

平成27年度予算の概要

平成27年2月

津 島 市

目 次

平成27年度当初予算の概要

平成27年度予算編成について	1
一般会計	7
市長公室	16
総務部	18
市民協働部	21
生活産業部	23
健康福祉部	27
建設部	35
消防本部	38
教育委員会	39
その他部局	45
特別会計・企業会計	
国民健康保険特別会計	46
住宅新築資金等貸付事業特別会計	52
コミュニティ・プラント事業特別会計	54
介護保険特別会計	56
流域関連公共下水道事業特別会計	60
後期高齢者医療特別会計	62
市民病院事業会計	64
下水道事業会計	68
上水道事業会計	72

※ 各資料については、計数整理の結果、異動を生ずることがある。

平成 27 年度 予算 編成 について

I 予算編成の基本的な考え方

平成 27 年度の財政見通しについては、歳入面においては、景気の緩やかな回復基調が続いていると推測されますが、消費税率の引上げに伴い個人消費等に弱さがみられることや、固定資産の評価替えにあたることなどから、市税の減少が見込まれるとともに、地方交付税が国の中期財政計画を踏まえて、実質的に 26 年度と同水準が維持される内容に留まるなか、国の財源不足に伴う地方交付税の代替措置である臨時財政対策債については、地方財政健全化の観点から大幅に抑制されるため、一般財源については不足が見込まれます。

一方、歳出面においては、少子高齢化の進展に伴う義務的経費等が確実に増加するほか、社会情勢の変化や一層、複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応していくと同時に、減災対策の推進、地域の特性を活かした元気で活力あるまちづくりに取り組んでいく必要があります。

こうした状況から、平成 27 年度についても引き続き厳しい財政運営を余儀なくされると考えられますが、予算編成にあたっては、財政調整基金の繰入れによる財源の確保のほか、国・県等による財源措置の確実な利用、事務事業の見直し、経費の節減に努めるなど行財政改革を進めることにより必要な財源については捻出してまいります。

なお、財政調整基金の繰入れについては必要最低額を予算とし、財源の状況を注視のうえ可能な限り基金への繰戻しを行うとともに、市債についても、必要最小限の発行に留めることで、財政健全化に十分に配慮してまいります。

以上を踏まえたうえで、「つしま成長戦略」の 5 つの項目である「子ども・子育て応援都市、つしま」、「防災・減災のモデル都市、つしま」、「地域の特性を活かした交流都市、つしま」、「地域経済が活性化する発展都市、つしま」、「いつまでも健康で暮らす都市、つしま」の実現を市政の重点目標と位置づけ、限られた財源の中にあっても、真に必要な分野に、重点的かつ効果的に配分することを基本として適切な財政運営に努めてまいります。

II 平成27年度予算の概要

1 予算の規模

一般会計、特別会計、企業会計の全会計を合わせ、前年度当初予算額に比べ0.5%増の484億137万6千円を計上することとした。このうち一般会計は、前年度当初予算額に比べ2.5%減の191億6千万円を計上した。

2 一般会計（歳入）

(1) 市税収入については、前年度当初予算額に比べ1.8%減の83億1,501万円を計上した。

(2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算に比べ6.5%減の1億4,500万円を計上した。

(3) 地方交付税については、市税収入の状況、地方財政計画などから、前年度当初予算に比べ10.8%減の25億5,000万円を計上した。

(4) 国庫支出金は、前年度当初予算額に比べ6.4%増の25億1,235万1千円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ0.9%減の13億5,150万4千円を計上した。

(5) 市債については、地方債計画、地方債同意等基準などから、前年度当初予算額に比べ37.0%減の14億5,280万円を計上した。

3 一般会計（歳出）

主な投資的事業としては、消防庁舎施設改修工事、継続して実施している主要幹線道路整備、街路整備等に取り組み、その他経常的経費については、財政改革行動計画に基づき徹底的な合理化を図ることにより節減に配意した。

以下、津島市第4次総合計画の基本構想に定める施策の大綱5項目を基本に事業を推進する。

(1) 市民とともに歩む自立した行政経営

主な事業は、

広報発行事業	8,346千円（P16）
ホームページ運営事業	3,588千円（P16）

シティプロモーション事業（新規）	2, 670千円（P16）
人材育成事業	17, 247千円（P17）
文化会館施設改修工事（新規）	16, 870千円（P18）
地域コミュニティ推進事業	65, 028千円（P21）
市民協働事業	430千円（P21）
議会映像配信事業（新規）	1, 171千円（P45）

など。

（2）健やかにいきいきと暮らせるまち

主な事業は、

市民病院事業補助金	1, 163, 089千円（P19）
心身障がい福祉事業	74, 655千円（P27）
自立支援給付事業	685, 857千円（P27）
地域生活支援事業	107, 351千円（P28）
障がい児通所給付事業	86, 700千円（P28）
地域支え合い事業	5, 337千円（P29）
在宅医療連携拠点事業	10, 246千円（P29）
放課後児童健全育成事業	49, 251千円（P30）
子育て応援券事業（新規）	6, 915千円（P30）
児童手当	1, 139, 696千円（P31）
子育て世帯臨時特例給付金給付事業	32, 860千円（P31）
予防接種・感染症予防事業	156, 079千円（P32）
成人保健事業（がん検診等）	145, 915千円（P32）
母子保健事業	58, 443千円（P33）
地域医療対策事業	20, 540千円（P33）
後期高齢者福祉医療扶助費	118, 136千円（P33）
障がい者医療扶助費	129, 458千円（P33）
精神障がい者医療扶助費	26, 778千円（P33）
母子・父子家庭等医療扶助費	50, 009千円（P34）
子ども医療扶助費	194, 137千円（P34）
未熟児養育医療扶助費	2, 700千円（P34）

など。

（3）生活と産業の調和した安心・安全なまち

主な事業は、

災害対策事業	16,467千円 (P22)
家具転倒防止金具取付事業 (新規)	2,171千円 (P22)
防災訓練事業	1,299千円 (P22)
交通防犯対策推進事業	8,592千円 (P22)
住宅用太陽光発電設備導入促進事業	8,000千円 (P23)
商工業振興事業	102,800千円 (P25)
尾張津島天王祭事業	24,838千円 (P26)
尾張津島秋まつり事業	6,568千円 (P26)
観光交流センター事業	9,791千円 (P26)
消費者行政事業	1,769千円 (P26)
交通安全対策事業	20,000千円 (P35)
消防庁舎施設改修工事 (新規)	230,746千円 (P38)
消防団拠点整備工事 (新規)	65,516千円 (P38)
救急車両整備費	35,442千円 (P38)

など。

(4) 豊かな心と文化を育むまち

主な事業は、

国際・国内交流事業	3,425千円 (P17)
人権施策推進事業	4,975千円 (P23)
私立高等学校授業料補助金 (新規)	4,550千円 (P39)
子どもの基礎体力向上事業 (新規)	595千円 (P39)
豊かな心を育てる活動事業	6,000千円 (P40)
歴史・文化学習事業 (新規)	526千円 (P40)
園舎耐震改修工事 (新規)	9,321千円 (P41)
文化振興事業	3,644千円 (P42)
放課後子ども教室推進事業	20,969千円 (P42)
生涯学習センター事業	44,412千円 (P43)
スポーツ施設管理事業	101,969千円 (P44)

など。

(5) 快適な暮らしを支える基盤の整ったまち

主な事業は、

巡回バス運行事業	26,844千円 (P16)
合併処理浄化槽普及促進事業	11,332千円 (P24)

道路維持修繕事業	76,838千円 (P35)
道路新設改良事業	8,060千円 (P35)
社会資本整備事業	360,068千円 (P35)
下水路整備事業	32,416千円 (P36)
民間木造住宅耐震診断事業	1,852千円 (P36)
民間木造・非木造耐震改修事業	12,500千円 (P36)

など。

4 特別会計

いずれも、前年度当初予算額に比べ、

国民健康保険特別会計は、15.8%増の76億9,103万5千円、住宅新築資金等貸付事業特別会計は、34.1%減の520万2千円、コミュニティ・プラント事業特別会計は、5.1%減の6,619万2千円、介護保険特別会計は、9.0%増の45億5,107万円6千円、流域関連公共下水道事業特別会計は、39.5%増の12億1,648万8千円、後期高齢者医療特別会計は、6.5%増の13億3,972万6千円をそれぞれ計上した。

5 企業会計

企業会計については、企業性を発揮するとともにサービスの充実に留意しつつ、公共の福祉を増進し、さらに地域づくりに積極的な役割を果たしていくこととする。

また、一層の経営努力を行い、経営の健全化と活性化を推進し、経営基盤の強化を図るとともに、特に経費の節減に努め予算編成をした。

市民病院事業会計では、事業収益として100億3,674万4千円を計上した。また、医療器械備品購入費として、4億2,517万円を計上した。

下水道事業会計では、下水道長寿命化事業等として1億1千円、上水道事業会計では、配水管改良工事費等として6億2,744万9千円を計上した。

1 総額

(単位：千円)

会計名	当初予算	前年 対比 (%)	平成26年度予算		比較増減		
			当初	最終見込額	当初比	最終比	
一般会計	19,160,000	97.5	19,650,000	20,675,038	▲ 490,000	▲ 1,515,038	
特別会計	国民健康保険	7,691,035	115.8	6,642,571	6,843,548	1,048,464	847,487
	住宅新築資金等貸付事業	5,202	65.9	7,893	7,893	▲ 2,691	▲ 2,691
	コミュニティ・プラント事業	66,192	94.9	69,724	73,096	▲ 3,532	▲ 6,904
	介護保険	4,551,076	109.0	4,174,591	4,484,998	376,485	66,078
	流域関連公共下水道事業	1,216,488	139.5	872,088	847,342	344,400	369,146
	後期高齢者医療	1,339,726	106.5	1,258,089	1,296,000	81,637	43,726
	計	14,869,719	114.2	13,024,956	13,552,877	1,844,763	1,316,842
企業会計	市民病院事業	11,578,371	88.2	13,121,609	13,214,131	▲ 1,543,238	▲ 1,635,760
	下水道事業	669,606	121.5	551,335	551,335	118,271	118,271
	上水道事業	2,123,680	118.3	1,795,271	1,904,212	328,409	219,468
	計	14,371,657	92.9	15,468,215	15,669,678	▲ 1,096,558	▲ 1,298,021
総計	48,401,376	100.5	48,143,171	49,897,593	258,205	▲ 1,496,217	

一 般 会 計

2 一般会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市税	8,315,010	43.4	98.2	8,469,812	43.1	8,469,812	▲ 154,802	▲ 154,802
2 地方譲与税	145,000	0.8	93.5	155,000	0.8	155,000	▲ 10,000	▲ 10,000
3 利子割交付金	20,000	0.1	100.0	20,000	0.1	20,000	0	0
4 配当割交付金	40,000	0.2	100.0	40,000	0.2	40,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000	0.2	437.5	8,000	0.0	8,000	27,000	27,000
6 地方消費税交付金	1,030,000	5.4	145.1	710,000	3.6	710,000	320,000	320,000
7 自動車取得税交付金	50,000	0.3	131.6	38,000	0.2	38,000	12,000	12,000
8 地方特例交付金	35,000	0.2	87.5	40,000	0.2	40,000	▲ 5,000	▲ 5,000
9 地方交付税	2,550,000	13.3	89.2	2,860,000	14.6	2,860,000	▲ 310,000	▲ 310,000
10 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	90.0	10,000	0.1	10,000	▲ 1,000	▲ 1,000
11 分担金及び負担金	198,076	1.0	88.0	225,166	1.1	225,166	▲ 27,090	▲ 27,090
12 使用料及び手数料	212,700	1.1	101.1	210,466	1.1	211,066	2,234	1,634
13 国庫支出金	2,512,351	13.1	106.4	2,360,621	12.0	2,412,551	151,730	99,800
14 県支出金	1,351,504	7.1	99.1	1,363,679	6.9	1,441,778	▲ 12,175	▲ 90,274
15 財産収入	8,618	0.0	51.6	16,708	0.1	28,772	▲ 8,090	▲ 20,154
16 寄附金	5	0.0	100.0	5	0.0	2,906	0	▲ 2,901
17 繰入金	373,381	1.9	1216.0	30,705	0.2	31,764	342,676	341,617
18 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	868,098	0	▲ 868,097
19 諸収入	821,554	4.3	104.7	784,937	4.0	792,325	36,617	29,229
20 市債	1,452,800	7.6	63.0	2,306,900	11.7	2,309,800	▲ 854,100	▲ 857,000
合計	19,160,000	100.0	97.5	19,650,000	100.0	20,675,038	▲ 490,000	▲ 1,515,038

3 一般会計（市税）

（単位：千円）

税目	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市民税	3,762,267	45.2	99.3	3,789,772	44.8	3,789,772	▲ 27,505	▲ 27,505
個人市民税	3,234,409	38.9	99.7	3,243,154	38.3	3,243,154	▲ 8,745	▲ 8,745
現年課税分	3,165,422	38.1	99.9	3,168,369	37.4	3,168,369	▲ 2,947	▲ 2,947
滞納繰越分	68,987	0.8	92.2	74,785	0.9	74,785	▲ 5,798	▲ 5,798
法人市民税	527,858	6.3	96.6	546,618	6.5	546,618	▲ 18,760	▲ 18,760
現年課税分	526,192	6.3	96.6	544,818	6.5	544,818	▲ 18,626	▲ 18,626
滞納繰越分	1,666	0.0	92.6	1,800	0.0	1,800	▲ 134	▲ 134
2 固定資産税	3,554,854	42.8	97.6	3,641,951	43.0	3,641,951	▲ 87,097	▲ 87,097
固定資産税	3,538,143	42.6	97.6	3,625,468	42.8	3,625,468	▲ 87,325	▲ 87,325
現年課税分	3,468,835	41.7	97.4	3,559,615	42.0	3,559,615	▲ 90,780	▲ 90,780
滞納繰越分	69,308	0.9	105.2	65,853	0.8	65,853	3,455	3,455
国有資産等所在市交付金	16,711	0.2	101.4	16,483	0.2	16,483	228	228
3 軽自動車税	118,767	1.4	103.9	114,319	1.3	114,319	4,448	4,448
現年課税分	116,844	1.4	103.9	112,493	1.3	112,493	4,351	4,351
滞納繰越分	1,923	0.0	105.3	1,826	0.0	1,826	97	97
4 市たばこ税	442,615	5.3	93.5	473,376	5.6	473,376	▲ 30,761	▲ 30,761
現年課税分	442,614	5.3	93.5	473,375	5.6	473,375	▲ 30,761	▲ 30,761
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	436,507	5.3	96.9	450,394	5.3	450,394	▲ 13,887	▲ 13,887
現年課税分	428,242	5.2	96.8	442,412	5.2	442,412	▲ 14,170	▲ 14,170
滞納繰越分	8,265	0.1	103.5	7,982	0.1	7,982	283	283
合計	8,315,010	100.0	98.2	8,469,812	100.0	8,469,812	▲ 154,802	▲ 154,802
現年課税分	8,164,860	98.2	98.2	8,317,565	98.2	8,317,565	▲ 152,705	▲ 152,705
滞納繰越分	150,150	1.8	98.6	152,247	1.8	152,247	▲ 2,097	▲ 2,097

4 一般会計（歳出）款別

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 議会費	276,223	1.4	102.3	270,023	1.4	259,069	6,200	17,154
2 総務費	2,107,713	11.0	78.9	2,670,259	13.6	3,046,246	▲ 562,546	▲ 938,533
3 民生費	5,656,225	29.5	99.4	5,689,055	29.0	5,789,942	▲ 32,830	▲ 133,717
4 衛生費	1,692,270	8.8	100.0	1,692,952	8.6	1,675,000	▲ 682	17,270
5 労働費	60,011	0.3	100.0	60,012	0.3	60,012	▲ 1	▲ 1
6 農林水産業費	286,359	1.5	161.9	176,835	0.9	172,646	109,524	113,713
7 商工費	229,796	1.2	104.4	220,039	1.1	228,839	9,757	957
8 土木費	1,012,797	5.3	183.5	551,815	2.8	787,920	460,982	224,877
9 消防費	971,472	5.1	126.1	770,222	3.9	791,211	201,250	180,261
10 教育費	1,775,961	9.3	74.5	2,382,598	12.1	2,460,541	▲ 606,637	▲ 684,580
11 公債費	1,537,562	8.0	83.3	1,845,194	9.4	1,821,794	▲ 307,632	▲ 284,232
12 諸支出金	3,543,611	18.5	107.0	3,310,996	16.8	3,571,818	232,615	▲ 28,207
13 予備費	10,000	0.1	100.0	10,000	0.1	10,000	0	0
合計	19,160,000	100.0	97.5	19,650,000	100.0	20,675,038	▲ 490,000	▲ 1,515,038

5 一般会計（歳出）部局別

（単位：千円）

部局別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市長公室	829,268	4.3	68.6	1,208,796	6.2	1,344,030	▲ 379,528	▲ 514,762
2 総務部	3,739,617	19.5	87.7	4,262,978	21.7	4,581,260	▲ 523,361	▲ 841,643
3 市民協働部	243,146	1.3	98.0	248,079	1.3	314,115	▲ 4,933	▲ 70,969
4 生活産業部	1,499,960	7.8	101.9	1,472,033	7.5	1,482,244	27,927	17,716
5 健康福祉部	8,090,697	42.2	103.1	7,843,712	39.9	8,021,541	246,985	69,156
6 建設部	1,207,147	6.3	177.4	680,618	3.5	921,542	526,529	285,605
7 看護専門学校	140,467	0.7	99.1	141,787	0.7	137,287	▲ 1,320	3,180
8 出納室	44,787	0.2	96.4	46,442	0.2	44,642	▲ 1,655	145
9 消防本部	971,472	5.1	126.1	770,222	3.9	791,211	201,250	180,261
10 教育委員会	1,775,961	9.3	74.5	2,382,598	12.1	2,460,541	▲ 606,637	▲ 684,580
11 監査事務局	28,634	0.2	98.1	29,182	0.1	29,182	▲ 548	▲ 548
12 市議会事務局	276,223	1.5	102.3	270,023	1.4	259,069	6,200	17,154
13 上下水道部	312,621	1.6	106.5	293,530	1.5	288,374	19,091	24,247
合計	19,160,000	100.0	97.5	19,650,000	100.0	20,675,038	▲ 490,000	▲ 1,515,038

6 一般会計（歳出）性質別

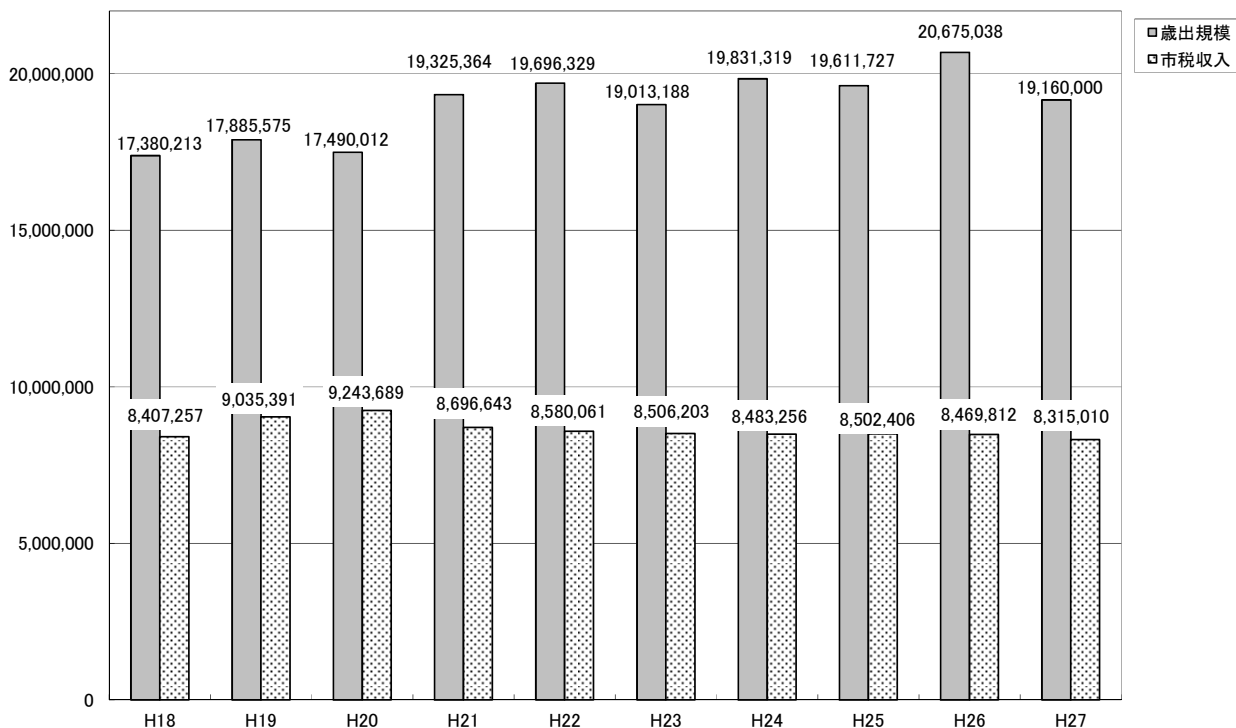
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 人件費	3,502,477	18.3	90.0	3,891,394	19.8	3,904,026	▲ 388,917	▲ 401,549
2 扶助費	4,639,759	24.2	106.6	4,354,246	22.2	4,395,521	285,513	244,238
3 公債費	1,537,562	8.0	83.3	1,845,194	9.4	1,821,794	▲ 307,632	▲ 284,232
義務的経費計	9,679,798	50.5	95.9	10,090,834	51.4	10,121,341	▲ 411,036	▲ 441,543
4 普通建設事業費 （補助）	475,338	2.5	54.2	876,285	4.5	949,200	▲ 400,947	▲ 473,862
5 普通建設事業費 （単独）	685,842	3.6	88.4	775,573	3.9	1,061,727	▲ 89,731	▲ 375,885
投資的経費計	1,161,180	6.1	70.3	1,651,858	8.4	2,010,927	▲ 490,678	▲ 849,747
6 物件費	3,097,313	16.2	114.8	2,699,095	13.7	2,856,558	398,218	240,755
7 補助費等	2,663,547	13.9	91.0	2,926,421	14.9	2,931,566	▲ 262,874	▲ 268,019
8 繰出金	2,223,678	11.6	112.2	1,981,142	10.1	2,041,964	242,536	181,714
9 投資・出資・貸付金	162,000	0.8	100.0	162,000	0.8	362,000	0	▲ 200,000
10 その他	172,484	0.9	124.4	138,650	0.7	350,682	33,834	▲ 178,198
その他経費計	8,319,022	43.4	105.2	7,907,308	40.2	8,542,770	411,714	▲ 223,748
合計	19,160,000	100.0	97.5	19,650,000	100.0	20,675,038	▲ 490,000	▲ 1,515,038

7 参考資料

(1) 歳出規模と市税収入の推移

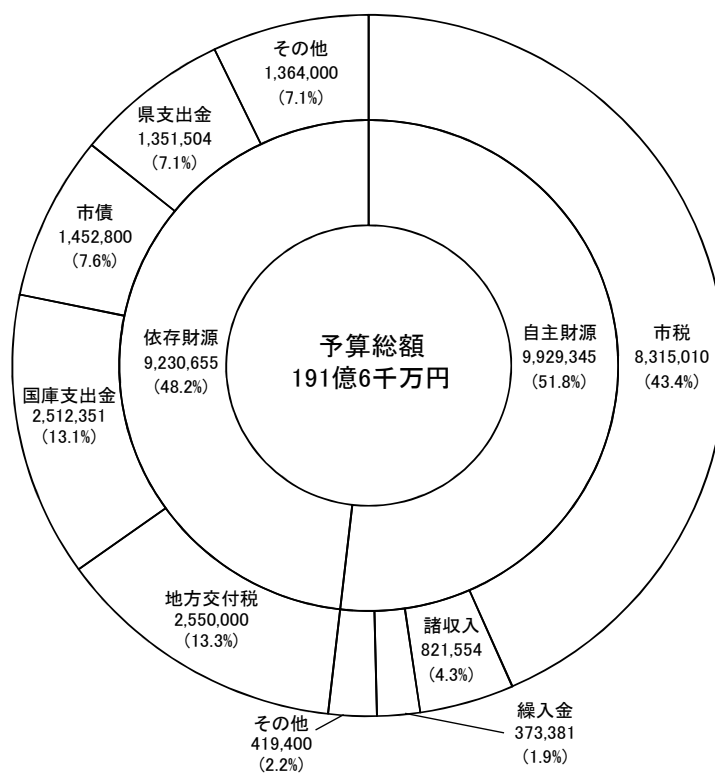
(単位：千円)



※平成25年度までは決算額。平成26年度は最終予算見込額。平成27年度は当初予算見込額。

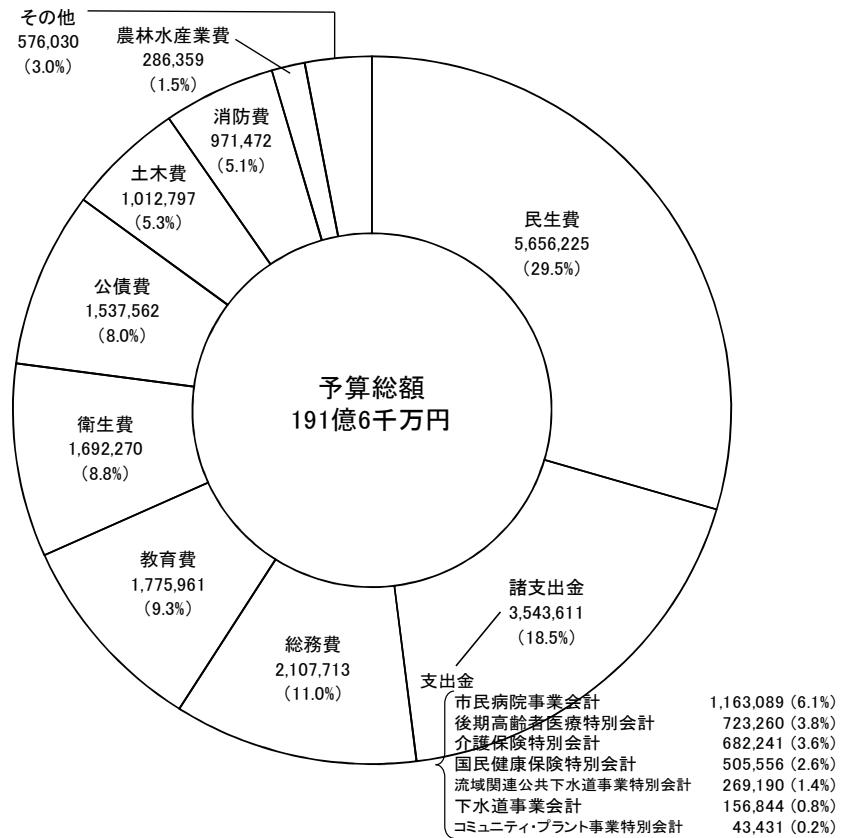
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳（一般会計）

(単位：千円)



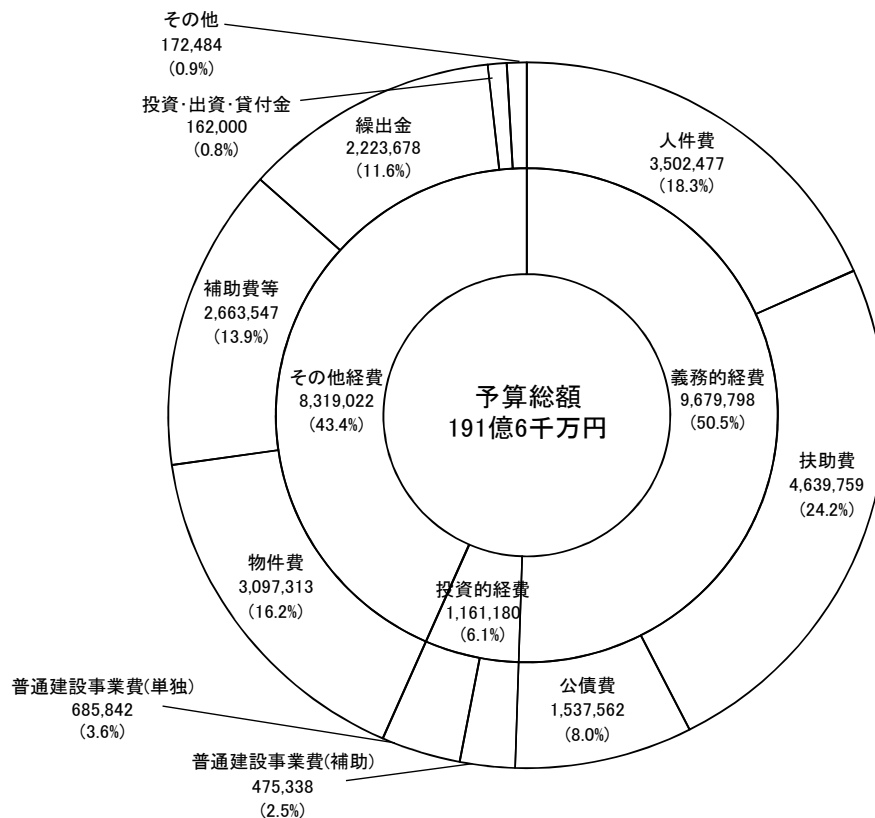
(3) 款別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



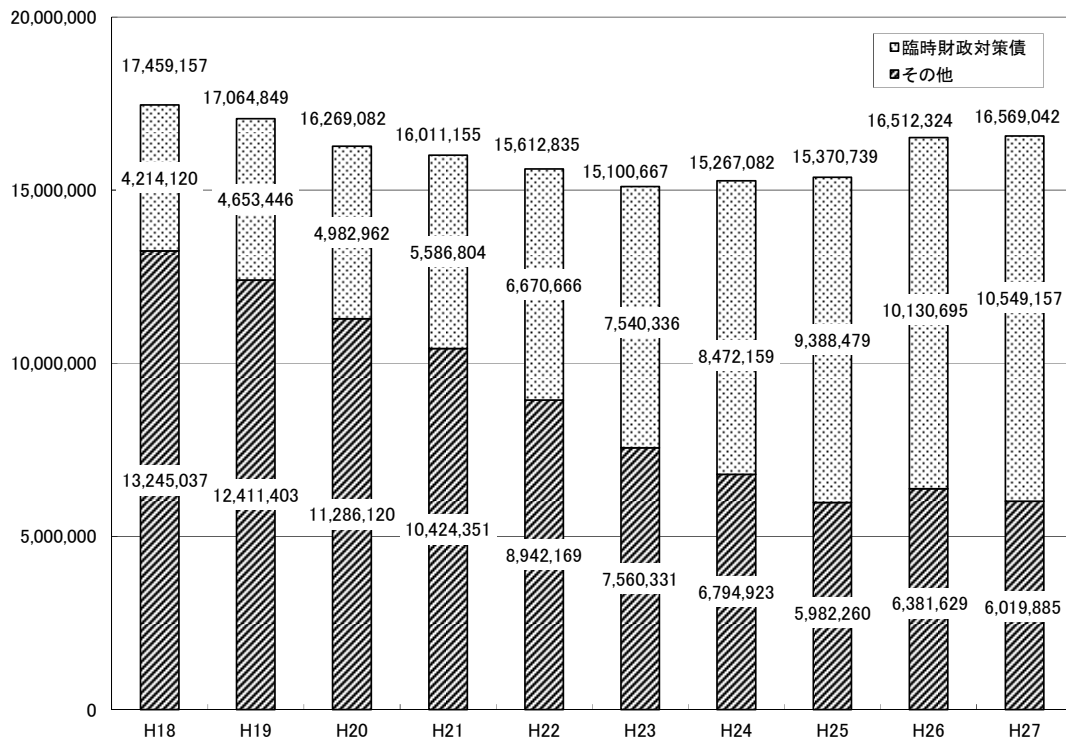
(4) 性質別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

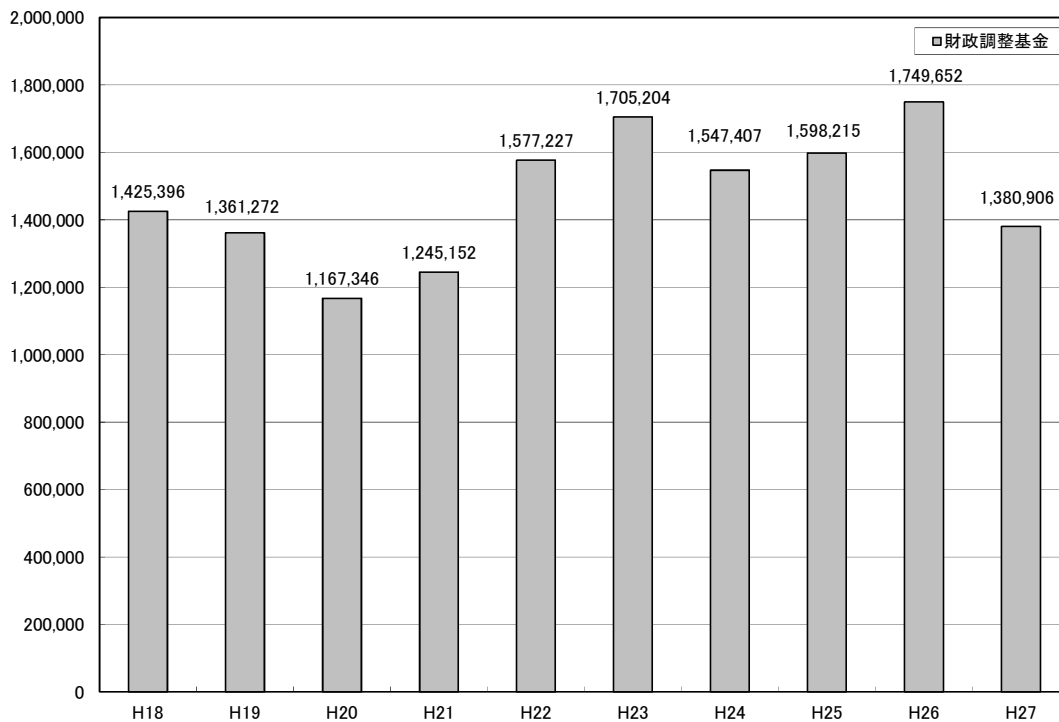
(単位：千円)



※平成25年度までは決算額。平成26年度は最終予算見込額。平成27年度は当初予算見込額。
 ※臨時財政対策債－平成13年度の地方財政対策において設けられた特例地方債で、地方交付税の振替措置であり、後年度にその元利償還額の100%が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。

(6) 財政調整基金残高の推移

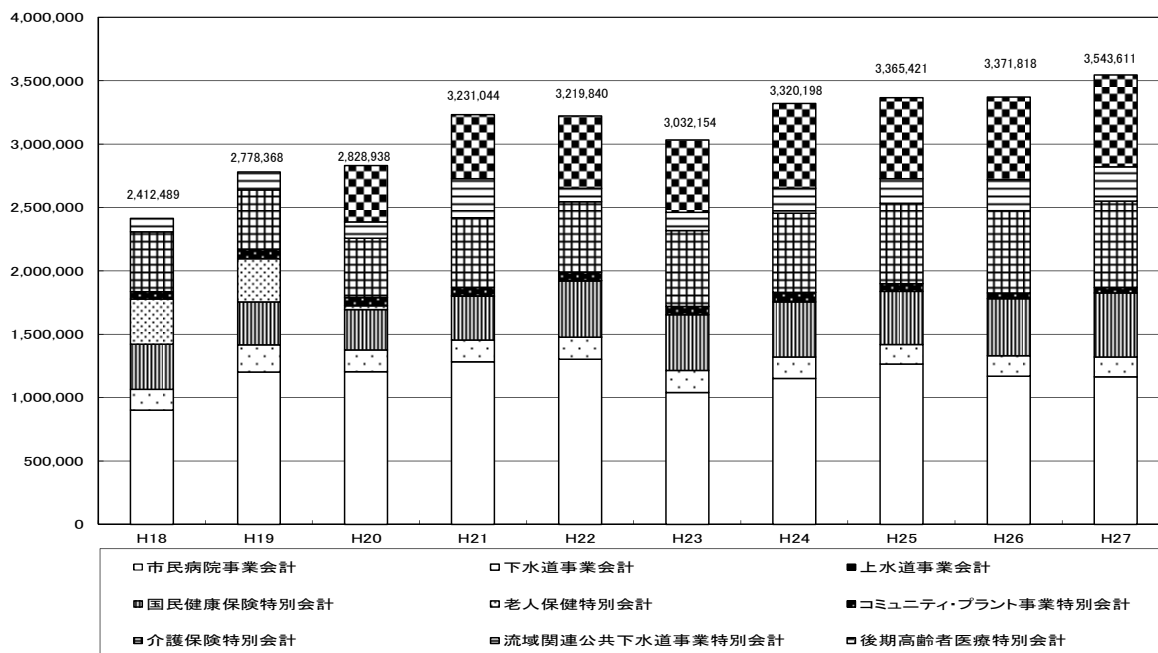
(単位：千円)



※平成25年度までは決算額。平成26年度は最終予算見込額。平成27年度は当初予算見込額。

(7) 他会計への繰出金等の推移

(単位：千円)



	津島市民病院事業	下水道事業	上水道事業	国民健康保険	老人保健	コミュニティ・プラント事業	介護保険	流域関連公共下水道事業	後期高齢者医療	計
H18	900,000	163,203	0	357,272	356,332	57,000	473,519	105,163		2,412,489
H19	1,200,435	213,886	0	339,767	341,265	71,171	472,637	139,207		2,778,368
H20	1,202,216	172,762	0	318,594	30,610	66,051	466,349	128,551	443,805	2,828,938
H21	1,280,787	172,099	0	345,804	2,578	66,052	551,833	308,519	503,372	3,231,044
H22	1,303,552	172,762	303	443,761	1,634	66,052	555,278	107,142	569,356	3,219,840
H23	1,040,638	172,393	0	438,742		66,052	599,506	142,764	572,059	3,032,154
H24	1,150,891	167,683	0	436,510		73,991	624,130	197,814	669,179	3,320,198
H25	1,262,794	155,223	0	419,464		61,679	633,630	193,276	639,355	3,365,421
H26	1,168,425	161,429	0	449,499		44,597	650,909	243,777	653,182	3,371,818
H27	1,163,089	156,844	0	505,556		43,431	682,241	269,190	723,260	3,543,611

※平成25年度までは決算額。平成26年度は最終予算見込額。平成27年度は当初予算見込額。

(8) 消費税引上げ分の市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
その他社会保障施策に要する経費

【歳入】

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 424,118 千円

※平成27年度地方消費税交付金の17分の7相当額。

【歳出】

(単位：千円)

区分	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国(県)支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税交付金充当額	その他
社会福祉	4,572,475	2,698,221	0	239,114	136,724	1,498,416
社会保険	1,188,220	204,698	0	0	82,238	901,284
保健衛生	2,829,285	314,711	0	61,026	205,156	2,248,392
合計	8,589,980	3,217,630	0	300,140	424,118	4,648,092

部（課）名 市長公室

総額 829,268 千円

（前年度 1,208,796 千円）

対前年比 68.6%

事務事業費 144,784 千円 （前年度 179,264 千円）

対前年比 80.8%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
企画政策	56,923	広報費 19,717 ○広報発行事業 8,346 千円 市政のひろば印刷費 8,146 千円 （2色刷 24ページ12回、4色刷 6ページ12回） 有料広告手数料 138 千円 ※○ホームページ運営事業 3,588 千円 ホームページ作成システム借上料 3,558 千円 (新規) ※○シティプロモーション事業 2,670 千円 消耗品 1,483 千円 タウンミーティング、シティプロモーション会場借上料 351 千円 ○事務管理経費 5,113 千円 FMラジオ行政情報放送業務委託料 4,263 千円 文字情報放送システム使用料 162 千円 企画費 32,743 ※○行政経営改革推進事業 4,644 千円 総合計画中間見直し支援業務委託料 4,580 千円 ※○巡回バス運行事業 26,844 千円 巡回バス運行委託料 26,386 千円 ○事務管理経費 1,255 千円 まちづくり推進費 345 ※○まちづくり推進事業 345 千円 統計調査費 4,118 ○各種統計調査事務事業 4,030 千円 平成27年国勢調査、平成28年経済センサス-活動調査準備事務 ○事務管理経費 88 千円	85,807	▲ 28,884

部（課）名 市長公室

総額 829,268 千円

（前年度 1,208,796 千円）

対前年比 68.6%

事務事業費 144,784 千円 （前年度 179,264 千円）

対前年比 80.8%

課名	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
人事秘書	87,861	一般管理費 8,409	93,457	▲ 5,596
		<ul style="list-style-type: none"> ○市制施行記念事業 1,128 千円 <ul style="list-style-type: none"> 市制施行記念式関係 1,066 千円 記念品（表彰式 40人、金婚式 70組） ○国際・国内交流事業 3,425 千円 <ul style="list-style-type: none"> 津島市国際交流協会 3,125 千円 補助金 姉妹都市（ハーキュリーズ市）交流事業 外 ○新春交歓会事業 119 千円 ○事務管理経費 3,737 千円 		
		人事管理費 79,452		
		<ul style="list-style-type: none"> ○人材育成事業 17,247 千円 <ul style="list-style-type: none"> 人事制度事業委託料 474 千円 研修等参加負担金 9,514 千円 ○職員健康管理・労働安全衛生事業 4,358 千円 <ul style="list-style-type: none"> 職員健康診断委託料 3,139 千円 労働安全衛生委員会 648 千円 産業医委託料 メンタルヘルス相談委託料 132 千円 ○福利厚生事業 5,497 千円 ○職員採用試験事務 748 千円 ○事務管理経費 51,602 千円 <ul style="list-style-type: none"> 愛知県職員派遣費負担金 16,537 千円 		

部（課）名 総務部

総額 3,739,617 千円

（前年度 4,262,978 千円）

対前年比 87.7%

事務事業費 3,476,223 千円 （前年度 3,930,795 千円）

対前年比 88.4%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
総務	408,894	総務管理費 2,143	202,516	206,378
		○事務管理経費 2,143 千円 市民無料法律相談委託料 389 千円		
		文書費 29,823		
		○事務管理経費 29,823 千円 郵便料金 19,042 千円 法制執務支援委託料 4,368 千円		
		公平委員会費 108		
		○事務管理経費 108 千円		
		事務管理費 256,736		
		※○事務管理経費 256,736 千円 電算業務委託料 140,059 千円 電算機器等借上料 40,357 千円 電算システム使用料 2,592 千円 基幹系システム等クラウド使用料 56,117 千円 あいち電子自治体推進協議会分担金 4,190 千円 (新規) 中間サーバープラットフォーム利用負担金 6,536 千円		
		文化会館費 75,060		
		※○施設管理経費 75,060 千円 文化会館指定管理委託料 52,811 千円 (新規) 文化会館施設改修工事 16,870 千円		
		選挙管理委員会費 336		
		○事務管理経費 336 千円		
		愛知県議会議員一般選挙費 11,576		
		○愛知県議会議員一般選挙事務費 11,576 千円		
		(新規) 市議会議員一般選挙費 33,112		
		○市議会議員一般選挙事務費 33,112 千円		

部（課）名 総務部

総額 3,739,617 千円

（前年度 4,262,978 千円）

対前年比 87.7%

事務事業費 3,476,223 千円 （前年度 3,930,795 千円）

対前年比 88.4%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
財政	2,978,887	財政管理費 2,125 ○事務管理経費 2,125 千円 予算書印刷費（160冊） 510 千円 財産管理費 109,267 ○契約関係事務 331 千円 ○庁舎維持管理経費 87,582 千円 庁舎電話交換等業務委託料 11,716 千円 庁舎保守点検委託料 8,806 千円 庁舎管理業務委託料 5,775 千円 庁舎維持修繕工事 12,069 千円 ○事務管理経費 21,354 千円 施設賠償責任・自動車損害・火災保険料 7,209 千円 機器借上料（複写機29台等） 2,155 千円 公債費元金 1,396,082 ○市債元金償還金 1,396,082 千円 公債費利子 141,480 ○市債利子償還金 141,480 千円 病院会計支出金 1,163,089 ○市民病院事業補助金 1,163,089 千円 下水道会計支出金 156,844 ○雨水処理負担金 89,707 千円 ○下水道事業補助金 52,567 千円 ○下水道事業健全経営補助金 14,570 千円 予備費 10,000	3,618,081	▲ 639,194

部 (課) 名 総務部

総額 3,739,617 千円

(前年度 4,262,978 千円)

対前年比 87.7%

事務事業費 3,476,223 千円 (前年度 3,930,795 千円)

対前年比 88.4%

課名	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
税 務	49,879	税務総務費 49,879 ○事務管理経費 49,879 千円 市税計算電算業務委託料 11,484 千円 ※ 固定資産税管理システム業務委託料 18,900 千円 不動産鑑定評価委託料 564 千円 A S P 使用料 4,314 千円	64,616	▲ 14,737
収 納	38,563	賦課徴収費 38,563 ○事務管理経費 38,563 千円 口座振替・郵便振替コンビニ収納手数料 3,255 千円 西尾張地方税滞納整理機構負担金 250 千円 市税過年度還付金及び還付加算金 33,000 千円	45,582	▲ 7,019

部（課）名 市民協働部 総額 243,146 千円 (前年度 248,079 千円)

対前年比 98.0%

事務事業費 128,417 千円 (前年度 114,550 千円)

対前年比 112.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
コミュニティ 推 進	65,818	コミュニティ推進費 65,818	54,491	11,327
		※○地域コミュニティ推進事業 65,028 千円 地域まちづくり計画等 156 千円 アドバイザー謝礼 大崎会館及び西地域防災 コミュニティセンター 指定管理委託料 2,765 千円 町内会業務助成金 32,112 千円 (均等割 48,000円/年 219町内、世帯割 900円/年 24,000世帯) コミュニティ推進協議会 5,000 千円 助成金 コミュニティ活動 8,601 千円 拠点運営費交付金 コミュニティ活動推進 2,400 千円 事業補助金 コミュニティ施設 1,400 千円 管理費交付金 ※○市民協働事業 430 千円 ○事務管理経費 360 千円		
市 民	21,304	支所費 4,227	22,708	▲ 1,404
		○事務管理経費 4,227 千円 戸籍住民基本台帳費 17,077 ○戸籍住民基本台帳事務 17,016 千円 電算業務委託料 5,085 千円 電算システム使用料 3,292 千円 電算機器借上料 5,069 千円 ○連絡所事務 61 千円		

部（課）名 市民協働部 総額 243,146 千円 (前年度 248,079 千円)

対前年比 98.0%

事務事業費 128,417 千円 (前年度 114,550 千円)

対前年比 112.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
地域安全	41,295	防災費 25,098	37,351	3,944
		※○災害対策事業 16,467 千円		
	(新規)	ハザードマップ作成業務委託料 6,934 千円		
		全国瞬時警報システムメール配信委託料 1,400 千円		
	(新規)	家具転倒防止金具取付業務委託料 2,171 千円		
		※○防災訓練事業 1,299 千円		
		防災講演会等業務委託料 91 千円		
		自主防災組織育成補助金 640 千円		
		※○資機材分散備蓄事業 2,602 千円		
		器具及び備蓄品購入費 2,602 千円		
		○水防事業 4,730 千円		
		海部地区水防事務組合分担金 4,231 千円		
		交通防犯対策費 16,197		
		○自転車駐車場対策事業 3,061 千円		
		自転車整理業務委託料 1,514 千円		
		※ 自転車駐車場防犯カメラ設置工事 1,053 千円		
		※○交通防犯対策推進事業 8,592 千円		
		交通安全対策推進事業補助金 5,390 千円		
		津島市防犯事業補助金 1,630 千円		
		防犯カメラ設置費補助金 1,000 千円		
		○事務管理経費 4,544 千円		

部（課）名 生活産業部 総額 1,499,960 千円 (前年度 1,472,033 千円)

対前年比 101.9%

事務事業費 1,142,881 千円 (前年度 1,132,775 千円)

対前年比 100.9%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
人権推進	10,787	人権推進費 5,248 ※○人権施策推進事業 4,975 千円 人権施策推進報償費 466 千円 人権施策推進プラン等改訂版策定業務委託料 3,737 千円 ○人権同和問題啓発推進事業 273 千円 南文化センター費 5,539 ○施設運営・管理経費 5,539 千円	53,866	▲ 43,079
生活環境	857,006	総務整備費 2,342 ○事務管理経費 2,342 千円 環境衛生費 46,784 ※○斎場・墓地管理運営事業 44,100 千円 環境整備等修繕料 4,200 千円 斎場火葬等業務委託料 25,331 千円 墓地ごみ収集業務委託料 856 千円 斎場排ガス調査業務委託料 519 千円 斎場敷地分筆登記等業務委託料 835 千円 ○狂犬病予防事業 1,347 千円 ○事務管理経費 1,337 千円 動物処理委託料 1,205 千円 環境保全対策費 15,703 ○調査・測定・監視事業 1,542 千円 ※○環境基本計画推進事業 4,324 千円 環境基本計画策定支援業務委託料 3,588 千円 ※○住宅用太陽光発電設備導入促進事業 8,000 千円 住宅用太陽光発電設備導入促進費補助金 (4kw 60,000円×133件) 8,000 千円	845,991	11,015

部（課）名 生活産業部

総額 1,499,960 千円

（前年度 1,472,033 千円）

対前年比 101.9%

事務事業費 1,142,881 千円 （前年度 1,132,775 千円）

対前年比 100.9%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○事務管理経費 1,837 千円 青塚駅近隣トイレ 清掃委託料 383 千円		
		清掃総務費 493,489		
		○事務管理経費 493,489 千円 海部地区環境事務組合 負担金 493,006 千円		
		塵芥処理費 287,356		
		○収集運搬事業 190,442 千円 収集業務委託料 188,075 千円		
		○中間処理事業 26,079 千円 プラ製容器包装・ペットボトル処理業務委託料 18,900 千円 空き瓶選別業務委託料 2,228 千円 プラスチック製容器包装再商品化委託料 371 千円		
		○最終処分場施設管理事業 27,304 千円 浸出水運搬業務委託料 7,776 千円 水質分析委託料 2,441 千円 ダイオキシン測定委託料 588 千円		
(新規)		事務所改修工事設計 監理委託料 1,080 千円		
(新規)		事務所改修工事 5,400 千円		
		○事務管理経費 43,531 千円 廃乾電池等処理委託料 3,024 千円		
(新規)		車両購入費 1,088 千円 集団回収助成金 4,960 千円		
		し尿処理費 11,332		
		※○合併処理浄化槽普及促進事業 11,332 千円 合併処理浄化槽設置費 補助金（55基） 11,275 千円		

部（課）名 生活産業部 総額 1,499,960 千円 (前年度 1,472,033 千円)

対前年比 101.9%

事務事業費 1,142,881 千円 (前年度 1,132,775 千円)

対前年比 100.9%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
産業振興	275,088	労働諸費 60,011 ○貸付預託金事業 60,000 千円 くらしを育てる資金 預託金 20,000 千円 勤労者等住宅資金預託金 40,000 千円 ○事務管理経費 11 千円	232,918	42,170
(新規)		農業委員会費 1,635 ○事務管理経費 1,635 千円 農地基本台帳管理業務委託料 305 千円 農業委員会行政視察研修自動車借上料 270 千円		
		農業総務費 100 ○事務管理経費 100 千円		
		農業振興費 60,253 ○水田農業経営所得安定対策推進事業 55 千円 ○地域農政総合推進事業 445 千円 農政協議会委員報償費 376 千円 ○農地集積推進事業 58,147 千円 農地集積協力交付金 58,100 千円 ○事務管理経費 1,606 千円 有害鳥獣駆除委託料 98 千円 農協支部等助成金 317 千円 (均等割 57支部 戸数割 1,300戸) 農業経営基盤強化資金 72 千円 利子補給金 青年就農給付金 750 千円		
		商工総務費 105,149 ○商工業振興事業 102,800 千円 小規模企業等振興資金 800 千円 信用保証料助成金 小規模企業等振興資金 88,000 千円 預託金		

部（課）名 生活産業部

総額 1,499,960 千円

（前年度 1,472,033 千円）

対前年比 101.9%

事務事業費 1,142,881 千円 （前年度 1,132,775 千円）

対前年比 100.9%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		中小企業組織強化資金 14,000 千円 預託金		
		○事務管理経費 2,349 千円		
		商店街連合会補助金 1,220 千円		
		商店街推進事業補助金 700 千円		
		日本貿易振興機構(ｼﾞｬｰﾄｯﾌﾟ)負担金 300 千円		
		観光費 46,171		
		○尾張津島天王祭事業 24,838 千円		
		施設設営委託料 9,796 千円		
		イベント業務委託料 3,525 千円		
		ごみ処理委託料 1,188 千円		
(新規)		観覧舟等借上料 2,261 千円		
		尾張津島天王祭協賛会補助金 2,700 千円		
		尾張津島天王祭プレイベント事業負担金 600 千円		
		○尾張津島秋まつり事業 6,568 千円		
		まつり報償費 3,663 千円		
		施設設営委託料 895 千円		
		○観光交流センター事業 9,791 千円		
		観光交流センター指定管理委託料 9,154 千円		
		P C B安定器分別検査業務委託料 584 千円		
		○事務管理経費 4,974 千円		
	観光案内業務等委託料 1,500 千円			
	津島・まちあそび事業補助金 1,000 千円			
	消費生活対策費 1,769			
	○消費者行政事業 1,769 千円			
	消費生活相談告知リーフレット作成 477 千円			
	消費生活展運営委託料 270 千円			

部（課）名 健康福祉部

総額 8,090,697 千円

（前年度 7,843,712 千円）

対前年比 103.1%

事務事業費 7,426,891 千円 （前年度 7,204,248 千円）

対前年比 103.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
福祉	1,717,363	<p>社会福祉総務費 58,849</p> <ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉協議会補助事業 33,727 千円 ○民生委員協議会事務 3,457 千円 ○保護司会事務 264 千円 ○平和祈念事業 180 千円 ○地域福祉計画策定事業 4,081 千円 <li style="padding-left: 20px;">地域福祉計画策定業務委託料 3,739 千円 (新規) ○生活困窮者自立支援事業 11,146 千円 <li style="padding-left: 20px;">自立相談支援事業委託料 9,163 千円 <li style="padding-left: 20px;">住居確保給付金 1,983 千円 ○事務管理経費 5,994 千円 <li style="padding-left: 20px;">中国残留邦人等生活支援給付 3,835 千円 <li style="padding-left: 20px;">住宅支援給付 744 千円 <p>障がい福祉費 954,563</p> <ul style="list-style-type: none"> ○心身障がい福祉事業 74,655 千円 <li style="padding-left: 20px;">福祉タクシー委託料 3,988 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級、戦傷病者(特別項症～第5項症)及び被爆者健康手帳の交付を受けている者に配布) <li style="padding-left: 20px;">心身障がい者手当 52,081 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級 月額2,000円 対象人員 延22,747人 身体4級、精神3級 月額 1,000円 対象人員 延6,587人) <li style="padding-left: 20px;">特別障がい者手当 10,450 千円 (20歳以上で、知的又は身体に著しく重度の障がいを2つ以上有する者。又は、日常生活において全面介護が必要な者。対象人員 32人) <li style="padding-left: 20px;">障がい児福祉手当 7,304 千円 (20歳未満で、知的又は身体に著しく重度の障がいを有する者。対象人員 36人) <li style="padding-left: 20px;">経過的福祉手当 367 千円 (20歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、特別障がい者手当及び障がい基礎年金のいずれも受けられない者。対象人員 2人) ○自立支援給付事業 685,857 千円 <li style="padding-left: 20px;">共同生活援助事業補助金 3,332 千円 <li style="padding-left: 20px;">重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業補助金 1,008 千円 	1,676,916	40,447

部（課）名 健康福祉部

総額 8,090,697 千円

（前年度 7,843,712 千円）

対前年比 103.1%

事務事業費 7,426,891 千円 （前年度 7,204,248 千円）

対前年比 103.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		自立支援給付費 579,028 千円 (介護給付費・訓練等給付費)		
		自立支援給付費 74,844 千円 (更生医療費)		
		自立支援給付費 12,775 千円 (補装具給付費)		
		○地域生活支援事業 107,351 千円		
		相談支援事業等委託料 21,526 千円		
		地域生活支援事業費 13,843 千円 (日常生活用具給付事業)		
		地域生活支援事業費 8,160 千円 (移動支援事業)		
		地域生活支援事業費 46,752 千円 (地域活動支援センター事業／基礎的事業・機能強化事業)		
		地域生活支援事業費 15,240 千円 (日中一時支援事業)		
		○障がい児通所給付事業 86,700 千円		
		障がい児通所給付費 86,488 千円		
		生活保護給務費 15,241		
		○事務管理経費 15,241 千円		
		生活保護就労支援員賃金 2,228 千円		
		生活保護電算システム 保守管理委託料 2,484 千円		
(新規)	生活保護電算機器購入費 8,210 千円			
	扶助費 688,368			
	○生活保護扶助費 688,368 千円			
	生活保護扶助費 684,455 千円 (生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等)			
	災害救助費 342			
	○災害救助事務 342 千円			
	災害見舞金 340 千円			
高齢介護	835,922	老人福祉センター費 46,619	743,400	92,522
		○施設管理経費 46,619 千円		

部(課)名 健康福祉部 総額 8,090,697 千円 (前年度 7,843,712 千円)

対前年比 103.1%

事務事業費 7,426,891 千円 (前年度 7,204,248 千円)

対前年比 103.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		老人福祉センター及び 神島田祖父母の家 指定管理委託料 20,201 千円		
		神守祖父母の家屋上 構造物撤去工事 15,943 千円		
		老人クラブ助成金 8,898 千円		
		老人福祉費 105,829		
		○敬老事業 1,103 千円		
		※○地域支え合い事業 5,337 千円		
		緊急通報システム事業 委託料 4,774 千円		
		寝具洗濯乾燥サービス 事業委託料 418 千円		
		○低所得者利用者負担対策事業 675 千円		
		社会福祉法人利用者 負担軽減負担金 675 千円		
		○シルバー人材センター補助事業 12,000 千円		
		○老人保護措置費 68,812 千円		
		老人ホーム入所者措置費 68,257 千円 (天王川荘18人、明範荘11人、福寿園1人)		
		○外国人高齢者福祉手当支給事業 60 千円 (月5,000円、1人)		
		○わざ・語り・伝承の館管理事業 5,337 千円		
		わざ・語り・伝承の館 指定管理委託料 5,337 千円		
		※○在宅医療連携拠点事業 10,246 千円		
		在宅支援事業委託料 7,063 千円		
		電子連絡帳 クラウド使用料 2,592 千円		
		○事務管理経費 2,259 千円		
		老人憩の家運営費 1,233		
		○施設管理経費 1,233 千円		
		老人憩の家6施設 管理業務委託料 324 千円 (しもぎり、かもり、ばいばら、あおつか、うしだ、百町)		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,090,697 千円 (前年度 7,843,712 千円)

対前年比 103.1%

事務事業費 7,426,891 千円 (前年度 7,204,248 千円)

対前年比 103.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		介護保険特別会計支出金 682,241		
(新規)		○介護保険特別会計繰出金 682,241 千円 介護保険特別会計繰出金 674,117 千円 低所得者保険料軽減繰出金 8,124 千円		
児 童	2,701,431	児童福祉総務費 61,359	2,801,100	▲ 99,669
(新規)		※○児童福祉総務事業 3,918 千円 児童委員報償費 2,772 千円 子ども・子育て会議委員報償費 94 千円 地域生活支援事業委託料 748 千円 ○保育所総務費 509 千円 講師謝礼 (発達障がい研修会 外) 138 千円 ○放課後児童健全育成事業 49,251 千円 こどもの家8施設指定管理委託料 (東、西、南、北、神守、蛭間、高台寺、神島田) 40,543 千円 ○家庭児童相談事業 766 千円 講師謝礼 (虐待防止等) 72 千円 虐待防止啓発チラシ印刷費 221 千円 ○子育て応援券事業 6,915 千円 印刷製本費 (子育て応援券、ポスター、ステッカー) 409 千円 子育て応援券事業委託料 6,480 千円		
		児童措置費 2,210,016		
		※○児童保護運営事業 1,070,320 千円 保育所運営費委託料 (民間9園、広域受託分7園及び広域入所5園) 869,097 千円 民間保育所補助金 121,626 千円 特別保育等補助金 61,527 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 8,090,697 千円

（前年度 7,843,712 千円）

対前年比 103.1%

事務事業費 7,426,891 千円 （前年度 7,204,248 千円）

対前年比 103.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		母子生活支援施設 入所者扶助費 2,648 千円		
		○児童手当 1,139,696 千円		
		母子福祉費 260,464		
		○母子福祉事業 260,464 千円		
		児童扶養手当扶助費 247,040 千円 (支給期間 18歳(一定の障がいがある者は20歳)に達する年度末まで)		
		遺児手当扶助費 11,036 千円 (月額 2,000円 支給期間 5年間)		
		高等職業訓練促進給付 2,164 千円		
		児童福祉施設費 118,105		
		○共存園保育所 (定員60名) 2,676 千円		
		○新開保育園 (定員115名) 3,018 千円		
		○かるがも園 (定員10名) 5,053 千円		
		かるがも園指定管理委託料 5,000 千円		
		○地域子育て支援センター事業 7,149 千円		
		○ファミリー・サポート・センター事業 6,500 千円		
		ファミリー・サポート・ センター事業委託料 6,500 千円		
		○施設管理経費 93,709 千円		
		施設修繕料(2園) 3,514 千円		
		賄材料費(2園) 14,324 千円		
		給食業務委託料(2園) 14,516 千円		
		各種検診等委託料 624 千円		
	児童館費 18,627			
	○施設管理経費 18,627 千円			
	中央児童館指定管理委託料 17,774 千円			
	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 32,860			
	○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 32,860 千円			
	子育て世帯臨時特例給付金 24,900 千円			

部（課）名 健康福祉部 総額 8,090,697 千円 (前年度 7,843,712 千円)

対前年比 103.1%

事務事業費 7,426,891 千円 (前年度 7,204,248 千円)

対前年比 103.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
健康推進	414,554	保健衛生総務費 4,937	410,557	3,997
	(新規)	○事務管理経費 4,937 千円		
	(新規)	健康管理システム更新 3,888 千円 業務委託料		
	(新規)	健康管理システム賃借料 537 千円		
		予防費 306,141		
		○予防接種・感染症予防事業 156,079 千円		
		予防接種委託料 151,963 千円 (三種混合、二種混合、MR、日本脳炎、四種混合、不活化ポリオ、ヒブ、水痘 子宮頸がん、インフルエンザ、小児用肺炎球菌、高齢者肺炎球菌、風しん)		
		予防接種費助成金 349 千円 (高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌)		
		○予防接種事故対策事業 2,982 千円		
		予防接種健康被害者 障がい年金 2,886 千円		
		○健康まつり事業 359 千円		
		○成人保健事業 145,915 千円		
		がん検診等委託料 115,283 千円 胃がん(集団・個別 3,393人)、大腸がん(集団・個別 4,571人)、 肺がん(集団・個別 5,564人)、子宮がん(集団・個別 1,547人)、 乳がん(集団・個別 903人)、前立腺がん(個別 898人)、 骨粗鬆症(集団 120人)		
		眼科・歯科健康診査委託料 1,933 千円 (眼科検診 268人、歯科健康診査 92人)		
		健康診査委託料 603 千円		
		個別勸奨による肝炎 ウイルス検診委託料 7,463 千円		
		がん検診推進事業 6,308 千円 委託料(乳がん検診、子宮がん検診、大腸がん検診)		
		※○糖尿病予防対策事業 806 千円		
		総合保健福祉センター費 24,493		
		○施設管理経費 24,493 千円		
		保守点検委託料 10,126 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,090,697 千円 (前年度 7,843,712 千円)

対前年比 103.1%

事務事業費 7,426,891 千円 (前年度 7,204,248 千円)

対前年比 103.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		医療対策費 78,983		
		○母子保健事業 58,443 千円 乳幼児健康診査等報償費 7,460 千円 妊婦乳児健康診査委託料 47,905 千円 一般不妊治療費助成金 400 千円		
		○地域医療対策事業 20,540 千円 在宅当番医報償費 2,667 千円 (外科3医療機関 48日 歯科30医療機関 72日) 津島地区医療センター 5,996 千円 指定管理委託料 在宅当番医制運営事業 1,235 千円 委託料 海部地区急病診療所 4,031 千円 平日夜間診療業務委託料 広域二次病院群輪番制 5,983 千円 運営費補助金		
保険年金	1,757,621	国民年金費 423	1,572,275	185,346
		○国民年金事務 423 千円		
		老人保健医療費 276		
		○老人保健医療費事業 276 千円 老人保健医療給付費 270 千円		
		後期高齢者福祉医療費 119,260		
		○後期高齢者福祉医療費支給事業 119,260 千円 後期高齢者福祉医療 118,136 千円 扶助費 (障がい者、精神障がい者、母子・父子家庭医療の要件該当者、戦傷病者手帳所持者等)		
		障がい者医療費 157,284		
		○障がい者医療費支給事業 157,284 千円 障がい者医療扶助費 129,458 千円 (身体障がい者手帳1～3級又は4級の一部を所持する身体障がい者、IQ50以下の知的障がい者等) 精神障がい者医療 26,778 千円 扶助費 (自立支援医療認定者の精神通院、精神1・2級の者の精神病床入院)		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,090,697 千円 (前年度 7,843,712 千円)

対前年比 103.1%

事務事業費 7,426,891 千円 (前年度 7,204,248 千円)

対前年比 103.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		母子・父子家庭医療費 50,663		
		○母子・父子家庭医療費支給事業 50,663 千円 母子・父子家庭医療扶助費 50,009 千円 (18歳に達する日の属する年度末日までの児童を現に扶養している母子 家庭の母と父子家庭の父並びに父母のいない児童/所得制限あり)		
		子ども医療費 198,197		
		○子ども医療費支給事業 198,197 千円 ※子ども医療扶助費 194,137 千円 (通院-9歳に達する日以後の最初の3月31日まで 10歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで/所得制限あり 入院-15歳に達する日以後の最初の3月31日まで 16歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで/所得制限あり)		
		未熟児養育医療費 2,702		
		○未熟児養育医療給付事業 2,702 千円 未熟児養育医療扶助費 2,700 千円		
		国民健康保険特別会計支出金 505,556		
		○国民健康保険特別会計繰出金 505,556 千円		
		後期高齢者医療特別会計支出金 723,260		
		○後期高齢者医療特別会計繰出金 723,260 千円		

部（課）名 建設部

総額 1,207,147 千円

（前年度 680,618 千円）

対前年比 177.4%

事務事業費 983,191 千円 （前年度 461,344 千円）

対前年比 213.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
都市整備	788,621	農地費 194,350	311,891	476,730
		※○単独土地改良事業 20,116 千円		
	(新規)	単独土地改良工事 526 千円 設計業務委託料		
	(新規)	農村振興総合整備事業 14,024 千円 計画策定業務委託料		
		○広域団体負担事業 111,374 千円		
		多面的機能支払交付金 11,822 千円		
		土地改良区工事費補助金 28,421 千円		
		各種協議会負担金 67,998 千円		
		※○県営事業 62,860 千円		
		県営事業負担金 62,860 千円		
		道路橋りょう総務費 10,087		
		○事務管理経費 10,087 千円		
		道路台帳加除修正委託料 4,925 千円		
		道路維持費 76,838		
		※○道路維持修繕事業 76,838 千円		
		道路維持委託料 6,221 千円		
		道路維持修繕工事 44,000 千円		
		道路新設改良費 8,060		
		※○道路新設改良事業 8,060 千円		
		測量等委託料 2,003 千円		
		道路新設改良工事 5,000 千円		
		道路用地購入費 400 千円		
		物件移転補償費 657 千円		
		交通安全対策費 52,444		
		※○交通安全対策事業 20,000 千円		
		交通安全対策工事 20,000 千円		
		○交通安全施設管理経費 32,444 千円		
		社会資本整備費 360,068		
		※○社会資本整備事業 360,068 千円		

部（課）名 建設部

総額 1,207,147 千円

（前年度 680,618 千円）

対前年比 177.4%

事務事業費 983,191 千円 （前年度 461,344 千円）

対前年比 213.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		測量等委託料 67,108 千円 社会資本整備 総合交付金工事 225,500 千円 道路用地購入費 31,260 千円 物件移転補償費 36,200 千円		
		下水路費 41,145		
		※○下水路整備事業 32,416 千円 下水路整備工事 22,000 千円 ○下水路施設管理経費 8,729 千円		
		街路事業費 45,629		
		○昭和南本町線整備事業 45,629 千円 用地購入費 10,200 千円 物件移転補償費 27,600 千円		
計画建築	194,570	都市計画総務費 1,604	149,453	45,117
		○都市計画基礎事業 1,452 千円 ○事務管理経費 152 千円		
		公園費 80,963		
		※○施設管理経費 80,548 千円 公園管理委託料 22,831 千円 公園維持委託料 20,695 千円 公園維持修繕工事 14,109 千円		
		※○緑化推進事業 367 千円 ○事務管理経費 48 千円		
		建築管理費 21,530		
		※○建築指導事務 20,862 千円 民間木造住宅 耐震診断業務委託料 1,852 千円 民間木造・非木造 耐震改修費等補助金 12,500 千円 ○事務管理経費 668 千円		

部（課）名 建設部

総額 1,207,147 千円

（前年度 680,618 千円）

対前年比 177.4%

事務事業費 983,191 千円 （前年度 461,344 千円）

対前年比 213.1%

課名	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
		住宅管理費 90,473		
		※○市営住宅管理経費 46,641 千円		
		修繕料 9,000 千円 (一般修理、入居募集住宅修理)		
		市営住宅維持管理委託料 1,100 千円		
		蛭間住宅等外壁屋根 改修工事 28,044 千円		
		移転補償費 800 千円		
		※○改良住宅管理経費 43,832 千円		
		修繕料 18,301 千円 (一般修理、入居募集住宅修理)		
		改良住宅維持管理委託料 8,123 千円		
		一般修繕工事 12,286 千円		

部（課）名 消防本部

総額 971,472 千円

（前年度 770,222 千円）

対前年比 126.1%

事務事業費 436,579 千円 （前年度 240,393 千円）

対前年比 181.6%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
消防	436,579	常備消防費 288,062 ○施設管理経費 251,488 千円 ※ 消防庁舎施設改修工事 230,746 千円 ※○事務管理経費 36,574 千円 救急業務委託料 2,068 千円 通信指令台共同運用負担金 17,289 千円 非常備消防費 108,758 ○災害補償費 2,707 千円 ○消防団事業 106,051 千円 団員等報償金 20,168 千円 (283人) 団員等退職報償金 6,024 千円 (12人) ※ 消防団拠点整備工事 65,516 千円 消防施設費 39,759 ※○車両整備費 35,442 千円 車両購入費 35,346 千円 (高規格救急自動車) ○消防施設維持管理事業 4,317 千円 消火栓等維持管理費負担金 4,139 千円	240,393	196,186

部（課）名 教育委員会

総額 1,775,961 千円

（前年度 2,382,598 千円）

対前年比 74.5%

事務事業費 1,447,605 千円 （前年度 2,050,786 千円）

対前年比 70.6%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
学校教育	1,114,779	教育委員会費 172	1,750,951	▲ 636,172
		○事務管理経費 172 千円		
		事務局費 1,928		
		○事務管理経費 1,928 千円		
		就学助成事務費 112,215		
		○就学助成事務 112,215 千円		
(新規)		私学助成システム導入委託料 1,080 千円		
		幼稚園就園奨励費補助金 (757人) 103,777 千円		
		私立幼稚園授業料補助金 (年9,000円、110人) 990 千円		
		私立幼稚園振興対策費補助金 (4園) 1,800 千円		
(新規)		私立高等学校授業料補助金 (455人) 4,550 千円		
		人権(同和)教育費 301		
		○人権(同和)教育事業 301 千円		
		人権(同和)教育研究事業委託料 268 千円		
		学校教育指導費 34,038		
		※○学校教育指導事業 28,127 千円		
		学校図書室補助員報償費 (3人) 2,070 千円		
		生徒指導カウンセラー謝金 1,584 千円		
		少経験者研修講師謝金 53 千円		
(新規)		子どもの基礎体力向上記念品 595 千円		
		外国青年招致事業各種負担金 939 千円		
		総合学習関係補助金 900 千円		
		児童生徒育成補助金 810 千円		
(新規)		学校支援地域本部事業補助金 729 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 1,775,961 千円

（前年度 2,382,598 千円）

対前年比 74.5%

事務事業費 1,447,605 千円 （前年度 2,050,786 千円）

対前年比 70.6%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)	
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)			
	(新規)	特別支援教育補助金	188 千円		
		豊かな心を育てる 活動補助金	6,000 千円		
		○小中学校教育指導事業	5,385 千円		
		適応指導教室指導員 報償費(4人)	5,007 千円		
		○歴史・文化学習事業	526 千円		
		歴史・文化学習記念品	108 千円		
		国際理解教育報償費	104 千円		
		自動車借上料	314 千円		
		学校保健給食費		44,555	
			○学校保健給食事業	44,555 千円	
		校医等報償費 (学校医・学校歯科医 48人、学校薬剤師、就学時健診)	24,763 千円		
		各種検診委託料 (定期健康診断)	6,960 千円		
	学校管理費(小学校)		184,113		
		※○学校管理費	184,113 千円		
		小学校施設修繕料	10,000 千円		
		インターネット接続 機器等保守点検委託料	6,182 千円		
	(新規)	屋上防水改修工事 実施設計委託料	1,188 千円		
	(新規)	太陽光発電設備設置 工事实施設計委託料	1,650 千円		
		コンピューター機器等 借上料	32,457 千円		
		愛知県産材教卓購入費	5,171 千円		
(新規)	扇風機購入費	985 千円			
教育振興費(小学校)		67,525			
	○教育振興事業	67,525 千円			
(新規)	教科書改訂に伴う 教科書等購入費	23,920 千円			
	学校図書購入費	3,630 千円			

部（課）名 教育委員会

総額 1,775,961 千円

（前年度 2,382,598 千円）

対前年比 74.5%

事務事業費 1,447,605 千円 （前年度 2,050,786 千円）

対前年比 70.6%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		学校教育教材費 2,725 千円		
		要・準要保護就学援助費 21,421 千円		
		特別支援教育就学奨励費 1,942 千円		
		学校管理費（中学校） 98,618		
		※○学校管理費 98,618 千円		
		中学校施設修繕料 7,000 千円		
		インターネット接続 機器等保守点検委託料 3,091 千円		
	(新規)	公共下水接続工事 実施設計委託料 648 千円		
		コンピュータ機器等 借上料 21,066 千円		
		教育振興費（中学校） 45,594		
		○教育振興事業 45,594 千円		
		学校・家庭・地域連携 協力推進事業委託料 561 千円		
		あいち・出会いと体験の 道場推進事業委託料 180 千円		
		学校図書購入費 3,066 千円		
		学校教育教材費 3,456 千円		
		対外競技補助金 1,618 千円		
		進路指導補助金 800 千円		
		要・準要保護就学援助費 24,439 千円		
		特別支援教育就学奨励費 1,087 千円		
		幼稚園費 23,824		
	○施設運営・管理経費 23,824 千円			
	園医等謝礼 982 千円 (園医 3人、薬剤師)			
	幼稚園バス運行管理 業務委託料 3,500 千円			
(新規)	園舎耐震改修工事 監理業務委託料 800 千円			
(新規)	園舎耐震改修工事 9,321 千円			

部(課)名 教育委員会 総額 1,775,961 千円 (前年度 2,382,598 千円)

対前年比 74.5%

事務事業費 1,447,605 千円 (前年度 2,050,786 千円)

対前年比 70.6%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		学校給食共同調理場費 501,896		
		○調理・洗浄・配送業務 483,811 千円		
		給食用賄材料費 297,825 千円		
		単独調理校学校給食調理業務委託料 43,188 千円		
		共同調理場学校給食調理業務委託料 81,643 千円		
		学校給食配送等業務委託料 10,017 千円		
		※○事務管理経費 18,085 千円		
社会教育	332,826	社会教育総務費 44,185	299,835	32,991
		○生涯学習推進事業 540 千円		
		市民大学講座講師謝礼 308 千円		
		○家庭教育地域活動推進事業 84 千円		
		○青少年事業 1,183 千円		
		青少年事業報償費 660 千円		
		○文化振興事業 3,644 千円		
(新規)		松下展ポスター等印刷 197 千円		
		芸能交流会・観月会事業委託料 400 千円		
		歴史・文化遺産ホームページ電算システム委託料 486 千円		
		○文化財保護事務 6,361 千円		
		文化財修理費補助金 3,001 千円		
		天王祭車楽舟行事保存事業補助金 2,700 千円		
		○堀田・氷室家管理事業 5,526 千円		
		施設管理等委託料 1,677 千円		
		※○放課後子ども教室推進事業 20,969 千円		
		学習アドバイザー等報償費 18,748 千円		
		○事務管理経費 5,878 千円		
		親愛・永楽集会所指定管理委託料 1,807 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 1,775,961 千円

（前年度 2,382,598 千円）

対前年比 74.5%

事務事業費 1,447,605 千円 （前年度 2,050,786 千円）

対前年比 70.6%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		児童科学館外壁タイル 972 千円 調査委託料 津島市PTA連合会 526 千円 運営助成金		
		図書館費103,115		
(新規)		○施設管理経費 103,115 千円 雨漏り修繕 2,417 千円 図書館指定管理委託料 80,985 千円 図書館電算システム 4,887 千円 借上料 図書購入費 7,536 千円		
		公民館費19,740		
		○公民館事業（中央・神守・神島田） 19,740 千円 中央公民館 9,630 千円 指定管理委託料 神守公民館 7,098 千円 指定管理委託料		
		生涯学習センター費44,412		
		※○施設管理経費 44,412 千円 バッテリー取替、屋外 7,782 千円 運動場ダッグアウト屋根等修繕費 施設・設備維持管理 16,412 千円 委託料		
		保健体育総務費19,405		
		○スポーツ教室事業（7種目 7教室） 612 千円 （テニス、ミニバスケットボール、ソフトテニス、 バドミントン、柔道、剣道、弓道） ○各種大会運営事業 3,376 千円 大会等委託料 3,299 千円 ○学校開放事業 3,491 千円 （8小学校、4中学校、2高校） ○総合型地域スポーツクラブ活動支援事業 183 千円 ○事務管理経費 11,743 千円 市体育協会補助金 8,578 千円		

部（課）名 教育委員会 総額 1,775,961 千円 (前年度 2,382,598 千円)

対前年比 74.5%

事務事業費 1,447,605 千円 (前年度 2,050,786 千円)

対前年比 70.6%

課名	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
(新規)		市スポーツ少年団補助金 260 千円		
		体育施設費 101,969		
		※○スポーツ施設管理経費 101,969 千円		
		市営球場 ラバーフェンス修繕費 1,448 千円		
		教育・体育施設及び 都市公園指定管理委託料 96,500 千円		
		総合プール天井等改修 工事基本設計委託料 2,342 千円		

部(課)名 その他 総額 802,732 千円 (前年度 780,964 千円)

対前年比 102.8%

事務事業費 358,687 千円 (前年度 336,083 千円)

対前年比 106.7%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
議事事務局	18,500	議会費 18,500 ○事務管理経費 18,500 千円 議会だより作成費 2,439 千円 (25,000部、年4回) 議会撮影放送業務委託料 2,247 千円 (新規) 議会映像配信業務委託料 1,171 千円 (新規) 会議録作成業務委託料 2,335 千円 政務活動費 2,988 千円	14,714	3,786
出納室	3,086	会計管理費 3,086 ○事務管理経費 3,086 千円 決算書印刷費 711 千円 (140冊) 指定金融機関等事務取扱手数料 2,052 千円	3,223	▲ 137
監査事務局	792	監査委員費 792 ○事務管理経費 792 千円 決算審査意見書印刷費 427 千円 (140冊)	799	▲ 7
看護専門学校	23,688	看護専門学校費 23,688 ○看護師養成所運営事業 23,688 千円 非常勤講師謝礼 8,025 千円 臨地実習指導業務委託料 1,602 千円	23,817	▲ 129
下水道	312,621	コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 43,431 ○コミュニティ・プラント事業特別会計繰出金 43,431 千円 流域関連公共下水道事業特別会計支出金 269,190 ○流域関連公共下水道事業特別会計繰出金 269,190 千円	293,530	19,091

特 別 会 計

企 業 会 計

国民健康保険特別会計

1 国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 国民健康保険税	1,663,802	21.6	95.4	1,744,635	26.3	1,744,635	▲ 80,833	▲ 80,833
2 国庫支出金	1,326,048	17.2	98.2	1,351,002	20.3	1,391,849	▲ 24,954	▲ 65,801
3 療養給付費交付金	271,399	3.5	96.1	282,329	4.3	328,475	▲ 10,930	▲ 57,076
4 前期高齢者交付金	1,900,000	24.7	111.0	1,712,000	25.8	1,761,240	188,000	138,760
5 県支出金	343,665	4.5	98.7	348,265	5.2	358,477	▲ 4,600	▲ 14,812
6 共同事業交付金	1,613,161	21.0	248.2	649,838	9.8	649,838	963,323	963,323
7 繰入金	505,556	6.6	122.2	413,699	6.2	449,499	91,857	56,057
8 繰越金	60,576	0.8	44.9	134,974	2.0	153,706	▲ 74,398	▲ 93,130
9 諸収入	6,828	0.1	117.2	5,828	0.1	5,828	1,000	1,000
使用料及び手数料	0	0.0	0.0	1	0.0	1	▲ 1	▲ 1
合計	7,691,035	100.0	115.8	6,642,571	100.0	6,843,548	1,048,464	847,487

2 国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	129,313	1.7	105.7	122,366	1.8	128,766	6,947	547
2 保険給付費	4,514,746	58.7	102.7	4,397,950	66.2	4,573,150	116,796	▲ 58,404
3 後期高齢者支援金等	973,678	12.7	98.6	987,218	14.9	954,640	▲ 13,540	19,038
4 前期高齢者納付金等	1,305	0.0	67.4	1,935	0.0	770	▲ 630	535
5 老人保健拠出金	35	0.0	9.7	360	0.0	360	▲ 325	▲ 325
6 介護納付金	371,994	4.8	92.6	401,928	6.1	389,548	▲ 29,934	▲ 17,554
7 共同事業拠出金	1,613,160	21.0	248.2	649,837	9.8	649,837	963,323	963,323
8 保健事業費	73,913	1.0	107.9	68,526	1.0	68,526	5,387	5,387
9 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
10 諸支出金	9,890	0.1	104.7	9,450	0.1	74,950	440	▲ 65,060
11 予備費	3,000	0.0	100.0	3,000	0.1	3,000	0	0
合計	7,691,035	100.0	115.8	6,642,571	100.0	6,843,548	1,048,464	847,487

部（課）名 健康福祉部 総額 7,691,035 千円 (前年度 6,642,571 千円)

対前年比 115.8%

事務事業費 7,594,544 千円 (前年度 6,556,037 千円)

対前年比 115.8%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	7,594,544	一般管理費 20,670	6,556,037	1,038,507
	(新規)	○事務管理経費 16,149 千円 国保電算システム 4,277 千円 クラウド使用料分担金 マイナンバーシステム 7,712 千円 改修費分担金 ○医療適正化対策事業 4,521 千円 診療報酬明細書点検 4,423 千円 業務委託料		
		連合会負担金 765		
		○保険負担金事業 765 千円 愛知県国民健康保険 765 千円 団体連合会負担金		
		賦課徴収費 10,622		
		○賦課徴収事務 10,622 千円 国保税電算業務委託料 3,184 千円		
		収納率向上特別対策事業費 695		
		○収納率向上特別対策事業 695 千円 日本マルチペイメント 100 千円 ネットワーク推進協議 会負担金		
		運営協議会費 70		
		○国民健康保険運営協議会運営事業 70 千円		
		一般被保険者療養給付費 3,602,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,602,000 千円		
		退職被保険者等療養給付費 324,000		
		○退職被保険者等療養給付費 324,000 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 7,691,035 千円

（前年度 6,642,571 千円）

対前年比 115.8%

事務事業費 7,594,544 千円 （前年度 6,556,037 千円）

対前年比 115.8%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		一般被保険者療養費	68,700	
		○一般被保険者療養費	68,700 千円	
		退職被保険者等療養費	4,800	
		○退職被保険者等療養費	4,800 千円	
		審査支払手数料	16,009	
		○診療報酬審査支払手数料	11,037 千円	
		○保険者事務電算化共同処理手数料	4,572 千円	
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料	400 千円	
		一般被保険者移送費	10	
		○一般被保険者移送費	10 千円	
		退職被保険者等移送費	10	
		○退職被保険者等移送費	10 千円	
		一般被保険者高額療養費	406,000	
		○一般被保険者高額療養費	406,000 千円	
		退職被保険者等高額療養費	53,000	
		○退職被保険者等高額療養費	53,000 千円	
		一般被保険者高額介護合算療養費	500	
		○一般被保険者高額介護合算療養費	500 千円	
		退職被保険者等高額介護合算療養費	100	
		○退職被保険者等高額介護合算療養費	100 千円	
		出産育児一時金	33,600	
		○出産育児一時金 (80件)	33,600 千円	
		支払手数料	17	
		○支払手数料	17 千円	

部（課）名 健康福祉部

総額 7,691,035 千円

(前年度 6,642,571 千円)

対前年比 115.8%

事務事業費 7,594,544 千円 (前年度 6,556,037 千円)

対前年比 115.8%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		葬祭費 6,000		
		○葬祭費 (120件) 6,000 千円		
		後期高齢者支援金 973,606		
		○後期高齢者支援金 973,606 千円		
		後期高齢者関係事務費拠出金 72		
		○後期高齢者関係事務費拠出金 72 千円		
		前期高齢者納付金 1,233		
		○前期高齢者納付金 1,233 千円		
		前期高齢者関係事務費拠出金 72		
		○前期高齢者関係事務費拠出金 72 千円		
		老人保健医療費拠出金 1		
		○老人保健医療費拠出金 1 千円		
		老人保健事務費拠出金 34		
		○老人保健事務費拠出金 34 千円		
		介護納付金 371,994		
		○介護納付金 371,994 千円		
		高額医療費共同事業拠出金 139,545		
		○高額医療費共同事業拠出金 139,545 千円		
		保険財政共同安定化事業拠出金 1,473,615		
		○保険財政共同安定化事業拠出金 1,473,615 千円		
		特定健康診査等事業費 69,044		
		○特定健康診査等事業 69,044 千円		
		特定健康診査受診委託料 59,933 千円		
		特定保健指導委託料 2,030 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 7,691,035 千円

（前年度 6,642,571 千円）

対前年比 115.8%

事務事業費 7,594,544 千円 （前年度 6,556,037 千円）

対前年比 115.8%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		保健衛生普及費	4,869	
		○保健衛生普及費	4,869 千円	
		利子	1	
		○利子	1 千円	
		一般被保険者保険税還付金	6,000	
		○過年度分一般被保険者保険税還付金	6,000 千円	
		退職被保険者等保険税還付金	400	
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金	400 千円	
		一般被保険者還付加算金	360	
		○一般被保険者還付加算金	360 千円	
		退職被保険者等還付加算金	120	
		○退職被保険者等還付加算金	120 千円	
		償還金	501	
		○還付及び返還事業	501 千円	
		直営診療施設勘定繰出金	2,509	
		○直営診療施設勘定繰出金	2,509 千円	
		予備費	3,000	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

1 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 事業収入	4,831	92.9	80.6	5,994	75.9	5,994	▲ 1,163	▲ 1,163
2 県支出金	369	7.1	92.5	399	5.1	399	▲ 30	▲ 30
3 繰越金	1	0.0	0.1	1,499	19.0	1,499	▲ 1,498	▲ 1,498
4 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	5,202	100.0	65.9	7,893	100.0	7,893	▲ 2,691	▲ 2,691

2 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	809	15.6	90.5	894	11.3	894	▲ 85	▲ 85
2 公債費	3,393	65.2	56.6	5,999	76.0	5,999	▲ 2,606	▲ 2,606
3 予備費	1,000	19.2	100.0	1,000	12.7	1,000	0	0
合計	5,202	100.0	65.9	7,893	100.0	7,893	▲ 2,691	▲ 2,691

部（課）名 生活産業部 総額 5,202 千円 (前年度 7,893 千円)

対前年比 65.9%

事務事業費 5,202 千円 (前年度 7,893 千円)

対前年比 65.9%

課名	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
人権推進	5,202	一般管理費 809	7,893	▲ 2,691
		○事務管理経費 809 千円		
		貸付金償還電算システム 648 千円 クラウド使用料分担金		
		元金 2,883		
		○市債元金償還金 2,883 千円		
		利子 510		
	○市債利子償還金 510 千円			
	予備費 1,000			

コミュニティ・プラント事業特別会計

1 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	1,159	1.8	115,900.0	1	0.0	1	1,158	1,158
2 使用料及び手数料	21,584	32.6	95.0	22,712	32.6	22,712	▲ 1,128	▲ 1,128
3 繰入金	43,431	65.6	98.7	43,997	63.1	44,597	▲ 566	▲ 1,166
4 繰越金	1	0.0	0.0	3,000	4.3	5,772	▲ 2,999	▲ 5,771
5 諸収入	17	0.0	121.4	14	0.0	14	3	3
合計	66,192	100.0	94.9	69,724	100.0	73,096	▲ 3,532	▲ 6,904

2 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	31,984	48.3	120.4	26,567	38.1	29,939	5,417	2,045
2 公債費	33,208	50.2	78.8	42,157	60.5	42,157	▲ 8,949	▲ 8,949
3 予備費	1,000	1.5	100.0	1,000	1.4	1,000	0	0
合計	66,192	100.0	94.9	69,724	100.0	73,096	▲ 3,532	▲ 6,904

部（課）名 上下水道部 総額 66,192 千円 (前年度 69,724 千円)

対前年比 94.9%

事務事業費 62,138 千円 (前年度 66,266 千円)

対前年比 93.8%

課名	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
下水道	62,138	一般管理費 27,930	66,266	▲ 4,128
		○維持管理経費 27,930 千円		
		浄化センター修繕料 4,357 千円		
		汚泥処理手数料 3,947 千円		
		施設管理委託料 9,803 千円 (こがね、青塚、百島、宇治)		
		使用料計算徴収事務負担金 1,331 千円		
		元金 32,203		
		○市債元金償還金 32,203 千円		
		利子 1,005		
		○市債利子償還金 1,005 千円		
		予備費 1,000		

介護保険特別会計

1 介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 保険料	1,070,540	23.5	111.6	958,904	23.0	1,000,630	111,636	69,910
2 国庫支出金	903,940	19.9	110.2	820,591	19.6	872,900	83,349	31,040
3 支払基金交付金	1,211,848	26.6	104.6	1,158,271	27.7	1,200,745	53,577	11,103
4 県支出金	660,277	14.5	107.8	612,298	14.7	636,700	47,979	23,577
5 財産収入	107	0.0	10700.0	1	0.0	3	106	104
6 繰入金	682,242	15.0	113.3	602,328	14.4	650,910	79,914	31,332
7 繰越金	16,446	0.4	103.6	15,872	0.4	116,784	574	▲ 100,338
8 諸収入	5,676	0.1	89.7	6,326	0.2	6,326	▲ 650	▲ 650
合計	4,551,076	100.0	109.0	4,174,591	100.0	4,484,998	376,485	66,078

2 介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	133,630	2.9	126.3	105,817	2.6	133,812	27,813	▲ 182
2 保険給付費	4,299,944	94.5	108.4	3,966,292	95.0	4,143,277	333,652	156,667
3 地域支援事業費	115,543	2.5	114.8	100,629	2.4	100,749	14,914	14,794
4 基金積立金	107	0.0	10700.0	1	0.0	70,003	106	▲ 69,896
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	851	0.0	100.0	851	0.0	36,156	0	▲ 35,305
7 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
合計	4,551,076	100.0	109.0	4,174,591	100.0	4,484,998	376,485	66,078

部（課）名 健康福祉部

総額 4,551,076 千円

（前年度 4,174,591 千円）

対前年比 109.0%

事務事業費 4,473,118 千円 （前年度 4,100,006 千円）

対前年比 109.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
高齢介護	4,473,118	一般管理費 23,830 ○事務管理経費 23,830 千円 介護保険システム改修委託料 6,794 千円 介護保険システムクラウド使用料分担金 4,925 千円 マイナンバーシステム改修費分担金 9,602 千円 (新規)	4,100,006	373,112
		賦課徴収費 4,393 ○賦課徴収費 4,393 千円		
		介護認定審査会費 27,449 ○介護認定審査会事業 1,753 千円 ○認定調査事業 25,696 千円 主治医意見書料 13,693 千円 (継続分 在宅 1,230件 施設 240件) 新規分 在宅 862件 施設 660件 検査 10件) 介護認定調査委託料 3,927 千円 (施設入所者 20件 在宅 1,250件)		
		介護給付費 4,160,471 ○介護給付費 4,160,471 千円 施設サービス分 1,921,064 千円 在宅サービス分 2,093,991 千円 施設サービス分 145,416 千円 ／特定施設入居者生活介護		
		介護支給費 39,824 ○介護支給費 39,824 千円 福祉用具購入費分 8,408 千円 住宅改修費分 31,416 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 4,551,076 千円

(前年度 4,174,591 千円)

対前年比 109.0%

事務事業費 4,473,118 千円 (前年度 4,100,006 千円)

対前年比 109.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		審査支払手数料 2,601		
		○審査支払手数料 2,601 千円 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (66,876件)		
		高額介護サービス費 85,577		
		○高額介護サービス費 85,577 千円		
		高額医療合算介護サービス費 11,471		
		○高額医療合算介護サービス費 11,471 千円		
		二次予防施策事業費 13,901		
		○二次予防施策事業 13,901 千円 二次予防歯科指導 968 千円 報償費 二次予防施策事業 7,461 千円 委託料 二次予防把握事業 3,195 千円 委託料		
		一次予防施策事業費 13,971		
		○一次予防施策事業 13,971 千円 一次予防施策事業 6,332 千円 委託料 介護支援ボランティア 5,899 千円 制度運営事業委託料		
	総合事業費精算金 289			
(新規)	○総合事業費精算金 289 千円			
	包括的支援事業・任意事業費 87,382			
	○包括的支援事業・任意事業費 87,382 千円 地域包括支援センター 60,900 千円 事業委託料 家族介護用品支給事業 1,377 千円 委託料 高齢者配食サービス 12,200 千円 事業委託料 高齢者配食サービス 1,059 千円 アセスメント委託料			

部（課）名 健康福祉部 総額 4,551,076 千円 (前年度 4,174,591 千円)

対前年比 109.0%

事務事業費 4,473,118 千円 (前年度 4,100,006 千円)

対前年比 109.1%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		認知症家族支援 プログラム委託料 562 千円		
		生活支援コーディネーター 事業委託料 7,091 千円		
		介護給付費準備基金積立金	107	
		○介護給付費準備基金積立金 107 千円		
		利子	1	
		○公債費 1 千円		
		償還金	1	
		○過年度分返還金 1 千円		
		第1号被保険者還付加算金	850	
		○過年度還付金及び還付加算金 850 千円		
	予備費	1,000		

流域関連公共下水道事業特別会計

1 流域関連公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	40,912	3.4	96.0	42,598	4.9	42,598	▲ 1,686	▲ 1,686
2 使用料及び手数料	85,888	7.1	100.0	85,871	9.8	64,498	17	21,390
3 国庫支出金	286,000	23.5	152.1	188,000	21.6	180,870	98,000	105,130
4 財産収入	1	0.0	25.0	4	0.0	4	▲ 3	▲ 3
5 繰入金	269,191	22.1	101.5	265,139	30.4	259,383	4,052	9,808
6 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	17,928	0	▲ 17,927
7 諸収入	12,595	1.0	107.0	11,775	1.3	9,061	820	3,534
8 市債	521,900	42.9	187.3	278,700	32.0	273,000	243,200	248,900
合計	1,216,488	100.0	139.5	872,088	100.0	847,342	344,400	369,146

2 流域関連公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	204,495	16.8	116.4	175,687	20.1	154,837	28,808	49,658
2 建設費	786,063	64.6	159.8	492,017	56.4	492,017	294,046	294,046
3 公債費	224,430	18.5	110.6	202,884	23.3	198,988	21,546	25,442
4 予備費	1,500	0.1	100.0	1,500	0.2	1,500	0	0
合計	1,216,488	100.0	139.5	872,088	100.0	847,342	344,400	369,146

部（課）名 上下水道部 総額 1,216,488 千円 (前年度 872,088 千円)

対前年比 139.5%

事務事業費 1,149,279 千円 (前年度 807,735 千円)

対前年比 142.3%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道	1,149,279	一般管理費 57,844	807,735	341,544
		○事務管理経費 57,844 千円		
		受益者負担金一括納付 報奨金 5,053 千円		
(新規)		下水道台帳システムデータ 更新電算業務委託料 1,534 千円		
(新規)		下水道情報システム 更新業務委託料 25,056 千円		
		津島市汚水処理施設 整備構想策定業務 委託料 8,854 千円		
		下水道接続促進補助金 5,070 千円		
		維持管理費 79,442		
		○維持管理経費 79,442 千円		
		流域下水道維持管理費等 負担金 77,809 千円		
		建設費 786,063		
		○流域関連公共下水道事業 786,063 千円		
		下水管渠等工事 697,554 千円		
		流域下水道事業建設 負担金 60,785 千円		
		物件移転補償費 24,414 千円		
		元金 163,244		
		○市債元金償還金 163,244 千円		
		利子 61,186		
		○市債利子償還金 61,186 千円		
		予備費 1,500		

後期高齢者医療特別会計

1 後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 後期高齢者医療 保険料	582,544	43.5	104.9	555,576	44.2	555,576	26,968	26,968
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	723,260	54.0	107.7	671,586	53.4	653,182	51,674	70,078
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	32,276	0	▲ 32,275
5 諸収入	33,920	2.5	109.7	30,925	2.4	54,965	2,995	▲ 21,045
合計	1,339,726	100.0	106.5	1,258,089	100.0	1,296,000	81,637	43,726

2 後期高齢者医療特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	82,699	6.2	113.6	72,830	5.8	73,930	9,869	8,769
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,255,070	93.6	106.1	1,183,296	94.0	1,219,886	71,774	35,184
3 諸支出金	957	0.1	99.4	963	0.1	1,184	▲ 6	▲ 227
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,339,726	100.0	106.5	1,258,089	100.0	1,296,000	81,637	43,726

部（課）名 健康福祉部 総額 1,339,726 千円 (前年度 1,258,089 千円)

対前年比 106.5%

事務事業費 1,312,570 千円 (前年度 1,230,997 千円)

対前年比 106.6%

課名	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	1,312,570	一般管理費 10,197	1,230,997	81,573
	(新規)	○一般管理事務費 10,197 千円 後期高齢者医療 クラウド使用料分担金 1,556 千円 マイナンバーシステム 改修費分担金 5,303 千円		
		徴収費 1,448		
		○徴収費 1,448 千円		
		保健事業費 43,898		
		○保健事業費 43,898 千円 健康診査委託料 41,785 千円		
		後期高齢者医療広域連合納付金 1,255,070		
		○後期高齢者医療広域連合納付金 1,255,070 千円 保険料等負担金 722,322 千円 療養給付費負担金 519,414 千円 広域連合事務費負担金 13,334 千円		
		保険料還付金 932		
		○保険料還付金 932 千円		
		還付加算金 24		
		○還付加算金 24 千円		
		一般会計繰出金 1		
		○一般会計繰出金 1 千円		
		予備費 1,000		

市民病院事業会計

部（課）名 市民病院

総額 10,863,943 千円

（前年度 10,647,098 千円）

対前年比 102.0%

事務事業費 10,036,744 千円 （前年度 9,835,614 千円）

対前年比 102.0%

	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
病 院 事業収益	10,036,744	医業収益 8,901,748	9,835,614	201,130
		○入院収益 6,134,746 千円 年間入院患者数 142,008人 1日平均患者数 388.0人		
		○外来収益 2,238,356 千円 年間外来患者数 201,690人 1日平均患者数 830.0人		
		○その他医業収益 528,646 千円 室料差額収益 (79床) 151,491 千円 公衆衛生活動収益 76,434 千円 医療相談収益 40,060 千円 他会計負担金 174,896 千円		
		医業外収益 1,134,994		
		○受取利息配当金 60 千円		
		○他会計補助金 258,656 千円		
		○補助金 7,000 千円		
		○負担金交付金 325,302 千円		
		○長期前受金戻入 472,113 千円		
		○患者外給食収益 1 千円		
		○消費税還付金 1 千円		
		○その他医業外収益 71,861 千円		
		特別利益 2		
		○固定資産売却益 1 千円		
		○過年度損益修正益 1 千円		

部（課）名 市民病院

総額 10,863,943 千円

（前年度 10,647,098 千円）

対前年比 102.0%

事務事業費 827,199 千円 （前年度 811,484 千円）

対前年比 101.9%

	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 資 本 的 収 入	827,199	出資金1	811,484	15,715
		○出資金 1千円		
		負担金422,293		
		○負担金 422,293千円 一般会計負担金 422,293千円 器械備品等の1/2 企業債償還金元金の2/3又は1/2		
		固定資産売却代金1		
		○固定資産売却代金 1千円		
		寄附金1		
		○寄附金 1千円		
		看護師奨学資金貸付金返還金1		
		○看護師奨学資金貸付金返還金 1千円		
		他会計借入金1		
		○他会計長期借入金 1千円		
	企業債404,900			
	○企業債 404,900千円 医療機器整備 404,900千円			
	補助金1			
	○補助金 1千円			

部（課）名 市民病院

総額 11,578,371 千円

(前年度 13,121,609 千円)

対前年比 88.2%

事務事業費 10,029,859 千円 (前年度 11,616,229 千円)

対前年比 86.3%

	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
病 院 事業費用	10,029,859	医業費用 9,628,969	11,616,229	▲ 1,586,370
		○給与費 5,315,437 千円 職員数 613 人 医師 80 人 看護師 329 人 医療技術員 112 人 事務員 50 人 看護助手 42 人		
		○材料費 1,529,043 千円 薬品費 954,534 千円 診療材料費 561,148 千円		
		○経費 1,606,717 千円 光熱水費 183,020 千円 委託料 1,037,395 千円 医療事務、給食業務、建物等総合管理業務等委託料		
		○減価償却費 1,149,143 千円		
		○資産減耗費 1,100 千円		
		○研究研修費 27,529 千円		
		医業外費用 397,887		
		○支払利息及び企業債取扱諸費 191,277 千円 企業債利息 169,765 千円		
		○消費税 20,000 千円		
		○長期前払消費税勘定償却 44,607 千円		
		○患者外給食材料費 1 千円		
		○雑損失 2 千円		
		○雑支出 142,000 千円		
		特別損失 3		
		○固定資産売却損 1 千円		
		○過年度損益修正損 1 千円		
		○その他特別損失 1 千円		
		予備費 3,000		

部（課）名 市民病院

総額 11,578,371 千円

（前年度 13,121,609 千円）

対前年比 88.2%

事務事業費 1,548,512 千円 （前年度 1,505,380 千円）

対前年比 102.9%

	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 支 出	1,548,512	建設改良費 759,962	1,505,380	43,132
		○建設費 1千円		
		○資産購入費 759,961千円		
		器械備品購入費 425,170千円		
		リース資産購入費 334,791千円		
	償還金 743,550			
	○償還金 743,550千円			
	企業債償還金 685,489千円			
	年賦未払金償還金 6,815千円			
	他会計借入金償還金 51,246千円			
	看護師奨学資金貸付金 45,000			
	○看護師奨学資金貸付金 45,000千円			

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部

総額 544,563 千円

（前年度 476,794 千円）

対前年比 114.2%

事務事業費 369,633 千円 （前年度 372,255 千円）

対前年比 99.3%

	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業収益	369,633	営業収益 267,761 ○下水道使用料 178,003 千円 排水戸数 4,070 戸 年間汚水処理水量 3,695,000 m ³ 1日平均汚水処理水量 10,096 m ³ ○その他の営業収益 51 千円 ○雨水処理負担金 89,707 千円 一般会計からの負担金 89,707 千円 営業外収益 101,871 ○受取利息及び配当金 22 千円 ○他会計補助金 46,711 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 32,141 千円 健全経営推進費として 一般会計からの補助金 14,570 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○長期前受金戻入 53,573 千円 ○雑収益 1,564 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	372,255	▲ 2,622

部（課）名 上下水道部

総額 544,563 千円

（前年度 476,794 千円）

対前年比 114.2%

事務事業費 174,930 千円 （前年度 104,539 千円）

対前年比 167.3%

	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道の 資本的 収入	174,930	企業債 109,500	104,539	70,391
		○企業債 109,500 千円		
		資本費平準化債 64,500 千円		
		下水道長寿命化事業 45,000 千円		
		他会計補助金 20,426		
		○他会計補助金 20,426 千円		
		繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 20,426 千円		
		長期借入金 1		
		○長期借入金 1 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		国庫補助金 45,000		
		○国庫補助金 45,000 千円		
	社会資本整備総合交付金 45,000 千円			
	県補助金 1			
	○県補助金 1 千円			
	出資金 1			
	○出資金 1 千円			

部（課）名 上下水道部

総額 669,606 千円

（前年度 551,335 千円）

対前年比 121.5%

事務事業費 336,691 千円 （前年度 350,724 千円）

対前年比 96.0%

	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
下水道 事業費用	336,691	営業費用 309,784 (◎人件費総額 職員 3 人分 25,464 千円) ○管渠費 19,959 千円 修繕費 9,940 千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 142,942 千円 委託料 81,631 千円 処理場運転管理等業務、産業廃棄物収集運搬処分業務委託料等 修繕費 28,989 千円 処理場設備修繕 ○総係費 20,468 千円 委託料 584 千円 会計システム保守点検業務、職員健康診断業務等 賃借料 1,531 千円 会計システム借上料等 ○減価償却費 126,411 千円 ○資産減耗費 2 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 24,807 ○支払利息及び企業債取扱諸費 24,646 千円 ○消費税 159 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 100 ○過年度損益修正損 100 千円 予備費 2,000	350,724	▲ 14,033

部（課）名 上下水道部 総額 669,606 千円 (前年度 551,335 千円)

対前年比 121.5%

事務事業費 332,915 千円 (前年度 200,611 千円)

対前年比 166.0%

	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
下水道の 資本的 支出	332,915	建設改良費 9	200,611	132,304
		○建設費 6 千円		
		○固定資産購入費 3 千円		
		拡張費 152,743		
		(◎人件費総額 職員 1 人分 9,269 千円)		
	○建設費 152,743 千円			
	工事請負費 100,001 千円 下水道長寿命化事業等			
	企業債償還金 180,163			
	○企業債償還金 180,163 千円			

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部

総額 2,004,578 千円

（前年度 1,679,090 千円）

対前年比 119.4%

事務事業費 1,375,825 千円 （前年度 1,410,867 千円）

対前年比 97.5%

	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
水道 事業収益	1,375,825	営業収益 1,273,548 ○給水収益 1,268,883 千円 給水戸数 26,000 戸 年間総給水量 6,919,000 m ³ 1日平均給水量 18,904 m ³ ○その他の営業収益 4,665 千円 他会計負担金 4,142 千円 消火栓等維持管理負担金 営業外収益 102,276 ○受取利息及び配当金 887 千円 ○他会計補助金 1 千円 ○消費税還付金 6,934 千円 ○長期前受金戻入 80,412 千円 ○雑収益 14,042 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,410,867	▲ 35,042

部（課）名 上下水道部 総額 2,004,578 千円 (前年度 1,679,090 千円)

対前年比 119.4%

事務事業費 628,753 千円 (前年度 268,223 千円)

対前年比 234.4%

	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 資本的 収入	628,753	企業債 496,000	268,223	360,530
		○企業債 496,000 千円		
		水道施設耐震化（管路）事業 201,000 千円		
		配水場施設更新事業 295,000 千円		
		工事負担金 59,514		
		○工事負担金 59,514 千円		
		配水管布設工事負担金 35,100 千円		
		配水管移設工事負担金 24,414 千円		
		分担金 21,238		
		○分担金 21,238 千円		
	固定資産売却代金 1			
	○固定資産売却代金 1 千円			
	国庫補助金 52,000			
	○国庫補助金 52,000 千円			
	ライフライン機能強化等事業費国庫補助金 52,000 千円			

部（課）名 上下水道部

総額 2,123,680 千円

（前年度 1,795,271 千円）

対前年比 118.3%

事務事業費 1,292,649 千円 （前年度 1,339,852 千円）

対前年比 96.5%

	平成27年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業費用	1,292,649	営業費用 1,209,024 (◎人件費総額 142,796 千円 職員13人) ○原水及び浄水費 533,501 千円 修繕費 23,803 千円 浄水設備修繕等 受水費 474,579 千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 268,382 千円 委託料 113,479 千円 配水場運転管理等業務、水質監視点検・放水等業務、 漏水調査業務、量水器取替業務委託料等 修繕費 98,223 千円 漏水修繕（配水管・給水管）、路面復旧費等 ○業務費 58,178 千円 委託料 46,203 千円 営業関連業務委託料等 ○総係費 112,767 千円 委託料 5,515 千円 配水管等事故待機業務、会計システム保守点検業務委託料等 ○減価償却費 231,144 千円 ○資産減耗費 5,050 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 48,525 ○支払利息及び企業債取扱諸費 48,522 千円 ○消費税 1 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 30,100 ○過年度損益修正損 100 千円 ○その他特別損失 30,000 千円 予備費 5,000	1,339,852	▲ 47,203

部（課）名 上下水道部

総額 2,123,680 千円

（前年度 1,795,271 千円）

対前年比 118.3%

事務事業費 831,031 千円 （前年度 455,419 千円）

対前年比 182.5%

	平成 27 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
水道 資本 支出	831,031	建設改良費 675,066	455,419	375,612
		(◎人件費総額 職員 3 人分 23,237 千円)		
		○建設費 673,388 千円		
		委託料 22,078 千円 配水管工事実施設計委託料等		
		工事請負費 627,449 千円 配水管改良工事、配水管布設工事、 配水設備更新工事等		
		○固定資産購入費 1,678 千円		
		機械及び装置購入費 804 千円 量水器購入費		
	工具、器具及び備品 874 千円 購入費 仮設給水装置等購入費			
	企業債償還金 155,964			
	○企業債償還金 155,964 千円			
	過年度返還金 1			
	○過年度返還金 1 千円			

