

平成31年度幸田町会計別予算総括表

(単位：千円，%)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	対前年度比	
一 般 会 計	16,460,000	15,520,000	940,000	106.1	
特 別 会 計	6,438,044	7,045,021	△ 606,977	91.4	
土 地 取 得	21,423	21,393	30	100.1	
国民健康保険	3,297,792	3,427,827	△ 130,035	96.2	
後期高齢者医療	438,907	409,344	29,563	107.2	
介 護 保 険	2,003,468	1,853,009	150,459	108.1	
駅前区画整理事業	310,871	223,769	87,102	138.9	
農業集落排水事業	365,583	356,190	9,393	102.6	
下 水 道 事 業	—	753,489	△ 753,489	—	
企 業 会 計	2,287,985	1,108,465	1,179,520	206.4	
水道事業	収益的	792,347	731,116	61,231	108.4
	資本的	331,339	377,349	△ 46,010	87.8
下水道事業	収益的	704,064	—	704,064	—
	資本的	460,235	—	460,235	—
合 計	25,186,029	23,673,486	1,512,543	106.4	

幸田町一般会計

平成31年度一般会計

(歳入)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 町 税	8,447,100	補正額		
		累計額		
15 地 方 譲 与 税	141,500	補正額		
		累計額		
20 利 子 割 交 付 金	7,600	補正額		
		累計額		
21 配 当 割 交 付 金	29,000	補正額		
		累計額		
22 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	補正額		
		累計額		
23 地 方 消 費 税 交 付 金	730,000	補正額		
		累計額		
25 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,000	補正額		
		累計額		
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金	39,000	補正額		
		累計額		
31 環 境 性 能 割 交 付 金	7,500	補正額		
		累計額		
33 地 方 特 例 交 付 金	71,000	補正額		
		累計額		
35 地 方 交 付 税	1	補正額		
		累計額		
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	補正額		
		累計額		
45 分 担 金 及 び 負 担 金	242,643	補正額		
		累計額		
50 使 用 料 及 び 手 数 料	256,140	補正額		
		累計額		
55 国 庫 支 出 金	1,368,232	補正額		
		累計額		
60 県 支 出 金	863,756	補正額		
		累計額		
65 財 産 収 入	8,935	補正額		
		累計額		
70 寄 附 金	1,500,018	補正額		
		累計額		
75 繰 入 金	1,430,441	補正額		
		累計額		
80 繰 越 金	300,000	補正額		
		累計額		
85 諸 収 入	516,134	補正額		
		累計額		
90 町 債	453,000	補正額		
		累計額		
歳 入 合 計	16,460,000	補正額		
		累計額		

歳入歳出予算整理表

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

(歳出)

款		当初予算額	区分	年 月 日議決
10	議会費	148,972	補正額	
			累計額	
15	総務費	2,427,068	補正額	
			累計額	
20	民生費	5,406,023	補正額	
			累計額	
25	衛生費	2,008,137	補正額	
			累計額	
30	労働費	44,338	補正額	
			累計額	
35	農林水産業費	715,049	補正額	
			累計額	
40	商工費	168,692	補正額	
			累計額	
45	土木費	1,503,537	補正額	
			累計額	
50	消防費	622,539	補正額	
			累計額	
55	教育費	2,666,382	補正額	
			累計額	
60	災害復旧費	7,922	補正額	
			累計額	
65	公債費	686,524	補正額	
			累計額	
70	諸支出金	24,817	補正額	
			累計額	
75	予備費	30,000	補正額	
			累計額	
	歳出合計	16,460,000	補正額	
			累計額	

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

平成31年度

幸田町一般会計予算書

第25号議案

平成31年度幸田町一般会計予算

平成31年度幸田町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,460,000千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年3月4日提出

愛知県額田郡幸田町長 成 瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

款	項	金額
10 町税		8,447,100
	10 町民税	3,255,000
	15 固定資産税	4,541,000
	20 軽自動車税	100,500
	25 たばこ税	231,000
	48 入湯税	2,600
	50 都市計画税	317,000
15 地方譲与税		141,500
	08 地方揮発油譲与税	40,000
	10 自動車重量譲与税	99,000
	20 森林環境譲与税	2,500
20 利子割交付金		7,600
	10 利子割交付金	7,600
21 配当割交付金		29,000
	10 配当割交付金	29,000
22 株式等譲渡所得割交付金		26,000
	10 株式等譲渡所得割交付金	26,000
23 地方消費税交付金		730,000
	10 地方消費税交付金	730,000
25 ゴルフ場利用税交付金		17,000
	10 ゴルフ場利用税交付金	17,000
30 自動車取得税交付金		39,000
	10 自動車取得税交付金	39,000
31 環境性能割交付金		7,500
	10 環境性能割交付金	7,500
33 地方特例交付金		71,000
	10 地方特例交付金	71,000
35 地方交付税		1
	10 地方交付税	1
40 交通安全対策特別交付金		5,000
	10 交通安全対策特別交付金	5,000
45 分担金及び負担金		242,643
	15 負担金	242,643
50 使用料及び手数料		256,140
	10 使用料	110,318
	15 手数料	145,822
55 国庫支出金		1,368,232

(単位 : 千円)

款	項	金 額
	10 国庫負担金	1,061,851
	15 国庫補助金	299,146
	20 国庫委託金	7,235
60 県支出金		863,756
	10 県負担金	442,813
	15 県補助金	330,317
	20 県委託金	88,586
	25 県交付金	2,040
65 財産収入		8,935
	10 財産運用収入	8,931
	15 財産売却収入	4
70 寄附金		1,500,018
	10 寄附金	1,500,018
75 繰入金		1,430,441
	10 基金繰入金	1,430,438
	15 他会計繰入金	3
80 繰越金		300,000
	10 繰越金	300,000
85 諸収入		516,134
	10 延滞金、加算金及び過料	1,002
	15 町預金利子	1,000
	20 貸付金元利収入	90,001
	25 受託事業収入	119
	30 雑入	424,012
90 町債		453,000
	10 町債	453,000
歳 入 合 計		16,460,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
10 議会費		148,972
	10 議会費	148,972
15 総務費		2,427,068
	10 総務管理費	2,031,306
	15 徴税費	244,609
	20 戸籍住民基本台帳費	76,826
	25 選挙費	40,123
	30 統計調査費	13,360
	35 監査委員費	20,844
20 民生費		5,406,023
	10 社会福祉費	2,638,082
	15 児童福祉費	2,767,141
	20 災害救助費	800
25 衛生費		2,008,137
	10 保健衛生費	1,423,202
	15 清掃費	584,933
	20 上水道費	2
30 労働費		44,338
	10 労働費	7,319
	15 駐車場費	37,019
35 農林水産業費		715,049
	10 農業費	154,945
	15 農地費	528,857
	20 林業費	31,247
40 商工費		168,692
	10 商工費	168,692
45 土木費		1,503,537
	10 土木管理費	83,825
	15 道路橋梁費	601,532
	20 河川費	39,590
	25 都市計画費	722,022
	30 住宅費	56,568
50 消防費		622,539
	10 消防費	622,539
55 教育費		2,666,382
	10 教育総務費	202,309
	15 小学校費	486,725

(單位：千円)

款	項	金 額
	20 中学校費	554,193
	25 社会教育費	538,692
	30 保健体育費	884,463
60 災害復旧費		7,922
	05 厚生労働施設災害復旧費	870
	10 農林水産業施設災害復旧費	2,830
	15 公共土木施設災害復旧費	2,462
	20 文教施設災害復旧費	1,760
65 公債費		686,524
	10 公債費	686,524
70 諸支出金		24,817
	15 財政調整基金費	4,000
	25 普通財産取得費	20,817
75 予備費		30,000
	10 予備費	30,000
歳 出 合 計		16,460,000

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
短期入所施設建築事業	48,000	証書借入	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金等公的資金については、その融資条件による。その他の資金については、融資先と協議して定める。ただし、町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することができる。
県営たん水防除事業	47,000			
道路改築事業	123,000			
橋梁改修事業	6,000			
消防用自動車整備事業	24,000			
豊坂小学校校舎増築事業	50,000			
北部中学校整備事業	105,000			
学校給食センター増築事業	50,000			
計	453,000			

平成31年度

幸田町一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 町税	8,447,100	8,523,500	△76,400
15 地方譲与税	141,500	148,000	△6,500
20 利子割交付金	7,600	10,000	△2,400
21 配当割交付金	29,000	29,000	0
22 株式等譲渡所得割交付金	26,000	26,000	0
23 地方消費税交付金	730,000	740,000	△10,000
25 ゴルフ場利用税交付金	17,000	18,000	△1,000
30 自動車取得税交付金	39,000	83,000	△44,000
31 環境性能割交付金	7,500	0	7,500
33 地方特例交付金	71,000	48,000	23,000
35 地方交付税	1	1	0
40 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0
45 分担金及び負担金	242,643	241,836	807
50 使用料及び手数料	256,140	248,072	8,068
55 国庫支出金	1,368,232	1,292,798	75,434
60 県支出金	863,756	841,365	22,391
65 財産収入	8,935	8,366	569
70 寄附金	1,500,018	1,500,018	0
75 繰入金	1,430,441	677,782	752,659
80 繰越金	300,000	300,000	0
85 諸収入	516,134	509,262	6,872
90 町債	453,000	270,000	183,000
歳 入 合 計	16,460,000	15,520,000	940,000

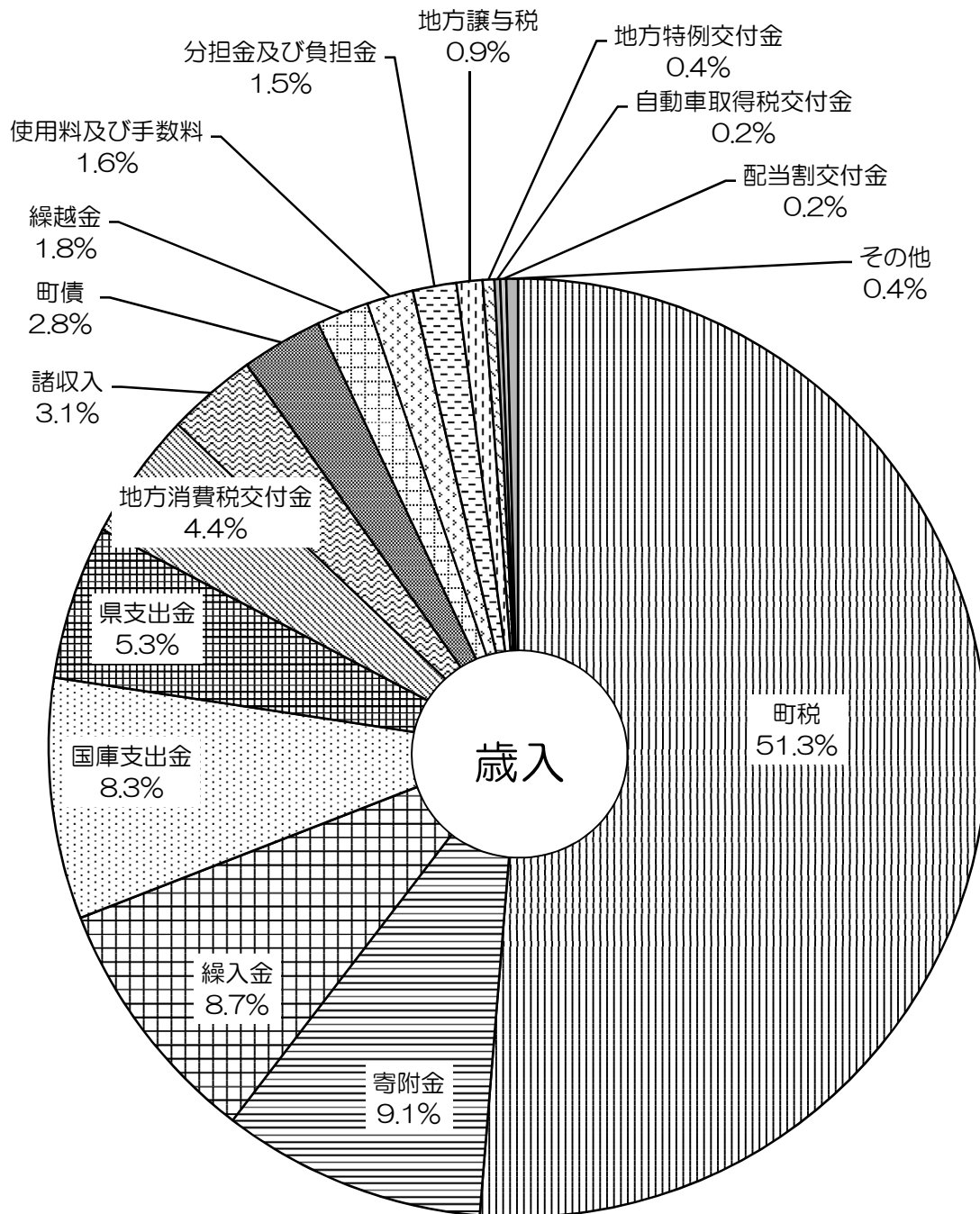
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 議会費	148,972	188,708	△39,736	0	0	0	148,972
15 総務費	2,427,068	2,421,894	5,174	103,098	0	33,902	2,290,068
20 民生費	5,406,023	5,257,337	148,686	1,768,522	48,000	290,877	3,298,624
25 衛生費	2,008,137	1,530,351	477,786	15,058	0	746,335	1,246,744
30 労働費	44,338	72,573	△28,235	0	0	38,140	6,198
35 農林水産業費	715,049	596,267	118,782	114,377	47,000	4,851	548,821
40 商工費	168,692	151,821	16,871	750	0	90,000	77,942
45 土木費	1,503,537	1,424,465	79,072	189,742	129,000	48,145	1,136,650
50 消防費	622,539	601,924	20,615	2,706	24,000	7,221	588,612
55 教育費	2,666,382	2,397,438	268,944	35,685	205,000	428,573	1,997,124
60 災害復旧費	7,922	7,922	0	2	0	0	7,920
65 公債費	686,524	814,713	△128,189	0	0	0	686,524
70 諸支出金	24,817	24,587	230	0	0	4,000	20,817
75 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	16,460,000	15,520,000	940,000	2,229,940	453,000	1,692,044	12,085,016

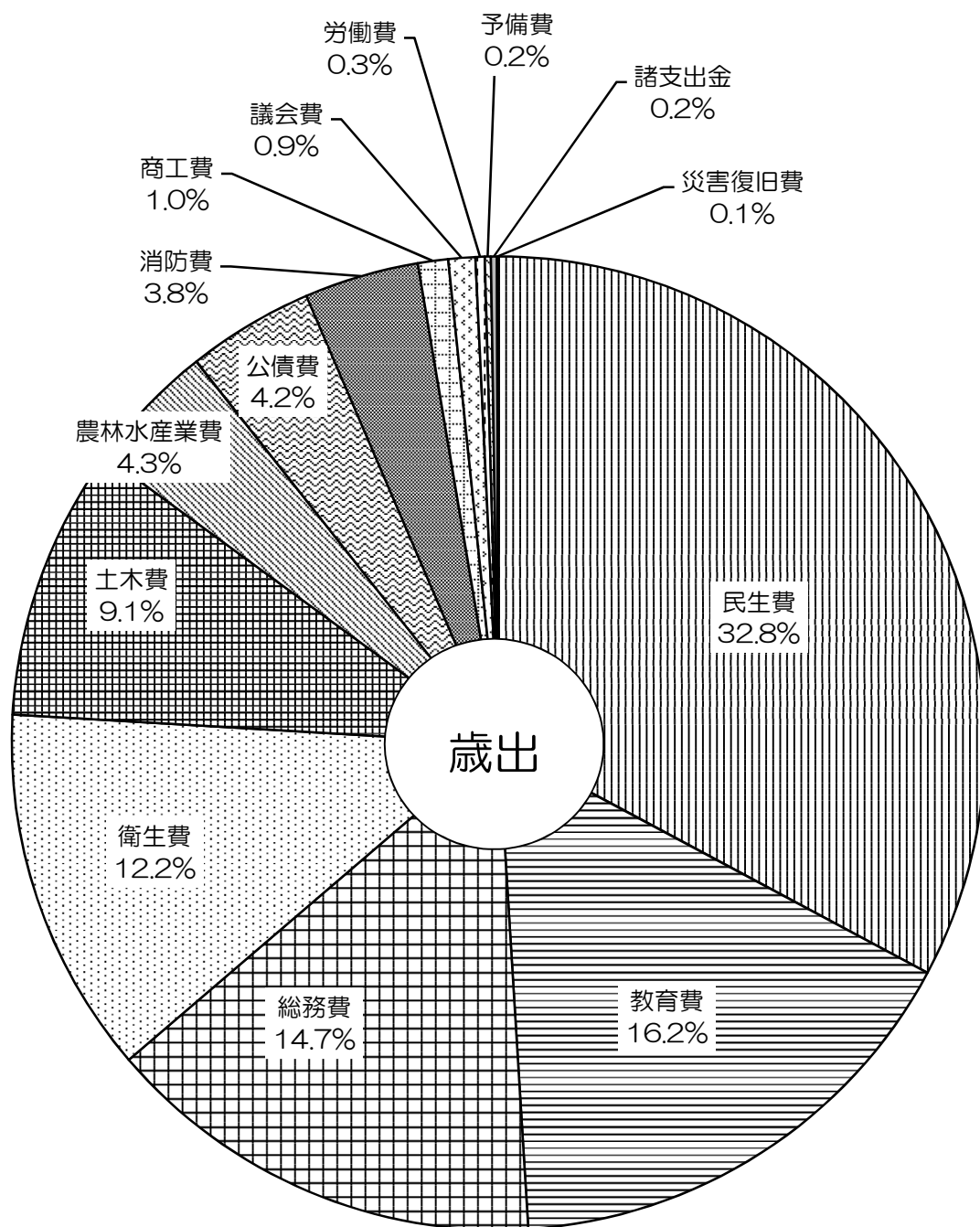
平成31年度幸田町一般会計

歳入歳出予算総額



予算歳入歳出款別構成比 (%)

16,460,000千円



2 歳入

10 款 町税

10 項 町民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 個人	2,651,000	2,626,000	25,000
15 法人	604,000	808,000	△204,000
計	3,255,000	3,434,000	△179,000

10 款 町税

15 項 固定資産税

10 固定資産税	4,534,000	4,430,000	104,000
15 国有資産等所在市町村交付金	7,000	7,000	0
計	4,541,000	4,437,000	104,000

10 款 町税

20 項 軽自動車税

10 軽自動車税	99,500	96,500	3,000
15 環境性能割	1,000	0	1,000
計	100,500	96,500	4,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 現年課税分	2,631,000	10 均等割	74,000
		15 所得割	2,554,000
		20 過年分	3,000
15 滞納繰越分	20,000	10 滞納繰越分	20,000
10 現年課税分	603,500	10 均等割	98,000
		15 法人税割	505,000
		20 過年分	500
15 滞納繰越分	500	10 滞納繰越分	500

10 現年課税分	4,524,000	10 土地分	1,370,000
		15 家屋分	1,361,000
		20 償却資産分	1,793,000
15 滞納繰越分	10,000	10 滞納繰越分	10,000
10 現年課税分	7,000	10 交付金	7,000

10 現年課税分	99,000	10 軽自動車税	99,000
15 滞納繰越分	500	10 滞納繰越分	500
10 現年課税分	1,000	10 環境性能割	1,000

10 款 町税
25 項 たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 たばこ税	231,000	250,000	△19,000
計	231,000	250,000	△19,000

10 款 町税
48 項 入湯税

10 入湯税	2,600	3,000	△400
計	2,600	3,000	△400

10 款 町税
50 項 都市計画税

10 都市計画税	317,000	303,000	14,000
計	317,000	303,000	14,000

15 款 地方譲与税
8 項 地方揮発油譲与税

10 地方揮発油譲与税	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

15 款 地方譲与税
10 項 自動車重量譲与税

10 自動車重量譲与税	99,000	108,000	△9,000
計	99,000	108,000	△9,000

15 款 地方譲与税
20 項 森林環境譲与税

10 森林環境譲与税	2,500	0	2,500
計	2,500	0	2,500

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
10 現年課税分	231,000	10 たばこ税	231,000

10 現年課税分	2,600	10 入湯税	2,600
----------	-------	--------	-------

10 現年課税分	316,000	10 土地分	173,000
		15 家屋分	143,000
15 滞納繰越分	1,000	10 滞納繰越分	1,000

10 地方揮発油譲与税	40,000	10 地方揮発油譲与税交付金	40,000
-------------	--------	----------------	--------

10 自動車重量譲与税	99,000	10 自動車重量譲与税交付金	99,000
-------------	--------	----------------	--------

10 森林環境譲与税	2,500	10 森林環境譲与税交付金	2,500
------------	-------	---------------	-------

20 款 利子割交付金

10 項 利子割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 利子割交付金	7,600	10,000	△2,400
計	7,600	10,000	△2,400

21 款 配当割交付金

10 項 配当割交付金

10 配当割交付金	29,000	29,000	0
計	29,000	29,000	0

22 款 株式等譲渡所得割交付金

10 項 株式等譲渡所得割交付金

10 株式等譲渡所得割交付金	26,000	26,000	0
計	26,000	26,000	0

23 款 地方消費税交付金

10 項 地方消費税交付金

10 地方消費税交付金	730,000	740,000	△10,000
計	730,000	740,000	△10,000

25 款 ゴルフ場利用税交付金

10 項 ゴルフ場利用税交付金

10 ゴルフ場利用税交付金	17,000	18,000	△1,000
計	17,000	18,000	△1,000

30 款 自動車取得税交付金

10 項 自動車取得税交付金

10 自動車取得税交付金	39,000	83,000	△44,000
計	39,000	83,000	△44,000

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 利子割交付金	7,600	10 利子割交付金	7,600

10 配当割交付金	29,000	10 配当割交付金	29,000
-----------	--------	-----------	--------

10 株式等譲渡所得割交付金	26,000	10 株式等譲渡所得割交付金	26,000
----------------	--------	----------------	--------

10 地方消費税交付金	730,000	10 地方消費税交付金	730,000
-------------	---------	-------------	---------

10 ゴルフ場利用税交付金	17,000	10 ゴルフ場利用税交付金	17,000
---------------	--------	---------------	--------

10 自動車取得税交付金	39,000	10 自動車取得税交付金	39,000
--------------	--------	--------------	--------

31 款 環境性能割交付金
10 項 環境性能割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 環境性能割交付金	7,500	0	7,500
計	7,500	0	7,500

33 款 地方特例交付金
10 項 地方特例交付金

10 地方特例交付金	71,000	48,000	23,000
計	71,000	48,000	23,000

35 款 地方交付税
10 項 地方交付税

10 地方交付税	1	1	0
計	1	1	0

40 款 交通安全対策特別交付金
10 項 交通安全対策特別交付金

10 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

45 款 分担金及び負担金
15 項 負担金

10 民生費負担金	242,643	241,836	807
計	242,643	241,836	807

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 環境性能割交付金	7,500	10 環境性能割交付金	7,500

10 地方特例交付金	71,000	20 減収補てん特例交付金	71,000
------------	--------	---------------	--------

10 地方交付税	1	10 特別交付税交付金	1
----------	---	-------------	---

10 交通安全対策特別交付金	5,000	10 交通安全対策特別交付金	5,000
----------------	-------	----------------	-------

5 社会福祉費負担金	35	10 老人保護施設費（養護分）負担金	1
		16 障害者・児虐待施設費負担金	34
10 児童福祉費負担金	242,608	10 保育料保護者負担金	237,600
		15 保育料保護者負担金滞納繰越分	700
		20 延長保育料負担金	1,170
		22 延長保育料負担金滞納繰越分	3
		25 一時保育利用負担金	2,760
		30 休日保育利用負担金	375

50 款 使用料及び手数料

10 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 総務使用料	396	396	0
10 民生使用料	30	1	29
20 労働使用料	38,140	36,065	2,075
30 土木使用料	62,692	61,522	1,170
35 教育使用料	9,060	9,060	0
計	110,318	107,044	3,274

50 款 使用料及び手数料

15 項 手数料

10 総務手数料	13,228	12,863	365
13 民生手数料	29,657	31,879	△2,222
15 衛生手数料	102,130	95,479	6,651

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 総務管理費使用料	396	10 役場行政財産目的外使用料	396
15 児童福祉費使用料	30	15 保育所私的契約児施設使用料滞納繰越分	30
15 駐車場費使用料	38,140	10 公共駐車場使用料	38,140
3 土木管理費使用料	15,000	10 道路・河川等占用料	15,000
5 公園費使用料	1,030	15 公園緑地等使用料	1,030
10 住宅費使用料	46,662	10 町営住宅使用料	46,512
		15 町営住宅使用料滞納繰越分	150
10 社会教育費使用料	1,260	10 中央公民館使用料	840
		15 さくら会館使用料	420
15 保健体育費使用料	7,800	10 体育施設使用料	6,840
		12 勤労者体育センター使用料	960

10 徴税費手数料	1,850	10 諸証明交付手数料	1,850
15 戸籍住民基本台帳費 手数料	11,377	10 戸籍、除籍謄抄本交付手数料	4,245
		15 住民票の写し交付手数料	3,800
		20 印鑑証明書、登録証交付手数料	2,920
		24 個人番号カード等再交付手数料	73
		25 その他証明手数料	339
20 総務管理費手数料	1	10 認可地縁団体証明書交付手数料	1
10 社会福祉費手数料	858	18 母子家庭等日常生活支援事業手数料	18
		20 生きがいデイサービス事業手数料	840
15 児童福祉費手数料	28,799	10 放課後児童健全育成手数料	28,786
		11 放課後児童健全育成手数料滞納繰越分	13
5 保健衛生費手数料	1,982	10 犬登録手数料	660
		15 犬注射済票交付手数料	1,320
		20 犬注射済票再交付手数料	1

50 款 使用料及び手数料

15 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
50-15-15			
17 農林水産業手数料	5	5	0
20 土木手数料	502	502	0
25 消防手数料	300	300	0
計	145,822	141,028	4,794

55 款 国庫支出金

10 項 国庫負担金

10 民生費国庫負担金	1,061,849	1,058,485	3,364
-------------	-----------	-----------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		25 犬鑑札再交付手数料 1
10 清掃費手数料	100,148	10 一般廃棄物収集・処分手数料 60,850 11 直接搬入ごみ処分手数料 39,197 15 廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可手数料 100 30 過年度分じん芥処理手数料 1
10 農業費手数料	5	10 農地証明交付手数料 5
15 都市計画費手数料	502	10 屋外広告物許可手数料 500 15 優良宅地等認定申請手数料 1 20 土地区画整理管理手数料 1
10 消防費手数料	300	10 危険物申請手数料 300

5 社会福祉費負担金	243,107	5 未熟児養育医療費負担金 1,046 6 過年度分未熟児養育医療費負担金 1 10 国民健康保険保険基盤安定負担金 22,000 32 過年度分障害者自立支援給付費等負担金 1 40 障害福祉サービス費等負担金 205,440 41 相談支援給付費等負担金 4,985 42 療養介護医療費等負担金 1,440 50 補装具費負担金 3,000 55 自立支援医療費負担金 4,200 65 低所得者保険料軽減負担金 994
10 児童福祉費負担金	818,742	14 認定こども園等施設型給付費負担金 64,373 15 地域型保育給付費負担金 38,970 17 児童手当負担金 628,240 19 過年度分児童手当負担金 1 20 障害児施設措置費（給付費等）負担金 87,157 21 過年度分障害児施設措置費（給付費等）負担金 1

55 款 国庫支出金
10 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
25 災害復旧費国庫負担金	2	2	0
計	1,061,851	1,058,487	3,364

55 款 国庫支出金
15 項 国庫補助金

5 総務費国庫補助金	12,852	31,927	△19,075
10 民生費国庫補助金	89,050	47,193	41,857
15 衛生費国庫補助金	8,323	287	8,036
25 土木費国庫補助金	173,044	127,339	45,705
35 教育費国庫補助金	15,877	19,242	△3,365
計	299,146	225,988	73,158

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10	公共土木施設災害復旧費負担金	2	10 道路橋梁災害復旧費負担金	1
			15 河川災害復旧費負担金	1

10	総務管理費補助金	12,852	15 社会保障・税番号制度システム整備費総務省分補助金	1
			20 個人番号カード交付事業費補助金	8,951
			25 個人番号カード交付事務費補助金	200
			60 中小企業経営支援等対策費補助金	2,300
			80 地方創生推進交付金	1,400
5	社会福祉費補助金	21,828	65 地域生活支援事業等補助金	19,185
			73 在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金	2,643
10	児童福祉費補助金	67,222	45 子ども・子育て支援交付金	32,014
			55 保育所等整備交付金	17,500
			70 子ども・子育て支援整備交付金	17,708
10	保健衛生費補助金	8,323	15 疾病予防対策事業費補助金	344
			22 感染症予防事業費等国庫補助金	5,140
			27 母子保健医療対策総合支援事業費補助金	2,839
20	都市計画費補助金	173,044	17 社会資本整備総合交付金	173,044
10	教育総務費補助金	12,345	10 私立幼稚園就園奨励費補助金	12,345
15	小学校費補助金	1,466	10 要保護児童援助費補助金	10
			20 特別支援教育就学奨励費補助金	1,116
			45 理科教育設備整備費等補助金	340
20	中学校費補助金	574	10 要保護生徒援助費補助金	1
			20 特別支援教育就学奨励費補助金	573
25	社会教育費補助金	1,492	50 国宝重要文化財等保存整備費補助金	1,492

55 款 国庫支出金
20 項 国庫委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 総務費国庫委託金	490	399	91
10 民生費国庫委託金	6,745	7,924	△1,179
計	7,235	8,323	△1,088

60 款 県支出金
10 項 県負担金

10 民生費県負担金	442,684	447,874	△5,190
15 衛生費県負担金	129	0	129
計	442,813	447,874	△5,061

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10	総務管理費委託金	30	10	自衛官募集事務委託金 30
20	戸籍住民基本台帳費委託金	460	20	中長期在留者住居地届出等事務委託金 460
10	社会福祉費委託金	6,610	10	国民年金事務費交付金 6,610
15	児童福祉費委託金	135	15	特別児童扶養手当事務取扱費交付金 135

5	社会福祉費負担金	216,203	5	未熟児養育医療費負担金 523
			6	過年度分未熟児養育医療費負担金 1
			10	国民健康保険保険基盤安定負担金 60,500
			13	民生委員推薦会費負担金 20
			14	民生委員・児童委員活動等費用弁償費負担金 2,524
			15	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 42,605
			32	過年度分障害者自立支援給付費等負担金 1
			45	障害福祉サービス費等負担金 102,720
			46	相談支援給付費等負担金 2,492
			47	療養介護医療費等負担金 720
			55	補装具費負担金 1,500
			60	自立支援医療費負担金 2,100
			70	低所得者保険料軽減負担金 497
10	児童福祉費負担金	226,481	14	認定こども園等施設型給付費負担金 32,186
			15	地域型保育給付費負担金 19,485
			17	児童手当負担金 131,230
			19	過年度分児童手当負担金 1
			20	障害児施設措置費（給付費等）負担金 43,578
			21	過年度分障害児施設措置費（給付費等）負担金 1
10	保健衛生費負担金	129	15	予防接種健康被害者対策費負担金 129

60 款 県支出金
 15 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 総務費県補助金	1,438	1,531	△93
15 民生費県補助金	190,129	190,179	△50
20 衛生費県補助金	4,320	4,723	△403

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 総務管理費補助金	1,438	26 消費者行政活性化基金事業費補助金	438
		32 元気な愛知の市町村づくり補助金	1,000
10 社会福祉費補助金	138,117	15 介護予防・地域支え合い事業補助金	463
		16 障害者医療費補助金	29,100
		18 障害者医療事務費補助金	162
		24 母子家庭等医療費補助金	11,100
		26 母子家庭等医療事務費補助金	113
		32 子ども医療費補助金	50,000
		33 子ども医療事務費補助金	736
		34 精神障害者医療費補助金	7,370
		35 精神障害者医療事務費補助金	43
		36 後期高齢者福祉医療費補助金	27,300
		37 後期高齢者福祉医療事務費補助金	278
		39 社会福祉法人利用者軽減事業補助金	30
		79 母子家庭等日常生活事業費補助金	60
		80 地域生活支援事業等補助金	9,592
		84 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金	225
		86 グループホーム補助金	875
		87 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金	108
		88 地域自殺対策緊急強化基金市町村等事業費補助金	562
15 児童福祉費補助金	52,011	7 施設型教育・保育給付費等補助金	13,350
		15 1歳児保育実施費補助金	2,700
		18 第三子保育料無料化事業費補助金	1,947
		45 子ども・子育て支援事業費補助金	32,014
		50 子ども・子育て支援整備補助金	2,000
20 災害救助費補助金	1	10 災害救助費補助金	1
10 保健衛生費補助金	4,320	15 健康増進事業費補助金	2,825
		19 風しんワクチン接種事業費補助金	10
		20 一般不妊治療助成事業費補助金	600
		46 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金	525
		70 あいち森と緑づくり環境活動・学習推進	360

60 款 県支出金
15 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
60-15-20			
25 農林水産業費県補助金	114,377	79,811	34,566
30 商工費県補助金	750	0	750
35 土木費県補助金	16,597	30,097	△13,500
40 消防費県補助金	2,706	2,729	△23
計	330,317	309,070	21,247

60 款 県支出金
20 項 県委託金

10 総務費県委託金	88,318	83,081	5,237
------------	--------	--------	-------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			事業交付金	
10 農業費補助金	44,866	10 農業委員会交付金	2,166	
		71 経営体育成支援事業補助金	8,000	
		72 農業人材力強化総合支援事業補助金	9,000	
		79 担い手確保経営強化支援事業補助金	25,700	
15 農地費補助金	62,911	15 排水機維持管理事業費補助金	6,000	
		50 多面的機能支払推進事業補助金	108	
		55 多面的機能支払交付金	54,763	
		60 単県土地改良事業補助金	2,040	
20 林業費補助金	6,600	11 小規模林道事業補助金	6,600	
10 商工費補助金	750	15 首都圏人材確保支援事業費補助金	750	
10 道路橋梁費補助金	12,500	10 道路橋梁改良費補助金	12,500	
20 都市計画費補助金	1,000	25 あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	1,000	
30 住宅費補助金	3,097	20 愛知県住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	3,097	
10 消防費補助金	2,706	35 南海トラフ地震等対策事業費補助金	1,119	
		50 N B C等テロ災害対応資機材補助金	1,587	

10 総務管理費委託金	16	19 県土地取引規制等事務費交付金	16
15 徴税費委託金	67,800	10 個人県民税徴収取扱費委託金	67,800
25 選挙費委託金	17,509	15 愛知県議会議員選挙費委託金	6,500
		16 在外選挙人名簿登録事務費市町村交付金	9
		25 参議院議員通常選挙費委託金	11,000
30 統計調査費委託金	2,993	10 人口動態調査事務交付金	42
		15 学校基本調査事務交付金	8
		20 人口動向調査事務交付金	66
		25 工業統計調査事務交付金	190
		40 国勢調査事務交付金	180

60 款 県支出金
20 項 県委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
60-20-10			
15 民生費県委託金	55	41	14
20 衛生費県委託金	12	12	0
30 土木費県委託金	101	96	5
35 教育費県委託金	100	235	△135
計	88,586	83,465	5,121

60 款 県支出金
25 項 県交付金

15 市町村権限移譲交付金	2,040	956	1,084
計	2,040	956	1,084

65 款 財産収入
10 項 財産運用収入

10 財産貸付収入	2,601	2,632	△31
15 利子及び配当金	6,330	5,730	600
計	8,931	8,362	569

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		45 農林業センサス事務交付金	1,900
		53 経済センサス事務交付金	600
		91 統計調査員確保対策事業委託金	7
10 社会福祉費委託金	55	20 戦没者遺族援護事務交付金	54
		33 住宅手当緊急特別措置事務費取扱事務町村交付金	1
10 保健衛生費委託金	12	20 地盤沈下調査交付金	12
10 道路橋梁費委託金	1	10 国県道用地交渉業務委託金	1
15 都市計画費委託金	100	35 広域調整池附帯施設管理委託金	100
20 中学校費委託金	100	30 「キャリアスクールプロジェクト」推進事業委託金	100

10 市町村権限移譲交付金	2,040	10 市町村権限移譲交付金	2,040
---------------	-------	---------------	-------

10 土地建物貸付収入	2,601	10 土地建物貸付収入	2,601
10 利子及び配当金	6,330	10 財政調整基金利子	4,000
		15 教育施設整備基金利子	1,000
		30 都市施設整備基金利子	100
		40 医療施設等整備基金利子	1,000
		50 福祉施設整備基金利子	100
		55 三河湾ネットワーク（株）配当金	130

65 款 財産収入

15 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 不動産売却収入	2	2	0
15 物品売却収入	2	2	0
計	4	4	0

70 款 寄附金

10 項 寄附金

10 総務費寄附金	1,500,001	1,500,001	0
15 民生費寄附金	1	1	0
20 衛生費寄附金	10	10	0
30 農林水産業費寄附金	1	1	0
50 教育費寄附金	5	5	0
計	1,500,018	1,500,018	0

75 款 繰入金

10 項 基金繰入金

10 財政調整基金繰入金	630,438	423,779	206,659
15 教育施設整備基金繰入金	200,000	254,000	△54,000
45 医療施設整備基金繰入金	600,000	0	600,000
計	1,430,438	677,779	752,659

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10	不動産売払収入	2	10 土地売払金	2
10	物品売払収入	2	10 不用物品売払金	2

10	総務管理費寄附金	1,500,001	15 コミュニティ施設整備事業指定寄附金 20 ふるさと寄附金	1 1,500,000
10	社会福祉費寄附金	1	5 社会福祉費寄附金	1
10	保健衛生費寄附金	10	10 保健衛生事業費指定寄附金	10
20	林業費寄附金	1	13 緑化推進事業指定寄附金	1
5	教育総務費寄附金	1	10 教育総務費指定寄附金	1
10	小学校費寄附金	1	10 小学校整備事業指定寄附金	1
15	中学校費寄附金	1	10 中学校整備事業指定寄附金	1
20	社会教育費寄附金	1	5 社会教育事業指定寄附金	1
25	保健体育費寄附金	1	10 保健体育事業指定寄附金	1

10	財政調整基金繰入金	630,438	10 財政調整基金繰入金	630,438
10	教育施設整備基金繰入金	200,000	10 教育施設整備基金繰入金	200,000
10	医療施設整備基金繰入金	600,000	10 医療施設整備基金繰入金	600,000

75 款 繰入金

15 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 土地取得特別会計繰入金	1	1	0
20 介護保険特別会計繰入金	1	1	0
25 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	3	3	0

80 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

85 款 諸収入

10 項 延滞金、加算金及び過料

10 延滞金	1,000	1,000	0
15 加算金	1	1	0
20 過料	1	1	0
計	1,002	1,002	0

85 款 諸収入

15 項 町預金利子

10 町預金利子	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	土地取得特別会計繰入金	1	10 土地取得特別会計繰入金 1
10	介護保険特別会計繰入金	1	10 介護保険特別会計繰入金 1
10	後期高齢者医療特別会計繰入金	1	10 後期高齢者医療特別会計繰入金 1

10	繰越金	300,000	10 前年度繰越金 300,000
----	-----	---------	-------------------

10	延滞金	1,000	10 延滞金 1,000
10	加算金	1	10 加算金 1
10	過料	1	10 過料 1

10	町預金利子	1,000	10 預金利子 1,000
----	-------	-------	---------------

85 款 諸収入

20 項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 災害援護資金貸付金元利収入	1	1	0
15 産業振興資金預託収入	90,000	90,000	0
計	90,001	90,001	0

85 款 諸収入

25 項 受託事業収入

10 民生費受託事業収入	1	1	0
15 教育費受託事業収入	118	205	△87
計	119	206	△87

85 款 諸収入

30 項 雑入

10 弁償金	1	1	0
20 雑入	424,011	417,052	6,959

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 災害援護資金貸付金 元利収入	1	10 災害援護資金貸付金元利収入	1
10 産業振興資金預託収 入	90,000	10 小規模企業等振興資金預託回収金	90,000

10 児童福祉費受託事業 収入	1	10 町外児受託保育料	1
10 教育費受託事業収入	118	10 区域外就学教育費受託収入	118

10 弁償金	1	10 原動機付自転車標識弁償金	1
3 市町村損害共済金	200	10 市町村損害共済金	200
10 職員駐車場料金	6,360	10 職員駐車場料金	6,360
12 職員健診自己負担金	90	10 職員健診自己負担金	90
15 コミュニティ助成金	5,000	30 (一財)自治総合センターコミュニティ 助成金	5,000
18 行旅死亡人取扱費支 弁繰替金	150	10 行旅死亡人取扱費支弁繰替金	150
19 成年後見制度町申立 費用等返還金戻入	1	10 成年後見制度町申立費用等返還金戻入	1
21 福祉医療費付加給付 支弁繰替金	43,070	10 子ども医療費付加給付戻入 15 障害者医療費付加給付戻入 25 母子家庭等医療費付加給付戻入 30 後期高齢者福祉医療費付加給付戻入 35 精神障害者医療費付加給付戻入	13,700 14,000 1,500 10,160 3,710
24 未熟児養育医療費自 己負担金	638	10 未熟児養育医療費自己負担金	638

85 款 諸収入
30 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
85-30-20			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
25	後期高齢者医療健康増進事業補助金	9,421	10 後期高齢者医療健康増進事業補助金	9,421
26	保育所給食費実費徴収金	17,557	10 保育所職員給食費実費徴収金 15 保育所給食主食代実費徴収金 20 保育所給食主食代実費徴収金滞納繰越	12,180 5,376 1
27	保育教材購入費保護者負担金	700	10 保育教材購入費保護者負担金	700
28	災害共済掛金保護者負担金	2,269	10 災害共済掛金保護者負担金	2,269
30	不燃物処理スクラップ売払金	2,090	10 不燃物処理スクラップ売払金	2,090
31	容器包装抛出金	3,000	10 容器包装抛出金	3,000
32	ミックスペーパー売払金	3,900	10 ミックスペーパー売払金	3,900
33	雑草処理取扱費支弁繰替金	85	10 雑草処理取扱費支弁繰替金	85
34	西尾市一般廃棄物最終処分場地元協力金	150	10 西尾市一般廃棄物最終処分場地元協力金	150
39	がん検診等自己負担金	24,195	10 人間ドック自己負担金 13 脳ドック自己負担金 14 肺ドック自己負担金 15 がん検診自己負担金 16 特定健診自己負担金	15,400 4,200 1,400 3,155 40
40	蒲郡市幸田町衛生組合返還金	1	10 蒲郡市幸田町衛生組合返還金	1
44	農地中間管理機構事務委託料	53	10 農地中間管理機構事務委託料	53
45	農地中間管理機構集積協力金	1,220	10 農地中間管理機構集積協力金	1,220
51	消防団員等公務災害補償費	6,921	10 消防団員退職報償金 15 消防団員等損害補償費	6,721 200
54	小中学校給食費実費徴収金	216,403	10 小中学校給食費実費徴収金 15 小中学校給食費実費徴収金滞納繰越分	216,203 200
60	非常勤職員雇用保険料	2,049	10 非常勤職員雇用保険料本人負担金	2,049
75	派遣職員事業負担金	11,532	10 派遣職員事業負担金	11,532
80	市町村振興協会交付金	23,127	10 新宝くじ交付金 25 市町村振興協会基金交付金	8,457 14,670

85 款 諸収入
30 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
85-30-20			

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
85 電力売払金	177	10 太陽光発電電力売払金	177
86 自動販売機販売手数料	2,160	10 自動販売機販売手数料	2,160
99 雑入	41,492	1 コピー料	114
		3 電報電話使用料	20
		4 保険取扱手数料	1,476
		5 代用診査証明料	5
		6 県証紙売捌手数料	150
		9 不用紙売払金	1
		11 公衆電話使用料	22
		12 施設使用実費徴収金	466
		17 軽自動車標識板売払金	1
		19 第三者納付金	1
		21 滞納処分費	1
		23 地図等売払金	59
		24 農林産物品評会出品物売払金等	120
		27 受託工事還付金	1
		31 児童手当等過年度分返還金	1
		35 公共補償金	1
		38 農業者年金業務委託手数料	162
		40 幸田町史資料編売払金	10
		41 総合計画書売払金	3
		42 こうたの民話売払金	2
		43 絵本こうたの民話売払金	6
		49 こうたの統計売払金	1
		54 リサイクル品売払金	1
		56 環境講座傷害保険料	4
		57 健康の町事業受講料	200
		59 母子保健事業参加料	1
		60 収入印紙売捌手数料	600
		61 収入印紙売捌代金	16,836
		62 生涯学習講座傷害保険料	60
		65 生涯学習講座参加料	128
		66 広告掲載料（ホームページ）	500
		76 就農支援研修ほ場利用料	60
		77 ふれあい農園利用料	340
		78 地域振興施設協力金	3,000
		79 農業体験教室参加料	10

85 款 諸収入
30 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
85-30-20			
計	424,012	417,053	6,959

90 款 町債
10 項 町債

10 総務債	0	5,000	△5,000
15 民生債	48,000	0	48,000
30 農林水産業債	47,000	0	47,000
40 土木債	129,000	90,000	39,000
45 消防債	24,000	0	24,000
50 教育債	205,000	175,000	30,000
計	453,000	270,000	183,000

歳 入 合 計	16,460,000	15,520,000	940,000
---------	------------	------------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		80 地方庁推奨事業費助成金	81
		88 ものづくり改善インストラクター育成スクール受講料	650
		89 経営改善指導企業負担金	300
		90 住民情報システム使用料業務負担金	1,875
		91 社会保障税番号制度対応システム改修委託業務に関わる負担金	912
		92 次世代産業創出事業協力金	1,400
		94 住民情報システム運用支援業務負担金	9,301
		95 元号改正に伴うシステム改修業務負担金	434
		96 姉妹都市物産展出品物売払	100
		97 学生実習指導料	30
		99 えこたんLINEスタンプ売払金	30
		100 消防団事務取扱手数料	10
		999 その他	2,006

		廃目	
10 社会福祉債	48,000	20 短期入所施設建築事業	48,000
15 農地債	47,000	35 県営たん水防除事業	47,000
10 道路橋梁債	129,000	10 道路改築事業	123,000
		25 橋梁改修事業	6,000
10 消防債	24,000	20 消防用自動車整備事業	24,000
10 小学校債	50,000	20 豊坂小学校校舎増築事業	50,000
15 中学校債	105,000	18 北部中学校整備事業	105,000
25 保健体育債	50,000	14 学校給食センター増築事業	50,000

--	--	--	--

3 歳出

10 款 議会費

10 項 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 議会費	148,972	188,708	△39,736	0	0	0	148,972
計	148,972	188,708	△39,736	0	0	0	148,972

15 款 総務費

10 項 総務管理費

10 一般管理費	1,484,433	1,500,371	△15,938	0	0	90	1,484,343
----------	-----------	-----------	---------	---	---	----	-----------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	60,240	10 議会一般事業	148,972
2 給料	14,000	議会だより発行	1,528
3 職員手当等	33,238	視察研修事業	4,830
4 共済費	25,487	政務活動費	1,920
7 賃金	949		
8 報償費	252		
9 旅費	3,814		
10 交際費	300		
11 需用費	3,494		
12 役務費	191		
13 委託料	3,379		
14 使用料及び賃借料	1,195		
18 備品購入費	50		
19 負担金、補助及び 交付金	2,337		
27 公課費	46		

1 報酬	38,625	10 一般管理一般事業	630,514
2 給料	206,554	人事給与管理事業	7,209
3 職員手当等	129,311	日直業務委託事業	2,048
4 共済費	254,670		
5 災害補償費	500	12 総務管理事業	763,648
7 賃金	7,251	総合賠償保険	3,190
8 報償費	561	訴訟費用	4,812
9 旅費	7,104	ふるさと寄附	750,000
10 交際費	1,750		
11 需用費	11,138	15 秘書事業	2,985
12 役務費	13,950	交際費	1,750
13 委託料	771,883		
14 使用料及び賃借料	12,961	20 区長会運営事業	29,673

15 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-10-10							
15 財政管理費	5,539	4,643	896	0	0	0	5,539
20 会計管理費	27,369	11,106	16,263	0	0	0	27,369
22 安全対策費	36,237	30,655	5,582	30	0	0	36,207

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び 交付金	27,675	区長等報酬	28,542
28 繰出金	500	25 職員研修事業	10,802
		一般研修	671
		特別研修	806
		西三河7市町研修協議会研修	458
		研修センター	186
		学校研修	761
		派遣研修(国、県、島原市役所)	7,920
		30 職員福利厚生事業	12,823
		職員人間ドック、定期健康診断	6,783
		職員安全衛生	1,005
		職員福利厚生団体補助事業 2団体	5,013
		35 文書管理事業	33,988
		電話交換業務	3,516
		郵便・印刷業務	3,056
		例規集・要綱集追録	3,571
		事務機借上料	6,000
9 旅費	54	10 財政管理事業	5,539
11 需用費	730	財務会計システム等保守点検・運用支援事業	4,755
13 委託料	4,755	施策の成果・予算書印刷事業	600
9 旅費	20	10 会計管理事業	27,369
11 需用費	18,344	平成30年度決算書印刷	367
12 役務費	138	歳入事務電算化システム委託業務	5,671
13 委託料	8,776	派出所出納事務委託業務	2,834
14 使用料及び賃借料	61	パスポート申請用収入印紙	16,836
23 償還金, 利子及び 割引料	30		
1 報酬	11,027	10 安全対策一般事業	36,237
4 共済費	1,853	地域防災計画修正委託業務	1,500
8 報償費	367	テラス推進事業	11,816
9 旅費	2,039	無停電電源装置改修工事	4,070

15 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-10-22							
25 交通安全推進費	6,166	6,850	△684	0	0	0	6,166
30 防犯活動推進費	19,246	15,926	3,320	0	0	0	19,246
35 財産管理費	198,199	179,780	18,419	1,000	0	0	197,199

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	3,595	地域安全ステーション運営費	8,316
12 役務費	304	防災行政無線等利用料・運営協議会分担金	3,805
13 委託料	5,896		
14 使用料及び賃借料	3,882		
15 工事請負費	4,270		
19 負担金, 補助及び 交付金	3,004		
1 報酬	2,520	10 交通安全推進事業	6,166
8 報償費	234	交通指導員報酬・街頭指導謝金	2,751
9 旅費	34	啓発物品	1,682
11 需用費	2,412	交通少年団指導育成協議会交付金	408
12 役務費	381	交通広報車等維持費	316
13 委託料	22		
19 負担金, 補助及び 交付金	563		
9 旅費	16	10 防犯活動推進事業	19,246
11 需用費	8,378	防犯ボランティア資材	350
13 委託料	200	防犯灯電気料	6,720
14 使用料及び賃借料	3,781	防犯灯修繕	900
15 工事請負費	6,300	LED防犯灯リース料	3,781
19 負担金, 補助及び 交付金	571	防犯灯設置工事	1,500
		防犯カメラ設置工事	1,500
		防犯灯木柱建替工事	3,300
		岡崎・額田防犯団体連絡協議会負担金	524
1 報酬	20,686	10 財産管理一般事業	10,788
4 共済費	2,777	電子入札管理システム保守点検委託	1,272
9 旅費	188	電子入札管理システム更新	5,200
11 需用費	24,046		
12 役務費	7,016	15 庁舎維持管理事業	146,227
13 委託料	50,167	光熱水費	8,960
14 使用料及び賃借料	3,971	庁舎維持管理業務	15,827
15 工事請負費	74,289	庁舎宿直警備業務	9,457

15 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-10-35							
40 企画費	66,559	57,701	8,858	4,138	0	2,431	59,990

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	14,734	庁舎日常清掃業務	5,022
19 負担金, 補助及び 交付金	3	役場庁舎1階事務室等内部改造工事	49,680
		サーバー室エアコン更新工事	8,658
27 公課費	322	附属棟防水改修工事	8,700
		20 公用車集中管理事業	8,566
		庁用バス運転手報酬等	4,340
		管理車両燃料費(9台)	1,507
		公用車点検委託(49台)	350
		25 コミュニティバス管理運営事業	32,618
		コミュニティバス運転手報酬等	16,922
		コミュニティバス燃料費(5台)	4,380
		コミュニティバス購入費(1台)	6,950
1 報酬	3,627	10 企画一般事業	29,989
4 共済費	546	公共交通対策調査費	8,000
7 賃金	1,151	まちづくり関連調査費	18,000
8 報償費	3,884	タウンプロモーション事業	2,000
9 旅費	1,834	地域開発促進団体補助金	320
11 需用費	1,189	島原市友好交流事業交付金	300
12 役務費	211		
13 委託料	47,526	12 国際化推進事業	2,235
14 使用料及び賃借料	668	国際交流事業推進団体補助金	700
19 負担金, 補助及び 交付金	5,923	20 消費者行政推進事業	877
		生活学校活動推進補助金	80
		貯蓄生活設計啓発	81
		40 ものづくり育成事業	10,053
		幸田ものづくり研究センター事業	8,114
		幸田プレステージレクチャーズ事業	1,202
		幸田町少年少女発明クラブ事業	300
		幸田町ものづくり企業情報懇話会事業	50
		幸田町IoT推進ラボ事業	165
		50 企業立地推進事業	15,495
工業団地開発事業	14,500		

15 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-10-40							
45 広報広聴費	27,123	80,875	△53,752	16	0	630	26,477
50 コミュニティ 推進費	15,161	16,038	△877	0	0	5,001	10,160
55 電子計算費	145,274	148,673	△3,399	1	0	12,522	132,751
計	2,031,306	2,052,618	△21,312	5,185	0	20,674	2,005,447

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		企業立地プロモーション事業	91
		幸田町企業立地マスタープラン推進事業	166
		旧給食センター管理事業	245
		60 次世代産業創出事業	7,910
		総合戦略推進事業	2,428
		低温プラズマ技術深化事業	2,800
		自動運転を活用したまちづくり研究委託	2,500
1 報酬	73	10 広報活動事業	7,523
8 報償費	263	広報こうた発行	6,000
9 旅費	42		
11 需用費	6,787	15 広聴活動事業	463
12 役務費	743	町政モニター報償費	253
13 委託料	6,958		
14 使用料及び賃借料	5,148	20 高度情報化推進事業	19,137
18 備品購入費	300	CATV 放送番組制作・放映委託	3,418
19 負担金, 補助及び 交付金	6,809	あいち電子自治体推進協議会負担金	3,732
		あいち情報セキュリティクラウド負担金	3,030
8 報償費	175	10 コミュニティ推進事業	15,161
9 旅費	12	コミュニティホーム等管理委託料	1,530
11 需用費	481	コミュニティ活動推進事業補助金	4,500
12 役務費	107	コミュニティ施設整備事業負担金、補助金	2,882
13 委託料	2,004	コミュニティ活動用機材購入補助金	5,000
19 負担金, 補助及び 交付金	12,382		
9 旅費	90	10 電算運営事業	145,274
11 需用費	1,000	電子計算機器等保守業務	15,708
12 役務費	2,734	住民情報システム運用支援業務	29,744
13 委託料	65,424	電子計算機器等借上料	34,067
14 使用料及び賃借料	70,396	住民情報システム使用料	21,517
19 負担金, 補助及び 交付金	5,630	データセンター使用料	13,678
		元号改正に伴うシステム改修業務	2,636

15 款 総務費
15 項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 税務総務費	179,037	177,478	1,559	63,100	0	1,850	114,087
15 賦課徴収費	65,572	49,329	16,243	4,700	0	1	60,871
計	244,609	226,807	17,802	67,800	0	1,851	174,958

15 款 総務費
20 項 戸籍住民基本台帳費

10 戸籍住民基本台帳費	76,826	78,576	△1,750	9,611	0	11,377	55,838
--------------	--------	--------	--------	-------	---	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,492	10 税務総務一般事業	179,037
2 給料	60,322	徴収嘱託員報酬	2,492
3 職員手当等	40,364	町税過誤納還付金	50,000
4 共済費	19,505		
7 賃金	4,040		
8 報償費	5		
9 旅費	190		
11 需用費	535		
12 役務費	220		
19 負担金, 補助及び 交付金	1,355		
23 償還金, 利子及び 割引料	50,000		
27 公課費	9		
11 需用費	5,996	10 町税賦課徴収事業	65,572
12 役務費	11,102	納税通知書等印刷製本費	4,668
13 委託料	48,464	納税通知書等郵送料	9,000
14 使用料及び賃借料	10	eLTAX 審査サービス等保守点検委託	2,814
		町税関係事務委託	40,058
		家屋評価システム更新業務	3,665
		地方税共通納税システム対応改修業務	1,123

2 給料	21,338	10 戸籍住民基本台帳一般事業	76,826
3 職員手当等	11,697	戸籍総合システム借上	7,399
4 共済費	6,870	通知カード・個人番号カード関連事務交付金	8,951
7 賃金	6,066	住基システム改修業務委託	10,000
8 報償費	468	旅券事務関連経費	450
9 旅費	75		
11 需用費	1,474		

15 款 総務費

20 項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-20-10							
計	76,826	78,576	△1,750	9,611	0	11,377	55,838

15 款 総務費

25 項 選挙費

10 選挙管理委員会費	371	354	17	9	0	0	362
20 幸田町長選挙費	0	11,534	△11,534	0	0	0	0
25 幸田町議会議員選挙費	14,781	338	14,443	0	0	0	14,781
45 愛知県知事選挙費	0	14,540	△14,540	0	0	0	0
50 愛知県議会議員選挙費	8,821	3,814	5,007	6,500	0	0	2,321

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	466	
13 委託料	11,962	
14 使用料及び賃借料	7,399	
19 負担金, 補助及び 交付金	9,011	

1 報酬	288	10 選挙管理委員会運営事業	371
8 報償費	18	委員報酬	288
9 旅費	18		
11 需用費	30		
19 負担金, 補助及び 交付金	17		
		廃目	
1 報酬	624	10 幸田町議会議員選挙執行事業	14,781
3 職員手当等	5,676		
7 賃金	630		
11 需用費	1,622		
12 役務費	2,725		
13 委託料	1,749		
14 使用料及び賃借料	1,755		
		廃目	
1 報酬	684	10 愛知県議会議員選挙執行事業	8,821
3 職員手当等	5,102		
7 賃金	624		
9 旅費	10		

15 款 総務費
25 項 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-25-50							
60 参議院議員選挙費	16,150	0	16,150	11,000	0	0	5,150
65 幸田土地改良区総代選挙費	0	440	△440	0	0	0	0
計	40,123	31,020	9,103	17,509	0	0	22,614

15 款 総務費
30 項 統計調査費

10 統計調査総務費	9,404	9,717	△313	7	0	0	9,397
15 厚生統計調査費	45	45	0	42	0	0	3
20 学校基本調査費	10	10	0	8	0	0	2

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	469		
12 役務費	353		
13 委託料	806		
14 使用料及び賃借料	773		
1 報酬	1,182	10 参議院議員選挙執行事業	16,150
3 職員手当等	5,809		
7 賃金	1,129		
9 旅費	20		
11 需用費	1,155		
12 役務費	1,971		
13 委託料	1,549		
14 使用料及び賃借料	1,218		
18 備品購入費	2,117		

2 給料	4,480	10 統計調査総務一般事業	9,404
3 職員手当等	3,177		
4 共済費	1,613		
8 報償費	88		
9 旅費	24		
11 需用費	6		
12 役務費	10		
19 負担金, 補助及び 交付金	6		
11 需用費	45	10 厚生統計調査事業	45

15 款 総務費

30 項 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-30-20							
25 人口動向統計 調査費	70	70	0	66	0	0	4
30 商工業事業所 統計調査費	303	314	△11	190	0	0	113
35 国勢調査費	210	0	210	180	0	0	30
38 経済センサス 調査費	670	25	645	600	0	0	70
40 農林業センサス 調査費	2,648	0	2,648	1,900	0	0	748

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	10	10 学校基本調査事業	10
		需用費	10
9 旅費	3	10 人口動向統計調査事業	70
11 需用費	67		
1 報酬	225	10 商工業事業所統計調査事業	303
3 職員手当等	20	工業統計調査員報酬	225
7 賃金	26		
9 旅費	12		
11 需用費	15		
12 役務費	5		
3 職員手当等	20	10 国勢調査事業	210
7 賃金	153	国勢調査準備事務臨時雇人賃金	153
9 旅費	15		
11 需用費	13		
12 役務費	5		
14 使用料及び賃借料	4		
1 報酬	380	10 経済センサス調査事業	670
3 職員手当等	90	経済センサス調査員報酬	380
7 賃金	102		
9 旅費	18		
11 需用費	70		
12 役務費	6		
14 使用料及び賃借料	4		
1 報酬	2,430	10 農林業センサス調査事業	2,648
3 職員手当等	60	農林業センサス調査員・指導員報酬	2,430
7 賃金	51		
9 旅費	18		
11 需用費	70		

15 款 総務費

30 項 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-30-40							
65 その他統計調査費	0	1,676	△1,676	0	0	0	0
計	13,360	11,857	1,503	2,993	0	0	10,367

15 款 総務費

35 項 監査委員費

10 監査委員費	20,844	21,016	△172	0	0	0	20,844
計	20,844	21,016	△172	0	0	0	20,844

20 款 民生費

10 項 社会福祉費

10 社会福祉総務費	1,773,421	1,890,267	△116,846	712,453	0	791	1,060,177
------------	-----------	-----------	----------	---------	---	-----	-----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	15	
14 使用料及び賃借料	4	
		廃目

1 報酬	852	10 監査一般事業	20,844
2 給料	9,392	監査委員報酬	852
3 職員手当等	6,575		
4 共済費	3,337		
9 旅費	120		
11 需用費	355		
13 委託料	101		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金, 補助及び 交付金	102		

1 報酬	2,921	10 社会福祉総務一般事業	192,755
2 給料	84,879	福祉相談協力員等報償金	1,946
3 職員手当等	58,539	社会福祉協議会補助金	48,993
4 共済費	29,998	社会福祉団体補助金	5,085
7 賃金	2,342	成年後見支援事業委託料	500
8 報償費	8,621	地域福祉計画策定委託業務	3,270
9 旅費	662	島原市友好交流事業	2,543
11 需用費	1,529		
12 役務費	1,803	15 障害者福祉事業	800,868
13 委託料	44,620	介護給付費	267,120
14 使用料及び賃借料	729	訓練等給付費	140,640
19 負担金, 補助及び 交付金	118,320	補装具給付扶助費	6,000
		地域生活支援事業給付費	30,510

20 款 民生費

10 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
20-10-10							
15 老人福祉費	732,129	728,896	3,233	44,126	0	1	688,002

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
20 扶助費	1,113,577	障害児通所給付費	167,280
23 償還金, 利子及び 割引料	3,401	自立支援医療費	9,628
		心身障害者(児)扶助費	45,000
25 積立金	101	相談支援事業委託料	14,606
27 公課費	12	基幹相談支援センター委託料	7,957
28 繰出金	301,367	手話奉仕員養成事業委託料	570
		岡崎市こども発達センター運営費負担金	34,000
		岡崎市こども発達センター整備負担金	24,870
		医療的ケア児レスパイト事業	5,286
		25 福祉医療事業	424,114
		子ども医療扶助費	220,900
		障害者医療扶助費	72,200
		母子家庭等医療扶助費	23,700
		精神障害者医療扶助費	34,400
		後期高齢者福祉医療扶助費	65,710
		30 国民健康保険事業	352,552
		国民健康保険特別会計繰出金	301,367
		35 未熟児養育医療給付事業	3,132
		未熟児養育医療扶助費	2,730
		臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金	1,800
2 給料	22,878	15 老人生きがい対策事業	28,502
3 職員手当等	15,491	敬老事業報償金	2,580
4 共済費	7,679	シルバー人材センター補助金	17,527
8 報償費	3,486	ゲートボール場改修工事	1,685
9 旅費	101	シニア・シルバー人材育成事業補助金	5,995
11 需用費	431		
12 役務費	335	20 介護予防生活支援事業	36,185
13 委託料	3,008	在宅介護手当	16,800
14 使用料及び賃借料	397	高齢者保護施設措置費	7,560
15 工事請負費	1,685	介護予防地域支え合い事業	1,458
16 原材料費	193	紙おむつ支給費	3,840
19 負担金, 補助及び 交付金	286,499	高齢者福祉タクシー助成	5,000

20 款 民生費

10 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
20-10-15							
20 社会福祉施設費	132,325	78,075	54,250	0	48,000	840	83,485
30 国民年金事務費	207	929	△722	207	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	34,700	31 後期高齢者医療事業	328,733
23 償還金, 利子及び 割引料	1	療養給付費負担金	254,212
		事務費負担金 (広域連合共通経費負担金)	8,700
28 繰出金	355,245	事務費繰出金 (町単独分) 特別会計への繰出	9,014
		保険基盤安定繰出金	56,807
		33 介護保険事業	338,709
		介護保険利用者負担金軽減扶助費	450
		介護保険特別会計繰出金	289,424
1 報酬	5,919	10 老人福祉センター管理運営事業	18,240
4 共済費	2,499	管理者他報酬等	6,912
7 賃金	10,336	管理補助員賃金等	4,526
11 需用費	5,560	維持管理費	5,935
12 役務費	1,470	施設修繕工事	867
13 委託料	32,675		
14 使用料及び賃借料	4,831	13 老人福祉施設管理運営事業	14,097
15 工事請負費	61,806	老人憩の家管理委託料	2,680
18 備品購入費	1,500	指定管理料 (ふれあいプラザ)	3,060
19 負担金, 補助及び 交付金	5,679	地区集会施設修繕等負担金	5,639
		地区集会施設消防施設修繕	2,039
27 公課費	50		
		35 高齢者デイサービス運営事業	8,188
		介護職員賃金等	7,315
		40 高齢者生きがいセンター運営事業	10,051
		指定管理料	4,880
		用地借上料	4,273
		センター壁クロス張替え等修繕工事	806
		50 地域活動支援センター管理運営事業	81,749
		指定管理料	17,000
		ショートステイ (短期入所施設) 施工監理	2,160
		ショートステイ (短期入所施設) 建築工事	61,000
9 旅費	10	10 国民年金事業	207

20 款 民生費

10 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
20-10-30							
計	2,638,082	2,698,167	△60,085	756,786	48,000	1,632	1,831,664

20 款 民生費

15 項 児童福祉費

10 児童福祉総務費	92,383	87,737	4,646	58	0	0	92,325
15 児童措置費	1,236,683	1,081,076	155,607	955,854	0	0	280,829
20 児童福祉施設費	1,438,075	1,389,657	48,418	55,823	0	289,245	1,093,007

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	113	
12 役務費	84	

1 報酬	365	10 児童福祉総務一般事業	89,696
2 給料	42,469	子どもの権利関連事業	614
3 職員手当等	25,908	養育支援訪問事業	368
4 共済費	15,066	幸田町子ども・子育て支援事業策定業務	2,640
7 賃金	1,658		
8 報償費	401	15 子ども会活動事業	2,687
9 旅費	78	町子ども会連絡協議会補助金	850
11 需用費	462	単位子ども会活動費補助金	1,404
12 役務費	398		
13 委託料	3,316		
19 負担金, 補助及び 交付金	2,262		
4 共済費	8	10 児童手当等支給事業	911,007
7 賃金	487	児童手当支給事業	890,700
11 需用費	510	町遺児家庭扶助費支給事業	16,170
12 役務費	1,895	児童扶養手当システム改修委託料	1,155
13 委託料	1,235		
19 負担金, 補助及び 交付金	27,434	20 認定こども園等支援事業	325,676
20 扶助費	1,205,111	教育・保育施設及び特定地域型保育事業所	
23 償還金, 利子及び 割引料	3	園児健康診断補助金	1,184
		施設型給付費	200,862
		地域型保育給付費	97,379
		保育所等整備補助金(保育所部分)	26,250
1 報酬	312,595	10 保育園管理一般事業	1,005,509
2 給料	246,738	園医報酬	3,961

20 款 民生費
15 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
20-15-20							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	123,411	嘱託保育士報酬	279,642
4 共済費	153,705	非常勤保育士・調理員等賃金	166,590
7 賃金	260,781		
8 報償費	1,117	15 坂崎保育園管理運営事業	13,034
9 旅費	1,134		
11 需用費	161,101	20 大草保育園管理運営事業	16,656
12 役務費	5,584		
13 委託料	43,603	25 わしだ保育園管理運営事業	19,946
14 使用料及び賃借料	12,724		
15 工事請負費	83,382	30 菱池保育園管理運営事業	19,892
16 原材料費	779		
17 公有財産購入費	21,300	35 幸田保育園管理運営事業	17,737
18 備品購入費	7,528		
19 負担金, 補助及び 交付金	2,581	40 豊坂保育園管理運営事業	15,351
27 公課費	12	50 深溝保育園管理運営事業	14,689
		55 里保育園管理運営事業	6,960
		65 児童館管理運営事業	30,068
		嘱託職員報酬	15,480
		児童館改修工事	2,079
		第2期児童館建設基本構想	3,000
		67 放課後児童対策事業	116,843
		コーディネーター・支援員賃金	85,345
		児童クラブ運営業務委託	10,650
		70 住民広場等設置整備事業	49,231
		遊具等修繕・塗装	500
		住民広場用地賃借料	4,468
		遊具・設備修繕工事	2,500
		住民広場等整備工事	3,981
		鷺田住民広場駐車場整備工事	14,084
		鷺田住民広場駐車場用地購入費	21,300
		78 保育園施設整備事業	60,092
		幸田保育園大規模改修工事等	40,000

20 款 民生費

15 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
20-15-20							
計	2,767,141	2,558,470	208,671	1,011,735	0	289,245	1,466,161

20 款 民生費

20 項 災害救助費

10 災害救助費	800	700	100	1	0	0	799
計	800	700	100	1	0	0	799

25 款 衛生費

10 項 保健衛生費

10 保健衛生総務費	931,896	442,484	489,412	0	0	601,200	330,696
15 予防費	345,237	333,288	11,949	8,448	0	33,616	303,173

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		保育園施設工事費	20,002
		80 子育て支援事業	52,067
		嘱託員報酬	10,698
		非常勤職員賃金	6,510
		病後児保育事業	6,128

20 扶助費	800	10 災害救助事業	800
		災害見舞金等	700

1 報酬	1,690	10 保健衛生総務一般事業	914,081
2 給料	66,638	藤田医科大学岡崎医療センター	775,500
3 職員手当等	44,680	整備支援負担金	
4 共済費	22,993		
7 賃金	1,040	15 救急医療対策事業	14,382
8 報償費	2,224	救急一次医療対策事業	9,521
9 旅費	90	救急二次医療対策事業	2,561
11 需用費	1,700	災害用備蓄医薬品	744
12 役務費	133	感染症対策用品	40
13 委託料	406	救護所用医療資機材	1,056
14 使用料及び賃借料	74		
18 備品購入費	1,078	25 健康の町推進事業	3,433
19 負担金、補助及び 交付金	788,150	健康福祉まつり	756
		健康づくり推進事業	1,085
25 積立金	1,000	健康マイレージ事業	700
4 共済費	354	20 予防接種事業	183,206
7 賃金	4,242	乳幼児定期予防接種	122,371

25 款 衛生費

10 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
25-10-15							
20 母子衛生費	83,254	77,337	5,917	5,713	0	1	77,540
25 保健センター 管理費	9,618	9,590	28	0	0	60	9,558

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	141	乳幼児任意予防接種	4,805
9 旅費	73	乳幼児広域予防接種	2,500
11 需用費	3,722	高齢者定期予防接種	28,050
12 役務費	4,858	高齢者任意予防接種	347
13 委託料	330,855	高齢者広域予防接種	589
14 使用料及び賃借料	16	県外予防接種	400
19 負担金, 補助及び 交付金	803	風しん対策事業費助成	353
		免疫不全再接種費助成	50
22 補償, 補填及び賠 償金	172	風しん抗体検査・追加接種	15,236
23 償還金, 利子及び 割引料	1	25 健康増進法保健事業	162,031
		住民健康診査事業	18,147
		人間ドック事業	112,522
		がん検診事業	9,551
		がん検診総合支援事業	624
		歯周疾患検診事業	4,040
4 共済費	977	10 母子保健事業	83,254
7 賃金	7,091	乳幼児健康診査事業(集団)	7,040
8 報償費	5,826	妊婦乳児健康診査事業(個別)	51,414
9 旅費	80	産婦健康診査(個別)	4,257
11 需用費	1,497	妊産婦歯科健康診査事業(個別)	1,364
12 役務費	408	講座・相談指導事業	1,292
13 委託料	61,313	こんにちは赤ちゃん訪問事業	891
18 備品購入費	1,463	一般不妊治療費助成事業	2,600
19 負担金, 補助及び 交付金	4,591	子育て世代包括支援センター利用者支援事業	1,436
		産後ケア事業	1,422
27 公課費	8	健康管理システム(母子包括)改修業務	432
		健康管理システム母子保健副本登録対応業務	1,320
		公用車更新	1,462
1 報酬	506	10 保健センター管理運営事業	9,618
11 需用費	2,090	施設管理委託業務	2,010
12 役務費	194	保守点検委託業務	3,619
13 委託料	5,629		
14 使用料及び賃借料	154		

25 款 衛生費

10 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
25-10-25							
30 環境衛生費	48,180	44,256	3,924	885	0	2,220	45,075
35 公害対策費	5,017	5,679	△662	12	0	0	5,005
計	1,423,202	912,634	510,568	15,058	0	637,097	771,047

25 款 衛生費

15 項 清掃費

5 清掃総務費	2,794	2,802	△8	0	0	10	2,784
10 じん芥処理費	541,615	549,134	△7,519	0	0	109,228	432,387

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
15 工事請負費	300		
18 備品購入費	737		
19 負担金, 補助及び 交付金	8		
1 報酬	176	10 環境衛生一般事業	48,180
8 報償費	294	狂犬病予防事業	1,086
9 旅費	80	新エネルギーシステム設置等補助金	3,620
11 需用費	1,357	次世代自動車購入費補助金	2,000
12 役務費	1,089	共同墓地環境整備事業補助金	3,194
13 委託料	86	あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業	400
19 負担金, 補助及び 交付金	45,088	蒲郡市幸田町衛生組合負担金(火葬場事業)	35,859
27 公課費	10		
9 旅費	20	10 公害調査事業	3,770
11 需用費	60	河川水質・環境調査等委託	3,700
13 委託料	3,700		
19 負担金, 補助及び 交付金	1,237	20 合併処理浄化槽事業	1,247
		合併処理浄化槽設置費補助金	924
		合併処理浄化槽維持管理費補助金	300

7 賃金	2,592	10 清掃総務一般事業	2,794
8 報償費	10	クリーンパトロール賃金	2,592
9 旅費	135		
14 使用料及び賃借料	30		
19 負担金, 補助及び 交付金	27		
1 報酬	44	15 一般廃棄物収集処理事業	407,317
8 報償費	8,300	岡崎市ごみ処理委託事業	175,370
11 需用費	4,348	岡崎市ごみ処理施設建設負担金	130,000

25 款 衛生費
15 項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
25-15-10							
15 し尿処理費	40,524	65,779	△25,255	0	0	0	40,524
計	584,933	617,715	△32,782	0	0	109,238	475,695

25 款 衛生費
20 項 上水道費

10 上水道費	2	2	0	0	0	0	2
計	2	2	0	0	0	0	2

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	884	家庭系可燃・公共事業系ごみ収集事業	31,902
13 委託料	390,527	粗大ごみ収集事業	18,162
14 使用料及び賃借料	2,543	適正処理困難廃棄物・不法投棄物処理事業	16,075
15 工事請負費	2,549	資源回収・資源拠点回収事業	9,250
19 負担金, 補助及び 交付金	132,420	小型家電処理業務	1,962
		16 生ごみ堆肥化事業	2,011
		公共施設生ごみ・地区生ごみ堆肥化事業	1,291
		生ごみ処理容器等設置費補助金	720
		18 一般廃棄物最終処分場管理運営事業	11,331
		施設維持管理事業	3,494
		浸出水処理事業	2,802
		不燃残渣埋立事業	2,486
		施設延命修繕整備工事	2,549
		25 分別収集事業	120,956
		資源物等収集運搬事業	61,639
		資源物等中間処理事業	58,214
19 負担金, 補助及び 交付金	40,524	13 し尿収集処理事業	40,524
		蒲郡市幸田町衛生組合負担金(し尿処理事業)	40,364

19 負担金, 補助及び 交付金	1	10 上水道経営助成事業	2
		科目維持	2
28 繰出金	1		

30 款 労働費
10 項 労働費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 労働総務費	7,319	8,653	△1,334	0	0	1,121	6,198
計	7,319	8,653	△1,334	0	0	1,121	6,198

30 款 労働費
15 項 駐車場費

10 駐車場費	37,019	63,920	△26,901	0	0	37,019	0
計	37,019	63,920	△26,901	0	0	37,019	0

35 款 農林水産業費
10 項 農業費

10 農業委員会費	6,299	6,281	18	0	0	167	6,132
-----------	-------	-------	----	---	---	-----	-------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	15	10 労働総務一般事業	7,319
11 需用費	20	岡崎幸田勤労者共済会事業負担金	7,142
19 負担金, 補助及び 交付金	7,284		

2 給料	3,339	10 公共駐車場管理運営事業	37,019
3 職員手当等	1,934	駐車場施設管理等委託	5,109
4 共済費	1,495	駐車場定期発行システム設定委託	1,200
9 旅費	12	用地借上料	3,029
11 需用費	2,731	幸田駅西駐車場路面撤去工事	15,000
12 役務費	74	相見駅駐車場高木撤去工事	710
13 委託料	8,643		
14 使用料及び賃借料	3,041		
15 工事請負費	15,710		
16 原材料費	15		
23 償還金, 利子及び 割引料	25		

1 報酬	2,916	10 農業委員会事業	6,299
8 報償費	545	農業委員会委員等報酬	2,916
9 旅費	140	農家台帳・農振地図システム保守委託料	1,540
10 交際費	45		
11 需用費	419		
12 役務費	34		
13 委託料	1,540		
14 使用料及び賃借料	15		
19 負担金, 補助及び 交付金	645		

35 款 農林水産業費

10 項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 農業総務費	54,783	49,827	4,956	2,166	0	0	52,617
20 農業振興費	90,026	50,199	39,827	42,700	0	4,683	42,643
25 畜産業費	3,837	3,897	△60	0	0	0	3,837

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	25,458	10 農業総務一般事業	54,783
3 職員手当等	19,082	農村センター等管理委託	740
4 共済費	8,792	公共施設維持費負担金	100
9 旅費	38		
11 需用費	147		
12 役務費	26		
13 委託料	1,140		
19 負担金, 補助及び 交付金	100		
1 報酬	88	10 農業振興一般事業	58,908
4 共済費	234	産業活性化支援事業補助金	2,000
7 賃金	2,153	農業特産物消費宣伝事業費補助金他	3,715
8 報償費	1,690	農業人材力強化総合支援事業補助金	9,000
9 旅費	516	いちご新規就農研修ハウス整備事業補助金	4,500
11 需用費	5,215	経営体育成支援事業補助金	3,000
12 役務費	541	経営体育成支援事業補助金(被災農業者)	5,000
13 委託料	19,417	担い手確保経営強化支援事業補助金	25,700
14 使用料及び賃借料	257	鳥獣害対策事業	3,250
18 備品購入費	328		
19 負担金, 補助及び 交付金	59,578	15 こうた産業まつり事業	6,788
27 公課費	9	農林産物品評会入賞、参加記念品等	461
		こうた産業まつりテント設営・運営等業務	5,253
		35 米生産調整推進対策事業	7,701
		水田農業構造改革対策推進委員報償金	792
		営農推進協議会事業補助金	2,850
		農地中間管理機構集積協力金	1,220
		40 地域農政総合推進事業	16,629
		地域振興施設保守点検等管理費	1,614
		道の駅運営、清掃・ゴミ処理等施設管理費	4,373
		農振整備計画策定業務	7,000
9 旅費	10	10 畜産業振興事業	3,837
11 需用費	86	畜産環境保全対策事業補助金他	2,797

35 款 農林水産業費

10 項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
35-10-25							
計	154,945	110,204	44,741	44,866	0	4,850	105,229

35 款 農林水産業費

15 項 農地費

10 農地総務費	60,380	66,604	△6,224	8,040	0	0	52,340
15 農業農村整備 事業費	468,477	384,291	84,186	54,871	47,000	0	366,606

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 役務費	5	死亡牛処理円滑化事業補助金	285
13 委託料	654		
19 負担金, 補助及び 交付金	3,082		

2 給料	12,578	10 農地総務一般事業	39,186
3 職員手当等	8,152	愛知県土地改良事業団体連合会負担金等	891
4 共済費	4,180	幸田土地改良区補助金	12,804
8 報償費	1,950		
9 旅費	120	15 排水機等維持管理事業	13,175
11 需用費	2,461	排水機保守点検委託料	4,660
12 役務費	356	排水機修繕工事費	3,000
13 委託料	5,800		
14 使用料及び賃借料	60	20 国営矢作川総合農業水利事業	8,019
15 工事請負費	3,000	幸田土地改良区県管理負担補助金	7,900
19 負担金, 補助及び 交付金	21,714		
27 公課費	9		
11 需用費	45	30 県営土地改良事業	116,600
13 委託料	171	県営防災ダム事業負担金	17,650
15 工事請負費	2,500	県営たん水防除事業負担金	55,600
19 負担金, 補助及び 交付金	211,368	県営農業水利施設保全対策事業負担金	34,000
28 繰出金	254,393	43 土地改良施設維持管理適正化事業	1,250
		土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,250
		46 単県土地改良事業	7,000
		単県土地改良事業補助金	7,000
		49 単独土地改良事業	16,000
		ため池防護柵修繕工事等	2,500

35 款 農林水産業費

15 項 農地費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
35-15-15							
計	528,857	450,895	77,962	62,911	47,000	0	418,946

35 款 農林水産業費

20 項 林業費

10 林業総務費	12,474	18,064	△5,590	0	0	1	12,473
15 林業振興費	18,773	17,104	1,669	6,600	0	0	12,173
計	31,247	35,168	△3,921	6,600	0	1	24,646

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		単独土地改良事業補助金（工事）	7,500
		単独土地改良事業補助金（業務）	6,000
		55 団体営土地改良事業	73,234
		農地維持支払・資源向上支払共同活動交付金	40,214
		資源向上支払長寿命化交付金	32,804
		61 農業集落排水事業特別会計繰出事業	254,393

		10 林業総務一般事業	12,474
2 給料	4,576	みどりの日苗木配布	92
3 職員手当等	3,384	岡崎市額田郡模範造林組合分担金	1,885
4 共済費	1,601		
8 報償費	24		
9 旅費	30		
11 需用費	108		
12 役務費	168		
13 委託料	433		
19 負担金、補助及び 交付金	2,127		
27 公課費	23		
		45 林業振興一般事業	18,773
11 需用費	285	林道清掃等委託費（8区1組合）	726
12 役務費	946	林道橋梁点検業務	610
13 委託料	3,042	林道一之小屋線詳細設計線形縦断修正業務	1,506
15 工事請負費	14,400	林道一之小屋線開設工事	12,000
16 原材料費	100	林道修繕工事	2,400

40 款 商工費
10 項 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 商工総務費	21,036	14,668	6,368	0	0	0	21,036
15 商工振興費	130,566	126,767	3,799	750	0	90,000	39,816
20 観光費	17,090	10,386	6,704	0	0	0	17,090
計	168,692	151,821	16,871	750	0	90,000	77,942

45 款 土木費
10 項 土木管理費

10 土木総務費	83,825	90,772	△6,947	0	0	0	83,825
----------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,693	10 商工総務一般事業	21,036
3 職員手当等	7,566	量目検査	18
4 共済費	3,748		
11 需用費	23		
12 役務費	6		
8 報償費	35	10 商工業振興事業	130,566
9 旅費	100	地域振興雑誌掲載委託	4,300
11 需用費	346	産業振興事業補助金(商工会等指導改善事業)	17,485
13 委託料	4,300	小規模企業等振興資金等信用保証料補助金	12,000
19 負担金, 補助及び 交付金	35,785	商業団体等事業費補助金	3,800
		婚活イベント補助金	500
21 貸付金	90,000	産業活性化支援事業補助金	1,000
		移住就業等支援補助金	1,000
		小規模企業等振興資金預託金	90,000
8 報償費	95	10 観光事業	17,090
9 旅費	1,400	観光レクリエーション施設光熱水費	1,224
11 需用費	2,995	観光レクリエーション施設管理等委託	1,070
12 役務費	166	新メニューPRパンフ作成業務委託	800
13 委託料	7,870	地域振興ロケーションサービス運営委託	6,000
14 使用料及び賃借料	186	ロケツーリズム協議会負担金	500
19 負担金, 補助及び 交付金	4,378	幸田町観光協会補助金	3,156

2 給料	31,719	10 土木総務一般事業	83,825
3 職員手当等	20,213	人件費	62,304
4 共済費	10,372	未登記処理協力報償金	3,000
8 報償費	3,000	公有地境界確認委託料	6,669
9 旅費	270	道路台帳加除整備委託料	6,000
11 需用費	723		

45 款 土木費

10 項 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
45-10-10							
計	83,825	90,772	△6,947	0	0	0	83,825

45 款 土木費

15 項 道路橋梁費

10 道路橋梁総務費	22,833	23,566	△733	1	0	0	22,832
15 道路維持費	57,987	57,174	813	0	0	0	57,987
20 親切行政推進費	46,876	49,934	△3,058	0	0	0	46,876

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	315	
13 委託料	16,731	
14 使用料及び賃借料	60	
19 負担金, 補助及び 交付金	405	
27 公課費	17	

2 給料	10,477	10 道路橋梁総務一般事業	22,833
3 職員手当等	6,903	人件費	20,914
4 共済費	3,534		
9 旅費	194		
11 需用費	253		
12 役務費	161		
13 委託料	94		
14 使用料及び賃借料	791		
19 負担金, 補助及び 交付金	417		
27 公課費	9		
11 需用費	13,316	10 道路維持修繕事業	57,987
12 役務費	1,727	駅周辺施設等管理・保守点検委託料	15,718
13 委託料	18,218	道路維持作業委託料	2,500
14 使用料及び賃借料	125	道路・施設維持修繕等工事費	17,100
15 工事請負費	17,100	道路補修等原材料費	7,500
16 原材料費	7,500		
22 補償, 補填及び賠 償金	1		
1 報酬	2,626	10 親切行政運営事業	46,876
4 共済費	5,695	人件費	40,255

45 款 土木費

15 項 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
45-15-20							
25 道路新設改良費	395,200	310,800	84,400	157,500	123,000	1	114,699
30 橋梁費	48,500	67,900	△19,400	14,300	6,000	0	28,200
35 交通安全施設費	27,236	33,000	△5,764	5,000	0	0	22,236
40 防災施設費	2,900	2,000	900	0	0	0	2,900
計	601,532	544,374	57,158	176,801	129,000	1	295,730

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	31,934		
11 需用費	4,453		
12 役務費	1,568		
14 使用料及び賃借料	300		
18 備品購入費	150		
27 公課費	150		
13 委託料	26,700	15 道路新設改良事業	335,200
15 工事請負費	138,000	測量設計等委託料	23,700
17 公有財産購入費	59,500	新設改良工事費	83,000
22 補償、補填及び賠償金	171,000	用地購入費	59,500
		物件移転等補償費	169,000
		20 道路整備事業	60,000
		生活道路等整備工事費	55,000
13 委託料	20,000	10 橋梁整備事業	48,500
15 工事請負費	16,000	橋梁補修点検等委託料	20,000
19 負担金、補助及び交付金	12,500	橋梁修繕工事費	16,000
		建設負担金	12,500
13 委託料	12,236	15 交通安全施設整備事業	27,236
15 工事請負費	15,000	道路照明灯点検等委託料	12,236
		交通安全施設整備工事費	6,000
		通学路交通安全対策工事費	9,000
19 負担金、補助及び交付金	2,900	10 急傾斜地防災事業	2,900
		建設負担金	2,900

45 款 土木費
20 項 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 河川総務費	4,379	4,379	0	0	0	0	4,379
15 河川改修費	35,211	30,211	5,000	0	0	0	35,211
計	39,590	34,590	5,000	0	0	0	39,590

45 款 土木費
25 項 都市計画費

10 都市計画総務費	89,187	67,953	21,234	0	0	2,386	86,801
15 土地区画整理費	188,734	145,162	43,572	0	0	1	188,733

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	4,100	10 河川総務一般事業	4,379
9 旅費	20	河川愛護作業報償金	4,100
12 役務費	259		
11 需用費	10	10 河川改修事業	35,211
12 役務費	200	遊水地土地利用計画策定等委託料	4,000
13 委託料	4,000	河川草刈・浚渫等工事費	31,000
15 工事請負費	31,000		
17 公有財産購入費	1		

1 報酬	190	10 都市計画総務一般事業	89,187
2 給料	28,364	都市計画関連委託料	7,430
3 職員手当等	18,752	都市計画基本図修正委託料	23,000
4 共済費	9,668		
9 旅費	400		
11 需用費	496		
12 役務費	5		
13 委託料	30,930		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金, 補助及び 交付金	272		
25 積立金	100		
9 旅費	200	10 土地区画整理事業	4,752
11 需用費	172	土地区画整理組合助成金(六栗)	4,200
12 役務費	143		
14 使用料及び賃借料	10	25 幸田駅前土地区画整理事業特別会計繰出事業	183,982
19 負担金, 補助及び 交付金	4,220		

45 款 土木費

25 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
45-25-15							
20 街路事業費	579	741	△162	0	0	0	579
25 公共下水道費	383,323	397,296	△13,973	0	0	0	383,323
35 公園費	60,199	85,922	△25,723	1,100	0	1,030	58,069
計	722,022	697,074	24,948	1,100	0	3,417	717,505

45 款 土木費

30 項 住宅費

10 住宅管理費	56,568	57,655	△1,087	11,841	0	44,727	0
----------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	7		
28 繰出金	183,982		
11 需用費	142	15 道路新設改良事業	579
12 役務費	128	地区計画道路改良事業費	300
13 委託料	300		
27 公課費	9		
19 負担金, 補助及び 交付金	121,025	15 下水道事業会計繰出事業	383,323
24 投資及び出資金	262,298		
11 需用費	8,092	10 公園一般事業	60,199
12 役務費	385	都市公園施設管理等委託料	26,434
13 委託料	29,272	あいち森と緑づくり事業費	1,000
14 使用料及び賃借料	923	遊具・施設等改修工事費	5,000
15 工事請負費	21,200	調整池浚渫工事費	12,500
16 原材料費	100		
18 備品購入費	200		
23 償還金, 利子及び 割引料	10		
27 公課費	17		

1 報酬	1,816	10 住宅管理一般事業	56,568
2 給料	6,104	民間木造住宅無料耐震診断業務委託料	1,389
3 職員手当等	4,294	民間木造住宅耐震改修費補助金	9,600
4 共済費	2,286	民間木造住宅段階的耐震改修費補助金	600
8 報償費	116	耐震シェルター設置工事費補助金	600
9 旅費	150	民間木造住宅除却費補助金	1,800
11 需用費	2,190	ブロック塀撤去費補助金	2,000
12 役務費	430	道路後退部分分筆費用補助金	500
13 委託料	5,932		

45 款 土木費
30 項 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
45-30-10							
計	56,568	57,655	△1,087	11,841	0	44,727	0

50 款 消防費
10 項 消防費

10 常備消防費	499,798	488,862	10,936	1,587	0	300	497,911
15 非常備消防費	43,473	39,944	3,529	0	0	6,921	36,552

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	1,024	
15 工事請負費	17,000	
19 負担金, 補助及び 交付金	15,226	

1 報酬	420	10 常備消防一般事業	499,798
2 給料	182,945	庁舎・機材等保守管理事業	38,534
3 職員手当等	135,145	専門教育研修事業	7,533
4 共済費	64,151	救急救命講習・救急業務事業	5,230
8 報償費	598	資機材整備事業	1,900
9 旅費	3,382	救助訓練事業	2,410
11 需用費	25,736	新型インフルエンザ対策事業	600
12 役務費	6,731	女性消防クラブ・少年消防クラブ事業	645
13 委託料	17,358	消防指令センター共同運用負担金	49,437
14 使用料及び賃借料	4,940	幸田町消防団員等派遣事業	1,511
16 原材料費	200	AED設置事業	1,579
18 備品購入費	2,996	NBC等テロ災害対応資機材整備事業	1,587
19 負担金, 補助及び 交付金	54,385		
27 公課費	811		
1 報酬	10,391	10 消防団運営事業	43,473
5 災害補償費	200	消防団運営事業	21,306
8 報償費	8,063	団員退職報償金	7,000
9 旅費	11,098	資機材等整備事業	4,360
11 需用費	7,606	公務災害補償共済負担金	3,250
12 役務費	1,318	詰所及び消防車両等維持管理修繕	4,391
14 使用料及び賃借料	467		
16 原材料費	80		
19 負担金, 補助及び 交付金	4,060		
27 公課費	190		

50 款 消防費
10 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
20 消防施設費	46,957	33,069	13,888	0	24,000	0	22,957
25 災害対策費	32,311	40,049	△7,738	1,119	0	0	31,192
計	622,539	601,924	20,615	2,706	24,000	7,221	588,612

55 款 教育費
10 項 教育総務費

10 教育委員会費	1,759	1,416	343	0	0	0	1,759
-----------	-------	-------	-----	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	50	10 消防施設一般事業	10,580
11 需用費	650	消防施設・消防水利維持補修事業	6,610
12 役務費	769	消防水利標識設置事業	980
13 委託料	100	訓練塔改修事業	1,129
14 使用料及び賃借料	120	消防庁舎北側用地調査事業	100
15 工事請負費	6,262		
18 備品購入費	31,212	15 消防水利整備事業	4,420
19 負担金, 補助及び 交付金	7,728	消防水利整備事業	4,420
27 公課費	66	20 消防用自動車整備事業	31,957
		消防用自動車整備事業 (消防ポンプ自動車 CD - I 型) (3)	31,957
9 旅費	20	10 災害対策一般事業	27,251
11 需用費	5,958	災害備蓄品整備事業	3,150
12 役務費	410	防災施設整備及び維持管理補修事業	20,500
13 委託料	16,877		
15 工事請負費	2,226	15 自主防災会育成事業	5,060
16 原材料費	60	可搬動力ポンプ整備事業	2,660
18 備品購入費	3,360	自主防災組織防災資機材等整備事業	2,400
19 負担金, 補助及び 交付金	3,400		

1 報酬	1,104	10 教育委員会運営事業	1,759
8 報償費	10	教育委員人件費	1,104
9 旅費	492		
11 需用費	63		
12 役務費	1		
14 使用料及び賃借料	68		
19 負担金, 補助及び 交付金	21		

55 款 教育費
10 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 事務局費	151,317	144,237	7,080	0	0	1,001	150,316
20 幼児教育奨励費	49,233	47,501	1,732	12,345	0	0	36,888
計	202,309	193,154	9,155	12,345	0	1,001	188,963

55 款 教育費
15 項 小学校費

10 学校管理費	270,576	309,608	△39,032	340	0	1,365	268,871
----------	---------	---------	---------	-----	---	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,073	10 事務局一般事業	139,911
2 給料	47,826	学校図書館指導員報酬	2,772
3 職員手当等	30,780	日本語指導嘱託教員報酬	2,288
4 共済費	33,173	母国語対応支援員賃金	3,023
7 賃金	14,345	非常勤養護教諭	652
8 報償費	1,182	現職教育研修事業委託料	900
9 旅費	500	地域に根ざした学校づくり事業委託料	2,250
10 交際費	180	私立高校等授業料補助金	2,880
11 需用費	628	奨学金支給	3,900
12 役務費	636	スクールサポートスタッフ	2,852
13 委託料	3,896	北部中学校開校記念沿革誌発行	1,200
14 使用料及び賃借料	25		
19 負担金, 補助及び 交付金	6,140	30 教育相談事業	11,406
20 扶助費	3,900	指導員報酬	1,896
25 積立金	1,000	教育相談員賃金	7,820
27 公課費	33		
19 負担金, 補助及び 交付金	49,233	10 私立幼稚園等教育振興事業	49,233
		私立幼稚園就園奨励費補助金	46,533
		私立幼稚園入園料補助金	1,500

1 報酬	44,369	10 小学校管理一般事業	175,559
2 給料	3,422	少人数指導嘱託教員報酬	12,316
3 職員手当等	1,873	通級指導嘱託教員報酬	9,091
4 共済費	7,661	学級補助嘱託教員報酬	2,077
7 賃金	19,348	特別支援介助員賃金	16,764
8 報償費	1,908	校務員	1,342
9 旅費	587	修学旅行報償金	480
11 需用費	70,915	副教材購入	7,418

55 款 教育費
15 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-15-10							
15 教育振興費	15,813	14,502	1,311	1,126	0	0	14,687
20 学校建設費	200,336	1,500	198,836	19,708	50,000	50,000	80,628

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	6,659	標準学力検査手数料	504
13 委託料	51,595	学校施設維持管理委託料	9,938
14 使用料及び賃借料	11,371	特別教室空調設備設置工事实施設計委託料	4,000
15 工事請負費	30,500	外国人英語講師委託料	14,097
16 原材料費	1,570	学校施設整備工事費(特別教室棟塗装工事等)	30,500
18 備品購入費	15,309	サーバー機器更新	6,480
19 負担金, 補助及び 交付金	3,489	学校プール運営基本構想業務委託料	4,000
		15 坂崎小学校管理運営事業	10,741
		20 幸田小学校管理運営事業	17,289
		25 中央小学校管理運営事業	13,034
		30 荻谷小学校管理運営事業	11,424
		35 深溝小学校管理運営事業	10,504
		40 豊坂小学校管理運営事業	10,603
		45 小学校児童職員健康管理事業	17,165
		学校嘱託医報酬	10,263
		健康診断等委託料	3,716
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	2,842
		55 副読本編集事業	4,257
		編集委員報償金	225
		郷土読本印刷	3,897
20 扶助費	15,813	15 就学援助事業	15,813
		要保護及び準要保護児童扶助費	11,348
		特別支援教育就学児童援助費	4,465
11 需用費	1,161	11 幸田小学校整備事業	18,500
12 役務費	5	駐車場整備工事实施設計業務委託料	1,000
13 委託料	28,200	職員室改修工事費	14,000
15 工事請負費	169,500	インターホン改修工事費	3,500

55 款 教育費
15 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-15-20							
計	486,725	325,610	161,115	21,174	50,000	51,365	364,186

55 款 教育費
20 項 中学校費

10 学校管理費	220,231	144,095	76,136	100	0	754	219,377
----------	---------	---------	--------	-----	---	-----	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	1,470	12 中央小学校整備事業—— 11,000 施設整備工事実施設計業務委託料 11,000 16 豊坂小学校整備事業—— 170,836 校舎増築工事実施設計業務委託料 10,000 校舎増築工事監理業務委託料 6,000 校舎増築工事費 152,000

1 報酬	20,116	10 中学校管理一般事業—— 160,882
4 共済費	1,544	少人数指導嘱託教員報酬 6,185
8 報償費	6,744	通級指導嘱託教員報酬 2,297
9 旅費	252	修学旅行報償金 675
11 需用費	44,672	各種大会派遣費報償金 4,000
12 役務費	4,608	副教材購入 3,864
13 委託料	31,871	学力テスト 1,626
14 使用料及び賃借料	11,339	学校施設維持管理委託料 6,252
15 工事請負費	57,850	特別教室空調設備設置工事実施設計委託料 3,000
16 原材料費	998	外国人英語講師委託料 7,049
18 備品購入費	38,566	学校施設整備工事費(エレベータ改修工事等) 51,850
19 負担金, 補助及び 交付金	1,671	タブレットパソコン 31,428
		無線 LAN 中継器等 2,000
		学校プール運営基本構想業務委託料 2,000
		13 小中学校生徒指導推進事業—— 1,341
		いじめ・不登校対策協議会委員報償金 70
		クレペリン検査手数料 926
		15 幸田中学校管理運営事業—— 16,407
		20 南部中学校管理運営事業—— 13,530

55 款 教育費
20 項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-20-10							
15 教育振興費	17,662	12,340	5,322	574	0	0	17,088
20 学校建設費	316,300	381,000	△64,700	0	105,000	100,000	111,300
計	554,193	537,435	16,758	674	105,000	100,754	347,765

55 款 教育費
25 項 社会教育費

10 社会教育総務費	77,374	80,299	△2,925	0	0	189	77,185
------------	--------	--------	--------	---	---	-----	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		25 北部中学校管理運営事業	17,818
		30 中学校生徒職員健康管理事業	9,653
		学校嘱託医報酬	5,248
		健康診断等委託料	2,972
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,325
		35 研究発表事業	600
		講師謝金	130
		機械備品	457
20 扶助費	17,662	15 就学援助事業	17,662
		要保護及び準要保護生徒扶助費	15,368
		特別支援教育就学生徒援助費	2,294
11 需用費	2,000	10 北部中学校整備事業	316,300
13 委託料	12,000	施設整備 2 期工事監理業務委託料	7,000
15 工事請負費	253,000	校外用地整備工事監理業務委託料	5,000
17 公有財産購入費	29,000	施設整備 2 期工事費	106,000
18 備品購入費	20,000	校外用地整備工事費	147,000
19 負担金, 補助及び 交付金	300	校外用地購入費	29,000

1 報酬	2,034	10 社会教育総務一般事業	69,683
2 給料	31,267	文化交流事業	700
3 職員手当等	20,904	子ども読書活動推進事業	249
4 共済費	10,674	文化協会補助金	1,700
8 報償費	4,116	女性の会補助金	1,000
9 旅費	581		
11 需用費	1,922	20 生涯学習推進事業	4,408
12 役務費	306	生涯学習講座事業	2,403

55 款 教育費

25 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-25-10							
15 公民館費	24,938	110,960	△86,022	0	0	840	24,098
17 町民会館費	297,411	389,362	△91,951	0	0	0	297,411
20 図書館費	97,104	88,550	8,554	0	0	0	97,104
25 文化振興費	20,460	24,641	△4,181	1,492	0	0	18,968

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	1,740	家庭教育学級委託料	1,620
14 使用料及び賃借料	564	海の見えるまち交流事業	360
19 負担金, 補助及び 交付金	3,256	23 青少年育成事業	3,283
27 公課費	10	青少年健全育成地域推進員報償金	1,440
		成人式事業	1,504
		ボーイ・ガールスカウト育成補助金	150
4 共済費	37	10 公民館管理運営事業	24,938
7 賃金	2,203	中央公民館管理運営事業	13,774
9 旅費	10	地区公民館管理委託料	2,320
11 需用費	4,243	公共施設維持費負担金(8公民館)	7,200
12 役務費	481		
13 委託料	9,660		
14 使用料及び賃借料	395		
15 工事請負費	670		
19 負担金, 補助及び 交付金	7,229		
23 償還金, 利子及び 割引料	10		
12 役務費	817	10 町民会館管理運営事業	297,411
13 委託料	177,482	指定管理料	172,582
14 使用料及び賃借料	7,528	実施設計業務等	4,900
15 工事請負費	100,000	施設修繕工事等	100,000
19 負担金, 補助及び 交付金	10,004	文化振興事業交付金	10,000
22 補償, 補填及び賠 償金	1,580	賃料相当損害金及び遅延損害金	1,580
12 役務費	181	15 図書館管理運営事業	97,104
13 委託料	78,254	指定管理料	75,254
14 使用料及び賃借料	4,669	講座開設事務委託料	3,000
15 工事請負費	14,000	図書館システムリース	4,669
		施設修繕工事等	14,000
1 報酬	409	10 文化財保護事業	20,460

55 款 教育費

25 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-25-25							
35 ライフサークル運動推進費	11,315	10,396	919	0	0	0	11,315
40 文化広場費	10,090	6,744	3,346	0	0	420	9,670
計	538,692	710,952	△172,260	1,492	0	1,449	535,751

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	11	文化財保護委員会委員報酬	409
7 賃金	3,514	文化財保存推進補助事業	3,963
8 報償費	663	島原藩主深溝松平家墓所保存整備事業	2,985
9 旅費	554	AED 一式購入	362
11 需用費	2,088		
12 役務費	290		
13 委託料	4,146		
14 使用料及び賃借料	490		
15 工事請負費	3,865		
16 原材料費	10		
18 備品購入費	362		
19 負担金, 補助及び 交付金	4,058		
8 報償費	1,110	10 ライフサークル運動推進事業	11,315
9 旅費	74	ライフサークル事業等報償金	1,075
11 需用費	171	夏まつり実行委員会補助金	5,950
12 役務費	100	凧揚げまつり実行委員会補助金	3,850
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金, 補助及び 交付金	9,850		
11 需用費	1,300	10 文化広場管理運営事業	10,090
12 役務費	252	さくら会館管理運営事業	6,990
13 委託料	5,059	施設修繕工事	3,100
14 使用料及び賃借料	119		
15 工事請負費	3,100		
18 備品購入費	250		
23 償還金, 利子及び 割引料	10		

55 款 教育費

30 項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 保健体育総務費	42,859	43,059	△200	0	0	1	42,858
15 保健体育施設費	296,805	152,538	144,267	0	0	7,800	289,005
20 給食センター費	544,799	434,690	110,109	0	50,000	266,203	228,596

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,483	10 保健体育総務一般事業	29,135
2 給料	10,125	スポーツ推進委員報酬	4,337
3 職員手当等	7,886	幸田町体育協会補助金	1,615
4 共済費	3,484		
8 報償費	6,492	15 社会体育推進事業	13,724
9 旅費	491	地区スポーツリーダー（55名）報償金	825
11 需用費	3,363	社会体育地区推進協力（23区）報償金	2,014
12 役務費	1,257	各種大会賞賜金	453
13 委託料	912	各種スポーツ教室講師謝金	1,140
14 使用料及び賃借料	2,612	町民大運動会事業	3,179
18 備品購入費	65	駅伝・ジョギング大会	3,051
19 負担金、補助及び 交付金	1,681	愛知メモリアル駅伝	312
27 公課費	8		
11 需用費	9,602	10 社会体育施設事業	37,398
12 役務費	672	施設管理委託料	13,637
13 委託料	67,921	施設整備工事費	11,042
14 使用料及び賃借料	4,184		
15 工事請負費	211,542	40 町民プール管理運営事業	253,044
16 原材料費	1,614	指定管理料	38,264
18 備品購入費	1,110	実施設計業務等	12,000
19 負担金、補助及び 交付金	10	大規模修繕工事	200,000
23 償還金、利子及び 割引料	150	備品購入費	1,000
		45 勤労者体育センター管理運営事業	6,363
		施設管理委託料	4,020
		施設整備工事費	500
1 報酬	95	10 給食センター運営事業	544,799
2 給料	2,709	学校給食会委託料	404,382
3 職員手当等	2,222	学校給食センター増築工事監理業務委託料	6,000
4 共済費	967	学校給食センター増築工事	120,000

55 款 教育費

30 項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-30-20							
計	884,463	630,287	254,176	0	50,000	274,004	560,459

60 款 災害復旧費

5 項 厚生労働施設災害復旧費

10 民生施設災害 復旧費	870	870	0	0	0	0	870
計	870	870	0	0	0	0	870

60 款 災害復旧費

10 項 農林水産業施設災害復旧費

10 農業用施設災 害復旧費	1,880	1,880	0	0	0	0	1,880
-------------------	-------	-------	---	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅費	10	
11 需用費	983	
12 役務費	1,629	
13 委託料	410,849	
14 使用料及び賃借料	20	
15 工事請負費	123,872	
18 備品購入費	1,260	
19 負担金, 補助及び 交付金	73	
27 公課費	110	

9 旅費	10	10 民生施設災害復旧事業	870
11 需用費	10		
12 役務費	100		
14 使用料及び賃借料	200		
15 工事請負費	500		
16 原材料費	50		

3 職員手当等	10	10 農業用施設災害復旧事業	1,880
9 旅費	10		
11 需用費	10		
12 役務費	100		
14 使用料及び賃借料	200		
15 工事請負費	1,000		
16 原材料費	50		
19 負担金, 補助及び 交付金	500		

60 款 災害復旧費

10 項 農林水産業施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 林業用施設災害復旧費	950	950	0	0	0	0	950
計	2,830	2,830	0	0	0	0	2,830

60 款 災害復旧費

15 項 公共土木施設災害復旧費

10 道路橋梁災害復旧費	1,231	1,231	0	1	0	0	1,230
15 河川災害復旧費	1,231	1,231	0	1	0	0	1,230
計	2,462	2,462	0	2	0	0	2,460

60 款 災害復旧費

20 項 文教施設災害復旧費

10 公立学校施設災害復旧費	880	880	0	0	0	0	880
15 社会教育施設災害復旧費	880	880	0	0	0	0	880

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	950	10 林業用施設災害復旧事業 950

3 職員手当等	10	10 道路橋梁災害復旧事業 1,231
9 旅費	10	
11 需用費	30	
12 役務費	500	
15 工事請負費	501	
16 原材料費	180	
3 職員手当等	10	10 河川災害復旧事業 1,231
9 旅費	10	
11 需用費	30	
12 役務費	500	
15 工事請負費	501	
16 原材料費	180	

3 職員手当等	10	10 公立学校施設災害復旧事業 880
9 旅費	10	
11 需用費	10	
12 役務費	100	
14 使用料及び賃借料	200	
15 工事請負費	500	
16 原材料費	50	

60 款 災害復旧費

20 項 文教施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
60-20-15							
計	1,760	1,760	0	0	0	0	1,760

65 款 公債費

10 項 公債費

10 元金	672,073	795,096	△123,023	0	0	0	672,073
15 利子	14,451	19,617	△5,166	0	0	0	14,451
計	686,524	814,713	△128,189	0	0	0	686,524

70 款 諸支出金

15 項 財政調整基金費

10 財政調整基金費	4,000	3,800	200	0	0	4,000	0
計	4,000	3,800	200	0	0	4,000	0

70 款 諸支出金

25 項 普通財産取得費

10 土地取得費	20,817	20,787	30	0	0	0	20,817
計	20,817	20,787	30	0	0	0	20,817

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	10	15 社会教育施設災害復旧事業	880
9 旅費	10		
11 需用費	10		
12 役務費	100		
14 使用料及び賃借料	200		
15 工事請負費	500		
16 原材料費	50		

23 償還金，利子及び割引料	672,073	10 町債元金償還事業	672,073
23 償還金，利子及び割引料	14,451	10 町債利子償還事業	10,451
		15 一時借入金利子償還事業	4,000

25 積立金	4,000	10 財政調整基金積立事業	4,000

28 繰出金	20,817	10 土地取得特別会計繰出事業	20,817

75 款 予備費
10 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000

歳出合計	16,460,000	15,520,000	940,000	2,229,940	453,000	1,692,044	12,085,016
------	------------	------------	---------	-----------	---------	-----------	------------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
29 予備費	30,000	10 予備費	30,000

--	--	--

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	備 考		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 支 給 率 (月 数)	そ の 他 の 手 当				計	
本 年 度	長 等	2		18,360	7,765 (3.35)		26,125	10,615	36,740	
	議 員	16	60,240		24,385 (3.35)		84,625	22,345	106,970	
	そ の 他 の 特 別 職	980	507,761	7,440	3,147 (3.35)		518,348	63,702	582,050	
	計	998	568,001	25,800	35,297		629,098	96,662	725,760	
前 年 度	長 等	2		18,360	7,654 (3.30)		26,014	10,525	36,539	
	議 員	16	60,240		23,657 (3.30)		83,897	21,510	105,407	
	そ の 他 の 特 別 職	966	510,031	7,440	3,102 (3.30)		520,573	63,966	584,539	
	計	984	570,271	25,800	34,413		630,484	96,001	726,485	
比 較	長 等	0		0	111 (0.05)		111	90	201	
	議 員	0	0		728 (0.05)		728	1,456	2,912	
	そ の 他 の 特 別 職	14	△ 2,270	0	45 (0.05)		△ 2,225	△ 2,180	△ 4,360	
	計	14	△ 2,270	0	884		△ 1,386	△ 634	△ 1,247	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(18) 325		1,164,490	763,073	1,927,563	581,739	2,509,302	
前 年 度	(13) 324		1,156,345	780,722	1,937,067	591,947	2,529,014	
比 較	(5) 1		8,145	△ 17,649	△ 9,504	△ 10,208	△ 19,712	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	36,519	37,075	15,252	22,851	2,640	96,626	34,330	1,830
	前 年 度	38,382	36,476	17,291	23,776	2,728	105,705	35,889	1,710
比 較	△ 1,863	599	△ 2,039	△ 925	△ 88	△ 9,079	△ 1,559	120	
の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当			計
	本 年 度	4,500	8,000	278,245	205,200	20,005			763,073
	前 年 度	4,500	8,000	278,559	202,951	24,755			780,722
	比 較	0	0	△ 314	2,249	△ 4,750			△ 17,649

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	8,145	昇給に伴う増加分	20,956	平均給料間差額 6,085円 6,085円×287人×12月 =20,956,740円	平均昇給率 2.2% 昇給月 4月 職員数 287人
		その他の増減分	△ 12,811	△ 12,811	職員数の異動状況 (年度当初職員数) (その他) (計) 本年度 328人 0人 328人 前年度 327人 0人 327人 増 減 1人 0人 1人
職 員 手 当	△ 17,649	給与改定及び昇給に伴う増減分	1,935	期末・勤勉手当増減分 1,935	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.45 月分
		その他の増減分	△ 19,584	手当支給率、対象人員の変化及び、業務量の変化等による。	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分	行政職 (一)	行政職 (二)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,788
	平均給与月額 (円)	357,240
	平均年齢 (歳)	38.2
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,408
	平均給与月額 (円)	352,777
	平均年齢 (歳)	37.5
		49.4

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職 (一)	行政職 (二)
高 校 卒	153,000	150,700
短 大 卒	164,200	—
大 学 卒	187,200	—

ウ 級 別 職 員 数

(単位:人、%)

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成31年1月1日現在	7 級	9	2.9	3 級	5	38.5
	6 級	32	10.4	2 級	5	38.5
	5 級	46	14.9	1 級	3	23.1
	4 級	38	12.3			
	3 級	(1) 44	(7.1) 14.3			
	2 級	(13) 64	(92.9) 20.8			
	1 級	75	24.4			
	計	(14) 308	(100.0) 100.0	計	13	100.0
平成30年1月1日現在	7 級	10	3.2	3 級	5	38.5
	6 級	31	9.9	2 級	5	38.5
	5 級	49	15.7	1 級	3	23.1
	4 級	37	11.9			
	3 級	43	13.8			
	2 級	(12) 58	(100.0) 18.6			
	1 級	84	26.9			
	計	(12) 312	(100.0) 100.0	計	13	100.0

(注) ()内は短時間勤務職員数について外書き

(端数の関係で100%にならない場合あり)

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	部 長 参 事	部 次 長 課 主 幹	課 長 補 佐 園 長	主 任 主 査 園 長 補 佐 主 任 保 育 士	主 査 主 任 保 育 士	主 事 技 師 保 育 士	主 事 技 師 保 育 士
行政職 (二)					業 務 職 員 (指 揮 監 督)	業 務 職 員 (高 度)	業 務 職 員

工 昇

給

(単位:人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	325	312	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	287	278	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給	22	22	
		4号給	259	250	9
		6号給			
		8号給	6	6	
比 率 (B) / (A) (%)	88.3	89.1	69.2		
前 年 度	職 員 数 (A)	324	311	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	286	276	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給	20	20	
		4号給	255	245	10
		6号給			
		8号給	11	11	
比 率 (B) / (A) (%)	88.3	88.7	76.9		

(注) 短時間勤務職員を除く

才 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

(単位:月分)

区分	支給期別支給率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定(早期)退職に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	幸 田 町
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	325
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	-

(注) 短時間勤務職員を除く

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.23	0.23	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	11.21	11.69	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、防疫作業手当、消防業務手当、救急救命業務手当		

ケ そ の 他 の 手 当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交通機関利用者 同 交通用具利用者 異	交通用具利用者に対して距離別のランクが細かくなっている。

目 的 税 の 使 途

入湯税

観光の振興（観光施設の整備を含む。）等に要する費用に充てる目的税であり、以下の使途に充当している。

（単位：千円）

目 的	事 業 費	財 源 内 訳		
		特 定 財 源	一 般 財 源	う ち 入 湯 税
観 光 費	17,090	0	17,090	2,600

都市計画税

「都市計画法」に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てる目的税であり、以下の使途に充当している。

（単位：千円）

目 的	事 業 費	財 源 内 訳		
		特 定 財 源	一 般 財 源	う ち 都 市 計 画 税
都 市 計 画 総 務 費	89,187	2,386	86,801	38,349
土 地 区 画 整 理 費	4,752	1	4,751	2,099
街 路 事 業 費	579	0	579	256
公 園 費	60,199	2,130	58,069	25,656
幸 田 駅 前 土 地 区 画 整 理 費	310,871	126,886	183,985	81,286
公 共 下 水 道 費	383,323	0	383,323	169,354
合 計	848,911	131,403	717,508	317,000

地 方 消 費 税 交 付 金（社会 保 障 財 源 分）の 充 当 状 況

消費税率の引き上げに伴う交付金の増収分は、「地方税法」に基づき社会保障施策に充当している。

（単位：千円）

区 分	事 業 費	財 源 内 訳		
		特 定 財 源	一 般 財 源	う ち 地 方 消 費 税 交 付 金（社会 保 障 財 源 分）
社 会 福 祉 費	2,638,082	806,418	1,831,664	141,044
児 童 福 祉 費	2,767,141	1,300,980	1,466,161	112,899
保 健 衛 生 費	1,370,005	649,038	720,967	55,517
合 計	6,775,228	2,756,436	4,018,792	309,460

※保健衛生費のうち、30目「環境衛生費」及び35目「公害対策費」は除く。

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
岡崎市こども発達センターの幸田町民利用に係る整備に要する負担金	397,451	平成29年度から平成30年度まで	43,388
ハピネス・ヒル・幸田指定管理者指定管理料に要する経費	1,625,000	平成28年度から平成30年度まで	975,000
高齢者生きがいセンター及び高齢者ふれあいプラザ指定管理者指定管理料に要する経費	39,700	平成28年度から平成30年度まで	23,820
岡崎市新中間処理施設建設に係る負担に要する経費	1,807,051	平成25年度から平成30年度まで	780,000
障害者地域活動支援センター指定管理者指定管理料に要する経費	85,000	平成30年度	17,000
固定資産土地評価業務に要する経費	23,000		
矢作川沿岸土地改良区連合会に対する損失補償	日本軽金属(株)幸田工場の排水による広田川下流の被害に対する損失補償の額		
矢作川沿岸土地改良区連合会等水利権者に対する損失補償	幸田町地内における日本電装(株)西尾製作所の工場排水による下流、矢作川沿岸土地改良区連合会等の水利権者に対する損失補償の額		
農業近代化施設資金利子補給	借入残額の2.0%		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度から 平成45年度まで	354,063				354,063
平成31年度から 平成32年度まで	650,000				650,000
平成31年度から 平成32年度まで	15,880				15,880
平成31年度から 平成38年度まで	1,027,051				1,027,051
平成31年度から 平成34年度まで	68,000				68,000
平成31年度から 平成32年度まで	23,000				23,000
借入年度より2年間					

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	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	1,825,942	1,748,659	453,000	261,830	1,939,829
(1) 総務	167,500	127,500		45,000	82,500
(2) 民生	104,827	87,913	48,000	17,085	118,828
(3) 衛生	10,752				
(4) 農林水産業	127,600	102,000	47,000	25,600	123,400
(5) 土木	432,840	346,234	129,000	103,806	371,428
(6) 消防	298,878	274,130	24,000	28,748	269,382
(7) 教育	683,545	810,882	205,000	41,591	974,291
2 災害復旧	1,577				
(1) 土木	916				
(2) 農林水産業	661				
3 その他	2,732,518	2,216,283		409,846	1,806,437
(1) 減収補てん債	1,787,180	1,370,160		321,220	1,048,940
(2) 減税補てん債	93,166	63,438		19,055	44,383
(3) 臨時税収補てん債					
(4) 臨時財政対策債	852,172	782,685		69,571	713,114
(5) 減税補てん債 借換債					
合 計	4,560,037	3,964,942	453,000	671,676	3,746,266

幸田町土地取得特別会計

平成31年度土地取得特別

(歳入)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 財 産 収 入	602	補正額		
		累計額		
15 繰 入 金	20,817	補正額		
		累計額		
20 繰 越 金	1	補正額		
		累計額		
25 諸 収 入	3	補正額		
		累計額		
歳 入 合 計	21,423	補正額		
		累計額		

(歳出)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 土 地 取 得 費	20,522	補正額		
		累計額		
15 諸 支 出 金	601	補正額		
		累計額		
20 予 備 費	300	補正額		
		累計額		
歳 出 合 計	21,423	補正額		
		累計額		

会計歳入歳出予算整理表

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

平成31年度

幸田町土地取得特別会計予算書

第26号議案

平成31年度幸田町土地取得特別会計予算

平成31年度幸田町の土地取得特別会計の予算は、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21,423千円と定める。

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31年3月4日提出

愛知県額田郡幸田町長 成 瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

款	項	金額
10 財産収入		602
	10 財産運用収入	601
	15 財産売却収入	1
15 繰入金		20,817
	10 他会計繰入金	20,817
20 繰越金		1
	10 繰越金	1
25 諸収入		3
	10 土地開発基金借入金	1
	15 預金利子	1
	20 雑入	1
歳入合計		21,423

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
10 土地取得費		20,522
	10 土地取得費	20,522
15 諸支出金		601
	15 土地開発基金繰出金	600
	20 一般会計繰出金	1
20 予備費		300
	10 予備費	300
歳 出 合 計		21,423

平成31年度

幸田町土地取得特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 財産収入	602	602	0
15 繰入金	20,817	20,787	30
20 繰越金	1	1	0
25 諸収入	3	3	0
歳入合計	21,423	21,393	30

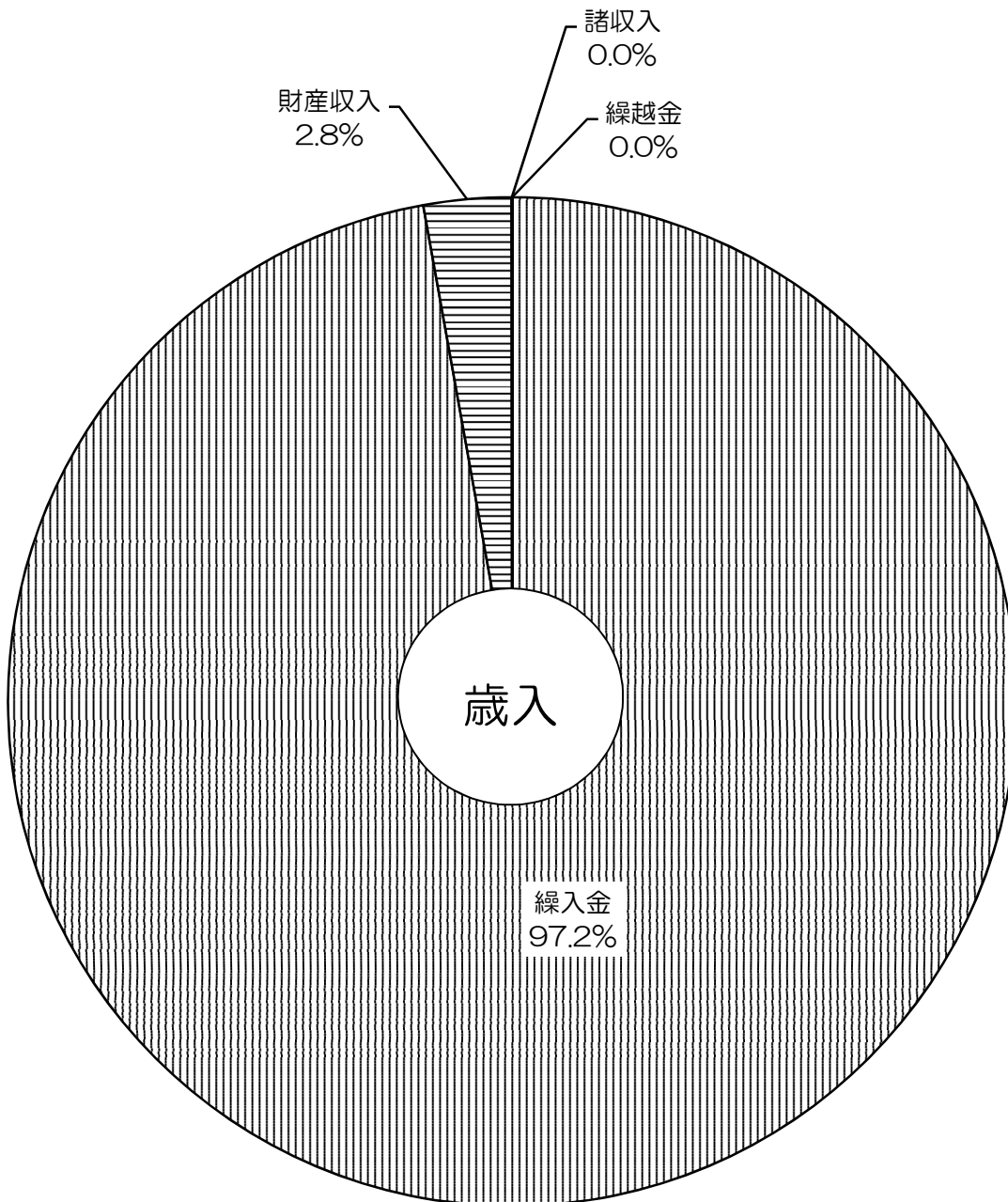
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 土地取得費	20,522	20,492	30	0	0	0	20,522
15 諸支出金	601	601	0	0	0	600	1
20 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳出合計	21,423	21,393	30	0	0	600	20,823

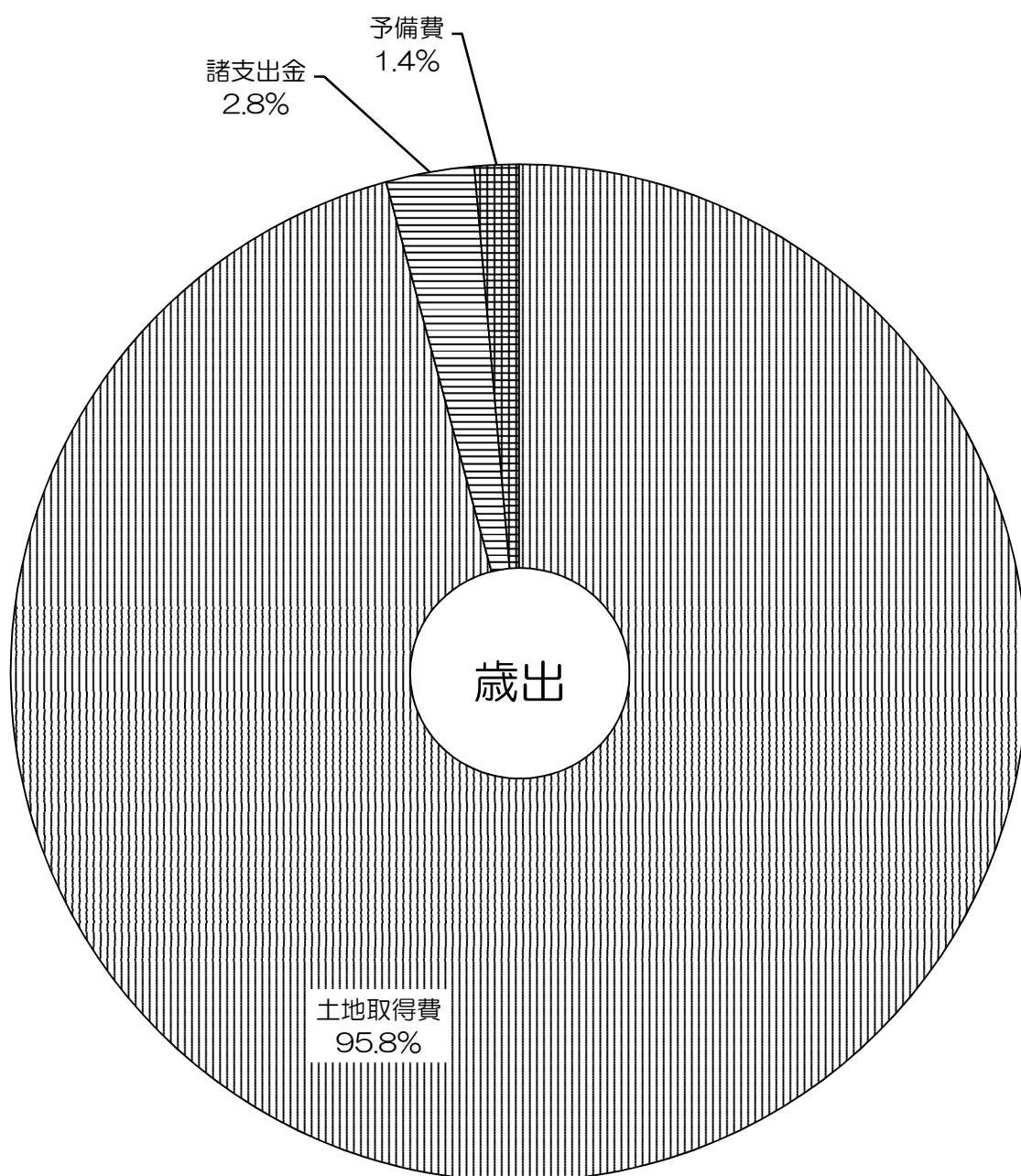
平成31年度幸田町土地取得特別

歳入歳出予算総額



会計予算歳入歳出款別構成比 (%)

21,423千円



2 歳入

10 款 財産収入

10 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 財産貸付収入	1	1	0
15 利子及び配当金	600	600	0
計	601	601	0

10 款 財産収入

15 項 財産売却収入

10 土地売却収入	1	1	0
計	1	1	0

15 款 繰入金

10 項 他会計繰入金

10 一般会計繰入金	20,817	20,787	30
計	20,817	20,787	30

20 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

25 款 諸収入

10 項 土地開発基金借入金

10 土地開発基金借入金	1	1	0
計	1	1	0

25 款 諸収入

15 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 土地建物貸付収入	1	10 土地建物貸付収入	1
10 利子及び配当金	600	10 土地開発基金利子	600

10 土地売払収入	1	10 土地売払収入	1
-----------	---	-----------	---

10 一般会計繰入金	20,817	10 一般会計繰入金	20,817
------------	--------	------------	--------

10 繰越金	1	10 前年度繰越金	1
--------	---	-----------	---

10 土地開発基金借入金	1	10 土地開発基金借入金	1
--------------	---	--------------	---

10 預金利子	1	10 預金利子	1
---------	---	---------	---

25 款 諸収入
20 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 雑入	1	1	0
計	1	1	0

歳 入 合 計	21,423	21,393	30
---------	--------	--------	----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 雑入	1	10 雑収入 1

--	--	--

3 歳出

10 款 土地取得費

10 項 土地取得費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 土地取得費	20,522	20,492	30	0	0	0	20,522
計	20,522	20,492	30	0	0	0	20,522

15 款 諸支出金

15 項 土地開発基金繰出金

10 土地開発基金繰出金	600	600	0	0	0	600	0
計	600	600	0	0	0	600	0

15 款 諸支出金

20 項 一般会計繰出金

10 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

20 款 予備費

10 項 予備費

10 予備費	300	300	0	0	0	0	300
計	300	300	0	0	0	0	300

歳出合計	21,423	21,393	30	0	0	600	20,823
------	--------	--------	----	---	---	-----	--------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	50	10 公共用地先行取得事業	20,522
13 委託料	472	一般先行取得用地購入費	20,000
17 公有財産購入費	20,000		

28 繰出金	600	10 土地開発基金繰出事業	600

28 繰出金	1	10 一般会計繰出事業	1

29 予備費	300	10 予備費	300

--	--	--	--

幸田町国民健康保険特別会計

平成31年度国民健康保険特別

(歳入)

款	当初予算額	区分	年 月 日議決
10 国民健康保険税	782,700	補正額 累計額	
30 県支出金	2,198,072	補正額 累計額	
37 財産収入	500	補正額 累計額	
40 繰入金	308,611	補正額 累計額	
45 繰越金	5,000	補正額 累計額	
50 諸収入	2,909	補正額 累計額	
歳入合計	3,297,792	補正額 累計額	

(歳出)

款	当初予算額	区分	年 月 日議決
10 総務費	31,084	補正額 累計額	
15 保険給付費	2,172,304	補正額 累計額	
16 国民健康保険事業費納付金	1,048,032	補正額 累計額	
27 特定健康診査等事業費	31,364	補正額 累計額	
30 保健事業費	5,886	補正額 累計額	
32 基金積立金	500	補正額 累計額	
35 諸支出金	3,622	補正額 累計額	
40 予備費	5,000	補正額 累計額	
歳出合計	3,297,792	補正額 累計額	

平成 31 年度

幸田町国民健康保険特別会計予算書

第27号議案

平成31年度幸田町国民健康保険特別会計予算

平成31年度幸田町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3,297,792千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年3月4日提出

愛知県額田郡幸田町長 成 瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

款	項	金額
10 国民健康保険税		782,700
	10 国民健康保険税	782,700
30 県支出金		2,198,072
	15 県負担金・補助金	2,198,072
37 財産収入		500
	10 財産運用収入	500
40 繰入金		308,611
	05 基金繰入金	7,244
	10 他会計繰入金	301,367
45 繰越金		5,000
	10 繰越金	5,000
50 諸収入		2,909
	10 延滞金、加算金及び過料	1,003
	15 預金利子	1
	17 受託事業収入	1
	20 雑入	1,904
歳入合計		3,297,792

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
10 総務費		31,084
	10 総務管理費	28,324
	15 徴税費	2,611
	20 運営協議会費	149
15 保険給付費		2,172,304
	10 療養諸費	1,898,132
	15 高額療養費	255,120
	17 移送費	2
	20 出産育児諸費	16,800
	25 葬祭諸費	2,250
16 国民健康保険事業費納付金		1,048,032
	10 医療給付費分	725,383
	15 後期高齢者支援金等分	253,005
	20 介護納付金分	69,644
27 特定健康診査等事業費		31,364
	10 特定健康診査等事業費	31,364
30 保健事業費		5,886
	10 保健事業費	5,886
32 基金積立金		500
	10 基金積立金	500
35 諸支出金		3,622
	10 償還金及び還付加算金	3,621
	15 延滞金	1
40 予備費		5,000
	10 予備費	5,000
歳 出 合 計		3,297,792

平成31年度

幸田町国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 国民健康保険税	782,700	804,035	△21,335
30 県支出金	2,198,072	2,289,634	△91,562
37 財産収入	500	300	200
40 繰入金	308,611	325,949	△17,338
45 繰越金	5,000	5,000	0
50 諸収入	2,909	2,909	0
歳 入 合 計	3,297,792	3,427,827	△130,035

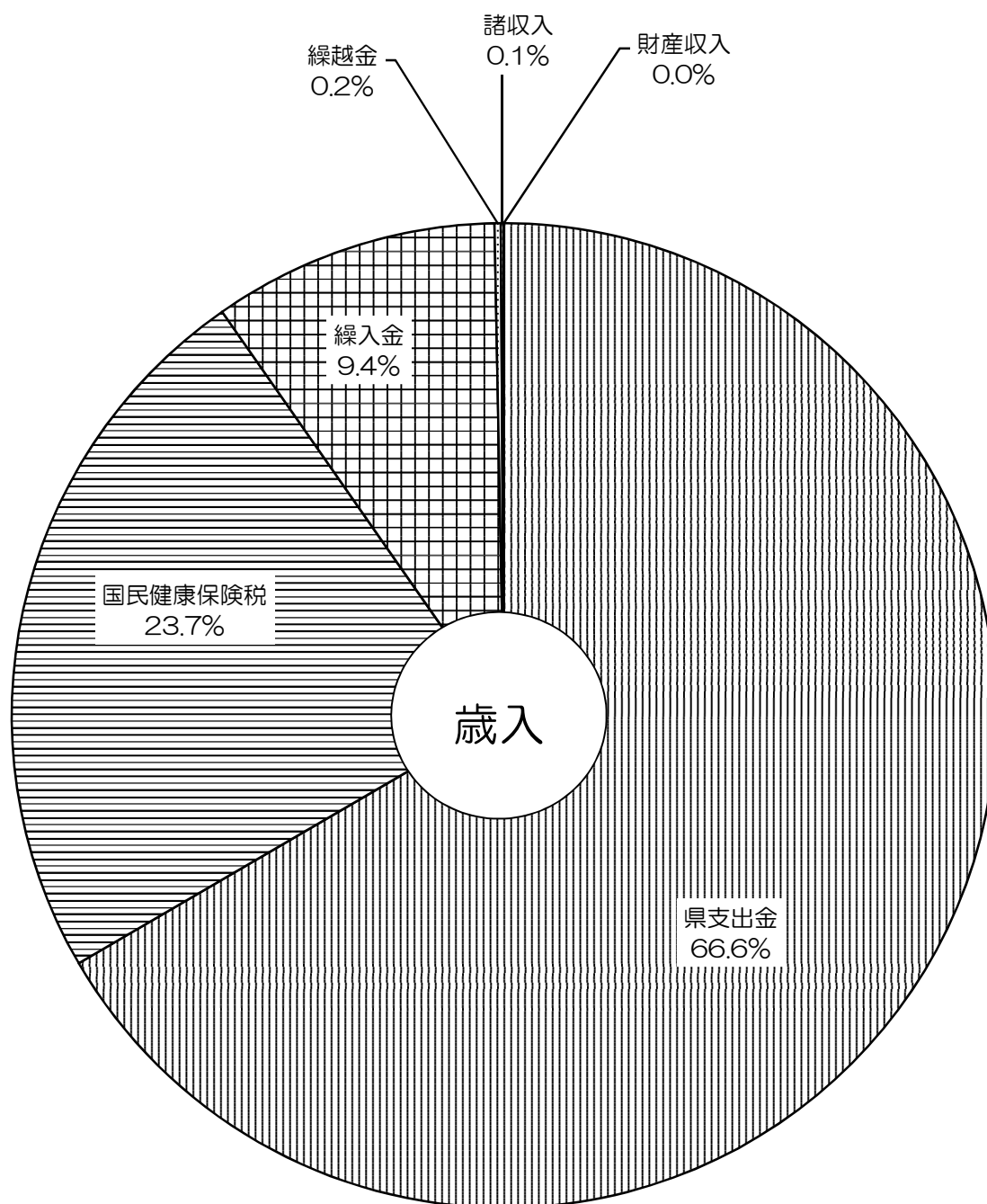
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	31,084	20,514	10,570	0	0	0	31,084
15 保険給付費	2,172,304	2,279,441	△107,137	2,153,254	0	0	19,050
16 国民健康保険事業費納付金	1,048,032	1,080,572	△32,540	30,692	0	0	1,017,340
27 特定健康診査等事業費	31,364	32,015	△651	10,934	0	0	20,430
30 保健事業費	5,886	5,861	25	3,192	0	0	2,694
32 基金積立金	500	300	200	0	0	500	0
35 諸支出金	3,622	4,124	△502	0	0	0	3,622
40 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	3,297,792	3,427,827	△130,035	2,198,072	0	500	1,099,220

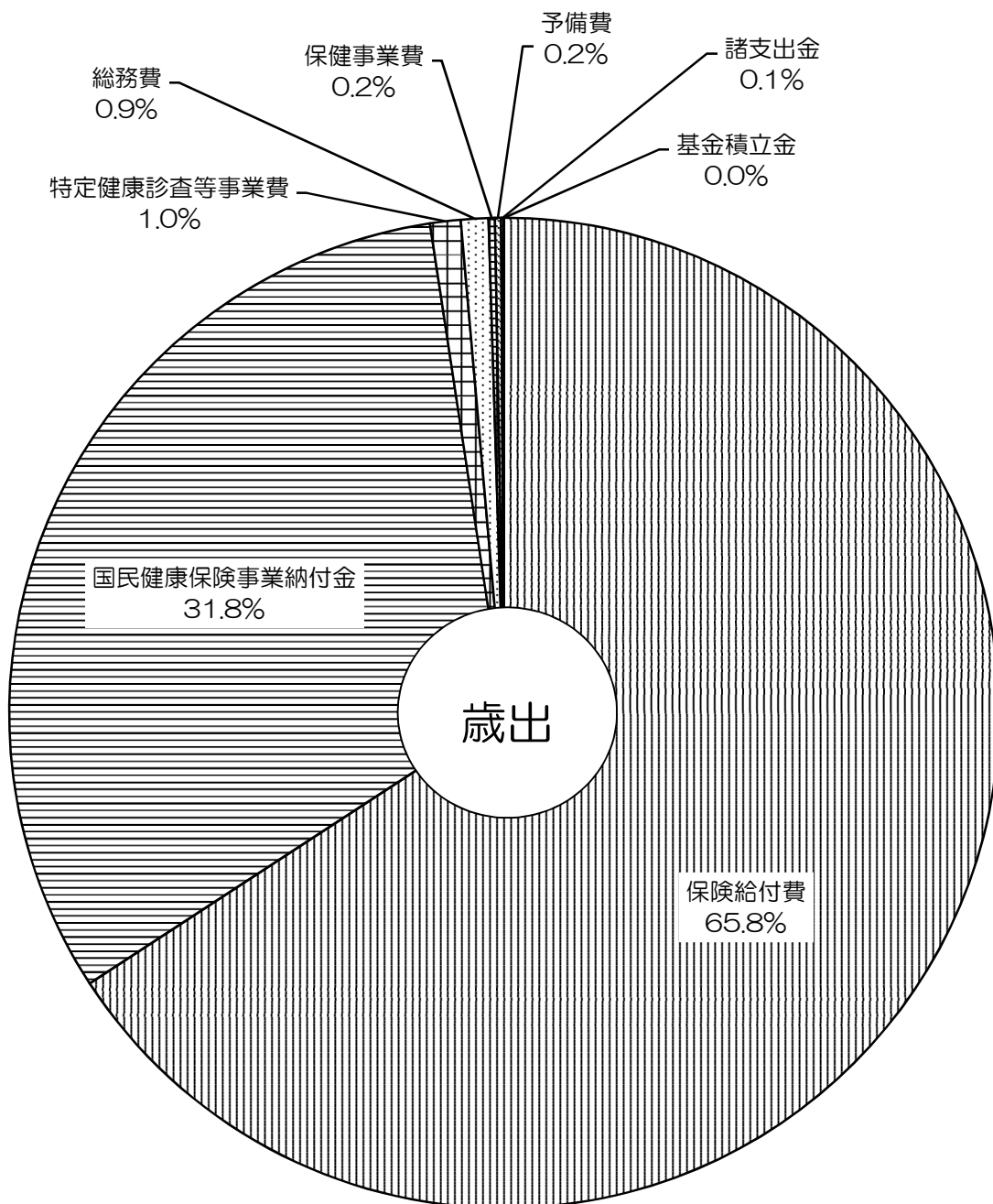
平成31年度幸田町国民健康保険

歳入歳出予算総額



特別会計予算歳入歳出款別構成比 (%)

3, 297, 792千円



2 歳入

10 款 国民健康保険税

10 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 一般被保険者国民健康保険税	780,500	795,200	△14,700
15 退職被保険者等国民健康保険税	2,200	8,835	△6,635
計	782,700	804,035	△21,335

30 款 県支出金

15 項 県負担金・補助金

10 保険給付費等交付金	2,198,072	2,289,634	△91,562
--------------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10	医療給付費現年課税分	479,900	10 一般被保険者現年課税分 15 一般被保険者現年課税過年分	474,900 5,000
20	医療給付費滞納繰越分	27,000	10 一般被保険者滞納繰越分	27,000
22	後期高齢者支援金分 現年課税分	205,600	10 後期高齢者支援金分現年課税分 15 後期高齢者支援金分現年課税過年分	204,600 1,000
23	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	5,000	10 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,000
25	介護納付金現年課税分	60,000	10 2号被保険者介護納付金賦課現年分 15 2号被保険者介護納付金賦課過年分	59,600 400
35	介護納付金滞納繰越分	3,000	10 2号被保険者介護納付金賦課滞納繰越分	3,000
10	医療給付費現年課税分	800	10 退職被保険者等現年課税分 15 退職被保険者等現年課税過年分	600 200
20	医療給付費滞納繰越分	400	10 退職被保険者等滞納繰越分	400
22	後期高齢者支援金分 現年課税分	400	10 後期高齢者支援金分現年課税分 15 後期高齢者支援金分現年課税過年分	300 100
23	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	100	10 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100
25	介護納付金現年課税分	400	10 2号被保険者介護納付金賦課現年分 15 2号被保険者介護納付金賦課過年分	300 100
35	介護納付金滞納繰越分	100	10 2号被保険者介護納付金賦課滞納繰越分	100

10	保険給付費等交付金 (普通交付金)	2,153,254	10 保険給付費等交付金 (普通交付金)	2,153,254
15	保険給付費等交付金 (特別交付金)	44,818	10 保険者努力支援分 15 特別調整交付金分 (市町村向け) 20 県繰入金 (2号分)	13,052 7,495 13,337

30 款 県支出金

15 項 県負担金・補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
30-15-10			
計	2,198,072	2,289,634	△91,562

37 款 財産収入

10 項 財産運用収入

10 利子及び配当金	500	300	200
計	500	300	200

40 款 繰入金

5 項 基金繰入金

10 財政調整基金繰入金	7,244	31,352	△24,108
計	7,244	31,352	△24,108

40 款 繰入金

10 項 他会計繰入金

10 一般会計繰入金	301,367	294,597	6,770
計	301,367	294,597	6,770

45 款 繰越金

10 項 繰越金

15 その他繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		25 特定健診等負担金	10,934

10 利子及び配当金	500	10 財政調整基金利子	500

10 財政調整基金繰入金	7,244	10 国民健康保険財政調整基金繰入金	7,244

5 保険基盤安定繰入金	110,000	10 保険基盤安定繰入金	110,000
7 職員給与費等繰入金	31,084	10 事務費繰入金	31,084
8 出産育児一時金等繰入金	11,200	10 出産育児一時金等繰入金	11,200
9 財政安定化支援事業繰入金	9,053	10 財政安定化支援事業繰入金	9,053
10 その他一般会計繰入金	140,030	10 その他一般会計繰入金	140,030

10 その他繰越金	5,000	10 前年度繰越金	5,000

50 款 諸収入

10 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 一般被保険者延滞金	1,000	1,000	0
15 退職被保険者等延滞金	1	1	0
20 一般被保険者加算金	1	1	0
25 退職被保険者等加算金	1	1	0
計	1,003	1,003	0

50 款 諸収入

15 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

50 款 諸収入

17 項 受託事業収入

10 受託事業収入	1	1	0
計	1	1	0

50 款 諸収入

20 項 雑入

10 一般被保険者第三者納付金	1,000	1,000	0
15 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
20 一般被保険者返納金	501	501	0
25 退職被保険者等返納金	1	1	0
30 雑入	401	401	0
計	1,904	1,904	0

歳 入 合 計	3,297,792	3,427,827	△130,035
---------	-----------	-----------	----------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 延滞金		1,000	10 一般被保険者延滞金 1,000
10 延滞金		1	10 退職被保険者等延滞金 1
10 加算金		1	10 一般被保険者加算金 1
10 加算金		1	10 退職被保険者等加算金 1

10 預金利子		1	10 預金利子 1
---------	--	---	-----------

10 特定健康診査等受託 事業収入		1	10 特定健康診査等受託料 1
----------------------	--	---	-----------------

10 第三者納付金		1,000	10 一般被保険者第三者納付金 1,000
10 第三者納付金		1	10 退職被保険者等第三者納付金 1
10 返納金		501	10 一般被保険者返納金 500 15 一般被保険者返納金滞納繰越分 1
10 返納金		1	10 退職被保険者等返納金 1
10 雑入		401	10 雑収入 1 20 健康教室受講料 400

(単位：千円)

--	--	--	--

3 歳出

10 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般管理費	27,963	17,225	10,738	0	0	0	27,963
15 連合会負担金	361	371	△10	0	0	0	361
計	28,324	17,596	10,728	0	0	0	28,324

10 款 総務費

15 項 徴税费

10 賦課徴収費	2,611	2,769	△158	0	0	0	2,611
計	2,611	2,769	△158	0	0	0	2,611

10 款 総務費

20 項 運営協議会費

10 運営協議会費	149	149	0	0	0	0	149
計	149	149	0	0	0	0	149

15 款 保険給付費

10 項 療養諸費

10 一般被保険者 療養給付費	1,869,200	1,957,000	△87,800	1,869,200	0	0	0
15 退職被保険者 等療養給付費	4,600	16,700	△12,100	4,600	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	36	10 一般管理一般事業	27,963
7 賃金	2,163	レセプト処理委託料	2,355
9 旅費	180	診療報酬明細書等点検確認業務委託料	1,420
11 需用費	1,711	国保システム改修業務委託料	15,608
12 役務費	341	国保情報集約システム運用負担金	637
13 委託料	20,001		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金、補助及び 交付金	3,521		
19 負担金、補助及び 交付金	361	10 連合会負担事業	361
		国民健康保険団体連合会負担金	361

11 需用費	794	10 賦課徴収事業	2,611
12 役務費	1,657	納税通知書等印刷製本費	794
13 委託料	160	口座振替、コンビニ振替手数料及び郵送料	1,657

1 報酬	139	10 国保運営協議会運営事業	149
9 旅費	10		

19 負担金、補助及び 交付金	1,869,200	10 一般被保険者療養給付事業	1,869,200
--------------------	-----------	-----------------	-----------

15 款 保険給付費

10 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-10-15							
20 一般被保険者 療養費	17,201	18,801	△1,600	17,201	0	0	0
25 退職被保険者 等療養費	51	201	△150	51	0	0	0
30 審査支払手数料	7,080	6,887	193	7,080	0	0	0
計	1,898,132	1,999,589	△101,457	1,898,132	0	0	0

15 款 保険給付費

15 項 高額療養費

10 一般被保険者 高額療養費	254,400	258,400	△4,000	254,400	0	0	0
15 退職被保険者 等高額療養費	720	2,400	△1,680	720	0	0	0
計	255,120	260,800	△5,680	255,120	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び 交付金	4,600	10 退職被保険者等療養給付事業	4,600
19 負担金, 補助及び 交付金	17,201	10 一般被保険者療養事業	17,201
		一般被保険者療養費負担金	17,200
		一般被保険者特別療養費負担金	1
19 負担金, 補助及び 交付金	51	10 退職被保険者等療養事業	51
		退職被保険者等療養費負担金	50
		退職被保険者特別療養費負担金	1
13 委託料	7,080	10 審査支払事業	7,080
		診療報酬明細書審査支払委託料	6,908
		出産育児一時金支払業務委託料	9
		第三者行為求償事務委託料	163

19 負担金, 補助及び 交付金	254,400	10 一般被保険者高額療養事業	254,400
19 負担金, 補助及び 交付金	720	10 退職被保険者等高額療養事業	720

15 款 保険給付費

17 項 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般被保険者 移送費	1	1	0	1	0	0	0
15 退職被保険者 等移送費	1	1	0	1	0	0	0
計	2	2	0	2	0	0	0

15 款 保険給付費

20 項 出産育児諸費

5 出産育児一時 金	16,800	16,800	0	0	0	0	16,800
計	16,800	16,800	0	0	0	0	16,800

15 款 保険給付費

25 項 葬祭諸費

10 葬祭費	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250
計	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250

16 款 国民健康保険事業費納付金

10 項 医療給付費分

10 一般被保険者 医療給付費分	725,216	725,643	△427	30,692	0	0	694,524
15 退職被保険者 等医療給付費 分	167	6,446	△6,279	0	0	0	167
計	725,383	732,089	△6,706	30,692	0	0	694,691

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び 交付金	1	10 一般被保険者移送事業 1
19 負担金, 補助及び 交付金	1	10 退職被保険者等移送事業 1

19 負担金, 補助及び 交付金	16,800	10 出産育児一時金補助事業 16,800
---------------------	--------	-----------------------

19 負担金, 補助及び 交付金	2,250	10 葬祭費補助事業 2,250
---------------------	-------	------------------

19 負担金, 補助及び 交付金	725,216	10 一般被保険者医療給付費分納付事業 725,216
19 負担金, 補助及び 交付金	167	10 退職被保険者等医療給付費分納付事業 167

16 款 国民健康保険事業費納付金

15 項 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	252,938	263,780	△10,842	0	0	0	252,938
15 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	67	2,343	△2,276	0	0	0	67
計	253,005	266,123	△13,118	0	0	0	253,005

16 款 国民健康保険事業費納付金

20 項 介護納付金分

10 介護納付金分	69,644	82,360	△12,716	0	0	0	69,644
計	69,644	82,360	△12,716	0	0	0	69,644

27 款 特定健康診査等事業費

10 項 特定健康診査等事業費

10 特定健康診査 等事業費	31,364	32,015	△651	10,934	0	0	20,430
計	31,364	32,015	△651	10,934	0	0	20,430

30 款 保健事業費

10 項 保健事業費

10 保健事業費	5,886	5,861	25	3,192	0	0	2,694
計	5,886	5,861	25	3,192	0	0	2,694

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び 交付金	252,938	10 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付事業—	252,938
19 負担金, 補助及び 交付金	67	10 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付事業—	67

19 負担金, 補助及び 交付金	69,644	10 介護納付金分納付事業—	69,644

4 共済費	4	10 特定健康診査等事業—	31,364
7 賃金	1,041	特定健康診査等業務委託料	27,774
11 需用費	188		
12 役務費	806		
13 委託料	29,325		

8 報償費	5	10 保健事業—	5,886
11 需用費	564	医療費通知郵送料	1,526
12 役務費	2,052	健康指導事業委託料	1,200
13 委託料	3,260	特定健診受診率向上事業委託料	1,456
14 使用料及び賃借料	5		

32 款 基金積立金

10 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 基金積立金	500	300	200	0	0	500	0
計	500	300	200	0	0	500	0

35 款 諸支出金

10 項 償還金及び還付加算金

10 一般被保険者 保険税還付金	3,000	3,500	△500	0	0	0	3,000
15 退職被保険者 等保険税還付 金	500	500	0	0	0	0	500
20 償還金	0	1	△1	0	0	0	0
21 保険給付費等 交付金償還金	1	0	1	0	0	0	1
22 療養給付費等 負担金償還金	0	1	△1	0	0	0	0
23 療養給付費等 交付金償還金	0	1	△1	0	0	0	0
25 一般被保険者 還付加算金	100	100	0	0	0	0	100
30 退職被保険者 等還付加算金	20	20	0	0	0	0	20
計	3,621	4,123	△502	0	0	0	3,621

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	500	10 国民健康保険財政調整基金積立事業	500

23 償還金，利子及び 割引料	3,000	10 一般被保険者保険税還付事業	3,000
23 償還金，利子及び 割引料	500	10 退職被保険者等保険税還付事業	500
		廃目	
23 償還金，利子及び 割引料	1	10 保険給付費等交付金償還事業	1
		廃目	
		廃目	
23 償還金，利子及び 割引料	100	10 一般被保険者還付加算事業	100
23 償還金，利子及び 割引料	20	10 退職被保険者等還付加算事業	20

35 款 諸支出金

15 項 延滞金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 延滞金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

40 款 予備費

10 項 予備費

10 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

歳出合計	3,297,792	3,427,827	△130,035	2,198,072	0	500	1,099,220
------	-----------	-----------	----------	-----------	---	-----	-----------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金, 利子及び 割引料	1	10 支払事業	1

29 予備費	5,000	10 予備費	5,000

--	--	--	--

幸田町後期高齢者医療特別会計

平成31年度後期高齢者医療

(歳入)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 後期高齢者医療保険料	362,680	補正額		
		累計額		
15 使用料及び手数料	1	補正額		
		累計額		
25 繰入金	65,821	補正額		
		累計額		
30 繰越金	1,001	補正額		
		累計額		
35 諸収入	9,404	補正額		
		累計額		
歳入合計	438,907	補正額		
		累計額		

(歳出)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 総務費	7,401	補正額		
		累計額		
15 後期高齢者医療広域連合納付金	420,488	補正額		
		累計額		
20 保健事業費	9,007	補正額		
		累計額		
25 諸支出金	1,011	補正額		
		累計額		
30 予備費	1,000	補正額		
		累計額		
歳出合計	438,907	補正額		
		累計額		

特別会計歳入歳出予算整理表

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

平成31年度

幸田町後期高齢者医療特別会計予算書

第28号議案

平成31年度幸田町後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度幸田町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438,907千円と定める。

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31年3月4日提出

愛知県額田郡幸田町長 成 瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

款	項	金額
10 後期高齢者医療保険料		362,680
	10 後期高齢者医療保険料	362,680
15 使用料及び手数料		1
	10 手数料	1
25 繰入金		65,821
	10 他会計繰入金	65,821
30 繰越金		1,001
	10 繰越金	1,001
35 諸収入		9,404
	10 延滞金、加算金及び過料	2
	15 償還金及び還付加算金	1,010
	20 預金利子	1
	25 受託事業収入	8,271
	30 雑入	120
歳 入 合 計		438,907

(歳出)

(単位:千円)

款	項	金額
10 総務費		7,401
	10 総務管理費	5,780
	15 徴収費	1,621
15 後期高齢者医療広域連合納付金		420,488
	10 後期高齢者医療広域連合納付金	420,488
20 保健事業費		9,007
	10 保健事業費	9,007
25 諸支出金		1,011
	10 償還金及び還付加算金	1,010
	15 繰出金	1
30 予備費		1,000
	10 予備費	1,000
歳 出 合 計		438,907

平成31年度

幸田町後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 後期高齢者医療保険料	362,680	326,685	35,995
12 国庫支出金	0	2,700	△2,700
15 使用料及び手数料	1	1	0
25 繰入金	65,821	69,136	△3,315
30 繰越金	1,001	1,001	0
35 諸収入	9,404	9,821	△417
歳 入 合 計	438,907	409,344	29,563

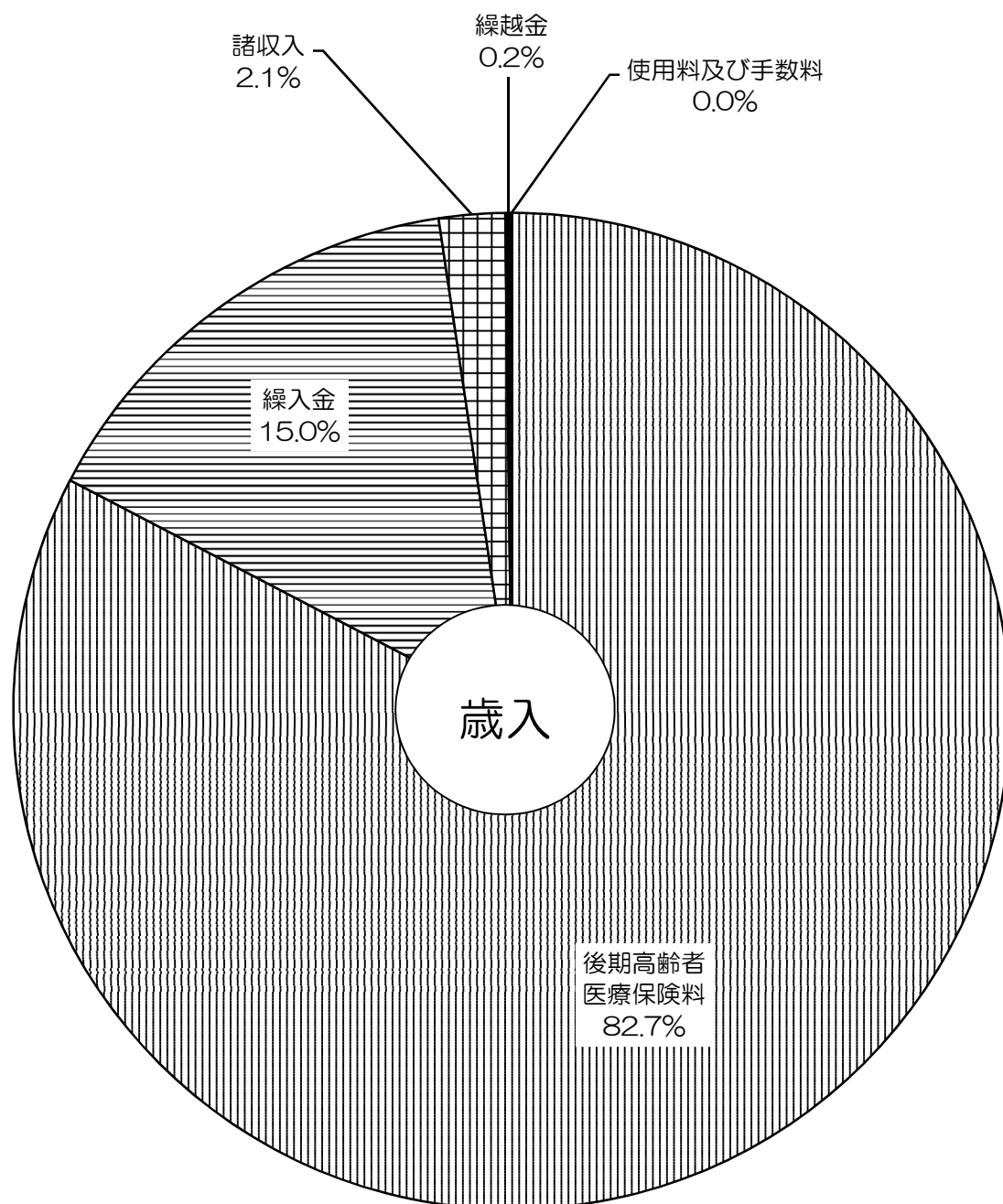
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	7,401	10,368	△2,967	0	0	0	7,401
15 後期高齢者医療広域連 合納付金	420,488	387,434	33,054	0	0	417,008	3,480
20 保健事業費	9,007	9,531	△524	0	0	8,351	656
25 諸支出金	1,011	1,011	0	0	0	0	1,011
30 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	438,907	409,344	29,563	0	0	425,359	13,548

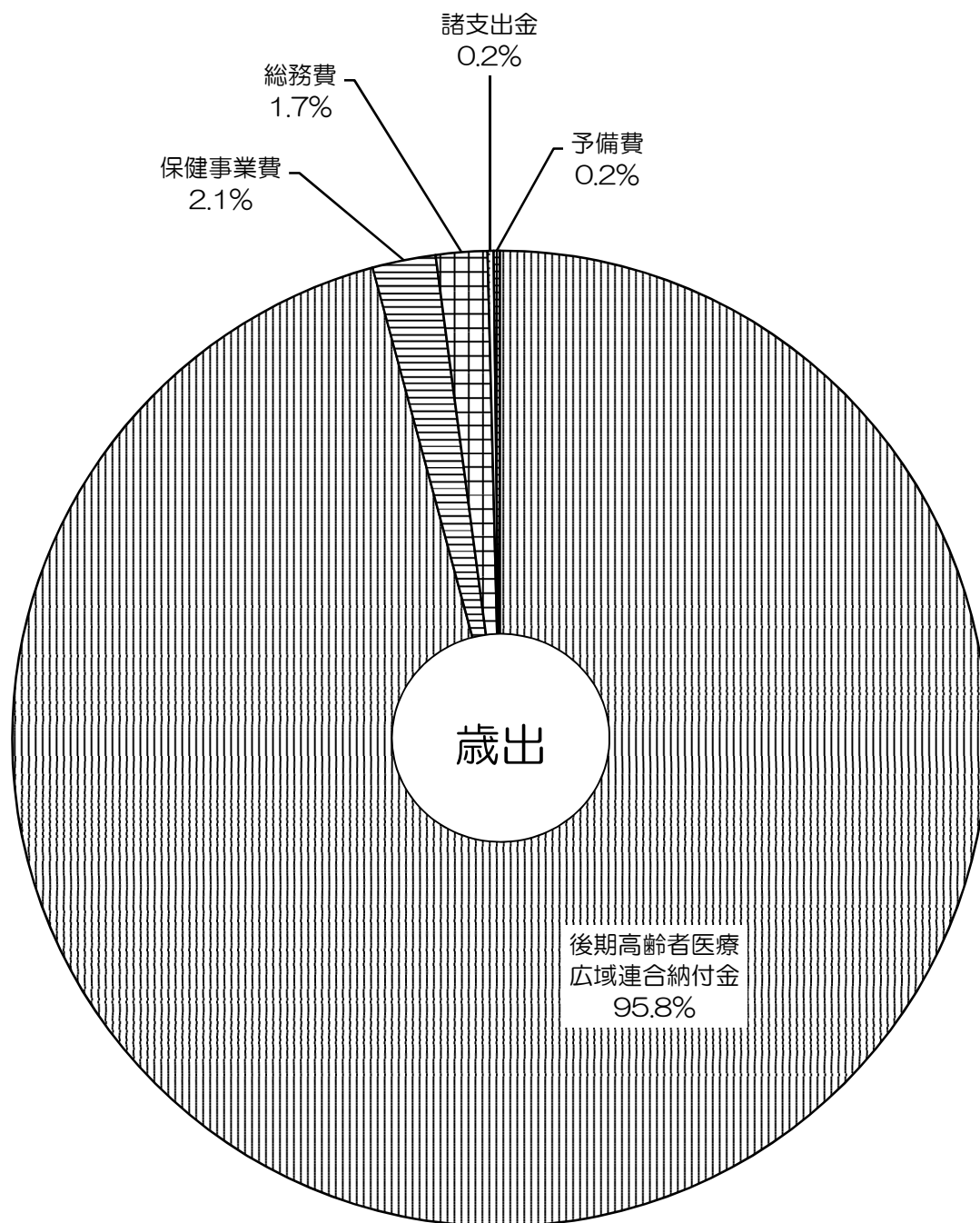
平成31年度幸田町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算総額



予算歳入歳出款別構成比 (%)

438,907円



2 歳入

10 款 後期高齢者医療保険料

10 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 特別徴収保険料	212,300	190,884	21,416
15 普通徴収保険料	150,380	135,801	14,579
計	362,680	326,685	35,995

12 款 国庫支出金

10 項 国庫補助金

10 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	2,700	△2,700
計	0	2,700	△2,700

15 款 使用料及び手数料

10 項 手数料

10 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

25 款 繰入金

10 項 他会計繰入金

10 一般会計繰入金	65,821	69,136	△3,315
計	65,821	69,136	△3,315

30 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	1,001	1,001	0
計	1,001	1,001	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10 現年度分		212,300	10 特別徴収保険料現年度分	212,300
10 現年度分		147,900	10 普通徴収保険料現年度分	147,900
15 過年度分		1,500	10 普通徴収保険料過年度分	1,500
20 滞納繰越分		980	10 普通徴収保険料滞納繰越分	980

		廃目

10 納付証明手数料	1	10 納付証明手数料	1
------------	---	------------	---

10 事務費繰入金	9,014	10 事務費繰入金	9,014
15 保険基盤安定繰入金	56,807	10 保険基盤安定繰入金	56,807

10 繰越金	1,001	10 前年度繰越金	1
		15 保険料繰越金	1,000

35 款 諸収入

10 項 延滞金、加算金及び過料

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

35 款 諸収入

15 項 償還金及び還付加算金

10 保険料還付金	1,000	1,000	0
15 還付加算金	10	10	0
計	1,010	1,010	0

35 款 諸収入

20 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

35 款 諸収入

25 項 受託事業収入

10 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	8,271	8,688	△417
計	8,271	8,688	△417

35 款 諸収入

30 項 雑入

10 雑入	120	120	0
計	120	120	0

歳 入 合 計	438,907	409,344	29,563
---------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 延滞金		1	10 延滞金 1
10 過料		1	10 過料 1

10 保険料還付金		1,000	10 保険料還付金 1,000
10 還付加算金		10	10 還付加算金 10

10 預金利子		1	10 預金利子 1
---------	--	---	-----------

10 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入		8,271	10 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 8,271
--------------------------	--	-------	----------------------------

10 雑入		40	10 雑入 40
25 後期高齢者医療健康 増進事業補助金		80	10 後期高齢者医療健康増進事業補助金 80

--	--	--	--

3 歳出

10 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般管理費	5,780	8,684	△2,904	0	0	0	5,780
計	5,780	8,684	△2,904	0	0	0	5,780

10 款 総務費

15 項 徴収費

10 徴収費	1,601	1,664	△63	0	0	0	1,601
20 滞納処分費	20	20	0	0	0	0	20
計	1,621	1,684	△63	0	0	0	1,621

15 款 後期高齢者医療広域連合納付金

10 項 後期高齢者医療広域連合納付金

10 後期高齢者医療広域連合納付金	420,488	387,434	33,054	0	0	417,008	3,480
計	420,488	387,434	33,054	0	0	417,008	3,480

20 款 保健事業費

10 項 保健事業費

10 後期高齢者医療保健事業費	9,007	9,531	△524	0	0	8,351	656
計	9,007	9,531	△524	0	0	8,351	656

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	54	10 一般管理一般事業	5,780
11 需用費	186		
12 役務費	2,003		
19 負担金, 補助及び 交付金	3,537		

11 需用費	519	10 徴収事業	1,601
12 役務費	1,049		
13 委託料	33		
9 旅費	10	10 滞納処分事業	20
12 役務費	10		

19 負担金, 補助及び 交付金	420,488	10 後期高齢者医療広域連合事業	420,488
		後期高齢者医療広域連合納付金	420,488

11 需用費	58	10 後期高齢者医療保健事業	9,007
12 役務費	496		
13 委託料	8,453		

25 款 諸支出金

10 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
15 還付加算金	10	10	0	0	0	0	10
計	1,010	1,010	0	0	0	0	1,010

25 款 諸支出金

15 項 繰出金

10 他会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

30 款 予備費

10 項 予備費

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

歳出合計	438,907	409,344	29,563	0	0	425,359	13,548
------	---------	---------	--------	---	---	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	1,000	10 保険料還付金	1,000
23 償還金, 利子及び割引料	10	10 還付加算金	10

28 繰出金	1	10 一般会計繰出事業	1

29 予備費	1,000	10 予備費	1,000

--	--	--	--

幸田町介護保険特別会計

平成31年度介護保険特別

(歳入)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 介護保険料	462,430	補正額		
		累計額		
15 使用料及び手数料	1	補正額		
		累計額		
20 国庫支出金	385,201	補正額		
		累計額		
25 支払基金交付金	514,625	補正額		
		累計額		
30 県支出金	281,185	補正額		
		累計額		
35 財産収入	300	補正額		
		累計額		
40 繰入金	359,710	補正額		
		累計額		
45 繰越金	1	補正額		
		累計額		
50 諸収入	15	補正額		
		累計額		
歳入合計	2,003,468	補正額		
		累計額		

(歳出)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 総務費	37,890	補正額		
		累計額		
15 保険給付費	1,823,422	補正額		
		累計額		
30 積立基金	300	補正額		
		累計額		
35 地域支援事業費	141,244	補正額		
		累計額		
40 諸支出金	312	補正額		
		累計額		
45 予備費	300	補正額		
		累計額		
歳出合計	2,003,468	補正額		
		累計額		

会計歳入歳出予算整理表

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

平成31年度

幸田町介護保険特別会計予算書

第29号議案

平成31年度幸田町介護保険特別会計予算

平成31年度幸田町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2,003,468千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年3月4日提出

愛知県額田郡幸田町長 成瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

款	項	金額
10 介護保険料		462,430
	10 介護保険料	462,430
15 使用料及び手数料		1
	10 手数料	1
20 国庫支出金		385,201
	10 国庫負担金	333,045
	15 国庫補助金	52,156
25 支払基金交付金		514,625
	10 支払基金交付金	514,625
30 県支出金		281,185
	10 県負担金	259,568
	15 財政安定化基金支出金	1
	20 県補助金	21,616
35 財産収入		300
	10 財産運用収入	300
40 繰入金		359,710
	10 一般会計繰入金	289,424
	15 基金繰入金	70,286
45 繰越金		1
	10 繰越金	1
50 諸収入		15
	10 延滞金、加算金及び過料	11
	15 預金利子	1
	25 雑入	3
歳 入 合 計		2,003,468

(歳出)

(単位:千円)

款	項	金額
10 総務費		37,890
	10 総務管理費	11,291
	15 徴収費	2,715
	20 介護認定審査会費	23,831
	25 趣旨普及費	53
15 保険給付費		1,823,422
	10 介護サービス等諸費	1,682,629
	15 介護予防サービス等諸費	45,366
	20 高額介護サービス等費	33,400
	25 高額医療合算介護サービス等費	5,600
	27 市町村特別給付費	1
	30 その他諸費	1,335
	40 特定入所者介護サービス等費	55,091
30 積立基金		300
	10 積立基金	300
35 地域支援事業費		141,244
	20 介護予防・生活支援サービス事業費	69,805
	25 一般介護予防事業費	12,624
	30 包括的支援事業・任意事業費	58,650
	40 その他諸費	165
40 諸支出金		312
	10 償還金及び還付加算金	311
	20 繰出金	1
45 予備費		300
	10 予備費	300
歳 出 合 計		2,003,468

平成31年度

幸田町介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 介護保険料	462,430	454,933	7,497
15 使用料及び手数料	1	1	0
20 国庫支出金	385,201	358,517	26,684
25 支払基金交付金	514,625	471,926	42,699
30 県支出金	281,185	262,271	18,914
35 財産収入	300	300	0
40 繰入金	359,710	305,045	54,665
45 繰越金	1	1	0
50 諸収入	15	15	0
歳 入 合 計	2,003,468	1,853,009	150,459

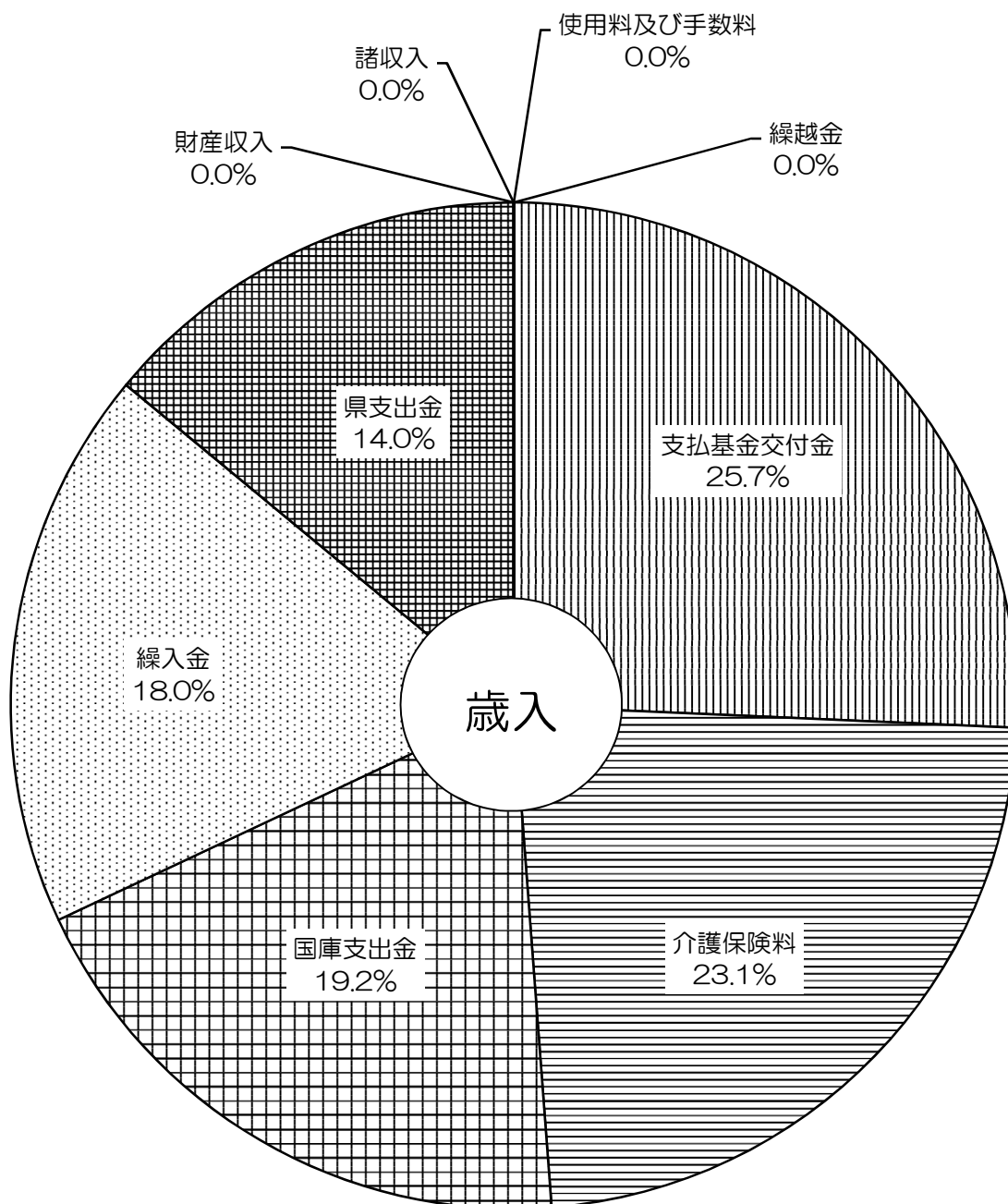
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	37,890	37,443	447	1,175	0	0	36,715
15 保険給付費	1,823,422	1,679,654	143,768	600,078	0	492,323	731,021
30 積立基金	300	300	0	0	0	300	0
35 地域支援事業費	141,244	135,000	6,244	65,124	0	22,300	53,820
40 諸支出金	312	312	0	0	0	0	312
45 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳出合計	2,003,468	1,853,009	150,459	666,377	0	514,923	822,168

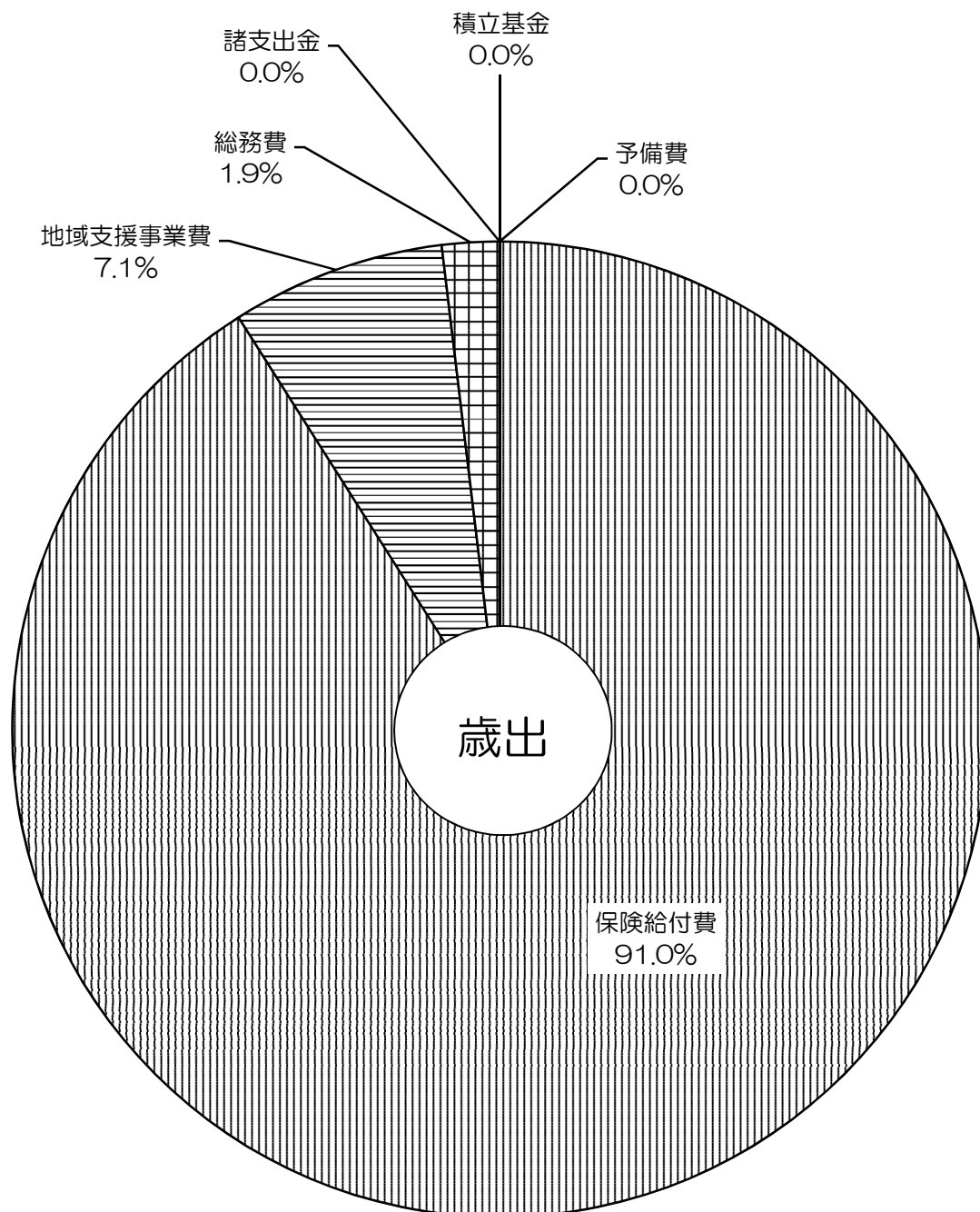
平成31年度幸田町介護保険特別会計

歳入歳出予算総額



予算歳入歳出款別構成比 (%)

2,003,468千円



2 歳入

10 款 介護保険料

10 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 第1号被保険者保険料	462,430	454,933	7,497
計	462,430	454,933	7,497

15 款 使用料及び手数料

10 項 手数料

10 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

20 款 国庫支出金

10 項 国庫負担金

10 介護給付費負担金	333,045	305,003	28,042
計	333,045	305,003	28,042

20 款 国庫支出金

15 項 国庫補助金

10 調整交付金	7,880	12,690	△4,810
12 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,519	13,644	2,875
13 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,581	25,712	△3,131

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	現年度特別徴収分	415,359	10 特別徴収保険料 415,359
15	現年度普通徴収分	46,151	10 普通徴収保険料 46,151
18	普通徴収保険料現年賦課過年分	420	10 普通徴収保険料現年賦課過年分 420
20	滞納繰越分	500	10 第1号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料 500

10	証明手数料	1	10 証明手数料 1

10	現年度分	333,044	10 介護給付費負担金 333,044
15	過年度分	1	10 過年度分介護給付費負担金 1

10	現年度分	7,879	10 普通調整交付金 7,879
15	過年度分	1	10 過年度分普通調整交付金 1
10	現年度分	16,518	10 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,518
15	過年度分	1	10 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
10	現年度分	22,580	10 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 22,580

20 款 国庫支出金
15 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
20-15-13			
14 保険者機能強化推進交付金	4,001	0	4,001
20 事業費補助金	1,175	1,468	△293
計	52,156	53,514	△1,358

25 款 支払基金交付金
10 項 支払基金交付金

10 介護給付費交付金	492,324	453,507	38,817
15 地域支援事業支援交付金	22,301	18,419	3,882
計	514,625	471,926	42,699

30 款 県支出金
10 項 県負担金

10 介護給付費負担金	259,568	240,885	18,683
計	259,568	240,885	18,683

30 款 県支出金
15 項 財政安定化基金支出金

15 貸付金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 過年度分	1	10 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1
10 現年度分	4,000	10 保険者機能強化推進交付金	4,000
15 過年度分	1	10 過年度分保険者機能強化推進交付金	1
10 事業費補助金	1,175	10 介護保険事業費補助金	1,175

10 現年度分	492,323	10 介護給付費支払基金交付金	492,323
15 過年度分	1	10 過年度分介護給付費支払基金交付金	1
10 現年度分	22,300	10 地域支援事業支援交付金	22,300
15 過年度分	1	10 過年度分地域支援事業支援交付金	1

10 現年度分	259,567	10 介護給付費負担金	259,567
15 過年度分	1	10 過年度分介護給付費負担金	1

10 財政安定化基金貸付金	1	10 財政安定化基金貸付金	1
---------------	---	---------------	---

30 款 県支出金
20 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,325	8,528	1,797
7 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,291	12,856	△1,565
10 介護保険事業補助金	0	1	△1
計	21,616	21,385	231

35 款 財産収入
10 項 財産運用収入

15 利子及び配当金	300	300	0
計	300	300	0

40 款 繰入金
10 項 一般会計繰入金

10 介護給付費繰入金	227,928	209,957	17,971
12 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,325	8,528	1,797
13 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,291	12,856	△1,565

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 現年度分	10,324	10 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,324
15 過年度分	1	10 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
10 現年度分	11,290	10 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,290
15 過年度分	1	10 過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1
		廃目	

10 利子及び配当金	300	10 介護給付費準備基金利子	300
------------	-----	----------------	-----

10 現年度分	227,927	10 介護給付費繰入金	227,927
15 過年度分	1	10 過年度分介護給付費繰入金	1
10 現年度分	10,324	10 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,324
15 過年度分	1	10 過年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
10 現年度分	11,290	10 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,290
15 過年度分	1	10 過年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	1

40 款 繰入金

10 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 低所得者保険料軽減負担金繰入金	1,990	1,868	122
15 その他一般会計繰入金	37,890	37,443	447
計	289,424	270,652	18,772

40 款 繰入金

15 項 基金繰入金

10 介護給付費準備基金繰入金	70,286	34,393	35,893
計	70,286	34,393	35,893

45 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

50 款 諸収入

10 項 延滞金、加算金及び過料

10 第1号被保険者延滞金	11	11	0
計	11	11	0

50 款 諸収入

15 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 現年度分		1,989	10 低所得者保険料軽減負担金繰入金 1,989
15 過年度分		1	10 過年度分低所得者保険料軽減負担金繰入金 1
10 職員給与等繰入金		14,059	10 事務費繰入金 14,059
15 要介護認定等事務費繰入金		23,831	10 要介護認定等事務費繰入金 23,831

10 介護給付費準備基金繰入金		70,286	10 介護給付費準備基金繰入金 70,286
-----------------	--	--------	------------------------

10 繰越金		1	10 前年度繰越金 1
--------	--	---	-------------

10 延滞金		1	10 延滞金 1
15 第1号被保険者加算金		10	10 第1号被保険者加算金 10

10 預金利子		1	10 預金利子 1
---------	--	---	-----------

50 款 諸収入
25 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 第三者納付金	1	1	0
15 返納金	1	1	0
30 雑入	1	1	0
計	3	3	0

歳 入 合 計	2,003,468	1,853,009	150,459
---------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10 第三者納付金		1	10 第三者納付金	1
10 返納金		1	10 返納金	1
10 雑入		1	10 その他	1

--	--	--

3 歳出

10 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般管理費	11,128	11,001	127	1,175	0	0	9,953
15 連合会負担金	163	163	0	0	0	0	163
計	11,291	11,164	127	1,175	0	0	10,116

10 款 総務費

15 項 徴収費

10 賦課徴収費	2,715	2,883	△168	0	0	0	2,715
計	2,715	2,883	△168	0	0	0	2,715

10 款 総務費

20 項 介護認定審査会費

10 介護認定審査会費	4,792	4,768	24	0	0	0	4,792
-------------	-------	-------	----	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	84	10 一般管理一般事業	11,128
11 需用費	406	介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料	4,047
12 役務費	833	システム運用等支援負担金	5,230
13 委託料	4,047		
14 使用料及び賃借料	528		
19 負担金, 補助及び 交付金	5,230		
11 需用費	3	10 連合会負担事業	163
13 委託料	100		
19 負担金, 補助及び 交付金	60		

9 旅費	8	10 賦課徴収事業	2,715
11 需用費	811	印刷製本費	754
12 役務費	1,773	通信運搬費	1,696
13 委託料	85		
19 負担金, 補助及び 交付金	38		

1 報酬	4,606	10 介護認定審査会事業	4,792
9 旅費	63	介護認定審査会委員報酬	4,606
11 需用費	45		
12 役務費	58		
19 負担金, 補助及び 交付金	20		

10 款 総務費

20 項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 認定調査費	19,039	18,576	463	0	0	0	19,039
計	23,831	23,344	487	0	0	0	23,831

10 款 総務費

25 項 趣旨普及費

10 趣旨普及費	53	52	1	0	0	0	53
計	53	52	1	0	0	0	53

15 款 保険給付費

10 項 介護サービス等諸費

11 介護サービス等諸費	1,682,629	1,540,533	142,096	553,746	0	454,310	674,573
計	1,682,629	1,540,533	142,096	553,746	0	454,310	674,573

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	9,730	10 介護認定調査事業	19,039
4 共済費	1,633	認定調査員報酬等	11,363
9 旅費	50	主治医意見書作成・支払手数料等	7,393
11 需用費	151		
12 役務費	6,406		
13 委託料	1,069		

11 需用費	53	10 趣旨普及事業	53
		健康福祉まつり費	53

19 負担金、補助及び 交付金	1,682,629	10 居宅介護サービス等給付事業	866,262
		15 施設介護サービス等給付事業	577,999
		20 居宅介護福祉用具購入費給付事業	3,697
		25 居宅介護住宅改修費給付事業	8,104
		30 居宅介護サービス計画費等給付事業	86,393
		35 地域密着型介護サービス等給付事業	140,174

15 款 保険給付費

15 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 介護予防サービス等諸費	45,366	43,071	2,295	14,928	0	12,248	18,190
計	45,366	43,071	2,295	14,928	0	12,248	18,190

15 款 保険給付費

20 項 高額介護サービス等費

10 高額介護サービス等費	33,300	30,000	3,300	10,958	0	8,991	13,351
20 高額介護予防サービス費	100	100	0	33	0	27	40
計	33,400	30,100	3,300	10,991	0	9,018	13,391

15 款 保険給付費

25 項 高額医療合算介護サービス等費

10 高額医療合算介護サービス費	5,500	3,300	2,200	1,811	0	1,485	2,204
20 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33	0	27	40
計	5,600	3,400	2,200	1,844	0	1,512	2,244

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び 交付金	45,366	10 介護予防サービス等給付事業	22,970
		15 介護予防福祉用具購入費給付事業	1,750
		20 介護予防住宅改修費給付事業	7,056
		25 介護予防サービス計画費等給付事業	10,090
		30 地域密着型介護予防サービス等給付事業	3,500

19 負担金, 補助及び 交付金	33,300	10 高額介護サービス費給付事業	33,300
19 負担金, 補助及び 交付金	100	10 高額介護予防サービス費給付事業	100

19 負担金, 補助及び 交付金	5,500	10 高額医療合算介護サービス費給付事業	5,500
19 負担金, 補助及び 交付金	100	10 高額医療合算介護予防サービス費給付事業	100

15 款 保険給付費

27 項 市町村特別給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 市町村特別給付費	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

15 款 保険給付費

30 項 その他諸費

10 審査支払手数料	1,335	1,263	72	439	0	360	536
計	1,335	1,263	72	439	0	360	536

15 款 保険給付費

40 項 特定入所者介護サービス等費

10 特定入所者介護サービス費	54,791	60,986	△6,195	18,031	0	14,794	21,966
20 特定入所者支援サービス費	300	300	0	99	0	81	120
計	55,091	61,286	△6,195	18,130	0	14,875	22,086

30 款 積立基金

10 項 積立基金

10 介護給付費準備基金積立金	300	300	0	0	0	300	0
計	300	300	0	0	0	300	0

35 款 地域支援事業費

20 項 介護予防・生活支援サービス事業費

10 介護予防・生活支援サービス事業費	62,077	48,103	13,974	20,484	0	16,761	24,832
---------------------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助及び 交付金	1	10 市町村特別給付事業 1

12 役務費	1,335	10 審査支払手数料支払事業 1,335
--------	-------	----------------------

19 負担金, 補助及び 交付金	54,791	1 特定入所者介護サービス等給付事業 54,791
19 負担金, 補助及び 交付金	300	1 特定入所者介護予防サービス等給付事業 300

25 積立金	300	10 介護給付費準備基金積立事業 300
--------	-----	----------------------

7 賃金	1,239	10 介護予防・生活支援サービス事業 62,077
9 旅費	18	介護予防教室担当臨時雇人賃金 1,239

35 款 地域支援事業費

20 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
35-20-10							
15 介護予防ケア マネジメント 事業費	7,728	10,047	△2,319	2,550	0	2,086	3,092
計	69,805	58,150	11,655	23,034	0	18,847	27,924

35 款 地域支援事業費

25 項 一般介護予防事業費

10 一般介護予防 事業費	12,624	9,913	2,711	6,349	0	3,408	2,867
計	12,624	9,913	2,711	6,349	0	3,408	2,867

35 款 地域支援事業費

30 項 包括的支援事業・任意事業費

10 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業	34,364	49,812	△15,448	19,845	0	0	14,519
15 任意事業費	7,894	2,896	4,998	6,375	0	0	1,519
20 在宅医療・介 護連携推進事 業費	5,151	5,380	△229	2,975	0	0	2,176

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	100	総合事業介護予防サービス給付費	60,720
19 負担金, 補助及び 交付金	60,720		
19 負担金, 補助及び 交付金	7,728	10 介護予防ケアマネジメント事業	7,728
		総合事業予防ケアマネジメント給付費	7,728

9 旅費	30	10 一般介護予防事業	12,624
11 需用費	119	福祉出前講座・一般介護予防教室等委託料	12,470
12 役務費	5		
13 委託料	12,470		

13 委託料	34,364	10 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	34,364
		地域包括支援センター業務委託料	34,364
11 需用費	110	10 任意事業	7,894
12 役務費	438	認知症高齢者見守り事業	2,171
13 委託料	7,346	介護給付費適正化システム業務委託料	4,930
1 報酬	240	10 在宅医療・介護連携推進事業費	5,151
11 需用費	150	在宅医療介護連携事業委託料	3,700

35 款 地域支援事業費

30 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
35-30-20							
25 生活支援体制整備事業費	2,433	1,900	533	1,405	0	0	1,028
30 認知症総合支援事業費	8,808	6,795	2,013	5,086	0	0	3,722
計	58,650	66,783	△8,133	35,686	0	0	22,964

35 款 地域支援事業費

40 項 その他諸費

10 審査支払手数料	165	154	11	55	0	45	65
計	165	154	11	55	0	45	65

40 款 諸支出金

10 項 償還金及び還付加算金

10 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0	0	0	0	300
15 償還金	1	1	0	0	0	0	1
20 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0	0	0	0	10

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	3,700		
14 使用料及び賃借料	15		
19 負担金, 補助及び 交付金	1,046		
13 委託料	2,433	10 生活支援体制整備事業	2,433
		生活支援コーディネーター委託料	2,433
13 委託料	8,808	10 認知症総合支援事業費	8,808
		認知症カフェ事業委託料	596
		認知症初期集中支援事業委託料	5,534
		認知症地域支援推進員事業委託料	2,475

12 役務費	165	10 審査支払手数料支払事業	165

23 償還金, 利子及び 割引料	300	10 第1号被保険者保険料還付事業	300
23 償還金, 利子及び 割引料	1	10 国庫支出金等過年度分返還事業	1
23 償還金, 利子及び 割引料	10	10 第1号被保険者還付加算事業	10

40 款 諸支出金

10 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	311	311	0	0	0	0	311

40 款 諸支出金

20 項 繰出金

15 他会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

45 款 予備費

10 項 予備費

10 予備費	300	300	0	0	0	0	300
計	300	300	0	0	0	0	300

歳出合計	2,003,468	1,853,009	150,459	666,377	0	514,923	822,168
------	-----------	-----------	---------	---------	---	---------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

28 繰出金	1	10 一般会計繰出事業 1

29 予備費	300	10 予備費 300

--	--	--

幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計

平成31年度幸田駅前土地区画整理事業

(歳入)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
15 使用料及び手数料	1	補正額		
		累計額		
20 国庫支出金	72,185	補正額		
		累計額		
25 県支出金	14,400	補正額		
		累計額		
35 繰入金	183,982	補正額		
		累計額		
40 繰越金	1	補正額		
		累計額		
50 諸収入	2	補正額		
		累計額		
55 町債	40,300	補正額		
		累計額		
歳入合計	310,871	補正額		
		累計額		

(歳出)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 土地区画整理費	218,625	補正額		
		累計額		
15 公債費	91,746	補正額		
		累計額		
30 予備費	500	補正額		
		累計額		
歳出合計	310,871	補正額		
		累計額		

平成31年度

幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計
予算書

第30号議案

平成31年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計予算

平成31年度幸田町の幸田駅前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310,871千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成31年3月4日提出

愛知県額田郡幸田町長 成瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

款	項	金額
15 使用料及び手数料		1
	15 手数料	1
20 国庫支出金		72,185
	15 国庫補助金	72,185
25 県支出金		14,400
	10 県負担金	14,400
35 繰入金		183,982
	15 他会計繰入金	183,982
40 繰越金		1
	10 繰越金	1
50 諸収入		2
	15 預金利子	1
	30 雑入	1
55 町債		40,300
	10 町債	40,300
歳 入 合 計		310,871

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
10 土地区画整理費		218,625
	10 土地区画整理総務費	16,295
	20 土地区画整理事業費	202,330
15 公債費		91,746
	10 公債費	91,746
30 予備費		500
	10 予備費	500
歳 出 合 計		310,871

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
幸田駅前土地区画整理事業	40,300	証書借入	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金等公的資金については、その融資条件による。その他の資金については、融資先と協議して定める。ただし、町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することができる。
計	40,300			

平成31年度

幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計
予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
15 使用料及び手数料	1	1	0
20 国庫支出金	72,185	52,600	19,585
25 県支出金	14,400	10,300	4,100
35 繰入金	183,982	131,165	52,817
40 繰越金	1	1	0
50 諸収入	2	2	0
55 町債	40,300	29,700	10,600
歳 入 合 計	310,871	223,769	87,102

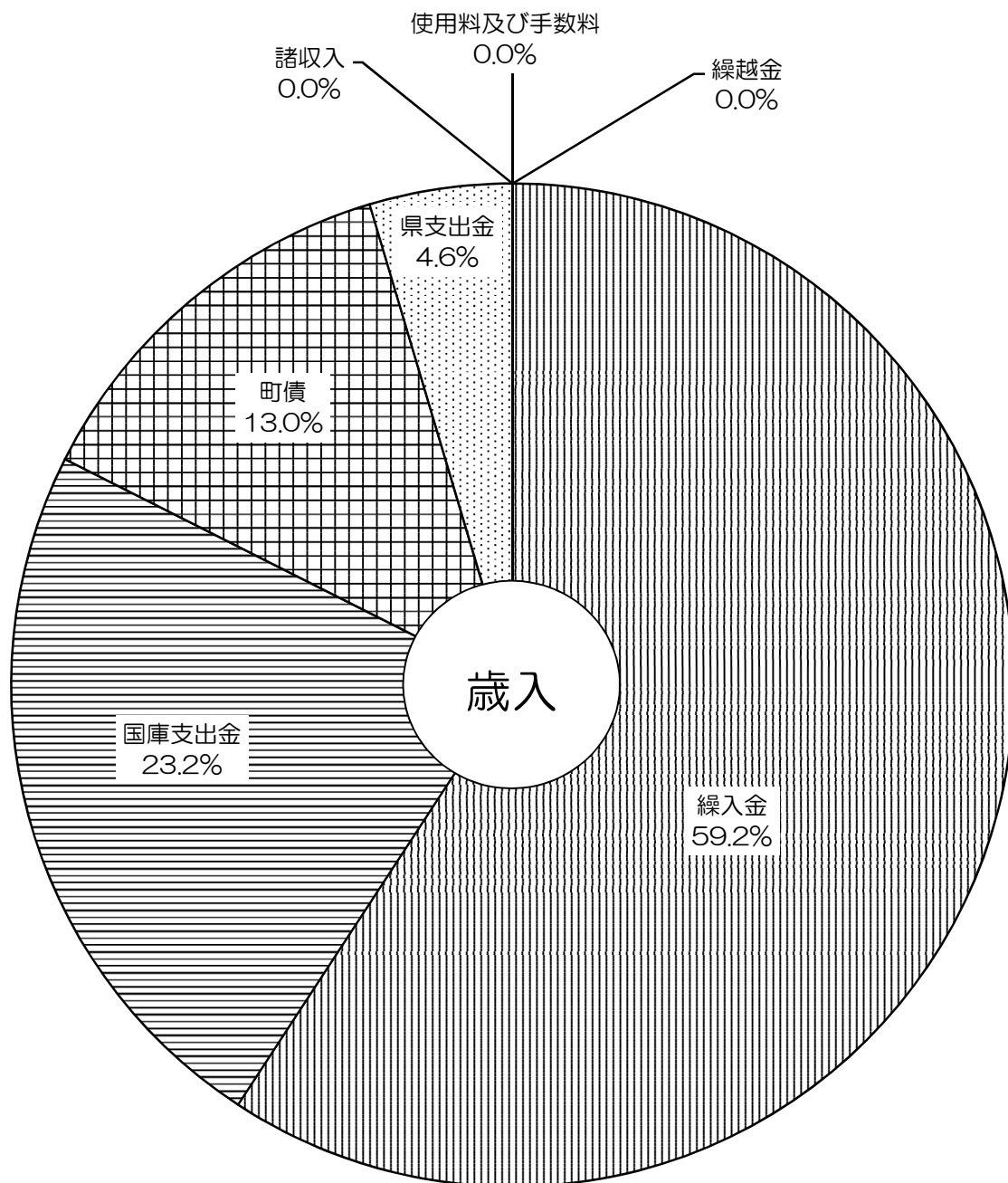
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 土地区画整理費	218,625	139,701	78,924	86,585	40,300	1	91,739
15 公債費	91,746	83,568	8,178	0	0	0	91,746
30 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	310,871	223,769	87,102	86,585	40,300	1	183,985

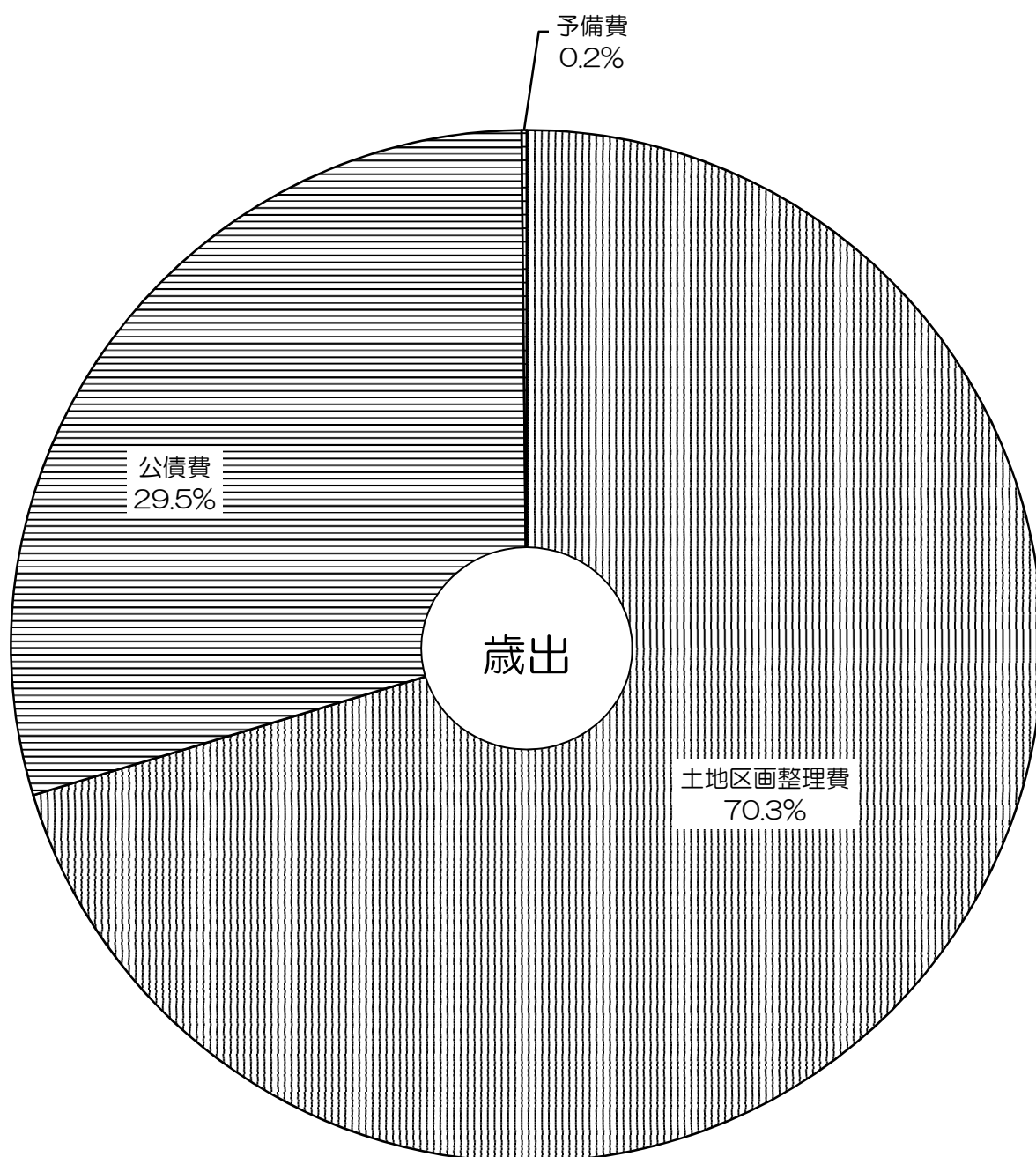
平成31年度幸田町幸田駅前土地区画整理

歳入歳出予算総額



事業特別会計予算歳入歳出款別構成比 (%)

310,871千円



2 歳入

15 款 使用料及び手数料

15 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15 手数料	1	1	0
計	1	1	0

20 款 国庫支出金

15 項 国庫補助金

10 土地区画整理費国庫補助金	72,185	52,600	19,585
計	72,185	52,600	19,585

25 款 県支出金

10 項 県負担金

10 土地区画整理費県負担金	14,400	10,300	4,100
計	14,400	10,300	4,100

35 款 繰入金

15 項 他会計繰入金

10 一般会計繰入金	183,982	131,165	52,817
計	183,982	131,165	52,817

40 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

50 款 諸収入

15 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 土地区画整理管理手数料	1	10 諸証明手数料	1

10 土地区画整理事業費補助金	72,185	13 社会資本整備総合交付金	72,185

10 土地区画整理事業費負担金	14,400	10 県管理道路負担金	14,400

10 一般会計繰入金	183,982	10 一般会計繰入金	183,982

10 繰越金	1	10 前年度繰越金	1

10 預金利子	1	10 預金利子	1

50 款 諸収入
30 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 雑入	1	1	0
計	1	1	0

55 款 町債
10 項 町債

10 土地区画整理債	40,300	29,700	10,600
計	40,300	29,700	10,600

歳 入 合 計	310,871	223,769	87,102
---------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 雑入	1	99 雑収入	1

10 土地区画整理事業債	40,300	10 幸田駅前土地区画整理事業	40,300

--	--	--	--

3 歳出

10 款 土地区画整理費

10 項 土地区画整理総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務管理費	16,295	16,191	104	0	0	0	16,295
計	16,295	16,191	104	0	0	0	16,295

10 款 土地区画整理費

20 項 土地区画整理事業費

10 土地区画整理事業費	202,330	123,510	78,820	86,585	40,300	1	75,444
計	202,330	123,510	78,820	86,585	40,300	1	75,444

15 款 公債費

10 項 公債費

10 元金	90,719	81,933	8,786	0	0	0	90,719
15 利子	1,027	1,635	△608	0	0	0	1,027
計	91,746	83,568	8,178	0	0	0	91,746

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	146	10 総務管理一般事業	16,295
2 給料	7,487	土地区画整理審議会委員報酬	146
3 職員手当等	4,868		
4 共済費	3,561		
9 旅費	70		
11 需用費	95		
12 役務費	48		
19 負担金, 補助及び 交付金	20		

13 委託料	10,830	10 土地区画整理事業	202,330
15 工事請負費	188,700	土地区画整理業務委託料	10,830
19 負担金, 補助及び 交付金	1,800	工事請負費	188,700
		建設の負担金	1,800
22 補償, 補填及び賠 償金	1,000	物件移転等補償費	1,000

23 償還金, 利子及び 割引料	90,719	10 町債元金償還事業	90,719
23 償還金, 利子及び 割引料	1,027	10 町債利子償還事業	1,027

30 款 予備費
10 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 予備費	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

歳出合計	310,871	223,769	87,102	86,585	40,300	1	183,985
------	---------	---------	--------	--------	--------	---	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
29 予備費	500	10 予備費	500

--	--	--

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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 支給率 (月数)	その他の 手当			
本 年 度	その他の 特別職	10	146				146	
	計	10	146				146	
前 年 度	その他の 特別職	10	146				146	
	計	10	146				146	
比 較	その他の 特別職	0	0				0	
	計	0	0				0	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2		7,487	4,868	12,355	3,561	15,916	
前 年 度	2		7,388	4,924	12,312	3,502	15,814	
比 較	0		99	△ 56	43	59	102	

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
		本 年 度	2	240	232		120		800
前 年 度	2	324	232		152		800		
比 較	0	△ 84	0		△ 32		0		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計		
本 年 度				1,821	1,355	300			4,868
前 年 度				1,800	1,316	300			4,924
比 較				21	39	0			△ 56

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	99	昇給に伴う増加分	平均給料間差額 3,650円 3,650円×2人×12月 =87,600円	平均昇給率 1.2% 昇給月 4月 職員数 2人
		その他の増減分	12 職員異動等による増減分	職員数の異動状況 (年度当初職員数) (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 56	給与改定及び昇給に伴う増減分	60 期末・勤勉手当増減分	60 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.45 月分
		その他の増減分	△ 116 手当支給率、対象人員の変化及び、業務量の変化等による。	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職 (一)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,800
	平均給与月額 (円)	335,232
	平均年齢 (歳)	38.5
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,850
	平均給与月額 (円)	334,616
	平均年齢 (歳)	37.5

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	153,000
短 大 卒	164,200
大 学 卒	187,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	行 政 職 (一)		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	50.0
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0
平成30年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	50.0
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0

(端数の関係で100%にならない場合あり)

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	部 長	部 次 長 課 主 幹	課 長 補 佐	主 任 主 査	主 査	主 事 師 主 技 師	主 事 師 主 技 師

工 昇 給 (単位:人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 (A)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		6号給			
		8号給			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		6号給			
		8号給			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

才 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 (単位:月分)

区分	支給期別支給率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定（早期）退職に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	幸 田 町
支給率 (%)	3.0
支給対象職員 (人)	2
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職 (—)
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 同 異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交通機関利用者 同 交通用具利用者 異	交通用具利用者に対して距離別のランクが細かくなっている。

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	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
幸田駅前土地区画整理事業債	485,593	413,710	40,300	90,719	363,291
合 計	485,593	413,710	40,300	90,719	363,291

幸田町農業集落排水事業特別会計

平成31年度農業集落排水事業特別

(歳入)

款	当初予算額	区分	年 月 日議決
10 分担金及び負担金	10,900	補正額 累計額	
15 使用料及び手数料	94,001	補正額 累計額	
18 国庫支出金	5,000	補正額 累計額	
25 財産収入	1,285	補正額 累計額	
35 繰入金	254,393	補正額 累計額	
40 繰越金	1	補正額 累計額	
45 諸収入	3	補正額 累計額	
歳入合計	365,583	補正額 累計額	

(歳出)

款	当初予算額	区分	年 月 日議決
10 集落排水事業費	212,940	補正額 累計額	
15 公債費	152,143	補正額 累計額	
20 予備費	500	補正額 累計額	
歳出合計	365,583	補正額 累計額	

平成31年度

幸田町農業集落排水事業特別会計予算書

第31号議案

平成31年度幸田町農業集落排水事業特別会計予算

平成31年度幸田町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ365,583千円と定める。

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31年3月4日提出

愛知県額田郡幸田町長 成 瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

款	項	金額
10 分担金及び負担金		10,900
	10 分担金	10,900
15 使用料及び手数料		94,001
	10 使用料	94,001
18 国庫支出金		5,000
	10 国庫補助金	5,000
25 財産収入		1,285
	15 財産売払収入	1,285
35 繰入金		254,393
	10 一般会計繰入金	254,393
40 繰越金		1
	10 繰越金	1
45 諸収入		3
	10 延滞金、加算金及び過料	1
	15 預金利子	1
	20 雑入	1
歳入合計		365,583

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
10 集落排水事業費		212,940
	10 集落排水管理費	212,940
15 公債費		152,143
	10 公債費	152,143
20 予備費		500
	10 予備費	500
歳 出 合 計		365,583

平成31年度

幸田町農業集落排水事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 分担金及び負担金	10,900	10,800	100
15 使用料及び手数料	94,001	93,001	1,000
18 国庫支出金	5,000	6,000	△1,000
25 財産収入	1,285	0	1,285
35 繰入金	254,393	246,385	8,008
40 繰越金	1	1	0
45 諸収入	3	3	0
歳入合計	365,583	356,190	9,393

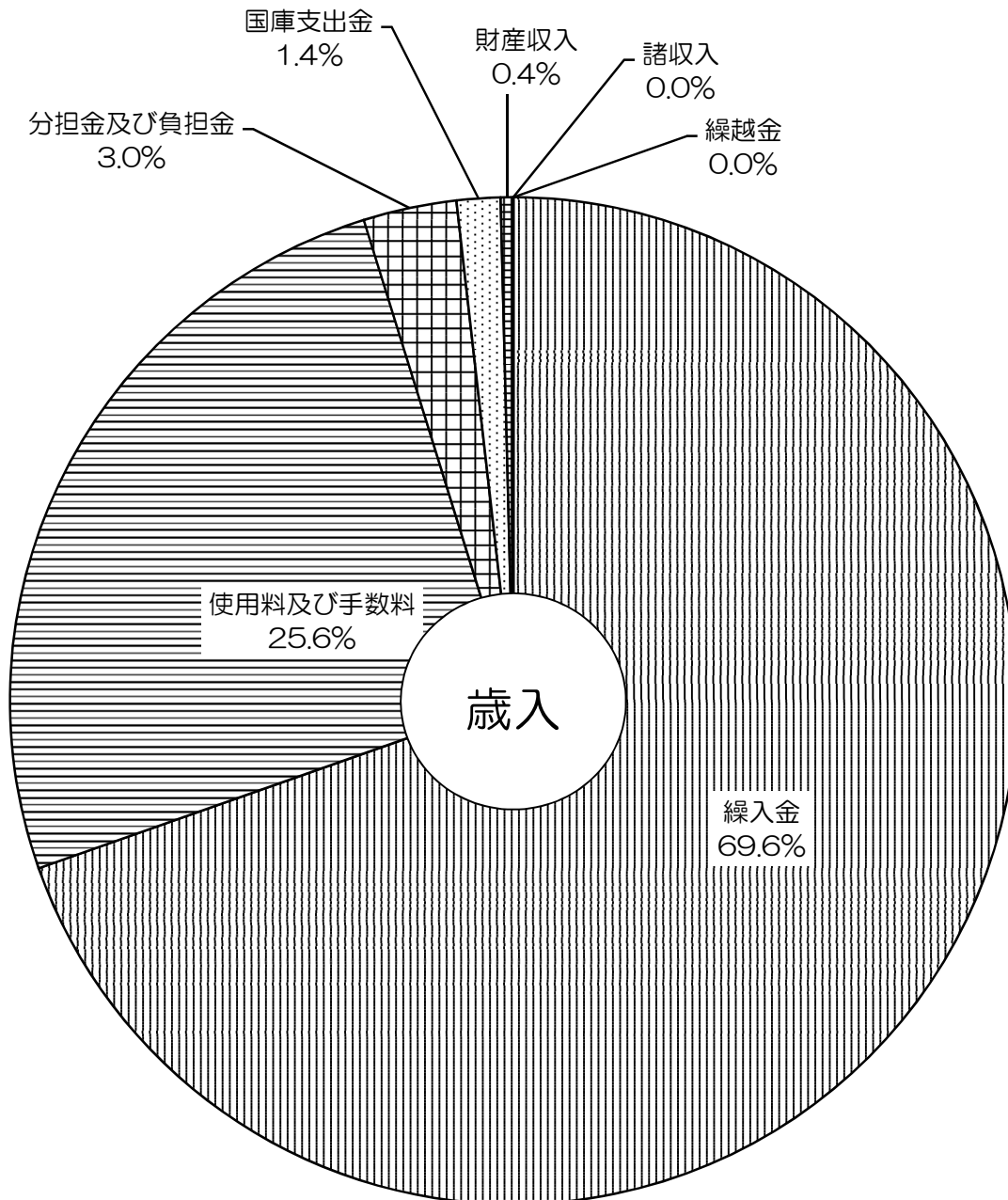
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 集落排水事業費	212,940	203,546	9,394	5,000	0	104,900	103,040
15 公債費	152,143	152,144	△1	0	0	0	152,143
20 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	365,583	356,190	9,393	5,000	0	104,900	255,683

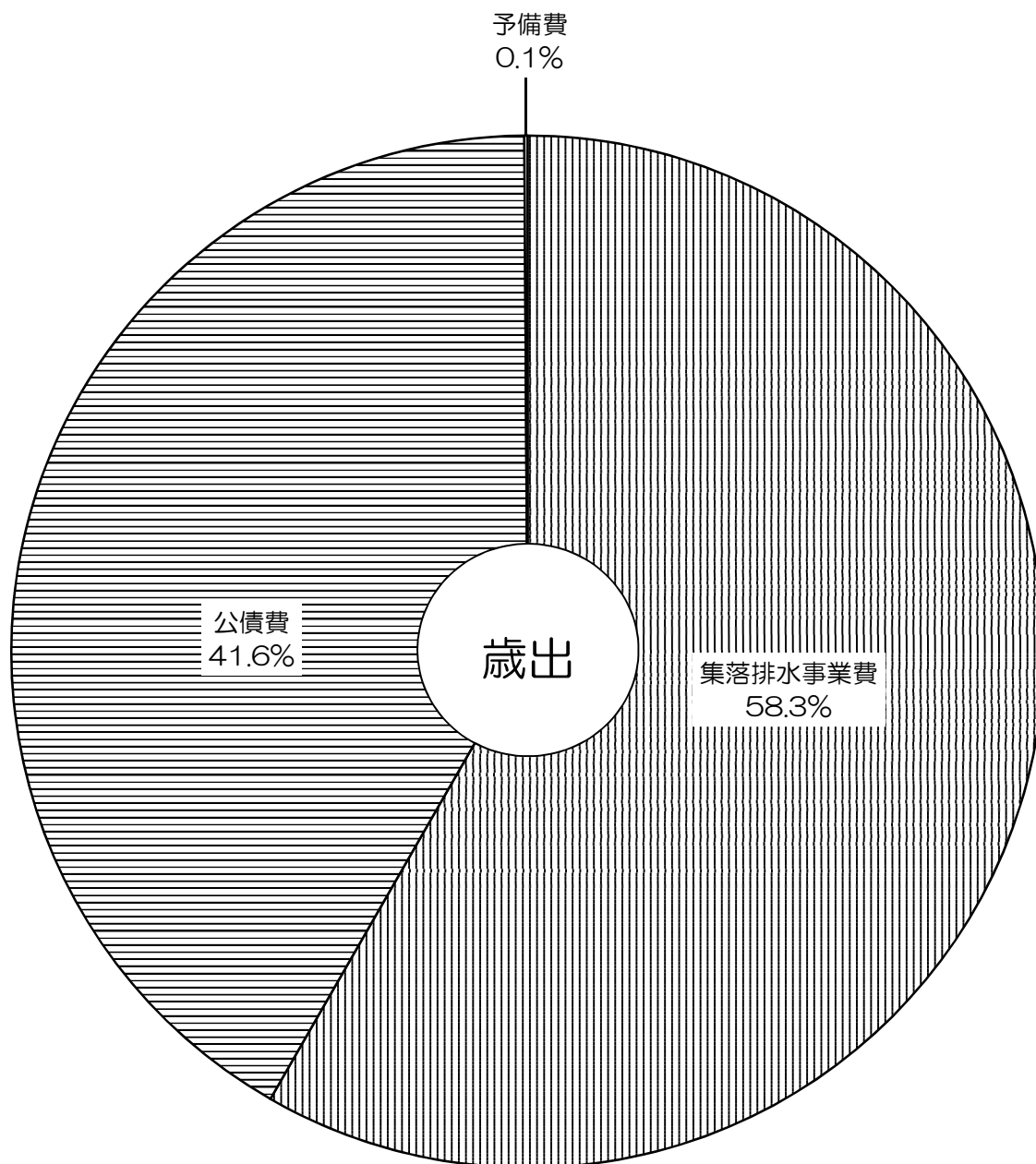
平成31年度幸田町農業集落排水事業

歳入歳出予算総額



特別会計予算歳入歳出款別構成比（％）

365,583千円



2 歳入

10 款 分担金及び負担金

10 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 集落排水事業分担金	10,900	10,800	100
計	10,900	10,800	100

15 款 使用料及び手数料

10 項 使用料

10 集落排水使用料	94,001	93,001	1,000
計	94,001	93,001	1,000

18 款 国庫支出金

10 項 国庫補助金

10 農業集落排水事業費国庫補助金	5,000	6,000	△1,000
計	5,000	6,000	△1,000

25 款 財産収入

15 項 財産売払収入

10 不動産売払収入	1,285	0	1,285
計	1,285	0	1,285

35 款 繰入金

10 項 一般会計繰入金

10 一般会計繰入金	254,393	246,385	8,008
計	254,393	246,385	8,008

40 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 受益者分担金	10,900	10 集落排水事業受益者分担金 10,900

10 集落排水使用料	94,001	10 集落排水施設使用料 94,000 15 滞納繰越分 1
------------	--------	-----------------------------------

10 農業集落排水事業費補助金	5,000	10 農山漁村地域整備交付金 5,000
-----------------	-------	----------------------

10 不動産売払収入	1,285	10 土地売払金 1,285
------------	-------	----------------

10 一般会計繰入金	254,393	10 一般会計繰入金 254,393
------------	---------	--------------------

10 繰越金	1	10 前年度繰越金 1
--------	---	-------------

45 款 諸収入

10 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

45 款 諸収入

15 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

45 款 諸収入

20 項 雑入

10 雑入	1	1	0
計	1	1	0

歳 入 合 計	365,583	356,190	9,393
---------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
10 延滞金	1	10 延滞金	1

10 預金利子	1	10 預金利子	1

15 雑入	1	10 雑収入	1

--	--	--	--

3 歳出

10 款 集落排水事業費

10 項 集落排水管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務管理費	16,390	17,051	△661	0	0	0	16,390
15 集落排水維持 管理費	196,550	186,495	10,055	5,000	0	104,900	86,650
計	212,940	203,546	9,394	5,000	0	104,900	103,040

15 款 公債費

10 項 公債費

10 元金	126,735	122,606	4,129	0	0	0	126,735
15 利子	25,408	29,538	△4,130	0	0	0	25,408
計	152,143	152,144	△1	0	0	0	152,143

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	3,395	10 総務管理一般事業	16,390
3 職員手当等	2,530	消費税	9,000
4 共済費	1,340		
9 旅費	10		
11 需用費	95		
19 負担金, 補助及び 交付金	20		
27 公課費	9,000		
11 需用費	43,620	10 集落排水維持管理事業	196,550
12 役務費	1,698	管路等新設・補修事業	20,000
13 委託料	74,483	処理場機械等修繕事業	55,000
14 使用料及び賃借料	70	施設管理・保守点検委託料	61,433
15 工事請負費	75,000	処理場最適整備構想(新永・須美・山永井)	5,100
16 原材料費	100	施設維持管理費(電気・電話・水道等)	42,173
19 負担金, 補助及び 交付金	278		
22 補償, 補填及び賠 償金	300		
23 償還金, 利子及び 割引料	1,001		

23 償還金, 利子及び 割引料	126,735	10 町債元金償還事業	126,735
23 償還金, 利子及び 割引料	25,408	10 町債利子償還事業	25,408

20 款 予備費
10 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 予備費	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

歳出合計	365,583	356,190	9,393	5,000	0	104,900	255,683
------	---------	---------	-------	-------	---	---------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
29 予備費	500	10 予備費	500

--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	1		3,395	2,530	5,925	1,340	7,265	
前年度	1		3,395	2,530	5,925	1,301	7,226	
比較	0		0	0	0	39	39	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	324	112		96		200		
	前年度	324	112		96		200		
	比較	0	0		0		0		
の 内 訳	区分	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当			計
	本年度			866	632	300			2,530
	前年度			866	632	300			2,530
	比較			0	0	0			0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給 料	0	昇給に伴う増加分	平均給料間差額 5,900円 5,900円×1人×12月 =70,800円	平均昇給率 3.6% 昇給月 4月 職員数 1人
		その他の増減分	△ 70 職員異動等による増減分 △ 70	職員数の異動状況 (年度当初職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	0	給与改定及び昇給に伴う増減分	0 期末・勤勉手当増減分	0 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.45 月分
		その他の増減分	0 手当支給率、対象人員の変化及び、業務量の変化等による。	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職 (一)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	164,200
	平均給与月額 (円)	182,069
	平均年齢 (歳)	22.0
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	156,800
	平均給与月額 (円)	169,304
	平均年齢 (歳)	21.0

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	153,000
短 大 卒	164,200
大 学 卒	187,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	行 政 職 (一)		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0
平成30年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0

(端数の関係で100%にならない場合あり)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	部 長	部 次 長 課 長 主 幹	課 長 補 佐	主 任 主 査	主 査	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師

工 昇 給 (単位:人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 (A)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		6号給			
		8号給			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		6号給			
		8号給			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

才 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

(単位:月分)

区分	支給期別支給率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

力 定年退職及び応募認定（早期）退職に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	幸 田 町
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	1
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	-

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職 (-)
給料総額に対する比率 (%)	-	-
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成31年1月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 同 異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交通機関利用者 同 交通用具利用者 異	交通用具利用者に対して距離別のランクが細かくなっている。

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	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業債	1,037,253	914,648		126,735	787,913
合 計	1,037,253	914,648		126,735	787,913

幸田町水道事業会計

平成31年度

幸田町水道事業会計予算書

第32号議案

平成31年度幸田町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度幸田町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) 給水戸数	16,367 戸
(2) 年間総給水量	5,085,000 m ³
(3) 一日平均給水量	13,932 m ³ /日
(4) 主な建設改良事業	
配水施設建設費	30,514 千円
配水施設整備改良費	287,858 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	(単位：千円)
第1款 水道事業収益	851,915
第1項 営業収益	733,959
第2項 営業外収益	117,956
支出	(単位：千円)
第1款 水道事業費用	792,347
第1項 営業費用	777,230
第2項 営業外費用	14,617
第3項 予備費	500

(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216,592千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収入	(単位：千円)
第1款 資本的収入	114,747
第1項 工事負担金	99,997
第2項 補助金	14,000
第3項 他会計負担金	750
支出	(単位：千円)
第1款 資本的支出	331,339
第1項 建設改良費	322,271
第2項 企業債償還金	7,568
第3項 補助金返還金	1,500

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 87,418千円

(他会計からの補助金)

第8条 経営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は、10,153千円と定める。

平成31年3月4日提出

愛知県額田郡幸田町長 成瀬 敦

平成31年度

幸田町水道事業会計予算説明書

平成31年度幸田町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
水道事業収益			851,915	水道事業に係る収益
	営 業 収 益		733,959	主たる営業活動から生ずる収益
		給 水 収 益	708,939	水道料金収入
		受 託 工 事 収 益	550	占用物件等修繕工事負担金
		その他営業収益	22,970	各種手数料の収入
		他会計負担金	1,500	消火栓維持修繕負担金
	営 業 外 収 益		117,956	営業活動以外から生ずる収益
		受 取 利 息	1,002	定期預金等の利息
		他会計補助金	501	児童手当支給補助金等
		消費税及び地方消費税還付金	1	
		長期前受金戻入	114,158	工事負担金、補助金等
		雑 収 益	2,294	漏水事故原因者弁償金収益等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
水道事業費用			792,347	水道事業に係る費用
	営 業 費 用		777,230	主たる営業活動に要する費用
		配水及び給水費	468,460	県水受水費及び配水・給水施設の維持管理に要する費用
		受 託 工 事 費	502	占用物件等修繕工事に要する費用
		総 係 費	97,242	事業活動全般に関連する費用
		減 価 償 却 費	201,965	資産の減価償却費
		資 産 減 耗 費	9,045	資産の除却費及び減耗費
		その他営業費用	16	その他営業上の雑支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	営業外費用		14,617	事業活動に係る費用以外の費用
		支 払 利 息	364	企業債支払利息等
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,000	消費税及び地方消費税に要する費用
		雑 支 出	253	
	予 備 費		500	
		予 備 費	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入			114,747	
	工 事 負 担 金		99,997	
		工 事 負 担 金	99,997	配水管布設等に係る工事負担金及び分担金
	補 助 金		14,000	
		建 設 補 助 金	14,000	生活基盤施設耐震化等補助金
	他 会 計 負 担 金		750	
他 会 計 負 担 金		750	ハンディーターミナル関連機器負担金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出			331,339	
	建 設 改 良 費		322,271	
		建 設 費	30,514	配水施設の建設改良に要する費用
		配 水 設 備 増 補 改 良 費	287,858	配水設備の整備改良工事に要する費用
		営 業 設 備 費	3,899	機械器具の購入に要する費用
	企 業 債 償 還 金		7,568	
		企 業 債 償 還 金	7,568	企業債元金償還金
	補 助 金 返 還 金		1,500	
補 助 金 返 還 金		1,500	県補助金返還金	

平成31年度幸田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	59,624
	減価償却費	201,965
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	56
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	2,745
	賞与引当金の増減額(減少は△)	33
	長期前受金戻入額	△ 114,158
	受取利息	△ 1,002
	支払利息	364
	固定資産除却費	8,500
	未収金の増減額(増加は△)	△ 3,673
	たな卸資産の増減額(増加は△)	114
	未払金の増減額(減少は△)	26,204
	その他流動負債の増減額(減少は△)	4,337
	小計	185,109
	利息の受取額	1,002
	利息の支払額	△ 364
	業務活動によるキャッシュ・フロー	185,747
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	△ 307,215
	国庫補助金等による収入	14,000
	国庫補助金等返還による支出	△ 1,500
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	696
	工事負担金の受入による収入	95,059
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 198,960
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の償還による支出	△ 7,567
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,567
	資金減少額	△ 20,780
	資金期首残高	1,508,309
	資金期末残高	1,487,529

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費							法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	給 料	手 当	賞与引当 金支払額	賞与引当 金繰入額	退職給 付 費	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1) 6	28,979	12,574	0	4,897	2,746	49,196	13,864	63,060	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	11,249	5,611	1,970	0	0	18,830	5,528	24,358	
	合 計	(1) 9	40,228	18,185	1,970	4,897	2,746	68,026	19,392	87,418	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1) 6	28,979	12,568	0	4,864	3,154	49,565	13,864	63,429	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	11,249	5,612	1,969	0	0	18,830	5,528	24,358	
	合 計	(1) 9	40,228	18,180	1,969	4,864	3,154	68,395	19,392	87,787	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	0	6	0	33	△408	△369	0	△369	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△1	1	0	0	0	0	0	
	合 計	(0) 0	0	5	1	33	△408	△369	0	△369	

(注) ()内は短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	通勤 手当	児童 手当	時間外 勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特殊勤務 手 当	管理職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計
	本年度	1,721	825	500	1,300	6,855	4,141	100	1,410	30	1,303	18,185
	前年度	1,721	825	500	1,300	6,850	4,141	100	1,410	30	1,303	18,180
	比較	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	0	昇給に伴う増減分	561 平均給料間差額 5,193円 5,193円 × 9人 × 12月 = 560,844	平均昇給率 1.8% 昇給月 4月 職員数 9人
		その他の増減分	△561 職員異動等による増減分	職員の異動状況 (年度当初職員数) 本年度 9人 前年度 9人 増減 0人
手当	5	給与改定及び昇給に伴う増減分	5 期末・勤勉手当増減分	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.45月分
		その他の増減分	0 手当支給率、対象人員の変化及び、業務量の変化等による。	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区分		損益勘定職員	資本勘定職員
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,977	272,333
	平均給与月額 (円)	343,406	338,171
	平均年齢 (歳)	44.5	36.7
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,907	265,222
	平均給与月額 (円)	348,860	311,441
	平均年齢 (歳)	45.0	35.7

(2) 初任給

(単位：円)

区分	事務職員	技術職員
高校卒	153,000	153,000
短大卒	164,200	164,200
大学卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職 員			技 術 職 員		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	7 級			7 級		
	6 級			6 級	1	50.0
	5 級	1	14.3	5 級		
	4 級	2	28.5	4 級		
	3 級	1	14.3	3 級		
	2 級	2	28.6	2 級	1	50.0
	1 級	1	14.3	1 級		
	計	7	100.0	計	2	100.0
平成30年1月1日現在	7 級			7 級		
	6 級			6 級	1	50.0
	5 級	1	14.3	5 級		
	4 級	2	28.6	4 級		
	3 級	2	28.6	3 級		
	2 級	1	14.3	2 級	1	50.0
	1 級	1	14.3	1 級		
	計	7	100.0	計	2	100.0

(端数の関係で100%にならない場合あり)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務・ 技術職	部 長	部 次 長 課 長 主 幹	課 長 補 佐	主 任 主 査	主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

(4) 昇 給

区 分		事務職員	技術職員	合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	2	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	1	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	1	7
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	50.0	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	2	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	1	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	1	7
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	50.0	77.8		

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6 月	1 2 月			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(注) ()内は短時間勤務職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置(2%~4.5%加算)	
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置(2%~4.5%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	幸 田 町
支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	8
一般会計の指定基準に基づく支給率 (%)	-

(注) 短時間勤務職員を除く。

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.25
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	22.2
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、修繕手当、緊急出動手当、検針手当

(9) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成31年度幸田町水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		262,697	
ロ 建 物	237,508		
減価償却累計額	<u>△ 89,379</u>	148,129	
ハ 構 築 物	8,850,532		
減価償却累計額	<u>△ 3,902,230</u>	4,948,302	
ニ 機械及び装置	907,634		
減価償却累計額	<u>△ 510,530</u>	397,104	
ホ 車 両 運 搬 具	3,754		
減価償却累計額	<u>△ 3,566</u>	188	
ヘ 工具器具及び備品	29,610		
減価償却累計額	<u>△ 21,395</u>	8,215	
有形固定資産合計			5,764,635

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>29,952</u>	
無形固定資産合計			29,952

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		1,561	
貸倒引当金		<u>△ 1,561</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>

固 定 資 産 合 計 5,794,587

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,487,529	
(2) 未 収 金	30,681		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 973</u>	29,708	
(3) 貯 蔵 品		<u>6,635</u>	

流 動 資 産 合 計 1,523,872

資 産 合 計 7,318,459

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給付引当金

51,378

引当金合計

51,378

固定負債合計

51,378

4 流動負債

(1) 未払金

136,605

(2) 担保預り金

7,700

(3) 預り金(下水道)

71,478

(4) 引当金

イ 賞与引当金

6,892

引当金合計

6,892

流動負債合計

222,675

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,781,243

長期前受金収益化累計額

△ 2,827,626

繰延収益合計

2,953,617

負債合計

3,227,670

資本の部

6 資本金

3,150,976

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

321,533

ロ 補助金

310

ハ 受贈財産評価額

159,946

資本剰余金合計

481,789

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金

230,000

ロ 当年度未処分利益剰余金

228,024

利益剰余金合計

458,024

剰余金合計

939,813

資本合計

4,090,789

負債資本合計

7,318,459

平成30年度幸田町水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	631,998		
(2) 受託工事収益	550		
(3) その他営業収益	20,857		
(4) 他会計負担金	<u>1,500</u>	654,905	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	415,667		
(2) 受託工事費	465		
(3) 総係費	58,957		
(4) 減価償却費	195,176		
(5) 資産減耗費	9,345		
(6) その他営業費用	<u>16</u>	<u>679,626</u>	
営業損失			24,721
3 営業外収益			
(1) 受取利息	853		
(2) 他会計補助金	501		
(3) 長期前受金戻入	115,625		
(4) 雑収益	<u>2,220</u>	119,199	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,198		
(2) 雑支出	<u>1,001</u>	<u>2,199</u>	<u>117,000</u>
経常利益			92,279
当年度純利益			92,279
前年度未処分利益剰余金			50,873

その他未処分利益剰余金変動額	<u>17,681</u>
5 当年度未処分利益剰余金	<u><u>160,833</u></u>

平成30年度幸田町水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		262,697	
ロ 建 物	237,508		
減価償却累計額	<u>△ 85,127</u>	152,381	
ハ 構 築 物	8,566,399		
減価償却累計額	<u>△ 3,735,699</u>	4,830,700	
ニ 機械及び装置	906,220		
減価償却累計額	<u>△ 485,622</u>	420,598	
ホ 車両運搬具	3,754		
減価償却累計額	<u>△ 3,566</u>	188	
ヘ 工具器具及び備品	27,325		
減価償却累計額	<u>△ 19,722</u>	7,603	
有形固定資産合計			5,674,167

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>34,552</u>	
無形固定資産合計			34,552

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		1,595	
貸倒引当金		<u>△ 1,595</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>

固 定 資 産 合 計 5,708,719

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,508,309	
(2) 未 収 金	35,766		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 883</u>	34,883
(3) 貯 蔵 品			<u>6,749</u>

流 動 資 産 合 計 1,549,941

資 産 合 計 7,258,660

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	47,790		
引当金合計		47,790	
固定負債合計			47,790
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,567		
企業債合計		7,567	
(2) 未払金		122,151	
(3) 担保預り金		7,700	
(4) 預り金(下水道)		67,142	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	6,834		
引当金合計		6,834	
流動負債合計			211,394
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,681,779	
長期前受金収益化累計額		△ 2,713,468	
繰延収益合計			2,968,311
負債合計			3,227,495

資本の部

6 資本金			3,150,976
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	321,533		
ロ 補助金	310		
ハ 受贈財産評価額	159,946		
資本剰余金合計		481,789	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	7,567		
ロ 建設改良積立金	230,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	160,833		
利益剰余金合計		398,400	
剰余金合計			880,189
資本合計			4,031,165
負債資本合計			7,258,660

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	15～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～5年
工具器具及び備品	3～15年

ロ 無形固定資産

定額法

主な耐用年数

施設利用権	15年
ソフトウェア	5年

(2) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ハ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

平成30年度において、期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金6,222千円を取り崩す。

平成31年度において、期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金6,834千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

平成30年度において、債権の不納欠損による損失金額376千円を補てんするため、貸倒引当金を取り崩す。

平成31年度において、債権の不納欠損による損失金額384千円を補てんするため、貸倒引当金を取り崩す。

3 セグメント情報に関する注記

当町の会計は水道事業のみであり、単一セグメントのため記載を省略している。

平成31年度幸田町水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

1款 水道事業収益

1項 営業収益

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考
給水収益	708,939	682,557	26,382	水道料金	708,939	水道料金
受託工事収益	550	550	0	受託工事 収益	550	占用物件等修繕工事負担金
その他の 営業収益	22,970	22,470	500	手数料	22,870	設計、検査等手数料 770 下水道使用料徴収手数料 17,300 集落排水使用料徴収手数料 4,800
				雑収益	100	配水場草刈業務負担金
他会計負担金	1,500	1,500	0	一般会計 負担金	1,500	消火栓維持修繕負担金
計	733,959	707,077	26,882			

2項 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考
受取利息	1,002	853	149	預金利息	1,002	預金利息
他会計補助金	501	501	0	一般会計 補助金	501	児童手当支給補助金等
消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0	消費税及び地方 消費税還付金	1	
長期前受金戻入	114,158	115,625	△1,467	工事負担金	109,792	
				補助金	3,966	
				受贈財産 評価額	117	
				他会計 負担金	283	
雑収益	2,294	2,220	74	不用品 売却収益	1	
				その他 雑収益	2,293	量水器取替収入 1,066 漏水事故原因者弁償 金等収入 1,227
計	117,956	119,200	△1,244			

支 出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考
配水及び給水費	468,460	446,090	22,370	給料	14,972	一般職給 3名
				手当	5,566	扶養手当 564 通勤手当 178 時間外手当 300 期末手当 2,528 勤勉手当 1,529 地域手当 467
				賞与引当金 繰入額	2,551	賞与引当金繰入額等
				法定福利費	4,498	職員共済組合負担金
				旅費	60	普通旅費
				備用品費	295	備用品費
				燃料費	334	車両等燃料費
				光熱水費	691	電気料金
				印刷製本費	256	給水関係印刷費 77 その他印刷費 179
				通信運搬費	1,038	電話料等 976 郵送料 41 架線料 21
				委託料	8,868	管理業務委託料 2,106 保守点検委託料 4,929 漏水当番委託料 757 草刈委託料 1,076
				手数料	3,709	水質検査等手数料 3,676 検便手数料 33
				賃借料	233	水道施設用地賃借料
				修繕費	51,928	ポンプ場修繕費 5,000 消火栓維持補修費 1,364 配水管修繕費等 29,200 水管橋塗装修繕費 1,000 量水器修繕費等 15,364
				動力費	10,479	ポンプ場動力費 10,415 自家発燃料費 64
				薬品費	557	滅菌用薬品費 463 水質検査試薬費 94
				材料費	530	補修資材購入費
				受水費	361,883	県水受水費
				負担金	11	用地占用負担金
				雑費	1	雑費

(単位：千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節	金額	備考
受託工事費	502	502	0	工請負事費	500	占用物件等修繕工事費
				材料費	1	
				雑費	1	
総係費	97,242	64,036	33,206	給料	14,007	一般職給 3名
				手当	7,008	管理職手当 550 扶養手当 653 通勤手当 423 時間外手当 500 期末手当 2,390 勤勉手当 1,435 児童手当 500 特殊勤務手当 100 地域手当 457
				賞与引当金繰入額	2,346	賞与引当金繰入額等
				法定福利費	9,366	職員共済組合負担金
				旅費	270	普通旅費
				退職給付費	2,746	退職給付費
				被服費	45	作業着等被服費
				備用品費	425	備用品費
				印刷製本費	1,584	会計帳票類印刷費 9 料金徴収関係等印刷費 1,575
				通信運搬費	888	電話料等 408 郵送料 480
				委託料	48,232	検針業務委託料 7,128 保守点検等委託料 6,064 ビジョン策定等委託料 29,840 開閉栓受付業務委託料 5,200
				手数料	6,431	金融機関等収納事務手数料 4,652 車両点検等手数料 270 その他手数料 1,509
				修繕費	480	事務機器及び自動車修繕費
				補償費	200	補償及び賠償金

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節 金 額	備 考
				研 修 費	150 研修会等参加費
				負 担 金	736 日本水道協会会費 173 同上愛知県支部会費 11 西三河連絡協議会負担金 60 事務研究会負担金 50 上下水道料金徴収システム運用支援負担金等 442
				保 険 料	850 自動車自賠責保険料 66 同上任意保険料 84 建物災害共済保険料 129 水道施設等賠償保険料 391 検針員等傷害保険料 180
				公 課 費	28 自動車重量税等
				補 助 金	1,008 貯水槽水道維持管理費補助金
				貸倒引当金繰入額	441 貸倒引当金繰入額
				雑 費	1 雑費
減価償却費	201,965	195,176	6,789	有形固定資産減価償却費	197,365 減価償却費
				無形固定資産減価償却費	4,600 減価償却費
資産減耗費	9,045	9,345	△300	有形固定資産除却費	8,500 有形固定資産除却費
				たな卸資産減耗費	545 たな卸資産き損等除却費
その他営業費用	16	16	0	材 料 売 却 原 価	15 材料売却費
				雑 支 出	1 雑支出
計	777,230	715,165	62,065		

2項 営業外費用

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節 金 額	備 考
支 払 利 息	364	1,198	△834	支 払 利 息	364 企業債支払利息等
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,000	14,000	0	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,000 消費税及び地方消費税
雑 支 出	253	253	0	そ の 他 雑 支 出	253
計	14,617	15,451	△834		

3項 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 金額	備考
予備費	500	500	0	予備費	500
計	500	500	0		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

1 款 資 本 的 収 入

1 項 工 事 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
工 事 負 担 金	99,997	134,057	△ 34,060	工 事 負 担 金	35,197	消火栓設置工事負担金 6,197 配水管布設工事負担金 27,000 配水管布設替工事負担金 2,000
				工 事 分 担 金	64,800	新規加入者施設分担金
計	99,997	134,057	△ 34,060			

2 項 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
建 設 補 助 金	14,000	18,000	△ 4,000	県 交 付 金	14,000	生活基盤施設耐震化等補助金
計	14,000	18,000	△ 4,000			

3 項 他 会 計 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
他 会 計 負 担 金	750	500	250	他 会 計 負 担 金	750	ハンディーターミナル関連機器負担金
計	750	500	250			

支 出

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考
建設費	30,514	30,582	△68	給料	11,249	一般職給 3名
				手当等	5,611	管理職手当 860 管理職特別勤務手当 30 扶養手当 504 通勤手当 224 時間外手当 500 期末手当 1,937 勤勉手当 1,177 地域手当 379
				賞与引当金 支払額	1,970	賞与引当金支払額
				法定福利費	5,528	職員共済組合負担金
				旅費	50	普通旅費
				備用品費	80	備用品費
				燃料費	159	車両等燃料費
				印刷製本費	101	印刷製本費
				通信運搬費	5	郵送料
				工事請負費	5,635	消火栓設置工事
				補償費	100	補償及び賠償金
				材料費	25	資材購入費
				雑費	1	雑費
				配水設備 増補改良費	287,858	324,968
委託料	8,030	重要給水施設配水管布設工事 施設変更業務委託料等				
工事請負費	279,818	配水管布設工事費 30,000 配水管布設替工事費 234,818 配水施設等修繕工事費 15,000				
雑費	1	雑費				

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考
営業設備費	3,899	2,717	1,182	機器器具 購入費	2,177	ハンディーターミナル機器購入 費
				工具器具 備品購入費	308	記録式水圧試験器等購入費
				量水器 購入費	1,414	量水器購入費
計	322,271	358,267	△35,996			

2項 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考
企業債償還金	7,568	17,682	△10,114	企業債 償還金	7,568	企業債元金償還金
計	7,568	17,682	△10,114			

3項 補助金返還金

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考
補助金返還金	1,500	1,400	100	県補助金 返還金	1,500	県補助金返還金
計	1,500	1,400	100			

幸田町下水道事業会計

平成31年度

幸田町下水道事業会計予算書

第33号議案

平成31年度幸田町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度幸田町下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) 水洗化人口	28,800 人
(2) 年間総排水量	2,700,000 m ³
(3) 一日平均排水量	7,397 m ³ /日
(4) 主な建設改良事業 管路建設費	172,423 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 下水道事業収益	705,582 千円
第1項 営業収益	287,000 千円
第2項 営業外収益	418,582 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	704,064 千円
第1項 営業費用	609,232 千円
第2項 営業外費用	92,860 千円
第3項 特別損失	1,472 千円
第4項 予備費	500 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70,958千円は、当年度損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	389,277 千円
第1項 受益者負担金	2,400 千円
第2項 国庫補助金	42,000 千円
第3項 他会計補助金	28,179 千円
第4項 他会計出資金	262,298 千円
第5項 企業債	54,400 千円

支 出

第1款 資本的支出	460,235 千円
第1項 建設改良費	197,937 千円
第2項 企業債償還金	262,298 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ50,261千円及び161,375千円である。

(企業債)

第5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。

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	36,900千円	証書借入	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金等公的資金については、その融資条件による。その他の資金については、融資先と協議して定める。ただし、町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することができる。
流域下水道事業	17,500千円			
計	54,400千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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。

(1) 予定支出の各項の経費及び各項間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

46,855 千円

(他会計からの補助金)

第9条 経営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、121,025千円である。

平成31年3月4日提出

愛知県額田郡幸田町長 成瀬 敦

平成31年度

幸田町下水道事業会計予算説明書

平成31年度幸田町下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
下水道事業収益			705,582	下水道事業に係る収益
	営 業 収 益		287,000	主たる営業活動から生ずる収益
		下 水 道 使 用 料	287,000	下水道使用料
		そ の 他 営 業 収 益	0	その他営業上の雑収入
	営 業 外 収 益		418,582	営業活動以外から生ずる収益
		受 取 利 息	1	預金利息
		他 会 計 補 助 金	92,846	一般会計補助金
		長 期 前 受 金 戻 入 益	325,733	受益者負担金、補助金等
		雑 収 益	2	雑収入・延滞金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道事業費用			704,064	下水道事業に係る費用
	営 業 費 用		609,232	主たる営業活動に要する費用
		管 渠 費	35,260	管路及びポンプ施設の維持管理費
		総 係 費	43,468	事業活動全般に関連する費用
		流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	89,363	流域下水道の汚水処理に対する負担金
		蒲 郡 市 維 持 管 理 負 担 金	48,030	蒲郡市の汚水処理に対する負担金
		減 価 償 却 費	393,111	資産の減価償却費
		そ の 他 営 業 費 用	0	その他営業上の雑支出
	営 業 外 費 用		92,860	事業活動に係る費用以外の費用
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	60,109	企業債に係る支払利息等
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	32,750	消費税及び地方消費税
		雑 支 出	1	
	特 別 損 失		1,472	
		そ の 他 特 別 損 失	1,472	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	予 備 費		500	
		予 備 費	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入			389,277	
	受 益 者 負 担 金		2,400	
		受 益 者 負 担 金	2,400	
	補 助 金		42,000	
		国 庫 補 助 金	42,000	社会資本整備総合交付金
	他 会 計 補 助 金		28,179	
		他 会 計 補 助 金	28,179	一般会計補助金
	他 会 計 出 資 金		262,298	
		他 会 計 出 資 金	262,298	一般会計出資金
	企 業 債		54,400	
		企 業 債	54,400	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出			460,235	
	建 設 改 良 費		197,937	
		管 路 建 設 費	172,423	管路施設の整備に係る経費
		営 業 設 備 費	200	事務機器購入費
		流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	17,562	流域下水道の施設整備に係る負担金
		蒲 郡 市 建 設 負 担 金	7,752	蒲郡市の施設整備に係る負担金
	企 業 債 償 還 金		262,298	
		企 業 債 償 還 金	262,298	企業債元金償還金

平成31年度幸田町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	1,518
	減価償却費	393,111
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	0
	賞与引当金の増減額(減少は△)	2,009
	長期前受金戻入額	△ 325,733
	受取利息	△ 1
	支払利息	60,109
	未収金の増減額(増加は△)	△ 4,029
	未払金の増減額(減少は△)	△ 35,284
	その他流動負債の増減額(減少は△)	0
	小計	91,700
	利息の受取額	1
	利息の支払額	△ 60,109
	業務活動によるキャッシュ・フロー	31,592
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	△ 109,203
	無形固定資産の取得による支出	△ 17,562
	国庫補助金等による収入	42,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	28,179
	受益者負担金の受入による収入	2,400
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,186
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	54,400
	企業債の償還による支出	△ 262,298
	他会計からの出資による収入	262,298
	財務活動によるキャッシュ・フロー	54,400
	資金増加額	31,806
	資金期首残高	127,207
	資金期末残高	159,013

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費							法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	給 料	手 当	賞与引当 金支払額	賞与引当 金繰入額	退 職 給 付 費	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	2	7,996	4,120	0	1,294	0	13,410	3,822	17,232	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	13,782	7,168	2,205	0	0	23,155	6,468	29,623	
	合 計	5	21,778	11,288	2,205	1,294	0	36,565	10,290	46,855	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計
	本年度	1,032	192	360	900	3,859	2,804	648	756	30	707	11,288
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	228	昇給に伴う増減分	482 平均給料間差額 8,040円 8,040円 × 5人 × 12月 = 482,400	平均昇給率 2.3% 昇給月 4月 職員数 5人
		その他の増減分	△254 職員異動等による増減分	職員の異動状況 (年度当初職員数) 本年度 5人 前年度 5人 増減 0人
手当	89	給与改定及び昇給に伴う増減分	89 期末・勤勉手当増減分	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.45月分
		その他の増減分	0 手当支給率、対象人員の変化及び、業務量の変化等による。	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区分		損益勘定職員	資本勘定職員
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,900	372,100
	平均給与月額 (円)	404,003	437,183
	平均年齢 (歳)	40.5	49.7
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,600	369,333
	平均給与月額 (円)	384,012	434,026
	平均年齢 (歳)	39.5	48.7

(2) 初任給

(単位：円)

区分	事務職員	技術職員
高校卒	153,000	153,000
短大卒	164,200	164,200
大学卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職 員			技 術 職 員		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	7 級			7 級		
	6 級	1	25.0	6 級		
	5 級	2	50.0	5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	1	25.0	3 級	1	100.0
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計	1	100.0
平成30年1月1日現在	7 級			7 級		
	6 級	1	25.0	6 級		
	5 級	2	50.0	5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	1	25.0	3 級	1	100.0
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務・ 技術職	部 長	部 次 長 課 長 主 幹	課 長 補 佐	主 任 主 査	主 査	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師

(4) 昇 給

区 分		事 務 職 員	技 術 職 員	合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	1	4
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	100.0	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	3	1	4
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2% ~4.5%加算)	
一般会計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2% ~4.5%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	幸 田 町
支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	5
一般会計の指定基 準に基づく支給率 (%)	-

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在) (%)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	

(9) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成31年度幸田町下水道事業 予定開始貸借対照表

(平成31年4月1日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 構 築 物	10,789,991	
減価償却累計額	<u>0</u>	10,789,991

ロ 機械及び装置	138,369	
減価償却累計額	<u>0</u>	138,369

ハ 車両運搬具	118	
減価償却累計額	<u>0</u>	118

有形固定資産合計		10,928,478
----------	--	------------

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>861,050</u>	
無形固定資産合計		861,050

固 定 資 産 合 計		11,789,528
-------------	--	------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		127,207
-------------	--	---------

(2) 未 収 金	50,261	
貸倒引当金	<u>0</u>	50,261

流 動 資 産 合 計		<u>177,468</u>
-------------	--	----------------

資 産 合 計		<u><u>11,966,996</u></u>
---------	--	--------------------------

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 2,406,856

企業債合計

2,406,856

固定負債合計

2,406,856

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 262,298

企業債合計

262,298

(2) 未払金

161,375

流動負債合計

423,673

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,451,653

長期前受金収益化累計額

0

繰延収益合計

8,451,653

負債合計

11,282,182

資本の部

6 資本金

684,814

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計負担金 0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 0

利益剰余金合計

0

剰余金合計

0

資本合計

684,814

負債資本合計

11,966,996

平成31年度幸田町下水道事業 予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 構 築 物	10,951,743		
減価償却累計額	<u>△ 334,103</u>	10,617,640	
ロ 機 械 及 び 装 置	138,369		
減価償却累計額	<u>△ 19,794</u>	118,575	
ハ 車 両 運 搬 具	118		
減価償却累計額	<u>△ 53</u>	65	
ニ 工 具 器 具 及 び 備 品	185		
減価償却累計額	<u>0</u>	185	
有形固定資産合計		10,736,465	

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>844,902</u>	
無形固定資産合計		844,902	
固 定 資 産 合 計			11,581,367

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		159,013	
(2) 未 収 金		54,290	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 715</u>	53,575
流 動 資 産 合 計			<u>212,588</u>
資 産 合 計			<u><u>11,793,955</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,203,674		
企業債合計		2,203,674	
固定負債合計			2,203,674
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	257,582		
企業債合計		257,582	
(2) 未払金		197,263	
(3) 賞与引当金		3,517	
流動負債合計			458,362
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,509,021	
長期前受金収益化累計額		△ 325,733	
繰延収益合計			8,183,288
負債合計			10,845,324

資本の部

6 資本金			947,113
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計負担金	0		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	1,518		
利益剰余金合計		1,518	
剰余金合計			1,518
資本合計			948,631
負債資本合計			11,793,955

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

構築物	50年
機械及び装置	10～20年
車両運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4年

ロ 無形固定資産

定額法

主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

(2) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため退職手当組合に加入しており、一般会計との協議により毎事業年度一般負担金のみを公営企業が負担することにより、追加的負担が発生しないため、退職給付引当金を計上していない。

ハ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、2,461,256千円である。

3 セグメント情報に関する注記

当町の会計は下水道事業のみであり、単一セグメントのため記載を省略している。

平成31年度幸田町下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

1款 下水道事業収益

1項 営業収益

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考
下水道使用料	287,000	—	—	下水道料	287,000	下水道使用料
その他 営業収益	0	—	—		0	
計	287,000	—	—			

2項 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考
受取利息	1	—	—	預金利息	1	預金利息
他会計補助金	92,846	—	—	一般会計 補助金	92,846	一般会計補助金
長期前受 戻入金 金益	325,733	—	—	受贈財産 評価額	9,633	
				受益者 負担金	24,128	
				国庫補助金	92,060	
				県補助金	5,599	
				他会計 補助金	126,934	
				他会計 補助金	67,379	建設改良債充当分
雑収益	2	—	—	その他 雑収益	2	延滞金・雑収入
計	418,582	—	—			

支 出

1 款 下水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節 金 額	備 考					
管 渠 費	35,260	—	—	光熱水費	2,252	中継ポンプ電気料				
				印刷製本費	60	排水設備確認申請書				
				通信運搬費	195	中継ポンプ電話料				
				委 託 料	14,639	ポンプ点検委託料 5,821 管路清掃業務 1,000 管路調査 2,880 下水道管理設道路点検 500 下水道台帳管理システム更新 3,718 水質検査業務 720				
				使用料及び賃借料	2,808	積算単価システム 414 会計システム 1,485 ハンディターミナル 590 住民情報システム 319				
				修 繕 費	200	その他修繕費				
				材 料 費	100	下水道資材等				
				負 担 金	5	JR用地占用負担金				
				工事請負費	15,000	都市下水路樹木伐採 2,000 既設管渠補修 4,000 中継ポンプ取替 4,000 既設舗装復旧 1,000 蓋交換(ハﾟヲボﾟラ工法) 3,000 蓋交換(通常工法) 1,000				
				補助交付金	1	排水設備等金融利子補給 1				
				総 係 費	43,468	—	—	給 料	7,996	一般職給 2名
								手 当	4,120	扶養手当 396 通勤手当 96 時間外手当 450 期末手当 1,366 勤勉手当 996 住居手当 324 地域手当 252 児童手当 240
賞与引当金繰入額	1,294	賞与引当金繰入額等								
賃 金	1,335	賃金								

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節 金 額	備 考
				法定福利費	4,040 共済費 2,287 共済費追加分 230 事務費 26 退職手当組合負担金 1,279 その他 218
				旅 費	164 普通旅費
				備 消 品 費	440 備消品費
				車 両 等 燃 料 費	140 燃料費
				印刷製本費	100 受益者負担金徴収用紙
				通信運搬費	220 郵送料
				委 託 料	21,370 下水道使用料徴収委託料 17,300 企業会計制度支援 4,070
				手 数 料	159 車両点検手数料 159
				保 險 料	61 自動車自賠責保険料 61
				使用料及び 賃 借 料	175 積算単価システム 165 道路通行料 10
				修 繕 費	100 車両修繕費
				負 担 金	280 日本下水道協会会費等
				補 助 金	750 雨水貯留浸透施設設置補助金
				公 課 費	9 自動車重量税等
				貸倒引当金 繰 入 額	715 貸倒引当金繰入額
流域下水道 維持管理 負担金	89,363	—	—	流域下水道 維持管理 負担金	89,363 流域下水道の汚水処理に 対する負担金
蒲 郡 市 維 持 管 理 負 担 金	48,030	—	—	蒲郡市維持 管理負担金	48,030 蒲郡市の汚水処理に 対する負担金
減 価 償 却 費	393,111	—	—	有形固定資産 減 価 償 却 費	353,950 減価償却費
				無形固定資産 減 価 償 却 費	39,161 減価償却費
その他営業費用	0	—	—	雑 支 出	0 雑支出
計	609,232	—	—		

2項 営業外費用

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
支払利息及び企業債取扱諸費	60,109	—	—	支払利息	60,109	企業債に係る支払利息等
消費税及び地方消費税	32,750	—	—	消費税及び地方消費税	32,750	消費税及び地方消費税
雑支出	1	—	—	その他雑支出	1	
計	92,860	—	—			

3項 特別損失

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
その他特別損失	1,472	—	—	その他特別損失	1,472	移行初年度における期末勤勉手当の処理に伴う費用等
計	1,472	—	—			

4項 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
予備費	500	—	—	予備費	500	
計	500	—	—			

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

1 款 資本的収入

1 項 受益者負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
受益者負担金	2,400	—	—	受 益 者 負 担 金	2,400	受益者負担金
計	2,400	—	—			

2 項 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
国庫補助金	42,000	—	—	国庫補助金	42,000	社会資本整備総合交付金
計	42,000	—	—			

3 項 他会計補助金

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
他会計補助金	28,179	—	—	他 会 計 補 助 金	28,179	一般会計補助金
計	28,179	—	—			

4 項 他会計出資金

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
他会計出資金	262,298	—	—	他 会 計 出 資 金	262,298	一般会計出資金
計	262,298	—	—			

5 項 企業債

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
企 業 債	54,400	—	—	企 業 債	54,400	公共下水道事業債 36,900 流域下水道事業債 17,500
計	54,400	—	—			

支 出

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考			
管路建設費	172,423	—	—	給 料	13,782	一般職給 3名			
				手 当 等	7,168	管理職手当 756 扶養手当 636 通勤手当 96 時間外手当 450 期末手当 2,493 勤勉手当 1,808 住居手当 324 地域手当 455 児童手当 120 管理職特別勤務手当 30			
				賞与引当金 支 払 額	2,205	賞与引当金支払額			
				法定福利費	6,468	共済費 3,845 共済費追加分 378 事務費 39 退職手当組合負担金 2,206			
				委 託 料	28,000	設計監理委託料			
				補 償 費	1,000	上水道等支障移転補償費			
				工事請負費	113,750	公共柵新規設置 30,000 新規管路新設 13,750 北部処理分区管路整備 70,000			
				報 償 費	50	受益者負担金前納報奨金			
				営業設備費	200	—	工 具 器 具 備 品 購 入 費	200	事務機器購入費
				流域下水道 建設負担金	17,562	—	流域下水道 建設負担金	17,562	流域下水道建設負担金
蒲 郡 市 建設負担金	7,752	—	蒲 郡 市 建設負担金	7,752	蒲郡市建設負担金				
計	197,937	—	—						

2 項 企業債償還金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
企業債償還金	262,298	—	—	企 業 債 償 還 金	262,298	企業債元金償還金
計	262,298	—	—			

