

平成25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25年度江南市国民健康保険特別会計	1
平成25年度江南市横田教育文化事業特別会計	39
平成25年度江南市公共下水道事業特別会計	51
給与費明細書	72
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	78
平成25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	79
給与費明細書	96
平成25年度江南市介護保険特別会計	103
給与費明細書	144
平成25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25年度江南市水道事業会計	161
平成25年度江南市水道事業会計予算実施計画	164
平成25年度江南市水道事業会計資金計画	168
平成24年度江南市水道事業予定損益計算書	169
平成24年度江南市水道事業予定貸借対照表	170
平成25年度江南市水道事業予定貸借対照表	172
給与費明細書	174
継続費に関する調書	180
債務負担行為に関する調書	180
平成25年度江南市水道事業会計細目説明書	182

平成25年度

江南市国民健康保険

特別会計

平成25年議案第 号

平成25年度江南市国民健康保険特別会計予算

平成25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10,354,271千円と定める。

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25年2月22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 2,317,358
	1 国民健康保険税	2,317,358
2 国庫支出金		2,073,605
	1 国庫負担金	1,760,746
	2 国庫補助金	312,859
3 療養給付費交付金		443,001
	1 療養給付費交付金	443,001
4 前期高齢者交付金		3,054,546
	1 前期高齢者交付金	3,054,546
5 県支出金		513,096
	1 県負担金	68,145
	2 県補助金	444,951
6 共同事業交付金		949,075
	1 共同事業交付金	949,075
7 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
8 繰入金		726,433
	1 一般会計繰入金	726,433
9 繰越金		265,950
	1 繰越金	265,950
10 諸収入		11,205
	1 延滞金、加算金及び過料	5,103
	2 預金利子	1
	3 雑収入	6,101
歳入合計		10,354,271

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 2,520
	1 総務管理費	2,520
2 保険給付費		7,232,333
	1 療養諸費	7,160,333
	2 保険給付諸費	72,000
3 後期高齢者支援金等		1,430,150
	1 後期高齢者支援金等	1,430,150
4 前期高齢者納付金等		1,150
	1 前期高齢者納付金等	1,150
5 老人保健拠出金		100
	1 老人保健拠出金	100
6 介護納付金		570,000
	1 介護納付金	570,000
7 共同事業拠出金		949,075
	1 共同事業拠出金	949,075
8 保健事業費		152,514
	1 特定健康診査等事業費	117,820
	2 保健事業費	34,694
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	10,354,271

# 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 2,317,358	千円 2,261,436	千円 55,922
2 国庫支出金	2,073,605	2,134,335	60,730
3 療養給付費交付金	443,001	428,752	14,249
4 前期高齢者交付金	3,054,546	2,790,384	264,162
5 県支出金	513,096	498,546	14,550
6 共同事業交付金	949,075	993,802	44,727
7 財産収入	2	749	747
8 繰入金	726,433	875,482	149,049
9 繰越金	265,950	83,235	182,715
10 諸収入	11,205	11,205	0
歳入合計	10,354,271	10,077,926	276,345

(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	2,520	2,520	2,520
2保険給付費	7,232,333	6,954,193	278,140
3後期高齢者支援金等	1,430,150	1,380,150	50,000
4前期高齢者納付金等	1,150	2,150	1,000
5老人保健拠出金	100	100	0
6介護納付金	570,000	540,000	30,000
7共同事業拠出金	949,075	993,802	44,727
8保健事業費	152,514	189,230	36,716
9公債費	325	3,950	3,625
10諸支出金	11,102	8,602	2,500
11基金積立金	2	749	747
12予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	10,354,271	10,077,926	276,345

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
2,520			
1,509,128		5,133,650	589,555
672,971			757,179
			1,150
			100
265,791			304,209
97,646			851,429
38,644		50,608	63,262
			325
			11,102
		2	
			5,000
2,586,700		5,184,260	2,583,311



# 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	2,317,358	2,261,436	55,922
	1 国民健康保険税	2,317,358	2,261,436	55,922
	1 一般被保険者国民健康保険税	2,150,465	2,068,464	82,001
	2 退職被保険者等国民健康保険税	166,893	192,972	26,079
2	国庫支出金	2,073,605	2,134,335	60,730
	1 国庫負担金	1,760,746	1,826,176	65,430
	1 療養給付費等負担金	1,692,601	1,746,962	54,361

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	428,196	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 474,719,000円 × 0.902	
3	介護納付金分現年課税分	177,345	一般被保険者介護納付金分国民健康保険税現年課税分 196,614,000円 × 0.902	
4	医療給付費分滞納繰越分	148,001	一般被保険者医療給付費分国民健康保険税滞納繰越分 1,480,018,000円 × 0.10	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,205	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 172,058,000円 × 0.10	
6	介護納付金分滞納繰越分	18,298	一般被保険者介護納付金分国民健康保険税滞納繰越分 182,982,000円 × 0.10	
1	医療給付費分現年課税分	96,359	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 98,628,000円 × 0.977	
2	後期高齢者支援金分現年課税分	30,926	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 31,655,000円 × 0.977	
3	介護納付金分現年課税分	33,408	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 34,195,000円 × 0.977	
4	医療給付費分滞納繰越分	4,857	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 48,579,000円 × 0.10	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	444	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 4,443,000円 × 0.10	
6	介護納付金分滞納繰越分	899	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 8,992,000円 × 0.10	
1	現年度分	1,692,600	現年度療養給付費負担金 3,365,308,000円 × 0.32 介護納付金負担金 570,000,000円 × 0.32	1,076,898 182,400

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	48,823	54,115	5,292
	3 特定健康診査等負担金	19,322	25,099	5,777
	2 国庫補助金	312,859	308,159	4,700
	1 財政調整交付金	312,859	308,059	4,800
	出産育児一時金補助金		100	100
3	療養給付費交付金	443,001	428,752	14,249
	1 療養給付費交付金	443,001	428,752	14,249
	1 療養給付費交付金	443,001	428,752	14,249
4	前期高齢者交付金	3,054,546	2,790,384	264,162
	1 前期高齢者交付金	3,054,546	2,790,384	264,162
	1 前期高齢者交付金	3,054,546	2,790,384	264,162
5	県支出金	513,096	498,546	14,550
	1 県負担金	68,145	79,214	11,069
	1 高額医療費共同事業負担金	48,823	54,115	5,292

節		区 分	金 額	説 明
				後期高齢者支援金負担金 1,354,069,000円 × 0.32 433,302
	2 過年度分			1 過年度療養給付費等負担金
	1 現年度分	48,823		高額医療費共同事業負担金 195,293,000円 × 1/4
	1 特定健康診査等負担金	19,322		特定健康診査等負担金
	1 普通調整交付金	309,458		普通調整交付金
	2 特別調整交付金	3,401		特別調整交付金
	1 現年度分	443,000		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	3,054,546		前期高齢者交付金
	1 現年度分	48,823		高額医療費共同事業負担金 195,293,000円 × 1/4

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 特定健康診査等負担金	19,322	25,099	5,777
	2 県補助金	444,951	419,332	25,619
	1 県補助金	589	1,499	910
	2 財政調整交付金	444,362	417,833	26,529
6	共同事業交付金	949,075	993,802	44,727
	1 共同事業交付金	949,075	993,802	44,727
	1 高額医療費共同事業交付金	195,293	216,463	21,170
	2 保険財政共同安定化事業交付金	753,782	777,339	23,557
7	財産収入	2	749	747
	1 財産運用収入	2	749	747
	1 利子及び配当金	2	749	747
8	繰入金	726,433	875,482	149,049
	1 一般会計繰入金	726,433	675,482	50,951
	1 一般会計繰入金	726,433	675,482	50,951
	基金繰入金		200,000	200,000
	基金繰入金		200,000	200,000
9	繰越金	265,950	83,235	182,715

節		区 分	金 額	説 明
1	特定健康診査等負担金			
1	県補助金		589	県補助金
1	財政調整交付金		444,362	財政調整交付金
1	現年度分		195,293	高額医療費共同事業交付金
1	現年度分		753,782	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		239,629	保険基盤安定繰入金
2	その他の一般会計繰入金		486,804	出産育児一時金繰入金 その他一般会計繰入金 国保財政安定化支援事業繰入金
				31,160 418,365 37,279

9 款 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			
	1 繰越金	265,950	83,235	182,715
	1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
	2 その他繰越金	265,949	83,234	182,715
	10 諸収入	11,205	11,205	0
	1 延滞金、加算金及び過料	5,103	5,103	0
	1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	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	6,101	6,101	0
	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	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

節		区 分	金 額	説 明
	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	265,949		その他繰越金
	1一般被保険者延滞金	5,000		一般被保険者延滞金
	1退職被保険者等延滞金	100		退職被保険者等延滞金
	1一般被保険者加算金	1		一般被保険者加算金
	1退職被保険者等加算金	1		退職被保険者等加算金
	1過料	1		1過料
	1預金利子	1		1預金利子
	1一般被保険者第三者納付金	5,000		一般被保険者第三者納付金
	1退職被保険者等第三者納付金	500		退職被保険者等第三者納付金
	1一般被保険者返納金	100		一般被保険者不当利得返還金

10款 諸収入

[ 単位：千円 ]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	4 退職被保険者等返納金	1	1	0
	5 雑入	500	500	0
計		10,354,271	10,077,926	276,345

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	退職被保険者等返納金	1		退職被保険者等不当利得返還金
1	雑入		500	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	2,520		2,520	2,520				13委託料	2,520
計	2,520		2,520	2,520					

説 明	
事 業	備 考
<b>〔国民健康保険税オンラインシステム改修事業〕</b> 2,520 13委託料 システム改修委託料	戦略プロジェクト  特定財源 国 2,520千円 特別調整交付金  目的 地方税法等改正への対応 内容 国民健康保険税オンラインシステムの改修

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	7,160,333	6,882,193	278,140	1,509,128		5,102,490	548,715	12役 務 費	19,098
								19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,141,235

説 明	
事 業	備 考
<b>〔保険給付事業〕</b> 7,160,333 ・一般被保険者療養給付支給事業 5,981,898 19負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養給付費	特定財源 国 956,915千円 現年度療養給付費負担金 国 134,567千円 普通調整交付金 国 783千円 特別調整交付金 県 523千円 県補助金 県 248,200千円 財政調整交付金 そ 30,488千円 現年度療養給付費等交付金 そ 2,714,222千円 前期高齢者交付金 そ 173,534千円 高額医療費共同事業交付金 そ 669,798千円 保険財政共同安定化事業交付金 そ 212,931千円 保険基盤安定繰入金 そ 326,783千円 その他一般会計繰入金 そ 33,125千円 国保財政安定化支援事業繰入金 そ 5,000千円 一般被保険者延滞金 そ 千円 一般被保険者加算金 そ 千円 過料 そ 5,000千円 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 18,811円 × 12月 対象人員 26,500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
<b>・退職被保険者等療養給付支給事業</b> 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費	357,426	特定財源 そ 356,824千円 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 19,857円 × 12月 対象人員 1,500人
<b>・一般被保険者療養費支給事業</b> 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費	109,798	特定財源 国 17,564千円 現年度療養給付費負担金 国 2,470千円 普通調整交付金 国 14千円 特別調整交付金 県 10千円 県補助金 県 4,556千円 財政調整交付金 そ 560千円 現年度療養給付費等交付金 そ 49,820千円 前期高齢者交付金 そ 3,185千円 高額医療費共同事業交付金 そ 12,295千円 保険財政共同安定化事業交付金 そ 3,908千円 保険基盤安定繰入金 そ 5,998千円 その他一般会計繰入金 そ 608千円 国保財政安定化支援事業繰入金 そ 500千円 療養費分指定公費収入  9,149,781円 × 12月
<b>・退職被保険者等療養費支給事業</b> 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養費	5,693	特定財源 そ 5,693千円 現年度療養給付費等交付金  474,361円 × 12月
<b>・一般被保険者高額療養費支給事業</b> 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額療養費	638,855	特定財源 国 102,197千円 現年度療養給付費負担金 国 14,371千円 普通調整交付金 国 84千円 特別調整交付金 県 56千円 県補助金 県 26,507千円 財政調整交付金 そ 3,255千円 現年度療養給付費等交付金 そ 289,873千円 前期高齢者交付金 そ 18,534千円 高額医療費共同事業交付金 そ 71,533千円 保険財政共同安定化事業交付金 そ 22,741千円 保険基盤安定繰入金 そ 34,900千円 その他一般会計繰入金 そ 3,538千円 国保財政安定化支援事業繰入金

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	7,160,333	6,882,193	278,140	1,509,128		5,102,490	548,715		

説		明	
事業		備考	
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	46,034	特定財源 そ 46,034千円 現年度療養給付費等交付金	
<ul style="list-style-type: none"> <li>一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費</li> </ul>	1,390	特定財源 国 222千円 現年度療養給付費負担金 国 31千円 普通調整交付金 県 58千円 財政調整交付金 そ 7千円 現年度療養給付費等交付金 そ 63千円 前期高齢者交付金 そ 40千円 高額医療費共同事業交付金 そ 156千円 保険財政共同安定化事業交付金 そ 49千円 保険基盤安定繰入金 そ 76千円 その他一般会計繰入金 そ 8千円 国保財政安定化支援事業繰入金	
<ul style="list-style-type: none"> <li>退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額介護合算療養費</li> </ul>	139	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"> <li>一般被保険者移送費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者移送費</li> </ul>	1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>退職被保険者等移送費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等移送費</li> </ul>	1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>審査支払手数料支払事業 12 役務費 審査支払手数料</li> </ul>	19,098		



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			31,160	40,840	19 負担金、補助及び交付金	72,000
計	72,000	72,000	0			31,160	40,840		

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 特定財源 そ 31,160千円 出産育児一時金繰入金 420,000円 × 150人 9,000 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	1,430,150	1,380,150	50,000	672,971			757,179	19 負担金、補助及び交付金	1,430,150
計	1,430,150	1,380,150	50,000	672,971			757,179		

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	1,430,150 1,430,000 特定財源 国 433,302千円 後期高齢者支援金負担金 国 125,928千円 普通調整交付金 県 113,74千円 財政調整交付金 150

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	1,150	2,150	1,000				1,150	19負担金、 補助及び 交付金	1,150
計	1,150	2,150	1,000				1,150		

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	1,150 1,000 150

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】 ・老人保健医療費拠出金支払事業 19負担金、補助及び交付金 老人保健医療費拠出金	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	570,000	540,000	30,000	265,791			304,209	19負担金、 補助及び 交付金	570,000
計	570,000	540,000	30,000	265,791			304,209		

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	570,000	特定財源 国 182,400千円 国 32,091千円 県 51,300千円	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	949,075	993,802	44,727	97,646			851,429	19負担金、 補助及び 交付金	949,075
計	949,075	993,802	44,727	97,646			851,429		

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	949,075	特定財源 国 48,823千円 県 48,823千円	高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業負担金
・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	753,782		

歳出  
8款 保健事業費  
1項 特定健康診査等事業費

8-1-1 特定健康診査等事業費 [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 特定健康診査等事業費	117,820	152,950	35,130	38,644		50,608	28,568	13 委託料	117,820
計	117,820	152,950	35,130	38,644		50,608	28,568		

説		明	
事業		備考	
〔特定健康診査・特定保健指導事業〕 ・特定健康診査・特定保健指導委託事業 13 委託料	117,820	特定財源 国 19,322千円 県 19,322千円 そ 50,608千円	特定健康診査等負担金 特定健康診査等負担金 その他一般会計繰入金
特定健康診査委託料 (眼底委託あり)	113,170	1人当たり負担額 対象人員	13,000円 3,500人
特定健康診査委託料 (眼底委託なし)	4,650	1人当たり負担額 対象人員	10,100円 6,700人
特定保健指導委託料 (動機付け支援)		1人当たり負担額 対象人員	7,500円 300人
特定保健指導委託料 (積極的支援)		1人当たり負担額 対象人員	24,000円 100人

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			
1 保健事業費	34,694	36,280	1,586				34,694	1 需用費	1,668
								12 役務費	4,113
								13 委託料	28,913

説		明	
事業		備考	
〔保険給付事業〕 ・啓発事業	966		
11 需用費			
消耗品費	60		
一般事業用			
印刷製本費	906		
一般事業用			
〔医療費通知事業〕	4,407		
11 需用費	702		
印刷製本費			
一般事業用			
12 役務費	3,705		
郵便料			

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	34,694	36,280	1,586				34,694		

説		明	
事業		備考	
〔保健事業〕	29,113		
12 役務費	200	総合健康診断 1人当たり負担額 21,000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	28,913	肺がん検査 1人当たり負担額 5,250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〕	208		
12 役務費			
郵便料	140		
後発医薬品差額通知作成手数料	68		

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	3,950	3,625				325	23償還金、 利子及び 割引料	325
計	325	3,950	3,625				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	8,602	2,500				11,102	23償還金、 利子及び 割引料	11,102
計	11,102	8,602	2,500				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	749	747			2		25積立金	2
計	2	749	747			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25年度

江南市横田教育文化事業

特別会計

平成25年議案第 号

平成25年度江南市横田教育文化事業特別会計予算

平成25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1,274千円と定める。

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25年2月22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 470
	1 財産運用収入	470
2 繰入金		802
	1 基金繰入金	802
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	1,274

歳出

款	項	金額
1 教育文化事業費		千円 1,274
	1 教育文化振興費	1,274
歳出	合計	1,274

# 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 470	千円 227	千円 243
2 繰入金	802	1,089	287
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,274	1,318	44

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1教育文化事業費	千円 1,274	千円 1,318	千円 44
歳出合計	1,274	1,318	44

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 1,272	千円 2
		1,272	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	470	227	243
	1 財産運用収入	470	227	243
	1 1 利息及び配当金	470	227	243
2	繰入金	802	1,089	287
	1 基金繰入金	802	1,089	287
	1 1 基金繰入金	802	1,089	287
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	1,274	1,318	44

節		区 分	金 額	説 明
1	利息及び配当金			
1	基金繰入金	802	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	1,274	1,318	44			1,272	2	8報償費	220
								1需用費	27
								12役務費	18
								14使用料 及び 賃借料	49
								19負担金、 補助及び 交付金	560
								28繰出金	400
計	1,274	1,318	44			1,272	2		

事業	金額	備考
〔横田教育文化振興事業〕	1,274	
・作文コンクール事業	874	
8報償費	220	特定財源
作文審査委員謝礼	60	そ 470千円 江南市横田教育文化事業基金利子
作文応募参加賞	160	そ 402千円 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作文発表会
消耗品費		
一般事業用		
12役務費	18	開催予定日 平成 25年 11月 2日 (土)
郵便料		場所 市民文化会館
14使用料及び賃借料	49	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25年度

江南市公共下水道事業

特別会計

平成25年度江南市公共下水道事業特別会計予算

平成25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1,533,006千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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25年2月22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 25,577
	1 負担金	25,577
2 使用料及び手数料		240,208
	1 使用料	239,880
	2 手数料	328
3 国庫支出金		163,500
	1 国庫交付金	163,500
4 県支出金		2,800
	1 県補助金	2,800
5 繰入金		730,691
	1 一般会計繰入金	730,691
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		26,029
	1 延滞金及び加算金	1
	2 預金利子	1
	3 雑収入	26,027
8 市債		344,200
	1 市債	344,200
歳入合計		1,533,006

### 歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 338,642
	1 総務管理費	338,642
2 下水道事業費		564,516
	1 下水道事業費	564,516
3 公債費		629,848
	1 公債費	629,848
歳出合計		1,533,006

## 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	320,600	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30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	23,600			
計	344,200			

# 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 25,577	千円 28,195	千円 2,618
2 使用料及び手数料	240,208	215,427	24,781
3 国庫支出金	163,500	234,150	70,650
4 県支出金	2,800	2,500	300
5 繰入金	730,691	746,755	16,064
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	26,029	4,784	21,245
8 市債	344,200	443,900	99,700
歳入合計	1,533,006	1,675,712	142,706

(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	338,642	318,737	19,905
2下水道事業費	564,516	747,707	183,191
3公債費	629,848	609,268	20,580
歳出合計	1,533,006	1,675,712	142,706

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
3,500		335,141	1
162,800	344,200	57,515	1
		629,848	
166,300	344,200	1,022,504	2

## 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	25,577	28,195	2,618
	1 負担金	25,577	28,195	2,618
	1 下水道事業費負担金	25,577	28,195	2,618
2	使用料及び手数料	240,208	215,427	24,781
	1 使用料	239,880	215,247	24,633
	1 下水道使用料	239,880	215,247	24,633
	2 手数料	328	180	148
	1 下水道手数料	328	180	148
3	国庫支出金	163,500	234,150	70,650
	1 国庫交付金	163,500	234,150	70,650
	1 総務費交付金	3,500	3,500	0
	2 下水道事業費交付金	160,000	230,650	70,650
4	県支出金	2,800	2,500	300
	1 県補助金	2,800	2,500	300
	1 下水道事業費県補助金	2,800	2,500	300
5	繰入金	730,691	746,755	16,064
	1 一般会計繰入金	730,691	746,755	16,064

節		金 額	説 明
区 分			
1下 水 道 費 金	25,577	25,577	現年度分公共下水道事業受益者負担金 滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金
1下 水 道 使 用 料	239,880	239,880	現年度分下水道使用料 滞納繰越分下水道使用料
1下 水 道 手 数 料	328	328	指定工事店指定手数料 責任技術者登録手数料
1総 務 管 理 費 交 付 金	3,500	3,500	社会資本整備総合交付金（下水道事業） 7,500,000円 × 1/3 2,000,000円 × 1/2
1下 水 道 事 業 交 付 金	160,000	160,000	汚水処理施設整備交付金 311,600,000円 × 1/2 × 1.027
1下 水 道 事 業 補 助 金	2,800	2,800	公共下水道事業費補助金 28,000,000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	730,691	746,755	16,064
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	26,029	4,784	21,245
	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	26,027	4,782	21,245
	1 雑入	26,027	4,782	21,245
8	市債	344,200	443,900	99,700
	1 市債	344,200	443,900	99,700
	1 下水道事業債	344,200	443,900	99,700
	計	1,533,006	1,675,712	142,706

節		金 額	説 明
区 分			
1	一般会計繰入金	730,691	一般会計繰入金
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金
1	延滞金	1	公共下水道事業受益者負担金滞納延滞金
1	預金利子	1	預金利子
1	雑入	26,027	コピー等実費徴収金 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	320,600	公共下水道事業債
2	流域下水道事業債	23,600	流域下水道事業債

### 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	338,642	318,737	19,905	3,500		335,141	1	給料	25,616
								職員 手当等	16,124
								共済費	8,140
								積金	3,492
								報償費	47
								旅費	71
								1需用費	2,260
								12役務費	356
								13委託料	4,262
								14使用料 及び 賃借料	5,667
								19負担金、 補助及び 交付金	271,047
								23償還金、 利子及び 割引料	60
								27公課費	1,500

説		明
事業		備考
〔人件費等〕	49,618	戦略プロジェクト
2給料	25,616	
3職員手当等	16,124	以下、全て戦略プロジェクト
一般職給	1,409	
管理職手当	1,326	特定財源
扶養手当	851	そ 49,618千円 一般会計繰入金
地域手当	324	
住居手当	273	
通勤手当	1,311	
時間外勤務手当	6,178	
期末手当	3,192	
勤勉手当	1,260	
児童手当	7,878	
4共済費	7,822	
職員共済組合負担金	56	
地方公務員災害補償基金負担金		
〔下水道使用料賦課徴収事業〕	10,847	
・下水道使用料事業		
19負担金、補助及び交付金	10,787	特定財源
下水道使用料収納事務負担金	60	そ 10,787千円 下水道使用料
23償還金、利子及び割引料		そ 60千円 一般会計繰入金
過誤納還付金及び還付加算金		収納事務処理 42,575件
〔受益者負担金賦課徴収事業〕	245	
・受益者負担金事業		
13委託料		特定財源
電算処理委託料		そ 245千円 一般会計繰入金
〔下水道啓発事業〕	324	
8報償費	47	特定財源
下水道いろいろコンクール参加賞	24	そ 324千円 一般会計繰入金
11需用費		
消耗品費		
一般事業用		
12役務費	184	
郵便料		
14使用料及び賃借料	69	
会場借上料	59	
テント借上料	10	
〔下水道経営事業〕	8,728	
・起債管理事業	99	
13委託料	27	特定財源
起債管理システム保守委託料	72	そ 99千円 一般会計繰入金
14使用料及び賃借料		
起債管理システム借上料		
・下水道経理事務事業	8,629	
4共済費	3	特定財源
労働保険料		そ 8,629千円 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			区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他		

説		明	
事業		備考	
7 賃金	946		
臨時職員等賃金			
9 旅費	54		
普通旅費	37		
研修旅費	17		
11 需用費	98		
消耗品費			
参考図書	28		
職員被服等貸与品	37		
事務用	33		
12 役務費	160		
電話料	40		
下水道賠償責任保険料	120		
13 委託料	10		
検便委託料			
14 使用料及び賃借料	5,526		
コピー機借上料	254		
電話機器借上料	196		
事務室借上料	5,076		
19 負担金、補助及び交付金	332		
日本下水道事業団業務運営負担金	62		
日本下水道協会負担金	137		
愛知県下水道協会負担金	8		
中部地方下水道協会負担金	28		
研修会等参加負担金	97		
27 公課費	1,500		
消費税及び地方消費税			
<b>〔五条川右岸流域下水道事業〕</b>	<b>248,904</b>		
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	248,801	そ 222,776千円	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 103千円	一般会計繰入金
		そ 26,025千円	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	246,023千円
		資本費負担金	2,778千円
<b>〔下水道施設維持管理事業〕</b>	<b>2,010</b>		
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		
<b>〔排水設備関連事業〕</b>	<b>13,986</b>		
4 共済費	259	特定財源	
社会保険料	237	国 3,500千円	7,500,000円 × 1/3
労働保険料	22		2,000,000円 × 1/2
7 賃金	2,546	そ 408千円	下水道使用料
臨時職員等賃金		そ 328千円	下水道手数料
9 旅費	17	そ 9,746千円	一般会計繰入金
普通旅費	3	そ 1千円	延滞金

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	338,642	318,737	19,905	3,500		335,141	1		

説		明	
事業		備	考
11 研修旅費	14	そ	2千円 コピー等実費徴収金
11 需用費	128		
消耗品費	61		社会資本整備総合交付金事業（下水道事業）
一般事業用			
修繕料	67		浄化槽雨水貯留施設転用費補助
器具			浄化槽雨水貯留施設転用 25基
12 役務費	12		接続汚水ます等設置費補助
郵便料			掃除口 315基
19 負担金、補助及び交付金	11,024		汚水ます 15基
研修会等参加負担金	9		
浄化槽雨水貯留施設転用費補助金	7,500		単市事業
接続汚水ます等設置費補助金	3,450		
水洗便所等改造資金融資利子補給金	65		水洗便所等改造資金融資利子補給 利子補給 12件
〔下水道台帳整備事業〕	3,095		
13 委託料			特定財源
公共下水道台帳加除委託料	3,014	そ	3,014千円 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	81千円 一般会計繰入金
〔水質検査委託等関連事業〕	885		
13 委託料			特定財源
水質検査委託料		そ	885千円 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	564,516	747,707	183,191	162,800	344,200	57,515	1	給料	15,102
								職員手当等	8,864
								共済費	4,457
								報償費	1,046

説		明	
事業		備	考
〔人件費等〕	28,423		
2 給料	15,102		戦略プロジェクト
一般職給			
3 職員手当等	8,864		以下、全て戦略プロジェクト
管理職手当	699		
扶養手当	312		特定財源
地域手当	484	そ	28,423千円 一般会計繰入金
住居手当	324		
通勤手当	292		

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			
							9旅費	144	
							11需用費	1,449	
							12役務費	303	
							13委託料	406	
							15工事 請負費	425,861	
							19負担金、 補助及び 交付金	24,136	
							22補償、 補填及び 賠償金	82,681	
							23償還金、 利子及び 割引料	60	
							27公課費	7	

事業	金額	備考
時間外勤務手当	1,097	
期末手当	3,533	
勤勉手当	1,823	
児童手当	300	
4 共済費	4,457	
職員共済組合負担金	4,424	
地方公務員災害補償基金負担金	33	
<b>〔受益者負担金賦課徴収事業〕</b>	2,318	
8 報償費	1,046	特定財源
一括納付報奨金		そ 2,318千円 一般会計繰入金
11 需用費	706	
印刷製本費		
一般事業用		
12 役務費	176	
郵便料	173	
郵便通常払込金加入者負担手数料	1	
口座振替取扱手数料	2	
13 委託料	330	
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		
<b>〔五条川右岸流域下水道事業〕</b>	23,660	
<b>・五条川右岸流域下水道建設事業</b>		
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 23,600千円 23,600,000円 × 100%
		そ 60千円 一般会計繰入金
		管きよ工事、処理場建設工事
<b>〔公共補償事業〕</b>	82,681	
22 補償、補填及び賠償金		特定財源
地下埋設物等移転補償費		地 78,500千円 82,681,000円 × 95%
		そ 4,181千円 受益者負担金
		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、電話移設等
<b>〔管きよ布設事業〕</b>	427,434	
9 旅費	144	特定財源
普通旅費		国 160,000千円
研修旅費	133	[ 污水处理施設整備交付金事業 ]
11 需用費	743	311,600,000円 × 1/2 × 1.027
消耗品費	272	県 2,800千円 28,000,000円 × 1/10
参考図書	76	地 242,100千円
公共事業用	196	[ 污水处理施設整備交付金事業 ] 151,600,000円 × 90%
燃料費	290	[ 単独事業 ] 114,261,000円 × 95% - 2,800,000円
ガソリン		そ 20,960千円 受益者負担金
印刷製本費	1	そ 1,573千円 一般会計繰入金
写真プリント		

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	564,516	747,707	183,191	162,800	344,200	57,515	1		

説		明	
事業		備考	
修繕料	180	汚水処理施設整備交付金事業	
自動車	130	幹線管きよ布設工事費 中部汚水7号幹線	
器具	50	沈理工法 L=219メートル 300ミリメートル	
12 役務費	127		
自動車損害保険料	56	汚水処理施設整備交付金事業、県費補助事業及び単市事業	
自動車法定点検手数料	29	枝線管きよ布設工事費 中部処理分区	
車検手数料	42	L=6,097メートル 150~ 250ミリメートル	
13 委託料	76	開削工法	
プリンタ保守委託料	41	交付金事業 L=5,205メートル 150~ 250ミリメートル	
CADソフト保守委託料	35	県費補助事業 L= 877メートル 150~ 200ミリメートル	
15 工事請負費	425,861	単市事業 L= 15メートル 150ミリメートル	
幹線管きよ布設工事費(汚水処理施設整備交付金事業)	98,354		
枝線管きよ布設工事費(汚水処理施設整備交付金事業)	260,974	単市事業 枝線管きよ布設工事費	
枝線管きよ布設工事費(単市事業)	12,825	開削工法 L=300メートル 150~ 200ミリメートル	
舗装復旧工事費(単市事業)	45,808	舗装復旧工事費	
取付管設置工事費(単市事業)	7,900	L=4,344メートル	
19 負担金、補助及び交付金	476	取付管設置工事費	
研修会等参加負担金	156	50箇所	
下水道設計単価提供業務負担金	320		
27 公課費	7		
自動車重量税			

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	629,848	609,268	20,580			629,848		23償還金、 利子及び 割引料	629,848
計	629,848	609,268	20,580			629,848			

説		明	
事業		備考	
【下水道経営事業】	629,848	戦略プロジェクト	
・起債償還事業		特定財源	
23 償還金、利子及び割引料		そ 436千円 受益者負担金	
市債償還元金	422,703	そ 629,412千円 一般会計繰入金	
市債償還利子	206,333		
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	(2) 11	40,718	24,988	65,706
前年度	(2) 11	40,315	24,802	65,117
比 較		403	186	589

( )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	2,108	1,638	1,335
	前年度	2,108	1,638	1,323
	比較			12
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	2,408	9,711	5,015
	前年度	2,374	9,635	4,976
	比較	34	76	39

[単位:千円]

共済費	合計	備考
12,335 賃金分を含む 〔12,597〕	78,041 〔78,303〕	
12,079 賃金分を含む 〔12,087〕	77,196 〔77,204〕	
256 賃金分を含む 〔510〕	845 〔1,099〕	

住居手当	通勤手当
648	565
972	666
-324	-101
児童手当	子ども手当
1,560	
	1,110
1,560	-1,110



(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	403	給与改定に伴う増減分	-17	
		昇給に伴う増加分	1,107	
		その他増減分	-687	異動等に伴う増減分
職員手当等	186	制度改正に伴う増減分	-7	給与制度改正に伴う減少分 -7
				児童手当法の一部改正に伴う増減分
		その他増減分	193	

[単位:千円]

備考			
給与制度改正に伴う減少分			
制度改正の施行日 平成25年4月1日			
平均昇給率			
1.69 %			
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24年度	11 人	人	11 人
平成23年度	11 人	人	11 人
増減	人	人	人
期末手当	-5		
勤勉手当	-2		
児童手当	1,110		
子ども手当	-1,110		

(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25年1月1日現在	平均給料月額	294,719円
	平均給与月額	352,908円
	平均年齢	39歳
平成24年1月1日現在	平均給料月額	297,755円
	平均給与月額	360,571円
	平均年齢	41歳

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成25年1月1日現在	1級	4 人	36.3 %
	2級	(2)	
	3級	2	18.2
	4級	2	18.2
	5級	1	9.1
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	計	(2) 11	100.0
平成24年1月1日現在	1級	3 人	27.2 %
	2級	(2) 1	9.1
	3級	2	18.2
	4級	2	18.2
	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	3 %
支給対象職員数	(2) 11 人
国の指定基準に基づく支給率	3 %

( )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25年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200円	172,200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)		9 人	10 人
号給数別内訳	2号給	人	1 人
	4号給	9 人	9 人
	6号給	人	人
	8号給	人	人
	1号給	人	人
	3号給	人	人
比率(B) / (A)		81.82 %	90.91 %

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	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)
	12月	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)
支給率	計	3.95 月分 (2.10)	3.95 月分 (2.10)	3.95 月分 (2.10)
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	

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23年度末 現在高	平成24年度末 現在高 見込額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現在高 見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還 見込額	
下水道事業債	9,942,719	9,986,220	344,200	422,703	9,907,717
(1) 公共下水道 事業債	8,087,960	8,160,944	320,600	344,587	8,136,957
(2) 流域下水道 事業債	1,854,759	1,825,276	23,600	78,116	1,770,760

平成 2 5 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25年議案第 号

平成25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25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97,548千円と定める。

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25年2月22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 14
	1 使用料	9
	2 手数料	5
2 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
3 繰入金		97,510
	1 一般会計繰入金	97,510
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	97,548



歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 33,982
	1 総務管理費	33,982
2 土地区画整理事業費		63,566
	1 土地区画整理事業費	63,566
歳出	合計	97,548

# 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 14	千円 17	千円 3
2 財産収入	21	18	3
3 繰入金	97,510	177,574	80,064
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	1	1
分担金及び負担金		14,000	14,000
歳入合計	97,548	191,611	94,063

(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	33,982	49,217	15,235
2土地区画整理事業費	63,566	142,394	78,828
歳出合計	97,548	191,611	94,063

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
		33,971	11
		63,566	
		97,537	11

## 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	14	17	3
	1 使用料	9	12	3
	1 総務使用料	9	12	3
	2 手数料	5	5	0
	1 総務手数料	5	5	0
2	財産収入	21	18	3
	1 財産運用収入	21	18	3
	1 財産貸付収入	21	18	3
3	繰入金	97,510	177,574	80,064
	1 一般会計繰入金	97,510	177,574	80,064
	1 一般会計繰入金	97,510	177,574	80,064
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	1	1
	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	21	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	
1	一般会計 繰入金	97,510	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
	1 雑入	1		1
分担金及び負担金			14,000	14,000
	負担金		14,000	14,000
	土地区画整理事業 費負担金		14,000	14,000
計		97,548	191,611	94,063

節		区 分	金 額	説 明
1雑	入			
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	33,982	49,217	15,235			33,971	11	報酬 137	
								給料 15,272	
								職員手当等 9,536	
								共済費 4,965	
								賃金 981	
								旅費 113	
								1需用費 1,808	
								12役務費 166	
								13委託料 673	
								14使用料及び賃借料 170	
								19負担金、補助及び交付金 154	
								27公課費 7	

事業	金額	備考
〔人件費等〕	29,764	
2給料	15,272	戦略プロジェクト
3職員手当等	9,536	以下、全て戦略プロジェクト
一般職給	850	
管理職手当	546	特定財源
扶養手当	501	そ 29,764千円 一般会計繰入金
地域手当	648	
住居手当	122	
通勤手当	597	
時間外勤務手当	3,852	
期末手当	2,000	
勤勉手当	420	
児童手当	4,956	
4共済費	4,911	
職員共済組合負担金	45	
地方公務員災害補償基金負担金		
〔審議会等運営事業〕	145	
・審議会運営事業		
1報酬	137	特定財源
審議会委員	114	そ 145千円 一般会計繰入金
評価員	23	
11需用費	6	
消耗品費	2	
事務用	4	
食糧費		
会議及び来客用		
12役務費	2	
郵便料		
〔区画整理運営事業〕	1,830	
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	981	そ 21千円 土地貸付収入
臨時職員等賃金		そ 1,792千円 一般会計繰入金
9旅費	113	そ 1千円 コピー等実費徴収金
普通旅費	72	
研修旅費	41	
11需用費	242	
消耗品費	105	
参考図書	37	
事務用	68	
燃料費	57	
ガソリン		
食糧費	9	
会議及び来客用		
印刷製本費	1	
写真プリント		
修繕料	70	
器具	30	
自動車	40	

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	33,982	49,217	15,235			33,971	11		

説		明	
事業		備	考
12 役務費	154		
郵便料	34		
電話料	40		
自動車損害保険料	38		
車検手数料	42		
14 使用料及び賃借料	170		
コピー機借上料	165		
ファックス借上料	5		
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	7		
自動車重量税			
<b>〔事務所管理事業〕</b>	1,602		
11 需用費	1,230	特定財源	
消耗品費	11	そ 1,602千円	一般会計繰入金
施設管理用			
燃料費	19		
プロパンガス			
光熱水費	502		
電気使用料	494		
水道使用料	8		
修繕料	698		
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	362		
浄化槽清掃委託料	18		
浄化槽保守委託料	14		
施設清掃委託料	330		
<b>〔市有地・管理地管理事業〕</b>	641		
11 需用費	330	特定財源	
消耗品費	30	そ 641千円	一般会計繰入金
施設管理用			
修繕料	300		
交通安全施設			
13 委託料	311		
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	63,566	142,394	78,828			63,566	13委託料	2,744	
							15工事請負費	47,699	
							22補償、補填及び賠償金	13,123	
計	63,566	142,394	78,828			63,566			

事業	金額	説明
〔道路・排水路等整備事業〕	47,699	戦略プロジェクト
15工事請負費	47,699	以下、全て戦略プロジェクト
道路築造工事費	39,518	特定財源
築造済舗装工事費	759	そ 47,699千円 一般会計繰入金
整地等工事費	3,099	道路築造工事費 L=250メートル W=10~16メートル
下水道仮設工事費	1,092	築造済舗装工事費 L=35メートル A=28平方メートル
排水路築造工事費	3,231	整地等工事費 A=95平方メートル
		下水道仮設工事費 ポンプ撤去 N=2基
		排水路築造工事費 L=33メートル 600ミリメートル
〔仮換地測量事業〕	2,744	
・街区画地確定等事業		特定財源
13委託料	2,744	そ 2,744千円 一般会計繰入金
街区画地確定測量委託料	928	街区画地確定測量委託料 A=0.1ヘクタール
街区画地出来形確認測量委託料	1,626	街区画地出来形確認測量委託料 基準点 40点
仮換地図書修正委託料	190	仮換地図書修正委託料 3件
〔物件移転等補償事業〕	13,123	
22補償、補填及び賠償金	13,123	特定財源
物件移転補償費	232	そ 13,123千円 一般会計繰入金
地下埋設物等移転補償費	12,845	物件移転補償費 工作物 6基
損失補償金	46	地下埋設物等移転補償費 水道管、ガス管、電柱等
		損失補償金 1件



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	15,272	9,536	24,808
前年度		6	23,153	15,255	38,408
比較		-2	-7,881	-5,719	-13,600

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	850	546	501
	前年度	1,992	1,092	788
	比較	-1,142	-546	-287
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	597	3,852	2,000
	前年度	597	5,911	3,069
	比較		-2,059	-1,069

[単位:千円]

合計
137
194
-57

[単位:千円]

共済費	合計	備考
4,956 賃金分を含む 〔4,965〕	29,764 〔29,773〕	
7,439	45,847	
-2,483 賃金分を含む 〔-2,474〕	-16,083 〔-16,074〕	

住居手当	通勤手当
648	122
1,296	120
-648	2
児童手当	子ども手当
420	
	390
420	-390

(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	-7,881	昇給に伴う増加分	252	
		その他増減分	-8,133	異動等に伴う増減分
職員手当等	-5,719	制度改正に伴う増減分	0	児童手当法の一部改正に伴う増減分
		その他増減分	-5,719	

[単位:千円]

備考			
平均昇給率	1.68 %		
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24年度	6 人	人	6 人
平成23年度	7 人	-1 人	6 人
増減	-1 人	1 人	人
児童手当	390		
子ども手当	-390		

(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25年1月1日現在	平均給料月額	273,054円
	平均給与月額	327,832円
	平均年齢	36歳
平成24年1月1日現在	平均給料月額	324,529円
	平均給与月額	387,712円
	平均年齢	41歳

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成25年1月1日現在	1級	2 人	33.3 %
	2級		
	3級	2	33.3
	4級	1	16.7
	5級		
	6級		
	7級	1	16.7
	8級		
	計	6	100.0
平成24年1月1日現在	1級	1 人	14.2 %
	2級		
	3級	2	28.6
	4級	1	14.2
	5級	2	28.6
	6級		
	7級	1	14.2
	8級		
	計	7	100.0

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

(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	3 %
支給対象職員数	4 人
国の指定基準に基づく支給率	3 %

## イ 初任給

区分	学歴	一般事務職	国の制度
			行政職(一)
平成25年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200円	172,200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	6 人
昇給に係る職員数(B)	4 人	6 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	1.90 月分	1.90 月分	1.90 月分
	12月	2.05 月分	2.05 月分	2.05 月分
	計	3.95 月分	3.95 月分	3.95 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25年度

江南市介護保険

特別会計



平成25年議案第 号

平成25年度江南市介護保険特別会計予算

平成25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5,340,083千円と定める。

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25年2月22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 1,222,618
	1 介 護 保 険 料	1,222,618
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,274
	1 手 数 料	2,274
3 国 庫 支 出 金		1,022,886
	1 国 庫 負 担 金	924,514
	2 国 庫 補 助 金	98,372
4 支 払 基 金 交 付 金		1,507,790
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,507,790
5 県 支 出 金		771,823
	1 県 負 担 金	753,617
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	18,205
6 財 産 収 入		618
	1 財 産 運 用 収 入	618
7 繰 入 金		812,069
	1 一 般 会 計 繰 入 金	731,122
	2 基 金 繰 入 金	80,947
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		5,340,083

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 67,481
	1 総務管理費	7,683
	2 介護認定審査会費	59,798
2 保険給付費		5,163,482
	1 介護サービス等諸費	4,754,970
	2 介護予防サービス等諸費	298,574
	3 その他諸費	5,409
	4 高額介護サービス等費	104,529
3 基金積立金		618
	1 基金積立金	618
4 地域支援事業費		107,584
	1 介護予防事業費	37,942
	2 包括的支援事業・任意事業費	69,642
5 公債費		217
	1 公債費	217
6 諸支出金		700
	1 償還金及び還付加算金	700
7 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	5,340,083

# 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 1,222,618	千円 1,172,330	千円 50,288
2 使用料及び手数料	2,274	3,810	1,536
3 国庫支出金	1,022,886	975,109	47,777
4 支払基金交付金	1,507,790	1,444,587	63,203
5 県支出金	771,823	780,153	8,330
6 財産収入	618	897	279
7 繰入金	812,069	751,581	60,488
8 繰越金	1	6,148	6,147
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	5,340,083	5,134,619	205,464

(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	67,481	71,250	3,769
2保険給付費	5,163,482	4,929,756	233,726
3基金積立金	618	897	279
4地域支援事業費	107,584	125,650	18,066
5公債費	217	217	0
6諸支出金	700	6,848	6,148
7予備費	1	1	0
歳出合計	5,340,083	5,134,619	205,464

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
1,740,092		2,222,141	1,201,249
		618	
54,610		32,508	20,466
			217
			700
			1
1,794,702		2,322,748	1,222,633

## 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	1,222,618	1,172,330	50,288
	1 介護保険料	1,222,618	1,172,330	50,288
	1 第1号被保険者保険料	1,222,618	1,172,330	50,288
2	使用料及び手数料	2,274	3,810	1,536
	1 手数料	2,274	3,810	1,536
	1 地域支援事業手数料	2,274	3,810	1,536
3	国庫支出金	1,022,886	975,109	47,777
	1 国庫負担金	924,514	875,301	49,213
	1 介護給付費負担金	924,514	875,301	49,213
	2 国庫補助金	98,372	99,808	1,436
	1 調整交付金	61,963	59,159	2,804

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		102,423	現年度分普通徴収保険料 117,728,200円 × 0.870
3	滞納繰越分普通徴収保険料		6,360	滞納繰越分普通徴収保険料
1	介護予防事業手数料		2,150	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		124	徘徊高齢者家族支援サービス事業手数料
1	現年度分		924,513	現年度分介護給付費負担金 2,999,838,000円 × 0.20 2,163,644,000円 × 0.15
2	過年度分		1	過年度分介護給付費負担金
1	現年度分		61,962	現年度分調整交付金 5,163,482,000円 × 0.012
2	過年度分		1	過年度分調整交付金

3款 国庫支出金

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			
	2 地域支援事業介護 予防事業費交付金	8,949	12,895	3,946
	3 地域支援事業包括 の支援事業・任意 事業費交付金	27,460	27,754	294
4 支払基金交付金		1,507,790	1,444,587	63,203
1 支払基金交付金		1,507,790	1,444,587	63,203
	1 介護給付費交付金	1,497,410	1,429,629	67,781
	2 地域支援事業支援 交付金	10,380	14,958	4,578
5 県支出金		771,823	780,153	8,330
1 県負担金		753,617	726,870	26,747
	1 介護給付費負担金	753,617	726,870	26,747
2 財政安定化基金支出 金		1	32,958	32,957
	1 貸付金	1	1	0
	交付金		32,957	32,957
3 県補助金		18,205	20,325	2,120

節		金 額	説 明
区 分			
1現 年 度 分	8,948	現年度分介護予防事業費交付金 35,792,000円 × 0.25	
2過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	
1現 年 度 分	27,459	現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 69,518,000円 × 0.395	
2過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	
1現 年 度 分	1,497,409	現年度分介護給付費交付金 5,163,482,000円 × 0.29	
2過 年 度 分	1	過年度分介護給付費交付金	
1現 年 度 分	10,379	現年度分介護予防事業費交付金 35,792,000円 × 0.29	
2過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	
1現 年 度 分	753,616	現年度分介護給付費負担金 2,999,838,000円 × 0.125 2,163,644,000円 × 0.175	
2過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金	
1貸 付 金	1	貸付金	

5 款 県支出金

6 款 財産収入

7 款 繰入金

[ 単位：千円 ]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
		1 地域支援事業介護 予防事業費交付金	4,475	6,448	1,973
		2 地域支援事業包括 的支援事業・任意 事業費交付金	13,730	13,877	147
6 財産収入			618	897	279
		1 財産運用収入	618	897	279
		1 利子及び配当金	618	897	279
7 繰入金			812,069	751,581	60,488
		1 一般会計繰入金	731,122	707,796	23,326
		1 介護給付費繰入金	645,436	616,221	29,215
		2 地域支援事業介護 予防事業費繰入金	4,475	6,448	1,973
		3 地域支援事業包括 的支援事業・任意 事業費繰入金	13,730	13,877	147
		4 その他一般会計繰 入金	67,481	71,250	3,769
		2 基金繰入金	80,947	43,785	37,162

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分			
2	過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	
1	現 年 度 分	13,729	現年度分包括的支援事業・任意事業費交付金 69,518,000円 × 0.1975	
2	過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	
1	利 子 及 び 配 当 金	618	江南市介護保険事業基金利子	
1	現 年 度 分	645,436	現年度分介護給付費繰入金 5,163,482,000円 × 0.125	
2	過 年 度 分	1	過年度分介護給付費繰入金	
1	現 年 度 分	4,474	現年度分介護予防事業費繰入金 35,792,000円 × 0.125	
2	過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	
1	現 年 度 分	13,729	現年度分包括的支援事業・任意事業費繰入金 69,518,000円 × 0.1975	
2	過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	
1	事 務 費 繰 入 金	67,481	事務費繰入金	



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			
		1 基金繰入金	80,947	43,785	37,162
8		繰越金	1	6,148	6,147
	1	繰越金	1	6,148	6,147
		1 繰越金	1	6,148	6,147
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
	3	雑入	2	2	0
		1 第三者納付金	1	1	0
		2 雑入	1	1	0
		計	5,340,083	5,134,619	205,464

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	基金繰入金	80,947	江南市介護保険事業基金繰入金	
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	
1	第三者納付金	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	7,683	11,294	3,611			7,683		9旅 費	32
								11需用費	2,403
								12役務費	4,507
								13委託料	711
								19負担金、補助及び交付金	30

説 明		備 考
事 業		
〔介護認定支援事業〕 ・参考図書購入事業	124 52	特定財源 そ 52千円 一般会計繰入金
11 需用費 消耗品費 参考図書		
・原案作成処理事業	72	特定財源 そ 72千円 一般会計繰入金
13 委託料 共同電算処理委託料		介護予防ケアプラン作成費の支払いを愛知県国民健康保険 団体連合会へ委託
〔住宅改修・福祉用具支給決定事業〕 ・住宅改修・福祉用具支給・決定事業	90	
11 需用費 印刷製本費 封筒	10	特定財源 そ 90千円 一般会計繰入金
12 役務費 郵便料	80	
〔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・決定事業	738	
11 需用費 印刷製本費 封筒	80	特定財源 そ 738千円 一般会計繰入金
12 役務費 郵便料	612	
13 委託料 共同電算処理委託料	46	
〔介護給付適正化事業〕	30	特定財源 そ 30千円 一般会計繰入金
19 負担金、補助及び交付金 第三者行為求償事務負担金		
〔介護保険ガイドブック作成事業〕	192	特定財源 そ 192千円 一般会計繰入金
12 役務費 郵便料		
〔介護保険料賦課徴収事業〕 ・介護保険料賦課事業	6,509 4,096	
9 旅費 普通旅費	32	特定財源 そ 4,096千円 一般会計繰入金
11 需用費 消耗品費 事務用 印刷製本費 事務用	1,514 41	
12 役務費 郵便料 特別徴収集約分割手数料	1,473 2,550 2,409 141	

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	7,683	11,294	3,611			7,683			

説		明
事業		備考
・介護保険料徴収事業	2,413	特定財源 そ 2,413千円 一般会計繰入金
11 需用費	747	
消耗品費	31	
事務用		
燃料費	84	
ガソリン		
印刷製本費	592	
事務用		
修繕料	40	
自動車		
12 役務費	1,073	
郵便料	981	
自動車損害保険料	12	
自動車法定点検手数料	10	
口座振替手数料	70	
13 委託料	593	
収納事務処理委託料		

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	59,798	59,956	158			59,798	報酬	16,530	
							4 共済費	865	
							7 賃金	13,242	
							9 旅費	107	
							1 需用費	923	

説		明
事業		備考
〔介護認定支援事業〕	59,798	特定財源 そ 43,159千円 一般会計繰入金
・認定調査等事業	43,159	
4 共済費	865	
社会保険料	817	
労働保険料	48	
7 賃金	13,242	
臨時職員等賃金		
9 旅費	30	
普通旅費	10	
研修旅費	20	

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			
							12 役務費	23,817	
							13 委託料	3,400	
							14 使用料 及び 賃借料	894	
							27 公課費	20	
計	59,798	59,956	158			59,798			

説		明
事業		備考
11 需用費	915	
消耗品費	292	
一般事業用		
燃料費	236	
ガソリン		
印刷製本費	222	
更新申請書送付用封筒	26	
認定延期通知送付用封筒	16	
主治医意見書	180	
修繕料	165	
器具	5	
自動車	160	
12 役務費	23,817	
郵便料	1,604	
電話料	126	
自動車損害保険料	128	
車検手数料	124	
自動車法定点検手数料	10	
主治医意見書作成料	21,525	
主治医意見書作成に伴う診察・検査料	20	
主治医意見書作成料支払事務手数料	280	
13 委託料	3,400	
介護認定調査委託料		
14 使用料及び賃借料	870	
コピー機借上料	659	
パソコン機器借上料	211	
27 公課費	20	
自動車重量税		
・介護認定審査会事業	16,639	
1 報酬	16,530	特定財源 そ 16,639千円 一般会計繰入金
審査会委員		
9 旅費	77	
費用弁償		
11 需用費	8	
消耗品費		
事務用		
14 使用料及び賃借料	24	
会場借上料		

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			
1介護サービス等諸費	4,754,970	4,543,492	211,478	1,602,426		2,046,335	1,106,209	19負担金、補助及び交付金 4,754,970	

事業	金額	備考
<b>〔介護保険居宅サービス等給付事業〕</b>	2,702,641	
・ <b>居宅介護サービス給付事業</b>	2,030,107	
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	1,881,417	国 398,860千円 1,881,417,000円 × 0.212
特定施設入居者生活介護サービス給付費	148,690	国 24,087千円 148,690,000円 × 0.162
		県 235,177千円 1,881,417,000円 × 0.125
		県 26,021千円 148,690,000円 × 0.175
		県 1千円 財政安定化基金貸付金
		そ 588,731千円 支払基金交付金
		2,030,107,000円 × 0.29
		そ 253,763千円 一般会計繰入金
		2,030,107,000円 × 0.125
		そ 31,175千円 江南市介護保険事業基金繰入金
		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 1,374,300円 × 1,369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 2,287,530円 × 65人
・ <b>居宅介護サービス計画給付事業</b>	251,677	
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 53,355千円 251,677,000円 × 0.212
		県 31,460千円 251,677,000円 × 0.125
		そ 72,986千円 支払基金交付金 251,677,000円 × 0.29
		そ 31,460千円 一般会計繰入金 251,677,000円 × 0.125
		そ 3,865千円 江南市介護保険事業基金繰入金
		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 15,320円 × 16,428人
・ <b>地域密着型介護サービス給付事業</b>	420,857	
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 89,222千円 420,857,000円 × 0.212
		県 52,607千円 420,857,000円 × 0.125
		そ 122,049千円 支払基金交付金 420,857,000円 × 0.29
		そ 52,607千円 一般会計繰入金 420,857,000円 × 0.125
		そ 6,463千円 江南市介護保険事業基金繰入金
		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 35,071,400円 × 12月
<b>〔介護保険施設サービス給付事業〕</b>	1,764,798	
・ <b>施設介護サービス給付事業</b>		
19負担金、補助及び交付金		特定財源
施設介護サービス給付費		国 285,898千円 1,764,798,000円 × 0.162
		県 308,839千円 1,764,798,000円 × 0.175
		そ 511,791千円 支払基金交付金
		1,764,798,000円 × 0.29

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	4,754,970	4,543,492	211,478	1,602,426		2,046,335	1,106,209		

説 明	
事業	備考
	そ 220,600千円 一般会計繰入金 1,764,798,000円 × 0.125
	そ 27,10千円 江南市介護保険事業基金繰入金
	要介護者に対し、施設介護サービスに要する給付を行う 2,961,070円 × 596人
<b>〔住宅改修・福祉用具支給決定事業〕</b>	
・ 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	
31,173	
7,413	
	特定財源
国 1,572千円	7,413,000円 × 0.212
県 927千円	7,413,000円 × 0.125
そ 2,150千円	支払基金交付金 7,413,000円 × 0.29
そ 927千円	一般会計繰入金 7,413,000円 × 0.125
そ 114千円	江南市介護保険事業基金繰入金
	要介護者に対し、福祉用具購入に要する給付を行う 26,100円 × 284人
<b>・ 居宅介護住宅改修事業</b>	
19 負担金、補助及び交付金	
居宅介護住宅改修費	
23,760	
	特定財源
国 5,037千円	23,760,000円 × 0.212
県 2,970千円	23,760,000円 × 0.125
そ 6,890千円	支払基金交付金 23,760,000円 × 0.29
そ 2,970千円	一般会計繰入金 23,760,000円 × 0.125
そ 365千円	江南市介護保険事業基金繰入金
	要介護者に対し、住宅改修に要する給付を行う 104,210円 × 228人
<b>〔介護サービス負担軽減事業〕</b>	
・ 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	
256,358	
	特定財源
国 4,349千円	20,513,000円 × 0.212
国 38,207千円	235,845,000円 × 0.162
県 2,564千円	20,513,000円 × 0.125
県 41,273千円	235,845,000円 × 0.175
そ 74,344千円	支払基金交付金 256,358,000円 × 0.29
そ 32,045千円	一般会計繰入金 256,358,000円 × 0.125
そ 3,937千円	江南市介護保険事業基金繰入金
	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
	ショートステイ 1,709,410円 × 12月
	施設 19,653,750円 × 12月

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	298,574	289,524	9,050	100,618		128,493	69,463	19 負担金、補助及び交付金	298,574

説		明	
事業		備	考
〔介護保険居宅サービス等給付事業〕	278,848		
・介護予防サービス給付事業	240,601		
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	226,290	国 47,974千円	226,290,000円 × 0.212
介護予防特定施設入居者生活介護	14,311	国 2,317千円	14,311,000円 × 0.162
予防サービス給付費		県 28,286千円	226,290,000円 × 0.125
		県 2,504千円	14,311,000円 × 0.175
		そ 69,774千円	支払基金交付金 240,601,000円 × 0.29
		そ 30,075千円	一般会計繰入金 240,601,000円 × 0.125
		そ 3,695千円	江南市介護保険事業基金繰入金
			要支援者に対し、介護予防サービスに要する給付を行う 397,000円 × 570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 1,301,000円 × 11人
・介護予防サービス計画給付事業	30,849		
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 6,540千円	30,849,000円 × 0.212
		県 3,856千円	30,849,000円 × 0.125
		そ 8,946千円	支払基金交付金 30,849,000円 × 0.29
		そ 3,856千円	一般会計繰入金 30,849,000円 × 0.125
		そ 474千円	江南市介護保険事業基金繰入金
			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 4,510円 × 6,840人
・地域密着型介護予防サービス給付事業	7,398		
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 1,569千円	7,398,000円 × 0.212
費		県 925千円	7,398,000円 × 0.125
		そ 2,146千円	支払基金交付金 7,398,000円 × 0.29
		そ 925千円	一般会計繰入金 7,398,000円 × 0.125
		そ 114千円	江南市介護保険事業基金繰入金
			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 616,500円 × 12月
〔住宅改修・福祉用具支給決定事業〕	18,594		
・介護予防福祉用具購入事業	3,449		
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 731千円	3,449,000円 × 0.212
		県 431千円	3,449,000円 × 0.125
		そ 1,000千円	支払基金交付金 3,449,000円 × 0.29
		そ 431千円	一般会計繰入金 3,449,000円 × 0.125
		そ 53千円	江南市介護保険事業基金繰入金
			要支援者に対し、福祉用具購入に要する給付を行う 23,300円 × 148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	298,574	289,524	9,050	100,618		128,493	69,463		

説		明
事業		備考
・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	15,145	特定財源 国 3,211千円 15,145,000円 × 0.212 県 1,893千円 15,145,000円 × 0.125 そ 4,392千円 支払基金交付金 15,145,000円 × 0.29 そ 1,893千円 一般会計繰入金 15,145,000円 × 0.125 そ 233千円 江南市介護保険事業基金繰入金  要支援者に対し、住宅改修に要する給付を行う 118,320円 × 128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	1,132	特定財源 国 240千円 1,132,000円 × 0.212 県 14千円 1,132,000円 × 0.125 そ 328千円 支払基金交付金 1,132,000円 × 0.29 そ 14千円 一般会計繰入金 1,132,000円 × 0.125 そ 17千円 江南市介護保険事業基金繰入金  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 94,300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	5,409	5,151	258	1,823		2,328	1,258	12役務費	5,409

説		明
事業		備考
【審査支払手数料事業】 12 役務費 審査支払手数料	5,409	特定財源 国 1,147千円 5,409,000円 × 0.212 県 676千円 5,409,000円 × 0.125 そ 1,569千円 支払基金交付金 5,409,000円 × 0.29 そ 676千円 一般会計繰入金 5,409,000円 × 0.125 そ 83千円 江南市介護保険事業基金繰入金



歳出  
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			
計	5,409	5,151	258	1,823		2,328	1,258		

事業	説明
	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 62円×87,230件

2款 保険給付費  
4項 高額介護サービス等費

2-4-1 高額介護サービス等費 [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 高額介護サービス等費	104,529	91,589	12,940	35,225		44,985	24,319	19 負担金、補助及び交付金 104,529	

事業	金額	説明
〔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	90,273 89,826	特定財源 国 19,043千円 89,826,000円×0.212 県 11,228千円 89,826,000円×0.125 そ 26,049千円 支払基金交付金 89,826,000円×0.29 そ 11,228千円 一般会計繰入金 89,826,000円×0.125 そ 1,380千円 江南市介護保険事業基金繰入金  要介護者に対し、高額介護サービス費の給付を行う 7,485,500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	447	特定財源 国 94千円 447,000円×0.212 県 56千円 447,000円×0.125 そ 130千円 支払基金交付金 447,000円×0.29 そ 56千円 一般会計繰入金 447,000円×0.125 そ 7千円 江南市介護保険事業基金繰入金  要支援者に対し、高額介護予防サービス費の給付を行う 37,250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	14,256 13,877	特定財源 国 2,942千円 13,877,000円×0.212 県 1,735千円 13,877,000円×0.125 そ 4,024千円 支払基金交付金 13,877,000円×0.29 そ 1,735千円 一般会計繰入金 13,877,000円×0.125 そ 213千円 江南市介護保険事業基金繰入金

歳出  
2款 保険給付費  
4項 高額介護サービス等費

2-4-1 高額介護サービス等費 [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	104,529	91,589	12,940	35,225		44,985	24,319		

説		明	
事業		備考	
・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	379	特定財源 国 80千円 379,000円 × 0.212 県 47千円 379,000円 × 0.125 そ 110千円 支払基金交付金 379,000円 × 0.29 そ 47千円 一般会計繰入金 379,000円 × 0.125 そ 6千円 江南市介護保険事業基金繰入金  要介護者に対し、高額医療合算介護予防サービス費の給付を行う 7,485,500円 × 12月	

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	618	897	279			618	25積立金	618	
計	618	897	279			618			

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 基金利子積立金	618	特定財源 そ 618千円 介護保険事業基金利子	

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	37,942	55,263	17,321	13,422		17,586	6,934	賃金 93	
								8報償費 388	
								11需用費 1,496	
								12役務費 5,270	
								13委託料 30,622	
								14使用料及び賃借料 73	
計	37,942	55,263	17,321	13,422		17,586	6,934		

事業	金額	備考
【地域支援事業】 ・介護予防事業	37,942	
7賃金	93	特定財源
通所介護予防教室歯科衛生士臨時職員賃金	62	国 8,948千円 35,792,000円×0.25
訪問事業歯科衛生士臨時職員賃金	31	県 4,474千円 35,792,000円×0.125
8報償費	388	そ 10,379千円 支払基金交付金 35,792,000円×0.29
通所介護予防教室機能訓練指導員等謝礼	115	そ 4,474千円 一般会計繰入金 35,792,000円×0.125
通所介護予防教室栄養士謝礼	65	そ 2,150千円 通所介護予防事業手数料
介護予防講座講師謝礼	160	そ 583千円 江南市介護保険事業基金繰入金
訪問事業食生活改善栄養士謝礼	48	
11需用費	1,496	
消耗品費	345	
通所介護予防用	33	
啓発用	312	
燃料費	27	
ガソリン		
印刷製本費	1,124	
介護予防啓発用	150	
基本チェックリスト用	974	
12役務費	5,270	
基本チェックリスト通知用郵便料		
13委託料	30,622	
通所介護予防事業委託料	21,572	
通所介護予防教室移送委託料	216	
生活機能評価診査委託料	290	
一次予防事業実施委託料	540	
二次予防事業対象者把握・分析事業委託料	4,704	
二次予防事業対象者及び被該当者訪問調査委託料	3,300	
14使用料及び賃借料	73	
介護予防講座会場借上料		

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			
1 包括的支援事業・任意事業費	69,642	70,387	745	41,188		14,922	13,532	4 共済費	22
								7 賃金	1,913
								8 報償費	1,228
								9 旅費	22
								11 需用費	353
								12 役務費	1,193
								13 委託料	62,160
								14 使用料及び賃借料	24
								19 負担金、補助及び交付金	275
								20 扶助費	2,452

事業	金額	備考
【地域支援事業】	69,642	
・包括的支援事業	60,934	
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 24,069千円 60,934,000円 × 0.395
11 需用費	202	県 12,034千円 60,934,000円 × 0.1975
消耗品費	145	そ 12,034千円 一般会計繰入金 60,934,000円 × 0.1975
啓発用印刷製本費	57	そ 936千円 江南市介護保険事業基金繰入金
13 委託料	60,408	
地域包括支援センターチラシ		
14 使用料及び賃借料	24	
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	8,708	
4 共済費	22	特定財源
労働保険料		国 3,390千円 8,584,000円 × 0.395
7 賃金	1,913	県 1,695千円 8,584,000円 × 0.1975
臨時職員等賃金		そ 1,695千円 一般会計繰入金 8,584,000円 × 0.1975
8 報償費	928	そ 124千円 徘徊高齢者家族支援サービス事業手数料
介護相談員謝礼	560	そ 133千円 江南市介護保険事業基金繰入金
弁護士謝礼	368	
9 旅費	22	
費用弁償		
11 需用費	151	
消耗品費	61	
成年後見制度用	39	
介護給付適正化用	22	
印刷製本費	80	
介護給付費通知送付用窓あき封筒		
修繕料	10	
器具		
12 役務費	1,193	
電話料	144	
成年後見制度用郵便料	47	
登記事項証明手数料	4	
診断書作成手数料	105	
医師鑑定手数料	368	
介護給付費通知用郵便料	525	
13 委託料	1,752	
徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	1,255	
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	347	
19 負担金、補助及び交付金	275	
介護相談員養成研修参加負担金	35	
介護支援専門員支援事業費助成金	240	

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	69,642	70,387	745	41,188		14,922	13,532		

説 明	
事 業	備 考
20 扶助費 家族介護慰労事業費 後見人報酬助成費	2,452 100 2,352

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	217	217	0				217	23償還金、 利子及び 割引料	217
計	217	217	0				217		

説 明	
事 業	備 考
〔介護保険財務事務事業〕 ・一時借入金利子 23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	217

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	6,848	6,148				700	23償還金、 利子及び 割引料	700
計	700	6,848	6,148				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

歳出  
7款 予備費  
1項 予備費

7 - 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	1	1	0				1		
計	1	1	0				1		

説明	
事業	備考

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	16,530	16,530		16,530
前年度	その他の特別職	36	16,337	16,337		16,337
比 較	その他の特別職		193	193		193

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 [887]	[887]
前年度					賃金分 [1,164]	[1,164]
比 較					賃金分 [-277]	[-277]

平成25年度

江南市後期高齢者医療

特別会計



平成25年議案第 号

平成25年度江南市後期高齢者医療特別会計予算

平成25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992,287千円と定める。

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25年2月22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 824,480
	1 後期高齢者医療保険料	824,480
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		161,101
	1 繰入金	161,101
4 繰越金		5,133
	1 繰越金	5,133
5 諸収入		1,572
	1 延滞金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	1,550
	3 預金利子	1
	4 雑収入	1
歳入合計		992,287

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 4,212
	1 総務管理費	4,212
2 後期高齢者 医療費		986,523
	1 後期高齢者 医療費	986,523
3 諸支出金		1,552
	1 償還金及び還付加算金	1,550
	2 繰出金	2
歳出	合計	992,287

# 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 824,480	千円 781,071	千円 43,409
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	161,101	155,414	5,687
4 繰越金	5,133	6,152	1,019
5 諸収入	1,572	1,572	0
歳入合計	992,287	944,210	48,077

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 4,212	千円 3,741	千円 471
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	986,523	938,917	47,606
3 諸支出金	1,552	1,552	0
歳出合計	992,287	944,210	48,077

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 3,377	千円 835
		982,224	4,299
		1,551	1
		987,152	5,135

## 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	824,480	781,071	43,409
	1 後期高齢者医療保険料	824,480	781,071	43,409
	1 特別徴収保険料	460,644	435,852	24,792
	2 普通徴収保険料	363,836	345,219	18,617
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	161,101	155,414	5,687
	1 繰入金	161,101	155,414	5,687
	1 一般会計繰入金	161,101	155,414	5,687
4	繰越金	5,133	6,152	1,019
	1 繰越金	5,133	6,152	1,019
	1 前年度繰越金	5,133	6,152	1,019
5	諸収入	1,572	1,572	0
	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	460,644	現年度分特別徴収保険料
1	現年度分普通徴収保険料	349,559	現年度分普通徴収保険料
2	滞納繰越分普通徴収保険料	14,277	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	3,377	事務費繰入金
2	保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	157,724	保険基盤安定繰入金
1	前 年 度 繰 越 金	5,133	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	1,550	1,550	0
	1 保険料還付金	1,500	1,500	0
	2 還付加算金	50	50	0
	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		992,287	944,210	48,077

節		区 分	金 額	説 明
1	延滞金			
1	保険料還付金	保険料還付金	1,500	
1	還付加算金	還付加算金	50	
1	預金利子	預金利子	1	
1	雑入	雑入	1	

### 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	4,212	3,741	471			3,377	835	1需用費	1,260
								12役務費	2,416
								13委託料	536
計	4,212	3,741	471			3,377	835		

説 明	
事業	備考
<b>〔後期高齢者医療支援事業〕</b> <b>・保険料収納対策事業</b> 11 需用費 印刷製本費 一般事業用 12 役務費 郵便料 口座振替手数料 13 委託料 収納事務処理委託料	4,212 1,260 2,416 2,123 293 536 特定財源 そ 3,377千円 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	986,523	938,917	47,606			982,224	4,299	19負担金、 補助及び 交付金	986,523
計	986,523	938,917	47,606			982,224	4,299		

説 明	
事業	備考
<b>〔後期高齢者医療支援事業〕</b> <b>・広域連合納付事業</b> 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	986,523 特定財源 そ 824,480千円 後期高齢者医療保険料 そ 157,724千円 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	1,550	1,550	0			1,550	23償還金、 利子及び 割引料	1,550	
計	1,550	1,550	0			1,550			

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	1,550  特定財源 そ 1,500千円 保険料還付金 そ 50千円 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 繰出金	2	2	0			1	28繰出金	2	
計	2	2	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	2  特定財源 そ 1千円 納付証明手数料



平成 25 年度

江南市水道事業会計

平成25年度江南市水道事業会計予算

( 総 則 )

第1条 平成25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	91,200 人
(2) 年 間 給 水 量	10,010,000 立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量	27,425 立方メートル
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	509,365 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	1,350,852 千円
第1項 営 業 収 益	1,346,914 千円
第2項 営 業 外 収 益	3,936 千円
第3項 特 別 利 益	2 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,242,818 千円
第1項 営 業 費 用	1,191,225 千円
第2項 営 業 外 費 用	45,292 千円
第3項 特 別 損 失	5,301 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 631,087 千円は過年度分損益勘定留保資金 459,031千円、減債積立金 8,000 千円、建設改良積立金 140,000 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 24,056 千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資 本 的 収 入	127,020 千円
第1項 固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
第2項 負 担 金	67,019 千円
第3項 分 担 金	60,000 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	758,107 千円
第1項 建 設 改 良 費	656,586 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	99,521 千円
第3項 予 備 費	2,000 千円

( 継 続 費 )

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年 割 額
1資本的支出	1建設改良費	配水場監視制御設備更新事業	385,013千円	平成25年度	211,167千円
				平成26年度	173,846千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

事 項	期 間	限 度 額
江南市水道料金等取扱業務委託事業	平成25年度から平成30年度まで	357,715千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 101,598 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、11,507千円と定める。

平成25年2月22日 提出

江南市長 堀 元

平成25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		1,350,852	水道事業に係る収益	
		1	営業収益	1,346,914	主たる営業活動から生ずる収益
			1 給 水 収 益	1,301,300	水道料金
			2 受 託 工 事 収 益	8,624	給水装置等の受託工事による収益
			3 他 会 計 負 担 金	30,641	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	6,349	手数料等
		2	営業外収益	3,936	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	802	有価証券利息
			2 雑 収 益	3,134	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			1,242,818	水道事業に係る費用	
	1 営業費用		1,191,225	主たる営業活動に要する費用	
		1 原水及び浄水費	540,571	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	98,677	配水及び給水施設等の費用	
		3 受託工事費	8,248	給水装置等の受託工事に要する費用	
		4 業務費	79,862	水道料金の徴収等に要する費用	
		5 総係費	50,616	営業活動の全般に要する費用	
		6 減価償却費	383,251	固定資産償却費	
		7 資産減耗費	30,000	固定資産減耗費	
		2 営業外費用		45,292	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	38,662	企業債利息
			2 消費税及び地方消費税	6,629	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		5,301	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	5,300	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			127,020	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		67,019	
		1 負 担 金	67,019	配水管布設等工事負担金
	3 分 担 金		60,000	
		1 分 担 金	60,000	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		758,107	施設建設等に係る支出	
		1 建設改良費		656,586	
			1 事 務 費	25,674	施設建設等に要する費用
			2 水道建設改良費	629,177	施設建設等工事費
			3 固定資産購入費	1,735	量水器等
		2 企業債償還金		99,521	
			1 企業債償還金	99,521	企業債償還元金
		3 予 備 費		2,000	
			1 予 備 費	2,000	

平成25年度江南市水道事業会計資金計画

[単位:千円]

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金 (A)	2,555,130	2,514,954	△ 40,176
1 営 業 収 益	1,140,750	1,128,911	△ 11,839
2 営 業 外 収 益	2,174	1,419	△ 755
3 前 年 度 未 収 金	264,553	205,165	△ 59,388
4 固 定 資 産 売 却 代 金	11	1	△ 10
5 負 担 金	43,562	57,223	13,661
6 分 担 金	60,000	60,000	0
7 有 価 証 券	749,620	0	△ 749,620
8 前 年 度 繰 越 金	294,460	1,062,235	767,775
支 払 資 金 (B)	1,492,895	1,407,772	△ 85,123
1 営 業 費 用	648,961	714,792	65,831
2 営 業 外 費 用	45,081	45,630	549
3 前 年 度 未 払 金	308,321	128,581	△ 179,740
4 水 道 建 設 改 良 費	379,019	409,467	30,448
5 固 定 資 産 購 入 費	9,264	0	△ 9,264
6 企 業 債 償 還 金	94,174	99,521	5,347
7 貯 蔵 品	8,075	9,781	1,706
差 引 ( A ) - ( B )	1,062,235	1,107,182	44,947

平成24年度江南市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

[単位：千円]

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,240,766		
	(2) 受託工事収益	6,286		
	(3) 他会計負担金	31,310		
	(4) その他の営業収益	6,223	1,284,585	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	465,663		
	(2) 配水及び給水費	84,268		
	(3) 受託工事費	5,493		
	(4) 業務費	76,972		
	(5) 総係費	69,781		
	(6) 減価償却費	376,115		
	(7) 資産減耗費	20,000	1,098,292	
	営業利益			186,293
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	851		
	(2) 雑収益	2,860	3,711	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,794		
	(2) 雑支出	0	40,794	△ 37,083
	経常利益			149,210
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	399	399	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	49		
	(2) 過年度損益修正損	5,048	5,097	△ 4,698
	当年度純利益			144,512
	前年度繰越利益剰余金			170,996
	当年度未処分利益剰余金			315,508

平成24年度江南市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25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	223,071	
減価償却累計額	138,317	84,754
ハ 構築物	15,444,071	
減価償却累計額	7,094,772	8,349,299
ニ 機械及び装置	1,938,042	
減価償却累計額	1,109,934	828,108
ホ 車両運搬具	13,329	
減価償却累計額	3,454	9,875
ヘ 工具器具及び備品	10,887	
減価償却累計額	9,667	1,220
ト 建設仮勘定		17,449

有形固定資産合計 9,531,092

(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		30

無形固定資産合計 1,422

固定資産合計 9,532,514

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 1,062,235

(2) 未収金 205,165

(3) 貯蔵品 2,792

流動資産合計 1,270,192

資産合計 10,802,706

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	128,581	
(2) 預り金	2,365	
(3) その他流動負債	2,000	
流動負債合計		132,946
負債合計		132,946

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	19,946	
ロ 出資金	1,182,247	
ハ 組入資本金	2,133,010	
自己資本金合計		3,335,203
(2) 借入資本金		
イ 企業債	1,788,339	
借入資本金合計		1,788,339
資本金合計		5,123,542

5 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 負担金	2,596,026	
ロ 受贈財産評価額	132,533	
ハ 分担金	2,320,848	
ニ 県補助金	30,053	
ホ 国庫補助金	3,250	
資本剰余金合計		5,082,710
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	8,000	
ロ 建設改良積立金	140,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	315,508	
利益剰余金合計		463,508
剰余金合計		5,546,218
資本合計		10,669,760
負債資本合計		10,802,706

平成25年度江南市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成26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	223,071		
減価償却累計額	141,526	81,545	
ハ 構築物	15,858,623		
減価償却累計額	7,417,607	8,441,016	
ニ 機械及び装置	2,134,819		
減価償却累計額	1,164,967	969,852	
ホ 車両運搬具	13,328		
減価償却累計額	5,338	7,990	
ヘ 工具器具及び備品	10,887		
減価償却累計額	9,942	945	
ト 建設仮勘定		4,603	
有形固定資産合計			9,746,338

(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		15	
無形固定資産合計			1,407

固定資産合計 9,747,745

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,107,182	
(2) 未収金	222,500	
(3) 貯蔵品	2,717	

流動資産合計 1,332,399

資産合計 11,080,144

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	301,137	
(2) 預り金	2,365	
(3) その他流動負債	2,000	
流動負債合計		305,502
負債合計		305,502

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	19,946	
ロ 出資金	1,182,247	
ハ 組入資本金	2,281,010	
自己資本金合計		3,483,203
(2) 借入資本金		
イ 企業債	1,688,818	
借入資本金合計		1,688,818
資本金合計		5,172,021

5 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 負担金	2,659,855	
ロ 受贈財産評価額	132,533	
ハ 分担金	2,377,991	
ニ 県補助金	30,053	
ホ 国庫補助金	3,250	
資本剰余金合計		5,203,682
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	398,939	
利益剰余金合計		398,939
剰余金合計		5,602,621
資本合計		10,774,642
負債資本合計		11,080,144

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) 11	41,324	24,986	66,310
	資本勘定支弁職員	4	11,718	6,951	18,669
	合計	(1) 15	53,042	31,937	84,979
前年度	損益勘定支弁職員	(1) 11	44,185	26,396	70,581
	資本勘定支弁職員	3	8,057	5,068	13,125
	合計	(1) 14	52,242	31,464	83,706
比較	損益勘定支弁職員		-2,861	-1,410	-4,271
	資本勘定支弁職員	1	3,661	1,883	5,544
	合計	1	800	473	1,273

( )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	2,108	1,092	1,689
	前年度	2,679	1,350	1,689
	比較	-571	-258	
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	5,117	12,669	6,564
	前年度	4,778	12,446	6,443
	比較	339	223	121



[単位:千円]

法定福利費	合計	備考
12,895 賃金分を含む [12,928]	79,205 [79,238]	
3,691	22,360	
16,586 賃金分を含む [16,619]	101,565 [101,598]	
13,757 賃金分を含む [13,796]	84,338 [84,377]	
2,484	15,609	
16,241 賃金分を含む [16,280]	99,947 [99,986]	
-862 賃金分を含む [-868]	-5,133 [-5,139]	
1,207	6,751	
345 賃金分を含む [339]	1,618 [1,612]	

住居手当	通勤手当
1,296	442
1,296	513
	-71
児童手当	子ども手当
960	
	270
960	-270

(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	800	給与改定に伴う増減分	-37	
		昇給に伴う増加分	1,088	
		その他増減分	-251	異動等に伴う増減分
手 当	473	制度改正に伴う増減分	-17	給与制度改正に伴う減少分 -17
				児童手当法の一部改正に伴う増減分
		その他増減分	490	

[単位:千円]

備考			
給与制度改正に伴う減少分 制度改正の施行日 平成25年4月1日			
平均昇給率 2.23 %			
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24年度	14 人	人	14 人
平成23年度	14 人	人	14 人
増減	人	人	人
地域手当	-2		
期末手当	-10		
勤勉手当	-5		
児童手当	270		
子ども手当	-270		

(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25年1月1日現在	平均給料月額	291,774円
	平均給与月額	345,841円
	平均年齢	38歳
平成24年1月1日現在	平均給料月額	317,367円
	平均給与月額	377,545円
	平均年齢	42歳

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成25年1月1日現在	1級	4 人	28.6 %
	2級	(1) 1	7.1
	3級	2	14.3
	4級	4	28.6
	5級	2	14.3
	6級		
	7級	1	7.1
	8級		
	計	(1) 14	100.0
平成24年1月1日現在	1級	2 人	14.3 %
	2級	(1) 1	7.1
	3級	4	28.7
	4級	3	21.4
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級	1	7.1
	8級		
	計	(1) 14	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25年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200円	172,200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)		15 人	14 人
昇給に係る職員数(B)		13 人	11 人
号給数別内訳	2号給	人	3 人
	4号給	13 人	8 人
	6号給	人	人
	8号給	人	人
	1号給	人	人
	3号給	人	人
比率(B)／(A)		86.67 %	78.57 %

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	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)
	12月	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)
	計	3.95 月分 (2.10)	3.95 月分 (2.10)	3.95 月分 (2.10)
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	

継 続 費 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		
					企業債	国・県 支出金	損益勘定 留保資金
1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	配水場監視 制御設備 更新事業	平成 25年度	211,167			211,167
			平成 26年度	173,846			173,846
			計	385,013			385,013

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
江南市水道料金等 取扱業務委託事業	357,715		

[単位：千円]

平成23年度末までの支払義務発生額	平成24年度末までの支払義務発生額(見込)額	平成25年度支払発生予定額	平成25年度末までの支払義務発生予定額	平成26年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
		211,167	211,167		54.8%	
				173,846	45.2%	
		211,167	211,167	173,846	100.0%	

[単位：千円]

平成25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25年度 ┆ 平成30年度	357,715	給水収益 305,715  他会計負担金 52,000

## 平成 2 5 年 度 江 南 市 水 道 事 業 会 計 細 目 説 明 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		1,350,852	1,350,914	△ 62
	1	営業収益	1,346,914	1,347,403	△ 489
		1 給水収益	1,301,300	1,297,400	3,900
		2 受託工事収益	8,624	11,881	△ 3,257
		3 他会計負担金	30,641	31,963	△ 1,322
		4 その他の営業収益	6,349	6,159	190
	2	営業外収益	3,936	3,509	427
		1 受取利息及び配当金	802	896	△ 94
		2 雑収益	3,134	2,613	521
	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	
1 水道料金	1,301,300	給水量 10,010,000立方メートル×130円
1 給水 工事収益	8,624	受託工事収益 3件 870 給水管等切廻工事収益 3,315 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事収益 4,439
1 他会計 負担金	30,641	消火栓維持管理負担金 6,675 既設分 10,000円×667基 新設分 5,000円×1基 簡易消火栓等修繕工事負担金 12,641 100トン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(簡易水道事業) 509 下水道使用料収納事務負担金 10,786
1 手数料	830	設計審査手数料 500 竣工検査手数料 300 給水装置工事事業者指定手数料 30
2 雑収益	5,519	下般若配水場使用料 5,075 配水管破損補償費 360 配水管破損水損料 38 給・配水管情報プリント料 46
1 有価証券利息	802	有価証券利息
1 不用品 売却収益	1	不用品売却収益
2 その他の 雑収益	3,133	量水器取替収益 3,640個 2,519 建物等総合損害災害共済金 1 電柱敷地料 8 駐車場敷地料 604 コピー等実費徴収金 1
固 定 資 産 売 却 益		
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		1,242,818	1,231,782	11,036			
	1	営業費用	1,191,225	1,168,849	22,376			
		1	原水及び浄水費	540,571	499,194	41,377		
						1	給 料	7,566
						2	手 当	4,618
						5	法 定 福 利 費	2,448
						6	旅 費	15
						9	備 消 耗 品 費	396
						10	燃 料 費	72
						13	通 信 運 搬 費	1,326
						14	委 託 料	63,861
						15	手 数 料	58
						16	賃 借 料	1,172
						17	修 繕 費	38,075
						20	動 力 費	57,183
						21	薬 品 費	1,512
						22	受 水 費	362,065
						30	保 險 料	127
						32	公 課 費	7
						50	雑 費	70

説		明
事	業	備 考
<b>〔人件費等〕</b>	<b>14,632</b>	
1 給料	7,566	
2 手当	4,618	
管理職手当	699	
扶養手当	234	
地域手当	255	
通勤手当	48	
時間外勤務手当	384	
期末手当	1,894	
勤勉手当	984	
児童手当	120	
5 法定福利費	2,448	
職員共済組合負担金	2,432	
地方公務員災害補償基金負担金	16	
<b>〔施設維持管理事業〕</b>	<b>152,093</b>	
- 取水、配水施設維持管理事業		
6 旅費	15	
普通旅費		
9 備消耗品費	396	
維持管理用	256	
一般事務用	42	
施設維持管理用	98	
10 燃料費	72	
ガソリン		
13 通信運搬費	1,326	
テレメーター回線使用料	1,311	
テレビ受信料	15	
14 委託料	53,592	
両配水場電気機械設備等点検委託料	14,729	
両配水場電気保安委託料	1,104	
両配水場空調設備点検委託料	983	
両配水場清掃委託料	1,878	
両配水場浄化槽清掃委託料	104	
両配水場浄化槽保守委託料	50	
草刈及び剪定委託料	397	
検便委託料	17	
水道施設警備委託料	741	
下般若配水場警備委託料	290	
下般若配水場宿日直委託料	4,794	
配水場運転管理及び水源地等採水検査業務委託料	16,037	
両配水場消防設備点検委託料	185	
取水井浚渫委託料	12,283	4箇所

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
15	手数料	58	
	車検手数料	42	
	浄化槽定期検査手数料	16	
16	賃借料	1,172	
	水源地借地料		神明水源 33.67 平方メートル 25,959円 両高屋ポンプ場 92.50 平方メートル 115,625円 両高屋取水場 24.00 平方メートル 52,680円 上奈良ポンプ場 46.95 平方メートル 54,790円 上奈良ポンプ場 50.12 平方メートル 63,251円 上奈良取水場 59.00 平方メートル 60,770円 布袋東部第2ポンプ場 455.38 平方メートル 469,041円 布袋東部第2取水場 51.00 平方メートル 52,530円 後飛保第7号取水井 45.16 平方メートル 80,384円 下般若第1号取水井 256.20 平方メートル 196,761円
17	修繕費	38,075	
	水源施設	5,000	
	下般若配水場配水池屋上防水及び外壁 修繕	33,035	
	自動車	40	
20	動力費	57,183	
	下般若系電力料	16,735	
	後飛保系電力料	33,238	
	その他水源電力料	6,382	
	自家発用重油	828	
30	保険料	127	
	自動車損害保険料	39	
	建物総合損害共済保険料	88	
32	公課費	7	
	自動車重量税		
50	雑費	70	
	クリーニング代		
	<b>[取水、配水事業]</b>	<b>362,065</b>	
	・ 県水受水事業		
	22 受水費		基本料金 236,184 千円
	受水費		使用料金 125,881 千円
	<b>[水質管理事業]</b>	<b>11,781</b>	
	・ 水質管理事業	<b>10,269</b>	
	14 委託料		
	水質検査委託料		
	・ 薬品及び検査器具管理事業	<b>1,512</b>	
	21 薬品費		
	次亜塩素酸ナトリウム		

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	98,677	106,421	△ 7,744	1 給 料	7,666
						2 手 当	3,580
						3 賃 金	774
						5 法定福利費	2,048
						6 旅 費	7
						9 備消耗品費	446
						10 燃 料 費	390
						13 通信運搬費	87
						14 委 託 料	10,627
						15 手 数 料	210
						16 賃 借 料	5,941
						17 修 繕 費	66,158
						26 負 担 金	30
						30 保 險 料	693
						32 公 課 費	20

説		明	
事	業	備	考
<b>〔人件費等〕</b>	<b>14,068</b>		
1	給料	7,666	
2	手当	3,580	
	地域手当	230	
	通勤手当	24	
	時間外勤務手当	832	
	期末手当	1,649	
	勤勉手当	845	
3	賃金	774	
	臨時職員等賃金		
5	法定福利費	2,048	
	職員共済組合負担金	2,027	
	地方公務員災害補償基金負担金	18	
	労働保険料	3	
<b>〔配水管等維持管理事業〕</b>	<b>71,182</b>		
	<b>・給配水設備維持管理事業</b>		
6	旅費	7	
	研修旅費		
9	備消耗品費	446	
	一般事業用		
10	燃料費	390	
	ガソリン	377	
	軽油	13	
13	通信運搬費	87	
	携帯電話使用料		
14	委託料	2,797	
	休日等緊急修繕待機委託料	2,714	
	漏水探知器等点検委託料	83	
15	手数料	210	
	自動車法定点検手数料	84	
	車検手数料	126	
16	賃借料	344	
	コピー機借上料		
17	修繕費	66,158	
	配水管等	32,704	
	簡易消火栓等	12,012	
	量水器取替	21,202	量水器取替個数 3,640個
	自動車	240	
26	負担金	30	
	危険作業主任者講習会参加負担金		
30	保険料	693	
	自動車損害保険料	148	
	水道賠償責任保険料	545	
32	公課費	20	
	自動車重量税		

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	8,248	11,362	△ 3,114	6 旅 費	12
						9 備消耗品費	58
						19 工事請負費	8,142
						26 負 担 金	36
		4 業務費	79,862	78,467	1,395	1 給 料	7,245
						2 手 当	5,025
						5 法定福利費	2,299
						6 旅 費	5
						8 被 服 費	13
						9 備消耗品費	180
						10 燃 料 費	95
						12 印刷製本費	1,849
						13 通信運搬費	3,242
						14 委 託 料	55,706
						15 手 数 料	1,818
						16 賃 借 料	2,295



説		明
事	業	備 考
<b>〔配水管路図整備事業〕</b>		
14	委託料	13,427
	給・配水管情報管理システムデータ更新委託料	7,830
	水道工事設計積算システム更新委託料	6,348
16	賃借料	1,482
	給・配水管情報管理システム借上料	5,597
	水道工事設計積算システム借上料	1,205
		4,392
<b>〔給水装置工事事業〕</b>		<b>879</b>
6	旅費	12
	普通旅費	6
	研修旅費	6
9	備消耗品費	58
	一般事業用	
19	工事請負費	773
	給水装置工事費	
26	負担金	36
	水道技術講習会等参加負担金	
<b>〔配水管布設替事業〕</b>		<b>7,369</b>
・ 給水管等切廻事業		
19	工事請負費	7,369
	給水管等切廻工事費	3,150
	公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事費	4,219
<b>〔人件費等〕</b>		<b>14,569</b>
1	給料	7,245
2	手当	5,025
	扶養手当	234
	地域手当	225
	住居手当	324
	通勤手当	74
	時間外勤務手当	1,082
	期末手当	1,794
	勤勉手当	932
	児童手当	360
5	法定福利費	2,299
	職員共済組合負担金	2,282
	地方公務員災害補償基金負担金	17
<b>〔水道料金賦課等事業〕</b>		<b>65,293</b>
6	旅費	5
	普通旅費	
8	被服費	13
	職員被服等貸与品	
9	備消耗品費	180
	一般事業用	

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
						17 修 繕 費	40
						30 保 險 料	43
						32 公 課 費	7
		5 總係費	50,616	77,290	△ 26,674	1 給 料	18,847
						2 手 当	11,763
						3 賃 金	2,553
						5 法 定 福 利 費	6,133
						6 旅 費	286
						8 被 服 費	42
						9 備 消 耗 品 費	585
						12 印 刷 製 本 費	1,100
						13 通 信 運 搬 費	640
						14 委 託 料	1,995
						16 賃 借 料	3,265

説		明	
事	業	備 考	
10	燃料費 ガソリン	95	
12	印刷製本費 納付書等 一般事業用	1,849 1,719 130	
13	通信運搬費 郵便料	3,242	
14	委託料	55,706	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
	電算事務委託料	1,451	
	収納事務処理委託料	4,937	
	水道料金等取扱業務委託料	47,630	水道料金等取扱業務委託に係る債務負担行為 期間 平成25年度～平成30年度 限度額 357,715 千円
	歳入システム改修委託料	1,688	
15	手数料	1,818	
	口座振替手数料	1,775	
	水道料払込金加入者負担金手数料	1	
	車検手数料	42	
16	賃借料	2,295	
	ハンディターミナル機器等借上料	2,108	
	コンビニ収納対応機器借上料	187	
17	修繕費	40	
	自動車		
30	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	
32	公課費	7	
	自動車重量税		
<b>〔人件費等〕</b>		<b>36,713</b>	
1	給料	18,847	
2	手当	11,763	
	管理職手当	1,409	
	扶養手当	234	
	地域手当	615	
	住居手当	648	
	通勤手当	174	
	時間外勤務手当	1,391	
	期末手当	4,681	
	勤勉手当	2,431	
	児童手当	180	
5	法定福利費	6,103	
	職員共済組合負担金	6,057	
	地方公務員災害補償基金負担金	46	
<b>〔企業会計管理事業〕</b>		<b>7,576</b>	
・ 企業会計経理事務		<b>7,543</b>	
6	旅費	286	
	普通旅費	67	
	研修旅費	219	

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
						26 負 担 金	3,227
						31 普 及 宣 伝 費	180

説		明
事	業	備 考
8	被服費	42
	職員被服等貸与品	
9	備消耗品費	585
	法規追録代	100
	参考図書	29
	新聞雑誌購読料	66
	一般事業用	390
12	印刷製本費	270
	決算書	87
	一般事業用	183
13	通信運搬費	640
	電話回線使用料	352
	電話使用料	288
14	委託料	1,995
	企業会計システム改修委託料	
16	賃借料	3,265
	企業会計システム借上料	2,602
	ファックス借上料	11
	コピー機借上料	274
	電話機器等借上料	378
26	負担金	460
	日本水道協会負担金	239
	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
	<b>・ 固定資産(量水器)管理事業</b>	<b>33</b>
	12 印刷製本費	
	一般事業用	
	<b>〔職員給与管理事業〕</b>	<b>5,350</b>
	3 賃金	2,553
	臨時職員等賃金	
	5 法定福利費	30
	労働保険料	
	26 負担金	2,767
	人件費負担金	
	<b>〔情報公開事業〕</b>	<b>977</b>
	<b>・ 普及宣伝事業</b>	
	12 印刷製本費	797
	一般事業用	
	31 普及宣伝費	180
	啓発用	

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	383,251	376,115	7,136	33 有形固定資産 減価償却費	383,236
						34 無形固定資産 減価償却費	15
		7 資産減耗費	30,000	20,000	10,000	35 固定資産 除却費	30,000
	2	営業外費用	45,292	56,632	△ 11,340		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,662	40,794	△ 2,132	51 企業債利息	38,662
		2 消費税及び 地方消費税	6,629	15,837	△ 9,208	59 消費税及び 地方消費税	6,629
		3 雑支出	1	1	0	57 不用品売却 原価	1
	3	特別損失	5,301	5,301	0		
		1 固定資産売却損	1	1	0		
		2 過年度損益修正損	5,300	5,300	0		

説		明
事	業	備 考
<b>[企業会計管理事業]</b>	<b>383,251</b>	
・ 減価償却費管理事業		
33 有形固定資産減価償却費	383,236	
建物	3,209	
構築物	322,835	
機械及び装置	55,033	
車両運搬具	1,884	
工具器具及び備品	275	
34 無形固定資産減価償却費	15	
電気通信施設利用権		
<b>[企業会計管理事業]</b>	<b>30,000</b>	
・ 資産減耗費管理事業		
35 固定資産除却費		
固定資産除却費		
<b>[企業会計管理事業]</b>	<b>38,662</b>	
・ 企業債償還(利息)事業		
51 企業債利息		
企業債利息		
<b>[企業会計管理事業]</b>	<b>6,629</b>	
・ 消費税等申告事業		
59 消費税及び地方消費税		
消費税及び地方消費税		
<b>[企業会計管理事業]</b>	<b>1</b>	
・ 不用品売却事業		
57 不用品売却原価		
不用品売却原価		
<b>[企業会計管理事業]</b>	<b>1</b>	
・ 固定資産売却事業		
固定資産売却損		
<b>[水道料金賦課等事業]</b>	<b>5,300</b>	
・ 期間外損失(不納欠損処分)事務	5,000	
期間外損失		
不納欠損処分		
・ 期間外損失(過年度更正分)事務	300	
期間外損失		
過年度更正分		

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
	4	予備費	1,000	1,000	0		
		1 予備費	1,000	1,000	0		



[単位:千円]

説		明	
事	業	備	考
	1,000		
<b>〔企業会計管理事業〕</b> ・ 収益の支出予備費管理事業 予備費			

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		127,020	111,282	15,738
	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	67,019	51,281	15,738
		1 負担金	67,019	51,281	15,738
	3	分担金	60,000	60,000	0
		1 分担金	60,000	60,000	0

[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	67,019	給水装置工事に伴う配水管布設工事負担金 15,151 全額負担分 8,539,670 円 × 1 件 (愛北病院跡地) 全額負担分 1,184,420 円 × 1 件 40万円超分 246,610 円 × 20 件 40万円以下分 16,520 円 × 30 件 消火栓設置工事負担金 831 公共下水道事業に伴う配水管布設替工事負担金 47,169 耐震性貯水槽設置工事に伴う配水管布設替工事負担金 456 布袋南部土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事負担金 3,412
1 分 担 金	60,000	水道施設分担金 350件

支 出

1 款 資 本 的 支 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
1	資本的支出		758,107	544,876	213,231		
	1	建設改良費	656,586	448,702	207,884		
		1 事務費	25,674	26,524	△ 850	1 給 料	11,718
						2 手 当	6,951
						5 法定福利費	3,691
						6 旅 費	120
						9 備消耗品費	100
						12 印刷製本費	1
						14 委 託 料	3,093

[単位:千円]

説		明
事	業	備 考
<b>〔人件費等〕</b>	<b>22,360</b>	
1 給料	11,718	
2 手当	6,951	
扶養手当	390	
地域手当	364	
住居手当	324	
通勤手当	122	
時間外勤務手当	1,428	
期末手当	2,651	
勤勉手当	1,372	
児童手当	300	
5 法定福利費	3,691	
職員共済組合負担金	3,670	
地方公務員災害補償基金負担金	21	
<b>〔給水装置工事事業〕</b>	<b>126</b>	
・ 給水装置工事に伴う配水管布設管理事業		
6 旅費	25	
普通旅費		
9 備消耗品費	100	
参考図書	45	
一般事業用	55	
12 印刷製本費	1	
写真プリント		
<b>〔建物等の耐震化事業〕</b>	<b>370</b>	
・ 配水場耐震化管理事業		
14 委託料		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
耐震補強工事施工監理委託料		後飛保配水場配水池
<b>〔配水場監視制御設備更新事業〕</b>	<b>2,818</b>	
・ 配水場監視制御設備更新管理事業		
6 旅費	95	
検査旅費		
14 委託料	2,723	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
配水場監視制御設備更新工事施工監理委託料		継続費
		平成25年度 2,723 千円
		平成26年度 2,242 千円

1 款 資 本 的 支 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		2 水道建設改良費	629,177	406,530	222,647	19 工事請負費	628,909
						26 負担金	268

[単位:千円]

説		明
事	業	備 考
<b>〔配水管布設・改良事業〕</b>		
	<b>248,490</b>	
・ <b>配水管布設事業</b>		
	<b>29,400</b>	
19 工事請負費		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
配水管布設工事費		工事施工延長 1,000メートル
・ <b>配水管改良事業</b>		
	<b>219,090</b>	
19 工事請負費		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
配水管改良工事費		〈特定財源〉 そ 60,000千円 水道施設分担金
		工事施工延長 6,700メートル
<b>〔簡易水道組合統合整備事業〕</b>		
	<b>41,838</b>	
・ <b>簡易水道組合統合整備工事業</b>		
		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
19 工事請負費		工事施工延長 750メートル
簡易水道組合統合に伴う配水管布設工事費		
<b>〔給水装置工事業〕</b>		
	<b>66,087</b>	
・ <b>給水装置工事に伴う配水管布設事業</b>		
		全額負担分 7,981,000円 × 1 件 (愛北病院跡地)
19 工事請負費		全額負担分 1,506,000円 × 1 件
給水装置工事に伴う配水管布設工事費		40万円超分 1,050,000円 × 20 件
		40万円以下分 497,000円 × 30 件
		改良分 2,069,000円 × 10 件
<b>〔配水管布設替事業〕</b>		
	<b>50,547</b>	
・ <b>補償工事に伴う配水管布設替事業</b>		
19 工事請負費	50,279	
消火栓設置工事費	787	
公共下水道事業に伴う配水管布設替工事費	45,833	
耐震性貯水槽設置工事に伴う配水管布設替工事費	432	
布袋南部土地地区画整理事業に伴う配水管布設替工事費	3,227	
26 負担金	268	
青木川3号橋添架負担金		
<b>〔施設維持管理事業〕</b>		
	<b>3,178</b>	
・ <b>両配水場施設等の改良・維持事業</b>		
19 工事請負費		1箇所
水中ポンプ入替工事費		

1 款 資 本 的 支 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		3 固定資産購入費	1,735	15,648	△ 13,913	64 機 械 及 び 装 置	1,735
		2 企業債償還金	99,521	94,174	5,347		
		1 企業債償還金	99,521	94,174	5,347	1 企 業 債 償 還 金	99,521
		3 予備費	2,000	2,000	0		
		1 予備費	2,000	2,000	0		



説		明	
事	業	備	考
<b>[建物等の耐震化事業]</b>	<b>10,593</b>		
・ 配水場耐震化工事事業			
19 工事請負費			★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
配水池等耐震補強工事費			後飛保配水場配水池
<b>[配水場監視制御設備更新事業]</b>	<b>208,444</b>		
・ 配水場監視制御設備更新工事事業			
19 工事請負費			★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
配水場監視制御設備更新工事費			継続費
		平成25年度	208,444 千円
		平成26年度	171,604 千円
<b>[企業会計管理事業]</b>	<b>1,735</b>		
・ 固定資産(量水器)購入事業			
64 機械及び装置			
量水器		量水器	500個
<b>[企業会計管理事業]</b>	<b>99,521</b>		
・ 企業債償還(元金)事業			
1 企業債償還金			
企業債償還元金			
<b>[企業会計管理事業]</b>	<b>2,000</b>		
・ 資本的支出予備費管理事業			
予備費			