

平成28年度予算の概要

平成28年2月

津 島 市

目 次

平成28年度予算の概要

平成28年度予算編成について	1
一般会計	7
市長公室	16
総務部	18
市民協働部	21
生活産業部	23
健康福祉部	27
建設部	35
消防本部	38
教育委員会	39
その他	44
特別会計・企業会計	
国民健康保険特別会計	45
住宅新築資金等貸付事業特別会計	51
コミュニティ・プラント事業特別会計	53
介護保険特別会計	55
流域関連公共下水道事業特別会計	59
後期高齢者医療特別会計	61
市民病院事業会計	63
下水道事業会計	67
上水道事業会計	71

※ 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28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28年度の財政見通しについては、歳入面においては、景気の緩やかな回復基調により市税は微増が見込まれる。しかしながら、国の地方財政計画において、地方交付税は前年度比で削減が見込まれるとともに、国の財源不足に伴う地方交付税の代替措置である臨時財政対策債についても、地方財政の体質改善に向け発行抑制が図られる。これらのことから、一般財源については不足することが見込まれる。

一方、歳出面においては、高齢化の進展に伴い扶助費等が確実に増加するほか、他会計への繰出金の増加等により、一般会計において多額の財源不足が見込まれる。なお、必要な財源については、財政調整基金の取崩し等により確保していくが、将来の財政運営に向けて取崩しにも限界があり、平成28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。

こうした中であっても、社会情勢の変化や一層、複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応していくと同時に、地域の特性を活かした地域経済の活性化等に取り組むことで、将来を見据えた元気で活力あるまちづくりを進めていく必要がある。

このような状況から、財政運営においては、国・県等による財源措置の確実な利用、事務事業の見直し、経費の節減等を一層進めていくほか、当初予算において計上した財政調整基金からの繰入れについては、財源の状況を注視のうえ可能な限り基金への繰戻しを行うとともに、市債についても、必要最小限の発行に留めることで、財政健全化に努める。

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

II 平成28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2.6%増の496億6,242万1千円を計上することとした。このうち一般会計は、前年度当初予算額に比べ6.2%増の203億4千万円を計上した。

2 一般会計（歳入）

- (1) 市税収入については、前年度当初予算額に比べ1.4%増の84億3,182万5千円を計上した。
- (2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算に比べ5.5%増の1億5,300万円を計上した。
- (3) 地方交付税については、市税収入の状況、地方財政計画などから、前年度当初予算に比べ3.9%減の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8.5%増の27億2,471万円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ3.8%増の14億222万円を計上した。
- (5) 市債については、地方債計画、地方債同意等基準などから、前年度当初予算額に比べ3.4%減の14億400万円を計上した。

3 一般会計（歳出）

主な投資的事業としては、庁舎防災機能整備及び議場等改修工事、継続して実施している主要幹線道路整備等に取り組み、その他経常的経費については、徹底的な合理化を図ることにより節減に配意した。

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

(1) 市民とともに歩む自立した行政経営

主な事業は、

人材育成事業	12,745千円（P16）
広報発行事業	11,907千円（P17）
ホームページ運営事業	3,592千円（P17）
シティプロモーション推進事業	1,742千円（P17）
市制施行70周年記念関連事業（新規）	2,331千円（P17）

地域コミュニティ推進事業	58,598千円 (P 22)
市民協働事業	6,411千円 (P 22)
企業誘致推進事業	250千円 (P 26)

など。

(2) 健やかにいきいきと暮らせるまち

主な事業は、

市民病院事業補助金	1,163,543千円 (P 19)
心身障がい福祉事業	71,719千円 (P 27)
自立支援給付事業	836,412千円 (P 27)
地域生活支援事業	112,774千円 (P 28)
障がい児通所給付事業	192,159千円 (P 28)
臨時福祉給付金給付事業	51,044千円 (P 28)
地域支え合い事業	5,358千円 (P 29)
在宅医療連携拠点事業	12,260千円 (P 29)
放課後児童健全育成事業	68,546千円 (P 30)
子育て応援券事業	8,876千円 (P 30)
児童手当	1,030,716千円 (P 31)
地域子育て支援センター事業	6,375千円 (P 31)
夏休み開館日・時間拡大事業(中央児童館)(新規)	1,346千円 (P 31)
被爆者手当(新規)	384千円 (P 32)
予防接種・感染症予防事業	163,036千円 (P 32)
成人保健事業(がん検診等)	155,872千円 (P 32)
母子保健事業	53,425千円 (P 32)
地域医療対策事業	21,150千円 (P 33)
後期高齢者福祉医療費支給事業	119,239千円 (P 33)
障がい者医療費支給事業	157,998千円 (P 33)
母子・父子家庭医療費支給事業	53,844千円 (P 33)
子ども医療費支給事業	170,868千円 (P 34)
未熟児養育医療給付事業	2,218千円 (P 34)
小児慢性特定疾病医療費支給事業	2,867千円 (P 34)

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、

庁舎防災機能整備及び議場等改修事業（新規）	380,260千円（P 19）
災害対策事業	24,804千円（P 21）
交通防犯対策推進事業	7,399千円（P 21）
地球温暖化対策促進事業	8,000千円（P 23）
資源分別処理事業	5,184千円（P 24）
あいち花フェスタ2016事業	700千円（P 25）
商工業振興事業	102,800千円（P 25）
創業支援事業（新規）	3,000千円（P 25）
尾張津島天王祭事業	24,997千円（P 26）
尾張津島秋まつり事業	6,537千円（P 26）
観光交流センター事業	9,178千円（P 26）
消費者行政事業	1,767千円（P 26）
観光交流サミット事業（新規）	2,000千円（P 26）
交通安全対策事業	14,500千円（P 35）
下水路整備事業	16,000千円（P 36）
太陽光発電設備設置事業（神守小学校）	41,526千円（P 40）

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	905千円（P 23）
就学助成事務	5,630千円（P 39）
豊かな心を育てる活動事業	2,000千円（P 39）
歴史・文化学習事業	1,176千円（P 39）
文化振興事業	3,492千円（P 42）
文化財保護事務	6,209千円（P 42）
放課後子ども教室推進事業	18,602千円（P 42）

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	26,677千円（P 16）
----------	----------------

合併処理浄化槽普及促進事業	11,333千円 (P 24)
道路維持修繕事業	97,706千円 (P 35)
道路新設改良事業	46,756千円 (P 35)
社会資本整備事業	729,736千円 (P 36)
公園設計事業 (新規)	4,500千円 (P 36)
公園施設長寿命化計画策定事業	13,249千円 (P 36)
民間木造住宅耐震診断事業	1,852千円 (P 37)
民間木造・非木造耐震改修事業	12,500千円 (P 37)

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、0.1%減の76億8,437万円、

住宅新築資金等貸付事業特別会計は、0.2%増の521万円、

コミュニティ・プラント事業特別会計は、7.9%減の6,094万7千円、

介護保険特別会計は、2.4%増の46億6,100万円、

流域関連公共下水道事業特別会計は、11.1%増の13億5,101万3千円、

後期高齢者医療特別会計は、1.6%増の13億6,135万2千円をそれぞれ

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。

前年度当初予算額に比べ、

市民病院事業会計は、2.1%減の113億3,911万8千円、

下水道事業会計は、16.3%減の5億6,071万5千円、

上水道事業会計は、8.2%増の22億9,869万6千円をそれぞれ計上した。

1 総額

(単位：千円)

会計名	当初予算	前年 対比 (%)	平成27年度予算		比較増減		
			当初	最終見込額	当初比	最終比	
一般会計	20,340,000	106.2	19,160,000	20,282,747	1,180,000	57,253	
特別会計	国民健康保険	7,684,370	99.9	7,691,035	7,669,142	▲ 6,665	15,228
	住宅新築資金等貸付事業	5,210	100.2	5,202	5,202	8	8
	コミュニティ・プラント事業	60,947	92.1	66,192	66,192	▲ 5,245	▲ 5,245
	介護保険	4,661,000	102.4	4,551,076	4,653,126	109,924	7,874
	流域関連公共下水道事業	1,351,013	111.1	1,216,488	1,313,563	134,525	37,450
	後期高齢者医療	1,361,352	101.6	1,339,726	1,324,999	21,626	36,353
	計	15,123,892	101.7	14,869,719	15,032,224	254,173	91,668
企業会計	市民病院事業	11,339,118	97.9	11,578,371	11,578,371	▲ 239,253	▲ 239,253
	下水道事業	560,715	83.7	669,606	669,606	▲ 108,891	▲ 108,891
	上水道事業	2,298,696	108.2	2,123,680	2,123,680	175,016	175,016
	計	14,198,529	98.8	14,371,657	14,371,657	▲ 173,128	▲ 173,128
総計	49,662,421	102.6	48,401,376	49,686,628	1,261,045	▲ 24,207	

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27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	8,431,825	41.5	101.4	8,315,010	43.4	8,315,010	116,815	116,815
2 地方譲与税	153,000	0.8	105.5	145,000	0.8	145,000	8,000	8,000
3 利子割交付金	7,000	0.0	35.0	20,000	0.1	20,000	▲ 13,000	▲ 13,000
4 配当割交付金	65,000	0.3	162.5	40,000	0.2	40,000	25,000	25,000
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.2	128.6	35,000	0.2	35,000	10,000	10,000
6 地方消費税交付金	1,150,000	5.7	111.7	1,030,000	5.4	1,030,000	120,000	120,000
7 自動車取得税交付金	55,000	0.3	110.0	50,000	0.3	50,000	5,000	5,000
8 地方特例交付金	35,000	0.2	100.0	35,000	0.2	35,000	0	0
9 地方交付税	2,450,000	12.0	96.1	2,550,000	13.3	2,550,000	▲ 100,000	▲ 100,000
10 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	111.1	9,000	0.0	9,000	1,000	1,000
11 分担金及び負担金	212,996	1.0	107.5	198,076	1.0	198,076	14,920	14,920
12 使用料及び手数料	205,227	1.0	96.5	212,700	1.1	212,700	▲ 7,473	▲ 7,473
13 国庫支出金	2,724,710	13.4	108.5	2,512,351	13.1	2,869,381	212,359	▲ 144,671
14 県支出金	1,402,220	6.9	103.8	1,351,504	7.1	1,350,058	50,716	52,162
15 財産収入	41,020	0.2	476.0	8,618	0.0	8,609	32,402	32,411
16 寄附金	6	0.0	120.0	5	0.0	13,163	1	▲ 13,157
17 繰入金	1,157,457	5.7	310.0	373,381	1.9	121,381	784,076	1,036,076
18 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	747,603	0	▲ 747,602
19 諸収入	790,538	3.9	96.2	821,554	4.3	852,766	▲ 31,016	▲ 62,228
20 市債	1,404,000	6.9	96.6	1,452,800	7.6	1,680,000	▲ 48,800	▲ 276,000
合計	20,340,000	100.0	106.2	19,160,000	100.0	20,282,747	1,180,000	57,253

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27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	3,845,701	45.7	102.2	3,762,267	45.2	3,762,267	83,434	83,434
個人市民税	3,339,941	39.7	103.3	3,234,409	38.9	3,234,409	105,532	105,532
現年課税分	3,276,130	38.9	103.5	3,165,422	38.1	3,165,422	110,708	110,708
滞納繰越分	63,811	0.8	92.5	68,987	0.8	68,987	▲ 5,176	▲ 5,176
法人市民税	505,760	6.0	95.8	527,858	6.3	527,858	▲ 22,098	▲ 22,098
現年課税分	504,306	6.0	95.8	526,192	6.3	526,192	▲ 21,886	▲ 21,886
滞納繰越分	1,454	0.0	87.3	1,666	0.0	1,666	▲ 212	▲ 212
2 固定資産税	3,595,451	42.6	101.1	3,554,854	42.8	3,554,854	40,597	40,597
固定資産税	3,579,423	42.4	101.2	3,538,143	42.6	3,538,143	41,280	41,280
現年課税分	3,519,589	41.7	101.5	3,468,835	41.7	3,468,835	50,754	50,754
滞納繰越分	59,834	0.7	86.3	69,308	0.9	69,308	▲ 9,474	▲ 9,474
国有資産等所在市交付金	16,028	0.2	95.9	16,711	0.2	16,711	▲ 683	▲ 683
3 軽自動車税	129,005	1.5	108.6	118,767	1.4	118,767	10,238	10,238
現年課税分	126,856	1.5	108.6	116,844	1.4	116,844	10,012	10,012
滞納繰越分	2,149	0.0	111.8	1,923	0.0	1,923	226	226
4 市たばこ税	421,816	5.0	95.3	442,615	5.3	442,615	▲ 20,799	▲ 20,799
現年課税分	421,815	5.0	95.3	442,614	5.3	442,614	▲ 20,799	▲ 20,799
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	439,852	5.2	100.8	436,507	5.3	436,507	3,345	3,345
現年課税分	432,057	5.1	100.9	428,242	5.2	428,242	3,815	3,815
滞納繰越分	7,795	0.1	94.3	8,265	0.1	8,265	▲ 470	▲ 470
合計	8,431,825	100.0	101.4	8,315,010	100.0	8,315,010	116,815	116,815
現年課税分	8,296,781	98.4	101.6	8,164,860	98.2	8,164,860	131,921	131,921
滞納繰越分	135,044	1.6	89.9	150,150	1.8	150,150	▲ 15,106	▲ 15,106

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27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	255,812	1.3	92.6	276,223	1.4	271,896	▲ 20,411	▲ 16,084
2 総務費	2,626,945	12.9	124.6	2,107,713	11.0	2,308,222	519,232	318,723
3 民生費	5,866,057	28.8	103.7	5,656,225	29.5	5,915,066	209,832	▲ 49,009
4 衛生費	1,673,573	8.2	98.9	1,692,270	8.8	1,685,942	▲ 18,697	▲ 12,369
5 労働費	50,011	0.2	83.3	60,011	0.3	60,011	▲ 10,000	▲ 10,000
6 農林水産業費	256,284	1.3	89.5	286,359	1.5	275,281	▲ 30,075	▲ 18,997
7 商工費	218,270	1.1	95.0	229,796	1.2	240,100	▲ 11,526	▲ 21,830
8 土木費	1,355,586	6.7	133.8	1,012,797	5.3	1,164,540	342,789	191,046
9 消防費	645,924	3.2	66.5	971,472	5.1	936,396	▲ 325,548	▲ 290,472
10 教育費	1,770,521	8.7	99.7	1,775,961	9.3	1,940,777	▲ 5,440	▲ 170,256
11 公債費	1,663,256	8.2	108.2	1,537,562	8.0	1,502,931	125,694	160,325
12 諸支出金	3,947,761	19.4	111.4	3,543,611	18.5	3,968,585	404,150	▲ 20,824
13 予備費	10,000	0.0	100.0	10,000	0.1	13,000	0	▲ 3,000
合計	20,340,000	100.0	106.2	19,160,000	100.0	20,282,747	1,180,000	57,253

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27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	1,088,818	5.4	131.3	829,268	4.3	961,982	259,550	126,836
2 総務部	4,108,321	20.2	109.9	3,739,617	19.5	3,735,009	368,704	373,312
3 市民協働部	271,094	1.3	111.5	243,146	1.3	280,818	27,948	▲ 9,724
4 生活産業部	1,391,367	6.8	92.8	1,499,960	7.8	1,492,860	▲ 108,593	▲ 101,493
5 健康福祉部	8,732,974	42.9	107.9	8,090,697	42.2	8,791,839	642,277	▲ 58,865
6 建設部	1,577,578	7.8	130.7	1,207,147	6.3	1,359,116	370,431	218,462
7 看護専門学校	146,793	0.7	104.5	140,467	0.7	141,967	6,326	4,826
8 出納室	44,490	0.2	99.3	44,787	0.2	43,987	▲ 297	503
9 消防本部	645,924	3.2	66.5	971,472	5.1	936,396	▲ 325,548	▲ 290,472
10 教育委員会	1,770,521	8.7	99.7	1,775,961	9.3	1,940,777	▲ 5,440	▲ 170,256
11 監査事務局	26,007	0.1	90.8	28,634	0.2	26,234	▲ 2,627	▲ 227
12 市議会事務局	255,812	1.3	92.6	276,223	1.5	271,896	▲ 20,411	▲ 16,084
13 上下水道部	280,301	1.4	89.7	312,621	1.6	299,866	▲ 32,320	▲ 19,565
合計	20,340,000	100.0	106.2	19,160,000	100.0	20,282,747	1,180,000	57,253

6 一般会計（歳出）性質別

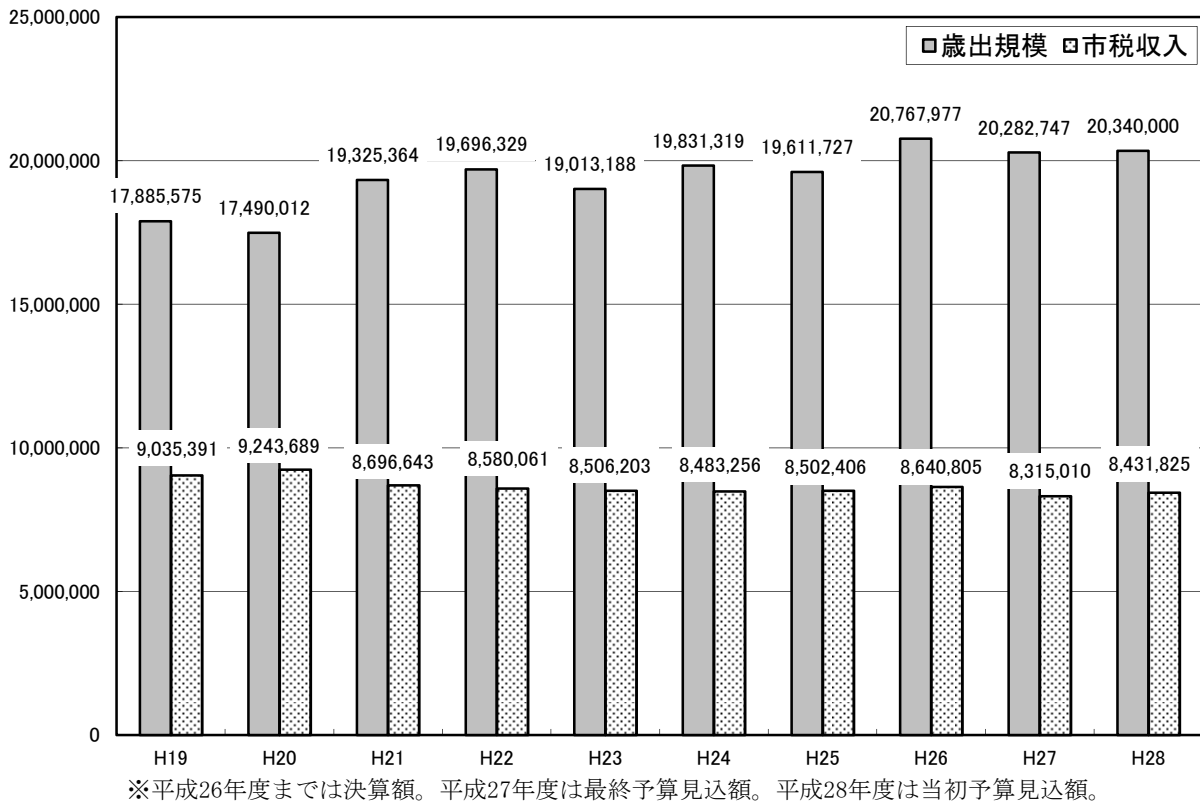
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成27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	3,738,551	18.4	106.7	3,502,477	18.3	3,561,920	236,074	176,631
2 扶助費	4,812,904	23.6	103.7	4,639,759	24.2	4,863,744	173,145	▲ 50,840
3 公債費	1,663,256	8.2	108.2	1,537,562	8.0	1,502,931	125,694	160,325
義務的経費計	10,214,711	50.2	105.5	9,679,798	50.5	9,928,595	534,913	286,116
4 普通建設事業費 （補助）	813,395	4.0	171.1	475,338	2.5	598,890	338,057	214,505
5 普通建設事業費 （単独）	682,045	3.4	99.4	685,842	3.6	891,627	▲ 3,797	▲ 209,582
投資的経費計	1,495,440	7.4	128.8	1,161,180	6.1	1,490,517	334,260	4,923
6 物件費	3,059,061	15.0	98.8	3,097,313	16.2	3,176,386	▲ 38,252	▲ 117,325
7 補助費等	2,620,996	12.9	98.4	2,663,547	13.9	2,669,731	▲ 42,551	▲ 48,735
8 繰出金	2,618,044	12.9	117.7	2,223,678	11.6	2,648,652	394,366	▲ 30,608
9 投資・出資・貸付金	152,000	0.7	93.8	162,000	0.8	162,000	▲ 10,000	▲ 10,000
10 その他	179,748	0.9	104.2	172,484	0.9	206,866	7,264	▲ 27,118
その他経費計	8,629,849	42.4	103.7	8,319,022	43.4	8,863,635	310,827	▲ 233,786
合計	20,340,000	100.0	106.2	19,160,000	100.0	20,282,747	1,180,000	57,253

7 参考資料

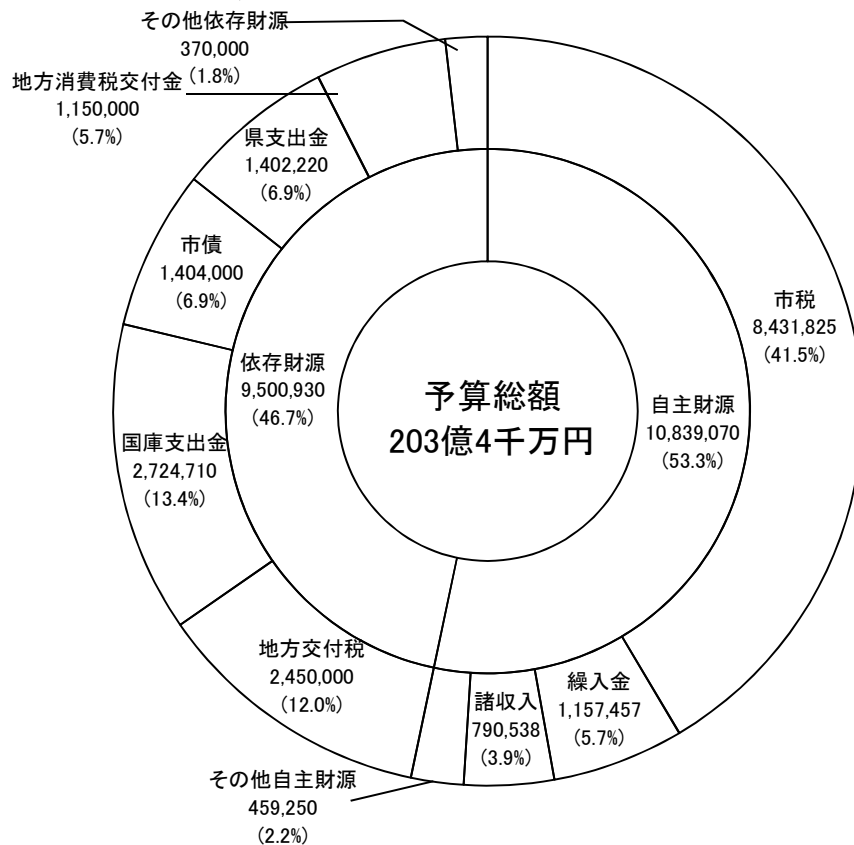
(1) 歳出規模と市税収入の推移

(単位：千円)



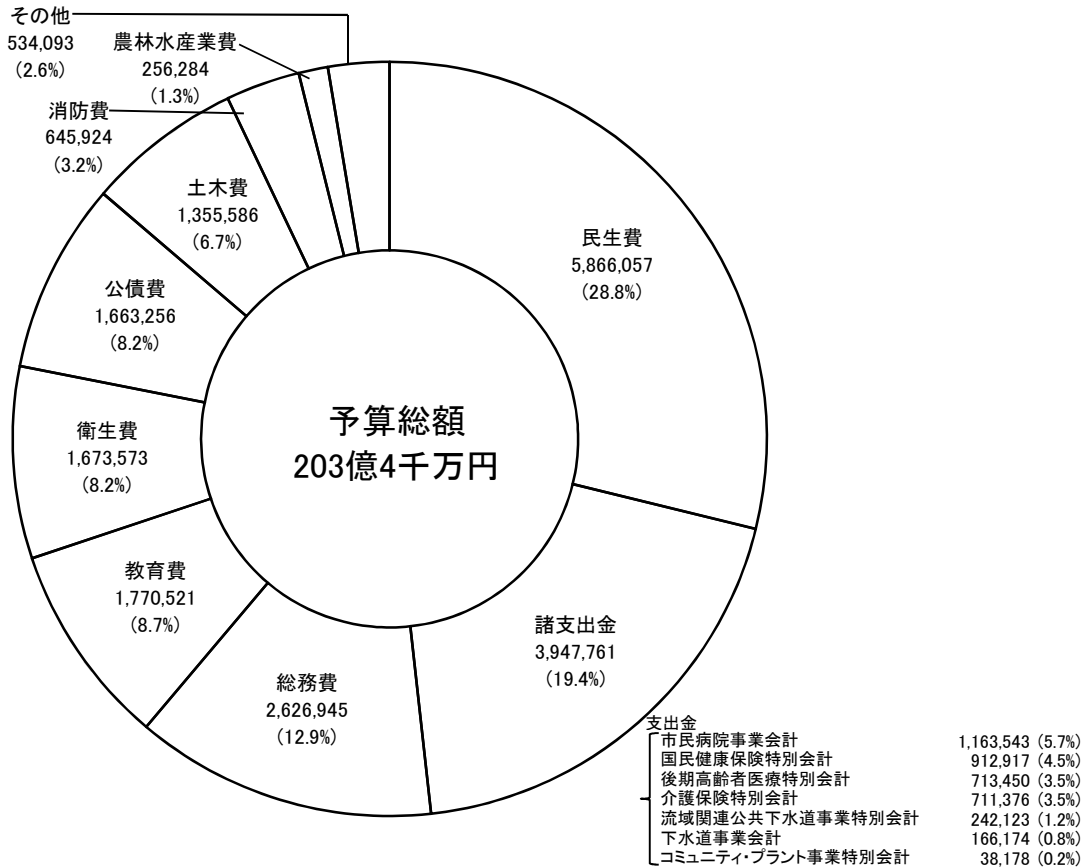
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



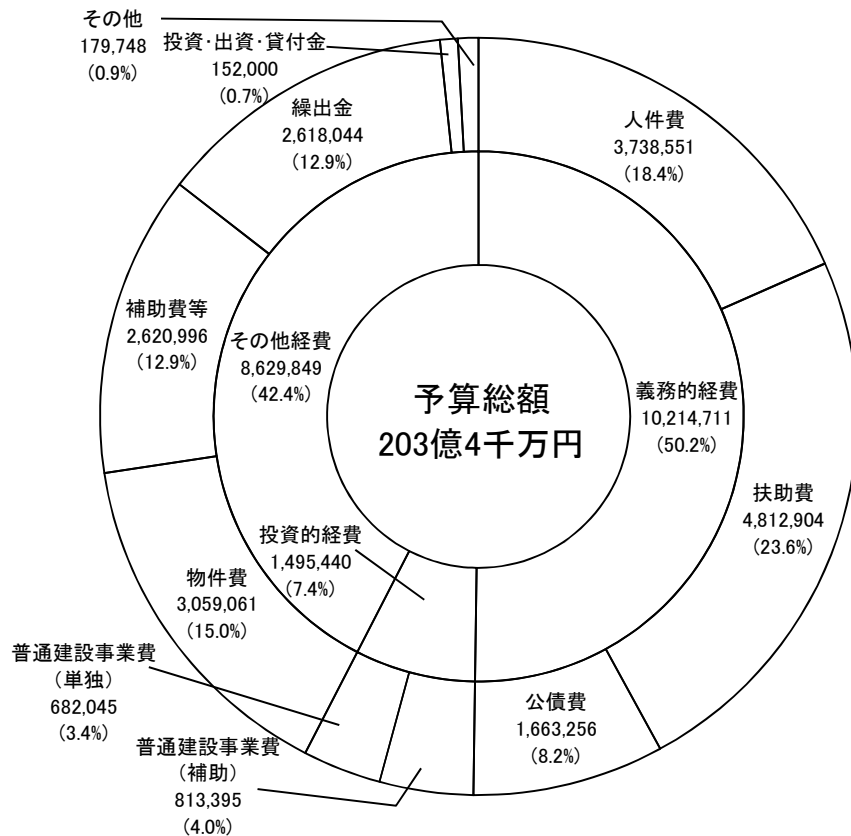
(3) 款別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



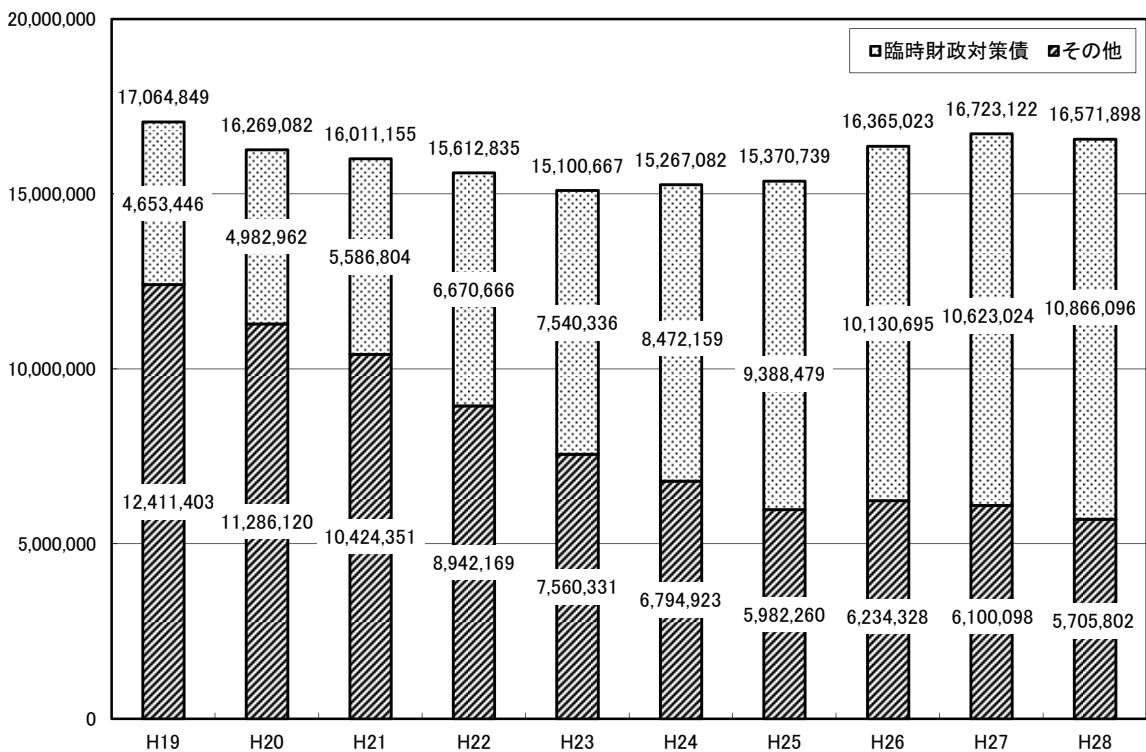
(4) 性質別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

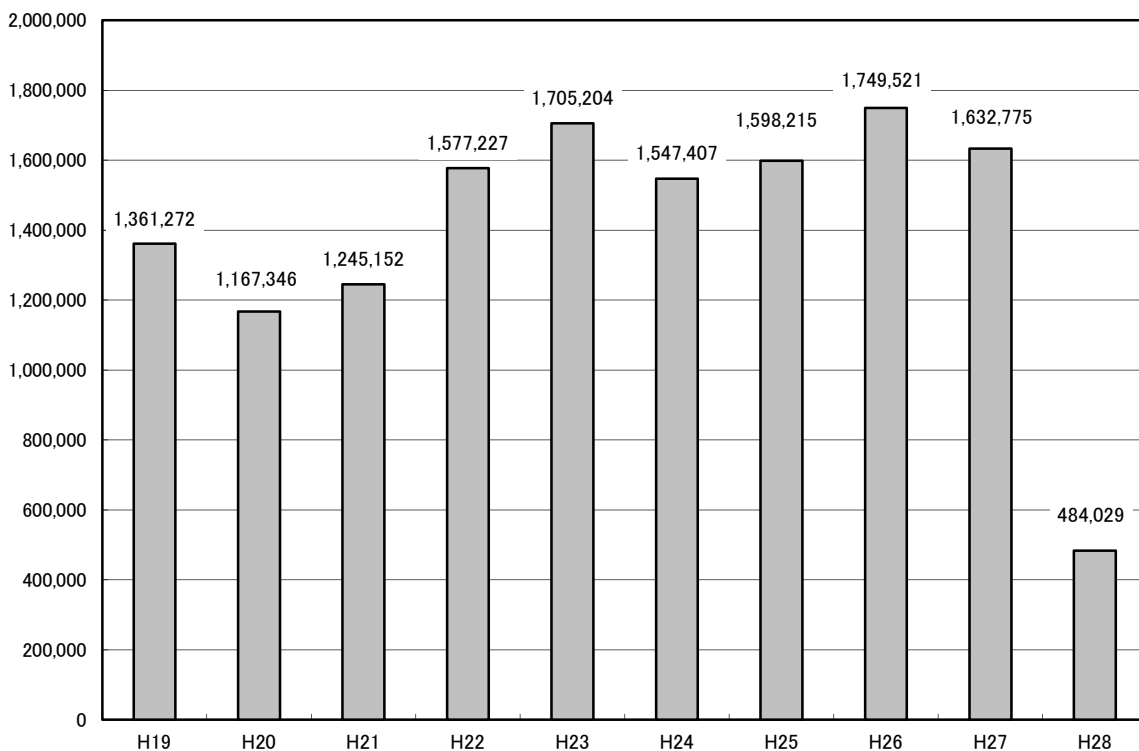
(単位：千円)



※平成26年度までは決算額。平成27年度は最終予算見込額。平成28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

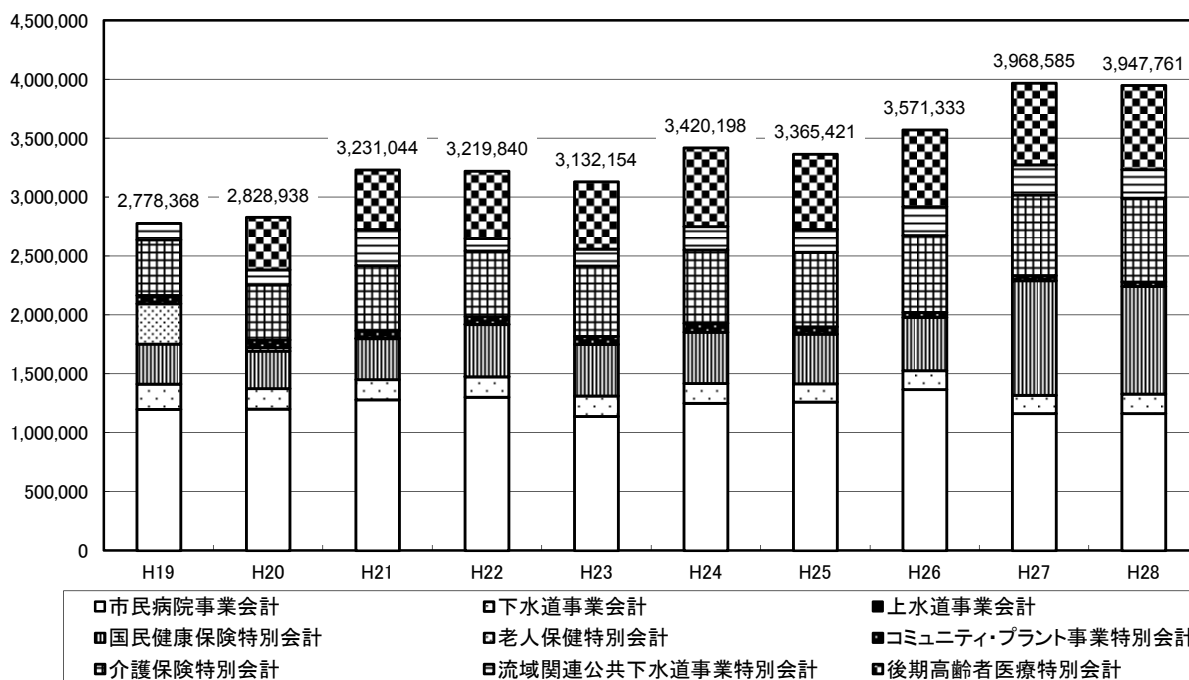
(単位：千円)



※平成26年度までは決算額。平成27年度は最終予算見込額。平成28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
H19	1,200,435	213,886	0	339,767	341,265	71,171	472,637	139,207		2,778,368
H20	1,202,216	172,762	0	318,594	30,610	66,051	466,349	128,551	443,805	2,828,938
H21	1,280,787	172,099	0	345,804	2,578	66,052	551,833	308,519	503,372	3,231,044
H22	1,303,552	172,762	303	443,761	1,634	66,052	555,278	107,142	569,356	3,219,840
H23	1,140,638	172,393	0	438,742		66,052	599,506	142,764	572,059	3,132,154
H24	1,250,891	167,683	0	436,510		73,991	624,130	197,814	669,179	3,420,198
H25	1,262,794	155,223	0	419,464		61,679	633,630	193,276	639,355	3,365,421
H26	1,368,254	161,115	0	449,499		44,597	650,909	243,777	653,182	3,571,333
H27	1,163,089	156,844	0	972,973		43,431	683,341	256,435	692,472	3,968,585
H28	1,163,543	166,174	0	912,917		38,178	711,376	242,123	713,450	3,947,761

※平成26年度までは決算額。平成27年度は最終予算見込額。平成28年度は当初予算見込額。

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

【歳入】

地方消費税交付金（社会保障財源化分）473,529千円

※平成28年度地方消費税交付金の17分の7相当額。

【歳出】

(単位：千円)

区分	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国(県)支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税交付金充当額	その他
社会福祉	4,851,206	2,819,220	0	247,708	168,508	1,615,770
社会保険	1,364,772	255,876	0	0	104,725	1,004,171
保健衛生	2,468,671	289,345	0	58,448	200,296	1,920,582
合計	8,684,649	3,364,441	0	306,156	473,529	4,540,523

部（課）名 市長公室

総額 1,088,818 千円

（前年度 829,268 千円）

対前年比 131.3%

事務事業費 156,805 千円 （前年度 144,784 千円）

対前年比 108.3%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
企画政策	29,260	企画費 28,611 ○行政経営改革推進事業 234 千円 ※○巡回バス運行事業 26,677 千円 巡回バス運行委託料 26,312 千円 ○まちづくり推進事業 377 千円 ○事務管理経費 1,323 千円 <hr/> 統計調査費 649 ○各種統計調査事務事業 569 千円 ○事務管理経費 80 千円	37,206	▲ 7,946
人事秘書	127,545	一般管理費 4,547 ○市制施行記念事業 889 千円 市制施行記念式関係 831 千円 記念品（表彰式 40人、金婚式 70組） ○新春交歓会事業 176 千円 ○事務管理経費 3,482 千円 <hr/> 人事管理費 92,412 ○人材育成事業 12,745 千円 人事制度事業委託料 474 千円 研修等参加負担金 7,408 千円 ○職員健康管理・労働安全衛生事業 5,491 千円 職員健康診断委託料 3,190 千円 労働安全衛生委員会 648 千円 産業医委託料 メンタルヘルス相談委託料 88 千円 (新規) ストレスチェック委託料 1,134 千円 ○福利厚生事業 5,311 千円 ○職員採用試験事務 771 千円	107,578	19,967

部（課）名 市長公室

総額 1,088,818 千円

（前年度 829,268 千円）

対前年比 131.3%

事務事業費 156,805 千円 （前年度 144,784 千円）

対前年比 108.3%

課名	平成 28 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 68,094 千円		
(新規)		※人事給与システム データ移行委託料 648 千円		
(新規)		※人事給与システム クラウド使用料 3,024 千円		
(新規)		※人事給与システム クラウド借上料 3,612 千円		
		愛知県職員派遣費負担金 24,683 千円		
		広報費 30,586		
		○広報発行事業 11,907 千円		
		市政のひろば印刷費 11,700 千円 (2色刷 30ページ12回、4色刷 6ページ12回)		
		有料広告手数料 152 千円		
		○ホームページ運営事業 3,592 千円		
		※ホームページ作成 システム借上料 3,558 千円		
		※○シティプロモーション推進事業 1,742 千円		
(新規)		シティプロモーション ビデオ作成業務委託料 300 千円		
(新規)		統一名刺デザイン 作成業務委託料 70 千円		
		タウンミーティング、 シティプロモーション 推進会議会場借上料 176 千円		
(新規)		※○市制施行70周年記念関連事業 2,331 千円		
		○国際・国内交流事業 5,734 千円		
		津島市国際交流協会 補助金 5,120 千円		
		姉妹都市（ハーキュリーズ市）交流事業 外		
		○事務管理経費 5,280 千円		
		FMラジオ行政情報 放送業務委託料 4,263 千円		
		文字情報放送システム 使用料 162 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,108,321 千円

（前年度 3,739,617 千円）

対前年比 109.9%

事務事業費 3,853,911 千円 （前年度 3,476,223 千円）

対前年比 110.9%

課名	平成28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	238,425	総務管理費 2,076	408,894	▲ 170,469
		○事務管理経費 2,076 千円 市民無料法律相談委託料 389 千円		
		文書費 25,421		
		○事務管理経費 25,421 千円 郵便料金 17,000 千円 法制執務支援委託料 4,111 千円		
		公平委員会費 125		
		○事務管理経費 125 千円		
		事務管理費 139,845		
		○事務管理経費 139,845 千円 ※電算業務委託料 29,346 千円 ※電算機器等借上料 37,311 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 58,554 千円 あいち電子自治体推進協議会分担金 4,168 千円 ※中間サーバープラットフォーム利用負担金 2,110 千円		
		文化会館費 52,811		
		○施設管理経費 52,811 千円 文化会館指定管理委託料 52,811 千円		
		選挙管理委員会費 267		
		○事務管理経費 267 千円		
(新規)		参議院議員通常選挙費 17,034		
		○参議院議員通常選挙事務費 17,034 千円		
(新規)		土地改良区総代会総代総選挙費 846		
		○土地改良区総代会総代総選挙事務費 846 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,108,321 千円

（前年度 3,739,617 千円）

対前年比 109.9%

事務事業費 3,853,911 千円 （前年度 3,476,223 千円）

対前年比 110.9%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
財政	3,498,202	財政管理費 6,029 ○事務管理経費 6,029 千円 予算書印刷費（160冊） 500 千円 (新規) ※財務書類等作成支援委託料 2,970 千円 (新規) ※器具購入費 972 千円	2,978,887	519,315
		財産管理費 488,917 ○庁舎維持管理経費 464,517 千円 庁舎電話交換等業務委託料 11,919 千円 庁舎保守点検委託料 8,084 千円 庁舎管理業務委託料 6,029 千円 (新規) 防災機能整備及び議場等改修工事監理業務委託料 10,260 千円 庁舎維持修繕工事 13,767 千円 (新規) ※庁舎防災機能整備及び議場等改修工事 370,000 千円 ○事務管理経費 24,400 千円 施設賠償責任・自動車損害・火災保険料 7,162 千円 (新規) ※公共施設等総合管理計画策定委託料 9,070 千円 機器借上料（複写機29台等） 2,197 千円		
		契約管理費 283 ○契約関係事務 283 千円		
		公債費元金 1,555,224 ○市債元金償還金 1,555,224 千円		
		公債費利子 108,032 ○市債利子償還金 108,032 千円		
		病院会計支出金 1,163,543 ○市民病院事業補助金 1,163,543 千円		

部（課）名 総務部 総額 4,108,321 千円 (前年度 3,739,617 千円)

対前年比 109.9%

事務事業費 3,853,911 千円 (前年度 3,476,223 千円)

対前年比 110.9%

課名	平成28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)		
		下水道会計支出金 166,174		
		○雨水処理負担金 95,264 千円		
		○下水道事業補助金 53,186 千円		
		○下水道事業健全経営補助金 17,724 千円		
		予備費 10,000		
税 務	81,865	税務総務費 81,865	49,879	31,986
		○事務管理経費 81,865 千円		
		市税計算電算業務委託料 10,202 千円		
		※固定資産税管理システム業務委託料 35,332 千円		
		※不動産鑑定評価委託料 17,171 千円		
		A S P 使用料 4,314 千円		
収 納	35,419	賦課徴収費 35,419	38,563	▲ 3,144
		○事務管理経費 35,419 千円		
		口座振替・郵便振替 コンビニ収納手数料 3,290 千円		
		西尾張地方税 滞納整理機構負担金 290 千円		
		市税過年度還付金及び 還付加算金 30,000 千円		

部（課）名 市民協働部 総額 271,094 千円 (前年度 243,146 千円)

対前年比 111.5%

事務事業費 145,328 千円 (前年度 128,417 千円)

対前年比 113.2%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
地域・安全	117,147	防災費 37,779	107,113	10,034
		○災害対策事業 24,804 千円		
		※全国瞬時警報システム メール配信委託料 1,400 千円		
(新規)		※耐震性貯水槽整備設計 業務委託料 16,104 千円		
		※家具転倒防止金具 取付業務委託料 1,448 千円		
		○防災訓練事業 5,325 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		
(新規)		地域防災組織 育成事業助成金 4,000 千円		
		※○資機材分散備蓄事業 2,602 千円		
		器具及び備蓄品購入費 2,602 千円		
		○水防事業 5,048 千円		
		海部地区水防事務組合 分担金 4,549 千円		
		交通防犯対策費 13,884		
		○自転車駐車場対策事業 1,971 千円		
		自転車整理業務委託料 1,511 千円		
		○交通防犯対策推進事業 7,399 千円		
		交通安全対策推進事業 補助金 5,390 千円		
		津島市防犯事業補助金 1,630 千円		
		○事務管理経費 4,514 千円		

部（課）名 市民協働部 総額 271,094 千円 (前年度 243,146 千円)

対前年比 111.5%

事務事業費 145,328 千円 (前年度 128,417 千円)

対前年比 113.2%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		コミュニティ推進費 65,484		
		○地域コミュニティ推進事業 58,598 千円		
		※地域コミュニティ活性化 アドバイザー派遣事業 講師謝礼 104 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		
		※町内会業務助成金 33,012 千円 (均等割 48,000円/年 219町内、世帯割 900円/年 25,000世帯)		
		コミュニティ推進協議会 助成金 5,000 千円		
		コミュニティ活動 拠点運営費交付金 10,721 千円		
		コミュニティ活動推進 事業補助金 2,400 千円		
		コミュニティ施設 管理費交付金 1,400 千円		
		○市民協働事業 6,411 千円		
		※つしま夢まちづくり 提案事業補助金 3,000 千円		
		○事務管理経費 475 千円		
市民	28,181	支所費 4,028	21,304	6,877
		○事務管理経費 4,028 千円		
		戸籍住民基本台帳費 24,153		
		○戸籍住民基本台帳事務 24,094 千円		
		電算業務委託料 4,990 千円		
		電算システム使用料 3,292 千円		
		電算機器借上料 4,928 千円		
		※通知カード・個人番号 カード関連事務交付金 5,890 千円		
		○連絡所事務 59 千円		

部（課）名 生活産業部

総額 1,391,367 千円

（前年度 1,499,960 千円）

対前年比 92.8%

事務事業費 1,054,237 千円 （前年度 1,142,881 千円）

対前年比 92.2%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
人権推進	7,035	人権推進費 1,176	10,787	▲ 3,752
		<ul style="list-style-type: none"> ○人権施策推進事業 905 千円 ※人権施策推進報償費 414 千円 ○人権同和問題啓発推進事業 271 千円 		
		南文化センター費 5,859		
		○施設運営・管理経費 5,859 千円		
生活環境	834,405	総務整備費 2,128	857,006	▲ 22,601
		○事務管理経費 2,128 千円		
		環境衛生費 46,273		
		○斎場・墓地管理運営事業 43,782 千円		
		※環境整備等修繕料 5,000 千円		
		斎場管理運営業務委託料 25,331 千円		
		墓地ごみ収集業務委託料 908 千円		
	(新規)	斎場火葬炉保守点検委託料 486 千円		
		○狂犬病予防事業 1,232 千円		
		○事務管理経費 1,259 千円		
		動物処理委託料 1,205 千円		
		環境保全対策費 11,695		
		○調査・測定・監視事業 1,506 千円		
		○環境基本計画推進事業 643 千円		
		※○地球温暖化対策促進事業 8,000 千円		
		住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 8,000 千円		
		○事務管理経費 1,546 千円		
		青塚駅近隣トイレ清掃委託料 383 千円		

部（課）名 生活産業部

総額 1,391,367 千円

（前年度 1,499,960 千円）

対前年比 92.8%

事務事業費 1,054,237 千円 （前年度 1,142,881 千円）

対前年比 92.2%

課名	平成28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)		
		清掃総務費 480,848		
		○事務管理経費 480,848 千円 海部地区環境事務組合 負担金 480,400 千円		
		塵芥処理費 282,128		
		○収集運搬事業 192,029 千円 ※収集業務委託料 190,044 千円		
		○中間処理事業 27,437 千円 プラ製容器包装・ペットボトル処理業務委託料 18,900 千円 空き瓶選別業務委託料 2,228 千円 プラスチック製容器包装再商品化委託料 371 千円 ※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 20,601 千円 浸出水運搬業務委託料 7,776 千円 水質分析委託料 2,589 千円 ダイオキシン測定委託料 432 千円		
		○事務管理経費 42,061 千円 廃乾電池等処理委託料 2,800 千円 集団回収助成金 4,360 千円		
		し尿処理費 11,333		
		○合併処理浄化槽普及促進事業 11,333 千円 ※合併処理浄化槽設置費補助金(50基) 11,275 千円		
	産業振興	212,797		
		○貸付預託金事業 50,000 千円 くらしを育てる資金 預託金 15,000 千円 勤労者等住宅資金預託金 35,000 千円 ○事務管理経費 11 千円		

部（課）名 生活産業部 総額 1,391,367 千円 (前年度 1,499,960 千円)

対前年比 92.8%

事務事業費 1,054,237 千円 (前年度 1,142,881 千円)

対前年比 92.2%

課名	平成28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)		農業委員会費 713		
		○事務管理経費 713 千円		
		農地基本台帳管理業務委託料 204 千円		
		農業総務費 121		
		○事務管理経費 121 千円		
		農業振興費 4,727		
		○水田農業経営所得安定対策推進事業 55 千円		
		○地域農政総合推進事業 324 千円		
		農政協議会委員報償費 268 千円		
		○農地集積推進事業 1,236 千円		
		農地集積協力交付金 1,200 千円		
		○事務管理経費 3,112 千円		
	有害鳥獣駆除委託料 98 千円			
	青年就農給付金 1,500 千円			
	農協支部等助成金 (均等割 57支部 戸数割 1,300戸) 317 千円			
	農業経営基盤強化資金 67 千円			
	利子補給金			
	あいち花フェスタ 2016負担金 700 千円			
	商工総務費 107,301			
	○商工業振興事業 102,800 千円			
	小規模企業等振興資金 800 千円			
	信用保証料助成金			
	小規模企業等振興資金 88,000 千円			
	預託金			
	中小企業組織強化資金 14,000 千円			
	預託金			
	○事務管理経費 4,501 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			
	(新規) 創業支援事業補助金 3,000 千円			

部（課）名 生活産業部 総額 1,391,367 千円 (前年度 1,499,960 千円)

対前年比 92.8%

事務事業費 1,054,237 千円 (前年度 1,142,881 千円)

対前年比 92.2%

課名	平成28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	45,685	
		○尾張津島天王祭事業	24,997 千円	
		施設設営委託料	9,858 千円	
		イベント業務委託料	3,525 千円	
		ごみ処理委託料	1,404 千円	
		観覧舟等借上料	2,407 千円	
		尾張津島天王祭協賛会補助金	2,700 千円	
		※尾張津島天王祭プレイベント事業補助金	600 千円	
		○尾張津島秋まつり事業	6,537 千円	
		まつり報償費	3,663 千円	
		施設設営委託料	1,013 千円	
		○観光交流センター事業	9,178 千円	
		観光交流センター指定管理委託料	9,154 千円	
		○事務管理経費	4,973 千円	
		観光案内業務等委託料	1,470 千円	
		津島・まちあそび事業補助金	750 千円	
		消費生活対策費	1,767	
		○消費者行政事業	1,767 千円	
		消費生活相談告知リーフレット作成	477 千円	
		消費生活展運営委託料	270 千円	
		誘致対策費	2,472	
		○企業誘致推進事業	250 千円	
		○観光推進事業	2,222 千円	
(新規)		広告料	216 千円	
(新規)		※観光交流サミット事業負担金	2,000 千円	

部（課）名 健康福祉部 総額 8,732,974 千円 (前年度 8,090,697 千円)

対前年比 107.9%

事務事業費 8,050,927 千円 (前年度 7,426,891 千円)

対前年比 108.4%

課名	平成28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	2,029,729	社会福祉総務費 53,558 ○社会福祉協議会補助事業 33,727 千円 ○民生委員協議会事務 3,611 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 10,155 千円 自立相談支援事業委託料 9,163 千円 住居確保給付金 992 千円 ○事務管理経費 5,571 千円 中国残留邦人等生活支援給付 3,835 千円 障がい福祉費 1,213,064 ○心身障がい福祉事業 71,719 千円 福祉タクシー委託料 3,988 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級、戦傷病者(特別項症～第5項症)及び被爆者健康手帳の交付を受けている者に配布) 心身障がい者手当 51,327 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22,357人 身体4級、精神3級 月額1,000円 対象人員 延6,613人) 特別障がい者手当 9,480 千円 (20歳以上で、知的又は身体に著しく重度の障がいを2つ以上有する者。又は、日常生活において全面介護が必要な者。対象人員 28人) 障がい児福祉手当 6,092 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 31人) 経過的福祉手当 367 千円 (20歳以上で、従来福祉手当受給者のうち、特別障がい者手当及び障がい基礎年金のいずれも受けられない者。対象人員 2人) ○自立支援給付事業 836,412 千円 共同生活援助事業補助金 2,891 千円 重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業補助金 1,008 千円 自立支援給付費 829,507 千円 (介護給付費・訓練等給付費) 757,442 千円 (更生医療費) 56,118 千円 (補装具給付費) 9,778 千円 (療養介護医療費) 5,671 千円 (育成医療費) 498 千円	1,717,363	312,366

部（課）名 健康福祉部

総額 8,732,974 千円

（前年度 8,090,697 千円）

対前年比 107.9%

事務事業費 8,050,927 千円 （前年度 7,426,891 千円）

対前年比 108.4%

課名	平成28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)		○地域生活支援事業 112,774 千円		
		相談支援事業等委託料 12,760 千円		
		地域生活支援事業費 99,183 千円		
		(日常生活用具給付事業) 14,119 千円		
		(移動支援事業) 8,648 千円		
		(地域活動支援センター事業／基礎的事業・機能強化事業)		
		57,312 千円		
		(日中一時支援事業) 17,218 千円		
		(訪問入浴サービス事業) 1,050 千円		
		(自動車運転免許取得・改造助成事業)		
		500 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 192,159 千円		
		障がい児通所給付費 191,778 千円		
		臨時福祉給付金給付事業費 72,120		
	○臨時福祉給付金給付事業 51,044 千円			
	臨時福祉給付金等 12,960 千円			
	業務委託料			
	臨時福祉給付金 30,000 千円			
	○年金生活者等支援 21,076 千円			
	臨時福祉給付金給付事業			
	年金生活者等支援 21,000 千円			
	臨時福祉給付金			
	生活保護総務費 7,269			
	○事務管理経費 7,269 千円			
	生活保護就労支援員賃金 2,076 千円			
	生活保護電算システム 2,239 千円			
	保守管理委託料			
	生活保護システム 540 千円			
	改修業務委託料			
	扶助費 683,376			
	○生活保護扶助費 683,376 千円			
	生活保護扶助費 680,613 千円			
	(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等)			
	災害救助費 342			
	○災害救助事務 342 千円			
	災害見舞金 340 千円			

部（課）名 健康福祉部 総額 8,732,974 千円 (前年度 8,090,697 千円)

対前年比 107.9%

事務事業費 8,050,927 千円 (前年度 7,426,891 千円)

対前年比 108.4%

課名	平成28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	856,124	老人福祉センター費 29,780	835,922	20,202
		○施設管理経費 29,780 千円 老人福祉センター及び 神島田祖父母の家 指定管理委託料 20,201 千円 老人クラブ助成金 8,898 千円		
		老人福祉費 108,291		
		○敬老事業 960 千円 ○地域支え合い事業 5,358 千円 ※緊急通報システム事業 4,774 千円 委託料 寝具洗濯乾燥サービス 事業委託料 439 千円 ○低所得者利用者負担対策事業 387 千円 社会福祉法人利用者 負担軽減負担金 387 千円 ○シルバー人材センター補助事業 12,000 千円 ○老人保護措置費 69,038 千円 老人ホーム入所者措置費 68,481 千円 (天王川荘18人、明範荘11人、福寿園1人) ○外国人高齢者福祉手当支給事業 60 千円 (月5,000円、1人) ○わざ・語り・伝承の館管理事業 6,043 千円 わざ・語り・伝承の館 指定管理委託料 5,337 千円 ※○在宅医療連携拠点事業 12,260 千円 在宅支援事業委託料 8,622 千円 電子連絡帳 クラウド使用料 2,592 千円 ○事務管理経費 2,185 千円		
		老人憩の家運営費 6,677		
		○施設管理経費 6,677 千円 老人憩の家3施設 管理業務委託料 162 千円 (新規) 憩の家改修工事 6,048 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,732,974 千円 (前年度 8,090,697 千円)

対前年比 107.9%

事務事業費 8,050,927 千円 (前年度 7,426,891 千円)

対前年比 108.4%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		介護保険特別会計支出金 711,376		
		○介護保険特別会計繰出金 711,376 千円		
		介護保険特別会計繰出金 703,252 千円		
		低所得者保険料軽減 繰出金 8,124 千円		
児 童	2,606,257	児童福祉総務費 82,792	2,701,431	▲ 95,174
		○児童福祉総務事業 4,051 千円		
		児童委員報償費 2,814 千円		
		子ども・子育て会議 委員報償費 322 千円		
		地域生活支援事業 委託料 748 千円		
		○保育所総務費 578 千円		
		講師謝礼 (発達障がい研修会 外) 138 千円		
		○放課後児童健全育成事業 68,546 千円		
		※こどもの家8施設 指定管理委託料 60,519 千円 (東、西、南、北、神守、蛭間、高台寺、神島田)		
		○家庭児童相談事業 741 千円		
		講師謝礼 72 千円 (要保護児童対策地域協議会講演会等)		
		虐待防止啓発チラシ 印刷費 222 千円		
		※○子育て応援券事業 8,876 千円		
		印刷製本費 151 千円 (子育て応援券)		
		子育て応援券事業委託料 1,740 千円		
		子育て応援券扶助費 6,959 千円		
		児童措置費 2,149,958		
		○児童保護運営事業 1,119,242 千円		
		民間保育所補助金 145,052 千円		
		特別保育等補助金 84,018 千円		
		施設型等給付費 881,006 千円 (民間9園、広域受託分8園及び広域入所8園等)		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,732,974 千円 (前年度 8,090,697 千円)

対前年比 107.9%

事務事業費 8,050,927 千円 (前年度 7,426,891 千円)

対前年比 108.4%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		母子生活支援施設 入所者扶助費 8,583 千円		
		○児童手当 1,030,716 千円		
		母子福祉費 242,287		
		○母子福祉事業 242,287 千円		
		児童扶養手当扶助費 230,823 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 10,108 千円 (月額 2,000円 支給期間 5年間)		
		高等職業訓練促進給付 1,132 千円		
		児童福祉施設費 110,134		
		○共存園保育所 (利用定員110名) 2,957 千円		
		○新開保育園 (利用定員115名) 3,123 千円		
		○かるがも園 (定員10名) 6,066 千円		
	(新規)	かるがも園指定管理委託料 5,020 千円		
		下水配管工事 1,000 千円		
		○地域子育て支援センター事業 6,375 千円		
		※○ファミリー・サポート・センター事業 5,958 千円		
		ファミリー・サポート・ センター事業委託料 5,958 千円		
		○施設管理経費 85,655 千円		
		施設修繕料(2園) 1,995 千円		
		賄材料費(2園) 13,665 千円		
		給食業務委託料(2園) 14,516 千円		
	各種健診等委託料 628 千円			
	児童館費 21,086			
(新規)	○施設管理経費 21,086 千円			
	中央児童館指定管理委託料 17,774 千円			
	夏休み開館日・時間拡大 事業委託料 1,346 千円			

部（課）名 健康福祉部

総額 8,732,974 千円

（前年度 8,090,697 千円）

対前年比 107.9%

事務事業費 8,050,927 千円 （前年度 7,426,891 千円）

対前年比 108.4%

課名	平成28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	424,741	保健衛生総務費 975	414,554	10,187
(新規)		<ul style="list-style-type: none"> ○事務管理経費 975 千円 被爆者手当 384 千円 		
		予防費 323,046		
		<ul style="list-style-type: none"> ○予防接種・感染症予防事業 163,036 千円 <ul style="list-style-type: none"> 予防接種委託料 158,514 千円 (二種混合、MR、日本脳炎、四種混合、不活化ポリオ、ヒブ、水痘、風しん 子宮頸がん、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 954 千円 (高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌等) ○予防接種事故対策事業 3,051 千円 <ul style="list-style-type: none"> 予防接種健康被害者 2,955 千円 障がい年金 ○健康まつり事業 359 千円 ○成人保健事業 155,872 千円 <ul style="list-style-type: none"> がん検診等委託料 126,085 千円 胃がん(集団・個別 3,300人)、大腸がん(集団・個別 5,500人)、 肺がん(集団・個別 6,100人)、子宮がん(個別 1,200人)、 乳がん(個別 900人)、前立腺がん(個別 1,100人)、 骨粗鬆症(集団 120人) 眼科・歯科健康診査委託料 2,227 千円 (眼科検診 300人、歯科健康診査 100人) 健康診査委託料 334 千円 個別勸奨による肝炎 ウイルス検診委託料 7,659 千円 ※○糖尿病予防対策事業 728 千円 		
		総合保健福祉センター費 26,145		
		<ul style="list-style-type: none"> ○施設管理経費 26,145 千円 保守点検委託料 9,710 千円 		
		医療対策費 74,575		
		<ul style="list-style-type: none"> ○母子保健事業 53,425 千円 <ul style="list-style-type: none"> 乳幼児健康診査等報償費 8,159 千円 妊婦乳児健康診査委託料 42,504 千円 一般不妊治療費助成金 300 千円 		

部（課）名 健康福祉部 総額 8,732,974 千円 (前年度 8,090,697 千円)

対前年比 107.9%

事務事業費 8,050,927 千円 (前年度 7,426,891 千円)

対前年比 108.4%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		※○地域医療対策事業 21,150 千円 在宅当番医報償費 2,667 千円 <small>(外科3医療機関 48日 歯科30医療機関 72日)</small> 津島地区医療センター 5,996 千円 <small>指定管理委託料</small> 在宅当番医制運営事業 1,235 千円 <small>委託料</small> 海部地区急病診療所 4,681 千円 <small>平日夜間診療業務委託料</small> 広域二次病院群輪番制 5,939 千円 <small>運営費補助金</small>		
保険年金	2,134,076	国民年金費 399 ○国民年金事務 399 千円 老人保健医療費 276 ○老人保健医療費事業 276 千円 老人保健医療給付費 270 千円 後期高齢者福祉医療費 119,239 ○後期高齢者福祉医療費支給事業 119,239 千円 後期高齢者福祉医療 118,140 千円 <small>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)</small> 障がい者医療費 157,998 ○障がい者医療費支給事業 157,998 千円 障がい者医療扶助費 111,645 千円 <small>(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)</small> 精神障がい者医療 45,191 千円 <small>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)</small> 母子・父子家庭医療費 53,844 ○母子・父子家庭医療費支給事業 53,844 千円 母子・父子家庭医療扶助費 53,202 千円 <small>(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)</small>	1,757,621	376,455

部（課）名 健康福祉部

総額 8,732,974 千円

（前年度 8,090,697 千円）

対前年比 107.9%

事務事業費 8,050,927 千円 （前年度 7,426,891 千円）

対前年比 108.4%

課名	平成28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)		
		子ども医療費 170,868		
		○子ども医療費支給事業 170,868 千円		
		※子ども医療扶助費 167,140 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)		
		未熟児養育医療費 2,218		
		○未熟児養育医療給付事業 2,218 千円		
		未熟児養育医療扶助費 2,216 千円		
	(新規)	小児慢性特定疾病医療費 2,867		
		※○小児慢性特定疾病医療費支給事業 2,867 千円		
		小児慢性特定疾病 医療扶助費 2,867 千円		
		国民健康保険特別会計支出金 912,917		
	○国民健康保険特別会計繰出金 912,917 千円			
	後期高齢者医療特別会計支出金 713,450			
	○後期高齢者医療特別会計繰出金 713,450 千円			

部（課）名 建設部

総額 1,577,578 千円

（前年度 1,207,147 千円）

対前年比 130.7%

事務事業費 1,387,809 千円 （前年度 983,191 千円）

対前年比 141.2%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
都市整備	1,176,031	農地費 221,992 ※○単独土地改良事業 64,516 千円 ○広域団体負担事業 120,877 千円 土地改良区工事費補助金 16,187 千円 多面的機能支払交付金 11,638 千円 各種協議会負担金 89,780 千円 ※○県営事業 36,599 千円 道路橋りょう総務費 11,888 ○事務管理経費 11,888 千円 道路台帳加除修正委託料 5,152 千円 官民境界確認補助業務委託料 2,265 千円 道路維持費 97,706 ○道路維持修繕事業 97,706 千円 ※道路維持委託料 6,588 千円 ※道路維持修繕工事 52,000 千円 道路新設改良費 46,756 ※○道路新設改良事業 46,756 千円 測量等委託料 2,241 千円 道路新設改良工事 6,000 千円 道路用地購入費 37,216 千円 物件移転補償費 1,299 千円 交通安全対策費 42,507 ※○交通安全対策事業 14,500 千円 ○交通安全施設管理経費 28,007 千円	788,621	387,410
(新規)				

部（課）名 建設部

総額 1,577,578 千円

（前年度 1,207,147 千円）

対前年比 130.7%

事務事業費 1,387,809 千円 （前年度 983,191 千円）

対前年比 141.2%

課名	平成28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)		
		社会資本整備費 729,736		
		※○社会資本整備事業 729,736 千円		
		測量等委託料 59,740 千円		
		歴史・文化ゾーン 測量等委託料 7,301 千円		
		社会資本整備 総合交付金工事 495,850 千円		
		歴史・文化ゾーン 整備工事 100,000 千円		
		道路用地購入費 57,495 千円		
		物件移転補償費 9,350 千円		
		下水路費 25,446		
		※○下水路整備事業 16,000 千円		
		下水路整備工事 6,000 千円		
		○下水路施設管理経費 9,446 千円		
計画建築	211,778	都市計画総務費 8,766	194,570	17,208
	(新規)	○都市計画基礎事業 7,999 千円		
		※公園設計業務委託料 4,500 千円		
		○事務管理経費 767 千円		
		公園費 97,188		
		※○施設管理経費 80,956 千円		
		公園管理委託料 23,190 千円		
		公園維持委託料 20,663 千円		
		公園施設長寿命化 計画策定業務委託料 13,249 千円		
		※公園維持修繕工事 10,168 千円		
		○緑化推進事業 16,189 千円		
	(新規)	※ポケットパーク 測量委託料 1,860 千円		
	(新規)	※ポケットパーク 不動産鑑定委託料 500 千円		
		○事務管理経費 43 千円		

部（課）名 建設部

総額 1,577,578 千円

（前年度 1,207,147 千円）

対前年比 130.7%

事務事業費 1,387,809 千円 （前年度 983,191 千円）

対前年比 141.2%

課名	平成28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)		
		建築管理費	25,793	
		○建築指導事務	25,341 千円	
	(新規)	※空家対策計画策定 業務委託料	4,320 千円	
		※民間木造住宅 耐震診断業務委託料	1,852 千円	
		※狭あい道路拡幅整備 事業測量委託料	1,000 千円	
		※狭あい道路拡幅整備 工事	2,000 千円	
		※民間木造・非木造 耐震改修費等補助金	12,500 千円	
		※狭あい道路分筆測量等 助成金	3,000 千円	
		○事務管理経費	452 千円	
		住宅管理費	79,623	
		○市営住宅管理経費	42,031 千円	
		修繕料 (一般修理、入居募集住宅修理)	8,700 千円	
		市営住宅維持管理委託料	4,979 千円	
	(新規)	喜楽住宅跡地測量等及び 利活用検討業務委託料	8,700 千円	
	(新規)	※又吉(耐)住宅防水 改修工事等設計委託料	2,484 千円	
		移転補償費	11,800 千円	
		○改良住宅管理経費	37,592 千円	
	修繕料 (一般修理、入居募集住宅修理)	19,501 千円		
	改良住宅維持管理委託料	9,115 千円		
	一般修繕工事	3,837 千円		
	建築営繕費	408		
	○営繕事業	408 千円		

部（課）名 消防本部

総額 645,924 千円

（前年度 971,472 千円）

対前年比 66.5%

事務事業費 84,346 千円 （前年度 436,579 千円）

対前年比 19.3%

課名	平成28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	84,346	常備消防費 45,382 ○施設管理経費 11,895 千円 ○事務管理経費 33,487 千円 救急業務委託料 1,473 千円 ※通信指令台共同運用負担金 15,391 千円 <hr/> 非常備消防費 33,717 ○災害補償費 2,707 千円 ○消防団事業 31,010 千円 団員等退職報償金 (13人) 5,161 千円 ※防災リーダー記念品 120 千円 団員等費用弁償 (283人) 9,125 千円 ※消防団拠点整備工事 3,766 千円 <hr/> 消防施設費 5,247 ○消防施設維持管理事業 5,247 千円 消火栓等維持管理費負担金 5,085 千円	436,579	▲ 352,233
(新規)				

部（課）名 教育委員会

総額 1,770,521 千円

（前年度 1,775,961 千円）

対前年比 99.7%

事務事業費 1,434,475 千円 （前年度 1,447,605 千円）

対前年比 99.1%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
学校教育	1,114,419	教育委員会費 172	1,114,779	▲ 360
		○事務管理経費 172 千円		
		事務局費 1,807		
		○事務管理経費 1,807 千円		
		就学助成事務費 5,630		
		○就学助成事務 5,630 千円		
		※私立高等学校授業料 補助金(562人) 5,620 千円		
		人権(同和)教育費 300		
		○人権(同和)教育事業 300 千円		
		人権(同和)教育研究 事業委託料 268 千円		
		学校教育指導費 32,981		
		○学校教育指導事業 26,405 千円		
		学校図書室補助員報償費 (3人) 2,070 千円		
	生徒指導カウンセラー 謝金 1,584 千円			
	少経験者研修講師謝金 53 千円			
	外国青年招致事業 各種負担金 956 千円			
	総合学習関係補助金 900 千円			
	児童生徒育成補助金 810 千円			
	特別支援教育補助金 188 千円			
	※豊かな心を育てる 活動補助金 2,000 千円			
	学校支援地域本部 事業補助金 729 千円			
	○小中学校教育指導事業 5,400 千円			
	適応指導教室指導員 報償費(4人) 5,007 千円			
	※○歴史・文化学習事業 1,176 千円			
	歴史・文化学習記念品 108 千円			
	国際理解教育報償費 104 千円			

部（課）名 教育委員会

総額 1,770,521 千円

（前年度 1,775,961 千円）

対前年比 99.7%

事務事業費 1,434,475 千円 （前年度 1,447,605 千円）

対前年比 99.1%

課名	平成28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)	自動車借上料	235 千円	
		国際交流事業補助金	650 千円	
	学校保健給食費		43,651	
	○学校保健給食事業		43,651 千円	
	校医等報償費 24,282 千円 (学校医・学校歯科医 48人、学校薬剤師、就学時健診)			
	各種検診委託料 7,071 千円 (定期健康診断)			
	学校管理費（小学校）		229,952	
	○学校管理費		229,952 千円	
	小学校施設修繕料		10,000 千円	
	インターネット接続 機器等保守点検委託料		6,182 千円	
	(新規)	太陽光発電設備設置 工事監理業務委託料	1,477 千円	
	コンピューター機器等 借上料		38,282 千円	
	(新規)	太陽光発電設備設置 工事	40,049 千円	
	教育振興費（小学校）		43,444	
	○教育振興事業		43,444 千円	
学校図書購入費		3,630 千円		
学校教育教材費		2,047 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		1,754 千円		
学校管理費（中学校）		101,459		
○学校管理費		101,459 千円		
中学校施設修繕料		9,500 千円		
インターネット接続 機器等保守点検委託料		3,091 千円		
コンピューター機器等 借上料		22,446 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 1,770,521 千円

（前年度 1,775,961 千円）

対前年比 99.7%

事務事業費 1,434,475 千円 （前年度 1,447,605 千円）

対前年比 99.1%

課名	平成28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)	教育振興費（中学校） 64,880			
	○教育振興事業 64,880 千円			
	※教科書改訂に伴う教科書等購入費 16,310 千円			
	学校・家庭・地域連携協力推進事業委託料 972 千円			
	学校図書購入費 3,066 千円			
	学校教育教材費 3,216 千円			
	対外競技補助金 4,250 千円			
	進路指導補助金 800 千円			
	要・準要保護就学援助費 24,439 千円			
	特別支援教育就学奨励費 988 千円			
	幼稚園費 111,578			
	○施設運営・事務管理経費 111,578 千円			
	園医等謝礼（園医 3人、薬剤師） 982 千円			
	幼稚園バス運行管理業務委託料 3,500 千円			
	幼稚園就園奨励費補助金（712人） 95,153 千円			
	私立幼稚園授業料補助金（年9,000円、100人） 900 千円			
	私立幼稚園振興対策費補助金（4園） 1,800 千円			
	学校給食共同調理場費 478,565			
	○調理・洗浄・配送業務 458,187 千円			
	給食用賄材料費 277,479 千円			
	単独調理校学校給食調理業務委託料 43,188 千円			
共同調理場学校給食調理業務委託料 81,643 千円				
学校給食配送等業務委託料 10,017 千円				
○事務管理経費 20,378 千円				

部(課)名 教育委員会

総額 1,770,521 千円

(前年度 1,775,961 千円)

対前年比 99.7%

事務事業費 1,434,475 千円 (前年度 1,447,605 千円)

対前年比 99.1%

課名	平成28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)		
社会教育	320,056	社会教育総務費 39,973	332,826	▲ 12,770
		○生涯学習推進事業 501 千円		
		市民大学講座講師謝礼 286 千円		
		○家庭教育地域活動推進事業 84 千円		
		○青少年事業 1,204 千円		
		青少年事業報償費 662 千円		
		○文化振興事業 3,492 千円		
		芸能交流会・観月会 400 千円		
		事業委託料		
		※歴史・文化遺産 497 千円		
		ホームページ電算システム委託料		
		○文化財保護事務 6,209 千円		
		文化財修理費補助金 1,899 千円		
		天王祭車楽舟行事保存 2,700 千円		
		事業補助金		
		※「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産		
		登録に向けた取組についての連絡協議会負担金		
		1,026 千円		
		※○堀田・氷室家管理事業 5,045 千円		
		施設管理等委託料 1,717 千円		
		※○放課後子ども教室推進事業 18,602 千円		
		学習アドバイザー等 15,770 千円		
		報償費		
		○事務管理経費 4,836 千円		
		親愛・永楽集会所 1,807 千円		
		指定管理委託料		
		津島市PTA連合会 526 千円		
		運営助成金		
		図書館費 104,270		
		○施設管理経費 104,270 千円		
		図書館指定管理委託料 83,649 千円		
	(新規)	可動式書棚移設委託料 1,234 千円		
		図書購入費 7,536 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 1,770,521 千円

（前年度 1,775,961 千円）

対前年比 99.7%

事務事業費 1,434,475 千円 （前年度 1,447,605 千円）

対前年比 99.1%

課名	平成28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)		
		公民館費 12,383		
		○公民館事業（中央・神島田） 12,383 千円		
		中央公民館 9,630 千円		
		指定管理委託料		
		生涯学習センター費 43,578		
		○施設管理経費 43,578 千円		
		施設・設備維持管理 17,093 千円		
		委託料		
		保健体育総務費 19,636		
		○スポーツ教室事業 612 千円 （7種目 7教室） （テニス、ミニバスケットボール、ソフトテニス、 バドミントン、柔道、剣道、弓道）		
	○各種大会運営事業 3,459 千円			
	大会等委託料 3,299 千円			
	○学校開放事業 3,263 千円 （8小学校、4中学校、2高校）			
	○総合型地域スポーツクラブ活動支援事業 183 千円			
	○事務管理経費 12,119 千円			
	市体育協会補助金 8,881 千円			
	市スポーツ少年団補助金 260 千円			
	体育施設費 100,216			
(新規)	○スポーツ施設管理経費 100,216 千円			
	市営球場等修繕費 2,037 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 753,403 千円

(前年度 802,732 千円)

対前年比 93.9%

事務事業費 331,357 千円 (前年度 358,687 千円)

対前年比 92.4%

課名	平成28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	20,229	議会費 20,229 ○事務管理経費 20,229 千円 議会だより作成費 2,439 千円 (25,000部、年4回) 議会撮影放送業務委託料 2,668 千円 会議録作成業務委託料 2,888 千円 ※議会映像配信業務委託料 830 千円 政務活動費 3,000 千円	18,500	1,729
出納室	3,026	会計管理費 3,026 ○事務管理経費 3,026 千円 決算書印刷費 661 千円 (140冊) 指定金融機関等事務取扱手数料 2,052 千円	3,086	▲ 60
監査事務局	774	監査委員費 774 ○事務管理経費 774 千円 決算審査意見書印刷費 428 千円 (140冊)	792	▲ 18
看護専門学校	27,027	看護専門学校費 27,027 ○看護師養成所運営事業 27,027 千円 非常勤講師謝礼 7,796 千円 臨地実習指導業務委託料 1,555 千円 ※パソコン機器等借上料 2,574 千円 (新規)	23,688	3,339
下水道	280,301	コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 38,178 ○コミュニティ・プラント事業特別会計繰出金 38,178 千円 流域関連公共下水道事業特別会計支出金 242,123 ○流域関連公共下水道事業特別会計繰出金 242,123 千円	312,621	▲ 32,320

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27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	1,547,456	20.1	93.0	1,663,802	21.6	1,558,372	▲ 116,346	▲ 10,916
2 国庫支出金	1,370,756	17.9	103.4	1,326,048	17.2	1,344,789	44,708	25,967
3 療養給付費交付金	161,336	2.1	59.4	271,399	3.5	164,899	▲ 110,063	▲ 3,563
4 前期高齢者交付金	1,800,000	23.4	94.7	1,900,000	24.7	1,757,359	▲ 100,000	42,641
5 県支出金	363,919	4.7	105.9	343,665	4.5	347,731	20,254	16,188
6 共同事業交付金	1,521,101	19.8	94.3	1,613,161	21.0	1,516,190	▲ 92,060	4,911
7 繰入金	912,917	11.9	180.6	505,556	6.6	972,973	407,361	▲ 60,056
8 繰越金	2	0.0	0.0	60,576	0.8	1	▲ 60,574	1
9 諸収入	6,883	0.1	100.8	6,828	0.1	6,828	55	55
合計	7,684,370	100.0	99.9	7,691,035	100.0	7,669,142	▲ 6,665	15,228

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27年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	129,450	1.7	100.1	129,313	1.7	121,913	137	7,537
2 保険給付費	4,494,746	58.5	99.6	4,514,746	58.7	4,494,746	▲ 20,000	0
3 後期高齢者支援金等	950,291	12.4	97.6	973,678	12.7	931,266	▲ 23,387	19,025
4 前期高齢者納付金等	1,132	0.0	86.7	1,305	0.0	638	▲ 173	494
5 老人保健拠出金	35	0.0	100.0	35	0.0	35	0	0
6 介護納付金	399,013	5.2	107.3	371,994	4.8	345,552	27,019	53,461
7 共同事業拠出金	1,635,107	21.3	101.4	1,613,160	21.0	1,613,160	21,947	21,947
8 保健事業費	63,214	0.8	85.5	73,913	1.0	67,319	▲ 10,699	▲ 4,105
9 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
10 諸支出金	8,381	0.1	84.7	9,890	0.1	28,512	▲ 1,509	▲ 20,131
11 予備費	3,000	0.0	100.0	3,000	0.0	3,000	0	0
12 前年度繰上充用金	0	0.0	0.0	0	0.0	63,000	0	▲ 63,000
合計	7,684,370	100.0	99.9	7,691,035	100.0	7,669,142	▲ 6,665	15,228

部（課）名 健康福祉部

総額 7,684,370 千円

(前年度 7,691,035 千円)

対前年比 99.9%

事務事業費 7,585,048 千円 (前年度 7,594,544 千円)

対前年比 99.9%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	7,585,048	一般管理費 18,605	7,594,544	▲ 9,496
(新規)		○事務管理経費 14,082 千円		
		被保険者証カード更新作成委託料 584 千円		
		○医療適正化対策事業 4,523 千円		
		海外療養費不正請求対策委託手数料 98 千円		
		連合会負担金 690		
		○保険負担金事業 690 千円		
		愛知県国民健康保険団体連合会負担金 690 千円		
		賦課徴収費 9,934		
		○賦課徴収事務 9,934 千円		
		国保税電算業務委託料 2,960 千円		
		収納率向上特別対策事業費 829		
(新規)		○収納率向上特別対策事業 829 千円		
		口座振替勧奨通知封入業務委託料 58 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 3,700,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,700,000 千円		
		退職被保険者等療養給付費 192,000		
		○退職被保険者等療養給付費 192,000 千円		
		一般被保険者療養費 68,700		
		○一般被保険者療養費 68,700 千円		

部(課)名 健康福祉部 総額 7,684,370 千円 (前年度 7,691,035 千円)

対前年比 99.9%

事務事業費 7,585,048 千円 (前年度 7,594,544 千円)

対前年比 99.9%

課名	平成28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)		
		退職被保険者等療養費 4,800		
		○退職被保険者等療養費 4,800 千円		
		審査支払手数料 16,009		
		○診療報酬審査支払手数料 11,037 千円		
		○保険者事務電算化共同処理手数料 4,572 千円		
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料 400 千円		
		一般被保険者移送費 10		
		○一般被保険者移送費 10 千円		
		退職被保険者等移送費 10		
		○退職被保険者等移送費 10 千円		
		一般被保険者高額療養費 438,000		
		○一般被保険者高額療養費 438,000 千円		
		退職被保険者等高額療養費 35,000		
		○退職被保険者等高額療養費 35,000 千円		
		一般被保険者高額介護合算療養費 500		
		○一般被保険者高額介護合算療養費 500 千円		
		退職被保険者等高額介護合算療養費 100		
		○退職被保険者等高額介護合算療養費 100 千円		
		出産育児一時金 33,600		
		○出産育児一時金 33,600 千円 (80件)		
		支払手数料 17		
		○支払手数料 17 千円		
		葬祭費 6,000		
		○葬祭費 6,000 千円 (120件)		

部（課）名 健康福祉部

総額 7,684,370 千円

（前年度 7,691,035 千円）

対前年比 99.9%

事務事業費 7,585,048 千円 （前年度 7,594,544 千円）

対前年比 99.9%

課名	平成28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)		
		後期高齢者支援金 950,230		
		○後期高齢者支援金 950,230 千円		
		後期高齢者関係事務費拠出金 61		
		○後期高齢者関係事務費拠出金 61 千円		
		前期高齢者納付金 1,069		
		○前期高齢者納付金 1,069 千円		
		前期高齢者関係事務費拠出金 63		
		○前期高齢者関係事務費拠出金 63 千円		
		老人保健医療費拠出金 1		
		○老人保健医療費拠出金 1 千円		
		老人保健事務費拠出金 34		
		○老人保健事務費拠出金 34 千円		
		介護納付金 399,013		
		○介護納付金 399,013 千円		
		高額医療費共同事業拠出金 145,494		
		○高額医療費共同事業拠出金 145,494 千円		
		保険財政共同安定化事業拠出金 1,489,613		
		○保険財政共同安定化事業拠出金 1,489,613 千円		
		特定健康診査等事業費 60,519		
		※○特定健康診査等事業 60,519 千円		
		特定健康診査受診委託料 52,609 千円		
		特定保健指導委託料 2,031 千円		
		保健衛生普及費 2,695		
		○保健衛生普及費 2,695 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 7,684,370 千円

(前年度 7,691,035 千円)

対前年比 99.9%

事務事業費 7,585,048 千円 (前年度 7,594,544 千円)

対前年比 99.9%

課名	平成28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)		
		利子	1	
		○利子	1 千円	
		一般被保険者保険税還付金	6,000	
		○過年度分一般被保険者保険税還付金	6,000 千円	
		退職被保険者等保険税還付金	400	
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金	400 千円	
		一般被保険者還付加算金	360	
		○一般被保険者還付加算金	360 千円	
		退職被保険者等還付加算金	120	
		○退職被保険者等還付加算金	120 千円	
		償還金	501	
		○還付及び返還事業	501 千円	
		直営診療施設勘定繰出金	1,000	
		○直営診療施設勘定繰出金	1,000 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27年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 事業収入	4,698	90.2	97.2	4,831	92.9	4,831	▲ 133	▲ 133
2 県支出金	360	6.9	97.6	369	7.1	369	▲ 9	▲ 9
3 繰越金	151	2.9	15100.0	1	0.0	1	150	150
4 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	5,210	100.0	100.2	5,202	100.0	5,202	8	8

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27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	816	15.7	100.9	809	15.6	809	7	7
2 公債費	3,394	65.1	100.0	3,393	65.2	3,393	1	1
3 予備費	1,000	19.2	100.0	1,000	19.2	1,000	0	0
合計	5,210	100.0	100.2	5,202	100.0	5,202	8	8

部（課）名 生活産業部 総額 5,210 千円 (前年度 5,202 千円)

対前年比 100.2%

事務事業費 5,210 千円 (前年度 5,202 千円)

対前年比 100.2%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
人権推進	5,210	一般管理費 816	5,202	8
		○事務管理経費 816 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 2,996		
		○市債元金償還金 2,996 千円		
		利子 398		
	○市債利子償還金 398 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27年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	869	1.4	75.0	1,159	1.8	1,159	▲ 290	▲ 290
2 使用料及び手数料	21,570	35.4	99.9	21,584	32.6	21,584	▲ 14	▲ 14
3 繰入金	38,178	62.6	87.9	43,431	65.6	43,431	▲ 5,253	▲ 5,253
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	329	0.6	1935.3	17	0.0	17	312	312
合計	60,947	100.0	92.1	66,192	100.0	66,192	▲ 5,245	▲ 5,245

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27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	26,739	43.9	83.6	31,984	48.3	31,984	▲ 5,245	▲ 5,245
2 公債費	33,208	54.5	100.0	33,208	50.2	33,208	0	0
3 予備費	1,000	1.6	100.0	1,000	1.5	1,000	0	0
合計	60,947	100.0	92.1	66,192	100.0	66,192	▲ 5,245	▲ 5,245

部（課）名 上下水道部 総額 60,947 千円 (前年度 66,192 千円)

対前年比 92.1%

事務事業費 60,947 千円 (前年度 62,138 千円)

対前年比 98.1%

課名	平成28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	60,947	一般管理費 26,739 ○維持管理経費 26,739 千円 浄化センター修繕料 3,650 千円 汚泥処理手数料 3,990 千円 施設管理委託料 9,803 千円 (こがね、青塚、百島、宇治) 使用料計算徴収事務負担金 1,262 千円 元金 32,529 ○市債元金償還金 32,529 千円 利子 679 ○市債利子償還金 679 千円 予備費 1,000	62,138	▲ 1,191

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27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	1,093,122	23.5	102.1	1,070,540	23.5	1,070,540	22,582	22,582
2 国庫支出金	934,309	20.0	103.4	903,940	19.9	906,440	30,369	27,869
3 支払基金交付金	1,244,112	26.7	102.7	1,211,848	26.6	1,211,848	32,264	32,264
4 県支出金	677,806	14.5	102.7	660,277	14.5	660,277	17,529	17,529
5 財産収入	212	0.0	198.1	107	0.0	109	105	103
6 繰入金	711,377	15.3	104.3	682,242	15.0	683,342	29,135	28,035
7 繰越金	1	0.0	0.0	16,446	0.4	120,494	▲ 16,445	▲ 120,493
8 諸収入	61	0.0	1.1	5,676	0.1	76	▲ 5,615	▲ 15
合計	4,661,000	100.0	102.4	4,551,076	100.0	4,653,126	109,924	7,874

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27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	131,538	2.8	98.4	133,630	2.9	137,230	▲ 2,092	▲ 5,692
2 保険給付費	4,424,427	94.9	102.9	4,299,944	94.5	4,299,944	124,483	124,483
3 地域支援事業費	102,621	2.2	88.8	115,543	2.5	109,943	▲ 12,922	▲ 7,322
4 基金積立金	212	0.0	198.1	107	0.0	70,109	105	▲ 69,897
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	1,201	0.1	141.1	851	0.0	34,899	350	▲ 33,698
7 予備費	1,000	0.0	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	4,661,000	100.0	102.4	4,551,076	100.0	4,653,126	109,924	7,874

部（課）名 健康福祉部

総額 4,661,000 千円

(前年度 4,551,076 千円)

対前年比 102.4%

事務事業費 4,579,339 千円 (前年度 4,473,118 千円)

対前年比 102.4%

課名	平成28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	4,579,339	一般管理費 20,403	4,473,118	106,221
		○事務管理経費 18,026 千円		
(新規)		介護保険指定機関等 管理システム導入委託料 540 千円		
(新規)		介護保険指定機関等 管理システム使用料 519 千円		
(新規)		○介護保険事業計画進行管理事業 2,377 千円		
		高齢者福祉計画及び 介護保険事業計画 策定委託料 2,150 千円		
		賦課徴収費 4,345		
		○賦課徴収費 4,345 千円		
		介護認定審査会費 25,129		
		○介護認定審査会事業 1,876 千円		
		○認定調査事業 23,253 千円		
		主治医意見書料 12,851 千円 (継続分 在宅 1,160件 施設 220件) 新規分 在宅 830件 施設 590件 検査 10件)		
		介護認定調査委託料 2,722 千円 (施設入所者 25件 在宅 860件)		
		介護給付費 4,297,085		
		○介護給付費 4,297,085 千円		
		施設サービス分 2,000,210 千円		
		在宅サービス分 2,175,658 千円		
		施設サービス分 121,217 千円 ／特定施設入居者生活介護		
		介護支給費 25,828		
		○介護支給費 25,828 千円		
		福祉用具購入費分 5,969 千円		
		住宅改修費分 19,859 千円		
		審査支払手数料 2,711		
		○審査支払手数料 2,711 千円		
		介護給付費明細書審査支払事務手数料 (69,704件)		

部（課）名 健康福祉部

総額 4,661,000 千円

（前年度 4,551,076 千円）

対前年比 102.4%

事務事業費 4,579,339 千円 （前年度 4,473,118 千円）

対前年比 102.4%

課名	平成28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)		高額介護サービス費	86,285	
		○高額介護サービス費	86,285 千円	
		高額医療合算介護サービス費	12,518	
		○高額医療合算介護サービス費	12,518 千円	
		二次予防施策事業費	4,917	
		○二次予防施策事業	4,917 千円	
		二次予防歯科指導 報償費	968 千円	
		二次予防施策事業 委託料	814 千円	
		二次予防把握事業 委託料	1,620 千円	
		一次予防施策事業費	13,680	
		○一次予防施策事業	13,680 千円	
		一次予防施策事業 委託料	5,783 千円	
		介護支援ボランティア 制度運営事業委託料	5,899 千円	
		つし丸たいそう啓発 パンフレット作成委託料	145 千円	
	総合事業費精算金	291		
	○総合事業費精算金	291 千円		
	包括的支援事業・任意事業費	83,733		
	○包括的支援事業・任意事業費	83,733 千円		
	地域包括支援センター 事業委託料	60,900 千円		
	家族介護用品支給事業 委託料	1,377 千円		
	高齢者配食サービス 事業委託料	6,643 千円		
	高齢者配食サービス アセスメント委託料	1,059 千円		
	認知症家族支援 プログラム委託料	562 千円		
	生活支援コーディネーター 事業委託料	8,105 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 4,661,000 千円 (前年度 4,551,076 千円)

対前年比 102.4%

事務事業費 4,579,339 千円 (前年度 4,473,118 千円)

対前年比 102.4%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		認知症初期集中支援 チーム訪問指導委託料 257 千円		
(新規)		認知症初期集中支援 チームアセスメント委託料 195 千円		
(新規)		介護相談員養成研修会 参加負担金 162 千円		
		介護給付費準備基金積立金 212		
		○介護給付費準備基金積立金 212 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		

流域関連公共下水道事業特別会計

1 流域関連公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成27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	59,751	4.4	146.0	40,912	3.4	40,912	18,839	18,839
2 使用料及び手数料	87,608	6.5	102.0	85,888	7.1	73,905	1,720	13,703
3 国庫支出金	351,100	26.0	122.8	286,000	23.5	286,000	65,100	65,100
4 財産収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 繰入金	242,124	17.9	89.9	269,191	22.1	256,436	▲ 27,067	▲ 14,312
6 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	13,714	0	▲ 13,713
7 諸収入	34,628	2.6	274.9	12,595	1.0	12,595	22,033	22,033
8 市債	575,800	42.6	110.3	521,900	42.9	629,700	53,900	▲ 53,900
0 県支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	300	0	▲ 300
合計	1,351,013	100.0	111.1	1,216,488	100.0	1,313,563	134,525	37,450

2 流域関連公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成27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	207,106	15.3	101.3	204,495	16.8	191,033	2,611	16,073
2 建設費	900,409	66.7	114.5	786,063	64.6	898,555	114,346	1,854
3 公債費	241,998	17.9	107.8	224,430	18.5	222,475	17,568	19,523
4 予備費	1,500	0.1	100.0	1,500	0.1	1,500	0	0
合計	1,351,013	100.0	111.1	1,216,488	100.0	1,313,563	134,525	37,450

部（課）名 上下水道部 総額 1,351,013 千円 (前年度 1,216,488 千円)

対前年比 111.1%

事務事業費 1,281,401 千円 (前年度 1,149,279 千円)

対前年比 111.5%

課名	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道	1,281,401	一般管理費 55,797	1,149,279	132,122
		○事務管理経費 55,797 千円		
		受益者負担金一括納付 7,287 千円 報奨金		
(新規)		下水道台帳システムデータ 更新電算業務委託料 1,631 千円		
(新規)		津島市公共下水道 基本計画変更業務委託料 22,454 千円		
		公営企業会計システム 導入業務委託料 2,693 千円		
		下水道接続促進補助金 5,860 千円		
		維持管理費 81,697		
		○維持管理経費 81,697 千円		
		流域下水道維持管理費等 負担金 80,046 千円		
		建設費 900,409		
		○流域関連公共下水道事業 900,409 千円		
		下水管渠等工事 807,345 千円		
		流域下水道事業建設 負担金 56,184 千円		
		物件移転補償費 36,880 千円		
		元金 179,683		
		○市債元金償還金 179,683 千円		
		利子 62,315		
		○市債利子償還金 62,315 千円		
		予備費 1,500		

後期高齢者医療特別会計

1 後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成27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	614,216	45.1	105.4	582,544	43.5	582,544	31,672	31,672
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	713,450	52.4	98.6	723,260	54.0	692,472	▲ 9,810	20,978
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	901	0	▲ 900
5 諸収入	33,684	2.5	99.3	33,920	2.5	49,081	▲ 236	▲ 15,397
合計	1,361,352	100.0	101.6	1,339,726	100.0	1,324,999	21,626	36,353

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27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	77,057	5.7	93.2	82,699	6.2	80,523	▲ 5,642	▲ 3,466
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,282,611	94.2	102.2	1,255,070	93.6	1,242,519	27,541	40,092
3 諸支出金	684	0.0	71.5	957	0.1	957	▲ 273	▲ 273
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,361,352	100.0	101.6	1,339,726	100.0	1,324,999	21,626	36,353

部（課）名 健康福祉部

総額 1,361,352 千円

(前年度 1,339,726 千円)

対前年比 101.6%

事務事業費 1,334,443 千円 (前年度 1,312,570 千円)

対前年比 101.7%

課名	平成28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	1,334,443	一般管理費 5,143	1,312,570	21,873
		○一般管理事務費 5,143 千円		
		後期高齢者医療 クラウド使用料分担金 1,556 千円		
		徴収費 1,630		
		○徴収費 1,630 千円		
		保健事業費 43,375		
		○保健事業費 43,375 千円		
		健康診査委託料 41,362 千円		
		後期高齢者医療広域連合納付金 1,282,611		
		○後期高齢者医療広域連合納付金 1,282,611 千円		
		保険料等負担金 755,056 千円		
		療養給付費負担金 514,905 千円		
	広域連合事務費負担金 12,650 千円			
	保険料還付金 655			
	○保険料還付金 655 千円			
	還付加算金 28			
	○還付加算金 28 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 10,843,124 千円

（前年度 10,863,943 千円）

対前年比 99.8%

事務事業費 10,167,649 千円 （前年度 10,036,744 千円）

対前年比 101.3%

	平成 28 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
病 院 事業収益	10,167,649	医業収益 9,064,194 ○入院収益 6,400,197 千円 年間入院患者数 142,715人 1日平均患者数 391.0人 ○外来収益 2,163,932 千円 年間外来患者数 201,690人 1日平均患者数 830.0人 ○その他医業収益 500,065 千円 室料差額収益 (79床) 122,477 千円 公衆衛生活動収益 82,111 千円 医療相談収益 32,072 千円 他会計負担金 168,601 千円 医業外収益 1,103,453 ○受取利息配当金 60 千円 ○他会計補助金 256,032 千円 ○補助金 8,950 千円 ○負担金交付金 305,964 千円 ○長期前受金戻入 465,319 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 67,126 千円 特別利益 2 ○固定資産売却益 1 千円 ○過年度損益修正益 1 千円	10,036,744	130,905

部（課）名 市民病院

総額 10,843,124 千円

(前年度 10,863,943 千円)

対前年比 99.8%

事務事業費 675,475 千円 (前年度 827,199 千円)

対前年比 81.7%

	平成28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	675,475	出資金 1	827,199	▲ 151,724
		○出資金 1千円		
		負担金 449,469		
		○負担金 449,469千円 一般会計負担金 449,469千円 器械備品等の1/2 企業債償還金元金の2/3又は1/2		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1千円		
		寄附金 1		
		○寄附金 1千円		
		看護師奨学資金貸付金返還金 1		
		○看護師奨学資金貸付金返還金 1千円		
		他会計借入金 1		
		○他会計長期借入金 1千円		
		企業債 226,000		
	○企業債 226,000千円 医療機器整備 226,000千円			
	補助金 1			
	○補助金 1千円			

部（課）名 市民病院

総額 11,339,118 千円

（前年度 11,578,371 千円）

対前年比 97.9%

事務事業費 10,156,972 千円 （前年度 10,029,859 千円）

対前年比 101.3%

	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業費用	10,156,972	医業費用 9,791,273 ○給与費 5,577,879 千円 職員数 627 人 医師 81 人 看護師 357 人 医療技術員 110 人 事務員 47 人 看護助手 32 人 ○材料費 1,640,426 千円 薬品費 1,010,568 千円 診療材料費 616,768 千円 ○経費 1,617,806 千円 光熱水費 166,166 千円 委託料 1,074,952 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 926,062 千円 ○資産減耗費 1,100 千円 ○研究研修費 28,000 千円 医業外費用 362,696 ○支払利息及び企業債取扱諸費 176,086 千円 企業債利息 157,898 千円 ○消費税 20,000 千円 ○長期前払消費税勘定償却 44,607 千円 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 122,000 千円 特別損失 3 ○固定資産売却損 1 千円 ○過年度損益修正損 1 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 3,000	10,029,859	127,113

部（課）名 市民病院

総額 11,339,118 千円

（前年度 11,578,371 千円）

対前年比 97.9%

事務事業費 1,182,146 千円 （前年度 1,548,512 千円）

対前年比 76.3%

	平成28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	1,182,146	建設改良費 320,328	1,548,512	▲ 366,366
		○建設費 1千円		
		○資産購入費 320,327千円		
		器械備品購入費 246,000千円		
		リース資産購入費 74,327千円		
	償還金 816,818			
	○償還金 816,818千円			
	企業債償還金 738,589千円			
	年賦未払金償還金 6,983千円			
	他会計借入金償還金 71,246千円			
	看護師奨学資金貸付金 45,000			
	○看護師奨学資金貸付金 45,000千円			

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 475,837 千円 (前年度 544,563 千円)

対前年比 87.4%

事務事業費 375,131 千円 (前年度 369,633 千円)

対前年比 101.5%

	平成28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	375,131	営業収益 270,669 ○下水道使用料 175,354 千円 排水戸数 4,120 戸 年間汚水処理水量 3,530,000 m ³ 1日平均汚水処理水量 9,671 m ³ ○その他の営業収益 51 千円 ○雨水処理負担金 95,264 千円 一般会計からの負担金 95,264 千円 営業外収益 104,461 ○受取利息及び配当金 22 千円 ○他会計補助金 50,208 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 32,484 千円 健全経営推進費として 一般会計からの補助金 17,724 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○長期前受金戻入 52,855 千円 ○雑収益 1,375 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	369,633	5,498

部（課）名 上下水道部 総額 475,837 千円 (前年度 544,563 千円)

対前年比 87.4%

事務事業費 100,706 千円 (前年度 174,930 千円)

対前年比 57.6%

	平成28年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
下水道の資本的収入	100,706	企業債 70,000	174,930	▲ 74,224
		○企業債 70,000 千円		
		資本費平準化債 60,000 千円		
		下水道長寿命化事業 10,000 千円		
		他会計補助金 20,702		
		○他会計補助金 20,702 千円		
		繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 20,702 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 10,000		
		○国庫補助金 10,000 千円		
		社会資本整備総合交付金 10,000 千円		
		県補助金 1		
		○県補助金 1 千円		
		出資金 1		
		○出資金 1 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 560,715 千円 (前年度 669,606 千円)

対前年比 83.7%

事務事業費 333,610 千円 (前年度 336,691 千円)

対前年比 99.1%

	平成28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	333,610	営業費用 307,339 (◎人件費総額 職員3人分 26,291千円) ○管渠費 20,188千円 修繕費 9,940千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 138,301千円 委託料 89,766千円 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 14,303千円 処理場設備修繕 ○総係費 20,480千円 委託料 584千円 会計システム保守点検業務、職員健康診断業務委託料等 賃借料 1,506千円 会計システム借上料等 ○減価償却費 128,366千円 ○資産減耗費 2千円 ○その他営業費用 2千円 営業外費用 24,171 ○支払利息及び企業債取扱諸費 18,261千円 ○消費税 5,908千円 ○雑支出 2千円 特別損失 100 ○過年度損益修正損 100千円 予備費 2,000	336,691	▲ 3,081

部（課）名 上下水道部 総額 560,715 千円 (前年度 669,606 千円)

対前年比 83.7%

事務事業費 227,105 千円 (前年度 332,915 千円)

対前年比 68.2%

	平成28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	227,105	建設改良費 9	332,915	▲ 105,810
		○建設費 6千円		
		○固定資産購入費 3千円		
		拡張費 48,513		
		(◎人件費総額 職員1人分 9,905千円)		
	○建設費 48,513千円			
	工事請負費 25,001千円 下水道長寿命化事業等			
	企業債償還金 178,583			
	○企業債償還金 178,583千円			

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 2,091,793 千円 (前年度 2,004,578 千円)

対前年比 104.4%

事務事業費 1,371,172 千円 (前年度 1,375,825 千円)

対前年比 99.7%

	平成28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	1,371,172	営業収益 1,255,795 ○給水収益 1,250,113 千円 給水戸数 26,200 戸 年間総給水量 6,833,000 m ³ 1日平均給水量 18,720 m ³ ○その他の営業収益 5,682 千円 他会計負担金 5,682 千円 消火栓等維持管理負担金 営業外収益 115,376 ○受取利息及び配当金 702 千円 ○他会計補助金 1 千円 ○消費税還付金 21,429 千円 ○長期前受金戻入 78,845 千円 ○雑収益 14,399 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,375,825	▲ 4,653

部（課）名 上下水道部 総額 2,091,793 千円 (前年度 2,004,578 千円)

対前年比 104.4%

事務事業費 720,621 千円 (前年度 628,753 千円)

対前年比 114.6%

	平成28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	720,621	企業債 604,100	628,753	91,868
		○企業債 604,100 千円 水道施設耐震化（管路）事業 116,100 千円 配水場施設更新事業 488,000 千円		
		工事負担金 65,281		
		○工事負担金 65,281 千円 配水管布設工事負担金 32,400 千円 配水管移設工事負担金 32,881 千円		
		分担金 21,238		
		○分担金 21,238 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		国庫補助金 1		
		○国庫補助金 1 千円		
	県補助金 30,000			
	○県補助金 30,000 千円			

部（課）名 上下水道部 総額 2,298,696 千円 (前年度 2,123,680 千円)

対前年比 108.2%

事務事業費 1,311,173 千円 (前年度 1,292,649 千円)

対前年比 101.4%

	平成28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	1,311,173	営業費用 1,229,786 (◎人件費総額 職員13人分 139,816 千円) ○原水及び浄水費 536,481 千円 修繕費 21,567 千円 浄水設備修繕等 受水費 471,327 千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 268,179 千円 委託料 112,506 千円 配水場運転管理等業務、水質監視点検・放水等業務、 漏水調査業務、量水器取替業務委託料等 修繕費 100,052 千円 漏水修繕（配水管・給水管）、路面復旧費等 ○業務費 57,565 千円 委託料 45,847 千円 営業関連業務委託料等 ○総係費 112,997 千円 委託料 5,471 千円 配水管等事故待機業務、会計システム保守点検業務委託料等 ○減価償却費 249,512 千円 ○資産減耗費 5,050 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 46,287 ○支払利息及び企業債取扱諸費 46,284 千円 ○消費税 1 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 30,100 ○過年度損益修正損 100 千円 ○その他特別損失 30,000 千円 予備費 5,000	1,292,649	18,524

部（課）名 上下水道部 総額 2,298,696 千円 (前年度 2,123,680 千円)

対前年比 108.2%

事務事業費 987,523 千円 (前年度 831,031 千円)

対前年比 118.8%

	平成28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	987,523	建設改良費 833,006	831,031	156,492
		(◎人件費総額 職員3人分 24,056千円)		
		○建設費 831,802千円		
		委託料 30,947千円 配水管工事実施設計委託料等		
		工事請負費 776,545千円 配水管改良工事、配水管布設工事、 配水設備更新工事等		
		○固定資産購入費 1,204千円		
		機械及び装置購入費 804千円 量水器購入費		
		工具、器具及び備品 購入費 400千円 仮設給水装置購入費		
		企業債償還金 154,516		
		○企業債償還金 154,516千円		
		過年度返還金 1		
		○過年度返還金 1千円		