

平成28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28年度江南市国民健康保険特別会計	1
平成28年度江南市横田教育文化事業特別会計	35
平成28年度江南市公共下水道事業特別会計	47
給与費明細書	70
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	76
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28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28年度江南市介護保険特別会計	103
給与費明細書	138
平成28年度江南市後期高齢者医療特別会計	139

II 水道事業会計

平成28年度江南市水道事業会計	155
平成28年度江南市水道事業会計予算実施計画	158
平成28年度江南市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	162
給与費明細書	164
債務負担行為に関する調書	170
平成28年度江南市水道事業予定貸借対照表	172
平成27年度江南市水道事業予定損益計算書	176
平成27年度江南市水道事業予定貸借対照表	178
平成28年度江南市水道事業会計予算事項別明細書	182

平成28年度

江南市国民健康保険

特別会計

平成28年議案第 号

平成28年度江南市国民健康保険特別会計予算

平成28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 11,636,934千円と定める。

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28年2月25日 提出

江南市長 澤田 和延

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 2,102,540
	1 国民健康保険税	2,102,540
2 国庫支出金		2,011,317
	1 国庫負担金	1,732,774
	2 国庫補助金	278,543
3 療養給付費交付金		200,001
	1 療養給付費交付金	200,001
4 前期高齢者交付金		2,992,732
	1 前期高齢者交付金	2,992,732
5 県支出金		543,807
	1 県負担金	81,339
	2 県補助金	462,468
6 共同事業交付金		2,560,805
	1 共同事業交付金	2,560,805
7 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
8 繰入金		876,145
	1 一般会計繰入金	876,145
9 繰越金		333,380
	1 繰越金	333,380
10 諸収入		16,205
	1 延滞金、加算金及び過料	10,103
	2 預金利子	1
	3 雑収入	6,101
歳入	合計	11,636,934

歳出

款	項	金額
1 保険給付費		千円 7,045,878
	1 療養諸費	6,982,278
	2 保険給付諸費	63,600
2 後期高齢者支援金等		1,350,100
	1 後期高齢者支援金等	1,350,100
3 前期高齢者納付金等		1,100
	1 前期高齢者納付金等	1,100
4 老人保健拠出金		100
	1 老人保健拠出金	100
5 介護納付金		490,000
	1 介護納付金	490,000
6 共同事業拠出金		2,560,805
	1 共同事業拠出金	2,560,805
7 保健事業費		172,522
	1 特定健康診査等事業費	136,538
	2 保健事業費	35,984
8 公債費		325
	1 公債費	325
9 諸支出金		11,102
	1 償還金及び還付加算金	11,102
10 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
11 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	11,636,934

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 2,102,540	千円 2,274,897	千円 △172,357
2 国庫支出金	2,011,317	2,196,852	△185,535
3 療養給付費交付金	200,001	300,001	△100,000
4 前期高齢者交付金	2,992,732	2,875,511	117,221
5 県支出金	543,807	605,211	△61,404
6 共同事業交付金	2,560,805	2,487,993	72,812
7 財産収入	2	2	0
8 繰入金	876,145	872,120	4,025
9 繰越金	333,380	383,916	△50,536
10 諸収入	16,205	18,305	△2,100
歳入合計	11,636,934	12,014,808	△377,874

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険給付費	7,045,878	7,393,054	△347,176
2 後期高齢者支援金等	1,350,100	1,413,150	△63,050
3 前期高齢者納付金等	1,100	1,050	50
4 老人保健拠出金	100	100	0
5 介護納付金	490,000	530,000	△40,000
6 共同事業拠出金	2,560,805	2,487,993	72,812
7 保健事業費	172,522	172,924	△402
8 公債費	325	325	0
9 諸支出金	11,102	11,102	0
10 基金積立金	2	2	0
11 予備費	5,000	5,000	0
総務費		108	△108
歳出合計	11,636,934	12,014,808	△377,874

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
1,530,203		4,155,918	1,359,757
633,412			716,688
			1,100
			100
228,830			261,170
121,292		2,439,513	
41,386		50,455	80,681
			325
			11,102
		2	
			5,000
2,555,123		6,645,888	2,435,923

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	2,102,540	2,274,897	△172,357
	1 国民健康保険税	2,102,540	2,274,897	△172,357
	1 一般被保険者国民健康保険税	2,055,256	2,184,890	△129,634
	2 退職被保険者等国民健康保険税	47,284	90,007	△42,723
2	国庫支出金	2,011,317	2,196,852	△185,535
	1 国庫負担金	1,732,774	1,882,721	△149,947
	1 療養給付費等負担金	1,651,435	1,808,070	△156,635

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	420,373	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 452,015,000円×0.93	
3	介護納付金分現年課税分	178,351	一般被保険者介護納付金分国民健康保険税現年課税分 191,776,000円×0.93	
4	医療給付費分滞納繰越分	119,271	一般被保険者医療給付費分国民健康保険税滞納繰越分 924,587,000円×0.129	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,519	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 190,074,000円×0.129	
6	介護納付金分滞納繰越分	18,913	一般被保険者介護納付金分国民健康保険税滞納繰越分 146,616,000円×0.129	
1	医療給付費分現年課税分	25,775	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 26,628,000円×0.968	
2	後期高齢者支援金分現年課税分	8,233	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 8,506,000円×0.968	
3	介護納付金分現年課税分	8,469	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 8,749,000円×0.968	
4	医療給付費分滞納繰越分	3,336	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 25,865,000円×0.129	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	566	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 4,388,000円×0.129	
6	介護納付金分滞納繰越分	905	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 7,023,000円×0.129	
1	現年度分	1,651,434	現年度療養給付費負担金 3,348,369,000円×0.32 介護納付金負担金 490,000,000円×0.32	1,071,478 156,800

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	60,646	53,330	7,316
	3 特定健康診査等負担金	20,693	21,321	△628
	2 国庫補助金	278,543	314,131	△35,588
	1 財政調整交付金	278,543	314,131	△35,588
3	療養給付費交付金	200,001	300,001	△100,000
	1 療養給付費交付金	200,001	300,001	△100,000
	1 療養給付費交付金	200,001	300,001	△100,000
4	前期高齢者交付金	2,992,732	2,875,511	117,221
	1 前期高齢者交付金	2,992,732	2,875,511	117,221
	1 前期高齢者交付金	2,992,732	2,875,511	117,221
5	県支出金	543,807	605,211	△61,404
	1 県負担金	81,339	74,651	6,688
	1 高額医療費共同事業負担金	60,646	53,330	7,316
	2 特定健康診査等負担金	20,693	21,321	△628

節		区 分	金 額	説 明
				後期高齢者支援金負担金 1,322,365,000円×0.32 423,156
2	過年度分	1		過年度療養給付費等負担金
1	現年度分	60,646		高額医療費共同事業負担金 242,587,000円×1/4
1	特定健康診査等負担金	20,693		特定健康診査等負担金
1	普通調整交付金	271,847		普通調整交付金
2	特別調整交付金	6,696		特別調整交付金
1	現年度分	200,000		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	2,992,732		前期高齢者交付金
1	現年度分	60,646		高額医療費共同事業負担金 242,587,000円×1/4
1	特定健康診査等負担金	20,693		特定健康診査等負担金

歳 入

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	462,468	530,560	△68,092
	1 財政調整交付金	462,468	530,560	△68,092
6	共同事業交付金	2,560,805	2,487,993	72,812
	1 共同事業交付金	2,560,805	2,487,993	72,812
	1 高額医療費共同事業交付金	242,587	213,322	29,265
	2 保険財政共同安定化事業交付金	2,318,218	2,274,671	43,547
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	876,145	872,120	4,025
	1 一般会計繰入金	876,145	872,120	4,025
	1 一般会計繰入金	876,145	872,120	4,025
9	繰越金	333,380	383,916	△50,536
	1 繰越金	333,380	383,916	△50,536
	1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
	2 その他繰越金	333,379	383,915	△50,536

節		区 分	金 額	説 明
1	財政調整交付金			
1	現年度分		242,587	高額医療費共同事業交付金
1	現年度分		2,318,218	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		369,475	保険基盤安定繰入金
2	その他の一般会計繰入金		506,670	出産育児一時金繰入金 22,649 その他一般会計繰入金 410,278 国保財政安定化支援事業繰入金 73,743
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	その他の繰越金		333,379	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	16,205	18,305	△2,100
	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	6,101	8,201	△2,100
	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	7,500	△2,500
	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	500	100	400
	4 退職被保険者等返納金	1	1	0
	5 雑入	100	100	0
	計	11,636,934	12,014,808	△377,874

節		金 額	説 明
区 分			
1	一般被保険者延滞金	10,000	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	過料
1	預金利子	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	500	一般被保険者不当利得返還金
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	100	療養費分指定公費収入

3 歳 出

1 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1-1-1 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	6,982,278	7,321,054	△338,776	1,530,203		4,133,269	1,318,806	12 役務費 16,117 19 負担金、補助及び交付金 6,966,161	

説	明
事業	備考
〔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	6,982,278 5,905,772 〈特定財源〉 国 940,591千円 現年度療養給付費負担金 国 105,817千円 普通調整交付金 国 5,878千円 特別調整交付金 県 290,995千円 財政調整交付金 そ 2,627,154千円 前期高齢者交付金 そ 106,475千円 高額医療費共同事業交付金 そ 324,342千円 保険基盤安定繰入金 そ 315,869千円 その他一般会計繰入金 そ 64,735千円 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 5,000千円 一般被保険者第三者納付金 そ 500千円 一般被保険者不当利得返還金 1人当たり負担額 20,006円×12月 対象人員 24,600人
・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	202,617 〈特定財源〉 そ 169,854千円 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 24,121円×12月 対象人員 700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	111,195 〈特定財源〉 国 17,710千円 現年度療養給付費負担金 国 1,992千円 普通調整交付金 国 111千円 特別調整交付金 県 5,479千円 財政調整交付金 そ 49,465千円 前期高齢者交付金 そ 2,005千円 高額医療費共同事業交付金 そ 6,107千円 保険基盤安定繰入金 そ 5,947千円 その他一般会計繰入金 そ 1,219千円 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 9,266,189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	3,094 〈特定財源〉 そ 2,594千円 現年度療養給付費等交付金 257,813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			
計	6,982,278	7,321,054	△338,776	1,530,203		4,133,269	1,318,806		

事業	金額	備考
<ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者高額療養費支給事業 709,225 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者高額療養費 		〈特定財源〉 国 112,956千円 現年度療養給付費負担金 国 12,707千円 普通調整交付金 国 706千円 特別調整交付金 県 34,946千円 財政調整交付金 そ 315,495千円 前期高齢者交付金 そ 12,787千円 高額医療費共同事業交付金 そ 38,950千円 保険基盤安定繰入金 そ 37,933千円 その他一般会計繰入金 そ 7,774千円 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療養費支給事業 32,727 <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療養費 		〈特定財源〉 そ 27,435千円 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 221千円 現年度療養給付費負担金 国 25千円 普通調整交付金 国 1千円 特別調整交付金 県 68千円 財政調整交付金 そ 618千円 前期高齢者交付金 そ 25千円 高額医療費共同事業交付金 そ 76千円 保険基盤安定繰入金 そ 74千円 その他一般会計繰入金 そ 15千円 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 117千円 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 16,117 <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
1款 保険給付費
2項 保険給付諸費

1-2-1 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	63,600	72,000	△8,400			22,649	40,951	19負担金、補助及び交付金	63,600
計	63,600	72,000	△8,400			22,649	40,951		

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	63,600 54,600 9,000	〈特定財源〉 そ 22,649千円 出産育児一時金繰入金 420,000円×130人 50,000円×180人	

2款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

2-1-1 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	1,350,100	1,413,150	△63,050	633,412			716,688	19負担金、補助及び交付金	1,350,100
計	1,350,100	1,413,150	△63,050	633,412			716,688		

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	1,350,100 1,350,000 100	〈特定財源〉 国 423,156千円 後期高齢者支援金負担金 国 115,046千円 普通調整交付金 県 95,210千円 財政調整交付金	

歳出
3款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

3-1-1 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	1,100	1,050	50				1,100	19負担金、補助及び交付金 1,100	
計	1,100	1,050	50				1,100		

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	1,100 1,000 100

4款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

4-1-1 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
5款 介護納付金
1項 介護納付金

5-1-1 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	490,000	530,000	△40,000	228,830			261,170	19負担金、補助及び交付金 490,000	
計	490,000	530,000	△40,000	228,830			261,170		

事業	金額	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	490,000	〈特定財源〉 国 156,800千円 介護納付金負担金 国 36,260千円 普通調整交付金 県 35,770千円 財政調整交付金

6款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

6-1-1 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	2,560,805	2,487,993	72,812	121,292		2,439,513	19負担金、補助及び交付金 2,560,805		
計	2,560,805	2,487,993	72,812	121,292		2,439,513			

事業	金額	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	2,560,805 242,587	〈特定財源〉 国 60,646千円 高額医療費共同事業負担金 県 60,646千円 高額医療費共同事業負担金 そ 121,295千円 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	2,318,218	〈特定財源〉 そ 2,318,218千円 保険財政共同安定化事業交付金

歳出
7款 保健事業費
1項 特定健康診査等事業費

7-1-1 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	136,538	137,146	△608	41,386		50,455	44,697	13委託料	136,538
計	136,538	137,146	△608	41,386		50,455	44,697		

事業	金額	説明
【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	136,538	<p>〈特定財源〉 国 20,693千円 特定健康診査等負担金 県 20,693千円 特定健康診査等負担金 そ 50,455千円 その他一般会計繰入金</p> <p>40歳以上の被保険者を対象に実施する特定健康診査及び特定保健指導</p> <p>特定健康診査委託料 (眼底委託あり) 1人当たり負担額 13,700円 対象人員 4,300人 (眼底委託なし) 1人当たり負担額 10,600円 対象人員 6,600人</p> <p>特定保健指導委託料 (動機付け支援) 1人当たり負担額 7,560円 対象人員 700人 (積極的支援) 1人当たり負担額 23,760円 対象人員 100人</p>
	128,870 7,668	

7款 保健事業費
2項 保健事業費

7-2-1 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	35,984	35,778	206				35,984	11需用費	1,872
								12役務費	4,173
								13委託料	29,939

事業	金額	説明
【保険給付事業】 ・啓発事業 11 需用費	1,047	
消耗品費	60	
一般事業用		
印刷製本費	987	
一般事業用		
【医療費通知事業】 11 需用費	4,500	
印刷製本費	825	
一般事業用		
12 役務費	3,675	
郵便料		

歳出
7款 保健事業費
2項 保健事業費

7-2-1 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	35,984	35,778	206				35,984		

説		明
事業		備考
【保健事業】 12 役務費 100 郵便料 13 委託料 29,939 総合健康診査委託料	30,039	総合健康診査1人当たり負担額 21,900円 対象人員1,000人 脳検査1人当たり負担額 13,500円 対象人員 450人 肺がん検査1人当たり負担額 5,610円 対象人員 350人
【後発医薬品差額通知事業】 12 役務費 郵便料 136 後発医薬品差額通知作成手数料 65	201	
【データヘルス推進事業】 12 役務費 197 郵便料	197	■■■■■ 新規事業 ■■■■■ 目的 被保険者の健康保持及び増進 内容 データヘルス計画に基づく保健事業の推進

8款 公債費
1項 公債費

8-1-1 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】 ・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	325	

歳出
9款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

9-1-1 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] 11,102 ・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 11,000 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 ・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 100 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 ・過年度国庫支出金返納金支払事業 1 23 償還金、利子及び割引料 過年度国庫支出金返納金 ・過年度療養給付費交付金返納金支払事業 1 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	

10款 基金積立金
1項 基金積立金

10-1-1 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] 2 ・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	〈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
11款 予備費
1項 予備費

11-1-1 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

款 総務費
項 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			
一般 管理費		108	△108						
計		108	△108						

説明	
事業	備考

平成28年度

江南市横田教育文化事業

特別会計

平成28年議案第 号

平成28年度江南市横田教育文化事業特別会計予算

平成28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1,309千円と定める。

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28年2月25日 提出

江南市長 澤田 和延

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 財 産 収 入		千円 452
	1 財 産 運 用 収 入	452
2 繰 入 金		855
	1 基 金 繰 入 金	855
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	1,309

歳出

款	項	金額
1 教育文化事業費		千円 1,309
	1 教育文化振興費	1,309
歳出	合計	1,309

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 452	千円 475	千円 △23
2 繰入金	855	817	38
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,309	1,294	15

(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	1,309	1,294	15
歳出合計	1,309	1,294	15

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
		1,307	2
		1,307	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	452	475	△23
	1 財産運用収入	452	475	△23
	1 1 利子及び配当金	452	475	△23
2	繰入金	855	817	38
	1 基金繰入金	855	817	38
	1 1 基金繰入金	855	817	38
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	1,309	1,294	15

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金			
1	基金繰入金		855	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	1,309	1,294	15			1,307	2	8報償費 239	
								11需用費 28	
								12役務費 18	
								14使用料及び賃借料 64	
								19負担金、補助及び交付金 560	
								28繰出金 400	
計	1,309	1,294	15			1,307	2		

事業	金額	備考
【横田教育文化振興事業】	1,309	
・作文コンクール事業	909	
8 報償費	239	〈特定財源〉
作文審査委員謝礼	60	そ 452千円 江南市横田教育文化事業基金利子
作文応募参加賞	179	そ 455千円 江南市横田教育文化事業基金繰入金
11 需用費	28	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28年11月5日(土)
郵便料		場所 市民文化会館
14 使用料及び賃借料	64	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28年度

江南市公共下水道事業

特別会計

平成28年度江南市公共下水道事業特別会計予算

平成28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2,100,210千円と定める。

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

(継続費)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

平成28年2月25日 提出

江南市長 澤田 和延

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 35,185
	1 分担金	1,432
	2 負担金	33,753
2 使用料及び手数料		286,861
	1 使用料	286,759
	2 手数料	102
3 国庫支出金		259,200
	1 国庫交付金	259,200
4 県支出金		300
	1 県補助金	300
5 繰入金		756,047
	1 一般会計繰入金	756,047
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		33,516
	1 延滞金及び加算金	1
	2 預金利子	1
	3 雑収入	33,514
8 市債		729,100
	1 市債	729,100
歳入合計		2,100,210

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 336,844
	1 総務管理費	336,844
2 下水道事業費		1,091,872
	1 下水道事業費	1,091,872
3 公債費		671,494
	1 公債費	671,494
歳出合計		2,100,210

第2表 継続費

[単位:千円]

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 総務費	1 総務管理費	企業会計移行事業	47,813	平成28年度	4,050
				平成29年度	17,259
				平成30年度	19,494
				平成31年度	7,010
2 下水道事業費	1 下水道事業費	実施設計測量委託事業	73,646	平成28年度	60,515
				平成29年度	13,131

第3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	684,100	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	借入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	45,000			
計	729,100			

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 35,185	千円 162,040	千円 △126,855
2 使用料及び手数料	286,861	275,389	11,472
3 国庫支出金	259,200	422,100	△162,900
4 県支出金	300	400	△100
5 繰入金	756,047	716,743	39,304
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	33,516	68,959	△35,443
8 市債	729,100	756,100	△27,000
歳入合計	2,100,210	2,401,732	△301,522

(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	336,844	364,272	△27,428
2 下水道事業費	1,091,872	1,382,349	△290,477
3 公債費	671,494	655,111	16,383
歳出合計	2,100,210	2,401,732	△301,522

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
6,000		320,432	10,412
253,500	729,100	109,271	1
		658,193	13,301
259,500	729,100	1,087,896	23,714

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

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	35,185	162,040	△126,855
	1 分担金	1,432		1,432
	1 下水道事業費分担金	1,432		1,432
	2 負担金	33,753	162,040	△128,287
	1 下水道事業費負担金	33,753	162,040	△128,287
2	使用料及び手数料	286,861	275,389	11,472
	1 使用料	286,759	275,297	11,462
	1 下水道使用料	286,759	275,297	11,462
	2 手数料	102	92	10
	1 下水道手数料	102	92	10
3	国庫支出金	259,200	422,100	△162,900
	1 国庫交付金	259,200	422,100	△162,900
	1 総務費交付金	6,000	6,500	△500
	2 下水道事業費交付金	253,200	415,600	△162,400
4	県支出金	300	400	△100
	1 県補助金	300	400	△100
	1 下水道事業費県補助金	300	400	△100

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 下 水 道 費 分	1,432			現年度分公共下水道事業受益者分担金
1 下 水 道 費 負 担	33,753			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	286,759			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	102			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	6,000			社会資本整備総合交付金（下水道事業） 18,000,000円×1/3
1 下 水 道 交 付 金	253,200			汚水処理施設整備交付金 168,100,000円×1/2 社会資本整備総合交付金（下水道事業） 338,300,000円×1/2
1 下 水 道 補 助 金	300			公共下水道事業費補助金 3,000,000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			
5	繰入金	756,047	716,743	39,304
	1 一般会計繰入金	756,047	716,743	39,304
	1 一般会計繰入金	756,047	716,743	39,304
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	33,516	68,959	△35,443
	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	33,514	68,957	△35,443
	1 雑入	33,514	68,957	△35,443
8	市債	729,100	756,100	△27,000
	1 市債	729,100	756,100	△27,000
	1 下水道事業債	729,100	756,100	△27,000
	計	2,100,210	2,401,732	△301,522

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	一般会計繰入金	756,047		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	33,514		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
				2 4 23,708 9,800
1	公共下水道事業債	684,100		公共下水道事業債
2	流域下水道事業債	45,000		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	336,844	364,272	△27,428	6,000		320,432	10,412	2 給料	16,531
								3 職員手当等	11,557
								4 共済費	5,576
								7 賃金	1,924
								8 報償費	32
								9 旅費	81
								11 需用費	1,948
								12 役務費	581
								13 委託料	11,273
								14 使用料及び賃借料	15,822
								19 負担金、補助及び交付金	271,459
								23 償還金、利子及び割引料	60

事業	金額	説明
〔人件費等〕	33,658	
2 給料	16,531	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
3 職員手当等	11,557	以下、全て戦略プロジェクト
一般職給		
管理職手当	1,343	
扶養手当	624	〈特定財源〉
地域手当	1,110	そ 14,795千円 下水道使用料
住居手当	324	そ 8,456千円 一般会計繰入金
通勤手当	263	
時間外勤務手当	815	
期末手当	4,028	
勤勉手当	2,803	
児童手当	240	
管理職員特別勤務手当	7	
4 共済費	5,570	
職員共済組合負担金	5,307	
地方公務員災害補償基金負担金	55	
社会保険料	188	
労働保険料	20	
〔下水道使用料賦課徴収事業〕	14,344	
・ 下水道使用料事業		
11 需用費	1	〈特定財源〉
消耗品費		そ 14,344千円 下水道使用料
事務用		
12 役務費	1	収納事務処理 49,854件
郵便料		
19 負担金、補助及び交付金	14,282	
下水道使用料収納事務負担金		
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		
〔受益者負担金等賦課徴収事業〕	5,109	
・ 受益者負担金等事業		
11 需用費	1	〈特定財源〉
消耗品費		そ 5,109千円 下水道使用料
事務用		
14 使用料及び賃借料	5,108	
電算システム使用料		
〔下水道啓発事業〕	480	
8 報償費	32	〈特定財源〉
下水道いろいろコンクール参加賞		そ 480千円 下水道使用料
11 需用費	113	
消耗品費		
一般事業用		
12 役務費	276	
郵便料		
14 使用料及び賃借料	59	
会場借上料	49	
テント借上料	10	

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
〔下水道経営事業〕	18,062	
・下水道経理事務事業		
4 共済費	3	〈特定財源〉
労働保険料		そ 18,062千円 下水道使用料
7 賃金	962	
臨時職員等賃金		
9 旅費	54	
普通旅費	33	
研修旅費	21	
11 需用費	66	
消耗品費		
参考図書	15	
職員被服等貸与品	17	
事務用	34	
12 役務費	155	
電話料	40	
下水道賠償責任保険料	115	
13 委託料	11	
検便委託料		
14 使用料及び賃借料	10,655	
コピー機借上料	302	
電話機器借上料	196	
事務室借上料	5,217	
電算システム使用料	4,940	
19 負担金、補助及び交付金	6,156	
日本下水道協会負担金	127	
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	156	
水道事業会計人件費負担金	5,840	
〔企業会計移行事業〕	4,214	
9 旅費	10	〈特定財源〉
研修旅費		そ 3,080千円 下水道使用料
11 需用費	15	そ 1,134千円 一般会計繰入金
消耗品費		
参考図書		
13 委託料	4,050	目的 健全な経営の確保と基盤強化及び的確な経営状況の把握
業務委託料		内容 移行に係る基本方針の策定、固定資産調査等
19 負担金、補助及び交付金	139	継続費
研修会等参加負担金		平成28年度 4,050千円
		平成29年度 17,259千円
		平成30年度 19,494千円
		平成31年度 7,010千円
〔五条川右岸流域下水道事業〕	226,516	
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	226,413	そ 216,716千円 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 9,800千円 五条川右岸流域下水道維持管理費立替金償還金

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	336,844	364,272	△27,428	6,000		320,432	10,412		

事業	金額	説明	
		備	考
		維持管理費負担金	216,867千円
		資本費負担金（特定）	2,294千円
		資本費負担金（一般）	7,252千円
【下水道施設維持管理事業】	3,131		
11 需用費	1,624	〈特定財源〉	
光熱水費	114	そ 3,131千円	下水道使用料
電気使用料			
修繕料	1,510		
器具	10		
施設	1,500		
12 役務費	59		
通信回線料			
13 委託料	1,448		
施設管理委託料			
【排水設備関連事業】	25,566		
4 共済費	3	〈特定財源〉	
労働保険料		国 6,000千円	18,000,000円×1/3
7 賃金	962	そ 5,278千円	下水道使用料
臨時職員等賃金		そ 102千円	下水道手数料
9 旅費	17	そ 14,178千円	一般会計繰入金
普通旅費	3	そ 1千円	延滞金
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	59		
一般事業用			
修繕料	69		
器具			
12 役務費	90		
郵便料	12		
検査手数料	78		
19 負担金、補助及び交付金	24,366		
研修会等参加負担金	10		
浄化槽雨水貯留施設転用費補助金	18,000		
接続汚水ます等設置費補助金	6,300		
水洗便所等改造資金融資利子補給金	56		
【下水道台帳整備事業】	5,049		
13 委託料		〈特定財源〉	
公共下水道台帳加除委託料	4,968	そ 5,049千円	下水道使用料
下水道台帳管理用パソコン保守委託料	81		
【水質検査委託等関連事業】	715		
13 委託料		〈特定財源〉	
水質検査委託料		そ 715千円	下水道使用料

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 下水道事業費	1,091,872	1,382,349	△290,477	253,500	729,100	109,271	1	2給料	20,668
								3職員手当等	15,218
								4共済費	7,028
								8報償費	1,339
								9旅費	112
								11需用費	1,103
								12役務費	486
								13委託料	87,303
								15工事請負費	712,882
								19負担金、補助及び交付金	45,417
								22補償、補填及び賠償金	200,234
								23償還金、利子及び割引料	60
								27公課費	22

説	明
事業	備考
〔人件費等〕	42,914
2 給料	20,668
一般職給	
3 職員手当等	15,218
管理職手当	1,524
扶養手当	678
地域手当	1,373
住居手当	324
通勤手当	365
時間外勤務手当	1,977
期末手当	5,255
勤勉手当	3,234
児童手当	480
管理職員特別勤務手当	8
4 共済費	7,028
職員共済組合負担金	6,977
地方公務員災害補償基金負担金	51
〔受益者負担金等賦課徴収事業〕	2,348
8 報償費	1,339
一括納付報奨金	
11 需用費	370
印刷製本費	
一般事業用	
12 役務費	234
郵便料	229
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	345
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〕	45,045
・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	
五条川右岸流域下水道建設事業負担金	
	〈特定財源〉 地 45,000千円 45,000,000円×100% そ 45千円 一般会計繰入金
	管きよ布設工事等
〔下水道事業計画策定事業〕	12,863
13 委託料	
業務委託料	
	〈特定財源〉 そ 12,863千円 一般会計繰入金
	江南市公共下水道事業変更認可取得業務委託
〔実施設計測量委託事業〕	60,515
13 委託料	
業務委託料	
	〈特定財源〉 国 23,100千円 [汚水処理施設整備交付金] 22,100,000円×1/2 [社会資本整備総合交付金] 24,100,000円×1/2

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
	地 34,300千円 [汚水処理施設整備交付金事業] 11,050,000円×90% [社会資本整備総合交付金事業] 12,050,000円×90% [単独事業] 14,315,000円×95% そ 3,115千円 一般会計繰入金 実施設計測量委託料(中部、東部3処理分区) 継続費 平成28年度 60,515千円 平成29年度 13,131千円
[公共補償事業] 22 補償、補填及び賠償金 地下埋設物等移転補償費	200,234 <特定財源> 地 190,200千円 200,234,000円×95% そ 10,034千円 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、畑かん移設等
[管きょ布設事業] 9 旅費 112 普通旅費 104 研修旅費 8 11 需用費 733 消耗品費 255 参考図書 73 公共事業用 182 燃料費 298 ガソリン 修繕料 180 自動車 130 器具 50 12 役務費 252 自動車損害保険料 109 自動車法定点検手数料 10 車検手数料 133 13 委託料 13,580 プリンタ保守委託料 43 CADソフト保守委託料 37 工事施工監理業務委託料 13,500 15 工事請負費 712,882 枝線管きょ布設工事費(汚水処理施設整備交付金事業) 187,555 枝線管きょ布設工事費(社会資本整備総合交付金事業) 421,986 枝線管きょ布設工事費(単市事業) 8,064 舗装復旧工事費(単市事業) 75,973 取付管設置工事費(単市事業) 19,304	727,953 <特定財源> 国 230,100千円 [汚水処理施設整備交付金] 146,000,000円×1/2 [社会資本整備総合交付金] 314,200,000円×1/2 県 300千円 3,000,000円×1/10 地 459,600千円 [汚水処理施設整備交付金事業] 73,000,000円×90% [社会資本整備総合交付金事業] 157,100,000円×90% [単独事業] 266,182,000円×95%-300,000円 そ 1,432千円 受益者分担金 そ 33,753千円 受益者負担金 そ 2,767千円 一般会計繰入金 汚水処理施設整備交付金事業及び県費補助事業 枝線管きょ布設工事費 L=4,167メートル ◎150ミリメートル 開削工法 交付金事業 L=3,605メートル 県費補助事業 L= 562メートル 汚水処理施設整備交付金事業及び社会資本整備総合交付金事業 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 社会資本整備総合交付金事業、県費補助事業及び単市事業 枝線管きょ布設工事費 L=7,533メートル ◎150~200ミリメートル 開削工法

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	1,091,872	1,382,349	△290,477	253,500	729,100	109,271	1		

説		明	
事業		備考	
19 負担金、補助及び交付金	372	交付金事業	L=6,404メートル
研修会等参加負担金	21	県費補助事業	L=1,114メートル
下水道設計単価提供業務負担金	351	単市事業	L= 15メートル
27 公課費	22	単市事業	
自動車重量税		枝線管きよ布設工事費	L=170メートル 開削工法
		舗装復旧工事費	L=5,280メートル
		取付管設置工事費	85箇所

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	671,494	655,111	16,383			658,193	13,301	23償還金、 利子及び 割引料	671,494
計	671,494	655,111	16,383			658,193	13,301		

説		明	
事業		備考	
〔下水道経営事業〕	671,494	★★★★★ 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 658,193千円	一般会計繰入金
市債償還元金	475,143		
市債償還利子	195,539		
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	37,199	26,775	63,974
前年度	(1) 11	37,021	25,456	62,477
比較		178	1,319	1,497

()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	1,302	2,483
	前年度	2,867	1,224	1,645
	比較		78	838
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	2,792	9,283	6,037
	前年度	2,734	9,172	5,446
	比較	58	111	591

[単位:千円]

共済費	合計	備考
12,390 賃金分を含む 〔12,604〕	76,364 〔76,578〕	
11,963 賃金分を含む 〔11,989〕	74,440 〔74,466〕	
427 賃金分を含む 〔615〕	1,924 〔2,112〕	

住居手当	通勤手当
648	628
972	661
△ 324	△ 33
児童手当	管理職員特別勤務手当
720	15
720	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	178	給与改定に伴う増減分	182	
		昇給に伴う増加分	590	
		その他増減分	△ 594	異動等に伴う増減分
職員手当等	1,319	制度改正に伴う増減分	1,585	地域手当 823
				勤勉手当 370
				その他増減額 392
		その他増減分	△ 266	

[単位:千円]

備考			
給与改定の状況			
給料の改定率	0.55 %		
給与改定の実施時期	平成27年4月1日		
平均昇給率			
	1.70 %		
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27年度	11 人	人	11 人
平成26年度	11 人	人	11 人
増減	人	人	人
	本年度 6%	前年度 4%	
	本年度 6月期 0.8月分(0.375月分) 12月期 0.8月分(0.375月分)	前年度 0.75月分(0.35月分) 0.75月分(0.35月分)	
()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。			
地域手当	11	時間外勤務手当	27
期末手当	218	勤勉手当	136

(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28年1月1日現在	平均給料月額	261,527円
	平均給与月額	335,068円
	平均年齢	37歳
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

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1級	3 人	27.3 %
	2級	(1) 3	27.3
	3級	1	9.1
	4級		
	5級	2	18.1
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	計	(1) 11	100.0
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

()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	6 %
支給対象職員数	(1) 11 人
国の指定基準に基づく支給率	6 %

()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	一般事務職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	144,600円	144,600円
大学卒	176,700円	176,700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	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	1 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	2.025 月分 (1.025)	1.975 月分 (1.000)	2.025 月分 (1.050)
	12月	2.175 月分 (1.175)	2.125 月分 (1.150)	2.175 月分 (1.200)
支給率	計	4.20 月分 (2.20)	4.10 月分 (2.15)	4.20 月分 (2.25)
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	
			平成	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	1 総務管理費	企業会計移行事業	28	4,050			4,050	
			29	17,259			17,259	
			30	19,494			19,494	
			31	7,010			7,010	
			計	47,813			47,813	
2 下水道事業費	1 下水道事業費	実施設計測量委託事業	28	60,515	23,100	34,200	3,215	
			29	13,131	5,550	6,800	781	
			計	73,646	28,650	41,000	3,996	

平成26年度末 までの 支出額	平成27年度末 までの支出 (見込)額	平成28年度 支出予定額	平成28年度末 までの 支出予定額	平成29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	%
		4,050	4,050		8.5
				17,259	36.1
				19,494	40.8
				7,010	14.6
		4,050	4,050	43,763	100.0
		60,515	60,515		82.2
				13,131	17.8
		60,515	60,515	13,131	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26年度末 現在高	平成27年度末 現在高 見込額	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高 見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還 見込額	
下水道事業債	9,883,140	10,238,864	729,100	475,142	10,492,822
(1)公共下水道 事業債	8,180,463	8,573,194	684,100	387,682	8,869,612
(2)流域下水道 事業債	1,702,677	1,665,670	45,000	87,460	1,623,210

平成28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28年議案第 号

平成28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28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 31,427千円と定める。

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28年2月25日 提出

江南市長 澤田 和延

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 12
	1 使用料	7
	2 手数料	5
2 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
3 繰入金		31,390
	1 一般会計繰入金	31,390
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		31,427

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 30,453
	1 総務管理費	30,453
2 土地区画整理事業費		974
	1 土地区画整理事業費	974
歳出	合計	31,427

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 12	千円 13	千円 △1
2 財産収入	22	22	0
3 繰入金	31,390	33,350	△1,960
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	31,427	33,388	△1,961

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 30,453	千円 32,032	千円 △1,579
2 土地区画整理事業費	974	1,356	△382
歳出合計	31,427	33,388	△1,961

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 30,444	千円 9
		974	
		31,418	9

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	12	13	△1
	1 使用料	7	8	△1
	1 総務使用料	7	8	△1
	2 手数料	5	5	0
	1 総務手数料	5	5	0
2	財産収入	22	22	0
	1 財産運用収入	22	22	0
	1 財産貸付収入	22	22	0
3	繰入金	31,390	33,350	△1,960
	1 一般会計繰入金	31,390	33,350	△1,960
	1 一般会計繰入金	31,390	33,350	△1,960
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
区 分	金 額			
1 総務管理 使 用 料	7			減価補償金用地目的外使用料（電柱） 4本 減価補償金用地目的外使用料（電話柱） 3本
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メートル×1本
1 一 般 会 計 繰 入 金	31,390			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	31,427	33,388	△1,961

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 雑 入	1			コピー等実費徴収金

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	30,453	32,032	△1,579			30,444	9	1報酬 80	
								2給料 12,482	
								3職員手当等 9,384	
								4共済費 4,396	
								7賃金 972	
								9旅費 117	
								11需用費 1,917	
								12役務費 102	
								13委託料 657	
								14使用料及び賃借料 191	
								19負担金、補助及び交付金 155	

事業	金額	備考
〔人件費等〕	26,253	
2 給料	12,482	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
3 職員手当等	9,384	以下、全て戦略プロジェクト
一般職給		
管理職手当	1,524	
扶養手当	726	〈特定財源〉
地域手当	884	そ 26,253千円 一般会計繰入金
通勤手当	221	
時間外勤務手当	309	
期末手当	3,350	
勤勉手当	2,062	
児童手当	300	
管理職員特別勤務手当	8	
4 共済費	4,387	
職員共済組合負担金	4,361	
地方公務員災害補償基金負担金	26	
〔区画整理審議会等運営事業〕	84	
1 報酬	80	〈特定財源〉
審議会委員	57	そ 84千円 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〕	1,715	
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	972	そ 22千円 土地貸付収入
臨時職員等賃金		そ 1,678千円 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	181	
消耗品費	80	
参考図書	33	
事務用	47	
燃料費	39	
ガソリン		
印刷製本費	1	
写真プリント		
修繕料	61	
器具	21	
自動車	40	
12 役務費	90	
郵便料	30	
電話料	36	
自動車損害保険料	12	
自動車法定点検手数料	12	

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	30,453	32,032	△1,579			30,444	9		

説		明	
事業		備考	
14 使用料及び賃借料	191		
コピー機借上料	185		
ファックス借上料	6		
19 負担金、補助及び交付金	155		
街づくり区画整理協会負担金	132		
研修会等参加負担金	23		
【事務所管理事業】	1,564		
11 需用費	1,079	〈特定財源〉	
消耗品費	11	そ 1,564千円	一般会計繰入金
施設管理用			
燃料費	18		
プロパンガス			
光熱水費	479		
電気使用料	470		
水道使用料	9		
修繕料	571		
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	475		
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	441		
【市有地・管理地管理事業】	837		
11 需用費	655	〈特定財源〉	
消耗品費	37	そ 837千円	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	182		
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	974	1,356	△382			974	13委託料	324	
							22補償、 補填及び 賠償金	650	
計	974	1,356	△382			974			

事業	金額	説明
【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	324	★★★★★ 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 324千円 一般会計繰入金 仮換地図書修正委託料 25件
【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	650	〈特定財源〉 そ 650千円 一般会計繰入金 地下埋設物等移転補償費 電柱

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	80	80	
前年度	その他の特別職	14	137	137	
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		3	12,482	9,384	21,866
前年度		4	14,387	8,475	22,862
比較		△ 1	△ 1,905	909	△ 996

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	1,524	726	884
	前年度	929	432	630
	比較	595	294	254
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	309	3,350	2,062
	前年度	383	3,618	2,088
	比較	△ 74	△ 268	△ 26

[単位:千円]

合計
80
137
△ 57

[単位:千円]

共済費	合計	備考
4,387 賃金分を含む 〔4,396〕	26,253 〔26,262〕	
4,701 賃金分を含む 〔4,710〕	27,563 〔27,572〕	
△ 314 賃金分を含む 〔△314〕	△ 1,310 〔△1,310〕	

住居手当	通勤手当
	221
	210
	11
児童手当	管理職員特別勤務手当
300	8
180	5
120	3

(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	△ 1,905	給与改定に伴う増減分	27	
		昇給に伴う増加分	144	
		その他増減分	△ 2,076	異動等に伴う増減分
職員手当等	909	制度改正に伴う増減分	536	地域手当 294
				勤勉手当 126
				その他増減額 116
		その他増減分	373	

[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27年4月1日		
平均昇給率			
	1.17 %		
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27年度	4 人	△ 1 人	3 人
平成26年度	4 人	人	4 人
増減	人	△ 1 人	△ 1 人
	本年度 6%	前年度 4%	
	本年度 6月期 0.8月分 12月期 0.8月分	前年度 0.75月分 0.75月分	
地域手当	1	時間外勤務手当	3
期末手当	69	勤勉手当	43

(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28年1月1日現在	平均給料月額	300,480円
	平均給与月額	373,737円
	平均年齢	39歳
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

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1級	人	%
	2級	2	50.0
	3級		
	4級		
	5級	1	25.0
	6級		
	7級	1	25.0
	8級		
	計	4	100.0
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

(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	6 %
支給対象職員数	3 人
国の指定基準に基づく支給率	6 %

イ 初任給

区分	一般事務職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	144,600円	144,600円
大学卒	176,700円	176,700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)		3 人	4 人
昇給に係る職員数(B)		3 人	4 人
号給数別内訳	2号給	人	人
	4号給	2 人	3 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)		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	2.025 月分	1.975 月分	2.025 月分
	12月	2.175 月分	2.125 月分	2.175 月分
	計	4.20 月分	4.10 月分	4.20 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28年度

江南市介護保険

特別会計

平成28年議案第 号

平成28年度江南市介護保険特別会計予算

平成28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6,867,055千円と定める。

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28年2月25日 提出

江南市長 澤田 和延

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 1,624,114
	1 介 護 保 險 料	1,624,114
2 使 用 料 及 び 手 数 料		834
	1 手 数 料	834
3 国 庫 支 出 金		1,469,281
	1 国 庫 負 担 金	1,212,612
	2 国 庫 補 助 金	256,669
4 支 払 基 金 交 付 金		1,870,426
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,870,426
5 県 支 出 金		971,806
	1 県 負 担 金	954,845
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	16,960
6 財 産 収 入		950
	1 財 産 運 用 収 入	950
7 繰 入 金		929,639
	1 一 般 会 計 繰 入 金	929,639
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	6,867,055

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 68,062
	1 総務管理費	10,190
	2 介護認定審査会費	57,872
2 保険給付費		6,669,105
	1 介護サービス等諸費	6,186,029
	2 介護予防サービス等諸費	333,900
	3 その他諸費	4,754
	4 高額介護サービス等費	144,422
3 基金積立金		35,203
	1 基金積立金	35,203
4 地域支援事業費		91,760
	1 介護予防事業費	11,764
	2 包括的支援事業・任意事業費	79,996
5 公債費		325
	1 公債費	325
6 諸支出金		1,600
	1 償還金及び還付加算金	1,600
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	6,867,055

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 1,624,114	千円 1,593,979	千円 30,135
2 使用料及び手数料	834	834	0
3 国庫支出金	1,469,281	1,318,772	150,509
4 支払基金交付金	1,870,426	1,717,938	152,488
5 県支出金	971,806	895,905	75,901
6 財産収入	950	327	623
7 繰入金	929,639	860,318	69,321
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	6,867,055	6,388,078	478,977

(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	68,062	70,491	△2,429
2 保険給付費	6,669,105	6,115,246	553,859
3 基金積立金	35,203	102,951	△67,748
4 地域支援事業費	91,760	98,365	△6,605
5 公債費	325	325	0
6 諸支出金	1,600	700	900
7 予備費	1,000		1,000
歳出合計	6,867,055	6,388,078	478,977

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
2,390,205		2,700,988	1,577,912
		950	34,253
50,882		20,871	20,007
			325
			1,600
			1,000
2,441,087		2,790,871	1,635,097

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	1,624,114	1,593,979	30,135
	1 介護保険料	1,624,114	1,593,979	30,135
	1 第1号被保険者保険料	1,624,114	1,593,979	30,135
2	使用料及び手数料	834	834	0
	1 手数料	834	834	0
	1 地域支援事業手数料	834	834	0
3	国庫支出金	1,469,281	1,318,772	150,509
	1 国庫負担金	1,212,612	1,109,149	103,463
	1 介護給付費負担金	1,212,612	1,109,149	103,463
	2 国庫補助金	256,669	209,623	47,046
	1 調整交付金	222,747	171,226	51,521
	2 地域支援事業介護予防事業費交付金	2,748	5,063	△2,315
	3 地域支援事業包括的支援事業・任意事業費交付金	31,174	30,138	1,036

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		142,400	現年度分普通徴収保険料 160,054,700円×0.8897
3	滞納繰越分普通徴収保険料		4,632	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		1,212,612	現年度分介護給付費負担金 4,244,940,000円×0.20 2,424,165,000円×0.15
1	現年度分		222,747	現年度分調整交付金 6,669,105,000円×0.0334
1	現年度分		2,748	現年度分介護予防事業費交付金 10,992,000円×0.25
1	現年度分		31,174	現年度分包括的支援事業・任意事業費交付金 79,934,000円×0.39

3款 国庫支出金
6款 財産収入

4款 支払基金交付金
7款 繰入金

5款 県支出金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
	事務費交付金		3,196	△3,196
4	支払基金交付金	1,870,426	1,717,938	152,488
	1 支払基金交付金	1,870,426	1,717,938	152,488
	1 介護給付費交付金	1,867,349	1,712,268	155,081
	2 地域支援事業支援交付金	3,077	5,670	△2,593
5	県支出金	971,806	895,905	75,901
	1 県負担金	954,845	878,304	76,541
	1 介護給付費負担金	954,845	878,304	76,541
	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	16,960	17,600	△640
	1 地域支援事業介護予防事業費交付金	1,374	2,531	△1,157
	2 地域支援事業包括の支援事業・任意事業費交付金	15,586	15,069	517
6	財産収入	950	327	623
	1 財産運用収入	950	327	623
	1 利子及び配当金	950	327	623
7	繰入金	929,639	860,318	69,321
	1 一般会計繰入金	929,639	860,318	69,321

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分			
1	現年度分		3,077	現年度分介護予防事業費交付金 10,992,000円×0.28
1	現年度分		954,845	現年度分介護給付費負担金 4,244,940,000円×0.125 2,424,165,000円×0.175
1	貸付金		1	貸付金
1	現年度分		1,374	現年度分介護予防事業費交付金 10,992,000円×0.125
1	現年度分		15,586	現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 79,934,000円×0.195
1	利子及び配当金		950	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			
	1 介護給付費繰入金	833,637	764,405	69,232
	2 地域支援事業介護 予防事業費繰入金	1,374	2,531	△1,157
	3 地域支援事業包括 的支援事業・任意 事業費繰入金	15,586	15,069	517
	4 低所得者保険料軽 減繰入金	10,980	11,018	△38
	5 その他一般会計繰 入金	68,062	67,295	767
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
	3 雑入	2	2	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 雑入	1	1	0
	計	6,867,055	6,388,078	478,977

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分			
1	現 年 度 分		1,374	現年度分介護予防事業費繰入金 10,992,000円×0.125
1	現 年 度 分		15,586	現年度分包括的支援事業・任意事業費繰入金 79,934,000円×0.195
1	現 年 度 分		10,980	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
1	事 務 費 繰 入 金		68,062	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 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	10,190	14,548	△4,358			10,190	9旅費	14	
							11需用費	2,508	
							12役務費	5,940	
							13委託料	1,324	
							14使用料及び賃借料	260	
							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]	3,516	
・ 介護サービス支給決定事業	1,729	
11 需用費	335	〈特定財源〉 そ 1,729千円 一般会計繰入金
消耗品費	56	
参考図書	43	
一般事業用	13	
印刷製本費	279	
封筒	188	
事務用	91	
12 役務費	1,394	
郵便料		
・ 情報連携事業	1,787	
9 旅費	11	〈特定財源〉 そ 1,787千円 一般会計繰入金
普通旅費		
12 役務費	680	
苦情処理業務手数料		
13 委託料	692	
共同電算処理委託料	152	
システム導入委託料	540	
14 使用料及び賃借料	260	
システム借上料		
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]	6,674	
・ 介護保険料賦課事業	4,359	
9 旅費	3	〈特定財源〉 そ 4,359千円 一般会計繰入金
普通旅費		
11 需用費	1,590	
消耗品費	14	
事務用		
印刷製本費	1,576	
事務用		
12 役務費	2,766	
郵便料	2,653	
特別徴収集約分割手数料	113	
・ 介護保険料徴収事業	2,315	
11 需用費	583	〈特定財源〉 そ 2,315千円 一般会計繰入金
消耗品費	20	
事務用		
印刷製本費	563	
事務用		
12 役務費	1,100	
郵便料	987	
口座振替手数料	113	

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	10,190	14,548	△4,358			10,190			

説		明	
事業		備考	
13 委託料 収納事務処理委託料	632		

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	57,872	55,943	1,929			57,872		1 報酬	14,862
								4 共済費	937
								7 賃金	13,997
								8 報償費	180
								9 旅費	79
								11 需用費	364
								12 役務費	22,106
								13 委託料	3,188
								14 使用料及び賃借料	2,159

説		明	
事業		備考	
〔介護認定支援事業〕	55,685		
・認定調査等事業	40,482	〈特定財源〉	
4 共済費	937	そ 40,482千円	一般会計繰入金
社会保険料	888		
労働保険料	49		
7 賃金	13,997		
臨時職員等賃金			
9 旅費	28		
普通旅費	12		
研修旅費	16		
11 需用費	233		
消耗品費	59		
一般事業用			
印刷製本費	166		
封筒			
修繕料	8		
器具			
12 役務費	22,106		
郵便料	1,829		
主治医意見書作成料	20,002		
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	255		
13 委託料	2,590		
介護認定調査委託料			
14 使用料及び賃借料	591		
コピー機借上料	513		
パソコン機器借上料	78		

歳出
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			
計	57,872	55,943	1,929			57,872			

説		明	
事業		備	考
・介護認定審査会事業	15,203	〈特定財源〉	
1 報酬	14,862	そ 15,203千円	一般会計繰入金
審査会委員			
8 報償費	180		
委員説明会出席者謝礼			
9 旅費	51		
費用弁償	48		
研修旅費	3		
11 需用費	99		
消耗品費			
事務用			
14 使用料及び賃借料	11		
会場借上料			
【介護認定支援システム導入事業】	2,187	★★★★★ 戦略プロジェクト	★★★★★
11 需用費	32	〈特定財源〉	
印刷製本費		そ 2,187千円	一般会計繰入金
認定調査票			
13 委託料	598		
介護認定支援システム保守委託料			
14 使用料及び賃借料	1,557	目的	介護認定審査会の円滑な運営
介護認定支援システム使用料		内容	介護認定支援システムの保守等

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

2-1-1 介護サービス等諸費 [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			
1 介護サービス等諸費	6,186,029	5,605,907	580,122	2,217,071		2,505,343	1,463,615	19負担金、補助及び交付金	6,186,029

説		明	
事業		備	考
【介護保険居宅サービス等給付事業】	3,909,600	〈特定財源〉	
・居宅介護サービス給付事業	2,770,808	国 596,023千円	2,553,655,000円×0.2334
19 負担金、補助及び交付金		国 39,826千円	217,153,000円×0.1834
居宅介護サービス給付費	2,553,655	県 319,207千円	2,553,655,000円×0.125
特定施設入居者生活介護サービス給付費	217,153	県 38,001千円	217,153,000円×0.175
		県 1千円	財政安定化基金貸付金
		そ 775,826千円	支払基金交付金
		そ 346,351千円	2,770,808,000円×0.28
			一般会計繰入金
			2,770,808,000円×0.125

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
	<p>1千円 第三者納付金 1千円 雑入</p> <p>要介護者に対し、居宅介護サービスに要する給付を行う 142,249円×1,496人×12月 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 194,581円×93人×12月</p> <p>・居宅介護サービス計画給付事業 291,402 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費</p> <p>〈特定財源〉 国 68,013千円 291,402,000円×0.2334 県 36,425千円 291,402,000円×0.125 そ 81,593千円 支払基金交付金 291,402,000円×0.28 そ 36,425千円 一般会計繰入金 291,402,000円×0.125</p> <p>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 15,882円×1,529人×12月</p> <p>・地域密着型介護サービス給付事業 847,390 19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費</p> <p>〈特定財源〉 国 197,780千円 847,390,000円×0.2334 県 105,924千円 847,390,000円×0.125 そ 237,269千円 支払基金交付金 847,390,000円×0.28 そ 105,924千円 一般会計繰入金 847,390,000円×0.125</p> <p>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 230,019円×307人×12月</p> <p>〔介護保険施設サービス給付事業〕 1,963,668 ・施設介護サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費</p> <p>〈特定財源〉 国 360,137千円 1,963,668,000円×0.1834 県 343,642千円 1,963,668,000円×0.175 そ 549,827千円 支払基金交付金 1,963,668,000円×0.28 そ 245,458千円 一般会計繰入金 1,963,668,000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 255,287円×641人×12月</p> <p>〔住宅改修・福祉用具支給決定事業〕 32,402 ・居宅介護福祉用具購入事業 8,841 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費</p> <p>〈特定財源〉 国 2,063千円 8,841,000円×0.2334</p>

歳出
2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

2-1-1 介護サービス等諸費 [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	6,186,029	5,605,907	580,122	2,217,071		2,505,343	1,463,615		

事業	説明
	<p>県 1,105千円 8,841,000円×0.125 そ 2,476千円 支払基金交付金 8,841,000円×0.28 そ 1,105千円 一般会計繰入金 8,841,000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 30,700円×24人×12月</p>
<p>・ 居宅介護住宅改修事業 23,561 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費</p>	<p>〈特定財源〉 国 5,499千円 23,561,000円×0.2334 県 2,945千円 23,561,000円×0.125 そ 6,597千円 支払基金交付金 23,561,000円×0.28 そ 2,945千円 一般会計繰入金 23,561,000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 54,540円×36人×12月</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 280,359 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>〈特定財源〉 国 11,779千円 50,465,000円×0.2334 国 42,162千円 229,894,000円×0.1834 県 6,308千円 50,465,000円×0.125 県 40,231千円 229,894,000円×0.175 そ 78,500千円 支払基金交付金 280,359,000円×0.28 そ 35,045千円 一般会計繰入金 280,359,000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 23,363,213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	333,900	388,467	△54,567	119,669		135,229	79,002	19負担金、補助及び交付金	333,900

説		明	
事業		備	考
〔介護保険居宅サービス等給付事業〕 ・介護予防サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 246,322 介護予防特定施設入居者生活介護 予防サービス給付費 13,450	313,293 259,772	〈特定財源〉 国 57,491千円 246,322,000円×0.2334 国 2,466千円 13,450,000円×0.1834 県 30,790千円 246,322,000円×0.125 県 2,354千円 13,450,000円×0.175 そ 72,736千円 支払基金交付金 259,772,000円×0.28 そ 32,471千円 一般会計繰入金 259,772,000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 29,116円×705人×12月 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 80,059円×14人×12月
・介護予防サービス計画給付事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	43,199	〈特定財源〉 国 10,083千円 43,199,000円×0.2334 県 5,400千円 43,199,000円×0.125 そ 12,096千円 支払基金交付金 43,199,000円×0.28 そ 5,400千円 一般会計繰入金 43,199,000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 5,000円×720人×12月
・地域密着型介護予防サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付 費	10,322	〈特定財源〉 国 2,410千円 10,322,000円×0.2334 県 1,290千円 10,322,000円×0.125 そ 2,890千円 支払基金交付金 10,322,000円×0.28 そ 1,290千円 一般会計繰入金 10,322,000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 26,880円×32人×12月
〔住宅改修・福祉用具支給決定事業〕 ・介護予防福祉用具購入事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	19,666 4,649	〈特定財源〉 国 1,085千円 4,649,000円×0.2334 県 581千円 4,649,000円×0.125 そ 1,302千円 支払基金交付金 4,649,000円×0.28 そ 581千円 一般会計繰入金 4,649,000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 27,668円×14人×12月

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	333,900	388,467	△54,567	119,669		135,229	79,002		

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	15,017	<p>〈特定財源〉 国 3,505千円 15,017,000円×0.2334 県 1,877千円 15,017,000円×0.125 そ 4,205千円 支払基金交付金 15,017,000円×0.28 そ 1,877千円 一般会計繰入金 15,017,000円×0.125</p> <p>要支援者に対し、住宅改修に要する給付を行う 83,428円×15人×12月</p>	
〔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	941	<p>〈特定財源〉 国 219千円 941,000円×0.2334 県 118千円 941,000円×0.125 そ 263千円 支払基金交付金 941,000円×0.28 そ 118千円 一般会計繰入金 941,000円×0.125</p> <p>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 78,453円×12月</p>	

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	4,754	4,515	239	1,704		1,925	1,125	12 役務費	4,754
計	4,754	4,515	239	1,704		1,925	1,125		

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	4,754	<p>〈特定財源〉 国 1,110千円 4,754,000円×0.2334 県 594千円 4,754,000円×0.125 そ 1,331千円 支払基金交付金 4,754,000円×0.28 そ 594千円 一般会計繰入金 4,754,000円×0.125</p> <p>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 34.02円×11,645件×12月</p>	

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			
1 高額介護サービス等費	144,422	116,357	28,065	51,761		58,491	34,170	19負担金、補助及び交付金	144,422
計	144,422	116,357	28,065	51,761		58,491	34,170		

事業	金額	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	128,036 127,822	〈特定財源〉 国 29,833千円 127,822,000円×0.2334 県 15,978千円 127,822,000円×0.125 そ 35,790千円 支払基金交付金 127,822,000円×0.28 そ 15,978千円 一般会計繰入金 127,822,000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 10,651,833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	214	〈特定財源〉 国 50千円 214,000円×0.2334 県 27千円 214,000円×0.125 そ 60千円 支払基金交付金 214,000円×0.28 そ 27千円 一般会計繰入金 214,000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 17,849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	16,386 16,303	〈特定財源〉 国 3,805千円 16,303,000円×0.2334 県 2,038千円 16,303,000円×0.125 そ 4,565千円 支払基金交付金 16,303,000円×0.28 そ 2,038千円 一般会計繰入金 16,303,000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	83	〈特定財源〉 国 20千円 83,000円×0.2334 県 10千円 83,000円×0.125 そ 23千円 支払基金交付金 83,000円×0.28 そ 10千円 一般会計繰入金 83,000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	35,203	102,951	△67,748			950	34,253	25積立金	35,203
計	35,203	102,951	△67,748			950	34,253		

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	35,203		
基金積立金	34,253	〈特定財源〉 そ 950千円	介護保険事業基金利子
基金利子積立金	950		

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	11,764	21,025	△9,261	4,122		5,223	2,419	7賃金	78
								8報償費	1,927
								11需用費	651
								13委託料	8,847
								14使用料及び賃借料	261
計	11,764	21,025	△9,261	4,122		5,223	2,419		

説		明	
事業		備	考
[地域支援事業] ・介護予防事業 7 賃金	11,764		
通所介護予防教室歯科衛生士臨時職員賃金	78	〈特定財源〉 国 2,748千円	10,992,000円×0.25
訪問事業歯科衛生士臨時職員賃金	52	県 1,374千円	10,992,000円×0.125
通所介護予防教室機能訓練指導員等謝礼	26	そ 3,077千円	支払基金交付金 10,992,000円×0.28
8 報償費	1,927	そ 1,374千円	一般会計繰入金 10,992,000円×0.125
通所介護予防教室米養士謝礼	47	そ 772千円	通所介護予防事業手数料
通所介護予防教室米養士謝礼	58		
介護予防講座講師謝礼	1,775		
訪問事業食生活改善米養士謝礼	47		
11 需用費	651		
消耗品費	229		
啓発用			
印刷製本費	422		
介護予防啓発用			
13 委託料	8,847		
通所介護予防事業委託料	7,798		
通所介護予防教室移送委託料	177		
一次予防事業実施委託料	795		
認知症スクリーニングシステム運営管理委託料	77		
14 使用料及び賃借料	261		
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	79,996	77,340	2,656	46,760		15,648	17,588	4 共済費	22
								7 賃金	1,944
								8 報償費	1,123
								9 旅費	95
								11 需用費	184
								12 役務費	901
								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	374
								20 扶助費	3,696
計	79,996	77,340	2,656	46,760		15,648	17,588		

事業	金額	備考
【地域支援事業】	79,996	
・包括的支援事業	71,290	
8 報償費	300	〈特定財源〉 国 27,803千円 71,290,000円×0.39 県 13,901千円 71,290,000円×0.195 そ 13,901千円 一般会計繰入金 71,290,000円×0.195
地域包括支援センター等運営協議 会委員		
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		
19 負担金、補助及び交付金	274	
研修会等参加負担金		
・任意事業	8,706	
4 共済費	22	〈特定財源〉 国 3,371千円 8,644,000円×0.39 県 1,685千円 8,644,000円×0.195 そ 1,685千円 一般会計繰入金 8,644,000円×0.195 そ 62千円 徘徊高齢者家族支援サービス事業手数料
労働保険料		
7 賃金	1,944	
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	95	
消耗品費	34	
成年後見制度用		
印刷製本費	61	
介護給付費通知送付用窓あき封筒		
12 役務費	901	
電話料	60	
成年後見制度用郵便料	70	
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	433	
13 委託料	1,115	
徘徊高齢者家族支援サービス事業 委託料	584	
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	3,696	
後見人報酬助成費		

歳出
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 23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	325		

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	1,600	700	900				1,600	23償還金、 利子及び 割引料	1,600
計	1,600	700	900				1,600		

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	1,600		

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	1,000		1,000				1,000		
計	1,000		1,000				1,000		

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	14,862	14,862		14,862
前年度	その他の特別職	36	15,719	15,719		15,719
比 較	その他の特別職		△ 857	△ 857		△ 857

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 [959]	[959]
前年度					賃金分 [922]	[922]
比 較					賃金分 [37]	[37]

平成28年度

江南市後期高齢者医療

特別会計

平成28年議案第 号

平成28年度江南市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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1,187,971千円と定める。

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28年2月25日 提出

江南市長 澤田 和延

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 958,942
	1 後期高齢者医療保険料	958,942
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		221,717
	1 繰 入 金	221,717
4 繰 越 金		5,089
	1 繰 越 金	5,089
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 入	1
歳 入 合 計		1,187,971

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 5,648
	1 総務管理費	5,648
2 後期高齢者 広域連合 医療 納付金		1,180,122
	1 後期高齢者 広域連合 医療 納付金	1,180,122
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	1,187,971

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 958,942	千円 907,586	千円 51,356
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	221,717	190,898	30,819
4 繰越金	5,089	4,693	396
5 諸収入	2,222	2,222	0
歳入合計	1,187,971	1,105,400	82,571

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 5,648	千円 5,389	千円 259
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,180,122	1,097,810	82,312
3 諸支出金	2,201	2,201	0
歳出合計	1,187,971	1,105,400	82,571

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 5,308	千円 340
		1,175,371	4,751
		2,201	
		1,182,880	5,091

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	958,942	907,586	51,356
	1 後期高齢者医療保険料	958,942	907,586	51,356
	1 特別徴収保険料	452,457	432,414	20,043
	2 普通徴収保険料	506,485	475,172	31,313
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	221,717	190,898	30,819
	1 繰入金	221,717	190,898	30,819
	1 一般会計繰入金	221,717	190,898	30,819
4	繰越金	5,089	4,693	396
	1 繰越金	5,089	4,693	396
	1 前年度繰越金	5,089	4,693	396
5	諸収入	2,222	2,222	0
	1 延滞金及び過料	20	20	0

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料			
1	現年度分普通徴収保険料		490,162	現年度分普通徴収保険料
2	滞納繰越分普通徴収保険料		16,323	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		5,308	事務費繰入金
2	保 險 基 盤 安 定 繰 入 金		216,409	保険基盤安定繰入金
1	前 年 度 繰 越 金		5,089	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	2,200	0
	1 保険料還付金	2,000	2,000	0
	2 還付加算金	200	200	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		1,187,971	1,105,400	82,571

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 延滞金	20			延滞金
1 保険料還付金	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	5,648	5,389	259			5,308	340	11 需用費	2,121
								12 役務費	2,914
								13 委託料	613
計	5,648	5,389	259			5,308	340		

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 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	5,648 2,121 2,914 2,431 483 613 〈特定財源〉 そ 5,308千円 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	1,180,122	1,097,810	82,312			1,175,371	4,751	19 負担金、補助及び交付金	1,180,122
計	1,180,122	1,097,810	82,312			1,175,371	4,751		

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 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	1,180,122 〈特定財源〉 そ 958,942千円 後期高齢者医療保険料 そ 216,409千円 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	2,200	0			2,200	23償還金、 利子及び 割引料	2,200	
計	2,200	2,200	0			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 28 年度

江南市水道事業会計

平成28年度江南市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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 | 94,500 人 |
| (2) 年間給水量 | 10,310,000 立方メートル |
| (3) 一日平均給水量 | 28,247 立方メートル |
| (4) 主要な建設改良事業 | 319,500 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	1,523,088 千円
第1項 営業収益	1,405,394 千円
第2項 営業外収益	117,692 千円
第3項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,350,232 千円
第1項 営業費用	1,292,648 千円
第2項 営業外費用	56,283 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 480,607千円は、過年度分損益勘定留保資金 455,097千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 25,510千円で補てんするものとする。)。

収 入

第1款 資 本 的 収 入	186,972 千円
第1項 固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
第2項 負 担 金	131,971 千円
第3項 分 担 金	55,000 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	667,579 千円
第1項 建 設 改 良 費	559,169 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	106,410 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 118,963 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、12,640千円と定める。

平成28年2月25日提出

江南市長 澤田 和延

平成28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			1,523,088	水道事業に係る収益
	1 営業収益		1,405,394	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	1,343,393	水道料金
		2 受託工事収益	17,965	給水装置等の受託工事による収益
		3 他会計負担金	36,985	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	7,051	手数料等
	2 営業外収益		117,692	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	1	有価証券利息
		2 長期前受金戻入	114,679	長期前受金戻入益
		3 雑収益	3,012	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			1,350,232	水道事業に係る費用
	1 営業費用		1,292,648	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	539,572	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	100,414	配水及び給水施設等の費用
		3 受託工事費	16,428	給水装置等の受託工事に要する費用
		4 業 務 費	97,313	水道料金の徴収等に要する費用
		5 総 係 費	68,049	営業活動の全般に要する費用
		6 減 価 償 却 費	440,101	固定資産償却費
		7 資 産 減 耗 費	30,771	固定資産減耗費
	2 営業外費用		56,283	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	31,773	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	24,509	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			186,972	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		131,971	
		1 負 担 金	131,971	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			667,579	施設建設等に係る支出
	1 建設改良費		559,169	
		1 事 務 費	57,145	施設建設等に要する費用
		2 水道建設改良費	500,307	施設建設等工事費
		3 固定資産購入費	1,717	量水器等
	2 企業債償還金		106,410	
		1 企業債償還金	106,410	企業債償還元金
	3 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

平成28年度江南市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

[単位：千円]

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	146,410
減価償却費	440,101
固定資産除却費	30,771
引当金の増減額 (△は減少)	△ 781
長期前受金戻入額	△ 114,679
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	31,773
未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,917
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,738
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△ 6,354</u>
小計	506,585
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 31,773</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	474,813
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	△ 489,310
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>146,719</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 342,589
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>△ 106,410</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,410
資金増加額 (又は減少額)	25,814
資金期首残高	<u>1,163,292</u>
資金期末残高	1,189,106

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	12	45,569	31,416	76,985
	資本勘定支弁職員	4	12,467	9,544	22,011
	合計	16	58,036	40,960	98,996
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	(△1)	△ 3,423	262	△ 3,161
	資本勘定支弁職員		1,893	2,457	4,350
	合計	(△1)	△ 1,530	2,719	1,189

()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	3,997	1,620	3,820
	前年度	3,401	1,542	2,583
	比較	596	78	1,237
	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	11,200	6,810	465
	前年度	10,907	6,201	260
	比較	293	609	205

[単位:千円]

法定福利費	合計	備考
15,552 賃金分を含む [15,841]	92,537 [92,826]	
4,126	26,137	
19,678 賃金分を含む [19,967]	118,674 [118,963]	
15,734 賃金分を含む [15,767]	95,880 [95,913]	
3,393	21,054	
19,127 賃金分を含む [19,160]	116,934 [116,967]	
△ 182 賃金分を含む [74]	△ 3,343 [△3,087]	
733	5,083	
551 賃金分を含む [807]	1,740 [1,996]	

住居手当	通勤手当	時間外勤務手当
1,260	449	5,252
1,296	459	5,379
△ 36	△ 10	△ 127
管理職員特別勤務手当	賞与引当金繰入額	
21	6,066	
17	6,196	
4	△ 130	

(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	△ 1,530	給与改定に伴う増減分	252	
		昇給に伴う増加分	755	
		その他増減分	△ 2,537	異動等に伴う増減分
手 当	2,719	制度改正に伴う増減分	2,692	地域手当 1,268
				勤勉手当 552
				その他増減額 872
		その他増減分	27	

[単位:千円]

備考			
給与改定の状況			
給料の改定率	0.55 %		
給与改定の実施時期	平成27年4月1日		
平均昇給率			
	1.38 %		
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27年度	16 人	人	16 人
平成26年度	16 人	人	16 人
増減	人	人	人
	本年度 6%	前年度 4%	
	本年度 6月期 0.8月分 12月期 0.8月分	前年度 0.75月分 0.75月分	
地域手当	13	時間外勤務手当	40
期末手当	332	勤勉手当	204
賞与引当金繰入額	283		

(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28年1月1日現在	平均給料月額	288,771円
	平均給与月額	348,668円
	平均年齢	42歳
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

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1級	3 人	18.7 %
	2級	(1) 3	18.7
	3級	3	18.7
	4級	2	12.5
	5級	2	12.5
	6級	1	6.3
	7級	1	6.3
	8級	1	6.3
	計	(1) 16	100.0
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

()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	一般事務職	一般会計の制度
		一般事務職
高校卒	144,600円	144,600円
大学卒	176,700円	176,700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)		9 人	12 人
号給数別内訳	2号給	人	人
	4号給	9 人	11 人
	6号給	人	人
	8号給	人	人
	1号給	人	人
	3号給	人	1 人
比率(B) / (A)		56.25 %	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	2.025 月分	1.975 月分	2.025 月分
	12月	2.175 月分	2.125 月分	2.175 月分
	計	4.20 月分	4.10 月分	4.20 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				

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27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27年度	139,728

[単位：千円]

平成28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28年度 ～ 平成30年度	209,592	給 水 収 益	185,760
		他 会 計 負 担 金	23,832

平成 2 8 年 度 江 南 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 2 9 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	△ 151,683	79,223
	ハ 構 築 物	16,949,489	
	減価償却累計額	△ 8,419,442	8,530,047
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,923,428	
	減価償却累計額	△ 1,041,694	881,734
	ホ 車 両 運 搬 具	12,204	
	減価償却累計額	△ 9,504	2,700
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,808	
	減価償却累計額	△ 10,268	540
	ト 建 設 仮 勘 定		49,274
	有 形 固 定 資 産 合 計		9,783,905
(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		6
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,398
	固 定 資 産 合 計		9,785,303
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,189,106
(2)	未 収 金		262,894
	貸倒引当金	△ 2,000	260,894
(3)	貯 蔵 品		3,593
	流 動 資 産 合 計		1,453,593
	資 産 合 計		11,238,896

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	1,267,771	
	企業債合計	<u>1,267,771</u>	1,267,771
	固定負債合計		1,267,771
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	108,824	
	企業債合計		108,824
	(2) 未払金		109,476
	(3) 引当金		
	賞与引当金	9,063	
	引当金合計		9,063
	(4) 預り金		2,863
	(5) その他流動負債		2,000
	流動負債合計		<u>232,226</u>
5	繰延収益		
	長期前受金		5,476,253
	長期前受金収益化累計額	△ 2,328,886	
	繰延収益合計		<u>3,147,367</u>
	負債合計		<u>4,647,364</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	4,517,134	
	資本金合計		5,719,327
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	513,919	
	利益剰余金合計		<u>513,919</u>
	剰余金合計		<u>872,205</u>
	資本合計		<u>6,591,532</u>
	負債資本合計		<u><u>11,238,896</u></u>

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1,835千円については、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	5,232,771円
1年超	7,020,864円
計	12,253,635円

III その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

平成28年度において、期末手当、勤勉手当として23,656千円を支給、及びこれに係る法定福利費として4,533千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6,686千円、資本勘定支弁職員分として1,323千円取り崩すこととする。

(2) 貸倒引当金

平成28年度において、債権の不納欠損による損失を2,000千円計上する見込みであるため、貸倒引当金2,000千円を取り崩すこととする。

平成27年度江南市水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
	(1) 給水収益	1,190,342		
	(2) 受託工事収益	19,659		
	(3) 他会計負担金	32,332		
	(4) その他の営業収益	5,078	1,247,411	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	466,261		
	(2) 配水及び給水費	92,657		
	(3) 受託工事費	17,929		
	(4) 業務費	90,681		
	(5) 総係費	64,542		
	(6) 減価償却費	436,886		
	(7) 資産減耗費	18,000	1,186,956	
	営業利益			60,455
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	113		
	(2) 長期前受金戻入	111,873		
	(3) 雑収益	2,465	114,451	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,128		
	(2) 雑支出	2,382	36,510	77,941
	経常利益			138,396
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	50		
	(2) その他特別損失	0	50	△ 50
	当年度純利益			138,346
	前年度繰越利益剰余金			165,163
	その他未処分利益剰余金変動額			64,000
	当年度未処分利益剰余金			367,509

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) 決 算 見 込

[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	16,488,231	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 8,070,598	8,417,633
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,921,711	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 955,572	966,139
	ホ 車 両 運 搬 具	12,205	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,751	4,454
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,808	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 10,231	577
	ト 建 設 仮 勘 定		20,700
	有 形 固 定 資 産 合 計		9,732,455
(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		9,733,856
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,163,292
(2)	未 収 金		217,573
	貸 倒 引 当 金	△ 2,000	215,573
(3)	貯 蔵 品		3,573
	流 動 資 産 合 計		1,382,438
	資 産 合 計		11,116,294

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	1,376,595	
	企業債合計	<u>1,376,595</u>	1,376,595
	固定負債合計		1,376,595
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	106,410	
	企業債合計	<u>106,410</u>	106,410
	(2) 未払金		86,371
	(3) 引当金		
	賞与引当金	8,009	
	引当金合計	<u>8,009</u>	8,009
	(4) 預り金		2,863
	(5) その他流動負債		2,000
	流動負債合計		<u>205,653</u>
5	繰延収益		
	長期前受金		5,303,131
	長期前受金収益化累計額	△ 2,214,207	
	繰延収益合計		<u>3,088,924</u>
	負債合計		<u>4,671,172</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	4,517,134	
	資本金合計	<u>5,719,327</u>	5,719,327
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	<u>358,286</u>	358,286
	(2) 利益剰余金		
	当年度未処分利益剰余金	367,509	
	利益剰余金合計	<u>367,509</u>	367,509
	剰余金合計		<u>725,795</u>
	資本合計		<u>6,445,122</u>
	負債資本合計		<u>11,116,294</u>

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1,323千円については、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23,415千円を支給、及びこれに係る法定福利費として4,100千円を支出することとなったため、賞与引当金を損益勘定支弁職員分として7,157千円、資本勘定支弁職員分として1,432千円取り崩した。

(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1,500千円計上する見込みであるため、貸倒引当金1,500千円を取り崩すこととする。

平成28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		1,523,088	1,535,931	△ 12,843
	1	営業収益	1,405,394	1,420,143	△ 14,749
		1 給水収益	1,343,393	1,353,230	△ 9,837
		2 受託工事収益	17,965	22,128	△ 4,163
		3 他会計負担金	36,985	37,925	△ 940
		4 その他の営業収益	7,051	6,860	191
	2	営業外収益	117,692	115,786	1,906
		1 受取利息及び配当金	1	113	△ 112
		2 長期前受金戻入	114,679	113,206	1,473
		3 雑収益	3,012	2,467	545

[単位:千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 水道料金	1,343,393	水道料金 130.3円×10,310,000立方メートル
1 給水 工事収益	17,965	受託工事収益 593 給水管等切廻工事収益 3,392 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事収益 13,980
1 他会計 負担金	36,985	消火栓維持管理負担金 4,041 既設分 6,000円×673基 新設分 3,000円×1基 簡易消火栓等修繕工事負担金 12,806 100トソ型飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金 18 人件費負担金 5,839 11,679,470円×1/2 下水道使用料収納事務負担金 14,281
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	6,221	下般若配水場使用料 5,216 配水管等破損補償金 864 配水管等破損水損料 39 給・配水管情報プリント料 101 量水器亡失等補償金 1
1 有価証券利息	1	有価証券利息
1 長期前受金 戻入	114,679	負担金戻入 59,341 受贈財産評価額戻入 595 分担金戻入 54,018 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	3,011	量水器取替収益 2,326 3,099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
		675 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		1,350,232	1,363,448	△ 13,216			
	1	営業費用	1,292,648	1,299,424	△ 6,776			
		1	原水及び浄水費	539,572	548,881	△ 9,309		
						1	給 料	7,316
						2	手 当	4,049
						3	賞与引当金 繰 入 額	1,143
						6	法定福利費	2,326
						7	旅 費	17
						12	備消耗品費	288
						13	燃 料 費	118
						16	通信運搬費	1,343
						18	委 託 料	71,049
						19	手 数 料	28
						20	賃 借 料	1,820
						21	修 繕 費	5,040
						26	動 力 費	71,574
						27	薬 品 費	1,664
						34	受 水 費	371,608
						35	保 險 料	111
						50	雑 費	78

説		明
事	業	備 考
〔人件費等〕	14,834	
1 給料	7,316	
2 手当	4,049	
管理職手当	596	
扶養手当	156	
地域手当	484	
住居手当	294	
通勤手当	48	
時間外勤務手当	426	
期末手当	1,272	
勤勉手当	769	
管理職員特別勤務手当	4	
3 賞与引当金繰入額	1,143	
賞与引当金繰入額	959	
法定福利費引当金繰入額	184	
6 法定福利費	2,326	
職員共済組合負担金	2,308	
地方公務員災害補償基金負担金	18	
〔施設維持管理事業〕	138,117	
・ 取水、配水施設維持管理事業		
7 旅費	17	取水井浚渫委託料 2箇所
普通旅費	14	
研修旅費	3	
12 備消耗品費	288	
維持管理用	150	
一般事務用	23	
施設維持管理用	110	
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	57,700	
両配水場等設備点検委託料	17,712	
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	1,180	
両配水場清掃委託料	1,908	
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	424	
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
		2 配水及び給水費	100,414	105,178	△ 4,764	1 給 料	5,177
						2 手 当	2,782
						3 賞与引当金 繰 入 額	736
						4 貸 金	1,751

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	4,932
	配水場運転管理及び水源地等採水検査 業務委託料	22,618
	両配水場消防設備点検委託料	209
	取水井浚渫委託料	6,090
19	手数料	28
	自動車法定点検手数料	12
	浄化槽定期検査手数料	16
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	71,574
	下般若系電力料	19,499
	後飛保系電力料	40,490
	その他水源電力料	10,757
	A重油	828
35	保険料	111
	自動車損害保険料	12
	建物総合損害共済保険料	99
50	雑費	78
	クリーニング代	
	[取水、配水事業]	371,608
	・ 県水受水事業	
	34 受水費	基本料金 247,831千円 使用料金 123,777千円
	[水質管理事業]	15,013
	・ 水質管理事業	13,349
	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	
	[人件費等]	10,238
	1 給料	5,177
	2 手当	2,782
	地域手当	311
	通勤手当	48
	時間外勤務手当	841
	期末手当	984
	勤勉手当	598
		〈特定財源〉
		そ 37千円 受託工事収益
		そ 307千円 給水管等切廻工事収益
		そ 1,261千円 公共下水道事業に伴う給水管等 切廻工事収益
		そ 1,164千円 簡易消火栓等修繕工事負担金
		そ 500千円 設計審査手数料

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 法定福利費	1,826
						7 旅 費	8
						12 備消耗品費	442
						13 燃 料 費	402
						16 通信運搬費	90
						18 委 託 料	12,031
						19 手 数 料	262
						20 賃 借 料	3,040
						21 修 繕 費	71,101
						33 負 担 金	29
						35 保 險 料	701
						36 公 課 費	36

説		明	
事	業	備	考
3	賞与引当金繰入額	736	そ 300千円 竣工検査手数料
	賞与引当金繰入額	618	そ 30千円 給水装置工事事業者指定手数料
	法定福利費引当金繰入額	118	そ 78千円 配水管等破損補償金
6	法定福利費	1,543	
	職員共済組合負担金	1,522	
	地方公務員災害補償基金負担金	21	
	〔配水管等維持管理事業〕	78,379	
	・ 給配水設備維持管理事業		
4	賃金	1,751	〈特定財源〉
	臨時職員等賃金		そ 11,642千円 簡易消火栓等修繕工事負担金
6	法定福利費	283	そ 2,376千円 下水道使用料収納事務負担金
	社会保険料	262	そ 786千円 配水管等破損補償金
	労働保険料	21	そ 1千円 量水器亡失等補償金
7	旅費	8	
	研修旅費		修繕費
12	備消耗品費	442	量水器取替 3,998個
	一般事業用		
13	燃料費	402	
	ガソリン	387	
	軽油	15	
16	通信運搬費	90	
	携帯電話使用料		
18	委託料	2,847	
	休日等緊急修繕待機委託料		
19	手数料	262	
	自動車法定点検手数料	62	
	車検手数料	200	
20	賃借料	427	
	コピー機借上料		
21	修繕費	71,101	
	配水管等	34,144	
	簡易消火栓等	11,643	
	量水器取替	25,074	
	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	701	
	自動車損害保険料	157	
	水道賠償責任保険料	544	
36	公課費	36	
	自動車重量税		
	〔配水管路図整備事業〕	11,797	
18	委託料	9,184	
	給・配水管情報管理システムデータ更新	8,266	
	委託料		
	水道工事設計積算システム更新委託料	918	

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	16,428	21,616	△ 5,188	7 旅 費	13
						12 備消耗品費	55
						25 工事請負費	16,360
		4 業務費	97,313	95,787	1,526	1 給 料	8,286
						2 手 当	3,831
						3 賞与引当金 繰入額	1,284
						6 法定福利費	2,398
						7 旅 費	5
						11 被 服 費	13
						12 備消耗品費	160
						13 燃 料 費	63
						15 印刷製本費	322
						16 通信運搬費	3,784
						18 委 託 料	74,545
						19 手 数 料	1,931
						20 賃 借 料	634
						21 修 繕 費	40

説		明	
事	業	備	考
20	賃借料	2,613	
	給・配水管情報管理システム借上料	1,070	
	水道工事設計積算システム借上料	1,543	
〔給水装置工事事業〕		624	
7	旅費	13	〈特定財源〉
	普通旅費	5	そ 556千円 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	556	
	給水装置工事費		
〔配水管布設替事業〕		15,804	
・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	3,085	そ 3,085千円 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	12,719	そ 12,719千円 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事収益
〔人件費等〕		15,799	
1	給料	8,286	〈特定財源〉
2	手当	3,831	そ 1,793千円 下水道使用料収納事務負担金
	管理職手当	596	
	地域手当	533	
	通勤手当	110	
	時間外勤務手当	303	
	期末手当	1,429	
	勤勉手当	856	
	管理職員特別勤務手当	4	
3	賞与引当金繰入額	1,284	
	賞与引当金繰入額	1,078	
	法定福利費引当金繰入額	206	
6	法定福利費	2,398	
	職員共済組合負担金	2,380	
	地方公務員災害補償基金負担金	18	
〔水道料金賦課等事業〕		11,650	
7	旅費	5	〈特定財源〉
	普通旅費		そ 1,235千円 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	63	
	ガソリン		
15	印刷製本費	322	
	一般事業用		

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
						35 保 險 料	17
		5 総係費	68,049	69,784	△ 1,735	1 給 料	24,790
						2 手 当	14,688
						3 賞与引当金 繰 入 額	4,065
						4 賃 金	1,746
						6 法定福利費	8,129
						7 旅 費	208
						11 被 服 費	42
						12 備消耗品費	544
						15 印刷製本費	852
						16 通信運搬費	612
						17 普及宣伝費	72

説		明
事	業	備 考
16	通信運搬費 郵便料	3,784
18	委託料 収納事務処理委託料	4,681
19	手数料 口座振替手数料	1,931 1,918
	水道料払込金加入者負担金手数料	1
	自動車法定点検手数料	12
20	賃借料 情報システム等使用料	634
21	修繕費 自動車	40
35	保険料 自動車損害保険料	17 12
	現金総合(保管運送)保険料	5
	[水道料金等取扱業務委託事業]	69,864
18	委託料 水道料金等取扱業務委託料	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ 〈特定財源〉 そ 7,944千円 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]	51,666
1	給料	24,790 〈特定財源〉
2	手当	そ 5,839千円 人件費負担金
	管理職手当	そ 473千円 下水道使用料収納事務負担金
	扶養手当	2,805
	地域手当	918
	通勤手当	1,711
	通勤手当	147
	時間外勤務手当	1,481
	期末手当	1,481
	期末手当	4,547
	勤勉手当	2,766
	児童手当	2,766
	児童手当	300
	管理職員特別勤務手当	300
	管理職員特別勤務手当	13
3	賞与引当金繰入額	4,065
	賞与引当金繰入額	3,411
	法定福利費引当金繰入額	654
6	法定福利費	8,123
	職員共済組合負担金	8,056
	地方公務員災害補償基金負担金	67
	[企業会計管理事業]	13,764
	・企業会計経理事務	13,727
7	旅費	208 〈特定財源〉
	普通旅費	そ 460千円 下水道使用料収納事務負担金

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
						19 手 数 料	256
						20 賃 借 料	9,629
						33 負 担 金	416
						37 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,000

説		明	
事	業	備	考
	研修旅費	161	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	544	
	法規追録代	100	
	参考図書	24	
	新聞雑誌購読料	68	
	一般事業用	352	
15	印刷製本費	276	
	決算書	99	
	一般事業用	177	
16	通信運搬費	612	
	電話回線使用料	362	
	電話使用料	250	
20	賃借料	9,629	
	企業会計システム借上料	2,710	
	ファックス借上料	26	
	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	416	
	日本水道協会負担金	236	
	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	5	
	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	30	
	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	2,000	
	・ 固定資産(量水器)管理事業	37	
	15 印刷製本費		
	一般事業用		
	〔職員給与管理事業〕	1,752	
	4 賃金	1,746	
	臨時職員等賃金		
	6 法定福利費	6	
	労働保険料		
	〔情報公開事業〕	867	
	・ 普及宣伝事業		
	15 印刷製本費	539	
	一般事業用		
	17 普及宣伝費	72	
	啓発用		
	19 手数料	256	
	広報紙折込手数料		

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	440,101	440,178	△ 77	39 有形固定資産 減価償却費	440,098
						40 無形固定資産 減価償却費	3
		7 資産減耗費	30,771	18,000	12,771	41 固定資産 除却費	30,771
	2	営業外費用	56,283	62,723	△ 6,440		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,773	34,128	△ 2,355	51 企業債利息	31,773
		2 消費税及び 地方消費税	24,509	28,594	△ 4,085	59 消費税及び 地方消費税	24,509
		3 雑支出	1	1	0	57 不用品売却 原 価	1
	3	特別損失	301	301	0		
		1 固定資産売却損	1	1	0		
		2 過年度損益修正損	300	300	0		
	4	予備費	1,000	1,000	0		
		1 予備費	1,000	1,000	0		

説 明		
事 業		備 考
[企業会計管理事業]	440,101	
・ 減価償却費管理事業		
39 有形固定資産減価償却費	440,098	
建物	3,342	
構築物	348,844	
機械及び装置	86,122	
車両運搬具	1,753	
工具器具及び備品	37	
40 無形固定資産減価償却費	3	
電気通信施設利用権		
[企業会計管理事業]	30,771	
・ 資産減耗費管理事業		
41 固定資産除却費		
[企業会計管理事業]	31,773	
・ 企業償還(利息)事業		
51 企業債利息		
[企業会計管理事業]	24,509	
・ 消費税等申告事業		
59 消費税及び地方消費税		
[企業会計管理事業]	1	
・ 不用品売却事業		
57 不用品売却原価		
[企業会計管理事業]	1	
・ 固定資産売却事業		
固定資産売却損		
[水道料金賦課等事業]	300	
・ 期間外損失(過年度更正分)事務		
期間外損失		

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 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	186,972	147,063	39,909
	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	131,971	92,062	39,909
	1 負担金	131,971	92,062	39,909
	3 分担金	55,000	55,000	0
	1 分担金	55,000	55,000	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	131,971	給水装置工事に伴う配水管布設工事負担金 8,292 消火栓設置工事負担金 925 公共下水道事業に伴う配水管布設替工事負担金 120,013 布袋駅東地区排水路整備工事に伴う配水管布設替 工事負担金 2,741
1 分担金	55,000	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		667,579	559,125	108,454			
	1	建設改良費	559,169	453,070	106,099			
		1	事務費	57,145	33,844	23,301		
						1	給 料	12,467
						2	手 当	9,544
						6	法 定 福 利 費	4,126
						7	旅 費	23
						12	備 耗 品 費	70
						18	委 託 料	30,859
						33	負 担 金	56

説		明	
事	業	備	考
〔人件費等〕	26,137		
1 給料	12,467	〈特定財源〉	
2 手当	9,544	そ 1,221千円	給水装置工事に伴う配水管布設工事負担金
扶養手当	546		
地域手当	781	そ 83千円	消火栓設置工事負担金
住居手当	966	そ 10,343千円	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	96		
時間外勤務手当	2,201	そ 249千円	布袋駅東地区排水路整備工事に伴う配水管布設替工事負担金
期末手当	2,968		
勤勉手当	1,821		
児童手当	165		
6 法定福利費	4,126		
職員共済組合負担金	4,098		
地方公務員災害補償基金負担金	28		
〔給水装置工事事業〕	149		
・ 給水装置工事に伴う配水管布設管理事業			
7 旅費	23		
普通旅費	16		
研修旅費	7		
12 備消耗品費	70		
参考図書	18		
一般事業用	52		
33 負担金	56		
水道技術講習会等参加負担金			
〔基幹管路更新事業〕	13,845		
・ 基幹管路更新管理事業			
18 委託料		★★★★★	戦略プロジェクト ★★★★★
基幹管路更新工事測量設計委託料			L=1,430メートル
〔配水管布設・改良事業〕	12,856		
・ 配水管整備計画策定事業			
18 委託料		★★★★★	戦略プロジェクト ★★★★★
配水管改良工事測量設計委託料			L=2,200メートル
〔水源施設更新及び耐震化事業〕	4,158		
・ 水源施設更新及び耐震化管理事業			
18 委託料		★★★★★	戦略プロジェクト ★★★★★
上奈良水源ポンプ場及び布袋東部第2水源ポンプ場耐震診断委託料			上奈良水源ポンプ場及び布袋東部第2水源ポンプ場更新(耐震化)

支 出

1款 資本的支出

			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		2 水道建設改良費	500,307	417,601	82,706	25 工事請負費	500,307
		3 固定資産購入費	1,717	1,625	92	64 機械及び 装 置	1,717
		2 企業債償還金	106,410	104,055	2,355		
		1 企業債償還金	106,410	104,055	2,355	1 企 業 債 償 還 金	106,410

説		明	
事	業	備	考
[配水管布設・改良事業]	319,500		
・ 配水管布設事業	27,000	★★★★★	戦略プロジェクト ★★★★★
25 工事請負費			
配水管布設工事費			L=1,000メートル
・ 配水管改良事業	292,500	★★★★★	戦略プロジェクト ★★★★★
25 工事請負費			
配水管改良工事費			〈特定財源〉 そ 55,000千円 水道施設分担金 L=7,500メートル
[給水装置工事事業]	62,424		
・ 給水装置工事に伴う配水管布設事業			
25 工事請負費			〈特定財源〉
給水装置工事に伴う配水管布設工事費			そ 7,071千円 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]	118,383		
・ 補償工事に伴う配水管布設替事業			
25 工事請負費			〈特定財源〉
消火栓設置工事費	842	そ 842千円	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	114,253	そ 109,670千円	公共下水道事業に伴う配水管布設替工事負担金
布袋駅東地区排水路整備工事に伴う配水管布設替工事費	3,288	そ 2,492千円	布袋駅東地区排水路整備工事に伴う配水管布設替工事負担金
			消火栓設置工事費 1基 公共下水道事業に伴う配水管布設替工事費 L=3,208メートル Φ50~100ミリメートル 布袋駅東地区排水路整備工事に伴う配水管布設替工事費 L=89メートル Φ50~100ミリメートル
[企業会計管理事業]	1,717		
・ 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]	106,410		
・ 企業債償還(元金)事業			
1 企業債償還金			

支 出

1款 資本的支出

			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
	3	予備費	2,000	2,000	0		
		1 予備費	2,000	2,000	0		

1-3-1 予備費 [単位:千円]

説 明	
事 業	備 考