

平成29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29年度江南市国民健康保険特別会計	1
平成29年度江南市公共下水道事業特別会計	39
給与費明細書	64
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	70
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	72
平成29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	73
給与費明細書	90
平成29年度江南市介護保険特別会計	97
給与費明細書	138
平成29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29年度江南市水道事業会計	155
平成29年度江南市水道事業会計予算実施計画	160
平成29年度江南市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	164
給与費明細書	166
継続費に関する調書	172
債務負担行為に関する調書	172
平成29年度江南市水道事業予定貸借対照表	174
平成28年度江南市水道事業予定損益計算書	178
平成28年度江南市水道事業予定貸借対照表	180
平成29年度江南市水道事業会計予算事項別明細書	184

平成29年度

江南市国民健康保険

特別会計

平成29年議案第 号

平成29年度江南市国民健康保険特別会計予算

平成29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 11,726,398千円と定める。

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29年2月23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 2,028,801
	1 国民健康保険税	2,028,801
2 国庫支出金		2,159,895
	1 国庫負担金	1,781,297
	2 国庫補助金	378,598
3 療養給付費交付金		170,001
	1 療養給付費交付金	170,001
4 前期高齢者交付金		2,905,091
	1 前期高齢者交付金	2,905,091
5 県支出金		621,586
	1 県負担金	91,867
	2 県補助金	529,719
6 共同事業交付金		2,671,068
	1 共同事業交付金	2,671,068
7 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
8 繰入金		774,906
	1 一般会計繰入金	774,906
9 繰越金		363,443
	1 繰越金	363,443
10 諸収入		31,605
	1 延滞金、加算金及び過料	25,503
	2 預金利子	1
	3 雑収入	6,101
歳入	合計	11,726,398

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 12,863
	1 総務管理費	12,863
2 保険給付費		7,047,563
	1 療養諸費	6,984,713
	2 保険給付諸費	62,850
3 後期高齢者支援金等		1,310,100
	1 後期高齢者支援金等	1,310,100
4 前期高齢者納付金等		5,100
	1 前期高齢者納付金等	5,100
5 老人保健拠出金		100
	1 老人保健拠出金	100
6 介護納付金		490,000
	1 介護納付金	490,000
7 共同事業拠出金		2,671,068
	1 共同事業拠出金	2,671,068
8 保健事業費		173,175
	1 特定健康診査等事業費	133,913
	2 保健事業費	39,262
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	11,726,398

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 2,028,801	千円 2,102,540	千円 △73,739
2 国庫支出金	2,159,895	2,011,317	148,578
3 療養給付費交付金	170,001	200,001	△30,000
4 前期高齢者交付金	2,905,091	2,992,732	△87,641
5 県支出金	621,586	543,807	77,779
6 共同事業交付金	2,671,068	2,560,805	110,263
7 財産収入	2	2	0
8 繰入金	774,906	876,145	△101,239
9 繰越金	363,443	333,380	30,063
10 諸収入	31,605	16,205	15,400
歳入合計	11,726,398	11,636,934	89,464

(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	12,863	12,863	12,863
2 保険給付費	7,047,563	7,045,878	1,685
3 後期高齢者支援金等	1,310,100	1,350,100	△40,000
4 前期高齢者納付金等	5,100	1,100	4,000
5 老人保健拠出金	100	100	0
6 介護納付金	490,000	490,000	0
7 共同事業拠出金	2,671,068	2,560,805	110,263
8 健康事業費	173,175	172,522	653
9 公債費	325	325	0
10 諸支出金	11,102	11,102	0
11 基金積立金	2	2	0
12 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	11,726,398	11,636,934	89,464

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
12,863			
1,713,856		3,986,058	1,347,649
635,564			674,536
			5,100
			100
230,300			259,700
143,678		2,527,390	
45,219		39,221	88,735
			325
			11,102
		2	
			5,000
2,781,480		6,552,671	2,392,247

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	2,028,801	2,102,540	△73,739
	1 国民健康保険税	2,028,801	2,102,540	△73,739
	1 一般被保険者国民健康保険税	2,001,677	2,055,256	△53,579
	2 退職被保険者等国民健康保険税	27,124	47,284	△20,160
2	国庫支出金	2,159,895	2,011,317	148,578
	1 国庫負担金	1,781,297	1,732,774	48,523
	1 療養給付費等負担金	1,689,430	1,651,435	37,995

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	420,383	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 452,025,000円×0.93	
3	介護納付金分現年課税分	169,764	一般被保険者介護納付金分国民健康保険税現年課税分 182,543,000円×0.93	
4	医療給付費分滞納繰越分	97,231	一般被保険者医療給付費分国民健康保険税滞納繰越分 720,235,000円×0.135	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	22,382	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 165,794,000円×0.135	
6	介護納付金分滞納繰越分	16,329	一般被保険者介護納付金分国民健康保険税滞納繰越分 120,956,000円×0.135	
1	医療給付費分現年課税分	14,754	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 15,148,000円×0.974	
2	後期高齢者支援金分現年課税分	4,872	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 5,003,000円×0.974	
3	介護納付金分現年課税分	4,265	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 4,379,000円×0.974	
4	医療給付費分滞納繰越分	2,226	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 16,489,000円×0.135	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	448	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 3,325,000円×0.135	
6	介護納付金分滞納繰越分	559	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 4,145,000円×0.135	
1	現年度分	1,689,429	現年度療養給付費負担金 3,497,666,000円×0.32 介護納付金負担金 490,000,000円×0.32	1,119,253 156,800

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	71,839	60,646	11,193
	3 特定健康診査等負担金	20,028	20,693	△665
	2 国庫補助金	378,598	278,543	100,055
	1 財政調整交付金	366,113	278,543	87,570
	2 制度関係業務準備事業費補助金	12,485		12,485
3	療養給付費交付金	170,001	200,001	△30,000
	1 療養給付費交付金	170,001	200,001	△30,000
	1 療養給付費交付金	170,001	200,001	△30,000
4	前期高齢者交付金	2,905,091	2,992,732	△87,641
	1 前期高齢者交付金	2,905,091	2,992,732	△87,641
	1 前期高齢者交付金	2,905,091	2,992,732	△87,641
5	県支出金	621,586	543,807	77,779
	1 県負担金	91,867	81,339	10,528

節		区 分	金 額	説 明
2	過年度分		1	過年度療養給付費等負担金
1	現年度分		71,839	高額医療費共同事業負担金 287,357,000円×1/4
1	特定健康診査等負担金		20,028	特定健康診査等負担金
1	普通調整交付金		353,577	普通調整交付金
2	特別調整交付金		12,536	特別調整交付金
1	制度関係業務準備事業費補助金		12,485	制度関係業務準備事業費補助金 12,485,000円×10/10
1	現年度分		170,000	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		2,905,091	前期高齢者交付金

5 款 県支出金
8 款 繰入金

6 款 共同事業交付金
9 款 繰越金

7 款 財産収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
	1 高額医療費共同事業負担金	71,839	60,646	11,193
	2 特定健康診査等負担金	20,028	20,693	△665
	2 県補助金	529,719	462,468	67,251
	1 財政調整交付金	529,719	462,468	67,251
6	共同事業交付金	2,671,068	2,560,805	110,263
	1 共同事業交付金	2,671,068	2,560,805	110,263
	1 高額医療費共同事業交付金	287,357	242,587	44,770
	2 保険財政共同安定化事業交付金	2,383,711	2,318,218	65,493
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	774,906	876,145	△101,239
	1 一般会計繰入金	774,906	876,145	△101,239
	1 一般会計繰入金	774,906	876,145	△101,239
9	繰越金	363,443	333,380	30,063
	1 繰越金	363,443	333,380	30,063

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分	71,839	高額医療費共同事業負担金 287,357,000円×1/4	
1 特定健康診査等負担金	20,028	特定健康診査等負担金	
1 財政調整交付金	529,719	財政調整交付金	
1 現年度分	287,357	高額医療費共同事業交付金	
1 現年度分	2,383,711	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	369,582	保険基盤安定繰入金	
2 その他一般会計繰入金	405,324	出産育児一時金繰入金 12,268 その他一般会計繰入金 366,527 国保財政安定化支援事業繰入金 26,529	

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 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
	2 その他繰越金	363,442	333,379	30,063
10	諸収入	31,605	16,205	15,400
	1 延滞金、加算金及び過料	25,503	10,103	15,400
	1 一般被保険者延滞金	25,000	10,000	15,000
	2 退職被保険者等延滞金	500	100	400
	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	500	500	0

節		金 額	説 明
区 分			
1 療養給付費交付繰越金	1		療養給付費等交付金繰越金
1 その他繰越金	363,442		その他繰越金
1 一般被保険者延滞金	25,000		一般被保険者延滞金
1 退職被保険者等延滞金	500		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

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	100	100	0
計		11,726,398	11,636,934	89,464

節		区 分	金 額	説 明
1	退職被保険者等返納金			
1	雑入		100	療養費分指定公費収入

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 一般 管理費	12,863		12,863	12,863				13委託料	12,863
計	12,863		12,863	12,863					

事業	金額	備考
【国民健康保険システム整備事業】 13 委託料 システム改修委託料	12,485	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ 〈特定財源〉 国 12,485千円 12,485,000円×10/10 目的 国民健康保険制度改革への対応 内容 制度改革に伴うシステム改修
【国民健康保険システム改修事業（給付）】 13 委託料 システム改修委託料	378	〈特定財源〉 国 378千円 特別調整交付金 事業実績報告書作成システムの改修

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

2-1-1 療養諸費 [単位：千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 療 諸 費	6,984,713	6,982,278	2,435	1,713,856		3,973,790	1,297,067	12役務費	20,310
								19負担金、 補助及び 交付金	6,964,403

事業	金額	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	6,984,713 5,844,485	〈特定財源〉 国 962,950千円 現年度療養給付費負担金 国 159,488千円 普通調整交付金 国 6,018千円 特別調整交付金 県 346,061千円 財政調整交付金 そ 2,499,399千円 前期高齢者交付金 そ 123,613千円 高額医療費共同事業交付金 そ 317,970千円 保険基盤安定繰入金 そ 281,598千円 その他一般会計繰入金 そ 22,824千円 国保財政安定化支援事業繰入金 そ 25,000千円 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 21,084円×12月 対象人員 23,100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
<ul style="list-style-type: none"> 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 	147,226	〈特定財源〉 そ 146,140千円 現年度療養給付費等交付金 そ 500千円 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 20,448円×12月 対象人員 600人
<ul style="list-style-type: none"> 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 	110,589	〈特定財源〉 国 18,221千円 現年度療養給付費負担金 国 3,018千円 普通調整交付金 国 114千円 特別調整交付金 県 6,548千円 財政調整交付金 そ 47,293千円 前期高齢者交付金 そ 2,339千円 高額医療費共同事業交付金 そ 6,017千円 保険基盤安定繰入金 そ 5,328千円 その他一般会計繰入金 そ 432千円 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 9,215,682円×12月
<ul style="list-style-type: none"> 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 	2,202	〈特定財源〉 そ 2,186千円 現年度療養給付費等交付金 183,429円×12月
<ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者高額療養費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額療養費 	837,630	〈特定財源〉 国 138,010千円 現年度療養給付費負担金 国 22,858千円 普通調整交付金 国 863千円 特別調整交付金 県 49,597千円 財政調整交付金 そ 358,213千円 前期高齢者交付金 そ 17,717千円 高額医療費共同事業交付金 そ 45,571千円 保険基盤安定繰入金 そ 40,359千円 その他一般会計繰入金 そ 3,271千円 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 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額療養費 	21,696	〈特定財源〉 そ 21,536千円 現年度療養給付費等交付金

歳出
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			
計	6,984,713	6,982,278	2,435	1,713,856		3,973,790	1,297,067		

説		明	
事業		備	考
<ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 434 <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 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 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 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 審査支払手数料支払事業 20,310 <ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> 審査支払手数料 		(特定財源) 国 72千円 現年度療養給付費負担金 国 12千円 普通調整交付金 県 26千円 財政調整交付金 そ 186千円 前期高齢者交付金 そ 9千円 高額医療費共同事業交付金 そ 24千円 保険基盤安定繰入金 そ 21千円 その他一般会計繰入金 そ 2千円 国保財政安定化支援事業繰入金	
		(特定財源) そ 138千円	現年度療養給付費等交付金

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	62,850	63,600	△750			12,268	50,582	19負担金、補助及び交付金	62,850

説		明	
事業		備	考
[保険給付事業] 62,850 <ul style="list-style-type: none"> 出産育児一時金支給事業 54,600 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 出産育児一時金 		(特定財源) そ 12,268千円 出産育児一時金繰入金 420,000円×130人	

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			
計	62,850	63,600	△750			12,268	50,582		

事業	金額	備考
・ 葬祭費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 葬祭費	8,250	50,000円×165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	1,310,100	1,350,100	△40,000	635,564			674,536	19負担金、補助及び交付金	1,310,100
計	1,310,100	1,350,100	△40,000	635,564			674,536		

事業	金額	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	1,310,100 1,310,000	〈特定財源〉 国 413,376千円 後期高齢者支援金負担金 国 130,471千円 普通調整交付金 県 91,717千円 財政調整交付金
・ 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	100	

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	5,100	1,100	4,000				5,100	19負担金、 補助及び 交付金	5,100
計	5,100	1,100	4,000				5,100		

説		明	
事業		備	考
[保険給付事業]	5,100		
・前期高齢者納付金支払事業	5,000		
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	100		
19 負担金、補助及び交付金			
前期高齢者関係事務費拠出金			

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]	100		
・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			

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	490,000	490,000	0	230,300			259,700	19負担金、補助及び交付金 490,000	
計	490,000	490,000	0	230,300			259,700		

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 37,730千円 普通調整交付金 県 35,770千円 財政調整交付金

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

7-1-1 共同事業拠出金 [単位：千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 共同事業拠出金	2,671,068	2,560,805	110,263	143,678		2,527,390	19負担金、補助及び交付金	2,671,068	
計	2,671,068	2,560,805	110,263	143,678		2,527,390			

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	2,671,068	〈特定財源〉 国 71,839千円 高額医療費共同事業負担金 県 71,839千円 高額医療費共同事業負担金 そ 143,679千円 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	2,383,711	〈特定財源〉 そ 2,383,711千円 保険財政共同安定化事業交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
計	39,262	35,984	3,278	3,356			35,906		

事業	金額	備考
〔医療費通知事業〕	5,420	
11 需用費	770	
印刷製本費		
一般事業用		
12 役務費	4,650	
郵便料		
〔保健事業〕	32,952	
・保健事業	29,596	
12 役務費	82	総合健康診査 1,000人
郵便料		脳検査 400人
13 委託料	29,514	肺がん検査 350人
総合健康診査委託料		
・データヘルス計画策定事業	3,356	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
13 委託料		
第2期データヘルス計画策定業務		
委託料		
		〈特定財源〉 国 3,356千円 特別調整交付金
		目的 被保険者の健康保持及び増進 計画期間 平成30年度～平成35年度 事業内容 第2期データヘルス計画の策定
〔後発医薬品差額通知事業〕	192	
12 役務費		
郵便料	137	
後発医薬品差額通知作成手数料	55	
〔データヘルス推進事業〕	197	
12 役務費		
郵便料		

歳出
9款 公債費
1項 公債費

9-1-1 公債費 [単位：千円]

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

説		明	
事業		備考	
【保険給付事業】 ・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		

10款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

10-1-1 償還金及び還付加算金 [単位：千円]

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

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

歳出

11款 基金積立金
1項 基金積立金

11-1-1 基金積立金 [単位：千円]

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

説明	
事業	備考
【保険給付事業】 ・ 江南市国民健康保険事業基金利子積立事業 25 積立金 基金利子積立金	2 〈特定財源〉 そ 2千円 江南市国民健康保険事業基金利子

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29年度

江南市公共下水道事業

特別会計

平成 29 年度江南市公共下水道事業特別会計予算

平成 29 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 2,392,816 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 29 年 2 月 23 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 111,999
	1 分担金	1,432
	2 負担金	110,567
2 使用料及び手数料		287,098
	1 使用料	287,024
	2 手数料	74
3 国庫支出金		289,900
	1 国庫交付金	289,900
4 県支出金		300
	1 県補助金	300
5 繰入金		737,891
	1 一般会計繰入金	737,891
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		29,027
	1 延滞金及び加算金	1
	2 預金利子	1
	3 雑収入	29,025
8 市債		936,600
	1 市債	936,600
歳入合計		2,392,816

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 369,804
	1 総務管理費	369,804
2 下水道事業費		1,343,506
	1 下水道事業費	1,343,506
3 公債費		679,506
	1 公債費	679,506
歳出合計		2,392,816

第2表 継続費

[単位:千円]

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 下水道事業費	1 下水道事業費	実施設計測量委託事業	123,942	平成 29 年度	65,246
				平成 30 年度	58,696
		管きよ布設事業	1,276,247	平成 29 年度	665,270
				平成 30 年度	610,977

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	895,100	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	41,500			
計	936,600			

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 111,999	千円 35,185	千円 76,814
2 使用料及び手数料	287,098	286,861	237
3 国庫支出金	289,900	259,200	30,700
4 県支出金	300	300	0
5 繰入金	737,891	756,047	△18,156
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	29,027	33,516	△4,489
8 市債	936,600	729,100	207,500
歳入合計	2,392,816	2,100,210	292,606

(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	369,804	336,844	32,960
2 下水道事業費	1,343,506	1,091,872	251,634
3 公債費	679,506	671,494	8,012
歳出合計	2,392,816	2,100,210	292,606

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		344,580	19,224
284,200	936,600	122,705	1
		679,506	
290,200	936,600	1,146,791	19,225

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	111,999	35,185	76,814
	1 分担金	1,432	1,432	0
	1 下水道事業費分担金	1,432	1,432	0
	2 負担金	110,567	33,753	76,814
	1 下水道事業費負担金	110,567	33,753	76,814
2	使用料及び手数料	287,098	286,861	237
	1 使用料	287,024	286,759	265
	1 下水道使用料	287,024	286,759	265
	2 手数料	74	102	△28
	1 下水道手数料	74	102	△28
3	国庫支出金	289,900	259,200	30,700
	1 国庫交付金	289,900	259,200	30,700
	1 総務費交付金	6,000	6,000	0
	2 下水道事業費交付金	283,900	253,200	30,700
4	県支出金	300	300	0
	1 県補助金	300	300	0
	1 下水道事業費県補助金	300	300	0

節		金 額	説 明
区 分			
1 下 水 道 事 業 分	道 費 金	1,432	現年度分公共下水道事業受益者分担金
1 下 水 道 事 業 負 担 金	道 費 金	110,567	現年度分公共下水道事業受益者負担金 105,334 滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金 255 下水道事業工事等負担金 4,978
1 下 使 用 道 料	道 料	287,024	現年度分下水道使用料 285,645 滞納繰越分下水道使用料 1,379
1 下 手 道 料	道 料	74	指定工事店指定手数料 40 責任技術者登録手数料 34
1 総 務 管 理 費 交 付 金	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 事 業 交 付 金	金	283,900	地方創生汚水処理施設整備推進交付金 133,450 266,900,000円×1/2 社会資本整備総合交付金（下水道事業） 150,450 300,900,000円×1/2
1 下 水 道 事 業 補 助 金	道 費 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	737,891	756,047	△18,156
	1 一般会計繰入金	737,891	756,047	△18,156
	1 一般会計繰入金	737,891	756,047	△18,156
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	29,027	33,516	△4,489
	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	29,025	33,514	△4,489
	1 雑入	29,025	33,514	△4,489
8	市債	936,600	729,100	207,500
	1 市債	936,600	729,100	207,500
	1 下水道事業債	936,600	729,100	207,500
	計	2,392,816	2,100,210	292,606

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	一般会計繰入金	繰入金	737,891	一般会計繰入金
1	前年度繰越金	繰越金	1	前年度繰越金
1	延滞金	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	預金利子	1	預金利子
1	雑入	雑入	29,025	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 19,219 9,800
1	公共下水道事業債	公共下水道事業債	895,100	公共下水道事業債
2	流域下水道事業債	流域下水道事業債	41,500	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	369,804	336,844	32,960	6,000		344,580	19,224	2 給料	22,070
								3 職員 手当等	11,822
								4 共済費	6,169
								7 賃金	1,932
								8 報償費	32
								9 旅費	56
								11 需用費	2,535
								12 役務費	457
								13 委託料	24,884
								14 使用料 及び 賃借料	15,546
								19 負担金、 補助及び 交付金	284,271
								23 償還金、 利子及び 割引料	30

事業	金額	備考
〔人件費等〕	40,055	
2 給料	22,070	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
3 職員手当等	11,822	以下、全て戦略プロジェクト
一般職給		
管理職手当	748	
扶養手当	156	〈特定財源〉
地域手当	1,379	そ 28,496千円 一般会計繰入金
住居手当	324	
通勤手当	396	
時間外勤務手当	949	
期末手当	4,799	
勤勉手当	3,067	
管理職員特別勤務手当	4	
4 共済費	6,163	
職員共済組合負担金	5,280	
地方公務員災害補償基金負担金	53	
社会保険料	789	
労働保険料	41	
〔下水道使用料賦課徴収事業〕	15,835	
・下水道使用料事業		
11 需用費	1	〈特定財源〉
消耗品費		そ 15,803千円 下水道使用料
事務用		
12 役務費	1	収納事務処理 53,443件
郵便料		
19 負担金、補助及び交付金	15,803	
下水道使用料収納事務負担金		
23 償還金、利子及び割引料	30	
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〕	445	
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 445千円 下水道使用料
11 需用費	105	
消耗品費		
一般事業用		
12 役務費	223	
郵便料		
14 使用料及び賃借料	85	
会場借上料	75	
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			

事業	金額	説明
〔下水道経営事業〕	11,996	
・下水道経理事務事業		
4 共済費	3	〈特定財源〉
労働保険料		そ 7,200千円 下水道使用料
7 賃金	966	
臨時職員等賃金		
9 旅費	31	
普通旅費	19	
研修旅費	12	
11 需用費	57	
消耗品費		
参考図書	9	
職員被服等貸与品	19	
事務用	29	
12 役務費	161	
電話料	40	
下水道賠償責任保険料	121	
13 委託料	11	
検便委託料		
14 使用料及び賃借料	10,353	
コピー機借上料	302	
電話機器借上料	17	
事務室借上料	5,094	
電算システム使用料	4,940	
19 負担金、補助及び交付金	414	
日本下水道協会負担金	282	
愛知県下水道協会負担金	8	
中部地方下水道協会負担金	26	
研修会等参加負担金	98	
〔企業会計移行事業〕	16,543	
9 旅費	8	〈特定財源〉
研修旅費		そ 8,335千円 下水道使用料
11 需用費	15	そ 8,208千円 一般会計繰入金
消耗品費		
参考図書		
13 委託料	16,416	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 固定資産調査及び評価の実施
19 負担金、補助及び交付金	104	継続費
研修会等参加負担金		平成28年度 3,521千円
		平成29年度 16,416千円
		平成30年度 17,464千円
		平成31年度 5,800千円
〔五条川右岸流域下水道事業〕	246,109	
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	246,007	そ 236,207千円 下水道使用料
五条川右岸流域下水道推進協議会負担金	102	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	369,804	336,844	32,960	6,000		344,580	19,224		

事業	金額	説明	
		備	考
		維持管理費負担金	235,482千円
		資本費負担金（特定）	2,684千円
		資本費負担金（一般）	7,841千円
【下水道施設維持管理事業】	3,671		
11 需用費	2,164	〈特定財源〉	
光熱水費	154	そ 2,164千円	下水道使用料
電気使用料		そ 59千円	一般会計繰入金
修繕料	2,010		
器具	10		
施設	2,000		
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】	23,032		
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	966	そ 4,833千円	下水道使用料
臨時職員等賃金		そ 74千円	下水道手数料
9 旅費	17	そ 10,916千円	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	192		
消耗品費	58		社会資本整備総合交付金事業（下水道事業）
一般事業用			浄化槽雨水貯留施設転用費補助
印刷製本費	65		浄化槽雨水貯留施設転用 60基
一般事業用			
修繕料	69		単市事業
器具			接続汚水ます等設置費補助
12 役務費	13		掃除口 350基
郵便料			汚水ます 15基
19 負担金、補助及び交付金	21,841		水洗便所等改造資金融資利子補給
研修会等参加負担金	10		利子補給 10件
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	3,800		
水洗便所等改造資金融資利子補給金	31		
【下水道台帳整備事業】	6,281		
13 委託料		〈特定財源〉	
公共下水道台帳加除委託料	6,200	そ 6,200千円	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】	728		
13 委託料		〈特定財源〉	
水質検査委託料		そ 728千円	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	1,343,506	1,091,872	251,634	284,200	936,600	122,705	1	2給料	20,643
								3職員手当等	14,623
								4共済費	6,930
								8報償費	4,771
								9旅費	116
								11需用費	1,054
								12役務費	669
								13委託料	95,722
								15工事請負費	867,866
								16原材料費	15,937
								18備品購入費	814
								19負担金、補助及び交付金	41,927
								22補償、補填及び賠償金	272,390
								23償還金、利子及び割引料	30
								27公課費	14

事業	説明
〔人件費等〕	42,196
2 給料	20,643
一般職給	
3 職員手当等	14,623
管理職手当	915
扶養手当	450
地域手当	1,321
住居手当	324
通勤手当	330
時間外勤務手当	2,473
期末手当	5,203
勤勉手当	3,402
児童手当	200
管理職員特別勤務手当	5
4 共済費	6,930
職員共済組合負担金	6,863
地方公務員災害補償基金負担金	67
〔受益者負担金等賦課徴収事業〕	5,974
8 報償費	4,771
一括納付報奨金	
11 需用費	361
印刷製本費	
一般事業用	
12 役務費	455
郵便料	451
郵便通常払込金加入者負担手数料	2
口座振替取扱手数料	2
13 委託料	357
収納事務処理委託料	
23 償還金、利子及び割引料	30
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〕	41,517
・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 41,500千円 41,500,000円×100% そ 17千円 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〕	5,076
13 委託料	
基本計画作成委託料	
	〈特定財源〉 そ 5,076千円 一般会計繰入金
	江南市公共下水道事業基本計画変更業務委託

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
【実施設計測量委託事業】	76,271		
13 委託料			
業務委託料			
			<p>〈特定財源〉</p> <p>国 30,700千円 [地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業] 37,000,000円×1/2 [社会資本整備総合交付金事業] 24,400,000円×1/2</p> <p>地 41,800千円 [地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業] 18,500,000円×90% [社会資本整備総合交付金事業] 12,200,000円×90% [単独事業] 14,871,000円×95%</p> <p>そ 3,771千円 受益者負担金</p> <p>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 51,615千円 平成29年度 11,025千円</p> <p>実施設計測量委託料（北部1、南部2処理分区） 継続費 平成29年度 65,246千円 平成30年度 58,696千円</p>
【公共補償事業】	272,390		
22 補償、補填及び賠償金			
地下埋設物等移転補償費	267,412		
地下埋設物等移転補償費（負担金事業）	4,978		
			<p>〈特定財源〉</p> <p>地 254,000千円 267,412,000円×95% そ 13,412千円 受益者負担金 そ 4,978千円 下水道事業工事等負担金</p> <p>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</p>
【管きよ布設事業】	900,082		
9 旅費	116		
普通旅費	104		
研修旅費	12		
11 需用費	693		
消耗品費	253		
参考図書	74		
公共事業用	179		
燃料費	260		
ガソリン			
修繕料	180		
自動車	130		
器具	50		
12 役務費	214		
自動車損害保険料	97		
			<p>〈特定財源〉</p> <p>国 253,200千円 [地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業] 229,900,000円×1/2 [社会資本整備総合交付金事業] 276,500,000円×1/2</p> <p>県 300千円 3,000,000円×1/10 地 599,300千円 [地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業] 114,950,000円×90% [社会資本整備総合交付金事業] 138,250,000円×90% [単独事業] 391,335,000円×95%—300,000円</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			
計	1,343,506	1,091,872	251,634	284,200	936,600	122,705	1		

事業	金額	説明
自動車法定点検手数料	22	そ 1,432千円 受益者分担金
車検手数料	46	そ 42,870千円 受益者負担金
自動車リサイクル手数料	9	そ 2,979千円 一般会計繰入金
新車登録手数料	40	
13 委託料	14,018	地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業及び県費補助事業
プリンタ保守委託料	42	枝線管きよ布設工事費
CADソフト保守委託料	44	継続費
工事施工監理業務委託料	13,932	平成29年度 284,632千円
15 工事請負費	867,866	平成30年度 294,248千円
枝線管きよ布設工事費（地方創生 汚水処理施設整備推進交付金事業 ・継続費事業）	284,632	L=6,982メートル ◎150～200ミリメートル 開削工法 交付金事業 L=6,186メートル 県費補助事業 L= 796メートル
枝線管きよ布設工事費（社会資本 整備総合交付金事業・継続費事業）	364,701	地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業及び 社会資本整備総合交付金事業
枝線管きよ布設工事費（単市事業）	8,320	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
舗装復旧工事費（単市事業）	186,938	
取付管設置工事費（単市事業）	23,275	
16 原材料費	15,937	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
工事用資材		枝線管きよ布設工事費
18 備品購入費	814	継続費
軽貨物自動車		平成29年度 364,701千円
19 負担金、補助及び交付金	410	平成30年度 303,511千円
研修会等参加負担金	36	L=7,724メートル ◎150～200ミリメートル 開削工法
下水道設計単価提供業務負担金	374	交付金事業 L=6,895メートル
27 公課費	14	県費補助事業 L= 812メートル 単市事業 L= 17メートル
自動車重量税		
		単市事業 枝線管きよ布設工事費 L=160メートル 開削工法
		舗装復旧工事費 L=14,705メートル
		取付管設置工事費 95箇所
		工事用資材 マンホール蓋 369組 継続費 平成29年度 15,937千円 平成30年度 13,218千円

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	679,506	671,494	8,012			679,506	23償還金、 利子及び 割引料	679,506	
計	679,506	671,494	8,012			679,506			

事業	金額	説明
【下水道経営事業】 ・起債償還事業 23 償還金、利子及び割引料	679,506 497,171 181,523 812	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ 〈特定財源〉 そ 45,536千円 受益者負担金 そ 633,970千円 一般会計繰入金

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	(3) 11	42,713	26,445	69,158
前年度	(1) 11	37,199	26,775	63,974
比較	(2)	5,514	△ 330	5,184

()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	1,663	606	2,700
	前年度	2,867	1,302	2,483
	比較	△ 1,204	△ 696	217
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	3,422	10,002	6,469
	前年度	2,792	9,283	6,037
	比較	630	719	432

[単位:千円]

共済費	合計	備考
12,263 貸金分を含む [13,099]	81,421 [82,257]	
12,390 貸金分を含む [12,604]	76,364 [76,578]	
△ 127 貸金分を含む [495]	5,057 [5,679]	

住居手当	通勤手当
648	726
648	628
	98
児童手当	管理職員特別勤務手当
200	9
720	15
△ 520	△ 6

(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	5,514	給与改定に伴う 増減分	140	
		昇給に伴う増加分	772	
		その他増減分	4,602	異動等に伴う 増減分
職員手当等	△ 330	制度改正に伴う 増減分	432	勤勉手当 357
				その他増減額 75
		その他増減分	△ 762	

[単位:千円]

備考			
給与改定の状況			
給料の改定率	0.35 %		
給与改定の実施時期	平成28年4月1日		
平均昇給率			
	2.11 %		
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28年度	11 人	人	11 人
平成27年度	11 人	人	11 人
増減	人	人	人
	本年度	前年度	
6月期	0.85月分(0.40月分)	0.80月分(0.375月分)	
12月期	0.85月分(0.40月分)	0.80月分(0.375月分)	
()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。			
地域手当	8	時間外勤務手当	15
期末手当	32	勤勉手当	20

(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29年1月1日現在	平均給料月額	255,934円
	平均給与月額	314,479円
	平均年齢	37歳
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

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1級	2 人	18.2 %
	2級	(1) 4	36.3
	3級	1	9.1
	4級	2	18.2
	5級		
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	計	(1) 11	100.0
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

()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	(3) 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	146,100円	146,100円
大学卒	178,200円	178,200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	9 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	人
比率(B) / (A)		81.82 %	81.82 %

オ 期末手当、勤勉手当

区分		本年度	前年度	国の制度
支給 期別	6月	2.075 月分 (1.05)	2.025 月分 (1.025)	2.075 月分 (1.05)
	12月	2.225 月分 (1.20)	2.175 月分 (1.175)	2.225 月分 (1.20)
支給率	計	4.30 月分 (2.25)	4.20 月分 (2.20)	4.30 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	異なる	市外在住者の上限額 13,500円
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	3,521			3,521	
			29	16,416			16,416	
			30	17,464			17,464	
			31	5,800			5,800	
			計	43,201			43,201	
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	51,615	18,650	30,200	2,765	
			29	11,025	5,500	5,100	425	
			計	62,640	24,150	35,300	3,190	
			29	65,246	25,200	36,700	3,346	
			30	58,696	21,950	33,700	3,046	
		計	123,942	47,150	70,400	6,392		
		管きよ布設事業	29	665,270	247,300	384,700	33,270	
			30	610,977	238,850	341,400	30,727	
			計	1,276,247	486,150	726,100	63,997	

平成27年度末 までの 支出額	平成28年度末 までの支出 (見込)額	平成29年度 支出予定額	平成29年度末 までの 支出予定額	平成30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	%
	3,521		3,521		8.2
		16,416	16,416		38.0
				17,464	40.4
				5,800	13.4
	3,521	16,416	19,937	23,264	100.0
	51,615		51,615		82.4
		11,025	11,025		17.6
	51,615	11,025	62,640		100.0
		65,246	65,246		52.6
				58,696	47.4
		65,246	65,246	58,696	100.0
		665,270	665,270		52.1
				610,977	47.9
		665,270	665,270	610,977	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27年度末 現在高	平成28年度末 現在高 見込額	平成29年度中増減見込		平成29年度末 現在高 見込額
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還 見込額	
下水道事業債	10,164,664	10,456,822	936,600	497,171	10,896,251
(1)公共下水道 事業債	8,506,494	8,841,112	895,100	407,498	9,328,714
(2)流域下水道 事業債	1,658,170	1,615,710	41,500	89,673	1,567,537

平成 2 9 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 29 年議案第 号

平成 29 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 29 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 31,407 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 29 年 2 月 23 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 14
	1 使用料	7
	2 手数料	7
2 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
3 繰入金		31,368
	1 一般会計繰入金	31,368
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		31,407

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 30,462
	1 総務管理費	30,462
2 土地区画整理事業費		945
	1 土地区画整理事業費	945
歳出	合計	31,407

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 12	千円 2
2 財産収入	22	22	0
3 繰入金	31,368	31,390	△22
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	31,407	31,427	△20

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 30,462	千円 30,453	千円 9
2 土地区画整理事業費	945	974	△29
歳出合計	31,407	31,427	△20

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 30,453	千円 9
		945	
		31,398	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	14	12	2
	1 使用料	7	7	0
	1 総務使用料	7	7	0
	2 手数料	7	5	2
	1 総務手数料	7	5	2
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	31,368	31,390	△22
	1 一般会計繰入金	31,368	31,390	△22
	1 一般会計繰入金	31,368	31,390	△22
4	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
5	諸収入	2	2	0
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理使用料			
1	総務管理手数料	7	証明手数料	
1	土地建物貸付収入	22	土地貸付収入 電柱敷地料 1,300円×3本 電話柱敷地料 1,500円×12本 ガス管敷地料 67円×4メートル×1本	
1	一般会計繰入金	31,368	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	31,407	31,427	△20

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	30,462	30,453	9			30,453	9	1報酬 256	
								2給料 12,543	
								3職員 手当等 9,311	
								4共済費 4,438	
								7賃金 976	
								9旅費 80	
								11需用費 1,618	
								12役務費 187	
								13委託料 697	
								14使用料 及び 賃借料 193	
								19負担金、 補助及び 交付金 154	
								27公課費 9	

事業	金額	備考
〔人件費等〕	26,284	
2 給料	12,543	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
3 職員手当等	9,311	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	624	〈特定財源〉
地域手当	882	そ 26,284千円 一般会計繰入金
通勤手当	110	
時間外勤務手当	339	
期末手当	3,340	
勤勉手当	2,184	
児童手当	300	
管理職員特別勤務手当	8	
4 共済費	4,430	
職員共済組合負担金	4,403	
地方公務員災害補償基金負担金	27	
〔区画整理審議会等運営事業〕	290	
1 報酬	256	〈特定財源〉
審議会委員	171	そ 290千円 一般会計繰入金
評価員	23	
選挙立会人	62	
11 需用費	2	
消耗品費		
事務用		
12 役務費	30	
郵便料		
14 使用料及び賃借料	2	
会場借上料		
〔区画整理運営事業〕	1,749	
4 共済費	8	〈特定財源〉
労働保険料		そ 7千円 証明手数料
7 賃金	976	そ 22千円 土地貸付収入
臨時職員等賃金		そ 1,710千円 一般会計繰入金
9 旅費	80	そ 1千円 コピー等実費徴収金
普通旅費	38	
研修旅費	42	
11 需用費	184	
消耗品費	89	
参考図書	29	
事務用	60	
燃料費	34	
ガソリン		
印刷製本費	1	
写真プリント		
修繕料	60	
器具	20	
自動車	40	
12 役務費	147	
郵便料	30	
電話料	36	

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	30,462	30,453	9			30,453	9		

事業	金額	備考
自動車損害保険料	37	
車検手数料	44	
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	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	9	
自動車重量税		
〔事務所管理事業〕	1,626	
11 需用費	1,101	〈特定財源〉
消耗品費	16	そ 1,626千円 一般会計繰入金
施設管理用		
燃料費	17	
プロパンガス		
光熱水費	461	
電気使用料	453	
水道使用料	8	
修繕料	607	
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	515	
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	481	
〔市有地・管理地管理事業〕	513	
11 需用費	331	〈特定財源〉
消耗品費	37	そ 513千円 一般会計繰入金
施設管理用		
修繕料	294	
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	945	974	△29			945		13委託料 292 22補償、補填及び賠償金 653	
計	945	974	△29			945			

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	292	★★★★★ 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 292千円 一般会計繰入金 仮換地図書修正委託料 21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	653	〈特定財源〉 そ 653千円 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	194	194	
前年度	その他の特別職	14	80	80	
比較	その他の特別職		114	114	

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	12,543	9,311	21,854
前年度		3	12,482	9,384	21,866
比較			61	△ 73	△ 12

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	624	882
	前年度	1,524	726	884
	比較		△ 102	△ 2
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	339	3,340	2,184
	前年度	309	3,350	2,062
	比較	30	△ 10	122

[単位:千円]

合計
194
80
114

[単位:千円]

共済費	合計	備考
4,430 賃金分を含む 〔4,438〕	26,284 〔26,292〕	
4,387 賃金分を含む 〔4,396〕	26,253 〔26,262〕	
43 賃金分を含む 〔42〕	31 〔30〕	

住居手当	通勤手当
	110
	221
	△ 111
児童手当	管理職員特別勤務手当
300	8
300	8

(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	61	給与改定に伴う増減分	21	
		昇給に伴う増加分	144	
		その他増減分	△ 104	異動等に伴う増減分
職員手当等	△ 73	制度改正に伴う増減分	181	扶養手当
				36
				勤勉手当
		128		
		その他増減額	17	
		その他増減分	△ 254	

[単位:千円]

備考			
給与改定の状況			
給料の改定率	0.16 %		
給与改定の実施時期	平成28年4月1日		
平均昇給率			
	1.16 %		
職員数の異動状況			
	(各年度11月1日に 在職する職員数)	(その後の増減 見込数)	(計)
平成28年度	3 人	人	3 人
平成27年度	4 人	△ 1 人	3 人
増減	△ 1 人	1 人	人
	本年度	前年度	
配偶者	10,000円	13,000円	
子	8,000円	6,500円	
	本年度	前年度	
6月期	0.85月分	0.80月分	
12月期	0.85月分	0.80月分	
地域手当	1	時間外勤務手当	2
期末手当	5	勤勉手当	9

(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29年1月1日現在	平均給料月額	344,567円
	平均給与月額	438,699円
	平均年齢	44歳
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

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1級	人	%
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級	1	33.3
	6級		
	7級	1	33.4
	8級		
	計	3	100.0
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

(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	146,100円	146,100円
大学卒	178,200円	178,200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)		3 人	3 人
昇給に係る職員数(B)		3 人	3 人
号給数別内訳	2号給	人	人
	4号給	2 人	2 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)		100.0 %	100.0 %

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	2.075 月分	2.025 月分	2.075 月分
	12月	2.225 月分	2.175 月分	2.225 月分
	計	4.30 月分	4.20 月分	4.30 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	異なる	市外在住者の上限額 13,500円
通勤手当	同じ	

平成29年度

江南市介護保険

特別会計

平成 29 年度江南市介護保険特別会計予算

平成 29 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 7,402,078 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000 千円と定める。

平成 29 年 2 月 23 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 険 料		千円 1,648,411
	1 介 護 保 険 料	1,648,411
2 使 用 料 及 び 手 数 料		31
	1 手 数 料	31
3 国 庫 支 出 金		1,620,939
	1 国 庫 負 担 金	1,283,994
	2 国 庫 補 助 金	336,945
4 支 払 基 金 交 付 金		2,024,403
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,024,403
5 県 支 出 金		1,043,570
	1 県 負 担 金	1,001,300
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	42,269
6 財 産 収 入		1,145
	1 財 産 運 用 収 入	1,145
7 繰 入 金		1,063,574
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,008,467
	2 基 金 繰 入 金	55,107
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	7,402,078

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 77,429
	1 総務管理費	13,872
	2 介護認定審査会費	63,557
2 保険給付費		7,031,679
	1 介護サービス等諸費	6,471,608
	2 介護予防サービス等諸費	397,063
	3 その他諸費	4,951
	4 高額介護サービス等費	158,057
3 基金積立金		1,145
	1 基金積立金	1,145
4 地域支援事業費		288,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,227
	2 一般介護予防事業費	2,973
	3 包括的支援事業・任意事業費	89,665
	4 その他諸費	135
5 公債費		325
	1 公債費	325
6 諸支出金		2,500
	1 償還金及び還付加算金	2,500
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		7,402,078

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	千円 1,648,411	千円 1,624,114	千円 24,297
2 使用料及び手数料	31	834	△803
3 国庫支出金	1,620,939	1,469,281	151,658
4 支払基金交付金	2,024,403	1,870,426	153,977
5 県支出金	1,043,570	971,806	71,764
6 財産収入	1,145	950	195
7 繰入金	1,063,574	929,639	133,935
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	7,402,078	6,867,055	535,023

(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	77,429	68,062	9,367
2 保険給付費	7,031,679	6,669,105	362,574
3 基金積立金	1,145	35,203	△34,058
4 地域支援事業費	288,000	91,760	196,240
5 公債費	325	325	0
6 諸支出金	2,500	1,600	900
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	7,402,078	6,867,055	535,023

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
1,318		76,111	
2,539,138		2,900,808	1,591,733
		1,145	
124,053		99,963	63,984
			325
			2,500
			1,000
2,664,509		3,078,027	1,659,542

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	1,648,411	1,624,114	24,297
	1 介護保険料	1,648,411	1,624,114	24,297
	1 第1号被保険者保険料	1,648,411	1,624,114	24,297
2	使用料及び手数料	31	834	△803
	1 手数料	31	834	△803
	1 地域支援事業手数料	31	834	△803
3	国庫支出金	1,620,939	1,469,281	151,658
	1 国庫負担金	1,283,994	1,212,612	71,382
	1 介護給付費負担金	1,283,994	1,212,612	71,382
	2 国庫補助金	336,945	256,669	80,276
	1 調整交付金	261,003	222,747	38,256
	2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	39,667	2,748	36,919
	3 地域支援事業包括的支援事業・任意事業費交付金	34,957	31,174	3,783

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		132,674	現年度分普通徴収保険料 148,822,000円×0.8915
3	滞納繰越分普通徴収保険料		5,556	滞納繰越分普通徴収保険料
1	包括的支援事業・任意事業手数料		31	徘徊高齢者家族支援サービス事業手数料
1	現年度分		1,283,994	現年度分介護給付費負担金 4,584,860,000円×0.20 2,446,819,000円×0.15
1	現年度分		261,003	現年度分調整交付金 7,230,014,000円×0.0361
1	現年度分		39,667	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 198,335,000円×0.20
1	現年度分		34,957	現年度分包括的支援事業・任意事業費交付金 89,634,000円×0.39

歳 入

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			
	4 事務費補助金	1,318		1,318
4	支払基金交付金	2,024,403	1,870,426	153,977
	1 支払基金交付金	2,024,403	1,870,426	153,977
	1 介護給付費交付金	1,968,870	1,867,349	101,521
	2 地域支援事業支援交付金	55,533	3,077	52,456
5	県支出金	1,043,570	971,806	71,764
	1 県負担金	1,001,300	954,845	46,455
	1 介護給付費負担金	1,001,300	954,845	46,455
	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	42,269	16,960	25,309
	1 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	24,791	1,374	23,417
	2 地域支援事業包括の支援事業・任意事業費交付金	17,478	15,586	1,892
6	財産収入	1,145	950	195
	1 財産運用収入	1,145	950	195
	1 利子及び配当金	1,145	950	195
7	繰入金	1,063,574	929,639	133,935

節		金 額	説 明
区 分			
1 事務費補助金		1,318	事務費補助金 2,636,000円×1/2
1 現年度分		1,968,870	現年度分介護給付費交付金 7,031,679,000円×0.28
1 現年度分		55,533	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 198,335,000円×0.28
1 現年度分		1,001,300	現年度分介護給付費負担金 4,584,860,000円×0.125 2,446,819,000円×0.175
1 貸付金		1	貸付金
1 現年度分		24,791	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 198,335,000円×0.125
1 現年度分		17,478	現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 89,634,000円×0.195
1 利子及び配当金		1,145	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	一般会計繰入金	1,008,467	929,639	78,828
	1 介護給付費繰入金	878,959	833,637	45,322
	2 地域支援事業介護 予防・日常生活支 援総合事業費繰入 金	24,791	1,374	23,417
	3 地域支援事業包括 的支援事業・任意 事業費繰入金	17,478	15,586	1,892
	4 低所得者保険料軽 減繰入金	11,128	10,980	148
	5 その他一般会計繰 入金	76,111	68,062	8,049
2	基金繰入金	55,107		55,107
	1 基金繰入金	55,107		55,107
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

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分			
1	現年度分		24,791	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 198,335,000円×0.125
1	現年度分		17,478	現年度分包括的支援事業・任意事業費繰入金 89,634,000円×0.195
1	現年度分		11,128	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
1	事務費繰入金		76,111	事務費繰入金
1	基金繰入金		55,107	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

9款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 雑入	1	1	0
計		7,402,078	6,867,055	535,023

節		金 額	説 明
区 分			
1 第 三 者 納 付 金	1	1	第三者納付金
1 雑 入	1	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	13,872	10,190	3,682	1,318		12,554			
							4 共済費	196	
							7 賃金	1,185	
							9 旅費	26	
							11 需用費	2,125	
							12 役務費	6,188	
							13 委託料	3,489	
							14 使用料 及び 賃借料	519	
							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〕	4,315	
・介護サービス支給決定事業	3,231	〈特定財源〉 そ 3,231千円 一般会計繰入金
4 共済費	196	
社会保険料	186	
労働保険料	10	
7 賃金	1,185	
臨時職員等賃金		
11 需用費	220	
消耗品費	48	
参考図書	35	
一般事業用	13	
印刷製本費	172	
封筒	140	
事務用	32	
12 役務費	1,630	
郵便料		
・情報連携事業	1,084	〈特定財源〉 そ 1,084千円 一般会計繰入金
9 旅費	11	
普通旅費		
12 役務費	708	
苦情処理業務手数料		
13 委託料	221	
共同電算処理委託料		
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〕	6,390	
・介護保険料賦課事業	3,986	〈特定財源〉 そ 3,986千円 一般会計繰入金
9 旅費	3	
普通旅費		
11 需用費	1,379	
消耗品費	13	
事務用		
印刷製本費	1,366	
事務用		
12 役務費	2,604	
郵便料	2,506	
特別徴収集約分割手数料	98	
・介護保険料徴収事業	2,404	〈特定財源〉 そ 2,404千円 一般会計繰入金
11 需用費	526	
消耗品費	21	
事務用		
印刷製本費	505	
事務用		
12 役務費	1,246	
郵便料	1,132	
口座振替手数料	114	
13 委託料	632	
収納事務処理委託料		

歳出
1款 総務費
1項 総務管理費

1-1-1 総務管理費 [単位：千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
計	13,872	10,190	3,682	1,318		12,554			

説		明	
事業		備考	
[介護保険システム改修事業] 13 委託料 システム改修委託料	2,636	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★	<特定財源> 国 1,318千円 2,636,000円×1/2 そ 1,318千円 一般会計繰入金 目的 介護保険制度改正への対応 内容 制度改正に伴うシステム改修
[介護保険事業者指定及び指導事業] 9 旅費 普通旅費 14 使用料及び賃借料 システム借上料	531 12 519		<特定財源> そ 531千円 一般会計繰入金

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	63,557	57,872	5,685			63,557		1報 酬 16,576	
								4共 済 費 1,483	
								7賃 金 16,268	
								9旅 費 122	
								11需 用 費 423	

説		明	
事業		備考	
[介護認定支援事業] ・認定調査等事業 4 共済費 社会保険料 労働保険料 7 賃金 臨時職員等賃金 9 旅費 普通旅費 研修旅費	61,370 44,317 1,483 1,411 72 16,268 27 7 20		<特定財源> そ 44,317千円 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
							12 役務費	22,970	
							13 委託料	3,464	
							14 使用料 及び 賃借料	1,958	
							18 備品 購入費	293	
計	63,557	57,872	5,685			63,557			

説		明	
事業		備考	
11 需用費	308		
消耗品費	60		
一般事業用			
印刷製本費	240		
封筒			
修繕料	8		
器具			
12 役務費	22,970		
郵便料	2,063		
主治医意見書作成料	20,622		
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	265		
13 委託料	2,866		
介護認定調査委託料			
14 使用料及び賃借料	395		
会場借上料	12		
コピー機借上料	305		
パソコン機器借上料	78		
・介護認定審査会事業	17,053		
1 報酬	16,576	〈特定財源〉	
審査会委員		そ 17,053千円	一般会計繰入金
9 旅費	95		
費用弁償	90		
研修旅費	5		
11 需用費	83		
消耗品費			
事務用			
14 使用料及び賃借料	6		
会場借上料			
18 備品購入費	293		
会議室用机	205		
会議室用椅子	88		
〔介護認定支援システム運用事業〕	2,187		
11 需用費	32	★★★★★ 戦略プロジェクト	★★★★★
印刷製本費			
認定調査票		〈特定財源〉	
13 委託料	598	そ 2,187千円	一般会計繰入金
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

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	6,471,608	6,186,029	285,579	2,336,897		2,669,763	1,464,948	19負担金、補助及び交付金	6,471,608

事業	金額	備考
〔介護保険居宅サービス等給付事業〕	4,177,155	
・居宅介護サービス給付事業	2,946,096	
19 負担金、補助及び交付金		
居宅介護サービス給付費	2,722,473	〈特定財源〉 国 642,776千円 2,722,473,000円×0.2361 国 41,616千円 223,623,000円×0.1861 県 340,309千円 2,722,473,000円×0.125 県 39,134千円 223,623,000円×0.175 県 1千円 財政安定化基金貸付金 そ 824,906千円 支払基金交付金 2,946,096,000円×0.28 そ 368,262千円 一般会計繰入金 2,946,096,000円×0.125 そ 22,196千円 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
特定施設入居者生活介護サービス給付費	223,623	要介護者に対し、居宅介護サービスに要する給付を行う 145,245円×1,562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 194,117円×96人×12月
・居宅介護サービス計画給付事業	298,510	
19 負担金、補助及び交付金		
居宅介護サービス計画給付費		〈特定財源〉 国 70,478千円 298,510,000円×0.2361 県 37,314千円 298,510,000円×0.125 そ 83,583千円 支払基金交付金 298,510,000円×0.28 そ 37,314千円 一般会計繰入金 298,510,000円×0.125 そ 2,249千円 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		13,936円×1,785人×12月
・地域密着型介護サービス給付事業	932,549	
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		〈特定財源〉 国 220,175千円 932,549,000円×0.2361 県 116,569千円 932,549,000円×0.125 そ 261,114千円 支払基金交付金 932,549,000円×0.28 そ 116,569千円 一般会計繰入金 932,549,000円×0.125 そ 7,026千円 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		150,314円×517人×12月
〔介護保険施設サービス給付事業〕	1,963,670	
・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		〈特定財源〉 国 365,438千円 1,963,670,000円×0.1861 県 343,642千円 1,963,670,000円×0.175

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	6,471,608	6,186,029	285,579	2,336,897		2,669,763	1,464,948		

事業	説明
	そ 549,828千円 支払基金交付金 1,963,670,000円×0.28 そ 245,459千円 一般会計繰入金 1,963,670,000円×0.125 そ 14,795千円 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 266,948円×613人×12月
[住宅改修・福祉用具支給決定事業] ・ 居宅介護福祉用具購入事業 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	34,270 9,627 〈特定財源〉 国 2,273千円 9,627,000円×0.2361 県 1,203千円 9,627,000円×0.125 そ 2,696千円 支払基金交付金 9,627,000円×0.28 そ 1,203千円 一般会計繰入金 9,627,000円×0.125 そ 73千円 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 29,712円×27人×12月
・ 居宅介護住宅改修事業 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	24,643 〈特定財源〉 国 5,818千円 24,643,000円×0.2361 県 3,080千円 24,643,000円×0.125 そ 6,900千円 支払基金交付金 24,643,000円×0.28 そ 3,080千円 一般会計繰入金 24,643,000円×0.125 そ 186千円 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 54,041円×38人×12月
[介護サービス負担軽減事業] ・ 特定入所者介護サービス事業 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	296,513 〈特定財源〉 国 11,873千円 50,289,000円×0.2361 国 45,823千円 246,224,000円×0.1861 県 6,286千円 50,289,000円×0.125 県 43,089千円 246,224,000円×0.175 そ 83,024千円 支払基金交付金 296,513,000円×0.28 そ 37,064千円 一般会計繰入金 296,513,000円×0.125 そ 2,234千円 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 24,709,416円×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			
1 介護予防サービス等諸費	397,063	333,900	63,163	143,378		163,800	89,885	19負担金、補助及び交付金	397,063

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 307,593 介護予防特定施設入居者生活介護 予防サービス給付費 13,302	375,521 320,895	〈特定財源〉 国 72,623千円 307,593,000円×0.2361 国 2,475千円 13,302,000円×0.1861 県 38,449千円 307,593,000円×0.125 県 2,328千円 13,302,000円×0.175 そ 89,850千円 支払基金交付金 320,895,000円×0.28 そ 40,111千円 一般会計繰入金 320,895,000円×0.125 そ 2,417千円 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 35,601円×720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 79,178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	41,689	〈特定財源〉 国 9,843千円 41,689,000円×0.2361 県 5,211千円 41,689,000円×0.125 そ 11,673千円 支払基金交付金 41,689,000円×0.28 そ 5,211千円 一般会計繰入金 41,689,000円×0.125 そ 314千円 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 5,312円×654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	12,937	〈特定財源〉 国 3,054千円 12,937,000円×0.2361 県 1,617千円 12,937,000円×0.125 そ 3,622千円 支払基金交付金 12,937,000円×0.28 そ 1,617千円 一般会計繰入金 12,937,000円×0.125 そ 98千円 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 23,956円×45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	20,560 3,854	〈特定財源〉 国 910千円 3,854,000円×0.2361 県 482千円 3,854,000円×0.125	

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	397,063	333,900	63,163	143,378		163,800	89,885		

事業	説明
	<p>そ 1,079千円 支払基金交付金 3,854,000円×0.28 そ 482千円 一般会計繰入金 3,854,000円×0.125 そ 29千円 江南市介護保険事業基金繰入金</p> <p>要支援者に対し、福祉用具購入に要する給付を行う 20,068円×16人×12月</p>
<p>・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</p>	<p>16,706</p> <p>〈特定財源〉 国 3,944千円 16,706,000円×0.2361 県 2,088千円 16,706,000円×0.125 そ 4,678千円 支払基金交付金 16,706,000円×0.28 そ 2,088千円 一般会計繰入金 16,706,000円×0.125 そ 126千円 江南市介護保険事業基金繰入金</p> <p>要支援者に対し、住宅改修に要する給付を行う 81,892円×17人×12月</p>
<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</p>	<p>982</p> <p>〈特定財源〉 国 231千円 982,000円×0.2361 県 123千円 982,000円×0.125 そ 275千円 支払基金交付金 982,000円×0.28 そ 123千円 一般会計繰入金 982,000円×0.125 そ 7千円 江南市介護保険事業基金繰入金</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 81,832円×12月</p>

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			
1 その他諸費	4,951	4,754	197	1,788		2,042	1,121	12 役務費	4,951
計	4,951	4,754	197	1,788		2,042	1,121		

事業	金額	説明
〔保険給付費審査支払手数料事業〕 12 役務費 審査支払手数料	4,951	<p>〈特定財源〉</p> <p>国 1,169千円 4,951,000円×0.2361 県 619千円 4,951,000円×0.125 そ 1,386千円 支払基金交付金 4,951,000円×0.28 そ 619千円 一般会計繰入金 4,951,000円×0.125 そ 37千円 江南市介護保険事業基金繰入金</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×12,127件×12月</p>

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	158,057	144,422	13,635	57,075		65,203	35,779	19 負担金、補助及び交付金	158,057

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	137,712 136,994	<p>〈特定財源〉</p> <p>国 32,344千円 136,994,000円×0.2361 県 17,124千円 136,994,000円×0.125 そ 38,358千円 支払基金交付金 136,994,000円×0.28 そ 17,124千円 一般会計繰入金 136,994,000円×0.125 そ 1,032千円 江南市介護保険事業基金繰入金</p> <p>要介護者に対し、高額介護サービス費の給付を行う 11,416,166円×12月</p>
・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	718	<p>〈特定財源〉</p> <p>国 170千円 718,000円×0.2361 県 90千円 718,000円×0.125 そ 201千円 支払基金交付金 718,000円×0.28 そ 90千円 一般会計繰入金 718,000円×0.125 そ 5千円 江南市介護保険事業基金繰入金</p> <p>要支援者に対し、高額介護予防サービス費の給付を行う 59,833円×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			
計	158,057	144,422	13,635	57,075		65,203	35,779		

説		明	
事業		備	考
〔高額医療合算介護サービス等費支給事業〕 20,345 ・高額医療合算介護サービス費支給事業 19,963 19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費		〈特定財源〉 国 4,714千円 19,963,000円×0.2361 県 2,495千円 19,963,000円×0.125 そ 5,590千円 支払基金交付金 19,963,000円×0.28 そ 2,495千円 一般会計繰入金 19,963,000円×0.125 そ 150千円 江南市介護保険事業基金繰入金	
・高額医療合算介護予防サービス費支給事業 382 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		〈特定財源〉 国 90千円 382,000円×0.2361 県 48千円 382,000円×0.125 そ 107千円 支払基金交付金 382,000円×0.28 そ 48千円 一般会計繰入金 382,000円×0.125 そ 3千円 江南市介護保険事業基金繰入金	

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	1,145	35,203	△34,058			1,145		25積立金	1,145
計	1,145	35,203	△34,058			1,145			

説		明	
事業		備	考
〔介護保険財務事務事業〕 1,145 ・介護保険事業基金積立金事業 25 積立金 基金利子積立金		〈特定財源〉 そ 1,145千円 介護保険事業基金利子	

歳出
4款 地域支援事業費
1項 介護予防・生活支援サービス事業費

4-1-1 介護予防・生活支援サービス事業費 [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・生活支援サービス事業費	195,227		195,227	70,496		80,537	44,194	19負担金、補助及び交付金	195,227
計	195,227		195,227	70,496		80,537	44,194		

説		明	
事業		備	考
【地域支援事業】 ・介護予防・生活支援サービス事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス費 188,832 介護予防ケアマネジメント費 6,275 高額介護予防サービス等相当事業費 120	195,227	介護予防・日常生活支援総合事業	〈特定財源〉 国 39,045千円 195,227,000円×0.20 国 7,048千円 195,227,000円×0.0361 県 24,403千円 195,227,000円×0.125 そ 54,663千円 支払基金交付金 195,227,000円×0.28 そ 24,403千円 一般会計繰入金 195,227,000円×0.125 そ 1,471千円 江南市介護保険事業基金繰入金

4款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

4-2-1 一般介護予防事業費 [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 一般介護予防事業費	2,973	11,764	△8,791	1,073		1,225	675	8報償費	1,613
								11需用費	691
								13委託料	131
								14使用料及び賃借料	538
計	2,973	11,764	△8,791	1,073		1,225	675		

説		明	
事業		備	考
【地域支援事業】 ・一般介護予防事業 8 報償費 介護予防講座講師謝礼 1,607 要約筆記者謝礼 6 11 需用費 消耗品費 269 啓発用印刷製本費 422 介護予防啓発用 13 委託料 一般介護予防事業実施委託料 75 認知症スクリーニングシステム運営管理委託料 56 14 使用料及び賃借料 介護予防講座会場借上料 538	2,973	介護予防・日常生活支援総合事業	〈特定財源〉 国 595千円 2,973,000円×0.20 国 107千円 2,973,000円×0.0361 県 371千円 2,973,000円×0.125 そ 832千円 支払基金交付金 2,973,000円×0.28 そ 371千円 一般会計繰入金 2,973,000円×0.125 そ 22千円 江南市介護保険事業基金繰入金

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			
1 包括的 支援事業・任意 事業費	89,665	79,996	9,669	52,435		18,145	19,085	4共済費	21
								7賃金	1,952
								8報償費	1,123
								9旅費	95
								11需用費	211
								12役務費	901
								13委託料	76,144
								14使用料 及び 賃借料	17
								19負担金、 補助及び 交付金	6,849
								20扶助費	2,352

事業	金額	備考
【地域支援事業】	89,665	
・包括的支援事業	76,003	
8 報償費	300	〈特定財源〉 国 27,774千円 71,215,000円×0.39 県 13,887千円 71,215,000円×0.195 そ 13,887千円 一般会計繰入金 71,215,000円×0.195 そ 539千円 江南市介護保険事業基金繰入金
9 旅費	85	
費用弁償	25	
研修旅費	60	
11 需用費	120	★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
消耗品費	40	
啓発用		〈特定財源〉
印刷製本費	80	国 1,867千円 4,788,000円×0.39 県 933千円 4,788,000円×0.195 そ 933千円 一般会計繰入金 4,788,000円×0.195
13 委託料	75,321	
地域包括支援センターチラシ	70,533	
地域包括支援センター運営委託料	4,788	目的 地域の支え合いの推進 内容 生活支援コーディネーターの配置による支援体制の整備
14 使用料及び賃借料	17	
地域包括支援センター等運営協議会会場借上料	10	
在宅医療・介護連携推進事業会場借上料	7	生活支援体制整備事業委託料
19 負担金、補助及び交付金	160	
研修会等参加負担金		
・任意事業	13,662	
4 共済費	21	〈特定財源〉 国 5,316千円 13,631,000円×0.39 県 2,658千円 13,631,000円×0.195 そ 2,658千円 一般会計繰入金 13,631,000円×0.195 そ 31千円 徘徊高齢者家族支援サービス事業手数料 そ 97千円 江南市介護保険事業基金繰入金
労働保険料		
7 賃金	1,952	
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	
研修旅費		
11 需用費	91	
消耗品費	34	
成年後見制度用		
印刷製本費	35	
介護給付費通知送付用窓あき封筒		
光熱水費	22	
電気使用料	19	
水道使用料	3	
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	823	
徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	292	
家族介護教室開催委託料	150	

歳出
 4款 地域支援事業費
 3項 包括的支援事業・任意事業費

4-3-1 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	89,665	79,996	9,669	52,435		18,145	19,085		

事業	説明	備考
19 負担金、補助及び交付金	介護給付費通知書作成委託料 381 住宅改修支援助成金 6,689 給食サービス費 100	
20 扶助費	給食サービス費 6,589 後見人報酬助成費 2,352	

4款 地域支援事業費
 4項 その他諸費

4-4-1 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	135		135	49		56	30	12 役務費 135	
計	135		135	49		56	30		

事業	説明	備考
[地域支援事業] ・介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料事業 12 役務費 審査支払手数料	135	介護予防・日常生活支援総合事業 〈特定財源〉 国 27千円 135,000円×0.20 国 5千円 135,000円×0.0361 県 17千円 135,000円×0.125 そ 38千円 支払基金交付金 135,000円×0.28 そ 17千円 一般会計繰入金 135,000円×0.125 そ 1千円 江南市介護保険事業基金繰入金

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	2,500	1,600	900				2,500	23償還金、 利子及び 割引料	2,500
計	2,500	1,600	900				2,500		

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	2,500		

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	0				1,000		
計	1,000	1,000	0				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	16,576	16,576		16,576
前年度	その他の特別職	36	14,862	14,862		14,862
比 較	その他の特別職		1,714	1,714		1,714

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 [1,700]	[1,700]
前年度					賃金分 [959]	[959]
比 較					賃金分 [741]	[741]

平成29年度

江南市後期高齢者医療

特別会計

平成29年議案第 号

平成29年度江南市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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1,269,121千円と定める。

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29年2月23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 1,016,225
	1 後期高齢者医療保険料	1,016,225
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		245,511
	1 繰 入 金	245,511
4 繰 越 金		5,162
	1 繰 越 金	5,162
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		1,269,121

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 6,575
	1 総務管理費	6,575
2 後期高齢者 医療費		1,260,345
	1 後期高齢者 医療費	1,260,345
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	1,269,121

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 1,016,225	千円 958,942	千円 57,283
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	245,511	221,717	23,794
4 繰越金	5,162	5,089	73
5 諸収入	2,222	2,222	0
歳入合計	1,269,121	1,187,971	81,150

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 6,575	千円 5,648	千円 927
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,260,345	1,180,122	80,223
3 諸支出金	2,201	2,201	0
歳出合計	1,269,121	1,187,971	81,150

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 5,845	千円 730
		1,255,911	4,434
		2,201	
		1,263,957	5,164

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	1,016,225	958,942	57,283
	1 後期高齢者医療保険料	1,016,225	958,942	57,283
	1 特別徴収保険料	473,301	452,457	20,844
	2 普通徴収保険料	542,924	506,485	36,439
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	245,511	221,717	23,794
	1 繰入金	245,511	221,717	23,794
	1 一般会計繰入金	245,511	221,717	23,794
4	繰越金	5,162	5,089	73
	1 繰越金	5,162	5,089	73
	1 前年度繰越金	5,162	5,089	73
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		525,224	現年度分普通徴収保険料
2	滞納繰越分普通徴収保険料		17,700	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		5,845	事務費繰入金
2	保 險 基 盤 安 定 繰 入 金		239,666	保険基盤安定繰入金
1	前 年 度 繰 越 金		5,162	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	1,269,121	1,187,971	81,150

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

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

1-1-1 徴収費 [単位：千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 徴収費	6,575	5,648	927			5,845	730	11 需用費	2,428
								12 役務費	3,523
								13 委託料	624
計	6,575	5,648	927			5,845	730		

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	6,575 2,428 3,523 3,019 504 624 〈特定財源〉 そ 5,845千円 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	1,260,345	1,180,122	80,223			1,255,911	4,434	19 負担金、補助及び交付金	1,260,345
計	1,260,345	1,180,122	80,223			1,255,911	4,434		

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	1,260,345 〈特定財源〉 そ 1,016,225千円 後期高齢者医療保険料 そ 239,666千円 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 29 年度

江南市水道事業会計

平成29年度江南市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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 | 9,930,000 立方メートル |
| (3) 一日平均給水量 | 27,205 立方メートル |
| (4) 主要な建設改良事業 | 582,084 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	1,464,264 千円
第1項 営業収益	1,339,296 千円
第2項 営業外収益	124,966 千円
第3項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,324,550 千円
第1項 営業費用	1,291,693 千円
第2項 営業外費用	31,556 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 633,941千円は、過年度分損益勘定留保資金 557,772千円、減債積立金 2,000千円、建設改良積立金 30,000千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 44,169千円で補てんするものとする。)。

収 入

第1款 資本的収入	362,531 千円
第1項 企業債	143,500 千円
第2項 固定資産売却代金	1 千円
第3項 負担金	164,030 千円
第4項 分担金	55,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	996,472 千円
第1項 建設改良費	885,646 千円
第2項 企業債償還金	108,826 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。

[単位:千円]

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	基幹管路更新事業	548,651	平成 29 年度	262,584
				平成 30 年度	286,067

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

[単位:千円]

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
基幹管路更新事業	143,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内	借入れの日から据置期間を含めて40年以内償還。ただし、企業財政の都合により償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(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。

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 108,178 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、13,325千円と定める。

平成29年2月23日提出

江南市長 澤田 和延

平成29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			1,464,264	水道事業に係る収益
	1 営業収益		1,339,296	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	1,285,935	水道料金
		2 受託工事収益	13,257	給水装置等の受託工事による収益
		3 他会計負担金	32,775	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	7,329	手数料等
	2 営業外収益		124,966	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	120,495	長期前受金戻入益
		3 雑収益	4,470	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			1,324,550	水道事業に係る費用
	1 営業費用		1,291,693	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	530,156	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	114,012	配水及び給水施設等の費用
		3 受託工事費	12,126	給水装置等の受託工事に要する費用
		4 業 務 費	97,469	水道料金の徴収等に要する費用
		5 総 係 費	55,838	営業活動の全般に要する費用
		6 減 価 償 却 費	445,021	固定資産償却費
		7 資 産 減 耗 費	37,071	固定資産減耗費
	2 営業外費用		31,556	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	29,356	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	2,199	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			362,531	施設建設等に係る収入
	1 企 業 債		143,500	
		1 企 業 債	143,500	企業債
	2 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
	3 負 担 金		164,030	
		1 負 担 金	164,030	配水管布設等工事負担金
	4 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			996,472	施設建設等に係る支出
	1 建設改良費		885,646	
		1 事 務 費	73,878	施設建設等に要する費用
		2 水道建設改良費	810,467	施設建設等工事費
		3 固定資産購入費	1,301	量水器等
	2 企業債償還金		108,826	
		1 企業債償還金	108,826	企業債償還元金
	3 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

平成29年度江南市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

[単位：千円]

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	91,804
減価償却費	445,021
固定資産除却費	36,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 977
長期前受金戻入額	△ 120,495
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	29,356
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,537
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,513
未払金の増減額 (△は減少)	966
小計	474,624
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 29,356
業務活動によるキャッシュ・フロー	445,269
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	△ 660,967
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	184,311
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 476,654
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による収入	143,500
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	△ 108,826
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,674
資金増加額 (又は減少額)	3,289
資金期首残高	1,217,371
資金期末残高	1,220,660

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	11	36,639	26,514	63,153
	資本勘定支弁職員	5	15,316	11,405	26,721
	合計	16	51,955	37,919	89,874
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 8,930	△ 4,902	△ 13,832
	資本勘定支弁職員	1	2,849	1,861	4,710
	合計		△ 6,081	△ 3,041	△ 9,122

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当
	本年度	2,262	1,512	3,346
	前年度	3,997	1,620	3,820
	比較	△ 1,735	△ 108	△ 474
	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	10,387	7,145	720
	前年度	11,200	6,810	465
	比較	△ 813	335	255

[単位:千円]

法定福利費	合計	備考
12,517 賃金分を含む [13,426]	75,670 [76,579]	
4,878	31,599	
17,395 賃金分を含む [18,304]	107,269 [108,178]	
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]	
△ 3,035 賃金分を含む [△2,415]	△ 16,867 [△16,247]	
752	5,462	
△ 2,283 賃金分を含む [△1,663]	△ 11,405 [△10,785]	

住居手当	通勤手当	時間外勤務手当
1,584	390	5,487
1,260	449	5,252
324	△ 59	235
管理職員特別勤務手当	賞与引当金繰入額	
12	5,074	
21	6,066	
△ 9	△ 992	

(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	△ 6,081	給与改定に伴う増減分	151	
		昇給に伴う増加分	800	
		その他増減分	△ 7,032	異動等に伴う増減分
手 当	△ 3,041	制度改正に伴う増減分	617	扶養手当 △ 126
				勤勉手当 520
				その他増減額 223
		その他増減分	△ 3,658	

[単位:千円]

備考			
給与改定の状況			
給料の改定率	0.27 %		
給与改定の実施時期	平成28年4月1日		
平均昇給率			
	1.63 %		
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28年度	16 人	人	16 人
平成27年度	16 人	人	16 人
増減	人	人	人
	本年度	前年度	
配偶者	10,000円	13,000円	
子	8,000円	6,500円	
	本年度	前年度	
6月期	0.85月分	0.80月分	
12月期	0.85月分	0.80月分	
地域手当	8	時間外勤務手当	23
期末手当	34	勤勉手当	6
賞与引当金繰入額	152		

(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29年1月1日現在	平均給料月額	284,256円
	平均給与月額	345,568円
	平均年齢	40歳
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

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1級	3 人	18.7 %
	2級	4	24.9
	3級	3	18.7
	4級	2	12.5
	5級	1	6.3
	6級	1	6.3
	7級	1	6.3
	8級	1	6.3
	計	16	100.0
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

()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	146,100円	146,100円
大学卒	178,200円	178,200円

エ 昇給

区分		本年度	前年度
		一般事務職	一般事務職
職 員 数 (A)		16 人	16 人
昇給に係る職員数(B)		12 人	9 人
号給数別内訳	2号給	1 人	人
	4号給	11 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)		75.00 %	56.25 %

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	2.075 月分	2.025 月分	2.075 月分
	12月	2.225 月分	2.175 月分	2.225 月分
	計	4.30 月分	4.20 月分	4.30 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	

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	基 幹 管 路 更 新 事 業	平成	千円	千円	千円	千円
			29	262,584	143,500		119,084
			30	286,067	156,500		129,567
			計	548,651	300,000		248,651

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	平成28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28年度	209,592

平成27年度末までの支払義務発生額	平成28年度末までの支払義務発生(見込)額	平成29年度支払義務発生予定額	平成29年度末までの支払義務発生予定額	平成30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
千円	千円	千円	千円	千円	%	
		262,584	262,584		47.9	
				286,067	52.1	
		262,584	262,584	286,067	100.0	

[単位：千円]

平成29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29年度	139,728	給水収益 122,872
平成30年度		他会計負担金 16,856

平成 2 9 年 度 江 南 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 3 0 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	230,857	
	減価償却累計額	△ 155,025	75,832
	ハ 構築物	17,383,089	
	減価償却累計額	△ 8,755,523	8,627,566
	ニ 機械及び装置	1,924,530	
	減価償却累計額	△ 1,123,901	800,629
	ホ 車両運搬具	12,204	
	減価償却累計額	△ 11,149	1,055
	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		334,078
	有形固定資産合計		10,080,087
	(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		3
	無形固定資産合計		1,395
	固定資産合計		10,081,482
2	流 動 資 産		
	(1) 現金預金		1,220,660
	(2) 未収金		273,048
	貸倒引当金	△ 1,500	271,548
	(3) 貯蔵品		1,293
	流動資産合計		1,493,501
	資産合計		11,574,983

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	1,299,966	
	企業債合計	<u>1,299,966</u>	1,299,966
	固定負債合計		1,299,966
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	111,304	
	企業債合計		111,304
	(2) 未払金		241,133
	(3) 引当金		
	賞与引当金	8,344	
	引当金合計		8,344
	(4) 預り金		1,766
	(5) その他流動負債		2,000
	流動負債合計		<u>364,547</u>
5	繰延収益		
	長期前受金		5,660,460
	長期前受金収益化累計額	△ 2,439,115	
	繰延収益合計		<u>3,221,345</u>
	負債合計		<u>4,885,858</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	4,700,114	
	資本金合計		5,902,307
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	428,532	
	利益剰余金合計		<u>428,532</u>
	剰余金合計		<u>786,818</u>
	資本合計		<u>6,689,125</u>
	負債資本合計		<u><u>11,574,983</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2,301千円については、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	4,252,176円
1年超	2,768,688円
計	7,020,864円

III その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

平成29年度において、期末手当、勤勉手当として21,753千円を支給、及びこれに係る法定福利費として4,033千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5,028千円、資本勘定支弁職員分として1,992千円取り崩すこととする。

(2) 貸倒引当金

平成29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 2 8 年 度 江 南 市 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書
(平成 2 8 年 4 月 1 日 から平成 2 9 年 3 月 3 1 日 まで)

[単位：千円]

1	営業収益		
	(1) 給水収益	1,192,280	
	(2) 受託工事収益	14,023	
	(3) 他会計負担金	34,950	
	(4) その他の営業収益	7,660	
		1,248,913	
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	476,070	
	(2) 配水及び給水費	85,719	
	(3) 受託工事費	11,923	
	(4) 業務費	90,360	
	(5) 総係費	63,218	
	(6) 減価償却費	441,225	
	(7) 資産減耗費	30,771	
		1,199,286	
	営業利益		49,627
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	0	
	(2) 長期前受金戻入	114,775	
	(3) 雑収益	3,971	
		118,746	
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,773	
	(2) 雑支出	2,000	
		33,773	84,973
	経常利益		134,600
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益	41	
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	405	
	(2) その他特別損失	0	
		405	△ 364
	当年度純利益		134,236
	前年度繰越利益剰余金		170,491
	その他未処分利益剰余金変動額		0
	当年度未処分利益剰余金		304,727

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	16,887,460	
	減価償却累計額	△ 8,401,460	8,486,000
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,919,047	
	減価償却累計額	△ 1,037,933	881,114
	ホ 車 両 運 搬 具	12,205	
	減価償却累計額	△ 9,503	2,702
	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		46,350
	有 形 固 定 資 産 合 計		9,736,316
(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		9,737,714
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,217,371
(2)	未 収 金		249,515
	貸倒引当金	△ 2,000	247,515
(3)	貯 蔵 品		1,081
	流 動 資 産 合 計		1,465,967
	資 産 合 計		11,203,681

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	108,825	
	企業債合計		108,825
	(2) 未払金		79,946
	(3) 引当金		
	賞与引当金	7,020	
	引当金合計		7,020
	(4) 預り金		1,766
	(5) その他流動負債		2,000
	流動負債合計		<u>199,557</u>
5	繰延収益		
	長期前受金		5,457,653
	長期前受金収益化累計額	△ 2,318,620	
	繰延収益合計		<u>3,139,033</u>
	負債合計		<u>4,606,361</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	4,700,114	
	資本金合計		5,902,307
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 負担金	196,744	
	ロ 受贈財産評価額	50,749	
	ハ 分担金	110,793	
	資本剰余金合計		358,286
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	2,000	
	ロ 建設改良積立金	30,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	304,727	
	利益剰余金合計		<u>336,727</u>
	剰余金合計		695,013
	資本合計		<u>6,597,320</u>
	負債資本合計		<u>11,203,681</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1,992千円については、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23,183千円を支給、及びこれに係る法定福利費として4,166千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6,674千円、資本勘定支弁職員分として1,323千円取り崩した。

(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29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	1,464,264	1,523,088	△ 58,824
	1 営業収益	1,339,296	1,405,394	△ 66,098
	1 給水収益	1,285,935	1,343,393	△ 57,458
	2 受託工事収益	13,257	17,965	△ 4,708
	3 他会計負担金	32,775	36,985	△ 4,210
	4 その他の営業収益	7,329	7,051	278
	2 営業外収益	124,966	117,692	7,274
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 長期前受金戻入	120,495	114,679	5,816
	3 雑収益	4,470	3,012	1,458

[単位:千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 水道料金	1,285,935	水道料金 129.5円×9,930,000立方メートル
1 給水 工事収益	13,257	受託工事収益 593 給水管等切廻工事収益 2,970 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事収益 9,694
1 他会計 負担金	32,775	消火栓維持管理負担金 4,053 既設分 6,000円×675基 新設分 3,000円×1基 簡易消火栓等修繕工事負担金 12,902 100トソ型飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金 18 下水道使用料収納事務負担金 15,802
1 手数料	1,230	設計審査手数料 750 1,500円×500件 竣工検査手数料 450 900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	6,099	下般若配水場使用料 4,994 配水管等破損補償金 977 配水管等破損水損料 24 給・配水管情報プリント料 103 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	120,495	負担金戻入 61,842 受贈財産評価額戻入 1,120 分担金戻入 56,812 県補助金戻入 650 国庫補助金戻入 71
1 不用品 売却収益	1	不用品売却収益
2 その他の 雑収益	4,469	量水器取替収益 3,838 5,721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 目的外使用料（駐車場） 621 36台 コピー等実費徴収金 1

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	
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		1,324,550	1,350,232	△ 25,682			
	1	営業費用	1,291,693	1,292,648	△ 955			
		1	原水及び浄水費	530,156	539,572	△ 9,416		
						1	給 料	7,024
						2	手 当	3,897
						3	賞与引当金 繰 入 額	1,087
						6	法定福利費	2,121
						7	旅 費	16
						12	備消耗品費	279
						13	燃 料 費	114
						16	通信運搬費	1,343
						18	委 託 料	71,100
						19	手 数 料	60
						20	賃 借 料	1,810
						21	修 繕 費	4,040
						26	動 力 費	68,198
						27	薬 品 費	1,511
						33	負 担 金	5
						34	受 水 費	367,347
						35	保 險 料	133
						36	公 課 費	7
						50	雑 費	64

説		明
事	業	備 考
〔人件費等〕	14,129	
1 給料	7,024	
2 手当	3,897	
地域手当	422	
住居手当	294	
通勤手当	48	
時間外勤務手当	621	
期末手当	1,523	
勤勉手当	989	
3 賞与引当金繰入額	1,087	
賞与引当金繰入額	913	
法定福利費引当金繰入額	174	
6 法定福利費	2,121	
職員共済組合負担金	2,099	
地方公務員災害補償基金負担金	22	
〔施設維持管理事業〕	134,259	
・ 取水、配水施設維持管理事業		
7 旅費	16	取水井浚渫委託料 3箇所
普通旅費	11	
研修旅費	5	
12 備消耗品費	279	
維持管理用	166	
一般事務用	20	
施設維持管理用	93	
13 燃料費	114	
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	58,190	
両配水場等設備点検委託料	17,280	
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	1,036	
両配水場清掃委託料	1,859	
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	402	
検便委託料	20	
水道施設警備委託料	1,041	
下般若配水場警備委託料	96	
下般若配水場宿日直委託料	4,926	
配水場運転管理及び水源地等採水検査業務委託料	22,572	

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	114,012	100,414	13,598	1 給 料	5,428
						2 手 当	2,627
						3 賞与引当金 繰 入 額	791
						4 賃 金	1,758

説		明	
事	業	備	考
	両配水場消防設備点検委託料	194	
	取水井浚渫委託料	7,300	
	地下タンク点検委託料	49	
19	手数料	60	
	車検手数料	44	
	浄化槽定期検査手数料	16	
20	賃借料	1,810	
	水源地借地料		
21	修繕費	4,040	
	水源施設	4,000	
	自動車	40	
26	動力費	68,198	
	下般若系電力料	20,077	
	後飛保系電力料	37,443	
	その他水源電力料	9,930	
	A重油	748	
33	負担金	5	
	危険物取扱者保安講習会参加負担金		
35	保険料	133	
	自動車損害保険料	37	
	建物総合損害共済保険料	96	
36	公課費	7	
	自動車重量税		
50	雑費	64	
	クリーニング代		
	[取水、配水事業]	367,347	
	・ 県水受水事業		
	34 受水費		基本料金 245,704千円 使用料金 121,643千円
	[水質管理事業]	14,421	
	・ 水質管理事業	12,910	
	18 委託料		
	水質検査委託料		
	・ 薬品及び検査器具管理事業	1,511	
	27 薬品費		
	次亜塩素酸ナトリウム		
	[人件費等]	10,370	
	1 給料	5,428	〈特定財源〉
	2 手当	2,627	そ 37千円 受託工事収益
	地域手当	326	そ 270千円 給水管等切廻工事収益
	通勤手当	48	そ 881千円 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事収益
	時間外勤務手当	825	
	期末手当	872	そ 1,172千円 簡易消火栓等修繕工事負担金
	勤勉手当	556	そ 750千円 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	1,821
						7 旅 費	4
						12 備消耗品費	423
						13 燃 料 費	339
						16 通信運搬費	75
						18 委 託 料	13,672
						19 手 数 料	284
						20 賃 借 料	2,917
						21 修 繕 費	83,197
						33 負 担 金	15
						35 保 險 料	618
						36 公 課 費	43

説		明	
事	業	備	考
3	賞与引当金繰入額	791	そ 450千円 竣工検査手数料
	賞与引当金繰入額	664	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	127	そ 88千円 配水管等破損補償金
6	法定福利費	1,524	
	職員共済組合負担金	1,513	
	地方公務員災害補償基金負担金	11	
	〔配水管等維持管理事業〕	90,275	
	・ 給配水設備維持管理事業		
4	賃金	1,758	〈特定財源〉
	臨時職員等賃金		そ 11,730千円 簡易消火栓等修繕工事負担金
6	法定福利費	297	そ 3,170千円 下水道使用料収納事務負担金
	社会保険料	277	そ 889千円 配水管等破損補償金
	労働保険料	20	そ 1千円 量水器亡失等補償金
7	旅費	4	
	研修旅費		修繕費
12	備消耗品費	423	量水器取替 5,794個
	一般事業用		
13	燃料費	339	
	ガソリン	325	
	軽油	14	
16	通信運搬費	75	
	携帯電話使用料		
18	委託料	2,940	
	休日等緊急修繕待機委託料	2,855	
	漏水探知器等点検委託料	85	
19	手数料	284	
	自動車法定点検手数料	50	
	車検手数料	234	
20	賃借料	282	
	コピー機借上料		
21	修繕費	83,197	
	配水管等	37,639	
	簡易消火栓等	11,730	
	量水器取替	33,588	
	自動車	240	
33	負担金	15	
	危険作業主任者講習会参加負担金		
35	保険料	618	
	自動車損害保険料	180	
	水道賠償責任保険料	438	
36	公課費	43	
	自動車重量税		
	〔配水管路図整備事業〕	13,367	
18	委託料	10,732	
	給・配水管情報管理システムデータ更新委託料	7,751	

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	12,126	16,428	△ 4,302	7 旅 費	10
						12 備消耗品費	47
						25 工事請負費	12,069
		4 業務費	97,469	97,313	156	1 給 料	7,715
						2 手 当	4,453
						3 賞与引当金額 繰 入 額	1,241
						6 法定福利費	2,325
						7 旅 費	5
						12 備消耗品費	150
						13 燃 料 費	36
						15 印刷製本費	195
						16 通信運搬費	4,120
						18 委 託 料	74,530
						19 手 数 料	1,974
						20 賃 借 料	634
						21 修 繕 費	40

説		明	
事	業	備	考
	水道工事設計積算システム更新委託料	2,981	
20	賃借料	2,635	
	給・配水管情報管理システム借上料	1,092	
	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〕		613	
7	旅費	10	〈特定財源〉
	普通旅費	4	そ 556千円 受託工事収益
	研修旅費	6	
12	備消耗品費	47	
	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〕		11,513	
・ 給水管等切廻事業			
25	工事請負費		〈特定財源〉
	給水管等切廻工事費	2,700	そ 2,700千円 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	8,813	そ 8,813千円 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事収益
〔人件費等〕		15,734	
1	給料	7,715	〈特定財源〉
2	手当	4,453	そ 1,893千円 下水道使用料収納事務負担金
	扶養手当	216	
	地域手当	476	
	通勤手当	48	
	時間外勤務手当	1,363	
	期末手当	1,356	
	勤勉手当	874	
	児童手当	120	
3	賞与引当金繰入額	1,241	
	賞与引当金繰入額	1,042	
	法定福利費引当金繰入額	199	
6	法定福利費	2,325	
	職員共済組合負担金	2,302	
	地方公務員災害補償基金負担金	23	
〔水道料金賦課等事業〕		11,871	
7	旅費	5	〈特定財源〉
	普通旅費		そ 1,347千円 下水道使用料収納事務負担金
12	備消耗品費	150	
	一般事業用		
13	燃料費	36	
	ガソリン		
15	印刷製本費	195	
	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	42
						36 公 課 費	9
		5 総係費	55,838	68,049	△ 12,211	1 給 料	16,472
						2 手 当	10,463
						3 賞与引当金 繰入額	2,924
						4 賃 金	3,490
						6 法定福利費	6,190
						7 旅 費	172
						11 被 服 費	57
						12 備 消耗品費	499
						15 印刷製本費	777
						16 通信運搬費	607

説		明	
事	業	備 考	
16	通信運搬費 郵便料	4,120	
18	委託料 収納事務処理委託料	4,666	
19	手数料 口座振替手数料	1,974 1,929	
	水道料払込金加入者負担金手数料	1	
	車検手数料	44	
20	賃借料 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	42 37	
	現金総合(保管運送)保険料	5	
36	公課費 自動車重量税	9	
	〔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 8,428千円 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〕	39,807	
1	給料	16,472	〈特定財源〉
2	手当	10,463	そ 474千円 下水道使用料収納事務負担金
	管理職手当	1,666	
	扶養手当	804	
	地域手当	1,137	
	通勤手当	99	
	時間外勤務手当	972	
	期末手当	3,001	
	勤勉手当	2,356	
	児童手当	420	
	管理職員特別勤務手当	8	
3	賞与引当金繰入額	2,924	
	賞与引当金繰入額	2,455	
	法定福利費引当金繰入額	469	
4	賃金	1,745	
	臨時職員等賃金		
6	法定福利費	5,884	
	職員共済組合負担金	5,505	
	地方公務員災害補償基金負担金	73	

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
						17 普及宣伝費	67
						19 手 数 料	257
						20 賃 借 料	9,629
						33 負 担 金	2,734
						37 貸倒引当金 繰 入 額	1,500

説		明
事	業	備 考
	社会保険料	277
	労働保険料	29
33	負担金	2,319
	人件費負担金	
	[企業会計管理事業]	15,198
	・ 企業会計経理事務	
4	賃金	1,745
	臨時職員等賃金	そ 490千円 下水道使用料収納事務負担金
6	法定福利費	306
	社会保険料	277
	労働保険料	29
7	旅費	172
	普通旅費	44
	研修旅費	128
11	被服費	57
	職員被服等貸与品	
12	備消耗品費	499
	法規追録代	100
	参考図書	21
	新聞雑誌購読料	68
	一般事業用	310
15	印刷製本費	266
	決算書	91
	一般事業用	175
16	通信運搬費	607
	電話回線使用料	362
	電話使用料	245
19	手数料	2
	運転記録証明手数料	1
	郵便振替振込手数料	1
20	賃借料	9,629
	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	415
	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	5
	尾張水道連絡協議会負担金	43
	尾張地域地下水保全対策協議会負担金	30
	日本水道協会等研修参加負担金	25
	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	1,500

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	445,021	440,101	4,920	39 有形固定資産 減価償却費	445,018
						40 無形固定資産 減価償却費	3
		7 資産減耗費	37,071	30,771	6,300	41 固定資産 除却費	37,071
	2	営業外費用	31,556	56,283	△ 24,727		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,356	31,773	△ 2,417	51 企業債利息	29,356
		2 消費税及び 地方消費税	2,199	24,509	△ 22,310	59 消費税及び 地方消費税	2,199
		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		

説 明		
事 業	備 考	
〔情報公開事業〕		833
・ 普及宣伝事業		
15 印刷製本費		511
一般事業用		
17 普及宣伝費		67
啓発用		
19 手数料		255
広報紙折込手数料		
〔企業会計管理事業〕		445,021
・ 減価償却費管理事業		
39 有形固定資産減価償却費		445,018
建物		3,342
構築物		354,062
機械及び装置		85,968
車両運搬具		1,646
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〕		37,071
・ 資産減耗費管理事業		
41 固定資産除却費		
構築物等除却費		36,000
附帯工事費		1,071
	南野第1水源廃止に伴う 井戸閉塞及び家屋解体工事費	
〔企業会計管理事業〕		29,356
・ 企業償還(利息)事業		
51 企業債利息		
〔企業会計管理事業〕		2,199
・ 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		

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

1-4-1 予備費 [単位:千円]

説 明	
事 業	備 考

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		362,531	186,972	175,559
	1	企業債	143,500	0	143,500
		1 企業債	143,500	0	143,500
	2	固定資産売却代金	1	1	0
		1 固定資産売却代金	1	1	0
	3	負担金	164,030	131,971	32,059
		1 負担金	164,030	131,971	32,059
	4	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 企 業 債	143,500	企業債
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	固定資産売却代金
1 負 担 金	164,030	給水装置工事に伴う配水管布設工事負担金 8,044 消火栓設置工事負担金 748 公共下水道事業に伴う配水管布設替工事負担金 143,150 排水路整備工事に伴う配水管布設替工事負担金 12,088
1 分 担 金	55,000	水道施設分担金 350件

支 出

1款 資本の支出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		
款	項	目				区 分	金 額	
1	資本の支出		996,472	667,579	328,893			
	1	建設改良費	885,646	559,169	326,477			
		1	事務費	73,878	57,145	16,733		
						1	給 料	15,316
						2	手 当	11,405
						6	法 定 福 利 費	4,878
						7	旅 費	22
						12	備 消 耗 品 費	52
						18	委 託 料	42,089
						19	手 数 料	60
						33	負 担 金	56

説		明	
事	業	備	考
〔人件費等〕	31,599		
1 給料	15,316	〈特定財源〉	
2 手当	11,405	そ 1,106千円	給水装置工事に伴う配水管布設工事負担金
管理職手当	596		
扶養手当	492	そ 67千円	消火栓設置工事負担金
地域手当	985	そ 10,153千円	公共下水道事業に伴う配水管布設替工事負担金
住居手当	1,290		
通勤手当	147	そ 1,094千円	排水路整備工事に伴う配水管布設替工事負担金
時間外勤務手当	1,706		
期末手当	3,635		
勤勉手当	2,370		
児童手当	180		
管理職員特別勤務手当	4		
6 法定福利費	4,878		
職員共済組合負担金	4,836		
地方公務員災害補償基金負担金	42		
〔給水装置工事事業〕	130		
・ 給水装置工事に伴う配水管布設管理事業			
7 旅費	22		
普通旅費	16		
研修旅費	6		
12 備消耗品費	52		
参考図書	10		
一般事業用	42		
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〕	19,516		
・ 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=2,147メートル
〔水源施設更新及び耐震化事業〕	22,633		
・ 水源施設更新及び耐震化管理事業			
18 委託料	22,573	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★	
調査及び耐震設計委託料	22,011		
測量委託料	562		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)
19 手数料	60		
建築確認申請手数料			

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	810,467	500,307	310,160	25 工事請負費	802,971
						29 補償金	7,496

説		明	
事	業	備	考
〔基幹管路更新事業〕			
	270,080		
・	基幹管路更新工事業		
25	工事請負費	262,584	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
	基幹管路更新工事費		
29	補償金	7,496	〈特定財源〉
	地下埋設物等移転補償金		地 143,500千円 143,500,000円×100%
			工事費 L=759メートル φ700～600ミリメートル 補償金 1件
			継続費 平成29年度 262,584千円 平成30年度 286,067千円
〔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 6,938千円 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〕			
	152,624		
・	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	681	そ 681千円 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	137,892	そ 132,997千円 公共下水道事業に伴う配水管布設替工事負担金
	排水路整備工事に伴う配水管布設替工事費	14,051	そ 10,994千円 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=4,547メートル φ50～150ミリメートル

支 出

1款 資本の支出

			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		3 固定資産購入費	1,301	1,717	△ 416	64 機 械 及 び 装 置	1,301
		2 企業債償還金	108,826	106,410	2,416		
		1 企業債償還金	108,826	106,410	2,416	1 企 業 債 償 還 金	108,826
		3 予備費	2,000	2,000	0		
		1 予備費	2,000	2,000	0		

説		明	
事	業	備	考
		排水路整備工事に伴う配水管布設替工事費 L=346メートル φ50~100ミリメートル	
	〔施設維持管理事業〕	5,839	
	・ 両配水場施設等の改良・維持事業		
	25 工事請負費		後飛保第3号取水井
	水中ポンプ入替工事費	5,178	水中ポンプ入替工事費 1基
	流量計取替工事費	661	両高屋水源取水場
			流量計取替工事費 1基
	〔企業会計管理事業〕	1,301	
	・ 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〕	108,826	
	・ 企業債償還(元金)事業		
	1 企業債償還金		