

平成30年度予算の概要

平成30年2月

津 島 市

目 次

平成30年度予算の概要

平成30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	37
教育委員会	38
その他	42
特別会計・企業会計	
国民健康保険特別会計	43
住宅新築資金等貸付事業特別会計	47
コミュニティ・プラント事業特別会計	49
介護保険特別会計	51
後期高齢者医療特別会計	55
市民病院事業会計	57
下水道事業会計	61
上水道事業会計	65

※ 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30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30年度の財政見通しについては、歳入面においては、地方交付税は、国の地方財政計画では前年度の総額を下回ったものの、本市では前年度交付額と同程度の確保が見込まれるが、市税は、景気の緩やかな回復基調の影響は見込まれるものの、固定資産の評価替え等の影響により減少が見込まれることから、一般財源については厳しい状況が見込まれる。

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、企業会計への支出金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み、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30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み、将来にわたって持続可能な行財政基盤を確立していく必要がある。

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、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。

なお、平成30年4月に市長選挙を控えていることから、平成30年度当初予算は、義務的な経費、継続的な経費及び年度当初からの執行が必要な経費を中心とする「骨格予算」として編成し、当初予算に計上していない経費については、補正予算において対応を検討する。

II 平成30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6.9%減の462億9,753万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7.3%減の187億円を計上した。

2 一般会計（歳入）

- (1) 市税収入については、前年度当初予算額に比べ1.4%減の83億3,945万円を計上した。
- (2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算額に比べ8.6%増の1億7,050万円を計上した。
- (3) 地方交付税については、地方財政計画、錯誤額の繰延措置の実施などから、前年度当初予算額に比べ16.2%増の21億5,000万円を計上した。
- (4) 国庫支出金は、前年度当初予算額に比べ14.8%減の25億2,809万9千円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ4.9%減の13億8,101万8千円を計上した。
- (5) 市債については、投資的事業の減、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36.7%減の9億6,040万円を計上した。

3 一般会計（歳出）

主な投資的事業としては、継続して実施している耐震性貯水槽設置工事、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、

シティプロモーション推進事業	474千円(P18)
ふるさと応援寄附金の返礼品事業	26,154千円(P18)
みんなで支えあうコミュニティリノベーション事業	5,000千円(P22)
つしま歴史・文化のまちづくり提案事業	1,300千円(P22)

など。

(2) 健やかにいきいきと暮らせるまち

主な事業は、

病院会計支出金	1,461,473千円(P 20)
心身障がい福祉事業	68,919千円(P 25)
自立支援給付事業	982,605千円(P 25)
地域生活支援事業	110,714千円(P 26)
障がい児通所給付事業	248,371千円(P 26)
地域包括ケア推進事業	3,094千円(P 26)
子育て応援券事業	8,047千円(P 28)
子どもの居場所づくり事業	5,599千円(P 28)
児童手当	914,045千円(P 28)
予防接種・感染症予防事業	154,225千円(P 30)
成人保健事業	152,119千円(P 30)
母子保健事業	49,533千円(P 30)
地域医療対策事業	44,447千円(P 30)
後期高齢者福祉医療費支給事業	117,710千円(P 31)
障がい者医療費支給事業	162,598千円(P 31)
母子・父子家庭医療費支給事業	44,009千円(P 31)
子ども医療費支給事業	166,047千円(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	87,006千円(P 17)
愛知県・津島市総合防災訓練事業(新規)	4,165千円(P 17)
津島“にぎわい”創出プロジェクト事業	14,000千円(P 18)
滞在型観光地域再生プロジェクト事業	10,000千円(P 18)
交通防犯対策推進事業	6,636千円(P 22)
地球温暖化対策促進事業	6,200千円(P 24)
町家修景・復元費補助事業	2,000千円(P 33)
空き家・空き店舗利活用費補助事業	1,000千円(P 33)
空家等解体促進費補助事業(新規)	1,000千円(P 33)
交通安全対策事業	24,462千円(P 34)
下水路整備事業	2,441千円(P 34)

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	12,000千円(P 35)
商工業振興事業	102,800千円(P 35)
企業誘致補助事業(新規)	20,000千円(P 35)
門前町再生事業	10,000千円(P 35)
創業支援事業	3,000千円(P 35)
尾張津島天王祭事業	34,568千円(P 36)
尾張津島秋まつり事業	9,662千円(P 36)
観光交流センター事業	8,900千円(P 36)

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	847千円(P 23)
豊かな心を育てる活動事業	2,000千円(P 38)
学校支援地域本部事業	1,102千円(P 38)
私立高等学校授業料補助事業	3,500千円(P 38)
尾張津島天王祭鉄船塗裝修繕補助事業	1,435千円(P 40)
山車蔵修景整備補助事業	35,570千円(P 40)
放課後子ども教室推進事業	17,138千円(P 40)

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	26,616千円(P 16)
合併処理浄化槽普及促進事業	11,325千円(P 24)
民間木造住宅耐震診断事業	1,389千円(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	34,345千円(P 34)

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、18.1%減の61億4,536万円、
住宅新築資金等貸付事業特別会計は、19.4%減の418万3千円、
コミュニティ・プラント事業特別会計は、25.5%減の4,226万9千円、
介護保険特別会計は、7.2%増の49億5,523万3千円、
後期高齢者医療特別会計は、2.5%増の15億3,972万7千円をそれぞれ計上した。

5 企業会計

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

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

市民病院事業会計では、医業収益として83億6,335万1千円を計上した。また、器械備品購入費として、9億円を計上した。

下水道事業会計では、単独公共下水道事業の下水管改築工事として5,000万円、流域関連公共下水道事業の下水管渠工事として3億8,000万円、流域下水道建設負担金として3,986万4千円、上水道事業会計では、水道施設耐震化工事等として4億8,971万5千円を計上した。

1 総額

(単位：千円)

会計名	当初予算	前年 対比 (%)	平成29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	18,700,000	92.7	20,180,000	20,655,391	▲ 1,480,000	▲ 1,955,391	
特別会計	国民健康保険	6,145,360	81.9	7,503,632	7,462,524	▲ 1,358,272	▲ 1,317,164
	住宅新築資金等貸付事業	4,183	80.6	5,188	5,188	▲ 1,005	▲ 1,005
	コミュニティ・プラント事業	42,269	74.5	56,772	56,772	▲ 14,503	▲ 14,503
	介護保険	4,955,233	107.2	4,623,669	4,915,803	331,564	39,430
	後期高齢者医療	1,539,727	102.5	1,502,113	1,521,256	37,614	18,471
	計	12,686,772	92.7	13,691,374	13,961,543	▲ 1,004,602	▲ 1,274,771
	企業会計	市民病院事業	11,240,774	100.1	11,233,113	11,132,113	7,661
下水道事業	1,673,664	75.5	2,217,999	2,217,999	▲ 544,335	▲ 544,335	
上水道事業	1,996,320	83.5	2,390,466	2,390,466	▲ 394,146	▲ 394,146	
計	14,910,758	94.1	15,841,578	15,740,578	▲ 930,820	▲ 829,820	
総計	46,297,530	93.1	49,712,952	50,357,512	▲ 3,415,422	▲ 4,059,982	

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29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	8,339,450	44.6	98.6	8,456,576	41.9	8,456,576	▲ 117,126	▲ 117,126
2 地方譲与税	170,500	0.9	108.6	157,000	0.8	157,000	13,500	13,500
3 利子割交付金	13,000	0.1	130.0	10,000	0.0	10,000	3,000	3,000
4 配当割交付金	48,000	0.3	80.0	60,000	0.3	60,000	▲ 12,000	▲ 12,000
5 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.2	77.5	40,000	0.2	40,000	▲ 9,000	▲ 9,000
6 地方消費税交付金	1,160,000	6.2	100.9	1,150,000	5.7	1,150,000	10,000	10,000
7 自動車取得税交付金	89,000	0.5	98.9	90,000	0.5	90,000	▲ 1,000	▲ 1,000
8 地方特例交付金	45,000	0.2	121.6	37,000	0.2	37,000	8,000	8,000
9 地方交付税	2,150,000	11.5	116.2	1,850,000	9.2	2,150,000	300,000	0
10 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	100.0	9,000	0.0	9,000	0	0
11 分担金及び負担金	198,192	1.1	92.3	214,761	1.1	214,866	▲ 16,569	▲ 16,674
12 使用料及び手数料	204,458	1.1	99.5	205,385	1.0	205,385	▲ 927	▲ 927
13 国庫支出金	2,528,099	13.5	85.2	2,967,491	14.7	2,837,583	▲ 439,392	▲ 309,484
14 県支出金	1,381,018	7.4	95.1	1,452,177	7.2	1,425,393	▲ 71,159	▲ 44,375
15 財産収入	6,324	0.0	96.9	6,529	0.0	31,162	▲ 205	▲ 24,838
16 寄附金	17,304	0.1	346,080.0	5	0.0	46,785	17,299	▲ 29,481
17 繰入金	610,348	3.3	51.5	1,186,101	5.9	686,101	▲ 575,753	▲ 75,753
18 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	851,794	0	▲ 851,793
19 諸収入	738,906	3.9	95.8	771,374	3.8	807,246	▲ 32,468	▲ 68,340
20 市債	960,400	5.1	63.3	1,516,600	7.5	1,389,500	▲ 556,200	▲ 429,100
合計	18,700,000	100.0	92.7	20,180,000	100.0	20,655,391	▲ 1,480,000	▲ 1,955,391

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29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	3,728,376	44.7	98.2	3,798,524	44.9	3,798,524	▲ 70,148	▲ 70,148
個人市民税	3,270,329	39.2	98.9	3,307,152	39.1	3,307,152	▲ 36,823	▲ 36,823
現年課税分	3,232,783	38.7	99.4	3,251,143	38.4	3,251,143	▲ 18,360	▲ 18,360
滞納繰越分	37,546	0.5	67.0	56,009	0.7	56,009	▲ 18,463	▲ 18,463
法人市民税	458,047	5.5	93.2	491,372	5.8	491,372	▲ 33,325	▲ 33,325
現年課税分	455,738	5.5	93.2	489,088	5.8	489,088	▲ 33,350	▲ 33,350
滞納繰越分	2,309	0.0	101.1	2,284	0.0	2,284	25	25
2 固定資産税	3,620,591	43.4	99.1	3,653,055	43.2	3,653,055	▲ 32,464	▲ 32,464
固定資産税	3,604,596	43.2	99.1	3,637,027	43.0	3,637,027	▲ 32,431	▲ 32,431
現年課税分	3,567,784	42.8	99.6	3,582,545	42.4	3,582,545	▲ 14,761	▲ 14,761
滞納繰越分	36,812	0.4	67.6	54,482	0.6	54,482	▲ 17,670	▲ 17,670
国有資産等所在市交付金	15,995	0.2	99.8	16,028	0.2	16,028	▲ 33	▲ 33
3 軽自動車税	139,548	1.7	102.1	136,690	1.6	136,690	2,858	2,858
現年課税分	137,715	1.7	102.3	134,664	1.6	134,664	3,051	3,051
滞納繰越分	1,833	0.0	90.5	2,026	0.0	2,026	▲ 193	▲ 193
4 市たばこ税	423,902	5.1	100.7	420,859	5.0	420,859	3,043	3,043
現年課税分	423,901	5.1	100.7	420,858	5.0	420,858	3,043	3,043
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	427,033	5.1	95.4	447,448	5.3	447,448	▲ 20,415	▲ 20,415
現年課税分	422,284	5.0	95.9	440,427	5.2	440,427	▲ 18,143	▲ 18,143
滞納繰越分	4,749	0.1	67.6	7,021	0.1	7,021	▲ 2,272	▲ 2,272
合計	8,339,450	100.0	98.6	8,456,576	100.0	8,456,576	▲ 117,126	▲ 117,126
現年課税分	8,256,200	99.0	99.1	8,334,753	98.6	8,334,753	▲ 78,553	▲ 78,553
滞納繰越分	83,250	1.0	68.3	121,823	1.4	121,823	▲ 38,573	▲ 38,573

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29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	256,420	1.4	100.7	254,685	1.3	255,185	1,735	1,235
2 総務費	1,967,574	10.5	92.7	2,122,066	10.5	2,291,823	▲ 154,492	▲ 324,249
3 民生費	5,909,671	31.6	99.0	5,968,187	29.6	6,066,169	▲ 58,516	▲ 156,498
4 衛生費	1,612,095	8.6	97.9	1,646,149	8.2	1,668,580	▲ 34,054	▲ 56,485
5 労働費	15,010	0.1	61.2	24,511	0.1	24,511	▲ 9,501	▲ 9,501
6 農林水産業費	246,464	1.3	58.8	419,125	2.1	393,741	▲ 172,661	▲ 147,277
7 商工費	270,613	1.5	90.3	299,614	1.5	302,114	▲ 29,001	▲ 31,501
8 土木費	416,285	2.2	26.5	1,570,264	7.8	1,179,312	▲ 1,153,979	▲ 763,027
9 消防費	847,758	4.5	131.5	644,791	3.2	642,244	202,967	205,514
10 教育費	1,686,388	9.0	96.9	1,740,343	8.6	1,740,615	▲ 53,955	▲ 54,227
11 公債費	1,493,043	8.0	93.5	1,597,255	7.9	1,585,043	▲ 104,212	▲ 92,000
12 諸支出金	3,968,679	21.2	102.2	3,883,010	19.2	4,496,054	85,669	▲ 527,375
13 予備費	10,000	0.1	100.0	10,000	0.0	10,000	0	0
合計	18,700,000	100.0	92.7	20,180,000	100.0	20,655,391	▲ 1,480,000	▲ 1,955,391

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29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	1,084,351	5.8	103.4	1,048,714	5.2	1,138,840	35,637	▲ 54,489
2 総務部	4,079,660	21.8	100.5	4,058,939	20.1	4,716,944	20,721	▲ 637,284
3 市民生活部	1,261,731	6.7	96.8	1,303,835	6.4	1,334,164	▲ 42,104	▲ 72,433
4 健康福祉部	8,565,709	45.8	98.6	8,690,302	43.1	8,789,583	▲ 124,593	▲ 223,874
5 建設産業部	948,372	5.1	41.0	2,313,514	11.5	1,899,678	▲ 1,365,142	▲ 951,306
6 看護専門学校	146,349	0.8	102.0	143,484	0.7	146,084	2,865	265
7 会計課	45,695	0.2	95.2	47,998	0.2	51,820	▲ 2,303	▲ 6,125
8 消防本部	696,671	3.7	108.0	644,791	3.2	642,244	51,880	54,427
9 教育委員会	1,566,020	8.4	97.1	1,613,229	8.0	1,617,840	▲ 47,209	▲ 51,820
10 監査事務局	28,465	0.2	107.5	26,481	0.1	28,981	1,984	▲ 516
11 市議会事務局	256,420	1.4	100.7	254,685	1.3	255,185	1,735	1,235
12 上下水道部	20,557	0.1	60.4	34,028	0.2	34,028	▲ 13,471	▲ 13,471
合計	18,700,000	100.0	92.7	20,180,000	100.0	20,655,391	▲ 1,480,000	▲ 1,955,391

6 一般会計（歳出）性質別

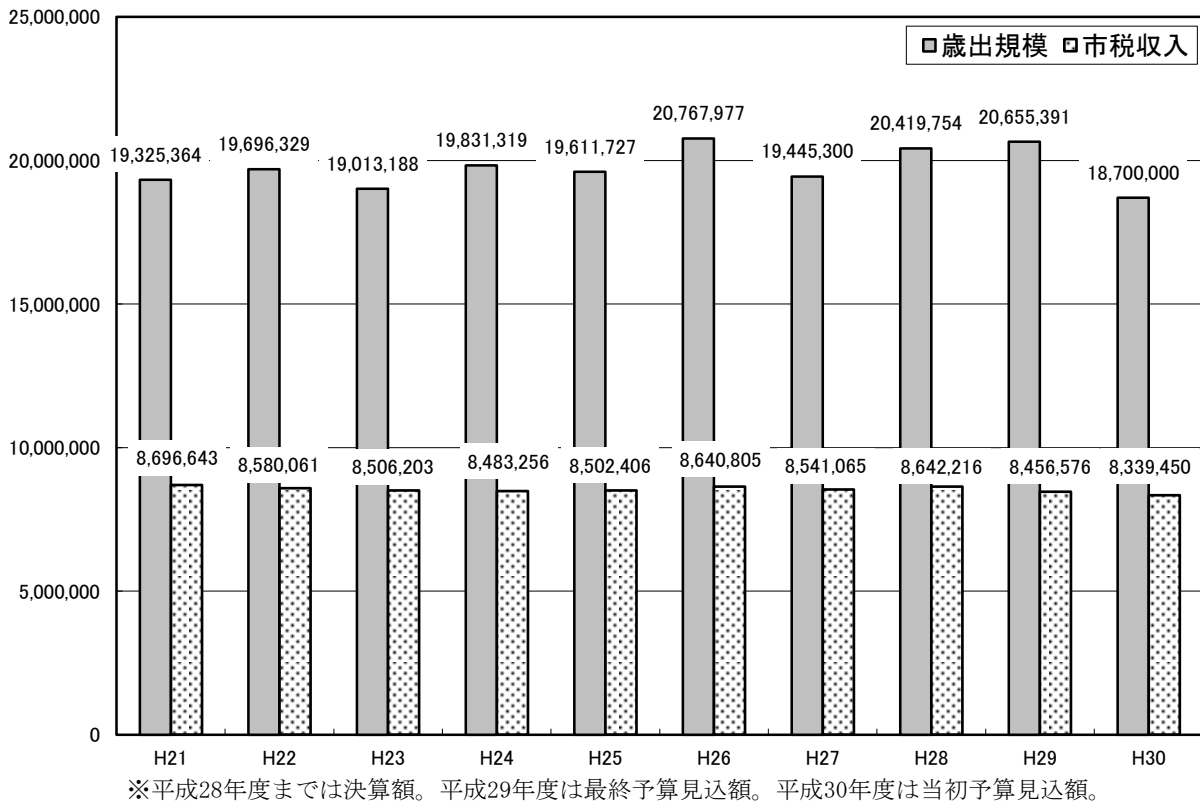
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成29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	3,540,377	18.9	98.8	3,583,808	17.8	3,630,834	▲ 43,431	▲ 90,457
2 扶助費	4,947,557	26.5	100.9	4,904,446	24.3	4,911,776	43,111	35,781
3 公債費	1,493,043	8.0	93.5	1,597,255	7.9	1,585,043	▲ 104,212	▲ 92,000
義務的経費計	9,980,977	53.4	99.0	10,085,509	50.0	10,127,653	▲ 104,532	▲ 146,676
4 普通建設事業費 （補助）	216,445	1.2	16.2	1,335,792	6.6	1,067,818	▲ 1,119,347	▲ 851,373
5 普通建設事業費 （単独）	133,390	0.7	63.2	211,144	1.1	230,783	▲ 77,754	▲ 97,393
投資的経費計	349,835	1.9	22.6	1,546,936	7.7	1,298,601	▲ 1,197,101	▲ 948,766
6 物件費	2,968,074	15.9	95.0	3,123,727	15.5	3,110,720	▲ 155,653	▲ 142,646
7 補助費等	2,881,231	15.4	93.3	3,086,590	15.3	3,121,307	▲ 205,359	▲ 240,076
8 繰出金	2,076,623	11.1	99.5	2,087,849	10.3	2,100,893	▲ 11,226	▲ 24,270
9 投資・出資・貸付金	311,640	1.6	246.4	126,500	0.6	726,500	185,140	▲ 414,860
10 その他	131,620	0.7	107.1	122,889	0.6	169,717	8,731	▲ 38,097
その他経費計	8,369,188	44.7	97.9	8,547,555	42.3	9,229,137	▲ 178,367	▲ 859,949
合計	18,700,000	100.0	92.7	20,180,000	100.0	20,655,391	▲ 1,480,000	▲ 1,955,391

7 参考資料

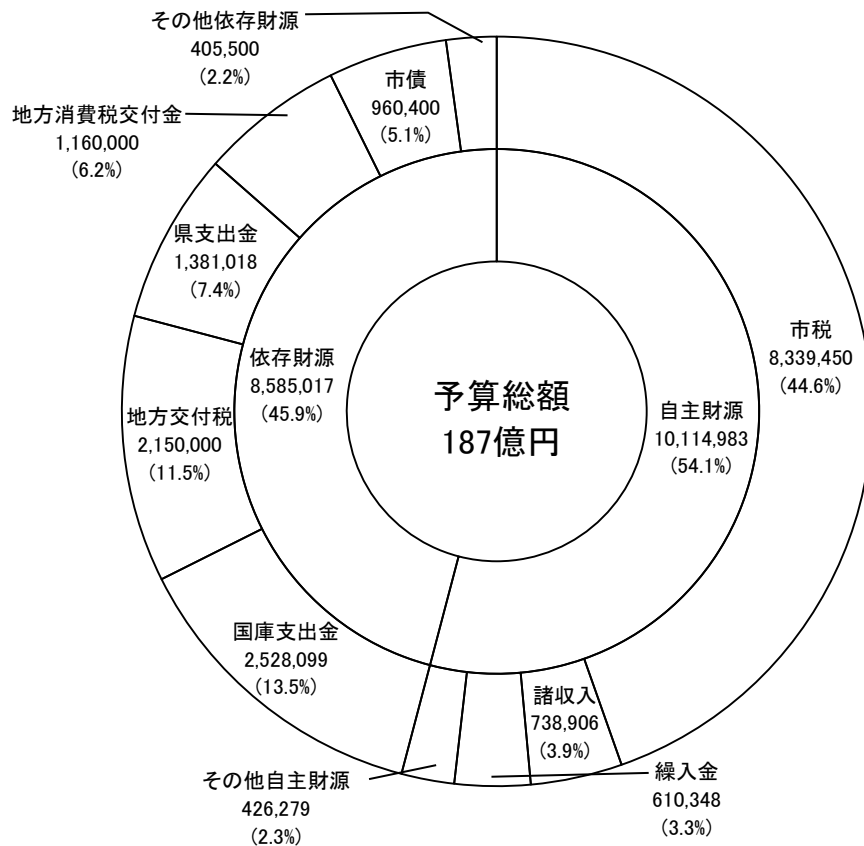
(1) 歳出規模と市税収入の推移

(単位：千円)



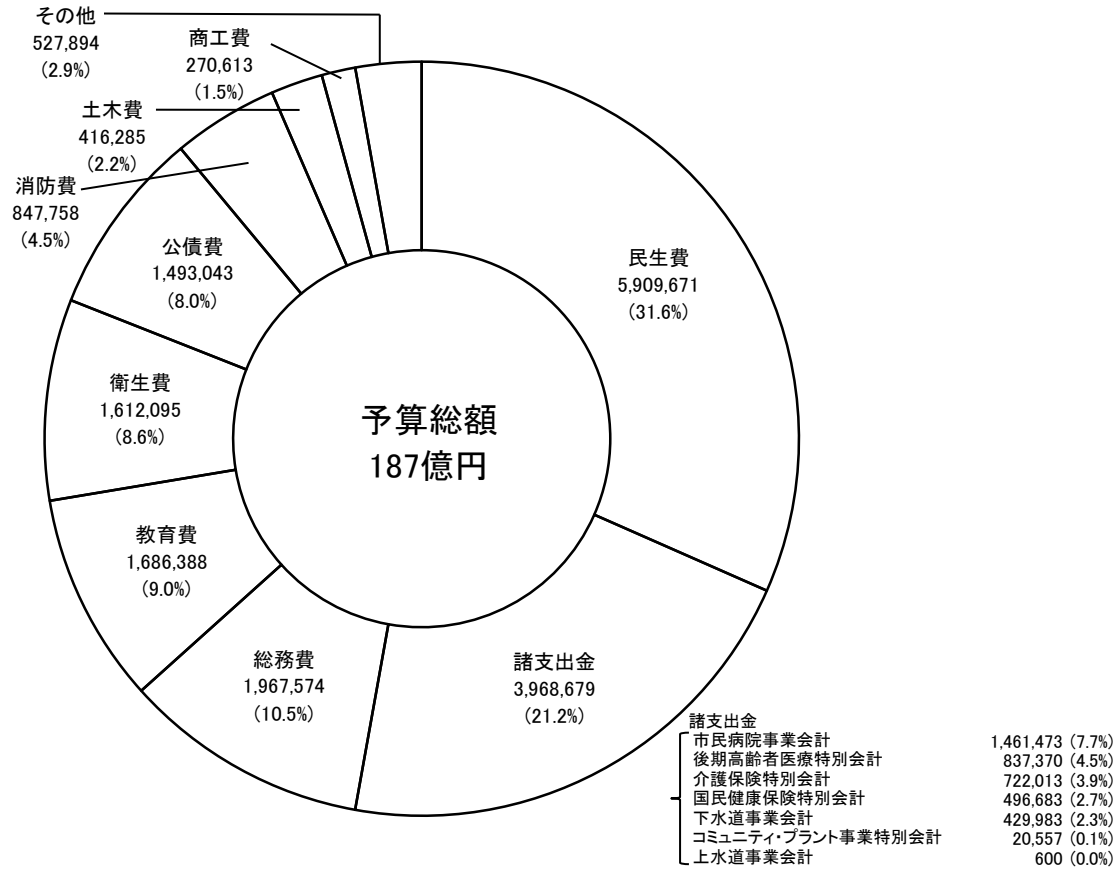
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



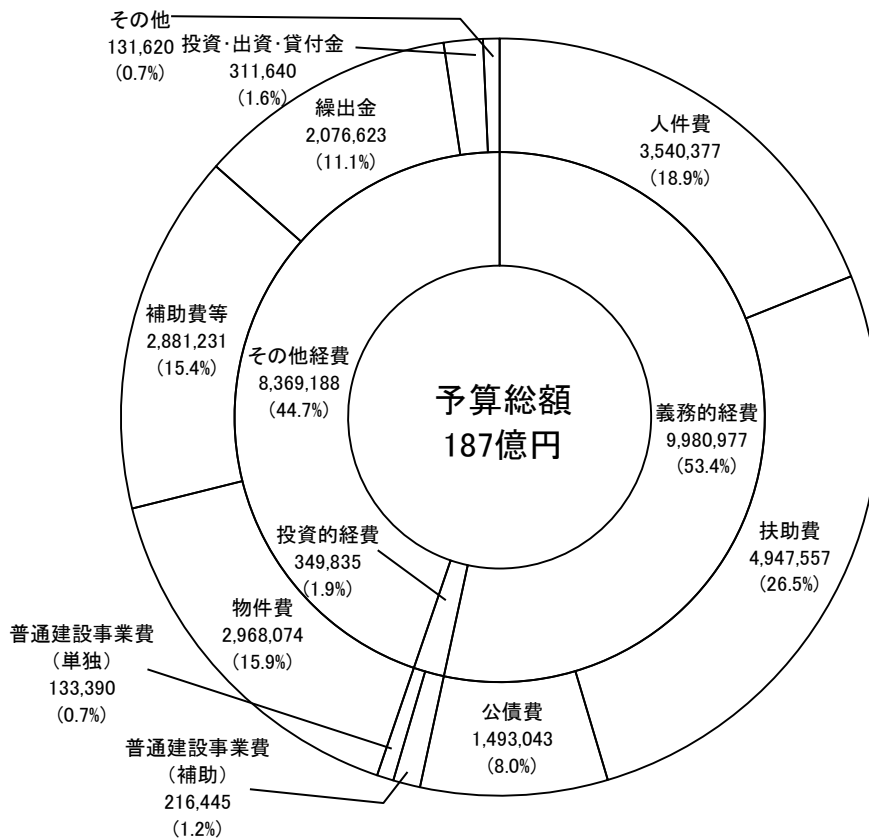
(3) 款別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



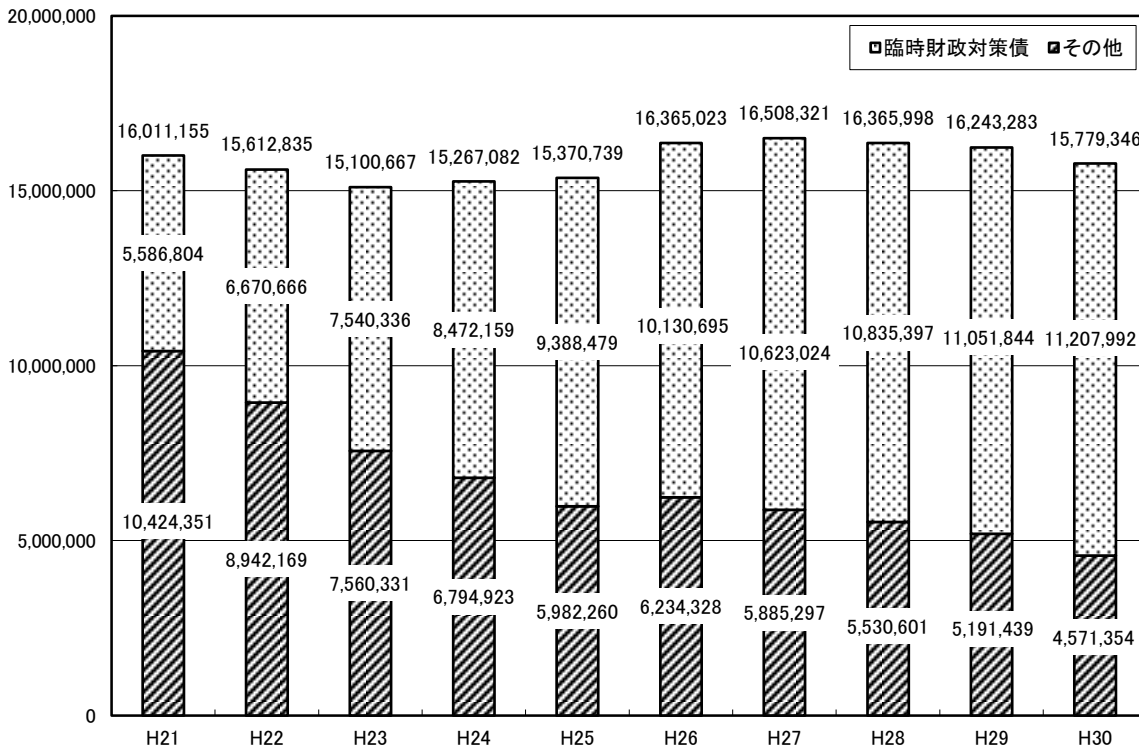
(4) 性質別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

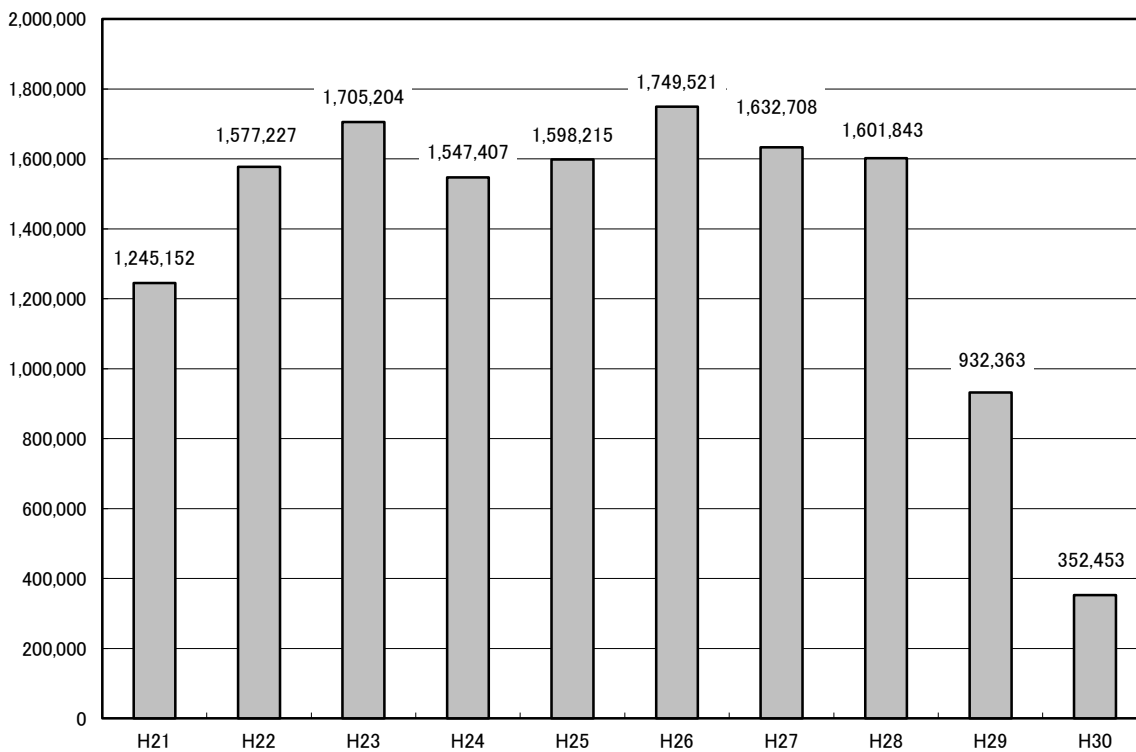
(単位：千円)



※平成28年度までは決算額。平成29年度は最終予算見込額。平成30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

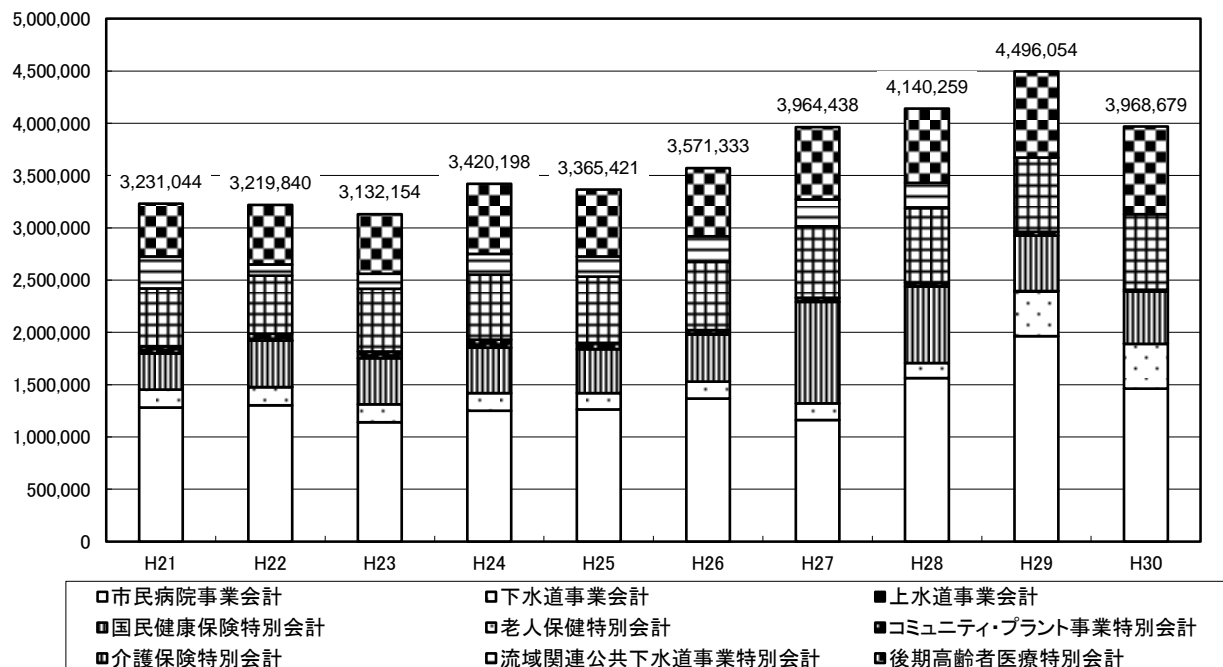
(単位：千円)



※平成28年度までは決算額。平成29年度は最終予算見込額。平成30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
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	0	66,052	599,506	142,764	572,059	3,132,154
H24	1,250,891	167,683	0	436,510	0	73,991	624,130	197,814	669,179	3,420,198
H25	1,262,794	155,223	0	419,464	0	61,679	633,630	193,276	639,355	3,365,421
H26	1,368,254	161,115	0	449,499	0	44,597	650,909	243,777	653,182	3,571,333
H27	1,162,940	156,785	0	972,972	0	39,493	683,341	256,435	692,472	3,964,438
H28	1,563,461	143,175	0	731,909	0	35,741	714,846	242,123	709,004	4,140,259
H29	1,963,678	429,983	1,500	531,839	0	34,028	711,741	0	823,285	4,496,054
H30	1,461,473	429,983	600	496,683	0	20,557	722,013	0	837,370	3,968,679

※平成28年度までは決算額。平成29年度は最終予算見込額。平成30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） 477,647 千円

※平成30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	1,408,782	945,393	0	0	38,735	424,654
	高齢者福祉	115,600	2,525	0	5,748	8,972	98,355
	児童福祉	2,562,624	1,447,904	0	193,256	77,026	844,438
	母子福祉	234,905	76,137	0	30	13,269	145,469
	生活保護扶助	749,561	577,841	0	937	14,276	156,507
	その他	68,357	18,484	0	388	4,137	45,348
社会保険	介護保険繰出	722,013	6,765	0	0	59,788	655,460
	国民健康保険繰出	496,683	223,864	0	0	22,805	250,014
保健衛生	高齢者医療	955,080	159,520	0	18,001	64,997	712,562
	病院事業繰出	1,461,473	0	0	0	122,166	1,339,307
	疾病予防	305,898	6,614	0	361	24,987	273,936
	その他	508,420	120,174	0	71,357	26,489	290,400
合計	9,589,396	3,585,221	0	290,078	477,647	5,236,450	

部（課）名 市長公室

総額 1,084,351 千円

（前年度 1,048,714 千円）

対前年度比 103.4%

事務事業費 309,752 千円 （前年度 293,852 千円）

対前年度比 105.4%

課名	平成30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	28,453	企画費 28,036	29,281	▲ 828			
		○行政経営改革推進事業 236 千円					
		○巡回バス運行事業 26,616 千円					
		巡回バス運行委託料 26,419 千円					
		○事務管理経費 1,184 千円					
		統計調査費 417					
		○各種統計調査事務事業 344 千円					
		○事務管理経費 73 千円					
人事秘書	94,355	一般管理費 4,511	99,759	▲ 5,404			
		○市制施行記念事業 942 千円					
		市制施行記念式関係 879 千円 記念品（表彰式 40人、金婚式 75組）					
		○新春交歓会事業 170 千円					
		○事務管理経費 3,399 千円					
					人事管理費 89,844		
		○人材育成事業 8,021 千円					
		人事制度事業委託料 413 千円					
		研修等参加負担金 4,471 千円					
		○職員健康管理・労働安全衛生事業 5,226 千円					
		職員健康診断委託料 3,311 千円					
		メンタルヘルス相談委託料 44 千円					
		ストレスチェック委託料 549 千円					
		○福利厚生事業 4,605 千円					
		○職員採用試験事務 635 千円					
○事務管理経費 71,357 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 1,084,351 千円

（前年度 1,048,714 千円）

対前年度比 103.4%

事務事業費 309,752 千円 （前年度 293,852 千円）

対前年度比 105.4%

課名	平成30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	112,218	防災費 112,218 ○災害対策事業 95,821 千円 全国瞬時警報システム 1,296 千円 メール配信委託料 家具転倒防止金具 724 千円 取付業務委託料 (新規) Jアラートシステム 1,674 千円 更新業務委託料 耐震性貯水槽設置工事 87,006 千円 (新規) ○防災訓練事業 9,203 千円 (愛知県・津島市総合防災訓練事業 4,165千円) 防災講演会等 91 千円 業務委託料 自主防災組織育成 640 千円 補助金 地域防災組織 4,000 千円 育成事業助成金 ○資機材分散備蓄事業 2,600 千円 器具及び備蓄品購入費 2,600 千円 ○水防事業 4,594 千円 海部地区水防事務組合 4,594 千円 分担金	86,586	25,632
シティ プロモ ション	74,726	広報費 19,763 ○広報発行事業 10,817 千円 市政のひろば印刷費 10,641 千円 (2色刷 35ページ12回、4色刷 5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 3,591 千円 ホームページ作成 3,558 千円 システム借上料 ○事務管理経費 5,355 千円 FMラジオ行政情報 4,261 千円 放送業務委託料 文字情報放送システム 162 千円 使用料	78,226	▲ 3,500

部（課）名 市長公室 総額 1,084,351 千円 (前年度 1,048,714 千円)

対前年度比 103.4%

事務事業費 309,752 千円 (前年度 293,852 千円)

対前年度比 105.4%

課名	平成30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)		
		シティプロモーション推進費	54,963	
		○シティプロモーション推進事業 474 千円		
		○国際・国内交流事業 4,157 千円		
		姉妹都市派遣事業委託料 2,890 千円		
		○ふるさと応援寄附金の返礼品事業 26,154 千円		
		○まちづくり推進事業 24,178 千円		
		津島“にぎわい”創出 プロジェクト委託料 14,000 千円		
		滞在型観光地域再生 プロジェクト委託料 10,000 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,079,660 千円

（前年度 4,058,939 千円）

対前年度比 100.5%

事務事業費 3,832,041 千円 （前年度 3,812,773 千円）

対前年度比 100.5%

課名	平成30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	254,542	総務管理費 1,828 ○契約関係事務 71 千円 ○事務管理経費 1,757 千円 市民無料法律相談委託料 389 千円	221,698	32,844
		文書費 29,578 ○事務管理経費 29,578 千円 通信運搬費 20,500 千円 法制執務支援委託料 4,241 千円		
		公平委員会費 117 ○事務管理経費 117 千円		
		事務管理費 137,200 ○事務管理経費 137,200 千円 電算業務委託料 27,922 千円 電算機器等借上料 29,818 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 60,271 千円 あいち電子自治体推進協議会分担金 5,806 千円 番号法電子計算機設置関連事務委任交付金 2,110 千円 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 53,188 ○施設管理経費 53,188 千円 文化会館指定管理委託料 53,188 千円		
		選挙管理委員会費 306 ○事務管理経費 306 千円		

部 (課) 名 総務部

総額 4,079,660 千円

(前年度 4,058,939 千円)

対前年度比 100.5%

事務事業費 3,832,041 千円 (前年度 3,812,773 千円)

対前年度比 100.5%

課名	平成30年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
	(新規)	市長選挙費 17,018		
		○市長選挙事務費 17,018 千円		
	(新規)	愛知県知事選挙費 15,307		
		○愛知県知事選挙事務費 15,307 千円		
財 政	3,491,136	財政管理費 4,044	3,503,963	▲ 12,827
		○事務管理経費 4,044 千円		
		予算書印刷費 (130冊) 436 千円		
		財務書類等作成支援委託料 2,808 千円		
		財産管理費 91,995		
		○庁舎維持管理経費 73,870 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 7,939 千円		
		庁舎管理業務委託料 5,911 千円		
		庁舎維持修繕工事 11,828 千円		
		○営繕事業 1,004 千円		
		○事務管理経費 17,121 千円		
		施設賠償責任・自動車損害・火災保険料 7,124 千円		
		機器借上料 (複写機28台・印刷機2台) 1,680 千円		
		公債費元金 1,424,337		
		○市債元金償還金 1,424,337 千円		
公債費利子 68,704				
○市債利子償還金 68,704 千円				
病院会計支出金 1,461,473				
○病院会計支出金 1,461,473 千円				
下水道会計支出金 429,983				
○下水道会計支出金 429,983 千円				

部（課）名 総務部

総額 4,079,660 千円

（前年度 4,058,939 千円）

対前年度比 100.5%

事務事業費 3,832,041 千円 （前年度 3,812,773 千円）

対前年度比 100.5%

課名	平成30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)		
		上水道会計支出金 600		
		○上水道会計支出金 600 千円		
		予備費 10,000		
税 務	51,180	税務総務費 51,180	51,528	▲ 348
		○事務管理経費 51,180 千円		
		市税計算電算業務委託料 12,767 千円		
		固定資産税管理システム業務委託料 19,092 千円		
		不動産鑑定評価業務委託料 677 千円		
		A S P 使用料 4,314 千円		
収 納	35,183	賦課徴収費 35,183	35,584	▲ 401
		○事務管理経費 35,183 千円		
		口座振替・郵便振替 コンビニ収納手数料 3,237 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		

部（課）名 市民生活部 総額 1,261,731 千円 (前年度 1,303,835 千円)

対前年度比 96.8%

事務事業費 915,770 千円 (前年度 958,478 千円)

対前年度比 95.5%

課名	平成30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	89,293	交通防犯対策費 13,040 ○自転車駐車場対策事業 1,954 千円 自転車整理業務委託料 1,518 千円 ○交通防犯対策推進事業 6,636 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 4,450 千円	114,696	▲ 25,403
		コミュニティ推進費 76,253 ○地域コミュニティ推進事業 72,081 千円 地域コミュニティ研修会事業講師謝礼 26 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 14,153 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 5,000 千円 町内会等業務助成金 29,495 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 コミュニティ施設維持管理費交付金 1,400 千円 ○市民協働事業 4,172 千円 (つしま歴史・文化のまちづくり提案事業 1,300千円) 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 297 千円 つしま歴史・文化のまちづくり提案事業補助金 1,000 千円		

部(課)名 市民生活部 総額 1,261,731 千円 (前年度 1,303,835 千円)

対前年度比 96.8%

事務事業費 915,770 千円 (前年度 958,478 千円)

対前年度比 95.5%

課名	平成30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	6,338	人権推進費 1,115	7,226	▲ 888
		○人権施策推進事業 847 千円		
		人権施策推進報償費 454 千円		
		○人権同和問題啓発推進事業 268 千円		
市民	30,763	南文化センター費 5,223	26,248	4,515
		○施設運営・管理経費 5,223 千円		
		支所費 9,391		
		○事務管理経費 9,391 千円		
生活環境	789,376	戸籍住民基本台帳費 21,372	810,308	▲ 20,932
		○戸籍住民基本台帳事務 21,315 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 2,157 千円		
		通知カード・個人番号 カード関連事務交付金 7,425 千円		
		○連絡所事務 57 千円		
		総務整備費 1,802		
		○事務管理経費 1,802 千円		
		環境衛生費 42,970		
		○斎場・墓地管理運営事業 40,184 千円		
		火葬炉設備等修繕料 4,198 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 765 千円				
斎場火葬炉保守点検 委託料 486 千円				
○狂犬病予防事業 1,282 千円				
○事務管理経費 1,504 千円				
動物処理委託料 1,451 千円				
環境保全対策費 9,520				
○調査・測定・監視事業 1,466 千円				
○環境基本計画推進事業 511 千円				

部(課)名 市民生活部 総額 1,261,731 千円 (前年度 1,303,835 千円)

対前年度比 96.8%

事務事業費 915,770 千円 (前年度 958,478 千円)

対前年度比 95.5%

課名	平成30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 1,343 千円		
		青塚駅近隣トイレ 清掃委託料 389 千円		
		清掃総務費 447,469		
		○事務管理経費 447,469 千円		
		海部地区環境事務組合 負担金 447,020 千円		
		塵芥処理費 276,290		
		○収集運搬事業 192,465 千円		
		収集業務委託料 191,024 千円		
		○中間処理事業 27,900 千円		
		プラ製容器包装・ ペットボトル処理業務委託料 19,548 千円		
		空き瓶選別業務 委託料 2,295 千円		
		プラスチック製容器 包装再商品化委託料 248 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 20,369 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 35,556 千円		
		廃乾電池等処理委託料 2,725 千円		
		し尿処理費 11,325		
		○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 8,565,709 千円 (前年度 8,690,302 千円)

対前年度比 98.6%

事務事業費 7,856,104 千円 (前年度 7,927,978 千円)

対前年度比 99.1%

課名	平成30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	2,221,416	社会福祉総務費 57,837 ○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 264 千円 ○平和祈念事業 230 千円 ○生活困窮者自立支援事業 12,640 千円 自立相談支援事業 12,500 千円 委託料 住居確保給付金 140 千円 ○事務管理経費 1,611 千円 障がい福祉費 1,410,609 ○心身障がい福祉事業 68,919 千円 福祉タクシー委託料 4,500 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 51,800 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22,512人 身体4級、精神3級 月額1,000円 対象人員 延6,776人) 特別障がい者手当 5,969 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 18人) 障がい児福祉手当 5,838 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 28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 982,605 千円 共同生活援助事業 1,897 千円 補助金 重症心身障がい児・者 389 千円 短期入所利用支援事業補助金 自立支援給付費 976,933 千円 (介護給付費・訓練等給付費) 909,702 千円 (更生医療費) 51,325 千円 (補装具給付費) 10,225 千円 (療養介護医療費) 4,887 千円 (育成医療費) 794 千円	2,092,267	129,149

部（課）名 健康福祉部

総額 8,565,709 千円

（前年度 8,690,302 千円）

対前年度比 98.6%

事務事業費 7,856,104 千円 （前年度 7,927,978 千円）

対前年度比 99.1%

課名	平成30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 110,714 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 96,791 千円 （日常生活用具給付事業） 15,645 千円 （移動支援事業） 12,920 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） 40,154 千円 （日中一時支援事業） 26,176 千円 （訪問入浴サービス事業） 1,260 千円 （自動車運転免許取得・改造助成事業） 300 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 248,371 千円 障がい児通所給付費 247,927 千円		
		地域包括ケア推進費 3,094		
		○地域包括ケア推進事業 3,094 千円		
		生活保護総務費 7,076		
		○事務管理経費 7,076 千円 生活保護就労支援員賃金 2,097 千円 電算システム保守管理委託料 3,113 千円		
		扶助費 742,600		
		○生活保護扶助費 742,600 千円 生活保護扶助費 741,337 千円 （生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等）		
		災害救助費 200		
		○災害救助事務 200 千円 災害見舞金 200 千円		
高齢介護	837,878	老人福祉費 115,865	825,655	12,223
		○敬老事業 887 千円 ○地域支え合い事業 4,852 千円 緊急通報システム事業委託料 3,978 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,565,709 千円 (前年度 8,690,302 千円)

対前年度比 98.6%

事務事業費 7,856,104 千円 (前年度 7,927,978 千円)

対前年度比 99.1%

課名	平成30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)		
		寝具洗濯乾燥サービス 289 千円 事業委託料 生活管理指導短期宿泊 488 千円 事業負担金 ○低所得者利用者負担対策事業 257 千円 社会福祉法人利用者 257 千円 負担軽減負担金 ○生きがい対策事業 20,690 千円 ○老人保護措置費 60,596 千円 老人ホーム入所者措置費 59,993 千円 (天王川荘14人、明範荘11人、福寿園1人) ○高齢者福祉施設管理事業 26,149 千円 老人福祉センター及び神島田 20,496 千円 祖父母の家指定管理委託料 わざ・語り・伝承の館 5,588 千円 指定管理委託料 ○事務管理経費 2,434 千円		
		介護保険特別会計支出金 722,013		
		○介護保険特別会計繰出金 722,013 千円 介護保険特別会計繰出金 712,993 千円 低所得者保険料軽減 9,020 千円 繰出金		
子育て支援	2,542,294	児童福祉総務費 104,517 ○児童福祉総務事業 3,749 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 ○保育所総務費 411 千円 講師謝礼 112 千円 (発達障がい研修会 外) ○放課後児童健全育成事業 86,270 千円 こどもの家8施設 80,837 千円 指定管理委託料 (東、西、南、北、神守、蛭間、高台寺、神島田)	2,684,816	▲ 142,522

部（課）名 健康福祉部 総額 8,565,709 千円 (前年度 8,690,302 千円)

対前年度比 98.6%

事務事業費 7,856,104 千円 (前年度 7,927,978 千円)

対前年度比 99.1%

課名	平成30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)		
		○家庭児童相談事業 441 千円		
		講師謝礼 66 千円 (要保護児童対策地域協議会講演会等)		
		○子育て応援券事業 8,047 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 2,972 千円		
		子育て応援券扶助費 4,953 千円		
		○子どもの居場所づくり事業 5,599 千円		
		児童措置費 1,992,081		
		○児童保護運営事業 1,078,036 千円		
		民間保育所等運営費 53,900 千円 補助金		
		民間保育所等振興対策費 9,350 千円 補助金		
		産休等代替職員設置費 1,599 千円 補助金		
		低年齢児途中入所円滑化 4,500 千円 事業費補助金		
		民間保育所等一時預かり 12,600 千円 事業補助金		
		延長保育事業費補助金 17,474 千円		
		病児・病後児保育事業費 7,300 千円 補助金		
		施設型等給付費 964,325 千円		
		母子生活支援施設 6,405 千円 入所者扶助費		
		○児童手当 914,045 千円		
		母子福祉費 235,006		
		○母子福祉事業 235,006 千円		
		児童扶養手当扶助費 225,714 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 7,990 千円 (月額 2,000円 支給期間 5年間)		
		高等職業訓練促進給付 1,200 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,565,709 千円 (前年度 8,690,302 千円)

対前年度比 98.6%

事務事業費 7,856,104 千円 (前年度 7,927,978 千円)

対前年度比 99.1%

課名	平成30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)		
		児童福祉施設費	105,521	
		○共存園保育所 (利用定員110名)	2,780 千円	
		○新開保育園 (利用定員115名)	2,642 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	12,645 千円	
		○ファミリー・サポート・センター事業	6,076 千円	
		ファミリー・サポート・ センター事業委託料	6,076 千円	
		○施設管理経費	76,357 千円	
		公共施設等修繕料(2園)	897 千円	
		備品修繕料(2園)	540 千円	
		賄材料費(2園)	13,435 千円	
		給食業務委託料(2園)	15,552 千円	
		各種健診等委託料	681 千円	
		児童館費	18,455	
		○施設管理経費	18,455 千円	
		中央児童館指定管理委託料	17,773 千円	
		幼稚園費	86,714	
		○施設運営・事務管理経費	86,714 千円	
		園医等謝礼 (園医 3人、薬剤師)	828 千円	
		幼稚園バス運行管理 業務委託料	3,888 千円	
		幼稚園就園奨励費 補助金(508人)	73,174 千円	
		私立幼稚園授業料 補助金(年9,000円、80人)	720 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 8,565,709 千円 (前年度 8,690,302 千円)

対前年度比 98.6%

事務事業費 7,856,104 千円 (前年度 7,927,978 千円)

対前年度比 99.1%

課名	平成30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	426,093	保健衛生総務費 1,027	433,927	▲ 7,834
		○事務管理経費 1,027 千円 被爆者手当 312 千円		
		予防費 309,964		
		○予防接種・感染症予防事業 154,225 千円 予防接種委託料 150,698 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 297 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 2,991 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 629 千円		
		○成人保健事業 152,119 千円 がん検診等委託料 132,452 千円 胃がん(集団・個別 3,300人)、大腸がん(集団・個別 5,150人)、 肺がん(集団・個別 5,750人)、子宮がん(個別 1,240人)、 乳がん(個別 1,180人)、前立腺がん(個別 1,050人)、 骨粗鬆症(集団 70人)		
		眼科・歯科検診委託料 2,731 千円 (眼科検診 300人、歯科検診 300人)		
		健康診査委託料 1,432 千円		
		個別勸奨による肝炎 ウイルス検診委託料 5,212 千円		
		総合保健福祉センター費 21,122		
		○施設管理経費 21,122 千円 保守点検委託料 9,865 千円		
		医療対策費 93,980		
		○母子保健事業 49,533 千円 乳幼児健康診査等報償費 7,576 千円 妊婦等健康診査委託料 39,675 千円 一般不妊治療費助成金 300 千円		
		○地域医療対策事業 44,447 千円 在宅当番医報償費 2,059 千円 (外科4医療機関 歯科32医療機関)		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,565,709 千円 (前年度 8,690,302 千円)

対前年度比 98.6%

事務事業費 7,856,104 千円 (前年度 7,927,978 千円)

対前年度比 99.1%

課名	平成30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)		
		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 967 千円 委託料		
		海部地区急病診療所 3,592 千円 平日夜間診療業務委託料		
		広域二次病院群輪番制 31,116 千円 運営費補助金		
保険年金	1,828,423	国民年金費 1,121	1,891,313	▲ 62,890
		○国民年金事務 1,121 千円		
		後期高齢者福祉医療費 117,710		
		○後期高齢者福祉医療費支給事業 117,710 千円		
		後期高齢者福祉医療 116,511 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 162,598		
		○障がい者医療費支給事業 162,598 千円		
		障がい者医療扶助費 109,044 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 52,197 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 44,009		
		○母子・父子家庭医療費支給事業 44,009 千円		
		母子・父子家庭医療扶助費 43,468 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 166,047		
		○子ども医療費支給事業 166,047 千円		
		子ども医療扶助費 161,889 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)		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,565,709 千円 (前年度 8,690,302 千円)

対前年度比 98.6%

事務事業費 7,856,104 千円 (前年度 7,927,978 千円)

対前年度比 99.1%

課名	平成30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)		
		未熟児養育医療費 1,725		
		○未熟児養育医療給付事業 1,725 千円		
		未熟児養育医療扶助費 1,724 千円		
		小児慢性特定疾病医療費 1,160		
		○小児慢性特定疾病医療費支給事業 1,160 千円		
		小児慢性特定疾病 医療扶助費 1,160 千円		
		国民健康保険特別会計支出金 496,683		
		○国民健康保険特別会計繰出金 496,683 千円		
		後期高齢者医療特別会計支出金 837,370		
		○後期高齢者医療特別会計繰出金 837,370 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 948,372 千円 (前年度 2,313,514 千円)

対前年度比 41.0%

事務事業費 642,404 千円 (前年度 2,017,761 千円)

対前年度比 31.8%

課名	平成30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	74,611	都市計画総務費 4,283	334,230	▲ 259,619
		○都市計画基礎事業 4,039 千円 町家修景・復元費補助金 2,000 千円 ○事務管理経費 244 千円		
		建築管理費 17,537		
		○建築指導事務 17,381 千円 民間木造住宅耐震診断業務委託料 1,389 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 1,000 千円 (新規) 空家等解体促進費補助金 1,000 千円 ○事務管理経費 156 千円		
		住宅管理費 52,791		
		○市営住宅管理経費 19,048 千円 公共施設等修繕料 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 7,128 千円 ○改良住宅管理経費 33,743 千円 公共施設等修繕料 18,424 千円 (一般修理、入居募集住宅修理) 改良住宅維持管理委託料 9,124 千円 (新規) 改良住宅システム更改作業委託料 1,750 千円		
都市整備	327,055	農地費 184,181	1,373,070	▲ 1,046,015
		○広域団体負担事業 116,535 千円 土地改良区工事費補助金 16,031 千円 多面的機能支払交付金 12,178 千円 各種協議会負担金 86,845 千円 ○県営事業 67,646 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 948,372 千円 (前年度 2,313,514 千円)

対前年度比 41.0%

事務事業費 642,404 千円 (前年度 2,017,761 千円)

対前年度比 31.8%

課名	平成30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)		
		道路橋りょう総務費 11,600		
		○事務管理経費 11,600 千円 道路台帳加除修正委託料 6,152 千円 官民境界確認補助業務委託料 831 千円		
		道路維持費 34,345		
		○道路維持修繕事業 34,345 千円 道路維持委託料 7,020 千円 道路維持修繕工事 17,500 千円		
		交通安全対策費 24,462		
		○交通安全対策事業 24,462 千円 交通安全対策工事 3,500 千円		
		下水路費 2,441		
	○下水路整備事業 2,441 千円			
		公園費 70,026		
		○施設管理経費 69,664 千円 公園維持管理委託料 52,974 千円 公園維持修繕工事 4,927 千円		
		○緑化推進事業 362 千円		
産業振興	240,738	労働諸費 15,010	310,461	▲ 69,723
		○貸付預託金事業 15,000 千円 くらしを育てる資金預託金 5,000 千円 勤労者等住宅資金預託金 10,000 千円		
		○事務管理経費 10 千円		
		農業委員会費 880		
		○事務管理経費 880 千円 農地情報公開システム向けシステム改修委託料 454 千円		

部（課）名 建設産業部

総額 948,372 千円

（前年度 2,313,514 千円）

対前年度比 41.0%

事務事業費 642,404 千円 （前年度 2,017,761 千円）

対前年度比 31.8%

課名	平成30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)		農業総務費 117		
		○事務管理経費 117 千円		
		農業振興費 21,952		
		○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 375 千円		
		農政協議会委員報償費 322 千円		
		○農地集積推進事業 7,089 千円		
		農地集積協力交付金 6,975 千円		
		○事務管理経費 14,433 千円		
		有害鳥獣駆除委託料 216 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 12,000 千円		
		農業次世代人材投資資金 1,500 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 58 千円		
		商工総務費 137,554		
		○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		
		○企業立地推進事業 20,200 千円		
		企業誘致補助金 20,000 千円		
		○事務管理経費 14,554 千円		
		門前町再生事業委託料 10,000 千円		
	商店街連合会補助金 1,220 千円			
	日本貿易振興機構 (ジェトロ)負担金 200 千円			
	創業支援事業補助金 3,000 千円			

部（課）名 建設産業部 総額 948,372 千円 (前年度 2,313,514 千円)

対前年度比 41.0%

事務事業費 642,404 千円 (前年度 2,017,761 千円)

対前年度比 31.8%

課名	平成30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)		
		観光費	58,721	
		○尾張津島天王祭事業	34,568 千円	
		尾張津島天王祭 業務委託料	28,220 千円	
		観覧舟等借上料	2,183 千円	
		尾張津島天王祭協賛会 補助金	2,700 千円	
		○尾張津島秋まつり事業	9,662 千円	
		報償費	3,258 千円	
		尾張津島秋まつり 業務委託料	6,385 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	5,591 千円	
		観光案内業務等委託料	1,945 千円	
		津島・まちあそび事業 補助金	750 千円	
		消費生活対策費	352	
		○消費者行政事業	352 千円	
		消費生活展運営委託料	270 千円	
		海部地域消費生活センター費	6,152	
		○海部地域消費生活センター事業	6,152 千円	

部（課）名 消防本部

総額 696,671 千円

（前年度 644,791 千円）

対前年度比 108.0%

事務事業費 141,852 千円 （前年度 82,831 千円）

対前年度比 171.3%

課名	平成30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	141,852	常備消防費 106,855 ○施設管理経費 9,838 千円 ○事務管理経費 97,017 千円 はしご車オーバーホール 31,808 千円 救急業務委託料 1,045 千円 通信指令台共同運用負担金 46,551 千円 非常備消防費 29,587 ○災害補償費 2,815 千円 ○消防団事業 26,772 千円 団員等退職報償金 (12人) 5,123 千円 防災リーダー記念品 80 千円 団員等費用弁償 (283人) 9,316 千円 消防施設費 5,410 ○消防施設維持管理事業 5,410 千円 消火栓等維持管理費負担金 5,085 千円	82,831	59,021

部（課）名 教育委員会 総額 1,566,020 千円 (前年度 1,613,229 千円)

対前年度比 97.1%

事務事業費 1,285,475 千円 (前年度 1,310,960 千円)

対前年度比 98.1%

課名	平成30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	943,270	教育委員会費 165	973,646	▲ 30,376
		○事務管理経費 165 千円		
		事務局費 1,851		
		○事務管理経費 1,851 千円		
		人権教育費 300		
		○人権教育事業 300 千円 人権教育研究事業 268 千円 委託料		
		学校教育指導費 36,044		
		○学校教育指導事業 26,678 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 975 千円 各種負担金		
		○小中学校教育指導事業 5,856 千円		
		○就学助成事務 3,510 千円 私立高等学校授業料 3,500 千円 補助金 (350人)		
	学校保健給食費 39,944			
	○学校保健給食事業 39,944 千円 校医等報償費 22,182 千円 (学校医・学校歯科医 50人、学校薬剤師、就学時健診) 各種検診委託料 6,260 千円 (定期健康診断)			

部（課）名 教育委員会 総額 1,566,020 千円 (前年度 1,613,229 千円)

対前年度比 97.1%

事務事業費 1,285,475 千円 (前年度 1,310,960 千円)

対前年度比 98.1%

課名	平成30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)		
		学校管理費（小学校）	196,567	
		○学校管理費	196,567 千円	
		インターネット接続 機器等保守点検委託料	4,450 千円	
		コンピュータ機器等 借上料	47,749 千円	
		教育振興費（小学校）	44,794	
		○教育振興事業	44,794 千円	
		学校図書購入費	3,630 千円	
		学校教育教材費	1,393 千円	
		要・準要保護就学援助費	21,916 千円	
		特別支援教育就学奨励費	2,010 千円	
		学校管理費（中学校）	94,962	
		○学校管理費	94,962 千円	
		インターネット接続 機器等保守点検委託料	2,225 千円	
		コンピュータ機器等 借上料	26,808 千円	
	教育振興費（中学校）	45,790		
	○教育振興事業	45,790 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	1,265 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	21,451 千円		
	特別支援教育就学奨励費	930 千円		
	学校給食共同調理場費	482,853		
	○調理・洗浄・配送業務	460,833 千円		
	給食用賄材料費	288,836 千円		
	単独調理校学校給食 調理業務委託料	43,481 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 1,566,020 千円

（前年度 1,613,229 千円）

対前年度比 97.1%

事務事業費 1,285,475 千円 （前年度 1,310,960 千円）

対前年度比 98.1%

課名	平成30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)		
		共同調理場学校給食調理業務委託料 81,642 千円		
		学校給食配送等業務委託料 10,443 千円		
		○事務管理経費 22,020 千円		
社会教育	342,205	社会教育総務費 72,348	337,314	4,891
		○社会教育・文化振興事業 3,660 千円		
		市民大学講座講師謝礼 208 千円		
		○文化財保護事務 46,857 千円		
		文化財修理費補助金 2,516 千円 (尾張津島天王祭鉄船塗装修繕補助金) 1,435 千円		
		山車蔵修景整備事業補助金 35,570 千円		
		○放課後子ども教室推進事業 17,138 千円		
		コーディネーター・指導員報償費 15,701 千円		
		○事務管理経費 4,693 千円		
		親愛・永楽集会所指定管理委託料 1,807 千円		
		津島市PTA連合会運営助成金 526 千円		
		図書館費 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		
		公民館費 12,308		
		○公民館事業（中央・神島田） 12,308 千円		
		中央公民館指定管理委託料 9,630 千円		
		生涯学習センター費 35,207		
		○施設管理経費 35,207 千円		
		施設・設備維持管理委託料 16,632 千円		

部(課)名 教育委員会 総額 1,566,020 千円 (前年度 1,613,229 千円)

対前年度比 97.1%

事務事業費 1,285,475 千円 (前年度 1,310,960 千円)

対前年度比 98.1%

課名	平成30年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		保健体育総務費 18,712		
		○各種大会等運営事業 6,980 千円 大会等委託料 3,866 千円		
		○事務管理経費 11,732 千円 市体育協会補助金 9,017 千円 市スポーツ少年団補助金 260 千円		
		体育施設費 100,091		
		○スポーツ施設管理経費 100,091 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		

部(課)名 その他 総額 497,486 千円 (前年度 506,676 千円)

対前年度比 98.2%

事務事業費 75,174 千円 (前年度 84,072 千円)

対前年度比 89.4%

課名	平成30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	22,345	議会費 22,345 ○事務管理経費 22,345 千円 議会だより作成費 2,093 千円 (26,800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 1,219 千円 政務活動費 3,000 千円	19,983	2,362
会計課	6,234	会計管理費 6,232 ○事務管理経費 6,232 千円 決算書印刷費 631 千円 (130冊) 指定金融機関等事務取扱手数料 2,052 千円 利子 2 (新規) ○一時借入金利子 2 千円	3,024	3,210
監事事務局	718	監査委員費 718 ○事務管理経費 718 千円 決算審査意見書印刷費 408 千円 (130冊)	769	▲ 51
看護専門学校	25,320	看護専門学校費 25,320 ○看護師養成所運営事業 25,320 千円 非常勤講師謝礼 7,792 千円 臨地実習指導業務委託料 1,621 千円 パソコン機器等借上料 2,560 千円	26,268	▲ 948
管理	20,557	コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 20,557 ○コミュニティ・プラント事業特別会計繰出金 20,557 千円	34,028	▲ 13,471

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29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	1,341,546	21.8	93.5	1,434,470	19.1	1,434,470	▲ 92,924	▲ 92,924
2 国庫支出金	2	0.0	0.0	1,303,843	17.4	1,289,199	▲ 1,303,841	▲ 1,289,197
3 療養給付費交付金	1	0.0	0.0	84,240	1.1	45,456	▲ 84,239	▲ 45,455
4 県支出金	4,232,931	68.9	1,006.1	420,719	5.6	417,059	3,812,212	3,815,872
5 財産収入	1	0.0	皆増	0	0.0	0	1	1
6 繰入金	496,684	8.1	91.3	543,833	7.2	531,839	▲ 47,149	▲ 35,155
7 繰越金	65,815	1.1	38.3	171,690	2.3	290,762	▲ 105,875	▲ 224,947
8 諸収入	8,380	0.1	98.8	8,479	0.1	8,479	▲ 99	▲ 99
0 前期高齢者交付金	0	0.0	皆減	1,948,000	26.0	1,856,902	▲ 1,948,000	▲ 1,856,902
0 共同事業交付金	0	0.0	皆減	1,588,358	21.2	1,588,358	▲ 1,588,358	▲ 1,588,358
合計	6,145,360	100.0	81.9	7,503,632	100.0	7,462,524	▲ 1,358,272	▲ 1,317,164

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29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	144,907	2.4	97.9	147,959	2.0	140,159	▲ 3,052	4,748
2 保険給付費	4,091,328	66.6	93.3	4,384,655	58.4	4,345,655	▲ 293,327	▲ 254,327
3 国民健康保険事業費納付金	1,802,682	29.3	皆増	0	0.0	0	1,802,682	1,802,682
4 保健事業費	56,330	0.9	88.8	63,463	0.9	63,463	▲ 7,133	▲ 7,133
5 基金積立金	1	0.0	皆増	0	0.0	0	1	1
6 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
7 諸支出金	47,111	0.8	654.2	7,201	0.1	56,197	39,910	▲ 9,086
8 予備費	3,000	0.0	100.0	3,000	0.0	3,000	0	0
0 後期高齢者支援金等	0	0.0	皆減	872,070	11.6	837,501	▲ 872,070	▲ 837,501
0 前期高齢者納付金等	0	0.0	皆減	664	0.0	3,124	▲ 664	▲ 3,124
0 老人保健拠出金	0	0.0	皆減	34	0.0	34	▲ 34	▲ 34
0 介護納付金	0	0.0	皆減	330,586	4.4	319,391	▲ 330,586	▲ 319,391
0 共同事業拠出金	0	0.0	皆減	1,693,999	22.6	1,693,999	▲ 1,693,999	▲ 1,693,999
合計	6,145,360	100.0	81.9	7,503,632	100.0	7,462,524	▲ 1,358,272	▲ 1,317,164

部（課）名 健康福祉部 総額 6,145,360 千円 (前年度 7,503,632 千円)

対前年度比 81.9%

事務事業費 6,041,164 千円 (前年度 7,400,922 千円)

対前年度比 81.6%

課名	平成30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	6,041,164	一般管理費 29,372	7,400,922	▲ 1,359,758
		○事務管理経費 19,439 千円		
		国民健康保険電算システム改修委託料 3,888 千円		
		被保険者証カード更新作成委託料 584 千円		
		○医療費適正化対策事業 9,933 千円		
		診療報酬明細書点検業務委託料 4,505 千円		
		医療費通知作成システム改修委託料 1,707 千円		
		連合会負担金 561		
		○保険負担金事業 561 千円		
		愛知県国民健康保険団体連合会負担金 561 千円		
		賦課徴収費 9,682		
		○賦課徴収事務 9,682 千円		
		国保税電算業務委託料 2,890 千円		
		収納率向上特別対策事業費 1,026		
		○収納率向上特別対策事業 1,026 千円		
		運営協議会費 70		
		○国民健康保険運営協議会運営事業 70 千円		
		一般被保険者療養給付費 3,510,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,510,000 千円		
		退職被保険者等療養給付費 34,000		
		○退職被保険者等療養給付費 34,000 千円		
		一般被保険者療養費 47,000		
		○一般被保険者療養費 47,000 千円		
		退職被保険者等療養費 1,000		
		○退職被保険者等療養費 1,000 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 6,145,360 千円

（前年度 7,503,632 千円）

対前年度比 81.9%

事務事業費 6,041,164 千円 （前年度 7,400,922 千円）

対前年度比 81.6%

課名	平成30年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		審査支払手数料	17,814	
		○診療報酬審査支払手数料	13,122 千円	
		○保険者事務電算化共同処理手数料	4,292 千円	
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料	400 千円	
		一般被保険者移送費	1	
		○一般被保険者移送費	1 千円	
		退職被保険者等移送費	1	
		○退職被保険者等移送費	1 千円	
		一般被保険者高額療養費	445,000	
		○一般被保険者高額療養費	445,000 千円	
		退職被保険者等高額療養費	10,000	
		○退職被保険者等高額療養費	10,000 千円	
		一般被保険者高額介護合算療養費	500	
		○一般被保険者高額介護合算療養費	500 千円	
		退職被保険者等高額介護合算療養費	1	
		○退職被保険者等高額介護合算療養費	1 千円	
		出産育児一時金	21,000	
		○出産育児一時金 (50件)	21,000 千円	
		支払手数料	11	
		○支払手数料	11 千円	
		葬祭費	5,000	
		○葬祭費 (100件)	5,000 千円	
		一般被保険者医療給付費分	1,248,213	
		○一般被保険者医療給付費分	1,248,213 千円	
		退職被保険者等医療給付費分	2,980	
		○退職被保険者等医療給付費分	2,980 千円	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	399,145	
		○一般被保険者後期高齢者支援金等分	399,145 千円	

部（課）名 健康福祉部 総額 6,145,360 千円 (前年度 7,503,632 千円)

対前年度比 81.9%

事務事業費 6,041,164 千円 (前年度 7,400,922 千円)

対前年度比 81.6%

課名	平成30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)		
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,006		
		○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,006 千円		
		介護納付金分 151,338		
		○介護納付金分 151,338 千円		
		特定健康診査等事業費 56,330		
		○特定健康診査等事業 56,330 千円		
		特定健康診査受診委託料 50,139 千円		
		特定保健指導委託料 1,426 千円		
		国民健康保険事業基金積立金 1		
		○国民健康保険事業基金積立金 1 千円		
		利子 1		
		○利子 1 千円		
		一般被保険者保険税還付金 5,000		
		○過年度分一般被保険者保険税還付金 5,000 千円		
		退職被保険者等保険税還付金 300		
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金 300 千円		
		一般被保険者還付加算金 300		
		○一般被保険者還付加算金 300 千円		
		退職被保険者等還付加算金 10		
		○退職被保険者等還付加算金 10 千円		
		償還金 501		
		○還付及び返還事業 501 千円		
		直営診療施設勘定繰出金 41,000		
		○直営診療施設勘定繰出金 41,000 千円		
		予備費 3,000		

住宅新築資金等貸付事業特別会計

1 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成29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	3,695	88.3	99.1	3,729	71.9	3,729	▲ 34	▲ 34
2 県支出金	321	7.7	93.0	345	6.6	345	▲ 24	▲ 24
3 繰越金	166	4.0	14.9	1,113	21.5	1,113	▲ 947	▲ 947
4 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	4,183	100.0	80.6	5,188	100.0	5,188	▲ 1,005	▲ 1,005

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29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	786	18.8	99.0	794	15.3	794	▲ 8	▲ 8
2 公債費	2,397	57.3	70.6	3,394	65.4	3,394	▲ 997	▲ 997
3 予備費	1,000	23.9	100.0	1,000	19.3	1,000	0	0
合計	4,183	100.0	80.6	5,188	100.0	5,188	▲ 1,005	▲ 1,005

部（課）名 市民生活部 総額 4,183 千円 (前年度 5,188 千円)

対前年度比 80.6%

事務事業費 4,183 千円 (前年度 5,188 千円)

対前年度比 80.6%

課名	平成30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	4,183	一般管理費 786	5,188	▲ 1,005
		○事務管理経費 786 千円		
		貸付金償還電算システム 648 千円 クラウド使用料分担金		
		元金 2,227		
		○市債元金償還金 2,227 千円		
		利子 170		
	○市債利子償還金 170 千円			
	予備費 1,000			

コミュニティ・プラント事業特別会計

1 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成29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	2.1	100.0	869	1.5	869	0	0
2 使用料及び手数料	20,841	49.3	97.0	21,489	37.9	21,489	▲ 648	▲ 648
3 繰入金	20,557	48.6	60.4	34,028	59.9	34,028	▲ 13,471	▲ 13,471
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	1	0.0	0.3	385	0.7	385	▲ 384	▲ 384
合計	42,269	100.0	74.5	56,772	100.0	56,772	▲ 14,503	▲ 14,503

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29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	30,569	72.3	111.5	27,413	48.3	27,413	3,156	3,156
2 公債費	10,700	25.3	37.7	28,359	49.9	28,359	▲ 17,659	▲ 17,659
3 予備費	1,000	2.4	100.0	1,000	1.8	1,000	0	0
合計	42,269	100.0	74.5	56,772	100.0	56,772	▲ 14,503	▲ 14,503

部（課）名 上下水道部 総額 42,269 千円 (前年度 56,772 千円)

対前年度比 74.5%

事務事業費 42,269 千円 (前年度 56,772 千円)

対前年度比 74.5%

課名	平成30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)		
管 理	42,269	一般管理費 30,569	56,772	▲ 14,503
		○維持管理経費 30,569 千円		
		浄化センター修繕料 8,304 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 544 千円		
		元金 10,588		
		○市債元金償還金 10,588 千円		
	利子 112			
	○市債利子償還金 112 千円			
	予備費 1,000			

介護保険特別会計

1 介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成29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	1,145,186	23.1	107.4	1,066,314	23.1	1,075,792	78,872	69,394
2 国庫支出金	1,027,293	20.7	108.4	947,798	20.5	990,670	79,495	36,623
3 支払基金交付金	1,268,305	25.6	102.9	1,232,016	26.7	1,263,740	36,289	4,565
4 県支出金	714,309	14.4	106.2	672,514	14.5	688,461	41,795	25,848
5 財産収入	35	0.0	33.0	106	0.0	106	▲ 71	▲ 71
6 繰入金	753,492	15.2	107.9	698,200	15.1	711,742	55,292	41,750
7 繰越金	28,640	0.6	426.6	6,714	0.1	185,285	21,926	▲ 156,645
8 諸収入	17,973	0.4	256,757.1	7	0.0	7	17,966	17,966
合計	4,955,233	100.0	107.2	4,623,669	100.0	4,915,803	331,564	39,430

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29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	152,619	3.1	119.5	127,671	2.8	129,613	24,948	23,006
2 保険給付費	4,581,479	92.5	106.7	4,295,083	92.9	4,408,386	286,396	173,093
3 地域支援事業費	218,898	4.4	110.2	198,607	4.3	198,607	20,291	20,291
4 基金積立金	35	0.0	33.0	106	0.0	90,106	▲ 71	▲ 90,071
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	0.0	88,090	0	▲ 86,889
7 予備費	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
合計	4,955,233	100.0	107.2	4,623,669	100.0	4,915,803	331,564	39,430

部（課）名 健康福祉部

総額 4,955,233 千円

(前年度 4,623,669 千円)

対前年度比 107.2%

事務事業費 4,853,251 千円 (前年度 4,540,006 千円)

対前年度比 106.9%

課名	平成30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	4,853,251	一般管理費 16,094	4,540,006	313,245
		○事務管理経費 16,094 千円 介護保険指定機関等 管理システム使用料 519 千円		
		賦課徴収費 4,460		
		○賦課徴収費 4,460 千円		
		介護認定審査会費 30,343		
		○介護認定審査会事業 1,724 千円 ○認定調査事業 28,619 千円 主治医意見書料 14,608 千円 (継続分 在宅 1,357件 施設 235件) 新規分 在宅 1,006件 施設 571件 検査 8件) 介護認定調査委託料 3,691 千円 (施設入所者 247件 在宅 989件)		
		介護給付費 4,427,850		
		○介護給付費 4,427,850 千円 施設サービス分 1,973,401 千円 在宅サービス分 2,281,649 千円 施設サービス分 172,800 千円 ／特定施設入居者生活介護		
		介護支給費 28,179		
		○介護支給費 28,179 千円 福祉用具購入費分 6,115 千円 住宅改修費分 22,064 千円		
		審査支払手数料 2,545		
		○審査支払手数料 2,545 千円 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (74,780件)		
		高額介護サービス費 110,841		
		○高額介護サービス費 110,841 千円		
		高額医療合算介護サービス費 12,064		
		○高額医療合算介護サービス費 12,064 千円		
		包括的支援事業・任意事業費 102,952		
		○包括的支援事業・任意事業費 102,952 千円 地域包括支援センター 69,000 千円 事業委託料		

部（課）名 健康福祉部 総額 4,955,233 千円 (前年度 4,623,669 千円)

対前年度比 107.2%

事務事業費 4,853,251 千円 (前年度 4,540,006 千円)

対前年度比 106.9%

課名	平成30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)		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 7,557 千円		
		高齢者配食サービスアセスメント委託料 732 千円		
		認知症家族支援プログラム委託料 528 千円		
		生活支援コーディネーター事業委託料 11,733 千円		
		在宅医療・介護連携推進事業負担金 7,742 千円		
		介護予防・日常生活支援総合事業費 115,686		
		○介護予防・日常生活支援総合事業 115,686 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		
		介護予防・日常生活支援総合事業委託料 6,280 千円		
		総合事業給付費負担金 95,052 千円		
		介護給付費準備基金積立金 35		
		○介護給付費準備基金積立金 35 千円		
		利子 1		
		○公債費 1 千円		
	償還金 1			
	○過年度分返還金 1 千円			
	第1号被保険者還付加算金 1,200			
	○過年度還付金及び還付加算金 1,200 千円			
	予備費 1,000			

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29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	660,299	42.9	101.0	653,815	43.5	653,815	6,484	6,484
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 国庫支出金	2,397	0.1	皆増	0	0.0	0	2,397	2,397
4 繰入金	837,370	54.4	103.2	811,789	54.0	823,285	25,581	14,085
5 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	7,648	0	▲ 7,647
6 諸収入	39,659	2.6	108.6	36,507	2.5	36,507	3,152	3,152
合計	1,539,727	100.0	102.5	1,502,113	100.0	1,521,256	37,614	18,471

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29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	89,259	5.8	109.8	81,303	5.4	76,503	7,956	12,756
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,448,123	94.0	102.0	1,419,158	94.5	1,443,101	28,965	5,022
3 諸支出金	1,345	0.1	206.3	652	0.0	652	693	693
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,539,727	100.0	102.5	1,502,113	100.0	1,521,256	37,614	18,471

部（課）名 健康福祉部 総額 1,539,727 千円 (前年度 1,502,113 千円)

対前年度比 102.5%

事務事業費 1,515,351 千円 (前年度 1,473,923 千円)

対前年度比 102.8%

課名	平成30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	1,515,351	一般管理費 13,690	1,473,923	41,428
		○一般管理事務費 13,690 千円		
		後期高齢者医療システム改修委託料 5,184 千円		
		保険料軽減特例システム改修委託料 2,397 千円		
		後期高齢者医療クラウド使用料分担金 2,009 千円		
		徴収費 1,684		
		○徴収費 1,684 千円		
		保健事業費 49,509		
		○保健事業費 49,509 千円		
		健康診査委託料 47,609 千円		
		後期高齢者医療広域連合納付金 1,448,123		
		○後期高齢者医療広域連合納付金 1,448,123 千円		
		保険料等負担金 807,199 千円		
		療養給付費負担金 623,575 千円		
		広域連合事務費負担金 17,349 千円		
		保険料還付金 1,211		
		○保険料還付金 1,211 千円		
		還付加算金 133		
		○還付加算金 133 千円		
		一般会計繰出金 1		
		○一般会計繰出金 1 千円		
		予備費 1,000		

市民病院事業会計

部（課）名 市民病院

総額 10,843,075 千円

(前年度 10,599,441 千円)

対前年度比 102.3%

事務事業費 9,359,634 千円 (前年度 9,928,489 千円)

対前年度比 94.3%

	平成30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	9,359,634	医業収益 8,363,351 ○入院収益 5,600,133 千円 年間入院患者数 122,714人 1日平均患者数 336.2人 ○外来収益 2,148,117 千円 年間外来患者数 183,244人 1日平均患者数 751.0人 ○その他医業収益 615,101 千円 室料差額収益 111,247 千円 (72床) 公衆衛生活動収益 78,078 千円 医療相談収益 38,320 千円 他会計負担金 304,633 千円 医業外収益 996,280 ○受取利息配当金 10 千円 ○他会計補助金 264,982 千円 ○補助金 9,881 千円 ○負担金交付金 304,944 千円 ○長期前受金戻入 345,945 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 70,516 千円 特別利益 3 ○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	9,928,489	▲ 568,855

部（課）名 市民病院

総額 10,843,075 千円

（前年度 10,599,441 千円）

対前年度比 102.3%

事務事業費 1,483,441 千円 （前年度 670,952 千円）

対前年度比 221.1%

	平成30年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 資 本 的 収 入	1,483,441	出資金 101,861	670,952	812,489
		○出資金 101,861 千円		
		負担金 541,575		
		○負担金 541,575 千円		
		一般会計負担金 501,575 千円		
		国保特別会計負担金 40,000 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		寄附金 1		
		○寄附金 1 千円		
		看護師修学資金貸付金返還金 1		
		○看護師修学資金貸付金返還金 1 千円		
		他会計借入金 1		
		○他会計長期借入金 1 千円		
	企業債 840,000			
	○企業債 840,000 千円			
	医療機器等整備 840,000 千円			
	補助金 1			
	○補助金 1 千円			

部（課）名 市民病院

総額 11,240,774 千円

（前年度 11,233,113 千円）

対前年度比 100.1%

事務事業費 9,383,684 千円 （前年度 10,091,081 千円）

対前年度比 93.0%

	平成30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	9,383,684	医業費用 9,029,805 ○給与費 5,436,126 千円 職員数 579 人 医師 76 人 看護師 329 人 医療技術員 107 人 事務員 47 人 看護助手 20 人 ○材料費 1,438,052 千円 薬品費 867,805 千円 診療材料費 558,025 千円 ○経費 1,532,581 千円 光熱水費 166,707 千円 委託料 1,009,516 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 593,886 千円 ○資産減耗費 2,000 千円 ○研究研修費 27,160 千円 医業外費用 350,876 ○支払利息及び企業債取扱諸費 151,153 千円 企業債利息 137,011 千円 ○消費税 18,000 千円 ○長期前払消費税勘定償却 44,601 千円 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 137,119 千円 特別損失 3 ○固定資産売却損 1 千円 ○過年度損益修正損 1 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 3,000	10,091,081	▲ 707,397

部（課）名 市民病院

総額 11,240,774 千円

(前年度 11,233,113 千円)

対前年度比 100.1%

事務事業費 1,857,090 千円 (前年度 1,142,032 千円)

対前年度比 162.6%

	平成30年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 支 出	1,857,090	建設改良費 900,899	1,142,032	715,058
		○建設費 2 千円		
		○資産購入費 900,897 千円		
		器械備品購入費 900,000 千円		
		リース資産購入費 897 千円		
		償還金 928,591		
		○償還金 928,591 千円		
	企業債償還金 836,679 千円			
	年賦未払金償還金 7,332 千円			
	他会計借入金償還金 84,580 千円			
	看護師修学資金貸付金 27,600			
	○看護師修学資金貸付金 27,600 千円			

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部

総額 1,481,981 千円

(前年度 1,979,904 千円)

対前年度比 74.9%

事務事業費 763,951 千円 (前年度 748,740 千円)

対前年度比 102.0%

	平成30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	763,951	営業収益 378,993 ○下水道使用料 286,161 千円 単独公共下水道事業 排水戸数 4,140 戸 年間汚水処理水量 1,078,000 m ³ 1日平均汚水処理水量 2,953 m ³ 流域関連公共下水道事業 排水戸数 2,740 戸 年間汚水量 754,000 m ³ 1日平均汚水量 2,066 m ³ ○その他の営業収益 31 千円 ○雨水処理負担金 92,801 千円 一般会計からの負担金 92,801 千円	748,740	15,211
		営業外収益 384,957 ○受取利息及び配当金 2 千円 ○他会計補助金 243,995 千円 繰出基準に基づく 190,452 千円 一般会計からの補助金 健全経営推進費として 53,543 千円 一般会計からの補助金 ○消費税還付金 11,113 千円 ○長期前受金戻入 127,931 千円 ○雑収益 1,916 千円		
		特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 1,481,981 千円 (前年度 1,979,904 千円)

対前年度比 74.9%

事務事業費 718,030 千円 (前年度 1,231,164 千円)

対前年度比 58.3%

	平成30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	718,030	企業債 327,600	1,231,164	▲ 513,134
		○企業債 327,600 千円		
		資本費平準化債 15,000 千円		
		下水道長寿命化事業 23,000 千円		
		流域関連公共下水道事業 239,800 千円		
		流域下水道事業 39,800 千円		
		下水終末処理場改築事業 10,000 千円		
		他会計補助金 408		
		○他会計補助金 408 千円		
		繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 408 千円		
		長期借入金 1		
		○長期借入金 1 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
	国庫補助金 192,700			
	○国庫補助金 192,700 千円 社会資本整備総合交付金 192,700 千円			
	県補助金 1			
	○県補助金 1 千円			
	出資金 92,779			
	○出資金 92,779 千円 一般会計からの出資金 92,779 千円			
	負担金 104,540			
	○受益者負担金 104,540 千円 公共下水道事業受益者負担金 104,540 千円			

部（課）名 上下水道部 総額 1,673,664 千円 (前年度 2,217,999 千円)

対前年度比 75.5%

事務事業費 735,297 千円 (前年度 696,875 千円)

対前年度比 105.5%

	平成30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	735,297	営業費用 673,963 (◎人件費総額 職員4人分 43,653 千円) ○管渠費 10,062 千円 修繕費 7,952 千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 122,326 千円 委託料 87,780 千円 下水道終末処理場運転管理等業務委託料、 産業廃棄物収集運搬処分業務委託料等 修繕費 12,156 千円 処理場設備修繕 ○流域下水道費 118,800 千円 負担金 118,800 千円 流域下水道維持管理負担金 ○総係費 59,817 千円 委託料 3,265 千円 下水道台帳システムデータ更新電算業務委託料、 下水道管路台帳及び排水受付管理システム保守 管理業務委託料等 補助及び交付金 8,328 千円 公共下水道接続促進補助金、 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金等 ○減価償却費 362,954 千円 ○資産減耗費 2 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 53,362 ○支払利息及び企業債取扱諸費 53,359 千円 ○消費税 1 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 4,972 ○過年度損益修正損 100 千円 ○その他特別損失 4,872 千円 予備費 3,000	696,875	38,422

部（課）名 上下水道部 総額 1,673,664 千円 (前年度 2,217,999 千円)

対前年度比 75.5%

事務事業費 938,367 千円 (前年度 1,521,124 千円)

対前年度比 61.7%

	平成30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	938,367	建設改良費 93,086	1,521,124	▲ 582,757
		○建設費 93,083 千円		
		委託料 42,772 千円 管更正工法実施設計業務委託料、 下水終末処理場詳細設計業務委託料等		
		工事請負費 50,000 千円 下水管改築工事		
		○固定資産購入費 3 千円		
		拡張費 535,400		
		(◎人件費総額 職員6人分 42,598 千円)		
		○建設費 495,533 千円		
		委託料 22,454 千円 実施設計業務委託料等		
		補償金 32,000 千円 物件移転補償費		
		工事請負費 380,000 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 39,864 千円		
		企業債償還金 309,881		
		○企業債償還金 309,881 千円		

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,768,438 千円 (前年度 2,185,016 千円)

対前年度比 80.9%

事務事業費 1,346,515 千円 (前年度 1,368,643 千円)

対前年度比 98.4%

	平成30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	1,346,515	営業収益 1,257,812 ○給水収益 1,252,350 千円 給水戸数 26,700 戸 年間総給水量 6,818,000 m ³ 1日平均給水量 18,679 m ³ ○その他の営業収益 5,462 千円 他会計負担金 5,090 千円 消火栓等維持管理負担金	1,368,643	▲ 22,128
		営業外収益 88,702 ○受取利息及び配当金 100 千円 ○他会計補助金 60 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 60 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○長期前受金戻入 82,164 千円 ○雑収益 6,377 千円 その他雑収益 6,376 千円 下水道使用料計算徴収事務負担金等		
		特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 1,768,438 千円 (前年度 2,185,016 千円)

対前年度比 80.9%

事務事業費 421,923 千円 (前年度 816,373 千円)

対前年度比 51.7%

	平成30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	421,923	企業債 313,000	816,373	▲ 394,450
		○企業債 313,000 千円		
		水道施設耐震化（管路）事業 202,000 千円		
		配水場施設更新事業 111,000 千円		
		工事負担金 40,766		
		○工事負担金 40,766 千円		
		配水管布設工事負担金 18,400 千円		
		配水管移設工事負担金 22,366 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 45,000			
	○県補助金 45,000 千円			
	生活基盤施設耐震化等補助金 45,000 千円			
	他会計補助金 540			
	○他会計補助金 540 千円			
	繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 540 千円			

部（課）名 上下水道部 総額 1,996,320 千円 (前年度 2,390,466 千円)

対前年度比 83.5%

事務事業費 1,316,169 千円 (前年度 1,287,850 千円)

対前年度比 102.2%

	平成30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	1,316,169	営業費用 1,273,429 (◎人件費総額 職員12人分 111,496 千円) ○原水及び浄水費 526,787 千円 修繕費 30,295 千円 設備機器修繕等 受水費 473,137 千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 256,171 千円 委託料 125,625 千円 配水場運転管理等業務委託料、量水器取替業務委託料、 水質監視点検・放水等業務委託料等 修繕費 88,923 千円 漏水修繕、量水器修繕等 ○業務費 58,438 千円 委託料 46,366 千円 営業関連業務委託料等 ○総係費 127,330 千円 委託料 5,741 千円 会計システム保守点検業務委託料、 配水管等事故待機業務委託料等 ○減価償却費 289,651 千円 ○資産減耗費 15,050 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 37,639 ○支払利息及び企業債取扱諸費 32,701 千円 ○消費税 4,936 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	1,287,850	28,319

部（課）名 上下水道部 総額 1,996,320 千円 (前年度 2,390,466 千円)

対前年度比 83.5%

事務事業費 680,151 千円 (前年度 1,102,616 千円)

対前年度比 61.7%

	平成30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	680,151	建設改良費 541,556	1,102,616	▲ 422,465
		(◎人件費総額 職員3人分 25,471千円)		
		○建設費 540,125千円 (水道施設耐震化(管路)事業 166,343千円) (配水場施設更新事業 118,742千円)		
		委託料 24,640千円 配水管工事実施設計委託料等		
		工事請負費 489,715千円 配水管改良工事、配水管移設工事、 配水設備更新工事等		
		○固定資産購入費 1,431千円		
		機械及び装置購入費 1,031千円 量水器購入費		
		工具、器具及び備品 400千円 購入費 仮設給水装置購入費		
		企業債償還金 137,128		
		○企業債償還金 137,128千円		
		過年度返還金 1,467		
		○過年度返還金 1,467千円		

