

平成24年度

愛知県江南市 特別会計
水道事業会計 予算書及び予算説明書

目 次

I 特別会計

平成24年度江南市国民健康保険特別会計	1
平成24年度江南市横田教育文化事業特別会計	37
平成24年度江南市公共下水道事業特別会計	49
給与費明細書	72
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び 当該年度末における現在高の見込みに関する調書	78
平成24年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計	79
給与費明細書	96
平成24年度江南市介護保険特別会計	103
給与費明細書	146
平成24年度江南市後期高齢者医療特別会計	147

II 水道事業会計

平成24年度江南市水道事業会計	163
平成24年度江南市水道事業会計予算実施計画	166
平成24年度江南市水道事業会計資金計画	170
平成23年度江南市水道事業予定損益計算書	171
平成23年度江南市水道事業予定貸借対照表	172
平成24年度江南市水道事業予定貸借対照表	174
給与費明細書	176
債務負担行為に関する調書	182
平成24年度江南市水道事業会計細目説明書	184

平成24年度

江南市国民健康保険

特別会計

平成24年度江南市国民健康保険特別会計予算

平成24年度江南市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,077,926千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成24年2月24日 提 出

江 南 市 長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 2,261,436
	1 国民健康保険税	2,261,436
2 国庫支出金		2,134,335
	1 国庫負担金	1,826,176
	2 国庫補助金	308,159
3 療養給付費交付金		428,752
	1 療養給付費交付金	428,752
4 前期高齢者交付金		2,790,384
	1 前期高齢者交付金	2,790,384
5 県支出金		498,546
	1 県負担金	79,214
	2 県補助金	419,332
6 共同事業交付金		993,802
	1 共同事業交付金	993,802
7 財産収入		749
	1 財産運用収入	749
8 繰入金		875,482
	1 一般会計繰入金	675,482
	2 基金繰入金	200,000
9 繰越金		83,235
	1 繰越金	83,235
10 諸収入		11,205
	1 延滞金、加算金及び過料	5,103
	2 預金利子	1
	3 雑収入	6,101
歳入	合計	10,077,926

歳出

款	項	金額
1 保 険 給 付 費		千円 6,954,193
	1 療 養 諸 費	6,882,193
	2 保 険 給 付 諸 費	72,000
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		1,380,150
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,380,150
3 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		2,150
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,150
4 老 人 保 健 拠 出 金		100
	1 老 人 保 健 拠 出 金	100
5 介 護 納 付 金		540,000
	1 介 護 納 付 金	540,000
6 共 同 事 業 拠 出 金		993,802
	1 共 同 事 業 拠 出 金	993,802
7 保 健 事 業 費		189,230
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	152,950
	2 保 健 事 業 費	36,280
8 公 債 費		3,950
	1 公 債 費	3,950
9 諸 支 出 金		8,602
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,602
10 基 金 積 立 金		749
	1 基 金 積 立 金	749
11 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	10,077,926

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,261,436	2,231,676	29,760
2 国庫支出金	2,134,335	1,937,328	197,007
3 療養給付費交付金	428,752	579,509	150,757
4 前期高齢者交付金	2,790,384	2,532,898	257,486
5 県支出金	498,546	414,760	83,786
6 共同事業交付金	993,802	918,244	75,558
7 財産収入	749	25	724
8 繰入金	875,482	641,506	233,976
9 繰越金	83,235	278,005	194,770
10 諸収入	11,205	11,205	0
歳入合計	10,077,926	9,545,156	532,770

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険給付費	6,954,193	6,651,142	303,051
2 後期高齢者支援金等	1,380,150	1,280,150	100,000
3 前期高齢者納付金等	2,150	4,150	2,000
4 老人保健拠出金	100	100	0
5 介護納付金	540,000	500,000	40,000
6 共同事業拠出金	993,802	918,244	75,558
7 保健事業費	189,230	173,793	15,437
8 公債費	3,950	3,950	0
9 諸支出金	8,602	8,602	0
10 基金積立金	749	25	724
11 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	10,077,926	9,545,156	532,770

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
1,589,015		5,058,261	306,917
649,610			730,540
			2,150
			100
235,827			304,173
108,230			885,572
50,198		41,362	97,670
			3,950
			8,602
		749	
			5,000
2,632,880		5,100,372	2,344,674

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	国民健康保険税	2,261,436	2,231,676	29,760
1	国民健康保険税	2,261,436	2,231,676	29,760
1	一般被保険者国民健康保険税	2,068,464	2,007,793	60,671
2	退職被保険者等国民健康保険税	192,972	223,883	30,911

[単位：千円]

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	医療給付費分現年課税	1,367,680	一般被保険者医療給付費分国民健康保険税現年課税分 1,523,030,000円 × 0.898	
2	後期高齢者支援金分現年課税	429,039	一般被保険者後期高齢者支援金分国民健康保険税現年課税分 477,772,000円 × 0.898	
3	介護納付金分現年課税	177,115	一般被保険者介護納付金分国民健康保険税現年課税分 197,233,000円 × 0.898	
4	医療給付費分滞納繰越	78,421	一般被保険者医療給付費分国民健康保険税滞納繰越分 1,568,430,000円 × 0.05	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越	7,153	一般被保険者後期高齢者支援金分国民健康保険税滞納繰越分 143,067,000円 × 0.05	
6	介護納付金分滞納繰越	9,056	一般被保険者介護納付金分国民健康保険税滞納繰越分 181,136,000円 × 0.05	
1	医療給付費分現年課税	112,614	退職被保険者等医療給付費分国民健康保険税現年課税分 116,458,000円 × 0.967	
2	後期高齢者支援金分現年課税	35,913	退職被保険者等後期高齢者支援金分国民健康保険税現年課税分 37,139,000円 × 0.967	
3	介護納付金分現年課税	38,276	退職被保険者等介護納付金分国民健康保険税現年課税分 39,583,000円 × 0.967	
4	医療給付費分滞納繰越	5,005	退職被保険者等医療給付費分国民健康保険税滞納繰越分 52,689,000円 × 0.095	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越	332	退職被保険者等後期高齢者支援金分国民健康保険税滞納繰越分 3,495,000円 × 0.095	

1款 国民健康保険税

2款 国庫支出金

3款 療養給付費交付金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
2	国庫支出金	2,134,335	1,937,328	197,007
	1 国庫負担金	1,826,176	1,753,823	72,353
	1 療養給付費等負担金	1,746,962	1,683,361	63,601
	2 高額医療費共同事業負担金	54,115	47,875	6,240
	3 特定健康診査等負担金	25,099	22,587	2,512
	2 国庫補助金	308,159	183,505	124,654
	1 財政調整交付金	308,059	182,005	126,054
	2 出産育児一時金補助金	100	1,500	1,400
3	療養給付費交付金	428,752	579,509	150,757
	1 療養給付費交付金	428,752	579,509	150,757
	1 療養給付費交付金	428,752	579,509	150,757

節		金 額	説 明
区 分			
6	介護納付金繰越分	832	退職被保険者等介護納付金分国民健康保険税滞納繰越分 8,760,000円×0.095
1	現年度分	1,746,961	現年度療養給付費負担金 1,138,285 3,557,142,000円×0.32 介護納付金負担金 171,044 534,514,000円×0.32 後期高齢者支援金負担金 437,632 1,367,601,000円×0.32
2	過年度分	1	過年度療養給付費等負担金
1	現年度分	54,115	高額医療費共同事業負担金 216,463,000円×1/4
1	特定健康診査負担金	25,099	特定健康診査等負担金
1	普通調整交付金	307,127	普通調整交付金
2	特別調整交付金	932	特別調整交付金
1	出産育児一時金補助金	100	出産育児一時金補助金
1	現年度分	428,751	現年度療養給付費等交付金
2	過年度分	1	過年度療養給付費等交付金

歳 入

4款 前期高齢者交付金
7款 財産収入

5款 県支出金

6款 共同事業交付金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
4	前期高齢者交付金	2,790,384	2,532,898	257,486
	1 前期高齢者交付金	2,790,384	2,532,898	257,486
	1 前期高齢者交付金	2,790,384	2,532,898	257,486
5	県支出金	498,546	414,760	83,786
	1 県負担金	79,214	70,462	8,752
	1 高額医療費共同事業負担金	54,115	47,875	6,240
	2 特定健康診査等負担金	25,099	22,587	2,512
	2 県補助金	419,332	344,298	75,034
	1 県補助金	1,499	2,442	943
	2 財政調整交付金	417,833	341,856	75,977
6	共同事業交付金	993,802	918,244	75,558
	1 共同事業交付金	993,802	918,244	75,558
	1 高額医療費共同事業交付金	216,463	191,500	24,963
	2 保険財政共同安定化事業交付金	777,339	726,744	50,595
7	財産収入	749	25	724
	1 財産運用収入	749	25	724
	1 利子及び配当金	749	25	724

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現年度分	2,790,384	前期高齢者交付金	
1	現年度分	54,115	高額医療費共同事業負担金 216,463,000円 × 1/4	
1	特定健康診査等負担金	25,099	特定健康診査等負担金	
1	県補助金	1,499	県補助金	
1	財政調整交付金	417,833	財政調整交付金	
1	現年度分	216,463	高額医療費共同事業交付金	
1	現年度分	777,339	保険財政共同安定化事業交付金	
1	利子及び配当金	749	江南市国民健康保険事業基金利子	

8 款 繰入金

9 款 繰越金

10 款 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
8	繰入金	875,482	641,506	233,976
	1 一般会計繰入金	675,482	641,506	33,976
	1 一般会計繰入金	675,482	641,506	33,976
	2 基金繰入金	200,000		200,000
	1 基金繰入金	200,000		200,000
9	繰越金	83,235	278,005	194,770
	1 繰越金	83,235	278,005	194,770
	1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
	2 その他繰越金	83,234	278,004	194,770
10	諸収入	11,205	11,205	0
	1 延滞金、加算金及び過料	5,103	5,103	0
	1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0
	2 退職被保険者等延滞金	100	100	0
	3 一般被保険者加算金	1	1	0
	4 退職被保険者等加算金	1	1	0

[単位：千円]

節		金 額	説 明
区 分			
1	保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	250,824	保険基盤安定繰入金
2	そ の 他 計 繰 入 金	424,658	出産育児一時金繰入金 34,267 その他一般会計繰入金 353,165 国保財政安定化支援事業繰入金 37,226
1	基 金 繰 入 金	200,000	江南市国民健康保険事業基金繰入金
1	療 養 給 付 費 交 付 金 繰 越 金	1	療養給付費等交付金繰越金
1	そ の 他 繰 越 金	83,234	その他繰越金
1	一 般 被 保 険 者 延 滞 金	5,000	一般被保険者延滞金
1	退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	100	退職被保険者等延滞金
1	一 般 被 保 険 者 加 算 金	1	一般被保険者加算金
1	退 職 被 保 険 者 等 加 算 金	1	退職被保険者等加算金

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
	5 過料	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	6,101	6,101	0
	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
	2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
	3 一般被保険者返納金	100	100	0
	4 退職被保険者等返納金	1	1	0
	5 雑入	500	500	0
	計	10,077,926	9,545,156	532,770

節		区 分	金 額	説 明
1	過 料			
1	預 金 利 子	1	預金利子	
1	一 般 被 保 險 者 第 三 者 納 付 金	5,000	一般被保険者第三者納付金	
1	退 職 被 保 險 者 等 第 三 者 納 付 金	500	退職被保険者等第三者納付金	
1	一 般 被 保 險 者 返 納 金	100	一般被保険者不当利得返還金	
1	退 職 被 保 險 者 等 返 納 金	1	退職被保険者等不当利得返還金	
1	雑 入	500	療養費分指定公費収入	

3 歳 出

1 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 - 1 - 1 療養諸費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 療 養 諸 費	6,882,193	6,579,142	303,051	1,588,915		5,023,994	269,284	12 役 務 費 18,356	
								19 負担金、補助及び交付金 6,863,837	

事 業	備 考
【保険給付事業】 ・一般被保険者療養給付支給事業 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養給付費	6,882,193 5,728,364 特定財源 国 1,012,297千円 現年度療養給付費負担金 国 142,353千円 普通調整交付金 国 829千円 特別調整交付金 県 1,334千円 県補助金 県 256,237千円 財政調整交付金 そ 6,125千円 現年度療養給付費等交付金 そ 2,481,539千円 前期高齢者交付金 そ 192,504千円 高額医療費共同事業交付金 そ 691,301千円 保険財政共同安定化事業交付金 そ 223,063千円 保険基盤安定繰入金 そ 277,292千円 その他一般会計繰入金 そ 33,106千円 国保財政安定化支援事業繰入金 そ 177,863千円 江南市国民健康保険事業基金繰入金 そ 5,000千円 一般被保険者延滞金 そ 1千円 一般被保険者加算金 そ 1千円 過料 そ 5,000千円 一般被保険者第三者納付金 そ 100千円 一般被保険者不当利得返還金 1人当たり負担額 17,946円×12月 対象人員 26,600人
・退職被保険者等療養給付支給事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費	374,669 特定財源 そ 374,067千円 現年度療養給付費等交付金 そ 100千円 退職被保険者等延滞金 そ 1千円 退職被保険者等加算金 そ 500千円 退職被保険者等第三者納付金 そ 1千円 退職被保険者等不当利得返還金 1人当たり負担額 19,514円×12月 対象人員 1,600人
・一般被保険者療養費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費	113,513 特定財源 国 20,059千円 現年度療養給付費負担金 国 2,821千円 普通調整交付金 国 16千円 特別調整交付金 県 26千円 県補助金 県 5,078千円 財政調整交付金 そ 121千円 現年度療養給付費等交付金 そ 49,174千円 前期高齢者交付金 そ 3,815千円 高額医療費共同事業交付金 そ 13,699千円 保険財政共同安定化事業交付金 そ 4,420千円 保険基盤安定繰入金 そ 5,495千円 その他一般会計繰入金 そ 656千円 国保財政安定化支援事業繰入金 そ 3,525千円 江南市国民健康保険事業基金繰入金 そ 500千円 療養費分指定公費収入

1 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 - 1 - 1 療養諸費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節	
				特定財源			区分	金額
				国県支出金	地方債	その他		

事業	金額	備考
<ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等療養費支給事業 6,609 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等療養費 	9,459,346円 × 12月	特定財源 そ 6,600千円 現年度療養給付費等交付金
<ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者高額療養費支給事業 598,034 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者高額療養費 	550,688円 × 12月	特定財源 国 105,683千円 現年度療養給付費負担金 国 14,862千円 普通調整交付金 国 87千円 特別調整交付金 県 139千円 県補助金 県 26,751千円 財政調整交付金 そ 640千円 現年度療養給付費等交付金 そ 259,069千円 前期高齢者交付金 そ 20,097千円 高額医療費共同事業交付金 そ 72,171千円 保険財政共同安定化事業交付金 そ 23,287千円 保険基盤安定繰入金 そ 28,949千円 その他一般会計繰入金 そ 3,456千円 国保財政安定化支援事業繰入金 そ 18,569千円 江南市国民健康保険事業基金繰入金
<ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等高額療養費支給事業 41,117 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等高額療養費 		特定財源 そ 41,058千円 現年度療養給付費等交付金
<ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 1,390 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者高額介護合算療養費 		特定財源 国 246千円 現年度療養給付費負担金 国 35千円 普通調整交付金 県 62千円 財政調整交付金 そ 1千円 現年度療養給付費等交付金 そ 602千円 前期高齢者交付金 そ 47千円 高額医療費共同事業交付金 そ 168千円 保険財政共同安定化事業交付金 そ 54千円 保険基盤安定繰入金 そ 67千円 その他一般会計繰入金 そ 8千円 国保財政安定化支援事業繰入金 そ 43千円 江南市国民健康保険事業基金繰入金
<ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 139 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等高額介護合算療養費 		特定財源 そ 139千円 現年度療養給付費等交付金
<ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者移送費支給事業 1 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者移送費 		

歳出

1 款 保険給付費
1 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
計	6,882,193	6,579,142	303,051	1,588,915		5,023,994	269,284		

1 款 保険給付費
2 項 保険給付諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 保険給 付諸費	72,000	72,000	0	100		34,267	37,633	19 負担金、 補助及び 交付金	72,000
計	72,000	72,000	0	100		34,267	37,633		

1 - 1 - 1 療養諸費 [単位：千円]

説		明	
事業		備考	
・退職被保険者等移送費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等移送費	1		
・審査支払手数料支払事業 12 役務費 審査支払手数料	18,356		

1 - 2 - 1 保険給付諸費 [単位：千円]

説		明	
事業		備考	
【保険給付事業】 ・出産育児一時金支給事業 19 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金	72,000 63,000	特定財源 国 100千円 出産育児一時金補助金 そ 34,267千円 出産育児一時金繰入金 420,000円 × 150人	
・葬祭費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 葬祭費	9,000	50,000円 × 180人	

歳出

2 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 後期高齢者支援金	1,380,150	1,280,150	100,000	649,610			730,540	19 負担金、補助及び交付金 1,380,150	
計	1,380,150	1,280,150	100,000	649,610			730,540		

3 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 前期高齢者納付金	2,150	4,150	2,000				2,150	19 負担金、補助及び交付金 2,150	
計	2,150	4,150	2,000				2,150		

2 - 1 - 1 後期高齢者支援金 [単位：千円]

事業	金額	説明
【保険給付事業】 ・後期高齢者支援金支払事業 19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金	1,380,150 1,380,000	特定財源 国 437,632千円 後期高齢者支援金負担金 国 114,878千円 普通調整交付金 県 97,100千円 財政調整交付金
・後期高齢者関係事務費拠出金支払事業 19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者関係事務費拠出金	150	

3 - 1 - 1 前期高齢者納付金 [単位：千円]

事業	金額	説明
【保険給付事業】 ・前期高齢者納付金支払事業 19 負担金、補助及び交付金 前期高齢者納付金	2,150 2,000	
・前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 19 負担金、補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金	150	

歳出

4 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 老人保健拠出金	100	100	0				100	19 負担金、補助及び交付金	100
計	100	100	0				100		

5 款 介護納付金
1 項 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 介護納付金	540,000	500,000	40,000	235,827			304,173	19 負担金、補助及び交付金	540,000
計	540,000	500,000	40,000	235,827			304,173		

4 - 1 - 1 老人保健拠出金 [単位：千円]

説		明	
事業		備考	
【保険給付事業】	100		
・老人保健医療費拠出金支払事業	20		
19 負担金、補助及び交付金			
老人保健医療費拠出金			
・老人保健事務費拠出金支払事業	80		
19 負担金、補助及び交付金			
老人保健事務費拠出金			

5 - 1 - 1 介護納付金 [単位：千円]

説		明	
事業		備考	
【保険給付事業】	540,000		
・介護納付金支払事業			
19 負担金、補助及び交付金			
介護納付金			
		特定財源	
		国 171,044千円	介護納付金負担金
		国 32,178千円	普通調整交付金
		県 32,605千円	財政調整交付金

歳出

6 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 共同事業拠出金	993,802	918,244	75,558	108,230			885,572	19 負担金、補助及び交付金	993,802
計	993,802	918,244	75,558	108,230			885,572		

7 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 特定健康診査等事業費	152,950	138,000	14,950	50,198		41,362	61,390	13 委託料	152,950
計	152,950	138,000	14,950	50,198		41,362	61,390		

6 - 1 - 1 共同事業拠出金 [単位：千円]

説	明
事業	備考
【保険給付事業】 993,802 ・高額医療費共同事業医療費拠出金支払事業 216,463 19 負担金、補助及び交付金 高額医療費共同事業医療費拠出金	特定財源 国 54,115千円 高額医療費共同事業負担金 県 54,115千円 高額医療費共同事業負担金
・保険財政共同安定化事業拠出金支払事業 777,339 19 負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金	

7 - 1 - 1 特定健康診査等事業費 [単位：千円]

説	明
事業	備考
【特定健康診査・特定保健指導事業】 152,950 ・特定健康診査・特定保健指導委託事業 13 委託料 特定健康診査委託料 145,300 特定保健指導委託料 7,650	特定財源 国 25,099千円 特定健康診査等負担金 県 25,099千円 特定健康診査等負担金 そ 41,362千円 その他一般会計繰入金
	40歳以上の被保険者を対象に実施する特定健康診査及び特定保健指導委託料 特定健康診査委託料 (眼底委託あり) 1人当たり負担額 13,000円 対象人員 5,100人 (眼底委託なし) 1人当たり負担額 10,000円 対象人員 7,900人 特定保健指導委託料 (動機付け支援) 1人当たり負担額 7,500円 対象人員 700人 (積極的支援) 1人当たり負担額 24,000円 対象人員 100人

歳出

7 款 保健事業費
2 項 保健事業費

7 - 2 - 1 保健事業費 [単位：千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 保健事業費	36,280	35,793	487				36,280	11 需用費 1,908 12 役務費 4,202 13 委託料 30,170	
計	36,280	35,793	487				36,280		

説		明	
事業		備考	
【保険給付事業】	1,206		
・啓発事業			
11 需用費			
消耗品費	60		
一般事業用			
印刷製本費	1,146		
一般事業用			
【医療費通知事業】	4,407		
11 需用費	702		
印刷製本費			
一般事業用			
12 役務費	3,705		
郵便料			
【保健事業】	30,370		
12 役務費	200		
郵便料			
13 委託料	30,170		
総合健康診査委託料			
【後発医薬品差額通知事業】	297		
12 役務費			
郵便料	200		
後発医薬品差額通知作成手数料	97		
		==== 新規事業 =====	
		目的 後発医薬品の利用を促進し医療費の適正化を図る	
		内容 後発医薬品を利用した際の軽減額を被保険者に通知	

8 款 公債費
1 項 公債費

8 - 1 - 1 公債費 [単位：千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 公債費	3,950	3,950	0				3,950	23 償還金、 利子及び 割引料	
計	3,950	3,950	0				3,950		

説		明	
事業		備考	
【保険給付事業】	3,950		
・一時借入金利子支払事業			
23 償還金、利子及び割引料			
一時借入金利子			

歳出

9款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 償還金及び還付加算金	8,602	8,602	0				8,602	23 償還金、 利子及び 割引料	8,602
計	8,602	8,602	0				8,602		

10款 基金積立金
1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 基金積立金	749	25	724			749		25 積立金	749
計	749	25	724			749			

9-1-1 償還金及び還付加算金 [単位:千円]

事業	金額	備考
【保険給付事業】	8,602	
・一般被保険者保険税過年度過誤納還付金・ 還付加算金支払事業	8,500	
23 償還金、利子及び割引料 一般被保険者保険税過年度過誤納 還付金・還付加算金		
・退職被保険者等保険税過年度過誤納還付金 ・還付加算金支払事業	100	
23 償還金、利子及び割引料 退職被保険者等保険税過年度過誤 納還付金・還付加算金		
・過年度国庫支出金返納金支払事業	1	
23 償還金、利子及び割引料 過年度国庫支出金返納金		
・過年度療養給付費交付金返納金支払事業	1	
23 償還金、利子及び割引料 過年度療養給付費交付金返納金		

10-1-1 基金積立金 [単位:千円]

事業	金額	備考
【保険給付事業】	749	
・江南市国民健康保険事業基金利子積立事業		
25 積立金 基金利子積立金		特定財源 そ 749千円 江南市国民健康保険事業基金利子

歳出
11款 予備費
1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000		
計	5,000	5,000	0				5,000		

11-1-1 予備費 [単位:千円]

説明	
事業	備考

平成24年度

江南市横田教育文化事業

特別会計

平成24年度江南市横田教育文化事業特別会計予算

平成24年度江南市の横田教育文化事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,318千円と定める。

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

平成24年2月24日 提 出

江 南 市 長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 227
	1 財産運用収入	227
2 繰入金		1,089
	1 基金繰入金	1,089
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		1,318

歳出

款	項	金額
1 教育文化事業費		千円 1,318
	1 教育文化振興費	1,318
歳出	合計	1,318

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	千円 227	千円 141	千円 86
2 繰入金	1,089	1,234	145
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,318	1,377	59

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1教育文化事業費	1,318	1,377	59
歳出合計	1,318	1,377	59

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		1,316	2
		1,316	2

3 歳 出

1款 教育文化事業費
1項 教育文化振興費

1 - 1 - 1 教育文化振興費 [単位：千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 教育文化振興費	1,318	1,377	59			1,316	2	8報償費	212
								11需用費	19
								12役務費	78
								14使用料及び賃借料	49
								19負担金補助及び交付金	560
								28繰出金	400
計	1,318	1,377	59			1,316	2		

説 明	
事業	備考
【横田教育文化振興事業】 ・作文コンクール事業 8 報償費 作文審査委員謝礼 作文応募参加賞 11 需用費 消耗品費 一般事業用 12 役務費 郵便料 国債購入手数料 14 使用料及び賃借料 文化会館使用料 19 負担金、補助及び交付金 奨学資金交付金 ・市立図書館図書整備事業 28 繰出金 一般会計繰出金（横田文庫用）	1,318 918 212 60 152 19 78 18 60 49 560 400 特定財源 所 227千円 江南市横田教育文化事業基金利子 所 689千円 江南市横田教育文化事業基金繰入金 江南市横田教育文化事業作文発表会 開催予定日 平成24年11月3日（土） 場所 市民文化会館 内容 入賞者の発表会及び賞状等授与式の開催 特定財源 所 400千円 江南市横田教育文化事業基金繰入金

平成24年度

江南市公共下水道事業

特別会計

平成24年度江南市公共下水道事業特別会計予算

平成24年度江南市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,675,712千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

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

平成24年2月24日 提 出

江 南 市 長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 28,195
	1 負担金	28,195
2 使用料及び手数料		215,427
	1 使用料	215,247
	2 手数料	180
3 国庫支出金		234,150
	1 国庫交付金	234,150
4 県支出金		2,500
	1 県補助金	2,500
5 繰入金		746,755
	1 一般会計繰入金	746,755
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		4,784
	1 延滞金及び加算金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,782
8 市債		443,900
	1 市債	443,900
歳入合計		1,675,712

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 318,737
	1 総務管理費	318,737
2 下水道事業費		747,707
	1 下水道事業費	747,707
3 公債費		609,268
	1 公債費	609,268
歳出合計		1,675,712

第 2 表 地方債

[単位:千円]

起債の目的	限度額	起債の 方 法	利率	償還の方法
公共下水道事業	401,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内	借入れの日から据置期間を含めて30年以内償還。ただし、市財政の都合により償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利借換えすることができる。
流域下水道事業	42,900			
計	443,900			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	28,195	22,614	5,581
2 使用料及び手数料	215,427	208,626	6,801
3 国庫支出金	234,150	185,150	49,000
4 県支出金	2,500	8,080	5,580
5 繰入金	746,755	758,889	12,134
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	4,784	2	4,782
8 市債	443,900	385,200	58,700
歳入合計	1,675,712	1,568,562	107,150

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	318,737	319,913	1,176
2 下水道事業費	747,707	651,443	96,264
3 公債費	609,268	597,206	12,062
歳出合計	1,675,712	1,568,562	107,150

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
3,500		310,455	4,782
233,150	443,900	70,656	1
		609,268	
236,650	443,900	990,379	4,783

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
4 款 県支出金

2 款 使用料及び手数料

3 款 国庫支出金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	分担金及び負担金	28,195	22,614	5,581
	1 負担金	28,195	22,614	5,581
	1 下水道事業費負担金	28,195	22,614	5,581
2	使用料及び手数料	215,427	208,626	6,801
	1 使用料	215,247	208,520	6,727
	1 下水道使用料	215,247	208,520	6,727
	2 手数料	180	106	74
	1 下水道手数料	180	106	74
3	国庫支出金	234,150	185,150	49,000
	1 国庫交付金	234,150	185,150	49,000
	1 総務費交付金	3,500	1,750	1,750
	2 下水道事業費交付金	230,650	183,400	47,250
4	県支出金	2,500	8,080	5,580
	1 県補助金	2,500	8,080	5,580
	1 下水道事業費県補助金	2,500	1,600	900
	総務費県補助金		6,480	6,480

節		金 額	説 明
区 分			
1 下 水 道 事 業 負 担 金		28,195	現年度分公共下水道事業受益者負担金 27,856 滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金 339
1 下 水 道 使 用 料		215,247	現年度分下水道使用料 213,122 滞納繰越分下水道使用料 2,125
1 下 水 道 手 数 料		180	指定工事店指定手数料 50 責任技術者登録手数料 130
1 総 務 管 理 費 交 付 金		3,500	社会資本整備総合交付金（下水道事業） 7,500,000円 × 1/3 2,000,000円 × 1/2
1 下 水 道 事 業 交 付 金		230,650	污水处理施設整備交付金 221,800 393,000,000円 × 1/2 × 1.129 社会資本整備総合交付金（下水道事業） 7,250 14,500,000円 × 1/2 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 1,600 4,000,000円 × 4/10
1 下 水 道 事 業 補 助 金		2,500	公共下水道事業費補助金 25,000,000円 × 1/10

歳 入

5款 繰入金
8款 市債

6款 繰越金

7款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
5	繰入金	746,755	758,889	12,134
	1 一般会計繰入金	746,755	758,889	12,134
	1 一般会計繰入金	746,755	758,889	12,134
6	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
7	諸収入	4,784	2	4,782
	1 延滞金及び加算金	1	1	0
	1 延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	4,782		4,782
	1 雑入	4,782		4,782
8	市債	443,900	385,200	58,700
	1 市債	443,900	385,200	58,700
	1 下水道事業債	443,900	385,200	58,700
	計	1,675,712	1,568,562	107,150

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	一般会計繰入金	746,755		一般会計繰入金
1	前年度繰越金	1		前年度繰越金
1	延滞金	1		公共下水道事業受益者負担金滞納延滞金
1	預金利子	1		預金利子
1	雑入	4,782		コピー等実費徴収金 消費税等還付金
1	公共下水道事業債	401,000		公共下水道事業債
2	流域下水道事業債	42,900		流域下水道事業債
	計			

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

1 - 1 - 1 総務管理費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 総 務 管 理 費	318,737	319,913	1,176	3,500		310,455	4,782	2給 料	24,961
								3職 員 手 当 等	14,876
								4共 済 費	7,566
								7賃 金	1,902
								9旅 費	76
								11需用費	2,214
								12役務費	388
								13委託料	4,928
								14使用料 及 び 賃借料	5,515
								19負担金 補 助 及 び 交 付 金	253,751
								23償還金 利 子 及 び 割 引 料	60
								27公 課 費	2,500

説 明	備 考
【人件費等】	
2 給料	戦略プロジェクト
一般職給	
3 職員手当等	以下、全て戦略プロジェクト
管理職手当	
扶養手当	
地域手当	
住居手当	
通勤手当	
時間外勤務手当	
期末手当	
勤勉手当	
子ども手当	
4 共済費	
職員共済組合負担金	
地方公務員災害補償基金負担金	
【下水道使用料賦課徴収事業】	
・下水道使用料事業	
19 負担金、補助及び交付金	特定財源
下水道使用料収納事務負担金	そ 10,126千円 一般会計繰入金
23 償還金、利子及び割引料	60
過誤納還付金及び還付加算金	収納事務処理 39,743件
【受益者負担金賦課徴収事業】	
・受益者負担金事業	
13 委託料	特定財源
電算処理委託料	そ 987千円 一般会計繰入金
【下水道啓務事業】	
11 需用費	252
消耗品費	69
一般事業用	特定財源
12 役務費	140
郵便料	そ 252千円 一般会計繰入金
14 使用料及び賃借料	43
会場借上料	33
テント借上料	10
【下水道経営事業】	
・起債管理事業	
13 委託料	9,661
起債管理システム保守委託料	99
14 使用料及び賃借料	72
起債管理システム借上料	特定財源
・下水道経理事務事業	そ 99千円 一般会計繰入金
4 共済費	9,562
労働保険料	4
7 賃金	951
臨時職員等賃金	特定財源
	そ 9,562千円 一般会計繰入金

歳出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
計	318,737	319,913	1,176	3,500		310,455	4,782		

2 款 下水道事業費
1 項 下水道事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 下水道事業費	747,707	651,443	96,264	233,150	443,900	70,656	1	2 給料 15,354	
								3 職員手当等 9,926	
								4 共済費 4,521	
								8 報償費 1,229	
								9 旅費 129	
								11 需用費 881	
								12 役務費 397	

1 - 1 - 1 総務管理費 [単位:千円]

事業	金額	説明
12 役務費	92	接続汚水ます等設置費補助
郵便料	12	掃除口 319基
検査手数料	80	汚水ます 12基
19 負担金、補助及び交付金	11,005	単市事業
研修会等参加負担金	11	
浄化槽雨水貯留施設転用費補助金	7,500	
接続汚水ます等設置費補助金	3,430	水洗便所等改造資金融資利子補給
水洗便所等改造資金融資利子補給金	64	利子補給 8件
【下水道台帳整備事業】	3,030	
13 委託料		特定財源
公共下水道台帳加除委託料	2,950	そ 3,030千円 一般会計繰入金
下水道台帳管理用パソコン保守委託料	80	
【水質検査委託等関連事業】	875	
13 委託料		特定財源
水質検査委託料		そ 875千円 一般会計繰入金

2 - 1 - 1 下水道事業費 [単位:千円]

事業	金額	説明
【人件費等】	29,801	
2 給料	15,354	戦略プロジェクト
一般職給		
3 職員手当等	9,926	以下、全て戦略プロジェクト
管理職手当	572	
扶養手当	780	
地域手当	502	
住居手当	648	
通勤手当	273	
時間外勤務手当	982	
期末手当	3,693	
勤勉手当	1,906	
子ども手当	570	
4 共済費	4,521	
職員共済組合負担金	4,487	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
							13委託料	27,941	
							15工事請負費	512,632	
							19負担金 補填及び交付金	43,127	
							22補償、 補填及び賠償金	131,487	
							23償還金、 利子及び割引料	60	
							27公課費	23	

説	明
事業	備考
地方公務員災害補償基金負担金	34
【受益者負担金賦課徴収事業】	1,900
8 報償費	1,229
一括納付報奨金	
11 需用費	132
印刷製本費	
一般事業用	
12 役務費	151
郵便料	148
郵便通常払込金加入者負担手数料	1
口座振替取扱手数料	2
13 委託料	328
収納事務処理委託料	
23 償還金、利子及び割引料	60
過誤納還付金及び還付加算金	
【五条川右岸流域下水道事業】	42,997
・五条川右岸流域下水道建設事業	
19 負担金、補助及び交付金	
五条川右岸流域下水道建設事業負担金	
	特定財源
	地 42,900千円 42,900,000円×100%
	そ 97千円 一般会計繰入金
	管きょ工事、処理場建設工事
【下水道事業計画策定事業】	6,584
13 委託料	
業務委託料	
	特定財源
	そ 6,584千円 一般会計繰入金
	江南市流域関連公共下水道事業効率の整備計画策定業務委託
【実施設計測量委託事業】	20,948
13 委託料	
業務委託料	
	特定財源
	国 7,250千円 14,500,000円×1/2
	地 12,600千円
	[社会資本整備総合交付金事業] 7,250,000円×90%
	[単独事業] 6,448,000円×95%
	そ 1,098千円 受益者負担金
	社会資本整備総合交付金事業(下水道事業)
	実施設計測量委託 中部汚水1号幹線 L=710×-11
【公共補償事業】	131,487
22 補償、補填及び賠償金	
地下埋設物等移転補償費	
	特定財源
	地 124,900千円 131,487,000円×95%
	そ 3,866千円 受益者負担金
	そ 2,721千円 一般会計繰入金
	地下埋設物等移転補償費
	ガス管移設、水道管移設、畑かん移設、電話柱移設等

歳出
2款 下水道事業費
1項 下水道事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国 県 支出金	地方債	その他			
計	747,707	651,443	96,264	233,150	443,900	70,656	1		

2 - 1 - 1 下水道事業費 [単位:千円]

説	明
事業	備考
【管きよ布設事業】	
9 旅費	129
普通旅費	国 223,400千円
11 需用費	749
消耗品費	296
参考図書	78
自動車用	15
公共事業用	203
燃料費	272
ガソリン	
印刷製本費	1
写真プリント	
修繕料	180
自動車	130
器具	50
12 役務費	246
自動車損害保険料	98
自動車法定点検手数料	9
車検手数料	139
13 委託料	81
プリンタ保守委託料	40
CADソフト保守委託料	41
15 工事請負費	512,632
幹線管きよ布設工事費(汚水処理施設整備交付金事業)	278,892
枝線管きよ布設工事費(汚水処理施設整備交付金事業)	164,343
枝線管きよ布設工事費(社会資本整備総合交付金事業)	4,488
枝線管きよ布設工事費(単市事業)	12,825
舗装復旧工事費(単市事業)	44,184
取付管設置工事費(単市事業)	7,900
19 負担金、補助及び交付金	130
研修会等参加負担金	
27 公課費	23
自動車重量税	
	特定財源
	国 223,400千円
	[汚水処理施設整備交付金事業]
	393,000,000円×1/2×1.129
	[社会資本整備総合交付金事業]
	4,000,000円×4/10
	県 2,500千円 25,000,000円×1/10
	地 263,500千円
	[汚水処理施設整備交付金事業] 171,200,000円×90%
	[社会資本整備総合交付金事業] 2,400,000円×90%
	[単独事業] 115,632,000円×95% - 2,500,000円
	そ 23,231千円 受益者負担金
	そ 1,358千円 一般会計繰入金
	汚水処理施設整備交付金事業
	中部汚水7号幹線 全体事業 L=550メートル
	推進工法 L=104メートル 400ミリメートル
	沈理工法 L=446メートル 350ミリメートル
	汚水処理施設整備交付金事業及び県費補助事業
	枝線管きよ布設工事費 中部処理分区
	L=4,044メートル 150～200ミリメートル
	開削工法
	交付金事業 L=3,356メートル 150～200ミリメートル
	県費補助事業 L= 688メートル 150～200ミリメートル
	社会資本整備総合交付金事業(都市再生整備計画事業)
	枝線管きよ布設工事費 南部処理分区
	開削工法 L=100メートル 150～200ミリメートル
	単市事業
	枝線管きよ布設工事費
	開削工法 L=300メートル 150～200ミリメートル
	舗装復旧工事費
	L=4,190メートル
	取付管設置工事費
	50箇所

歳出
3款 公債費
1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 公債費	609,268	597,206	12,062			609,268	23償還金 利子及び 割引料	609,268	
計	609,268	597,206	12,062			609,268			

3 - 1 - 1 公債費 [単位:千円]

説		明	
事業		備考	
【下水道経営事業】 ・起債償還事業	609,268	戦略プロジェクト	
23 償還金、利子及び割引料		特定財源	
市債償還元金	400,400	そ 609,268千円	一般会計繰入金
市債償還利子	208,056		
一時借入金利子	812		

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1)総括

区分	職員数(人)	給与費		
		給料	職員手当等	計
本年度	(2) 11	40,315	24,802	65,117
前年度	(2) 11	44,113	26,359	70,472
比較		-3,798	-1,557	-5,355

()内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きしています。

職員手当等 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当
	本年度	2,108	1,638	1,323
	前年度	2,108	1,446	1,431
	比較		192	-108
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	2,374	9,635	4,976
	前年度	2,464	10,694	5,525
	比較	-90	-1,059	-549

(単位:千円)

共済費	合計	備考
12,079 賃金分を含む [12,087]	77,196 [77,204]	
13,689 賃金分を含む [13,697]	84,161 [84,169]	
-1,610 賃金分を含む [-1,610]	-6,965 [-6,965]	

住居手当	通勤手当
972	666
1,210	605
-238	61
子ども手当	
1,110	
876	
234	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給 料	-3,798	給与改定に伴う 増減分	-58	
		昇給に伴う増加分	871	
		その他増減分	-4,611	新陳代謝等による 増減分
職員手当等	-1,557	制度改正に伴う 増減分	-266	子ども手当 -266
		その他増減分	-1,291	

(単位:千円)

備考			
給与改定の状況			
	給料の改定率	-0.2 %	
	給与改定の実施時期	平成23年12月1日	
平均昇給率			
		1.83 %	
職員数の異動状況			
	(各年度11月1日に 在職する職員数)	(その後の増減 見込数)	(計)
平成23年度	11 人	人	11 人
平成22年度	11 人	人	11 人
増減	人	人	人
子ども手当	本年度		前年度
	3歳未満	一律15,000円	一律 20,000円
	3歳以上小学校修了前	10,000円(第3子以降は15,000円)	一律 13,000円
	中学生	一律10,000円	一律 13,000円

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般事務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	297,755円
	平均給与月額	360,571円
	平均年齢	41歳
平成23年1月1日現在	平均給料月額	305,916円
	平均給与月額	370,198円
	平均年齢	40歳

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成24年1月1日現在	1級	3 人	27.2 %
	2級	(2) 1	9.1
	3級	2	18.2
	4級	2	18.2
	5級	1	9.1
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	計	(2) 11	100.0
平成23年1月1日現在	1級	2 人	18.2 %
	2級	(2) 1	9.1
	3級	2	18.2
	4級	3	27.2
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級		
	計	(2) 11	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記	主事	主任	主査	副主幹

区分	6級	7級	8級
一般行政職	主幹	統括幹・課長	参事・部長

カ 地域手当

支給対象地域	市内一円
支給率	3 %
支給対象職員数	(2) 11 人
国の指定基準に基づく支給率	3 %

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

イ 初任給

区分	学歴	一般事務職	国の制度
			行政職(一)
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200円	172,200円

エ 昇給

区分		本年度	前年度
		一般事務職	一般事務職
職 員 数(A)		11 人	11 人
昇給に係る職員数(B)		10 人	11 人
号給数別内訳	2号給	1 人	1 人
	4号給	9 人	9 人
	6号給	人	人
	8号給	人	人
	1号給	人	1 人
	3号給	人	人
比率(B) / (A)		90.91 %	100.00 %

オ 期末手当、勤勉手当

区分		本年度	前年度	国の制度
支給 期別 支給率	6月	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)
	12月	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)
	計	3.95 月分 (2.10)	3.95 月分 (2.10)	3.95 月分 (2.10)
職務上の段階、 職務の級別による加算措置		有	有	有
備考				

()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

[単位：千円]

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
下水道事業債	9,966,893	10,415,320	443,900	400,400	10,458,820
(1) 公共下水道 事業債	8,051,378	8,517,361	401,000	328,017	8,590,344
(2) 流域下水道 事業債	1,915,515	1,897,959	42,900	72,383	1,868,476

平成24年度

尾張都市計画事業
江南布袋南部土地区画整理事業

特別会計

平成24年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計予算

平成24年度江南市の尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ191,611千円と定める。

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

平成24年2月24日 提 出

江 南 市 長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 14,000
	1 負担金	14,000
2 使用料及び手数料		17
	1 使用料	12
	2 手数料	5
3 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
4 繰入金		177,574
	1 一般会計繰入金	177,574
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		191,611

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 49,217
	1 総務管理費	49,217
2 土地区画整理事業費		142,394
	1 土地区画整理事業費	142,394
歳出合計		191,611

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	14,000	15,000	1,000
2 使用料及び手数料	17	12	5
3 財産収入	18	23	5
4 繰入金	177,574	382,070	204,496
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	191,611	397,107	205,496

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	49,217	58,790	9,573
2 土地区画整理事業費	142,394	338,317	195,923
歳出合計	191,611	397,107	205,496

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		49,203	14
		142,394	
		191,597	14

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
4 款 繰入金

2 款 使用料及び手数料
5 款 繰越金

3 款 財産収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	分担金及び負担金	14,000	15,000	1,000
	1 負担金	14,000	15,000	1,000
	1 土地区画整理事業費負担金	14,000	15,000	1,000
2	使用料及び手数料	17	12	5
	1 使用料	12	7	5
	1 総務使用料	12	7	5
	2 手数料	5	5	0
	1 総務手数料	5	5	0
3	財産収入	18	23	5
	1 財産運用収入	18	23	5
	1 財産貸付収入	18	23	5
4	繰入金	177,574	382,070	204,496
	1 一般会計繰入金	177,574	382,070	204,496
	1 一般会計繰入金	177,574	382,070	204,496
5	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分			
1	土地区画整理事業費負担金	14,000	県道西之島江南線管理者負担金
1	総務管理使用料	12	減価補償金用地目的外使用料（電柱） 5本 減価補償金用地目的外使用料（電話柱） 8本
1	総務管理手数料	5	証明手数料
1	土地建物貸付収入	18	土地貸付収入 電話柱敷地料 1,500円×10本 電柱敷地料 1,300円×3本
1	一般会計繰入金	177,574	一般会計繰入金
1	繰越金	1	前年度繰越金

6 款 諸収入

[単位 : 千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
6	諸収入	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
計		191,611	397,107	205,496

節		区 分	金 額	説 明
1	預金利子	1	預金利子	

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

1 - 1 - 1 総務管理費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 総務管理費	49,217	58,790	9,573			49,203	14	1 報酬 256	
								2 給料 23,153	
								3 職員手当等 15,255	
								4 共済費 7,439	
								9 旅費 137	
								11 需用費 1,576	
								12 役務費 132	
								13 委託料 769	
								14 使用料及び賃借料 346	
								19 負担金補助及び交付金 154	

事業	金額	備考
【人件費等】	45,847	
2 給料	23,153	戦略プロジェクト
3 職員手当等	15,255	以下、全て戦略プロジェクト
一般職給	1,992	
管理職手当	1,092	
扶養手当	788	
地域手当	1,296	
住居手当	120	
通勤手当	597	
時間外勤務手当	5,911	
期末手当	3,069	
勤奨手当	390	
子ども手当	7,439	
4 共済費	7,399	
職員共済組合負担金	40	
地方公務員災害補償基金負担金		
【審議会等運営事業】	281	
・審議会運営事業		
1 報酬	256	特定財源
審議会委員	171	そ 281千円 一般会計繰入金
評価員	23	
選挙立会人	62	
11 需用費	7	
消耗品費	2	
事務用		
食糧費	5	
会議及び来客用		
12 役務費	18	
郵便料		
【区画整理運営事業】	959	
9 旅費	137	特定財源
普通旅費	5	そ 5千円 証明手数料
11 需用費	218	そ 18千円 土地貸付収入
消耗品費	80	そ 922千円 一般会計繰入金
参考図書	26	
自動車用	4	
事務用	50	
燃料費	58	
ガソリン		
食糧費	9	
会議及び来客用		
印刷製本費	1	
写真プリント		
修繕料	70	
器具	30	
自動車	40	
12 役務費	104	
郵便料	34	
電話料	48	
自動車損害保険料	12	

歳出
1款 総務費
1項 総務管理費

1-1-1 総務管理費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
計	49,217	58,790	9,573			49,203	14		

説		明
事業		備考
自動車法定点検手数料	10	
14 使用料及び賃借料	346	
コピー機借上料	341	
ファックス借上料	5	
19 負担金、補助及び交付金	154	
街づくり区画整理協会負担金	132	
研修会等参加負担金	22	
【事務所管理事業】	1,393	
11 需用費	1,021	特定財源
消耗品費	14	そ 1,393千円 一般会計繰入金
施設管理用		
燃料費	21	
プロパンガス		
光熱水費	510	
電気使用料	502	
水道使用料	8	
修繕料	476	
施設		
12 役務費	10	
建物総合損害共済保険料	4	
浄化槽定期検査手数料	6	
13 委託料	362	
浄化槽清掃委託料	18	
浄化槽保守委託料	14	
施設清掃委託料	330	
【市有地・管理地管理事業】	737	
11 需用費	330	特定財源
消耗品費	30	そ 737千円 一般会計繰入金
施設管理用		
修繕料	300	
交通安全施設		
13 委託料	407	
除草委託料		

歳出

2款 土地区画整理事業費
1項 土地区画整理事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 土地区画整理事業費	142,394	338,317	195,923			142,394		13委託料 2,131	
								14使用料及び賃借料 4,872	
								15工事請負費 32,893	
								22補償、補填及び賠償金 102,498	
計	142,394	338,317	195,923			142,394			

2-1-1 土地区画整理事業費 [単位:千円]

事業	金額	説明
【道路・排水路等整備事業】	32,893	戦略プロジェクト
15 工事請負費		以下、全て戦略プロジェクト
道路築造工事費	20,494	
築造済舗装工事費	3,443	
整地等工事費	6,961	
下水道仮設工事費	1,995	
		特定財源
		そ 14,000千円 県道西之島江南線管理者負担金
		そ 18,893千円 一般会計繰入金
【仮換地測量事業】	2,131	
・街区・画地確定等事業		
13 委託料		特定財源
街区・画地確定測量業務委託料	1,705	そ 2,131千円 一般会計繰入金
仮換地変更図書修正業務委託料	426	
【物件移転等補償事業】	107,370	
14 使用料及び賃借料	4,872	特定財源
仮移転住居借上料		そ 107,370千円 一般会計繰入金
22 補償、補填及び賠償金	102,498	
物件移転補償費	89,292	物件移転補償費 建物1件、工作物
地下埋設物等移転補償費	11,617	地下埋設物等移転補償費 電柱等
損失補償金	1,589	損失補償金 3件

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分		職員数(人)	給与費		共済費
			報酬	計	
本年度	その他の特別職	14	194	194	
前年度	その他の特別職	14	194	194	
比較	その他の特別職				

2 一般職

(1)総括

区分		職員数(人)	給与費		
			給料	職員手当等	計
本年度		6	23,153	15,255	38,408
前年度		7	28,338	17,473	45,811
比較		-1	-5,185	-2,218	-7,403

職員手当等の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当
	本年度	1,992	1,092	788
	前年度	850	1,680	927
	比較	1,142	-588	-139
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	597	5,911	3,069
	前年度	833	7,262	3,771
	比較	-236	-1,351	-702

(単位:千円)

合計
194
194

(単位:千円)

共済費	合計	備考
7,439	45,847	
9,370	55,181	
-1,931	-9,334	

住居手当	通勤手当
1,296	120
972	144
324	-24
子ども手当	
390	
1,034	
-644	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給 料	-5,185	給与改定に伴う 増減分	-41	
		昇給に伴う増加分	369	
		その他増減分	-5,513	新陳代謝等による 増減分
職員手当等	-2,218	制度改正に伴う 増減分	-122	子ども手当 -122
		その他増減分	-2,096	

(単位:千円)

備考			
給与改定の状況			
給料の改定率		-0.2 %	
給与改定の実施時期		平成23年12月1日	
平均昇給率			
		1.62 %	
職員数の異動状況			
	(各年度11月1日に 在職する職員数)	(その後の増減 見込数)	(計)
平成23年度	7 人	-1 人	6 人
平成22年度	7 人	人	7 人
増減	人	-1 人	-1 人
子ども手当	本年度		前年度
	3歳未満	一律15,000円	一律 20,000円
	3歳以上小学校修了前	10,000円(第3子以降は15,000円)	一律 13,000円
	中学生	一律10,000円	一律 13,000円

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般事務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	324,529円
	平均給与月額	387,712円
	平均年齢	41歳
平成23年1月1日現在	平均給料月額	328,629円
	平均給与月額	382,369円
	平均年齢	42歳

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成24年1月1日現在	1級	1 人	14.2 %
	2級		
	3級	2	28.6
	4級	1	14.2
	5級	2	28.6
	6級		
	7級	1	14.2
	8級		
	計	7	100.0
平成23年1月1日現在	1級	人	%
	2級		
	3級	3	42.9
	4級	3	42.9
	5級		
	6級	1	14.2
	7級		
	計	7	100.0

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記	主事	主任	主査	副主幹

区分	6級	7級	8級
一般行政職	主幹	統括幹・課長	参事・部長

カ 地域手当

支給対象地域	市内一円
支給率	3 %
支給対象職員数	6 人
国の指定基準に基づく支給率	3 %

イ 初任給

区分	学歴	一般事務職	国の制度
			行政職(一)
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200円	172,200円

エ 昇給

区分	本年度	前年度
	一般事務職	一般事務職
職 員 数(A)	6 人	7 人
昇給に係る職員数(B)	6 人	7 人
号給数別内訳	2号給	人
	4号給	5 人
	6号給	人
	8号給	人
	1号給	人
	3号給	1 人
比率(B)／(A)	100.00 %	100.00 %

オ 期末手当、勤勉手当

区分		本年度	前年度	国の制度
支給 期別 支給率	6月	1.90 月分	1.90 月分	1.90 月分
	12月	2.05 月分	2.05 月分	2.05 月分
	計	3.95 月分	3.95 月分	3.95 月分
職務上の段階、 職務の級別による加算措置		有	有	有
備考				

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

平成24年度

江南市介護保険

特別会計

平成24年度江南市介護保険特別会計予算

平成24年度江南市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,134,619千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成24年2月24日 提 出

江 南 市 長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 険 料		千円 1,172,330
	1 介 護 保 険 料	1,172,330
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,810
	1 手 数 料	3,810
3 国 庫 支 出 金		975,109
	1 国 庫 負 担 金	875,301
	2 国 庫 補 助 金	99,808
4 支 払 基 金 交 付 金		1,444,587
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,444,587
5 県 支 出 金		780,153
	1 県 負 担 金	726,870
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	32,958
	3 県 補 助 金	20,325
6 財 産 収 入		897
	1 財 産 運 用 収 入	897
7 繰 入 金		751,581
	1 一 般 会 計 繰 入 金	707,796
	2 基 金 繰 入 金	43,785
8 繰 越 金		6,148
	1 繰 越 金	6,148
9 諸 収 入		4
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2
歳 入 合 計		5,134,619

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 71,250
	1 総務管理費	11,294
	2 介護認定審査会費	59,956
2 保険給付費		4,929,756
	1 介護サービス等諸費	4,543,492
	2 介護予防サービス等諸費	289,524
	3 その他諸費	5,151
	4 高額介護サービス等費	91,589
3 基金積立金		897
	1 基金積立金	897
4 地域支援事業費		125,650
	1 介護予防事業費	55,263
	2 包括的支援事業・任意事業費	70,387
5 公債費		217
	1 公債費	217
6 諸支出金		6,848
	1 償還金及び還付加算金	6,848
7 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	5,134,619

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,172,330	1,032,422	139,908
2 使用料及び手数料	3,810	2,637	1,173
3 国庫支出金	975,109	927,121	47,988
4 支払基金交付金	1,444,587	1,428,390	16,197
5 県支出金	780,153	716,693	63,460
6 財産収入	897	987	90
7 繰入金	751,581	795,675	44,094
8 繰越金	6,148	1	6,147
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	5,134,619	4,903,930	230,689

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	71,250	71,272	22
2 保険給付費	4,929,756	4,692,756	237,000
3 基金積立金	897	987	90
4 地域支援事業費	125,650	137,737	12,087
5 公債費	217	217	0
6 諸支出金	6,848	960	5,888
7 予備費	1	1	0
歳出合計	5,134,619	4,903,930	230,689

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
1,693,467		2,088,546	1,147,743
		897	
61,788		40,179	23,683
			217
			6,848
			1
1,755,255		2,200,872	1,178,492

2 歳 入

1 款 保険料

2 款 使用料及び手数料

3 款 国庫支出金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	保険料	1,172,330	1,032,422	139,908
	1 介護保険料	1,172,330	1,032,422	139,908
	1 第1号被保険者保険料	1,172,330	1,032,422	139,908
2	使用料及び手数料	3,810	2,637	1,173
	1 手数料	3,810	2,637	1,173
	1 地域支援事業手数料	3,810	2,637	1,173
3	国庫支出金	975,109	927,121	47,988
	1 国庫負担金	875,301	830,333	44,968
	1 介護給付費負担金	875,301	830,333	44,968
	2 国庫補助金	99,808	96,788	3,020
	1 調整交付金	59,159	53,029	6,130

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分特別徴収保険料	1,065,580	現年度分特別徴収保険料 1,065,580,700円×1.0
2	現年度分普通徴収保険料	100,390	現年度分普通徴収保険料 116,327,400円×0.863
3	滞納繰越分普通徴収保険料	6,360	滞納繰越分普通徴収保険料
1	介護予防事業手数料	3,686	通所介護予防事業手数料
2	包括的支援事業・任意事業手数料	124	徘徊高齢者家族支援サービス事業手数料
1	現年度分	875,300	現年度分介護給付費負担金 2,716,754,000円×0.20 2,213,002,000円×0.15
2	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
1	現年度分	59,158	現年度分調整交付金 4,929,756,000円×0.012
2	過年度分	1	過年度分調整交付金

3 款 国庫支出金

4 款 支払基金交付金

5 款 県支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
		2 地域支援事業介護 予防事業費交付金	12,895	17,136	4,241
		3 地域支援事業包括 の支援事業・任意 事業費交付金	27,754	26,623	1,131
4		支払基金交付金	1,444,587	1,428,390	16,197
	1	支払基金交付金	1,444,587	1,428,390	16,197
		1 介護給付費交付金	1,429,629	1,407,827	21,802
		2 地域支援事業支援 交付金	14,958	20,563	5,605
5		県支出金	780,153	716,693	63,460
	1	県負担金	726,870	694,812	32,058
		1 介護給付費負担金	726,870	694,812	32,058
	2	財政安定化基金支出 金	32,958	1	32,957
		1 貸付金	1	1	0
		2 交付金	32,957		32,957

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	12,894	現年度分介護予防事業費交付金 51,577,000円×0.25
2 過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
1 現 年 度 分	27,753	現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 70,263,000円×0.395
2 過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1 現 年 度 分	1,429,628	現年度分介護給付費交付金 4,929,756,000円×0.29
2 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費交付金
1 現 年 度 分	14,957	現年度分介護予防事業費交付金 51,577,000円×0.29
2 過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業支援交付金
1 現 年 度 分	726,869	現年度分介護給付費負担金 2,716,754,000円×0.125 2,213,002,000円×0.175
2 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金
1 貸 付 金	1	貸付金
1 交 付 金	32,957	交付金

5 款 県支出金

6 款 財産収入

7 款 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
3	県補助金	20,325	21,880	1,555
	1 地域支援事業介護 予防事業費交付金	6,448	8,568	2,120
	2 地域支援事業包括 の支援事業・任意 事業費交付金	13,877	13,312	565
6	財産収入	897	987	90
	1 財産運用収入	897	987	90
	1 利子及び配当金	897	987	90
7	繰入金	751,581	795,675	44,094
	1 一般会計繰入金	707,796	679,747	28,049
	1 介護給付費繰入金	616,221	586,595	29,626
	2 地域支援事業介護 予防事業費繰入金	6,448	8,568	2,120
	3 地域支援事業包括 の支援事業・任意 事業費繰入金	13,877	13,312	565
	4 その他一般会計繰 入金	71,250	71,272	22

[単位：千円]

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現 年 度 分		6,447	現年度分介護予防事業費交付金 51,577,000円×0.125
2	過 年 度 分	1		過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
1	現 年 度 分		13,876	現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 70,263,000円×0.1975
2	過 年 度 分	1		過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1	利 子 及 び 配 当 金		897	江南市介護保険事業基金利子
1	現 年 度 分		616,220	現年度分介護給付費繰入金 4,929,756,000円×0.125
2	過 年 度 分	1		過年度分介護給付費繰入金
1	現 年 度 分		6,447	現年度分介護予防事業費繰入金 51,577,000円×0.125
2	過 年 度 分	1		過年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）
1	現 年 度 分		13,876	現年度分包括の支援事業・任意事業費繰入金 70,263,000円×0.1975
2	過 年 度 分	1		過年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
1	事 務 費 繰 入 金		71,250	事務費繰入金

7 款 繰入金

8 款 繰越金

9 款 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	2 基金繰入金	43,785	115,928	72,143
	1 基金繰入金	43,785	115,928	72,143
	8 繰越金	6,148	1	6,147
	1 繰越金	6,148	1	6,147
	1 繰越金	6,148	1	6,147
	9 諸収入	4	4	0
	1 延滞金及び加算金	1	1	0
	1 延滞金及び加算金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	2	2	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 雑入	1	1	0
	計	5,134,619	4,903,930	230,689

[単位：千円]

節		金 額	説 明
区 分			
	1 基 繰 入 金	43,785	江南市介護保険事業基金繰入金
	1 前 繰 年 度 金	6,148	前年度繰越金
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	1	延滞金及び加算金
	1 預 金 利 子	1	預金利子
	1 第 三 者 納 付 金	1	第三者納付金
	1 雑 入	1	雑入

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

1 - 1 - 1 総務管理費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 総務管理費	11,294	14,728	3,434			11,294	9旅 費	33	
							11需用費	3,769	
							12役務費	6,725	
							13委託料	749	
							19負担金、補助及び交付金	10	
							27公課費	8	

説 明	
事 業	備 考
【介護認定支援事業】 ・参考図書購入事業 11 需用費 消耗品費 参考図書 ・原案作成処理事業 13 委託料 共同電算処理委託料	10836 特定財源 そ 36千円 一般会計繰入金 特定財源 そ 72千円 一般会計繰入金 介護予防ケアプラン作成費の支払いを愛知県国民健康保険団体連合会へ委託
【住宅改修・福祉用具支給決定事業】 ・住宅改修・福祉用具支給・決定事業 11 需用費 印刷製本費 封筒 12 役務費 郵便料	92 特定財源 そ 92千円 一般会計繰入金 80
【高額介護サービス費等支給事業】 ・高額介護サービス費支給・決定事業 11 需用費 印刷製本費 封筒 12 役務費 郵便料 13 委託料 共同電算処理委託料	754 特定財源 そ 754千円 一般会計繰入金 612 46
【介護給付適正化事業】 19 負担金、補助及び交付金 第三者行為求償事務負担金	10 特定財源 そ 10千円 一般会計繰入金
【介護保険ガイドブック作成事業】 11 需用費 印刷製本費 ガイドブック送付用封筒 介護保険ガイドブック 12 役務費 郵便料 13 委託料 梱包業務委託料	2,022 627 戦略プロジェクト 特定財源 そ 2,022千円 一般会計繰入金 102 525 1,360 35 目的 第5期事業計画に係るガイドブックの作成による介護保険サービスの利用促進 内容 介護保険ガイドブックの作成、送付 65歳以上世帯 一斉送付 65歳到達者、65歳以上転入者世帯 随時送付
【介護保険被保険者資格取得事業】 ・被保険者資格取得事業 9 旅費 普通旅費	615 18 特定財源 そ 615千円 一般会計繰入金

歳出
1款 総務費
1項 総務管理費

1-1-1 総務管理費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			

説		明
事業		備考
11 需用費	181	
消耗品費	34	
事務用		
印刷製本費	147	
事務用		
12 役務費	416	
郵便料		
〔介護保険料賦課徴収事業〕	7,693	
・ 介護保険料賦課事業	4,883	
9 旅費	15	特定財源
普通旅費		そ 4,883千円 一般会計繰入金
11 需用費	1,974	
消耗品費	7	
事務用		
印刷製本費	1,967	
事務用		
12 役務費	2,894	
郵便料	2,759	
特別徴収集約分割手数料	135	
・ 介護保険料賦課平準化事業	351	
11 需用費	111	特定財源
印刷製本費		そ 351千円 一般会計繰入金
事務用		
12 役務費	240	
郵便料		
・ 介護保険料徴収事業	2,247	
11 需用費	732	特定財源
消耗品費	35	そ 2,247千円 一般会計繰入金
自動車用	4	
事務用	31	
燃料費	84	
ガソリン		
印刷製本費	573	
事務用		
修繕料	40	
自動車		
12 役務費	911	
郵便料	772	
自動車損害保険料	34	
車検手数料	43	
口座振替手数料	62	
13 委託料	596	
収納事務処理委託料		
27 公課費	8	
自動車重量税		

歳出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

1 - 1 - 1 総務管理費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
計	11,294	14,728	3,434			11,294			

説		明	
事業		備考	
・介護保険料運付管理事業 12 役務費 郵便料	212	特定財源 そ 212千円	一般会計繰入金

1 款 総務費
2 項 介護認定審査会費

1 - 2 - 1 介護認定審査会費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 介護認定審査会費	59,956	56,544	3,412			59,956	1報 酬	16,337	
							4共 済費	1,140	
							7賃 金	13,244	
							8報 償費	180	
							9旅 費	56	
							11需用費	1,041	
							12役務費	22,633	
							13委託料	3,800	
							14使用料 及 び 賃借料	987	
							18備 品 購入費	530	
							27公課費	8	

説		明	
事業		備考	
【介護認定支援事業】 ・認定調査等事業	59,956 43,371	特定財源 そ 43,371千円	一般会計繰入金
4 共済費	1,140		
社会保険料	1,068		
労働保険料	72		
7 賃金	13,244		
臨時職員等賃金			
9 旅費	20		
普通旅費			
11 需用費	1,033		
消耗品費	407		
一般事業用			
燃料費	229		
ガソリン			
印刷製本費	232		
更新申請書送付用封筒	32		
認定延期通知送付用封筒	20		
主治医意見書	180		
修繕料	165		
器具	5		
自動車	160		
12 役務費	22,633		
郵便料	1,324		
電話料	126		
自動車損害保険料	72		
自動車法定点検手数料	29		
自動車リサイクル手数料	10		
主治医意見書作成料	20,738		
主治医意見書作成に伴う診察・検査料	20		

歳出

1 款 総務費
2 項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
計	59,956	56,544	3,412			59,956			

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 介護サービス等諸費	4,543,492	4,335,660	207,832	1,560,778		1,924,902	1,057,812	19 負担金、補助及び交付金 4,543,492	

1 - 2 - 1 介護認定審査会費 [単位：千円]

事業	金額	備考
主治医意見書作成料支払事務手数料	280	
料		
新車登録手数料	34	
13 委託料	3,800	
介護認定調査委託料		
14 使用料及び賃借料	963	
コピー機借上料	752	
パソコン機器借上料	211	
18 備品購入費	530	
自動車		
27 公課費	8	
自動車重量税		
・介護認定審査会事業	16,585	
1 報酬	16,337	特定財源 そ 16,585千円 一般会計繰入金
審査会委員		
8 報償費	180	
委員説明会出席者謝礼		
9 旅費	36	
費用弁償		
11 需用費	8	
消耗品費		
事務用		
14 使用料及び賃借料	24	
会場借上料		

2 - 1 - 1 介護サービス等諸費 [単位：千円]

事業	金額	備考
【介護保険居宅サービス等給付事業】	2,440,154	
・居宅介護サービス給付事業	1,826,095	
19 負担金、補助及び交付金		特定財源
居宅介護サービス給付費	1,677,605	国 355,652千円 1,677,605,000円 × 0.212
特定施設入居者生活介護サービス給付費	148,490	国 24,055千円 148,490,000円 × 0.162
		県 209,701千円 1,677,605,000円 × 0.125
		県 25,986千円 148,490,000円 × 0.175
		県 1千円 財政安定化基金貸付金
		県 11,905千円 財政安定化基金交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			

事業	説明
	<p>そ 529,567千円 支払基金交付金 1,826,095,000円×0.29</p> <p>そ 228,262千円 一般会計繰入金 1,826,095,000円×0.125</p> <p>そ 15,815千円 江南市介護保険事業基金繰入金</p> <p>そ 1千円 第三者納付金</p> <p>そ 1千円 雑入</p> <p>要介護者に対し、居宅介護サービスに要する給付を行う 1,264,208円×1,327人</p> <p>要介護者に対し、特定施設入居者生活介護サービスに要する給付を行う 2,395,000円×62人</p> <p>・居宅介護サービス計画給付事業 211,519 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費</p> <p>特定財源 国 44,842千円 211,519,000円×0.212 県 26,440千円 211,519,000円×0.125 県 1,379千円 財政安定化基金交付金 そ 61,341千円 支払基金交付金 211,519,000円×0.29 そ 26,440千円 一般会計繰入金 211,519,000円×0.125 そ 1,832千円 江南市介護保険事業基金繰入金</p> <p>要介護者に対し、サービス計画に要する給付を行う 13,283円×15,924人</p> <p>・地域密着型介護サービス給付事業 402,540 19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費</p> <p>特定財源 国 85,338千円 402,540,000円×0.212 県 50,317千円 402,540,000円×0.125 県 2,624千円 財政安定化基金交付金 そ 116,737千円 支払基金交付金 402,540,000円×0.29 そ 50,317千円 一般会計繰入金 402,540,000円×0.125 そ 3,486千円 江南市介護保険事業基金繰入金</p> <p>要介護者に対し、地域密着型介護サービスに要する給付を行う 33,545,000円×12月</p> <p>〔介護保険施設サービス給付事業〕 1,841,535 ・施設介護サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費</p> <p>特定財源 国 298,328千円 1,841,535,000円×0.162 県 322,269千円 1,841,535,000円×0.175 県 12,005千円 財政安定化基金交付金 そ 534,045千円 支払基金交付金 1,841,535,000円×0.29 そ 230,192千円 一般会計繰入金 1,841,535,000円×0.125 そ 15,950千円 江南市介護保険事業基金繰入金</p> <p>要介護者に対し、施設介護サービスに要する給付を行う</p>

歳出
2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
計	4,543,492	4,335,660	207,832	1,560,778		1,924,902	1,057,812		

2-1-1 介護サービス等諸費 [単位:千円]

事業	金額	説明
【住宅改修・福祉用具支給決定事業】 ・ 居宅介護福祉用具購入事業 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	30,644 8,013	3,110,700円×592人 特定財源 国 1,699千円 8,013,000円×0.212 県 1,002千円 8,013,000円×0.125 県 52千円 財政安定化基金交付金 そ 2,324千円 支払基金交付金 8,013,000,000円×0.29 そ 1,002千円 一般会計繰入金 8,013,000,000円×0.125 そ 69千円 江南市介護保険事業基金繰入金 要介護者に対し、福祉用具購入に要する給付を行う 31,300円×256人
・ 居宅介護住宅改修事業 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	22,631	特定財源 国 4,798千円 22,631,000円×0.212 県 2,829千円 22,631,000円×0.125 県 148千円 財政安定化基金交付金 そ 6,563千円 支払基金交付金 22,631,000円×0.29 そ 2,829千円 一般会計繰入金 22,631,000円×0.125 そ 196千円 江南市介護保険事業基金繰入金 要介護者に対し、住宅改修に要する給付を行う 104,770円×216人
【介護サービス負担軽減事業】 ・ 特定入所者介護サービス事業 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	231,159	特定財源 国 3,921千円 18,493,000円×0.212 国 34,452千円 212,666,000円×0.162 県 2,311千円 18,493,000円×0.125 県 37,216千円 212,666,000円×0.175 県 1,508千円 財政安定化基金交付金 そ 67,036千円 支払基金交付金 231,159,000円×0.29 そ 28,895千円 一般会計繰入金 231,159,000円×0.125 そ 2,002千円 江南市介護保険事業基金繰入金 要介護者に対し、特定入所者介護サービスに要する給付を行う ショートステイ 1,541,080円×12月 施設 17,722,160円×12月
計		

歳出
2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 介護予防サービス等諸費	289,524	266,378	23,146	99,457		122,659	67,408	19負担金、補助及び交付金	289,524

2-2-1 介護予防サービス等諸費 [単位：千円]

説	明
事業	備考
【介護保険居宅サービス等給付事業】 ・介護予防サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 224,047 介護予防特定施設入居者生活介護 予防サービス給付費 10,311	272,205 234,358 特定財源 国 47,498千円 224,047,000円×0.212 国 1,671千円 10,311,000円×0.162 県 28,006千円 224,047,000円×0.125 県 1,804千円 10,311,000円×0.175 県 1,528千円 財政安定化基金交付金 そ 67,964千円 支払基金交付金 234,358,000円×0.29 そ 29,295千円 一般会計繰入金 234,358,000円×0.125 そ 2,029千円 江南市介護保険事業基金繰入金 要支援者に対し、介護予防サービスに要する給付を行う 415,670円×539人 要支援者に対し、特定施設入居者生活介護予防サービスに要する給付を行う 937,300円×11人
・介護予防サービス計画給付事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	29,197 特定財源 国 6,190千円 29,197,000円×0.212 県 3,650千円 29,197,000円×0.125 県 190千円 財政安定化基金交付金 そ 8,467千円 支払基金交付金 29,197,000円×0.29 そ 3,650千円 一般会計繰入金 29,197,000円×0.125 そ 253千円 江南市介護保険事業基金繰入金 要支援者に対し、サービス計画に要する給付を行う 4,514円×6,468人
・地域密着型介護予防サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	8,650 特定財源 国 1,834千円 8,650,000円×0.212 県 1,081千円 8,650,000円×0.125 県 56千円 財政安定化基金交付金 そ 2,508千円 支払基金交付金 8,650,000円×0.29 そ 1,081千円 一般会計繰入金 8,650,000円×0.125 そ 75千円 江南市介護保険事業基金繰入金 要支援者に対し、地域密着型介護予防サービスに要する給付を行う 720,830円×12月
【住宅改修・福祉用具支給決定事業】 ・介護予防福祉用具購入事業 19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	16,230 2,978 特定財源 国 632千円 2,978,000円×0.212 県 372千円 2,978,000円×0.125 県 20千円 財政安定化基金交付金 そ 864千円 支払基金交付金 2,978,000円×0.29

歳出
2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
計	289,524	266,378	23,146	99,457		122,659	67,408		

2-2-1 介護予防サービス等諸費 [単位:千円]

説	明
事業	備考
	そ 372千円 一般会計繰入金 2,978,000円×0.125 そ 26千円 江南市介護保険事業基金繰入金 要支援者に対し、福祉用具購入に要する給付を行う 23,260円×128人 ・介護予防住宅改修事業 13,252 19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 特定財源 国 2,809千円 13,252,000円×0.212 県 1,656千円 13,252,000円×0.125 県 86千円 財政安定化基金交付金 そ 3,843千円 支払基金交付金 13,252,000円×0.29 そ 1,656千円 一般会計繰入金 13,252,000円×0.125 そ 115千円 江南市介護保険事業基金繰入金 要支援者に対し、住宅改修に要する給付を行う 118,320円×112人 【介護サービス負担軽減事業】 ・特定入所者介護予防サービス事業 1,089 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 特定財源 国 231千円 1,089,000円×0.212 県 136千円 1,089,000円×0.125 県 7千円 財政安定化基金交付金 そ 315千円 支払基金交付金 1,089,000円×0.29 そ 136千円 一般会計繰入金 1,089,000円×0.125 そ 10千円 江南市介護保険事業基金繰入金 要支援者に対し、特定入所者介護予防サービスに要する給付を行う 90,750円×12月

歳出

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 その他諸費	5,151	5,902	751	1,770		2,183	1,198	12 役務費	5,151
計	5,151	5,902	751	1,770		2,183	1,198		

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 高額介護サービス等費	91,589	84,816	6,773	31,462		38,802	21,325	19 負担金、補助及び交付金	91,589

2-3-1 その他諸費 [単位:千円]

説	明
事業	備考
【審査支払手数料事業】 12 役務費 審査支払手数料	5,151 特定財源 国 1,092千円 5,151,000円×0.212 県 644千円 5,151,000円×0.125 県 34千円 財政安定化基金交付金 そ 1,494千円 支払基金交付金 5,151,000円×0.29 そ 644千円 一般会計繰入金 5,151,000円×0.125 そ 45千円 江南市介護保険事業基金繰入金 愛知県国民健康保険団体連合会に対する介護保険審査支払事務手数料 62円×83,077件

2-4-1 高額介護サービス等費 [単位:千円]

説	明
事業	備考
【高額介護サービス費等支給事業】 ・高額介護サービス費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費	77,928 77,502 特定財源 国 16,430千円 77,502,000円×0.212 県 9,688千円 77,502,000円×0.125 県 505千円 財政安定化基金交付金 そ 22,475千円 支払基金交付金 77,502,000円×0.29 そ 9,688千円 一般会計繰入金 77,502,000円×0.125 そ 671千円 江南市介護保険事業基金繰入金 要介護者に対し、高額介護サービス費の給付を行う 6,458,500円×12月
・高額介護予防サービス費支給事業 19 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費	426 特定財源 国 90千円 426,000円×0.212 県 53千円 426,000円×0.125 県 3千円 財政安定化基金交付金 そ 123千円 支払基金交付金 426,000円×0.29 そ 53千円 一般会計繰入金 426,000円×0.125 そ 4千円 江南市介護保険事業基金繰入金

歳出

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
計	91,589	84,816	6,773	31,462		38,802	21,325		

3款 基金積立金
1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 基金積立金	897	987	90			897	25積立金	897	
計	897	987	90			897			

2-4-1 高額介護サービス等費 [単位:千円]

事業	金額	説明
【高額医療合算介護サービス等費支給事業】 13,661 ・高額医療合算介護サービス費支給事業 13,296 19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費		要支援者に対し、高額介護予防サービス費の給付を行う 35,420円×12月 特定財源 国 2,819千円 13,296,000円×0.212 県 1,662千円 13,296,000円×0.125 県 87千円 財政安定化基金交付金 所 3,856千円 支払基金交付金 13,296,000円×0.29 所 1,662千円 一般会計繰入金 13,296,000円×0.125 所 115千円 江南市介護保険事業基金繰入金
・高額医療合算介護予防サービス費支給事業 365 19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費		特定財源 国 77千円 365,000円×0.212 県 46千円 365,000円×0.125 県 2千円 財政安定化基金交付金 所 106千円 支払基金交付金 365,000円×0.29 所 46千円 一般会計繰入金 365,000円×0.125 所 3千円 江南市介護保険事業基金繰入金

3-1-1 基金積立金 [単位:千円]

事業	金額	説明
【介護保険財務事務事業】 897 ・介護保険事業基金積立金事業 25 積立金 基金利子積立金		特定財源 所 897千円 介護保険事業基金利子

歳出
4款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

4-1-1 介護予防事業費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 介護予防事業費	55,263	71,031	15,768	19,701		25,569	9,993	7賃金 93	
								8報償費 388	
								11需用費 1,504	
								12役務費 5,515	
								13委託料 47,690	
								14使用料及び賃借料 73	
計	55,263	71,031	15,768	19,701		25,569	9,993		

事業	金額	備考
【地域支援事業】	55,263	
・介護予防事業		
7 賃金	93	特定財源
通所介護予防教室歯科衛生士臨時職員賃金	62	国 12,894千円 51,577,000円×0.25
訪問事業歯科衛生士臨時職員賃金	31	県 6,447千円 51,577,000円×0.125
8 報償費	388	県 360千円 財政安定化基金交付金
通所介護予防教室機能訓練指導員等謝礼	115	そ 14,957千円 支払基金交付金
食生活改善教室栄養士謝礼	65	そ 6,447千円 51,577,000円×0.29
介護予防講座講師謝礼	160	そ 51,577,000円×0.125
高齢者食生活改善管理栄養士謝礼	48	そ 3,686千円 通所介護予防事業手数料
11 需用費	1,504	そ 479千円 江南市介護保険事業基金繰入金
消耗品費	344	
通所介護予防用	32	
啓発用	312	
燃料費	36	
ガソリン		
印刷製本費	1,124	
生活機能評価用	974	
介護予防啓発用	150	
12 役務費	5,515	
基本チェックリスト通知用郵便料		
13 委託料	47,690	
通所介護予防事業委託料	36,980	
通所介護予防教室移送委託料	180	
生活機能評価診査委託料	10,530	
14 使用料及び賃借料	73	
介護予防講座会場借上料		

4款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

4-2-1 包括的支援事業・任意事業費 [単位：千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 包括的支援事業・任意事業費	70,387	66,706	3,681	42,087		14,610	13,690	4共済費	24
								7賃金	1,921
								8報償費	1,328
								9旅費	24
								11需用費	213
								12役務費	1,312
								13委託料	62,166
								19負担金補助及び交付金	275
								20扶助費	3,124
計	70,387	66,706	3,681	42,087		14,610	13,690		

事業	金額	備考
【地域支援事業】	70,387	
・包括的支援事業	60,708	
8 報償費	300	特定財源
地域包括支援センター等運営協議会委員		国 23,979千円 60,708,000円×0.395
13 委託料	60,408	県 11,989千円 60,708,000円×0.1975
地域包括支援センター運営委託料		県 395千円 財政安定化基金交付金
		そ 11,989千円 一般会計繰入金 60,708,000円×0.1975
		そ 526千円 江南市介護保険事業基金繰入金
・任意事業	9,679	
4 共済費	24	特定財源
労働保険料		国 3,774千円 9,555,000円×0.395
7 賃金	1,921	県 1,887千円 9,555,000円×0.1975
臨時職員等賃金		県 63千円 財政安定化基金交付金
8 報償費	1,028	そ 1,887千円 一般会計繰入金 9,555,000円×0.1975
介護相談員謝礼	555	そ 124千円 徘徊高齢者家族支援サービス事業手数料
弁護士謝礼	473	そ 84千円 江南市介護保険事業基金繰入金
9 旅費	24	
費用弁償		
11 需用費	213	
消耗品費	84	
成年後見制度用	49	
介護給付適正化用	35	
印刷製本費	119	
介護給付費通知送付用窓あき封筒		
修繕料	10	
器具		
12 役務費	1,312	
電話料	144	
成年後見制度用郵便料	60	
登記事項証明手数料	5	
診断書作成手数料	135	
医師鑑定手数料	473	
介護給付費通知用郵便料	495	
13 委託料	1,758	
徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	1,255	
家族介護教室開催委託料	150	
コンピュータ機器保守点検委託料	29	
介護給付費通知書作成委託料	324	
19 負担金、補助及び交付金	275	
介護相談員養成研修参加負担金	35	
介護支援専門員支援事業費助成金	240	
20 扶助費	3,124	
家族介護慰労事業費	100	
後見人報酬助成費	3,024	
計	70,387	

歳出

5款 公債費
1項 公債費

5 - 1 - 1 公債費 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 公債費	217	217	0				217	23償還金 利子及び 割引料	217
計	217	217	0				217		

説		明	
事業		備考	
【介護保険財務事務事業】 ・一時借入金利子 23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	217		

6款 請支出金
1項 償還金及び還付加算金

6 - 1 - 1 償還金及び還付加算金 [単位:千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 償還金 及び 還付 加算金	6,848	960	5,888				6,848	23償還金 利子及び 割引料	6,848
計	6,848	960	5,888				6,848		

説		明	
事業		備考	
【介護保険財務事務事業】 ・介護給付費等返納事業 23 償還金、利子及び割引料 江南市介護従事者処遇改善臨時特 例基金国庫返納金	6,148		
【介護保険料賦課徴収事業】 ・介護保険料還付事業 23 償還金、利子及び割引料 過年度過誤納還付金・還付加算金	700		

歳出
7款 予備費
1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 予備費	1	1	0				1		
計	1	1	0				1		

7 - 1 - 1 予備費 [単位:千円]

説明	
事業	備考

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数(人)	給与費		共済費	合計
			報酬	計		
本年度	その他の特別職	36	16,337	16,337		16,337
前年度	その他の特別職	36	16,451	16,451		16,451
比 較	その他の特別職		-114	-114		-114

2 一般職

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当等	計		
本年度					賃金分 [1,164]	[1,164]
前年度					賃金分 [831]	[831]
比 較					賃金分 [333]	[333]

平成24年度

江南市後期高齢者医療

特別会計

平成24年度江南市後期高齢者医療特別会計予算

平成24年度江南市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 944,210千円と定める。

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

平成24年2月24日 提 出

江 南 市 長 堀 元

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 781,071
	1 後期高齢者医療保険料	781,071
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		155,414
	1 繰入金	155,414
4 繰越金		6,152
	1 繰越金	6,152
5 諸収入		1,572
	1 延滞金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	1,550
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入	合計	944,210

歳出

款		項	金額
1 総務費			千円 3,741
	1 総務管理費		3,741
2 後期高齢者医療金			938,917
	1 後期高齢者医療金		938,917
3 諸支出金			1,552
	1 償還金及び還付加算金		1,550
	2 繰出金		2
歳出合計			944,210

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者 医療保険料	781,071	749,093	31,978
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	155,414	139,828	15,586
4 繰越金	6,152	7,209	1,057
5 諸収入	1,572	1,572	0
歳入合計	944,210	897,703	46,507

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 3,741	千円 4,297	千円 556
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	938,917	891,854	47,063
3 諸支出金	1,552	1,552	0
歳出合計	944,210	897,703	46,507

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円 2,998	千円 743
		933,507	5,410
		1,551	1
		938,056	6,154

2 歳 入

1款 後期高齢者医療保険料
4款 繰越金

2款 使用料及び手数料
5款 諸収入

3款 繰入金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	後期高齢者医療保険料	781,071	749,093	31,978
	1 後期高齢者医療保険料	781,071	749,093	31,978
	1 特別徴収保険料	435,852	453,309	17,457
	2 普通徴収保険料	345,219	295,784	49,435
2	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
3	繰入金	155,414	139,828	15,586
	1 繰入金	155,414	139,828	15,586
	1 一般会計繰入金	155,414	139,828	15,586
4	繰越金	6,152	7,209	1,057
	1 繰越金	6,152	7,209	1,057
	1 前年度繰越金	6,152	7,209	1,057
5	諸収入	1,572	1,572	0
	1 延滞金及び過料	20	20	0

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分特別徴収保険料	435,852	現年度分特別徴収保険料
1	現年度分普通徴収保険料	330,368	現年度分普通徴収保険料
2	滞納繰越分普通徴収保険料	14,851	滞納繰越分普通徴収保険料
1	手 数 料	1	納付証明手数料
1	事 務 費 繰 入 金	2,998	事務費繰入金
2	保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	152,416	保険基盤安定繰入金
1	前 年 度 繰 越 金	6,152	前年度繰越金

歳 入

5 款 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
	1 延滞金	20	20	0
	2 償還金及び還付加算金	1,550	1,550	0
	1 保険料還付金	1,500	1,500	0
	2 還付加算金	50	50	0
	3 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	4 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
計		944,210	897,703	46,507

[単位：千円]

節		金 額	説 明
区 分			
1 延 滞 金		20	延滞金
1 保 険 料 還 付 金		1,500	保険料還付金
1 還 付 加 算 金		50	還付加算金
1 預 金 利 子		1	預金利子
1 雑 入		1	雑入

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 徴収費	3,741	4,297	556			2,998	743	11 需用費	869
								12 役務費	2,301
								13 委託料	571
計	3,741	4,297	556			2,998	743		

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県 支出金	地方債	その他			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	938,917	891,854	47,063			933,507	5,410	19 負担金、補助及び交付金	938,917
計	938,917	891,854	47,063			933,507	5,410		

1 - 1 - 1 徴収費 [単位: 千円]

説 明	
事業	備考
【後期高齢者医療支援事業】 ・保険料収納対策事業 11 需用費 869 印刷製本費 一般事業用 12 役務費 2,301 郵便料 2,039 口座振替手数料 262 13 委託料 571 収納事務処理委託料	3,741 特定財源 そ 2,998千円 事務費繰入金 保険料収納対策

2 - 1 - 1 後期高齢者医療広域連合納付金 [単位: 千円]

説 明	
事業	備考
【後期高齢者医療支援事業】 ・広域連合納付事業 19 負担金、補助及び交付金 愛知県後期高齢者医療広域連合納付金	938,917 特定財源 そ 781,071千円 後期高齢者医療保険料 そ 152,416千円 保険基盤安定繰入金 そ 20千円 延滞金 愛知県後期高齢者医療広域連合へ保険料等の納付

歳出
3款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 償還金及び還付加算金	1,550	1,550	0			1,550	23 償還金、利子及び割引料	1,550	
計	1,550	1,550	0			1,550			

3款 諸支出金
2項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		
				特定財源			一般財源	区分	金額
				国県支出金	地方債	その他			
1 一般会計繰出金	2	2	0			1	28 繰出金	2	
計	2	2	0			1			

3 - 1 - 1 償還金及び還付加算金 [単位:千円]

説		明	
事業		備考	
【後期高齢者医療支援事業】 ・保険料過年度過誤納還付・還付加算事業	1,550	特定財源 そ 1,500千円 保険料還付金 そ 50千円 還付加算金	
23 償還金、利子及び割引料 保険料過年度過誤納還付金・還付加算金			

3 - 2 - 1 一般会計繰出金 [単位:千円]

説		明	
事業		備考	
【後期高齢者医療支援事業】 ・一般会計繰出事業	2	特定財源 そ 1千円 納付証明手数料	
28 繰出金 一般会計繰出金			

平成 24 年度

江南市水道事業会計

平成24年度江南市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度江南市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 人 口	91,200 人
(2) 年 間 給 水 量	9,980,000 立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量	27,342 立方メートル
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	272,289 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	1,350,914 千円
第1項 営 業 収 益	1,347,403 千円
第2項 営 業 外 収 益	3,509 千円
第3項 特 別 利 益	2 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,231,782 千円
第1項 営 業 費 用	1,168,849 千円
第2項 営 業 外 費 用	56,632 千円
第3項 特 別 損 失	5,301 千円
第4項 予 備 費	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 433,594 千円は過年度分損益勘定留保資金 239,356千円、減債積立金 9,000 千円、建設改良積立金 170,000 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,238 千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資 本 的 収 入	111,282 千円
第1項 固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
第2項 負 担 金	51,281 千円
第3項 分 担 金	60,000 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	544,876 千円
第1項 建 設 改 良 費	448,702 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	94,174 千円
第3項 予 備 費	2,000 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 予定支出の各項の経費及び各項間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 99,986 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、13,619千円と定める。

平成24年2月24日提出

江南市長 堀 元

平成24年度江南市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

[単位:千円]

款	項	目	予定額	備考
1	水道事業 収 益		1,350,914	水道事業に係る収益
		1 営業収益	1,347,403	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	1,297,400	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	11,881	給水装置等の受託工事による収益
		3 他 会 計 負 担 金	31,963	消火栓維持管理等のため一般会計からの負担金
		4 その他の営業収益	6,159	手数料等
		2 営業外収益	3,509	主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息及び配当金	896	有価証券利息
		2 雑 収 益	2,613	量水器取替収益等
		3 特別利益	2	当年度の経常的収益から除外すべき利益
		1 固定資産売却益	1	固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

支 出

[単位:千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			1,231,782	水道事業に係る費用
	1 営業費用		1,168,849	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	499,194	水源かん養及び原水の取水並びに原水の滅菌に係る設備等の費用
		2 配水及び給水費	106,421	配水及び給水施設等の費用
		3 受託工事費	11,362	給水装置等の受託工事に要する費用
		4 業務費	78,467	水道料金の徴収等に要する費用
		5 総係費	77,290	営業活動の全般に要する費用
		6 減価償却費	376,115	固定資産償却費
		7 資産減耗費	20,000	固定資産減耗費
	2 営業外費用		56,632	金融及び財務活動に伴う費用
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	40,794	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	15,837	消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	1	不用品売却原価その他雑支出
	3 特別損失		5,301	当年度の経常的費用から除外すべき損失
		1 固定資産売却損	1	固定資産の売却額が帳簿価格に不足する金額
		2 過年度損益修正損	5,300	前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの
	4 予備費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

[単位:千円]

款	項	目	予 定 額	備 考	
1	資本的 収 入		111,282	施設建設等に係る収入	
		1 固定資産 売却代金	1	1	
			1 固定資産売却 代 金	1	固定資産売却代金
		2 負 担 金		51,281	
			1 負 担 金	51,281	配水管布設等工事負担金
		3 分 担 金		60,000	
			1 分 担 金	60,000	水道施設分担金

支 出

[単位:千円]

款	項	目	予 定 額	備 考	
1	資本的 支 出		544,876	施設建設等に係る支出	
		1 建設改良費		448,702	
			1 事 務 費	26,524	施設建設等に要する費用
			2 水道建設改良費	406,530	施設建設等工事費
			3 固定資産購入費	15,648	量水器等
		2 企業債償還金		94,174	
			1 企業債償還金	94,174	企業債償還元金
		3 予 備 費		2,000	
			1 予 備 費	2,000	

平成24年度江南市水道事業会計資金計画

[単位:千円]

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金(A)	2,414,134	2,542,583	128,449
1 営業収益	1,162,073	1,128,242	△ 33,831
2 営業外収益	1,604	1,592	△ 12
3 前年度未収金	257,846	220,600	△ 37,246
4 固定資産売却代金	9	1	△ 8
5 負担金	45,955	44,775	△ 1,180
6 分担金	60,000	60,000	0
7 有価証券	699,590	0	△ 699,590
8 出納取扱金融機関担保金	2,000	0	△ 2,000
9 前年度繰越金	185,057	1,087,373	902,316
支払資金(B)	1,326,761	1,661,204	334,443
1 営業費用	710,382	707,151	△ 3,231
2 営業外費用	48,205	56,049	7,844
3 前年度未払金	93,386	383,761	290,375
4 水道建設改良費	376,939	394,559	17,620
5 固定資産購入費	818	13,934	13,116
6 企業債償還金	88,956	94,174	5,218
7 貯蔵品	8,075	11,576	3,501
差引(A) - (B)	1,087,373	881,379	△ 205,994

平成23年度江南市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

[単位：千円]

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,238,095		
	(2) 受託工事収益	44,467		
	(3) 他会計負担金	31,295		
	(4) その他の営業収益	6,032	1,319,889	
		<u> </u>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	458,852		
	(2) 配水及び給水費	92,927		
	(3) 受託工事費	56,961		
	(4) 業務費	78,404		
	(5) 総係費	66,739		
	(6) 減価償却費	354,125		
	(7) 資産減耗費	40,000	1,148,008	
		<u> </u>	<u> </u>	
	営業利益			171,881
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	932		
	(2) 雑収益	2,512	3,444	
		<u> </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,806		
	(2) 雑支出	2,648	45,454	△ 42,010
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経常利益			129,871
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
		<u> </u>		
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	36		
	(2) 過年度損益修正損	5,000	5,036	△ 5,036
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当年度純利益			124,835
	前年度繰越利益剰余金			169,640
	当年度未処分利益剰余金			<u> </u> <u> </u> 294,475

平成 2 3 年度江南市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成 2 4 年 3 月 3 1 日）

[単位：千円]

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		240,387	
ロ 建物	223,071		
減価償却累計額	135,108	87,963	
ハ 構築物	15,110,275		
減価償却累計額	6,792,407	8,317,868	
ニ 機械及び装置	2,077,069		
減価償却累計額	1,186,939	890,130	
ホ 車両運搬具	5,327		
減価償却累計額	3,885	1,442	
ヘ 工具器具及び備品	10,891		
減価償却累計額	9,378	1,513	
ト 建設仮勘定		23,343	
有形固定資産合計			9,562,646

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,392	
ロ 電気通信施設利用権		27	
無形固定資産合計			1,419

固定資産合計 9,564,065

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,087,373	
(2) 未収金		220,600	
(3) 貯蔵品		4	

流動資産合計 1,307,977

資産合計 10,872,042

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	383,761	
(2) 預り金	1,432	
(3) その他流動負債	2,000	
流動負債合計		387,193
負債合計		387,193

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	19,946	
ロ 出資金	1,182,247	
ハ 組入資本金	1,954,010	
自己資本金合計		3,156,203
(2) 借入資本金		
イ 企業債	1,882,512	
借入資本金合計		1,882,512
資本金合計		5,038,715

5 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 負担金	2,557,015	
ロ 受贈財産評価額	132,533	
ハ 分担金	2,249,808	
ニ 県補助金	30,053	
ホ 国庫補助金	3,250	
資本剰余金合計		4,972,659
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	9,000	
ロ 建設改良積立金	170,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	294,475	
利益剰余金合計		473,475
剰余金合計		5,446,134
資本合計		10,484,849
負債資本合計		10,872,042

平成24年度江南市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成25年3月31日)

[単位:千円]

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		240,387	
ロ 建物	223,071		
減価償却累計額	138,317	84,754	
ハ 構築物	15,472,387		
減価償却累計額	7,109,151	8,363,236	
ニ 機械及び装置	2,114,462		
減価償却累計額	1,242,364	872,098	
ホ 車両運搬具	17,520		
減価償却累計額	4,318	13,202	
ヘ 工具器具及び備品	10,891		
減価償却累計額	9,666	1,225	
ト 建設仮勘定		21,809	
有形固定資産合計			9,596,711

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,392	
ロ 電気通信施設利用権		12	
無形固定資産合計			1,404

固定資産合計 9,598,115

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	881,379	
(2) 未収金	220,367	
(3) 貯蔵品	6	

流動資産合計 1,101,752

資産合計 10,699,867

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	96,531	
(2) 預り金	1,432	
(3) その他流動負債	2,000	
流動負債合計		99,963
負債合計		99,963

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	19,946	
ロ 出資金	1,182,247	
ハ 組入資本金	2,133,010	
自己資本金合計		3,335,203
(2) 借入資本金		
イ 企業債	1,788,338	
借入資本金合計		1,788,338
資本金合計		5,123,541

5 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 負担金	2,605,855	
ロ 受贈財産評価額	132,533	
ハ 分担金	2,306,951	
ニ 県補助金	30,053	
ホ 国庫補助金	3,250	
資本剰余金合計		5,078,642
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	397,721	
利益剰余金合計		397,721
剰余金合計		5,476,363
資本合計		10,599,904
負債資本合計		10,699,867

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1)総括

区分		職員数(人)	給与費		
			給料	手当	計
本年度	損益勘定支弁職員	(1) 11	44,185	26,396	70,581
	資本勘定支弁職員	3	8,057	5,068	13,125
	合計	(1) 14	52,242	31,464	83,706
前年度	損益勘定支弁職員	(1) 11	45,726	28,445	74,171
	資本勘定支弁職員	3	9,209	6,025	15,234
	合計	(1) 14	54,935	34,470	89,405
比較	損益勘定支弁職員		-1,541	-2,049	-3,590
	資本勘定支弁職員		-1,152	-957	-2,109
	合計		-2,693	-3,006	-5,699

()内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きしています。

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当
	本年度	2,679	1,350	1,689
	前年度	2,681	1,878	1,787
	比較	-2	-528	-98
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	4,778	12,446	6,443
	前年度	4,845	13,497	6,995
	比較	-67	-1,051	-552

(単位:千円)

法定福利費	合計	備考
13,757 賃金分を含む [13,796]	84,338 [84,377]	
2,484	15,609	
16,241 賃金分を含む [16,280]	99,947 [99,986]	
14,637 賃金分を含む [14,647]	88,808 [88,818]	
2,949	18,183	
17,586 賃金分を含む [17,596]	106,991 [107,001]	
-880 賃金分を含む [-851]	-4,470 [-4,441]	
-465	-2,574	
-1,345 賃金分を含む [-1,316]	-7,044 [-7,015]	

住居手当	通勤手当
1,296	513
1,296	625
	-112
子ども手当	
270	
866	
-596	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給 料	-2,693	給与改定に伴う増減分	-162	-116
				-46
		昇給に伴う増加分	688	
		その他増減分	-3,219	新陳代謝等による増減分
手 当	-3,006	制度改正に伴う増減分	-107	子ども手当 -86
				給与制度改正に伴う増減分 -21
		その他増減分	-2,899	

(単位:千円)

備考			
給与改定の状況			
給料の改定率		-0.2 %	
給与改定の実施時期		平成23年12月1日	
給与制度改正に伴う減少分			
制度改正の施行日		平成24年4月1日	
平均昇給率			
		1.44 %	
職員数の異動状況			
	(各年度11月1日に 在職する職員数)	(その後の増減 見込数)	(計)
平成23年度	14 人	人	14 人
平成22年度	14 人	人	14 人
増減	人	人	人
子ども手当	本年度		前年度
	3歳未満	一律15,000円	一律 20,000円
	3歳以上小学校修了前	10,000円(第3子以降は15,000円)	一律 13,000円
	中学生	一律10,000円	一律 13,000円
地域手当	-2		
期末手当	-13		
勤勉手当	-6		

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般事務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	317,367円
	平均給与月額	377,545円
	平均年齢	42歳
平成23年1月1日現在	平均給料月額	312,875円
	平均給与月額	373,689円
	平均年齢	42歳

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成24年1月1日現在	1級	2 人	14.3 %
	2級	(1) 1	7.1
	3級	4	28.7
	4級	3	21.4
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級	1	7.1
	8級		
	計	(1) 14	100.0
平成23年1月1日現在	1級	2 人	14.3 %
	2級	(1) 1	7.1
	3級	6	43.0
	4級	1	7.1
	5級	3	21.4
	6級	1	7.1
	7級		
	計	(1) 14	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記	主事	主任	主査	副主幹

区分	6級	7級	8級
一般行政職	主幹	統括幹・課長	参事・部長

イ 初任給

区分	学歴	一般事務職	一般会計の制度
			一般事務職
平成24年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200円	172,200円

エ 昇給

区分		本年度	前年度
		一般事務職	一般事務職
職 員 数(A)		14 人	14 人
昇給に係る職員数(B)		11 人	14 人
号給数別内訳	2号給	3 人	2 人
	4号給	8 人	11 人
	6号給	人	人
	8号給	人	人
	1号給	人	人
	3号給	人	1 人
比率(B)／(A)		78.57 %	100.00 %

オ 期末手当、勤勉手当

区分		本年度	前年度	一般会計の制度
支給率	6月	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)
	12月	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)
	計	3.95 月分 (2.10)	3.95 月分 (2.10)	3.95 月分 (2.10)
職務上の段階、職務の級別による加算措置		有	有	有
備 考				

()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。

カ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成23年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
江南市水道料金等 取扱業務委託事業	240,530	平成20年度 ～ 平成23年度	142,890

(単位：千円)

平成24年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
期 間	金 額	
平成24年度		給 水 収 益 80,640
）	97,640	
平成25年度		他 会 計 負 担 金 17,000

平成24年度江南市水道事業会計細目説明書

収益的収入及び支出

収入

1 款 水道事業収益

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	水道事業収益		1,350,914	1,387,990	△ 37,076
	1	営業収益	1,347,403	1,383,549	△ 36,146
		1 給水収益	1,297,400	1,302,600	△ 5,200
		2 受託工事収益	11,881	44,798	△ 32,917
		3 他会計負担金	31,963	29,948	2,015
		4 その他の営業収益	6,159	6,203	△ 44
	2	営業外収益	3,509	4,439	△ 930
		1 受取利息及び配当金	896	450	446
		2 雑収益	2,613	2,516	97
		消費税及び地方消費税 還付金		1,473	△ 1,473
	3	特別利益	2	2	0
		1 固定資産売却益	1	1	0
		2 過年度損益修正益	1	1	0

[単位:千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 水 道 料 金	1,297,400	給水量 9,980,000立方メートル×130円
1 給 水 工 事 収 益	11,881	受託工事収益 6 件 2,157 給水管等切廻工事収益 3,315 公共下水道事業に伴う給水管等切廻工事収益 6,409
1 他 会 計 負 担 金	31,963	消火栓維持管理負担金 6,665 既設分 10,000円 × 666 基 新設分 5,000円 × 1 基 簡易消火栓等修繕工事負担金 12,848 100トン型飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金 30 人件費負担金(簡易水道事業) 2,355 下水道使用料収納事務負担金 10,065
1 手 数 料	830	設計審査手数料 500 竣工検査手数料 300 給水装置工事事業者指定手数料 30
2 雑 収 益	5,329	下般若配水場使用料 4,875 配水管破損補償費 383 配水管破損水損料 33 給・配水管情報プリント料 38
1 有 価 証 券 利 息	896	有価証券利息
1 不 用 品 売 却 収 益	1	不用品売却収益
2 そ の 他 の 雑 収 益	2,612	量水器取替収益 4,080 個 1,919 建物等総合損害災害共済金 1 電柱敷地料 8 駐車場敷地料 684
固 定 資 産 売 却 益		
期 間 外 利 益		

支 出

1 款 水 道 事 業 費 用

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		
款	項	目				区 分	金 額	
1	水道事業費用		1,231,782	1,236,021	△ 4,239			
	1	営業費用	1,168,849	1,186,913	△ 18,064			
		1	原水及び浄水費	499,194	503,935	△ 4,741		
						1	給 料	7,262
						2	手 当	4,529
						5	法定福利費	2,333
						6	旅 費	16
						9	備消耗品費	392
						10	燃 料 費	69
						13	通信運搬費	1,281
						14	委 託 料	53,093
						15	手 数 料	26
						16	賃 借 料	1,172
						17	修 繕 費	5,573
						20	動 力 費	56,040
						21	薬 品 費	1,512
						22	受 水 費	365,723
						30	保 険 料	103
						50	雑 費	70

説		明
事	業	備 考
〔人件費等〕	14,124	
1 給料	7,262	
2 手当	4,529	
管理職手当	572	
扶養手当	294	
地域手当	244	
住居手当	324	
通勤手当	48	
時間外勤務手当	291	
期末手当	1,814	
勤勉手当	942	
5 法定福利費	2,333	
職員共済組合負担金	2,317	
地方公務員災害補償基金負担金	16	
〔施設維持管理事業〕	107,974	
・ 取水、配水施設維持管理事業		
6 旅費	16	
普通旅費		
9 備消耗品費	392	
維持管理用	262	
一般事務用	24	
施設維持管理用	102	
自動車用	4	
10 燃料費	69	
ガソリン		
13 通信運搬費	1,281	
テレメーター回線使用料	1,266	
テレビ受信料	15	
14 委託料	43,232	
両配水場電気機械設備等点検委託料	8,358	
両配水場電気保安委託料	1,104	
両配水場空調設備点検委託料	1,036	
両配水場清掃委託料	1,878	
両配水場浄化槽清掃委託料	104	
両配水場浄化槽保守委託料	50	
草刈及び剪定委託料	397	
検便委託料	17	
水道施設警備委託料	741	
下般若配水場宿日直委託料	4,789	
配水場運転管理及び水源地等採水検査 業務委託料	16,037	
両配水場消防設備点検委託料	184	
取水井浚渫委託料	8,537	3箇所

1 款 水 道 事 業 費 用

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額

説		明	
事	業	備	考
15	手数料	26	
	自動車法定点検手数料	10	
	浄化槽定期検査手数料	16	
16	賃借料	1,172	
	水源地借地料		神明水源 33.67 平方メートル 25,959円 両高屋ポンプ場 92.50 平方メートル 115,625円 両高屋取水場 24.00 平方メートル 52,680円 上奈良ポンプ場 46.95 平方メートル 54,790円 上奈良ポンプ場 50.12 平方メートル 63,251円 上奈良取水場 59.00 平方メートル 60,770円 布袋東部第2ポンプ場 455.38 平方メートル 469,041円 布袋東部第2取水場 51.00 平方メートル 52,530円 後飛保第7号取水井 45.16 平方メートル 80,384円 下般若第1号取水井 256.20 平方メートル 196,761円
17	修繕費	5,573	
	水源施設	5,000	
	下般若配水場便所改修	533	
	自動車	40	
20	動力費	56,040	
	下般若系電力料	16,337	
	後飛保系電力料	32,871	
	その他水源電力料	6,004	
	自家発用重油	828	
30	保険料	103	
	自動車損害保険料	14	
	建物総合損害共済保険料	89	
50	雑費	70	
	クリーニング代		
	〔取水、配水事業〕	365,723	
	・ 県水受水事業		
	22 受水費		基本料金 236,184 千円
	受水費		使用料金 129,539 千円
	〔水質管理事業〕	11,373	
	・ 水質管理事業	9,861	
	14 委託料		
	水質検査委託料		
	・ 薬品及び検査器具管理事業	1,512	
	21 薬品費		
	次亜塩素酸ナトリウム		

1 款 水 道 事 業 費 用

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		2 配水及び給水費	106,421	94,104	12,317	1 給 料	8,663
						2 手 当	5,289
						3 賃 金	774
						5 法定福利費	2,357
						9 備消耗品費	636
						10 燃 料 費	394
						13 通信運搬費	211
						14 委 託 料	8,955
						15 手 数 料	133
						16 賃 借 料	7,751
						17 修 繕 費	70,438
						30 保 險 料	739
						32 公 課 費	81

説		明	
事	業	備	考
〔人件費等〕	17,083		
1	給料	8,663	
2	手当	5,289	
	扶養手当	234	
	地域手当	267	
	住居手当	324	
	通勤手当	66	
	時間外勤務手当	1,282	
	期末手当	1,960	
	勤勉手当	1,006	
	子ども手当	150	
3	賃金	774	
	臨時職員等賃金		
5	法定福利費	2,357	
	職員共済組合負担金	2,335	
	地方公務員災害補償基金負担金	19	
	労働保険料	3	
〔配水管等維持管理事業〕	75,523		
	・給配水設備維持管理事業		
9	備消耗品費	636	
	自動車用	24	
	一般事業用	612	
10	燃料費	394	
	ガソリン	381	
	軽油	13	
13	通信運搬費	211	
	携帯電話使用料		
14	委託料	2,614	
	休日等緊急修繕待機委託料		
15	手数料	133	
	自動車法定点検手数料	61	
	車検手数料	53	
	自動車リサイクル手数料	19	
16	賃借料	277	
	コピー機借上料		
17	修繕費	70,438	
	配水管等	34,584	
	簡易消火栓等	12,210	
	量水器取替	23,404	量水器取替個数 4,080個
	自動車	240	
30	保険料	739	
	自動車損害保険料	198	
	水道賠償責任保険料	541	
32	公課費	81	
	自動車重量税		

1 款 水 道 事 業 費 用

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		3 受託工事費	11,362	59,369	△ 48,007	6 旅 費	12
						9 備消耗品費	58
						19 工事請負費	11,256
						26 負 担 金	36
		4 業務費	78,467	82,625	△ 4,158	1 給 料	6,498
						2 手 当	3,442
						5 法定福利費	2,042
						6 旅 費	5
						8 被 服 費	13
						9 備消耗品費	185
						10 燃 料 費	46
						12 印刷製本費	2,406
						13 通信運搬費	3,288
						14 委 託 料	56,404
						15 手 数 料	1,786
						16 賃 借 料	2,295

説		明
事	業	備 考
〔配水管路図整備事業〕		
14 委託料	13,815	
給・配水管情報管理システムデータ更新 委託料	6,341	
16 賃借料	7,474	
給・配水管情報管理システム借上料	3,820	
水道工事設計積算システム借上料	3,654	
〔給水装置工事事業〕		
6 旅費	2,122	
普通旅費	12	
9 備消耗品費	58	
一般事業用		
19 工事請負費	2,016	
給水装置工事費		
26 負担金	36	
水道技術講習会等参加負担金		
〔配水管布設替事業〕		
・ 給水管等切廻事業		
19 工事請負費	9,240	
給水管等切廻工事費	3,150	
公共下水道事業に伴う給水管等切廻 工事費	6,090	
〔人件費等〕		
1 給料	11,982	
2 手当	6,498	
扶養手当	3,442	
地域手当	294	
通勤手当	204	
時間外勤務手当	102	
期末手当	669	
勤勉手当	1,433	
5 法定福利費	740	
職員共済組合負担金	2,042	
地方公務員災害補償基金負担金	2,028	
	14	
〔水道料金賦課等事業〕		
6 旅費	66,485	
普通旅費	5	
8 被服費	13	
職員被服等貸与品		
9 備消耗品費	185	
一般事業用	181	
自動車用	4	
10 燃料費	46	
ガソリン		

1 款 水 道 事 業 費 用

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
						17 修 繕 費	40
						30 保 險 料	17
		5 總係費	77,290	52,755	24,535	1 給 料	21,762
						2 手 当	13,136
						3 賃 金	2,651
						5 法 定 福 利 費	7,064
						6 旅 費	412
						8 被 服 費	41
						9 備 消 耗 品 費	545
						12 印 刷 製 本 費	1,329
						13 通 信 運 搬 費	640
						14 委 託 料	22,994
						16 賃 借 料	3,397
						26 負 担 金	3,172
						31 普 及 宣 伝 費	147

説		明
事	業	備 考
12	印刷製本費	2,406
	納付書等	2,284
	一般事業用	122
13	通信運搬費	3,288
	郵便料	
14	委託料	56,404
	電算事務委託料	3,837
	収納事務処理委託料	4,937
	水道料金等取扱業務委託料	47,630
15	手数料	1,786
	口座振替手数料	1,775
	水道料払込金加入者負担金手数料	1
	自動車法定点検手数料	10
16	賃借料	2,295
	ハンディターミナル機器等借上料	2,108
	コンビニ収納対応機器借上料	187
17	修繕費	40
	自動車	
30	保険料	17
	自動車損害保険料	12
	現金総合(保管運送)保険料	5
〔人件費等〕		41,926
1	給料	21,762
2	手当	13,136
	管理職手当	2,107
	扶養手当	294
	地域手当	725
	住居手当	324
	通勤手当	225
	時間外勤務手当	1,135
	期末手当	5,480
	勤勉手当	2,846
5	法定福利費	7,028
	職員共済組合負担金	6,980
	地方公務員災害補償基金負担金	48
〔企業会計管理事業〕		5,637
・ 企業会計経理事務		5,604
6	旅費	279
	普通旅費	
8	被服費	41
	職員被服等貸与品	
9	備消耗品費	545
	法規追録代	100
	参考図書	29
	新聞雑誌購読料	66
	一般事業用	350

1 款 水 道 事 業 費 用

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額

説		明
事	業	備 考
12	印刷製本費	270
	決算書	87
	一般事業用	183
13	通信運搬費	640
	電話回線使用料	352
	電話使用料	288
16	賃借料	3,397
	企業会計システム借上料	2,602
	ファックス借上料	23
	コピー機借上料	394
	電話機器等借上料	378
26	負担金	432
	日本水道協会負担金	240
	日本水道協会中部地方支部負担金	69
	日本水道協会愛知県支部負担金	16
	尾張水道連絡協議会負担金	42
	尾張地域地下水保全対策協議会負担金	30
	日本水道協会研修参加負担金等	30
	安全運転管理者講習会参加負担金	5
	・ 固定資産(量水器)管理事業	33
	12 印刷製本費	
	一般事業用	
	〔職員給与管理事業〕	5,427
	3 賃金	2,651
	臨時職員等賃金	
	5 法定福利費	36
	労働保険料	
	26 負担金	2,740
	人件費負担金	
	〔情報公開事業〕	1,173
	・ 普及宣伝事業	
	12 印刷製本費	1,026
	一般事業用	
	31 普及宣伝費	147
	啓発用	
	〔簡易水道組合統合事業〕	23,127
	6 旅費	133
	普通旅費	
	14 委託料	22,994
	地域水道ビジョン等策定業務委託料	
		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
		地域水道ビジョン・水道事業基本計画及び水道事業変更認可申請書の策定

1 款 水 道 事 業 費 用

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		6 減価償却費	376,115	354,125	21,990	33 有形固定資産 減価償却費	376,100
						34 無形固定資産 減価償却費	15
		7 資産減耗費	20,000	40,000	△ 20,000	35 固定資産 除却費	20,000
	2	營業外費用	56,632	42,807	13,825		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,794	42,806	△ 2,012	51 企業債利息	40,794
		2 消費税及び 地方消費税	15,837	0	15,837	59 消費税及び 地方消費税	15,837
		3 雑支出	1	1	0	57 不用品売却 原 価	1
	3	特別損失	5,301	5,301	0		
		1 固定資産売却損	1	1	0		
		2 過年度損益修正損	5,300	5,300	0		

[単位:千円]

説		明
事	業	備 考
[企業会計管理事業]	376,115	
・ 減価償却費管理事業		
33 有形固定資産減価償却費	376,100	
建物	3,209	
構築物	316,744	
機械及び装置	55,425	
車両運搬具	433	
工具器具及び備品	289	
34 無形固定資産減価償却費	15	
電気通信施設利用権		
[企業会計管理事業]	20,000	
・ 資産減耗費管理事業		
35 固定資産除却費		
固定資産除却費		
[企業会計管理事業]	40,794	
・ 企業債償還(利息)事業		
51 企業債利息		
企業債利息		
[企業会計管理事業]	15,837	
・ 消費税等申告事業		
59 消費税及び地方消費税		
消費税及び地方消費税		
[企業会計管理事業]	1	
・ 不用品売却事業		
57 不用品売却原価		
不用品売却原価		
[企業会計管理事業]	1	
・ 固定資産売却事業		
固定資産売却損		
[水道料金賦課等事業]	5,300	
・ 期間外損失(不納欠損処分)事務	5,000	
期間外損失		
不納欠損処分		
・ 期間外損失(過年度更正分)事務	300	
期間外損失		
過年度更正分		

1 款 水 道 事 業 費 用

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

[単位:千円]

説		明	
事	業	備	考
[企業会計管理事業]	1,000		
・ 収益の支出予備費管理事業			
予備費			

資 本 的 收 入 及 び 支 出

収 入

1 款 資 本 的 收 入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	資本的收入		111,282	111,731	△ 449
	1	固定資産売却代金	1	1	0
		1 固定資産売却代金	1	1	0
	2	負担金	51,281	51,730	△ 449
		1 負担金	51,281	51,730	△ 449
	3	分担金	60,000	60,000	0
		1 分担金	60,000	60,000	0

[単位:千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	固定資産売却代金
1 負 担 金	51,281	給水装置工事に伴う配水管布設工事負担金 7,771 全額負担分 700,850 円 × 1 件 40万円超分 320,440 円 × 20 件 40万円以下分 18,900 円 × 35 件 消火栓設置工事負担金 1,179 公共下水道事業に伴う配水管布設替工事負担金 36,380 耐震性貯水槽設置工事に伴う配水管布設替工事負担金 2,438 布袋南部土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事負担金 3,513
1 分 担 金	60,000	水道施設分担金 350件

支 出

1 款 資 本 的 支 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
1	資本的支出		544,876	927,427	△ 382,551		
	1	建設改良費	448,702	836,471	△ 387,769		
		1 事務費	26,524	33,288	△ 6,764	1 給 料	8,057
						2 手 当	5,068
						5 法定福利費	2,484
						6 旅 費	25
						9 備消耗品費	100
						12 印刷製本費	1
						14 委 託 料	10,683
						15 手 数 料	106

[単位:千円]

説		明
事	業	備 考
〔人件費等〕	15,609	
1 給料	8,057	
2 手当	5,068	
扶養手当	234	
地域手当	249	
住居手当	324	
通勤手当	72	
時間外勤務手当	1,401	
期末手当	1,759	
勤勉手当	909	
子ども手当	120	
5 法定福利費	2,484	
職員共済組合負担金	2,466	
地方公務員災害補償基金負担金	18	
〔給水装置工事事業〕	126	
・ 給水装置工事に伴う配水管布設管理事業		
6 旅費	25	
普通旅費		
9 備消耗品費	100	
参考図書	45	
一般事業用	55	
12 印刷製本費	1	
写真プリント		
〔配水管等維持管理事業〕	46	
・ 固定資産管理事業(維持)		
15 手数料		
新車登録手数料		
〔建物等の耐震化事業〕	750	
・ 配水場耐震化管理事業		
14 委託料		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
耐震補強工事施工監理委託料		下般若配水場配水池等・後飛保配水場管理棟
〔簡易水道組合統合整備事業〕	9,933	
・ 簡易水道組合統合整備管理事業		
14 委託料		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
基幹管路布設工事実施設計委託料		簡易水道組合統合のための基幹管路布設
〔災害時緊急用給水車導入事業〕	60	
・ 災害時緊急用給水車導入管理事業		
15 手数料		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
新車登録手数料		給水車 1台 (タンク容量1,700リットル)

1 款 資 本 的 支 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		2 水道建設改良費	406,530	800,481	△ 393,951	19 工事請負費	406,530

説		明
事	業	備 考
〔配水管布設・改良事業〕	248,490	
・ 配水管布設事業	29,400	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
19 工事請負費		工事施工延長 1,000メートル
配水管布設工事費		
・ 配水管改良事業	219,090	★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
19 工事請負費		〈特定財源〉
配水管改良工事費		そ 60,000千円 水道施設分担金
		工事施工延長 6,700メートル
〔給水装置工事事業〕	74,891	
・ 給水装置工事に伴う配水管布設事業		
19 工事請負費		全額負担分 1,082,000円 × 1 件
給水装置工事に伴う配水管布設工事費		40万円超分 1,119,000円 × 20 件
		40万円以下分 531,000円 × 35 件
		改良分 1,932,000円 × 17 件
〔配水管布設替事業〕	54,447	
・ 補償工事に伴う配水管布設替事業		
19 工事請負費	54,447	
消火栓設置工事費	1,116	
公共下水道事業に伴う配水管布設替工事費	47,702	
耐震性貯水槽設置工事に伴う配水管布設替工事費	2,306	
布袋南部土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事費	3,323	
〔施設維持管理事業〕	4,903	
・ 両配水場施設等の改良・維持事業		
19 工事請負費		2箇所
水中ポンプ入替工事費		
〔建物等の耐震化事業〕	23,799	
・ 配水場耐震化工事事業		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
19 工事請負費		下般若配水場配水池等・後飛保配水場管理棟
配水池等耐震補強工事費		

1 款 資 本 的 支 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		3 固定資產購入費	15,648	2,702	12,946	64 機 械 及 び 装 置	1,714
						65 車 兩 運 搬 具	13,934
	2	企業債償還金	94,174	88,956	5,218		
		1 企業債償還金	94,174	88,956	5,218	1 企 業 債 償 還 金	94,174
	3	予備費	2,000	2,000	0		
		1 予備費	2,000	2,000	0		

[単位:千円]

説		明
事	業	備 考
[企業会計管理事業]	1,714	
・ 固定資産(量水器)購入事業		
64 機械及び装置		
量水器		量水器 500個
[配水管等維持管理事業]	1,630	
・ 固定資産購入事業(維持)		
65 車両運搬具		
車両運搬具		自動車 1台
[災害時緊急用給水車導入事業]	12,304	
65 車両運搬具		★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★
車両運搬具		給水車 1台 (タンク容量1,700リットル)
[企業会計管理事業]	94,174	
・ 企業債償還(元金)事業		
1 企業債償還金		
企業債償還元金		
[企業会計管理事業]	2,000	
・ 資本的支出予備費管理事業		
予備費		