

平成29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	11

歳 入

歳 出

1 市 税	14
2 地 方 譲 与 税	18
3 利 子 割 交 付 金	18
4 配 当 割 交 付 金	18
5 株式等譲渡所得割交付金	20
6 地 方 消 費 税 交 付 金	20
7 ゴルフ場利用税交付金	20
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20
9 地 方 特 例 交 付 金	22
10 地 方 交 付 税	22
11 交通安全対策特別交付金	22
12 分 担 金 及 び 負 担 金	22
13 使 用 料 及 び 手 数 料	24
14 国 庫 支 出 金	34
15 県 支 出 金	40
16 財 産 収 入	50
17 寄 附 金	56
18 繰 入 金	56
19 繰 越 金	58
20 諸 収 入	58
21 市 債	72

1 議 会 費	76
2 総 務 費	76
3 民 生 費	100
4 衛 生 費	114
5 労 働 費	124
6 農 林 水 産 業 費	126
7 商 工 費	136
8 土 木 費	140
9 消 防 費	160
10 教 育 費	168
11 災 害 復 旧 費	190
12 公 債 費	192
13 諸 支 出 金	192
14 予 備 費	192

給 与 費 明 細 書	194
-------------------	-----

継 続 費 調 査	200
-----------------	-----

債 務 負 担 行 為 調 査	202
-----------------------	-----

地 方 債 調 査	210
-----------------	-----

2 特別会計

国民健康保険	-----	213
公共下水道事業	-----	255
農業集落排水事業	-----	285
田原福祉専門学校	-----	313
介護保険	-----	333
後期高齢者医療	-----	369

3 企業会計

水道事業	-----	385
------	-------	-----

一 般 会 計

議案第 号

平成29年度田原市一般会計予算

平成29年度田原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,580,000千円と定める。

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29年2月27日 提出

田原市長 山下 政 良

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	市税	14,154,200
	1 市民税	5,656,100
	2 固定資産税	7,337,000
	3 軽自動車税	194,000
	4 市たばこ税	433,000
	5 鉱産税	100
	6 入湯税	18,000
	7 都市計画税	516,000
2	地方譲与税	423,000
	1 地方揮発油譲与税	118,000
	2 自動車重量譲与税	285,000
	3 特別とん譲与税	20,000
3	利子割交付金	10,000
	1 利子割交付金	10,000
4	配当割交付金	65,000
	1 配当割交付金	65,000
5	株式等譲渡所得割交付金	50,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000
6	地方消費税交付金	1,190,000
	1 地方消費税交付金	1,190,000
7	ゴルフ場利用税交付金	15,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000
8	自動車取得税交付金	230,000
	1 自動車取得税交付金	230,000
9	地方特例交付金	27,100
	1 地方特例交付金	27,100

款	項	金額
		千円
10	地方交付税	1,550,000
	1 地方交付税	1,550,000
11	交通安全対策特別交付金	12,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000
12	分担金及び負担金	21,542
	1 分担金	1
	2 負担金	21,541
13	使用料及び手数料	746,796
	1 使用料	604,918
	2 手数料	141,878
14	国庫支出金	2,313,976
	1 国庫負担金	1,548,650
	2 国庫補助金	751,055
	3 委託金	14,271
15	県支出金	1,487,027
	1 県負担金	730,260
	2 県補助金	638,412
	3 委託金	116,495
	4 県交付金	1,860
16	財産収入	219,145
	1 財産運用収入	68,247
	2 財産売払収入	150,898
17	寄附金	152,006
	1 寄附金	152,006
18	繰入金	2,341,488
	1 基金繰入金	2,341,488

款	項	金額
19	繰越金	千円 700,000
	1 繰越金	700,000
20	諸収入	695,720
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	2,350
	3 貸付金元利収入	110,348
	4 受託事業収入	59,767
	5 雑入	523,253
21	市債	1,176,000
	1 市債	1,176,000
	歳 入 合 計	27,580,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	223,738
	1 議会費	223,738
2	総務費	2,991,417
	1 総務管理費	2,496,892
	2 徴税費	307,366
	3 戸籍住民基本台帳費	138,180
	4 選挙費	19,791
	5 統計調査費	1,613
	6 監査委員費	27,575
3	民生費	8,099,262
	1 社会福祉費	4,503,801
	2 児童福祉費	3,403,723
	3 生活保護費	191,205
	4 災害救助費	533
4	衛生費	2,492,344
	1 保健衛生費	1,036,413
	2 清掃費	1,454,073
	3 上水道費	1,858
5	労働費	20,309
	1 労働諸費	20,309
6	農林水産業費	1,625,974
	1 農業費	1,533,666
	2 林業費	46,808
	3 水産業費	45,500
7	商工費	980,942
	1 商工費	980,942

款	項	金額
8	土木費	千円 3,140,073
	1 土木管理費	121,056
	2 道路橋りょう費	981,412
	3 河川費	79,494
	4 港湾費	19,450
	5 都市計画費	1,704,193
	6 住宅費	234,468
9	消防費	1,985,355
	1 消防費	1,985,355
10	教育費	3,235,434
	1 教育総務費	410,747
	2 小学校費	662,922
	3 中学校費	164,867
	4 社会教育費	990,943
	5 保健体育費	1,005,955
11	災害復旧費	4
	1 農林水産施設災害復旧費	1
	2 公共土木施設災害復旧費	3
12	公債費	2,755,147
	1 公債費	2,755,147
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	27,580,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
地域生活支援事業 (地域活動支援センター運営)	平成30年度から 平成31年度まで	40,000 千円
ごみ減量・資源化推進事業	平成29年度から 平成30年度まで	21,824 千円
豊橋田原ごみ処理広域化関連事業 (ごみ処理施設整備計画作成)	平成30年度	356 千円
赤羽根環境センター運営事業 (剪定枝木類処理場運営)	平成30年度	34,165 千円
農業経営活性化事業 (農業振興整備計画改訂)	平成30年度	4,503 千円
消防通信施設整備事業 (東三河消防緊急通信指令施設負担金)	平成30年度から 平成34年度まで	64,345 千円
国際理解教育推進事業	平成29年度から 平成30年度まで	11,260 千円
伊良湖岬小学校整備事業	平成30年度	83,700 千円
児童・職員健康管理事業	平成29年度から 平成30年度まで	4,300 千円
生徒・職員健康管理事業	平成29年度から 平成30年度まで	4,200 千円

第3表

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
たん水防除促進事業	17,000	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。
農村振興総合整備事業	17,000			
幹線道路整備事業	46,000			
道路舗装事業	21,000			
田原地区まちづくり事業	110,000			
福江地区まちづくり事業	35,000			
田原駅周辺整備事業	28,000			
谷ノ口公園整備事業	24,000			
防火水槽整備事業	12,000			
消防団車両整備事業	8,000			
消防団施設整備事業	54,000			
防災施設整備事業（都市防災）	150,000			
小学校施設整備事業	282,000			
渥美運動公園整備事業	72,000			
臨時財政対策債	300,000			
計	1,176,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	14,154,200	16,566,202	△2,412,002
2 地方譲与税	423,000	465,000	△42,000
3 利子割交付金	10,000	8,000	2,000
4 配当割交付金	65,000	80,000	△15,000
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	40,000	10,000
6 地方消費税交付金	1,190,000	1,119,000	71,000
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0
8 自動車取得税交付金	230,000	121,000	109,000
9 地方特例交付金	27,100	25,800	1,300
10 地方交付税	1,550,000	2,661,000	△1,111,000
11 交通安全対策特別交付金	12,000	12,400	△400
12 分担金及び負担金	21,542	21,571	△29
13 使用料及び手数料	746,796	717,278	29,518
14 国庫支出金	2,313,976	2,203,662	110,314
15 県支出金	1,487,027	2,034,946	△547,919
16 財産収入	219,145	98,783	120,362
17 寄附金	152,006	6,006	146,000
18 繰入金	2,341,488	945,110	1,396,378
19 繰越金	700,000	600,000	100,000
20 諸収入	695,720	764,242	△68,522
21 市債	1,176,000	1,045,000	131,000
歳入合計	27,580,000	29,550,000	△1,970,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	223,738	217,810	5,928
2 総務費	2,991,417	2,954,549	36,868
3 民生費	8,099,262	8,239,832	△140,570
4 衛生費	2,492,344	2,749,729	△257,385
5 労働費	20,309	22,325	△2,016
6 農林水産業費	1,625,974	2,232,572	△606,598
7 商工費	980,942	1,049,445	△68,503
8 土木費	3,140,073	3,640,988	△500,915
9 消防費	1,985,355	1,730,237	255,118
10 教育費	3,235,434	3,574,027	△338,593
11 災害復旧費	4	4	0
12 公債費	2,755,147	3,108,481	△353,334
13 諸支出金	1	1	0
14 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	27,580,000	29,550,000	△1,970,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		82	223,656
117,689		101,176	2,772,552
2,578,885		394,366	5,126,011
13,562		188,306	2,290,476
		18,000	2,309
323,154	34,000	49,654	1,219,166
2,234		85,904	892,804
334,145	264,000	281,727	2,260,201
333,322	224,000	63,850	1,364,183
96,212	354,000	365,223	2,419,999
			4
		15,711	2,739,436
			1
			30,000
3,799,203	876,000	1,563,999	21,340,798

2 歳 入

1 款 市税

14,154,200千円

1 項 市民税

5,656,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 3,483,000	千円 3,525,000	千円 △42,000
2 法人	2,173,100	4,513,100	△2,340,000
計	5,656,100	8,038,100	△2,382,000

1 款 市税

14,154,200千円

2 項 固定資産税

7,337,000千円

1 固定資産税	7,226,000	7,273,000	△47,000
2 国有資産等所在市町村交付金	111,000	111,000	0
計	7,337,000	7,384,000	△47,000

1 款 市税

14,154,200千円

3 項 軽自動車税

194,000千円

1 軽自動車税	194,000	176,000	18,000
計	194,000	176,000	18,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 3,448,000	均等割 所得割	千円 112,000 3,336,000
2 滞納繰越分	35,000	滞納繰越分	35,000
1 現年課税分	2,173,000	均等割 法人税割	153,000 2,020,000
2 滞納繰越分	100	滞納繰越分	100

1 現年課税分	7,196,000	土地 家屋 償却資産	1,930,000 2,360,000 2,906,000
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	111,000	国有資産等所在市町村交付金	111,000

1 現年課税分	193,000	現年課税分	193,000
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000

1 款 市税

1 款 市税 14,154,200千円
 4 項 市たばこ税 433,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市たばこ税	千円 433,000	千円 439,000	千円 △6,000
計	433,000	439,000	△6,000

1 款 市税 14,154,200千円
 5 項 鉦産税 100千円

1 鉦産税	100	100	0
計	100	100	0

1 款 市税 14,154,200千円
 6 項 入湯税 18,000千円

1 入湯税	18,000	16,000	2,000
計	18,000	16,000	2,000

1 款 市税 14,154,200千円
 7 項 都市計画税 516,000千円

1 都市計画税	516,000	513,000	3,000
計	516,000	513,000	3,000

1 款 市税 14,154,200千円
 0 項 特別土地保有税 0千円

特別土地保有税	0	2	△2
計	0	2	△2

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 433,000	現年課税分	千円 433,000

1 現年課税分	100	現年課税分	100

1 現年課税分	18,000	現年課税分	18,000

1 現年課税分	515,000	土地	272,000
		家屋	243,000
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000

		(廃目)	

1 款 市税

2款 地方譲与税 423,000千円
 1項 地方揮発油譲与税 118,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方揮発油譲与税	千円 118,000	千円 116,000	千円 2,000
計	118,000	116,000	2,000

2款 地方譲与税 423,000千円
 2項 自動車重量譲与税 285,000千円

1 自動車重量譲与税	285,000	330,000	△45,000
計	285,000	330,000	△45,000

2款 地方譲与税 423,000千円
 3項 特別とん譲与税 20,000千円

1 特別とん譲与税	20,000	19,000	1,000
計	20,000	19,000	1,000

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

1 利子割交付金	10,000	8,000	2,000
計	10,000	8,000	2,000

4款 配当割交付金 65,000千円
 1項 配当割交付金 65,000千円

1 配当割交付金	65,000	80,000	△15,000
計	65,000	80,000	△15,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方揮発油譲 与税	千円 118,000	地方揮発油譲与税	千円 118,000

1 自動車重量譲 与税	285,000	自動車重量譲与税	285,000

1 特別とん譲与 税	20,000	特別とん譲与税	20,000

1 利子割交付金	10,000	利子割交付金	10,000

1 配当割交付金	65,000	配当割交付金	65,000

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 50,000	千円 40,000	千円 10,000
計	50,000	40,000	10,000

6 款 地方消費税交付金 1,190,000千円
 1 項 地方消費税交付金 1,190,000千円

1 地方消費税交付金	1,190,000	1,119,000	71,000
計	1,190,000	1,119,000	71,000

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

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

8 款 自動車取得税交付金 230,000千円
 1 項 自動車取得税交付金 230,000千円

1 自動車取得税交付金	230,000	121,000	109,000
計	230,000	121,000	109,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 50,000	株式等譲渡所得割交付金	千円 50,000

1 地方消費税交付金	1,190,000	地方消費税交付金	700,000
		地方消費税交付金（社会保障財源）	490,000

1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	ゴルフ場利用税交付金	15,000

1 自動車取得税交付金	230,000	自動車取得税交付金	230,000

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

9 款 地方特例交付金 27,100千円
 1 項 地方特例交付金 27,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方特例交付金	千円 27,100	千円 25,800	千円 1,300
計	27,100	25,800	1,300

10 款 地方交付税 1,550,000千円
 1 項 地方交付税 1,550,000千円

1 地方交付税	1,550,000	2,661,000	△1,111,000
計	1,550,000	2,661,000	△1,111,000

11 款 交通安全対策特別交付金 12,000千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 12,000千円

1 交通安全対策特別交付金	12,000	12,400	△400
計	12,000	12,400	△400

12 款 分担金及び負担金 21,542千円
 1 項 分担金 1千円

1 土木費分担金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 27,100	減収補てん特例交付金	千円 27,100

1 地方交付税	1,550,000	普通交付税	1,520,000
		特別交付税	30,000

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

1 下水道事業費分担金	1	夕陽が浜汚水処理施設設置費分担金	1

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

1 2 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

21,542千円

21,541千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費負担金	千円 5,140	千円 4,921	千円 219
2 衛生費負担金	693	449	244
3 消防費負担金	5,000	5,000	0
4 教育費負担金	10,708	11,200	△492
計	21,541	21,570	△29

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

746,796千円

604,918千円

1 総務使用料	2,704	2,724	△20
2 民生使用料	313,653	300,390	13,263
3 衛生使用料	4,107	4,106	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 老人福祉費負担金	千円 5,140	老人保護措置費負担金	千円 5,140
1 保健衛生費負担金	693	養育医療費自己負担金	693
1 災害対策費負担金	5,000	災害対策長期派遣職員負担金	5,000
1 社会教育費負担金	10,708	野外活動センター運営費負担金	10,708

1 総務管理使用料	2,704	行政財産目的外使用料	695
		行政財産目的外使用料（赤羽根市民センター）	81
		行政財産目的外使用料（渥美支所）	1,928
1 民生使用料	313,653	渥美福祉センター目的外使用料	35
		保育料	291,532
		私的契約児保育料	16,200
		延長保育利用料	1,599
		一時預かり事業利用料	3,555
		休日保育利用料	210
		田原福祉センター目的外使用料	522
1 保健衛生使用料	4,107	斎場使用料	2,243
		ペット火葬場使用料	1,863
		行政財産目的外使用料（環境政策課）	1

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

746,796千円
604,918千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業使用料	千円 15,631	千円 15,351	千円 280
5 商工使用料	15,593	15,593	0
6 土木使用料	228,931	230,206	△1,275

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業使用料	千円 4,321	芦ヶ池農業公園市民農園使用料 芦ヶ池農業公園多目的広場使用料 芦ヶ池農業公園目的外使用料 農村公園目的外使用料 芦ヶ池農業公園普通充電器使用料	千円 360 41 3,883 36 1
2 水産業使用料	11,310	漁港施設使用料	11,310
1 商工使用料	15,593	観光情報サービスセンター目的外使用料 蔵王山展望台目的外使用料 太平洋ロングビーチ観光便益施設使用料 太平洋ロングビーチ観光便益施設目的外使用料 田原市交流ひろば目的外使用料 次世代自動車充電器使用料	12,421 2,142 780 105 121 24
1 公共用物使用料	1,400	公共用物使用料	1,400
2 道路橋りょう使用料	23,000	道路占用料	23,000
3 河川使用料	30	河川占用料	30
4 港湾使用料	1,809	港湾施設使用料 小型船舶係留施設使用料	1,354 455
5 都市計画使用料	23,328	都市公園使用料 公共駐車場使用料 行政財産目的外使用料（街づくり推進課）	5,886 16,898 544
6 汚水処理施設使用料	3,841	汚水処理施設使用料現年度分 汚水処理施設使用料滞納繰越分	3,840 1
7 住宅使用料	175,523	緑ヶ丘住宅使用料	14,346

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

746,796千円
604,918千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 教育使用料	24,296	22,554	1,742

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		西鎌田住宅使用料	25,954
		希望が丘住宅使用料	16,643
		大沢住宅使用料	5,544
		法蔵寺住宅使用料	8,409
		西前田住宅使用料	6,518
		高木住宅使用料	590
		宮ノ前住宅使用料	11,775
		保美住宅使用料	12,273
		仲瀬古住宅使用料	2,886
		神戸久保川住宅（シルバーハウジング）使用料	1,995
		福祉の里住宅（シルバーハウジング）使用料	2,648
		神戸久保川住宅（特公賃）使用料	18,918
		福祉の里住宅（特公賃）使用料	38,047
		築出住宅（若者特公賃）使用料	8,823
		市営住宅使用料滞納繰越分	1
		住宅目的外使用料	153
1 社会教育使用料	24,296	総合体育館使用料	1,680
		田原文化会館使用料	4,800
		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	102
		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	720
		赤羽根文化広場使用料	840
		赤羽根文化会館使用料	360
		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

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

746,796千円
604,918千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 消防使用料	3	0	3
計	604,918	590,924	13,994

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

746,796千円
141,878千円

1 総務手数料	24,412	24,612	△200
---------	--------	--------	------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		野外活動センター使用料	1,000
		渥美運動公園使用料	1,320
		社会体育施設等目的外使用料	138
		緑が浜公園土地使用料	1
		緑が浜公園建物使用料	624
		中央公園テニスコート使用料	2,400
		学校施設開放使用料	1,140
		博物館観覧料	2,660
		吉胡貝塚資料館観覧料	400
		崙山会館使用料	1,600
		崙山会館目的外使用料	1,100
1 消防使用料	3	行政財産目的外使用料（消防庁舎）	3

1 総務手数料	24,412	戸籍謄抄本手数料	3,600
		戸籍謄抄本手数料（赤羽根市民センター）	270
		戸籍謄抄本手数料（渥美支所）	945
		除籍謄抄本手数料	5,025
		除籍謄抄本手数料（赤羽根市民センター）	252
		除籍謄抄本手数料（渥美支所）	900
		住民基本台帳手数料	3,840
		住民基本台帳手数料（赤羽根市民センター）	312
		住民基本台帳手数料（渥美支所）	1,100
		印鑑証明手数料	2,820
		印鑑証明手数料（赤羽根市民センター）	360

1 3 款 使用料及び手数料

1 3款 使用料及び手数料
2項 手数料

746,796千円

141,878千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生手数料	2,810	3,378	△568
3 衛生手数料	108,455	91,948	16,507

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	印鑑証明手数料（渥美支所）	1,100
		住民関係証明手数料	272
		住民関係証明手数料（赤羽根市民センター）	24
		住民関係証明手数料（渥美支所）	101
		住民関係公簿等閲覧手数料	18
		自動車臨時運行許可手数料	285
		税務関係証明等手数料	2,460
		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）	500
		認可地縁団体印鑑登録証明等手数料	1
		通知カード再交付手数料	90
		通知カード再交付手数料（赤羽根市民センター）	1
		通知カード再交付手数料（渥美支所）	10
		個人番号カード再交付手数料	4
		個人番号カード再交付手数料（赤羽根市民センター）	1
		個人番号カード再交付手数料（渥美支所）	1
1 民生手数料	2,810	高齢者等生活管理指導短期宿泊サービス手数料	4
		高齢者等家事援助サービス手数料	139
		高齢者生活支援ハウス手数料	2,352
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料	216
		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	75
		多機能型ハウス手数料	6
1 保健衛生手数料	3,677	犬の登録手数料	1,200
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,475
		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
2 清掃手数料	104,778	し尿汲取手数料	7,574

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

746,796千円

141,878千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業手数料	161	151	10
5 土木手数料	645	161	484
6 消防手数料	5,395	6,104	△709
計	141,878	126,354	15,524

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,313,976千円

1,548,650千円

1 民生費国庫負担金	1,527,523	1,552,044	△24,521
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		汚泥投入手数料	5,052
		し尿汲取手数料滞納繰越分	1
		一般廃棄物処理業許可手数料	5
		産業廃棄物処分手数料	2,400
		浄化槽清掃業許可手数料	1
		ごみ処理手数料（事業系）	68,400
		ごみ処理手数料（家庭系）	21,345
1 農業手数料	161	農地関係証明手数料	130
		農用地区域証明手数料	30
		土地改良区関係証明手数料	1
1 土木手数料	645	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
		開発許可申請等手数料	484
1 消防手数料	5,395	危険物施設許可手数料	5,285
		煙火消費許可申請手数料	110

1 社会福祉費負担金	460,208	身体障害者補装具給付費負担金	5,686
		介護給付費等負担金	354,949
		障害者医療費負担金	9,180
		特別障害者手当等給付費負担金	14,325
		国民健康保険保険基盤安定制度負担金	65,984
		生活困窮者自立支援事業負担金	7,804
		介護保険料軽減負担金	2,280

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,313,976千円
1,548,650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	853	900	△47
3 教育費国庫負担金	20,274	11,382	8,892
計	1,548,650	1,564,326	△15,676

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,313,976千円
751,055千円

1 総務費国庫補助金	23,151	17,195	5,956
2 民生費国庫補助金	67,549	118,325	△50,776
3 衛生費国庫補助金	2,621	3,354	△733

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
2	児童福祉費負担金	927,110	児童扶養手当給付費負担金 母子生活支援施設措置費負担金 障害児通所給付費等負担金 施設型給付費負担金 児童手当交付金	56,536 1,555 9,265 96,594 763,160
3	生活保護費負担金	140,205	生活保護費負担金	140,205
1	保健衛生費負担金	853	養育医療費負担金	853
1	学校教育費負担金	20,274	公立学校施設整備費負担金	20,274

1	総務管理費補助金	23,151	個人番号カード交付事業費補助金 地方創生推進交付金	8,151 15,000
1	社会福祉費補助金	46,798	地域生活支援事業費補助金 生活困窮者自立支援事業国庫補助金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	35,771 7,245 3,782
2	児童福祉費補助金	20,751	母子家庭等対策費補助金 幼稚園就園奨励費補助金 子ども・子育て支援交付金	2,790 161 17,800
1	環境対策費補助金	1,729	循環型社会形成推進交付金	1,729

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,313,976千円
751,055千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 土木費国庫補助金	326,048	344,182	△18,134
5 消防費国庫補助金	328,632	93,540	235,092
6 教育費国庫補助金	3,054	46,547	△43,493
計	751,055	623,143	127,912

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

2,313,976千円
14,271千円

1 総務費委託金	480	555	△75
----------	-----	-----	-----

節		説	明
区 分	金 額		
2 保健衛生費補助金	千円 892	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 妊娠・出産包括支援事業費補助金	千円 832 60
1 道路橋りょう費補助金	136,500	社会資本整備総合交付金（通学路整備） 社会資本整備総合交付金（生活道路整備） 社会資本整備総合交付金（橋りょう長寿命化） 先導的官民連携支援事業補助金	19,800 62,700 44,000 10,000
2 都市計画費補助金	111,231	自然環境整備交付金 社会資本整備総合交付金（街路） 社会資本整備総合交付金（福江・清田地区まち交） 社会資本整備総合交付金（田原中部地区まち交）	13,500 8,250 21,600 67,881
3 住宅費補助金	78,317	社会資本整備総合交付金（地域住宅計画） 社会資本整備総合交付金（安全ストック形成）	20,250 58,067
1 消防費補助金	328,632	社会資本整備総合交付金（都市防災）	328,632
1 小学校教育費補助金	672	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 就学援助費補助金（小学校）	640 32
2 中学校教育費補助金	266	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 就学援助費補助金（中学校）	180 86
3 社会教育費補助金	2,116	埋蔵文化財発掘調査事業費補助金 学校・家庭・地域連携教育推進事業費補助金	1,400 716

1 総務管理費委託金	30	自衛官募集事務費委託金	30
------------	----	-------------	----

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

2,313,976千円
14,271千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	13,791	15,638	△1,847
計	14,271	16,193	△1,922

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

1,487,027千円
730,260千円

1 民生費県負担金	729,834	730,851	△1,017
2 衛生費県負担金	426	450	△24

節		説	明
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	千円 450	中長期在留者住居地届出等事務委託金	千円 450
1 社会福祉費委 託金	13,666	国民年金事務費交付金	13,666
2 児童福祉費委 託金	125	特別児童扶養手当事務費委託金	125

1 社会福祉費負 担金	506,316	身体障害者補装具給付費負担金 介護給付費等負担金 障害者医療費負担金 国民健康保険基盤安定制度負担金 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 行旅死亡人取扱費負担金 介護保険料軽減負担金	2,843 177,474 4,590 203,201 116,850 218 1,140
2 児童福祉費負 担金	222,026	母子生活支援施設措置費負担金 障害児通所給付費等負担金 施設型給付費負担金 児童手当費負担金	777 4,632 48,297 168,320
3 生活保護費負 担金	1,492	生活保護費負担金	1,492
1 保健衛生費負 担金	426	養育医療費負担金	426

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

1,487,027千円
730,260千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 730,260	千円 731,301	千円 △1,041

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

1,487,027千円
638,412千円

1 総務費県補助金	1,000	1,000	0
2 民生費県補助金	260,793	259,528	1,265

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 総務管理費補助金	1,000	元気な愛知の市町村づくり補助金	1,000
1 社会福祉費補助金	141,089	老人クラブ補助事業費補助金	4,292
		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	57,127
		障害者医療費補助金	45,347
		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	2,271
		地域生活支援事業（統合）補助金	17,885
		障害者共同生活援助事業費補助金	3,333
		精神障害者医療費補助金	9,640
		精神障害者医療費支給事務費補助金	33
		後期高齢者福祉医療費支給事務費補助金	542
		自殺対策緊急強化基金市町村事業費補助金	125
		重症心身障害児・者短期入所利用支援事業補助金	129
2 児童福祉費補助金	119,704	特別保育事業費等補助金	2,250
		子ども医療費補助金	55,588
		子ども医療費支給事務費補助金	931
		母子家庭等医療費補助金	16,683
		母子家庭等医療費支給事務費補助金	200
		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	3,900
		地域子ども・子育て支援事業費補助金	17,800
		施設型給付費補助金	21,864

15款 県支出金

1 5款 県支出金
2項 県補助金

1,487,027千円
638,412千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	7,320	39,380	△32,060
4 農林水産業費県補助金	315,878	754,555	△438,677

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		低年齢児途中入所円滑化事業費補助金	431
1 環境対策費補助金	2,407	合併処理浄化槽設置費補助金	830
		あいち森と緑づくり環境活動学習推進事業交付金	227
		海岸漂着物地域対策推進事業費補助金（商工観光課）	1,000
		海岸漂着物地域対策推進事業費補助金（維持管理課）	350
2 保健衛生費補助金	4,913	一般不妊治療費等助成事業補助金	262
		健康増進事業費補助金	4,651
1 農業費補助金	290,458	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	19
		農業用排水機維持管理費補助金	14,296
		農村総合整備事業費補助金	38,400
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	3,200
		多面的機能支払市町村推進交付金	650
		単独土地改良事業補助金（農政課）	23,475
		機構集積支援事業費補助金	2,628
		環境保全型農業直接支払補助金	2,700
		経営体育成支援事業助成金	28,000
		農業人材力強化総合支援事業補助金	11,250
		農地集積協力金	1,800
		多面的機能支払交付金	153,956
		水田農業経営所得安定対策推進費補助金	3,265
		農地利用最適化交付金	2,256
		地域農業振興事業補助金	1,213
		産地パワーアップ事業補助金	3,350
2 林業費補助金	18,440	林道舗装事業費補助金	1,500
		松くい虫防除薬剤幹注入事業費補助金	3,000
		保全松林緊急保護整備事業費補助金	10,500
		あいち森と緑づくり事業費交付金	3,440

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

1,487,027千円
638,412千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木費県補助金	36,733	40,033	△3,300
6 消防費県補助金	4,690	3,790	900
7 教育費県補助金	11,998	41,325	△29,327
計	638,412	1,139,611	△501,199

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

1,487,027千円
116,495千円

1 総務費委託金	102,078	139,943	△37,865
----------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
3 水産業費補助 金	千円 6,980	漁港費補助金	千円 3,515
		漁村活性化総合対策事業費補助金	3,465
1 道路橋りょう 費補助金	25,000	道路改良費補助金	25,000
2 都市計画費補 助金	4,600	あいち森と緑づくり事業費交付金	4,600
3 住宅費補助金	7,133	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	7,133
1 消防費補助金	4,690	南海トラフ地震等対策事業費補助金	4,690
1 社会教育費補 助金	11,998	放課後子ども教室推進事業費補助金	11,380
		愛知県学校支援地域本部事業費補助金	618

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	10	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
3 統計調査費委 託金	1,568	統計調査員確保対策事業費委託金	4
		人口動態調査事務費委託金	69
		人口動向調査事務費委託金	91
		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	288
		港湾統計調査費委託金	70
		教育統計調査費委託金	16
		就業構造基本調査事務費委託金	561

15款 県支出金

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

1,487,027千円
116,495千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費委託金	12	12	0
3 農林水産業費委託金	6,716	6,719	△3
4 商工費委託金	484	484	0
5 土木費委託金	6,744	6,696	48
6 教育費委託金	461	910	△449
民生費委託金	0	7,410	△7,410
計	116,495	162,174	△45,679

1 5 款 県支出金
4 項 県交付金

1,487,027千円
1,860千円

1 総務費県交付金	1,800	1,800	0
-----------	-------	-------	---

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	住宅・土地統計調査事務費委託金	千円 429
		商業統計調査事務費委託金	20
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	16	流油防止資器材管理業務委託金	16
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	4,801	県道等道路維持管理委託金	4,800
		用地業務委託金	1
2 河川費委託金	1,930	樋門操作委託金	1,930
3 都市計画費委託金	13	土地取引規制等市町村事務費交付金	13
1 学校教育費委託金	461	愛知県教育推進事業委託金	61
		キャリアスクールプロジェクト委託金	190
		道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託金	210
		(廃目)	

1 市町村権限移譲交付金	1,800	市町村権限移譲交付金	1,800
--------------	-------	------------	-------

15款 県支出金

1 5 款 県支出金
4 項 県交付金

1,487,027千円
1,860千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費県交付金	千円 60	千円 60	千円 0
計	1,860	1,860	0

1 6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

219,145千円
68,247千円

1 財産貸付収入	41,274	33,942	7,332
----------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 間税特別徴収 義務者交付金	千円 60	産業廃棄物税特別徴収義務者交付金	千円 60

1 土地建物貸付 収入	41,201	六連駐在所土地貸付収入	231
		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	247
		中部電力電柱土地貸付収入	67
		N T T 電柱土地貸付収入	12
		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
		福江幹部交番土地貸付収入	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	5
		その他土地貸付収入	201
		田原市デイサービスセンター建物貸付収入	925
		福祉の里住宅店舗貸付収入	2,435
		その他建物貸付収入	712
		柳町駐車場貸付収入	2,466
		赤石駐車場土地貸付収入	896
		自動販売機設置土地貸付収入（財政課）	173
		自動販売機設置建物貸付収入（財政課）	1,777
		自動販売機設置建物貸付収入（健康課）	160
		自動販売機設置建物貸付収入（地域課）	78

15款 県支出金 16款 財産収入

1 6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

219,145千円
68,247千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 利子及び配当金	23,823	43,947	△20,124
3 基金運用収入	3,150	2,050	1,100
計	68,247	79,939	△11,692

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		自動販売機設置建物貸付収入（生涯学習課）	1
		旧福江市民館土地建物貸付収入	2,400
		セントファール敷地貸付収入	1,068
		自動販売機設置建物貸付収入（スポーツ課）	4,391
		渥美支所土地建物貸付収入	15,854
		田原駅南ホテル敷地貸付収入	836
2 物品貸付収入	73	物品貸付収入（廃棄物）	19
		物品貸付収入（観光）	54
1 利子及び配当 金	23,823	財政調整基金利子	9,282
		大規模事業推進基金利子	4,608
		市民協働まちづくり基金利子	1,500
		国際交流振興基金利子	290
		地域福祉基金利子	482
		緑化推進基金利子	224
		臨海緑化基金利子	1,058
		災害対策基金利子	1,535
		教育文化振興基金利子	174
		ふるさと応援基金利子	173
		地域医療推進基金利子	450
		土地開発基金利子	480
		農地保有合理化基金利子	64
		財政調整基金株式配当	294
		株式配当	3,209
1 基金運用収入	3,150	土地開発基金運用益収入	3,100
		農地保有合理化基金運用益収入	50

1 6 款 財産収入
 2 項 財産売払収入

219,145千円
 150,898千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売払収入	千円 135,423	千円 2,401	千円 133,022
2 物品売払収入	352	312	40
3 生産物売払収入	15,123	16,131	△1,008
計	150,898	18,844	132,054

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地売払収入	千円 135,423	廃道敷売払収入	千円 2,400
		その他土地売払収入	123,023
		その他土地売払収入（建築課）	10,000
1 物品売払収入	352	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）	350
1 電力売払収入	15,123	庁舎太陽光発電売電代	138
		渥美福祉センター太陽光発電売電代	1
		児童センター太陽光発電売電代	36
		伊良湖岬保育園太陽光発電売電代	18
		給食センター太陽光発電売電代	1
		蔵王山展望台風力発電売電代	14,000
		セントラルコート築出太陽光発電売電代	189
		童浦小学校太陽光発電売電代	1
		中山小学校太陽光発電売電代	1
		東部中学校太陽光発電売電代	1
		高松市民館太陽光発電売電代	103
		赤羽根市民館太陽光発電売電代	119
		若戸市民館太陽光発電売電代	90
		福江市民館太陽光発電売電代	90
		緑ヶ丘住宅集会所太陽光発電売電代	330
		神戸小学校太陽光発電売電代	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		

17款 寄附金

152,006千円

1項 寄附金

152,006千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般寄附金	千円 152,001	千円 6,001	千円 146,000
2 総務費寄附金	1	1	0
3 民生費寄附金	1	1	0
4 衛生費寄附金	1	1	0
5 土木費寄附金	1	1	0
6 消防費寄附金	1	1	0
計	152,006	6,006	146,000

18款 繰入金

2,341,488千円

1項 基金繰入金

2,341,488千円

1 財政調整基金繰入金	2,130,000	900,000	1,230,000
2 地域福祉基金繰入金	7,119	14,377	△7,258
3 臨海緑化基金繰入金	31,943	30,422	1,521
4 教育文化振興基金繰入金	426	311	115
5 災害対策基金繰入金	28,000	0	28,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般寄附金	千円 152,001	一般寄附金 ふるさと応援寄附金 ふるさと応援寄附金（スポーツ課）	千円 1 150,000 2,000
1 総務費寄附金	1	総務費寄附金	1
1 社会福祉費寄附金	1	地域福祉寄附金	1
1 清掃費寄附金	1	清掃管理費寄附金	1
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

1 財政調整基金繰入金	2,130,000	財政調整基金繰入金	2,130,000
1 地域福祉基金繰入金	7,119	地域福祉基金繰入金	7,119
1 臨海緑化基金繰入金	31,943	臨海緑化基金繰入金	31,943
1 教育文化振興基金繰入金	426	教育文化振興基金繰入金（教育総務課）	426
1 災害対策基金繰入金	28,000	災害対策基金繰入金	28,000

17款 寄附金 18款 繰入金

18款 繰入金 2,341,488千円
 1項 基金繰入金 2,341,488千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
6 大規模事業推進基金繰入金	千円 28,000	千円 0	千円 28,000
7 ふるさと応援基金繰入金	115,000	0	115,000
8 地域医療推進基金繰入金	1,000	0	1,000
計	2,341,488	945,110	1,396,378

19款 繰越金 700,000千円
 1項 繰越金 700,000千円

1 繰越金	700,000	600,000	100,000
計	700,000	600,000	100,000

20款 諸収入 695,720千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 2千円

1 延滞金	1	2	△1
2 加算金	1	2	△1
計	2	4	△2

20款 諸収入 695,720千円
 2項 市預金利子 2,350千円

1 市預金利子	2,350	6,725	△4,375
計	2,350	6,725	△4,375

節		説 明	
区 分	金 額		
1 大規模事業推進基金繰入金	千円 28,000	大規模事業推進基金繰入金	千円 28,000
1 ふるさと応援基金繰入金	115,000	ふるさと応援基金繰入金	115,000
1 地域医療推進基金繰入金	1,000	地域医療推進基金繰入金	1,000

1 前年度繰越金	700,000	前年度繰越金	700,000

1 延滞金	1	延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1

1 預金利子	2,350	歳計現金預金利子	2,350

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入

695,720千円

3項 貸付金元利収入

110,348千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 労働費貸付金元利収入	18,000	20,000	△2,000
2 商工費貸付金元利収入	70,000	80,000	△10,000
3 住宅費貸付金元利収入	22,348	22,348	0
衛生費貸付金元利収入	0	16,265	△16,265
計	110,348	138,613	△28,265

20款 諸収入

695,720千円

4項 受託事業収入

59,767千円

1 民生費受託事業収入	32,560	35,200	△2,640
2 衛生費受託事業収入	20	20	0
3 土木費受託事業収入	27,187	52,247	△25,060
計	59,767	87,467	△27,700

20款 諸収入

695,720千円

5項 雑入

523,253千円

1 弁償金	1	2	△1
2 給食費徴収金	286,471	290,614	△4,143

節		金額	説明	千円
区分				
1 労働費貸付金 元利収入	千円 18,000	勤労者福祉資金貸付金元金収入	千円 18,000	
1 商工費貸付金 元利収入	70,000	商工業振興資金貸付金元金収入	70,000	
1 住宅費貸付金 元利収入	22,348	住宅資金貸付金元金収入	22,348	
		(廃目)		

1 民生費受託事業収入	32,560	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	32,560
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	27,187	県公共補償受託収入	27,187

1 弁償金	1	原動機付自転車標識弁償金	1
1 保育園給食費	25,997	給食費 (保育園児童分)	10,487
		給食費 (保育園職員分)	14,437

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

695,720千円
523,253千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 市町村振興協会交付金	39,000	0	39,000
4 光熱水費収入	15,647	0	15,647

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	給食費（保育園試食分）	千円 113
		給食費（長時間保育おやつ代）	960
2 民間保育園給食費	5,310	給食費（民間保育園分）	5,310
3 こども園給食費	15,822	給食費（こども園分）	15,822
4 小学校給食費	151,709	給食費（小学校分）	151,708
		給食費（小学校滞納繰越分）	1
5 中学校給食費	83,357	給食費（中学校分）	83,356
		給食費（中学校滞納繰越分）	1
6 給食センター給食費	4,276	給食費（給食センター分）	4,141
		給食費（給食センター試食分）	135
1 市町村振興協会交付金	39,000	市町村振興協会新宝くじ交付金	12,000
		市町村振興協会基金交付金	27,000
1 光熱水費収入	15,647	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	420
		農業公園光熱水費	5,580
		三菱東京UFJ銀行施設電気使用料	300
		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	3,000
		田原市社会福祉協議会光熱水費（渥美福祉センター）	1,141
		田原市土地改良区光熱水費（赤羽根市民センター）	121
		田原市商工会光熱水費（赤羽根市民センター）	102
		岡ノ越会館光熱水費	80
		田原市土地改良区上下水道料（渥美支所）	42

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

695,720千円
523,253千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 自動販売機収入	1,468	0	1,468
6 派遣職員人件費負担分	23,642	0	23,642
7 議会費雑入	82	0	82

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		愛知外海漁業共同組合光熱水費（赤羽根市民センター）	36
		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	19
		広告パネル電気料	3
		光熱水費収入（財政課）	60
		田原市家畜防疫対策協議会光熱水費収入（財政課）	14
		田原菜の花エコネットワーク光熱水費（赤羽根市民センター）	28
		田原市シルバー人材センター光熱水費（渥美福祉センター）	100
		亀の子隊光熱水費（赤羽根市民センター）	50
		愛知みなみ農業協同組合上下水道料（渥美支所）	1,296
1 自動販売機収入	1,468	斎場自動販売機手数料	25
		自動販売機電気料	120
		消防庁舎自動販売機電気料等	54
		渥美福祉センター自動販売機電気料等	32
		公園自動販売機手数料	144
		市民館自動販売機電気料等	373
		田原駅南公共駐車場自動販売機電気料等	55
		田原市交流ひろば自動販売機電気料	16
		渥美文化会館自動販売機電気料（渥美支所）	20
		観光施設自動販売機電気料	81
		文化会館ほか自動販売機電気料等	335
		本庁舎自動販売機手数料	210
		消防庁舎自動販売機手数料	3
1 派遣職員人件費負担分	23,642	東三河広域連合派遣職員人件費負担分（総務課分）	7,826
		東三河広域連合派遣職員人件費負担分（徴収課分）	8,816
		愛知県消防学校派遣職員人件費負担分	7,000
1 議会費雑入	82	有料広告掲載料（議事課）	82

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

695,720千円
523,253千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 総務費雑入	千円 16,423	千円 0	千円 16,423
9 民生費雑入	2,677	0	2,677

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務費雑入	千円 16,423	郵便切手類売捌手数料	600
		県証紙等売捌手数料	400
		私用電話料（人事課）	40
		公衆電話収入（本庁舎）	1
		諸申告書郵送料	11
		雇用保険料	3,300
		自動車保険料返戻金（財政課）	1
		交通事故納付金	1
		公務災害負担金精算分	1
		広報たはら縮刷版売上代	1
		自動車損害共済金	1,000
		建物等保険料返還金	1
		公有建物災害共済金	1
		情報公開関連コピー代等	1
		コピー代（情報広場・財政課）	12
		実務訓練指導謝金	100
		駐車場等利用料	200
		団体保険取扱事務手数料	4,320
		自動車重量税還付金（財政課）	1
		全国町村会総合賠償補償保険金	1,000
		給与等過払分返納金	1
		印刷代（企画課）	1
		有料広告掲載料（広報秘書課）	1,264
		（財）自治体国際化協会海外事務所職員派遣助成金	3,870
		田原市家畜防疫対策協議会負担事務費	72
		コピー代（市民生活課）	2
		公舎入居料	144
		施設管理業務負担金（渥美支所）	77
1 民生費雑入	2,677	生活支援ハウス入居者光熱水費	2,052

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

695,720千円
523,253千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
10 衛生費雑入	45,409	0	45,409
11 農林水産業費雑入	32,088	0	32,088

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		過年度医療費	1
		保育実習指導謝金	250
		成年後見制度申立費用返還金	50
		過年度療養給付費負担金	1
		第三者納付金（老保）	1
		返納金（老保）	1
		支払基金交付金（老保）	1
		独立行政法人日本スポーツ振興センター保護者負担金	320
1 衛生費雑入	45,409	私用電話料（健康課）	1
		公衆電話収入（斎場）	1
		金属屑売却代	11,284
		古紙・繊維売却代	26,853
		発泡スチロール売却代	99
		各種料理教室参加者負担金	21
		プラスチック製容器包装再商品化収入	7,000
		有料広告掲載料（健康課）	123
		廃食用油売却代	16
		エコクッキング講座参加料	10
		キッチンストレーナー販売収入	1
1 農林水産業費 雑入	32,088	農業者年金事務委託金	1,200
		公衆電話収入（農業公園）	3
		体験工房体験料等	3,600
		フリーマーケット参加料	384
		農業セミナー受講料	50
		ふれあい農園利用料	250
		土地改良施設維持管理適正化事業交付金	23,400
		自動販売機設置土地貸付料（農業公園管理事務所）	1
		新・地域再生マネージャー事業助成金	3,200

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

695,720千円
523,253千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
12 商工費雑入	千円 105	千円 0	千円 105
13 土木費雑入	3,298	0	3,298
14 消防費雑入	21,863	0	21,863
15 教育費雑入	35,079	0	35,079

節		説	明
区 分	金 額		
1 商工費雑入	千円 105	三河田原駅建物保険料負担金	千円 5
		電気料金補填金	100
1 土木費雑入	3,298	都市計画基本図資料売上代	50
		たはらの自然めぐり売上代	1
		松下駐車場土地貸付収入	3,077
		住宅防火施設整備補助金	100
		セントファーレ共用部建物保険料（株あつまるタウン田原負担分）	59
		市営住宅敷地貸付料	11
1 消防費雑入	21,863	消防団員公務災害補償金	1
		消防団員遺族補償年金	2,560
		消防団員退職報償金	19,301
		消防業務等賠償保険金	1
1 教育費雑入	35,079	廃食用油売却代（給食センター）	3
		資料売上代（文化財課）	150
		町史売上代	230
		藩政日記売上代	10
		資料売上代（博物館）	500
		講座受講料	350
		物品売上代	100
		資料売上代（委託販売）	1
		児童クラブ利用料	16,712
		児童クラブ保険料	464
		公衆電話収入（文化会館）	24
		公衆電話収入（市民館）	1
		古紙・繊維売却代（給食センター）	1
		文化ホール催事入場料	200
生涯学習講座受講料	254		

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

695,720千円
523,253千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
雑入	0	240,817	△240,817
計	523,253	531,433	△8,180

21款 市債
1項 市債

1,176,000千円
1,176,000千円

1 農林水産業債	34,000	77,000	△43,000
2 土木債	264,000	263,000	1,000
3 消防債	224,000	93,000	131,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		生涯学習施設コピー代等	132
		図書館コピー代等	48
		野外活動センターコピー使用料	1
		渥美文化会館コピー代	10
		立礼茶席代	690
		放課後子ども教室利用料	9,850
		自治総合センターコミュニティ助成金収入	5,000
		放課後子ども教室保険料	224
		キャンプファイヤー丸太代	10
		アウトリーチフォーラム事業負担金	114
		(廃目)	

1 農業債	34,000	たん水防除促進事業（特例債）	17,000
		農村振興総合整備事業（特例債）	17,000
1 道路橋りょう債	67,000	幹線道路整備事業	46,000
		道路舗装事業	21,000
2 都市計画債	197,000	田原地区まちづくり事業（特例債）	110,000
		福江地区まちづくり事業（特例債）	35,000
		田原駅周辺整備事業（特例債）	28,000
		谷ノ口公園整備事業（特例債）	24,000
1 消防債	224,000	防火水槽整備事業（特例債）	12,000
		消防団車両整備事業（特例債）	8,000
		消防団施設整備事業	54,000

20款 諸収入 21款 市債

2 1 款 市債

1,176,000千円

1 項 市債

1,176,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 教育債	354,000	312,000	42,000
5 臨時財政対策債	300,000	300,000	0
計	1,176,000	1,045,000	131,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	防災施設整備事業（都市防災）（特例債）	千円 150,000
1 小学校債	282,000	小学校施設整備事業	282,000
2 保健体育債	72,000	渥美運動公園整備事業（特例債）	72,000
1 臨時財政対策債	300,000	臨時財政対策債	300,000

3 歳 出

1 款 議会費

223,738千円

1 項 議会費

223,738千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 223,738	千円 217,810	千円 5,928	千円	千円	千円 82	千円 223,656
計	223,738	217,810	5,928	0	0	82	223,656

2 款 総務費

2,991,417千円

1 項 総務管理費

2,496,892千円

1 一般管理費	13,790	30,343	△16,553			1,000	12,790
---------	--------	--------	---------	--	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 84,960	職員人件費	千円 54,588
2 給料	25,976	議会運営事務	160,140
3 職員手当等	52,537	政務活動費交付事務	4,320
4 共済費	42,260	議会広報広聴事務	4,690
8 報償費	710		
9 旅費	3,409		
10 交際費	600		
11 需用費	2,621		
12 役務費	110		
13 委託料	3,717		
14 使用料及び賃借料	617		
18 備品購入費	708		
19 負担金補助及び交付金	5,513		

8 報償費	268	秘書事務	7,156
9 旅費	3,573	行政改革推進事務	104
		総合賠償補償保険事務	5,901

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

1項 総務管理費

2,496,892千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 人事管理費	1,252,146	1,237,508	14,638			22,123	1,230,023

節		説	明
区 分	金 額		
10 交際費	千円 1,000	その他行政事務	千円 629
11 需用費	992		
12 役務費	5,026		
13 委託料	247		
14 使用料及び賃借料	228		
19 負担金補助及び交付金	1,456		
22 補償補填及び賠償金	1,000		
2 給料	332,961		人事管理事務
3 職員手当等	247,730	給与事務	28,050
4 共済費	199,949	職員研修事務	11,729
5 災害補償費	13	サービス・労務管理事務	103,550
7 賃金	14,564	安全衛生事務	14,454
8 報償費	14	福利厚生事務	2,026
9 旅費	17,941	職員人件費	1,090,489
11 需用費	387		
12 役務費	357		
13 委託料	16,481		

2 款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

1項 総務管理費

2,496,892千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 文書費	41,229	43,861	△2,632			1	41,228
4 広報広聴費	33,463	38,678	△5,215			1,265	32,198
5 財政管理費	10,947	12,455	△1,508				10,947

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	421,749		
1 報酬	285	情報公開・個人情報保護事務	201
9 旅費	40	文書事務	33,069
		法制執務事務	7,959
11 需用費	2,521		
12 役務費	34,022		
13 委託料	2,589		
14 使用料及び賃借料	1,772		
8 報償費	187	広報等発行事業	11,824
9 旅費	119	ホームページ運営事業	2,780
		ケーブルテレビ番組制作事業	18,859
11 需用費	11,256		
13 委託料	21,639		
14 使用料及び賃借料	146		
19 負担金補助及び交付金	116		
9 旅費	279	財政事務	7,587
		契約・検査事務	3,360
11 需用費	1,435		
12 役務費	153		
13 委託料	6,103		

2 款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

1項 総務管理費

2,496,892千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 会計管理費	14,348	15,245	△897				14,348
7 財産管理費	300,311	195,373	104,938			21,762	278,549

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 22		千円
19 負担金補助及び交付金	2,955		
7 賃金	1,646	会計事務	14,348
9 旅費	22		
11 需用費	932		
12 役務費	3,154		
13 委託料	8,594		
1 報酬	7,200		
7 賃金	8,095	庁舎管理事業	106,483
8 報償費	146	庁用自動車・機器等管理事務	18,288
9 旅費	138	財産管理調整事務	6,924
11 需用費	51,942	土地開発基金繰出事務	3,580
12 役務費	10,073	ファシリティマネジメント推進事業	679
13 委託料	33,817		
14 使用料及び賃借料	5,965		
15 工事請負費	11,500		
18 備品購入費	2,030		

2 款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

1項 総務管理費

2,496,892千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 安全対策費	77,589	76,843	746	1,000			76,589
9 コミュニテ ィ対策費	152,610	138,741	13,869			1,502	151,108

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 115		千円
22 補償補填及び賠償金	1,000		
25 積立金	164,357		
27 公課費	353		
28 繰出金	3,580		
1 報酬	38,832	防犯啓発・地域巡回事業	25,798
8 報償費	150	地域防犯施設整備支援事業	4,039
9 旅費	62	交通安全啓発事業	7,930
11 需用費	22,687	交通指導事業	31,099
12 役務費	4,637	交通公園運営事業	1,431
13 委託料	986	交通安全施設整備事業	5,060
14 使用料及び賃借料	313	交通安全施設維持管理事業（渥美支所）	2,232
15 工事請負費	2,592		
16 原材料費	982		
19 負担金補助及び交付金	6,348		
8 報償費	117	協働のまちづくり体制確立事業	3,205
9 旅費	128	地域コミュニティ振興事業	4,263
		コミュニティ活動支援事業	106,383

2 款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

1項 総務管理費

2,496,892千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 企画費	174,974	110,787	64,187	6,050		144	168,780
11 情報システム費	324,151	291,100	33,051			12,000	312,151

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 672	コミュニティ施設等整備支援事業	千円 36,760
12 役務費	1,630	NPO活動振興事業	1,257
13 委託料	1,170	男女共同参画推進事業	742
19 負担金補助及 び交付金	148,893		
8 報償費	897	東部太平洋岸総合整備促進事業	450
9 旅費	2,012	シティセールス推進事業	89,375
		首都圏活動推進事業	4,728
11 需用費	4,143	広域連携事業	14,631
12 役務費	7,691	産学官連携推進事業	1,969
13 委託料	88,654	総合計画推進事務	846
14 使用料及び賃 借料	2,133	まち・ひと・しごと創生推進事業	62,975
19 負担金補助及 び交付金	69,444		
9 旅費	121	電子計算業務運用事務	128,667
11 需用費	2,837	庁内LANシステム運用事務	189,195
12 役務費	12,835	行政情報化推進事務	6,289
13 委託料	169,475		
14 使用料及び賃 借料	124,219		
18 備品購入費	3,660		

2 款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

1項 総務管理費

2,496,892千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
12 広域交流事業費	73,908	58,648	15,260			290	73,618
13 支所・市民センター管理費	26,471	119,069	△92,598			13,848	12,623

節		説明	千円
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金		11,004
8	報償費	国際交流促進事業	143
9	旅費	多文化共生推進事業	1,366
		水源地域振興事業	
11	需用費	設楽町交流事業	339
12	役務費		375
13	委託料		20,041
14	使用料及び賃借料		3,804
15	工事請負費		3,393
19	負担金補助及び交付金		44,447
7	賃金	赤羽根市民センター庁舎維持管理事務	1,646
9	旅費	渥美支所庁舎維持管理事務	71
		赤羽根市民センター窓口事務	
11	需用費	渥美支所窓口事務	9,213
12	役務費		1,389
13	委託料		7,045
14	使用料及び賃借料		422
15	工事請負費		2,268
18	備品購入費		70

2款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

1項 総務管理費

2,496,892千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
14 公平委員会 費	310	310	0				310
15 諸費	645	47	598	30			615
防災諸費	0	710	△710				
計	2,496,892	2,369,718	127,174	7,080	0	73,935	2,415,877

2款 総務費

2,991,417千円

2項 徴税費

307,366千円

1 税務総務費	262,267	271,662	△9,395	90,000		8,816	163,451
---------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 4,322		
27 公課費	25		
1 報酬	165	公平委員会事務	310
9 旅費	72		
11 需用費	10		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	53		
9 旅費	584	災害救助支援事業	598
11 需用費	42	自衛官募集事務	47
14 使用料及び賃借料	19		
		(廃目)	

1 報酬	2,565	職員人件費	217,548
2 給料	108,856	市税過誤納還付等事務	30,000
		税務事務	8,840
3 職員手当等	70,260	土地・家屋台帳等管理事務	5,530

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

2,991,417千円

307,366千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 賦課徴収費	45,099	82,581	△37,482	10,500		2,471	32,128
計	307,366	354,243	△46,877	100,500	0	11,287	195,579

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 38,432	固定資産評価審査委員会事務	千円 349
7 賃金	1,605		
9 旅費	400		
11 需用費	1,686		
12 役務費	3		
13 委託料	5,530		
19 負担金補助及 び交付金	2,930		
23 償還金利子及 び割引料	30,000		
9 旅費	60	滞納対策事務	7,798
11 需用費	6,342	賦課徴収事務	23,892
12 役務費	3,651	固定資産標準地等調査事務	13,409
13 委託料	23,614		
14 使用料及び賃 借料	4,813		
19 負担金補助及 び交付金	6,619		

2 款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

3項 戸籍住民基本台帳費

138,180千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 138,180	千円 142,999	千円 △4,819	千円 8,601	千円 0	千円 15,954	千円 113,625
計	138,180	142,999	△4,819	8,601	0	15,954	113,625

2款 総務費

2,991,417千円

4項 選挙費

19,791千円

1 選挙管理委員会費	19,125	18,874	251	10			19,115
------------	--------	--------	-----	----	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 8,664	職員人件費 戸籍住民基本台帳事務	千円 101,136
2 給料	50,160		37,044
3 職員手当等	34,194		
4 共済費	16,782		
7 賃金	3,291		
9 旅費	122		
11 需用費	1,539		
12 役務費	315		
13 委託料	7,125		
14 使用料及び賃 借料	8,749		
19 負担金補助及 び交付金	7,239		

1 報酬	616	職員人件費	17,589
2 給料	8,154	選挙管理委員会事務	1,536
3 職員手当等	6,392		
4 共済費	3,043		

2 款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

4項 選挙費

19,791千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 選挙啓発費	666	694	△28				666
参議院議員 通常選挙費	0	34,519	△34,519				
愛知海区漁 業調整委員 会委員一般 選挙費	0	1,637	△1,637				
計	19,791	55,724	△35,933	10	0	0	19,781

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 63		千円
11 需用費	656		
12 役務費	66		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	125		
8 報償費	423	選挙啓発事業	666
9 旅費	25		
11 需用費	208		
14 使用料及び賃借料	10		
		(廃目)	
		(廃目)	

2款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

5項 統計調査費

1,613千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	千円 119	千円 119	千円 0	千円 4	千円	千円	千円 115
2 統計調査費	1,494	3,769	△2,275	1,494			
計	1,613	3,888	△2,275	1,498	0	0	115

2款 総務費

2,991,417千円

6項 監査委員費

27,575千円

1 監査委員費	27,575	27,977	△402				27,575
---------	--------	--------	------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 40	市統計情報整備事務	千円 119
11 需用費	75		
19 負担金補助及び交付金	4		
1 報酬	1,024	工業統計調査事務	288
8 報償費	45	人口統計調査事務	160
		教育統計調査事務	16
9 旅費	49	その他統計調査事務	1,030
11 需用費	335		
12 役務費	41		

1 報酬	1,620	職員人件費	25,450
2 給料	13,454	監査事務	2,125
3 職員手当等	7,539		
4 共済費	4,457		
9 旅費	215		
11 需用費	63		
13 委託料	97		

2 款 総務費

2款 総務費

2,991,417千円

6項 監査委員費

27,575千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	27,575	27,977	△402	0	0	0	27,575

3款 民生費

8,099,262千円

1項 社会福祉費

4,503,801千円

1 社会福祉総務費	383,659	417,117	△33,458	22,410		533	360,716
-----------	---------	---------	---------	--------	--	-----	---------

節		説明	千円
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金		130

1	報酬	38	社会福祉協議会運営支援事業	42,237
2	給料	130,901	ボランティアセンター運営支援事業	5,000
			心配ごと相談事業	2,194
3	職員手当等	87,771	結婚相談事業	7,757
4	共済費	45,532	遺族援護・戦没者追悼式運営事業	1,238
			民生委員活動支援事業	4,942
8	報償費	6,527	保護司活動支援事業	1,267
9	旅費	213	行旅死亡人対応事務	218
			地域ネットワーク運営事業	9,340
11	需用費	1,036	地域福祉基金積立事務	1
12	役務費	308	福祉団体活動支援事業	7,128
			福祉事務所運営事業	1,311
13	委託料	54,864	地域福祉サポートシステム運営事業	8,957
14	使用料及び賃借料	18	人権啓発活動事業	446
			成年後見センター事業	14,220
			成年後見制度利用支援事業	315
19	負担金補助及び交付金	55,894	生活困窮者自立支援事業	12,884
			職員人件費	264,204
20	扶助費	556		
25	積立金	1		

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

8,099,262千円

1項 社会福祉費

4,503,801千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 障害者福祉費	千円 985,058	千円 989,546	千円 △4,488	千円 628,686	千円	千円 4,119	千円 352,253
3 福祉医療費	1,153,708	1,168,123	△14,415	397,831			755,877
4 老人福祉費	223,596	228,895	△5,299	8,074		12,909	202,613

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,400	障害者手当支給事業	千円 98,436
7 賃金	994	身体障害者（児）補装具給付事業	11,372
8 報償費	1,212	更生・育成医療給付事業	17,562
9 旅費	80	障害者福祉タクシー・バス料金助成事業	2,837
11 需用費	409	重度身体障害者寝具洗濯乾燥消毒事業	9
12 役務費	1,672	障害者住宅リフォーム支援事業	150
13 委託料	58,439	心身障害者訪問理美容サービス事業	30
18 備品購入費	1,119	障害福祉サービス事業	722,204
19 負担金補助及び交付金	9,187	特別障害者手当支給事業	21,372
20 扶助費	909,542	障害者福祉運営事業	8,228
27 公課費	4	地域生活支援事業	102,858
1 報酬	1,800	国民健康保険特別会計繰出事務	742,024
4 共済費	293	障害者医療給付事業	91,149
9 旅費	18	母子家庭等医療給付事業	33,852
11 需用費	263	精神障害者医療給付事業	41,623
12 役務費	4,929	子ども医療給付事業	245,060
20 扶助費	404,381		
28 繰出金	742,024		
1 報酬	4,800	高齢者心とからだの健康推進事業	5,744

3 款 民生費

3款 民生費

8,099,262千円

1項 社会福祉費

4,503,801千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 福祉センター費	93,425	91,035	2,390			4,435	88,990

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 8,396	福祉活動推進事業	千円 5,100
9 旅費	37	高齢者福祉推進事業	11,931
		高齢者家事援助事業	1,479
11 需用費	1,013	高齢者福祉タクシー・バス料金助成事業	36,792
		家族介護用品支給事業	30,262
12 役務費	1,374	高齢者生活管理指導短期宿泊サービス事業	48
13 委託料	48,645	緊急コールシステム運営事業	10,851
		高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業	162
14 使用料及び賃借料	8,945	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	1,000
19 負担金補助及び交付金	42,712	生活援助員派遣事業	2,064
		高齢者防災器具等設置事業	187
		老人保護措置費支給事業	39,509
20 扶助費	107,665	生活支援ハウス運営事業	24,000
27 公課費	9	多機能型ハウス運営事業	9,299
		地域介護・福祉空間整備事業	3,782
		シルバー人材センター運営支援事業	11,000
		老人クラブ活動支援事業	10,830
		高齢者敬老金支給事業	7,046
		高齢者の生きがいと健康づくり事業	510
1 報酬	2,040	田原福祉センター運営事業	45,548
		赤羽根福祉センター運営事業	10,812
11 需用費	18,540	渥美福祉センター運営事業	33,653
12 役務費	789	巡回バス運営事業	3,412
13 委託料	63,571		
14 使用料及び賃借料	1,463		

3款 民生費

3款 民生費

8,099,262千円

1項 社会福祉費

4,503,801千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 老人医療費	867,566	888,345	△20,779	174,519		32,560	660,487
7 国民年金事務費	3,865	2,989	876	3,865			
8 介護保険費	696,118	707,641	△11,523	3,561			692,557

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 7,022		千円
11 需用費	630	後期高齢者福祉医療費給付事業	130,389
12 役務費	3,173	後期高齢者医療給付費負担事業	515,312
		後期高齢者医療事務費負担事業	13,334
13 委託料	35,986	後期高齢者医療保健事業	38,331
19 負担金補助及 び交付金	528,646	後期高齢者医療特別会計繰出事務	170,197
		老人保健事業	3
20 扶助費	128,931		
23 償還金利子及 び割引料	3		
28 繰出金	170,197		
7 賃金	975	国民年金事務	3,865
9 旅費	43		
11 需用費	328		
12 役務費	149		
13 委託料	1,762		
14 使用料及び賃 借料	603		
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	695,929

3 款 民生費

3款 民生費

8,099,262千円

1項 社会福祉費

4,503,801千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
9 専門学校費	96,806	109,507	△12,701				96,806
計	4,503,801	4,603,198	△99,397	1,238,946	0	54,556	3,210,299

3款 民生費

8,099,262千円

2項 児童福祉費

3,403,723千円

1 児童福祉総務費	1,734,301	1,769,287	△34,986	1,124,836		93	609,372
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--	----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 695,929		千円
28 繰出金	96,806	専門学校特別会計繰出事務	96,806

1 報酬	6,291	児童虐待防止対策事業	426
		母子生活支援施設措置事業	3,181
2 給料	58,238	家庭相談事業	4,163
3 職員手当等	44,698	児童委員活動事業	3,480
		地域子育て支援センター運営事業	7,722
4 共済費	23,009	障害児等支援事業	43,825
7 賃金	10,493	幼稚園運営支援事業	486
		児童手当支給事業	1,102,656
8 報償費	10,514	児童扶養手当支給事業	170,774
9 旅費	391	遺児手当支給事業	21,120
		母子・父子家庭支援事業	2,648
11 需用費	2,079	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業	3,720
12 役務費	1,836	子ども・子育て支援事業	2,496
		認定こども園運営支援事業	243,243
13 委託料	14,571	職員人件費	124,361
14 使用料及び賃借料	741		
15 工事請負費	1,728		
18 備品購入費	55		

3 款 民生費

3款 民生費

8,099,262千円

2項 児童福祉費

3,403,723千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童福祉施設費	13,497	13,806	△309			36	13,461
3 保育園費	1,655,925	1,645,064	10,861	72,608		339,681	1,243,636

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 8,953		千円
20 扶助費	1,550,455		
22 補償補填及び賠償金	249		
1 報酬	8,568	児童館運営事業	12,214
8 報償費	38	児童遊園管理事業	1,283
9 旅費	62		
11 需用費	2,611		
12 役務費	445		
13 委託料	1,409		
14 使用料及び賃借料	25		
15 工事請負費	300		
19 負担金補助及び交付金	30		
27 公課費	9		
1 報酬	10,197	保育体制運営事業	367,759
2 給料	519,286	給食センター運営事業（保育園分）	103,332
3 職員手当等	280,796	保育所施設整備事業	8,186
4 共済費	200,422	民間保育園等運営支援事業	175,851
		第一保育園運営事業	2,791
		野田保育園運営事業	1,696

3 款 民生費

3款 民生費

8,099,262千円

2項 児童福祉費

3,403,723千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	3,403,723	3,428,157	△24,434	1,197,444	0	339,810	1,866,469

3款 民生費

8,099,262千円

3項 生活保護費

191,205千円

1 生活保護費	191,205	207,832	△16,627	142,495			48,710
---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
7 貸金	千円 273,156	六連保育園運営事業	千円 1,110
8 報償費	2,199	東部保育園運営事業	2,248
9 旅費	765	中部保育園運営事業	1,207
11 需用費	160,246	北部保育園運営事業	3,020
12 役務費	3,226	神戸保育園運営事業	1,516
13 委託料	151,128	大草保育園運営事業	1,379
14 使用料及び賃借料	1,556	山北保育園運営事業	1,857
15 工事請負費	8,186	高松保育園運営事業	1,451
18 備品購入費	5,812	赤羽根保育園運営事業	2,111
19 負担金補助及び交付金	38,943	若戸保育園運営事業	1,533
27 公課費	7	泉保育園運営事業	1,877
		清田保育園運営事業	1,498
		福江保育園運営事業	3,106
		中山保育園運営事業	1,487
		小中山保育園運営事業	1,890
		伊良湖岬保育園運営事業	2,701
		稲場保育園運営事業	3,567
		職員人件費	962,752

1 報酬	672	生活保護費支給事業	191,205
9 旅費	47		
11 需用費	45		
12 役務費	228		

3 款 民生費

3款 民生費

8,099,262千円

3項 生活保護費

191,205千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	191,205	207,832	△16,627	142,495	0	0	48,710

3款 民生費

8,099,262千円

4項 災害救助費

533千円

1 災害救助費	533	645	△112				533
計	533	645	△112	0	0	0	533

4款 衛生費

2,492,344千円

1項 保健衛生費

1,036,413千円

1 保健衛生総務費	489,765	781,701	△291,936	1,500		2,248	486,017
-----------	---------	---------	----------	-------	--	-------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
13	委託料		千円 2,926
14	使用料及び賃借料		346
20	扶助費		186,940
23	償還金利子及び割引料		1

9	旅費	13	災害見舞金支給事業	533
20	扶助費	520		

2	給料	116,547	健康保持・増進事業	4,644
3	職員手当等	75,655	在宅当番医制運営事業	22,177
			Nブロック救急医療運営事業	3,206
4	共済費	40,910	病診連携室支援事業	2,500
			医師確保修学資金等貸与事業	22,676
8	報償費	611	公的病院運営支援事業	200,000
			地域医療確保対策事業	1,450
9	旅費	132	職員人件費	233,112
11	需用費	3,517		

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費

2,492,344千円

1項 保健衛生費

1,036,413千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 健康増進費	139,925	138,339	1,586	5,483			134,442
3 予防費	289,271	301,385	△12,114	3,721		3,736	281,814

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,000		千円
13 委託料	387		
19 負担金補助及び交付金	227,956		
21 貸付金	22,600		
25 積立金	450		
8 報償費	2,014	成人検診事業	128,856
9 旅費	245	成人保健事業	11,069
11 需用費	5,847		
12 役務費	4,552		
13 委託料	124,850		
14 使用料及び賃借料	2,224		
19 負担金補助及び交付金	175		
27 公課費	18		
1 報酬	2,400	狂犬病予防対策事業	3,023
7 賃金	1,215	乳幼児健診事業	7,453
8 報償費	9,364	母子保健事業	75,517
9 旅費	193	特定不妊治療等支援事業	7,495
11 需用費	3,261	成人感染症予防事業	56,967
		母子感染症予防事業	138,816

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,492,344千円

1項 保健衛生費

1,036,413千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 衛生対策費	73,315	68,514	4,801			32,132	41,183
5 環境対策費	36,428	50,735	△14,307	2,571		1	33,856

節		説明	千円
区分	金額		
12	役務費		千円 1,482
13	委託料		259,618
14	使用料及び賃借料		5
19	負担金補助及び交付金		8,110
20	扶助費		3,623
1	報酬	斎場運営事業	44,429
8	報償費	斎場整備事業	28,392
9	旅費	生活衛生事業	494
11	需用費		122
11	需用費		12,481
12	役務費		286
13	委託料		39,135
14	使用料及び賃借料		557
15	工事請負費		9,774
19	負担金補助及び交付金		30
27	公課費		60
1	報酬	環境保全対策事業	17,157
8	報償費	合併処理浄化槽整備支援事業	5,269
		発生源対策整備支援事業	2,000

4款 衛生費

4款 衛生費

2,492,344千円

1項 保健衛生費

1,036,413千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 エコエネルギー推進費	7,709	17,935	△10,226	227		10	7,472
計	1,036,413	1,358,609	△322,196	13,502	0	38,127	984,784

4款 衛生費

2,492,344千円

2項 清掃費

1,454,073千円

1 清掃総務費	119,012	118,973	39				119,012
---------	---------	---------	----	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 244	動植物保全対策事業	千円 12,002
11 需用費	2,104		
12 役務費	127		
13 委託料	14,680		
14 使用料及び賃借料	24		
19 負担金補助及び交付金	18,743		
8 報償費	241	エコ・ガーデンシティ構想推進事業	2,092
9 旅費	245	省エネルギー普及促進事業	880
		菜の花エコプロジェクト推進事業	4,737
11 需用費	3,588		
12 役務費	186		
13 委託料	3,357		
14 使用料及び賃借料	20		
19 負担金補助及び交付金	72		

2 給料	58,614	職員人件費	119,012
------	--------	-------	---------

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,492,344千円

2項 清掃費

1,454,073千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 ごみ処理費	1,282,497	1,215,291	67,206	60		137,553	1,144,884
3 し尿処理費	52,564	56,376	△3,812			12,626	39,938

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 40,241		千円
4 共済費	20,157		
1 報酬	24,000	ごみ減量・資源化推進事業	76,516
7 賃金	11,590	ごみ収集事業	295,445
8 報償費	3,785	不法投棄防止対策事業	3,217
9 旅費	145	第二東部最終処分場運営事業	17,656
11 需用費	64,691	渥美最終処分場運営事業	12,352
12 役務費	7,265	東部資源化センター運営事業	73,583
13 委託料	1,133,788	赤羽根環境センター運営事業	60,179
14 使用料及び賃借料	1,353	渥美資源化センター運営事業	17,416
15 工事請負費	9,073	片浜埋立処分場運営事業	7,024
18 備品購入費	13,438	田原リサイクルセンター運営事業	706,766
19 負担金補助及び交付金	11,389	最終処分場跡地管理事業	12,343
22 補償補填及び賠償金	1,646		
27 公課費	334		
1 報酬	9,600	し尿収集処理運営事業	37,564
7 賃金	1,680	し尿処理施設整備事業	15,000
9 旅費	5		

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,492,344千円

2項 清掃費

1,454,073千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,454,073	1,390,640	63,433	60	0	150,179	1,303,834

4款 衛生費

2,492,344千円

3項 上水道費

1,858千円

1 水道費	1,858	480	1,378				1,858
計	1,858	480	1,378	0	0	0	1,858

5款 労働費

20,309千円

1項 労働諸費

20,309千円

1 労働諸費	20,309	22,325	△2,016			18,000	2,309
--------	--------	--------	--------	--	--	--------	-------

節		説明	千円
区分	金額		
11	需用費		19,751
12	役務費		1,216
13	委託料		20,037
14	使用料及び賃借料		80
16	原材料費		23
27	公課費		172

28	繰出金	水道事業会計繰出事務	1,858

1	報酬	勤労者支援推進事業 雇用推進事業	1,200	18,670
9	旅費		9	1,639
11	需用費		162	
12	役務費		268	
19	負担金補助及び交付金		670	

4款 衛生費 5款 労働費

5款 労働費

20,309千円

1項 労働諸費

20,309千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	20,309	22,325	△2,016	0	0	18,000	2,309

6款 農林水産業費

1,625,974千円

1項 農業費

1,533,666千円

1 農業委員会 費	56,638	52,848	3,790	10,451		1,330	44,857
2 農業総務費	207,981	226,727	△18,746	1,152		414	206,415

節		説明	千円
区分	金額		
21	貸付金		18,000

1	報酬	8,399	農業委員会運営事業	14,432
2	給料	21,411	農業者年金推進事業	620
3	職員手当等	12,972	職員人件費	41,586
4	共済費	7,203		
7	賃金	932		
8	報償費	25		
9	旅費	265		
10	交際費	20		
11	需用費	665		
12	役務費	1,079		
13	委託料	2,447		
14	使用料及び賃借料	49		
19	負担金補助及び交付金	1,171		
1	報酬	3,260	農地利用最適化推進事業	4,208
			営農支援課管理運営事業	5,222

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,625,974千円

1項 農業費

1,533,666千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 農業振興費	147,861	472,783	△324,922	58,778		30	89,053

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 92,379	農地利用集積円滑化事業 担い手支援事業 職員人件費	千円 114
3 職員手当等	69,332		2,407
4 共済費	34,319		196,030
8 報償費	1,764		
9 旅費	126		
11 需用費	2,695		
12 役務費	413		
13 委託料	296		
14 使用料及び賃 借料	958		
19 負担金補助及 び交付金	2,316		
27 公課費	9		
28 繰出金	114		
8 報償費	1,356		食育推進事業
9 旅費	1,153	農業経営活性化事業	82,131
11 需用費	2,764	経営所得安定対策推進事業	3,265
12 役務費	1,450	農業制度資金支援事業	11,995
13 委託料	20,547	環境保全型農業支援事業	48,844
14 使用料及び賃 借料	30		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,625,974千円

1項 農業費

1,533,666千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 畜産業費	22,336	121,590	△99,254				22,336
5 農地費	734,285	854,958	△120,673	230,777	34,000	23,400	446,108

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 184		千円
19 負担金補助及び交付金	120,377		
8 報償費	100	家畜伝染病予防支援事業	11,301
9 旅費	44	畜産振興事業	8,522
11 需用費	5	家畜糞尿処理支援事業	2,513
19 負担金補助及び交付金	22,187		
2 給料	19,177	多面的機能支払事業	208,632
3 職員手当等	16,212	たん水防除促進事業	18,450
4 共済費	7,299	豊川用水整備促進事業	164,393
7 賃金	1,484	土地改良施設整備事業	67,055
9 旅費	159	土地改良施設維持事業	2,206
11 需用費	15,458	排水機場等維持事業	31,681
12 役務費	302	土地改良施設維持支援事業	49,777
13 委託料	57,870	緊急農地防災促進事業	4,500
14 使用料及び賃借料	824	土地改良施設維持事業（渥美支所）	442
15 工事請負費	105,550	排水機場等維持事業（渥美支所）	61,856
17 公有財産購入費	2,750	農村振興総合整備事業	82,605
		職員人件費	42,688

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,625,974千円

1項 農業費

1,533,666千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 農業公園費	73,203	83,929	△10,726			9,970	63,233
7 農業集落排水事業費	291,362	329,898	△38,536				291,362
計	1,533,666	2,142,733	△609,067	301,158	34,000	35,144	1,163,364

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 505,200		千円
22 補償補填及び賠償金	2,000		
1 報酬	5,040	芦ヶ池農業公園運営事業	67,012
7 賃金	25,353	芦ヶ池農業公園P R 事業	6,191
8 報償費	2,823		
9 旅費	19		
11 需用費	23,319		
12 役務費	3,723		
13 委託料	10,292		
14 使用料及び賃借料	1,823		
18 備品購入費	605		
19 負担金補助及び交付金	174		
27 公課費	32		
28 繰出金	291,362	農業集落排水事業特別会計繰出事務	291,362

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,625,974千円

2項 林業費

46,808千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	千円 46,808	千円 51,530	千円 △4,722	千円 15,000	千円	千円	千円 31,808
計	46,808	51,530	△4,722	15,000	0	0	31,808

6款 農林水産業費

1,625,974千円

3項 水産業費

45,500千円

1 水産業総務費	20,428	15,117	5,311	3,481		3,200	13,747
2 漁港費	25,072	23,192	1,880	3,515		11,310	10,247

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 72	林道整備事業 森林病虫害防除事業 森林整備促進事業	千円 7,285
9 旅費	70		36,772
11 需用費	1,835		2,751
13 委託料	37,064		
15 工事請負費	6,300		
16 原材料費	143		
19 負担金補助及 び交付金	1,324		

9 旅費	26	栽培漁業振興支援事業 漁業者・団体支援事業	9,061
11 需用費	41		11,367
13 委託料	5,000		
19 負担金補助及 び交付金	15,361		
9 旅費	26	漁港管理事業	25,072
11 需用費	1,694		
12 役務費	7		
13 委託料	16,019		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,625,974千円

3項 水産業費

45,500千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	45,500	38,309	7,191	6,996	0	14,510	23,994

7款 商工費

980,942千円

1項 商工費

980,942千円

1 商工総務費	95,397	95,417	△20				95,397
2 商工振興費	708,900	740,145	△31,245			70,145	638,755

節		説明	千円
区分	金額		
15	工事請負費		7,326

2	給料	43,148	消費者支援推進事業	2,284
3	職員手当等	33,381	職員人件費	93,113
4	共済費	16,584		
9	旅費	15		
11	需用費	46		
13	委託料	100		
14	使用料及び賃借料	10		
19	負担金補助及び交付金	2,113		
8	報償費	522,006	立地戦略推進事業	752
9	旅費	1,944	誘致活動事業	7,318
11	需用費	3,143	立地誘導・活動支援事業	521,862
12	役務費	917	三河港振興事業	2,434
13	委託料	29,541	中小企業活性化支援事業	98,308
14	使用料及び賃借料	2,123	商業団体支援事業	54,183
			観光情報サービスセンター運営事業	24,043

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

980,942千円

1項 商工費

980,942千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 観光総務費	107,145	111,693	△4,548	2,234		15,759	89,152
4 観光振興費	69,500	102,190	△32,690				69,500
計	980,942	1,049,445	△68,503	2,234	0	85,904	892,804

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 1,000		千円
19 負担金補助及 び交付金	78,226		
21 貸付金	70,000		
7 賃金	3,734	観光推進事業	29,785
9 旅費	621	蔵王山展望台運営事業	20,789
		蔵王山展望台風力発電運営事業	15,945
11 需用費	18,501	田原まつり会館運営事業	5,595
12 役務費	1,091	ロングビーチ管理棟管理事業	5,175
		観光地維持管理事業	29,856
13 委託料	52,538		
14 使用料及び賃 借料	3,807		
15 工事請負費	9,100		
19 負担金補助及 び交付金	17,739		
27 公課費	14		
13 委託料	5,000	観光施設整備事業	5,000
		観光団体活動支援事業	55,500
19 負担金補助及 び交付金	64,500	市民まつり支援事業	9,000

7 款 商工費

8款 土木費

3,140,073千円

1項 土木管理費

121,056千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 121,056	千円 122,025	千円 △969	千円 1,801	千円 0	千円 2,400	千円 116,855
計	121,056	122,025	△969	1,801	0	2,400	116,855

8款 土木費

3,140,073千円

2項 道路橋りょう費

981,412千円

1 道路橋りょう総務費	189,028	113,470	75,558	54,000		24,551	110,477
-------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 48,503	広域幹線道路整備促進事業 事業用地取得事務（国県道） 公有地境界確認事務 登記事務 職員人件費	千円 4,774
3 職員手当等	30,304		3,507
4 共済費	16,550		17,335
8 報償費	240		83
9 旅費	651		95,357
11 需用費	196		
12 役務費	3		
13 委託料	21,475		
14 使用料及び賃借料	6		
17 公有財産購入費	2,500		
18 備品購入費	324		
19 負担金補助及び交付金	304		

2 給料	18,065	道路管理事務	152,568
3 職員手当等	12,065	職員人件費	36,460
4 共済費	6,330		

8款 土木費

8款 土木費

3,140,073千円

2項 道路橋りょう費

981,412千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 道路橋りょう維持費	164,255	195,749	△31,494	4,800			159,455

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 327		千円
11 需用費	32,489		
12 役務費	532		
13 委託料	105,041		
14 使用料及び賃 借料	9,608		
15 工事請負費	4,250		
19 負担金補助及 び交付金	310		
27 公課費	11		
1 報酬	24,960	道路維持事業	122,153
7 賃金	3,552	道路維持事業（渥美支所）	42,102
9 旅費	10		
11 需用費	17,645		
12 役務費	2,067		
13 委託料	16,801		
14 使用料及び賃 借料	1,922		
15 工事請負費	78,500		
16 原材料費	12,016		
18 備品購入費	6,640		

8款 土木費

8款 土木費

3,140,073千円

2項 道路橋りょう費

981,412千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 道路新設改良費	598,129	650,436	△52,307	107,500	67,000	27,187	396,442
4 橋りょう新設改良費	30,000	53,500	△23,500				30,000
計	981,412	1,013,155	△31,743	166,300	67,000	51,738	696,374

節		説	明
区 分	金 額		
27 公課費	千円 142		千円
2 給料	31,246	幹線道路整備事業	112,482
3 職員手当等	19,818	道路改良事業	181,626
		交通安全施設整備事業	173,920
4 共済費	10,868	道路舗装事業	51,000
		道路局部改良事業	9,769
9 旅費	128	狭隘道路解消事業	7,400
11 需用費	645	職員人件費	61,932
12 役務費	2		
13 委託料	52,163		
14 使用料及び賃借料	483		
15 工事請負費	311,169		
17 公有財産購入費	90,081		
19 負担金補助及び交付金	4,100		
22 補償補填及び賠償金	77,426		
15 工事請負費	22,000	橋りょう整備事業	30,000
22 補償補填及び賠償金	8,000		

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

3,140,073千円

79,494千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	千円 990	千円 68,929	千円 △67,939	千円 530	千円	千円 30	千円 430
2 河川維持費	36,634	45,342	△8,708				36,634
3 河川改良費	10,055	37,225	△27,170				10,055
4 水路費	26,648	56,598	△29,950				26,648
5 海岸費	5,167	6,515	△1,348	1,150			4,017

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 30	河川管理事務	千円 990
11 需用費	4		
12 役務費	36		
13 委託料	775		
19 負担金補助及び交付金	145		
11 需用費	2,605	河川維持事業	19,914
13 委託料	21,609	河川維持事業（渥美支所）	16,720
14 使用料及び賃借料	400		
15 工事請負費	12,000		
16 原材料費	20		
9 旅費	55	河川改良事業	10,055
13 委託料	10,000		
11 需用費	38	水路改良事業	26,648
15 工事請負費	13,500		
17 公有財産購入費	8,200		
22 補償補填及び賠償金	4,910		
8 報償費	90	海岸管理事業	5,167

8款 土木費

8款 土木費

3,140,073千円

3項 河川費

79,494千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	79,494	214,609	△135,115	1,680	0	30	77,784

8款 土木費

3,140,073千円

4項 港湾費

19,450千円

1 港湾管理費	19,450	103,474	△84,024	670		1,809	16,971
計	19,450	103,474	△84,024	670	0	1,809	16,971

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	千円 26		
11 需用費	1,657		
12 役務費	121		
13 委託料	3,158		
19 負担金補助及び交付金	115		

9 旅費	94	港湾管理事業	14,924
		港湾整備事業	4,526
11 需用費	612		
12 役務費	67		
13 委託料	13,423		
14 使用料及び賃借料	238		
15 工事請負費	4,711		
17 公有財産購入費	85		
19 負担金補助及び交付金	220		

8款 土木費

8款 土木費

3,140,073千円

5項 都市計画費

1,704,193千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 438,791	千円 391,402	千円 47,389	千円 91,894	千円 145,000	千円 955	千円 200,942
2 駅周辺整備費	41,082	121,841	△80,759	8,250	28,000		4,832

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 200	都市計画推進事業	千円 15,788
2 給料	42,864	都市計画基本図作成事業	54,825
3 職員手当等	29,154	田原地区まちづくり事業	215,288
4 共済費	15,500	赤羽根地区まちづくり事業	4,978
8 報償費	2	福江地区まちづくり事業	60,311
9 旅費	272	街並景観保全事業	56
11 需用費	715	国土法関連事務	27
12 役務費	292	職員人件費	87,518
13 委託料	53,246		
14 使用料及び賃借料	89		
15 工事請負費	226,000		
19 負担金補助及び交付金	69,747		
22 補償補填及び賠償金	710		
9 旅費	35	田原駅周辺整備事業	41,082
11 需用費	20		
12 役務費	26		
13 委託料	1,580		

8款 土木費

8款 土木費

3,140,073千円

5項 都市計画費

1,704,193千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 中心市街地 活性化事業 費	13,945	15,614	△1,669				13,945
4 下水道事業 費	648,269	676,677	△28,408			3,840	644,429
5 区画整理事 業費	13,455	104,414	△90,959				13,455
6 公園事業費	300,747	333,561	△32,814	16,500	24,000	39,031	221,216

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 1		千円
15 工事請負費	38,000		
22 補償補填及び賠償金	1,420		
8 報償費	2	中心市街地活性化推進事業	13,945
9 旅費	278		
13 委託料	600		
19 負担金補助及び交付金	13,065		
11 需用費	2,993	公共下水道事業特別会計繰出事務	641,755
12 役務費	46	夕陽が浜污水处理施設維持管理事業	6,514
13 委託料	2,475		
15 工事請負費	1,000		
28 繰出金	641,755		
9 旅費	46	土地区画整理組合支援事業	13,455
11 需用費	30		
13 委託料	13,373		
14 使用料及び賃借料	6		
1 報酬	4,800	中央公園整備事業	4,276

8款 土木費

8款 土木費

3,140,073千円

5項 都市計画費

1,704,193千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 緑化振興費	41,019	38,641	2,378	1,600		226	39,193

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 26,130	公園緑地整備事業	千円 37,364
3 職員手当等	16,495	谷ノ口公園等整備事業	41,627
4 共済費	9,074	滝頭公園管理事業	20,459
7 賃金	14,604	白谷海浜公園管理事業	20,996
9 旅費	95	緑が浜公園管理事業	10,071
11 需用費	17,917	中央公園管理事業	1,078
12 役務費	1,076	都市公園等管理事業	55,073
13 委託料	144,851	初立池公園管理事業	7,751
14 使用料及び賃借料	4,489	臨海緑地管理事業	33,001
15 工事請負費	54,200	都市公園等管理事業（渥美支所）	10,626
16 原材料費	50	谷ノ口公園管理事業	6,726
17 公有財産購入費	6,212	職員人件費	51,699
18 備品購入費	648		
19 負担金補助及び交付金	42		
27 公課費	64		
1 報酬	2,460	里山保全推進事業	605
7 賃金	10,694	緑化推進事業	12,030
8 報償費	1,038	緑花センター運営事業	28,383
		緑化推進基金積立事務	1

8款 土木費

8款 土木費

3,140,073千円

5項 都市計画費

1,704,193千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 公共交通推 進費	206,885	216,567	△9,682			20,926	185,959

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 117		千円
11 需用費	10,750		
12 役務費	419		
13 委託料	5,001		
14 使用料及び賃借料	583		
15 工事請負費	2,117		
16 原材料費	200		
19 負担金補助及び交付金	7,612		
25 積立金	1		
27 公課費	27		
8 報償費	436	公共駐車場管理運営事業	22,553
9 旅費	190	コミュニティバス運行事業	9,697
		地方バス路線支援事業	40,013
11 需用費	4,464	公共交通推進事業	134,622
12 役務費	113		
13 委託料	17,391		
14 使用料及び賃借料	5,664		
15 工事請負費	675		
16 原材料費	10		

8款 土木費

8款 土木費

3,140,073千円

5項 都市計画費

1,704,193千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
街路事業費	0	22,300	△22,300				
計	1,704,193	1,921,017	△216,824	118,244	197,000	64,978	1,323,971

8款 土木費

3,140,073千円

6項 住宅費

234,468千円

1 住宅管理費	179,796	194,007	△14,211	17,286		160,772	1,738
---------	---------	---------	---------	--------	--	---------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 177,942	千円
		(廃目)

1 報酬	152	市営住宅管理事業	73,592
2 給料	47,826	建築関連指導行政事務	2,222
3 職員手当等	38,444	職員人件費	103,982
4 共済費	17,712		
7 賃金	1,499		
8 報償費	457		
9 旅費	291		
11 需用費	13,015		
12 役務費	1,748		
13 委託料	13,476		
14 使用料及び賃借料	7,086		
15 工事請負費	37,548		
18 備品購入費	500		

8款 土木費

8款 土木費

3,140,073千円

6項 住宅費

234,468千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 住宅対策費	54,654	69,045	△14,391	28,164			26,490
3 住宅建設費	18	3,656	△3,638				18
計	234,468	266,708	△32,240	45,450	0	160,772	28,246

9款 消防費

1,985,355千円

1項 消防費

1,985,355千円

1 常備消防費	1,029,087	1,065,068	△35,981			12,453	1,016,634
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 42		千円
8 報償費	304	居住環境整備推進事業	9,309
9 旅費	71	バリアフリー化推進事業	19
		建築物耐震化推進支援事業	45,326
11 需用費	1,351		
12 役務費	10		
13 委託料	13,987		
19 負担金補助及び交付金	38,931		
9 旅費	18	高木住宅整備事業	18

2 給料	415,642	本署管理事務	7,556
3 職員手当等	356,906	赤羽根分署管理事務	3,300
		渥美分署管理事務	5,468
4 共済費	158,448	消防職員研修事務	3,238
		消防職員管理事務	12,217
8 報償費	103	消防活動事業	8,242
9 旅費	2,533	通信指令事務	23,980
		火災予防推進事業	854
10 交際費	40	危険物災害防止事業	3,582
11 需用費	41,104	消防車両等維持管理事務	8,193
		救急救命士等養成教育事業	5,243

8 款 土木費 9 款 消防費

9款 消防費

1,985,355千円

1項 消防費

1,985,355千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 非常備消防費	133,305	128,011	5,294	3,791		21,862	107,652

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 10,984	救急活動事業	千円 12,625
13 委託料	18,602	救命講習推進事業	1,000
14 使用料及び賃借料	3,371	救急車両等維持管理事務	2,593
15 工事請負費	104	職員人件費	930,996
16 原材料費	220		
18 備品購入費	4,952		
19 負担金補助及び交付金	14,810		
22 補償補填及び賠償金	1		
27 公課費	1,267		
1 報酬	42,623	消防団活動事業	129,158
5 災害補償費	3,061	消防団施設管理事業	4,147
8 報償費	21,622		
9 旅費	21,027		
10 交際費	70		
11 需用費	23,604		
12 役務費	2,065		
13 委託料	687		

9 款 消防費

9款 消防費

1,985,355千円

1項 消防費

1,985,355千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 消防施設費	218,764	258,379	△39,615	899	74,000		143,865
4 水防費	497	498	△1				497

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 977		千円
15 工事請負費	627		
16 原材料費	20		
18 備品購入費	262		
19 負担金補助及び交付金	16,241		
27 公課費	419		
11 需用費	859	防火水槽整備事業	13,932
12 役務費	96	消防水利維持管理事務	7,857
13 委託料	38,723	消火栓設置・維持管理事務	17,694
15 工事請負費	134,734	消防車両整備事業	34,000
16 原材料費	87	消防団車両整備事業	10,756
18 備品購入費	10,681	消防団施設整備事業	75,354
19 負担金補助及び交付金	33,542	消防通信施設整備事業	59,171
27 公課費	42		
9 旅費	22	水防対策事業	497
11 需用費	302		
12 役務費	16		
13 委託料	72		

9 款 消防費

9款 消防費

1,985,355千円

1項 消防費

1,985,355千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 災害対策費	603,702	278,281	325,421	328,632	150,000	29,535	95,535

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 85		
1 報酬	228	緊急水源井戸維持管理事業	2,244
8 報償費	462	自主防災活動推進支援事業	8,248
9 旅費	242	自主防災施設等整備支援事業	3,805
11 需用費	20,712	防災意識啓発事業	4,726
12 役務費	4,853	ボランティアコーディネーター養成事業	1,273
13 委託料	81,136	災害対策事業	4,171
14 使用料及び賃借料	985	災害対策基金積立事務	1,535
15 工事請負費	385,464	災害対策事業（消防）	1,805
16 原材料費	265	防災情報通信施設等整備事業	2,420
17 公有財産購入費	60,950	防災倉庫管理事業	10,743
18 備品購入費	886	防災設備管理事業	15,976
19 負担金補助及び交付金	34,421	防災情報通信施設等管理事業	36,439
22 補償補填及び賠償金	11,500	防災施設整備事業（都市防災）	507,023
25 積立金	1,535	地区集会所耐震化推進支援事業	3,294
27 公課費	63		

9款 消防費

1,985,355千円

1項 消防費

1,985,355千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,985,355	千円 1,730,237	千円 255,118	千円 333,322	千円 224,000	千円 63,850	千円 1,364,183

10款 教育費

3,235,434千円

1項 教育総務費

410,747千円

1 教育委員会 費	3,449	3,494	△45				3,449
2 事務局費	168,213	204,418	△36,205				168,213
3 義務教育振 興費	237,105	250,699	△13,594	3,655			233,450

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 報酬	2,304	教育委員会運営事務	3,449
8 報償費	257		
9 旅費	230		
10 交際費	100		
11 需用費	151		
13 委託料	270		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	127		
2 給料	89,888	職員人件費	168,213
3 職員手当等	50,483		
4 共済費	27,842		
1 報酬	45,192	小中学校再編事業	762
7 賃金	1,107	義務教育振興事業	54,214
8 報償費	69,602	部活動奨励事業	16,163
9 旅費	4,512	学校教育推進事業	82,484
		国際理解教育推進事業	26,848
		中学生海外交流事業	3,508

9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費

3,235,434千円

1項 教育総務費

410,747千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 私立学校振 興費	1,980	2,400	△420			600	1,380
計	410,747	461,011	△50,264	3,655	0	600	406,492

10款 教育費

3,235,434千円

2項 小学校費

662,922千円

1 学校管理費	310,805	413,134	△102,329			5	310,800
---------	---------	---------	----------	--	--	---	---------

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,136	教育サポートセンター事業 教員研修事業 共育推進事業	千円 20,550
12 役務費	1,031		3,978
13 委託料	16,084		28,598
14 使用料及び賃借料	24,892		
19 負担金補助及び交付金	71,525		
27 公課費	24		
19 負担金補助及び交付金	1,980	高等学校生徒支援事業	1,980

1 報酬	17,202	小学校管理運営事業	135,801
7 賃金	16,388	小学校情報教育整備事業	63,511
		六連小学校管理運営事業	4,508
8 報償費	975	神戸小学校管理運営事業	5,906
11 需用費	105,702	大草小学校管理運営事業	4,556
		田原東部小学校管理運営事業	4,309
		田原南部小学校管理運営事業	4,575
12 役務費	7,693	童浦小学校管理運営事業	6,457
13 委託料	76,644	田原中部小学校管理運営事業	5,853
		衣笠小学校管理運営事業	4,606
14 使用料及び賃借料	58,368	野田小学校管理運営事業	4,724

10款 教育費

10款 教育費

3,235,434千円

2項 小学校費

662,922千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	16,749	20,053	△3,304	672			16,077
3 学校建設費	335,368	360,357	△24,989	20,274	282,000		33,094
計	662,922	793,544	△130,622	20,946	282,000	5	359,971

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 22,073	高松小学校管理運営事業	千円 4,897
18 備品購入費	5,760	赤羽根小学校管理運営事業	5,102
		若戸小学校管理運営事業	4,781
		伊良湖岬小学校管理運営事業	5,022
		亀山小学校管理運営事業	4,191
		中山小学校管理運営事業	4,158
		福江小学校管理運営事業	4,313
		清田小学校管理運営事業	3,573
		泉小学校管理運営事業	5,364
		児童・職員健康管理事業	24,598
11 需用費	2,143	小学校教育扶助事業	12,470
20 扶助費	14,606	小学校特別支援教育就学支援事業	2,136
		小学校教材購入事業	2,143
12 役務費	93	田原南部小学校整備事業	77,027
13 委託料	65,100	伊良湖岬小学校整備事業	258,341
15 工事請負費	72,834		
17 公有財産購入費	44,664		
19 負担金補助及び交付金	2,177		
22 補償補填及び賠償金	150,500		

10款 教育費

3,235,434千円

3項 中学校費

164,867千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 148,207	千円 187,737	千円 △39,530	千円	千円	千円 3	千円 148,204
2 教育振興費	16,660	29,481	△12,821	266			16,394
計	164,867	217,218	△52,351	266	0	3	164,598

10款 教育費

3,235,434千円

4項 社会教育費

990,943千円

1 社会教育総務費	397,040	404,467	△7,427	29,680		27,250	340,110
-----------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 11,216	中学校管理運営事業	千円 65,106
7 賃金	9,425	中学校情報教育整備事業	23,475
8 報償費	774	東部中学校管理運営事業	7,638
11 需用費	51,635	田原中学校管理運営事業	10,286
12 役務費	16,815	赤羽根中学校管理運営事業	5,887
13 委託料	17,696	伊良湖岬中学校管理運営事業	5,470
14 使用料及び賃借料	23,850	福江中学校管理運営事業	8,491
15 工事請負費	8,300	泉中学校管理運営事業	4,984
18 備品購入費	2,496	生徒・職員健康管理事業	16,870
19 負担金補助及び交付金	6,000		
11 需用費	2,643	中学校教育扶助事業	13,416
20 扶助費	14,017	中学校特別支援教育就学支援事業	601
		中学校教材購入事業	2,643

1 報酬	3,779	児童クラブ運営事業	59,008
2 給料	142,790	放課後子ども教室運営事業	28,416
		社会教育推進事業	3,024
3 職員手当等	101,705	青少年健全育成推進事業	8,313

10款 教育費

10款 教育費

3,235,434千円

4項 社会教育費

990,943千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 社会教育事業費	6,813	9,116	△2,303			568	6,245

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 51,837	成人式運営事業 職員人件費	千円 1,947
7 賃金	83,023		296,332
8 報償費	3,294		
9 旅費	452		
11 需用費	1,726		
12 役務費	1,630		
13 委託料	332		
14 使用料及び賃 借料	140		
15 工事請負費	809		
18 備品購入費	205		
19 負担金補助及 び交付金	5,318		
8 報償費	2,018	生涯学習講座等開催事業	1,402
9 旅費	79	家庭教育推進事業	900
		芸術文化振興事業	4,511
11 需用費	467		
12 役務費	215		
13 委託料	2,648		
14 使用料及び賃 借料	50		

10款 教育費

10款 教育費

3,235,434千円

4項 社会教育費

990,943千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 市民館費	158,211	207,612	△49,401			5,732	152,479
4 図書館費	138,262	152,845	△14,583			27,048	111,214

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,336		千円
1 報酬	46,800	市民館運営事業	158,211
8 報償費	50		
9 旅費	86		
11 需用費	2,941		
12 役務費	205		
13 委託料	71,948		
15 工事請負費	27,674		
18 備品購入費	3,483		
19 負担金補助及び交付金	5,024		
1 報酬	51,200	図書館運営事業	101,095
7 賃金	4,687	図書館資料収集事業	37,167
8 報償費	583		
9 旅費	162		
11 需用費	65,493		
12 役務費	1,833		
13 委託料	7,813		
14 使用料及び賃借料	4,976		

10款 教育費

10款 教育費

3,235,434千円

4項 社会教育費

990,943千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 文化広場費	132,732	167,119	△34,387	265		12,054	120,413
6 文化財保護 費	28,026	53,567	△25,541	1,400		1,000	25,626

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	千円 1,404		千円
19 負担金補助及び交付金	61		
27 公課費	50		
7 賃金	17,567	田原文化広場運営事業	76,207
9 旅費	18	赤羽根文化会館運営事業	17,979
		渥美文化会館運営事業	38,546
11 需用費	42,698		
12 役務費	1,102		
13 委託料	59,791		
14 使用料及び賃借料	6,276		
15 工事請負費	3,141		
18 備品購入費	457		
19 負担金補助及び交付金	1,675		
27 公課費	7		
1 報酬	2,733	埋蔵文化財調査事業	12,435
7 賃金	11,738	文化財保護事業	4,257
		吉胡貝塚公園運営事業	11,334
8 報償費	65		
9 旅費	147		
11 需用費	4,068		

10款 教育費

10款 教育費

3,235,434千円

4項 社会教育費

990,943千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 博物館費	70,911	83,221	△12,310			3,424	67,487

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 279		千円
13 委託料	7,432		
14 使用料及び賃 借料	826		
15 工事請負費	243		
19 負担金補助及 び交付金	495		
1 報酬	4,866	博物館運営事業	66,983
7 賃金	11,143	渥美郷土資料館管理事業	3,928
8 報償費	7,296		
9 旅費	759		
11 需用費	23,289		
12 役務費	2,206		
13 委託料	18,867		
14 使用料及び賃 借料	325		
18 備品購入費	2,000		
19 負担金補助及 び交付金	127		
27 公課費	33		

10款 教育費

10款 教育費

3,235,434千円

4項 社会教育費

990,943千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 池ノ原会館 費	千円 8,710	千円 5,974	千円 2,736	千円	千円	千円 726	千円 7,984
9 野外活動セ ンター費	25,428	27,003	△1,575			11,764	13,664
10 華山会館費	24,810	0	24,810			1,600	23,210

節		説	明	
区 分	金 額			
12 役務費	千円 51	池ノ原会館運営事業	千円 8,710	
13 委託料	7,971			
14 使用料及び賃借料	688			
1 報酬	1,776	江比間野外活動センター運営事業 職員人件費	18,366	
2 給料	3,582		7,062	
3 職員手当等	2,342			
4 共済費	1,138			
7 賃金	3,606			
11 需用費	5,500			
12 役務費	855			
13 委託料	5,667			
14 使用料及び賃借料	833			
18 備品購入費	122			
27 公課費	7			
12 役務費	22		崋山会館運営事業	24,810
13 委託料	20,272			
14 使用料及び賃借料	1,171			
15 工事請負費	2,000			

10款 教育費

10款 教育費

3,235,434千円

4項 社会教育費

990,943千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	990,943	1,110,924	△119,981	31,345	0	91,166	868,432

10款 教育費

3,235,434千円

5項 保健体育費

1,005,955千円

1 保健体育総務費	45,666	59,352	△13,686			1,188	44,478
2 総合体育館費	4,234	14,735	△10,501			1,680	2,554

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,345		

1 報酬	5,568	スポーツ振興事業	12,806
8 報償費	2,953	スポーツ団体支援事業	7,651
9 旅費	1,127	学校施設開放事業	4,026
11 需用費	6,455	スポーツ大会開催事業	1,783
12 役務費	369	スポーツ大会支援事業	19,400
13 委託料	5,667		
14 使用料及び賃借料	481		
19 負担金補助及び交付金	23,036		
23 償還金利子及び割引料	1		
27 公課費	9		
11 需用費	1,513	総合体育館運営事業	4,234
12 役務費	227		
13 委託料	698		

10款 教育費

10款 教育費

3,235,434千円

5項 保健体育費

1,005,955千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 体育施設費	212,010	155,685	56,325	40,000	72,000	10,104	89,906
4 給食運営費	744,045	761,558	△17,513			260,477	483,568

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 219		千円
15 工事請負費	1,577		
7 賃金	12,754	渥美運動公園運営事業	21,345
11 需用費	19,412	中央公園スポーツ施設運営事業	10,722
12 役務費	991	緑が浜運動公園運営事業	24,689
13 委託料	55,509	滝頭公園スポーツ施設運営事業	10,858
		白谷海浜公園陸上競技場運営事業	10,524
14 使用料及び賃借料	3,274	赤羽根文化広場運営事業	11,259
		地域運動公園運営事業	2,613
15 工事請負費	119,734	渥美運動公園整備事業	120,000
18 備品購入費	326		
23 償還金利子及び割引料	1		
27 公課費	9		
1 報酬	5,457	給食センター運営事業	466,831
2 給料	8,687	給食センター給食物資購入事業	260,472
		職員人件費	16,742
3 職員手当等	5,078		
4 共済費	2,977		
7 賃金	1,221		
8 報償費	108		
9 旅費	36		

10款 教育費

10款 教育費

3,235,434千円

5項 保健体育費

1,005,955千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,005,955	991,330	14,625	40,000	72,000	273,449	620,506

11款 災害復旧費

4千円

1項 農林水産施設災害復旧費

1千円

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

11款 災害復旧費

4千円

2項 公共土木施設災害復旧費

3千円

1 道路橋りよ う河川災害 復旧費	2	2	0				2
2 港湾施設災 害復旧費	1	1	0				1
計	3	3	0	0	0	0	3

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 261,996		
12 役務費	695		
13 委託料	457,742		
14 使用料及び賃借料	33		
19 負担金補助及び交付金	8		
27 公課費	7		

15 工事請負費	1	農業用施設災害復旧事業	1

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

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 2 款 公債費

2,755,147千円

1 項 公債費

2,755,147千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 2,582,047	千円 2,892,422	千円 △310,375	千円	千円	千円 15,711	千円 2,566,336
2 利子	173,100	216,059	△42,959				173,100
計	2,755,147	3,108,481	△353,334	0	0	15,711	2,739,436

1 3 款 諸支出金

1千円

1 項 普通財産取得費

1千円

1 土地取得費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

1 4 款 予備費

30,000千円

1 項 予備費

30,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 2,582,047	長期債元金償還事務	千円 2,582,047
23 償還金利子及 び割引料	173,100	一時借入金利子支払事務 長期債利子支払事務	1 173,099

17 公有財産購入 費	1	普通財産取得事業	1

1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		27,444	11,314 (3.25)	1,647	86	40,491	7,407	47,898	通勤手当
	議 員	18	84,960		33,365 (3.25)			118,325	32,820	151,145	
	その他の 特別職	1,338	436,188					436,188	50,726	486,914	
	計	1,359	521,148	27,444	44,679	1,647	86	595,004	90,953	685,957	
前 年 度	長 等	3		27,324	11,343 (3.15)	1,640	86	40,393	7,181	47,574	通勤手当
	議 員	18	80,760		30,740 (3.15)			111,500	32,116	143,616	
	その他の 特別職	1,394	460,405					460,405	50,767	511,172	
	計	1,415	541,165	27,324	42,083	1,640	86	612,298	90,064	702,362	
比 較	長 等	0		120	△ 29	7	0	98	226	324	
	議 員	0	4,200		2,625			6,825	704	7,529	
	その他の 特別職	△ 56	△ 24,217					△ 24,217	△ 41	△ 24,258	
	計	△ 56	△ 20,017	120	2,596	7	0	△ 17,294	889	△ 16,405	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[33] 623		2,447,041	1,696,092	4,143,133	859,668	5,002,801	
前 年 度	[36] 620		2,481,502	1,711,671	4,193,173	891,999	5,085,172	
比 較	[△ 3] 3		△ 34,461	△ 15,579	△ 50,040	△ 32,331	△ 82,371	

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員について外書したものの。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	本年度	72,050	154,462	26,440	47,038	17,748	1,752	244,727
前年度		72,010	155,111	27,475	46,545	16,806	1,548	275,175	1,563
比 較		40	△ 649	△ 1,035	493	942	204	△ 30,448	0
前 年 度	区分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度	2,184	12,254	39,740	55,997	591,243	393,884	35,010	
	前年度	2,118	11,380	40,395	53,245	597,191	375,409	35,700	
比 較	66	874	△ 655	2,752	△ 5,948	18,475	△ 690		

(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	△ 34,461	給与改定に伴う増減分	4,666		
		昇給に伴う増減分	30,352		
		その他の増減分	△ 69,479		
職 員 手 当 等	△ 15,579	制度改正に伴う増減分	23,133	勤勉手当 23,133	
		その他の増減分	△ 38,712	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,172	289,852
	平均給与月額(円)	400,484	319,966
	平均年齢(歳)	42.7	53.9
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,244	289,669
	平均給与月額(円)	392,835	308,728
	平均年齢(歳)	43.2	53.2

※再任用職員を除く。

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	146,100	143,500	146,100	143,500
短 大 卒	158,800	—	—	—
大 学 卒	178,200	—	178,200	—

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29年1月1日現在	8 級	〔－〕 15	〔－〕 2.6			
	7 級	〔－〕 47	〔－〕 8.0			
	6 級	〔－〕 30	〔－〕 5.1			
	5 級	〔－〕 80	〔－〕 13.7			
	4 級	〔－〕 115	〔－〕 19.7			
	3 級	〔5〕 146	〔22.7〕 25.1	3 級	〔－〕 28	〔－〕 96.6
	2 級	〔17〕 54	〔77.3〕 9.2	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 97	〔－〕 16.6	1 級	〔11〕 1	〔100.0〕 3.4
	計	〔22〕 584	〔100〕 100.0	計	〔11〕 29	〔100.0〕 100.0
平成28年1月1日現在	8 級	〔－〕 14	〔－〕 2.4			
	7 級	〔－〕 39	〔－〕 6.6			
	6 級	〔－〕 38	〔－〕 6.5			
	5 級	〔－〕 83	〔－〕 14.1			
	4 級	〔－〕 113	〔－〕 19.3			
	3 級	〔4〕 164	〔23.5〕 28.0	3 級	〔－〕 31	〔－〕 96.9
	2 級	〔13〕 53	〔76.5〕 9.0	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 83	〔－〕 14.1	1 級	〔9〕 1	〔100.0〕 3.1
	計	〔17〕 587	〔100〕 100.0	計	〔9〕 32	〔100.0〕 100.0

※〔 〕内は、再任用職員について外書したものを。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課 長 補 佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師	主 事 補 技 師 補
労 務 職	3 級・2 級・1 級 調理師・用務員・作業員							

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	613	584	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	445	425	20	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	17	17	
		4 号 給 (人)	428	408	20
比 率 (B) / (A) (%)		72.6	72.8	69.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	619	587	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	473	452	21	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	9	9	
		4 号 給 (人)	464	443	21
比 率 (B) / (A) (%)		76.4	77.0	65.6	

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.025] 2.025	[1.175] 2.175	[2.20] 4.20	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	646
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.7	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	22.0	22.8	10.0
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務、斎場業務、徴収事務、清掃業務		

ケ その他の手当

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

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年割額	左 の 財 源		
					特 定 財		
			千円	千円	千円	千円	
10 教育費	2 小学校費	田原南部小学校整備事業	平成28年度	12,966	4,322		8,000
			平成29年度	77,027	20,274		47,000
			計	89,993	24,596		55,000

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

画		前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出額 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降 支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
内 訳							
源	一般 財源						
その他							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	644		12,966		12,966		14.4
	9,753			77,027	77,027		85.6
	10,397		12,966	77,027	89,993		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
水源地域振興事業 (設楽ダム水源地域整備事業費負担金)	220,259 千円
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
田原市泉漁港指定管理	運営管理に要する経費
田原市浦南河岸小型船舶 係留施設指定管理	運営管理に要する経費
田原市滝頭公園指定管理	運営管理に要する経費
田原市白谷海浜公園指定管理	運営管理に要する経費

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般 財源
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
				国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他	
千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
平成22年度から 平成28年度まで	68,938	平成29年度から 平成32年度まで	151,321					151,321
平成17年度から 平成28年度まで	7,848,348	平成29年度から 平成31年度まで	2,408,624					2,408,624
平成23年度から 平成28年度まで	3,078,333	平成29年度から 平成40年度まで	5,232,595 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					5,232,595
平成25年度から 平成28年度まで	164,046	平成29年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成25年度から 平成28年度まで	41,433	平成29年度	運営管理に 要する経費					全 額
平成26年度から 平成28年度まで	26,037	平成29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年度から 平成28年度まで	2,358	平成29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年度から 平成28年度まで	9,531	平成29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年度から 平成28年度まで	1,002	平成29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年度から 平成28年度まで	82,500	平成29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年度から 平成28年度まで	88,317	平成29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
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
伊良湖岬小学校整備事業	100,000 千円
田原観光情報サービスセンター指定管理	運営管理に要する経費
田原市蔵王山展望台指定管理	運営管理に要する経費
太平洋ロングビーチ 観光便益施設指定管理	運営管理に要する経費

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支出金	県支 出金	地方債	その他	
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
平成26年度から 平成28年度まで	98,049	平成29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年度から 平成28年度まで	20,711	平成29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年度から 平成28年度まで	169,085	平成29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28年度まで	91,897	平成29年度から 平成40年度まで	551,382					551,382
平成27年度から 平成28年度まで	67,652	平成29年度から 平成31年度まで	106,588	53,294				53,294
平成27年度から 平成28年度まで	30,705	平成29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28年度まで	66,000	平成29年度から 平成31年度まで	運営管理に 要する経費				全 額	
平成28年度	132,089	平成29年度から 平成30年度まで	193,296					193,296
平成28年度	23,760	平成29年度	12,650					12,650
平成28年度	203	平成29年度から 平成30年度まで	8,704					8,704
平成28年度	8,000	平成29年度	59,000					59,000
平成28年度	9,541	平成29年度から 平成32年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
平成28年度	10,297	平成29年度から 平成32年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
平成28年度	3,050	平成29年度から 平成32年度まで	運営管理に 要する経費					全 額

事 項	限 度 額
コミュニティバス運行事業	46,219 千円
剪定枝木類処理場運営事業	34,165 千円
豊川用水二期事業 (大規模地震対策・石綿管除去対策負担金)	2,254,458 千円
国際理解教育推進事業	11,260 千円
児童・職員健康管理事業	3,897 千円
生徒・職員健康管理事業	3,941 千円
田原市セントファーレ駐車場 指 定 管 理	運営管理に要する経費
田原市谷ノ口公園指定管理	運営管理に要する経費
田原市崙山会館指定管理	運営管理に要する経費
田原市池ノ原会館指定管理	運営管理に要する経費
地域生活支援事業 (地域活動支援センター運営)	40,000 千円
ごみ減量・資源化推進事業	21,824 千円
豊橋・田原ごみ処理 広域化関連事業 (ごみ処理施設整備計画作成)	356 千円
赤羽根環境センター運営事業 (剪定枝木類処理場運営)	34,165 千円

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		平成29年度から 平成30年度まで	46,219					46,219
		平成29年度	34,165					34,165
		平成29年度から 平成44年度まで	2,254,458					2,254,458
		平成29年度	11,260					11,260
		平成29年度	3,897					3,897
		平成29年度	3,941					3,941
		平成29年度から 平成33年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		平成29年度から 平成31年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		平成29年度から 平成33年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		平成29年度から 平成33年度まで	運営管理に 要する経費					全 額
		平成30年度から 平成31年度まで	40,000	6,000	3,000			31,000
		平成29年度から 平成30年度まで	21,824					21,824
		平成30年度	356					356
		平成30年度	34,165					34,165

事 項	限 度 額
農業経営活性化事業 (農業振興整備計画改訂)	4,503 千円
消防通信施設整備事業 (東三河消防緊急通信指令施設負担金)	64,345 千円
国際理解教育推進事業	11,260 千円
伊良湖岬小学校整備事業	83,700 千円
児童・職員健康管理事業	4,300 千円
生徒・職員健康管理事業	4,200 千円
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	48,600 千円

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		平成30年度	4,503					4,503
		平成30年度から 平成34年度まで	64,345					64,345
		平成29年度から 平成30年度まで	11,260					11,260
		平成30年度	83,700			79,000		4,700
		平成29年度から 平成30年度まで	4,300					4,300
		平成29年度から 平成30年度まで	4,200					4,200
		平成29年度						
		平成29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	9,839,894	8,931,453	876,000	1,533,192	8,274,261
(1) 総 務	638,688	408,162		165,526	242,636
(2) 民 生	253,712	159,906		58,049	101,857
(3) 衛 生	239,180	87,200		41,980	45,220
(4) 農林水産	576,504	541,488	34,000	81,571	493,917
(5) 商 工		79,000			79,000
(6) 土 木	3,054,451	2,793,369	264,000	456,800	2,600,569
(7) 公営住宅	1,110,033	998,707		101,687	897,020
(8) 消 防	1,178,713	1,166,367	224,000	162,128	1,228,239
(9) 教 育	2,788,613	2,697,254	354,000	465,451	2,585,803

る現在高並びに前年度末
在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
2 その他	千円 11,509,744	千円 10,877,763	千円 300,000	千円 1,048,855	千円 10,128,908
(1) 減補てん収債	2,444,400	2,180,500		263,900	1,916,600
(2) 財対策源債	69,641	51,902		17,968	33,934
(3) 臨時税収補てん債	51,019	25,775		25,775	
(4) 市民税等減税補てん債	816,235	691,205		126,117	565,088
(5) 臨時財政対策債	8,128,449	7,928,381	300,000	615,095	7,613,286
合 計	21,349,638	19,809,216	1,176,000	2,582,047	18,403,169

国民健康保険特別会計

議案第 号

平成29年度田原市国民健康保険特別会計予算

平成29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9,224,939千円と定める。

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29年2月27日 提出

田原市長 山下 政 良

別表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	2,678,525
	1 国民健康保険税	2,678,525
2	使用料及び手数料	2
	1 手数料	2
3	国庫支出金	1,727,416
	1 国庫負担金	1,682,415
	2 国庫補助金	45,001
4	療養給付費等交付金	95,186
	1 療養給付費等交付金	95,186
5	前期高齢者交付金	1,194,330
	1 前期高齢者交付金	1,194,330
6	県支出金	476,420
	1 県負担金	74,422
	2 県補助金	401,998
7	共同事業交付金	2,268,152
	1 共同事業交付金	2,268,152
8	財産収入	358
	1 財産運用収入	358
9	繰入金	742,025
	1 他会計繰入金	742,024
	2 基金繰入金	1
10	繰越金	40,001
	1 繰越金	40,001
11	諸収入	2,524
	1 物品売払収入	1
	2 延滞金、加算金及び過料	5

款	項	金 額
	3 預金利子	千円 1
	4 雑入	2,517
	歳 入 合 計	9,224,939

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	84,124
	1 総務管理費	77,981
	2 徴税費	5,963
	3 運営協議会費	180
2	保険給付費	4,795,708
	1 療養諸費	4,254,723
	2 高額療養費	481,055
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	54,628
	5 葬祭諸費	5,300
3	後期高齢者支援金等	1,229,399
	1 後期高齢者支援金等	1,229,399
4	前期高齢者納付金等	4,843
	1 前期高齢者納付金等	4,843
5	老人保健拠出金	51
	1 老人保健拠出金	51
6	介護納付金	542,567
	1 介護納付金	542,567
7	共同事業拠出金	2,440,158
	1 共同事業拠出金	2,440,158
8	保健事業費	106,890
	1 特定健康診査等事業費	74,976
	2 保健事業費	31,914
9	基金積立金	358
	1 基金積立金	358
10	諸支出金	10,841

款	項	金額
		千円
	1 償還金及び還付加算金	10,841
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	9,224,939

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,678,525	2,693,598	△15,073
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,727,416	1,758,637	△31,221
4 療養給付費等交付金	95,186	174,806	△79,620
5 前期高齢者交付金	1,194,330	970,001	224,329
6 県支出金	476,420	549,117	△72,697
7 共同事業交付金	2,268,152	2,217,950	50,202
8 財産収入	358	1,158	△800
9 繰入金	742,025	754,620	△12,595
10 繰越金	40,001	40,001	0
11 諸収入	2,524	2,524	0
歳入合計	9,224,939	9,162,414	62,525

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	84,124	73,065	11,059
2 保険給付費	4,795,708	4,736,005	59,703
3 後期高齢者支援金等	1,229,399	1,322,164	△92,765
4 前期高齢者納付金等	4,843	1,550	3,293
5 老人保健拠出金	51	51	0
6 介護納付金	542,567	565,448	△22,881
7 共同事業拠出金	2,440,158	2,327,700	112,458
8 保健事業費	106,890	109,432	△2,542
9 基金積立金	358	1,158	△800
10 諸支出金	10,841	15,841	△5,000
11 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	9,224,939	9,162,414	62,525

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			84,124
1,299,565		1,482,172	2,013,971
534,718		12,680	682,001
			4,843
3			48
217,027			325,540
122,144		2,062,813	255,201
30,378		12	76,500
		358	0
			10,841
			10,000
2,203,835	0	3,558,035	3,463,069

2 歳 入

1 款 国民健康保険税	2,678,525千円
1 項 国民健康保険税	2,678,525千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 2,644,986	千円 2,633,147	千円 11,839
2 退職被保険者等国民健康保険税	33,539	60,451	△26,912
計	2,678,525	2,693,598	△15,073

2 款 使用料及び手数料	2千円
1 項 手数料	2千円

1 督促手数料	1	1	0
2 諸手数料	1	1	0
計	2	2	0

3 款 国庫支出金	1,727,416千円
1 項 国庫負担金	1,682,415千円

1 療養給付費等負担金	1,607,993	1,649,559	△41,566
-------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,594,984	医療給付費分現年課税分	千円 1,792,893
		後期高齢者支援金等分現年課税分	559,287
		介護納付金分現年課税分	242,804
2 滞納繰越分	50,002	医療給付費分滞納繰越分	50,000
		後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1
		介護納付金分滞納繰越分	1
1 現年課税分	33,536	医療給付費分現年課税分	21,893
		後期高齢者支援金等分現年課税分	6,771
		介護納付金分現年課税分	4,872
2 滞納繰越分	3	医療給付費分滞納繰越分	1
		後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1
		介護納付金分滞納繰越分	1

1 保険税督促手 数料	1	滞納繰越分督促手数料	1
1 諸手数料	1	諸手数料	1

1 現年度分	1,607,992	一般分医療費負担金	1,040,995
		老人医療費拠出金負担金	1

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1,727,416千円
1,682,415千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 高額医療費共同事業負担金	61,072	49,179	11,893
3 特定健康診査等負担金	13,350	11,898	1,452
計	1,682,415	1,710,636	△28,221

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,727,416千円
45,001千円

1 財政調整交付金	45,000	48,000	△3,000
2 介護納付金分調整交付金	1	1	0
計	45,001	48,001	△3,000

4款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

95,186千円
95,186千円

1 療養給付費等交付金	95,186	174,806	△79,620
計	95,186	174,806	△79,620

節		金額	説明	金額
区分				
		千円		千円
			介護納付金分医療費負担金	173,621
			後期高齢者支援金負担金	393,375
2 過年度分	1		過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金		61,072	高額医療費共同事業負担金	61,072
1 特定健康診査等負担金		13,350	特定健康診査等負担金	13,350

1 財政調整交付金		45,000	財政調整交付金	45,000
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

1 現年度分		95,185	退職者医療交付金	95,185
2 過年度分	1		過年度分	1

5款 前期高齢者交付金 1,194,330千円
 1項 前期高齢者交付金 1,194,330千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 前期高齢者交付金	千円 1,194,330	千円 970,001	千円 224,329
計	1,194,330	970,001	224,329

6款 県支出金 476,420千円
 1項 県負担金 74,422千円

1 高額医療費共同事業負担金	61,072	49,179	11,893
2 特定健康診査等負担金	13,350	11,898	1,452
計	74,422	61,077	13,345

6款 県支出金 476,420千円
 2項 県補助金 401,998千円

1 県財政調整交付金	401,998	488,040	△86,042
計	401,998	488,040	△86,042

7款 共同事業交付金 2,268,152千円
 1項 共同事業交付金 2,268,152千円

1 高額医療費共同事業交付金	205,339	182,580	22,759
----------------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,194,329	現年度分	千円 1,194,329
2 過年度分	1	過年度分	1

1 高額医療費共 同事業負担金	61,072	高額医療費共同事業負担金	61,072
1 特定健康診査 等負担金	13,350	特定健康診査等負担金	13,350

1 県財政調整交 付金	401,998	普通交付金 特別交付金	361,798 40,200

1 現年度分	205,338	一般分高額医療費共同事業交付金	205,338
2 過年度分	1	過年度分	1

7 款 共同事業交付金 2,268,152千円
 1 項 共同事業交付金 2,268,152千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 保険財政共同安定化事業交付金	千円 2,062,813	千円 2,035,370	千円 27,443
計	2,268,152	2,217,950	50,202

8 款 財産収入 358千円
 1 項 財産運用収入 358千円

1 利子及び配当金	358	1,158	△800
計	358	1,158	△800

9 款 繰入金 742,025千円
 1 項 他会計繰入金 742,024千円

1 一般会計繰入金	742,024	754,619	△12,595
計	742,024	754,619	△12,595

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険財政共同 安定化事業交 付金	千円 2,062,813	一般分保険財政共同安定化事業交付金	千円 2,062,813

1 基金預金利子	358	国民健康保険基金利子	358

1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	226,946	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	226,946
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	131,968	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	131,968
3 出産育児一時 金等繰入金	36,400	出産育児一時金等繰入金	36,400
4 財政安定化支 援事業繰入金	637	財政安定化支援事業繰入金	637
5 その他一般会 計繰入金	346,073	その他一般会計繰入金	346,073

国民健康保険特別会計

9款 繰入金
2項 基金繰入金

742,025千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

10款 繰越金
1項 繰越金

40,001千円
40,001千円

1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	40,000	40,000	0
計	40,001	40,001	0

11款 諸収入
1項 物品売払収入

2,524千円
1千円

1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

11款 諸収入
2項 延滞金、加算金及び過料

2,524千円
5千円

1 一般被保険者延滞金	1	1	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明	
	千円				千円
1	1	国民健康保険 基金繰入金		国民健康保険基金繰入金	1

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

1	1	物品売払収入		物品売払収入	1

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

1 1 款 諸収入

2,524千円

2 項 延滞金、加算金及び過料

5千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	5	5	0

1 1 款 諸収入

2,524千円

3 項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 1 款 諸収入

2,524千円

4 項 雑入

2,517千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	2,500	2,500	0
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	1	1	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑入	13	13	0

節		金額	説明	
区分				
1	退職被保険者等加算金	千円 1	退職被保険者等加算金	千円 1
1	過料	1	過料	1

1	預金利子	1	預金利子	1

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	2,500	一般被保険者第三者納付金	2,500
1	退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1	一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
1	退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
1	雑入	13	講座参加者負担金	12
			雑入	1

1 1 款 諸収入
4 項 雑入

2,524千円

2,517千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2,517	千円 2,517	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

84,124千円

1 項 総務管理費

77,981千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 76,981	千円 65,970	千円 11,011	千円	千円	千円	千円 76,981
2 連合会負担 金	1,000	1,000	0				1,000
計	77,981	66,970	11,011	0	0	0	77,981

1 款 総務費

84,124千円

2 項 徴税費

5,963千円

1 賦課徴収費	5,963	5,829	134				5,963
計	5,963	5,829	134	0	0	0	5,963

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	千円 2,520	国民健康保険運営事業 職員人件費	千円 32,778	
2 給料	19,328		44,203	
3 職員手当等	14,850			
4 共済費	6,912			
9 旅費	176			
11 需用費	1,836			
12 役務費	7,085			
13 委託料	21,144			
14 使用料及び賃 借料	7			
19 負担金補助及 び交付金	3,123			
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

11 需用費	1,845	賦課徴収事務	5,963
12 役務費	4,118		

1 款 総務費

84,124千円

3 項 運営協議会費

180千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	千円 180	千円 266	千円 △86	千円	千円	千円	千円 180
計	180	266	△86	0	0	0	180

2 款 保険給付費

4,795,708千円

1 項 療養諸費

4,254,723千円

1 一般被保険者療養給付費	4,117,828	4,037,109	80,719	1,160,820		1,062,924	1,894,084
2 退職被保険者等療養給付費	73,562	135,000	△61,438			66,552	7,010
3 一般被保険者療養費	44,821	44,861	△40	12,216		11,570	21,035
4 退職被保険者等療養費	827	1,400	△573			748	79
5 審査支払手数料	17,685	13,965	3,720				17,685
計	4,254,723	4,232,335	22,388	1,173,036	0	1,141,794	1,939,893

2 款 保険給付費

4,795,708千円

2 項 高額療養費

481,055千円

1 一般被保険者高額療養費	464,248	425,540	38,708	126,529		325,173	12,546
---------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------

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

19 負担金補助及び交付金	4,117,828	一般被保険者療養給付事業	4,117,828
19 負担金補助及び交付金	73,562	退職被保険者等療養給付事業	73,562
19 負担金補助及び交付金	44,821	一般被保険者療養費支給事業	44,821
19 負担金補助及び交付金	827	退職被保険者等療養費支給事業	827
12 役務費	17,685	国保診療報酬請求明細書審査手数料支払事務	17,685

19 負担金補助及び交付金	464,248	一般被保険者高額療養費支給事業	464,248
---------------	---------	-----------------	---------

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

4,795,708千円

2項 高額療養費

481,055千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等高額療養費	千円 16,807	千円 18,000	千円 △1,193	千円	千円	千円 15,205	千円 1,602
計	481,055	443,540	37,515	126,529	0	340,378	14,148

2款 保険給付費

4,795,708千円

3項 移送費

2千円

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

2款 保険給付費

4,795,708千円

4項 出産育児諸費

54,628千円

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

2款 保険給付費

4,795,708千円

5項 葬祭諸費

5,300千円

1 葬祭費	5,300	5,500	△200				5,300
計	5,300	5,500	△200	0	0	0	5,300

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 16,807	退職被保険者等高額療養費支給事業	千円 16,807

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

12 役務費	28	出産育児一時金支給事業	54,628
19 負担金補助及び交付金	54,600		

19 負担金補助及び交付金	5,300	葬祭費支給事業	5,300

国民健康保険特別会計

3款 後期高齢者支援金等

1,229,399千円

1項 後期高齢者支援金等

1,229,399千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 支援金	千円 1,229,299	千円 1,322,064	千円 △92,765	千円 534,718	千円	千円 12,680	千円 681,901
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	100	100	0				100
計	1,229,399	1,322,164	△92,765	534,718	0	12,680	682,001

4款 前期高齢者納付金等

4,843千円

1項 前期高齢者納付金等

4,843千円

1 前期高齢者 納付金	4,743	1,450	3,293				4,743
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	100	100	0				100
計	4,843	1,550	3,293	0	0	0	4,843

5款 老人保健拠出金

51千円

1項 老人保健拠出金

51千円

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	50	50	0	2			48
計	51	51	0	3	0	0	48

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,229,299	後期高齢者支援金支払事務	千円 1,229,299
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

19 負担金補助及び交付金	4,743	前期高齢者納付金支払事務	4,743
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

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	50	老人保健事務費拠出金支払事務	50

6款 介護納付金

542,567千円

1項 介護納付金

542,567千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	千円 542,567	千円 565,448	千円 △22,881	千円 217,027	千円	千円	千円 325,540
計	542,567	565,448	△22,881	217,027	0	0	325,540

7款 共同事業拠出金

2,440,158千円

1項 共同事業拠出金

2,440,158千円

1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	244,289	196,715	47,574	122,144			122,145
2 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	1	1	0				1
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	2,195,868	2,130,984	64,884			2,062,813	133,055
計	2,440,158	2,327,700	112,458	122,144	0	2,062,813	255,201

8款 保健事業費

106,890千円

1項 特定健康診査等事業費

74,976千円

1 特定健康診 査等事業費	74,976	79,296	△4,320	26,700		12	48,264
------------------	--------	--------	--------	--------	--	----	--------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 542,567	介護納付金支払事務	千円 542,567

19 負担金補助及び交付金	244,289	高額医療費共同事業医療費拠出金支払事務	244,289
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
19 負担金補助及び交付金	2,195,868	保険財政共同安定化事業拠出金支払事務	2,195,868

7 賃金	540	特定健康診査等事業	74,976
8 報償費	77		
9 旅費	86		
11 需用費	1,242		
12 役務費	3,886		

国民健康保険特別会計

8款 保健事業費

106,890千円

1項 特定健康診査等事業費

74,976千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	74,976	79,296	△4,320	26,700	0	12	48,264

8款 保健事業費

106,890千円

2項 保健事業費

31,914千円

1 保健衛生普及費	100	561	△461	100			
2 疾病予防費	31,814	29,575	2,239	3,578			28,236
計	31,914	30,136	1,778	3,678	0	0	28,236

9款 基金積立金

358千円

1項 基金積立金

358千円

1 国民健康保険基金積立金	358	1,158	△800			358	
計	358	1,158	△800	0	0	358	0

10款 諸支出金

10,841千円

1項 償還金及び還付加算金

10,841千円

1 一般被保険者保険税還付金	10,000	15,000	△5,000				10,000
----------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 69,145		

11 需用費	100	保健衛生普及事業	100
11 需用費	436	疾病予防事業	31,814
12 役務費	4,699		
13 委託料	26,679		

25 積立金	358	国民健康保険基金積立事務	358

23 償還金利子及び 引料	10,000	一般被保険者保険税還付金支払事務	10,000

国民健康保険特別会計

10款 諸支出金

10,841千円

1項 償還金及び還付加算金

10,841千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等保険税還付金	千円 300	千円 300	千円 0	千円	千円	千円	千円 300
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	500	500	0				500
5 退職被保険者等還付加算金	40	40	0				40
計	10,841	15,841	△5,000	0	0	0	10,841

11款 予備費

10,000千円

1項 予備費

10,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 300	退職被保険者等保険税還付金支払事務	千円 300
23 償還金利子及 び割引料	1	償還金支払事務	1
23 償還金利子及 び割引料	500	一般被保険者還付加算金支払事務	500
23 償還金利子及 び割引料	40	退職被保険者等還付加算金支払事務	40

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	11	2,691					2,691	2,691	
	計	11	2,691					2,691	2,691	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	11	3,617					3,617	434	4,051
	計	11	3,617					3,617	434	4,051
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△ 926					△ 926	△ 434	△ 1,360
	計	0	△ 926					△ 926	△ 434	△ 1,360

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[-] 5		19,328	14,850	34,178	6,912	41,090	
前 年 度	[-] 5		19,238	14,893	34,131	7,082	41,213	
比 較	[-] 0		90	△ 43	47	△ 170	△ 123	

※ [] 内は、再任用職員について外書したものを。

職員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度		1,040	1,211	331	873	40		3,121
前 年 度		930	1,187	570	280	40		3,847	
比 較		110	24	△ 239	593	0		△ 726	
区 分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
本 年 度					4,741	2,974	519		
前 年 度					4,716	2,783	540		
比 較					25	191	△ 21		

(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	90	給与改定に伴う増減分	46		
		昇給に伴う増減分	255		
		その他の増減分	△ 211		
職 員 手 当 等	△ 43	制度改正に伴う増減分	168	勤勉手当 168	
		その他の増減分	△ 211	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,020
	平均給与月額(円)	375,586
	平均年齢(歳)	36.6
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,060
	平均給与月額(円)	388,038
	平均年齢(歳)	41.2

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	—
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	〔－〕 2	〔－〕 40.0
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	1 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	計	〔－〕 5	〔－〕 100.0
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	〔－〕 2	〔－〕 40.0
	3 級	〔－〕 2	〔－〕 40.0
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	1 級		
	計	〔－〕 5	〔－〕 100.0

※〔－〕内は、再任用職員について外書したものを。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課 長 補 佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.025] 2.025	[1.175] 2.175	[2.20] 4.20	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

ケ その他の手当

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

公共下水道事業特別会計

議案第 号

平成29年度田原市公共下水道事業特別会計予算

平成29年度田原市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,740,702千円と定める。

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29年2月27日 提出

田原市長 山下政良

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	3,457
	1 分担金	2,426
	2 負担金	1,031
2	使用料及び手数料	360,003
	1 使用料	360,001
	2 手数料	2
3	国庫支出金	244,075
	1 国庫補助金	244,075
4	繰入金	641,755
	1 一般会計繰入金	641,755
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	476,400
	1 市債	476,400
	歳 入 合 計	1,740,702

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	467,614
	1 総務管理費	95,239
	2 維持管理費	372,375
2	下水道建設費	565,608
	1 下水道建設費	565,608
3	公債費	707,380
	1 公債費	707,380
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	1,740,702

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
平成29年度排水設備等 資金利子補助金	平成30年度から 平成34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
雨水排水施設整備事業 (東部ポンプ場長寿命化対 策工事委託業務)	平成30年度	290,000千円
雨水排水施設整備事業 (中部ポンプ場長寿命化対 策工事委託業務)	平成30年度	50,000千円

第3表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公 共 下 水 道 事 業	千円 476,400	証書借入 又 は 証券発行	年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 の見直しを 行った後に おいては、当 該利率見直 し後の利率)	借入先の融 資条件によ る。 ただし、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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	3,457	5,935	△2,478
2 使用料及び手数料	360,003	360,003	0
3 国庫支出金	244,075	239,000	5,075
4 繰入金	641,755	670,102	△28,347
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	12	3,012	△3,000
7 市債	476,400	458,900	17,500
歳入合計	1,740,702	1,751,952	△11,250

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	40,800	360,002	66,812
244,075	235,600	3,455	82,478
	200,000		507,380
			100
244,075	476,400	363,457	656,770

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

3,457千円

1 項 分担金

2,426千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費分担金	千円 2,426	千円 3,844	千円 △1,418
計	2,426	3,844	△1,418

1 款 分担金及び負担金

3,457千円

2 項 負担金

1,031千円

1 下水道事業費負担金	1,031	2,091	△1,060
計	1,031	2,091	△1,060

2 款 使用料及び手数料

360,003千円

1 項 使用料

360,001千円

1 下水道使用料	360,001	360,001	0
計	360,001	360,001	0

2 款 使用料及び手数料

360,003千円

2 項 手数料

2千円

1 総務手数料	2	2	0
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,425	現年度分	千円 2,425
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

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

1 現年度分	360,000	現年度分	360,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

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

3款 国庫支出金 244,075千円
 1項 国庫補助金 244,075千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	千円 244,075	千円 239,000	千円 5,075
計	244,075	239,000	5,075

4款 繰入金 641,755千円
 1項 一般会計繰入金 641,755千円

1 一般会計繰入金	641,755	670,102	△28,347
計	641,755	670,102	△28,347

5款 繰越金 15,000千円
 1項 繰越金 15,000千円

1 繰越金	15,000	15,000	0
計	15,000	15,000	0

6款 諸収入 12千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入 12千円
 2項 預金利子 10千円

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		金額	説明	千円
区分				
1	下水道事業費 国庫補助金	千円 244,075	公共下水道事業費補助金	千円 244,075

1	一般会計繰入金	641,755	一般会計繰入金	641,755

1	前年度繰越金	15,000	前年度繰越金	15,000

1	延滞金	1	延滞金	1

1	預金利子	10	預金利子	10

公共下水道事業特別会計

6款 諸収入
3項 雑入

12千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 1	千円 3,001	千円 △3,000
計	1	3,001	△3,000

7款 市債
1項 市債

476,400千円
476,400千円

1 下水道事業債	476,400	458,900	17,500
計	476,400	458,900	17,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 1	雑入	千円 1

1 下水道事業債	476,400	公共下水道事業	476,400

3 歳 出

1 款 総務費

467,614千円

1 項 総務管理費

95,239千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 95,239	千円 73,874	千円 21,365	千円	千円 40,800	千円 54,092	千円 347
計	95,239	73,874	21,365	0	40,800	54,092	347

1 款 総務費

467,614千円

2 項 維持管理費

372,375千円

1 維持管理費	372,375	358,707	13,668			305,910	66,465
---------	---------	---------	--------	--	--	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 12,635	職員人件費 雨水貯留施設等整備支援事業（公共下水） 公共下水道運営事業	千円 27,230
3 職員手当等	8,419		347
4 共済費	4,154		67,662
8 報償費	1,608		
9 旅費	201		
11 需用費	964		
12 役務費	413		
13 委託料	50,612		
14 使用料及び賃借料	415		
19 負担金補助及び交付金	2,802		
23 償還金利子及び割引料	1		
27 公課費	13,015		

2 給料	6,430	職員人件費	13,990
3 職員手当等	4,593	雨水排水施設維持管理事業 污水处理施設維持管理事業	43,435 314,950
4 共済費	1,938		

公共下水道事業特別会計

1 款 総務費

467,614千円

2 項 維持管理費

372,375千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	372,375	358,707	13,668	0	0	305,910	66,465

2 款 下水道建設費

565,608千円

1 項 下水道建設費

565,608千円

1 下水道建設費	565,608	614,202	△48,594	244,075	235,600	3,455	82,478
計	565,608	614,202	△48,594	244,075	235,600	3,455	82,478

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 7,398		千円
12 役務費	437		
13 委託料	303,715		
14 使用料及び賃 借料	61		
15 工事請負費	46,774		
19 負担金補助及 び交付金	1,029		

2 給料	15,014	職員人件費	33,478
3 職員手当等	10,980	汚水処理施設整備事業	372,830
		雨水排水施設整備事業	159,300
4 共済費	5,081		
13 委託料	355,130		
15 工事請負費	177,000		
19 負担金補助及 び交付金	2,403		

3款 公債費

707,380千円

1項 公債費

707,380千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 560,555	千円 545,317	千円 15,238	千円	千円 200,000	千円	千円 360,555
2 利子	146,825	159,752	△12,927				146,825
計	707,380	705,069	2,311	0	200,000	0	507,380

4款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円

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

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 560,555	長期債元金償還事務	千円 560,555
23 償還金利子及び割引料	146,825	長期債利子支払事務	146,825

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	〔-〕 9		34,079	23,992	58,071	11,173	69,244	
前 年 度	〔-〕 10		38,078	25,894	63,972	13,434	77,406	
比 較	〔-〕 △ 1		△ 3,999	△ 1,902	△ 5,901	△ 2,261	△ 8,162	

※〔 〕内は、再任用職員について外書したものを。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
		本 年 度	1,152	2,178	977	689	40		2,342
	前 年 度	1,290	2,433	652	965	46		2,602	
	比 較	△ 138	△ 255	325	△ 276	△ 6		△ 260	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度				1,542	8,448	5,844	780	
	前 年 度				1,542	9,509	6,195	660	
	比 較				0	△ 1,061	△ 351	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	△ 3,999	給与改定に伴う増減分	69			
		昇給に伴う増減分	429			
		その他の増減分	△ 4,497			
職 員 手 当 等	△ 1,902	制度改正に伴う増減分	365	勤勉手当	365	
		その他の増減分	△ 2,267	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,343
	平均給与月額(円)	408,336
	平均年齢(歳)	45.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,007
	平均給与月額(円)	387,869
	平均年齢(歳)	45.7

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	—
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	8 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	7 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	6 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	5 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	2 級	〔－〕 2	〔－〕 22.3
	1 級	〔－〕 1	〔－〕 11.1
	計	〔－〕 9	〔－〕 100.0
平成28年1月1日現在	8 級	〔－〕 1	〔－〕 10.0
	7 級	〔－〕 1	〔－〕 10.0
	6 級	〔－〕 1	〔－〕 10.0
	5 級	〔－〕 2	〔－〕 20.0
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 10.0
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 10.0
	2 級	〔－〕 2	〔－〕 20.0
	1 級	〔－〕 1	〔－〕 10.0
	計	〔－〕 10	〔－〕 100.0

※〔－〕内は、再任用職員について外書したものを。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課長補佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)		66.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	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) (%)		60.0	

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	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.025] 2.025	[1.175] 2.175	[2.20] 4.20	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29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 排水機運転

ケ その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
平成28年度 排水設備等資金利子補助金	借入額50,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
平成29年度 排水設備等資金利子補助金	借入額50,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
公共下水道運営事業 (地方公営企業法適用化業務)	60,593千円
汚水処理施設維持管理事業 (包括的民間委託業務)	967,941千円
汚水処理施設整備事業 (田原中継ポンプ場長寿命化対策工事委託業務)	263,000千円
雨水排水施設整備事業 (東部ポンプ場長寿命化対策工事委託業務)	290,000千円
雨水排水施設整備事業 (中部ポンプ場長寿命化対策工事委託業務)	50,000千円

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	国庫 支出金	県支 出金	地方債	その他	
	千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 限度額に 同じ	千円	千円	千円	千円	千円 全額
		平成30年度から 平成34年度まで	限度額に 同じ					全額
		平成29年度から 平成31年度まで	60,593			60,500		93
		平成29年度から 平成33年度まで	967,941				967,941	
		平成29年度	188,850	93,925		92,000		2,925
		平成30年度	290,000	144,500		141,600		3,900
		平成30年度	50,000	24,500		24,000		1,500

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	8,042,465	7,952,048	476,400	560,555	7,867,893

農業集落排水事業特別会計

議案第 号

平成29年度田原市農業集落排水事業特別会計予算

平成29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582,789千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

平成29年2月27日 提出

田原市長 山下 政 良

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	12,161
	1 分担金	12,161
2	使用料及び手数料	180,002
	1 使用料	180,001
	2 手数料	1
3	国庫支出金	3,000
	1 国庫補助金	3,000
4	県支出金	2,352
	1 県補助金	2,352
5	繰入金	291,362
	1 一般会計繰入金	291,362
6	繰越金	15,000
	1 繰越金	15,000
7	諸収入	2,012
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	2,001
8	市債	76,900
	1 市債	76,900
	歳入合計	582,789

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	318,180
	1 管理費	318,180
2	建設費	43,628
	1 建設費	43,628
3	公債費	220,881
	1 公債費	220,881
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	582,789

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
平成29年度排水設備等 資金利子補助金	平成30年度から 平成34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;">76,900</p>	<p style="text-align: center;">証書借入 又 は 証券発行</p>	<p style="text-align: center;">年 利 3 . 0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 の見直しを 行った後 においては、当 該利率見直 し後の利率)</p>	<p>借入先の融 資条件によ る。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、若 しくは繰上償 還又は低利に 借換えするこ とができる。 なお、起債 の全部又は一 部を翌年度へ 繰越して借入 れることができ る。</p>

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	12,161	13,085	△924
2 使用料及び手数料	180,002	178,012	1,990
3 国庫支出金	3,000	102,500	△99,500
4 県支出金	2,352	58,200	△55,848
5 繰入金	291,362	329,898	△38,536
6 繰越金	15,000	15,000	0
7 諸収入	2,012	3,012	△1,000
8 市債	76,900	195,700	△118,800
歳入合計	582,789	895,407	△312,618

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	13,500	180,001	124,679
5,352	3,400	12,160	22,716
	60,000		160,881
			100
5,352	76,900	192,161	308,376

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 12,161千円
 1 項 分担金 12,161千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業費分担金	千円 12,161	千円 13,085	千円 △924
計	12,161	13,085	△924

2 款 使用料及び手数料 180,002千円
 1 項 使用料 180,001千円

1 農業集落排水施設使用料	180,001	178,011	1,990
計	180,001	178,011	1,990

2 款 使用料及び手数料 180,002千円
 2 項 手数料 1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 3,000千円
 1 項 国庫補助金 3,000千円

1 農業集落排水事業費国庫補助金	3,000	102,500	△99,500
計	3,000	102,500	△99,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 12,160	現年度分	千円 12,160
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 現年度分	180,000	現年度分	180,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 総務手数料	1	諸証明発行手数料	1

1 農業集落排水 事業費国庫補 助金	3,000	農業集落排水事業費国庫補助金	3,000

4款 県支出金 2,352千円
 1項 県補助金 2,352千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水事業費県補助金	千円 2,352	千円 58,200	千円 △55,848
計	2,352	58,200	△55,848

5款 繰入金 291,362千円
 1項 一般会計繰入金 291,362千円

1 一般会計繰入金	291,362	329,898	△38,536
計	291,362	329,898	△38,536

6款 繰越金 15,000千円
 1項 繰越金 15,000千円

1 繰越金	15,000	15,000	0
計	15,000	15,000	0

7款 諸収入 2,012千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 2,012千円
 2項 預金利子 10千円

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		金額	説明	
区分				
1	農業集落排水事業費県補助金	千円 2,352	農業集落排水事業費補助金	千円 2,352

1	一般会計繰入金	291,362	一般会計繰入金	291,362

1	前年度繰越金	15,000	前年度繰越金	15,000

1	延滞金	1	延滞金	1

1	預金利子	10	預金利子	10

農業集落排水事業特別会計

7款 諸収入 2,012千円
 3項 雑入 2,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 2,001	千円 3,001	千円 △1,000
計	2,001	3,001	△1,000

8款 市債 76,900千円
 1項 市債 76,900千円

1 下水道事業債	76,900	195,700	△118,800
計	76,900	195,700	△118,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 2,001	雑入	千円 2,001

1 下水道事業債	76,900	農業集落排水事業	76,900

3 歳 出

1 款 総務費

318,180千円

1 項 管理費

318,180千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	千円 318,180	千円 353,198	千円 △35,018	千円 0	千円 13,500	千円 180,001	千円 124,679
計	318,180	353,198	△35,018	0	13,500	180,001	124,679

2 款 建設費

43,628千円

1 項 建設費

43,628千円

1 建設費	43,628	324,034	△280,406	5,352	3,400	12,160	22,716
-------	--------	---------	----------	-------	-------	--------	--------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 9,347	職員人件費	千円 19,340
3 職員手当等	5,751	雨水貯留施設等整備支援事業（集落排水）	530
4 共済費	2,746	農業集落排水運営事業	24,174
8 報償費	1,642	農業集落排水施設維持管理事業	274,136
9 旅費	64		
11 需用費	120,023		
12 役務費	2,597		
13 委託料	144,391		
14 使用料及び賃借料	120		
15 工事請負費	28,280		
19 負担金補助及び交付金	3,211		
23 償還金利子及び割引料	1		
27 公課費	7		

2 給料	6,971	職員人件費	16,364
3 職員手当等	5,903	農業集落排水施設整備事業	27,264

農業集落排水事業特別会計

2款 建設費

43,628千円

1項 建設費

43,628千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	43,628	324,034	△280,406	5,352	3,400	12,160	22,716

3款 公債費

220,881千円

1項 公債費

220,881千円

1 元金	176,998	167,961	9,037		60,000		116,998
2 利子	43,883	50,114	△6,231				43,883
計	220,881	218,075	2,806	0	60,000	0	160,881

4款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円

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

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 2,374		
13 委託料	6,000		
15 工事請負費	21,264		
19 負担金補助及び交付金	1,116		

23 償還金利子及び割引料	176,998	長期債元金償還事務	176,998
23 償還金利子及び割引料	43,883	長期債利子支払事務	43,883

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	〔-〕 5		16,318	11,654	27,972	5,120	33,092	
前 年 度	〔-〕 5		15,589	10,904	26,493	5,301	31,794	
比 較	〔-〕 0		729	750	1,479	△ 181	1,298	

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)	時間外勤務手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
		本年度	546	1,006		430	30		2,110
	前年度	546	963		500	30		2,019	
	比 較	0	43		△ 70	0		91	
	区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度					3,968	2,517	720	
	前年度					3,800	2,266	780	
	比 較					168	251	△ 60	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明 (千円)	備 考
			(千円)		
給 料	729	給与改定に伴う増減分	59		
		昇給に伴う増減分	249		
		その他の増減分	421		
職 員 等 手 当	750	制度改正に伴う増減分	154	勤勉手当 154	
		その他の増減分	596	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,860
	平均給与月額(円)	317,592
	平均年齢(歳)	34.2
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	253,640
	平均給与月額(円)	295,771
	平均年齢(歳)	33.2

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	—
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 20.0
	1 級	〔－〕 2	〔－〕 40.0
	計	〔－〕 5	〔－〕 100.0
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	〔－〕 2	〔－〕 40.0
	2 級		
	1 級	〔－〕 3	〔－〕 60.0
	計	〔－〕 5	〔－〕 100.0

※〔 〕内は、再任用職員について外書したものを。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課 長 補 佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.025] 2.025	[1.175] 2.175	[2.20] 4.20	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	20.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務 排水機運転

ケ その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
平成28年度 排水設備等資金利子補助金	借入額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29年度 排水設備等資金利子補助金	借入額30,000千円以内で、1箇月以内据置60箇月元金均等償還による元金に相当する利子
農業集落排水運営事業 (地方公営企業法適用化業務)	65,061千円

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	国 庫 支出金	県 支 出 金	地方債	その他	
	千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 限度額に 同 じ	千円	千円	千円	千円	千円 全 額
		平成30年度から 平成34年度まで	限度額に 同 じ					全 額
		平成29年度から 平成31年度まで	65,061			65,000		61

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 3,069,979	千円 3,089,318	千円 76,900	千円 176,998	千円 2,989,220

田原福祉専門学校特別会計

議案第 号

平成29年度田原市田原福祉専門学校特別会計予算

平成29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137,909千円と定める。

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29年2月27日 提出

田原市長 山下政良

別表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	37,826
	1 使用料	33,381
	2 手数料	4,445
2	県支出金	1
	1 委託金	1
3	財産収入	33
	1 財産運用収入	33
4	繰入金	96,806
	1 繰入金	96,806
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
6	諸収入	3,242
	1 預金利子	1
	2 雑入	3,241
	歳 入 合 計	137,909

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	田原福祉専門学校運営費	134,649
	1 田原福祉専門学校運営費	134,649
2	介護職員養成費	3,060
	1 介護職員養成費	3,060
3	予備費	200
	1 予備費	200
	歳 出 合 計	137,909

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	37,826	46,855	△9,029
2 県支出金	1	1	0
3 財産収入	33	33	0
4 繰入金	96,806	80,531	16,275
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,242	3,795	△553
歳入合計	137,909	131,216	6,693

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
1		38,039	96,609
		2,460	600
			200
1	0	40,499	97,409

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

37,826千円

1 項 使用料

33,381千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 教育使用料	千円 33,381	千円 42,320	千円 △8,939
計	33,381	42,320	△8,939

1 款 使用料及び手数料

37,826千円

2 項 手数料

4,445千円

1 教育手数料	4,445	4,535	△90
計	4,445	4,535	△90

2 款 県支出金

1千円

1 項 委託金

1千円

1 委託金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 財産収入

33千円

1 項 財産運用収入

33千円

1 財産貸付収入	33	33	0
計	33	33	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 教育使用料	千円 33,381	授業料	千円 24,480
		学生寮使用料	3,000
		講座等受講料	5,299
		行政財産目的外使用料	601
		授業料滞納繰越分	1

1 教育手数料	4,445	入学検定料	420
		入学料	3,900
		追試験・再試験手数料	100
		諸手数料	25

1 職業訓練費委託金	1	介護分野職業訓練費委託金	1
------------	---	--------------	---

1 土地建物貸付収入	33	自動販売機設置建物貸付収入（田原福祉専門学校）	33
------------	----	-------------------------	----

4款 繰入金
1項 繰入金

96,806千円
96,806千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	千円 96,806	千円 80,531	千円 16,275
計	96,806	80,531	16,275

5款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入
1項 預金利子

3,242千円
1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入
2項 雑入

3,242千円
3,241千円

1 雑入	3,241	3,794	△553
計	3,241	3,794	△553

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 96,806	一般会計繰入金	千円 96,806

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 預金利子	1	預金利子	1

1 実習負担金	3,186	実習負担金	3,186
2 雑入	55	コピーカード販売料	10
		自動販売機電気料	44
		雑入	1

3 歳 出

1 款 田原福祉専門学校運営費

134,649千円

1 項 田原福祉専門学校運営費

134,649千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 田原福祉専門学校運営費	千円 134,649	千円 125,833	千円 8,816	千円 1	千円 0	千円 38,039	千円 96,609
計	134,649	125,833	8,816	1	0	38,039	96,609

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,312	専門学校学生募集事業	千円 4,356
2 給料	42,915	専門学校地域貢献連携事業	253
3 職員手当等	29,883	専門学校教育振興事業	19,582
4 共済費	14,960	専門学校校舎等維持管理事務 職員人件費	16,122 94,336
7 賃金	1,072		
8 報償費	753		
9 旅費	1,045		
10 交際費	50		
11 需用費	8,675		
12 役務費	3,327		
13 委託料	15,933		
14 使用料及び賃 借料	718		
18 備品購入費	227		
19 負担金補助及 び交付金	7,763		
27 公課費	16		

2款 介護職員養成費

3,060千円

1項 介護職員養成費

3,060千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護職員養成費	千円 3,060	千円 5,183	千円 △2,123	千円	千円	千円 2,460	千円 600
計	3,060	5,183	△2,123	0	0	2,460	600

3款 予備費

200千円

1項 予備費

200千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 347	介護職員初任者研修事業 介護福祉士実務者研修事業	千円 1,000
8 報償費	1,144		2,060
11 需用費	48		
12 役務費	71		
19 負担金補助及 び交付金	1,450		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	21	7,312					7,312	7,312	
	計	21	7,312					7,312	7,312	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	23	14,674					14,674	1,100	15,774
	計	23	14,674					14,674	1,100	15,774
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 2	△ 7,362					△ 7,362	△ 1,100	△ 8,462
	計	△ 2	△ 7,362					△ 7,362	△ 1,100	△ 8,462

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[1] 9		42,915	29,883	72,798	14,960	87,758	
前 年 度	[-] 8		33,202	24,826	58,028	12,441	70,469	
比 較	[1] 1		9,713	5,057	14,770	2,519	17,289	

※ [] 内は、再任用職員について外書したものを。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	当 年 度	本年度	910	2,705	648	1,259	3		5,300
前年度		826	2,122	234	1,328	2		4,611	
比 較		84	583	414	△ 69	1		689	
内 訳	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度	48		30	1,327	11,081	6,212	360	
	前年度	48		30	1,246	8,073	5,526	780	
	比 較	0		0	81	3,008	686	△ 420	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	9,713	給与改定に伴う増減分	56		
		昇給に伴う増減分	443		
		その他の増減分	9,214		
職 員 手 当 等	5,057	制度改正に伴う増減分	394	期末手当 勤勉手当	51 343
		その他の増減分	4,663	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,052
	平均給与月額(円)	419,581
	平均年齢(歳)	47.9
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,470
	平均給与月額(円)	399,246
	平均年齢(歳)	46.5

※特定任期付職員を除く。

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	—
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級	〔－〕 2	〔－〕 25.0
	6 級		
	5 級	〔－〕 2	〔－〕 25.0
	4 級	〔－〕 2	〔－〕 25.0
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 12.5
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 12.5
	1 級		
	計	〔－〕 8	〔－〕 100.0
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級	〔－〕 2	〔－〕 25.0
	6 級		
	5 級	〔－〕 2	〔－〕 25.0
	4 級	〔－〕 2	〔－〕 25.0
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 12.5
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 12.5
	1 級		
	計	〔－〕 8	〔－〕 100.0

※〔－〕内は、再任用職員について外書したものを。

※特定任期付職員を除く。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課 長 補 佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師 事 師	主 事 補 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	62.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	62.5		

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	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.025] 2.025	[1.175] 2.175	[2.20] 4.20	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

※特定任期付職員を除く。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

ケ その他の手当

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

介護保険特別会計

議案第 号

平成29年度田原市介護保険特別会計予算

平成29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4,601,156千円と定める。

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29年2月27日 提出

田原市長 山下 政 良

別表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	977,289
	1 介護保険料	977,289
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	1,012,777
	1 国庫負担金	794,872
	2 国庫補助金	217,905
4	支払基金交付金	1,217,137
	1 支払基金交付金	1,217,137
5	県支出金	619,507
	1 県負担金	593,877
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	25,628
	4 県委託金	1
6	財産収入	383
	1 財産運用収入	383
7	繰入金	746,126
	1 他会計繰入金	695,929
	2 基金繰入金	50,197
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	27,935
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	27,931
	歳 入 合 計	4,601,156

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	157,776
	1 総務管理費	116,204
	2 徴収費	4,763
	3 介護認定審査会費	36,809
2	保険給付費	4,273,069
	1 介護サービス等諸費	3,935,009
	2 介護予防サービス等諸費	133,214
	3 その他諸費	3,164
	4 高額介護サービス費	63,226
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,373
	6 特定入所者介護サービス等費	125,083
3	地域支援事業費	157,924
	1 介護予防費	15,105
	2 包括的支援事業・任意事業費	84,080
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	58,739
4	基金積立金	383
	1 基金積立金	383
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	4,601,156

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	977,289	983,174	△5,885
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,012,777	1,057,064	△44,287
4 支払基金交付金	1,217,137	1,262,137	△45,000
5 県支出金	619,507	644,380	△24,873
6 財産収入	383	1,050	△667
7 繰入金	746,126	772,976	△26,850
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	27,935	18,713	9,222
歳入合計	4,601,156	4,739,496	△138,340

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	157,776	141,756	16,020
2 保険給付費	4,273,069	4,491,088	△218,019
3 地域支援事業費	157,924	93,598	64,326
4 基金積立金	383	1,050	△667
5 諸支出金	2,004	2,004	0
6 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,601,156	4,739,496	△138,340

2 歳 入

1 款 保険料 977,289千円
 1 項 介護保険料 977,289千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者特別徴収保険料	932,385	937,554	△5,169
2 第1号被保険者普通徴収保険料	44,904	45,620	△716
計	977,289	983,174	△5,885

2 款 使用料及び手数料 1千円
 1 項 手数料 1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 1,012,777千円
 1 項 国庫負担金 794,872千円

1 介護給付費負担金	794,872	832,515	△37,643
計	794,872	832,515	△37,643

3 款 国庫支出金 1,012,777千円
 2 項 国庫補助金 217,905千円

1 調整交付金	166,650	189,974	△23,324
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,462	4,136	14,326
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,792	30,438	2,354

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 932,385	現年度分	千円 932,385
1 現年度分	44,903	現年度分	44,903
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 総務手数料	1	証明手数料	1

1 現年度分	794,871	介護給付費負担金	794,871
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1

1 現年度分	166,649	調整交付金	166,649
2 過年度分	1	調整交付金	1
1 現年度分	18,461	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,461
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
1 現年度分	32,791	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,791

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,012,777千円
217,905千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	217,905	224,549	△6,644

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,217,137千円
1,217,137千円

1 介護給付費交付金	1,196,460	1,257,505	△61,045
2 地域支援事業交付金	20,677	4,632	16,045
計	1,217,137	1,262,137	△45,000

5款 県支出金
1項 県負担金

619,507千円
593,877千円

1 介護給付費負担金	593,877	627,090	△33,213
計	593,877	627,090	△33,213

5款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

619,507千円
1千円

1 貸付金	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明	
	千円				千円
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		介護保険システム改修費補助金	1

1	現年度分		1,196,459	介護給付費交付金	1,196,459
2	過年度分		1	介護給付費交付金	1
1	現年度分		20,676	地域支援事業交付金	20,676
2	過年度分		1	地域支援事業交付金	1

1	現年度分		593,876	介護給付費負担金	593,876
2	過年度分		1	介護給付費負担金	1

1	貸付金		1	貸付金	1

介護保険特別会計

5款 県支出金
3項 県補助金

619,507千円
25,628千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県補助金	千円 1	千円 1	千円 0
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,231	2,068	7,163
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,396	15,219	1,177
計	25,628	17,288	8,340

5款 県支出金
4項 県委託金

619,507千円
1千円

1 県委託金	1	1	0
計	1	1	0

6款 財産収入
1項 財産運用収入

383千円
383千円

1 利子及び配当金	383	1,050	△667
計	383	1,050	△667

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

746,126千円
695,929千円

1 一般会計繰入金	564,318	583,231	△18,913
2 事務費繰入金	131,611	124,221	7,390

節		金 額	説 明	
区 分				
1 県補助金	千円 1	1	県補助金	千円 1
1 現年度分		9,230	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,230
2 過年度分		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
1 現年度分		16,395	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	16,395
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

1 県委託金	1	1	県委託金	1

1 基金預金利子	383	383	介護保険基金利子	383

1 現年度分	564,318		介護給付費繰入金	534,133
			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,230
			地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	16,395
			低所得者保険料軽減繰入金	4,560
1 事務費繰入金	131,611	131,611	事務費繰入金	131,611

介護保険特別会計

7款 繰入金 746,126千円
 1項 他会計繰入金 695,929千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 695,929	千円 707,452	千円 △11,523

7款 繰入金 746,126千円
 2項 基金繰入金 50,197千円

1 介護保険基金繰入金	50,197	65,524	△15,327
計	50,197	65,524	△15,327

8款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入 27,935千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 3千円

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

9款 諸収入 27,935千円
 2項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
--------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 介護保険基金 繰入金	50,197	介護保険基金繰入金	50,197

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

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

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

介護保険特別会計

9款 諸収入
2項 預金利子

27,935千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

9款 諸収入
3項 雑入

27,935千円
27,931千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1,764	1,172	592
3 雑入	26,166	17,536	8,630
計	27,931	18,709	9,222

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1,764	返納金	1,764
1 広域連合負担金	26,165	広域連合負担金	26,165
2 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

157,776千円

1 項 総務管理費

116,204千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 116,204	千円 101,012	千円 15,192	千円	千円	千円 26,165	千円 90,039
計	116,204	101,012	15,192	0	0	26,165	90,039

1 款 総務費

157,776千円

2 項 徴収費

4,763千円

1 賦課徴収費	4,763	4,902	△139				4,763
計	4,763	4,902	△139	0	0	0	4,763

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 22,925	介護保険運営事業 職員人件費	千円 63,305
3 職員手当等	17,962		52,899
4 共済費	8,321		
8 報償費	212		
9 旅費	90		
11 需用費	531		
12 役務費	2,973		
13 委託料	22,011		
14 使用料及び賃借料	3		
19 負担金補助及び交付金	41,176		

11 需用費	1,368	介護保険料賦課徴収事務	4,763
12 役務費	3,395		

1 款 総務費

157,776千円

3 項 介護認定審査会費

36,809千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 認定調査等 費	千円 36,809	千円 35,842	千円 967	千円	千円	千円	千円 36,809
計	36,809	35,842	967	0	0	0	36,809

2 款 保険給付費

4,273,069千円

1 項 介護サービス等諸費

3,935,009千円

1 居宅介護サ ービス給付 費	1,813,131	1,811,351	1,780	659,980		507,675	645,476
2 施設介護サ ービス給付 費	1,194,838	1,314,062	△119,224	434,920		334,555	425,363
3 居宅介護福 祉用具購入 費	5,017	4,967	50	1,826		1,405	1,786
4 居宅介護住 宅改修費	12,423	10,696	1,727	4,522		3,478	4,423

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 10,815	介護保険認定事務	千円 36,809
8 報償費	10,368		
9 旅費	309		
11 需用費	329		
12 役務費	1,027		
13 委託料	2,420		
19 負担金補助及 び交付金	11,541		

19 負担金補助及 び交付金	1,813,131	介護サービス給付事業	1,813,131
19 負担金補助及 び交付金	1,194,838	施設介護サービス給付事業	1,194,838
19 負担金補助及 び交付金	5,017	介護福祉用具購入事業	5,017
19 負担金補助及 び交付金	12,423	介護住宅改修事業	12,423

介護保険特別会計

2款 保険給付費

4,273,069千円

1項 介護サービス等諸費

3,935,009千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 居宅介護サービス計画給付費	千円 228,242	千円 244,348	千円 △16,106	千円 83,079	千円	千円 63,908	千円 81,255
6 地域密着型介護サービス給付費	681,358	720,540	△39,182	248,014		190,780	242,564
計	3,935,009	4,105,964	△170,955	1,432,341	0	1,101,801	1,400,867

2款 保険給付費

4,273,069千円

2項 介護予防サービス等諸費

133,214千円

1 介護予防サービス給付費	100,090	155,963	△55,873	36,433		28,025	35,632
2 介護予防福祉用具購入費	1,578	1,582	△4	575		442	561
3 介護予防住宅改修費	6,256	5,728	528	2,277		1,752	2,227
4 介護予防サービス計画給付費	23,369	21,616	1,753	8,506		6,543	8,320
5 地域密着型介護予防サービス給付費	1,921	3,497	△1,576	699		538	684

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 228,242	介護サービス計画事業	千円 228,242
19 負担金補助及び交付金	681,358	密着型サービス給付事業	681,358

19 負担金補助及び交付金	100,090	介護予防サービス給付事業	100,090
19 負担金補助及び交付金	1,578	介護予防福祉用具購入事業	1,578
19 負担金補助及び交付金	6,256	介護予防住宅改修事業	6,256
19 負担金補助及び交付金	23,369	介護予防サービス計画事業	23,369
19 負担金補助及び交付金	1,921	密着型介護予防サービス給付事業	1,921

介護保険特別会計

2款 保険給付費

4,273,069千円

2項 介護予防サービス等諸費

133,214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 133,214	千円 188,386	千円 △55,172	千円 48,490	千円 0	千円 37,300	千円 47,424

2款 保険給付費

4,273,069千円

3項 その他諸費

3,164千円

1 審査支払委託料	3,164	2,984	180	1,152		886	1,126
計	3,164	2,984	180	1,152	0	886	1,126

2款 保険給付費

4,273,069千円

4項 高額介護サービス費

63,226千円

1 高額介護サービス費	63,060	54,584	8,476	22,953		17,657	22,450
2 高額介護予防サービス費	166	166	0	60		46	60
計	63,226	54,750	8,476	23,013	0	17,703	22,510

2款 保険給付費

4,273,069千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

13,373千円

1 高額医療合算介護サービス費	13,271	12,497	774	4,831		3,716	4,724
2 高額医療合算介護予防サービス費	102	102	0	37		29	36

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

13 委託料	3,164	国保連審査支払委託事業	3,164

19 負担金補助及び交付金	63,060	高額介護サービス事業	63,060
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

19 負担金補助及び交付金	13,271	高額医療合算介護サービス事業	13,271
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

介護保険特別会計

2款 保険給付費

4,273,069千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

13,373千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 13,373	千円 12,599	千円 774	千円 4,868	千円 0	千円 3,745	千円 4,760

2款 保険給付費

4,273,069千円

6項 特定入所者介護サービス等費

125,083千円

1 特定入所者 介護サービス 費	124,863	126,165	△1,302	45,451		34,962	44,450
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	220	240	△20	81		62	77
計	125,083	126,405	△1,322	45,532	0	35,024	44,527

3款 地域支援事業費

157,924千円

1項 介護予防費

15,105千円

1 介護予防事 業費	15,105	16,542	△1,437	5,664		4,229	5,212
計	15,105	16,542	△1,437	5,664	0	4,229	5,212

3款 地域支援事業費

157,924千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

84,080千円

1 包括的支援 事業費	81,078	76,500	4,578	47,430			33,648
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

19 負担金補助及び交付金	124,863	特定入所者介護サービス事業	124,863
19 負担金補助及び交付金	220	特定入所者介護予防サービス事業	220

8 報償費	507	介護予防事業	15,105
11 需用費	159		
12 役務費	426		
13 委託料	14,013		

1 報酬	3,840	地域包括支援センター運営事業	69,000
8 報償費	453	地域包括ケア推進事業	12,078

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

157,924千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

84,080千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	3,002	556	2,446	1,756			1,246
計	84,080	77,056	7,024	49,186	0	0	34,894

3款 地域支援事業費

157,924千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

58,739千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,118	0	47,118	17,669		13,193	16,256
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,621	0	11,621	4,358		3,254	4,009
計	58,739	0	58,739	22,027	0	16,447	20,265

4款 基金積立金

383千円

1項 基金積立金

383千円

1 介護保険基金積立金	383	1,050	△667			383	
計	383	1,050	△667	0	0	383	0

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	86		
11 需用費	199		
13 委託料	76,500		
11 需用費	88	介護者支援事業	3,002
12 役務費	60		
13 委託料	2,854		

19 負担金補助及び交付金	47,118	介護予防・生活支援サービス事業	47,118
19 負担金補助及び交付金	11,621	介護予防ケアマネジメント事業	11,621

25 積立金	383	介護保険基金積立事務	383

介護保険特別会計

5款 諸支出金

2,004千円

1項 償還金及び還付加算金

2,004千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 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	0	0	0	2,004

6款 予備費

10,000千円

1項 予備費

10,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 2,000	保険料還付事務	千円 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 国庫支出金返還金 県費支出金返還金	1 1 1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	35	10,815					10,815	10,815	
	計	35	10,815					10,815	10,815	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	35	9,681					9,681	9,681	
	計	35	9,681					9,681	9,681	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	1,134					1,134	1,134	
	計	0	1,134					1,134	1,134	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[-] 6		22,925	17,962	40,887	8,321	49,208	
前 年 度	[-] 8		29,861	20,462	50,323	9,791	60,114	
比 較	[-] △ 2		△ 6,936	△ 2,500	△ 9,436	△ 1,470	△ 10,906	

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	本年度	254	1,390	219	480	30		6,000
前年度		234	1,802		684	30		6,000	
比 較		20	△ 412	219	△ 204	0		0	
前 年 度	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度			193		5,630	3,646	120	
	前年度			46		7,168	4,378	120	
比 較			147		△ 1,538	△ 732	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	△ 6,936	給与改定に伴う増減分	55		
		昇給に伴う増減分	222		
		その他の増減分	△ 7,213		
職 員 手 当 等	△ 2,500	制度改正に伴う増減分	223	勤勉手当 223	
		その他の増減分	△ 2,723	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,350
	平均給与月額(円)	375,018
	平均年齢(歳)	42.3
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,657
	平均給与月額(円)	320,892
	平均年齢(歳)	40.9

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	—
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	〔－〕 2	〔－〕 33.4
	4 級	〔－〕 2	〔－〕 33.3
	3 級		
	2 級		
	1 級	〔－〕 2	〔－〕 33.3
	計	〔－〕 6	〔－〕 100.0
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	〔－〕 1	〔－〕 14.3
	4 級	〔－〕 3	〔－〕 42.8
	3 級	〔－〕 1	〔－〕 14.3
	2 級		
	1 級	〔－〕 2	〔－〕 28.6
	計	〔－〕 7	〔－〕 100.0

※〔 〕内は、再任用職員について外書したものを。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課 長 補 佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師 事 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	

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	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	算定基礎は 国に同じ
前 年 度	[1.025] 2.025	[1.175] 2.175	[2.20] 4.20	有	算定基礎は 国に同じ
国の制度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	83.3
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計

議案第 号

平成 29 年度田原市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 年度田原市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 792,490 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 29 年 2 月 27 日 提出

田原市長 山下 政 良

別表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	618,930
	1 後期高齢者医療保険料	618,930
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	繰入金	170,197
	1 一般会計繰入金	170,197
4	繰越金	1,258
	1 繰越金	1,258
5	諸収入	2,104
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
	歳 入 合 計	792,490

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	14,658
	1 総務管理費	12,576
	2 徴収費	2,082
2	後期高齢者医療広域連合納付金	774,732
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	774,732
3	諸支出金	2,100
	1 償還金及び還付加算金	2,100
4	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	792,490

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	618,930	571,052	47,878
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	170,197	166,613	3,584
4 繰越金	1,258	1,269	△11
5 諸収入	2,104	2,104	0
歳入合計	792,490	741,039	51,451

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 618,930千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 618,930千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	353,306	326,641	26,665
2 普通徴収保険料	265,624	244,411	21,213
計	618,930	571,052	47,878

2 款 使用料及び手数料 1千円
 1 項 手数料 1千円

1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰入金 170,197千円
 1 項 一般会計繰入金 170,197千円

1 事務費繰入金	14,396	12,735	1,661
2 保険基盤安定繰入金	155,801	153,878	1,923
計	170,197	166,613	3,584

4 款 繰越金 1,258千円
 1 項 繰越金 1,258千円

1 繰越金	1,258	1,269	△11
計	1,258	1,269	△11

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 353,306	現年度分	千円 353,306
1 現年度分	254,342	現年度分	254,342
2 滞納繰越分	11,282	滞納繰越分	11,282

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1

1 事務費繰入金	14,396	事務費繰入金	14,396
1 保険基盤安定繰入金	155,801	保険基盤安定繰入金	155,801

1 繰越金	1,258	前年度繰越金	1,258

5款 諸収入

2,104千円

1項 延滞金、加算金及び過料

2千円

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

5款 諸収入

2,104千円

2項 償還金及び還付加算金

2,100千円

1 保険料還付金	2,000	2,000	0
2 還付加算金	100	100	0
計	2,100	2,100	0

5款 諸収入

2,104千円

3項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入

2,104千円

4項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

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

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

1 預金利子	1	預金利子		1

1 雑入	1	雑入		1

3 歳 出

1 款 総務費

14,658千円

1 項 総務管理費

12,576千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 12,576	千円 10,766	千円 1,810	千円	千円	千円	千円 12,576
計	12,576	10,766	1,810	0	0	0	12,576

1 款 総務費

14,658千円

2 項 徴収費

2,082千円

1 徴収費	2,082	2,242	△160				2,082
計	2,082	2,242	△160	0	0	0	2,082

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

774,732千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

774,732千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	774,732	724,931	49,801			774,732	
計	774,732	724,931	49,801	0	0	774,732	0

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 52	後期高齢者医療事務	千円 12,576
11 需用費	382		
12 役務費	3,416		
13 委託料	6,012		
18 備品購入費	2,714		

9 旅費	26	後期高齢者医療保険料徴収事務	2,082
11 需用費	881		
12 役務費	1,175		

19 負担金補助及び交付金	774,732	後期高齢者医療広域連合納付事務	774,732

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金

2,100千円

1項 償還金及び還付加算金

2,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	千円 2,100	千円 2,100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,100	千円 0
計	2,100	2,100	0	0	0	2,100	0

4款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 2,100	後期高齢者医療保険料還付金支払事務	千円 2,000
		後期高齢者医療保険料還付加算金支払事務	100

水道事業会計

平成29年度田原市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29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	22,610 栓
(2) 年間総給水量	8,700,000 m ³
(3) 一日平均給水量	23,836 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水設備事業費	190,048 千円
配水設備改良事業費	561,583 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		1,410,612 千円
第1項 営業収益		1,268,253 千円
第2項 営業外収益		142,358 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,362,070 千円
第1項 営業費用		1,350,259 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 575,453千円は、過年度分損益勘定留保資金 534,753千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 40,700千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		182,193 千円
第1項 固定資産売却代金		1 千円
第2項 工事負担金		182,190 千円
第3項 補助金		2 千円
	支	出
第1款 資本的支出		757,646 千円
第1項 建設改良費		756,646 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 109,729 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、1,858千円である。

(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、14,945千円と定める。

平成29年2月27日 提出

田原市長 山下 政 良

平成29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 1,410,612	
	1 営業収益		1,268,253	
		1 給水収益	1,225,204	
		2 受託工事 収 益	13,608	
		3 その他 営業収益	29,441	
	2 営業外 収 益		142,358	
		1 受取利息 及 配 当 金	1,183	
		2 加 入 分 担 金	38,102	
		3 他 会 計 補 助 金	1,858	
		4 長期前受 金 戻 入	101,202	
		5 退職給付 引 当 金 戻 入	1	
		6 貸倒引当 金 戻 入	1	
		7 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 1,362,070	
	1 営業費用		1,350,259	
		1 原水及び 浄水費	681,216	
		2 配水及び 給水費	118,953	
		3 受 託 工 事 費	12,962	
		4 総 係 費	128,352	
		5 減 価 償 却 費	389,986	
		6 資 産 減 耗 費	18,788	
		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			182,193 <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		182,190	
		1 工 事 負 担 金	182,190	
	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			757,646 <small>千円</small>	
	1 建 設 費 改 良 費		756,646	
		1 配 水 設 備 費	190,048	
		2 配 水 設 備 改 良 費	561,583	
		3 営 業 設 備 費	4,042	
		4 固 定 資 産 購 入 費	973	
	2 予 備 費		1,000	
1 予 備 費		1,000		

平成29年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	24,582
	減価償却費	389,986
	固定資産除却費	18,778
	賞与引当金の増減額(減少は△)	67
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	5,769
	長期前受金戻入	△ 101,202
	受取利息及び受取配当金	△ 1,183
	未収金の増減額(増加は△)	27,471
	未払金の増減額(減少は△)	59,033
	その他資産負債の増減額(増加は△)	163
	小計	423,464
	利息及び配当金の受取額	1,183
	業務活動によるキャッシュ・フロー	424,647
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	△ 433,107
	有形固定資産の売却による収入	2
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	9,968
	国庫補助金等による収入	1
	工事負担金の受入による収入	54,234
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 368,902
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV	資金増加(減少)額	55,745
V	資金期首残高	1,524,548
VI	資金期末残高	1,580,293

平成 28 年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	51,304
	減価償却費	389,262
	固定資産除却費	19,444
	貸倒引当金の増減額 (減少は△)	104
	賞与引当金の増減額 (減少は△)	△ 310
	退職給付引当金の増減額 (減少は△)	△ 10,886
	長期前受金戻入	△ 102,722
	受取利息及び受取配当金	△ 2,868
	未収金の増減額 (増加は△)	△ 20,481
	未払金の増減額 (減少は△)	△ 21,551
	その他資産負債の増減額 (増加は△)	1,528
	小計	302,824
	利息及び配当金の受取額	2,868
	業務活動によるキャッシュ・フロー	305,692
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	△ 431,792
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,549
	工事負担金の受入による収入	28,902
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 390,341
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV	資金増加(減少)額	△ 84,649
V	資金期首残高	1,609,197
VI	資金期末残高	1,524,548

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (月分)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	[－] 10		37,383		27,248	64,631	24,130	88,761	
	資本勘定 支弁職員	[－] 2		8,489		6,903	15,392	5,576	20,968	
	計	[－] 12		45,872		34,151	80,023	29,706	109,729	
前 年 度	損益勘定 支弁職員	[－] 10		39,258		27,809	67,067	21,062	88,129	
	資本勘定 支弁職員	[－] 2		8,920		6,778	15,698	4,725	20,423	
	計	[－] 12		48,178		34,587	82,765	25,787	108,552	
比 較	損益勘定 支弁職員	[－] 0		△ 1,875		△ 561	△ 2,436	3,068	632	
	資本勘定 支弁職員	[－] 0		△ 431		125	△ 306	851	545	
	計	[－] 0		△ 2,306		△ 436	△ 2,742	3,919	1,177	

※ [] 内は、再任用職員について外書したものを。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
		本年度	1,483	2,935	324	476	72		7,312
	前年度	1,194	3,093	648	674	72		6,859	
	比 較	289	△ 158	△ 324	△ 198	0		453	
	区 分	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度	60		235	1,542	11,269	7,723	720	
	前年度	1		149	2,049	11,983	7,625	240	
	比 較	59		86	△ 507	△ 714	98	480	

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	△ 2,306	給与改定に伴う増減分	83		
		昇給に伴う増減分	558		
		その他の増減分	△ 2,947		
職 員 等 手 当	△ 436	制度改正に伴う増減分	419	勤勉手当 419	
		その他の増減分	△ 855	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,910
	平均給与月額(円)	392,374
	平均年齢(歳)	43.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,532
	平均給与月額(円)	399,938
	平均年齢(歳)	44.5

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	6 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	5 級	〔－〕 2	〔－〕 18.2
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	3 級	〔－〕 4	〔－〕 36.3
	2 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	1 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	計	〔－〕 11	〔－〕 100.0
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	6 級	〔－〕 2	〔－〕 18.2
	5 級	〔－〕 3	〔－〕 27.2
	4 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	3 級	〔－〕 3	〔－〕 27.3
	2 級		
	1 級	〔－〕 1	〔－〕 9.1
	計	〔－〕 11	〔－〕 100.0

※〔－〕内は、再任用職員について外書したものを。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	次 課 長 課 長	課 主 長 幹 事	課 長 補 佐	係 主 長 査 査	主 任	主 技 師 事 師	主 事 補 技 師 補

(4) 昇給

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

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	
前 年 度	[1.025] 2.025	[1.175] 2.175	[2.20] 4.20	有	
一般会計の制度	[1.050] 2.075	[1.200] 2.225	[2.25] 4.30	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支 給 率 等	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) その他の手当

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

平成29年度 田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成30年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		189,078	
ロ 建 物	157,386		
減価償却累計額	<u>△ 119,201</u>	38,185	
ハ 構 築 物	16,299,945		
減価償却累計額	<u>△ 9,167,912</u>	7,132,033	
ニ 機械及び装置	1,739,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,142,633</u>	596,367	
ホ 車 両 運 搬 具	14,246		
減価償却累計額	<u>△ 12,562</u>	1,684	
ヘ 工具器具及び備品	30,429		
減価償却累計額	<u>△ 26,742</u>	3,687	
有形固定資産合計			7,961,034

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		518	
貸倒引当金		<u>△ 518</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			7,961,526

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,580,293	
(2) 未 収 金	207,659		
貸倒引当金	<u>△ 84</u>	207,575	
(3) 貯 蔵 品		<u>3,756</u>	
流動資産合計			<u>1,791,624</u>

資 産 合 計			<u><u>9,753,150</u></u>
---------	--	--	-------------------------

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	85,747		
引当金合計		85,747	
固定負債合計			85,747
4 流動負債			
(1) 未払金		457,973	
(2) 賞与引当金		7,773	
(3) その他流動負債		25,192	
流動負債合計			490,938
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	369,996		
収益化累計額	△ 231,239	138,757	
ロ 工事負担金	3,878,293		
収益化累計額	△ 2,176,024	1,702,269	
ハ 国庫(県)補助金	934,844		
収益化累計額	△ 666,937	267,907	
ニ その他長期前受金	168,465		
収益化累計額	△ 140,509	27,956	
繰延収益合計			2,136,889
負債合計			2,713,574

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,319,467
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	75,886		
利益剰余金合計		702,596	
剰余金合計			720,109
資本合計			7,039,576
負債資本合計			9,753,150

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（88,387千円）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（2,640千円）を控除した金額（85,747千円）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29年6月支給分期末手当及び勤勉手当並びにこれに伴う法定福利費として11,559千円を支出するため、賞与引当金7,706千円を取り崩す予定としている。

平成28年度 田原市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,129,695		
(2) 受託工事収益	31,468		
(3) その他営業収益	28,542	1,189,705	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	605,121		
(2) 配水及び給水費	122,605		
(3) 受託工事費	27,752		
(4) 総係費	126,477		
(5) 減価償却費	389,262		
(6) 資産減耗費	19,444		
(7) その他営業費用	2	1,290,663	
営業損失			100,958
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,868		
(2) 加入分担金	39,780		
(3) 他会計補助金	480		
(4) 長期前受金戻入	102,722		
(5) 退職給付引当金戻入	10,886		
(6) 雑収益	16	156,752	
4 営業外費用			
(1) 雑支出			
イ 消費税関連雑支出	3,582		
ロ その他雑支出	908	4,490	152,262
經常利益			51,304
当年度純利益			51,304
前年度繰越利益剰余金			-
その他未処分利益剰余金変動額			-
当年度未処分利益剰余金			51,304

平成28年度 田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成29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		189,077	
ロ 建 物	157,386		
減価償却累計額	<u>△ 116,132</u>	41,254	
ハ 構 築 物	15,619,420		
減価償却累計額	<u>△ 8,841,873</u>	6,777,547	
ニ 機械及び装置	1,735,758		
減価償却累計額	<u>△ 1,082,968</u>	652,790	
ホ 車 両 運 搬 具	14,245		
減価償却累計額	<u>△ 11,775</u>	2,470	
ヘ 工具器具及び備品	29,529		
減価償却累計額	<u>△ 26,316</u>	3,213	
有形固定資産合計			<u>7,666,351</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		518	
貸倒引当金		<u>△ 518</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>7,666,843</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,524,548	
(2) 未 収 金	147,486		
貸倒引当金	<u>△ 84</u>	147,402	
(3) 貯 蔵 品		3,919	
流動資産合計			<u>1,675,869</u>

資 産 合 計 9,342,712

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	79,978		
引当金合計		79,978	
固定負債合計			79,978
4 流動負債			
(1) 未払金		128,599	
(2) 賞与引当金		7,706	
(3) その他流動負債		25,192	
流動負債合計			161,497
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	369,996		
収益化累計額	△ 224,135	145,861	
ロ 工事負担金	3,726,447		
収益化累計額	△ 2,104,794	1,621,653	
ハ 国庫(県)補助金	934,843		
収益化累計額	△ 647,337	287,506	
ニ その他長期前受金	168,466		
収益化累計額	△ 137,243	31,223	
繰延収益合計			2,086,243
負債合計			2,327,718

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,319,467
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	51,304		
利益剰余金合計		678,014	
剰余金合計			695,527
資本合計			7,014,994
負債資本合計			9,342,712

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（105,301千円）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（25,323千円）を控除した金額（79,978千円）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28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10,613千円を支出するため、賞与引当金8,016千円を取り崩す予定としている。

平成29年度田原市水道事業会計予算
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	1,410,612	1,466,488	△ 55,876
1	営業収益	1,268,253	1,314,732	△ 46,479
	1 給水収益	1,225,204	1,253,756	△ 28,552
	2 受託工事収益	13,608	31,468	△ 17,860
	3 その他営業収益	29,441	29,508	△ 67
2	営業外収益	142,358	151,755	△ 9,397
	1 受取利息 及び配当金	1,183	2,863	△ 1,680
	2 加入分担金	38,102	42,962	△ 4,860
	3 他会計補助金	1,858	480	1,378
	4 長期前受金戻入	101,202	102,722	△ 1,520
	5 退職給付 引当金戻入	1	2,716	△ 2,715

(単位：千円)

節		備	考
区	分		
1		固定料金	338,460
水道料金	1,225,204	水量料金	886,744
1			
受託工事収益	13,608		
1		消火栓維持管理負担金	15,577
一般会計負担金	16,577	飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金	1,000
2			
材料売却収益	1		
3			
手数料	50	水道工事指定工事店審査手数料	
4		公共下水道使用料徴収事務委託料	7,470
雑収益	12,813	農業集落排水施設使用料徴収事務委託料	5,274
		汚水処理施設使用料徴収事務委託料	69
1			
受取利息	1,183	預金利息	
1			
加入分担金	38,102	給水工事に伴う加入金	
1			
一般会計補助金	1,858	一般会計繰入金	
1			
受贈財産	7,104		
3			
負担金	71,231		
4			
補助金	19,600		
5			
その他	3,267		
1			
退職給付 引当金戻入	1		

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 貸倒引当金戻入	1	1	0
	7 雑収益	11	11	0
3 特別利益		1	1	0
	1 固定資産売却益	1	1	0

収益の支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業費用		1,362,070	1,428,535	△ 66,465
1 営業費用		1,350,259	1,416,724	△ 66,465
	1 原水及び浄水費	681,216	685,428	△ 4,212

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1		
貸倒引当金戻入	1	
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	131	自動車燃料
17		
委託料	11,000	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	6,480	取水ポンプ電気料金
27		
薬品費	1,748	次亜塩素酸ナトリウム
38		
負担金	7,567	水源林保全流域協働事業負担金
39		
受水費	650,767	県営水道の受水 受水量 8,300,000m ³

水道事業会計

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水及び給水費	118,953	158,624	△ 39,671
	3 受託工事費	12,962	29,972	△ 17,010
	4 総係費	128,352	132,351	△ 3,999

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
49		
雑費	1	
11		
備消耗品費	200	
12		
燃料費	279	自動車燃料
14		
印刷製本費	20	
17		
委託料	34,688	施設清掃委託料 水道施設保守点検委託料 減圧弁保守点検委託料 飲料水兼用耐震性貯水槽点検業務 漏水調査委託料 水質検査委託料 マッピングシステムデータ更新業務
19		
賃借料	871	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	46,084	漏水修繕 22,853 送水、配水ポンプ等修繕 5,400 電気設備等修繕 1,987 量水器取替修繕 15,844
26		
動力費	32,400	送配水及び増圧ポンプ場電気料金
28		
補償金	10	
49		
雑費	1	
17		
委託料	1	
21		
工事請負費	12,960	飲料水兼用耐震性貯水槽修繕工事
22		
材料費	1	
1		
給料	37,383	給料 職員10人

水道事業会計

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
2	手当	21,805 手当（うち児童手当 720千円）
3	賞与引当金繰入額	6,449
6	法定福利費	18,422
7	旅費	222
8	退職給付費	4,702
9	報償費	1
10	被服費	54
11	備消耗品費	1,398 事務用消耗品 350 図書 100 コピー用品 500 その他 448
12	燃料費	230 自動車燃料
13	光熱水費	1
14	印刷製本費	1,218 納入通知書、口座振替申込書等
15	通信運搬費	4,274 電話料 3,060 郵便料 1,214
16	広告料	1
17	委託料	23,580 検針業務委託料 収納口座振替委託料 コンビニ収納委託料 納付書等作成業務委託料
18	手数料	130 車検手数料等
19	賃借料	6,546 電算機器システム賃借料
23	修繕費	700 自動車等修繕

水道事業会計

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 減価償却費	389,986	390,893	△ 907
	6 資産減耗費	18,788	19,454	△ 666
	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	1	0

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
29		
研修費	200	研修参加費
30		
食糧費	20	
32		
会費負担金	393	日本水道協会会費 256 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	454	自動車保険料 289 検針員傷害保険料 145 建物損害保険料 20
49		
雑費	138	自動車重量税
69		
交際費	30	
72		
貸倒引当金繰入額	1	
34 有形固定 資産減価償却費	389,986	建物 3,069 構築物 326,039 機械及び装置 59,665 車両運搬具 787 工具器具備品 426
36		
固定資産除却費	18,778	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	

水道事業会計

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 固定資産売却損	1	1	0
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1 固定資産売却損	1	
1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出の見積りの基礎

資本的収入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資本的収入	182,193	85,046	97,147
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	182,190	85,043	97,147
	1 工事負担金	182,190	85,043	97,147
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	757,646	603,138	154,508
1	建設改良費	756,646	602,138	154,508
	1 配水設備費	190,048	26,011	164,037

(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	182,190	配水管工事負担金(田原4区) 164,325 消防関連改良工事 15,750 消火栓設置費負担金(一般会計) 2,115
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	8,489	給料 職員2人
2 手当	5,786	手当
3 賞与引当金繰入額	1,324	
6 法定福利費	4,301	
7 旅費	20	
8 退職給付費	1,068	

水道事業会計

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 配水設備改良費	561,583	572,083	△ 10,500
	3 營業設備費	4,042	4,042	0
	4 固定資産購入費	973	2	971
2 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		備考
区分	金額	
11	備消耗品費	40
12	燃料費	44 自動車燃料
14	印刷製本費	60
15	通信運搬費	15
17	委託料	8,500
21	工事請負費	155,000
22	材料費	5,400 支給材料
38	負担金	1
17	委託料	53,500 配水管布設替設計委託料 水管橋設計委託料
18	手数料	1
21	工事請負費	507,000 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	1
71	用地購入費	1
22	材料費	800
50	メーター費	3,242 量水器払出額
57	車両運搬具 購入費	1
58	工具、器具 及び備品購入費	972
1	予備費	1,000

水道事業会計