

平成27年度

愛知県江南市 特別会計
水道事業会計 予算書及び予算説明書

目 次

I 特別会計

| | |
|--|-----|
| 平成27年度江南市国民健康保険特別会計 | 1 |
| 平成27年度江南市横田教育文化事業特別会計 | 37 |
| 平成27年度江南市公共下水道事業特別会計 | 49 |
| 給与費明細書 | 72 |
| 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 | 78 |
| 地方債の前々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 | 80 |
| 平成27年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計 | 81 |
| 給与費明細書 | 98 |
| 平成27年度江南市介護保険特別会計 | 105 |
| 給与費明細書 | 144 |
| 平成27年度江南市後期高齢者医療特別会計 | 145 |

II 水道事業会計

| | |
|-----------------------------|-----|
| 平成27年度江南市水道事業会計 | 161 |
| 平成27年度江南市水道事業会計予算実施計画 | 164 |
| 平成27年度江南市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 168 |
| 給与費明細書 | 170 |
| 債務負担行為に関する調書 | 176 |
| 平成27年度江南市水道事業予定貸借対照表 | 178 |
| 平成26年度江南市水道事業予定損益計算書 | 182 |
| 平成26年度江南市水道事業予定貸借対照表 | 184 |
| 平成27年度江南市水道事業会計予算事項別明細書 | 188 |

平成27年度

江南市国民健康保険

特別会計

平成27年度江南市国民健康保険特別会計予算

平成27年度江南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12,014,808千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、200,000千円と定める。

平成27年2月25日 提出

江南市長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------------|
| 1 国民健康保険税 | | 千円 2,274,897 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,274,897 |
| 2 国庫支出金 | | 2,196,852 |
| | 1 国庫負担金 | 1,882,721 |
| | 2 国庫補助金 | 314,131 |
| 3 療養給付費交付金 | | 300,001 |
| | 1 療養給付費交付金 | 300,001 |
| 4 前期高齢者交付金 | | 2,875,511 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 2,875,511 |
| 5 県支出金 | | 605,211 |
| | 1 県負担金 | 74,651 |
| | 2 県補助金 | 530,560 |
| 6 共同事業交付金 | | 2,487,993 |
| | 1 共同事業交付金 | 2,487,993 |
| 7 財産収入 | | 2 |
| | 1 財産運用収入 | 2 |
| 8 繰入金 | | 872,120 |
| | 1 一般会計繰入金 | 872,120 |
| 9 繰越金 | | 383,916 |
| | 1 繰越金 | 383,916 |
| 10 諸収入 | | 18,305 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 10,103 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑収入 | 8,201 |
| 歳入合計 | | 12,014,808 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|--------------|------------|
| 1 総務費 | | 千円 108 |
| | 1 総務管理費 | 108 |
| 2 保険給付費 | | 7,393,054 |
| | 1 療養諸費 | 7,321,054 |
| | 2 保険給付諸費 | 72,000 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 1,413,150 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 1,413,150 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 1,050 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 1,050 |
| 5 老人保健拠出金 | | 100 |
| | 1 老人保健拠出金 | 100 |
| 6 介護納付金 | | 530,000 |
| | 1 介護納付金 | 530,000 |
| 7 共同事業拠出金 | | 2,487,993 |
| | 1 共同事業拠出金 | 2,487,993 |
| 8 保健事業費 | | 172,924 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 137,146 |
| | 2 保健事業費 | 35,778 |
| 9 公債費 | | 325 |
| | 1 公債費 | 325 |
| 10 諸支出金 | | 11,102 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 11,102 |
| 11 基金積立金 | | 2 |
| | 1 基金積立金 | 2 |
| 12 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳出 | 合計 | 12,014,808 |

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 |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 国民健康保険税 | 千円 2,274,897 | 千円 2,281,015 | 千円 6,118 |
| 2 国庫支出金 | 2,196,852 | 2,126,535 | 70,317 |
| 3 療養給付費交付金 | 300,001 | 300,001 | 0 |
| 4 前期高齢者交付金 | 2,875,511 | 2,940,457 | 64,946 |
| 5 県支出金 | 605,211 | 583,386 | 21,825 |
| 6 共同事業交付金 | 2,487,993 | 994,877 | 1,493,116 |
| 7 財産収入 | 2 | 2 | 0 |
| 8 繰入金 | 872,120 | 765,307 | 106,813 |
| 9 繰越金 | 383,916 | 378,061 | 5,855 |
| 10 諸収入 | 18,305 | 18,305 | 0 |
| 歳入合計 | 12,014,808 | 10,387,946 | 1,626,862 |

(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 | 108 | 999 | 891 |
| 2保険給付費 | 7,393,054 | 7,191,389 | 201,665 |
| 3後期高齢者支援金等 | 1,413,150 | 1,430,150 | 17,000 |
| 4前期高齢者納付金等 | 1,050 | 1,650 | 600 |
| 5老人保健拠出金 | 100 | 100 | 0 |
| 6介護納付金 | 530,000 | 590,000 | 60,000 |
| 7共同事業拠出金 | 2,487,993 | 994,877 | 1,493,116 |
| 8保健事業費 | 172,924 | 162,352 | 10,572 |
| 9公債費 | 325 | 325 | 0 |
| 10諸支出金 | 11,102 | 11,102 | 0 |
| 11基金積立金 | 2 | 2 | 0 |
| 12予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳出合計 | 12,014,808 | 10,387,946 | 1,626,862 |

| 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 |
| 108 | | | |
| 1,744,560 | | 4,120,212 | 1,528,282 |
| 659,787 | | | 753,363 |
| | | | 1,050 |
| | | | 100 |
| 248,305 | | | 281,695 |
| 106,660 | | 2,381,333 | |
| 42,642 | | 52,383 | 77,899 |
| | | | 325 |
| | | | 11,102 |
| | | 2 | |
| | | | 5,000 |
| 2,802,062 | | 6,553,930 | 2,658,816 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2 款 国庫支出金

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|------------------|-----------|-----------|--------|
| 款 | 項 目 | | | |
| 1 | 国民健康保険税 | 2,274,897 | 2,281,015 | 6,118 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,274,897 | 2,281,015 | 6,118 |
| | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 2,184,890 | 2,160,675 | 24,215 |
| | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 90,007 | 120,340 | 30,333 |
| 2 | 国庫支出金 | 2,196,852 | 2,126,535 | 70,317 |
| | 1 国庫負担金 | 1,882,721 | 1,814,787 | 67,934 |
| | 1 療養給付費等負担金 | 1,808,070 | 1,745,463 | 62,607 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----------------|-----------|---|----------------------|
| 1 | 医療給付費分現年課税分 | | | |
| 2 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 443,567 | 一般被保険者後期高齢者支援金分国民健康保険税現年課税分 485,835,000円 × 0.913 | |
| 3 | 介護納付金分現年課税分 | 181,340 | 一般被保険者介護納付金分国民健康保険税現年課税分 198,620,000円 × 0.913 | |
| 4 | 医療給付費分滞納繰越分 | 137,153 | 一般被保険者医療給付費分国民健康保険税滞納繰越分 1,203,103,000円 × 0.114 | |
| 5 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 22,226 | 一般被保険者後期高齢者支援金分国民健康保険税滞納繰越分 194,970,000円 × 0.114 | |
| 6 | 介護納付金分滞納繰越分 | 19,089 | 一般被保険者介護納付金分国民健康保険税滞納繰越分 167,452,000円 × 0.114 | |
| 1 | 医療給付費分現年課税分 | 50,211 | 退職被保険者等医療給付費分国民健康保険税現年課税分 51,764,000円 × 0.97 | |
| 2 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 16,331 | 退職被保険者等後期高齢者支援金分国民健康保険税現年課税分 16,837,000円 × 0.97 | |
| 3 | 介護納付金分現年課税分 | 17,595 | 退職被保険者等介護納付金分国民健康保険税現年課税分 18,140,000円 × 0.97 | |
| 4 | 医療給付費分滞納繰越分 | 4,364 | 退職被保険者等医療給付費分国民健康保険税滞納繰越分 37,953,000円 × 0.115 | |
| 5 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 575 | 退職被保険者等後期高齢者支援金分国民健康保険税滞納繰越分 5,003,000円 × 0.115 | |
| 6 | 介護納付金分滞納繰越分 | 931 | 退職被保険者等介護納付金分国民健康保険税滞納繰越分 8,104,000円 × 0.115 | |
| 1 | 現年度分 | 1,808,069 | 現年度療養給付費負担金 3,759,829,000円 × 0.32 介護納付金負担金 530,000,000円 × 0.32 | 1,203,145 169,600 |

2 款 国庫支出金
5 款 県支出金

3 款 療養給付費交付金

4 款 前期高齢者交付金

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 款 項 | 目 | | | |
| | | | | |
| | 2 高額医療費共同事業負担金 | 53,330 | 49,092 | 4,238 |
| | 3 特定健康診査等負担金 | 21,321 | 20,232 | 1,089 |
| | 2 国庫補助金 | 314,131 | 311,748 | 2,383 |
| | 1 財政調整交付金 | 314,131 | 311,748 | 2,383 |
| | 3 療養給付費交付金 | 300,001 | 300,001 | 0 |
| | 1 療養給付費交付金 | 300,001 | 300,001 | 0 |
| | 1 療養給付費交付金 | 300,001 | 300,001 | 0 |
| | 4 前期高齢者交付金 | 2,875,511 | 2,940,457 | 64,946 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 2,875,511 | 2,940,457 | 64,946 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 2,875,511 | 2,940,457 | 64,946 |
| | 5 県支出金 | 605,211 | 583,386 | 21,825 |
| | 1 県負担金 | 74,651 | 69,324 | 5,327 |
| | 1 高額医療費共同事業負担金 | 53,330 | 49,092 | 4,238 |
| | 2 特定健康診査等負担金 | 21,321 | 20,232 | 1,089 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-------------|-----------|-----|--|
| 区 分 | | | |
| | | | 後期高齢者支援金負担金 1,360,388,000円 × 0.32 435,324 |
| 2過年度分 | | | 1 過年度療養給付費等負担金 |
| 1現年度分 | 53,330 | | 高額医療費共同事業負担金 213,322,000円 × 1/4 |
| 1特定健康診査等負担金 | 21,321 | | 特定健康診査等負担金 |
| | | | |
| 1普通調整交付金 | 306,504 | | 普通調整交付金 |
| 2特別調整交付金 | 7,627 | | 特別調整交付金 |
| | | | |
| | | | |
| 1現年度分 | 300,000 | | 現年度療養給付費等交付金 |
| 2過年度分 | | | 1 過年度療養給付費等交付金 |
| | | | |
| | | | |
| 1現年度分 | 2,875,511 | | 前期高齢者交付金 |
| | | | |
| | | | |
| 1現年度分 | 53,330 | | 高額医療費共同事業負担金 213,322,000円 × 1/4 |
| 1特定健康診査等負担金 | 21,321 | | 特定健康診査等負担金 |

5 款 県支出金
8 款 繰入金

6 款 共同事業交付金
9 款 繰越金

7 款 財産収入

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|------------------|-----------|---------|-----------|
| 款 項 | 目 | | | |
| | 2 県補助金 | 530,560 | 514,062 | 16,498 |
| | 1 財政調整交付金 | 530,560 | 514,062 | 16,498 |
| | 6 共同事業交付金 | 2,487,993 | 994,877 | 1,493,116 |
| | 1 共同事業交付金 | 2,487,993 | 994,877 | 1,493,116 |
| | 1 高額医療費共同事業交付金 | 213,322 | 196,370 | 16,952 |
| | 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 2,274,671 | 798,507 | 1,476,164 |
| | 7 財産収入 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 財産運用収入 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 利子及び配当金 | 2 | 2 | 0 |
| | 8 繰入金 | 872,120 | 765,307 | 106,813 |
| | 1 一般会計繰入金 | 872,120 | 765,307 | 106,813 |
| | 1 一般会計繰入金 | 872,120 | 765,307 | 106,813 |
| | 9 繰越金 | 383,916 | 378,061 | 5,855 |
| | 1 繰越金 | 383,916 | 378,061 | 5,855 |
| | 1 療養給付費交付金繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 その他繰越金 | 383,915 | 378,060 | 5,855 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------------|-----------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | 1 財政調整交付金 | 530,560 | | 財政調整交付金 |
| | 1 現年度分 | 213,322 | | 高額医療費共同事業交付金 |
| | 1 現年度分 | 2,274,671 | | 保険財政共同安定化事業交付金 |
| | 1 利子及び配当金 | | 2 | 江南市国民健康保険事業基金利子 |
| | 1 保険基盤安定繰入金 | 391,988 | | 保険基盤安定繰入金 |
| | 2 その他一般会計繰入金 | 480,132 | | 出産育児一時金繰入金 28,520 その他一般会計繰入金 414,979 国保財政安定化支援事業繰入金 36,633 |
| | 1 療養給付費交付金繰越金 | | 1 | 療養給付費等交付金繰越金 |
| | 1 その他繰越金 | 383,915 | | その他繰越金 |

10款 諸収入

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 目 | | | |
| 10 | 諸収入 | 18,305 | 18,305 | 0 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 10,103 | 10,103 | 0 |
| | 1 一般被保険者延滞金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 2 退職被保険者等延滞金 | 100 | 100 | 0 |
| | 3 一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 4 退職被保険者等加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 5 過料 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 雑入 | 8,201 | 8,201 | 0 |
| | 1 一般被保険者第三者納付金 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 500 | 500 | 0 |
| | 3 一般被保険者返納金 | 100 | 100 | 0 |
| | 4 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 |
| | 5 雑入 | 100 | 100 | 0 |
| | 計 | 12,014,808 | 10,387,946 | 1,626,862 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|--------------------------|--------|----------------|-----|
| 区 分 | | | |
| | | | |
| 1- 被 保 險 者 延 滞 金 | 10,000 | 一般被保険者延滞金 | |
| 1退 被 保 險 者 等 延 滞 金 | 100 | 退職被保険者等延滞金 | |
| 1- 被 保 險 者 加 算 金 | 1 | 一般被保険者加算金 | |
| 1退 被 保 險 者 等 加 算 金 | 1 | 退職被保険者等加算金 | |
| 1過 料 | 1 | 過料 | |
| | | | |
| 1預 金 利 子 | 1 | 預金利子 | |
| | | | |
| 1- 被 保 險 者 第 三 者 納 付 金 | 7,500 | 一般被保険者第三者納付金 | |
| 1退 被 保 險 者 等 第 三 者 納 付 金 | 500 | 退職被保険者等第三者納付金 | |
| 1- 被 保 險 者 返 納 金 | 100 | 一般被保険者不当利得返還金 | |
| 1退 被 保 險 者 等 返 納 金 | 1 | 退職被保険者等不当利得返還金 | |
| 1雑 入 | 100 | 療養費分指定公費収入 | |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

1 - 1 - 1 一般管理費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|--------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|------|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1- 一般 管理費 | 108 | 999 | 891 | 108 | | | | 13委託料 | 108 |
| 計 | 108 | 999 | 891 | 108 | | | | | |

| 事業 | 説明 |
|---|--|
| 〔国民健康保険システム改修事業（給付）〕 13 委託料 システム改修委託料 | 108 特定財源 国 108千円 特別調整交付金 調整交付金・事業実績報告書作成システムの改修 |

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

2 - 1 - 1 療養諸費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1療 養 諸 費 | 7,321,054 | 7,119,389 | 201,665 | 1,744,560 | | 4,091,692 | 1,484,802 | 12役 務 費 | 18,758 |
| | | | | | | | | 19負担金、 補助及び 交付金 | 7,302,296 |

| 事業 | 説明 |
|--|---|
| 〔保険給付事業〕 ・一般被保険者療養給付支給事業 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養給付費 | 7,321,054 6,161,612 特定財源 国 1,057,221千円 現年度療養給付費負担金 国 128,850千円 普通調整交付金 国 6,607千円 特別調整交付金 県 340,293千円 財政調整交付金 そ 9,122千円 現年度療養給付費等交付金 そ 2,526,754千円 前期高齢者交付金 そ 93,725千円 高額医療費共同事業交付金 そ 344,446千円 保険基盤安定繰入金 そ 318,619千円 その他一般会計繰入金 そ 32,190千円 国保財政安定化支援事業繰入金 そ 10,000千円 一般被保険者延滞金 そ 1千円 一般被保険者加算金 そ 1千円 過料 そ 7,500千円 一般被保険者第三者納付金 そ 100千円 一般被保険者不当利得返還金 1人当たり負担額 19,598円 × 12月 対象人員 26,200人 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|---|-----|-----|----|---------------|-----|-----|------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 説 | | 明 |
|--|---------|---|
| 事業 | | 備考 |
| ・退職被保険者等療養給付支給事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費 | 251,036 | 特定財源 そ 250,434千円 現年度療養給付費等交付金 そ 100千円 退職被保険者等延滞金 そ 1千円 退職被保険者等加算金 そ 500千円 退職被保険者等第三者納付金 そ 1千円 退職被保険者等不当利得返還金 1人当たり負担額 23,244円 × 12月 対象人員 900人 |
| ・一般被保険者療養費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費 | 117,606 | 特定財源 国 20,179千円 現年度療養給付費負担金 国 2,459千円 普通調整交付金 国 126千円 特別調整交付金 県 6,495千円 財政調整交付金 そ 174千円 現年度療養給付費等交付金 そ 48,228千円 前期高齢者交付金 そ 1,788千円 高額医療費共同事業交付金 そ 6,574千円 保険基盤安定繰入金 そ 6,081千円 その他一般会計繰入金 そ 614千円 国保財政安定化支援事業繰入金 そ 100千円 療養費分指定公費収入 9,800,447円 × 12月 |
| ・退職被保険者等療養費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養費 | 3,553 | 特定財源 そ 3,553千円 現年度療養給付費等交付金 296,043円 × 12月 |
| ・一般被保険者高額療養費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額療養費 | 731,465 | 特定財源 国 125,506千円 現年度療養給付費負担金 国 15,296千円 普通調整交付金 国 784千円 特別調整交付金 県 40,397千円 財政調整交付金 そ 1,083千円 現年度療養給付費等交付金 そ 299,959千円 前期高齢者交付金 そ 11,126千円 高額医療費共同事業交付金 そ 40,890千円 保険基盤安定繰入金 そ 37,824千円 その他一般会計繰入金 そ 3,821千円 国保財政安定化支援事業繰入金 |
| ・退職被保険者等高額療養費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額療養費 | 35,493 | 特定財源 そ 35,493千円 現年度療養給付費等交付金 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 7,321,054 | 7,119,389 | 201,665 | 1,744,560 | | 4,091,692 | 1,484,802 | | |

| 説 | | 明 |
|--|--|---|
| 事業 | | 備考 |
| <ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 1,390 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者高額介護合算療養費 | 特定財源 国 239千円 国 29千円 国 2千円 県 77千円 そ 2千円 そ 570千円 そ 2千円 そ 78千円 そ 72千円 そ 8千円 | 現年度療養給付費負担金 普通調整交付金 特別調整交付金 財政調整交付金 現年度療養給付費等交付金 前期高齢者交付金 高額医療費共同事業交付金 保険基盤安定繰入金 その他一般会計繰入金 国保財政安定化支援事業繰入金 |
| <ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 139 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 特定財源 そ 139千円 | 現年度療養給付費等交付金 |
| <ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者移送費支給事業 1 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者移送費 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等移送費支給事業 1 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等移送費 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 審査支払手数料支払事業 18,758 <ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> 審査支払手数料 | | |

歳出
2款 保険給付費
2項 保険給付諸費

2 - 2 - 1 保険給付諸費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|----------|--------|--------|----|-----------|-----|--------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 保険給付諸費 | 72,000 | 72,000 | 0 | | | 28,520 | 43,480 | 19 負担金、補助及び交付金 | 72,000 |
| 計 | 72,000 | 72,000 | 0 | | | 28,520 | 43,480 | | |

| 説明 | |
|--|---|
| 事業 | 備考 |
| 【保険給付事業】 ・ 出産育児一時金支給事業 19 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金 ・ 葬祭費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 葬祭費 | 72,000 63,000 9,000 特定財源 そ 28,520千円 出産育児一時金繰入金 420,000円 × 150人 50,000円 × 180人 |

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

3 - 1 - 1 後期高齢者支援金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----|---------|----------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 後期高齢者支援金 | 1,413,150 | 1,430,150 | 17,000 | 659,787 | | | 753,363 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,413,150 |
| 計 | 1,413,150 | 1,430,150 | 17,000 | 659,787 | | | 753,363 | | |

| 説明 | |
|--|---|
| 事業 | 備考 |
| 【保険給付事業】 ・ 後期高齢者支援金支払事業 19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金 ・ 後期高齢者関係事務費拠出金支払事業 19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者関係事務費拠出金 | 1,413,150 1,413,000 150 特定財源 国 435,324千円 後期高齢者支援金負担金 国 125,155千円 普通調整交付金 県 99,308千円 財政調整交付金 |

歳出
4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

4 - 1 - 1 前期高齢者納付金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|-------------------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1前期 高齢者 納付金 | 1,050 | 1,650 | 600 | | | | 1,050 | 19負担金、 補助及び 交付金 | 1,050 |
| 計 | 1,050 | 1,650 | 600 | | | | 1,050 | | |

| 説明 | |
|--|---------------------|
| 事業 | 備考 |
| 【保険給付事業】 ・前期高齢者納付金支払事業 19負担金、補助及び交付金 前期高齢者納付金 ・前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 19負担金、補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金 | 1,050 900 150 |

5款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

5 - 1 - 1 老人保健拠出金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|------------------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|------|-----------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1老人 保健 拠出金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 19負担金、 補助及び 交付金 | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | |

| 説明 | |
|--|-----|
| 事業 | 備考 |
| 【保険給付事業】 ・老人保健事務費拠出金支払事業 19負担金、補助及び交付金 老人保健事務費拠出金 | 100 |

歳出
6款 介護納付金
1項 介護納付金

6-1-1 介護納付金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|------------|---------|---------|--------|-----------|-----|-----|---------|-----------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1介護 納付金 | 530,000 | 590,000 | 60,000 | 248,305 | | | 281,695 | 19負担金、 補助及び 交付金 | 530,000 |
| 計 | 530,000 | 590,000 | 60,000 | 248,305 | | | 281,695 | | |

| 説 明 | |
|--|--|
| 事業 | 備考 |
| 【保険給付事業】 ・介護納付金支払事業 19負担金、補助及び交付金 介護納付金 | 530,000 特定財源 国 169,600千円 国 34,715千円 県 43,990千円 介護納付金負担金 普通調整交付金 財政調整交付金 |

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

7-1-1 共同事業拠出金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------------|-----------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1共 同 事 業 拠 出 金 | 2,487,993 | 994,877 | 1,493,116 | 106,660 | | 2,381,333 | 19負担金、 補助及び 交付金 | 2,487,993 | |
| 計 | 2,487,993 | 994,877 | 1,493,116 | 106,660 | | 2,381,333 | | | |

| 説 明 | |
|--|---|
| 事業 | 備考 |
| 【保険給付事業】 ・高額医療費共同事業医療費拠出金支払事業 19負担金、補助及び交付金 高額医療費共同事業医療費拠出金 | 2,487,993 213,322 特定財源 国 53,330千円 県 53,330千円 そ 106,662千円 高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業交付金 |
| ・保険財政共同安定化事業拠出金支払事業 19負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金 | 2,274,671 特定財源 そ 2,274,671千円 保険財政共同安定化事業交付金 |

歳出
8款 保健事業費
2項 保健事業費

8 - 2 - 1 保健事業費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|---|--------|--------|----|-----------|-----|-----|--------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 計 | 35,778 | 35,872 | 94 | | | | 35,778 | | |

| 説 | | 明 | |
|----------------|--------|-------------------------------------|--|
| 事業 | | 備考 | |
| 〔保健事業〕 | 30,039 | | |
| 12 役務費 | 100 | 総合健康診査 1人当たり負担額 21,900円 対象人員 1,000人 | |
| 郵便料 | | 脳ドック 1人当たり負担額 13,500円 対象人員 450人 | |
| 13 委託料 | 29,939 | 肺がん検査 1人当たり負担額 5,610円 対象人員 350人 | |
| 総合健康診査委託料 | | | |
| 〔後発医薬品差額通知事業〕 | 201 | | |
| 12 役務費 | | | |
| 郵便料 | 136 | | |
| 後発医薬品差額通知作成手数料 | 65 | | |

9款 公債費
1項 公債費

9 - 1 - 1 公債費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|-------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|------|-----------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 公債費 | 325 | 325 | 0 | | | | 325 | 23償還金、 利子及び 割引料 | 325 |
| 計 | 325 | 325 | 0 | | | | 325 | | |

| 説 | | 明 | |
|----------------|-----|----|--|
| 事業 | | 備考 | |
| 〔保険給付事業〕 | 325 | | |
| ・一時借入金利子支払事業 | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | |
| 一時借入金利子 | | | |

歳出
10款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

10-1-1 償還金及び還付加算金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|-------------|--------|--------|----|-----------|-----|-----|--------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1償還金及び還付加算金 | 11,102 | 11,102 | 0 | | | | 11,102 | 23償還金、 利子及び 割引料 | 11,102 |
| 計 | 11,102 | 11,102 | 0 | | | | 11,102 | | |

| 説 明 | |
|--|----|
| 事業 | 備考 |
| [保険給付事業] ・一般被保険者保険税過年度過誤納還付金・ 還付加算金支払事業 23償還金、利子及び割引料 一般被保険者保険税過年度過誤納 還付金・還付加算金 11,102 11,000 | |
| ・退職被保険者等保険税過年度過誤納還付金 ・還付加算金支払事業 23償還金、利子及び割引料 退職被保険者等保険税過年度過誤 納還付金・還付加算金 100 | |
| ・過年度国庫支出金返納金支払事業 23償還金、利子及び割引料 過年度国庫支出金返納金 1 | |
| ・過年度療養給付費交付金返納金支払事業 23償還金、利子及び割引料 過年度療養給付費交付金返納金 1 | |

11款 基金積立金
1項 基金積立金

11-1-1 基金積立金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|--------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|------|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1基金積立金 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | | 25積立金 | 2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | | | |

| 説 明 | |
|---|-------------------------------|
| 事業 | 備考 |
| [保険給付事業] ・江南市国民健康保険事業基金利子積立事業 25積立金 基金利子積立金 2 | 特定財源 そ 2千円 江南市国民健康保険事業基金利子 |

歳出
12款 予備費
1項 予備費

12-1-1 予備費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|------|-------|-------|----|-----------|-----|-----|-------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | |

| 説明 | |
|----|----|
| 事業 | 備考 |
| | |
| | |

平成27年度

江南市横田教育文化事業

特別会計

平成27年議案第 号

平成27年度江南市横田教育文化事業特別会計予算

平成27年度江南市の横田教育文化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1,294千円と定める。

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。

平成27年2月25日 提出

江南市長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------|-----------|
| 1 財産収入 | | 千円 475 |
| | 1 財産運用収入 | 475 |
| 2 繰入金 | | 817 |
| | 1 基金繰入金 | 817 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 1,294 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------|-------------|
| 1 教育文化事業費 | | 千円 1,294 |
| | 1 教育文化振興費 | 1,294 |
| 歳出 | 合計 | 1,294 |

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 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 1 財産収入 | 千円 475 | 千円 470 | 千円 5 |
| 2 繰入金 | 817 | 824 | 7 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 1,294 | 1,296 | 2 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1教育文化事業費 | 1,294 | 1,296 | 2 |
| 歳出合計 | 1,294 | 1,296 | 2 |

| 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 |
| | | 1,292 | 2 |
| | | 1,292 | 2 |

2 歳 入

1 款 財産収入
4 款 諸収入

2 款 繰入金

3 款 繰越金

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|-------------|-------|-------|-----|
| 款 項 | 目 | | | |
| 1 | 財産収入 | 475 | 470 | 5 |
| | 1 財産運用収入 | 475 | 470 | 5 |
| | 1 1 利子及び配当金 | 475 | 470 | 5 |
| 2 | 繰入金 | 817 | 824 | 7 |
| | 1 基金繰入金 | 817 | 824 | 7 |
| | 1 1 基金繰入金 | 817 | 824 | 7 |
| 3 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 計 | 1,294 | 1,296 | 2 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|-----|------------------|-----|
| 1 | 利子及び配当金 | | | |
| 1 | 基金繰入金 | 817 | 江南市横田教育文化事業基金繰入金 | |
| 1 | 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | |
| 1 | 預金利子 | 1 | 預金利子 | |

3 歳 出

1款 教育文化事業費
1項 教育文化振興費

1 - 1 - 1 教育文化振興費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|------------------|-------|-------|----|-----------|-----|-------|------|-----------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1教育 文化 振興費 | 1,294 | 1,296 | 2 | | | 1,292 | 2 | 8報償費 | 231 |
| | | | | | | | | 1需用費 | 27 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 18 |
| | | | | | | | | 14使用料 及び 賃借料 | 58 |
| | | | | | | | | 19負担金、 補助及び 交付金 | 560 |
| | | | | | | | | 28繰出金 | 400 |
| 計 | 1,294 | 1,296 | 2 | | | 1,292 | 2 | | |

| 事業 | 金額 | 備考 |
|----------------|-------|--------------------------|
| 〔横田教育文化振興事業〕 | 1,294 | |
| ・作文コンクール事業 | 894 | |
| 8報償費 | 231 | 特定財源 |
| 作文審査委員謝礼 | 60 | そ 475千円 江南市横田教育文化事業基金利子 |
| 作文応募参加賞 | 171 | そ 417千円 江南市横田教育文化事業基金繰入金 |
| 11需用費 | 27 | 江南市横田教育文化事業弁論大会 |
| 消耗品費 | | |
| 一般事業用 | | |
| 12役務費 | 18 | 開催予定日 平成27年10月31日(土) |
| 郵便料 | | 場所 市民文化会館 |
| 14使用料及び賃借料 | 58 | 内容 入賞者の発表会及び賞状等授与式の開催 |
| 文化会館使用料 | | |
| 19負担金、補助及び交付金 | 560 | |
| 奨学資金交付金 | | |
| ・市立図書館図書整備事業 | 400 | |
| 28繰出金 | | 特定財源 |
| 一般会計繰出金(横田文庫用) | | そ 400千円 江南市横田教育文化事業基金繰入金 |

平成27年度

江南市公共下水道事業

特別会計

平成27年度江南市公共下水道事業特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,401,732千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、500,000千円と定める。

平成27年2月25日 提出

江南市長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|------------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 千円 162,040 |
| | 1 負担金 | 162,040 |
| 2 使用料及び手数料 | | 275,389 |
| | 1 使用料 | 275,297 |
| | 2 手数料 | 92 |
| 3 国庫支出金 | | 422,100 |
| | 1 国庫交付金 | 422,100 |
| 4 県支出金 | | 400 |
| | 1 県補助金 | 400 |
| 5 繰入金 | | 716,743 |
| | 1 一般会計繰入金 | 716,743 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | | 68,959 |
| | 1 延滞金及び加算金 | 1 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑収入 | 68,957 |
| 8 市債 | | 756,100 |
| | 1 市債 | 756,100 |
| 歳入合計 | | 2,401,732 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 364,272 |
| | 1 総務管理費 | 364,272 |
| 2 下水道事業費 | | 1,382,349 |
| | 1 下水道事業費 | 1,382,349 |
| 3 公債費 | | 655,111 |
| | 1 公債費 | 655,111 |
| 歳出合計 | | 2,401,732 |

第2表 地方債

[単位:千円]

| 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 | 707,700 | 普通貸借 又は 証券発行 | 4.0%以内 | 借入れの日から据置期間を含めて40年以内償還。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 流域下水道事業 | 48,400 | | | |
| 計 | 756,100 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 | 千円 162,040 | 千円 47,621 | 千円 114,419 |
| 2 使用料及び手数料 | 275,389 | 252,817 | 22,572 |
| 3 国庫支出金 | 422,100 | 169,893 | 252,207 |
| 4 県支出金 | 400 | 1,000 | 600 |
| 5 繰入金 | 716,743 | 771,002 | 54,259 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 68,959 | 26,028 | 42,931 |
| 8 市債 | 756,100 | 470,200 | 285,900 |
| 歳入合計 | 2,401,732 | 1,738,562 | 663,170 |

(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 | 364,272 | 376,704 | 12,432 |
| 2下水道事業費 | 1,382,349 | 720,162 | 662,187 |
| 3公債費 | 655,111 | 641,696 | 13,415 |
| 歳出合計 | 2,401,732 | 1,738,562 | 663,170 |

| 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 |
| 6,500 | | 350,939 | 6,833 |
| 416,000 | 756,100 | 210,248 | 1 |
| | | 650,817 | 4,294 |
| 422,500 | 756,100 | 1,212,004 | 11,128 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
4 款 県支出金

2 款 使用料及び手数料
5 款 繰入金

3 款 国庫支出金

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| 款 項 | 目 | | | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 162,040 | 47,621 | 114,419 |
| | 1 負担金 | 162,040 | 47,621 | 114,419 |
| | 1 下水道事業費負担金 | 162,040 | 47,621 | 114,419 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 275,389 | 252,817 | 22,572 |
| | 1 使用料 | 275,297 | 252,679 | 22,618 |
| | 1 下水道使用料 | 275,297 | 252,679 | 22,618 |
| | 2 手数料 | 92 | 138 | 46 |
| | 1 下水道手数料 | 92 | 138 | 46 |
| 3 | 国庫支出金 | 422,100 | 169,893 | 252,207 |
| | 1 国庫交付金 | 422,100 | 169,893 | 252,207 |
| | 1 総務費交付金 | 6,500 | 7,500 | 1,000 |
| | 2 下水道事業費交付金 | 415,600 | 162,393 | 253,207 |
| 4 | 県支出金 | 400 | 1,000 | 600 |
| | 1 県補助金 | 400 | 1,000 | 600 |
| | 1 下水道事業費県補助金 | 400 | 1,000 | 600 |
| 5 | 繰入金 | 716,743 | 771,002 | 54,259 |
| | 1 一般会計繰入金 | 716,743 | 771,002 | 54,259 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|------------------|--|---------|---|
| 区 分 | | | |
| 1下 水 道 費 担 金 | | 162,040 | 現年度分公共下水道事業受益者負担金 51,031 滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金 370 下水道事業工事等負担金 110,639 |
| 1下 水 道 使 用 料 | | 275,297 | 現年度分下水道使用料 273,682 滞納繰越分下水道使用料 1,615 |
| 1下 水 道 手 数 料 | | 92 | 指定工事店指定手数料 40 責任技術者登録手数料 52 |
| 1総 務 管 理 費 交 付 金 | | 6,500 | 社会資本整備総合交付金（下水道事業） 15,000,000円 × 1/3 3,000,000円 × 1/2 |
| 1下 水 道 事 業 交 付 金 | | 415,600 | 污水处理施設整備交付金 46,800 93,600,000円 × 1/2 社会資本整備総合交付金（下水道事業） 368,800 737,600,000円 × 1/2 |
| 1下 水 道 事 業 補 助 金 | | 400 | 公共下水道事業費補助金 4,000,000円 × 1/10 |

歳 入

5款 繰入金
8款 市債

6款 繰越金

7款 諸収入

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|------------|-----------|-----------|---------|
| 款 | 項 目 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 716,743 | 771,002 | 54,259 |
| 6 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 諸収入 | 68,959 | 26,028 | 42,931 |
| | 1 延滞金及び加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 雑入 | 68,957 | 26,026 | 42,931 |
| | 1 雑入 | 68,957 | 26,026 | 42,931 |
| 8 | 市債 | 756,100 | 470,200 | 285,900 |
| | 1 市債 | 756,100 | 470,200 | 285,900 |
| | 1 下水道事業債 | 756,100 | 470,200 | 285,900 |
| | 計 | 2,401,732 | 1,738,562 | 663,170 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----------|---------|---------|---|
| 1 | 2 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 716,743 | 716,743 | 一般会計繰入金 |
| 1 | 前年度繰越金 | | | 前年度繰越金 |
| 1 | 延滞金 | | | 公共下水道事業受益者負担金滞納延滞金 |
| 1 | 預金利子 | | | 預金利子 |
| 1 | 雑入 | 68,957 | 68,957 | コピー等実費徴収金 江南市下水道排水設備指針売捌収入 消費税等還付金 五条川右岸流域下水道維持管理費立替金償還金 |
| 1 | 公共下水道事業債 | 707,700 | 707,700 | 公共下水道事業債 |
| 2 | 流域下水道事業債 | 48,400 | 48,400 | 流域下水道事業債 |
| | 計 | | | |

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

1-1-1 総務管理費 [単位:千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|------------|---------|---------|--------|------------|-----|---------|-------|-----------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1総務 管理費 | 364,272 | 376,704 | 12,432 | 6,500 | | 350,939 | 6,833 | 給料 | 19,425 |
| | | | | | | | | 職員 手当等 | 12,287 |
| | | | | | | | | 共 済 費 | 5,998 |
| | | | | | | | | 積 金 | 1,908 |
| | | | | | | | | 報 償 費 | 40 |
| | | | | | | | | 旅 費 | 72 |
| | | | | | | | | 1需用費 | 2,329 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 451 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 5,804 |
| | | | | | | | | 14使用料 及び 賃借料 | 15,815 |
| | | | | | | | | 19負担金、 補助及び 交付金 | 298,610 |
| | | | | | | | | 23償還金、 利子及び 割引料 | 60 |
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 1,473 |

| 事 業 | 説 明 |
|-----------------|--------|
| 〔人件費等〕 | 37,704 |
| 2給料 | 19,425 |
| 3職員手当等 | 12,287 |
| 一般職給 | 1,343 |
| 管理職手当 | 624 |
| 扶養手当 | 856 |
| 地域手当 | 648 |
| 住居手当 | 346 |
| 通勤手当 | 782 |
| 時間外勤務手当 | 4,728 |
| 期末手当 | 2,713 |
| 勤勉手当 | 240 |
| 児童手当 | 7 |
| 管理職員特別勤務手当 | 5,992 |
| 4共済費 | 5,914 |
| 職員共済組合負担金 | 58 |
| 地方公務員災害補償基金負担金 | 20 |
| 労働保険料 | 13,498 |
| 〔下水道使用料賦課徴収事業〕 | |
| ・下水道使用料事業 | 1 |
| 12役務費 | 13,437 |
| 郵便料 | 60 |
| 19負担金、補助及び交付金 | |
| 下水道使用料収納事務負担金 | |
| 23償還金、利子及び割引料 | |
| 過誤納還付金及び還付加算金 | |
| 〔受益者負担金賦課徴収事業〕 | 5,108 |
| ・受益者負担金事業 | |
| 14使用料及び賃借料 | |
| 電算システム使用料 | |
| 〔下水道啓発事業〕 | 438 |
| 8報償費 | 40 |
| 下水道いろいろコンクール参加賞 | |
| 11需用費 | 104 |
| 消耗品費 | |
| 一般事業用 | |
| 12役務費 | 216 |
| 郵便料 | |
| 14使用料及び賃借料 | 78 |
| 会場借上料 | 68 |
| テント借上料 | 10 |
| 〔下水道経営事業〕 | 19,410 |
| ・起債管理事業 | 18 |
| 13委託料 | 5 |
| 起債管理システム保守委託料 | |
| 14使用料及び賃借料 | 13 |
| 起債管理システム借上料 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|---|-----|-----|----|-----------|-----|-----|------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 説 | | 明 | |
|---------------------|---------|-------------|-----------------------|
| 事業 | | 備 | 考 |
| ・下水道経理事務事業 | 19,392 | | |
| 4 共済費 | 3 | 特定財源 | |
| 労働保険料 | | そ 19,392千円 | 下水道使用料 |
| 7 賃金 | 954 | | |
| 臨時職員等賃金 | | | |
| 9 旅費 | 55 | | |
| 普通旅費 | 38 | | |
| 研修旅費 | 17 | | |
| 11 需用費 | 88 | | |
| 消耗品費 | | | |
| 参考図書 | 35 | | |
| 職員被服等貸与品 | 17 | | |
| 事務用 | 36 | | |
| 12 役務費 | 222 | | |
| 電話料 | 40 | | |
| 下水道賠償責任保険料 | 182 | | |
| 13 委託料 | 11 | | |
| 検便委託料 | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 10,616 | | |
| コピー機借上料 | 298 | | |
| 電話機器借上料 | 201 | | |
| 事務室借上料 | 5,177 | | |
| 電算システム使用料 | 4,940 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,970 | | |
| 日本下水道協会負担金 | 125 | | |
| 愛知県下水道協会負担金 | 8 | | |
| 中部地方下水道協会負担金 | 25 | | |
| 研修会等参加負担金 | 171 | | |
| 水道事業会計人件費負担金 | 5,641 | | |
| 27 公課費 | 1,473 | | |
| 消費税及び地方消費税 | | | |
| 〔五条川右岸流域下水道事業〕 | 260,482 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | 特定財源 | |
| 五条川右岸流域下水道維持管理費等負担金 | 260,379 | そ 202,653千円 | 下水道使用料 |
| 五条川右岸流域下水道推進協議会負担金 | 103 | そ 57,829千円 | 五条川右岸流域下水道維持管理費立替金償還金 |
| | | 維持管理費負担金 | 257,664千円 |
| | | 資本費負担金 | 2,715千円 |
| 〔下水道施設維持管理事業〕 | 2,010 | | |
| 11 需用費 | | 特定財源 | |
| 修繕料 | | そ 2,010千円 | 下水道使用料 |
| 器具 | 10 | | |
| 施設 | 2,000 | | |
| 〔排水設備関連事業〕 | 19,834 | | |
| 4 共済費 | 3 | 特定財源 | |
| 労働保険料 | | 国 6,500千円 | 15,000,000円 × 1/3 |
| 7 賃金 | 954 | | 3,000,000円 × 1/2 |
| 臨時職員等賃金 | | そ 3,878千円 | 下水道使用料 |

歳出
1款 総務費
1項 総務管理費

1-1-1 総務管理費 [単位:千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|---|---------|---------|--------|-----------|-----|---------|-------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 計 | 364,272 | 376,704 | 12,432 | 6,500 | | 350,939 | 6,833 | | |

| 事業 | 金額 | 説明 |
|-------------------|--------|----------------------|
| 9 旅費 | 17 | そ 9,356千円 一般会計繰入金 |
| 普通旅費 | 3 | そ 2千円 コピー等実費徴収金 |
| 研修旅費 | 14 | |
| 11 需用費 | 127 | 社会資本整備総合交付金事業(下水道事業) |
| 消耗品費 | 58 | 浄化槽雨水貯留施設転用費補助 |
| 一般事業用 | | 浄化槽雨水貯留施設転用 50基 |
| 修繕料 | 69 | 接続汚水ます等設置費補助 |
| 器具 | | 掃除口 335基 |
| 12 役務費 | 12 | 汚水ます 15基 |
| 郵便料 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,721 | 単市事業 |
| 研修会等参加負担金 | 10 | 水洗便所等改造資金融資利子補給 |
| 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金 | 15,000 | 利子補給 9件 |
| 接続汚水ます等設置費補助金 | 3,650 | |
| 水洗便所等改造資金融資利子補給金 | 61 | |
| 【下水道台帳整備事業】 | 4,736 | |
| 13 委託料 | | 特定財源 |
| 公共下水道台帳加除委託料 | 4,655 | そ 4,642千円 下水道使用料 |
| 下水道台帳管理用パソコン保守委託料 | 81 | そ 92千円 下水道手数料 |
| | | そ 1千円 延滞金 |
| 【水質検査委託等関連事業】 | 1,052 | |
| 13 委託料 | | 特定財源 |
| 水質検査委託料 | | そ 1,052千円 下水道使用料 |

2款 下水道事業費
1項 下水道事業費

2-1-1 下水道事業費 [単位:千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|------|--------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 下水道事業費 | 1,382,349 | 720,162 | 662,187 | 416,000 | 756,100 | 210,248 | 1 | 給料 17,596 | |
| | | | | | | | | 職員手当等 13,169 | |
| | | | | | | | | 共済費 5,991 | |

| 事業 | 金額 | 説明 |
|---------|--------|--------------------|
| 【人件費等】 | 36,756 | |
| 2 給料 | 17,596 | 戦略プロジェクト |
| 3 職員手当等 | 13,169 | 以下、全て戦略プロジェクト |
| 管理職手当 | 1,524 | |
| 扶養手当 | 600 | 特定財源 |
| 地域手当 | 789 | そ 36,756千円 一般会計繰入金 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|---|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----------------------|-----------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 8報償費 | 2,228 | |
| | | | | | | | 9旅費 | 139 | |
| | | | | | | | 11需用費 | 1,043 | |
| | | | | | | | 12役務費 | 466 | |
| | | | | | | | 13委託料 | 138,636 | |
| | | | | | | | 15工事 請負費 | 1,009,995 | |
| | | | | | | | 19負担金、 補助及び 交付金 | 49,036 | |
| | | | | | | | 22補償、 補填及び 賠償金 | 143,983 | |
| | | | | | | | 23償還金、 利子及び 割引料 | 60 | |
| | | | | | | | 27公課費 | 7 | |

| 説 | | 明 |
|------------------------|---------|-------------------------------------|
| 事業 | | 備考 |
| 住居手当 | 324 | |
| 通勤手当 | 315 | |
| 時間外勤務手当 | 1,952 | |
| 期末手当 | 4,444 | |
| 勤勉手当 | 2,733 | |
| 児童手当 | 480 | |
| 管理職員特別勤務手当 | 8 | |
| 4 共済費 | 5,991 | |
| 職員共済組合負担金 | 5,945 | |
| 地方公務員災害補償基金負担金 | 46 | |
| 〔受益者負担金賦課徴収事業〕 | 3,252 | |
| 8 報償費 | 2,228 | 特定財源 |
| 一括納付報奨金 | | そ 3,252千円 一般会計繰入金 |
| 11 需用費 | 281 | |
| 印刷製本費 | | |
| 一般事業用 | | |
| 12 役務費 | 333 | |
| 郵便料 | 328 | |
| 郵便通常払込金加入者負担手数料 | 3 | |
| 口座振替取扱手数料 | 2 | |
| 13 委託料 | 350 | |
| 収納事務処理委託料 | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 60 | |
| 過誤納還付金及び還付加算金 | | |
| 〔五条川右岸流域下水道事業〕 | 48,449 | |
| ・五条川右岸流域下水道建設事業 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | 特定財源 |
| 五条川右岸流域下水道建設事業負担金 | | 地 48,400千円 48,400,000円 × 100% |
| | | そ 49千円 一般会計繰入金 |
| | | 管きよ布設工事 |
| 〔下水道事業計画策定事業〕 | 4,320 | |
| 13 委託料 | | 特定財源 |
| 業務委託料 | | 国 1,800千円 3,600,000円 × 1/2 |
| | | そ 2,520千円 一般会計繰入金 |
| | | 社会資本整備総合交付金事業（下水道事業） |
| | | 下水道施設の効率的な配置に関する調査業務委託 |
| 〔実施設計測量委託事業〕 | 119,017 | |
| 13 委託料 | | 特定財源 |
| 業務委託料 | 102,730 | 国 43,900千円 |
| 業務委託料（負担金事業） | 16,287 | [汚水処理施設整備交付金事業] 39,500,000円 × 1/2 |
| | | [社会資本整備総合交付金事業] 48,300,000円 × 1/2 |
| | | 地 60,800千円 |
| | | [汚水処理施設整備交付金事業] 19,750,000円 × 90% |
| | | [社会資本整備総合交付金事業] 17,000,000円 × 90% |
| | | [単独事業] 29,230,000円 × 95% |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|---|-----|-----|----|-----------|-----|-----|------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 事業 | 金額 | 説明 | |
|---------------------------------|-----------|---|---|
| | | 備 | 考 |
| | | そ 5,180千円 | 受益者負担金 |
| | | そ 9,137千円 | 下水道事業工事等負担金 |
| | | 実施設計測量委託料(中部処理分区、北部処理分区) | |
| 〔公共補償事業〕 | 143,983 | | |
| 22 補償、補填及び賠償 | | 特定財源 | |
| 地下埋設物等移転補償費 | 126,467 | 地 120,100千円 | 126,467,000円×95% |
| 地下埋設物等移転補償費(負担金事業) | 17,516 | そ 3,213千円 | 受益者負担金 |
| | | そ 17,516千円 | 下水道事業工事等負担金 |
| | | そ 3,154千円 | 一般会計繰入金 |
| | | 地下埋設物等移転補償費 ガス管移設、水道管移設、畑かん移設、電話柱移設等 | |
| 〔管きょ布設事業〕 | 1,026,572 | | |
| 9 旅費 | 139 | 特定財源 | |
| 普通旅費 | 12 | 国 369,900千円 | |
| 研修旅費 | 127 | [汚水処理施設整備交付金事業] | |
| 11 需用費 | 762 | 54,100,000円×1/2 | |
| 消耗品費 | 265 | [社会資本整備総合交付金事業] | |
| 参考図書 | 70 | 685,700,000円×1/2 | |
| 公共事業用 | 195 | 県 400千円 | 4,000,000円×1/10 |
| 燃料費 | 317 | 地 526,800千円 | |
| ガソリン | | [汚水処理施設整備交付金事業] | 27,050,000円×90% |
| 修繕料 | 180 | [社会資本整備総合交付金事業] | 275,750,000円×90% |
| 自動車 | 130 | [単独事業] | 268,181,000円×95% - 400,000円 |
| 器具 | 50 | そ 43,008千円 | 受益者負担金 |
| 12 役務費 | 133 | そ 83,986千円 | 下水道事業工事等負担金 |
| 自動車損害保険料 | 56 | そ 2,477千円 | 一般会計繰入金 |
| 自動車法定点検手数料 | 32 | | |
| 車検手数料 | 45 | | |
| 13 委託料 | 14,949 | | 汚水処理施設整備交付金事業 枝線管きょ布設工事費 L=686×-H ₁ 200~250ミリア- _H 開削工法 |
| プリンタ保守委託料 | 42 | | |
| CADソフト保守委託料 | 35 | | |
| 工事施工監理業務委託料 | 14,872 | | 社会資本整備総合交付金事業 |
| 15 工事請負費 | 1,009,995 | | 工事施工監理業務委託料 工事施工監理業務における立会い・巡視・変更書類 作成及び書類審査等の業務委託 |
| 枝線管きょ布設工事費(汚水処理施設整備交付金事業) | 60,785 | | |
| 幹線管きょ布設工事費(社会資本整備総合交付金事業・継続費事業) | 378,159 | | 幹線管きょ布設工事費 中部汚水1号幹線(第9工区) 全体事業 L=313×-H ₁ 平成27年度分 L=250×-H ₁ 推進工法 |
| 枝線管きょ布設工事費(社会資本整備総合交付金事業) | 223,815 | | |
| 枝線管きょ布設工事費(社会資本整備総合交付金事業・負担金事業) | 151,086 | | |
| 流域幹線接続工事費(社会資本整備総合交付金事業) | 5,930 | | 中部汚水1号幹線(第10工区) 全体事業 L=380×-H ₁ 平成27年度分 L=317×-H ₁ 推進工法 |
| 幹線管きょ布設工事に伴う附帯工事費(単市事業) | 56,523 | | |

歳出
2款 下水道事業費
1項 下水道事業費

2-1-1 下水道事業費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 1,382,349 | 720,162 | 662,187 | 416,000 | 756,100 | 210,248 | 1 | | |

| 事業 | 金額 | 説明 |
|------------------|---------|--|
| 枝線管きょ布設工事費（単市事業） | 7,680 | 継続費 平成26年度 161,841千円 平成27年度 378,159千円 |
| 舗装復旧工事費（単市事業） | 107,997 | |
| 取付管設置工事費（単市事業） | 18,020 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 587 | 枝線管きょ布設工事費（負担金事業） L=3,458メートル 75~200ミリメートル 開削工法 |
| 研修会等参加負担金 | 258 | |
| 下水道設計単価提供業務負担金 | 329 | |
| 27 公課費 | 7 | 流域幹線接続工事費 L=140メートル 200ミリメートル 開削工法 |
| 自動車重量税 | | 社会資本整備総合交付金事業及び県費補助事業 枝線管きょ布設工事費 L=4,553メートル 150~250ミリメートル 開削工法 交付金事業 L=3,933メートル 県費補助事業 L=620メートル |
| | | 単市事業 幹線幹きょ布設工事に伴う附帯工事費 |
| | | 枝線管きょ布設工事費 L=170メートル 開削工法 |
| | | 舗装復旧工事費 L=8,076メートル |

3款 公債費
1項 公債費

3-1-1 公債費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|------|---------|---------|--------|-----------|-----|---------|-------|-----------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1公債費 | 655,111 | 641,696 | 13,415 | | | 650,817 | 4,294 | 23償還金、 利子及び 割引料 | 655,111 |
| 計 | 655,111 | 641,696 | 13,415 | | | 650,817 | 4,294 | | |

| 事業 | 金額 | 説明 |
|----------------------|---------|---------------------|
| 【下水道経営事業】 ・起債償還事業 | 655,111 | 戦略プロジェクト |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | 特定財源 |
| 市債償還元金 | 458,076 | そ 94千円 下水道使用料 |
| 市債償還利子 | 196,223 | そ 650,723千円 一般会計繰入金 |
| 一時借入金利子 | 812 | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1)総括

| 区分 | 職員数(人) | 給与費 | | |
|-----|-----------|--------|--------|--------|
| | | 給料 | 職員手当等 | 計 |
| 本年度 | (1) 11 | 37,021 | 25,456 | 62,477 |
| 前年度 | (1) 11 | 34,641 | 21,167 | 55,808 |
| 比較 | | 2,380 | 4,289 | 6,669 |

()内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きしています。

| | | | | |
|----------|-----|---------|-------|-------|
| 職員手当等の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 |
| | 本年度 | 2,867 | 1,224 | 1,645 |
| | 前年度 | 2,120 | 936 | 1,131 |
| | 比較 | 747 | 288 | 514 |
| | 区分 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 2,734 | 9,172 | 5,446 |
| | 前年度 | 2,143 | 8,171 | 4,367 |
| | 比較 | 591 | 1,001 | 1,079 |

[単位:千円]

| 共済費 | 合計 | 備考 |
|------------------------------|--------------------|----|
| 11,963 賃金分を含む [11,989] | 74,440 [74,466] | |
| 10,682 賃金分を含む [10,688] | 66,490 [66,496] | |
| 1,281 賃金分を含む [1,301] | 7,950 [7,970] | |

| | |
|-------|------------|
| 住居手当 | 通勤手当 |
| 972 | 661 |
| 972 | 487 |
| | 174 |
| 児童手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 720 | 15 |
| 840 | |
| △ 120 | 15 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 |
|-------|-------|------------|-------|----------------|
| 給 料 | 2,380 | 給与改定に伴う増減分 | △ 341 | 168 |
| | | | | △ 509 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 647 | |
| | | その他増減分 | 2,074 | 異動等に伴う増減分 |
| 職員手当等 | 4,289 | 制度改正に伴う増減分 | 1,113 | 管理職手当 176 |
| | | | | 地域手当 411 |
| | | | | 通勤手当 45 |
| | | | | 勤勉手当 540 |
| | | | | その他増減額 △ 59 |
| | | その他増減分 | 3,176 | |

[単位:千円]

| 備考 | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 給与改定の状況 | | | | |
| | 給料の改定率 | 0.45 % | | |
| | 給与改定の実施時期 | 平成26年4月1日 | | |
| 給与制度改正に伴う減少分 | | | | |
| | 給料の改定率 | △1.45 % | | |
| | 制度改正の施行日 | 平成27年4月1日 | | |
| 平均昇給率 | | | | |
| | | 1.85 % | | |
| 職員数の異動状況 | | | | |
| | (各年度11月1日に 在職する職員数) | (その後の増減 見込数) | (計) | |
| 平成26年度 | 11 人 | 人 | 11 人 | |
| 平成25年度 | 11 人 | 人 | 11 人 | |
| 増減 | 人 | 人 | 人 | |
| | | 本年度 | 前年度 | |
| 課長 | | 77,400円 | 70,800円 | |
| 主幹 | | 62,300円 | 58,200円 | |
| 副主幹 | | 49,600円 | 47,600円 | |
| | | 本年度 | 前年度 | |
| | | 4 % | 3 % | |
| | | 本年度 | 前年度 | |
| 片道5km以上10km未満 | | 4,200円 | 4,100円 | |
| 片道10km以上15km未満 | | 7,100円 | 6,500円 | |
| 片道20km以上25km未満 | | 12,900円 | 11,300円 | |
| | | 本年度 | 前年度 | |
| 6月期 | | 0.75月分(0.35月分) | 0.675月分(0.325月分) | |
| 12月期 | | 0.75月分(0.35月分) | 0.675月分(0.325月分) | |
| ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。 | | | | |
| 地域手当 | △ 14 | 期末手当 | △ 44 | 管理職員特別勤務手当 15 |
| 時間外勤務手当 | 8 | 勤勉手当 | △ 24 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区分 | | 一般事務職 |
|-------------|--------|----------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 266,691円 |
| | 平均給与月額 | 332,918円 |
| | 平均年齢 | 38歳 |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 | 260,201円 |
| | 平均給与月額 | 310,571円 |
| | 平均年齢 | 37歳 |

ウ 級別職員数

| 区分 | | 一般事務職 | |
|-------------|----|--------|--------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 平成27年1月1日現在 | 1級 | 4 人 | 36.3 % |
| | 2級 | (1) 1 | 9.1 |
| | 3級 | 2 | 18.2 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | 2 | 18.2 |
| | 6級 | 1 | 9.1 |
| | 7級 | 1 | 9.1 |
| | 8級 | | |
| | 計 | (1) 11 | 100.0 |
| 平成26年1月1日現在 | 1級 | 5 人 | 45.4 % |
| | 2級 | (2) | |
| | 3級 | 2 | 18.2 |
| | 4級 | 1 | 9.1 |
| | 5級 | 1 | 9.1 |
| | 6級 | 1 | 9.1 |
| | 7級 | 1 | 9.1 |
| | 8級 | | |
| | 計 | (2) 11 | 100.0 |

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|-------|----|----|----|----|-----|
| 一般行政職 | 書記 | 主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 |

| 区分 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|----|--------|-------|
| 一般行政職 | 主幹 | 統括幹・課長 | 参事・部長 |

カ 地域手当

| | |
|---------------|----------|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 | 4 % |
| 支給対象職員数 | (1) 11 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 4 % |

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

イ 初任給

| 区分 | 学歴 | 一般事務職 | 国の制度 |
|-------------|-----|----------|----------|
| | | | 行政職(一) |
| 平成27年1月1日現在 | 高校卒 | 142,100円 | 142,100円 |
| | 大学卒 | 174,200円 | 174,200円 |

エ 昇給

| 区分 | | 本年度 | 前年度 |
|-------------|-----|---------|---------|
| | | 一般事務職 | 一般事務職 |
| 職 員 数(A) | | 11 人 | 11 人 |
| 昇給に係る職員数(B) | | 10 人 | 9 人 |
| 号給数別内訳 | 2号給 | 人 | 人 |
| | 4号給 | 9 人 | 8 人 |
| | 6号給 | 人 | 人 |
| | 8号給 | 人 | 人 |
| | 1号給 | 人 | 人 |
| | 3号給 | 1 人 | 1 人 |
| 比率(B) / (A) | | 90.91 % | 81.82 % |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区分 | | 本年度 | 前年度 | 国の制度 |
|-------------------------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|
| 支 給 期 別 | 6月 | 1.975 月分 (1.000) | 1.90 月分 (0.975) | 1.975 月分 (1.000) |
| | 12月 | 2.125 月分 (1.150) | 2.05 月分 (1.125) | 2.125 月分 (1.150) |
| 支給率 | 計 | 4.10 月分 (2.15) | 3.95 月分 (2.10) | 4.10 月分 (2.15) |
| 職務上の段階、 職務の級等による加算措置 | | 有 | 有 | 有 |
| 備 考 | | | | |

()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。

キ 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 | |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|----------|----------|---------------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 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 下水道事業費 | 1 下水道事業費 | 管 き よ 布 設 事 業 | 平成 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 26 | 161,841 | 79,000 | 74,700 | 8,141 | |
| | | | 27 | 378,159 | 181,400 | 177,800 | 18,959 | |
| | | | 計 | 540,000 | 260,400 | 252,500 | 27,100 | |

| 平成25年度末 ま で の 支 出 額 | 平成26年度末 までの支出 (見込)額 | 平成27年度 支出予定額 | 平成27年度末 ま で の 支出予定額 | 平成28年度 以 降 支出予定額 | 継 続 費 の 総 額 に 対 する進捗率 |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| | 161,841 | | 161,841 | | 30.0 |
| | | 378,159 | 378,159 | | 70.0 |
| | 161,841 | 378,159 | 540,000 | | 100.0 |

地方債の前々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

[単位 千円]

| 区分 | 平成25年度末 現在高 | 平成26年度末 現在高 見込額 | 平成27年度中増減見込 | | 平成27年度末 現在高 見込額 |
|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | 平成27年度中 起債見込額 | 平成27年度中 元金償還 見込額 | |
| 下水道事業債 | 9,769,418 | 9,926,140 | 756,100 | 458,076 | 10,224,164 |
| (1)公共下水道 事業債 | 8,023,958 | 8,222,963 | 707,700 | 372,669 | 8,557,994 |
| (2)流域下水道 事業債 | 1,745,460 | 1,703,177 | 48,400 | 85,407 | 1,666,170 |

平成 2 7 年度

尾張都市計画事業
江南布袋南部土地区画整理事業

特 別 会 計

平成 27 年議案第 号

平成 27 年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計予算

平成 27 年度江南市の尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理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 33,388 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。

平成 27 年 2 月 25 日 提出

江南市長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|----------|
| 1 使用料及び手数料 | | 千円 13 |
| | 1 使用料 | 8 |
| | 2 手数料 | 5 |
| 2 財産収入 | | 22 |
| | 1 財産運用収入 | 22 |
| 3 繰入金 | | 33,350 |
| | 1 一般会計繰入金 | 33,350 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 2 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 33,388 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 32,032 |
| | 1 総務管理費 | 32,032 |
| 2 土地区画整理事業費 | | 1,356 |
| | 1 土地区画整理事業費 | 1,356 |
| 歳出 | 合計 | 33,388 |

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 |
|------------|----------|----------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 千円 13 | 千円 13 | 千円 0 |
| 2 財産収入 | 22 | 20 | 2 |
| 3 繰入金 | 33,350 | 49,680 | 16,330 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 歳入合計 | 33,388 | 49,716 | 16,328 |

(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 | 32,032 | 32,751 | 719 |
| 2土地区画整理事業費 | 1,356 | 16,965 | 15,609 |
| 歳出合計 | 33,388 | 49,716 | 16,328 |

| 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 |
| | | 32,022 | 10 |
| | | 1,356 | |
| | | 33,378 | 10 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料
4 款 繰越金

2 款 財産収入
5 款 諸収入

3 款 繰入金

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|-----------|--------|--------|--------|
| 款 項 | 目 | | | |
| 1 | 使用料及び手数料 | 13 | 13 | 0 |
| | 1 使用料 | 8 | 8 | 0 |
| | 1 総務使用料 | 8 | 8 | 0 |
| | 2 手数料 | 5 | 5 | 0 |
| | 1 総務手数料 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 財産収入 | 22 | 20 | 2 |
| | 1 財産運用収入 | 22 | 20 | 2 |
| | 1 財産貸付収入 | 22 | 20 | 2 |
| 3 | 繰入金 | 33,350 | 49,680 | 16,330 |
| | 1 一般会計繰入金 | 33,350 | 49,680 | 16,330 |
| | 1 一般会計繰入金 | 33,350 | 49,680 | 16,330 |
| 4 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------------|--------|---|-----|
| 1 | 総務管理 使用料 | | | |
| 1 | 総務管理 手数料 | 5 | 証明手数料 | |
| 1 | 土地建物 貸付収入 | 22 | 土地貸付収入 電話柱敷地料 1,500円 × 12本 電柱敷地料 1,300円 × 3本 ガス管敷地料 68円 × 4×11× 1本 | |
| 1 | 一般会計 繰入金 | 33,350 | 一般会計繰入金 | |
| 1 | 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | |
| 1 | 預金利子 | 1 | 預金利子 | |

5款 諸収入

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|------|--------|--------|--------|
| 款 項 | 目 | | | |
| | 2 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| | 計 | 33,388 | 49,716 | 16,328 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|-----|-----|
| | 1雑 入 | | | |

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

1-1-1 総務管理費 [単位:千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|------------|--------|--------|-----|-----------|-----|--------|------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1総務 管理費 | 32,032 | 32,751 | 719 | | | 32,022 | 10 | 報酬 | 137 |
| | | | | | | | | 給料 | 14,387 |
| | | | | | | | | 職員 手当等 | 8,475 |
| | | | | | | | | 共済費 | 4,710 |
| | | | | | | | | 賃金 | 963 |
| | | | | | | | | 旅費 | 117 |
| | | | | | | | | 1需用費 | 2,136 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 160 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 616 |
| | | | | | | | | 14使用料 及び 賃借料 | 169 |
| | | | | | | | | 19負担金、 補助及び 交付金 | 154 |
| | | | | | | | | 27公課費 | 8 |

| 事業 | 金額 | 備考 |
|----------------|--------|--------------------|
| 〔人件費等〕 | 27,563 | |
| 2給料 | 14,387 | 戦略プロジェクト |
| 一般職給 | | |
| 3職員手当等 | 8,475 | 以下、全て戦略プロジェクト |
| 管理職手当 | 929 | |
| 扶養手当 | 432 | 特定財源 |
| 地域手当 | 630 | そ 27,563千円 一般会計繰入金 |
| 通勤手当 | 210 | |
| 時間外勤務手当 | 383 | |
| 期末手当 | 3,618 | |
| 勤勉手当 | 2,088 | |
| 児童手当 | 180 | |
| 管理職員特別勤務手当 | 5 | |
| 4共済費 | 4,701 | |
| 職員共済組合負担金 | 4,674 | |
| 地方公務員災害補償基金負担金 | 27 | |
| 〔区画整理審議会等運営事業〕 | 141 | |
| 1報酬 | 137 | 特定財源 |
| 審議会委員 | 114 | そ 14千円 一般会計繰入金 |
| 評価員 | 23 | |
| 11需用費 | 2 | |
| 消耗品費 | | |
| 事務用 | | |
| 12役務費 | 2 | |
| 郵便料 | | |
| 〔区画整理運営事業〕 | 1,776 | |
| 4共済費 | 9 | 特定財源 |
| 労働保険料 | | そ 5千円 証明手数料 |
| 7賃金 | 963 | そ 22千円 土地貸付収入 |
| 臨時職員等賃金 | | そ 1,738千円 一般会計繰入金 |
| 9旅費 | 117 | そ 1千円 コピー等実費徴収金 |
| 普通旅費 | 75 | |
| 研修旅費 | 42 | |
| 11需用費 | 208 | |
| 消耗品費 | 96 | |
| 参考図書 | 33 | |
| 事務用 | 63 | |
| 燃料費 | 49 | |
| ガソリン | | |
| 印刷製本費 | 1 | |
| 写真プリント | | |
| 修繕料 | 62 | |
| 器具 | 22 | |
| 自動車 | 40 | |
| 12役務費 | 148 | |
| 郵便料 | 30 | |
| 電話料 | 36 | |
| 自動車損害保険料 | 38 | |
| 車検手数料 | 44 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|---|--------|--------|-----|-----------|-----|--------|------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 計 | 32,032 | 32,751 | 719 | | | 32,022 | 10 | | |

| 説 | | 明 | |
|----------------------|-------|-----------|---------|
| 事業 | | 備考 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 169 | | |
| コピー機借上料 | 163 | | |
| ファックス借上料 | 6 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 154 | | |
| 街づくり区画整理協会負担金 | 132 | | |
| 研修会等参加負担金 | 22 | | |
| 27 公課費 | 8 | | |
| 自動車重量税 | | | |
| 〔事務所管理事業〕 | 1,717 | | |
| 11 需用費 | 1,271 | 特定財源 | |
| 消耗品費 | 11 | そ 1,717千円 | 一般会計繰入金 |
| 施設管理用 | | | |
| 燃料費 | 17 | | |
| プロパンガス | | | |
| 光熱水費 | 496 | | |
| 電気使用料 | 490 | | |
| 水道使用料 | 6 | | |
| 修繕料 | 747 | | |
| 施設 | | | |
| 12 役務費 | 10 | | |
| 建物総合損害共済保険料 | 4 | | |
| 浄化槽定期検査手数料 | 6 | | |
| 13 委託料 | 436 | | |
| 浄化槽清掃委託料 | 20 | | |
| 浄化槽保守委託料 | 14 | | |
| 施設清掃委託料 | 402 | | |
| 〔市有地・管理地管理事業〕 | 835 | | |
| 11 需用費 | 655 | 特定財源 | |
| 消耗品費 | 37 | そ 835千円 | 一般会計繰入金 |
| 施設管理用 | | | |
| 修繕料 | 618 | | |
| 交通安全施設 | | | |
| 13 委託料 | 180 | | |
| 除草委託料 | | | |

歳出
 2款 土地区画整理事業費
 1項 土地区画整理事業費

2 - 1 - 1 土地区画整理事業費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|-----|-------|------|----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1土地区 画整理 事業費 | 1,356 | 16,965 | 15,609 | | | 1,356 | | 13委託料 199 | 199 |
| | | | | | | | | 22補償、 補填及び 賠償金 | 1,157 |
| 計 | 1,356 | 16,965 | 15,609 | | | 1,356 | | | |

| 説 明 | |
|---|---|
| 事 業 | 備 考 |
| 199 【仮換地測量事業】 ・街区画地確定等事業 13委託料 仮換地図書修正委託料 | 戦略プロジェクト 以下、全て戦略プロジェクト 特定財源 そ 199千円 一般会計繰入金 仮換地図書修正委託料 3件 |
| 1,157 【物件移転等補償事業】 22補償、補填及び賠償金 地下埋設物等移転補償費 | 特定財源 そ 1,157千円 一般会計繰入金 地下埋設物等移転補償費 電柱、電話柱 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区分 | | 職員数(人) | 給与費 | | 共済費 |
|-----|---------|--------|------|------|-----|
| | | | 報酬 | 計 | |
| 本年度 | その他の特別職 | 14 | 137 | 137 | |
| 前年度 | その他の特別職 | 14 | 194 | 194 | |
| 比較 | その他の特別職 | | △ 57 | △ 57 | |

2 一般職

(1)総括

| 区分 | | 職員数(人) | 給与費 | | |
|-----|--|--------|--------|-------|---------|
| | | | 給料 | 職員手当等 | 計 |
| 本年度 | | 4 | 14,387 | 8,475 | 22,862 |
| 前年度 | | 4 | 14,625 | 9,244 | 23,869 |
| 比較 | | | △ 238 | △ 769 | △ 1,007 |

| | | | | |
|----------|-----|---------|-------|-------|
| 職員手当等の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 |
| | 本年度 | 929 | 432 | 630 |
| | 前年度 | 1,421 | 546 | 498 |
| | 比較 | △ 492 | △ 114 | 132 |
| | 区分 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 383 | 3,618 | 2,088 |
| | 前年度 | 298 | 3,696 | 1,919 |
| | 比較 | 85 | △ 78 | 169 |

[単位:千円]

| |
|------|
| 合計 |
| 137 |
| 194 |
| △ 57 |

[単位:千円]

| 共済費 | 合計 | 備考 |
|----------------------------|---------------------|----|
| 4,701 賃金分を含む 〔4,710〕 | 27,563 〔27,572〕 | |
| 4,702 賃金分を含む 〔4,711〕 | 28,571 〔28,580〕 | |
| △ 1 賃金分を含む 〔△1〕 | △ 1,008 〔△1,008〕 | |

| 住居手当 | 通勤手当 |
|-------|------------|
| | 210 |
| 324 | 122 |
| △ 324 | 88 |
| 児童手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 180 | 5 |
| 420 | |
| △ 240 | 5 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 |
|-------|-------|------------|---------|----------------|
| 給 料 | △ 238 | 給与改定に伴う増減分 | △ 115 | 69 |
| | | | | △ 184 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 303 | |
| | | その他増減分 | △ 426 | 異動等に伴う増減分 |
| 職員手当等 | △ 769 | 制度改正に伴う増減分 | 420 | 管理職手当 79 |
| | | | | 地域手当 157 |
| | | | | 通勤手当 1 |
| | | | | 勤勉手当 208 |
| | | | | その他増減額 △ 25 |
| | | その他増減分 | △ 1,189 | |

[単位:千円]

| 備考 | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|-----|
| 給与改定の状況 | | | |
| 給料の改定率 | 0.49 % | | |
| 給与改定の実施時期 | 平成26年4月1日 | | |
| 給与制度改正に伴う減少分 | | | |
| 給料の改定率 | △1.30 % | | |
| 制度改正の施行日 | 平成27年4月1日 | | |
| 平均昇給率 | | | |
| 2.16 % | | | |
| 職員数の異動状況 | | | |
| | (各年度11月1日に 在職する職員数) | (その後の増減 見込数) | (計) |
| 平成26年度 | 4 人 | 人 | 4 人 |
| 平成25年度 | 4 人 | 人 | 4 人 |
| 増減 | 人 | 人 | 人 |
| | 本年度 | 前年度 | |
| 統括幹 | 77,400円 | 70,800円 | |
| | 本年度 | 前年度 | |
| | 4 % | 3 % | |
| | 本年度 | 前年度 | |
| 片道5km以上10km未満 | 4,200円 | 4,100円 | |
| | 本年度 | 前年度 | |
| 6月期 | 0.75月分 | 0.675月分 | |
| 12月期 | 0.75月分 | 0.675月分 | |
| 地域手当 | △ 5 | 勤勉手当 | △ 9 |
| 期末手当 | △ 16 | 管理職員特別勤務手当 | 5 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区分 | | 一般事務職 |
|-------------|--------|----------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 294,600円 |
| | 平均給与月額 | 332,489円 |
| | 平均年齢 | 37歳 |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 | 299,600円 |
| | 平均給与月額 | 363,386円 |
| | 平均年齢 | 38歳 |

ウ 級別職員数

| 区分 | | 一般事務職 | |
|-------------|----|-------|--------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 平成27年1月1日現在 | 1級 | 1 人 | 25.0 % |
| | 2級 | 1 | 25.0 |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | 1 | 25.0 |
| | 8級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 平成26年1月1日現在 | 1級 | 2 人 | 50.0 % |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 25.0 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | 1 | 25.0 |
| | 8級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|-------|----|----|----|----|-----|
| 一般行政職 | 書記 | 主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 |

| 区分 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|----|--------|-------|
| 一般行政職 | 主幹 | 統括幹・課長 | 参事・部長 |

カ 地域手当

| | |
|---------------|-----|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 | 4 % |
| 支給対象職員数 | 4 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 4 % |

イ 初任給

| 区分 | 学歴 | 一般事務職 | 国の制度 |
|-------------|-----|----------|----------|
| | | | 行政職(一) |
| 平成27年1月1日現在 | 高校卒 | 142,100円 | 142,100円 |
| | 大学卒 | 174,200円 | 174,200円 |

エ 昇給

| 区分 | 本年度 | 前年度 |
|-------------|----------|----------|
| | 一般事務職 | 一般事務職 |
| 職 員 数(A) | 4 人 | 4 人 |
| 昇給に係る職員数(B) | 4 人 | 4 人 |
| 号給数別内訳 | 2号給 | 人 |
| | 4号給 | 3 人 |
| | 6号給 | 人 |
| | 8号給 | 人 |
| | 1号給 | 人 |
| | 3号給 | 1 人 |
| 比率(B)／(A) | 100.00 % | 100.00 % |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区分 | | 本年度 | 前年度 | 国の制度 |
|-------------------------|-----|----------|---------|----------|
| 支給 期別 支給率 | 6月 | 1.975 月分 | 1.90 月分 | 1.975 月分 |
| | 12月 | 2.125 月分 | 2.05 月分 | 2.125 月分 |
| | 計 | 4.10 月分 | 3.95 月分 | 4.10 月分 |
| 職務上の段階、 職務の級等による加算措置 | | 有 | 有 | 有 |
| 備 考 | | | | |

キ 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 | |

平成27年度

江南市介護保険

特別会計

平成 27 年議案第 号

平成 27 年度江南市介護保険特別会計予算

平成 27 年度江南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 6,388,078 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)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、200,000 千円と定める。

平成 27 年 2 月 25 日 提出

江南市長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 保 険 料 | | 千円 1,593,979 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 1,593,979 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 834 |
| | 1 手 数 料 | 834 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1,318,772 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,109,149 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 209,623 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,717,938 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,717,938 |
| 5 県 支 出 金 | | 895,905 |
| | 1 県 負 担 金 | 878,304 |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1 |
| | 3 県 補 助 金 | 17,600 |
| 6 財 産 収 入 | | 327 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 327 |
| 7 繰 入 金 | | 860,318 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 860,318 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 4 |
| | 1 延 滞 金 及 び 加 算 金 | 1 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 2 |
| 歳 入 | 合 計 | 6,388,078 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 70,491 |
| | 1 総務管理費 | 14,548 |
| | 2 介護認定審査会費 | 55,943 |
| 2 保険給付費 | | 6,115,246 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 5,605,907 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 388,467 |
| | 3 その他諸費 | 4,515 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 116,357 |
| 3 基金積立金 | | 102,951 |
| | 1 基金積立金 | 102,951 |
| 4 地域支援事業費 | | 98,365 |
| | 1 介護予防事業費 | 21,025 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 77,340 |
| 5 公債費 | | 325 |
| | 1 公債費 | 325 |
| 6 諸支出金 | | 700 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 700 |
| 歳出 | 合計 | 6,388,078 |

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 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 保 険 料 | 千円 1,593,979 | 千円 1,273,067 | 千円 320,912 |
| 2 使用料及び手数料 | 834 | 1,032 | 198 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,318,772 | 1,132,385 | 186,387 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,717,938 | 1,665,510 | 52,428 |
| 5 県 支 出 金 | 895,905 | 849,974 | 45,931 |
| 6 財 産 収 入 | 327 | 775 | 448 |
| 7 繰 入 金 | 860,318 | 963,179 | 102,861 |
| 8 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸 収 入 | 4 | 4 | 0 |
| 歳入合計 | 6,388,078 | 5,885,927 | 502,151 |

(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 | 70,491 | 62,091 | 8,400 |
| 2保険給付費 | 6,115,246 | 5,722,370 | 392,876 |
| 3基金積立金 | 102,951 | 775 | 102,176 |
| 4地域支援事業費 | 98,365 | 99,666 | 1,301 |
| 5公債費 | 325 | 325 | 0 |
| 6諸支出金 | 700 | 700 | 0 |
| 歳出合計 | 6,388,078 | 5,885,927 | 502,151 |

| 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 |
| 3,196 | | 67,295 | |
| 2,158,680 | | 2,476,675 | 1,479,891 |
| | | 327 | 102,624 |
| 52,801 | | 24,104 | 21,460 |
| | | | 325 |
| | | | 700 |
| 2,214,677 | | 2,568,401 | 1,605,000 |

2 歳 入

1 款 保険料

2 款 使用料及び手数料

3 款 国庫支出金

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 款 項 | 目 | | | |
| 1 | 保険料 | 1,593,979 | 1,273,067 | 320,912 |
| | 1 介護保険料 | 1,593,979 | 1,273,067 | 320,912 |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 1,593,979 | 1,273,067 | 320,912 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 834 | 1,032 | 198 |
| | 1 手数料 | 834 | 1,032 | 198 |
| | 1 地域支援事業手数料 | 834 | 1,032 | 198 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,318,772 | 1,132,385 | 186,387 |
| | 1 国庫負担金 | 1,109,149 | 1,027,769 | 81,380 |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,109,149 | 1,027,769 | 81,380 |
| | 2 国庫補助金 | 209,623 | 104,616 | 105,007 |
| | 1 調整交付金 | 171,226 | 68,668 | 102,558 |
| | 2 地域支援事業介護予防事業費交付金 | 5,063 | 5,192 | 129 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----------------|-----|-----------|--|
| 1 | 現年度分特別徴収保険料 | | | |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料 | | 148,000 | 現年度分普通徴収保険料 166,348,800円 × 0.8897 |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | | 5,496 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 1 | 介護予防事業手数料 | | 772 | 通所介護予防事業手数料 |
| 2 | 包括的支援事業・任意事業手数料 | | 62 | 徘徊高齢者家族支援サービス事業手数料 |
| 1 | 現年度分 | | 1,109,149 | 現年度分介護給付費負担金 3,837,258,000円 × 0.20 2,277,988,000円 × 0.15 |
| 1 | 現年度分 | | 171,226 | 現年度分調整交付金 6,115,246,000円 × 0.028 |
| 1 | 現年度分 | | 5,063 | 現年度分介護予防事業費交付金 20,253,000円 × 0.25 |

3 款 国庫支出金
6 款 財産収入

4 款 支払基金交付金

5 款 県支出金

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 款 項 | 目 | | | |
| | 3 地域支援事業包括の支援事業・任意事業費交付金 | 30,138 | 30,756 | 618 |
| | 4 事務費交付金 | 3,196 | | 3,196 |
| 4 | 支払基金交付金 | 1,717,938 | 1,665,510 | 52,428 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,717,938 | 1,665,510 | 52,428 |
| | 1 介護給付費交付金 | 1,712,268 | 1,659,487 | 52,781 |
| | 2 地域支援事業支援交付金 | 5,670 | 6,023 | 353 |
| 5 | 県支出金 | 895,905 | 849,974 | 45,931 |
| | 1 県負担金 | 878,304 | 832,000 | 46,304 |
| | 1 介護給付費負担金 | 878,304 | 832,000 | 46,304 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 貸付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 県補助金 | 17,600 | 17,973 | 373 |
| | 1 地域支援事業介護予防事業費交付金 | 2,531 | 2,596 | 65 |
| | 2 地域支援事業包括の支援事業・任意事業費交付金 | 15,069 | 15,377 | 308 |
| 6 | 財産収入 | 327 | 775 | 448 |
| | 1 財産運用収入 | 327 | 775 | 448 |
| | 1 利子及び配当金 | 327 | 775 | 448 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|-----|-----------|--|
| 1 | 現年度分 | | | |
| 1 | 事務費交付金 | | 3,196 | 事務費交付金 6,393,000円 × 1/2 |
| 1 | 現年度分 | | 1,712,268 | 現年度分介護給付費交付金 6,115,246,000円 × 0.28 |
| 1 | 現年度分 | | 5,670 | 現年度分介護予防事業費交付金 20,253,000円 × 0.28 |
| 1 | 現年度分 | | 878,304 | 現年度分介護給付費負担金 3,837,258,000円 × 0.125 2,277,988,000円 × 0.175 |
| 1 | 貸付金 | | 1 | 貸付金 |
| 1 | 現年度分 | | 2,531 | 現年度分介護予防事業費交付金 20,253,000円 × 0.125 |
| 1 | 現年度分 | | 15,069 | 現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 77,278,000円 × 0.195 |
| 1 | 利子及び配当金 | | 327 | 江南市介護保険事業基金利子 |

7 款 繰入金

8 款 繰越金

9 款 諸収入

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------------------------|---|---------|---------|---------|
| 款 項 | 目 | | | |
| 7 繰入金 | | 860,318 | 963,179 | 102,861 |
| 1 一般会計繰入金 | | 860,318 | 795,359 | 64,959 |
| 1 介護給付費繰入金 | | 764,405 | 715,295 | 49,110 |
| 2 地域支援事業介護 予防事業費繰入金 | | 2,531 | 2,596 | 65 |
| 3 地域支援事業包括 的支援事業・任意 事業費繰入金 | | 15,069 | 15,377 | 308 |
| 4 低所得者保険料軽 減繰入金 | | 11,018 | | 11,018 |
| 5 その他一般会計繰 入金 | | 67,295 | 62,091 | 5,204 |
| 基金繰入金 | | | 167,820 | 167,820 |
| 基金繰入金 | | | 167,820 | 167,820 |
| 8 繰越金 | | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | | 4 | 4 | 0 |
| 1 延滞金及び加算金 | | 1 | 1 | 0 |
| 1 延滞金及び加算金 | | 1 | 1 | 0 |
| 2 預金利子 | | 1 | 1 | 0 |
| 1 預金利子 | | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|------------------|--|-----|---------|---|
| | | | | |
| 1現 年 度 分 | | | 764,405 | 現年度分介護給付費繰入金 6,115,246,000円 × 0.125 |
| 1現 年 度 分 | | | 2,531 | 現年度分介護予防事業費繰入金 20,253,000円 × 0.125 |
| 1現 年 度 分 | | | 15,069 | 現年度分包括的支援事業・任意事業費繰入金 77,278,000円 × 0.195 |
| 1現 年 度 分 | | | 11,018 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 |
| 1事 務 費 繰 入 金 | | | 67,295 | 事務費繰入金 |
| 1前 年 度 繰 越 金 | | | 1 | 前年度繰越金 |
| 1延 滞 金 及 び 加 算 金 | | | 1 | 延滞金及び加算金 |
| 1預 金 利 子 | | | 1 | 預金利子 |

9款 諸収入

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|----------|-----------|-----------|---------|
| 款 項 | 目 | | | |
| | 3 雑入 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| | 計 | 6,388,078 | 5,885,927 | 502,151 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------------|--|-----|-----|------|
| 1第 三 者 納 付 金 | | | | |
| 1雑 入 | | | | 1 雑入 |

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

1-1-1 総務管理費 [単位:千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|--------|--------|-------|-------|------------|-----|--------|---------------|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1総務管理費 | 14,548 | 7,735 | 6,813 | 3,196 | | 11,352 | 9旅費 | 3 | |
| | | | | | | | 11需用費 | 2,531 | |
| | | | | | | | 12役務費 | 4,701 | |
| | | | | | | | 13委託料 | 7,169 | |
| | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 144 | |

| 事業 | 金額 | 備考 |
|----------------|-------|-------------------|
| 〔介護サービス給付管理事業〕 | 1,658 | |
| ・介護サービス支給決定事業 | 1,363 | |
| 11 需用費 | 215 | 特定財源 |
| 消耗品費 | 114 | そ 1,363千円 一般会計繰入金 |
| 参考図書 | 53 | |
| 一般事業用 | 61 | |
| 印刷製本費 | 101 | |
| 封筒 | | |
| 12 役務費 | 1,148 | |
| 郵便料 | | |
| ・国保連合会情報連携事業 | 295 | |
| 13 委託料 | 151 | 特定財源 |
| 共同電算処理委託料 | | そ 295千円 一般会計繰入金 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 144 | |
| 第三者行為求償事務負担金 | 50 | |
| 介護情報負担金 | 94 | |
| 〔介護保険料賦課徴収事業〕 | 6,497 | |
| ・介護保険料賦課事業 | 4,138 | |
| 9 旅費 | 3 | 特定財源 |
| 普通旅費 | | そ 4,138千円 一般会計繰入金 |
| 11 需用費 | 1,627 | |
| 消耗品費 | 13 | |
| 事務用 | | |
| 印刷製本費 | 1,614 | |
| 事務用 | | |
| 12 役務費 | 2,508 | |
| 郵便料 | 2,401 | |
| 特別徴収集約分割手数料 | 107 | |
| ・介護保険料徴収事業 | 2,359 | |
| 11 需用費 | 689 | 特定財源 |
| 消耗品費 | 22 | そ 2,359千円 一般会計繰入金 |
| 事務用 | | |
| 印刷製本費 | 667 | |
| 事務用 | | |
| 12 役務費 | 1,045 | |
| 郵便料 | 951 | |
| 口座振替手数料 | 94 | |
| 13 委託料 | 625 | |
| 収納事務処理委託料 | | |

歳出
1款 総務費
1項 総務管理費

1-1-1 総務管理費 [単位:千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|---|--------|-------|-------|-----------|-----|--------|------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 計 | 14,548 | 7,735 | 6,813 | 3,196 | | 11,352 | | | |

| 説 | | 明 | |
|--------------------------------------|-------|--|--|
| 事業 | | 備考 | |
| 〔介護保険システム改修事業〕 13委託料 システム改修委託料 | 6,393 | 戦略プロジェクト 特定財源 国 3,196千円 6,393,000円 × 1/2 そ 3,197千円 一般会計繰入金 目的 介護保険制度改正への対応 内容 介護保険システムの改修 | |

1款 総務費
2項 介護認定審査会費

1-2-1 介護認定審査会費 [単位:千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|--------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1介護認定審査会費 | 55,943 | 54,356 | 1,587 | | | 55,943 | 報酬 | 15,719 | |
| | | | | | | | 4共済費 | 900 | |
| | | | | | | | 7賃金 | 12,966 | |
| | | | | | | | 9旅費 | 116 | |
| | | | | | | | 11需用費 | 387 | |
| | | | | | | | 12役務費 | 21,092 | |
| | | | | | | | 13委託料 | 3,327 | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 1,436 | |

| 説 | | 明 | |
|---|---|----------------------------|--|
| 事業 | | 備考 | |
| 〔介護認定支援事業〕 ・認定調査等事業 4共済費 社会保険料 労働保険料 7賃金 臨時職員等賃金 9旅費 普通旅費 研修旅費 11需用費 消耗品費 一般事業用 印刷製本費 封筒 修繕料 器具 12役務費 郵便料 主治医意見書作成料 主治医意見書作成に伴う診察・検査料 主治医意見書作成料支払事務手数料 | 54,783 38,971 900 852 48 12,966 44 30 14 353 72 272 9 21,092 1,961 18,868 20 243 | 特定財源 そ 38,971千円 一般会計繰入金 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|---|--------|--------|-------|-----------|-----|--------|------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 55,943 | 54,356 | 1,587 | | | 55,943 | | | |

| 説 | | 明 | |
|------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|
| 事業 | | 備考 | |
| 13 委託料 介護認定調査委託料 | 3,025 | | |
| 14 使用料及び賃借料 コピー機借上料 | 591 | | |
| | 513 | | |
| | 78 | | |
| ・介護認定審査会事業 | 15,812 | | |
| 1 報酬 審査会委員 | 15,719 | 特定財源 そ 15,812千円 | 一般会計繰入金 |
| 9 旅費 費用弁償 | 72 | | |
| | 69 | | |
| | 3 | | |
| 11 需用費 消耗品費 | 15 | | |
| | | | |
| 14 使用料及び賃借料 会場借上料 | 6 | | |
| 〔介護認定支援システム導入事業〕 | 1,160 | | |
| 11 需用費 印刷製本費 | 19 | | 戦略プロジェクト |
| | | | |
| | | 特定財源 | |
| 13 委託料 介護認定支援システム保守委託料 | 302 | そ 1,160千円 | 一般会計繰入金 |
| 14 使用料及び賃借料 介護認定支援システム使用料 | 839 | 目的 内容 | 介護認定審査会の円滑な運営 介護認定支援システムの導入 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1介護サービス等諸費 | 5,605,907 | 5,232,530 | 373,377 | 1,978,884 | | 2,270,392 | 1,356,631 | 19負担金、補助及び交付金 | 5,605,907 |

| 説 | | 明 | |
|--------------------|-----------|-------------|--|
| 事業 | | 備 | 考 |
| 〔介護保険居宅サービス等給付事業〕 | 3,469,184 | | |
| ・居宅介護サービス給付事業 | 2,635,938 | | |
| 19負担金、補助及び交付金 | | 特定財源 | |
| 居宅介護サービス給付費 | 2,426,898 | 国 553,333千円 | 2,426,898,000円 × 0.228 |
| 特定施設入居者生活介護サービス給付費 | 209,040 | 国 37,209千円 | 209,040,000円 × 0.178 |
| | | 県 303,362千円 | 2,426,898,000円 × 0.125 |
| | | 県 36,582千円 | 209,040,000円 × 0.175 |
| | | 県 1千円 | 財政安定化基金貸付金 |
| | | そ 738,062千円 | 支払基金交付金 |
| | | | 2,635,938,000円 × 0.28 |
| | | そ 329,492千円 | 一般会計繰入金 |
| | | | 2,635,938,000円 × 0.125 |
| | | そ 1千円 | 第三者納付金 |
| | | そ 1千円 | 雑入 |
| | | | 要介護者に対し、居宅介護サービスに要する給付を行う 1,722,426円 × 1,409人 |
| | | | 要介護者に対し、特定施設入居者生活介護サービスに要する給付を行う 2,348,761円 × 89人 |
| ・居宅介護サービス計画給付事業 | 245,657 | | |
| 19負担金、補助及び交付金 | | 特定財源 | |
| 居宅介護サービス計画給付費 | | 国 56,009千円 | 245,657,000円 × 0.228 |
| | | 県 30,707千円 | 245,657,000円 × 0.125 |
| | | そ 68,784千円 | 支払基金交付金 245,657,000円 × 0.28 |
| | | そ 30,707千円 | 一般会計繰入金 245,657,000円 × 0.125 |
| | | | 要介護者に対し、居宅介護サービス計画に要する給付を行う 167,684円 × 1,465人 |
| ・地域密着型介護サービス給付事業 | 587,589 | | |
| 19負担金、補助及び交付金 | | 特定財源 | |
| 地域密着型介護サービス給付費 | | 国 133,971千円 | 587,589,000円 × 0.228 |
| | | 県 73,449千円 | 587,589,000円 × 0.125 |
| | | そ 164,525千円 | 支払基金交付金 587,589,000円 × 0.28 |
| | | そ 73,449千円 | 一般会計繰入金 587,589,000円 × 0.125 |
| | | | 要介護者に対し、地域密着型介護サービスに要する給付を行う 48,965,750円 × 12月 |
| 〔介護保険施設サービス給付事業〕 | 1,824,320 | | |
| ・施設介護サービス給付事業 | | 特定財源 | |
| 19負担金、補助及び交付金 | | 国 324,729千円 | 1,824,320,000円 × 0.178 |
| 施設介護サービス給付費 | | 県 319,256千円 | 1,824,320,000円 × 0.175 |
| | | そ 510,809千円 | 支払基金交付金 |
| | | | 1,824,320,000円 × 0.28 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|---|-----------|-----------|---------|---------------|-----|-----------|-----------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 5,605,907 | 5,232,530 | 373,377 | 1,978,884 | | 2,270,392 | 1,356,631 | | |

| 事業 | 説明 |
|---|---|
| | <p>そ 228,040千円 一般会計繰入金 1,824,320,000円 × 0.125</p> <p>要介護者に対し、施設介護サービスに要する給付を行う 2,192,692円 × 832人</p> |
| <p>〔住宅改修・福祉用具支給決定事業〕 ・ 居宅介護福祉用具購入事業 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費</p> | <p>30,479 7,971</p> <p>特定財源 国 1,817千円 7,971,000円 × 0.228 県 996千円 7,971,000円 × 0.125 そ 2,232千円 支払基金交付金 7,971,000円 × 0.28 そ 996千円 一般会計繰入金 7,971,000円 × 0.125</p> <p>要介護者に対し、福祉用具購入に要する給付を行う 31,630円 × 252人</p> |
| <p>・ 居宅介護住宅改修事業 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費</p> | <p>22,508</p> <p>特定財源 国 5,132千円 22,508,000円 × 0.228 県 2,813千円 22,508,000円 × 0.125 そ 6,302千円 支払基金交付金 22,508,000円 × 0.28 そ 2,813千円 一般会計繰入金 22,508,000円 × 0.125</p> <p>要介護者に対し、住宅改修に要する給付を行う 55,166円 × 408人</p> |
| <p>〔介護サービス負担軽減事業〕 ・ 特定入所者介護サービス事業 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費</p> | <p>281,924</p> <p>特定財源 国 11,570千円 50,746,000円 × 0.228 国 41,149千円 231,178,000円 × 0.178 県 6,343千円 50,746,000円 × 0.125 県 40,456千円 231,178,000円 × 0.175 そ 78,939千円 支払基金交付金 281,924,000円 × 0.28 そ 35,240千円 一般会計繰入金 281,924,000円 × 0.125</p> <p>要介護者に対し、特定入所者介護サービスに要する給付を行う 短期入所 4,228,860円 × 12月 施設入所 19,264,806円 × 12月</p> |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|-----|---------|--------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 介護予防サービス等諸費 | 388,467 | 360,175 | 28,292 | 137,128 | | 157,328 | 94,011 | 19 負担金、補助及び交付金 | 388,467 |

| 説 | | 明 | |
|--------------------|---------|------------|--|
| 事業 | | 備 | 考 |
| 〔介護保険居宅サービス等給付事業〕 | 371,477 | | |
| ・介護予防サービス給付事業 | 329,533 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | 特定財源 | |
| 介護予防サービス給付費 | 316,083 | 国 72,067千円 | 316,083,000円 × 0.228 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 13,450 | 国 2,394千円 | 13,450,000円 × 0.178 |
| 予防サービス給付費 | | 県 39,510千円 | 316,083,000円 × 0.125 |
| | | 県 2,353千円 | 13,450,000円 × 0.175 |
| | | そ 92,269千円 | 支払基金交付金 329,533,000円 × 0.28 |
| | | そ 41,191千円 | 一般会計繰入金 329,533,000円 × 0.125 |
| | | | 要支援者に対し、介護予防サービスに要する給付を行う 466,887円 × 677人 |
| | | | 要支援者に対し、特定施設入居者生活介護予防サービスに 要する給付を行う 960,714円 × 14人 |
| ・介護予防サービス計画給付事業 | 34,372 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | 特定財源 | |
| 介護予防サービス計画給付費 | | 国 7,837千円 | 34,372,000円 × 0.228 |
| | | 県 4,296千円 | 34,372,000円 × 0.125 |
| | | そ 9,624千円 | 支払基金交付金 34,372,000円 × 0.28 |
| | | そ 4,296千円 | 一般会計繰入金 34,372,000円 × 0.125 |
| | | | 要支援者に対し、介護予防サービス計画に要する給付を行う 50,398円 × 682人 |
| ・地域密着型介護予防サービス給付事業 | 7,572 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | 特定財源 | |
| 地域密着型介護予防サービス給付 | | 国 1,726千円 | 7,572,000円 × 0.228 |
| 費 | | 県 947千円 | 7,572,000円 × 0.125 |
| | | そ 2,120千円 | 支払基金交付金 7,572,000円 × 0.28 |
| | | そ 947千円 | 一般会計繰入金 7,572,000円 × 0.125 |
| | | | 要支援者に対し、地域密着型介護予防サービスに要する給付 を行う 631,000円 × 12月 |
| 〔住宅改修・福祉用具支給決定事業〕 | 16,142 | | |
| ・介護予防福祉用具購入事業 | 2,962 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | 特定財源 | |
| 介護予防福祉用具購入費 | | 国 675千円 | 2,962,000円 × 0.228 |
| | | 県 370千円 | 2,962,000円 × 0.125 |
| | | そ 829千円 | 支払基金交付金 2,962,000円 × 0.28 |
| | | そ 370千円 | 一般会計繰入金 2,962,000円 × 0.125 |
| | | | 要支援者に対し、福祉用具購入に要する給付を行う 20,568円 × 144人 |

歳出
2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

2-2-1 介護予防サービス等諸費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|---|---------|---------|--------|-----------|-----|---------|--------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 388,467 | 360,175 | 28,292 | 137,128 | | 157,328 | 94,011 | | |

| 事業 | 金額 | 説明 |
|--|--------|--|
| ・介護予防住宅改修事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 | 13,180 | 特定財源 国 3,005千円 13,180,000円 × 0.228 県 1,648千円 13,180,000円 × 0.125 そ 3,690千円 支払基金交付金 13,180,000円 × 0.28 そ 1,648千円 一般会計繰入金 13,180,000円 × 0.125 要支援者に対し、住宅改修に要する給付を行う 84,486円 × 156人 |
| 【介護サービス負担軽減事業】 ・特定入所者介護予防サービス事業 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 | 848 | 特定財源 国 194千円 848,000円 × 0.228 県 106千円 848,000円 × 0.125 そ 238千円 支払基金交付金 848,000円 × 0.28 そ 106千円 一般会計繰入金 848,000円 × 0.125 要支援者に対し、特定入所者介護予防サービスに要する給付を行う 70,666円 × 12月 |

2款 保険給付費
3項 その他諸費

2-3-1 その他諸費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|------------|-------|-------|-------|-----------|-----|-------|-------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1その他 諸費 | 4,515 | 5,926 | 1,411 | 1,593 | | 1,828 | 1,094 | 12 役務費 | 4,515 |
| 計 | 4,515 | 5,926 | 1,411 | 1,593 | | 1,828 | 1,094 | | |

| 事業 | 金額 | 説明 |
|----------------------------------|-------|---|
| 【審査支払手数料事業】 12 役務費 審査支払手数料 | 4,515 | 特定財源 国 1,029千円 4,515,000円 × 0.228 県 564千円 4,515,000円 × 0.125 そ 1,264千円 支払基金交付金 4,515,000円 × 0.28 そ 564千円 一般会計繰入金 4,515,000円 × 0.125 愛知県国民健康保険団体連合会に対する介護保険審査支払 事務手数料 50円 × 90,297件 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|--------------|---------|---------|-------|---------------|-----|--------|--------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 高額介護サービス等費 | 116,357 | 123,739 | 7,382 | 41,075 | | 47,127 | 28,155 | 19 負担金、補助及び交付金 | 116,357 |
| 計 | 116,357 | 123,739 | 7,382 | 41,075 | | 47,127 | 28,155 | | |

| 説 | | 明 |
|---|-------------------|--|
| 事業 | | 備考 |
| 〔高額介護サービス費等支給事業〕 ・高額介護サービス費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 | 100,601 90,541 | 特定財源 国 20,643千円 90,541,000円 × 0.228 県 11,318千円 90,541,000円 × 0.125 そ 25,352千円 支払基金交付金 90,541,000円 × 0.28 そ 11,318千円 一般会計繰入金 90,541,000円 × 0.125 要介護者に対し、高額介護サービス費の給付を行う 7,545,083円 × 12月 |
| ・高額介護予防サービス費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 | 10,060 | 特定財源 国 2,294千円 10,060,000円 × 0.228 県 1,258千円 10,060,000円 × 0.125 そ 2,817千円 支払基金交付金 10,060,000円 × 0.28 そ 1,258千円 一般会計繰入金 10,060,000円 × 0.125 要支援者に対し、高額介護予防サービス費の給付を行う 838,333円 × 12月 |
| 〔高額医療合算介護サービス等費支給事業〕 ・高額医療合算介護サービス費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 | 15,756 15,599 | 特定財源 国 3,557千円 15,599,000円 × 0.228 県 1,950千円 15,599,000円 × 0.125 そ 4,368千円 支払基金交付金 15,599,000円 × 0.28 そ 1,950千円 一般会計繰入金 15,599,000円 × 0.125 |
| ・高額医療合算介護予防サービス費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 | 157 | 特定財源 国 35千円 157,000円 × 0.228 県 20千円 157,000円 × 0.125 そ 44千円 支払基金交付金 157,000円 × 0.28 そ 20千円 一般会計繰入金 157,000円 × 0.125 |

歳出
3款 基金積立金
1項 基金積立金

3-1-1 基金積立金 [単位:千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|--------|---------|-----|---------|-----------|-----|-----|---------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1基金積立金 | 102,951 | 775 | 102,176 | | | 327 | 102,624 | 25積立金 | 102,951 |
| 計 | 102,951 | 775 | 102,176 | | | 327 | 102,624 | | |

| 説 | | 明 | |
|---|----------------|-----------------|------------|
| 事業 | | 備 | 考 |
| 〔介護保険財務事務事業〕 ・介護保険事業基金積立金事業 25積立金 | 102,951 | | |
| 基金積立金 基金利子積立金 | 102,624 327 | 特定財源 そ 327千円 | 介護保険事業基金利子 |

4款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

4-1-1 介護予防事業費 [単位:千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|----------|--------|--------|-----|-----------|-----|-------|-------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1介護予防事業費 | 21,025 | 21,744 | 719 | 7,594 | | 8,973 | 4,458 | 7賃金 | 78 |
| | | | | | | | | 8報償費 | 1,339 |
| | | | | | | | | 11需用費 | 1,490 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 4,026 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 13,849 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 243 |

| 説 | | 明 | |
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 事業 | | 備 | 考 |
| 〔地域支援事業〕 ・介護予防事業 7賃金 | 21,025 | | |
| 通所介護予防教室歯科衛生士臨時職員賃金 | 78 | 特定財源 | |
| 訪問事業歯科衛生士臨時職員賃金 | 52 | 国 5,063千円 | 20,253,000円 × 0.25 |
| 通所介護予防教室機能訓練指導員等謝礼 | 26 | 県 2,531千円 | 20,253,000円 × 0.125 |
| 通所介護予防教室栄養士謝礼 | 1,339 | そ 5,670千円 | 支払基金交付金 20,253,000円 × 0.28 |
| 介護予防講座講師謝礼 | 42 | そ 2,531千円 | 一般会計繰入金 20,253,000円 × 0.125 |
| 訪問事業食生活改善栄養士謝礼 | 54 | そ 772千円 | 通所介護予防事業手数料 |
| 11需用費 | 1,490 | | |
| 消耗品費 | 242 | | |
| 啓発用 | | | |
| 印刷製本費 | 1,248 | | |
| 介護予防啓発用 | 463 | | |
| 基本チェックリスト用 | 785 | | |
| 12役務費 | 4,026 | | |
| 基本チェックリスト通知用郵便料 | | | |
| 13委託料 | 13,849 | | |
| 通所介護予防事業委託料 | 7,755 | | |
| 通所介護予防教室移送委託料 | 180 | | |
| 生活機能評価診査委託料 | 58 | | |
| 一次予防事業実施委託料 | 801 | | |
| 二次予防事業対象者把握・分析事業委託料 | 5,055 | | |

歳出
4款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

4-1-1 介護予防事業費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|---|--------|--------|-----|-----------|-----|-------|-------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 計 | 21,025 | 21,744 | 719 | 7,594 | | 8,973 | 4,458 | | |

| 事業 | 金額 | 備考 |
|----------------------------|-----|----|
| 14 使用料及び賃借料 介護予防講座会場借上料 | 243 | |

4款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

4-2-1 包括的支援事業・任意事業費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|-------------------------|--------|--------|-----|-----------|-----|--------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 包括的 支援事業・任意 事業費 | 77,340 | 77,922 | 582 | 45,207 | | 15,131 | 17,002 | 4 共済費 22 7 賃金 1,925 8 報償費 1,123 9 旅費 95 11 需用費 159 12 役務費 815 13 委託料 71,648 14 使用料 及び 賃借料 9 19 負担金、 補助及び 交付金 100 20 扶助費 1,444 | |

| 事業 | 金額 | 備考 |
|---------------------------|--------|--|
| 〔地域支援事業〕 | 77,340 | |
| ・包括的支援事業 | 71,016 | |
| 8 報償費 | 300 | 特定財源 |
| 地域包括支援センター等運営協議 会委員 | | 国 27,696千円 71,016,000円 × 0.39 |
| | | 県 13,848千円 71,016,000円 × 0.195 |
| | | そ 13,848千円 一般会計繰入金 71,016,000円 × 0.195 |
| 9 旅費 | 85 | |
| 費用弁償 | 25 | |
| 研修旅費 | 60 | |
| 11 需用費 | 89 | |
| 消耗品費 | 9 | |
| 啓発用 | | |
| 印刷製本費 | 80 | |
| 地域包括支援センターチラシ | | |
| 13 委託料 | 70,533 | |
| 地域包括支援センター運営委託料 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 9 | |
| 地域包括支援センター等運営協議 会会場借上料 | | |
| ・任意事業 | 6,324 | |
| 4 共済費 | 22 | 特定財源 |
| 労働保険料 | | 国 2,442千円 6,262,000円 × 0.39 |
| | | 県 1,221千円 6,262,000円 × 0.195 |
| | | そ 1,221千円 一般会計繰入金 6,262,000円 × 0.195 |
| 7 賃金 | 1,925 | |
| 臨時職員等賃金 | | |
| 8 報償費 | 823 | |
| 介護相談員謝礼 | 560 | |
| 弁護士謝礼 | 263 | |
| 9 旅費 | 10 | |
| 費用弁償 | | |
| 11 需用費 | 70 | |
| 消耗品費 | 24 | |
| 成年後見制度用 | | |

歳出
4款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

4 - 2 - 1 包括的支援事業・任意事業費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|---|--------|--------|-----|-----------|-----|--------|--------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 計 | 77,340 | 77,922 | 582 | 45,207 | | 15,131 | 17,002 | | |

| 説 | | 明 | |
|-----------------|-------|----|--|
| 事業 | | 備考 | |
| 印刷製本費 | 46 | | |
| 介護給付費通知送付用窓あき封筒 | | | |
| 12 役務費 | 815 | | |
| 電話料 | 114 | | |
| 成年後見制度用郵便料 | 35 | | |
| 登記事項証明手数料 | 3 | | |
| 診断書作成手数料 | 75 | | |
| 医師鑑定手数料 | 263 | | |
| 介護給付費通知用郵便料 | 325 | | |
| 13 委託料 | 1,115 | | |
| 徘徊高齢者家族支援サービス事業 | 584 | | |
| 委託料 | | | |
| 家族介護教室開催委託料 | 150 | | |
| 介護給付費通知書作成委託料 | 381 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | | |
| 介護支援専門員支援事業費助成金 | | | |
| 20 扶助費 | 1,444 | | |
| 家族介護慰労事業費 | 100 | | |
| 後見人報酬助成費 | 1,344 | | |

5款 公債費
1項 公債費

5 - 1 - 1 公債費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|-------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|------|-----------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 公債費 | 325 | 325 | 0 | | | | 325 | 23償還金、 利子及び 割引料 | 325 |
| 計 | 325 | 325 | 0 | | | | 325 | | |

| 説 | | 明 | |
|---------------------------|-----|----|--|
| 事業 | | 備考 | |
| 〔介護保険財務事務事業〕 ・一時借入金利子 | 325 | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 | | | |

歳出
6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

6 - 1 - 1 償還金及び還付加算金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|-------------------------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----------------------|-----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1償還金 及び 還付 加算金 | 700 | 700 | 0 | | | 700 | 23償還金、 利子及び 割引料 | 700 | |
| 計 | 700 | 700 | 0 | | | 700 | | | |

| 説明 | |
|--|-----|
| 事業 | 備考 |
| 〔介護保険料賦課徴収事業〕 ・介護保険料還付事業 23 償還金、利子及び割引料 過年度過誤納還付金・還付加算金 | 700 |
| | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

[単位:千円]

| 区 分 | | 職員数(人) | 給与費 | | 共済費 | 合計 |
|-----|---------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | | | 報酬 | 計 | | |
| 本年度 | その他の特別職 | 36 | 15,719 | 15,719 | | 15,719 |
| 前年度 | その他の特別職 | 36 | 15,611 | 15,611 | | 15,611 |
| 比 較 | その他の特別職 | | 108 | 108 | | 108 |

2 一般職

[単位:千円]

| 区 分 | 職員数(人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 |
|-----|--------|-----|-------|---|--------------|-------|
| | | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| 本年度 | | | | | 賃金分 [922] | [922] |
| 前年度 | | | | | 賃金分 [887] | [887] |
| 比 較 | | | | | 賃金分 [35] | [35] |

平成27年度

江南市後期高齢者医療

特別会計

平成27年議案第 号

平成27年度江南市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度江南市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,105,400千円と定める。

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。

平成27年2月25日 提出

江南市長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 千円 907,586 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 907,586 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 繰入金 | | 190,898 |
| | 1 繰入金 | 190,898 |
| 4 繰越金 | | 4,693 |
| | 1 繰越金 | 4,693 |
| 5 諸収入 | | 2,222 |
| | 1 延滞金及び過料 | 20 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 2,200 |
| | 3 預金利子 | 1 |
| | 4 雑収入 | 1 |
| 歳入合計 | | 1,105,400 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|--------------|-------------|
| 1 総務費 | | 千円 5,389 |
| | 1 総務管理費 | 5,389 |
| 2 後期高齢者医療金 | | 1,097,810 |
| | 1 後期高齢者医療金 | 1,097,810 |
| 3 諸支出金 | | 2,201 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,200 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 歳出 | 合計 | 1,105,400 |

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 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 千円 907,586 | 千円 872,011 | 千円 35,575 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 190,898 | 183,254 | 7,644 |
| 4 繰越金 | 4,693 | 4,741 | 48 |
| 5 諸収入 | 2,222 | 1,572 | 650 |
| 歳入合計 | 1,105,400 | 1,061,579 | 43,821 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 総務費 | 千円 5,389 | 千円 4,551 | 千円 838 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,097,810 | 1,055,477 | 42,333 |
| 3 諸支出金 | 2,201 | 1,551 | 650 |
| 歳出合計 | 1,105,400 | 1,061,579 | 43,821 |

| 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 5,062 | 千円 327 |
| | | 1,093,442 | 4,368 |
| | | 2,201 | |
| | | 1,100,705 | 4,695 |

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料
4 款 繰越金

2 款 使用料及び手数料
5 款 諸収入

3 款 繰入金

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|--------------|---------|---------|--------|
| 款 項 | 目 | | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 907,586 | 872,011 | 35,575 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 907,586 | 872,011 | 35,575 |
| | 1 特別徴収保険料 | 432,414 | 487,026 | 54,612 |
| | 2 普通徴収保険料 | 475,172 | 384,985 | 90,187 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 繰入金 | 190,898 | 183,254 | 7,644 |
| | 1 繰入金 | 190,898 | 183,254 | 7,644 |
| | 1 一般会計繰入金 | 190,898 | 183,254 | 7,644 |
| 4 | 繰越金 | 4,693 | 4,741 | 48 |
| | 1 繰越金 | 4,693 | 4,741 | 48 |
| | 1 前年度繰越金 | 4,693 | 4,741 | 48 |
| 5 | 諸収入 | 2,222 | 1,572 | 650 |
| | 1 延滞金及び過料 | 20 | 20 | 0 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------------|---------|--------------|
| 区 分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料 | 432,414 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 1 | 現年度分普通徴収保険料 | 459,161 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 2 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 16,011 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 手 数 料 | 1 | 納付証明手数料 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 事 務 費 繰 入 金 | 5,062 | 事務費繰入金 |
| 2 | 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 | 185,836 | 保険基盤安定繰入金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 前 年 度 繰 越 金 | 4,693 | 前年度繰越金 |
| | | | |
| | | | |

5款 諸収入

[単位：千円]

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|--------------|-----------|-----------|--------|
| 款 項 | 目 | | | |
| | 1 延滞金 | 20 | 20 | 0 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 2,200 | 1,550 | 650 |
| | 1 保険料還付金 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| | 2 還付加算金 | 200 | 50 | 150 |
| | 3 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 4 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| | 計 | 1,105,400 | 1,061,579 | 43,821 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|--------------|--|-------|--------|
| 区 分 | | | |
| 1延 滞 金 | | 20 | 延滞金 |
| | | | |
| 1保 險 料 還 付 金 | | 2,000 | 保険料還付金 |
| 1還 付 加 算 金 | | 200 | 還付加算金 |
| | | | |
| 1預 金 利 子 | | 1 | 預金利子 |
| | | | |
| 1雑 入 | | 1 | 雑入 |
| | | | |

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

1 - 1 - 1 徴収費 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|------|-------|-------|-----|-----------|-----|-------|------|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1徴収費 | 5,389 | 4,551 | 838 | | | 5,062 | 327 | 1需用費 | 2,081 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 2,728 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 580 |
| 計 | 5,389 | 4,551 | 838 | | | 5,062 | 327 | | |

| 説 明 | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 事業 | 備考 |
| 【後期高齢者医療支援事業】 ・保険料収納対策事業 | 5,389 |
| 11 需用費 | 2,081 |
| 印刷製本費 一般事業用 | |
| 12 役務費 | 2,728 |
| 郵便料 | 2,331 |
| 口座振替手数料 | 397 |
| 13 委託料 | 580 |
| 収納事務処理委託料 | |
| | 特定財源 そ 5,062千円 事務費繰入金 |
| | 保険料収納対策 |

2款 後期高齢者医療広域連合納付金
1項 後期高齢者医療広域連合納付金

2 - 1 - 1 後期高齢者医療広域連合納付金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1後期 高齢者 医療 広域 連合 納付金 | 1,097,810 | 1,055,477 | 42,333 | | | 1,093,442 | 4,368 | 19負担金、 補助及び 交付金 | 1,097,810 |
| 計 | 1,097,810 | 1,055,477 | 42,333 | | | 1,093,442 | 4,368 | | |

| 説 明 | |
|----------------------------|---|
| 事業 | 備考 |
| 【後期高齢者医療支援事業】 ・広域連合納付事業 | 1,097,810 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | |
| 愛知県後期高齢者医療広域連合納 付金 | |
| | 特定財源 そ 907,586千円 後期高齢者医療保険料 そ 185,836千円 保険基盤安定繰入金 そ 20千円 延滞金 |
| | 愛知県後期高齢者医療広域連合へ保険料等の納付 |

歳出
3款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

3 - 1 - 1 償還金及び還付加算金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|-------------------------|-------|-------|-----|-----------|-----|-------|-----------------------|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1償還金 及び 還付 加算金 | 2,200 | 1,550 | 650 | | | 2,200 | 23償還金、 利子及び 割引料 | 2,200 | |
| 計 | 2,200 | 1,550 | 650 | | | 2,200 | | | |

| 説 | | 明 | |
|--|-------|---|--|
| 事業 | | 備考 | |
| 〔後期高齢者医療支援事業〕 ・保険料過年度過誤納還付・還付加算事業 23 償還金、利子及び割引料 保険料過年度過誤納還付金・還付 加算金 | 2,200 | 特定財源 そ 2,000千円 保険料還付金 そ 200千円 還付加算金 | |
| | | | |

3款 諸支出金
2項 繰出金

3 - 2 - 1 一般会計繰出金 [単位：千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | |
|------------------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1一般会 計繰出 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 28繰出金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | |

| 説 | | 明 | |
|---|---|-----------------------|--|
| 事業 | | 備考 | |
| 〔後期高齢者医療支援事業〕 ・一般会計繰出事業 28 繰出金 一般会計繰出金 | 1 | 特定財源 そ 1千円 納付証明手数料 | |
| | | | |

平成 27 年度

江南市水道事業会計

平成27年度江南市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度江南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) 給水人口 | 94,400 人 |
| (2) 年間給水量 | 10,330,000 立方メートル |
| (3) 一日平均給水量 | 28,224 立方メートル |
| (4) 主要な建設改良事業 | 251,176 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 | 1,535,931 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,420,143 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 115,786 千円 |
| 第3項 特別利益 | 2 千円 |

支 出

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,363,448 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,299,424 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 62,723 千円 |
| 第3項 特別損失 | 301 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 412,062千円は、過年度分損益勘定留保資金 327,077千円、減債積立金 4,000千円、建設改良積立金 60,000千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 20,985千円で補てんするものとする。)

収 入

| | |
|---------------------|------------|
| 第1款 資 本 的 収 入 | 147,063 千円 |
| 第1項 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 千円 |
| 第2項 負 担 金 | 92,062 千円 |
| 第3項 分 担 金 | 55,000 千円 |

支 出

| | |
|-----------------|------------|
| 第1款 資 本 的 支 出 | 559,125 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 453,070 千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 104,055 千円 |
| 第3項 予 備 費 | 2,000 千円 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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。

予定支出の各項の経費及び各項間の経費

(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6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。

職 員 給 与 費 116,967 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、11,684千円と定める。

平成27年2月25日提出

江南市長 堀 元

平成27年度江南市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

[単位:千円]

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|--------------|---------|-------------|-----------|-------------------------|
| 1 水道事業 収益 | | | 1,535,931 | 水道事業に係る収益 |
| | 1 営業収益 | | 1,420,143 | 主たる営業活動から生ずる収益 |
| | | 1 給水収益 | 1,353,230 | 水道料金 |
| | | 2 受託工事収益 | 22,128 | 給水装置等の受託工事による収益 |
| | | 3 他会計負担金 | 37,925 | 消火栓維持管理等のため一般会計からの負担金 |
| | | 4 その他の営業収益 | 6,860 | 手数料等 |
| | 2 営業外収益 | | 115,786 | 主たる営業活動以外から生ずる収益 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 113 | 有価証券利息 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 113,206 | 長期前受金戻入益 |
| | | 3 雑収益 | 2,467 | 量水器取替収益等 |
| | 3 特別利益 | | 2 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | 固定資産売却益 |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの |

支 出

[単位:千円]

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|--------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 水道事業 費 用 | | | 1,363,448 | 水道事業に係る費用 |
| | 1 営業費用 | | 1,299,424 | 主たる営業活動に要する費用 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 548,881 | 水源かん養及び原水の取水並びに原水の滅菌に係る設備等の費用 |
| | | 2 配水及び給水費 | 105,178 | 配水及び給水施設等の費用 |
| | | 3 受託工事費 | 21,616 | 給水装置等の受託工事に要する費用 |
| | | 4 業 務 費 | 95,787 | 水道料金の徴収等に要する費用 |
| | | 5 総 係 費 | 69,784 | 営業活動の全般に要する費用 |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 440,178 | 固定資産償却費 |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 18,000 | 固定資産減耗費 |
| | | 2 営業外費用 | 62,723 | 金融及び財務活動に伴う費用 |
| | | 1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費 | 34,128 | 企業債利息 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 28,594 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 3 雑 支 出 | 1 | 不用品売却原価その他雑支出 |
| | | 3 特別損失 | 301 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 固定資産の売却額が帳簿価格に不足する金額 |
| | | 2 過年度損益修正損 | 300 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの |
| | | 4 予 備 費 | 1,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 1,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

[単位:千円]

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 147,063 | 施設建設等に係る収入 |
| | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 固定資産売却代金 |
| | 2 負 担 金 | | 92,062 | |
| | | 1 負 担 金 | 92,062 | 配水管布設等工事負担金 |
| | 3 分 担 金 | | 55,000 | |
| | | 1 分 担 金 | 55,000 | 水道施設分担金 |

支 出

[単位:千円]

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|----------|-----------|---------|-------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 559,125 | 施設建設等に係る支出 |
| | 1 建設改良費 | | 453,070 | |
| | | 1 事 務 費 | 33,844 | 施設建設等に要する費用 |
| | | 2 水道建設改良費 | 417,601 | 施設建設等工事費 |
| | | 3 固定資産購入費 | 1,625 | 量水器等 |
| | 2 企業債償還金 | | 104,055 | |
| | | 1 企業債償還金 | 104,055 | 企業債償還元金 |
| | 3 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

平成27年度江南市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

[単位：千円]

| | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 150,634 |
| | 減価償却費 | 440,178 |
| | 固定資産除却費 | 18,000 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,276 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 113,206 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 113 |
| | 支払利息 | 34,128 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 41,254 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 1,518 |
| | その他流動資産の増減額 (△は増加) | 31,878 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 2,556 |
| | その他流動負債の増減額 (△は減少) | <u>△ 4,741</u> |
| | 小計 | 510,154 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 113 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 34,128</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 476,139 |
| 2 | 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 | △ 445,103 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| | 分担金及び負担金による収入 | <u>138,676</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 306,425 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△ 104,055</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 104,055 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 65,659 |
| | 資金期首残高 | <u>1,126,686</u> |
| | 資金期末残高 | 1,192,345 |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | | 職員数(人) | 給与費 | | |
|-----|----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | 給料 | 手当 | 計 |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 12 | 48,992 | 31,154 | 80,146 |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 | 10,574 | 7,087 | 17,661 |
| | 合計 | (1) 16 | 59,566 | 38,241 | 97,807 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 12 | 50,241 | 39,097 | 89,338 |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 | 10,508 | 5,576 | 16,084 |
| | 合計 | (1) 16 | 60,749 | 44,673 | 105,422 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | △ 1,249 | △ 7,943 | △ 9,192 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 66 | 1,511 | 1,577 |
| | 合計 | | △ 1,183 | △ 6,432 | △ 7,615 |

()内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きしています。

| | | | | |
|-------|-----|--------|-------|-------|
| 手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 |
| | 本年度 | 3,401 | 1,542 | 2,583 |
| | 前年度 | 3,108 | 1,248 | 1,955 |
| | 比較 | 293 | 294 | 628 |
| | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
| | 本年度 | 10,907 | 6,201 | 260 |
| | 前年度 | 10,190 | 5,137 | 540 |
| | 比較 | 717 | 1,064 | △ 280 |

[単位:千円]

| 法定福利費 | 合計 | 備考 |
|--------------------|-----------|----|
| 15,734 | 95,880 | |
| 賃金分を含む 〔15,767〕 | 〔95,913〕 | |
| 3,393 | 21,054 | |
| 19,127 | 116,934 | |
| 賃金分を含む 〔19,160〕 | 〔116,967〕 | |
| 14,689 | 104,027 | |
| 賃金分を含む 〔14,722〕 | 〔104,060〕 | |
| 3,076 | 19,160 | |
| 17,765 | 123,187 | |
| 賃金分を含む 〔17,798〕 | 〔123,220〕 | |
| 1,045 | △ 8,147 | |
| 賃金分を含む 〔1,045〕 | 〔△8,147〕 | |
| 317 | 1,894 | |
| 1,362 | △ 6,253 | |
| 賃金分を含む 〔1,362〕 | 〔△6,253〕 | |

| 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 |
|------------|---------|----------|
| 1,296 | 459 | 5,379 |
| 972 | 492 | 5,525 |
| 324 | △ 33 | △ 146 |
| 管理職員特別勤務手当 | その他特別損失 | 賞与引当金繰入額 |
| 17 | | 6,196 |
| | 8,451 | 7,055 |
| 17 | △ 8,451 | △ 859 |

(2) 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 |
|-----|---------|----------------|---------|---------------|
| 給 料 | △ 1,183 | 給与改定に伴う 増減分 | △ 669 | 248 |
| | | | | △ 917 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 882 | |
| | | その他増減分 | △ 1,396 | 異動等に伴う 増減分 |
| 手 当 | △ 6,432 | 制度改正に伴う 増減分 | 1,784 | 管理職手当 291 |
| | | | | 地域手当 642 |
| | | | | 通勤手当 3 |
| | | | | 勤勉手当 839 |
| | | | | その他増減額 9 |
| | | その他増減分 | △ 8,216 | |

[単位:千円]

| 備考 | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|------|------------|------------------|
| 給与改定の状況 | | | | | |
| | 給料の改定率 | 0.42 % | | | |
| | 給与改定の実施時期 | 平成26年4月1日 | | | |
| 給与制度改正に伴う減少分 | | | | | |
| | 給料の改定率 | △1.58 % | | | |
| | 制度改正の施行日 | 平成27年4月1日 | | | |
| 平均昇給率 | | | | | |
| 1.55 % | | | | | |
| 職員数の異動状況 | | | | | |
| | (各年度11月1日に 在職する職員数) | (その後の増減 見込数) | (計) | | |
| 平成26年度 | 16 人 | 人 | 16 人 | | |
| 平成25年度 | 15 人 | 1 人 | 16 人 | | |
| 増減 | 1 人 | △ 1 人 | 人 | | |
| | | 本年度 | | | 前年度 |
| 部長 | | 94,000円 | | | 84,600円 |
| 課長 | | 77,400円 | | | 70,800円 |
| 主幹 | | 62,300円 | | | 58,200円 |
| 副主幹 | | 49,600円 | | | 47,600円 |
| | | 本年度 | | | 前年度 |
| | | 4 % | | | 3 % |
| | | 本年度 | | | 前年度 |
| 片道5km以上10km未満 | | 4,200円 | | | 4,100円 |
| | | 本年度 | | | 前年度 |
| 6月期 | | 0.75月分(0.35月分) | | | 0.675月分(0.325月分) |
| 12月期 | | 0.75月分(0.35月分) | | | 0.675月分(0.325月分) |
| ()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。 | | | | | |
| 地域手当 | △ 26 | 期末手当 | △ 94 | 管理職員特別勤務手当 | 17 |
| 時間外勤務手当 | △ 17 | 勤勉手当 | △ 52 | 賞与引当金繰入額 | 181 |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区分 | | 一般事務職 |
|-------------|--------|----------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 299,888円 |
| | 平均給与月額 | 360,127円 |
| | 平均年齢 | 40歳 |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 | 292,196円 |
| | 平均給与月額 | 347,437円 |
| | 平均年齢 | 40歳 |

ウ 級別職員数

| 区分 | | 一般事務職 | |
|-------------|----|--------|--------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 平成27年1月1日現在 | 1級 | 3 人 | 18.8 % |
| | 2級 | (1) 3 | 18.8 |
| | 3級 | 3 | 18.8 |
| | 4級 | 3 | 18.8 |
| | 5級 | 1 | 6.2 |
| | 6級 | 1 | 6.2 |
| | 7級 | 1 | 6.2 |
| | 8級 | 1 | 6.2 |
| | 計 | (1) 16 | 100.0 |
| 平成26年1月1日現在 | 1級 | 5 人 | 33.3 % |
| | 2級 | (1) | |
| | 3級 | 3 | 20.0 |
| | 4級 | 4 | 26.6 |
| | 5級 | 1 | 6.7 |
| | 6級 | 1 | 6.7 |
| | 7級 | 1 | 6.7 |
| | 8級 | | |
| | 計 | (1) 15 | 100.0 |

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|-------|----|----|----|----|-----|
| 一般行政職 | 書記 | 主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 |

| 区分 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|----|--------|-------|
| 一般行政職 | 主幹 | 統括幹・課長 | 参事・部長 |

イ 初任給

| 区分 | 学歴 | 一般事務職 | 一般会計の制度 |
|-------------|-----|----------|----------|
| | | | 一般事務職 |
| 平成27年1月1日現在 | 高校卒 | 142,100円 | 142,100円 |
| | 大学卒 | 174,200円 | 174,200円 |

エ 昇給

| 区分 | | 本年度 | 前年度 |
|-------------|-----|---------|---------|
| | | 一般事務職 | 一般事務職 |
| 職 員 数(A) | | 16 人 | 16 人 |
| 昇給に係る職員数(B) | | 12 人 | 12 人 |
| 号給数別内訳 | 2号給 | 人 | 人 |
| | 4号給 | 11 人 | 12 人 |
| | 6号給 | 人 | 人 |
| | 8号給 | 人 | 人 |
| | 1号給 | 人 | 人 |
| | 3号給 | 1 人 | 人 |
| 比率(B) / (A) | | 75.00 % | 75.00 % |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区分 | | 本年度 | 前年度 | 一般会計の制度 |
|-------------------------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|
| 支給 期別 支給率 | 6月 | 1.975 月分 (1.000) | 1.90 月分 (0.975) | 1.975 月分 (1.000) |
| | 12月 | 2.125 月分 (1.150) | 2.05 月分 (1.125) | 2.125 月分 (1.150) |
| | 計 | 4.10 月分 (2.15) | 3.95 月分 (2.10) | 4.10 月分 (2.15) |
| 職務上の段階、 職務の級等による加算措置 | | 有 | 有 | 有 |
| 備 考 | | | | |

()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。

カ その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 地域手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 平成26年度末までの支払義務発生(見込)額 | |
|-------------------|---------|-----------------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 水道料金等取扱 業務委託事業 | 349,320 | 平成25年度 ┆ 平成26年度 | 69,864 |

[単位：千円]

| 平成27年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | |
|-----------------------|---------|-------------|---------|
| 期 間 | 金 額 | | |
| 平成27年度 ～ 平成30年度 | 279,456 | 給 水 収 益 | 249,236 |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 30,220 |

平成 2 7 年 度 江 南 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
(平成 2 8 年 3 月 3 1 日)

[単位：千円]

| | 資 産 | の | 部 | |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土地 | | 240,387 | |
| | ロ 建物 | 230,906 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 148,341 | 82,565 | |
| | ハ 構築物 | 16,579,761 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 8,113,005 | 8,466,756 | |
| | ニ 機械及び装置 | 2,042,713 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,074,125 | 968,588 | |
| | ホ 車両運搬具 | 12,204 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 7,751 | 4,453 | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 10,808 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 10,232 | 576 | |
| | ト 建設仮勘定 | | 21,481 | |
| | 有形固定資産合計 | | 9,784,806 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 電話加入権 | | 1,392 | |
| | ロ 電気通信施設利用権 | | 9 | |
| | 無形固定資産合計 | | 1,401 | |
| | 固定資産合計 | | | 9,786,207 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 1,192,345 |
| (2) | 未 収 金 | | | 268,348 |
| | 貸倒引当金 | △ 3,000 | 265,348 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | 2,125 |
| | 流動資産合計 | | | 1,459,818 |
| | 資産合計 | | | <u>11,246,025</u> |

負債の部

| | | | | |
|---|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | 企業債 | | | |
| | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,376,596 | | |
| | 企業債合計 | | 1,376,596 | |
| | 固定負債合計 | | | 1,376,596 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 106,409 | | |
| | 企業債合計 | | 106,409 | |
| | (2) 未払金 | | 168,724 | |
| | (3) 引当金 | | | |
| | 賞与引当金 | 8,808 | | |
| | 引当金合計 | | 8,808 | |
| | (4) 預り金 | | 1,326 | |
| | (5) その他流動負債 | | 2,000 | |
| | 流動負債合計 | | | 287,267 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 5,319,736 | |
| | 長期前受金収益化累計額 | | △ 2,228,226 | |
| | 繰延収益合計 | | | 3,091,510 |
| | 負債合計 | | | 4,755,373 |

資本の部

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|------------|
| 6 | 資本金 | | | |
| | イ 固有資本金 | 19,946 | | |
| | ロ 出資金 | 1,182,247 | | |
| | ハ 組入資本金 | 2,281,010 | | |
| | 資本金合計 | | | 3,483,203 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 負担金 | 196,744 | | |
| | ロ 受贈財産評価額 | 50,749 | | |
| | ハ 分担金 | 110,793 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 358,286 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | 当年度未処分利益剰余金 | 2,649,163 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 2,649,163 | |
| | 剰余金合計 | | | 3,007,449 |
| | 資本合計 | | | 6,490,652 |
| | 負債資本合計 | | | 11,246,025 |

注記

I 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 24～50年

構築物 10～40年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4～5年

工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

電気通信施設利用権 20年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

一般会計の負担により計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給、及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当該年度の負担に属する額を計上している。

資本勘定支弁職員の引当金1,492千円については、資産の取得価額に加えることにより計上し、後年度当該資産の減価償却費として費用化することとし、引当金計上時には費用処理しない。

(3) 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。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|-------------|
| 1年内 | 5,321,916円 |
| 1年超 | 12,253,635円 |
| 計 | 17,575,551円 |

III その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

平成27年度において、期末手当、勤勉手当として23,223千円を支給、及びこれに係る法定福利費として4,194千円を支出する予定であるため、賞与引当金を損益勘定支弁職員分として7,160千円、資本勘定支弁職員分として1,432千円取り崩すこととする。

(2) 貸倒引当金

平成27年度において、債権の不納欠損による損失を3,000千円計上する見込みであるため、貸倒引当金3,000千円を取り崩すこととする。

平成26年度江南市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

[単位：千円]

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 1,234,959 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 17,578 | | |
| | (3) 他会計負担金 | 37,896 | | |
| | (4) その他の営業収益 | 6,357 | 1,296,790 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 509,954 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 96,673 | | |
| | (3) 受託工事費 | 15,931 | | |
| | (4) 業務費 | 90,005 | | |
| | (5) 総係費 | 68,170 | | |
| | (6) 減価償却費 | 406,204 | | |
| | (7) 資産減耗費 | 30,000 | 1,216,937 | |
| | 営業利益 | | | 79,853 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 432 | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 105,554 | | |
| | (3) 雑収益 | 2,879 | 108,865 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 36,423 | | |
| | (2) 雑支出 | 2,366 | 38,789 | 70,076 |
| | 経常利益 | | | 149,929 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | 50 | | |
| | (2) その他特別損失 | 11,035 | 11,085 | △ 11,085 |
| | 当年度純利益 | | | 138,844 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 178,084 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | 2,117,601 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | 2,434,529 |

平成26年度江南市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

[単位：千円]

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|-------------|-------------|------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| | イ 土地 | | 240,387 |
| | ロ 建物 | 230,906 | |
| | 減価償却累計額 | △ 144,999 | 85,907 |
| | ハ 構築物 | 16,195,968 | |
| | 減価償却累計額 | △ 7,764,782 | 8,431,186 |
| | ニ 機械及び装置 | 2,032,936 | |
| | 減価償却累計額 | △ 987,420 | 1,045,516 |
| | ホ 車両運搬具 | 12,205 | |
| | 減価償却累計額 | △ 5,998 | 6,207 |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 10,808 | |
| | 減価償却累計額 | △ 10,080 | 728 |
| | ト 建設仮勘定 | | 9,800 |
| | 有形固定資産合計 | | 9,819,731 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| | イ 電話加入権 | | 1,392 |
| | ロ 電気通信施設利用権 | | 12 |
| | 無形固定資産合計 | | 1,404 |
| | 固定資産合計 | | 9,821,135 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現金預金 | | 1,126,686 |
| (2) | 未収金 | 224,861 | |
| | 貸倒引当金 | △ 3,000 | 221,861 |
| (3) | 貯蔵品 | | 2,232 |
| | 流動資産合計 | | 1,350,779 |
| | 資産合計 | | 11,171,914 |

負 債 の 部

| | | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | 企業債 | | |
| | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,483,006 | |
| | 企業債合計 | <u>1,483,006</u> | 1,483,006 |
| | 固定負債合計 | | 1,483,006 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | | |
| | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 104,054 | |
| | 企業債合計 | | 104,054 |
| | (2) 未払金 | | 164,371 |
| | (3) 引当金 | | |
| | 賞与引当金 | 8,592 | |
| | 引当金合計 | | 8,592 |
| | (4) 預り金 | | 1,326 |
| | (5) その他流動負債 | | 2,000 |
| | 流動負債合計 | | <u>280,343</u> |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | 長期前受金 | | 5,183,567 |
| | 長期前受金収益化累計額 | △ 2,115,020 | |
| | 繰延収益合計 | | <u>3,068,547</u> |
| | 負債合計 | | <u>4,831,896</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---|---------------|-----------|--------------------------|
| 6 | 資本金 | | |
| | イ 固有資本金 | 19,946 | |
| | ロ 出資金 | 1,182,247 | |
| | ハ 組入資本金 | 2,281,010 | |
| | 資本金合計 | | 3,483,203 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | イ 負担金 | 196,744 | |
| | ロ 受贈財産評価額 | 50,749 | |
| | ハ 分担金 | 110,793 | |
| | 資本剰余金合計 | | 358,286 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | 4,000 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 60,000 | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 2,434,529 | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>2,498,529</u> |
| | 剰余金合計 | | 2,856,815 |
| | 資本合計 | | <u>6,340,018</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>11,171,914</u></u> |

注記

I 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 24～50年

構築物 10～40年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4～5年

工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

電気通信施設利用権 20年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

一般会計の負担により計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給、及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当該年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とし、按分等の方法を用いて合理的に整理している。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|-------------|
| 1年内 | 5,321,916円 |
| 1年超 | 17,575,551円 |
| 計 | 22,897,467円 |

平成27年度江南市水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

1款 水道事業収益

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|--------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| 1 | 水道事業収益 | | 1,535,931 | 1,500,558 | 35,373 |
| | 1 | 営業収益 | 1,420,143 | 1,395,817 | 24,326 |
| | | 1 給水収益 | 1,353,230 | 1,328,340 | 24,890 |
| | | 2 受託工事収益 | 22,128 | 22,070 | 58 |
| | | 3 他会計負担金 | 37,925 | 39,006 | △ 1,081 |
| | | 4 その他の営業収益 | 6,860 | 6,401 | 459 |
| | 2 | 営業外収益 | 115,786 | 104,739 | 11,047 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 113 | 680 | △ 567 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 113,206 | 101,361 | 11,845 |
| | | 3 雑収益 | 2,467 | 2,698 | △ 231 |

[単位:千円]

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 水道料金 | 1,353,230 | 水道料金 131円×10,330,000立方メートル |
| 1 給水 工事収益 | 22,128 | 受託工事収益 568 給水管等切廻工事収益 2,770 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事収益 18,790 |
| 1 他会計 負担金 | 37,925 | 消火栓維持管理負担金 6,720 既設分 10,000円×671基 新設分 5,000円×2基 簡易消火栓等修繕工事負担金 12,099 100トソ型飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金 30 人件費負担金 5,640 11,281,273円×1/2 下水道使用料収納事務負担金 13,436 |
| 1 手数料 | 830 | 設計審査手数料 500 1,000円×500件 竣工検査手数料 300 600円×500件 給水装置工事事業者指定手数料 30 10,000円×3件 |
| 2 雑収益 | 6,030 | 下般若配水場使用料 5,176 配水管等破損補償金 688 配水管等破損水損料 68 給・配水管情報プリント料 97 量水器亡失等補償金 1 |
| | | |
| 1 有価証券利息 | 113 | 有価証券利息 |
| 1 長期前受金 戻入 | 113,206 | 負担金戻入 57,673 受贈財産評価額戻入 1,514 分担金戻入 53,294 県補助金戻入 650 国庫補助金戻入 75 |
| 1 不用品 売却収益 | 1 | 不用品売却収益 |
| 2 その他の 雑収益 | 2,466 | 量水器取替収益 1,772 4,151個 建物等総合損害災害共済金 1 目的外使用料（電柱） 6 5本 目的外使用料（電話柱） 2 3本 |

収 入

1款 水道事業収益

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|------------|-------|-------|-----|
| 款 | 項 目 | | | |
| | | | | |
| | 3 特別利益 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 固定資産売却益 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 |

[単位:千円]

| 節 | | 説明 |
|---------------|----|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 目的外使用料（駐車場） 40台 コピー等実費徴収金 |
| | | 684 1 |
| 1 固定資産 売却益 | 1 | 固定資産売却益 |
| 1 期間外利益 | 1 | 期間外利益 |

支 出

1款 水道事業費用

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
|-----|--------|------|-----------|-----------|---------|----------|----------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 水道事業費用 | | 1,363,448 | 1,360,835 | 2,613 | | | |
| | 1 | 営業費用 | 1,299,424 | 1,293,356 | 6,068 | | | |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 548,881 | 559,542 | △ 10,661 | | |
| | | | | | | 1 | 給 料 | 7,202 |
| | | | | | | 2 | 手 当 | 3,774 |
| | | | | | | 3 | 賞与引当金 繰 入 額 | 1,068 |
| | | | | | | 6 | 法定福利費 | 2,200 |
| | | | | | | 7 | 旅 費 | 19 |
| | | | | | | 12 | 備消耗品費 | 460 |
| | | | | | | 13 | 燃 料 費 | 118 |
| | | | | | | 16 | 通信運搬費 | 1,343 |
| | | | | | | 18 | 委 託 料 | 77,144 |
| | | | | | | 19 | 手 数 料 | 68 |
| | | | | | | 20 | 賃 借 料 | 1,820 |
| | | | | | | 21 | 修 繕 費 | 5,040 |
| | | | | | | 26 | 動 力 費 | 70,348 |
| | | | | | | 27 | 薬 品 費 | 1,664 |
| | | | | | | 33 | 負 担 金 | 4 |
| | | | | | | 34 | 受 水 費 | 376,385 |
| | | | | | | 35 | 保 険 料 | 139 |
| | | | | | | 36 | 公 課 費 | 7 |
| | | | | | | 50 | 雑 費 | 78 |

| 説 | | 明 |
|-------------------|----------------|--------------|
| 事 | 業 | 備 考 |
| | | |
| | | |
| 〔人件費等〕 | 14,244 | |
| 1 給料 | 7,202 | |
| 2 手当 | 3,774 | |
| 管理職手当 | 596 | |
| 扶養手当 | 156 | |
| 地域手当 | 319 | |
| 住居手当 | 324 | |
| 通勤手当 | 48 | |
| 時間外勤務手当 | 400 | |
| 期末手当 | 1,230 | |
| 勤勉手当 | 697 | |
| 管理職員特別勤務手当 | 4 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 1,068 | |
| 賞与引当金繰入額 | 904 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 164 | |
| 6 法定福利費 | 2,200 | |
| 職員共済組合負担金 | 2,180 | |
| 地方公務員災害補償基金負担金 | 20 | |
| 〔施設維持管理事業〕 | 142,758 | |
| ・ 取水、配水施設維持管理事業 | | |
| 7 旅費 | 19 | 取水井浚渫委託料 4箇所 |
| 普通旅費 | 16 | |
| 研修旅費 | 3 | |
| 12 備消耗品費 | 460 | |
| 維持管理用 | 324 | |
| 一般事務用 | 39 | |
| 施設維持管理用 | 92 | |
| 参考図書 | 5 | |
| 13 燃料費 | 118 | |
| ガソリン | | |
| 16 通信運搬費 | 1,343 | |
| テレメーター回線使用料 | 1,328 | |
| テレビ受信料 | 15 | |
| 18 委託料 | 63,314 | |
| 両配水場等設備点検委託料 | 15,045 | |
| 両配水場電気保安委託料 | 1,244 | |
| 両配水場空調設備点検委託料 | 1,091 | |
| 両配水場清掃委託料 | 1,925 | |
| 両配水場浄化槽清掃委託料 | 119 | |
| 両配水場浄化槽保守委託料 | 52 | |
| 草刈及び剪定委託料 | 407 | |
| 検便委託料 | 20 | |
| 水道施設警備委託料 | 1,096 | |

支 出

1款 水道事業費用

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|---|-------|-------|-----|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |

| 説 | | 明 |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| 事 | 業 | 備 考 |
| | 下般若配水場警備委託料 | 96 |
| | 下般若配水場宿日直委託料 | 4,959 |
| | 配水場運転管理及び水源地等採水検査 業務委託料 | 21,891 |
| | 両配水場消防設備点検委託料 | 206 |
| | 取水井浚渫委託料 | 15,163 |
| 19 | 手数料 | 68 |
| | 車検手数料 | 45 |
| | 浄化槽定期検査手数料 | 16 |
| | 危険物取扱者試験受験手数料 | 4 |
| | 危険物取扱者免状交付申請手数料 | 3 |
| 20 | 賃借料 | 1,820 |
| | 水源地借地料 | |
| 21 | 修繕費 | 5,040 |
| | 水源施設 | 5,000 |
| | 自動車 | 40 |
| 26 | 動力費 | 70,348 |
| | 下般若系電力料 | 19,031 |
| | 後飛保系電力料 | 39,738 |
| | その他水源電力料 | 10,646 |
| | A重油 | 933 |
| 33 | 負担金 | 4 |
| | 危険物取扱者試験予備講習会参加負担金 | |
| 35 | 保険料 | 139 |
| | 自動車損害保険料 | 39 |
| | 建物総合損害共済保険料 | 100 |
| 36 | 公課費 | 7 |
| | 自動車重量税 | |
| 50 | 雑費 | 78 |
| | クリーニング代 | |
| | [取水、配水事業] | 376,385 |
| | ・ 県水受水事業 | |
| | 34 受水費 | 基本料金 246,851千円 使用料金 129,534千円 |
| | [水質管理事業] | 15,494 |
| | ・ 水質管理事業 | 13,830 |
| | 18 委託料 | |
| | 水質検査委託料 | |
| | ・ 薬品及び検査器具管理事業 | 1,664 |
| | 27 薬品費 | |
| | 次亜塩素酸ナトリウム | |

支 出

1款 水道事業費用

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|-----------|---------|---------|---------|----------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2 配水及び給水費 | 105,178 | 106,369 | △ 1,191 | 1 給 料 | 8,629 |
| | | | | | | 2 手 当 | 3,760 |
| | | | | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 1,145 |
| | | | | | | 4 賃 金 | 872 |
| | | | | | | 6 法定福利費 | 2,240 |
| | | | | | | 7 旅 費 | 8 |
| | | | | | | 12 備消耗品費 | 446 |
| | | | | | | 13 燃 料 費 | 469 |
| | | | | | | 16 通信運搬費 | 90 |
| | | | | | | 18 委 託 料 | 14,191 |
| | | | | | | 19 手 数 料 | 295 |
| | | | | | | 20 賃 借 料 | 3,376 |
| | | | | | | 21 修 繕 費 | 68,812 |
| | | | | | | 33 負 担 金 | 29 |
| | | | | | | 35 保 險 料 | 773 |
| | | | | | | 36 公 課 費 | 43 |

| 説 | | 明 | |
|---------------------|----------------------|--------|--------------------------------|
| 事 | 業 | 備 | 考 |
| [人件費等] | 15,771 | | |
| 1 | 給料 | 8,629 | 〈特定財源〉 |
| 2 | 手当 | 3,760 | そ 37千円 受託工事収益 |
| | 扶養手当 | 156 | そ 270千円 給水管等切廻工事収益 |
| | 地域手当 | 352 | そ 1,831千円 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事収益 |
| | 通勤手当 | 93 | |
| | 時間外勤務手当 | 1,096 | そ 1,179千円 簡易消火栓等修繕工事負担金 |
| | 期末手当 | 1,325 | そ 500千円 設計審査手数料 |
| | 勤勉手当 | 738 | そ 300千円 竣工検査手数料 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 1,145 | そ 30千円 給水装置工事事業者指定手数料 |
| | 賞与引当金繰入額 | 970 | そ 67千円 配水管等破損補償金 |
| | 法定福利費引当金繰入額 | 175 | |
| 6 | 法定福利費 | 2,237 | |
| | 職員共済組合負担金 | 2,211 | |
| | 地方公務員災害補償基金負担金 | 26 | |
| [配水管等維持管理事業] | 75,222 | | |
| | ・ 給配水設備維持管理事業 | | |
| 4 | 賃金 | 872 | 〈特定財源〉 |
| | 臨時職員等賃金 | | そ 10,920千円 簡易消火栓等修繕工事負担金 |
| 6 | 法定福利費 | 3 | そ 1,758千円 下水道使用料収納事務負担金 |
| | 労働保険料 | | そ 621千円 配水管等破損補償金 |
| 7 | 旅費 | 8 | そ 1千円 量水器亡失等補償金 |
| | 研修旅費 | | |
| 12 | 備消耗品費 | 446 | 修繕費 |
| | 一般事業用 | | 量水器取替 4,151個 |
| 13 | 燃料費 | 469 | |
| | ガソリン | 451 | |
| | 軽油 | 18 | |
| 16 | 通信運搬費 | 90 | |
| | 携帯電話使用料 | | |
| 18 | 委託料 | 2,955 | |
| | 休日等緊急修繕待機委託料 | 2,870 | |
| | 漏水探知器等点検委託料 | 85 | |
| 19 | 手数料 | 295 | |
| | 自動車法定点検手数料 | 50 | |
| | 車検手数料 | 245 | |
| 20 | 賃借料 | 427 | |
| | コピー機借上料 | | |
| 21 | 修繕費 | 68,812 | |
| | 配水管等 | 33,230 | |
| | 簡易消火栓等 | 11,794 | |
| | 量水器取替 | 23,548 | |
| | 自動車 | 240 | |
| 33 | 負担金 | 29 | |
| | 危険作業主任者講習会参加負担金 | | |
| 35 | 保険料 | 773 | |
| | 自動車損害保険料 | 185 | |

支 出

1款 水道事業費用

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|---------|--------|--------|------|----------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 受託工事費 | 21,616 | 21,578 | 38 | 7 旅 費 | 13 |
| | | | | | | 12 備消耗品費 | 55 |
| | | | | | | 25 工事請負費 | 21,548 |
| | | 4 業務費 | 95,787 | 95,827 | △ 40 | 1 給 料 | 7,538 |
| | | | | | | 2 手 当 | 3,466 |
| | | | | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 1,116 |
| | | | | | | 6 法定福利費 | 2,288 |
| | | | | | | 7 旅 費 | 5 |
| | | | | | | 11 被 服 費 | 13 |
| | | | | | | 12 備消耗品費 | 160 |
| | | | | | | 13 燃 料 費 | 61 |
| | | | | | | 15 印刷製本費 | 354 |

| 説 | | 明 | |
|----|-----------------------|---------------|---------------------------------|
| 事 | 業 | 備 考 | |
| | 水道賠償責任保険料 | 588 | |
| 36 | 公課費 | 43 | |
| | 自動車重量税 | | |
| | 〔配水管路図整備事業〕 | 14,185 | |
| 18 | 委託料 | 11,236 | |
| | 給・配水管情報管理システムデータ更新委託料 | 10,264 | |
| | 水道工事設計積算システム更新委託料 | 972 | |
| 20 | 賃借料 | 2,949 | |
| | 給・配水管情報管理システム借上料 | 1,205 | |
| | 水道工事設計積算システム借上料 | 1,744 | |
| | 〔給水装置工事事業〕 | 600 | |
| 7 | 旅費 | 13 | 〈特定財源〉 |
| | 普通旅費 | 5 | そ 531千円 受託工事収益 |
| | 研修旅費 | 8 | |
| 12 | 備消耗品費 | 55 | |
| | 一般事業用 | | |
| 25 | 工事請負費 | 532 | |
| | 給水装置工事費 | | |
| | 〔配水管布設替事業〕 | 21,016 | |
| | ・給水管等切廻事業 | | |
| 25 | 工事請負費 | | 〈特定財源〉 |
| | 給水管等切廻工事費 | 2,700 | そ 2,500千円 給水管等切廻工事収益 |
| | 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事費 | 18,316 | そ 16,959千円 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事収益 |
| | 〔人件費等〕 | 14,408 | |
| 1 | 給料 | 7,538 | 〈特定財源〉 |
| 2 | 手当 | 3,466 | そ 1,482千円 下水道使用料収納事務負担金 |
| | 扶養手当 | 156 | |
| | 地域手当 | 308 | |
| | 通勤手当 | 75 | |
| | 時間外勤務手当 | 680 | |
| | 期末手当 | 1,282 | |
| | 勤勉手当 | 725 | |
| | 児童手当 | 240 | |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 1,116 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 945 | |
| | 法定福利費引当金繰入額 | 171 | |
| 6 | 法定福利費 | 2,288 | |
| | 職員共済組合負担金 | 2,269 | |
| | 地方公務員災害補償基金負担金 | 19 | |

支 出

1款 水道事業費用

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|-------|--------|--------|-------|----------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 16 通信運搬費 | 3,824 |
| | | | | | | 18 委託料 | 74,307 |
| | | | | | | 19 手数料 | 1,931 |
| | | | | | | 20 賃借料 | 634 |
| | | | | | | 21 修繕費 | 40 |
| | | | | | | 35 保険料 | 43 |
| | | | | | | 36 公課費 | 7 |
| | | 5 総係費 | 69,784 | 68,094 | 1,690 | 1 給料 | 25,623 |
| | | | | | | 2 手当 | 13,958 |
| | | | | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 3,987 |
| | | | | | | 4 賃金 | 2,580 |
| | | | | | | 6 法定福利費 | 7,919 |

| 説 | | 明 |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 事 | 業 | 備 考 |
| 〔水道料金賦課等事業〕 | 11,515 | |
| 7 旅費 | 5 | 〈特定財源〉 |
| 普通旅費 | | そ 1,751千円 下水道使用料収納事務負担金 |
| 11 被服費 | 13 | |
| 職員被服等貸与品 | | |
| 12 備消耗品費 | 160 | |
| 一般事業用 | | |
| 13 燃料費 | 61 | |
| ガソリン | | |
| 15 印刷製本費 | 354 | |
| 一般事業用 | | |
| 16 通信運搬費 | 3,824 | |
| 郵便料 | | |
| 18 委託料 | 4,443 | |
| 収納事務処理委託料 | | |
| 19 手数料 | 1,931 | |
| 口座振替手数料 | 1,886 | |
| 水道料払込金加入者負担金手数料 | 1 | |
| 車検手数料 | 44 | |
| 20 賃借料 | 634 | |
| 情報システム等使用料 | | |
| 21 修繕費 | 40 | |
| 自動車 | | |
| 35 保険料 | 43 | |
| 自動車損害保険料 | 38 | |
| 現金総合(保管運送)保険料 | 5 | |
| 36 公課費 | 7 | |
| 自動車重量税 | | |
| 〔水道料金等取扱業務委託事業〕 | 69,864 | |
| 18 委託料 | | ★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ |
| 水道料金等取扱業務委託料 | | 〈特定財源〉 |
| | | そ 7,555千円 下水道使用料収納事務負担金 |
| | | 検針、調定、中止精算・開閉栓、滞納整理、給水停止、電算処理、収納消込等 |
| 〔人件費等〕 | 51,457 | |
| 1 給料 | 25,623 | 〈特定財源〉 |
| 2 手当 | 13,958 | そ 5,640千円 人件費負担金 |
| 管理職手当 | 2,805 | そ 445千円 下水道使用料収納事務負担金 |
| 扶養手当 | 762 | |
| 地域手当 | 1,168 | |
| 住居手当 | 324 | |
| 通勤手当 | 171 | |
| 時間外勤務手当 | 1,517 | |
| 期末手当 | 4,576 | |

支 出

1款 水道事業費用

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 7 旅 費 | 193 |
| | | | | | | 11 被 服 費 | 42 |
| | | | | | | 12 備 消耗 品 費 | 512 |
| | | | | | | 15 印 刷 製 本 費 | 899 |
| | | | | | | 16 通 信 運 搬 費 | 626 |
| | | | | | | 17 普 及 宣 伝 費 | 116 |
| | | | | | | 19 手 数 料 | 249 |
| | | | | | | 20 賃 借 料 | 9,621 |
| | | | | | | 33 負 担 金 | 459 |
| | | | | | | 37 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 3,000 |

| 説 | | 明 | |
|----|-------------------|---------------|-----------------------|
| 事 | 業 | 備 考 | |
| | 勤勉手当 | 2,602 | |
| | 児童手当 | 20 | |
| | 管理職員特別勤務手当 | 13 | |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 3,987 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,377 | |
| | 法定福利費引当金繰入額 | 610 | |
| 6 | 法定福利費 | 7,889 | |
| | 職員共済組合負担金 | 7,834 | |
| | 地方公務員災害補償基金負担金 | 55 | |
| | 〔企業会計管理事業〕 | 14,761 | |
| | ・ 企業会計経理事務 | 14,725 | |
| 7 | 旅費 | 193 | 〈特定財源〉 |
| | 普通旅費 | 48 | そ 445千円 下水道使用料収納事務負担金 |
| | 研修旅費 | 145 | そ 1千円 コピー等実費徴収金 |
| 11 | 被服費 | 42 | |
| | 職員被服等貸与品 | | |
| 12 | 備消耗品費 | 512 | |
| | 法規追録代 | 100 | |
| | 参考図書 | 24 | |
| | 新聞雑誌購読料 | 68 | |
| | 一般事業用 | 320 | |
| 15 | 印刷製本費 | 270 | |
| | 決算書 | 98 | |
| | 一般事業用 | 172 | |
| 16 | 通信運搬費 | 626 | |
| | 電話回線使用料 | 362 | |
| | 電話使用料 | 264 | |
| 19 | 手数料 | 2 | |
| | 運転記録証明手数料 | 1 | |
| | 郵便振替振込手数料 | 1 | |
| 20 | 賃借料 | 9,621 | |
| | 企業会計システム借上料 | 2,710 | |
| | ファックス借上料 | 18 | |
| | コピー機借上料 | 282 | |
| | 電話機器等借上料 | 366 | |
| | 情報システム等使用料 | 6,245 | |
| 33 | 負担金 | 459 | |
| | 日本水道協会負担金 | 238 | |
| | 日本水道協会中部地方支部負担金 | 68 | |
| | 日本水道協会愛知県支部負担金 | 16 | |
| | 尾張水道連絡協議会負担金 | 42 | |
| | 尾張地域地下水保全対策協議会負担金 | 30 | |
| | 日本水道協会研修参加負担金等 | 60 | |
| | 安全運転管理者講習会参加負担金 | 5 | |
| 37 | 貸倒引当金繰入額 | 3,000 | |

支 出

1款 水道事業費用

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|---------------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | | 6 減価償却費 | 440,178 | 411,946 | 28,232 | 39 有形固定資産 減価償却費 | 440,175 |
| | | | | | | 40 無形固定資産 減価償却費 | 3 |
| | | 7 資産減耗費 | 18,000 | 30,000 | △ 12,000 | 41 固定資産 除却費 | 18,000 |
| | | 2 営業外費用 | 62,723 | 54,727 | 7,996 | | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 34,128 | 36,424 | △ 2,296 | 51 企業債利息 | 34,128 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 28,594 | 18,302 | 10,292 | 59 消費税及び 地方消費税 | 28,594 |
| | | 3 雑支出 | 1 | 1 | 0 | 57 不用品売却 原 価 | 1 |

| 説 明 | | |
|---|-----|--|
| 事 業 | 備 考 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産(量水器)管理事業 36 15 印刷製本費 一般事業用 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> [職員給与管理事業] 2,610 4 賃金 2,580 臨時職員等賃金 6 法定福利費 30 労働保険料 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> [情報公開事業] 956 ・ 普及宣伝事業 15 印刷製本費 593 一般事業用 17 普及宣伝費 116 啓発用 19 手数料 247 広報紙折込手数料 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> [企業会計管理事業] 440,178 ・ 減価償却費管理事業 39 有形固定資産減価償却費 440,175 建物 3,342 構築物 348,223 機械及び装置 86,705 車両運搬具 1,753 工具器具及び備品 152 40 無形固定資産減価償却費 3 電気通信施設利用権 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> [企業会計管理事業] 18,000 ・ 資産減耗費管理事業 41 固定資産除却費 | | |
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> [企業会計管理事業] 34,128 ・ 企業債償還(利息)事業 51 企業債利息 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> [企業会計管理事業] 28,594 ・ 消費税等申告事業 59 消費税及び地方消費税 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> [企業会計管理事業] 1 ・ 不用品売却事業 57 不用品売却原価 | | |

支 出

1款 水道事業費用

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|---|------------|-------|--------|----------|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3 | 特別損失 | 301 | 11,752 | △ 11,451 | | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 300 | 300 | 0 | | |
| | | 3 その他特別損失 | | 11,451 | △ 11,451 | | |
| | 4 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |

1-3-1 固定資産売却損 [単位:千円]

| 説 明 | |
|--|-----|
| 事 業 | 備 考 |
| | |
| [企業会計管理事業] ・ 固定資産売却事業 固定資産売却損 | 1 |
| [水道料金賦課等事業] ・ 期間外損失(過年度更正分)事務 期間外損失 | 300 |
| | |
| | |
| | |

資 本 的 收 入 及 び 支 出 收 入

1款 資本的收入

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|------------|---------|---------|-----------|
| 款 | 項 目 | | | |
| 1 | 資本的收入 | 147,063 | 280,553 | △ 133,490 |
| | 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 負担金 | 92,062 | 117,552 | △ 25,490 |
| | 1 負担金 | 92,062 | 117,552 | △ 25,490 |
| | 3 分担金 | 55,000 | 163,000 | △ 108,000 |
| | 1 分担金 | 55,000 | 163,000 | △ 108,000 |

[単位:千円]

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 固定資産 売却代金 | 1 | 固定資産売却代金 |
| | | |
| 1 負担金 | 92,062 | 給水装置工事に伴う配水管布設工事負担金 9,005 消火栓設置工事負担金 1,361 公共下水道事業に伴う配水管布設替工事負担金 81,696 |
| | | |
| 1 分担金 | 55,000 | 水道施設分担金 350件 |

支 出

1款 資本の支出

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-----|-------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 資本の支出 | | 559,125 | 791,174 | △ 232,049 | | |
| | 1 | 建設改良費 | 453,070 | 687,415 | △ 234,345 | | |
| | | 1 事務費 | 33,844 | 32,496 | 1,348 | 1 給 料 | 10,574 |
| | | | | | | 2 手 当 | 7,087 |
| | | | | | | 6 法定福利費 | 3,393 |
| | | | | | | 7 旅 費 | 25 |
| | | | | | | 12 備 消耗品費 | 74 |
| | | | | | | 18 委 託 料 | 12,615 |
| | | | | | | 33 負 担 金 | 76 |
| | | 2 水道建設改良費 | 417,601 | 650,483 | △ 232,882 | 25 工事請負費 | 417,601 |

| 説 明 | | 備 考 |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| 事 業 | | |
| 〔人件費等〕 | 21,054 | |
| 1 給料 | 10,574 | 〈特定財源〉 |
| 2 手当 | 7,087 | そ 1,081千円 給水装置工事に伴う配水管布設 工事負担金 |
| 扶養手当 | 312 | |
| 地域手当 | 436 | そ 132千円 消火栓設置工事負担金 |
| 住居手当 | 648 | そ 7,963千円 公共下水道事業に伴う配水管 布設替工事負担金 |
| 通勤手当 | 72 | |
| 時間外勤務手当 | 1,686 | |
| 期末手当 | 2,494 | |
| 勤勉手当 | 1,439 | |
| 6 法定福利費 | 3,393 | |
| 職員共済組合負担金 | 3,364 | |
| 地方公務員災害補償基金負担金 | 29 | |
| 〔給水装置工事事業〕 | 175 | |
| ・ 給水装置工事に伴う配水管布設管理事業 | | |
| 7 旅費 | 25 | |
| 普通旅費 | 17 | |
| 研修旅費 | 8 | |
| 12 備消耗品費 | 74 | |
| 参考図書 | 18 | |
| 一般事業用 | 56 | |
| 33 負担金 | 76 | |
| 水道技術講習会等参加負担金 | | |
| 〔基幹管路更新事業〕 | 12,615 | |
| ・ 基幹管路更新管理事業 | | |
| 18 委託料 | | ★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ |
| 基幹管路更新基本設計委託料 | | L=52キロメートル |
| 〔配水管布設・改良事業〕 | 248,490 | |
| ・ 配水管布設事業 | 29,400 | ★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ |
| 25 工事請負費 | | L=1,000メートル |
| 配水管布設工事費 | | |
| ・ 配水管改良事業 | 219,090 | ★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ |
| 25 工事請負費 | | 〈特定財源〉 |
| 配水管改良工事費 | | そ 55,000千円 水道施設分担金 |
| | | L=6,700メートル |

支 出

1款 資本の支出

| | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|-------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | | 3 固定資産購入費 | 1,625 | 4,436 | △ 2,811 | 64 機 械 及 び 装 置 | 1,625 |
| | | 2 企業債償還金 | 104,055 | 101,759 | 2,296 | | |
| | | 1 企業債償還金 | 104,055 | 101,759 | 2,296 | 1 企 業 債 償 還 金 | 104,055 |
| | | 3 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |

| 説 | | 明 | |
|---------------------|---------|------------|---------------------------|
| 事 | 業 | 備 | 考 |
| [給水装置工事業] | 58,869 | | |
| ・ 給水装置工事に伴う配水管布設事業 | | | |
| 25 工事請負費 | | | |
| 給水装置工事に伴う配水管布設工事費 | | | |
| | | 〈特定財源〉 | |
| | | そ 7,924千円 | 給水装置工事に伴う配水管布設工事負担金 |
| [配水管布設替事業] | 100,560 | | |
| ・ 補償工事に伴う配水管布設替事業 | | | |
| 25 工事請負費 | | | |
| 消火栓設置工事費 | 1,328 | そ 1,229千円 | 消火栓設置工事負担金 |
| 公共下水道事業に伴う配水管布設替工事費 | 99,232 | そ 73,733千円 | 公共下水道事業に伴う配水管布設替工事負担金 |
| | | | 消火栓設置工事費 2基 |
| | | | 公共下水道事業に伴う配水管布設替工事費 |
| | | | L=2,801メートル Φ50~100ミリメートル |
| [施設維持管理事業] | 9,682 | | |
| ・ 両配水場施設等の改良・維持事業 | | | |
| 25 工事請負費 | | | |
| 水中ポンプ入替工事費 | 2,710 | | 後飛保第5号取水井 |
| 流量計取替工事費 | 4,286 | | 水中ポンプ入替工事費 1台 |
| 草井南部水源配水ポンプ取替工事費 | 2,686 | | 流量計取替工事費 1式 |
| | | | 草井南部水源 |
| | | | 配水ポンプ取替工事費 2台 |
| [企業会計管理事業] | 1,625 | | |
| ・ 固定資産(量水器)購入事業 | | | |
| 64 機械及び装置 | | | |
| 量水器 | | | |
| [企業会計管理事業] | 104,055 | | |
| ・ 企業債償還(元金)事業 | | | |
| 1 企業債償還金 | | | |
| | | | |
| | | | |