

平成31年度予算の概要

平成31年2月

津 島 市

目 次

平成31年度予算の概要

平成31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31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31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上回っており、本市では過去の算定誤りに対する措置が終了することから増加が見込まれるが、市税は、景気の緩やかな回復の影響が見込まれるものの、たばこ税の減少から前年度を下回ることが見込まれる。

一方、歳出面においては、子育て世代に対する支援の充実や高齢化の進展に伴い扶助費等が確実に増加するほか、他会計への支出金の増加等により財源不足が見込まれる。こうした中で、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。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31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かななくてはならない。

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

以上を踏まえた上で、「つしま成長戦略 第2弾」の5つの項目である「子ども・子育て応援都市、つしま」、「防災・減災モデル都市、つしま」、「地域の特性を活かした交流都市、つしま」、「地域経済が活性化する発展都市、つしま」、「いつまでも健康で暮らす都市、つしま」の実現を市政の重点目標と位置づけ、限られた財源の中にあっても、真に必要な分野に、重点的かつ効果的に配分する「選択と集中」を基本として適切な財政運営に努めていく。

II 平成31年度予算の概要

1 予算の規模

一般会計、特別会計、企業会計の全会計を合わせ、前年度当初予算額に比べ0.2%増の463億8,484万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5.2%増の196億8,000万円を計上した。

2 一般会計（歳入）

- (1) 市税収入については、前年度当初予算額に比べ0.1%減の83億3,192万3千円を計上した。
- (2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算額に比べ2.6%減の1億6,600万円を計上した。
- (3) 地方交付税については、地方財政計画、過去の算定誤りに対する措置の終了などから、前年度当初予算額に比べ14.0%増の24億5,000万円を計上した。
- (4) 国庫支出金は、前年度当初予算額に比べ14.2%増の28億8,737万2千円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ14.7%増の15億8,468万9千円を計上した。
- (5) 市債については、投資的事業の増、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25.7%増の12億760万円を計上した。

3 一般会計（歳出）

主な事業として、子ども医療費無料化の対象年齢拡大に関する経費を計上した。投資的経費については、前年度補正予算に小中学校エアコン設置事業費を計上したことを踏まえ、投資的事業全体を見直したことにより減となった。その他経常的経費についても、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、

行政経営改革推進事業	665千円(P16)
総合計画策定事業	4,925千円(P16)
シティプロモーション推進事業	405千円(P18)

ふるさと応援寄附金の返礼品事業	114,955千円(P 18)
つしま歴史・文化のまちづくり提案事業	1,009千円(P 22)
旅券発給事業(新規)	20,668千円(P 23)

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	1,386,244千円(P 20)
心身障がい福祉事業	74,827千円(P 25)
自立支援給付事業	1,042,624千円(P 25)
地域生活支援事業	143,186千円(P 26)
障がい児通所給付事業	249,805千円(P 26)
地域包括ケア推進事業	2,958千円(P 26)
放課後児童健全育成事業	88,581千円(P 27)
子どもの居場所づくり事業(拡充)	8,227千円(P 28)
地域子ども・子育て支援事業(拡充)	23,625千円(P 28・P 29)
民間保育所等緊急整備費補助事業	138,014千円(P 28)
児童手当	865,525千円(P 28)
風しんの追加的対策事業(新規)	25,095千円(P 30)
成人保健事業	153,345千円(P 30)
母子保健事業	53,814千円(P 30)
地域医療対策事業	19,247千円(P 30)
後期高齢者福祉医療費支給事業	126,229千円(P 31)
障がい者医療費支給事業	181,152千円(P 31)
母子・父子家庭医療費支給事業	44,609千円(P 31)
子ども医療費支給事業(拡充)	241,359千円(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、

津島“にぎわい”創出プロジェクト事業	12,750千円(P 18)
歴史的風致維持向上計画策定事業	2,134千円(P 18)
交通防犯対策推進事業	6,636千円(P 22)
災害廃棄物処理計画策定事業(新規)	4,994千円(P 24)
地球温暖化対策促進事業	3,160千円(P 23)

空き家・空き店舗利活用費補助事業	1,100千円(P 33)
空家等解体促進費補助事業	2,000千円(P 33)
交通安全対策事業	29,594千円(P 34)
道路新設改良事業	20,000千円(P 34)
社会資本整備事業(歴史・文化ゾーン整備事業)	9,500千円(P 34)
下水路整備事業	17,005千円(P 35)
商工業振興事業	102,800千円(P 35)
企業誘致補助事業	43,797千円(P 35)
門前町再生事業	7,656千円(P 36)
尾張津島天王祭事業	33,790千円(P 36)
尾張津島秋まつり事業	9,661千円(P 36)
消防ポンプ自動車整備事業	21,470千円(P 37)

など。

(4) 豊かな心と文化を育むまち

主な事業は、

人権施策推進事業	2,795千円(P 22)
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	3,200千円(P 38)
尾張津島天王祭鉄船塗装修繕補助事業	1,886千円(P 40)
山車蔵修景整備補助事業	20,544千円(P 40)
放課後子ども教室推進事業	16,940千円(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	28,652千円(P 16)
合併処理浄化槽普及促進事業	4,244千円(P 24)
都市計画マスタープラン等策定事業(新規)	7,273千円(P 33)
民間木造住宅耐震診断事業	1,389千円(P 33)
民間木造・非木造耐震改修費等補助事業	7,000千円(P 33)
道路維持修繕事業	77,879千円(P 34)
社会資本整備事業(道路・通学路整備等)	152,320千円(P 35)

公園施設長寿命化事業
など。

22,000千円(P 35)

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、6.6%減の57億3,699万6千円、
住宅新築資金等貸付事業特別会計は、6.0%減の393万2千円、
コミュニティ・プラント事業特別会計は、24.5%減の3,191万9千円、
介護保険特別会計は、5.8%増の52億4,133万8千円、
後期高齢者医療特別会計は、3.5%増の15億9,403万4千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84億9,590万4千円を計上した。また、器械備品購入費として、2億円を計上した。

下水道事業会計では、単独公共下水道事業の下水管改築工事として7,100万円、流域関連公共下水道事業の下水管渠工事として1億870万円、流域下水道建設負担金として3,887万7千円、上水道事業会計では、水道施設耐震化工事等として5億9,340万円を計上した。

1 総額

(単位：千円)

会計名	当初予算	前年 対比 (%)	平成30年度予算		比較増減		
			当初	最終見込額	当初比	最終比	
一般会計	19,680,000	105.2	18,700,000	21,056,755	980,000	▲ 1,376,755	
特別会計	国民健康保険	5,736,996	93.4	6,145,360	6,257,598	▲ 408,364	▲ 520,602
	住宅新築資金等貸付事業	3,932	94.0	4,183	4,183	▲ 251	▲ 251
	コミュニティ・プラント事業	31,919	75.5	42,269	47,314	▲ 10,350	▲ 15,395
	介護保険	5,241,338	105.8	4,955,233	5,122,407	286,105	118,931
	後期高齢者医療	1,594,034	103.5	1,539,727	1,533,026	54,307	61,008
	計	12,608,219	99.4	12,686,772	12,964,528	▲ 78,553	▲ 356,309
	企業会計	市民病院事業	10,460,732	93.1	11,240,774	11,129,374	▲ 780,042
下水道事業	1,461,112	87.3	1,673,664	1,673,664	▲ 212,552	▲ 212,552	
上水道事業	2,174,777	108.9	1,996,320	1,996,320	178,457	178,457	
計	14,096,621	94.5	14,910,758	14,799,358	▲ 814,137	▲ 702,737	
総計	46,384,840	100.2	46,297,530	48,820,641	87,310	▲ 2,435,801	

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30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	8,331,923	42.3	99.9	8,339,450	44.6	8,339,450	▲ 7,527	▲ 7,527
2 地方譲与税	166,000	0.8	97.4	170,500	0.9	170,500	▲ 4,500	▲ 4,500
3 利子割交付金	11,000	0.1	84.6	13,000	0.1	13,000	▲ 2,000	▲ 2,000
4 配当割交付金	50,000	0.3	104.2	48,000	0.2	48,000	2,000	2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.2	100.0	31,000	0.2	31,000	0	0
6 地方消費税交付金	1,146,000	5.8	98.8	1,160,000	6.2	1,160,000	▲ 14,000	▲ 14,000
7 自動車取得税交付金	48,000	0.2	53.9	89,000	0.5	89,000	▲ 41,000	▲ 41,000
8 自動車税環境性能割交付金	21,000	0.1	皆増	0	0.0	0	21,000	21,000
9 地方特例交付金	104,000	0.5	231.1	45,000	0.2	45,000	59,000	59,000
10 地方交付税	2,450,000	12.5	114.0	2,150,000	11.5	2,150,000	300,000	300,000
11 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
12 分担金及び負担金	108,361	0.6	54.7	198,192	1.1	197,903	▲ 89,831	▲ 89,542
13 使用料及び手数料	201,217	1.0	98.4	204,458	1.1	204,458	▲ 3,241	▲ 3,241
14 国庫支出金	2,887,372	14.7	114.2	2,528,099	13.5	3,074,337	359,273	▲ 186,965
15 県支出金	1,584,689	8.1	114.7	1,381,018	7.4	1,538,479	203,671	46,210
16 財産収入	6,093	0.0	96.3	6,324	0.0	18,836	▲ 231	▲ 12,743
17 寄附金	80,004	0.4	462.3	17,304	0.1	75,498	62,700	4,506
18 繰入金	487,048	2.5	79.8	610,348	3.3	46,548	▲ 123,300	440,500
19 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	910,047	0	▲ 910,046
20 諸収入	749,692	3.8	101.5	738,906	4.0	735,799	10,786	13,893
21 市債	1,207,600	6.1	125.7	960,400	5.1	2,199,900	247,200	▲ 992,300
合計	19,680,000	100.0	105.2	18,700,000	100.0	21,056,755	980,000	▲ 1,376,755

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30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	3,763,444	45.2	100.9	3,728,376	44.7	3,728,376	35,068	35,068
個人市民税	3,271,809	39.3	100.0	3,270,329	39.2	3,270,329	1,480	1,480
現年課税分	3,239,014	38.9	100.2	3,232,783	38.8	3,232,783	6,231	6,231
滞納繰越分	32,795	0.4	87.3	37,546	0.4	37,546	▲ 4,751	▲ 4,751
法人市民税	491,635	5.9	107.3	458,047	5.5	458,047	33,588	33,588
現年課税分	490,312	5.9	107.6	455,738	5.5	455,738	34,574	34,574
滞納繰越分	1,323	0.0	57.3	2,309	0.0	2,309	▲ 986	▲ 986
2 固定資産税	3,625,986	43.5	100.1	3,620,591	43.4	3,620,591	5,395	5,395
固定資産税	3,608,611	43.3	100.1	3,604,596	43.2	3,604,596	4,015	4,015
現年課税分	3,574,884	42.9	100.2	3,567,784	42.8	3,567,784	7,100	7,100
滞納繰越分	33,727	0.4	91.6	36,812	0.4	36,812	▲ 3,085	▲ 3,085
国有資産等所在市交付金	17,375	0.2	108.6	15,995	0.2	15,995	1,380	1,380
3 軽自動車税	145,178	1.7	104.0	139,548	1.6	139,548	5,630	5,630
軽自動車税	143,178	1.7	102.6	139,548	1.6	139,548	3,630	3,630
現年課税分	141,316	1.7	102.6	137,715	1.6	137,715	3,601	3,601
滞納繰越分	1,862	0.0	101.6	1,833	0.0	1,833	29	29
環境性能割	2,000	0.0	皆増	0	0.0	0	2,000	2,000
現年課税分	2,000	0.0	皆増	0	0.0	0	2,000	2,000
4 市たばこ税	370,092	4.4	87.3	423,902	5.1	423,902	▲ 53,810	▲ 53,810
現年課税分	370,091	4.4	87.3	423,901	5.1	423,901	▲ 53,810	▲ 53,810
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	427,223	5.2	100.0	427,033	5.2	427,033	190	190
現年課税分	422,734	5.1	100.1	422,284	5.1	422,284	450	450
滞納繰越分	4,489	0.1	94.5	4,749	0.1	4,749	▲ 260	▲ 260
合計	8,331,923	100.0	99.9	8,339,450	100.0	8,339,450	▲ 7,527	▲ 7,527
現年課税分	8,257,726	99.1	100.0	8,256,200	99.0	8,256,200	1,526	1,526
滞納繰越分	74,197	0.9	89.1	83,250	1.0	83,250	▲ 9,053	▲ 9,053

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30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	243,116	1.2	94.8	256,420	1.4	257,620	▲ 13,304	▲ 14,504
2 総務費	2,037,719	10.4	103.6	1,967,574	10.5	2,215,500	70,145	▲ 177,781
3 民生費	6,569,251	33.4	111.2	5,909,671	31.6	6,228,282	659,580	340,969
4 衛生費	1,641,548	8.3	101.8	1,612,095	8.6	1,614,562	29,453	26,986
5 労働費	15,010	0.1	100.0	15,010	0.1	15,010	0	0
6 農林水産業費	289,583	1.5	117.5	246,464	1.3	441,114	43,119	▲ 151,531
7 商工費	286,091	1.4	105.7	270,613	1.5	294,931	15,478	▲ 8,840
8 土木費	709,915	3.6	170.5	416,285	2.2	1,100,905	293,630	▲ 390,990
9 消防費	744,121	3.8	87.8	847,758	4.5	945,196	▲ 103,637	▲ 201,075
10 教育費	1,722,685	8.7	102.2	1,686,388	9.0	2,507,806	36,297	▲ 785,121
11 公債費	1,473,124	7.5	98.7	1,493,043	8.0	1,481,043	▲ 19,919	▲ 7,919
12 諸支出金	3,937,837	20.0	99.2	3,968,679	21.2	3,944,786	▲ 30,842	▲ 6,949
13 予備費	10,000	0.1	100.0	10,000	0.1	10,000	0	0
合計	19,680,000	100.0	105.2	18,700,000	100.0	21,056,755	980,000	▲ 1,376,755

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30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	990,313	5.0	91.3	1,084,351	5.8	1,329,488	▲ 94,038	▲ 339,175
2 総務部	4,059,841	20.6	99.5	4,079,660	21.8	4,200,321	▲ 19,819	▲ 140,480
3 市民生活部	1,225,461	6.2	97.1	1,261,731	6.7	1,260,924	▲ 36,270	▲ 35,463
4 健康福祉部	9,396,937	47.8	109.7	8,565,709	45.8	8,830,202	831,228	566,735
5 建設産業部	1,300,599	6.6	137.1	948,372	5.1	1,860,188	352,227	▲ 559,589
6 看護専門学校	147,664	0.8	100.9	146,349	0.8	148,439	1,315	▲ 775
7 会計課	43,628	0.2	95.5	45,695	0.2	45,695	▲ 2,067	▲ 2,067
8 消防本部	680,508	3.5	97.7	696,671	3.7	696,671	▲ 16,163	▲ 16,163
9 教育委員会	1,552,691	7.9	99.1	1,566,020	8.4	2,374,340	▲ 13,329	▲ 821,649
10 監査事務局	28,902	0.1	101.5	28,465	0.2	28,465	437	437
11 市議会事務局	243,116	1.2	94.8	256,420	1.4	256,420	▲ 13,304	▲ 13,304
12 上下水道部	10,340	0.1	50.3	20,557	0.1	25,602	▲ 10,217	▲ 15,262
合計	19,680,000	100.0	105.2	18,700,000	100.0	21,056,755	980,000	▲ 1,376,755

6 一般会計（歳出）性質別

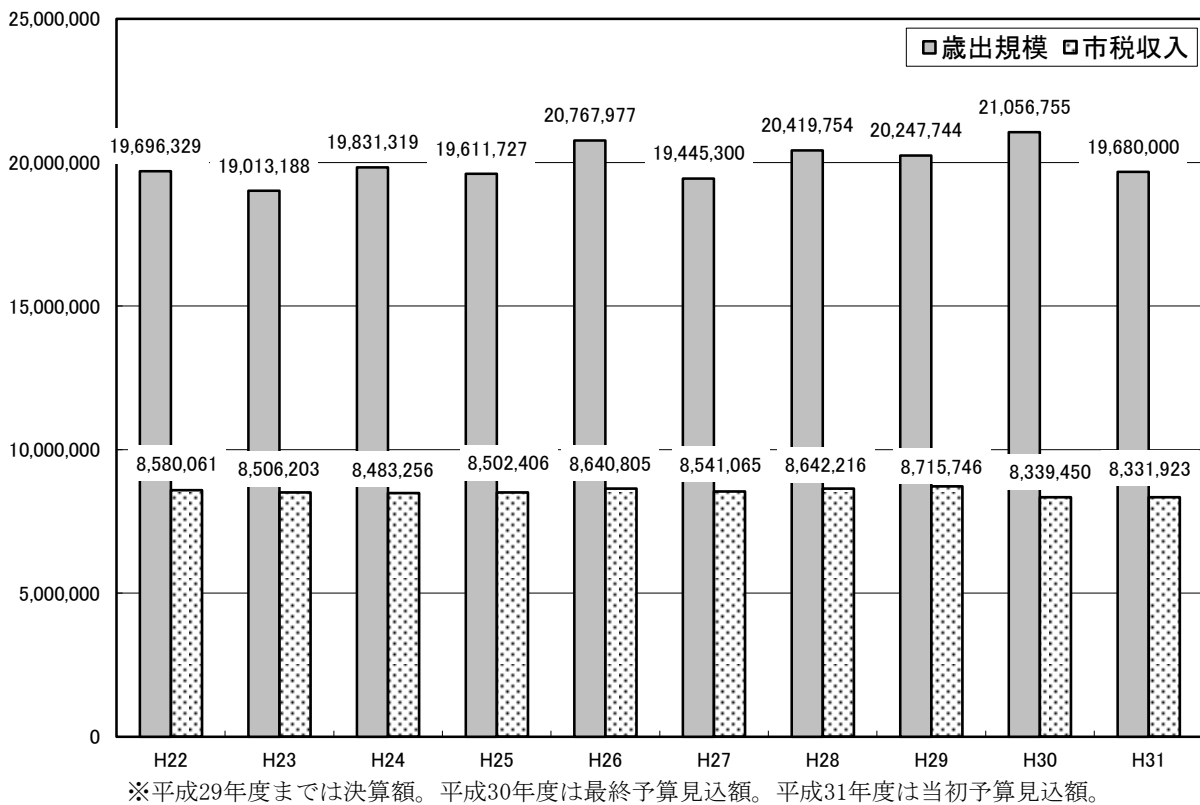
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成30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	3,490,758	17.7	98.6	3,540,377	18.9	3,598,025	▲ 49,619	▲ 107,267
2 扶助費	5,476,211	27.8	110.7	4,947,557	26.5	5,088,470	528,654	387,741
3 公債費	1,473,124	7.5	98.7	1,493,043	8.0	1,481,769	▲ 19,919	▲ 8,645
義務的経費計	10,440,093	53.0	104.6	9,980,977	53.4	10,168,264	459,116	271,829
4 普通建設事業費 （補助）	481,059	2.4	222.3	216,445	1.2	1,951,320	264,614	▲ 1,470,261
5 普通建設事業費 （単独）	278,104	1.4	208.5	133,390	0.7	230,601	144,714	47,503
投資的経費計	759,163	3.8	217.0	349,835	1.9	2,181,921	409,328	▲ 1,422,758
6 物件費	3,082,427	15.7	103.9	2,968,074	15.9	3,074,434	114,353	7,993
7 補助費等	2,732,424	13.9	94.8	2,881,231	15.4	2,923,252	▲ 148,807	▲ 190,828
8 繰出金	2,121,744	10.8	102.2	2,076,623	11.1	2,052,730	45,121	69,014
9 投資・出資・貸付金	305,993	1.6	98.2	311,640	1.6	311,640	▲ 5,647	▲ 5,647
10 その他	238,156	1.2	180.9	131,620	0.7	344,514	106,536	▲ 106,358
その他経費計	8,480,744	43.2	101.3	8,369,188	44.7	8,706,570	111,556	▲ 225,826
合計	19,680,000	100.0	105.2	18,700,000	100.0	21,056,755	980,000	▲ 1,376,755

7 参考資料

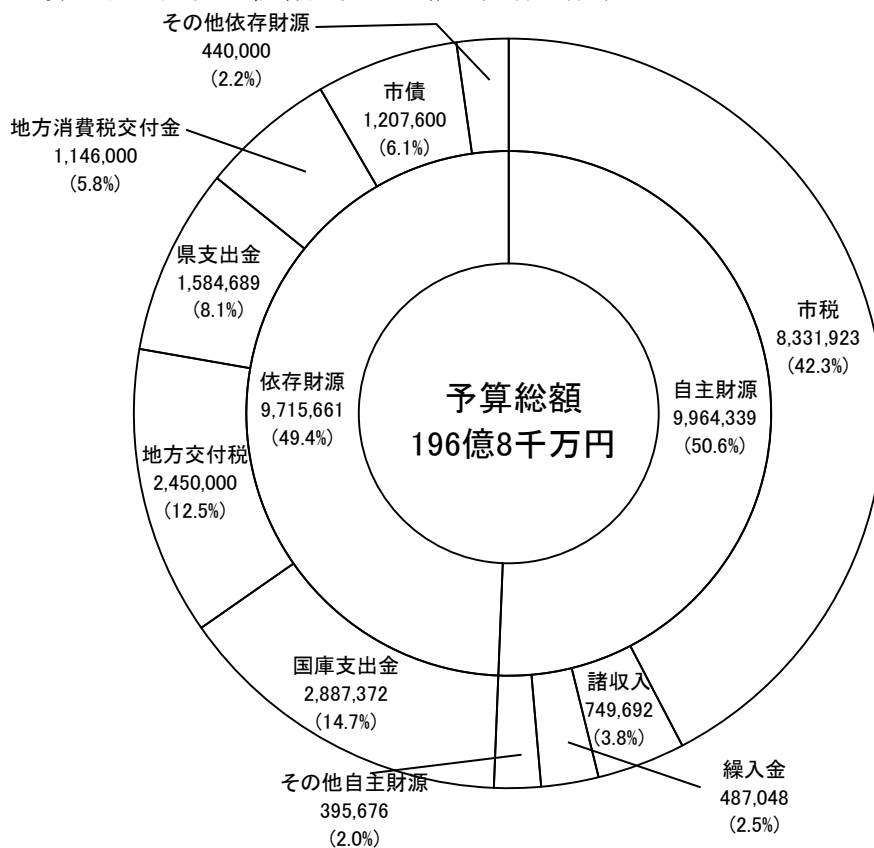
(1) 歳出規模と市税収入の推移

(単位：千円)



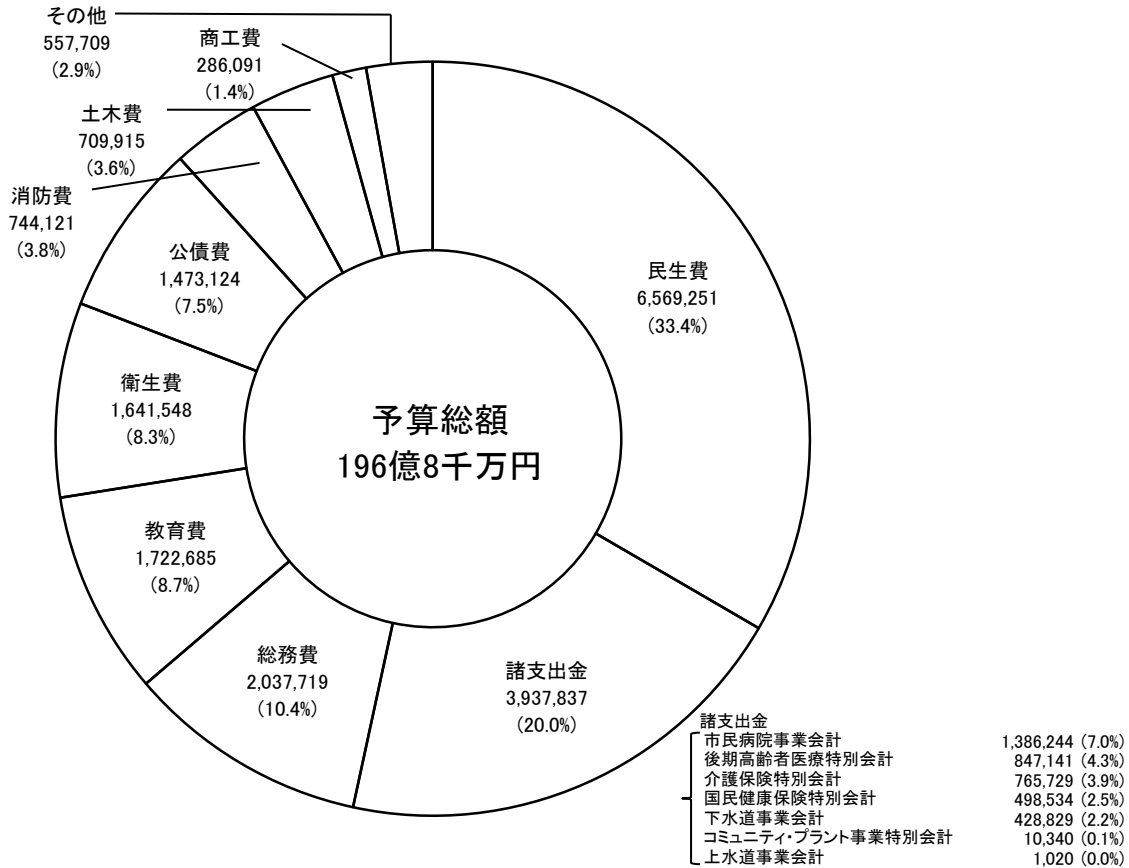
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



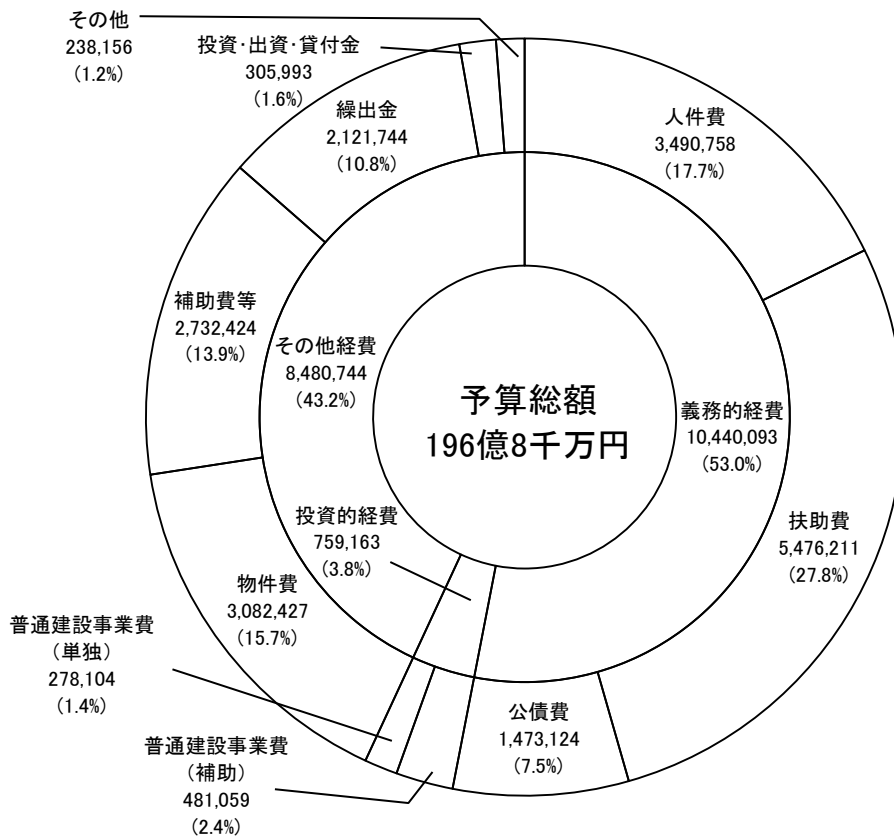
(3) 款別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



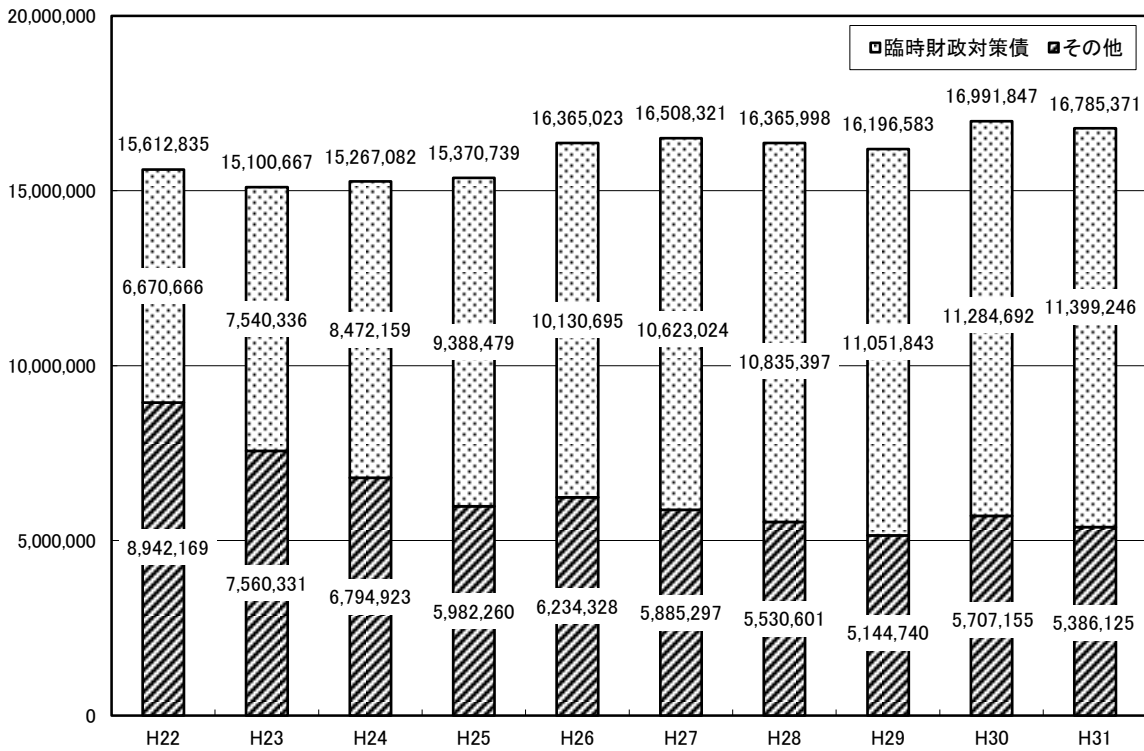
(4) 性質別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

(単位：千円)

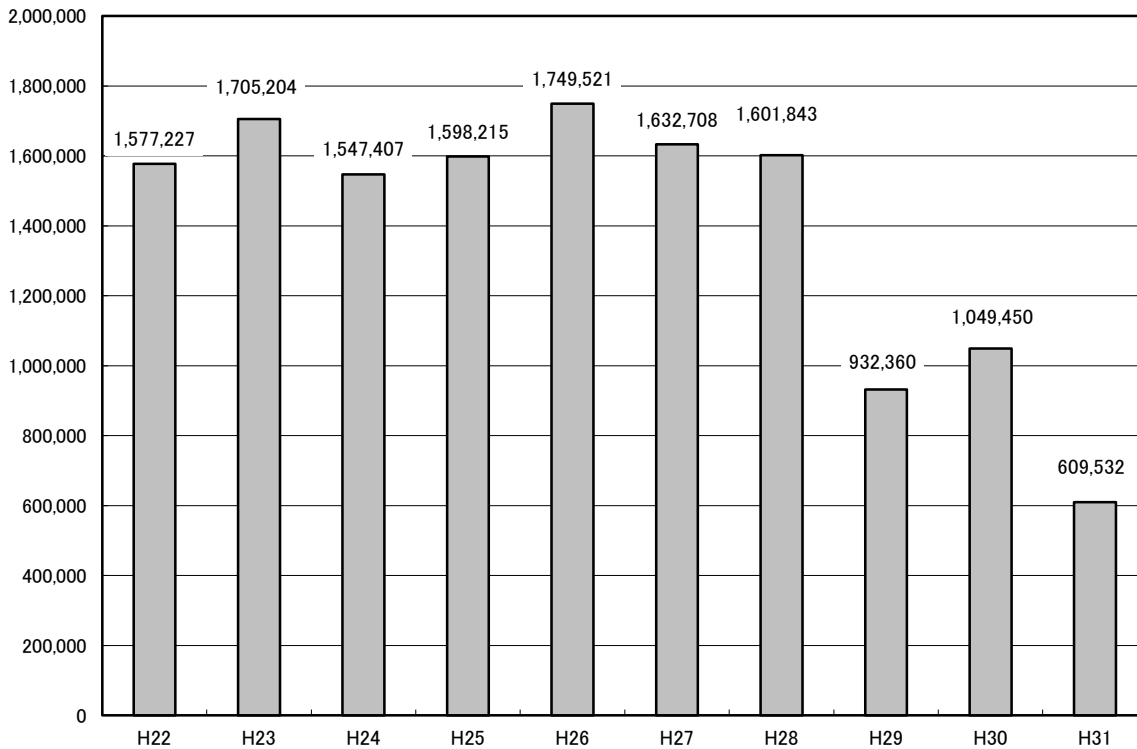


※平成29年度までは決算額。平成30年度は見込額。平成31年度は当初予算見込額。

※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

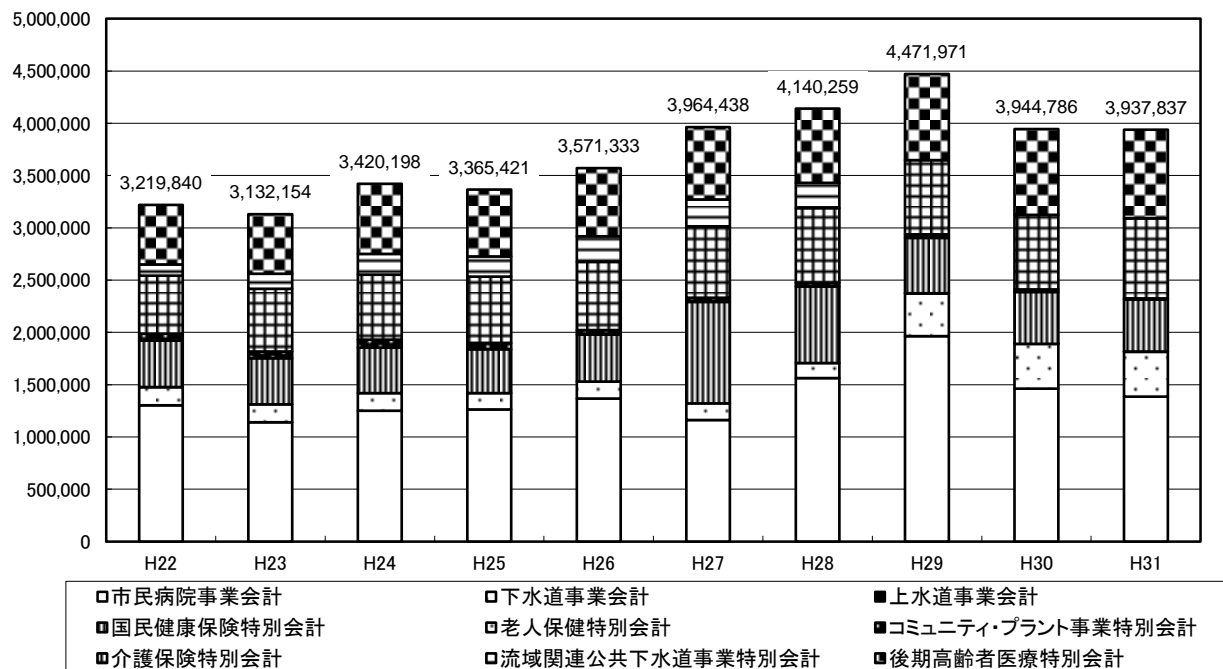
(単位：千円)



※平成29年度までは決算額。平成30年度は見込額。平成31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)



(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
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	1,963,544	409,593	560	531,633	0	31,615	711,741	0	823,285	4,471,971
H30	1,461,473	429,983	600	493,192	0	25,602	714,120	0	819,816	3,944,786
H31	1,386,244	428,829	1,020	498,534	0	10,340	765,729	0	847,141	3,937,837

※平成29年度までは決算額。平成30年度は最終予算見込額。平成31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） 471,882 千円

※平成31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	1,506,927	1,012,248	0	0	39,152	455,527
	高齢者福祉	114,992	2,545	0	6,702	8,369	97,376
	児童福祉	2,701,468	1,564,146	0	107,947	81,471	947,904
	母子福祉	291,911	94,437	0	90	15,622	181,762
	生活保護扶助	861,348	670,710	0	1,114	15,000	174,524
	その他	68,408	17,995	0	717	3,933	45,763
社会保険	介護保険繰出	765,729	6,552	0	0	60,086	699,091
	国民健康保険繰出	498,534	217,060	0	0	22,277	259,197
保健衛生	高齢者医療	973,313	163,907	0	19,316	62,532	727,558
	病院事業繰出	1,386,244	0	0	0	109,715	1,276,529
	疾病予防	325,114	15,660	0	235	24,473	284,746
	その他	579,547	138,645	0	71,302	29,252	340,348
合計	10,073,535	3,903,905	0	207,423	471,882	5,490,325	

部（課）名 市長公室

総額 990,313 千円

（前年度 1,084,351 千円）

対前年度比 91.3%

事務事業費 304,223 千円 （前年度 309,752 千円）

対前年度比 98.2%

課名	平成31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	36,437	企画費 35,426	28,453	7,984
		○行政経営改革推進事業 665 千円		
		○巡回バス運行事業 28,652 千円		
		巡回バス運行委託料 28,008 千円		
		○総合計画策定事業 4,925 千円		
		○事務管理経費 1,184 千円		
		統計調査費 1,011		
○各種統計調査事務事業 947 千円				
○事務管理経費 64 千円				
人事秘書	93,238	一般管理費 4,510	94,355	▲ 1,117
		○市制施行記念事業 1,014 千円		
		市制施行記念式関係 946 千円 記念品（表彰式 40人、金婚式 70組）		
		○新春交歓会事業 143 千円		
		○事務管理経費 3,353 千円		
		人事管理費 88,728		
		○人材育成事業 9,788 千円		
		人事制度事業委託料 419 千円		
		研修等参加負担金 6,545 千円		
		○職員健康管理・労働安全衛生事業 5,031 千円		
		職員健康診断委託料 3,263 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 559 千円		
		○福利厚生事業 4,715 千円		
		○職員採用試験事務 634 千円		
		○事務管理経費 68,560 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 990,313 千円

(前年度 1,084,351 千円)

対前年度比 91.3%

事務事業費 304,223 千円 (前年度 309,752 千円)

対前年度比 98.2%

課名	平成31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	19,908	防災費 19,908 ○災害対策事業 9,094 千円 全国瞬時警報システム メール配信委託料 1,320 千円 家具転倒防止金具 取付業務委託料 516 千円 ○防災訓練事業 3,752 千円 防災講演会等 業務委託料 91 千円 自主防災組織育成 補助金 640 千円 地域防災組織 育成事業助成金 2,000 千円 ○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 4,462 千円 海部地区水防事務組合 分担金 4,462 千円	112,218	▲ 92,310
シティ プロモ ーション	154,640	広報費 18,789 ○広報発行事業 9,872 千円 市政のひろば印刷費 9,695 千円 (2色刷 33ページ12回、4色刷 5ページ12回) 有料広告手数料 125 千円 ○ホームページ運営事業 3,624 千円 ホームページ作成 システム借上料 3,591 千円 ○事務管理経費 5,293 千円 FMラジオ行政情報 放送業務委託料 4,179 千円 文字情報放送システム 使用料 164 千円	74,726	79,914

部(課)名 市長公室 総額 990,313 千円 (前年度 1,084,351 千円)

対前年度比 91.3%

事務事業費 304,223 千円 (前年度 309,752 千円)

対前年度比 98.2%

課名	平成31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	135,851	
		○シティプロモーション推進事業 405 千円		
		○国際・国内交流事業 2,112 千円		
		姉妹都市受入事業委託料 1,090 千円		
		○ふるさと応援寄附金の返礼品事業 114,955 千円		
		ふるさと納税関連情報管理業務委託料 34,180 千円		
		○まちづくり推進事業 18,379 千円		
		津島“にぎわい”創出プロジェクト委託料 12,750 千円		
		歴史的風致維持向上計画策定委託料 2,134 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,059,841 千円

（前年度 4,079,660 千円）

対前年度比 99.5%

事務事業費 3,793,744 千円 （前年度 3,832,041 千円）

対前年度比 99.0%

課名	平成31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	291,763	総務管理費 1,812	254,542	37,221
		○契約関係事務 65 千円		
		○事務管理経費 1,747 千円		
		市民無料法律相談委託料 393 千円		
		文書費 31,757		
		○事務管理経費 31,757 千円		
		通信運搬費 21,100 千円		
		法制執務支援委託料 4,280 千円		
		公平委員会費 103		
		○事務管理経費 103 千円		
		事務管理費 132,162		
		○事務管理経費 132,162 千円		
		電算業務委託料 27,384 千円		
		電算機器等借上料 21,761 千円		
		電算システム使用料 2,766 千円		
		基幹系システム等クラウド使用料 61,123 千円		
		あいち電子自治体推進協議会分担金 5,200 千円		
		番号法電子計算機設置関連事務委任交付金 5,313 千円		
		愛知県セキュリティクラウド分担金 3,209 千円		
		文化会館費 62,916		
		○施設管理経費 62,916 千円		
		文化会館指定管理委託料 53,109 千円		
		選挙管理委員会費 251		
		○事務管理経費 251 千円		

部(課)名 総務部

総額 4,059,841 千円

(前年度 4,079,660 千円)

対前年度比 99.5%

事務事業費 3,793,744 千円 (前年度 3,832,041 千円)

対前年度比 99.0%

課名	平成31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)	愛知県議会議員一般選挙費	9,732	
		○愛知県議会議員一般選挙事務費	9,732 千円	
	(新規)	市議会議員一般選挙費	33,979	
		○市議会議員一般選挙事務費	33,979 千円	
	(新規)	参議院議員通常選挙費	19,051	
		○参議院議員通常選挙事務費	19,051 千円	
財 政	3,381,434	財政管理費	6,035	3,491,136 ▲ 109,702
		○事務管理経費	6,035 千円	
		予算書印刷費 (130冊) 435 千円		
		財務書類等作成支援 委託料 2,848 千円		
		財産管理費	76,185	
		○庁舎等維持管理経費	75,425 千円	
		庁舎電話交換等 業務委託料 10,103 千円		
		庁舎保守点検委託料 7,881 千円		
		庁舎管理業務委託料 5,963 千円		
		○営繕事業	760 千円	
		公債費元金	1,414,076	
		○市債元金償還金	1,414,076 千円	
		公債費利子	59,045	
		○市債利子償還金	59,045 千円	
		病院会計支出金	1,386,244	
		○病院会計支出金	1,386,244 千円	
		下水道会計支出金	428,829	
		○下水道会計支出金	428,829 千円	
		上水道会計支出金	1,020	
		○上水道会計支出金	1,020 千円	
		予備費	10,000	

部（課）名 総務部

総額 4,059,841 千円

（前年度 4,079,660 千円）

対前年度比 99.5%

事務事業費 3,793,744 千円 （前年度 3,832,041 千円）

対前年度比 99.0%

課名	平成31年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
税 務	84,340	税務総務費 84,340 ○事務管理経費 84,340 千円 市税計算電算業務委託料 12,882 千円 固定資産税管理システム業務委託料 19,008 千円 不動産鑑定評価業務委託料 17,659 千円 固定資産空中写真撮影及び照合業務委託料 15,628 千円 A S P 使用料 4,581 千円	51,180	33,160
収 納	36,207	賦課徴収費 36,207 ○事務管理経費 36,207 千円 口座振替・郵便振替コンビニ収納手数料 3,432 千円 西尾張地方税滞納整理機構負担金 450 千円 市税過年度還付金及び還付加算金 30,000 千円	35,183	1,024

部（課）名 市民生活部 総額 1,225,461 千円 (前年度 1,261,731 千円)

対前年度比 97.1%

事務事業費 891,368 千円 (前年度 915,770 千円)

対前年度比 97.3%

課名	平成31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	83,519	交通防犯対策費 13,078 ○自転車駐車場対策事業 2,032 千円 自転車整理業務委託料 1,585 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 4,410 千円 コミュニティ推進費 70,441 ○地域コミュニティ推進事業 66,578 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 2,816 千円 行政文書配送委託料 14,115 千円 町内会等業務助成金 29,479 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 3,863 千円 (つしま歴史・文化のまちづくり提案事業 1,009千円) 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 207 千円 つしま歴史・文化のまちづくり提案事業補助金 800 千円	89,293	▲ 5,774
人権推進	7,921	人権推進費 2,795 ○人権施策推進事業 2,795 千円 人権施策推進報償費 506 千円 市民意識調査業務委託料 1,540 千円	6,338	1,583

部(課)名 市民生活部 総額 1,225,461 千円 (前年度 1,261,731 千円)

対前年度比 97.1%

事務事業費 891,368 千円 (前年度 915,770 千円)

対前年度比 97.3%

課名	平成31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)		
		南文化センター費 5,126		
		○施設運営・管理経費 5,126 千円		
市民	45,052	支所費 2,925	30,763	14,289
		○事務管理経費 2,925 千円		
		戸籍住民基本台帳費 42,127		
		○戸籍住民基本台帳事務 21,404 千円		
		電算業務委託料 5,036 千円		
		電算システム使用料 3,323 千円		
		電算機器借上料 2,291 千円		
		通知カード・個人番号 カード関連事務交付金 7,365 千円		
		○連絡所事務 55 千円		
	(新規)	○旅券発給事務 20,668 千円		
生活環境	754,876	総務整備費 1,731	789,376	▲ 34,500
		○事務管理経費 1,731 千円		
		環境衛生費 39,737		
		○斎場・墓地管理運営事業 36,946 千円		
		火葬炉設備等修繕料 3,576 千円		
		斎場管理運営業務委託料 22,511 千円		
		墓地ごみ収集業務委託料 785 千円		
		斎場火葬炉保守点検 委託料 495 千円		
		○狂犬病予防事業 1,276 千円		
		○事務管理経費 1,515 千円		
		動物処理委託料 1,463 千円		
		環境保全対策費 6,631		
		○調査・測定・監視事業 1,561 千円		
		○環境基本計画推進事業 458 千円		
		○地球温暖化対策促進事業 3,160 千円		
		住宅用地球温暖化対策 設備設置費補助金 3,160 千円		

部（課）名 市民生活部

総額 1,225,461 千円

（前年度 1,261,731 千円）

対前年度比 97.1%

事務事業費 891,368 千円 （前年度 915,770 千円）

対前年度比 97.3%

課名	平成31年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○事務管理経費 1,452 千円 青塚駅近隣トイレ 清掃委託料 396 千円		
		清掃総務費 421,092		
		○事務管理経費 421,092 千円 海部地区環境事務組合 負担金 420,651 千円		
		塵芥処理費 281,441		
		○収集運搬事業 193,891 千円 収集業務委託料 192,487 千円		
		○中間処理事業 28,174 千円 プラ製容器包装・ ペットボトル処理業務委託料 19,620 千円 空き瓶選別業務 委託料 2,388 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 5,232 千円		
		○最終処分場施設管理事業 21,909 千円 浸出水運搬業務委託料 8,384 千円 水質分析委託料 2,552 千円 ダイオキシン測定 委託料 432 千円		
	(新規)	新開処分場真空吸引 検査業務委託料 1,272 千円		
		○事務管理経費 37,467 千円 廃乾電池等処理委託料 2,675 千円		
	(新規)	災害廃棄物処理計画 策定業務委託料 4,994 千円		
		し尿処理費 4,244		
		○合併処理浄化槽普及促進事業 4,244 千円 合併処理浄化槽設置費 補助金（転換補助金） 4,194 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 9,396,937 千円

（前年度 8,565,709 千円）

対前年度比 109.7%

事務事業費 8,655,142 千円 （前年度 7,856,104 千円）

対前年度比 110.2%

課名	平成31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	2,437,073	<p>社会福祉総務費 60,760</p> <ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉協議会補助事業 39,407 千円 ○民生委員協議会事務 3,771 千円 ○保護司会事務 275 千円 ○平和祈念事業 235 千円 ○生活困窮者自立支援事業 12,547 千円 <ul style="list-style-type: none"> 自立相談支援事業 12,500 千円 委託料 住居確保給付金 47 千円 ○地域福祉計画策定事業 2,977 千円 ○事務管理経費 1,548 千円 <p>障がい福祉費 1,510,442</p> <ul style="list-style-type: none"> ○心身障がい福祉事業 74,827 千円 <ul style="list-style-type: none"> 福祉タクシー委託料 5,288 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 54,633 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23,640人 身体4級、精神3級 月額1,000円 対象人員 延7,353人) 特別障がい者手当 8,300 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 23人) 障がい児福祉手当 5,835 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 190 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 1,042,624 千円 <ul style="list-style-type: none"> 共同生活援助事業補助金 1,800 千円 重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業補助金 300 千円 自立支援給付費 1,037,399 千円 (介護給付費・訓練等給付費) 967,471 千円 (更生医療費) 52,683 千円 (補装具給付費) 10,543 千円 (療養介護医療費) 5,952 千円 (育成医療費) 750 千円 	2,221,416	215,657

部（課）名 健康福祉部

総額 9,396,937 千円

（前年度 8,565,709 千円）

対前年度比 109.7%

事務事業費 8,655,142 千円 （前年度 7,856,104 千円）

対前年度比 110.2%

課名	平成31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 143,186 千円 相談支援事業等委託料 16,688 千円 地域生活支援事業費 125,036 千円 (日常生活用具給付事業) 17,144 千円 (移動支援事業) 15,393 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) 41,033 千円 (日中一時支援事業) 48,741 千円 (訪問入浴サービス事業) 1,440 千円 (福祉ホーム事業) 549 千円 (自動車運転免許取得・改造助成事業) 400 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 249,805 千円 障がい児通所給付費 249,341 千円		
		地域包括ケア推進費 2,958		
		○地域包括ケア推進事業 2,958 千円		
		生活保護総務費 7,123		
		○事務管理経費 7,123 千円 生活保護就労支援員賃金 2,138 千円 電算システム保守管理委託料 1,897 千円		
		扶助費 855,620		
		○生活保護扶助費 855,620 千円 生活保護扶助費 854,446 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 170		
		○災害救助事務 170 千円 災害見舞金 170 千円		
高齢介護	881,504	老人福祉費 115,775	837,878	43,626
		○敬老事業 906 千円 ○地域支え合い事業 4,611 千円 緊急通報システム事業委託料 3,795 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 9,396,937 千円 (前年度 8,565,709 千円)

対前年度比 109.7%

事務事業費 8,655,142 千円 (前年度 7,856,104 千円)

対前年度比 110.2%

課名	平成31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 254 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 ○生きがい対策事業 20,690 千円 ○老人保護措置費 59,813 千円 老人ホーム入所者措置費 59,210 千円 (天王川荘13人、明範荘13人) ○高齢者福祉施設管理事業 27,093 千円 老人福祉センター及び神島田 20,943 千円 祖父母の家指定管理委託料 わざ・語り・伝承の館 5,640 千円 指定管理委託料 ○事務管理経費 2,662 千円		
		介護保険特別会計支出金 765,729		
		○介護保険特別会計繰出金 765,729 千円 介護保険特別会計繰出金 756,993 千円 低所得者保険料軽減 8,736 千円 繰出金		
子育て支援	2,904,912	児童福祉総務費 108,049 ○児童福祉総務事業 4,467 千円 児童委員報償費 2,898 千円 障がい者相談支援 748 千円 事業委託料 ○保育所総務費 403 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 88,581 千円 こどもの家8施設 85,405 千円 指定管理委託料 (東、西、南、北、神守、蛭間、高台寺、神島田) ○家庭児童相談事業 387 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)	2,542,294	362,618

部（課）名 健康福祉部

総額 9,396,937 千円

（前年度 8,565,709 千円）

対前年度比 109.7%

事務事業費 8,655,142 千円 （前年度 7,856,104 千円）

対前年度比 110.2%

課名	平成31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)		
		○子育て応援券事業 5,984 千円 子育て応援券事業委託料 2,244 千円 子育て応援券扶助費 3,740 千円 ○子どもの居場所づくり事業 8,227 千円		
		児童措置費 2,239,397		
		○児童保護運営事業 1,373,872 千円 （地域子ども・子育て支援事業 17,425千円） 民間保育所等運営費補助金 41,693 千円 民間保育所等振興対策費補助金 4,050 千円 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金 6,300 千円 民間保育所等一時預かり事業補助金 11,480 千円 延長保育事業費補助金 11,674 千円 病児・病後児保育事業費補助金 5,945 千円 施設型等給付費 1,132,061 千円 民間保育所等緊急整備費補助金 138,014 千円 保育補助者雇上強化費事業補助金 9,875 千円 保育体制強化事業費補助金 10,560 千円 母子生活支援施設入所者扶助費 1,648 千円 ○児童手当 865,525 千円		
		母子福祉費 294,521		
		○母子福祉事業 294,521 千円 児童扶養手当扶助費 280,030 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 10,680 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 9,396,937 千円

（前年度 8,565,709 千円）

対前年度比 109.7%

事務事業費 8,655,142 千円 （前年度 7,856,104 千円）

対前年度比 110.2%

課名	平成31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	106,516	
		○共存園保育所 (利用定員110名)	2,866 千円	
		○新開保育園 (利用定員115名)	2,364 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	13,023 千円	
		○ファミリー・サポート・センター事業 (地域子ども・子育て支援事業 6,200千円)	6,200 千円	
		ファミリー・サポート・ センター事業委託料	6,125 千円	
		○施設管理経費	77,042 千円	
		公共施設等修繕料(2園)	897 千円	
		備品修繕料(2園)	667 千円	
		賄材料費(2園)	13,160 千円	
		給食業務委託料(2園)	15,696 千円	
		各種健診等委託料	610 千円	
		児童館費	18,706	
		○施設管理経費	18,706 千円	
		中央児童館指定管理委託料	17,869 千円	
		幼稚園費	137,723	
		○施設運営・事務管理経費	137,723 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	3,761 千円	
		幼稚園就園奨励費 補助金(上半期 508人)	33,372 千円	
		子育て支援施設等利用 給付費(下半期 578人)	89,128 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 9,396,937 千円

（前年度 8,565,709 千円）

対前年度比 109.7%

事務事業費 8,655,142 千円 （前年度 7,856,104 千円）

対前年度比 110.2%

課名	平成31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	490,579	保健衛生総務費 624	426,093	64,486
		○事務管理経費 624 千円 被爆者手当 288 千円		
		予防費 328,805		
		○予防接種・感染症予防事業 175,460 千円 (風しんの追加的対策事業 25,095千円) 予防接種委託料 168,374 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 290 千円 (高齢者インフルエンザ、四種混合等)		
		○成人保健事業 153,345 千円 がん検診等委託料 135,867 千円 胃がん(集団・個別 3,575人)、大腸がん(集団・個別 5,375人)、 肺がん(集団・個別 6,100人)、子宮がん(個別 1,000人)、 乳がん(個別 1,075人)、前立腺がん(個別 900人)、 骨粗鬆症(集団 70人)		
		眼科・歯科検診委託料 1,815 千円 (眼科検診 225人、歯科検診 100人)		
		健康診査委託料 415 千円		
		個別勧奨による肝炎 ウイルス検診委託料 5,480 千円		
		総合保健福祉センター費 88,089		
		○施設管理経費 88,089 千円 保守点検委託料 10,547 千円 (新規) 貸館業務委託料 1,488 千円 (新規) 用地購入費 62,900 千円		
		医療対策費 73,061		
		○母子保健事業 53,814 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 42,304 千円 一般不妊治療費助成金 550 千円 産後ケア事業委託料 630 千円		
		○地域医療対策事業 19,247 千円 在宅当番医報償費 2,034 千円 (外科4医療機関 歯科29医療機関)		

部（課）名 健康福祉部

総額 9,396,937 千円

（前年度 8,565,709 千円）

対前年度比 109.7%

事務事業費 8,655,142 千円 （前年度 7,856,104 千円）

対前年度比 110.2%

課名	平成31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 指定管理委託料 6,052 千円		
		在宅当番医制運営事業 委託料 987 千円		
		海部地区急病診療所 平日夜間診療業務委託料 3,906 千円		
		広域二次病院群輪番制 運営費補助金 5,891 千円		
保険年金	1,941,074	国民年金費 362	1,828,423	112,651
		○国民年金事務 362 千円		
		後期高齢者福祉医療費 126,229		
		○後期高齢者福祉医療費支給事業 126,229 千円		
		後期高齢者福祉医療 扶助費 124,970 千円 (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 181,152		
		○障がい者医療費支給事業 181,152 千円		
		障がい者医療扶助費 114,740 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 扶助費 65,011 千円 (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 44,609		
		○母子・父子家庭医療費支給事業 44,609 千円		
		母子・父子家庭医療扶助費 44,025 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 241,359		
		○子ども医療費支給事業 241,359 千円		
		子ども医療扶助費 237,943 千円 (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 9,396,937 千円 (前年度 8,565,709 千円)

対前年度比 109.7%

事務事業費 8,655,142 千円 (前年度 7,856,104 千円)

対前年度比 110.2%

課名	平成31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	917	
		○未熟児養育医療給付事業	917 千円	
		未熟児養育医療扶助費	916 千円	
		小児慢性特定疾病医療費	771	
		○小児慢性特定疾病医療費支給事業	771 千円	
		小児慢性特定疾病 医療扶助費	771 千円	
		国民健康保険特別会計支出金	498,534	
		○国民健康保険特別会計繰出金	498,534 千円	
		後期高齢者医療特別会計支出金	847,141	
		○後期高齢者医療特別会計繰出金	847,141 千円	

部（課）名 建設産業部 総額 1,300,599 千円 (前年度 948,372 千円)

対前年度比 137.1%

事務事業費 1,016,000 千円 (前年度 642,404 千円)

対前年度比 158.2%

課名	平成31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	107,549	都市計画総務費 10,855	74,611	32,938
		○都市計画基礎事業 10,675 千円		
	(新規)	都市計画マスタープラン 134 千円 等策定委員会報償費		
	(新規)	都市計画マスタープラン 7,139 千円 等策定業務委託料		
		○事務管理経費 180 千円		
		建築管理費 16,768		
		○建築指導事務 16,612 千円		
		民間木造住宅 1,389 千円 耐震診断業務委託料		
		民間木造・非木造 7,000 千円 耐震改修費等補助金		
		狭あい道路分筆測量等 2,500 千円 助成金		
		空き家・空き店舗利活 1,100 千円 用費補助金		
		空家等解体促進費補助金 2,000 千円		
		○事務管理経費 156 千円		
		住宅管理費 79,926		
		○市営住宅管理経費 43,836 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 6,734 千円		
	(新規)	市営住宅解体工事 26,000 千円		
		○改良住宅管理経費 36,090 千円		
		公共施設等修繕料 20,336 千円 (一般修理、入居募集住宅修理)		
		改良住宅維持管理委託料 8,293 千円		
都市整備	660,253	農地費 243,055	327,055	333,198
		○広域団体負担事業 104,181 千円		
		土地改良区工事費補助金 12,000 千円		
		多面的機能支払交付金 11,908 千円		
		各種協議会負担金 78,468 千円		

部(課)名 建設産業部 総額 1,300,599 千円 (前年度 948,372 千円)

対前年度比 137.1%

事務事業費 1,016,000 千円 (前年度 642,404 千円)

対前年度比 158.2%

課名	平成31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)		
		○県営事業 71,971 千円		
		○単独土地改良事業 66,903 千円		
		測量等委託料 2,268 千円		
		単独土地改良工事 64,611 千円		
		道路橋りょう総務費 11,621		
		○事務管理経費 11,621 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 77,879		
		○道路維持修繕事業 77,879 千円		
		道路維持委託料 7,020 千円		
		道路維持修繕工事 47,500 千円		
		交通安全対策費 29,594		
		○交通安全対策事業 29,594 千円		
		交通安全対策工事 5,000 千円		
		道路新設改良費 20,000		
		○道路新設改良事業 20,000 千円		
		測量等委託料 261 千円		
		道路新設改良工事 19,102 千円		
		物件移転補償費 637 千円		
		社会資本整備費 161,820		
		○社会資本整備事業 161,820 千円		
		測量等委託料 12,882 千円		
		社会資本整備総合交付金工事 135,770 千円		
		歴史・文化ゾーン整備工事 9,500 千円		
		道路用地購入費 3,668 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 1,300,599 千円 (前年度 948,372 千円)

対前年度比 137.1%

事務事業費 1,016,000 千円 (前年度 642,404 千円)

対前年度比 158.2%

課名	平成31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)					
		下水路費 17,005					
		○下水路整備事業 17,005 千円 下水路整備工事 6,564 千円					
		公園費 99,279					
		○施設管理経費 76,958 千円 公園維持管理委託料 52,767 千円 公園維持修繕工事 9,336 千円					
		○緑化推進事業 22,321 千円 公園施設長寿命化工事 22,000 千円					
	産業振興	248,198			労働諸費 15,010	240,738	7,460
		○貸付預託金事業 15,010 千円 くらしを育てる資金 5,000 千円 預託金 勤労者等住宅資金預託金 10,000 千円					
		農業委員会費 423					
		○事務管理経費 423 千円					
		農業振興費 9,225					
	○経営所得安定対策推進事業 55 千円 ○農地集積推進事業 6,282 千円 農地集積協力交付金 6,168 千円 ○事務管理経費 2,888 千円 農業次世代人材投資資金 1,500 千円						
	商工総務費 160,282						
	○商工業振興事業 102,800 千円 小規模企業等振興資金 88,000 千円 預託金 中小企業組織強化資金 14,000 千円 預託金 ○企業立地推進事業 43,989 千円 企業誘致補助金 43,797 千円						

部（課）名 建設産業部 総額 1,300,599 千円 (前年度 948,372 千円)

対前年度比 137.1%

事務事業費 1,016,000 千円 (前年度 642,404 千円)

対前年度比 158.2%

課名	平成31年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○事務管理経費 13,493 千円		
		門前町再生事業委託料 7,656 千円		
		商店街連合会補助金 1,220 千円		
		津島商工会議所補助金 4,500 千円		
		観光費 57,090		
		○尾張津島天王祭事業 33,790 千円		
		尾張津島天王祭 業務委託料 28,035 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 9,661 千円		
		尾張津島秋まつり 業務委託料 6,385 千円		
		○事務管理経費 13,639 千円		
		観光交流センター指定 管理委託料 8,983 千円		
		観光案内業務等委託料 2,071 千円		
		消費生活対策費 352		
		○消費者行政事業 352 千円		
		海部地域消費生活センター費 5,816		
		○海部地域消費生活センター事業 5,816 千円		

部（課）名 消防本部

総額 680,508 千円

（前年度 696,671 千円）

対前年度比 97.7%

事務事業費 101,878 千円 （前年度 141,852 千円）

対前年度比 71.8%

課名	平成31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	101,878	常備消防費 45,969 ○施設管理経費 9,796 千円 ○事務管理経費 36,173 千円 防災リーダー記念品 80 千円 救急業務委託料 1,188 千円 通信指令台共同運用負担金 15,566 千円 非常備消防費 29,135 ○災害補償費 2,815 千円 ○消防団事業 26,320 千円 団員等退職報償金 (15人) 5,131 千円 団員等費用弁償 (283人) 9,210 千円 消防施設費 26,774 ○車両整備費 21,470 千円 消防ポンプ自動車 (北分団) 購入費 21,404 千円 ○消防施設維持管理事業 5,304 千円 消火栓等維持管理費負担金 5,179 千円	141,852	▲ 39,974

部（課）名 教育委員会 総額 1,552,691 千円 (前年度 1,566,020 千円)

対前年度比 99.1%

事務事業費 1,248,333 千円 (前年度 1,285,475 千円)

対前年度比 97.1%

課名	平成31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	934,905	教育委員会費 165	943,270	▲ 8,365
		○事務管理経費 165 千円		
		事務局費 2,379		
		○事務管理経費 2,379 千円		
		人権教育費 299		
		○人権教育事業 299 千円 人権教育研究事業 268 千円 委託料		
		学校教育指導費 34,438		
		○学校教育指導事業 25,260 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 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 1,312 千円 各種負担金		
		○小中学校教育指導事業 5,968 千円		
		○就学助成事務 3,210 千円 私立高等学校授業料 3,200 千円 補助金(320人)		
	学校保健給食費 39,109			
	○学校保健給食事業 39,109 千円 校医等報償費 21,461 千円 (学校医・学校歯科医 51人、学校薬剤師、就学時健診) 各種検診委託料 6,239 千円 (定期健康診断)			

部(課)名 教育委員会 総額 1,552,691 千円 (前年度 1,566,020 千円)

対前年度比 99.1%

事務事業費 1,248,333 千円 (前年度 1,285,475 千円)

対前年度比 97.1%

課名	平成31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) 198,461		
		○学校管理費 198,461 千円		
		インターネット接続 機器等保守点検委託料 3,938 千円		
		コンピュータ機器等 借上料 46,699 千円		
		教育振興費(小学校) 41,823		
		○教育振興事業 41,823 千円		
		学校図書購入費 3,630 千円		
		学校教育教材費 1,257 千円		
		要・準要保護就学援助費 21,421 千円		
		特別支援教育就学奨励費 1,968 千円		
		学校管理費(中学校) 96,608		
		○学校管理費 96,608 千円		
		インターネット接続 機器等保守点検委託料 1,976 千円		
		コンピュータ機器等 借上料 25,692 千円		
		教育振興費(中学校) 45,967		
		○教育振興事業 45,967 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 1,843 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 21,414 千円		
		特別支援教育就学奨励費 1,045 千円		
		学校給食共同調理場費 475,656		
		○調理・洗浄・配送業務 454,376 千円		
		給食用賄材料費 279,866 千円		
		単独調理校学校給食 調理業務委託料 43,884 千円		

部(課)名 教育委員会 総額 1,552,691 千円 (前年度 1,566,020 千円)

対前年度比 99.1%

事務事業費 1,248,333 千円 (前年度 1,285,475 千円)

対前年度比 97.1%

課名	平成31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 82,398 千円 学校給食配送等業務委託料 10,548 千円 ○事務管理経費 21,280 千円		
社会教育	313,428	社会教育総務費 60,173 ○社会教育・文化振興事業 5,104 千円 市民大学講座講師謝礼 208 千円 ○文化財保護事務 34,426 千円 文化財修理費補助金 4,344 千円 (尾張津島天王祭鉄船塗装修繕補助金) 1,886 千円 山車蔵修景整備事業補助金 20,544 千円 ○放課後子ども教室推進事業 16,940 千円 コーディネーター・指導員報償費 15,512 千円 ○事務管理経費 3,703 千円 親愛・永楽集会所指定管理委託料 1,812 千円 津島市PTA連合会運営助成金 526 千円	342,205	▲ 28,777
		図書館費 105,108 ○施設管理経費 105,108 千円 図書館指定管理委託料 85,421 千円 図書購入費 7,536 千円		
		公民館費 3,957 ○公民館事業 3,957 千円		
		生涯学習センター費 37,406 ○施設管理経費 37,406 千円 施設・設備維持管理委託料 16,558 千円		

部（課）名 教育委員会 総額 1,552,691 千円 (前年度 1,566,020 千円)

対前年度比 99.1%

事務事業費 1,248,333 千円 (前年度 1,285,475 千円)

対前年度比 97.1%

課名	平成31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 18,438		
		○各種大会等運営事業 6,747 千円 大会等委託料 3,826 千円		
		○事務管理経費 11,691 千円 市体育協会補助金 9,034 千円 市スポーツ少年団補助金 260 千円		
		体育施設費 88,346		
		○スポーツ施設管理経費 88,346 千円 教育・体育施設及び 都市公園指定管理委託料 80,237 千円		

部(課)名 その他 総額 473,650 千円 (前年度 497,486 千円)

対前年度比 95.2%

事務事業費 68,447 千円 (前年度 75,174 千円)

対前年度比 91.1%

課名	平成31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	21,894	議会費 21,894 ○事務管理経費 21,894 千円 議会だより作成費 2,089 千円 (26,500部、年4回) 議会撮影放送業務委託料 2,691 千円 議会映像配信業務委託料 1,230 千円 政務活動費 2,725 千円	22,345	▲ 451
会計課	8,641	会計管理費 8,638 ○事務管理経費 8,638 千円 決算書印刷費 534 千円 (130冊) 指定金融機関等事務取扱手数料 2,090 千円 歳入事務電算処理業務委託料 5,690 千円 利子 3 ○一時借入金利子 3 千円	6,234	2,407
監事事務局	676	監査委員費 676 ○事務管理経費 676 千円 決算審査意見書印刷費 397 千円 (125冊)	718	▲ 42
看護専門学校	26,896	看護専門学校費 26,896 ○看護師養成所運営事業 26,896 千円 非常勤講師謝礼 9,887 千円 臨地実習指導業務委託料 1,613 千円 パソコン機器等借上料 2,560 千円	25,320	1,576
管理	10,340	コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 10,340 ○コミュニティ・プラント事業特別会計繰出金 10,340 千円	20,557	▲ 10,217

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30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	1,232,423	21.5	91.9	1,341,546	21.8	1,341,546	▲ 109,123	▲ 109,123
2 県支出金	3,892,000	67.8	91.9	4,232,931	68.9	4,192,773	▲ 340,931	▲ 300,773
3 財産収入	70	0.0	7,000.0	1	0.0	1	69	69
4 繰入金	533,534	9.3	107.4	496,684	8.1	493,193	36,850	40,341
5 繰越金	70,788	1.2	107.6	65,815	1.1	204,275	4,973	▲ 133,487
6 諸収入	8,181	0.2	97.6	8,380	0.1	8,380	▲ 199	▲ 199
0 国庫支出金	0	0.0	0.0	2	0.0	2	▲ 2	▲ 2
0 療養給付費交付金	0	0.0	0.0	1	0.0	17,428	▲ 1	▲ 17,428
合計	5,736,996	100.0	93.4	6,145,360	100.0	6,257,598	▲ 408,364	▲ 520,602

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30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	126,701	2.2	87.4	144,907	2.4	136,249	▲ 18,206	▲ 9,548
2 保険給付費	3,822,898	66.6	93.4	4,091,328	66.6	4,091,328	▲ 268,430	▲ 268,430
3 国民健康保険事業費納付金	1,683,684	29.4	93.4	1,802,682	29.3	1,802,682	▲ 118,998	▲ 118,998
4 保健事業費	53,531	0.9	95.0	56,330	0.9	56,330	▲ 2,799	▲ 2,799
5 基金積立金	70	0.0	7000.0	1	0.0	100,001	69	▲ 99,931
6 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
7 諸支出金	47,111	0.8	100.0	47,111	0.8	68,007	0	▲ 20,896
8 予備費	3,000	0.1	100.0	3,000	0.0	3,000	0	0
合計	5,736,996	100.0	93.4	6,145,360	100.0	6,257,598	▲ 408,364	▲ 520,602

部（課）名 健康福祉部

総額 5,736,996 千円

(前年度 6,145,360 千円)

対前年比 93.4%

事務事業費 5,636,872 千円 (前年度 6,041,164 千円)

対前年比 93.3%

課名	平成31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	5,636,872	一般管理費 13,506	6,041,164	▲ 404,292
		○事務管理経費 7,875 千円		
		国民健康保険電算システム改修委託料 378 千円		
		○医療費適正化対策事業 5,631 千円		
		連合会負担金 535		
		○保険負担金事業 535 千円		
		愛知県国民健康保険団体連合会負担金 535 千円		
		賦課徴収費 11,474		
		○賦課徴収事務 11,474 千円		
		国保税電算業務委託料 2,895 千円		
		国民健康保険税システム改修委託料 1,947 千円		
		収納率向上特別対策事業費 994		
		○収納率向上特別対策事業 994 千円		
		運営協議会費 68		
		○国民健康保険運営協議会運営事業 68 千円		
		一般被保険者療養給付費 3,300,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,300,000 千円		
		退職被保険者等療養給付費 7,000		
		○退職被保険者等療養給付費 7,000 千円		
		一般被保険者療養費 45,000		
		○一般被保険者療養費 45,000 千円		
		退職被保険者等療養費 200		
		○退職被保険者等療養費 200 千円		
		審査支払手数料 17,184		
		○診療報酬審査支払手数料 12,646 千円		
		○保険者事務電算化共同処理手数料 4,138 千円		
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料 400 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 5,736,996 千円

（前年度 6,145,360 千円）

対前年比 93.4%

事務事業費 5,636,872 千円 （前年度 6,041,164 千円）

対前年比 93.3%

課名	平成31年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		一般被保険者移送費	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	425,000	
		○一般被保険者高額療養費	425,000 千円	
		退職被保険者等高額療養費	2,000	
		○退職被保険者等高額療養費	2,000 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	1,192,052	
		○一般被保険者医療給付費分	1,192,052 千円	
		退職被保険者等医療給付費分	296	
		○退職被保険者等医療給付費分	296 千円	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	369,009	
		○一般被保険者後期高齢者支援金等分	369,009 千円	
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分	95	
		○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	95 千円	
		介護納付金分	122,232	
		○介護納付金分	122,232 千円	

部（課）名 健康福祉部

総額 5,736,996 千円

(前年度 6,145,360 千円)

対前年比 93.4%

事務事業費 5,636,872 千円 (前年度 6,041,164 千円)

対前年比 93.3%

課名	平成31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)		
		特定健康診査等事業費	53,531	
		○特定健康診査等事業	53,531 千円	
		特定健康診査受診委託料	47,594 千円	
		特定保健指導委託料	1,437 千円	
		国民健康保険事業基金積立金	70	
		○国民健康保険事業基金積立金	70 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30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	3,180	80.9	86.1	3,695	88.3	3,695	▲ 515	▲ 515
2 県支出金	303	7.7	94.4	321	7.7	321	▲ 18	▲ 18
3 繰越金	448	11.4	269.9	166	4.0	166	282	282
4 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	3,932	100.0	94.0	4,183	100.0	4,183	▲ 251	▲ 251

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30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	826	21.0	105.1	786	18.8	786	40	40
2 公債費	2,106	53.6	87.9	2,397	57.3	2,397	▲ 291	▲ 291
3 予備費	1,000	25.4	100.0	1,000	23.9	1,000	0	0
合計	3,932	100.0	94.0	4,183	100.0	4,183	▲ 251	▲ 251

部（課）名 市民生活部 総額 3,932 千円 (前年度 4,183 千円)

対前年比 94.0%

事務事業費 3,932 千円 (前年度 4,183 千円)

対前年比 94.0%

課名	平成31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	3,932	一般管理費 826	4,183	▲ 251
		○事務管理経費 826 千円		
		貸付金償還システム構築 委託料 648 千円		
		元金 2,014		
		○市債元金償還金 2,014 千円		
		利子 92		
	○市債利子償還金 92 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30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	2.7	100.0	869	2.1	869	0	0
2 使用料及び手数料	20,708	64.9	99.4	20,841	49.3	20,841	▲ 133	▲ 133
3 繰入金	10,340	32.4	50.3	20,557	48.6	25,602	▲ 10,217	▲ 15,262
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	31,919	100.0	75.5	42,269	100.0	47,314	▲ 10,350	▲ 15,395

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30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	30,919	96.9	101.1	30,569	72.3	35,614	350	▲ 4,695
2 予備費	1,000	3.1	100.0	1,000	2.4	1,000	0	0
0 公債費	0	0.0	皆減	10,700	25.3	10,700	▲ 10,700	▲ 10,700
合計	31,919	100.0	75.5	42,269	100.0	47,314	▲ 10,350	▲ 15,395

部（課）名 上下水道部 総額 31,919 千円 (前年度 42,269 千円)

対前年比 75.5%

事務事業費 31,919 千円 (前年度 42,269 千円)

対前年比 75.5%

課名	平成 31 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	31,919	一般管理費 30,919 ○維持管理経費 30,919 千円 公共施設等修繕料 7,294 千円 施設管理委託料 10,710 千円 (こがね、青塚、百島、宇治) 使用料計算徴収事務 560 千円 負担金 予備費 1,000	42,269	▲ 10,350

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30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	1,179,378	22.5	103.0	1,145,186	23.1	1,150,432	34,192	28,946
2 使用料及び手数料	90	0.0	皆増	0	0.0	0	90	90
3 国庫支出金	1,072,954	20.5	104.4	1,027,293	20.7	1,044,129	45,661	28,825
4 支払基金交付金	1,343,861	25.6	106.0	1,268,305	25.6	1,274,044	75,556	69,817
5 県支出金	758,326	14.5	106.2	714,309	14.4	716,966	44,017	41,360
6 財産収入	51	0.0	145.7	35	0.0	65	16	▲ 14
7 繰入金	842,821	16.1	111.9	753,492	15.2	745,599	89,329	97,222
8 繰越金	26,489	0.5	92.5	28,640	0.6	173,199	▲ 2,151	▲ 146,710
9 諸収入	17,368	0.3	96.6	17,973	0.4	17,973	▲ 605	▲ 605
合計	5,241,338	100.0	105.8	4,955,233	100.0	5,122,407	286,105	118,931

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30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	158,893	3.0	104.1	152,619	3.1	143,849	6,274	15,044
2 保険給付費	4,809,880	91.8	105.0	4,581,479	92.5	4,581,479	228,401	228,401
3 地域支援事業費	270,312	5.2	123.5	218,898	4.4	240,152	51,414	30,160
4 基金積立金	51	0.0	145.7	35	0.0	80,065	16	▲ 80,014
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	75,861	0	▲ 74,660
7 予備費	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
合計	5,241,338	100.0	105.8	4,955,233	100.0	5,122,407	286,105	118,931

部（課）名 健康福祉部 総額 5,241,338 千円 (前年度 4,955,233 千円)

対前年比 105.8%

事務事業費 5,132,656 千円 (前年度 4,853,251 千円)

対前年比 105.8%

課名	平成31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	5,132,656	一般管理費 17,364	4,853,251	279,405
		○事務管理経費 13,316 千円		
		介護保険指定機関等 管理システム使用料 524 千円		
		○介護保険事業計画進行管理事業 4,048 千円		
		高齢者福祉計画及び 介護保険事業計画 策定委託料 3,795 千円		
		賦課徴収費 1,278		
		○賦課徴収費 1,278 千円		
		介護認定審査会費 31,783		
		○介護認定審査会事業 521 千円		
		○認定調査事業 31,262 千円		
		主治医意見書料 16,464 千円 (継続分 在宅 1,129件 施設 226件) 新規分 在宅 1,242件 施設 903件 検査 8件)		
		介護認定調査委託料 4,815 千円 (施設入所者 197件 在宅 1,378件)		
		介護給付費 4,654,986		
		○介護給付費 4,654,986 千円		
		施設サービス分 2,094,744 千円		
		在宅サービス分 2,327,493 千円		
		施設サービス分 232,749 千円		
		／特定施設入居者生活介護		
		介護支給費 33,544		
		○介護支給費 33,544 千円		
		福祉用具購入費分 7,455 千円		
		住宅改修費分 26,089 千円		
		審査支払手数料 2,395		
		○審査支払手数料 2,395 千円		
		介護給付費明細書審査支払事務手数料 (69,730件)		
		高額介護サービス費 103,522		
		○高額介護サービス費 103,522 千円		
		高額医療合算介護サービス費 15,433		
		○高額医療合算介護サービス費 15,433 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 5,241,338 千円

(前年度 4,955,233 千円)

対前年比 105.8%

事務事業費 5,132,656 千円 (前年度 4,853,251 千円)

対前年比 105.8%

課名	平成31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)		
		包括的支援事業・任意事業費	94,759	
		○包括的支援事業・任意事業費	94,759 千円	
		地域包括支援センター 事業委託料	69,000 千円	
		家族介護用品支給事業 委託料	1,200 千円	
		家族介護継続支援 事業委託料	360 千円	
		高齢者配食サービス 事業委託料	7,325 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	537 千円	
		認知症介護家族 交流会委託料	236 千円	
		生活支援コーディネーター 事業委託料	12,517 千円	
		在宅医療・介護連携推進事業	8,056	
		○在宅医療・介護連携推進事業	8,056 千円	
		介護予防・日常生活支援総合事業費	167,283	
		○介護予防・日常生活支援総合事業	167,283 千円	
		介護支援ボランティア 制度運営事業委託料	6,832 千円	
		介護予防・日常生活支援 総合事業委託料	6,286 千円	
		総合事業給付費負担金	144,959 千円	
		介護給付費準備基金積立金	51	
		○介護給付費準備基金積立金	51 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30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	704,710	44.2	106.7	660,299	42.9	660,299	44,411	44,411
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	847,141	53.1	101.2	837,370	54.4	819,816	9,771	27,325
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	42,181	2.7	106.4	39,659	2.6	50,512	2,522	▲ 8,331
0 国庫支出金	0	0.0	皆減	2,397	0.1	2,397	▲ 2,397	▲ 2,397
合計	1,594,034	100.0	103.5	1,539,727	100.0	1,533,026	54,307	61,008

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30年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	81,652	5.1	91.5	89,259	5.8	83,863	▲ 7,607	▲ 2,211
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,510,501	94.7	104.3	1,448,123	94.0	1,446,818	62,378	63,683
3 諸支出金	881	0.1	65.5	1,345	0.1	1,345	▲ 464	▲ 464
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,594,034	100.0	103.5	1,539,727	100.0	1,533,026	54,307	61,008

部（課）名 健康福祉部

総額 1,594,034 千円

(前年度 1,539,727 千円)

対前年比 103.5%

事務事業費 1,571,360 千円 (前年度 1,515,351 千円)

対前年比 103.7%

課名	平成31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	1,571,360	一般管理費 7,713	1,515,351	56,009
		○一般管理事務費 7,713 千円 後期高齢者医療クラウド使用料分担金 3,401 千円		
		徴収費 1,916		
		○徴収費 1,916 千円		
		保健事業費 49,349		
		○保健事業費 49,349 千円 健康診査委託料 47,394 千円		
		後期高齢者医療広域連合納付金 1,510,501		
		○後期高齢者医療広域連合納付金 1,510,501 千円 保険料等負担金 852,740 千円 療養給付費負担金 644,110 千円 広域連合事務費負担金 13,651 千円		
		保険料還付金 839		
		○保険料還付金 839 千円		
		還付加算金 41		
		○還付加算金 41 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 10,226,396 千円

(前年度 10,843,075 千円)

対前年比 94.3%

事務事業費 9,419,347 千円 (前年度 9,359,634 千円)

対前年比 100.6%

	平成 31 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	9,419,347	医業収益 8,495,904 ○入院収益 5,778,373 千円 年間入院患者数 123,305人 1日平均患者数 336.9人 ○外来収益 2,111,664 千円 年間外来患者数 175,886人 1日平均患者数 726.8人 ○その他医業収益 605,867 千円 室料差額収益 109,967 千円 (72床) 公衆衛生活動収益 66,828 千円 医療相談収益 40,597 千円 他会計負担金 298,781 千円	9,359,634	59,713
		医業外収益 923,440 ○受取利息配当金 10 千円 ○他会計補助金 260,352 千円 ○補助金 9,092 千円 ○負担金交付金 256,731 千円 ○長期前受金戻入 332,618 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 64,635 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		

部（課）名 市民病院

総額 10,226,396 千円

（前年度 10,843,075 千円）

対前年比 94.3%

事務事業費 807,049 千円 （前年度 1,483,441 千円）

対前年比 54.4%

	平成31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	807,049	出資金 103,581	1,483,441	▲ 676,392
		○出資金 103,581 千円		
		負担金 523,463		
		○負担金 523,463 千円		
		一般会計負担金 483,463 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 180,000		
	○企業債 180,000 千円			
	医療機器整備 180,000 千円			
	補助金 1			
	○補助金 1 千円			

部（課）名 市民病院

総額 10,460,732 千円

（前年度 11,240,774 千円）

対前年比 93.1%

事務事業費 9,360,694 千円 （前年度 9,383,684 千円）

対前年比 99.8%

	平成 31 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	9,360,694	医業費用 9,064,435 ○給与費 5,366,971 千円 職員数 568 人 医師 77 人 看護師 324 人 医療技術員 108 人 事務員 46 人 看護助手 13 人 ○材料費 1,549,079 千円 薬品費 875,795 千円 診療材料費 660,657 千円 ○経費 1,537,486 千円 光熱水費 174,963 千円 委託料 1,002,576 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 573,058 千円 ○資産減耗費 11,000 千円 ○研究研修費 26,841 千円 医業外費用 293,256 ○支払利息及び企業債取扱諸費 143,376 千円 企業債利息 132,624 千円 ○消費税 18,000 千円 ○長期前払消費税勘定償却 33,997 千円 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 97,880 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	9,383,684	▲ 22,990

部（課）名 市民病院

総額 10,460,732 千円

(前年度 11,240,774 千円)

対前年比 93.1%

事務事業費 1,100,038 千円 (前年度 1,857,090 千円)

対前年比 59.2%

	平成31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 支 出	1,100,038	建設改良費 200,152	1,857,090	▲ 757,052
		○建設費 2 千円		
		○資産購入費 200,150 千円		
		器械備品購入費 200,000 千円		
		リース資産購入費 150 千円		
		償還金 882,486		
		○償還金 882,486 千円		
		企業債償還金 797,906 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 17,400		
	○看護師修学資金貸付金 17,400 千円			

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,240,660 千円 (前年度 1,481,981 千円)

対前年比 83.7%

事務事業費 759,595 千円 (前年度 763,951 千円)

対前年比 99.4%

	平成 31 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	759,595	営業収益 379,736 ○下水道使用料 286,988 千円 単独公共下水道事業 排水戸数 4,640 戸 年間汚水処理水量 1,072,000 m³ 1日平均汚水処理水量 2,929 m³ 流域関連公共下水道事業 排水戸数 3,090 戸 年間汚水量 822,000 m³ 1日平均汚水量 2,246 m³ ○その他の営業収益 31 千円 ○雨水処理負担金 92,717 千円 一般会計からの負担金 92,717 千円	763,951	▲ 4,356
		営業外収益 379,858 ○受取利息及び配当金 2 千円 ○他会計補助金 249,832 千円 繰出基準に基づく 198,680 千円 一般会計からの補助金 健全経営推進費として 51,152 千円 一般会計からの補助金 ○消費税還付金 5,400 千円 ○長期前受金戻入 122,708 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 1,240,660 千円 (前年度 1,481,981 千円)

対前年比 83.7%

事務事業費 481,065 千円 (前年度 718,030 千円)

対前年比 67.0%

	平成 31 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	481,065	企業債 237,900	718,030	▲ 236,965
		○企業債 237,900 千円		
		資本費平準化債 24,000 千円		
		下水道長寿命化事業 46,000 千円		
		流域関連公共 下水道事業 113,500 千円		
		流域下水道事業 38,800 千円		
		下水終末処理場 改築事業 15,600 千円		
		他会計補助金 868		
		○他会計補助金 868 千円		
		繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 868 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 100,000		
	○国庫補助金 100,000 千円 社会資本整備総合交付金 100,000 千円			
	県補助金 1			
	○県補助金 1 千円			
	出資金 85,412			
	○出資金 85,412 千円			
	負担金 56,882			
	○受益者負担金 56,882 千円			

部（課）名 上下水道部 総額 1,461,112 千円 (前年度 1,673,664 千円)

対前年比 87.3%

事務事業費 746,790 千円 (前年度 735,297 千円)

対前年比 101.6%

	平成31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	746,790	営業費用 693,335 (◎人件費総額 職員4人分 53,586 千円) ○管渠費 10,806 千円 修繕費 8,840 千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 134,934 千円 委託料 98,772 千円 処理場運転管理等業務、 産業廃棄物収集運搬処分業務委託料等 修繕費 11,312 千円 処理場設備修繕 ○流域下水道費 115,083 千円 流域下水道 維持管理負担金 115,083 千円 ○総係費 74,446 千円 委託料 8,070 千円 下水道事業経営戦略策定業務、 下水道台帳システムデータ更新電算業務委託料等 補助及び交付金 7,838 千円 公共下水道接続促進補助金等 ○減価償却費 358,062 千円 ○資産減耗費 2 千円 ○その他営業費用 2 千円	735,297	11,493
		営業外費用 45,483		
		○支払利息及び企業債取扱諸費 45,480 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		

部（課）名 上下水道部

総額 1,461,112 千円

(前年度 1,673,664 千円)

対前年比 87.3%

事務事業費 714,322 千円 (前年度 938,367 千円)

対前年比 76.1%

	平成31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	714,322	建設改良費 105,563 ○建設費 105,560 千円 工事請負費 86,732 千円 下水管改築工事等 ○固定資産購入費 3 千円 <hr/> 拡張費 295,747 (◎人件費総額 職員6人分 47,213 千円) ○建設費 256,867 千円 委託料 80,795 千円 実施設計業務委託料等 工事請負費 108,700 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 38,877 千円 <hr/> 企業債償還金 313,012 ○企業債償還金 313,012 千円	938,367	▲ 224,045

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部

総額 1,862,095 千円

(前年度 1,768,438 千円)

対前年比 105.3%

事務事業費 1,364,053 千円 (前年度 1,346,515 千円)

対前年比 101.3%

	平成31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	1,364,053	営業収益 1,245,074 ○給水収益 1,239,447 千円 給水戸数 26,900 戸 年間総給水量 6,692,000 m ³ 1日平均給水量 18,284 m ³ ○その他の営業収益 5,627 千円 他会計負担金 5,184 千円 消火栓等維持管理負担金 営業外収益 118,978 ○受取利息及び配当金 80 千円 ○他会計補助金 720 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 720 千円 ○消費税還付金 29,482 千円 ○長期前受金戻入 82,323 千円 ○雑収益 6,373 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,346,515	17,538

部（課）名 上下水道部

総額 1,862,095 千円

(前年度 1,768,438 千円)

対前年比 105.3%

事務事業費 498,042 千円 (前年度 421,923 千円)

対前年比 118.0%

	平成 31 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	498,042	企業債 437,600	421,923	76,119
		○企業債 437,600 千円		
		水道施設耐震化（管路）事業 254,000 千円		
		配水場施設更新事業 183,600 千円		
		工事負担金 28,035		
		○工事負担金 28,035 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 9,635 千円		
		分担金 22,105		
		○分担金 22,105 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 10,000			
	○県補助金 10,000 千円			
	生活基盤施設耐震化等補助金 10,000 千円			
	他会計補助金 300			
	○他会計補助金 300 千円			
	繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 300 千円			

部（課）名 上下水道部

総額 2,174,777 千円

（前年度 1,996,320 千円）

対前年比 108.9%

事務事業費 1,307,819 千円 （前年度 1,316,169 千円）

対前年比 99.4%

	平成31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	1,307,819	営業費用 1,275,754	1,316,169	▲ 8,350
		(◎人件費総額 職員12人分 129,842 千円)		
		○原水及び浄水費 516,768 千円		
		修繕費 14,259 千円 設備機器修繕等		
		受水費 479,721 千円 県営水道受水費		
		○配水及び給水費 244,248 千円		
		委託料 119,105 千円 配水場運転管理等業務、量水器取替業務、 水質監視点検・放水等業務委託料等		
		修繕費 87,862 千円 漏水修繕、路面復旧費等		
		○業務費 60,013 千円		
		委託料 47,698 千円 営業関連業務委託料等		
		○総係費 145,650 千円		
		委託料 6,085 千円 会計システム保守点検業務、 配水管等事故待機業務委託料等		
		○減価償却費 297,023 千円		
		○資産減耗費 12,050 千円		
		○その他営業費用 2 千円		
		営業外費用 26,964		
		○支払利息及び企業債取扱諸費 26,961 千円		
		○消費税 1 千円		
		○雑支出 2 千円		
		特別損失 101		
		○過年度損益修正損 100 千円		
		○その他特別損失 1 千円		
		予備費 5,000		

部（課）名 上下水道部

総額 2,174,777 千円

(前年度 1,996,320 千円)

対前年比 108.9%

事務事業費 866,958 千円 (前年度 680,151 千円)

対前年比 127.5%

	平成 31 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
水道 資本 支出	866,958	建設改良費 725,832	680,151	186,807
		(◎人件費総額 職員3人分 28,728 千円)		
		○建設費 723,079 千円		
		委託料 100,657 千円 配水管工事実施設計委託料等		
		工事請負費 593,400 千円 配水管改良工事、配水設備更新工事、 又吉配水場第3配水池流出管改良工事等		
		○固定資産購入費 2,753 千円		
		機械及び装置購入費 1,055 千円 量水器購入費		
		工具、器具及び備品 1,698 千円 購入費 色度・濁度測定器等購入費		
		企業債償還金 137,792		
		○企業債償還金 137,792 千円		
		過年度返還金 3,334		
		○過年度返還金 3,334 千円		

