250

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	780	657	234	1,158	2
	前 年 度	702	0	558	563	2
	比 較	78	657	△324	595	0

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
		13,234		13,234	
		13,234		13,234	
		13,352		13,352	
		13,352		13,352	
		△118		△118	
		△118		△118	

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
53,575	10,602	64,177	
48,469	9,726	58,195	
5,106	876	5,982	

時間外勤務 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)
4,500	100	1,194	7,715	4,354	840
3,770	60	1,194	7,184	3,651	600
730	40	0	531	703	240

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	1,856	1 給与改定に伴う増減分	0		
		2 昇給に伴う増加分	52		
		3 その他の増減分	1,804		
職 員 手 当 等	3,250	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	3,520	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,419
	平均給与月額 (円)	391,726
	平均年齢 (歳)	47.9
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	360,011
	平均給与月額 (円)	437,527
	平均年齢 (歳)	48.8

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級		
	6 級	2	28.6
	5 級		
	4 級		
	3 級	4	57.1
	2 級	1	14.3
	1 級		
	計	7	100.0
平成26年1月1日現在	7 級		
	6 級	2	25.0
	5 級		
	4 級	2	25.0
	3 級	4	50.0
	2 級		
	1 級		
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	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	副 主 幹	主 主 査 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)		50.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)		71.4	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段 階、職務の 等級による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.10	有	算定基礎は 国に同じ
前年度	1.900	2.050	3.95	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27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	

介護保険特別会計

議案第36号

平成27年度田原市介護保険特別会計予算

平成27年度田原市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,716,946千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成27年2月26日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

別表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		988,400
	1 介護保険料	988,400
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,097,512
	1 国庫負担金	835,708
	2 国庫補助金	261,804
4 支払基金交付金		1,267,290
	1 支払基金交付金	1,267,290
5 県支出金		646,744
	1 県負担金	629,199
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	17,543
	4 県委託金	1
6 財産収入		800
	1 財産運用収入	800
7 繰入金		715,020
	1 他会計繰入金	682,052
	2 基金繰入金	32,968
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,178
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,174
歳入	合計	4,716,946

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		101,087
	1 総務管理費	59,024
	2 徴収費	4,900
	3 介護認定審査会費	37,163
2 保険給付費		4,507,402
	1 介護サービス等諸費	4,116,497
	2 介護予防サービス等諸費	175,795
	3 その他諸費	3,234
	4 高額介護サービス費	56,033
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,180
	6 特定入所者介護サービス等費	143,663
3 地域支援事業費		95,653
	1 介護予防費	18,630
	2 包括的支援事業・任意事業費	77,023
4 基金積立金		800
	1 基金積立金	800
5 諸支出金		2,004
	1 償還金及び還付加算金	2,004
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,716,946

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	988,400	812,682	175,718
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,097,512	1,072,207	25,305
4 支払基金交付金	1,267,290	1,304,416	△37,126
5 県支出金	646,744	642,681	4,063
6 財産収入	800	1	799
7 繰入金	715,020	822,686	△107,666
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,178	1,178	0
歳入合計	4,716,946	4,655,853	61,093

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	101,087	98,374	2,713	1,350				99,737
2 保険給付費	4,507,402	4,480,374	27,028	1,061,077	629,198		1,262,072	1,555,055
3 地域支援事業費	95,653	65,100	30,553	35,081	17,540		5,216	37,816
4 基金積立金	800	1	799				800	
5 諸支出金	2,004	2,004	0					2,004
6 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	4,716,946	4,655,853	61,093	1,097,508	646,738		1,268,088	1,704,612

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者特別徴収保険料	942,820	774,731	168,089
2 第 1 号被保険者普通徴収保険料	45,580	37,951	7,629
計	988,400	812,682	175,718

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	835,708	825,026	10,682
計	835,708	825,026	10,682

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	225,371	224,019	1,352
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,658	4,402	256
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	30,425	18,760	11,665
4 介護保険事業費補助金	1,350	0	1,350
計	261,804	247,181	14,623

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,262,073	1,299,309	△37,236
2 地域支援事業交付金	5,217	5,107	110
計	1,267,290	1,304,416	△37,126

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	629,199	631,097	△1,898
計	629,199	631,097	△1,898

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		942,820	現年度分	942,820
1 現年度分		45,579	現年度分	45,579
2 滞納繰越分		1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 総務手数料		1	証明手数料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		835,707	介護給付費負担金	835,707
2 過年度分		1	介護給付費負担金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		225,370	調整交付金	225,370
2 過年度分		1	調整交付金	1
1 現年度分		4,657	地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,657
2 過年度分		1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	1
1 現年度分		30,424	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	30,424
2 過年度分		1	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1
1 介護保険事業費補助金		1,350	介護保険システム改修費補助金	1,350

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,262,072	介護給付費交付金	1,262,072
2 過年度分		1	介護給付費交付金	1
1 現年度分		5,216	地域支援事業交付金	5,216
2 過年度分		1	地域支援事業交付金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		629,198	介護給付費負担金	629,198
2 過年度分		1	介護給付費負担金	1

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県補助金	1	1	0
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,329	2,201	128
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,213	9,380	5,833
計	17,543	11,582	5,961

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県委託金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	800	1	799
計	800	1	799

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	580,965	571,625	9,340
2 事務費繰入金	101,087	98,374	2,713
計	682,052	669,999	12,053

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険基金繰入金	32,968	152,687	△119,719
計	32,968	152,687	△119,719

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 貸付金		1	貸付金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 県補助金		1	県補助金	1
1 現年度分	2,328		地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,328
2 過年度分	1		地域支援事業交付金(介護予防事業)	1
1 現年度分	15,212		地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	15,212
2 過年度分	1		地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 県委託金		1	県委託金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 基金預金利子	800		介護保険基金利子	800

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分	580,965		介護給付費繰入金	563,425
			地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,328
			地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	15,212
1 事務費繰入金	101,087		事務費繰入金	101,087

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 介護保険基金繰入金	32,968		介護保険基金繰入金	32,968

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 前年度繰越金	1		前年度繰越金	1

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1,172	1,172	0
3 雑入	1	1	0
計	1,174	1,174	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1	第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1	過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1,172	返納金	1,172
1	雑入	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	59,024	57,290	1,734	1,350				57,674
計	59,024	57,290	1,734	1,350				57,674

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	4,900	4,936	△36					4,900
計	4,900	4,936	△36					4,900

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 認定調査等費	37,163	36,148	1,015					37,163
計	37,163	36,148	1,015					37,163

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	2,009,014	1,912,581	96,433	472,938	280,443		562,523	693,110
2 施設介護サービス給付費	1,315,458	1,420,988	△105,530	309,669	183,628		368,328	453,833
3 居宅介護福祉用具購入費	4,874	5,738	△864	1,148	680		1,365	1,681

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	25,446	職員人件費 介護保険運営事業	53,515 5,509
3 職員手当等	15,665		
4 共済費	8,332		
8 報償費	159		
9 旅費	161		
11 需用費	502		
12 役務費	1,686		
13 委託料	2,800		
14 使用料及び賃借料	3		
19 負担金補助及び交付金	4,270		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,524	介護保険料賦課徴収事務	4,900
12 役務費	3,376		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	10,815	介護保険認定事務	37,163
8 報償費	10,368		
9 旅費	304		
11 需用費	459		
12 役務費	1,174		
13 委託料	2,399		
19 負担金補助及び交付金	11,644		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,009,014	介護サービス給付事業	2,009,014
19 負担金補助及び交付金	1,315,458	施設介護サービス給付事業	1,315,458
19 負担金補助及び交付金	4,874	介護福祉用具購入事業	4,874

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4 居宅介護住宅改修費	11,376	19,302	△7,926	2,678	1,588		3,185	3,925
5 居宅介護サービス計画給付費	243,488	228,460	15,028	57,319	33,989		68,177	84,003
6 地域密着型介護サービス給付費	532,287	514,810	17,477	125,304	74,303		149,040	183,640
計	4,116,497	4,101,879	14,618	969,056	574,631		1,152,618	1,420,192

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	144,320	138,468	5,852	33,974	20,146		40,410	49,790
2 介護予防福祉用具購入費	1,789	1,614	175	421	250		501	617
3 介護予防住宅改修費	7,819	4,462	3,357	1,841	1,091		2,189	2,698
4 介護予防サービス計画給付費	18,370	16,440	1,930	4,324	2,564		5,144	6,338
5 地域密着型介護予防サービス給付費	3,497	1,031	2,466	823	488		979	1,207
計	175,795	162,015	13,780	41,383	24,539		49,223	60,650

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 審査支払委託料	3,234	3,914	△680	762	451		906	1,115
計	3,234	3,914	△680	762	451		906	1,115

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	55,867	51,368	4,499	13,151	7,799		15,643	19,274
2 高額介護予防サービス費	166	206	△40	39	23		46	58
計	56,033	51,574	4,459	13,190	7,822		15,689	19,332

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	11,376	介護住宅改修事業	11,376
19 負担金補助 及び交付金	243,488	介護サービス計画事業	243,488
19 負担金補助 及び交付金	532,287	密着型サービス給付事業	532,287

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	144,320	介護予防サービス給付事業	144,320
19 負担金補助 及び交付金	1,789	介護予防福祉用具購入事業	1,789
19 負担金補助 及び交付金	7,819	介護予防住宅改修事業	7,819
19 負担金補助 及び交付金	18,370	介護予防サービス計画事業	18,370
19 負担金補助 及び交付金	3,497	密着型介護予防サービス給付事業	3,497

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	3,234	国保連審査支払委託事業	3,234

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	55,867	高額介護サービス事業	55,867
19 負担金補助 及び交付金	166	高額介護予防サービス事業	166

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算 介護サービス 費	12,078	10,814	1,264	2,843	1,686		3,382	4,167
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	102	103	△1	24	14		29	35
計	12,180	10,917	1,263	2,867	1,700		3,411	4,202

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介 護サービス費	143,415	149,827	△6,412	33,761	20,020		40,156	49,478
2 特定入所者介 護予防サー ビス費	248	248	0	58	35		69	86
計	143,663	150,075	△6,412	33,819	20,055		40,225	49,564

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護予防事業 費	18,630	17,607	1,023	4,657	2,328		5,216	6,429
計	18,630	17,607	1,023	4,657	2,328		5,216	6,429

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事 業費	76,500	47,000	29,500	30,217	15,109			31,174
2 任意事業費	523	493	30	207	103			213
計	77,023	47,493	29,530	30,424	15,212			31,387

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	12,078	高額医療合算介護サービス事業	12,078
19 負担金補助 及び交付金	102	高額医療合算介護予防サービス事業	102

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	143,415	特定入所者介護サービス事業	143,415
19 負担金補助 及び交付金	248	特定入所者介護予防サービス事業	248

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	124	介護予防事業	18,630
11 需 用 費	239		
12 役 務 費	1,025		
13 委 託 料	17,242		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委 託 料	76,500	地域包括支援センター運営事業	76,500
9 旅 費	13	介護者支援事業	523
11 需 用 費	66		
12 役 務 費	60		
13 委 託 料	384		

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護保険基金積立金	800	1	799				800	
計	800	1	799				800	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0					2,000
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0					1
3 償還金	3	3	0					3
計	2,004	2,004	0					2,004

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	10,000	10,000	0					10,000
計	10,000	10,000	0					10,000

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	800	介護保険基金積立事務	800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金 利子及び割引料	2,000	保険料還付事務	2,000
23 償還金 利子及び割引料	1	保険料還付加算金支払事務	1
23 償還金 利子及び割引料	3	支払基金負担金返還金	1
		国庫支出金返還金	1
		県費支出金返還金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		予備費	10,000

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 率 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	35	10,815		
	計	35	10,815		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	35	9,660		
	計	35	9,660		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	0	1,155		
	計	0	1,155		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
本 年 度	7		25,446	15,665
前 年 度	7		25,484	13,806
比 較	0		△38	1,859

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)
	本 年 度	234	511	0	504
	前 年 度	270	0	294	452
	比 較	△36	511	△294	52

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
		10,815		10,815	
		10,815		10,815	
		9,660		9,660	
		9,660		9,660	
		1,155		1,155	
		1,155		1,155	

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
41,111	8,332	49,443	
39,290	8,088	47,378	
1,821	244	2,065	

特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
30	5,000	5,882	3,384	120
30	4,000	5,707	2,933	120
0	1,000	175	451	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△38	1 給与改定に伴う増減分	0		
		2 昇給に伴う増加分	101		
		3 その他の増減分	△139		
職 員 手 当 等	1,859	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	1,859	諸手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,286
	平均給与月額 (円)	320,374
	平均年齢 (歳)	40.4
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,415
	平均給与月額 (円)	318,706
	平均年齢 (歳)	39.4

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	14.3
	3 級	4	57.1
	2 級		
	1 級	2	28.6
	計	7	100.0
平成26年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	14.3
	3 級	4	57.1
	2 級	1	14.3
	1 級	1	14.3
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	次課長	課長	課主幹	副主幹	主査	主事補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	6
		4号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給(人)	7
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	算定基礎は 国と同じ
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	〃
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	2
支給対象職員数(人)	7
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行	政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1		0.1
支給対象職員の比率(%) (平成27年1月1日現在)	57.1		57.1
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務		

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計

議案第 37 号

平成 27 年度田原市後期高齢者医療特別会計予算

平成 27 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 718,265 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 26 日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

別表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		549,901
	1 後期高齢者医療保険料	549,901
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		164,488
	1 一般会計繰入金	164,488
4 繰越金		1,771
	1 繰越金	1,771
5 諸収入		2,104
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入	合計	718,265

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		16,881
	1 総務管理費	14,498
	2 徴収費	2,383
2 後期高齢者医療広域連合納付金		698,284
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	698,284
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	718,265

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	549,901	556,420	△6,519
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	164,488	149,602	14,886
4 繰越金	1,771	1,597	174
5 諸収入	2,104	2,044	60
歳入合計	718,265	709,664	8,601

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	16,881	10,088	6,793					16,881
後期高齢者 2 医療広域連 合納付金	698,284	696,536	1,748				698,284	
3 諸支出金	2,100	2,040	60				2,100	
4 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	718,265	709,664	8,601				700,384	17,881

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	324,458	328,142	△3,684
2 普通徴収保険料	225,443	228,278	△2,835
計	549,901	556,420	△6,519

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	16,106	9,487	6,619
2 保険基盤安定繰入金	148,382	140,115	8,267
計	164,488	149,602	14,886

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1,771	1,597	174
計	1,771	1,597	174

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	2,000	2,000	0
2 還付加算金	100	40	60
計	2,100	2,040	60

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	324,458	現年度分	324,458
1	現年度分	216,305	現年度分	216,305
2	滞納繰越分	9,138	滞納繰越分	9,138

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	納付証明手数料	1	納付証明手数料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	事務費繰入金	16,106	事務費繰入金	16,106
1	保険基盤安定繰入金	148,382	保険基盤安定繰入金	148,382

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1,771	前年度繰越金	1,771

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険料還付金	2,000	還付金	2,000
1	還付加算金	100	還付加算金	100

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	1	預金利子	1

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 雑 入	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	14,498	7,811	6,687					14,498
計	14,498	7,811	6,687					14,498

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	2,383	2,277	106					2,383
計	2,383	2,277	106					2,383

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	698,284	696,536	1,748				698,284	
計	698,284	696,536	1,748				698,284	

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	2,100	2,040	60				2,100	
計	2,100	2,040	60				2,100	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	1,000	1,000	0					1,000

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	69	後期高齢者医療事務	14,498
11 需用 費	260		
12 役 務 費	2,845		
13 委 託 料	11,324		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	35	後期高齢者医療保険料徴収事務	2,383
11 需用 費	514		
12 役 務 費	1,834		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	698,284	後期高齢者医療広域連合納付事務	698,284

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子 及び割引料	2,100	後期高齢者医療保険料還付金支払事務	2,000
		後期高齢者医療保険料還付加算金支払事務	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		予備費	1,000

水道事業会計

議案第38号

平成27年度 田原市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27年度田原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水栓数	22,430 栓
(2) 年間総給水量	8,900,000 m ³
(3) 一日平均給水量	24,384 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水設備事業費	29,129 千円
配水設備改良事業費	549,981 千円
営業設備事業費	4,042 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		1,434,800 千円
第1項 営業収益		1,297,449 千円
第2項 営業外収益		137,350 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,386,778 千円
第1項 営業費用		1,374,967 千円
第2項 営業外費用		10,810 千円
第3項 特別損失		1 千円
第4項 予備費		1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 543,571千円は、過年度分損益勘定留保資金 505,340千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 38,231千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		43,316 千円
第1項 固定資産売却代金		1 千円
第2項 工事負担金		43,313 千円
第3項 補助金		2 千円
	支	出
第1款 資本的支出		586,887 千円
第1項 建設改良費		585,887 千円
第2項 予備費		1,000 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 108,686 千円

(2) 交際費 30 千円

(他会計からの補助金)

第8条 営業助成金及び建設改良費補助金として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、481千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,659千円と定める。

平成27年2月26日 提出

田原市長 鈴木 克 幸

平成27年度田原市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 収 益			千円 1,434,800	
	1 営業収益		1,297,449	
		1 給水収益	1,252,343	
		2 受託工事 収 益	15,309	
		3 その他 営業収益	29,797	
	2 営業外 収 益		137,350	
		1 受取利息 及 び 配 当 金	3,511	
		2 加 入 分 担 金	29,889	
		3 他 会 計 補 助 金	480	
		4 長期前受 金 戻 入	103,459	
		5 雑 収 益	11	
	3 特別利益		1	
		1 固定資産 売 却 益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 費 用			千円 1,386,778	
	1 営業費用		1,374,967	
		1 原水及び 浄水費	685,559	
		2 配水及び 給水費	137,464	
		3 受 託 工 事 費	14,582	
		4 総 係 費	127,609	
		5 減 価 償 却 費	387,935	
		6 資 産 減 耗 費	21,816	
		7 そ の 他 営業費用	2	
		2 営業外 費 用	10,810	
		1 消 費 税 及び地方 消 費 税	10,000	
		2 雑 支 出	810	
		3 特別損失	1	
		1 固定資産 売 却 損	1	
		4 予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			43,316 <small>千円</small>	
	1 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	2 工事負担金		43,313	
		1 工事負担金	43,313	
	3 補助金		2	
		1 国庫(県)補助金	1	
2 他会計からの補助金		1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			586,887 <small>千円</small>	
	1 建設費		585,887	
		1 配水設備費	29,129	
		2 配水設備改良費	549,981	
		3 営業設備費	4,042	
		4 固定資産購入費	2,735	
	2 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

平成27年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	10,003
	減価償却費	387,935
	固定資産除却費	21,806
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	1
	賞与引当金の増減額(減少は△)	31
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	5,194
	長期前受金戻入	△ 103,459
	受取利息及び受取配当金	△ 3,511
	未収金の増減額(増加は△)	14,304
	未払金の増減額(減少は△)	45,820
	その他資産負債の増減額(減少は△)	163
	小計	378,287
	利息及び配当金の受取額	3,511
	業務活動によるキャッシュ・フロー	381,798
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	△ 700,907
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,015
	工事負担金の受入による収入	41,533
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 652,359
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV	資金増加(減少)額	△ 270,561
V	資金期首残高	1,595,080
VI	資金期末残高	1,324,519

平成26年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△ 13,243
	減価償却費	376,396
	固定資産除却費	26,204
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	408
	賞与引当金の増減額(減少は△)	7,249
	修繕引当金の増減額(減少は△)	△ 16,865
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	73,322
	長期前受金戻入	△ 61,671
	受取利息及び受取配当金	△ 3,112
	未収金の増減額(増加は△)	△ 21,805
	未払金の増減額(減少は△)	△ 5,812
	その他資産負債の増減額(減少は△)	857
	小計	361,928
	利息及び配当金の受取額	3,112
	業務活動によるキャッシュ・フロー	365,040
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	△ 402,416
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,983
	工事負担金の受入による収入	85,390
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,043
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV	資金増加(減少)額	55,997
V	資金期首残高	1,539,083
VI	資金期末残高	1,595,080

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計
本年度	損益勘定支弁職員	人	人	千円	千円	千円	千円	千円
	資本勘定支弁職員		[-]		38,383		25,456	63,839
	計		10					
前年度	損益勘定支弁職員		[1]		37,547		28,455	66,002
	資本勘定支弁職員		[-]		7,407		5,618	13,025
	計		11		44,954		34,073	79,027
比 較	損益勘定支弁職員		[△1]		836		△ 2,999	△ 2,163
	資本勘定支弁職員		[0]		959		54	1,013
	計		[△1]		1,795		△ 2,945	△ 1,150

[] 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 手 当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度	1,146	959	972	815	71
	比較	1,710	0	0	1,102	90
	比較	△ 564	959	972	△ 287	△ 19

法定福利費	合計	備考
千円 25,486	千円 89,325	
5,323	19,361	
30,809	108,686	
118,016	184,018	
3,777	16,802	
121,793	200,820	
△ 92,530	△ 94,693	
1,546	2,559	
△ 90,984	△ 92,134	

時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
千円 6,629	千円 1	千円 144	千円 1,988	千円 11,325	千円 6,598	千円 480
7,238	1	111	1,505	14,189	7,627	500
△ 609	0	33	483	△ 2,864	△ 1,029	△ 20

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,795	1 給与改定に伴う増減分	千円		
		2 昇給に伴う増加分	52		
		3 その他の増減分	1,743		
手 当	△ 2,945	1 制度改正に伴う増減分	△ 5,618	期末手当 勤勉手当	
		2 その他の増減分	2,673	諸手当	

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,477
	平均給与月額 (円)	395,237
	平均年齢 (歳)	44.3
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,826
	平均給与月額 (円)	364,873
	平均年齢 (歳)	47.7

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	142,100 ^円	142,100 ^円
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	〔-〕 -	〔-〕 -
	6 級	〔-〕 1	〔-〕 10.0
	5 級	〔-〕 2	〔-〕 20.0
	4 級	〔-〕 2	〔-〕 20.0
	3 級	〔-〕 4	〔-〕 40.0
	2 級	〔-〕 -	〔-〕 -
	1 級	〔-〕 1	〔-〕 10.0
	計	〔0〕 10	〔0.0〕 100.0
平成26年1月1日現在	7 級	〔-〕 -	〔-〕 -
	6 級	〔-〕 1	〔-〕 10.0
	5 級	〔-〕 1	〔-〕 10.0
	4 級	〔-〕 1	〔-〕 10.0
	3 級	〔-〕 6	〔-〕 60.0
	2 級	〔1〕 -	〔100.0〕 -
	1 級	〔-〕 1	〔-〕 10.0
	計	〔1〕 10	〔100.0〕 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	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	副 主 幹	主 査 任 主	主 技 師	主 事 補 技 師 補

(4) 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給(人)	-
		2号給(人)	-
		3号給(人)	9
		4号給(人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	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) (%)	54.5		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	40.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	900
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	[1.000] 1.975	[1.150] 2.125	[2.15] 4.10	有	
前 年 度	[0.975] 1.900	[1.125] 2.050	[2.10] 3.95	有	
一般会計の制度	[1.000] 1.975	[1.150] 2.125	2.15 4.10	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置 (2%~45%加算)	

(8) 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(9) その他の手当

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

平成27年度 田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成28年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土 地		192,078	
	ロ 建 物	156,718		
	減価償却累計額	<u>△ 113,141</u>	43,577	
	ハ 構 築 物	15,644,203		
	減価償却累計額	<u>△ 8,612,980</u>	7,031,223	
	ニ 機械及び装置	1,639,914		
	減価償却累計額	<u>△ 1,027,563</u>	612,351	
	ホ 車 両 運 搬 具	16,221		
	減価償却累計額	<u>△ 11,951</u>	4,270	
	ヘ 工具器具及び備品	28,530		
	減価償却累計額	<u>△ 25,890</u>	2,640	
	有形固定資産合計			7,886,139
(2)	無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		321	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>171</u>	
	無形固定資産合計			492
(3)	投資その他の資産			
	イ 破産更生債権等		303	
	貸倒引当金		<u>△ 303</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			7,886,631
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,324,519	
(2)	未 収 金	64,494		
	貸倒引当金	<u>△ 106</u>	64,388	
(3)	貯 蔵 品		<u>3,118</u>	
	流動資産合計			<u>1,392,025</u>
	資 産 合 計			<u><u>9,278,656</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>78,516</u>		
引当金合計		<u>78,516</u>	
固定負債合計			78,516
4 流動負債			
(1) 未払金		168,320	
(2) 賞与引当金		7,280	
(3) その他流動負債		<u>20,724</u>	
流動負債合計			196,324
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	370,054		
収益化累計額	<u>△ 212,319</u>	157,735	
ロ 工事負担金	3,674,165		
収益化累計額	<u>△ 2,037,681</u>	1,636,484	
ハ 国庫(県)補助金	935,181		
収益化累計額	<u>△ 613,627</u>	321,554	
ニ その他長期前受金	171,070		
収益化累計額	<u>△ 133,513</u>	<u>37,557</u>	
繰延収益合計			<u>2,153,330</u>
負債合計			<u>2,428,170</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			5,091,787
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	<u>17,513</u>		
資本剰余金合計		17,513	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	626,710		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,114,476</u>		
利益剰余金合計		<u>1,741,186</u>	
剰余金合計			<u>1,758,699</u>
資本合計			<u>6,850,486</u>
負債資本合計			<u>9,278,656</u>

注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定額法

量水器は取替法

主な耐用年数	建物	10～50年
	構築物	3～60年
	機械及び装置	2～40年
	車両運搬具	4～5年
	工具器具及び備品	2～20年

ロ. 無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額（78,516千円）を計上している。

ハ. 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

イ. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

3. その他の注記

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、平成27年6月支給分期末手当及び勤勉手当並びにこれに伴う法定福利費として10,873千円を支出するため、賞与引当金7,249千円を取り崩す予定としている。

平成26年度 田原市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,158,059		
(2)	受託工事収益	19,855		
(3)	その他営業収益	<u>26,278</u>	1,204,192	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	628,024		
(2)	配水及び給水費	82,547		
(3)	受託工事費	17,246		
(4)	総係費	107,460		
(5)	減価償却費	376,396		
(6)	資産減耗費	26,214		
(7)	その他営業費用	<u>2</u>	<u>1,237,889</u>	
	営業損失			33,697
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	3,112		
(2)	加入分担金	22,140		
(3)	他会計補助金	500		
(4)	長期前受金戻入	61,671		
(5)	退職給付引当金戻入	39,383		
(6)	雑収益	<u>11</u>	126,817	
4	営業外費用			
(1)	雑支出			
	イ 消費税関連雑支出	2,732		
	ロ その他雑支出	<u>810</u>	<u>3,542</u>	<u>123,275</u>
	経常利益			89,578
5	特別利益			
(1)	修繕引当金戻入	<u>16,866</u>	16,866	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	賞与引当金繰入額	6,574		
(3)	退職給付引当金繰入額	112,705		
(4)	貸倒引当金繰入額	<u>407</u>	<u>119,687</u>	<u>△ 102,821</u>
	当年度純損失			13,243
	前年度繰越利益剰余金			17,788
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,099,928</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,104,473</u></u>

平成26年度 田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成27年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		189,078	
ロ 建 物	156,718		
減価償却累計額	<u>△ 109,941</u>	46,777	
ハ 構 築 物	15,129,336		
減価償却累計額	<u>△ 8,290,520</u>	6,838,816	
ニ 機械及び装置	1,636,673		
減価償却累計額	<u>△ 965,525</u>	671,148	
ホ 車 両 運 搬 具	14,909		
減価償却累計額	<u>△ 11,741</u>	3,168	
ヘ 工具器具及び備品	27,310		
減価償却累計額	<u>△ 25,864</u>	1,446	
有形固定資産合計			<u>7,750,433</u>

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		303	
貸倒引当金		<u>△ 303</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>7,750,925</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,595,080	
(2) 未 収 金	87,241		
貸倒引当金	<u>△ 105</u>	87,136	
(3) 貯 蔵 品		<u>3,281</u>	
流動資産合計			<u>1,685,497</u>

資 産 合 計 9,436,422

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	73,322		
引当金合計		73,322	
固定負債合計			73,322
4 流動負債			
(1) 未払金		277,959	
(2) 賞与引当金		7,249	
(3) その他流動負債		20,724	
流動負債合計			305,932
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	370,054		
収益化累計額	△ 204,771	165,283	
ロ 工事負担金	3,634,061		
収益化累計額	△ 1,965,107	1,668,954	
ハ 国庫(県)補助金	935,181		
収益化累計額	△ 593,567	341,614	
ニ その他長期前受金	171,070		
収益化累計額	△ 130,236	40,834	
繰延収益合計			2,216,685
負債合計			2,595,939

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			5,091,787
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	1,104,473		
利益剰余金合計		1,731,183	
剰余金合計			1,748,696
資本合計			6,840,483
負債資本合計			9,436,422

注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 新会計基準の適用

当事業年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(2) 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

(3) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額（94,799千円）から、愛知県市町村職員退職手当組合における積立金相当額（21,477千円）を控除した金額（73,322千円）を計上している。

ハ. 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 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. 予定貸借対照表に関する注記

(1) みなし償却制度廃止に伴う経過措置に関する事項

イ. みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した全ての資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて整理している。

3. 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。

4. その他の注記

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、平成 26 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 9,377 千円を支出するため、賞与引当金 6,574 千円を取り崩す予定としている。

平成27年度田原市水道事業会計予算
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	1,434,800	1,416,819	17,981
1	営業収益	1,297,449	1,303,612	△ 6,163
	1 給水収益	1,252,343	1,250,703	1,640
	2 受託工事収益	15,309	25,855	△ 10,546
	3 その他営業収益	29,797	27,054	2,743
2	営業外収益	137,350	96,341	41,009
	1 受取利息 及び配当金	3,511	3,112	399
	2 加入分担金	29,889	23,911	5,978
	3 他会計補助金	480	500	△ 20
	4 長期前受金戻入	103,459	61,671	41,788
	5 退職給付 引当金戻入	0	7,136	△ 7,136

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
1 水道料金	1,252,343	固定料金 水量料金	336,157 916,186
1 受託工事収益	15,309		
1 一般会計負担金	16,582	消火栓維持管理負担金 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金	15,804 778
2 材料売却収益	1		
3 手数料	50	水道工事指定工事店審査手数料	
4 雑収益	13,164	公共下水道使用料徴収事務委託料 農業集落排水施設使用料徴収事務委託料 汚水処理施設使用料徴収事務委託料	7,658 5,429 77
1 受取利息	3,511	預金利息	
1 加入分担金	29,889	給水工事に伴う加入金	
1 一般会計補助金	480	一般会計繰入金（児童手当）	
1 受贈財産	7,548		
3 負担金	72,574		
4 補助金	20,060		
5 その他	3,277		

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 雑収益	11	11	0
3 特別利益		1	16,866	△ 16,865
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 その他特別利益	0	16,865	△ 16,865

収益的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業費用		1,386,778	1,409,806	△ 23,028
1 営業費用		1,374,967	1,292,640	82,327
	1 原水及び浄水費	685,559	687,631	△ 2,072

水道事業会計

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1 不用品売却収益	1	
2 雑収益	10	
1 固定資産売却益	1	

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
11 備消耗品費	65	
12 燃料費	182	自動車燃料
17 委託料	13,352	水質検査委託料
18 手数料	1	
22 材料費	216	
23 修繕費	3,240	取水ポンプ等修繕
26 動力費	6,183	取水ポンプ電力料金
27 薬品費	1,625	次亜塩素酸ナトリウム
38 負担金	7,769	水源林保全流域協働事業負担金
39 受水費	652,925	県営水道の受水 受水量 8,400,000m ³
49 雑費	1	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水及び給水費	137,464	98,802	38,662
	3 受託工事費	14,582	24,626	△ 10,044
	4 総係費	127,609	113,969	13,640

水道事業会計

(単位：千円)

節		備	考		
区	分			金	額
11	備	消耗品費	80		
12	燃料費		387	自動車燃料	
14	印刷製本費		20		
17	委託料		55,331	施設清掃委託料 水道施設点検委託料 配水池耐震性調査委託料 減圧弁保守点検委託料 漏水調査委託料 水質検査委託料 マッピングシステムデータ更新業務	
19	賃借料		866	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		41,949	漏水修繕 送水、配水ポンプ等修繕 電気設備等修繕 量水器取替修繕	29,268 2,160 2,160 8,361
26	動力費		34,420	送配水及び増圧ポンプ場電力料金	
28	補償金		10		
49	雑費		1		
17	委託料		1		
21	工事請負費		14,580	飲料水兼用耐震性貯水槽修繕工事	
22	材料費		1		
1	給料		38,383	給料 職員10人	
2	手当		20,276	手当 (うち児童手当 480千円)	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

水道事業会計

(単位：千円)

節		備	考
区 分	金 額		
3			
賞与引当金繰入額	6,116		
6			
法定福利費	18,434		
7			
旅費	227		
8			
退職給付費	4,259		
9			
報償費	1		
10			
被服費	54		
11		事務用消耗品	350
備消耗品費	1,398	図書	100
		コピー用品	500
		その他	448
12			
燃料費	317	自動車燃料	
13			
光熱水費	1		
14			
印刷製本費	2,006	納入通知書、検針用紙等	
15		電話料	3,060
通信運搬費	4,274	郵便料	1,214
16			
広告料	1		
17		検針業務委託料	
委託料	24,365	収納口座振替委託料	
		コンビニ収納委託料	
		電算機器点検委託料	
18			
手数料	130	車検手数料等	
19			
賃借料	5,580	電算機器システム賃借料	
23			
修繕費	700	自動車修繕	
29			
研修費	50	研修参加費	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 減価償却費	387,935	341,396	46,539
	6 資産減耗費	21,816	26,214	△ 4,398
	7 その他営業費用	2	2	0
2 営業外費用		10,810	10,810	0
	1 消費税及び 地方消費税	10,000	10,000	0
	2 雑支出	810	810	0
3 特別損失		1	105,356	△ 105,355
	1 固定資産売却損	1	1	0

水道事業会計

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
30		
食糧費	20	
32		
会費負担金	407	日本水道協会会費 270 東三河受水団体協議会負担金 87 協議会会費等 50
33		
保険料	440	自動車保険料 286 検針員傷害保険料 137 建物損害保険料 17
49		
雑費	139	自動車重量税
69		
交際費	30	
72		
貸倒引当金繰入額	1	
34 有形固定 資産減価償却費	387,935	建物 3,199 構築物 322,460 機械及び装置 62,039 車両運搬具 210 工具器具備品 27
36		
固定資産除却費	21,806	配水管等除却費
37		
たな卸資産減耗費	10	
40		
材料売却原価	1	
47		
雑支出	1	
70 消費税及び 地方消費税	10,000	
45		
不用品売却原価	10	
48		
その他雑支出	800	
1		
固定資産売却損	1	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 その他特別損失	0	105,355	△ 105,355
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

水道事業会計
(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
	1,000	

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		43,316	35,815	7,501
1 固定資産 売却代金		1	1	0
	1 固定資産 売却代金	1	1	0
2 工事負担金		43,313	35,812	7,501
	1 工事負担金	43,313	35,812	7,501
3 補助金		2	2	0
	1 国庫(県)補助金	1	1	0
	2 他会計から の補助金	1	1	0

資本的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的支出		586,887	629,358	△ 42,471
1 建設改良費		585,887	628,358	△ 42,471
	1 配水設備費	29,129	25,435	3,694

水道事業会計
(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1 固定資産 売却代金	1	
1 工事負担金	43,313	配水管移設工事負担金(公共下水道事業会計) 10,000 配水管移設工事負担金(農業集落排水事業会計) 20,000 消防関連改良工事 5,500 消火栓設置費負担金(一般会計) 7,813
2 県費補助金	1	
1 一般会計補助金	1	

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1 給料	8,366	給料 職員 2 人
2 手当	4,686	
3 賞与引当金繰入額	1,164	
6 法定福利費	3,981	
7 旅費	20	
8 退職給付費	935	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水設備改良費	549,981	597,082	△ 47,101
	3 營業設備費	4,042	4,042	0
	4 固定資産購入費	2,735	1,799	936
2 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

水道事業会計
(単位：千円)

節		備	考		
区	分			金	額
11	備	消耗品費	40		
12	燃料費		61	自動車燃料	
14	印刷製本費		60		
15	通信運搬費		15		
21	工事請負費		4,400	配水管布設工事	
22	材料費		5,400	支給材料	
38	負担金		1		
17	委託料		74,600	配水管改良工事設計委託料 水管橋工事設計委託料	
18	手数料		1		
21	工事請負費		471,000	配水管改良工事 水管橋改良工事	
22	材料費		1,080	支給材料	
28	補償金		300		
71	用地購入費		3,000	配水管布設用地	
22	材料費		800		
50	メーター費		3,242	量水器払出額	
57	車両運搬具 購入費		1,417		
58	工具、器具 及び備品購入費		1,318	流量測定器	
			1,000		