

# 平成29年度予算の概要

平成29年2月

津 島 市

## 目 次

### 平成29年度予算の概要

平成29年度予算編成について	1
一般会計	7
市長公室	16
総務部	19
市民生活部	22
健康福祉部	25
建設産業部	33
消防本部	38
教育委員会	39
その他	43
特別会計・企業会計	
国民健康保険特別会計	44
住宅新築資金等貸付事業特別会計	49
コミュニティ・プラント事業特別会計	51
介護保険特別会計	53
後期高齢者医療特別会計	56
市民病院事業会計	58
下水道事業会計	62
上水道事業会計	66

※ 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29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29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の影響を受けて、市税は微増が見込まれるものの、地方交付税は地方財政計画における総額抑制や、過去の算定における誤り等の影響により減額が見込まれることから、一般財源については減少することが見込まれる。

一方、歳出面においては、高齢化の進展に伴い扶助費等が確実に増加するほか、企業会計への補助金等の増加が見込まれる中で、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、地域の特性を活かした地域経済の活性化等に取り組むことで、将来を見据えた元気で活力あるまちづくりを進めていく必要がある。

こうした中で、不足する財源については、財政調整基金の取崩し等により確保するが、将来にわたり健全な財政運営を行うためには取崩しにも限界があり、平成29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。

今後の財政運営においては、国・県等による財政措置を確実に把握の上、的確に活用するとともに、一層の事務事業の見直し、経費の節減等に全力で取り組んでいく。

なお、当初予算に計上した財政調整基金の取崩しについては、財源の状況を注視の上、可能な限り取崩しを取り止めるとともに、市債についても、必要最小限の発行に留めることで、財政健全化に努める。

以上を踏まえた上で、「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「選択と集中」を基本として適切な財政運営に努めていく。

## II 平成29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0.1%増の497億1,295万2千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0.8%減の201億8千万円を計上した。

### 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0.3%増の84億5,657万6千円を計上した。
- (2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算額に比べ2.6%増の1億5,700万円を計上した。
- (3) 地方交付税については、地方財政計画、過去の算定誤りの影響などから、前年度当初予算額に比べ24.5%減の18億5,000万円を計上した。
- (4) 国庫支出金は、前年度当初予算額に比べ8.9%増の29億6,749万1千円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ3.6%増の14億5,217万7千円を計上した。
- (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8.0%増の15億1,660万円を計上した。

### 3 一般会計（歳出）

主な投資的事業としては、西こどもの家建設工事及び耐震性貯水槽設置工事、継続して実施している主要幹線道路整備等に取り組み、その他経常的経費については、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、

人材育成事業	15,917千円(P16)
広報発行事業	11,460千円(P17)
シティプロモーション推進事業	2,268千円(P18)
市制施行70周年記念関連事業	1,621千円(P18)

ふるさと応援寄附金の返礼品事業(新規)	8,905千円(P 18)
行政文書配送事業	13,654千円(P 22)
みんなで支えあうコミュニティリノベーション事業	26,500千円(P 22)

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	1,363,678千円(P 20)
心身障がい福祉事業	71,193千円(P 25)
自立支援給付事業	873,081千円(P 25)
地域生活支援事業	120,862千円(P 26)
障がい児通所給付事業	198,890千円(P 26)
地域包括ケア推進事業(新規)	277千円(P 27)
西こどもの家建設事業(新規)	77,674千円(P 28)
子育て応援券事業	8,564千円(P 28)
子どもの居場所づくり事業	5,167千円(P 28)
児童手当	940,191千円(P 28)
予防接種・感染症予防事業	156,219千円(P 30)
成人保健事業	153,869千円(P 30)
母子保健事業	51,464千円(P 30)
地域医療対策事業	45,674千円(P 31)
後期高齢者福祉医療費支給事業	124,528千円(P 31)
障がい者医療費支給事業	172,871千円(P 31)
母子・父子家庭医療費支給事業	54,911千円(P 31)
子ども医療費支給事業	180,204千円(P 31)

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、

耐震性貯水槽設置事業(新規)	64,643千円(P 17)
津島“にぎわい”創出プロジェクト事業	16,000千円(P 18)
滞在型観光地域再生プロジェクト事業	24,997千円(P 18)
交通防犯対策推進事業	6,814千円(P 22)
地球温暖化対策促進事業	6,200千円(P 24)

資源分別処理事業	5,184千円(P 24)
空き家・空き店舗利活用費補助事業(新規)	2,000千円(P 33)
交通安全対策事業	9,000千円(P 35)
下水路整備事業	20,000千円(P 35)
伝統の食と農でつなぐ人と地域にやさしいまちづくり事業	40,500千円(P 36)
商工業振興事業	102,800千円(P 36)
町家まちなか小商い創出支援事業	10,000千円(P 36)
創業支援事業	3,000千円(P 37)
尾張津島天王祭事業	37,029千円(P 37)
尾張津島秋まつり事業	10,177千円(P 37)
観光交流センター事業	8,900千円(P 37)
観光案内板整備事業(新規)	39,859千円(P 37)
海部地域消費生活センター事業	11,118千円(P 37)

など。

#### (4) 豊かな心と文化を育むまち

主な事業は、

人権施策推進事業	1,191千円(P 23)
豊かな心を育てる活動事業	2,000千円(P 39)
学校支援地域本部事業	1,102千円(P 39)
私立高等学校授業料補助事業	3,950千円(P 39)
山車蔵修景整備事業(新規)	19,550千円(P 41)
放課後子ども教室推進事業	17,421千円(P 41)

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	26,679千円(P 16)
合併処理浄化槽普及促進事業	11,325千円(P 24)
公園詳細設計事業	6,146千円(P 33)
公園用地購入事業(神守中町地区公園)	125,250千円(P 33)
町家修景・復元費補助事業(新規)	2,000千円(P 33)
民間木造住宅耐震診断事業	1,852千円(P 33)
民間木造・非木造耐震改修事業	9,000千円(P 33)

道路維持修繕事業	91,576千円(P 34)
道路新設改良事業	7,249千円(P 34)
社会資本整備事業	756,480千円(P 35)
公園施設長寿命化事業	27,488千円(P 35)

など。

#### 4 特別会計

前年度当初予算額に比べ、国民健康保険特別会計は、2.4%減の75億363万2千円、住宅新築資金等貸付事業特別会計は、0.4%減の518万8千円、コミュニティ・プラント事業特別会計は、6.9%減の5,677万2千円、介護保険特別会計は、0.8%減の46億2,366万9千円、後期高齢者医療特別会計は、10.3%増の15億211万3千円をそれぞれ計上した。

なお、流域関連公共下水道事業特別会計は、下水道事業会計（企業会計）に統合した。

#### 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配慮しつつ、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、医業収益として87億8,786万8千円を計上した。また、医療器械備品購入費として、2億円を計上した。

下水道事業会計では、下水管改築工事として2,800万円、下水管渠工事として9億1,041万2千円、流域下水道建設負担金として6,516万2千円、上水道事業会計では、配水管改良工事等として8億6,304万4千円を計上した。

## 1 総額

(単位：千円)

会計名	当初予算	前年 対比 (%)	平成28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	20,180,000	99.2	20,340,000	20,686,856	▲ 160,000	▲ 506,856	
特別会計	国民健康保険	7,503,632	97.6	7,684,370	7,475,555	▲ 180,738	28,077
	住宅新築資金等貸付事業	5,188	99.6	5,210	5,210	▲ 22	▲ 22
	コミュニティ・プラント事業	56,772	93.1	60,947	60,947	▲ 4,175	▲ 4,175
	介護保険	4,623,669	99.2	4,661,000	4,753,946	▲ 37,331	▲ 130,277
	流域関連公共下水道事業	下水道事業 (企業会計)に統合		1,351,013	1,659,952	▲ 1,351,013	▲ 1,659,952
	後期高齢者医療	1,502,113	110.3	1,361,352	1,368,488	140,761	133,625
	計	13,691,374	90.5	15,123,892	15,324,098	▲ 1,432,518	▲ 1,632,724
企業会計	市民病院事業	11,233,113	99.1	11,339,118	11,137,218	▲ 106,005	95,895
	下水道事業	2,217,999	395.6	560,715	560,715	1,657,284	1,657,284
	上水道事業	2,390,466	104.0	2,298,696	2,298,696	91,770	91,770
	計	15,841,578	111.6	14,198,529	13,996,629	1,643,049	1,844,949
総計	49,712,952	100.1	49,662,421	50,007,583	50,531	▲ 294,631	



# 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28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	8,456,576	41.9	100.3	8,431,825	41.5	8,431,825	24,751	24,751
2 地方譲与税	157,000	0.8	102.6	153,000	0.8	153,000	4,000	4,000
3 利子割交付金	10,000	0.0	142.9	7,000	0.0	7,000	3,000	3,000
4 配当割交付金	60,000	0.3	92.3	65,000	0.3	65,000	▲ 5,000	▲ 5,000
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.2	88.9	45,000	0.2	45,000	▲ 5,000	▲ 5,000
6 地方消費税交付金	1,150,000	5.7	100.0	1,150,000	5.7	1,150,000	0	0
7 自動車取得税交付金	90,000	0.5	163.6	55,000	0.3	55,000	35,000	35,000
8 地方特例交付金	37,000	0.2	105.7	35,000	0.2	35,000	2,000	2,000
9 地方交付税	1,850,000	9.2	75.5	2,450,000	12.0	2,450,000	▲ 600,000	▲ 600,000
10 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	90.0	10,000	0.0	10,000	▲ 1,000	▲ 1,000
11 分担金及び負担金	214,761	1.1	100.8	212,996	1.0	212,996	1,765	1,765
12 使用料及び手数料	205,385	1.0	100.1	205,227	1.0	205,227	158	158
13 国庫支出金	2,967,491	14.7	108.9	2,724,710	13.4	2,866,396	242,781	101,095
14 県支出金	1,452,177	7.2	103.6	1,402,220	6.9	1,425,334	49,957	26,843
15 財産収入	6,529	0.0	15.9	41,020	0.2	6,353	▲ 34,491	176
16 寄附金	5	0.0	83.3	6	0.0	3,369	▲ 1	▲ 3,364
17 繰入金	1,186,101	5.9	102.5	1,157,457	5.7	38,457	28,644	1,147,644
18 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1,432,153	0	▲ 1,432,152
19 諸収入	771,374	3.8	97.6	790,538	3.9	802,146	▲ 19,164	▲ 30,772
20 市債	1,516,600	7.5	108.0	1,404,000	6.9	1,292,600	112,600	224,000
合計	20,180,000	100.0	99.2	20,340,000	100.0	20,686,856	▲ 160,000	▲ 506,856

## 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28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	3,798,524	44.9	98.8	3,845,701	45.7	3,845,701	▲ 47,177	▲ 47,177
個人市民税	3,307,152	39.1	99.0	3,339,941	39.7	3,339,941	▲ 32,789	▲ 32,789
現年課税分	3,251,143	38.4	99.2	3,276,130	38.9	3,276,130	▲ 24,987	▲ 24,987
滞納繰越分	56,009	0.7	87.8	63,811	0.8	63,811	▲ 7,802	▲ 7,802
法人市民税	491,372	5.8	97.2	505,760	6.0	505,760	▲ 14,388	▲ 14,388
現年課税分	489,088	5.8	97.0	504,306	6.0	504,306	▲ 15,218	▲ 15,218
滞納繰越分	2,284	0.0	157.1	1,454	0.0	1,454	830	830
2 固定資産税	3,653,055	43.2	101.6	3,595,451	42.6	3,595,451	57,604	57,604
固定資産税	3,637,027	43.0	101.6	3,579,423	42.4	3,579,423	57,604	57,604
現年課税分	3,582,545	42.4	101.8	3,519,589	41.7	3,519,589	62,956	62,956
滞納繰越分	54,482	0.6	91.1	59,834	0.7	59,834	▲ 5,352	▲ 5,352
国有資産等所在市交付金	16,028	0.2	100.0	16,028	0.2	16,028	0	0
3 軽自動車税	136,690	1.6	106.0	129,005	1.5	129,005	7,685	7,685
現年課税分	134,664	1.6	106.2	126,856	1.5	126,856	7,808	7,808
滞納繰越分	2,026	0.0	94.3	2,149	0.0	2,149	▲ 123	▲ 123
4 市たばこ税	420,859	5.0	99.8	421,816	5.0	421,816	▲ 957	▲ 957
現年課税分	420,858	5.0	99.8	421,815	5.0	421,815	▲ 957	▲ 957
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	447,448	5.3	101.7	439,852	5.2	439,852	7,596	7,596
現年課税分	440,427	5.2	101.9	432,057	5.1	432,057	8,370	8,370
滞納繰越分	7,021	0.1	90.1	7,795	0.1	7,795	▲ 774	▲ 774
合計	8,456,576	100.0	100.3	8,431,825	100.0	8,431,825	24,751	24,751
現年課税分	8,334,753	98.6	100.5	8,296,781	98.4	8,296,781	37,972	37,972
滞納繰越分	121,823	1.4	90.2	135,044	1.6	135,044	▲ 13,221	▲ 13,221

## 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28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	254,685	1.3	99.6	255,812	1.3	258,534	▲ 1,127	▲ 3,849
2 総務費	2,122,066	10.5	80.8	2,626,945	12.9	2,737,503	▲ 504,879	▲ 615,437
3 民生費	5,968,187	29.6	101.7	5,866,057	28.8	6,026,196	102,130	▲ 58,009
4 衛生費	1,646,149	8.2	98.4	1,673,573	8.2	1,643,618	▲ 27,424	2,531
5 労働費	24,511	0.1	49.0	50,011	0.2	50,011	▲ 25,500	▲ 25,500
6 農林水産業費	419,125	2.1	163.5	256,284	1.3	319,591	162,841	99,534
7 商工費	299,614	1.5	137.3	218,270	1.1	234,636	81,344	64,978
8 土木費	1,570,264	7.8	115.8	1,355,586	6.7	1,166,676	214,678	403,588
9 消防費	644,791	3.2	99.8	645,924	3.2	646,824	▲ 1,133	▲ 2,033
10 教育費	1,740,343	8.6	98.3	1,770,521	8.7	1,783,148	▲ 30,178	▲ 42,805
11 公債費	1,597,255	7.9	96.0	1,663,256	8.2	1,644,342	▲ 66,001	▲ 47,087
12 諸支出金	3,883,010	19.2	98.4	3,947,761	19.4	4,165,777	▲ 64,751	▲ 282,767
13 予備費	10,000	0.0	100.0	10,000	0.0	10,000	0	0
合計	20,180,000	100.0	99.2	20,340,000	100.0	20,686,856	▲ 160,000	▲ 506,856

## 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28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	1,048,714	5.2	92.9	1,129,069	5.6	1,217,146	▲ 80,355	▲ 168,432
2 総務部	4,058,939	20.1	98.8	4,108,729	20.2	4,484,395	▲ 49,790	▲ 425,456
3 市民生活部	1,303,835	6.4	98.6	1,322,109	6.5	1,352,610	▲ 18,274	▲ 48,775
4 健康福祉部	8,690,302	43.1	97.9	8,872,376	43.6	8,807,985	▲ 182,074	▲ 117,683
5 建設産業部	2,313,514	11.5	123.2	1,877,271	9.2	1,768,034	436,243	545,480
6 看護専門学校	143,484	0.7	97.7	146,793	0.7	147,730	▲ 3,309	▲ 4,246
7 会計課	47,998	0.2	107.9	44,490	0.2	50,090	3,508	▲ 2,092
8 消防本部	644,791	3.2	99.8	645,924	3.2	646,824	▲ 1,133	▲ 2,033
9 教育委員会	1,613,229	8.0	98.9	1,631,119	8.0	1,647,000	▲ 17,890	▲ 33,771
10 監査事務局	26,481	0.1	101.8	26,007	0.1	26,207	474	274
11 市議会事務局	254,685	1.3	99.6	255,812	1.3	258,534	▲ 1,127	▲ 3,849
12 上下水道部	34,028	0.2	12.1	280,301	1.4	280,301	▲ 246,273	▲ 246,273
合計	20,180,000	100.0	99.2	20,340,000	100.0	20,686,856	▲ 160,000	▲ 506,856

## 6 一般会計（歳出）性質別

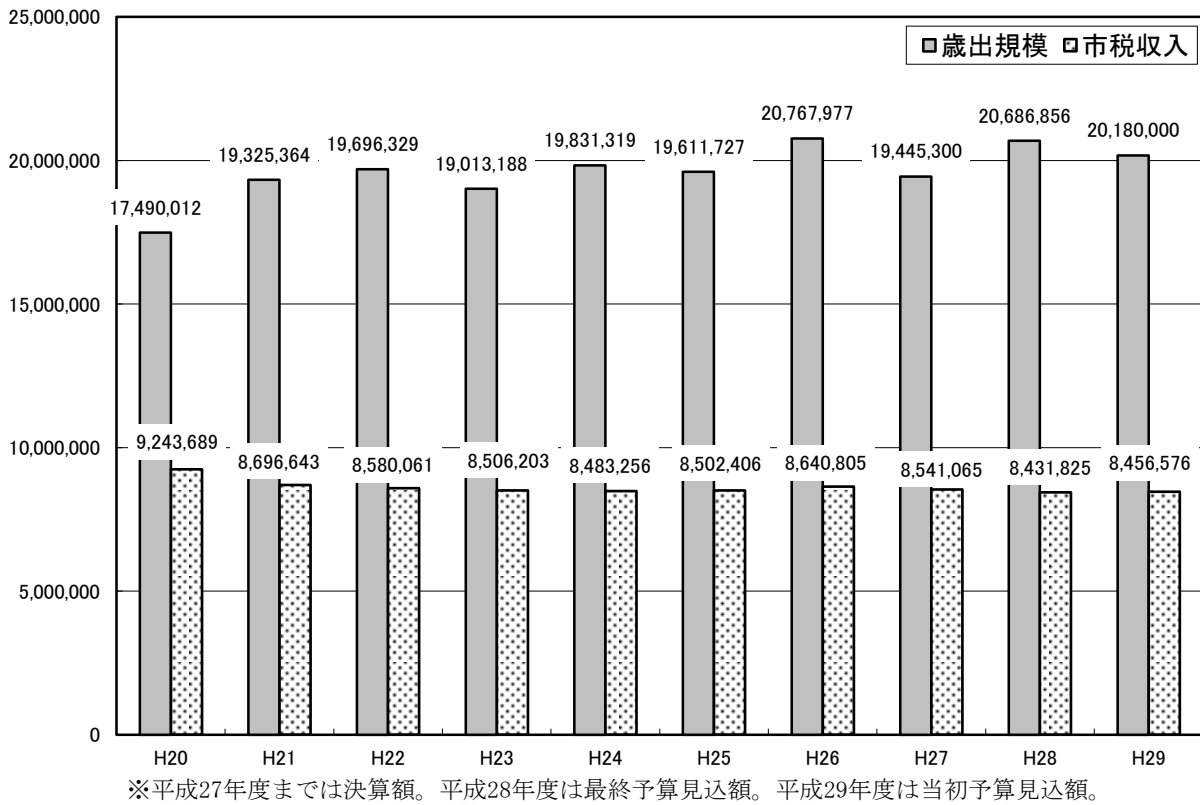
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成28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	3,583,808	17.8	95.9	3,738,551	18.4	3,824,703	▲ 154,743	▲ 240,895
2 扶助費	4,904,446	24.3	101.9	4,812,904	23.6	4,812,970	91,542	91,476
3 公債費	1,597,255	7.9	96.0	1,663,256	8.2	1,649,782	▲ 66,001	▲ 52,527
義務的経費計	10,085,509	50.0	98.7	10,214,711	50.2	10,287,455	▲ 129,202	▲ 201,946
4 普通建設事業費 （補助）	1,335,792	6.6	164.2	813,395	4.0	629,117	522,397	706,675
5 普通建設事業費 （単独）	211,144	1.1	31.0	682,045	3.4	703,900	▲ 470,901	▲ 492,756
投資的経費計	1,546,936	7.7	103.4	1,495,440	7.4	1,333,017	51,496	213,919
6 物件費	3,123,727	15.5	102.1	3,059,061	15.0	3,283,301	64,666	▲ 159,574
7 補助費等	3,086,590	15.3	117.8	2,620,996	12.9	2,610,939	465,594	475,651
8 繰出金	2,087,849	10.3	79.7	2,618,044	12.9	2,436,060	▲ 530,195	▲ 348,211
9 投資・出資・貸付金	126,500	0.6	83.2	152,000	0.7	552,000	▲ 25,500	▲ 425,500
10 その他	122,889	0.6	68.4	179,748	0.9	184,084	▲ 56,859	▲ 61,195
その他経費計	8,547,555	42.3	99.0	8,629,849	42.4	9,066,384	▲ 82,294	▲ 518,829
合計	20,180,000	100.0	99.2	20,340,000	100.0	20,686,856	▲ 160,000	▲ 506,856

## 7 参考資料

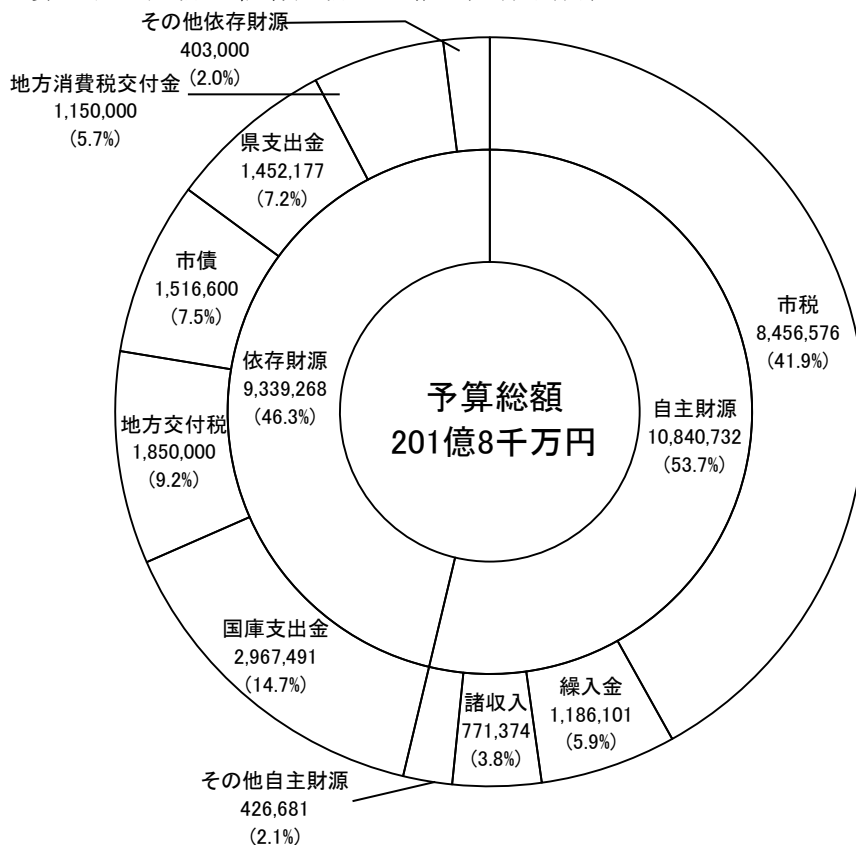
### (1) 歳出規模と市税収入の推移

(単位：千円)



### (2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

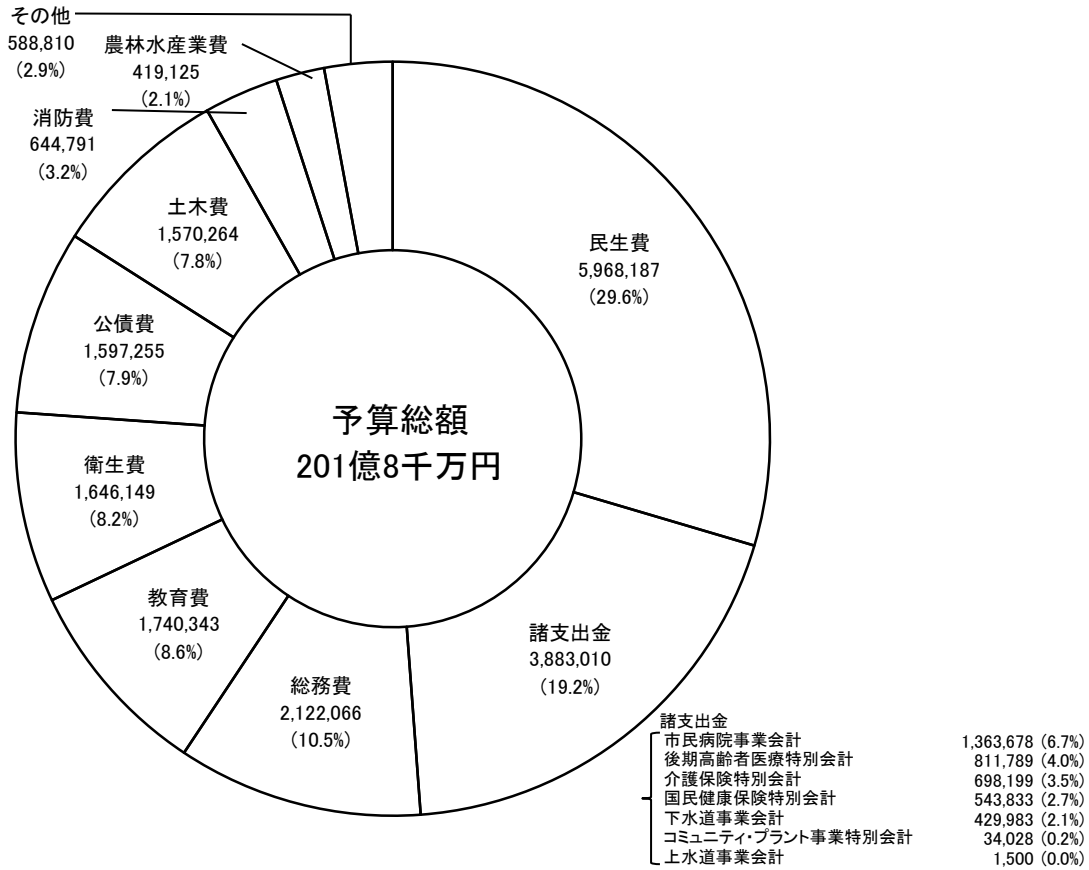
(単位：千円)





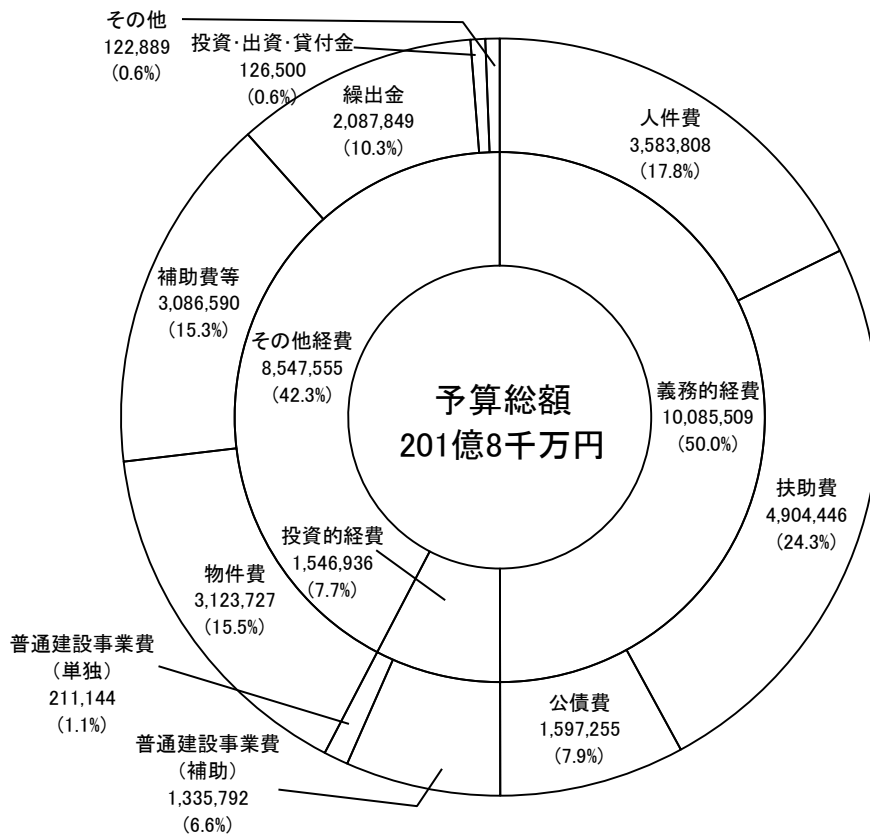
(3) 款別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



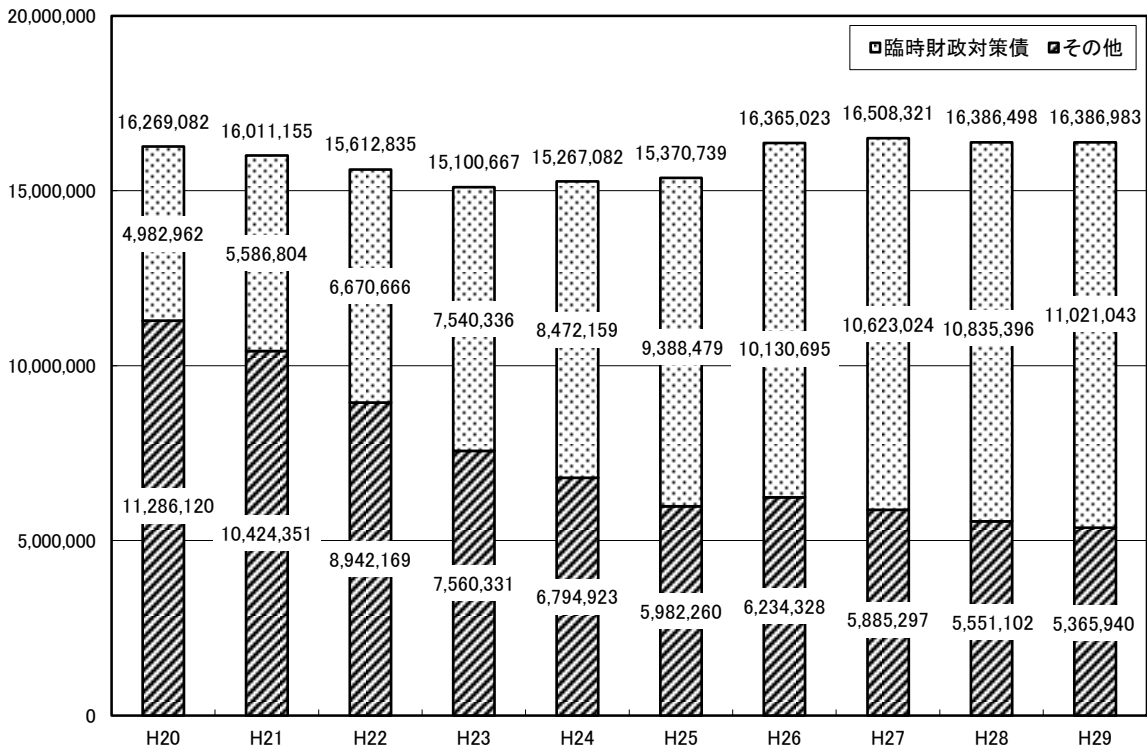
(4) 性質別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

(単位：千円)

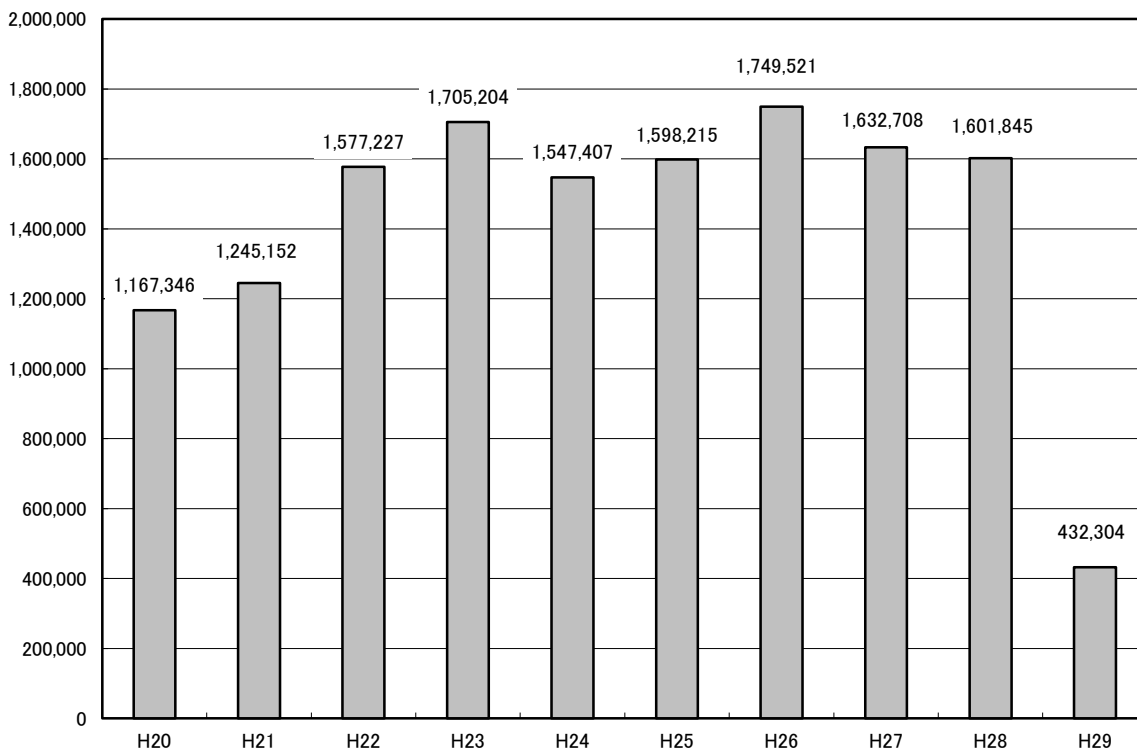


※平成27年度までは決算額。平成28年度は最終予算見込額。平成29年度は当初予算見込額。

※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

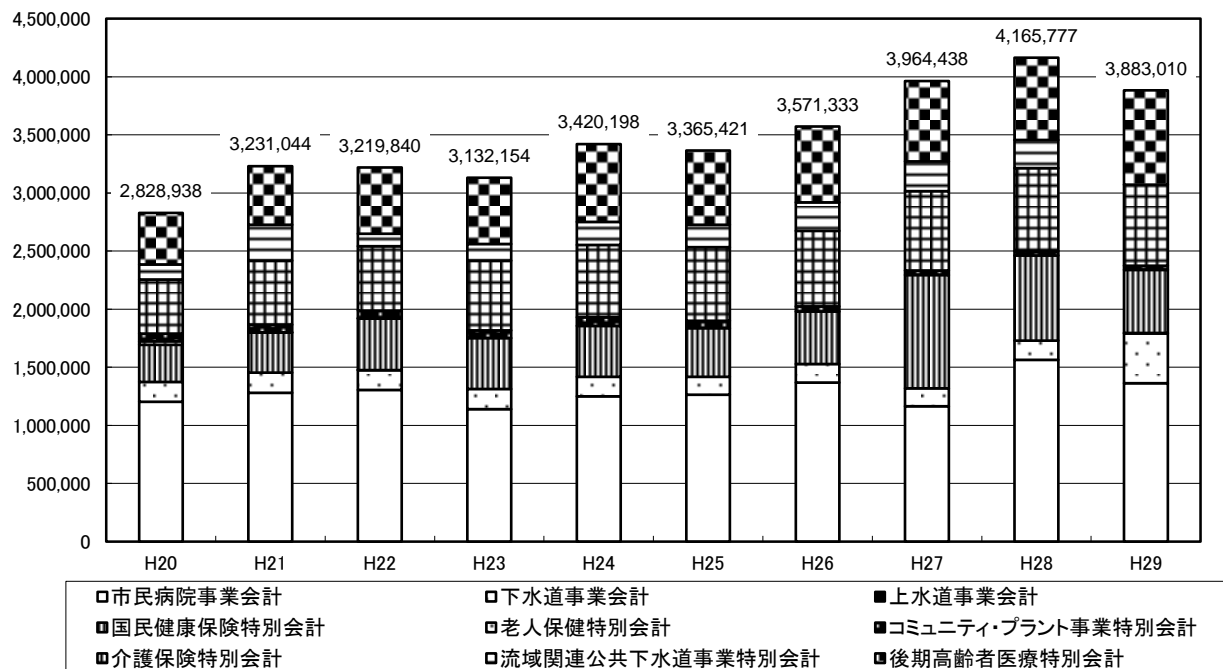
(単位：千円)



※平成27年度までは決算額。平成28年度は最終予算見込額。平成29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
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	1,140,638	172,393	0	438,742		66,052	599,506	142,764	572,059	3,132,154
H24	1,250,891	167,683	0	436,510		73,991	624,130	197,814	669,179	3,420,198
H25	1,262,794	155,223	0	419,464		61,679	633,630	193,276	639,355	3,365,421
H26	1,368,254	161,115	0	449,499		44,597	650,909	243,777	653,182	3,571,333
H27	1,162,940	156,785	0	972,972		39,493	683,341	256,435	692,472	3,964,438
H28	1,563,543	166,174	0	731,909		38,178	714,846	242,123	709,004	4,165,777
H29	1,363,678	429,983	1,500	543,833		34,028	698,199		811,789	3,883,010

※平成27年度までは決算額。平成28年度は最終予算見込額。平成29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） 473,529 千円

※平成29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	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	障がい者福祉	1,243,053	834,130	0	0	45,112	363,811
	高齢者福祉	69,129	0	0	6,657	6,892	55,580
	児童福祉	2,394,513	1,391,058	0	195,680	89,111	718,664
	母子福祉	245,772	79,450	0	3	18,348	147,971
	生活保護扶助	760,234	589,542	0	658	18,758	151,276
	その他	124,716	19,186	0	4,726	11,121	89,683
社会保険	介護保険繰出	577,258	6,747	0	0	62,938	507,573
	国民健康保険繰出	399,864	245,984	0	0	16,976	136,904
保健衛生	高齢者医療	875,175	178,433	0	16,842	75,006	604,894
	病院事業繰出	950,153	0	0	0	104,819	845,334
	疾病予防	2,991	2,292	0	0	77	622
	その他	405,315	139,959	0	44,444	24,371	196,541
合計	8,048,173	3,486,781	0	269,010	473,529	3,818,853	

部（課）名 市長公室

総額 1,048,714 千円

（前年度 1,129,069 千円）

対前年比 92.9%

事務事業費 293,852 千円 （前年度 197,056 千円）

対前年比 149.1%

課名	平成29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	29,281	<b>企画費</b> 28,914	29,260	21	
	(新規)	○行政経営改革推進事業			183 千円
		※○巡回バス運行事業			26,679 千円
		○事務管理経費			2,052 千円
		木曾三川流域自治体 サミット負担金			500 千円
		<b>統計調査費</b>			<b>367</b>
		○各種統計調査事務事業			287 千円
	○事務管理経費	80 千円			
人事秘書	99,759	<b>一般管理費</b> 4,774	96,959	2,800	
		○市制施行記念事業			937 千円
		市制施行記念式関係 記念品（表彰式 40人、金婚式 70組）			879 千円
		○新春交歓会事業			176 千円
		○事務管理経費			3,661 千円
		<b>人事管理費</b>			<b>94,985</b>
		※○人材育成事業			15,917 千円
		人事制度事業委託料			413 千円
		研修等参加負担金			9,891 千円
		○職員健康管理・労働安全衛生事業			5,391 千円
		職員健康診断委託料			3,506 千円
		メンタルヘルス相談 委託料			88 千円
		ストレスチェック 委託料			549 千円
		○福利厚生事業			5,418 千円
		○職員採用試験事務			751 千円
	※○事務管理経費	67,508 千円			
	人事給与システム クラウド使用料	3,628 千円			
	人事給与システム クラウド借上料	4,334 千円			
	愛知県職員派遣費負担金	24,718 千円			

部（課）名 市長公室

総額 1,048,714 千円

（前年度 1,129,069 千円）

対前年比 92.9%

事務事業費 293,852 千円 （前年度 197,056 千円）

対前年比 149.1%

課名	平成29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)		
危機管理	86,586	<b>防災費 86,586</b> ※○災害対策事業 73,156 千円 全国瞬時警報システム メール配信委託料 1,296 千円 家具転倒防止金具 取付業務委託料 1,448 千円 (新規) 耐震性貯水槽設置工事 64,643 千円 ※○防災訓練事業 5,187 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 地域防災組織 育成事業助成金 4,000 千円 ※○資機材分散備蓄事業 3,088 千円 (新規) 資機材移動分配業務 委託料 486 千円 器具及び備蓄品購入費 2,602 千円 ○水防事業 5,155 千円 海部地区水防事務組合 分担金 4,656 千円	37,779	48,807
シティ プロモ ーション	78,226	<b>広報費 20,526</b> ○広報発行事業 11,460 千円 市政のひろば印刷費 11,281 千円 (2色刷 32ページ12回、4色刷 8ページ12回) 有料広告手数料 124 千円 ○ホームページ運営事業 3,592 千円 ホームページ作成 システム借上料 3,558 千円 ○事務管理経費 5,474 千円 FMラジオ行政情報 放送業務委託料 4,261 千円 文字情報放送システム 使用料 162 千円	33,058	45,168

部（課）名 市長公室

総額 1,048,714 千円

（前年度 1,129,069 千円）

対前年比 92.9%

事務事業費 293,852 千円 （前年度 197,056 千円）

対前年比 149.1%

課名	平成29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)		
		<b>シティプロモーション推進費</b>	<b>57,700</b>	
		※○シティプロモーション推進事業	2,268 千円	
		タウンミーティング、	106 千円	
		シティプロモーション		
		推進会議会場借上料		
		※○市制施行70周年記念関連事業	1,621 千円	
		○国際・国内交流事業	3,619 千円	
		津島市国際交流協会	3,550 千円	
		補助金		
		(姉妹都市(ハーキュリーズ市)交流事業 外)		
(新規)		○ふるさと応援寄附金の返礼品事業	8,905 千円	
		※○まちづくり推進事業	41,287 千円	
		津島“にぎわい”創出	16,000 千円	
		プロジェクト委託料		
		滞在型観光地域再生	24,997 千円	
		プロジェクト委託料		

部（課）名 総務部

総額 4,058,939 千円

（前年度 4,108,729 千円）

対前年比 98.8%

事務事業費 3,812,773 千円 （前年度 3,854,319 千円）

対前年比 98.9%

課名	平成29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	221,698	総務管理費 5,060	238,708	▲ 17,010
		※○契約関係事務 3,251 千円		
		○事務管理経費 1,809 千円		
		市民無料法律相談委託料 389 千円		
		文書費 27,295		
		○事務管理経費 27,295 千円		
		郵便料金 18,200 千円		
		法制執務支援委託料 4,251 千円		
		公平委員会費 124		
		○事務管理経費 124 千円		
		事務管理費 135,516		
		※○事務管理経費 135,516 千円		
		電算業務委託料 18,684 千円		
		電算機器等借上料 34,660 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 59,461 千円		
		あいち電子自治体推進協議会分担金 8,748 千円		
		中間サーバープラットフォーム利用負担金 2,110 千円		
(新規)		愛知県セキュリティクラウド分担金 3,299 千円		
		文化会館費 53,355		
		※○施設管理経費 53,355 千円		
		文化会館指定管理委託料 52,811 千円		
(新規)		文化会館改修工事設計業務委託料 540 千円		
		選挙管理委員会費 348		
		○事務管理経費 348 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,058,939 千円

（前年度 4,108,729 千円）

対前年比 98.8%

事務事業費 3,812,773 千円 （前年度 3,854,319 千円）

対前年比 98.9%

課名	平成29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	3,503,963	<b>財政管理費</b> 4,561 ○事務管理経費 4,561 千円 予算書印刷費（160冊） 500 千円 財務書類等作成支援委託料 2,862 千円	3,498,327	5,636
		<b>財産管理費</b> 96,986 ○庁舎維持管理経費 78,647 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 8,092 千円 庁舎管理業務委託料 5,952 千円 庁舎維持修繕工事 14,852 千円 ○営繕事業 1,020 千円 ○事務管理経費 17,319 千円 施設賠償責任・自動車損害・火災保険料 7,641 千円 機器借上料（複写機28台・印刷機2台） 1,680 千円		
		<b>公債費元金</b> 1,516,115 ○市債元金償還金 1,516,115 千円		
		<b>公債費利子</b> 81,140 ○市債利子償還金 81,140 千円		
		<b>病院会計支出金</b> 1,363,678 ○市民病院事業補助金 1,363,678 千円		
		<b>下水道会計支出金</b> 429,983 ○雨水処理負担金 94,292 千円 ○下水道事業補助金 242,765 千円 ○下水道事業健全経営補助金 92,926 千円		
	(新規)	<b>上水道会計支出金</b> 1,500 ○上水道事業補助金 1,500 千円		
		<b>予備費</b> 10,000		



部(課)名 総務部

総額 4,058,939 千円

(前年度 4,108,729 千円)

対前年比 98.8%

事務事業費 3,812,773 千円 (前年度 3,854,319 千円)

対前年比 98.9%

課名	平成29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	51,528	<b>税務総務費 51,528</b> ○事務管理経費 51,528 千円 市税計算電算業務委託料 12,659 千円 固定資産税管理システム業務委託料 19,749 千円 不動産鑑定評価委託料 664 千円 ASP使用料 4,314 千円	81,865	▲ 30,337
収 納	35,584	<b>賦課徴収費 35,584</b> ○事務管理経費 35,584 千円 口座振替・郵便振替コンビニ収納手数料 3,290 千円 西尾張地方税滞納整理機構負担金 450 千円 市税過年度還付金及び還付加算金 30,000 千円	35,419	165

部（課）名 市民生活部 総額 1,303,835 千円 (前年度 1,322,109 千円)

対前年比 98.6%

事務事業費 958,478 千円 (前年度 948,989 千円)

対前年比 101.0%

課名	平成29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)		
市民協働	114,696	<b>交通防犯対策費</b> 13,271	79,368	35,328
		○自転車駐車場対策事業 1,969 千円		
		自転車整理業務委託料 1,523 千円		
		○交通防犯対策推進事業 6,814 千円		
		交通安全対策推進事業補助金 4,856 千円		
		津島市防犯事業補助金 1,467 千円		
		○事務管理経費 4,488 千円		
		<b>コミュニティ推進費</b> 101,425		
		※○地域コミュニティ推進事業 93,594 千円		
		地域コミュニティ研修会事業講師謝礼 52 千円		
		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		
		行政文書配送委託料 13,654 千円		
		みんなで支えあうコミュニティリノベーション事業委託料 26,500 千円		
		町内会等業務助成金 29,917 千円		
		コミュニティ推進協議会助成金 5,000 千円		
		コミュニティ活動拠点運営費交付金 10,721 千円		
		コミュニティ活動推進事業補助金 2,400 千円		
	コミュニティ施設管理費交付金 1,400 千円			
	※○市民協働事業 7,450 千円			
	つしま歴史・文化のまちづくり提案事業審査会委員報償費 363 千円			
	つしま歴史・文化のまちづくり提案事業補助金 4,000 千円			
	○事務管理経費 381 千円			

部（課）名 市民生活部 総額 1,303,835 千円 (前年度 1,322,109 千円)

対前年比 98.6%

事務事業費 958,478 千円 (前年度 948,989 千円)

対前年比 101.0%

課名	平成29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	7,226	<b>人権推進費 1,463</b> ※○人権施策推進事業 1,191 千円 人権施策推進報償費 709 千円 ○人権同和問題啓発推進事業 272 千円 <b>南文化センター費 5,763</b> ○施設運営・管理経費 5,763 千円	7,035	191
市民	26,248	<b>支所費 2,875</b> ○事務管理経費 2,875 千円 <b>戸籍住民基本台帳費 23,373</b> ○戸籍住民基本台帳事務 23,315 千円 電算業務委託料 4,990 千円 電算システム使用料 3,292 千円 電算機器借上料 4,928 千円 通知カード・個人番号 カード関連事務交付金 6,309 千円 ○連絡所事務 58 千円	28,181	▲ 1,933
生活環境	810,308	<b>総務整備費 1,889</b> ○事務管理経費 1,889 千円 <b>環境衛生費 45,128</b> ※○斎場・墓地管理運営事業 42,484 千円 環境整備等修繕料 5,000 千円 斎場管理運営業務委託料 24,948 千円 墓地ごみ収集業務委託料 1,037 千円 斎場火葬炉保守点検 委託料 486 千円 ○狂犬病予防事業 1,336 千円 ○事務管理経費 1,308 千円 動物処理委託料 1,253 千円 <b>環境保全対策費 9,749</b> ○調査・測定・監視事業 1,379 千円 ○環境基本計画推進事業 710 千円	834,405	▲ 24,097

部（課）名 市民生活部

総額 1,303,835 千円

（前年度 1,322,109 千円）

対前年比 98.6%

事務事業費 958,478 千円 （前年度 948,989 千円）

対前年比 101.0%

課名	平成29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)		
		※○地球温暖化対策促進事業 6,200 千円		
		住宅用地球温暖化対策 設備設置費補助金 6,200 千円		
		○事務管理経費 1,460 千円		
		青塚駅近隣トイレ 清掃委託料 389 千円		
		<b>清掃総務費 461,834</b>		
		○事務管理経費 461,834 千円		
		海部地区環境事務組合 負担金 461,379 千円		
		<b>塵芥処理費 280,383</b>		
		※○収集運搬事業 192,597 千円		
		収集業務委託料 191,027 千円		
		※○中間処理事業 27,374 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 279 千円		
		資源分別処理業務 委託料 5,184 千円		
		○最終処分場施設管理事業 20,456 千円		
		浸出水運搬業務委託料 8,295 千円		
		水質分析委託料 2,506 千円		
		ダイオキシン測定 委託料 432 千円		
		○事務管理経費 39,956 千円		
		廃乾電池等処理委託料 2,769 千円		
		集団回収助成金 4,040 千円		
		<b>し尿処理費 11,325</b>		
		※○合併処理浄化槽普及促進事業 11,325 千円		
		合併処理浄化槽設置費 補助金（50基） 11,275 千円		

部(課)名 健康福祉部 総額 8,690,302 千円 (前年度 8,872,376 千円)

対前年比 97.9%

事務事業費 7,927,978 千円 (前年度 8,162,505 千円)

対前年比 97.1%

課名	平成29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	2,092,267	<b>社会福祉総務費</b> 58,033 ○社会福祉協議会補助事業 39,407 千円 ○民生委員協議会事務 3,685 千円 ○保護司会事務 280 千円 ○平和祈念事業 230 千円 ※○生活困窮者自立支援事業 12,996 千円 自立相談支援事業委託料 12,500 千円 住居確保給付金 496 千円 ○事務管理経費 1,435 千円 <b>障がい福祉費</b> 1,266,558 ○心身障がい福祉事業 71,193 千円 福祉タクシー委託料 4,911 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) 心身障がい者手当 50,909 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22,055人 身体4級、精神3級 月額1,000円 対象人員 延6,799人) 特別障がい者手当 9,061 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 28人) 障がい児福祉手当 5,630 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 27人) 経過的福祉手当 189 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 1人) ○自立支援給付事業 873,081 千円 共同生活援助事業補助金 2,644 千円 重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業補助金 977 千円 自立支援給付費 866,957 千円 (介護給付費・訓練等給付費) 790,344 千円 (更生医療費) 61,632 千円 (補装具給付費) 9,628 千円 (療養介護医療費) 4,354 千円 (育成医療費) 999 千円	2,029,729	62,538

部（課）名 健康福祉部

総額 8,690,302 千円

（前年度 8,872,376 千円）

対前年比 97.9%

事務事業費 7,927,978 千円 （前年度 8,162,505 千円）

対前年比 97.1%

課名	平成29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)		
		○地域生活支援事業 120,862 千円 相談支援事業等委託料 12,165 千円 地域生活支援事業費 106,946 千円 (日常生活用具給付事業) 14,736 千円 (移動支援事業) 12,636 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) 57,210 千円 (日中一時支援事業) 21,491 千円 (訪問入浴サービス事業) 337 千円 (自動車運転免許取得・改造助成事業) 200 千円 (成年後見制度利用支援事業) 336 千円 ○障がい児通所給付事業 198,890 千円 障がい児通所給付費 198,450 千円 ○障がい福祉計画等策定事業 2,532 千円		
		<b>生活保護総務費 7,100</b>		
		○事務管理経費 7,100 千円 生活保護就労支援員賃金 2,056 千円 生活保護電算システム 2,757 千円 保守管理委託料		
		<b>扶助費 760,234</b>		
		○生活保護扶助費 760,234 千円 生活保護扶助費 758,971 千円 (生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等)		
		<b>災害救助費 342</b>		
		○災害救助事務 342 千円 災害見舞金 340 千円		
高齢介護	825,655	<b>老人福祉センター費 28,847</b>	856,124	▲ 30,469
		○施設管理経費 28,847 千円 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 老人クラブ助成金 8,581 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,690,302 千円 (前年度 8,872,376 千円)

対前年比 97.9%

事務事業費 7,927,978 千円 (前年度 8,162,505 千円)

対前年比 97.1%

課名	平成29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)		
		<b>老人福祉費</b> 95,442		
		○敬老事業 855 千円		
		※○地域支え合い事業 5,172 千円		
		緊急通報システム事業 委託料 4,106 千円		
		寝具洗濯乾燥サービス 事業委託料 360 千円		
(新規)		生活管理指導短期宿泊 事業負担金 586 千円		
		○低所得者利用者負担対策事業 201 千円		
		社会福祉法人利用者 負担軽減負担金 201 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 69,069 千円		
		老人ホーム入所者措置費 68,512 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 (月5,000円、1人) 60 千円		
		○わざ・語り・伝承の館管理事業 5,704 千円		
		わざ・語り・伝承の館 指定管理委託料 5,337 千円		
		○事務管理経費 2,381 千円		
		<b>地域包括ケア推進費</b> 3,167		
(新規)		※○地域包括ケア推進事業 277 千円		
		※○在宅医療連携推進事業 2,890 千円		
		<b>介護保険特別会計支出金</b> 698,199		
		○介護保険特別会計繰出金 698,199 千円		
		介護保険特別会計繰出金 689,203 千円		
		低所得者保険料軽減 繰出金 8,996 千円		
子育て 支援	2,684,816	<b>児童福祉総務費</b> 170,070	2,717,835	▲ 33,019
		○児童福祉総務事業 3,754 千円		
		児童委員報償費 2,898 千円		
		地域生活支援事業委託料 748 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 8,690,302 千円

（前年度 8,872,376 千円）

対前年比 97.9%

事務事業費 7,927,978 千円 （前年度 8,162,505 千円）

対前年比 97.1%

課名	平成29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)		○保育所総務費 560 千円		
		講師謝礼 138 千円 (発達障がい研修会 外)		
		※○放課後児童健全育成事業 151,328 千円		
		こどもの家8施設 64,270 千円 指定管理委託料 (東、西、南、北、神守、蛭間、高台寺、神島田)		
		西こどもの家建設工事 77,674 千円		
		○家庭児童相談事業 697 千円		
		講師謝礼 72 千円 (要保護児童対策地域協議会講演会等)		
		虐待防止啓発チラシ 184 千円 印刷費		
		※○子育て応援券事業 8,564 千円		
		印刷製本費 98 千円 (子育て応援券)		
		子育て応援券事業委託料 3,165 千円		
		子育て応援券扶助費 5,275 千円		
		※○子どもの居場所づくり事業 5,167 千円		
		<b>児童措置費 2,057,782</b>		
		○児童保護運営事業 1,117,591 千円		
		民間保育所補助金 93,460 千円		
		特別保育等補助金 55,216 千円		
	施設型等給付費 959,636 千円			
	母子生活支援施設 入所者扶助費 8,696 千円			
	○児童手当 940,191 千円			
	<b>母子福祉費 245,881</b>			
	○母子福祉事業 245,881 千円			
	児童扶養手当扶助費 235,430 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 9,041 千円 (月額 2,000円 支給期間 5年間)			
	高等職業訓練促進給付 1,132 千円			



部（課）名 健康福祉部 総額 8,690,302 千円 (前年度 8,872,376 千円)

対前年比 97.9%

事務事業費 7,927,978 千円 (前年度 8,162,505 千円)

対前年比 97.1%

課名	平成29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)		
		<b>児童福祉施設費</b>	<b>101,551</b>	
		○共存園保育所 (利用定員110名)	2,923 千円	
		○新開保育園 (利用定員115名)	2,622 千円	
		○かるがも園 (定員10名)	5,021 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	8,791 千円	
		※○ファミリー・サポート・センター事業	5,962 千円	
		ファミリー・サポート・ センター事業委託料	5,962 千円	
		○施設管理経費	76,232 千円	
		施設修繕料(2園)	1,544 千円	
		賄材料費(2園)	11,378 千円	
		給食業務委託料(2園)	15,993 千円	
		各種健診等委託料	573 千円	
		<b>児童館費</b>	<b>18,574</b>	
		○施設管理経費	18,574 千円	
		中央児童館指定管理委託料	17,774 千円	
		<b>幼稚園費</b>	<b>90,958</b>	
		○施設運営・事務管理経費	90,958 千円	
		園医等謝礼 (園医 3人、薬剤師)	978 千円	
		幼稚園バス運行管理 業務委託料	3,500 千円	
		幼稚園就園奨励費 補助金(542人)	74,271 千円	
		私立幼稚園授業料 補助金(年9,000円、90人)	810 千円	
		私立幼稚園振興対策費 補助金(3園)	1,350 千円	

部（課）名 健康福祉部

総額 8,690,302 千円

（前年度 8,872,376 千円）

対前年比 97.9%

事務事業費 7,927,978 千円 （前年度 8,162,505 千円）

対前年比 97.1%

課名	平成29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	433,927	<b>保健衛生総務費 919</b>	424,741	9,186
		○事務管理経費 919 千円 被爆者手当 360 千円		
		<b>予防費 313,842</b>		
		○予防接種・感染症予防事業 156,219 千円 予防接種委託料 152,067 千円 (二種混合、MR、日本脳炎、四種混合、B型肝炎、ヒブ、水痘 風しん、高齢者インフルエンザ、小児用肺炎球菌、高齢者肺炎球菌等)		
		予防接種費助成金 707 千円 (高齢者インフルエンザ、四種混合等)		
		○予防接種事故対策事業 3,072 千円 予防接種健康被害者 障がい年金 2,976 千円		
		○健康まつり事業 682 千円		
		○成人保健事業 153,869 千円 がん検診等委託料 127,212 千円 胃がん(集団・個別 3,150人)、大腸がん(集団・個別 6,050人)、 肺がん(集団・個別 6,000人)、子宮がん(個別 800人)、 乳がん(個別 1,050人)、前立腺がん(個別 1,150人)、 骨粗鬆症(集団 70人)		
		眼科・歯科健康診査委託料 2,494 千円 (眼科検診 200人、歯科健康診査 300人)		
		健康診査委託料 387 千円		
		個別勸奨による肝炎 ウイルス検診委託料 5,582 千円		
		<b>総合保健福祉センター費 22,028</b>		
		○施設管理経費 22,028 千円 保守点検委託料 9,710 千円		
	<b>医療対策費 97,138</b>			
	※○母子保健事業 51,464 千円 乳幼児健康診査等報償費 7,673 千円 妊婦乳児健康診査委託料 41,127 千円 一般不妊治療費助成金 300 千円			

部（課）名 健康福祉部

総額 8,690,302 千円

（前年度 8,872,376 千円）

対前年比 97.9%

事務事業費 7,927,978 千円 （前年度 8,162,505 千円）

対前年比 97.1%

課名	平成29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)		
		※○地域医療対策事業 45,674 千円 在宅当番医報償費 2,667 千円 （外科4医療機関 48日 歯科27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 3,818 千円 平日夜間診療業務委託料 広域二次病院群輪番制 31,045 千円 運営費補助金		
保険年金	1,891,313	国民年金費 400 ○国民年金事務 400 千円 後期高齢者福祉医療費 124,528 ○後期高齢者福祉医療費支給事業 124,528 千円 後期高齢者福祉医療 123,322 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 172,871 ○障がい者医療費支給事業 172,871 千円 障がい者医療扶助費 120,763 千円 （身体障害者手帳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 50,865 千円 扶助費 （精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者、自立支援医療認定者の精神通院） 母子・父子家庭医療費 54,911 ○母子・父子家庭医療費支給事業 54,911 千円 母子・父子家庭医療扶助費 54,316 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 180,204 ○子ども医療費支給事業 180,204 千円 ※子ども医療扶助費 176,595 千円 （通院－9歳に達する日以後の最初の3月31日まで 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 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）	2,134,076	▲ 242,763

部（課）名 健康福祉部 総額 8,690,302 千円 (前年度 8,872,376 千円)

対前年比 97.9%

事務事業費 7,927,978 千円 (前年度 8,162,505 千円)

対前年比 97.1%

課名	平成29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)		
		<b>未熟児養育医療費</b> 1,407		
		○未熟児養育医療給付事業 1,407 千円 未熟児養育医療扶助費 1,406 千円		
		<b>小児慢性特定疾病医療費</b> 1,370		
		※○小児慢性特定疾病医療費支給事業 1,370 千円 小児慢性特定疾病 1,370 千円 医療扶助費		
		<b>国民健康保険特別会計支出金</b> 543,833		
		○国民健康保険特別会計繰出金 543,833 千円		
		<b>後期高齢者医療特別会計支出金</b> 811,789		
		○後期高齢者医療特別会計繰出金 811,789 千円		

部(課)名 建設産業部 総額 2,313,514 千円 (前年度 1,877,271 千円)

対前年比 123.2%

事務事業費 2,017,761 千円 (前年度 1,597,726 千円)

対前年比 126.3%

課名	平成29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)		
都市計画	334,230	都市計画総務費 140,431	114,182	220,048
	(新規)	※○都市計画基礎事業 139,909 千円 公園詳細設計業務委託料 6,146 千円 青塚地区まちづくりアド バイザー派遣業務委託料 972 千円 公園用地購入費 125,250 千円 町家修景・復元費補助金 2,000 千円 ○事務管理経費 522 千円		
		建築管理費 18,654		
	(新規)	※○建築指導事務 18,448 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 9,000 千円 狭あい道路分筆測量等 助成金 3,000 千円 空き家・空き店舗利活 用費補助金 2,000 千円 ○事務管理経費 206 千円		
		住宅管理費 175,145		
	(新規)	※○市営住宅管理経費 114,587 千円 修繕料 8,700 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 7,064 千円 又吉(耐)住宅防水改修 工事 20,758 千円 城山(耐)住宅解体工事 47,196 千円 移転補償費 18,250 千円		
	(新規)	※○改良住宅管理経費 60,558 千円 修繕料 18,440 千円 (一般修理、入居募集住宅修理)		

部（課）名 建設産業部 総額 2,313,514 千円 (前年度 1,877,271 千円)

対前年比 123.2%

事務事業費 2,017,761 千円 (前年度 1,597,726 千円)

対前年比 126.3%

課名	平成29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)		
		改良住宅維持管理委託料 9,181 千円		
	(新規)	東洋町住宅外壁屋根改修 工事実施設計委託料 746 千円		
	(新規)	東洋町住宅外壁屋根改修 工事 22,497 千円		
都市整備	1,373,070	<b>農地費</b> 339,688	1,273,219	99,851
		※○単独土地改良事業 139,638 千円		
		○広域団体負担事業 111,765 千円		
		土地改良区工事費補助金 17,365 千円		
		多面的機能支払交付金 12,211 千円		
		各種協議会負担金 80,623 千円		
		※○県営事業 88,285 千円		
		<b>道路橋りょう総務費</b> 11,886		
		○事務管理経費 11,886 千円		
		道路台帳加除修正委託料 6,158 千円		
		官民境界確認補助業務 委託料 1,125 千円		
		<b>道路維持費</b> 91,576		
		※○道路維持修繕事業 91,576 千円		
		道路維持委託料 7,042 千円		
		道路維持修繕工事 55,000 千円		
		<b>道路新設改良費</b> 7,249		
		※○道路新設改良事業 7,249 千円		
		測量等委託料 238 千円		
		道路新設改良工事 6,000 千円		
		道路用地購入費 360 千円		
		物件移転補償費 651 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 2,313,514 千円 (前年度 1,877,271 千円)

対前年比 123.2%

事務事業費 2,017,761 千円 (前年度 1,597,726 千円)

対前年比 126.3%

課名	平成29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)		
		<b>交通安全対策費</b> 35,741		
		※○交通安全対策事業 9,000 千円		
		○交通安全施設管理経費 26,741 千円		
		<b>社会資本整備費</b> 756,480		
		※○社会資本整備事業 756,480 千円		
		測量等委託料 113,180 千円		
		社会資本整備 総合交付金工事 223,000 千円		
		歴史・文化ゾーン 整備工事 169,000 千円		
		道路用地購入費 83,000 千円		
		物件移転補償費 168,300 千円		
		<b>下水路費</b> 27,446		
		※○下水路整備事業 20,000 千円		
		下水路整備工事 5,000 千円		
		○下水路施設管理経費 7,446 千円		
		<b>公園費</b> 103,004		
	※○施設管理経費 75,231 千円			
	公園管理委託料 23,686 千円			
	公園維持委託料 25,839 千円			
	公園維持修繕工事 10,699 千円			
	※○緑化推進事業 27,773 千円			
	公園施設長寿命化 業務委託料 27,488 千円			
産業振興	310,461	<b>労働諸費</b> 24,511	210,325	100,136
		○貸付預託金事業 24,500 千円		
		くらしを育てる資金 預託金 7,500 千円		
		勤労者等住宅資金預託金 17,000 千円		
		○事務管理経費 11 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 2,313,514 千円 (前年度 1,877,271 千円)

対前年比 123.2%

事務事業費 2,017,761 千円 (前年度 1,597,726 千円)

対前年比 126.3%

課名	平成29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)		
		<b>農業委員会費</b> 754		
		○事務管理経費 754 千円 農地基本台帳管理業務委託料 204 千円		
		<b>農業総務費</b> 117		
		○事務管理経費 117 千円		
		<b>農業振興費</b> 51,940		
		○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 324 千円 農政協議会委員報償費 268 千円		
		○農地集積推進事業 7,146 千円 農地集積協力交付金 7,025 千円		
		○事務管理経費 44,415 千円 有害鳥獣駆除委託料 160 千円 伝統の食と農でつなぐ人と地域にやさしいまちづくり事業委託料 40,500 千円 農業次世代人材投資資金 3,000 千円 農協助成金 317 千円 農業経営基盤強化資金利子補給金 63 千円		
		<b>商工総務費</b> 117,803		
		○商工業振興事業 102,800 千円 小規模企業等振興資金信用保証料助成金 800 千円 小規模企業等振興資金預託金 88,000 千円 中小企業組織強化資金預託金 14,000 千円		
		※○事務管理経費 15,003 千円 町家まちなか小商い創出支援事業委託料 10,000 千円 商店街連合会補助金 1,220 千円		



部(課)名 建設産業部 総額 2,313,514 千円 (前年度 1,877,271 千円)

対前年比 123.2%

事務事業費 2,017,761 千円 (前年度 1,597,726 千円)

対前年比 126.3%

課名	平成29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)		日本貿易振興機構 (ジェットロ)負担金 200 千円		
		創業支援事業補助金 3,000 千円		
		<b>観光費</b> 103,803		
		※○尾張津島天王祭事業 37,029 千円		
		尾張津島天王祭 業務委託料 29,797 千円		
		観覧舟等借上料 2,427 千円		
		尾張津島天王祭協賛会 補助金 2,700 千円		
		尾張津島天王祭おもて なし負担金 600 千円		
		○尾張津島秋まつり事業 10,177 千円		
		報償費 3,663 千円		
		尾張津島秋まつり 業務委託料 6,495 千円		
		○観光交流センター事業 8,900 千円		
		観光交流センター 指定管理委託料 8,900 千円		
		※○事務管理経費 47,697 千円		
		観光案内業務等委託料 1,470 千円		
		観光案内板整備工事 39,859 千円		
		津島・まちあそび事業 補助金 750 千円		
		<b>消費生活対策費</b> 415		
		○消費者行政事業 415 千円		
		消費生活展運営委託料 270 千円		
		<b>海部地域消費生活センター費</b> 11,118		
		※○海部地域消費生活センター事業 11,118 千円		

部（課）名 消防本部

総額 644,791 千円

（前年度 645,924 千円）

対前年比 99.8%

事務事業費 82,831 千円 （前年度 84,346 千円）

対前年比 98.2%

課名	平成29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	82,831	<b>常備消防費</b> 47,414 ○施設管理経費 10,606 千円 ※○事務管理経費 36,808 千円 救急業務委託料 1,002 千円 通信指令台共同運用負担金 16,932 千円	84,346	▲ 1,515
		<b>非常備消防費</b> 30,172 ○災害補償費 2,707 千円 ※○消防団事業 27,465 千円 団員等退職報償金 5,136 千円 (9人) 防災リーダー記念品 117 千円 団員等費用弁償 9,125 千円 (283人)		
		<b>消防施設費</b> 5,245 ○消防施設維持管理事業 5,245 千円 消火栓等維持管理費負担金 5,085 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 1,613,229 千円

（前年度 1,631,119 千円）

対前年比 98.9%

事務事業費 1,310,960 千円 （前年度 1,322,897 千円）

対前年比 99.1%

課名	平成29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	973,646	<b>教育委員会費</b> 177	1,002,841	▲ 29,195
		○事務管理経費 177 千円		
		<b>事務局費</b> 2,058		
		○事務管理経費 2,058 千円		
		<b>人権（同和）教育費</b> 300		
		○人権（同和）教育事業 300 千円		
		人権（同和）教育研究 268 千円 事業委託料		
		<b>学校教育指導費</b> 36,222		
		※○学校教育指導事業 26,458 千円		
		学校図書室補助員報償費 2,070 千円 (3人)		
		生徒指導カウンセラー 1,584 千円 謝金		
		総合学習関係補助金 900 千円		
		児童生徒育成補助金 810 千円		
		特別支援教育補助金 188 千円		
		豊かな心を育てる 2,000 千円 活動補助金		
	学校支援地域本部 1,102 千円 事業補助金			
	外国青年招致事業 950 千円 各種負担金			
	○小中学校教育指導事業 5,804 千円			
	○就学助成事務 3,960 千円			
	私立高等学校授業料 3,950 千円 補助金 (395人)			
	<b>学校保健給食費</b> 43,269			
	○学校保健給食事業 43,269 千円			
	校医等報償費 24,943 千円 (学校医・学校歯科医 51人、学校薬剤師、就学時健診)			
	各種検診委託料 6,515 千円 (定期健康診断)			

部（課）名 教育委員会 総額 1,613,229 千円 (前年度 1,631,119 千円)

対前年比 98.9%

事務事業費 1,310,960 千円 (前年度 1,322,897 千円)

対前年比 99.1%

課名	平成29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)		
		<b>学校管理費（小学校）</b> 196,196		
		※○学校管理費 196,196 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		
		コンピュータ機器等 借上料 47,548 千円		
		<b>教育振興費（小学校）</b> 40,927		
		○教育振興事業 40,927 千円		
		学校図書購入費 3,625 千円		
		学校教育教材費 1,919 千円		
		要・準要保護就学援助費 19,109 千円		
		特別支援教育就学奨励費 1,728 千円		
		<b>学校管理費（中学校）</b> 98,748		
		※○学校管理費 98,748 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		
		コンピュータ機器等 借上料 26,964 千円		
		<b>教育振興費（中学校）</b> 50,065		
		○教育振興事業 50,065 千円		
		学校・家庭・地域連携 協力推進事業委託料 972 千円		
		学校図書購入費 3,066 千円		
		学校教育教材費 3,028 千円		
		対外競技補助金 4,100 千円		
		進路指導補助金 800 千円		
		要・準要保護就学援助費 23,799 千円		
		特別支援教育就学奨励費 987 千円		

部（課）名 教育委員会 総額 1,613,229 千円 (前年度 1,631,119 千円)

対前年比 98.9%

事務事業費 1,310,960 千円 (前年度 1,322,897 千円)

対前年比 99.1%

課名	平成29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)		
		<b>学校給食共同調理場費</b> 505,684		
		※○調理・洗浄・配送業務 484,890 千円		
		給食用賄材料費 303,937 千円		
		単独調理校学校給食調理業務委託料 43,506 千円		
		共同調理場学校給食調理業務委託料 82,838 千円		
		学校給食配送等業務委託料 10,456 千円		
		○事務管理経費 20,794 千円		
社会教育	337,314	<b>社会教育総務費</b> 61,210	320,056	17,258
		○生涯学習推進事業 486 千円		
		市民大学講座講師謝礼 286 千円		
		○家庭教育地域活動推進事業 134 千円		
		○青少年事業 1,157 千円		
		青少年事業報償費 603 千円		
		○文化振興事業 2,666 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 497 千円		
		※○文化財保護事務 28,921 千円		
		文化財修理費補助金 5,129 千円		
		天王祭車楽舟行事保存事業補助金 2,700 千円		
(新規)		山車蔵修景整備事業補助金 19,550 千円		
		※○堀田・氷室家管理事業 5,202 千円		
		施設管理等委託料 1,719 千円		
		※○放課後子ども教室推進事業 17,421 千円		
		学習アドバイザー等報償費 15,932 千円		
		○事務管理経費 5,223 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 1,613,229 千円

（前年度 1,631,119 千円）

対前年比 98.9%

事務事業費 1,310,960 千円 （前年度 1,322,897 千円）

対前年比 99.1%

課名	平成29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)		津島市PTA連合会 運営助成金 526 千円		
		<b>図書館費</b> 103,539		
		○施設管理経費 103,539 千円		
		図書館指定管理委託料 83,649 千円		
		図書購入費 7,536 千円		
		<b>公民館費</b> 12,480		
		○公民館事業（中央・神島田） 12,480 千円		
		中央公民館 指定管理委託料 9,630 千円		
		<b>生涯学習センター費</b> 36,724		
		※○施設管理経費 36,724 千円		
		施設・設備維持管理 委託料 16,754 千円		
		<b>保健体育総務費</b> 21,621		
		○スポーツ教室事業 612 千円 （7種目 7教室） （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 5,311 千円			
	大会等委託料 4,829 千円			
	○学校開放事業 3,547 千円 （8小学校、4中学校、2高校）			
	○事務管理経費 12,151 千円			
	市体育協会補助金 8,944 千円			
	市スポーツ少年団補助金 260 千円			
	<b>体育施設費</b> 101,740			
	※○スポーツ施設管理経費 101,740 千円			
	施設修繕費 2,811 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			
	器具購入費 705 千円 （総合プール自動券売機）			

部(課)名 その他 総額 506,676 千円 (前年度 753,403 千円)

対前年比 67.3%

事務事業費 84,072 千円 (前年度 331,357 千円)

対前年比 25.4%

課名	平成29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	19,983	<b>議会費</b> 19,983 ※○事務管理経費 19,983 千円 議会だより作成費 2,091 千円 (26,000部、年4回) 議会撮影放送業務委託料 2,668 千円 議会映像配信業務委託料 1,327 千円 政務活動費 3,000 千円	20,229	▲ 246
会計課	3,024	<b>会計管理費</b> 3,024 ○事務管理経費 3,024 千円 決算書印刷費 661 千円 (140冊) 指定金融機関等事務取扱手数料 2,052 千円	3,026	▲ 2
監査事務局	769	<b>監査委員費</b> 769 ○事務管理経費 769 千円 決算審査意見書印刷費 428 千円 (140冊)	774	▲ 5
看護専門学校	26,268	<b>看護専門学校費</b> 26,268 ○看護師養成所運営事業 26,268 千円 非常勤講師謝礼 7,795 千円 臨地実習指導業務委託料 1,701 千円 パソコン機器等借上料 2,560 千円	27,027	▲ 759
下水道	34,028	<b>コミュニティ・プラント事業特別会計支出金</b> 34,028 ○コミュニティ・プラント事業特別会計繰出金 34,028 千円	280,301	▲ 246,273





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28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	1,434,470	19.1	92.7	1,547,456	20.1	1,547,456	▲ 112,986	▲ 112,986
2 国庫支出金	1,303,843	17.4	95.1	1,370,756	17.9	1,325,832	▲ 66,913	▲ 21,989
3 療養給付費交付金	84,240	1.1	52.2	161,336	2.1	122,023	▲ 77,096	▲ 37,783
4 前期高齢者交付金	1,948,000	26.0	108.2	1,800,000	23.4	1,866,001	148,000	81,999
5 県支出金	420,719	5.6	115.6	363,919	4.7	354,348	56,800	66,371
6 共同事業交付金	1,588,358	21.2	104.4	1,521,101	19.8	1,521,101	67,257	67,257
7 繰入金	543,833	7.2	59.6	912,917	11.9	731,909	▲ 369,084	▲ 188,076
8 繰越金	171,690	2.3	8,584,500.0	2	0.0	2	171,688	171,688
9 諸収入	8,479	0.1	123.2	6,883	0.1	6,883	1,596	1,596
合計	7,503,632	100.0	97.6	7,684,370	100.0	7,475,555	▲ 180,738	28,077

## 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28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	147,959	2.0	114.3	129,450	1.7	124,625	18,509	23,334
2 保険給付費	4,384,655	58.4	97.6	4,494,746	58.5	4,426,246	▲ 110,091	▲ 41,591
3 後期高齢者支援金等	872,070	11.6	91.8	950,291	12.4	872,049	▲ 78,221	21
4 前期高齢者納付金等	664	0.0	58.7	1,132	0.0	1,132	▲ 468	▲ 468
5 老人保健拠出金	34	0.0	97.1	35	0.0	35	▲ 1	▲ 1
6 介護納付金	330,586	4.4	82.9	399,013	5.2	314,953	▲ 68,427	15,633
7 共同事業拠出金	1,693,999	22.6	103.6	1,635,107	21.3	1,643,953	58,892	50,046
8 保健事業費	63,463	0.9	100.4	63,214	0.8	63,214	249	249
9 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
10 諸支出金	7,201	0.1	85.9	8,381	0.1	26,347	▲ 1,180	▲ 19,146
11 予備費	3,000	0.0	100.0	3,000	0.0	3,000	0	0
合計	7,503,632	100.0	97.6	7,684,370	100.0	7,475,555	▲ 180,738	28,077

部（課）名 健康福祉部

総額 7,503,632 千円

（前年度 7,684,370 千円）

対前年比 97.6%

事務事業費 7,400,922 千円 （前年度 7,585,048 千円）

対前年比 97.6%

課名	平成29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	7,400,922	<b>一般管理費</b> 33,897	7,585,048	▲ 184,126
		○事務管理経費 25,951 千円		
(新規)		国民健康保険電算システム改修委託料 16,978 千円		
(新規)		国保事業月報システム更新委託料 756 千円		
		○医療費適正化対策事業 7,946 千円		
		海外療養費不正請求対策委託手数料 98 千円		
(新規)		医療費通知作成システム改修委託料 389 千円		
		<b>連合会負担金</b> 636		
		○保険負担金事業 636 千円		
		愛知県国民健康保険団体連合会負担金 636 千円		
		<b>賦課徴収費</b> 9,953		
		○賦課徴収事務 9,953 千円		
		国保税電算業務委託料 2,890 千円		
(新規)		国保税システム改修委託料 324 千円		
		<b>収納率向上特別対策事業費</b> 693		
		○収納率向上特別対策事業 693 千円		
		<b>運営協議会費</b> 70		
		○国民健康保険運営協議会運営事業 70 千円		
		<b>一般被保険者療養給付費</b> 3,690,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,690,000 千円		
		<b>退職被保険者等療養給付費</b> 90,000		
		○退職被保険者等療養給付費 90,000 千円		
		<b>一般被保険者療養費</b> 51,100		
		○一般被保険者療養費 51,100 千円		
		<b>退職被保険者等療養費</b> 1,500		
		○退職被保険者等療養費 1,500 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 7,503,632 千円 (前年度 7,684,370 千円)

対前年比 97.6%

事務事業費 7,400,922 千円 (前年度 7,585,048 千円)

対前年比 97.6%

課名	平成29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)		
		<b>審査支払手数料</b>	<b>18,381</b>	
		○診療報酬審査支払手数料	13,549 千円	
		○保険者事務電算化共同処理手数料	4,432 千円	
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料	400 千円	
		<b>一般被保険者移送費</b>	<b>10</b>	
		○一般被保険者移送費	10 千円	
		<b>退職被保険者等移送費</b>	<b>10</b>	
		○退職被保険者等移送費	10 千円	
		<b>一般被保険者高額療養費</b>	<b>480,000</b>	
		○一般被保険者高額療養費	480,000 千円	
		<b>退職被保険者等高額療養費</b>	<b>22,000</b>	
		○退職被保険者等高額療養費	22,000 千円	
		<b>一般被保険者高額介護合算療養費</b>	<b>500</b>	
		○一般被保険者高額介護合算療養費	500 千円	
		<b>退職被保険者等高額介護合算療養費</b>	<b>100</b>	
		○退職被保険者等高額介護合算療養費	100 千円	
		<b>出産育児一時金</b>	<b>26,040</b>	
		○出産育児一時金 (62件)	26,040 千円	
		<b>支払手数料</b>	<b>14</b>	
		○支払手数料	14 千円	
		<b>葬祭費</b>	<b>5,000</b>	
		○葬祭費 (100件)	5,000 千円	
		<b>後期高齢者支援金</b>	<b>872,000</b>	
		○後期高齢者支援金	872,000 千円	
		<b>後期高齢者関係事務費拠出金</b>	<b>70</b>	
		○後期高齢者関係事務費拠出金	70 千円	
		<b>前期高齢者納付金</b>	<b>600</b>	
		○前期高齢者納付金	600 千円	

部（課）名 健康福祉部 総額 7,503,632 千円 (前年度 7,684,370 千円)

対前年比 97.6%

事務事業費 7,400,922 千円 (前年度 7,585,048 千円)

対前年比 97.6%

課名	平成29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)		
		<b>前期高齢者関係事務費拠出金</b>	<b>64</b>	
		○前期高齢者関係事務費拠出金	64 千円	
		<b>老人保健医療費拠出金</b>	<b>1</b>	
		○老人保健医療費拠出金	1 千円	
		<b>老人保健事務費拠出金</b>	<b>33</b>	
		○老人保健事務費拠出金	33 千円	
		<b>介護納付金</b>	<b>330,586</b>	
		○介護納付金	330,586 千円	
		<b>高額医療費共同事業拠出金</b>	<b>164,285</b>	
		○高額医療費共同事業拠出金	164,285 千円	
		<b>保険財政共同安定化事業拠出金</b>	<b>1,529,714</b>	
		○保険財政共同安定化事業拠出金	1,529,714 千円	
		<b>特定健康診査等事業費</b>	<b>60,637</b>	
		○特定健康診査等事業	60,637 千円	
		特定健康診査受診委託料	53,887 千円	
		特定保健指導委託料	2,033 千円	
		<b>保健衛生普及費</b>	<b>2,826</b>	
		○保健衛生普及費	2,826 千円	
(新規)		データヘルス計画等 策定業務委託料	2,555 千円	
(新規)		健康まつり負担金	171 千円	
		<b>利子</b>	<b>1</b>	
		○利子	1 千円	
		<b>一般被保険者保険税還付金</b>	<b>5,000</b>	
		○過年度分一般被保険者保険税還付金	5,000 千円	
		<b>退職被保険者等保険税還付金</b>	<b>300</b>	
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金	300 千円	
		<b>一般被保険者還付加算金</b>	<b>300</b>	
		○一般被保険者還付加算金	300 千円	



部（課）名 健康福祉部 総額 7,503,632 千円 (前年度 7,684,370 千円)

対前年比 97.6%

事務事業費 7,400,922 千円 (前年度 7,585,048 千円)

対前年比 97.6%

課名	平成 29 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)		
		<b>退職被保険者等還付加算金</b> 100		
		○退職被保険者等還付加算金 100 千円		
		<b>償還金</b> 501		
		○還付及び返還事業 501 千円		
		<b>直営診療施設勘定繰出金</b> 1,000		
		○直営診療施設勘定繰出金 1,000 千円		
		<b>予備費</b> 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28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	3,729	71.9	79.4	4,698	90.2	4,698	▲ 969	▲ 969
2 県支出金	345	6.6	95.8	360	6.9	360	▲ 15	▲ 15
3 繰越金	1,113	21.5	737.1	151	2.9	151	962	962
4 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	5,188	100.0	99.6	5,210	100.0	5,210	▲ 22	▲ 22

## 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28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	794	15.3	97.3	816	15.7	816	▲ 22	▲ 22
2 公債費	3,394	65.4	100.0	3,394	65.1	3,394	0	0
3 予備費	1,000	19.3	100.0	1,000	19.2	1,000	0	0
合計	5,188	100.0	99.6	5,210	100.0	5,210	▲ 22	▲ 22

部（課）名 市民生活部 総額 5,188 千円 (前年度 5,210 千円)

対前年比 99.6%

事務事業費 5,188 千円 (前年度 5,210 千円)

対前年比 99.6%

課名	平成29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	5,188	<b>一般管理費</b> 794	5,210	▲ 22
		○事務管理経費 794 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		
		<b>元金</b> 3,113		
		○市債元金償還金 3,113 千円		
		<b>利子</b> 281		
	○市債利子償還金 281 千円			
	<b>予備費</b> 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28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	869	1.5	100.0	869	1.4	869	0	0
2 使用料及び手数料	21,489	37.9	99.6	21,570	35.4	21,570	▲ 81	▲ 81
3 繰入金	34,028	59.9	89.1	38,178	62.6	38,178	▲ 4,150	▲ 4,150
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	385	0.7	117.0	329	0.6	329	56	56
合計	56,772	100.0	93.1	60,947	100.0	60,947	▲ 4,175	▲ 4,175

## 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28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	27,413	48.3	102.5	26,739	43.9	26,739	674	674
2 公債費	28,359	49.9	85.4	33,208	54.5	33,208	▲ 4,849	▲ 4,849
3 予備費	1,000	1.8	100.0	1,000	1.6	1,000	0	0
合計	56,772	100.0	93.1	60,947	100.0	60,947	▲ 4,175	▲ 4,175

部（課）名 上下水道部 総額 56,772 千円 (前年度 60,947 千円)

対前年比 93.1%

事務事業費 56,772 千円 (前年度 60,947 千円)

対前年比 93.1%

課名	平成 29 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	56,772	<b>一般管理費</b> 27,413 ○維持管理経費 27,413 千円 浄化センター修繕料 3,662 千円 施設管理委託料 10,502 千円 (こがね、青塚、百島、宇治) 使用料計算徴収事務負担金 1,250 千円 <b>元金</b> 28,009 ○市債元金償還金 28,009 千円 <b>利子</b> 350 ○市債利子償還金 350 千円 <b>予備費</b> 1,000	60,947	▲ 4,175

# 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28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	1,066,314	23.1	97.5	1,093,122	23.5	1,093,122	▲ 26,808	▲ 26,808
2 国庫支出金	947,798	20.5	101.4	934,309	20.0	934,639	13,489	13,159
3 支払基金交付金	1,232,016	26.7	99.0	1,244,112	26.7	1,244,112	▲ 12,096	▲ 12,096
4 県支出金	672,514	14.5	99.2	677,806	14.5	677,806	▲ 5,292	▲ 5,292
5 財産収入	106	0.0	50.0	212	0.0	212	▲ 106	▲ 106
6 繰入金	698,200	15.1	98.1	711,377	15.3	714,847	▲ 13,177	▲ 16,647
7 繰越金	6,714	0.1	671,400.0	1	0.0	89,147	6,713	▲ 82,433
8 諸収入	7	0.0	11.5	61	0.0	61	▲ 54	▲ 54
合計	4,623,669	100.0	99.2	4,661,000	100.0	4,753,946	▲ 37,331	▲ 130,277

## 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28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	127,671	2.8	97.1	131,538	2.8	135,338	▲ 3,867	▲ 7,667
2 保険給付費	4,295,083	92.9	97.1	4,424,427	94.9	4,424,427	▲ 129,344	▲ 129,344
3 地域支援事業費	198,607	4.3	193.5	102,621	2.2	102,621	95,986	95,986
4 基金積立金	106	0.0	50.0	212	0.0	70,212	▲ 106	▲ 70,106
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	1,201	0.0	100.0	1,201	0.1	20,347	0	▲ 19,146
7 予備費	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
合計	4,623,669	100.0	99.2	4,661,000	100.0	4,753,946	▲ 37,331	▲ 130,277

部（課）名 健康福祉部

総額 4,623,669 千円

（前年度 4,661,000 千円）

対前年比 99.2%

事務事業費 4,540,006 千円 （前年度 4,579,339 千円）

対前年比 99.1%

課名	平成29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	4,540,006	<b>一般管理費</b> 11,739	4,579,339	▲ 39,333
		○事務管理経費 9,905 千円 介護保険指定機関等 管理システム使用料 519 千円		
		○介護保険事業計画進行管理事業 1,834 千円 高齢者福祉計画及び 介護保険事業計画 策定委託料 1,380 千円		
		<b>賦課徴収費</b> 4,394		
		○賦課徴収費 4,394 千円		
		<b>介護認定審査会費</b> 28,081		
		○介護認定審査会事業 1,753 千円		
		○認定調査事業 26,328 千円 主治医意見書料 14,352 千円 (継続分 在宅 1,250件 施設 200件) 新規分 在宅 1,000件 施設 650件 検査 10件)		
		介護認定調査委託料 3,081 千円 (施設入所者 20件 在宅 980件)		
		<b>介護給付費</b> 4,159,650		
		○介護給付費 4,159,650 千円 施設サービス分 1,937,511 千円 在宅サービス分 2,074,671 千円 施設サービス分 147,468 千円 ／特定施設入居者生活介護		
		<b>介護支給費</b> 25,483		
		○介護支給費 25,483 千円 福祉用具購入費分 5,519 千円 住宅改修費分 19,964 千円		
		<b>審査支払手数料</b> 2,398		
		○審査支払手数料 2,398 千円 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (70,470件)		
		<b>高額介護サービス費</b> 96,652		
		○高額介護サービス費 96,652 千円		
		<b>高額医療合算介護サービス費</b> 10,900		
		○高額医療合算介護サービス費 10,900 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 4,623,669 千円 (前年度 4,661,000 千円)

対前年比 99.2%

事務事業費 4,540,006 千円 (前年度 4,579,339 千円)

対前年比 99.1%

課名	平成29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)		
		<b>包括的支援事業・任意事業費</b>	<b>93,635</b>	
		○包括的支援事業・任意事業費	93,635 千円	
		地域包括支援センター 事業委託料	69,000 千円	
		家族介護用品支給事業 委託料	1,500 千円	
		高齢者配食サービス 事業委託料	7,380 千円	
		高齢者配食サービス アセスメント委託料	724 千円	
		認知症家族支援 プログラム委託料	562 千円	
		認知症初期集中支援 チーム訪問指導委託料	257 千円	
		認知症初期集中支援 チームアセスメント委託料	195 千円	
		生活支援コーディネーター 事業委託料	9,381 千円	
		<b>介護予防・日常生活支援総合事業費</b>	<b>104,766</b>	
(新規)		○介護予防・日常生活支援総合事業費	104,766 千円	
		一般介護予防事業委託料	6,159 千円	
		介護支援ボランティア 制度運営事業委託料	6,735 千円	
		総合事業給付費負担金	84,205 千円	
		<b>介護給付費準備基金積立金</b>	<b>106</b>	
		○介護給付費準備基金積立金	106 千円	
		<b>利子</b>	<b>1</b>	
		○公債費	1 千円	
		<b>償還金</b>	<b>1</b>	
		○過年度分返還金	1 千円	
		<b>第1号被保険者還付加算金</b>	<b>1,200</b>	
		○過年度還付金及び還付加算金	1,200 千円	
		<b>予備費</b>	<b>1,000</b>	





# 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28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	653,815	43.5	106.4	614,216	45.1	614,216	39,599	39,599
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	811,789	54.0	113.8	713,450	52.4	709,004	98,339	102,785
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	11,583	0	▲ 11,582
5 諸収入	36,507	2.5	108.4	33,684	2.5	33,684	2,823	2,823
合計	1,502,113	100.0	110.3	1,361,352	100.0	1,368,488	140,761	133,625

## 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28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	81,303	5.4	105.5	77,057	5.7	78,557	4,246	2,746
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,419,158	94.5	110.6	1,282,611	94.2	1,288,247	136,547	130,911
3 諸支出金	652	0.0	95.3	684	0.0	684	▲ 32	▲ 32
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,502,113	100.0	110.3	1,361,352	100.0	1,368,488	140,761	133,625

部（課）名 健康福祉部 総額 1,502,113 千円 (前年度 1,361,352 千円)

対前年比 110.3%

事務事業費 1,473,923 千円 (前年度 1,334,443 千円)

対前年比 110.5%

課名	平成 29 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	1,473,923	<b>一般管理費</b> 6,695	1,334,443	139,480
(新規)		○一般管理事務費 6,695 千円		
		後期高齢者医療システム改修委託料 929 千円		
		後期高齢者医療クラウド使用料分担金 1,556 千円		
		<b>徴収費</b> 1,627		
		○徴収費 1,627 千円		
		<b>保健事業費</b> 44,791		
		○保健事業費 44,791 千円		
		健康診査委託料 43,058 千円		
		<b>後期高齢者医療広域連合納付金</b> 1,419,158		
		○後期高齢者医療広域連合納付金 1,419,158 千円		
		保険料等負担金 820,632 千円		
		療養給付費負担金 585,037 千円		
		広域連合事務費負担金 13,489 千円		
		<b>保険料還付金</b> 594		
		○保険料還付金 594 千円		
		<b>還付加算金</b> 57		
		○還付加算金 57 千円		
		<b>一般会計繰出金</b> 1		
		○一般会計繰出金 1 千円		
		<b>予備費</b> 1,000		

# 市民病院事業会計



部（課）名 市民病院

総額 10,599,441 千円

(前年度 10,843,124 千円)

対前年比 97.8%

事務事業費 9,928,489 千円 (前年度 10,167,649 千円)

対前年比 97.6%

	平成 29 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	9,928,489	<b>医業収益</b> <span style="float:right">8,787,868</span> ○入院収益 5,957,991 千円 年間入院患者数 130,499人 1日平均患者数 357.5人 ○外来収益 2,217,103 千円 年間外来患者数 190,945人 1日平均患者数 782.6人 ○その他医業収益 612,774 千円 室料差額収益 122,270 千円 (79床) 公衆衛生活動収益 83,514 千円 医療相談収益 34,384 千円 他会計負担金 289,519 千円 <b>医業外収益</b> <span style="float:right">1,140,618</span> ○受取利息配当金 10 千円 ○他会計補助金 243,553 千円 ○補助金 10,859 千円 ○負担金交付金 356,182 千円 ○長期前受金戻入 463,124 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 66,888 千円 <b>特別利益</b> <span style="float:right">3</span> ○固定資産売却益 1 千円 ○過年度損益修正益 1 千円 ○その他特別利益 1 千円	10,167,649	▲ 239,160

部（課）名 市民病院

総額 10,599,441 千円

（前年度 10,843,124 千円）

対前年比 97.8%

事務事業費 670,952 千円 （前年度 675,475 千円）

対前年比 99.3%

	平成 29 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 的 資 本 的 収 入	670,952	<b>出資金</b> 1	675,475	▲ 4,523
		○出資金 1 千円		
		<b>負担金</b> 490,946		
		○負担金 490,946 千円 一般会計負担金 490,946 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		
		<b>固定資産売却代金</b> 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		<b>寄附金</b> 1		
		○寄附金 1 千円		
		<b>看護師奨学資金貸付金返還金</b> 1		
		○看護師奨学資金貸付金返還金 1 千円		
		<b>他会計借入金</b> 1		
		○他会計長期借入金 1 千円		
		<b>企業債</b> 180,000		
	○企業債 180,000 千円 医療機器整備 180,000 千円			
	<b>補助金</b> 1			
	○補助金 1 千円			



部（課）名 市民病院

総額 11,233,113 千円

（前年度 11,339,118 千円）

対前年比 99.1%

事務事業費 10,091,081 千円 （前年度 10,156,972 千円）

対前年比 99.4%

	平成 29 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	10,091,081	<b>医業費用</b> <b>9,767,369</b> ○給与費 5,755,339 千円 職員数 627 人 医師 82 人           看護師 355 人 医療技術員 113 人       事務員 47 人 看護助手 30 人 ○材料費 1,565,942 千円 薬品費 948,312 千円 診療材料費 605,108 千円 ○経費 1,524,141 千円 光熱水費 156,289 千円 委託料 988,284 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 892,787 千円 ○資産減耗費 2,000 千円 ○研究研修費 27,160 千円 <b>医業外費用</b> <b>320,709</b> ○支払利息及び企業債取扱諸費 164,475 千円 企業債利息 146,865 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 91,624 千円 <b>特別損失</b> <b>3</b> ○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 <b>予備費</b> <b>3,000</b>	10,156,972	▲ 65,891

部（課）名 市民病院

総額 11,233,113 千円

（前年度 11,339,118 千円）

対前年比 99.1%

事務事業費 1,142,032 千円 （前年度 1,182,146 千円）

対前年比 96.6%

	平成 29 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 的 資 本 支 出	1,142,032	<b>建設改良費</b> 203,638	1,182,146	▲ 40,114
		○建設費 2 千円		
		○資産購入費 203,636 千円		
		器械備品購入費 200,000 千円		
		リース資産購入費 3,636 千円		
		<b>償還金</b> 902,994		
		○償還金 902,994 千円		
		企業債償還金 817,925 千円		
		年賦未払金償還金 7,156 千円		
		他会計借入金償還金 77,913 千円		
	<b>看護師奨学資金貸付金</b> 35,400			
	○看護師奨学資金貸付金 35,400 千円			

# 下水道事業会計



部（課）名 上下水道部 総額 1,979,904 千円 (前年度 475,837 千円)

対前年比 416.1%

事務事業費 748,740 千円 (前年度 375,131 千円)

対前年比 199.6%

	平成 29 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	748,740	<b>営業収益</b> <span style="float:right">379,079</span> ○下水道使用料 <span style="float:right">284,736 千円</span> 単独公共下水道事業 排水戸数 <span style="float:right">4,136 戸</span> 年間汚水処理水量 <span style="float:right">1,114,000 m<sup>3</sup></span> 1日平均汚水処理水量 <span style="float:right">3,052 m<sup>3</sup></span> 流域関連公共下水道事業 排水戸数 <span style="float:right">2,538 戸</span> 年間汚水量 <span style="float:right">718,000 m<sup>3</sup></span> 1日平均汚水量 <span style="float:right">1,967 m<sup>3</sup></span> ○その他の営業収益 <span style="float:right">51 千円</span> ○雨水処理負担金 <span style="float:right">94,292 千円</span> 一般会計からの負担金 <span style="float:right">94,292 千円</span>	375,131	373,609
		<b>営業外収益</b> <span style="float:right">369,660</span> ○受取利息及び配当金 <span style="float:right">2 千円</span> ○他会計補助金 <span style="float:right">223,927 千円</span> 繰出基準に基づく <span style="float:right">131,001 千円</span> 一般会計からの補助金 健全経営推進費として <span style="float:right">92,926 千円</span> 一般会計からの補助金 ○消費税還付金 <span style="float:right">30,607 千円</span> ○長期前受金戻入 <span style="float:right">113,208 千円</span> ○雑収益 <span style="float:right">1,916 千円</span>		
		<b>特別利益</b> <span style="float:right">1</span> ○過年度損益修正益 <span style="float:right">1 千円</span>		

部（課）名 上下水道部 総額 1,979,904 千円 (前年度 475,837 千円)

対前年比 416.1%

事務事業費 1,231,164 千円 (前年度 100,706 千円)

対前年比 1222.5%

	平成 29 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 資 本 的 収 入	1,231,164	<b>企業債</b> 667,900	100,706	1,130,458
		○企業債 667,900 千円		
		資本費平準化債 55,900 千円		
		下水道長寿命化事業 11,500 千円		
		流域関連公共 下水道事業 535,400 千円		
		流域下水道事業 65,100 千円		
		<b>他会計補助金</b> 111,764		
		○他会計補助金 111,764 千円		
		繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 111,764 千円		
		<b>長期借入金</b> 1		
		○長期借入金 1 千円		
		<b>固定資産売却代金</b> 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		<b>国庫補助金</b> 414,000		
	○国庫補助金 414,000 千円			
	社会資本整備総合交付金 414,000 千円			
	<b>県補助金</b> 1			
	○県補助金 1 千円			
	<b>出資金</b> 1			
	○出資金 1 千円			
	<b>負担金</b> 37,496			
	○受益者負担金 37,496 千円			

部（課）名 上下水道部 総額 2,217,999 千円 (前年度 560,715 千円)

対前年比 395.6%

事務事業費 696,875 千円 (前年度 333,610 千円)

対前年比 208.9%

	平成29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	696,875	<b>営業費用 624,768</b> (◎人件費総額 職員4人分 52,497 千円) ○管渠費 20,079 千円 修繕費 9,940 千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 133,605 千円 委託料 88,023 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 12,526 千円 処理場設備修繕 ○流域下水道費 98,558 千円 流域下水道 維持管理負担金 98,558 千円 ○総係費 40,382 千円 委託料 2,977 千円 会計システム保守点検業務、 下水道台帳システムデータ更新電算業務委託料等 賃借料 1,506 千円 会計システム借上料等 ○減価償却費 332,140 千円 ○資産減耗費 2 千円 ○その他営業費用 2 千円	333,610	363,265
		<b>営業外費用 61,272</b>		
		○支払利息及び企業債取扱諸費 61,269 千円		
		○消費税 1 千円		
		○雑支出 2 千円		
		<b>特別損失 7,835</b>		
		○過年度損益修正損 100 千円		
		○その他特別損失 7,735 千円		
		<b>予備費 3,000</b>		

部（課）名 上下水道部 総額 2,217,999 千円 (前年度 560,715 千円)

対前年比 395.6%

事務事業費 1,521,124 千円 (前年度 227,105 千円)

対前年比 669.8%

	平成 29 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	1,521,124	<b>建設改良費</b> 99,235 (◎人件費総額 職員1人分 9,043 千円) ○建設費 99,232 千円 工事請負費 28,000 千円 下水管改築工事 ○固定資産購入費 3 千円 <hr/> <b>拡張費</b> 1,099,390 (◎人件費総額 職員5人分 35,015 千円) ○建設費 1,034,225 千円 補償金 68,016 千円 物件移転補償費 工事請負費 910,412 千円 下水管渠工事 ○固定資産購入費 3 千円 ○流域下水道建設負担金 65,162 千円 <hr/> <b>企業債償還金</b> 322,499 ○企業債償還金 322,499 千円	227,105	1,294,019



# 上水道事業会計



部（課）名 上下水道部 総額 2,185,016 千円 (前年度 2,091,793 千円)

対前年比 104.5%

事務事業費 1,368,643 千円 (前年度 1,371,172 千円)

対前年比 99.8%

	平成 29 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	1,368,643	<b>営業収益</b> 1,251,917 ○給水収益 1,246,267 千円 給水戸数 26,400 戸 年間総給水量 6,803,000 m <sup>3</sup> 1日平均給水量 18,638 m <sup>3</sup> ○その他の営業収益 5,650 千円 他会計負担金 5,090 千円 消火栓等維持管理負担金 <b>営業外収益</b> 116,725 ○受取利息及び配当金 132 千円 ○他会計補助金 1,500 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 1,500 千円 ○消費税還付金 31,765 千円 ○長期前受金戻入 81,713 千円 ○雑収益 1,615 千円 <b>特別利益</b> 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,371,172	▲ 2,529

部（課）名 上下水道部 総額 2,185,016 千円 (前年度 2,091,793 千円)

対前年比 104.5%

事務事業費 816,373 千円 (前年度 720,621 千円)

対前年比 113.3%

	平成 29 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	816,373	企業債 705,200	720,621	95,752
		○企業債 705,200 千円		
		水道施設耐震化（管路）事業 132,200 千円		
		配水場施設更新事業 573,000 千円		
		工事負担金 58,556		
		○工事負担金 58,556 千円		
		配水管布設工事負担金 20,000 千円		
		配水管移設工事負担金 38,556 千円		
		分担金 22,615		
		○分担金 22,615 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 1		
	○国庫補助金 1 千円			
	県補助金 30,000			
	○県補助金 30,000 千円			
	生活基盤施設耐震化等補助金 30,000 千円			

部 (課) 名 上下水道部

総額 2,390,466 千円

(前年度 2,298,696 千円)

対前年比 104.0%

事務事業費 1,287,850 千円 (前年度 1,311,173 千円)

対前年比 98.2%

	平成 29 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	1,287,850	営業費用 1,245,509	1,311,173	▲ 23,323
		(◎人件費総額 職員12人分 120,013 千円)		
		○原水及び浄水費 551,490 千円		
		修繕費 44,242 千円 取水設備修繕等		
		受水費 473,038 千円 県営水道受水費		
		○配水及び給水費 253,400 千円		
		委託料 108,507 千円 配水場運転管理等業務、量水器取替業務、 水質監視点検・放水等業務委託料等		
		修繕費 92,917 千円 漏水修繕、路面復旧費等		
		○業務費 57,150 千円		
		委託料 45,847 千円 営業関連業務委託料等		
		○総係費 118,718 千円		
		委託料 5,770 千円 会計システム保守点検業務、 配水管等事故待機業務委託料等		
		○減価償却費 259,699 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 37,240		
		○支払利息及び企業債取扱諸費 37,237 千円		
		○消費税 1 千円		
		○雑支出 2 千円		
		特別損失 101		
		○過年度損益修正損 100 千円		
		○その他特別損失 1 千円		
		予備費 5,000		

部（課）名 上下水道部

総額 2,390,466 千円

（前年度 2,298,696 千円）

対前年比 104.0%

事務事業費 1,102,616 千円 （前年度 987,523 千円）

対前年比 111.7%

	平成 29 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 支出	1,102,616	建設改良費 954,262	987,523	115,093
		(◎人件費総額 職員3人分 19,984 千円)		
		○建設費 952,997 千円		
		委託料 69,684 千円 配水管工事実施設計委託料等		
		工事請負費 863,044 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 1,265 千円		
		機械及び装置購入費 865 千円 量水器購入費		
		工具、器具及び備品 購入費 400 千円 仮設給水装置購入費		
		企業債償還金 145,499		
		○企業債償還金 145,499 千円		
		過年度返還金 2,855		
		○過年度返還金 2,855 千円		