

平成 30 年度

一 般 会 計 予 算 書

愛 知 県 東 海 市

平成30年議案第25号

平成30年度東海市一般会計予算

平成30年度東海市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43,489,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 災害復旧費の各項に計上した工事請負費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月1日提出

東海市長 鈴木 淳 雄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		27,399,140
	1 市 民 税	9,290,400
	2 固 定 資 産 税	14,924,540
	3 軽 自 動 車 税	231,600
	4 市 た ば こ 税	809,000
	5 都 市 計 画 税	2,127,600
	6 入 湯 税	16,000
2 地 方 譲 与 税		346,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	168,000
	3 特 別 と ん 譲 与 税	110,000
3 利 子 割 交 付 金		25,000
	1 利 子 割 交 付 金	25,000
4 配 当 割 交 付 金		72,000
	1 配 当 割 交 付 金	72,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		44,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,954,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,954,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		99,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	99,000
8 地 方 特 例 交 付 金		111,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	111,000
9 地 方 交 付 税		10,000
	1 地 方 交 付 税	10,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		19,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000

(単位 千円)

款	項	金額
11 分担金及び負担金		79,260
	1 負担金	79,260
12 使用料及び手数料		1,068,720
	1 使用料	782,050
	2 手数料	286,670
13 国庫支出金		5,602,730
	1 国庫負担金	3,853,590
	2 国庫補助金	1,726,670
	3 委託金	22,470
14 県支出金		2,098,120
	1 県負担金	1,223,320
	2 県補助金	629,770
	3 委託金	240,250
	4 県交付金	4,780
15 財産収入		162,460
	1 財産運用収入	56,670
	2 財産売却収入	105,790
16 寄附金		300
	1 寄附金	300
17 繰入金		1,772,470
	1 基金繰入金	1,772,470
18 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
19 諸収入		1,306,000
	1 延滞金、加算金及び過料	60,010
	2 市預金利子	360
	3 貸付金元利収入	103,040

(単位 千円)

款	項	金額
	4 受 託 事 業 収 入	162,080
	5 雑 入	980,510
20 市 債		1,169,800
	1 市 債	1,169,800
歳 入 合 計		43,489,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		303,910
	1 議 会 費	303,910
2 総 務 費		3,732,380
	1 総 務 管 理 費	2,545,560
	2 徴 税 費	547,630
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	221,700
	4 選 挙 費	57,590
	5 統 計 調 査 費	21,660
	6 監 査 委 員 費	40,590
	7 情 報 管 理 費	297,650
3 民 生 費		15,288,860
	1 社 会 福 祉 費	6,439,690
	2 児 童 福 祉 費	7,386,440
	3 生 活 保 護 費	1,462,100
	4 災 害 救 助 費	630
4 衛 生 費		5,451,750
	1 保 健 衛 生 費	3,313,070
	2 環 境 対 策 費	105,250
	3 清 掃 費	2,033,430
5 労 働 費		301,040
	1 労 政 費	301,040
6 農 林 水 産 業 費		346,670
	1 農 業 費	346,670
7 商 工 費		503,620
	1 商 工 費	503,620
8 土 木 費		8,397,760
	1 土 木 管 理 費	226,530

(単位 千円)

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	1,708,680
	3 河川排水路費	78,870
	4 都市計画費	6,111,480
	5 住宅費	264,500
	6 港湾費	7,700
9 消防費		1,237,270
	1 消防費	1,237,270
10 教育費		5,219,560
	1 教育総務費	1,038,960
	2 小学校費	734,960
	3 中学校費	630,910
	4 社会教育費	1,686,640
	5 保健体育費	1,128,090
11 災害復旧費		100,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	10,000
	2 公共土木施設災害復旧費	40,000
	3 その他公共施設災害復旧費	50,000
12 公債費		1,645,910
	1 公債費	1,645,910
13 諸支出金		910,270
	1 普通財産取得費	910,270
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳出	合計	43,489,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
パスポートセンター受付業務委託料	平成30年度～平成33年度	20,900
税総合システム借上料	平成30年度～平成36年度	214,840
土地鑑定委託料	平成30年度～平成32年度	21,080
市民窓口受付業務委託料	平成30年度～平成33年度	27,620
住民基本台帳ネットワークシステム借上料	平成30年度～平成35年度	24,210
ポスター掲示場設置撤去委託料	平成30年度～平成31年度	2,350
情報端末機借上料	平成30年度～平成35年度	374,050
データ連携システム借上料	平成30年度～平成35年度	37,670
クラウド仮想サーバシステム使用料	平成30年度～平成35年度	220,330
仮想サーバシステム借上料	平成30年度～平成35年度	35,010
障害福祉システム借上料	平成30年度～平成31年度	126
福祉医療・年金窓口受付業務委託料	平成30年度～平成33年度	46,032
医療助成・児童手当システム借上料	平成30年度～平成35年度	75,420
保育園調理業務委託料	平成30年度～平成33年度	244,776
健康管理情報システム借上料	平成30年度～平成35年度	101,934
犬登録管理システム使用料	平成30年度～平成35年度	2,484
大気汚染監視テレメータシステム借上料	平成30年度～平成35年度	25,658
設計積算システム借上料	平成30年度～平成35年度	47,900
英語指導支援員派遣委託料	平成30年度～平成33年度	165,192
沖縄体験学習事業旅行業務委託料 (31年度実施分)	平成30年度～平成31年度	96,019

変 更

(単位 千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
中央図書館業務委託料	平成29年度～ 平成32年度	194,200	平成29年度～ 平成32年度	204,342

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋りょう事業	398,500	普通貸借 又は 証券発行	6.0%以内(ただし、利率見直し方で借り入れるに元利均等若しくは元金政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	3年以内据置、25年以内元金均等又は満期一括償還。ただし、必要に応じ据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができ
都市計画事業	668,900			
教員研修センター整備事業	16,400			
義務教育施設整備事業	70,300			
社会教育施設整備事業	15,700			
計	1,169,800			

平成30年度東海市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	27,399,140	26,128,760	1,270,380
2 地 方 譲 与 税	346,000	332,000	14,000
3 利 子 割 交 付 金	25,000	13,000	12,000
4 配 当 割 交 付 金	72,000	108,000	-36,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,000	96,000	-52,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,954,000	1,902,000	52,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	99,000	82,000	17,000
8 地 方 特 例 交 付 金	111,000	120,000	-9,000
9 地 方 交 付 税	10,000	10,000	0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	20,000	-1,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	79,260	76,450	2,810
12 使 用 料 及 び 手 数 料	1,068,720	1,052,840	15,880
13 国 庫 支 出 金	5,602,730	4,818,320	784,410
14 県 支 出 金	2,098,120	2,157,880	-59,760
15 財 産 収 入	162,460	280,720	-118,260
16 寄 附 金	300	820	-520
17 繰 入 金	1,772,470	432,820	1,339,650
18 繰 越 金	150,000	150,000	0
19 諸 収 入	1,306,000	1,276,590	29,410
20 市 債	1,169,800	604,800	565,000
歳 入 合 計	43,489,000	39,663,000	3,826,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	303,910	303,870	40			9	303,901
2 総 務 費	3,732,380	3,455,970	276,410	273,720		89,398	3,369,262
3 民 生 費	15,288,860	15,932,970	-644,110	5,533,260		741,481	9,014,119
4 衛 生 費	5,451,750	5,594,660	-142,910	220,490		337,859	4,893,401
5 労 働 費	301,040	136,690	164,350			149,153	151,887
6 農 林 水 産 業 費	346,670	353,170	-6,500	27,830		14,971	303,869
7 商 工 費	503,620	415,070	88,550	26,150		100,500	376,970
8 土 木 費	8,397,760	6,163,640	2,234,120	1,419,990	1,067,400	398,265	5,512,105
9 消 防 費	1,237,270	1,209,820	27,450	12,070		38,818	1,186,382
10 教 育 費	5,219,560	4,407,860	811,700	182,560	102,400	882,610	4,051,990
11 災 害 復 旧 費	100,000	100,000	0				100,000
12 公 債 費	1,645,910	1,539,280	106,630			88	1,645,822
13 諸 支 出 金	910,270	0	910,270				910,270
14 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	43,489,000	39,663,000	3,826,000	7,696,070	1,169,800	2,753,152	31,869,978

2 歳 入

第 1 款 市税

第 1 項 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	7,438,000	7,263,000	175,000
2 法人	1,852,400	1,552,700	299,700
計	9,290,400	8,815,700	474,700

第 2 項 固定資産税

1 固定資産税	14,875,000	14,051,000	824,000
2 国有資産等所在市町村交付金	49,540	50,260	-720
計	14,924,540	14,101,260	823,280

第 3 項 軽自動車税

1 軽自動車税	231,600	218,800	12,800
計	231,600	218,800	12,800

第 4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	809,000	850,000	-41,000
計	809,000	850,000	-41,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	7,330,000	個人市民税現年課税分	7,330,000
		均等割	200,000
		所得割	7,130,000
2 滞納繰越分	108,000	個人市民税滞納繰越分	108,000
1 現年課税分	1,850,000	法人市民税現年課税分	1,850,000
		均等割	350,000
		法人税割	1,500,000
2 滞納繰越分	2,400	法人市民税滞納繰越分	2,400

1 現年課税分	14,820,000	固定資産税現年課税分	14,820,000
		土地	5,280,000
		家屋	4,090,000
		償却資産	5,450,000
2 滞納繰越分	55,000	固定資産税滞納繰越分	55,000
1 現年課税分	49,540	国有資産等交付金	49,540

1 現年課税分	228,000	軽自動車税現年課税分	228,000
		原動機付自転車	8,900
		軽自動車	208,900
		小型特殊自動車	1,700
		二輪小型自動車	8,500
2 滞納繰越分	3,600	軽自動車税滞納繰越分	3,600

1 現年課税分	809,000	市たばこ税現年課税分	809,000
		一般分	792,000
		旧3級品	17,000

第 1 款 市税

第 5 項 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	2,127,600	2,127,000	600
計	2,127,600	2,127,000	600

第 6 項 入湯税

1 入湯税	16,000	16,000	0
計	16,000	16,000	0

第 2 款 地方譲与税

第 1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	68,000	66,000	2,000
計	68,000	66,000	2,000

第 2 項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	168,000	156,000	12,000
計	168,000	156,000	12,000

第 3 項 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	110,000	110,000	0
計	110,000	110,000	0

第 3 款 利子割交付金

第 1 項 利子割交付金

1 利子割交付金	25,000	13,000	12,000
計	25,000	13,000	12,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	2,120,000	都市計画税現年課税分	2,120,000
		土地	1,280,000
		家屋	840,000
2 滞納繰越分	7,600	都市計画税滞納繰越分	7,600

1 現年課税分	16,000	入湯税現年課税分	16,000

1 地方揮発油譲与税	68,000	地方揮発油譲与税	68,000

1 自動車重量譲与税	168,000	自動車重量譲与税	168,000

1 特別とん譲与税	110,000	特別とん譲与税	110,000

1 利子割交付金	25,000	利子割交付金	25,000

第 4 款 配当割交付金

第 1 項 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	72,000	108,000	-36,000
計	72,000	108,000	-36,000

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金

第 1 項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	44,000	96,000	-52,000
計	44,000	96,000	-52,000

第 6 款 地方消費税交付金

第 1 項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,954,000	1,902,000	52,000
計	1,954,000	1,902,000	52,000

第 7 款 自動車取得税交付金

第 1 項 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	99,000	82,000	17,000
計	99,000	82,000	17,000

第 8 款 地方特例交付金

第 1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	111,000	120,000	-9,000
計	111,000	120,000	-9,000

第 9 款 地方交付税

第 1 項 地方交付税

1 地方交付税	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 配当割交付金	72,000	配当割交付金	72,000

1 株式等譲渡所得割交付金	44,000	株式等譲渡所得割交付金	44,000

1 地方消費税交付金	1,954,000	地方消費税交付金	1,954,000

1 自動車取得税交付金	99,000	自動車取得税交付金	99,000

1 地方特例交付金	111,000	減収補てん特例交付金 (個人住民税分)	111,000

1 地方交付税	10,000	特別交付税	10,000

第 10 款 交通安全対策特別交付金

第 1 項 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	19,000	20,000	-1,000
計	19,000	20,000	-1,000

第 11 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

1 総務費負担金	16,230	15,990	240
2 民生費負担金	6,650	7,950	-1,300
3 衛生費負担金	2,380	2,500	-120
4 労働費負担金	32,520	32,570	-50
5 農林水産業費負担金	2,350	1,510	840
6 土木費負担金	5,470	3,700	1,770
7 消防費負担金	4,940	5,170	-230
8 教育費負担金	8,720	7,060	1,660
計	79,260	76,450	2,810

第 12 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

1 総務使用料	1,820	2,490	-670
---------	-------	-------	------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	19,000	交通安全対策特別交付金 19,000

1 徴税费負担金	12,100	税総合システム経費負担金 12,000 クレジット納付サービス導入経費負担金 100
2 情報管理費負担金	4,130	水道料金計算事務費負担金 1,490 国民健康保険税計算事務費負担金 2,270 下水道受益者負担金計算事務費負担金 370
1 社会福祉費負担金	6,250	あゆみの会運営事業費負担金 1,800 介護保険特別措置費負担金 1,004 老人保護措置費負担金 3,446
2 児童福祉費負担金	400	保育園運営費負担金滞納繰越分 400
1 保健衛生費負担金	2,380	特定健康診査等システム経費負担金 260 児童受託費（予防接種経費分）負担金 90 未熟児養育医療給付費負担金 2,030
1 労政費負担金	32,520	勤労者福祉サービスセンター市町負担金 32,520
1 農業費負担金	2,350	土地改良施設整備事業費負担金 2,350
1 道路橋りょう費負担金	5,300	設計積算システム経費負担金 3,640 電線共同溝建設負担金 1,660
2 都市計画費負担金	170	電線共同溝建設負担金 170
1 消防費負担金	4,940	消防団員等公務災害補償等責任共済等負担金 4,940
1 教育総務費負担金	1,890	児童受託費（義務教育経費分）負担金 1,890
2 小学校費負担金	5,380	児童受託費（小学校経費分）負担金 5,380
3 保健体育費負担金	1,450	児童受託費（学校給食経費分）負担金 1,450

1 総務管理使用料	1,820	庁舎使用料 215 市民活動センター使用料 1,570 土地使用料 35
-----------	-------	--

第 12 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生使用料	583,690	576,220	7,470
3 衛生使用料	390	460	-70
4 労働使用料	1,210	1,200	10
5 農林水産業使用料	3,400	3,380	20
6 商工使用料	9,140	9,140	0
7 土木使用料	102,800	102,270	530

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉使用料	4,690	しあわせ村使用料 4,673 土地使用料 17
2 児童福祉使用料	579,000	児童館使用料 10 保育園使用料 (通常保育分) 508,690 保育園使用料 (延長保育分) 9,000 保育園使用料 (自由契約分) 32,070 保育園使用料 (緊急保育サービス分) 814 保育園使用料 (非定型的保育サービス分) 1,172 保育園使用料 (通常保育分) 滞納繰越分 100 保育園使用料 (延長保育分) 滞納繰越分 100 保育園使用料 (自由契約分) 滞納繰越分 50 子育て支援センター使用料 2,080 児童発達支援センター使用料 24,839 土地使用料 75
1 保健衛生使用料	380	霊きゅう自動車使用料 380
2 清掃使用料	10	土地使用料 10
1 労政使用料	1,210	勤労センター使用料 1,205 土地使用料 5
1 農業使用料	3,400	農道使用料 1,454 農業センター使用料 268 クライנגアルテン使用料 1,660 土地使用料 18
1 商工使用料	9,140	商工センター使用料 8,941 観光物産プラザ使用料 192 土地使用料 7
1 道路橋りょう使用料	59,040	道路占用料 54,870 道路使用料 2,290 土地使用料 1,880
2 河川排水路使用料	3,190	河川占用料 370 水路使用料 2,820
3 都市計画使用料	4,220	公園使用料 3,940 公共駐車場使用料 10 土地使用料 270
4 住宅使用料	31,300	市営住宅使用料 30,890 市営住宅使用料滞納繰越分 380 土地使用料 30

第 12 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 消防使用料	30	30	0
9 教育使用料	79,570	74,400	5,170
計	782,050	769,590	12,460

第 2 項 手数料

1 総務手数料	36,200	36,950	-750
2 民生手数料	300	310	-10

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 港湾使用料	5,050	海岸堤防使用料	5,050
1 消防使用料	30	土地使用料	30
1 小学校使用料	40	土地使用料	40
2 中学校使用料	20	土地使用料	20
3 社会教育使用料	74,910	地区公民館使用料	5,307
		市民館使用料	6,190
		文化センター使用料	4,240
		青少年センター使用料	556
		芸術劇場使用料	58,600
		土地使用料	17
4 保健体育使用料	4,600	温水プール使用料	376
		市民体育館使用料	638
		学校施設使用料	3,018
		加木屋テニスコート使用料	153
		新宝緑地運動公園使用料	102
		元浜スポーツ広場使用料	61
		土地使用料	252

1 総務管理手数料	10	行政不服審査書面等交付手数料	10
2 徴税手数料	5,590	証明手数料	4,419
		閲覧手数料	260
		地籍図複写手数料	300
		臨時運行許可申請手数料	600
		固定資産評価審査書面等交付手数料	10
		督促手数料	1
3 戸籍住民基本台帳手数料	30,600	戸籍手数料	11,070
		住民基本台帳手数料	11,260
		印鑑登録証明手数料	7,400
		諸証明手数料	500
		通知カード再交付手数料	350
		個人番号カード再交付手数料	20
1 社会福祉手数料	190	老人短期入所手数料	91
		ひとり暮らし高齢者等訪問援助員派遣手数料	1

第 12 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生手数料	229,160	228,870	290
4 農林水産業手数料	30	30	0
5 商工手数料	10	10	0
6 土木手数料	7,490	6,980	510
7 消防手数料	13,440	10,060	3,380
8 教育手数料	40	40	0
計	286,670	283,250	3,420

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料 18
		徘徊高齢者家族支援サービス利用手数料 80
2 児童福祉手数料	110	子育て短期支援手数料 110
1 保健衛生手数料	12,100	子宮がん検診手数料 1,675
		胃がん検診手数料 2,141
		乳がん検診手数料 2,543
		大腸がん検診手数料 1,063
		前立腺がん検診手数料 611
		犬登録手数料 1,152
		狂犬病予防注射済票交付手数料 2,915
2 清掃手数料	217,060	一般廃棄物処理業許可申請等手数料 110
		ごみ処理手数料 167,180
		ごみ処理手数料(指定袋分) 41,070
		し尿くみ取り手数料 8,620
		し尿くみ取り手数料滞納繰越分 80
1 農業手数料	30	証明手数料 30
1 商工手数料	10	証明手数料 10
1 道路橋りょう手数料	220	現況道路等証明手数料 50
		道水路境界確定図複写手数料 158
		道路台帳図等複写手数料 12
2 都市計画手数料	2,160	屋外広告物許可手数料 2,030
		市街化区域等証明手数料 2
		都市計画基本図複写手数料 98
		土地区画整理事業確定図複写手数料 23
		公共測量基準点複写手数料 7
3 住宅手数料	5,110	建築基準法関係申請手数料 583
		住宅等認定申請手数料 2,213
		開発登録簿等交付手数料 12
		開発行為・宅地造成等許可申請手数料 2,302
1 消防手数料	13,440	危険物貯蔵所等設置検査等手数料 13,440
1 社会教育手数料	40	図書館資料複写手数料 40