

平成 25 年度

特別会計・企業会計予算説明書

岡 崎 市

目 次

特 別 会 計

簡易水道事業特別会計	1
農業集落排水事業特別会計	19
国民健康保険事業特別会計	41
後期高齢者医療特別会計	119
介護保険特別会計	145
継続契約集合支払特別会計	187
額田北部診療所特別会計	199
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	221
豊富財産区特別会計	231
宮崎財産区特別会計	245
形埜財産区特別会計	259

企 業 会 計

病院事業会計	273
水道事業会計	307
下水道事業会計	345

簡易水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	17,208	2,208	15,000
2 使用料及び手数料	70,549	70,652	△103
3 繰入金	209,371	202,303	7,068
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	7	8	△1
6 市債	105,500	66,100	39,400
歳入合計	402,636	341,272	61,364

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		71,557	69,161
	105,500	17,928	13,070
			124,920
			500
0	105,500	89,485	207,651

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

17,208千円

1 項 分担金

1,008千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 簡易水道事業分担金	千円 1,008	千円 1,008	千円 0
計	1,008	1,008	0

1 款 分担金及び負担金

17,208千円

2 項 負担金

16,200千円

1 工事負担金	16,200	1,200	15,000
計	16,200	1,200	15,000

2 款 使用料及び手数料

70,549千円

1 項 使用料

70,525千円

1 簡易水道料金	70,525	70,628	△103
計	70,525	70,628	△103

2 款 使用料及び手数料

70,549千円

2 項 手数料

24千円

1 工事審査手数料	24	24	0
計	24	24	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 簡易水道事業 分担金	千円 1,008	○水道局営業課 ・簡易水道事業分担金	千円 1,008

1 工事負担金	16,200	○水道局営業課 ・工事負担金	1,200
		○水道局工務課 ・工事負担金	15,000

1 現年分	70,524	○水道局営業課 ・現年分	70,524
2 滞納繰越分	1	○水道局営業課 ・(存目)	1

1 工事審査手数料	24	○水道局営業課 ・工事審査手数料	24

3款 繰入金

209,371千円

1項 一般会計繰入金

209,371千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 209,371	千円 202,303	千円 7,068
計	209,371	202,303	7,068

4款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入

7千円

1項 雑入

7千円

1 雑入	7	8	△1
計	7	8	△1

6款 市債

105,500千円

1項 市債

105,500千円

1 簡易水道事業債	105,500	66,100	39,400
-----------	---------	--------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
1 一般会計繰入金	千円 209,371	○水道局総務課 ・一般会計繰入金	千円 207,650
		○水道局営業課 ・一般会計繰入金	1
		○水道局工務課 ・一般会計繰入金	1,720

1 前年度繰越金	1	○水道局総務課 ・（存目）	1
----------	---	------------------	---

1 雑入	7	○水道局総務課 ・雑入	6
		○水道局工務課 ・受託工事収入	1

1 簡易水道事業債	105,500	○水道局総務課 ・簡易水道事業費借入金	105,500
-----------	---------	------------------------	---------

6款 市債

105,500千円

1項 市債

105,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	105,500	66,100	39,400

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 施設管理費

140,718千円

1 項 維持管理費

140,718千円

目	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 維持管理費	千円 140,700	千円 142,175	千円 △1,475	千円	千円	千円 71,539	千円 69,161
						分担金及び 負担金 1,000	
						使用料及び 手数料 70,531	
						繰入金 1	
						諸収入 7	
2 過年度支出	18	18	0			18	
						使用料及び 手数料 18	
計	140,718	142,193	△1,475	0	0	71,557	69,161

2 款 施設建設費

136,498千円

1 項 施設建設費

136,498千円

1 施設建設費	136,498	87,195	49,303		105,500	17,928	13,070
						分担金及び 負担金 16,208	

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 115,248	○水道局総務課	千円
19 負担金補助及び交付金	4,498	1 維持管理事業 ・簡易水道施設維持管理業務 施設維持管理委託料	115,248 115,248
27 公課費	285	2 共通費 ・共通事務費	345 345
28 繰出金	20,669	簡易水道協会負担金 三河山間地域水道連盟負担金 消費税及び地方消費税	50 10 285
		○水道局営業課	
		1 維持管理事業 ・簡易水道施設維持管理業務 簡易水道料金徴収事務負担金	3,414 3,414 3,414
		○水道局浄水課	
		1 維持管理事業 ・簡易水道施設維持管理業務 雨山ダム水源管理負担金 継続契約集合支払特別会計繰出金	21,693 21,693 1,024 20,669
23 償還金利子及び割引料	18	○水道局営業課	
		1 共通費 ・過年度過誤納金払戻業務 簡易水道料金過誤納金払戻金	18 18 18

13 委託料	600	○水道局営業課	
15 工事請負費	135,350	1 給水実施事業 ・配水管布設業務 配水管布設工事請負費	3,300 3,300 3,300
17 公有財産購入費	450	○水道局工務課	
		1 水道施設整備事業	93,148

2款 施設建設費
1項 施設建設費

136,498千円

136,498千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 1,720	
計	136,498	87,195	49,303	0	105,500	17,928	13,070

3款 公債費
1項 公債費

124,920千円

124,920千円

1 元金	97,002	82,008	14,994				97,002
2 利子	27,918	29,376	△1,458				27,918
計	124,920	111,384	13,536	0	0	0	124,920

4款 予備費
1項 予備費

500千円

500千円

1 予備費	500	500	0				500
-------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
22 補償補填及び 賠償金	千円 98	<ul style="list-style-type: none"> ・夏山浄水場整備業務 49,148 調査測量設計委託料 600 浄水場改良工事請負費 48,000 土地購入費 450 立木補償費 98 ・水道管布設・布設替業務 44,000 配水管整備工事請負費 44,000 ○水道局浄水課 1 水道施設更新事業 40,050 ・老朽化施設更新業務（宮崎地区） 30,050 施設改良工事請負費 30,050 ・老朽化施設更新業務（北部地区） 10,000 施設改良工事請負費 10,000 	千円

23 償還金利子及 び割引料	97,002	<ul style="list-style-type: none"> ○水道局総務課 1 共通費 97,002 ・市債償還金元金 97,002 市債償還金元金 97,002 	
23 償還金利子及 び割引料	27,918	<ul style="list-style-type: none"> ○水道局総務課 1 共通費 27,918 ・市債償還金利子 27,918 市債償還金利子 27,918 	

29 予備費	500	<ul style="list-style-type: none"> ○水道局総務課 1 共通費 500 	
--------	-----	--	--

4款 予備費
1項 予備費

500千円

500千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 ・ 予備費 500 予備費 500

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現 在 高 見 込 額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現 在 高 見 込 額
			平成25年度中 起 債 見 込 額	平成25年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
簡 易 水 道 整 備	1,612,899	1,587,391	105,500	97,002	1,595,889

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	3,630	3,630	0
2 使用料及び手数料	111,387	109,033	2,354
3 繰入金	241,225	232,691	8,534
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	14,074	10,198	3,876
歳入合計	370,317	355,553	14,764

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	43,799	39,661	4,138
2 施設管理費	168,185	158,982	9,203
3 公債費	155,133	152,710	2,423
4 諸支出金	2,000	3,000	△1,000
5 予備費	1,200	1,200	0
歳 出 合 計	370,317	355,553	14,764

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

3,630千円

1 項 分担金

3,630千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業分担金	千円 3,630	千円 3,630	千円 0
計	3,630	3,630	0

2 款 使用料及び手数料

111,387千円

1 項 使用料

111,386千円

1 農業集落排水処理施設使用料	111,386	109,033	2,353
計	111,386	109,033	2,353

2 款 使用料及び手数料

111,387千円

2 項 手数料

1千円

1 総務手数料	1	0	1
計	1	0	1

3 款 繰入金

241,225千円

1 項 一般会計繰入金

241,225千円

1 一般会計繰入金	241,225	232,691	8,534
計	241,225	232,691	8,534

節		説明	千円
区分	金額		
1 農業集落排水事業分担金	千円 3,630	○下水道部下水総務課 ・農業集落排水事業分担金	千円 3,630

1 現年分	110,230	○下水道部下水総務課 ・現年分	110,230
2 滞納繰越分	1,156	○下水道部下水総務課 ・滞納繰越分	1,156

1 総務管理手数料	1	○下水道部下水総務課 ・諸証明手数料	1

1 一般会計繰入金	241,225	○下水道部下水総務課 ・一般会計繰入金	241,225

4款 繰越金
1項 繰越金

1千円

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

5款 諸収入
1項 延滞金及び過料

14,074千円

1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入
2項 貸付金元金収入

14,074千円

947千円

1 衛生設備資金貸付金元金収入	947	1,457	△510
計	947	1,457	△510

5款 諸収入
3項 雑入

14,074千円

13,126千円

1 雑入	13,126	8,740	4,386
計	13,126	8,740	4,386

節		説明	千円
区分	金額		
1 前年度繰越金	千円 1	○下水道部下水総務課 ・（存目）	千円 1

1 延滞金	1	○下水道部下水総務課 ・（存目）	1

1 衛生設備資金 貸付金元金収入	947	○下水道部下水総務課 ・貸付金元金収入	947

1 管渠移設補償 金収入	13,126	○下水道部下水総務課 ・管渠移設補償金収入	13,126

3 歳 出

1 款 総務費

43,799千円

1 項 総務管理費

43,799千円

目	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 一般管理費	千円 43,649	千円 39,511	千円 4,138	千円	千円	千円 2 使用料及び 手数料 1 諸収入 1	千円 43,647
2 過年度支出	150	150	0				150
計	43,799	39,661	4,138	0	0	2	43,797

2 款 施設管理費

168,185千円

1 項 維持管理費

168,185千円

1 維持管理費	168,185	158,982	9,203			124,512 使用料及び 手数料 111,386	43,673
---------	---------	---------	-------	--	--	------------------------------------	--------

節		説明	金額	
区分	金額			
2	給料	○下水道部下水総務課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 4人 一般職手当 一般職共済費 2 農業集落排水普及促進事業 ・農業集落排水処理施設使用料徴収業務 印刷製本費 口座振替手数料 口座振替データ作成委託料 3 共通費 ・部共通事務費 普通旅費 特別旅費 口座振替手数料 下水道賠償責任保険料 口座振替データ作成委託料 処理施設財産調査委託料 複写機賃借料 地域資源循環技術センター負担金 消費税及び地方消費税	千円 16,128	
3	職員手当等		32,818	
4	共済費		32,818 16,128	
9	旅費		10,958 5,732	
11	需用費		536	
12	役務費		247 160 129	
13	委託料		10,295	
14	使用料及び賃借料		10,295 28 3 2 56 2 2,583 194 20 7,407	
19	負担金補助及び交付金		20	
27	公課費		7,407	
23	償還金利息及び割引料		○下水道部下水総務課 1 農業集落排水普及促進事業 ・過年度過誤納金払戻業務 分担金等過誤納金払戻金	150 150 150

11	需用費	○下水道部下水総務課	4,990
12	役務費	1 農業集落排水処理施設維持管理事業 ・農業集落排水処理施設維持管理業務 消耗品費 燃料費	168,185 162,966 3,056 235
13	委託料		63,942

2款 施設管理費
1項 維持管理費

168,185千円

168,185千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 13,126	
計	168,185	158,982	9,203	0	0	124,512	43,673

3款 公債費
1項 公債費

155,133千円

155,133千円

1 元金	105,667	100,776	4,891			3,630	102,037
						分担金及び 負担金 3,630	
2 利子	49,466	51,934	△2,468				49,466
計	155,133	152,710	2,423	0	0	3,630	151,503

4款 諸支出金
1項 貸付金

2,000千円

2,000千円

1 衛生設備資金貸付金	2,000	3,000	△1,000			947	1,053
-------------	-------	-------	--------	--	--	-----	-------

節		説明	千円
区分	金額		
15	工事請負費		千円 58,405
18	備品購入費		1,260
28	繰出金		36,811
		建物修繕料	48
		工作物修繕料	1,631
		自動車修繕料	20
		浄化槽検査手数料	281
		自動車損害保険料	11
		火災保険料	134
		水質検査手数料	2,351
		農業集落排水施設維持管理費（委託料）	554
		施設管理委託料	55,669
		調査測量設計委託料	2,500
		管渠等整備工事請負費	29,362
		処理施設整備工事請負費	29,043
		機械器具購入費	1,260
		継続契約集合支払特別会計繰出金	36,811
		・農業集落排水処理施設台帳整備業務	5,219
		農業集落排水処理施設台帳作成委託料	5,219

23	償還金利子及び割引料	○下水道部下水総務課	
		1 共通費	105,667
		・市債償還金元金	105,667
		市債償還金元金	105,667
23	償還金利子及び割引料	○下水道部下水総務課	
		1 共通費	49,466
		・市債償還金利子	49,466
		市債償還金利子	49,466

21	貸付金	○下水道部下水総務課	
		1 農業集落排水普及促進事業	2,000

4款 諸支出金
1項 貸付金

2,000千円

2,000千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 947	
計	2,000	3,000	△1,000	0	0	947	1,053

5款 予備費
1項 予備費

1,200千円

1,200千円

1 予備費	1,200	1,200	0				1,200
計	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	・衛生設備資金貸付業務 衛生設備資金貸付金	2,000 2,000

29 予備費	1,200	○下水道部下水総務課 1 共通費 ・予備費 予備費	1,200 1,200 1,200

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 4	千円	千円 16,128	千円 10,958	千円 27,086	千円 5,732	千円 32,818	
前 年 度	4		16,821	8,927	25,748	5,775	31,523	
比 較	0		△693	2,031	1,338	△43	1,295	

職 員 手 当	区 分	管 理 職 当 手	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 773	千円	千円 528	千円 1,395	千円 30	千円 500	千円	千円	千円 1,474
	前 年 度	863		156	1,110		495			1,474
	比 較	△90		372	285	30	5			0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円 4,119	千円 2,139	千円	千円	千円 10,958
	前 年 度					3,182	1,647			8,927
	比 較					937	492			2,031

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △693	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	194	平均昇給率 1.22%	
		その他の増減分	△887	人事異動に伴う減等	
職員手当	2,031	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△24	住居手当の改正に伴う減	
		その他の増減分	2,055	期末手当の増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 業 務 職
平成24年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	331,950	
	平均給与月額 (円)	396,274	
	平均年齢 (歳)	41.17	
平成23年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	337,339	
	平均給与月額 (円)	401,531	
	平均年齢 (歳)	43.01	

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 業 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職 (1)	行 政 職 (2)
	円	円	円	円
中 学 卒	135,600			
高 校 卒	144,500		140,100	
大 学 卒	178,800		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能業務職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1	1 人	25.0 %	1	人	%
	2			2		
	3			3		
	4	2	50.0	4		
	5			5		
	6	1	25.0	6		
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	4	100.0	計		
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1			1		
	2	1	33.3	2		
	3			3		
	4	1	33.3	4		
	5			5		
	6			6		
	7	1	33.4			
	8					
	9					
	10					
	計	3	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
一般行政職	事務員	主 事	主 査	主任主査	副主幹	主 幹	課 長	次 長	部 長	部 長

(4) 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	技能業務職		
本年度	職員数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
9号給以上 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職員数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
9号給以上 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

(9) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家の支給要件
通勤手当	異	交通用具の支給要件

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
農業集落排水整備	千円 2,296,276	千円 2,195,500	千円	千円 105,667	千円 2,089,833

国民健康保険事業特別会計

事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	8,421,057	8,824,516	△403,459
2 国民健康保険税	426	466	△40
3 一部負担金	2	2	0
4 使用料及び手数料	30	30	0
5 国庫支出金	5,763,487	5,857,079	△93,592
6 支払基金交付金	9,800,635	9,240,505	560,130
7 県支出金	1,570,110	1,590,622	△20,512
8 共同事業交付金	2,784,278	2,941,474	△157,196
9 財産収入	6,000	4,315	1,685
10 繰入金	4,140,953	3,938,273	202,680
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	65,341	55,810	9,531
歳入合計	32,552,320	32,453,093	99,227

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	479,247	628,657	△149,410
2 保険給付費	21,944,665	21,981,468	△36,803
3 後期高齢者支援金等	4,708,009	4,527,088	180,921
4 前期高齢者納付金等	7,994	5,603	2,391
5 老人保健拠出金	264	264	0
6 介護納付金	1,958,776	1,880,249	78,527
7 共同事業拠出金	3,041,062	3,028,401	12,661
8 保健事業費	378,798	368,493	10,305
9 基金積立金	6,000	4,315	1,685
10 諸支出金	26,505	27,555	△1,050
11 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	32,552,320	32,453,093	99,227

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
4,794		1,578	472,875
4,167,347		14,905,769	2,871,549
1,876,421		2,226,449	605,139
		7,580	414
			264
833,510		955,716	169,550
306,920		2,734,142	0
141,105		217,531	20,162
		6,000	0
3,500		23,004	1
			1,000
7,333,597	0	21,077,769	4,140,954

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

8,421,057千円

1 項 国民健康保険料

8,421,057千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者保険料	千円 7,362,856	千円 7,717,853	千円 △354,997
2 退職被保険者等保険料	1,058,201	1,106,663	△48,462

節		説明	千円
区分	金額		
1 医療給付費分 現年分	千円 4,790,221	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	4,790,221
2 後期高齢者支 援金分現年分	1,570,772	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	1,570,772
3 介護納付金分 現年分	672,516	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	672,516
4 医療給付費分 滞納繰越分	227,357	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	227,357
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	64,958	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	64,958
6 介護納付金分 滞納繰越分	37,032	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	37,032
1 医療給付費分 現年分	602,882	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等保険料	602,882
2 後期高齢者支 援金分現年分	196,523	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等保険料	196,523
3 介護納付金分 現年分	243,167	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等保険料	243,167
4 医療給付費分 滞納繰越分	10,006	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	10,006
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,664	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	2,664

1 款 国民健康保険料

8,421,057千円

1 項 国民健康保険料

8,421,057千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	8,421,057	8,824,516	△403,459

2 款 国民健康保険税

426千円

1 項 国民健康保険税

426千円

1 一般被保険者保険税	340	372	△32
2 退職被保険者等保険税	86	94	△8
計	426	466	△40

3 款 一部負担金

2千円

1 項 一部負担金

2千円

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

節		説明	千円
区分	金額		
6 介護納付金分 滞納繰越分	千円 2,959	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	千円 2,959

1 医療給付費分 滞納繰越分	305	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	305
2 介護納付金分 滞納繰越分	35	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	35
1 医療給付費分 滞納繰越分	79	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	79
2 介護納付金分 滞納繰越分	7	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	7

1 現年分	1	○福祉部国保年金課 ・(存目)	1
1 現年分	1	○福祉部国保年金課 ・(存目)	1

4 款 使用料及び手数料

30千円

1 項 手数料

30千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 30	千円 30	千円 0
計	30	30	0

5 款 国庫支出金

5,763,487千円

1 項 国庫負担金

5,547,014千円

1 療養給付費等国庫負担金	5,337,511	5,422,133	△84,622
2 高額医療共同事業国庫負担金	153,460	157,867	△4,407
3 特定健康診査等国庫負担金	55,118	54,650	468
4 療養費等軽減特例措置国庫負担金	925	848	77
計	5,547,014	5,635,498	△88,484

節		説明	千円
区分	金額		
1	督促手数料	○福祉部国保年金課 ・督促手数料	10
2	諸証明手数料	○福祉部国保年金課 ・納税証明書交付手数料	20

1	現年度分	○福祉部国保年金課 ・療養給付費等負担金（32 / 100）	5,337,510
2	過年度分	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1
1	高額医療共同 事業負担金	○福祉部国保年金課 ・高額医療共同事業負担金（1 / 4）	153,460
1	現年度分	○福祉部国保年金課 ・特定健康診査負担金（1 / 3） ・特定保健指導負担金（1 / 3）	55,117
2	過年度分	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1
1	療養費等軽減 特例措置負担 金	○福祉部国保年金課 ・療養費等軽減特例措置負担金	925

5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

5,763,487千円
216,473千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整交付金	千円 216,473	千円 220,711	千円 △4,238
出産育児一時金補助金	0	870	△870
計	216,473	221,581	△5,108

6 款 支払基金交付金
1 項 療養給付費等交付金

9,800,635千円
2,327,266千円

1 療養給付費等交付金	2,327,266	2,248,439	78,827
計	2,327,266	2,248,439	78,827

6 款 支払基金交付金
2 項 前期高齢者交付金

9,800,635千円
7,473,369千円

1 前期高齢者交付金	7,473,369	6,992,066	481,303
計	7,473,369	6,992,066	481,303

7 款 県支出金
1 項 県負担金

1,570,110千円
208,577千円

1 高額医療共同事業県負担金	153,460	157,867	△4,407
----------------	---------	---------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
1 普通調整交付金	千円 200,000	○福祉部国保年金課 ・普通調整交付金	千円 200,000
2 特別調整交付金	16,473	○福祉部国保年金課 ・特別調整交付金	16,473
		(廃目)	

1 現年度分	2,327,265	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等医療費交付金	2,327,265
2 過年度分	1	○福祉部国保年金課 ・(存目)	1

1 前期高齢者交付金	7,473,369	○福祉部国保年金課 ・前期高齢者交付金	7,473,369

1 高額医療共同事業負担金	153,460	○福祉部国保年金課 ・高額医療共同事業負担金 (1 / 4)	153,460
---------------	---------	-----------------------------------	---------

7 款 県支出金
1 項 県負担金

1,570,110千円
208,577千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 特定健康診査等県負担金	千円 55,117	千円 54,649	千円 468
計	208,577	212,516	△3,939

7 款 県支出金
2 項 県補助金

1,570,110千円
1,361,533千円

1 保険費県補助金	4,464	7,494	△3,030
2 財政調整交付金	1,357,069	1,370,612	△13,543
計	1,361,533	1,378,106	△16,573

8 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

2,784,278千円
2,784,278千円

1 高額医療費共同事業交付金	548,559	585,810	△37,251
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,235,719	2,355,664	△119,945
計	2,784,278	2,941,474	△157,196

節		説明	千円
区分	金額		
1 特定健康診査等負担金	千円 55,117	○福祉部国保年金課 ・特定健康診査負担金（1／3） ・特定保健指導負担金（1／3）	千円 52,462 2,655

1 保険費補助金	4,464	○福祉部国保年金課 ・福祉医療費等補助金（1／2・1／3）	4,464
1 普通交付金	1,334,378	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	1,334,378
2 特別交付金	22,691	○福祉部国保年金課 ・特別交付金	22,691

1 高額医療費共同事業交付金	548,559	○福祉部国保年金課 ・高額医療費共同事業交付金	548,559
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,235,719	○福祉部国保年金課 ・保険財政共同安定化事業交付金	2,235,719

9 款 財産収入

6,000千円

1 項 財産運用収入

6,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 6,000	千円 4,315	千円 1,685
計	6,000	4,315	1,685

10 款 繰入金

4,140,953千円

1 項 一般会計繰入金

3,780,953千円

1 一般会計繰入金	3,780,953	3,938,273	△157,320
計	3,780,953	3,938,273	△157,320

節		説明	千円
区分	金額		
1 利子及び配当金	千円 6,000	○福祉部国保年金課 ・国民健康保険財政調整基金利子収入	千円 6,000

1 保険基盤安定 保険料軽減分 繰入金	823,406	○福祉部国保年金課 ・保険基盤安定保険料軽減分繰入金	823,406
2 保険基盤安定 保険者支援分 繰入金	175,451	○福祉部国保年金課 ・保険基盤安定保険者支援分繰入金	175,451
3 職員給与費等 繰入金	551,517	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	551,517
4 出産育児一時 金繰入金	137,200	○福祉部国保年金課 ・出産育児一時金繰入金	137,200
5 財政安定化支 援事業繰入金	1	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1
6 その他一般会 計繰入金	2,093,378	○福祉部国保年金課 ・その他一般会計繰入金	2,093,378

10款 繰入金

4,140,953千円

2項 基金繰入金

360,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金繰入金	千円 360,000	千円 0	千円 360,000
計	360,000	0	360,000

11款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

12款 諸収入

65,341千円

1項 延滞金・加算金及び過料

26,458千円

1 一般被保険者延滞金	25,050	15,500	9,550
2 退職被保険者等延滞金	1,405	1,405	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 国民健康保険 財政調整基金 繰入金	千円 360,000	○福祉部国保年金課 ・国民健康保険財政調整基金繰入金	千円 360,000

1 前年度繰越金	1	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1

1 延滞金	25,050	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料収入延滞金 ・一般被保険者保険税収入延滞金	25,000 50
1 延滞金	1,405	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等保険料収入延滞金 ・退職被保険者等保険税収入延滞金	1,400 5
1 加算金	1	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1
1 加算金	1	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1
1 過料	1	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1

12款 諸収入 65,341千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 26,458千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 26,458	千円 16,908	千円 9,550

12款 諸収入 65,341千円
 2項 雑入 38,883千円

1 一般被保険者第三者行為損害賠償金	30,000	30,000	0
2 退職被保険者等第三者行為損害賠償金	5,000	5,000	0
3 一般被保険者返納金	2,200	2,200	0
4 退職被保険者等返納金	110	110	0
5 雑入	1,573	1,592	△19
計	38,883	38,902	△19

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 第三者行為損害賠償金	30,000	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者第三者行為損害賠償金	30,000
1 第三者行為損害賠償金	5,000	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等第三者行為損害賠償金	5,000
1 返納金	2,200	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者過誤払診療費等返納金	2,200
1 返納金	110	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等過誤払診療費等返納金	110
1 雇用保険個人負担金収入	261	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	261
2 雑入	1,312	○福祉部国保年金課 ・収納事務負担金収入 ・保険者専用ネットワーク拡張事業交付金	1,287 25

3 歳 出

1 款 総務費

479,247千円

1 項 総務管理費

387,843千円

目	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 一般管理費	千円 384,369	千円 541,642	千円 △157,273	千円 4,666	千円	千円 133	千円 379,570
				国庫支出金 4,666		諸収入 133	
2 連合会負担 金	3,474	3,474	0				3,474

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	13,720	○福祉部国保年金課	
2 給料	141,316	1 人件費	294,298
3 職員手当等	93,400	・職員給与費等	284,236
4 共済費	52,843	一般職給料	141,316
7 賃金	8,751	39人	
9 旅費	357	一般職手当	93,400
11 需用費	2,812	一般職共済費	49,520
12 役務費	65,308	・嘱託職員・臨時職員賃金等	10,062
13 委託料	4,507	嘱託職員共済費	1,296
14 使用料及び賃借料	543	臨時職員共済費	15
19 負担金補助及び交付金	787	嘱託職員賃金	7,810
28 繰出金	25	4人	
		臨時職員賃金	941
		2 国保運営事業	71,317
		・新医療制度対応業務	4,666
		通信運搬費	3,025
		制度改正通知封入封緘委託料	1,641
		・被保険者資格管理業務	37,338
		消耗品費	168
		印刷製本費	163
		通信運搬費	6,414
		国保クラウドサービス利用料	28,017
		被保険者証等印字封入封緘委託料	2,551
		継続契約集合支払特別会計繰出金	25
		・給付管理業務	29,313
		消耗品費	157
		印刷製本費	517
		通信運搬費	2,004
		保険者事務共同電算処理手数料	25,848
		国保情報処理負担金	787
		3 共通費	18,754
		・共通事務費	18,754
		嘱託員報酬	13,720
		嘱託員共済費	2,012
		費用弁償	21
		普通旅費	135
		特別旅費	201
		消耗品費	1,781
		食糧費	5
		印刷製本費	21
		システム保守委託料	315
		複写機賃借料	543
19 負担金補助及び交付金	3,474	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	3,474
		・国保連合会負担金交付業務	3,474

1 款 総務費

479,247千円

1 項 総務管理費

387,843千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	387,843	545,116	△157,273	4,666	0	133	383,044

1 款 総務費

479,247千円

2 項 徴収費

89,969千円

1 賦課徴収費	89,969	82,682	7,287			1,445	88,524
						使用料及び 手数料	
						30	
						諸収入	
						1,415	
計	89,969	82,682	7,287	0	0	1,445	88,524

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	愛知県国民健康保険団体連合会負担金	3,474

1 報酬	21,444	○福祉部国保年金課	
4 共済費	3,373	1 国保運営事業	89,969
11 需用費	4,711	・賦課業務	11,341
12 役務費	30,519	消耗品費	46
13 委託料	8,172	印刷製本費	129
19 負担金補助及び交付金	21,150	通信運搬費	6,767
28 繰出金	600	納入通知書印字封入封緘委託料	4,320
		特別徴収經由事務経費負担金	79
		・収入整理業務	44,386
		消耗品費	98
		印刷製本費	2,374
		通信運搬費	7,890
		口座振替手数料	2,090
		収納取扱手数料	7,782
		督促状等発送補助手数料	347
		督促状印字封入封緘委託料	1,054
		口座振替データ作成委託料	1,680
		収納滞納システム負担金	21,071
		・滞納整理業務	8,685
		消耗品費	111
		印刷製本費	1,953
		通信運搬費	5,500
		金融機関資料取扱手数料	3
		催告書印字封入封緘委託料	1,118
		・収納率向上対策業務	25,557
		嘱託員報酬	21,444
		嘱託員共済費	3,373
		自動車損害保険料	140
		継続契約集合支払特別会計繰出金	600

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

479,247千円
493千円

目	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 運営協議会費	千円 493	千円 603	千円 △110	千円	千円	千円	千円 493
計	493	603	△110	0	0	0	493

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

479,247千円
942千円

1 趣旨普及費	942	256	686	128			814
				国庫支出金 128			
計	942	256	686	128	0	0	814

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

21,944,665千円
19,602,261千円

1 一般被保険者療養給付費	17,280,814	17,252,437	28,377	3,322,685		11,408,278	2,549,851
				国庫支出金 2,673,322		国民健康保険料	
				県支出金 649,363		3,645,195	
						国民健康保険税	
						305	
						一部負担金	
						1	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 468	○福祉部国保年金課	千円
9 旅費	18	1 国保運営事業	493
11 需用費	7	・ 運営協議会業務	493
		委員報酬	468
		費用弁償	15
		普通旅費	3
		食糧費	7

11 需用費	942	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	942
		・ 趣旨普及業務	942
		消耗品費	486
		印刷製本費	456

19 負担金補助及び交付金	17,280,814	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	17,280,814
		・ 一般被保険者療養給付費支払業務	17,280,814
		保険医療機関等負担金	17,280,814

2款 保険給付費
1項 療養諸費

21,944,665千円

19,602,261千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						支払基金交 付金 7,725,527 諸収入 37,250	
2 退職被保険者等療養給付費	2,003,001	2,076,504	△73,503			1,976,127 国民健康保険料 523,350 国民健康保険税 79 一部負担金 1 支払基金交 付金 1,446,181 諸収入 6,516	26,874
3 一般被保険者療養費	239,192	249,504	△10,312	96,601 国庫支出金 77,466 県支出金 19,135		133,947 国民健康保険料 133,947	8,644
4 退職被保険者等療養費	21,977	23,622	△1,645			21,977 国民健康保険料 6,089	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	2,003,001	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 2,003,001 ・退職被保険者等療養給付費支払業務 2,003,001 保険医療機関等負担金 2,003,001
19 負担金補助及び交付金	239,192	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 239,192 ・一般被保険者療養費支払業務 239,192 被保険者等負担金 239,192
19 負担金補助及び交付金	21,977	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 21,977 ・退職被保険者等療養費支払業務 21,977 被保険者等負担金 21,977

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

21,944,665千円

19,602,261千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						支払基金交 付金 15,888	
5 審査支払費	57,277	57,718	△441				57,277
計	19,602,261	19,659,785	△57,524	3,419,286	0	13,540,329	2,642,646

2 款 保険給付費
2 項 諸給付費

21,944,665千円

2,342,404千円

1 出産育児一時金	205,800	247,380	△41,580				205,800
2 葬祭費	23,000	25,000	△2,000				23,000
3 一般被保険者高額療養費	1,809,447	1,761,678	47,769	746,021 国庫支出金 579,023 県支出金 166,998		1,063,426 国民健康保険料 1,013,290 共同事業交付金 50,136	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
12 役務費	57,277	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・ 審査支払業務 診療報酬審査支払手数料 第三者行為求償事務手数料	57,277 57,277 55,702 1,575

19 負担金補助及び交付金	205,800	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・ 出産育児一時金交付業務 出産育児一時金交付金	205,800 205,800 205,800
19 負担金補助及び交付金	23,000	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・ 葬祭費交付業務 葬祭費交付金	23,000 23,000 23,000
19 負担金補助及び交付金	1,809,447	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・ 一般被保険者高額療養費支払業務 高額療養費負担金	1,809,447 1,809,447 1,809,447

2款 保険給付費
2項 諸給付費

21,944,665千円

2,342,404千円

目	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	
4 退職被保険者等高額療養費	千円 300,854	千円 284,301	千円 16,553	千円	千円	千円 300,854	千円
						国民健康保険料 83,349	
						支払基金交付金 217,505	
5 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	2,000			
				国庫支出金 640			
				県支出金 1,360			
6 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	1,000	0			1,000	
						支払基金交付金 1,000	
7 一般被保険者移送費	100	100	0	40		60	
				国庫支出金 40		国民健康保険料 60	
8 退職被保険者等移送費	100	100	0			100	
						国民健康保険料 100	
9 支払手数料	103	124	△21				103

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 300,854	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・退職被保険者等高額療養費支払業務 高額療養費負担金	千円 300,854 300,854 300,854
19 負担金補助及び交付金	2,000	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・一般被保険者高額介護合算療養費支払業務 高額介護合算療養費負担金	2,000 2,000 2,000
19 負担金補助及び交付金	1,000	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・退職被保険者等高額介護合算療養費支払業務 高額介護合算療養費負担金	1,000 1,000 1,000
19 負担金補助及び交付金	100	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・一般被保険者移送業務 移送費負担金	100 100 100
19 負担金補助及び交付金	100	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・退職被保険者等移送業務 移送費負担金	100 100 100
12 役務費	103	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・出産育児一時金支払業務	103 103

2 款 保険給付費
2 項 諸給付費

21,944,665千円
2,342,404千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,342,404	2,321,683	20,721	748,061	0	1,365,440	228,903

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

4,708,009千円
4,708,009千円

1 後期高齢者 支援金	4,707,586	4,526,663	180,923	1,876,421 国庫支出金 1,531,137 県支出金 345,284		2,226,449 国民健康保 険料 1,834,917 支払基金交 付金 391,532	604,716
2 後期高齢者 事務費拠出 金	423	425	△2				423
計	4,708,009	4,527,088	180,921	1,876,421	0	2,226,449	605,139

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

7,994千円
7,994千円

1 前期高齢者 納付金	7,580	5,187	2,393			7,580 国民健康保 険料 7,580	
2 前期高齢者 事務費拠出 金	414	416	△2				414

節		説明	
区分	金額		
	千円	出産育児一時金支払手数料	103 千円

19 負担金補助及び交付金	4,707,586	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・後期高齢者支援金 後期高齢者支援費負担金	4,707,586 4,707,586 4,707,586
19 負担金補助及び交付金	423	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・後期高齢者事務費拠出金 後期高齢者事務費負担金	423 423 423

19 負担金補助及び交付金	7,580	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・前期高齢者納付金 前期高齢者納付金	7,580 7,580 7,580
19 負担金補助及び交付金	414	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・前期高齢者事務費拠出金	414 414

4 款 前期高齢者納付金等

7,994千円

1 項 前期高齢者納付金等

7,994千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,994	5,603	2,391	0	0	7,580	414

5 款 老人保健拠出金

264千円

1 項 老人保健拠出金

264千円

1 老人保健医療費拠出金	1	1	0				1
2 老人保健事務費拠出金	263	263	0				263
計	264	264	0	0	0	0	264

6 款 介護納付金

1,958,776千円

1 項 介護納付金

1,958,776千円

1 介護納付金	1,958,776	1,880,249	78,527	833,510		955,716	169,550
				国庫支出金		国民健康保険料	
				676,808			
				県支出金		955,674	
				156,702		国民健康保険税	
						42	
計	1,958,776	1,880,249	78,527	833,510	0	955,716	169,550

節		説明	
区分	金額		
	千円	前期高齢者事務費負担金	千円 414

19 負担金補助及び交付金	1	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・老人保健医療費拠出金 (存目)	1 1 1
19 負担金補助及び交付金	263	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・老人保健事務費拠出金 老人保健事務費負担金	263 263 263

19 負担金補助及び交付金	1,958,776	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・介護納付金業務 介護納付金	1,958,776 1,958,776 1,958,776

7 款 共同事業拠出金

3,041,062千円

1 項 共同事業拠出金

3,041,062千円

目	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 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	千円 613,840	千円 631,471	千円 △17,631	千円 306,920 国庫支出金 153,460 県支出金 153,460	千円 地方債	千円 306,920 共同事業交 付金 306,920	千円
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	2,427,222	2,396,930	30,292			2,427,222 共同事業交 付金 2,427,222	
計	3,041,062	3,028,401	12,661	306,920	0	2,734,142	0

8 款 保健事業費

378,798千円

1 項 保健事業費

24,897千円

1 保健衛生普 及費	24,897	18,006	6,891	22,796 国庫支出金 105 県支出金 22,691		25 諸収入 25	2,076
計	24,897	18,006	6,891	22,796	0	25	2,076

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 613,840	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・高額医療費共同事業医療費拠出金 高額医療費共同事業医療費負担金	千円 613,840 613,840 613,840
19 負担金補助及び交付金	2,427,222	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・保険財政共同安定化事業医療費拠出金 保険財政共同安定化事業医療費負担金	2,427,222 2,427,222 2,427,222

9 旅費	57	○福祉部国保年金課	
11 需用費	946	1 国保運営事業 ・保健衛生普及業務	24,897 16,794
12 役務費	12,600	普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	34 819 42 12,280
13 委託料	10,730	後発医薬品差額通知作成手数料 医療費通知印字封入封緘委託料 健康教育講座負担金	2 3,117 500
19 負担金補助及び交付金	564	・生活習慣病重症化予防業務 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 確認書作成手数料 生活習慣病重症化予防委託料 糖尿病療養指導講習会負担金	8,103 23 51 34 160 158 7,613 64

8 款 保健事業費

378,798千円

2 項 特定健康診査等事業費

353,901千円

目	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 特定健康診査等事業費	千円 353,901	千円 350,487	千円 3,414	千円 118,309	千円	千円 217,506	千円 18,086
				国庫支出金 63,192		国民健康保 険料 217,506	
				県支出金 55,117			
計	353,901	350,487	3,414	118,309	0	217,506	18,086

9 款 基金積立金

6,000千円

1 項 基金積立金

6,000千円

1 国民健康保険財政調整基金積立金	6,000	4,315	1,685			6,000	
						財産収入 6,000	
計	6,000	4,315	1,685	0	0	6,000	0

10 款 諸支出金

26,505千円

1 項 償還金及び還付加算金

23,005千円

1 一般被保険者還付金及び還付加算金	20,002	20,002	0			20,002	
						諸収入 20,002	

節		説明	千円
区分	金額		
8	報償費	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	353,901
11	需用費	・特定健康診査等業務	353,901
		講師等報償金	22
		消耗品費	81
		通信運搬費	7,426
		特定健康診査等データ管理手数料	6,657
12	役務費	特定健康診査委託料	324,246
		特定保健指導委託料	10,762
		健康診査通知等印字封入封緘委託料	3,627
13	委託料	特定健康診査システム保守管理委託料	1,077
		愛知県市町村保健行政栄養士連絡協議会負担金	3
19	負担金補助及び交付金		

25	積立金	○福祉部国保年金課	
		1 共通費	6,000
		・国民健康保険財政調整基金積立金	6,000
		国民健康保険財政調整基金積立金	6,000

23	償還金利子及び割引料	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	20,002
		・一般被保険者還付金及び還付加算金支出業務	20,002
		保険料還付金	20,000
		保険税還付金	1
		還付加算金	1

10款 諸支出金

26,505千円

1項 償還金及び還付加算金

23,005千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等還付金及び還付加算金	千円 3,002	千円 3,002	千円 0	千円	千円	千円 3,002 支払基金交付金 3,002	千円
3 償還金	1	1	0				1
計	23,005	23,005	0	0	0	23,004	1

10款 諸支出金

26,505千円

2項 直営診療所勘定繰出金

3,500千円

1 直営診療所勘定繰出金	3,500	4,550	△1,050	3,500 国庫支出金 3,500			
計	3,500	4,550	△1,050	3,500	0	0	0

11款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 3,002	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業	千円 3,002
		・退職被保険者等還付金及び還付加算金支出業務 保険料還付金 保険税還付金 還付加算金	3,002 3,000 1 1
23 償還金利子及び割引料	1	○福祉部国保年金課 1 共通費	1
		・償還金 (存目)	1 1

28 繰出金	3,500	○福祉部国保年金課 1 共通費	3,500
		・直営診療所勘定繰出金 直営診療所勘定繰出金	3,500 3,500

29 予備費	1,000	○福祉部国保年金課 1 共通費	1,000
		・予備費 予備費	1,000 1,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 39	千円	千円 141,316	千円 93,400	千円 234,716	千円 49,520	千円 284,236	
前 年 度	39		143,298	94,250	237,548	48,759	286,307	
比 較	0		△1,982	△850	△2,832	761	△2,071	

国保事業

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 3,830	千円	千円 1,482	千円 11,731	千円 3,282	千円 2,557	千円	千円 56	千円 17,165
	前 年 度	3,949		1,326	11,886	4,200	2,699		40	16,108
	比 較	△119		156	△155	△918	△142		16	1,057
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円 34,616	千円 18,681	千円	千円	千円 93,400
	前 年 度					35,107	18,935			94,250
	比 較					△491	△254			△850

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,982	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,572	平均昇給率 1.85%	
		その他の増減分	△4,554	人事異動に伴う減等	
職員手当	△850	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△192	住居手当の改正に伴う減	
		その他の増減分	△658	住居手当の減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	293,537	383,100	269,800	326,400
	平均給与月額 (円)	343,040	419,848	301,184	360,462
	平均年齢 (歳)	36.11	50.01	31.07	53.01
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	299,602	381,900	263,500	321,900
	平均給与月額 (円)	351,924	418,552	294,380	355,602
	平均年齢 (歳)	37.10	49.01	30.07	52.01

(2) 初 任 給

区分	一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職	国 の 制 度			
					行 政 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行 政 職 (2)
中学卒	円 135,600	円	円	円 135,600	円	円	円	円 129,200
高校卒	144,500		准看護師 164,800	140,100	140,100		153,300	137,200
大学卒	178,800	190,900	看 護 師 203,900		172,200	178,200	188,900	

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(2)			医療職(3)			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成24年10月1日現在	1	1人	2.9%	1	1人		1			1		
	2	13	37.1	2			2			2		
	3	8	22.8	3			3	1	100.0	3	2	100.0
	4	8	22.8	4			4			4		
	5	3	8.6	5	1	100.0	5			5		
	6			6			6			6		
	7	1	2.9	7			7					
	8	1	2.9	8								
	9											
	10											
計	35	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	
平成23年10月1日現在	1	3	8.6	1			1			1		
	2	10	28.5	2			2			2		
	3	7	20.0	3			3	1	100.0	3	2	100.0
	4	10	28.5	4			4			4		
	5	2	5.7	5	1	100.0	5			5		
	6	1	2.9	6			6			6		
	7	1	2.9	7			7					
	8	1	2.9	8								
	9											
	10											
計	35	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
一般行政職	事務員	主事	主査	主任主査	副主幹	主幹	課長	次長	部長	部長

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	35	1	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	35	1	1	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)	2	2			
		3号給(人)					
		4号給(人)	37	33	1	1	2
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
9号給以上(人)							
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	35	1	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	33	1	1	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)	2	2			
		3号給(人)					
		4号給(人)	35	31	1	1	2
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
9号給以上(人)							
比 率 (B)/(A) (%)	94.9	94.3	100.0	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	39
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0			
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	12.8	14.3			
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当				

(9) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	持家の支給要件
通 勤 手 当	異	交通用具の支給要件

債務負担行為調書

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	平成 24 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
住民健康管理システム更新に要する経費	千円 3,585	—	千円 —

平成25年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度	千円 3,585	千円	千円	千円	千円 3,585

直営診療所勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	96,819	96,034	785
2 使用料及び手数料	294	252	42
3 繰入金	20,212	21,206	△994
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	57	75	△18
市債	0	6,000	△6,000
歳入合計	117,383	123,568	△6,185

2 歳 入

1 款 診療収入

96,819千円

1 項 外来診療収入

87,470千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療収入	千円 63,552	千円 62,680	千円 872
2 社会保険診療収入	11,112	11,658	△546
3 一部負担金	12,720	12,180	540
4 その他外来診療収入	86	86	0
計	87,470	86,604	866

1 款 診療収入

96,819千円

2 項 その他診療収入

9,349千円

1 諸検診等収入	9,349	9,430	△81
計	9,349	9,430	△81

2 款 使用料及び手数料

294千円

1 項 手数料

294千円

1 手数料	294	252	42
計	294	252	42

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分	千円 63,552	○額田宮崎診療所 ・国民健康保険診療収入	千円 63,552
1 現年分	11,112	○額田宮崎診療所 ・社会保険診療収入	11,112
1 現年分	12,720	○額田宮崎診療所 ・一部負担金収入	12,720
1 現年分	86	○額田宮崎診療所 ・その他外来診療収入	86

1 現年分	9,349	○額田宮崎診療所 ・諸検診等収入	9,349

1 文書手数料	294	○額田宮崎診療所 ・診断書料	294

3款 繰入金

20,212千円

1項 事業勘定繰入金

3,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業勘定繰入金	千円 3,500	千円 4,550	千円 △1,050
計	3,500	4,550	△1,050

3款 繰入金

20,212千円

2項 一般会計繰入金

16,712千円

1 一般会計繰入金	16,712	16,656	56
計	16,712	16,656	56

4款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入

57千円

1項 雑入

57千円

1 雑入	57	75	△18
計	57	75	△18

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業勘定繰入金	千円 3,500	○額田宮崎診療所 ・事業勘定繰入金	千円 3,500

1 一般会計繰入金	16,712	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	16,712

1 前年度繰越金	1	○額田宮崎診療所 ・（存目）	1

1 雇用保険個人負担金収入	30	○額田宮崎診療所 ・雇用保険個人負担金収入	30
2 私用電話料収入	2	○額田宮崎診療所 ・私用電話料収入	2
3 雑入	25	○額田宮崎診療所 ・雑入	25

款 市債
項 市債

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
国民健康保険直営診療所事業債	千円 0	千円 6,000	千円 △6,000
計	0	6,000	△6,000

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

3 歳 出

1 款 総務費

55,681千円

1 項 総務管理費

55,681千円

目	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 一般管理費	千円 55,681	千円 55,994	千円 △313	千円	千円	千円 38,852	千円 16,829
						診療収入 38,501	
						使用料及び 手数料 294	
						諸収入 57	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	17,277	○額田宮崎診療所	
3 職員手当等	18,013	1 人件費	47,328
4 共済費	6,952	・職員給与費等	41,439
7 賃金	5,086	一般職給料	17,277
9 旅費	139	4人	
11 需用費	1,767	一般職手当	18,013
12 役務費	257	一般職共済費	6,149
13 委託料	1,212	・嘱託職員・臨時職員賃金等	5,889
14 使用料及び賃借料	2,302	嘱託職員共済費	803
18 備品購入費	114	嘱託職員賃金	5,086
19 負担金補助及び交付金	918	2人	
27 公課費	30	2 医療事業	610
28 繰出金	1,614	・医療業務	610
		費用弁償	23
		損害賠償責任保険料	81
		代務医師負担金	506
		3 診療所施設管理運営事業	3,582
		・診療所施設維持管理業務	3,582
		機械器具修繕料	50
		建物修繕料	643
		工作物修繕料	50
		宮崎診療所維持管理費（委託料）	711
		土地賃借料	480
		排水処理施設使用料	34
		継続契約集合支払特別会計繰出金	1,614
		4 共通費	4,161
		・共通事務費	4,161
		普通旅費	17
		特別旅費	99
		消耗品費	490
		燃料費	197
		印刷製本費	100
		自動車修繕料	237
		通信運搬費	22
		洗濯料	57
		自動車損害保険料	63
		火災保険料	34
		放射線被爆線量測定委託料	25
		システム保守委託料	466
		廃棄物処理委託料	10
		テレビ受信料	25
		有線放送受信料	31
		複写機賃借料	38
		機器賃借料	1,694
		庁用器具購入費	114
		全国診療所協議会負担金	50
		全国自治体病院協議会負担金	20
		医師会負担金	274
		県労災指定医協会負担金	13

1 款 総務費

55,681千円

1 項 総務管理費

55,681千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	55,681	55,994	△313	0	0	38,852	16,829

2 款 医業費

59,015千円

1 項 医業費

59,015千円

1 医業費	59,015	64,917	△5,902			58,318	697
						診療収入	
						58,318	
計	59,015	64,917	△5,902	0	0	58,318	697

3 款 公債費

2,187千円

1 項 公債費

2,187千円

1 元金	1,342	1,271	71				1,342
2 利子	845	886	△41				845
計	2,187	2,157	30	0	0	0	2,187

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		医学会等研修負担金	55
		自動車重量税	30

11 需用費	54,100	○額田宮崎診療所	
		1 医療事業	59,015
13 委託料	2,806	・医療業務	58,318
		機械器具修繕料	100
14 使用料及び賃借料	1,412	医薬材料費	54,000
		廃棄物処理委託料	118
		検査委託料	2,688
		機器賃借料	1,412
18 備品購入費	697	・医療備品購入業務	697
		機械器具購入費	697

23 償還金利子及び割引料	1,342	○額田宮崎診療所	
		1 共通費	1,342
		・市債償還金元金	1,342
		市債償還金元金	1,342
23 償還金利子及び割引料	845	○額田宮崎診療所	
		1 共通費	845
		・市債償還金利子	845
		市債償還金利子	845

4 款 予備費
1 項 予備費

500千円

500千円

目	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 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明	
区分	金額		
29 予備費	千円 500	○額田宮崎診療所 1 共通費 ・予備費 予備費	千円 500 500 500

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 4	千円	千円 17,277	千円 18,013	千円 35,290	千円 6,149	千円 41,439	
前 年 度	4		17,846	18,189	36,035	6,161	42,196	
比 較	0		△569	△176	△745	△12	△757	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 833	千円 132	千円 234	千円 1,960	千円	千円 147	千円	千円 6,920	千円 964
	前 年 度	833	132	234	2,001		213		6,920	964
	比 較	0	0	0	△41		△66		0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円 4,491	千円 2,332	千円	千円	千円 18,013
	前 年 度					4,536	2,356			18,189
	比 較					△45	△24			△176

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △569	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	276	平均昇給率 1.62%	
		その他の増減分	△845	人事異動に伴う減等	
職員手当	△176	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△176	通勤手当の減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	282,700	491,400	321,300
	平均給与月額 (円)	311,416	667,345	350,054
	平均年齢 (歳)	37.10	50.00	48.02
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	346,300	486,000	316,200
	平均給与月額 (円)	385,604	661,135	344,546
	平均年齢 (歳)	48.05	49.00	47.02

(2) 初 任 給

区分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行 政 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
	円	円	円	円	円	円
中学卒	135,600					
高校卒	144,500		准看護師 164,800	140,100		153,300
大学卒	178,800	278,500	看護師 203,900	172,200	237,700	188,900

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(1)			医療職(3)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2			2			2		
	3	1	100.0	3	1	100.0	3	1	50.0
	4			4			4	1	50.0
	5			5			5		
	6						6		
	7						7		
	8								
	9								
	10								
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3	1	100.0	3	1	50.0
	4	1	100.0	4			4	1	50.0
	5			5			5		
	6						6		
	7						7		
	8								
	9								
	10								
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職(1)	医師、歯科医師	副部長	医局次長、部長	副院長、医局長	院長

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職(1)	医療職(3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	1	2	
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	1		1	
		4号給(人)	3	1		2
		5号給(人)				
		6号給(人)				
		7号給(人)				
		8号給(人)				
9号給以上(人)						
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	1	2	
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	1		1	
		4号給(人)	3	1		2
		5号給(人)				
		6号給(人)				
		7号給(人)				
		8号給(人)				
9号給以上(人)						
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(7) 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	8(医師 15)
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3(医師 15)

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	40.1		116.1	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	25.0		100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

(9) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	持家の支給要件
通 勤 手 当	異	交通用具の支給要件

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
診療施設整備	千円 16,413	千円 15,143	千円	千円 1,342	千円 13,801
医療機器整備		6,000			6,000
計	16,413	21,143		1,342	19,801

国保診療

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,889,198	2,645,677	243,521
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	628,413	623,471	4,942
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	224,909	209,621	15,288
歳入合計	3,742,522	3,478,771	263,751

後期高齢

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 2,889,198千円

1 項 後期高齢者医療保険料 2,889,198千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 2,889,198	千円 2,645,677	千円 243,521
計	2,889,198	2,645,677	243,521

2 款 使用料及び手数料 1千円

1 項 総務手数料 1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰入金 628,413千円

1 項 一般会計繰入金 628,413千円

1 一般会計繰入金	628,413	623,471	4,942
計	628,413	623,471	4,942

4 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	明
区分	金額		
1 特別徴収保険料	千円 1,455,112	○福祉部国保年金課 ・特別徴収保険料	千円 1,455,112
2 普通徴収保険料	1,434,086	○福祉部国保年金課 ・普通徴収保険料	1,434,086

1 証明手数料	1	○福祉部国保年金課 ・納付証明手数料	1

1 保険基盤安定繰入金	441,761	○福祉部国保年金課 ・保険基盤安定繰入金	441,761
2 事務費繰入金	186,652	○福祉部国保年金課 ・事務費繰入金	186,652

1 前年度繰越金	1	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1

5 款 諸収入

224,909千円

1 項 延滞金・加算金及び過料

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

5 款 諸収入

224,909千円

2 項 償還金及び還付加算金

4,019千円

1 保険料還付金	3,979	4,386	△407
2 還付加算金	40	40	0
計	4,019	4,426	△407

5 款 諸収入

224,909千円

3 項 受託事業収入

200,327千円

1 保健事業受託事業収入	200,327	184,632	15,695
計	200,327	184,632	15,695

5 款 諸収入

224,909千円

4 項 雑入

20,562千円

1 雑入	20,562	20,562	0
------	--------	--------	---

節		説明	千円
区分	金額		
1 延滞金	千円 1	○福祉部国保年金課 ・（存目）	千円 1

1 保険料還付金	3,979	○福祉部国保年金課 ・保険料等負担金還付金	3,979
1 還付加算金	40	○福祉部国保年金課 ・還付加算金	40

1 広域連合受託 事業収入	200,327	○福祉部国保年金課 ・健康診査受託事業収入	200,327

1 後期高齢者医 療制度特別対 策補助金収入	10,200	○福祉部国保年金課 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金収入	10,200
2 雇用保険個人 負担金収入	18	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	18

5款 諸収入
4項 雑入

224,909千円

20,562千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	20,562	20,562	0

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員派遣費収入	千円 10,344	○福祉部国保年金課 ・職員派遣費収入	千円 10,344

3 歳 出

1 款 総務費

87,102千円

1 項 総務管理費

78,060千円

目	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 一般管理費	千円 78,060	千円 91,221	千円 △13,161	千円	千円	千円 10,362 諸収入 10,362	千円 67,698
計	78,060	91,221	△13,161	0	0	10,362	67,698

1 款 総務費

87,102千円

2 項 徴収費

9,042千円

1 賦課徴収費	9,042	9,492	△450			1 使用料及び 手数料 1	9,041
---------	-------	-------	------	--	--	------------------------	-------

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 1,901	○福祉部国保年金課	千円
2 給料	24,594	1 人件費	50,080
3 職員手当等	15,382	・職員給与費等 一般職給料 7人	48,637 24,594
4 共済費	9,175	一般職手当 一般職共済費	15,382 8,661
7 賃金	1,247	・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員共済費 臨時職員賃金	1,443 196 1,247
9 旅費	76	2 共通費	27,980
11 需用費	201	・共通事務費	27,980
12 役務費	19,247	嘱託員報酬	1,901
13 委託料	6,020	嘱託員共済費	318
14 使用料及び賃借料	217	普通旅費	58
		特別旅費	18
		消耗品費	201
		通信運搬費	19,247
		システム保守委託料	6,020
		複写機賃借料	217

11 需用費	1,802	○福祉部国保年金課	
12 役務費	1,986	1 後期高齢者医療制度事業	9,042
13 委託料	2,824	・保険料徴収業務	9,042
19 負担金補助及び交付金	2,430	消耗品費	193
		印刷製本費	1,609
		口座振替手数料	916
		収納取扱手数料	903
		督促状等発送補助手数料	167
		納入通知書等印字封入封緘委託料	2,084
		口座振替データ作成委託料	740
		収納滞納システム負担金	1,068
		特別徴収経由事務経費負担金	75
		収納嘱託員負担金	1,287

1 款 総務費 87,102千円
 2 項 徴収費 9,042千円

目	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	
計	千円 9,042	千円 9,492	千円 △450	千円 0	千円 0	千円 1	千円 9,041

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 3,386,878千円
 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 3,386,878千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,386,878	3,123,135	263,743			2,889,199 後期高齢者 医療保険料 2,889,198 諸収入 1	497,679
計	3,386,878	3,123,135	263,743	0	0	2,889,199	497,679

3 款 保健事業費 264,523千円
 1 項 健康診査等事業費 264,523千円

1 健康診査等 事業費	264,523	250,497	14,026			210,527 諸収入 210,527	53,996
計	264,523	250,497	14,026	0	0	210,527	53,996

4 款 諸支出金 4,019千円
 1 項 償還金及び還付加算金 4,019千円

1 後期高齢者 医療保険料 還付金及び 還付加算金	4,019	4,426	△407			4,019 諸収入 4,019	
------------------------------------	-------	-------	------	--	--	-----------------------	--

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

19 負担金補助及び交付金	3,386,878	○福祉部国保年金課	
		1 後期高齢者医療制度運営事業	3,386,878
		・後期高齢者医療広域連合負担金業務	3,386,878
		事務費負担金	55,917
		保険料等負担金	3,330,961

13 委託料	264,523	○福祉部国保年金課	
		1 後期高齢者医療制度事業	264,523
		・後期高齢者医療健康診査業務	264,523
		後期高齢者健康診査委託料	263,214
		健康診査通知等印字封入封緘委託料	643
		後期高齢者健康診査システム保守管理委託料	666

23 償還金利子及び割引料	4,019	○福祉部国保年金課	
		1 共通費	4,019
		・保険料還付金及び還付加算金支出業務	4,019
		保険料還付金	3,979
		還付加算金	40

4款 諸支出金

4,019千円

1項 償還金及び還付加算金

4,019千円

目	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	
計	千円 4,019	千円 4,426	千円 △407	千円 0	千円 0	千円 4,019	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 7	千円	千円 24,594	千円 15,382	千円 39,976	千円 8,661	千円 48,637	
前 年 度	7		25,716	16,238	41,954	8,808	50,762	
比 較	0		△1,122	△856	△1,978	△147	△2,125	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 773	千円	千円 468	千円 2,143	千円 354	千円 716	千円	千円 3	千円 1,481
	前 年 度	773		468	2,230	378	955		3	1,527
	比 較	0		0	△87	△24	△239		0	△46
内	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円 5,993	千円 3,451	千円	千円	千円 15,382
	前 年 度					6,296	3,608			16,238
	比 較					△303	△157			△856

後 期 高 齢

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,122	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	420	平均昇給率 1.74%	
		その他の増減分	△1,542	人事異動に伴う減等	
職員手当	△856	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△24	住居手当の改正に伴う減	
		その他の増減分	△832	期末手当の減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 業 務 職
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	288,714	
	平均給与月額 (円)	347,255	
	平均年齢 (歳)	37.07	
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	300,823	
	平均給与月額 (円)	363,363	
	平均年齢 (歳)	38.10	

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 業 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職 (1)	行 政 職 (2)
	円	円	円	円
中 学 卒	135,600			
高 校 卒	144,500		140,100	
大 学 卒	178,800		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1	1 人	14.3 %	1	1 人	14.3 %
	2	3	42.8	2		
	3			3		
	4	1	14.3	4		
	5			5		
	6	1	14.3	6		
	7	1	14.3			
	8					
	9					
	10					
	計	7	100.0	計		
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1			1		
	2	3	42.8	2		
	3	1	14.3	3		
	4	1	14.3	4		
	5			5		
	6	1	14.3	6		
	7	1	14.3			
	8					
	9					
	10					
	計	7	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
一般行政職	事務員	主 事	主 査	主任主査	副主幹	主 幹	課 長	次 長	部 長	部 長

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能業務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
9号給以上 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
9号給以上 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 業 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	0.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当		

(9) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	持家の支給要件
通 勤 手 当	異	交通用具の支給要件

債務負担行為調書

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	平成 24 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
住民健康管理システム更新に要する経費	千円 1,494	—	千円 —

平成25年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度	千円 1,494	千円	千円	千円	千円 1,494

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	3,935,111	3,759,740	175,371
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	3,844,076	3,564,947	279,129
4 支払基金交付金	5,243,245	5,007,637	235,608
5 県支出金	2,647,868	2,659,940	△12,072
6 財産収入	8,019	9,166	△1,147
7 繰入金	3,144,795	2,984,103	160,692
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	65,985	65,976	9
歳入合計	18,889,110	18,051,520	837,590

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	448,282	439,232	9,050
2 保険給付費	18,086,304	17,278,660	807,644
3 地域支援事業費	333,597	311,044	22,553
4 基金積立金	8,021	9,168	△1,147
5 諸支出金	11,906	12,416	△510
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	18,889,110	18,051,520	837,590

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		351	447,931
6,307,233		11,779,071	0
184,711		148,886	0
		8,021	0
		11,904	2
			1,000
6,491,944	0	11,948,233	448,933

介護保険

2 歳 入

1 款 保険料 3,935,111千円

1 項 介護保険料 3,935,111千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 3,935,111	千円 3,759,740	千円 175,371
計	3,935,111	3,759,740	175,371

2 款 使用料及び手数料 10千円

1 項 手数料 10千円

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金 3,844,076千円

1 項 国庫負担金 3,270,419千円

1 介護給付費国庫負担金	3,270,419	3,107,478	162,941
計	3,270,419	3,107,478	162,941

3 款 国庫支出金 3,844,076千円

2 項 国庫補助金 573,657千円

1 調整交付金	450,516	342,539	107,977
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	14,870	13,671	1,199

節		説明	明
区分	金額		
1 現年分	千円 3,922,167	○福祉部長寿課 ・第1号被保険者保険料 特別徴収分 普通徴収分	千円 3,922,167 3,463,165 459,002
2 滞納繰越分	12,944	○福祉部長寿課 ・滞納繰越分	12,944

1 総務手数料	10	○福祉部長寿課 ・諸証明手数料	10

1 現年度分	3,270,419	○福祉部長寿課 ・介護給付費負担金(20/100・15/100)	3,270,419

1 現年度分	450,516	○福祉部長寿課 ・調整交付金	450,516
1 現年度分	14,870	○福祉部長寿課 ・地域支援事業交付金(25/100)	14,870

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

3,844,076千円
573,657千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 108,271	千円 101,259	千円 7,012
計	573,657	457,469	116,188

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

5,243,245千円
5,243,245千円

1 介護給付費交付金	5,225,996	4,991,779	234,217
2 地域支援事業支援交付金	17,249	15,858	1,391
計	5,243,245	5,007,637	235,608

5 款 県支出金
1 項 県負担金

2,647,868千円
2,586,298千円

1 介護給付費県負担金	2,586,298	2,486,754	99,544
計	2,586,298	2,486,754	99,544

5 款 県支出金
2 項 県補助金

2,647,868千円
61,570千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,435	6,835	600
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	54,135	50,629	3,506

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 108,271	○福祉部長寿課 ・地域支援事業交付金 (39.5 / 100)	千円 108,271

1 現年度分	5,225,995	○福祉部長寿課 ・介護給付費交付金 (29 / 100)	5,225,995
2 過年度分	1	○福祉部長寿課 ・(存目)	1
1 現年度分	17,249	○福祉部長寿課 ・地域支援事業支援交付金 (29 / 100)	17,249

1 現年度分	2,586,298	○福祉部長寿課 ・介護給付費負担金 (12.5 / 100 ・ 17.5 / 100)	2,586,298

1 現年度分	7,435	○福祉部長寿課 ・地域支援事業交付金 (12.5 / 100)	7,435
1 現年度分	54,135	○福祉部長寿課	

5款 県支出金
2項 県補助金

2,647,868千円
61,570千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	61,570	57,464	4,106

5款 県支出金
項 県交付金

2,647,868千円
0千円

財政安定化基金交付金	0	115,722	△115,722
計	0	115,722	△115,722

6款 財産収入
1項 財産運用収入

8,019千円
8,019千円

1 利子及び配当金	8,019	9,166	△1,147
計	8,019	9,166	△1,147

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

3,144,795千円
2,771,289千円

1 介護給付費繰入金	2,260,787	2,159,832	100,955
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,435	6,835	600
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	54,135	50,629	3,506
4 その他一般会計繰入金	448,932	439,887	9,045

節		説明	明
区分	金額		
	千円	・地域支援事業交付金（19.75/100）	千円 54,135

		(廃目)	

1 利子及び配当 金	8,019	○福祉部長寿課 ・介護給付費準備基金利子収入	8,019

1 現年度分	2,260,787	○福祉部長寿課 ・介護給付費繰入金（12.5/100）	2,260,787
1 現年度分	7,435	○福祉部長寿課 ・地域支援事業繰入金（12.5/100）	7,435
1 現年度分	54,135	○福祉部長寿課 ・地域支援事業繰入金（19.75/100）	54,135
1 職員給与費等 繰入金	192,474	○福祉部長寿課 ・職員給与費等繰入金	192,474

7款 繰入金 3,144,795千円
 1項 一般会計繰入金 2,771,289千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,771,289	2,657,183	114,106

7款 繰入金 3,144,795千円
 2項 基金繰入金 373,506千円

1 基金繰入金	373,506	326,920	46,586
計	373,506	326,920	46,586

8款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入 65,985千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 3千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

節		説明	千円
区分	金額		
2	事務費繰入金	○福祉部長寿課 ・事務費繰入金	256,458

1	介護給付費準備基金繰入金	○福祉部長寿課 ・介護給付費準備基金繰入金	373,506
---	--------------	--------------------------	---------

1	前年度繰越金	○福祉部長寿課 ・（存目）	1
---	--------	------------------	---

1	延滞金	○福祉部長寿課 ・（存目）	1
1	加算金	○福祉部長寿課 ・（存目）	1
1	過料	○福祉部長寿課 ・（存目）	1

9款 諸収入
2項 雑入

65,985千円

65,982千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 雑入	65,981	65,972	9
計	65,982	65,973	9

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者行為損害賠償金	千円 1	○福祉部長寿課 ・（存目）	千円 1
1 雇用保険個人負担金収入	351	○福祉部長寿課 ・雇用保険個人負担金収入	351
2 介護給付費返還金収入	65,628	○福祉部長寿課 ・介護給付費返還金収入	65,628
3 介護保険料相当分返還金収入	1	○福祉部長寿課 ・（存目）	1
4 高額介護サービス費過誤調整金返還金収入	1	○福祉部長寿課 ・（存目）	1

3 歳 出

1 款 総務費

448,282千円

1 項 総務管理費

241,609千円

目	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 一般管理費	千円 241,609	千円 243,087	千円 △1,478	千円	千円	千円 83	千円 241,526
						使用料及び 手数料 10	
						諸収入 73	
計	241,609	243,087	△1,478	0	0	83	241,526

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	793	○福祉部長寿課	
2 給料	96,925	1 人件費	206,267
3 職員手当等	61,580	・職員給与費等 一般職給料 29人	192,474 96,925
4 共済費	35,791	一般職手当 一般職共済費	61,580 33,969
7 賃金	11,971	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 臨時職員共済費 嘱託職員賃金 5人	13,793 1,612 210 9,845
9 旅費	274	臨時職員賃金	2,126
11 需用費	2,009	2 介護保険事業計画策定事業	6,463
12 役務費	19,895	・介護保険実態調査業務 通信運搬費 介護保険実態調査委託料	6,463 2,950 3,513
13 委託料	9,813	3 介護保険制度運営事業	1,311
14 使用料及び賃借料	1,134	・介護保険運営協議会運営業務 委員報酬 費用弁償 消耗品費 食糧費	457 404 34 13 6
28 繰出金	1,424	・地域包括支援センター運営協議会等運営業務 委員報酬 費用弁償 食糧費	426 389 31 6
		・被保険者資格管理業務 消耗品費 印刷製本費	428 96 332
		4 共通費	27,568
		・共通事務費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 自動車損害保険料 国保連合会電算処理手数料 システム保守委託料 情報通信使用料 複写機賃借料 継続契約集合支払特別会計繰出金	27,568 79 130 861 695 15,988 500 457 6,300 882 252 1,424

1 款 総務費
2 項 徴収費

448,282千円

28,541千円

目	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 賦課徴収費	千円 28,541	千円 22,314	千円 6,227	千円	千円	千円 15 諸収入 15	千円 28,526
計	28,541	22,314	6,227	0	0	15	28,526

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

448,282千円

175,277千円

1 介護認定審査会費	38,655	38,751	△96				38,655
2 認定調査費	136,622	132,109	4,513			253 諸収入 253	136,369

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 2,466	○福祉部長寿課 1 介護保険制度運営事業 ・賦課徴収業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費 消耗品費 印刷製本費 口座振替手数料 収納取扱手数料 督促状等発送補助手数料 納入通知書等印字封入封緘委託料 口座振替データ作成委託料 システム改修委託料 収納滞納システム負担金 特別徴収経由事務経費負担金	千円 28,541
4 共済費	398		
11 需用費	3,447		
12 役務費	1,619		
13 委託料	4,329		
19 負担金補助及び交付金	16,282		

1 報酬	36,236	○福祉部長寿課 1 介護保険制度運営事業 ・要介護認定判定業務 委員報酬 費用弁償 消耗品費 食糧費 システム保守委託料 複写機賃借料 機器賃借料	38,655
9 旅費	202		
11 需用費	758		
13 委託料	157		
14 使用料及び賃借料	1,302		
1 報酬	49,457	○福祉部長寿課 1 介護保険制度運営事業 ・要介護認定心身状況調査業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費 事業協力者報償金 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 意見書作成料	136,622
4 共済費	4,542		
8 報償費	20		
9 旅費	4,686		

1 款 総務費

448,282千円

3 項 介護認定審査会費

175,277千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	175,277	170,860	4,417	0	0	253	175,024

1 款 総務費

448,282千円

4 項 趣旨普及費

2,855千円

1 趣旨普及費	2,855	2,971	△116				2,855
計	2,855	2,971	△116	0	0	0	2,855

2 款 保険給付費

18,086,304千円

1 項 介護サービス等諸費

16,053,823千円

1 介護サービス等諸費	16,053,823	15,411,490	642,333	5,598,211		10,455,612	
				国庫支出金		保険料	
				3,298,984		3,427,216	
				県支出金		支払基金交	
				2,299,227		付金	
						4,638,714	
						繰入金	
						2,332,254	
						諸収入	
						57,428	
計	16,053,823	15,411,490	642,333	5,598,211	0	10,455,612	0

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	575	医師診断料	30
		意見書作成料支払手数料	777
		検査手数料	22
12 役務費	60,784	認定調査事務委託料	5,428
		意見書整理事務委託料	11,130
13 委託料	16,558		

11 需用費	2,855	○福祉部長寿課	
		1 介護保険制度運営事業	2,855
		・介護保険制度広報啓発業務	2,855
		消耗品費	2,855

19 負担金補助及び交付金	16,053,823	○福祉部長寿課	
		1 保険給付事業	16,053,823
		・介護サービス等給付業務	16,053,823
		居宅介護サービス費負担金	7,678,794
		特例居宅介護サービス費負担金	402
		施設サービス費負担金	5,406,561
		福祉用具購入費負担金	30,856
		住宅改修費負担金	83,362
		居宅介護サービス計画費負担金	901,031
		地域密着型サービス費負担金	1,952,817

2 款 保険給付費

18,086,304千円

2 項 介護予防サービス等諸費

1,055,928千円

目	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 介護予防サービス等諸費	千円 1,055,928	千円 955,419	千円 100,509	千円 369,346	千円	千円 686,582	千円
				国庫支出金		保険料	
				235,322		228,071	
				県支出金		支払基金交	
				134,024		付金	
						305,108	
						繰入金	
						153,403	
計	1,055,928	955,419	100,509	369,346	0	686,582	0

2 款 保険給付費

18,086,304千円

3 項 高額介護サービス等費

309,204千円

1 高額介護サービス費	309,204	281,057	28,147	108,193		201,011	
				国庫支出金		保険料	
				69,543		66,747	
				県支出金		支払基金交	
				38,650		付金	
						89,344	
						繰入金	
						44,920	
計	309,204	281,057	28,147	108,193	0	201,011	0

2 款 保険給付費

18,086,304千円

4 項 特定入所者介護サービス等費

652,339千円

1 特定入所者介護サービス等費	652,339	613,604	38,735	226,231		426,108	
				国庫支出金		保険料	
				113,710		142,846	

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,055,928	○福祉部長寿課 1 保険給付事業 ・ 介護予防サービス等給付業務 介護予防サービス費負担金 特例介護予防サービス費負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 介護予防住宅改修費負担金 介護予防サービス計画費負担金 地域密着型介護予防サービス費負担金	千円 1,055,928 1,055,928 877,901 154 7,163 44,766 117,795 8,149

19 負担金補助及び交付金	309,204	○福祉部長寿課 1 保険給付事業 ・ 高額介護サービス費給付業務 高額介護サービス費負担金 高額合算介護サービス費負担金	309,204 309,204 270,496 38,708
---------------	---------	--	---

19 負担金補助及び交付金	652,339	○福祉部長寿課 1 保険給付事業 ・ 特定入所者介護サービス等給付業務 特定居宅介護サービス費負担金	652,339 652,339 10,006
---------------	---------	---	------------------------------

2 款 保険給付費

18,086,304千円

4 項 特定入所者介護サービス等費

652,339千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 112,521		支払基金交 付金 188,492 繰入金 94,770	
計	652,339	613,604	38,735	226,231	0	426,108	0

2 款 保険給付費

18,086,304千円

5 項 その他諸費

15,010千円

1 審査支払手 数料	15,010	17,090	△2,080	5,252		9,758	
				国庫支出金 3,376		保険料 3,241	
				県支出金 1,876		支払基金交 付金 4,337 繰入金 2,180	
計	15,010	17,090	△2,080	5,252	0	9,758	0

3 款 地域支援事業費

333,597千円

1 項 介護予防事業費

59,491千円

1 二次予防事 業費	52,470	47,541	4,929	19,672		32,798	
				国庫支出金 13,115		保険料 9,953	
				県支出金 6,557		支払基金交 付金 15,213	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		特定施設サービス費負担金	641,430
		特例特定居宅介護サービス費負担金	15
		特定介護予防サービス費負担金	878
		特例特定介護予防サービス費負担金	10

12 役務費	15,010	○福祉部長寿課	
		1 保険給付事業	15,010
		・ 審査支払手数料支払業務	15,010
		介護報酬審査支払手数料	15,010

4 共済費	206	○福祉部長寿課	
7 賃金	1,877	1 人件費	2,083
		・ 嘱託職員・臨時職員賃金等	2,083
		臨時職員共済費	206
11 需用費	397	臨時職員賃金	1,877
12 役務費	9,266	2 介護予防事業	50,387
		・ 二次予防対象者把握業務	13,714

3款 地域支援事業費

333,597千円

1項 介護予防事業費

59,491千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 7,621 諸収入 11	
2 一次予防事業費	7,021	7,150	△129	2,633 国庫支出金 1,755 県支出金 878		4,388 保険料 1,332 支払基金交付金 2,036 繰入金 1,020	
計	59,491	54,691	4,800	22,305	0	37,186	0

3款 地域支援事業費

333,597千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

274,106千円

1 包括的支援事業等諸費	234,525	208,911	25,614	138,956 国庫支出金 92,637 県支出金 46,319		95,569 保険料 44,494 繰入金 51,075	
2 任意事業費	39,581	47,442	△7,861	23,450		16,131	

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 40,724	消耗品費 280 印刷製本費 117 通信運搬費 9,266 封入封緘委託料 1,368 現況調査委託料 1,728 システム保守委託料 901 機器保守委託料 54 ・二次予防対象者通所型介護予防業務 36,673 運動器の機能向上事業委託料 18,349 栄養改善事業委託料 9,702 口腔機能向上事業委託料 8,622	千円
8 報償費	186	○福祉部長寿課	
11 需用費	869	1 介護予防事業	7,021
13 委託料	5,246	・介護予防普及啓発業務 5,624 消耗品費 512 印刷製本費 177 介護予防教室開催委託料 4,935	
19 負担金補助及び交付金	720	・地域介護予防活動支援業務 1,397 事業協力者報償金 186 消耗品費 54 印刷製本費 126 地域介護予防活動支援委託料 311 地域介護予防活動事業費補助金 720	

11 需用費	244	○福祉部長寿課	
12 役務費	438	1 包括的支援事業	234,525
13 委託料	228,625	・地域包括支援センター支援業務 234,525 消耗品費 97 印刷製本費 147 通信運搬費 438 地域支援事業委託料 226,424 システム改修委託料 2,201 包括支援システム賃借料 4,240 機械器具購入費 978	
14 使用料及び賃借料	4,240		
18 備品購入費	978		
1 報酬	4,500	○福祉部長寿課	

3款 地域支援事業費

333,597千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

274,106千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 15,634		保険料 7,511	
				県支出金 7,816		繰入金 8,620	
計	274,106	256,353	17,753	162,406	0	111,700	0

4款 基金積立金

8,021千円

1項 基金積立金

8,021千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	8,021	9,168	△1,147			8,021	
						支払基金交 付金 1	
						財産収入 8,019	
						諸収入 1	

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	千円 237	1 任意事業	千円 39,581
9 旅費	82	・給付費通知業務 印刷製本費 通信運搬費	1,164 164 1,000
11 需用費	1,204	・家族介護支援業務 地域支援事業委託料	3,000 3,000
12 役務費	1,000	・家族介護用品給付業務 印刷製本費 家族介護用品給付費	29,223 135 29,088
13 委託料	3,180	・介護支援専門員支援業務 介護支援専門員支援事業費補助金	240 240
19 負担金補助及び交付金	290	・介護相談員派遣業務 相談員報酬 費用弁償 消耗品費 介護相談員養成研修負担金	4,651 4,500 75 26 50
20 扶助費	29,088	・認知症高齢者見守り業務 講師等報償金 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 ・地域包括支援センター職員研修業務 講師等報償金 費用弁償 研修事業委託料	1,074 192 3 784 95 229 45 4 180

25 積立金	8,021	○福祉部長寿課 1 共通費	8,021
		・介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	8,021 8,021

4款 基金積立金

8,021千円

1項 基金積立金

8,021千円

目	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	
計	千円 8,021	千円 9,168	千円 △1,147	千円 0	千円 0	千円 8,021	千円 0

5款 諸支出金

11,906千円

1項 償還金及び還付加算金

3,702千円

1 第1号被保険者還付金及び還付加算金	3,701	4,211	△510			3,700 保険料 3,700	1
2 償還金	1	1	0				1
計	3,702	4,212	△510	0	0	3,700	2

5款 諸支出金

11,906千円

2項 一般会計繰出金

8,204千円

1 一般会計繰出金	8,204	8,204	0			8,204 諸収入 8,204	
計	8,204	8,204	0	0	0	8,204	0

6款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

23 償還金利子及び割引料	3,701	○福祉部長寿課 1 介護保険制度運営事業 ・保険料還付業務 過年度保険料還付金 還付加算金	3,701 3,701 1
23 償還金利子及び割引料	1	○福祉部長寿課 1 共通費 ・共通事務費 (存目)	1 1

28 繰出金	8,204	○福祉部長寿課 1 共通費 ・一般会計繰出金 一般会計繰出金	8,204 8,204
--------	-------	---	----------------

29 予備費	1,000	○福祉部長寿課 1 共通費 ・予備費 予備費	1,000 1,000
--------	-------	---------------------------------	----------------

6款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

目	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	
計	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 29	千円	千円 96,925	千円 61,580	千円 158,505	千円 33,969	千円 192,474	
前 年 度	28		92,471	55,815	148,286	31,447	179,733	
比 較	1		4,454	5,765	10,219	2,522	12,741	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 3,814	千円	千円 660	千円 8,113	千円 2,301	千円 2,665	千円	千円 15	千円 7,314
	前 年 度	4,456		738	7,814	1,107	3,014		15	3,638
	比 較	△642		△78	299	1,194	△349		0	3,676
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円 23,934	千円 12,764	千円	千円	千円 61,580
	前 年 度					23,059	11,974			55,815
	比 較					875	790			5,765

介護保険

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 4,454	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,951	平均昇給率 1.99%	
		その他の増減分	2,503	職員数増に伴う増等	
職員手当	5,765	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△120	住居手当の改正に伴う減	
		その他の増減分	5,885	時間外勤務手当の増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	284,856	270,400
	平均給与月額 (円)	340,362	307,162
	平均年齢 (歳)	37.10	34.00
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	282,734	267,033
	平均給与月額 (円)	333,271	302,309
	平均年齢 (歳)	37.02	32.11

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			行 政 職 (1)	医 療 職 (3)
	円	円	円	円
中 学 卒	135,600			
高 校 卒	144,500	准看護師 164,800	140,100	153,300
大 学 卒	178,800	看護師 203,900	172,200	188,900

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (3)		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1	3 人	13.0 %	1	人	%
	2	9	39.1	2		
	3	2	8.7	3	5	83.3
	4	4	17.4	4	1	16.7
	5	1	4.4	5		
	6	3	13.0	6		
	7	1	4.4	7		
	8					
	9					
	10					
	計	23	100.0	計	6	100.0
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1	2	9.1	1		
	2	10	45.5	2	1	16.7
	3	2	9.1	3	3	50.0
	4	3	13.6	4	2	33.3
	5	2	9.1	5		
	6	3	13.6	6		
	7			7		
	8					
	9					
	10					
	計	22	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
一般行政職	事務員	主 事	主 査	主任主査	副主幹	主 幹	課 長	次 長	部 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	医療職(3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	23	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	29	23	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)	2	2	
		3号給(人)			
		4号給(人)	27	21	6
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
		8号給(人)			
9号給以上(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	28	22	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	20	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	25	19	6
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
		8号給(人)			
9号給以上(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	92.9	90.9	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	29
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	0.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当		

(9) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家の支給要件
通勤手当	異	交通用具の支給要件

債務負担行為調書

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
住民健康管理システム更新に要する経費	千円 4,208	—	千円 —

平成25年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度	千円 4,208	千円 1,578	千円	千円 2,630	千円

繼續契約集合支払特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 継続契約集合支出	千円 1,602,695	千円 1,595,504	千円 7,191
歳 出 合 計	1,602,695	1,595,504	7,191

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		1,602,695	0
0	0	1,602,695	0

2 歳 入

1 款 繰入金

1,602,695千円

1 項 一般会計繰入金

1,539,710千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,539,710	千円 1,532,572	千円 7,138
計	1,539,710	1,532,572	7,138

1 款 繰入金

1,602,695千円

2 項 特別会計繰入金

62,985千円

1 簡易水道事業特別会計繰入金	20,669	19,425	1,244
2 農業集落排水事業特別会計繰入金	36,811	36,517	294
3 国民健康保険事業特別会計繰入金	2,239	3,713	△1,474

節		説明	千円
区分	金額		
1 光熱水費繰入金	1,383,744	○総務部財産管理課 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金 水道使用料繰入金 ガス使用料繰入金	1,383,744 885,877 424,616 73,251
2 通信運搬費繰入金	155,966	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	155,966 155,966

1 光熱水費繰入金	16,326	○総務部財産管理課 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金	16,326 16,326
2 通信運搬費繰入金	4,343	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	4,343 4,343
1 光熱水費繰入金	33,171	○総務部財産管理課 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金 水道使用料繰入金	33,171 32,972 199
2 通信運搬費繰入金	3,640	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	3,640 3,640
1 光熱水費繰入金	1,014	○総務部財産管理課 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金 水道使用料繰入金	1,014 960 54
2 通信運搬費繰入金	1,225	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金	1,225

1 款 繰入金

1,602,695千円

2 項 特別会計繰入金

62,985千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 介護保険特別会計繰入金	1,424	1,435	△11
5 額田北部診療所特別会計繰入金	1,842	1,842	0
計	62,985	62,932	53

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		電話料繰入金	1,225
1 通信運搬費繰入金	1,424	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	1,424 1,424
1 光熱水費繰入金	1,302	○総務部財産管理課 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金 水道使用料繰入金	1,302 1,200 102
2 通信運搬費繰入金	540	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	540 540

3 歳 出

1 款 継続契約集合支出

1,602,695千円

1 項 継続契約集合支出

1,602,695千円

目	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 継続契約集 合支出	千円 1,602,695	千円 1,595,504	千円 7,191	千円	千円	千円 1,602,695 繰入金 1,602,695	千円
計	1,602,695	1,595,504	7,191	0	0	1,602,695	0

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 1,435,557	○総務部財産管理課	千円
12 役務費	167,138	1 共通費 ・継続契約集合支払（電気使用料） 光熱水費 ・継続契約集合支払（水道使用料） 光熱水費 ・継続契約集合支払（ガス使用料） 光熱水費 ・継続契約集合支払（電話料） 通信運搬費	1,602,695 937,335 937,335 424,971 424,971 73,251 73,251 167,138 167,138

額田北部診療所特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療収入	106,315	106,291	24
2 使用料及び手数料	375	336	39
3 繰入金	2,140	1,801	339
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	47	62	△15
歳入合計	108,878	108,491	387

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		49,810	272
		56,927	118
			1,251
			500
0	0	106,737	2,141

2 歳 入

1 款 診療収入

106,315千円

1 項 外来診療収入

97,087千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療収入	千円 72,324	千円 71,532	千円 792
2 社会保険診療収入	10,908	11,544	△636
3 一部負担金	13,788	13,920	△132
4 その他外来診療収入	67	67	0
計	97,087	97,063	24

1 款 診療収入

106,315千円

2 項 その他診療収入

9,228千円

1 諸検診等収入	9,228	9,228	0
計	9,228	9,228	0

2 款 使用料及び手数料

375千円

1 項 使用料

39千円

1 諸使用料	39	0	39
計	39	0	39

2 款 使用料及び手数料

375千円

2 項 手数料

336千円

1 手数料	336	336	0
-------	-----	-----	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分	千円 72,324	○額田北部診療所 ・国民健康保険診療収入	千円 72,324
1 現年分	10,908	○額田北部診療所 ・社会保険診療収入	10,908
1 現年分	13,788	○額田北部診療所 ・一部負担金収入	13,788
1 現年分	67	○額田北部診療所 ・その他外来診療収入	67

1 現年分	9,228	○額田北部診療所 ・諸検診等収入	9,228

1 諸使用料	39	○額田北部診療所 ・行政財産目的外使用料	39

1 文書手数料	336	○額田北部診療所	
---------	-----	----------	--

2 款 使用料及び手数料

375千円

2 項 手数料

336千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	336	336	0

3 款 繰入金

2,140千円

1 項 一般会計繰入金

2,140千円

1 一般会計繰入金	2,140	1,801	339
計	2,140	1,801	339

4 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入

47千円

1 項 雑入

47千円

1 雑入	47	62	△15
計	47	62	△15

節		説明	明
区分	金額		
	千円	・ 診断書料	千円 336

1 一般会計繰入金	2,140	○額田北部診療所 ・ 一般会計繰入金	2,140

1 前年度繰越金	1	○額田北部診療所 ・ (存目)	1

1 雇用保険個人負担金収入	27	○額田北部診療所 ・ 雇用保険個人負担金収入	27
2 私用電話料収入	2	○額田北部診療所 ・ 私用電話料収入	2
3 雑入	18	○額田北部診療所 ・ 雑入	18

3 歳 出

1 款 総務費

50,082千円

1 項 総務管理費

50,082千円

目	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 一般管理費	千円 50,082	千円 49,857	千円 225	千円	千円	千円 49,810	千円 272
						診療収入 49,388	
						使用料及び 手数料 375	
						諸収入 47	

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	○額田北部診療所	千円 13,498
3	職員手当等	1 人件費	40,062
4	共済費	・職員給与費等 一般職給料 3人	34,680 13,498
7	賃金	一般職手当 一般職共済費	16,351 4,831
9	旅費	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 2人	5,382 775 4,607
11	需用費	2 医療事業	1,258
12	役務費	・医療業務 費用弁償	1,258 22
13	委託料	免許申請手数料 損害賠償責任保険料 代務医師等負担金	4 81 1,151
14	使用料及び賃借料	3 診療所施設管理運営事業	4,422
15	工事請負費	・診療所施設維持管理業務 機械器具修繕料 建物修繕料 工作物修繕料	4,422 100 220 685
18	備品購入費	浄化槽検査手数料 額田北部診療所維持管理費（委託料） 外壁改修工事請負費 継続契約集合支払特別会計繰出金	16 1,044 515 1,842
19	負担金補助及び交付金	4 共通費	4,340
27	公課費	・共通事務費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 自動車修繕料	4,340 17 123 691 164 164 228
28	繰出金	通信運搬費 洗濯料 自動車損害保険料 火災保険料 放射線被曝線量測定委託料 システム保守委託料 廃棄物処理委託料 テレビ受信料 有線放送受信料 複写機賃借料 機器賃借料 庁用器具購入費 全国自治体病院協議会負担金 医師会負担金 県労災指定医協会負担金	21 41 57 26 25 466 10 25 31 41 1,694 114 20 274 13

1 款 総務費

50,082千円

1 項 総務管理費

50,082千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	50,082	49,857	225	0	0	49,810	272

2 款 医業費

57,045千円

1 項 医業費

57,045千円

1 医業費	57,045	56,883	162			56,927	118
						診療収入 56,927	
計	57,045	56,883	162	0	0	56,927	118

3 款 公債費

1,251千円

1 項 公債費

1,251千円

1 元金	1,168	1,160	8				1,168
2 利子	83	91	△8				83
計	1,251	1,251	0	0	0	0	1,251

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	医学会等研修負担金 自動車重量税	55 40

11 需用費	53,620	○額田北部診療所	
13 委託料	2,806	1 医療事業	57,045
14 使用料及び賃借料	501	・医療業務	56,927
		機械器具修繕料	100
		医薬材料費	53,520
		廃棄物処理委託料	118
		検査委託料	2,688
		機器賃借料	501
18 備品購入費	118	・医療備品購入業務	118
		機械器具購入費	118

23 償還金利子及び割引料	1,168	○額田北部診療所	
		1 共通費	1,168
		・市債償還金元金	1,168
		市債償還金元金	1,168
23 償還金利子及び割引料	83	○額田北部診療所	
		1 共通費	83
		・市債償還金利子	83
		市債償還金利子	83

4款 予備費
1項 予備費

500千円

500千円

目	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 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明
区分	金額	
29 予備費	千円 500	千円 ○額田北部診療所 1 共通費 500 ・予備費 500 予備費 500

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 3	千円	千円 13,498	千円 16,351	千円 29,849	千円 4,831	千円 34,680	
前 年 度	3		13,181	15,856	29,037	4,553	33,590	
比 較	0		317	495	812	278	1,090	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 833	千円	千円 78	千円 1,615	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 104
	前 年 度	833		78	1,585		231		7,940	104
	比 較	0		0	30		0		214	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円 3,512	千円 1,824	千円	千円	千円 16,351
	前 年 度					3,347	1,738			15,856
	比 較					165	86			495

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 317	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	202	平均昇給率 1.53%	
		その他の増減分	115	人事異動に伴う増等	
職員手当	495	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	495	特殊勤務手当の増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		474,700	316,600
	平均給与月額 (円)		625,715	355,038
	平均年齢 (歳)		39.08	46.08
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		468,400	306,200
	平均給与月額 (円)		618,470	343,806
	平均年齢 (歳)		38.08	45.08

(2) 初任給

区分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行政職 (1)	医療職 (1)	医療職 (3)
中学卒	円	円	円	円	円	円
高校卒			准看護師 164,800			153,300
大学卒		278,500	看護師 203,900		237,700	188,900

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(1)			医療職(3)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成24年10月1日現在	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2			2			2		
	3			3	1	100.0	3	1	50.0
	4			4			4	1	50.0
	5			5			5		
	6						6		
	7						7		
	8								
	9								
	10								
	計			計	1	100.0	計	2	100.0
平成23年10月1日現在	1			1			1		
	2			2			2	1	50.0
	3			3	1	100.0	3		
	4			4			4	1	50.0
	5			5			5		
	6						6		
	7						7		
	8								
	9								
	10								
	計			計	1	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
医療職(1)	医師、歯科医師	副部長	医局次長、部長	副院長、医局長	院長

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職(1)	医療職(3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		1	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	1		1	
		4号給(人)	2			2
		5号給(人)				
		6号給(人)				
		7号給(人)				
		8号給(人)				
9号給以上(人)						
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		1	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	1		1	
		4号給(人)	2			2
		5号給(人)				
		6号給(人)				
		7号給(人)				
		8号給(人)				
9号給以上(人)						
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(7) 地 域 手 当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	8(医師 15)
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3(医師 15)

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医療職 (1)	医療職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	60.4		141.4	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	33.3		100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

(9) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	持家の支給要件
通 勤 手 当	異	交通用具の支給要件

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
診療施設整備	千円 13,211	千円 12,051	千円	千円 1,168	千円 10,883

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	31,818	29,074	2,744
2 繰入金	715	800	△85
3 繰越金	21,241	20,995	246
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	53,775	50,870	2,905

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	千円 53,775	千円 50,870	千円 2,905
歳 出 合 計	53,775	50,870	2,905

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		31,819	21,956
0	0	31,819	21,956

2 歳 入

1 款 事業収入

31,818千円

1 項 貸付金元利収入

31,818千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 母子寡婦福祉資金貸付金元利収入	千円 31,818	千円 29,074	千円 2,744
計	31,818	29,074	2,744

2 款 繰入金

715千円

1 項 他会計繰入金

715千円

1 一般会計繰入金	715	800	△85
計	715	800	△85

3 款 繰越金

21,241千円

1 項 繰越金

21,241千円

1 繰越金	21,241	20,995	246
計	21,241	20,995	246

4 款 諸収入

1千円

1 項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 母子寡婦福祉 資金貸付金元 利収入	千円 31,818	○こども部家庭児童課 ・母子福祉資金貸付金元利収入 元金 利子 ・寡婦福祉資金貸付金元利収入 元金 利子	千円 30,647 30,588 59 1,171 1,170 1

1 一般会計繰入金	715	○こども部家庭児童課 ・一般会計繰入金	715

1 前年度繰越金	21,241	○こども部家庭児童課 ・前年度繰越金	21,241

1 雑入	1	○こども部家庭児童課 ・（存目）	1

3 歳 出

1 款 母子寡婦福祉資金貸付事業費

53,775千円

1 項 母子寡婦福祉資金貸付事業費

53,775千円

目	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 母子寡婦福祉資金貸付事業費	千円 53,775	千円 50,870	千円 2,905	千円	千円	千円 31,819	千円 21,956
						事業収入 31,818	
						諸収入 1	
計	53,775	50,870	2,905	0	0	31,819	21,956

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	千円 14	○こども部家庭児童課	千円
11 需用費	44	1 母子家庭自立支援事業	53,775
12 役務費	48	・母子寡婦福祉資金貸付業務 母子福祉資金貸付金 寡婦福祉資金貸付金	53,000 50,000 3,000
13 委託料	669	・母子寡婦福祉資金貸付事務業務 費用弁償 特別旅費 消耗品費	775 9 5 44
21 貸付金	53,000	口座振替手数料 母子寡婦福祉資金貸付事務システム保守委託料 口座振替データ作成委託料	48 630 39

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
母子寡婦福祉資金 貸付業務	千円 190,505	千円 190,505	千円	千円	千円 190,505

豊富財産区特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	12	0	12
2 財産収入	30	1,046	△1,016
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	1,684	1,680	4
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	284	1,835	△1,551
歳入合計	2,012	4,563	△2,551

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 12千円

1 項 使用料 12千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 諸使用料	千円 12	千円 0	千円 12
計	12	0	12

2 款 財産収入 30千円

1 項 財産運用収入 28千円

1 利子及び配当金	28	35	△7
財産貸付収入	0	10	△10
計	28	45	△17

2 款 財産収入 30千円

2 項 財産売払収入 2千円

1 不動産売払収入	2	1,001	△999
計	2	1,001	△999

3 款 寄附金 1千円

1 項 寄附金 1千円

1 寄附金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 諸使用料	千円 12	○経済振興部林務課 ・行政財産目的外使用料	千円 12

1 利子及び配当 金	28	○経済振興部林務課 ・豊富財産区基金利子収入	28
		(廃目)	

1 土地売払収入	1	○経済振興部林務課 ・(存目)	1
2 立木売払収入	1	○経済振興部林務課 ・(存目)	1

1 寄附金	1	○経済振興部林務課 ・(存目)	1

4 款 繰入金

1,684千円

1 項 基金繰入金

1,684千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 1,684	千円 1,680	千円 4
計	1,684	1,680	4

5 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

284千円

1 項 雑入

284千円

1 雑入	284	1,835	△1,551
計	284	1,835	△1,551

節		説明	明
区分	金額		
1 豊富財産区基金繰入金	千円 1,684	○経済振興部林務課 ・豊富財産区基金繰入金	千円 1,684

1 前年度繰越金	1	○経済振興部林務課 ・(存目)	1

1 森林整備事業費補助金収入	283	○経済振興部林務課 ・森林整備事業費補助金収入	283
2 雑入	1	○経済振興部林務課 ・(存目)	1

3 歳 出

1 款 管理会費

809千円

1 項 管理会費

809千円

目	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 管理会費	千円 809	千円 809	千円 0	千円	千円	千円 809	千円
						使用料及び 手数料 12	
						繰入金 797	
計	809	809	0	0	0	809	0

2 款 総務費

55千円

1 項 総務管理費

55千円

1 一般管理費	55	71	△16			55	
						財産収入 28	
						繰入金 27	
計	55	71	△16	0	0	55	0

3 款 区有林費

1,098千円

1 項 区有林費

1,098千円

1 区有林費	1,098	3,633	△2,535			1,098	
						繰入金 815	
						諸収入 283	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 474	○経済振興部林務課	千円
9 旅費	104	1 財産区管理運営事業	809
11 需用費	3	・豊富財産区管理運営業務	809
14 使用料及び賃 借料	228	委員報酬	474
		費用弁償	91
		特別旅費	13
		食糧費	3
		自動車借上料	228

11 需用費	2	○経済振興部林務課	
12 役務費	14	1 財産区管理運営事業	27
19 負担金補助及 び交付金	11	・豊富財産区管理運営業務	27
		消耗品費	2
		通信運搬費	14
		林道維持管理負担金	10
		岡崎森林組合負担金	1
25 積立金	28	2 共通費	28
		・豊富財産区基金積立金	28
		豊富財産区基金積立金	28

1 報酬	283	○経済振興部林務課	
9 旅費	4	1 財産区管理運営事業	1,098
11 需用費	29	・豊富財産区管理運営業務	1,098
		嘱託員報酬	283
		費用弁償	4
		消耗品費	19
13 委託料	767	燃料費	10
		区有林作業委託料	767

3 款 区有林費
1 項 区有林費

1,098千円

1,098千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,098	3,633	△2,535	0	0	1,098	0

4 款 予備費
1 項 予備費

50千円

50千円

1 予備費	50	50	0			49	1
						財産収入	
						2	
						寄附金	
						1	
						繰入金	
						45	
						諸収入	
						1	
計	50	50	0	0	0	49	1

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	千円 15	作業道補修材料費 15 千円

29 予備費	50	○経済振興部林務課 1 共通費 50 ・予備費 50 予備費 50

宮崎財産区特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	11	0	11
2 財産収入	2,719	2,428	291
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	3,754	4,448	△694
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,886	2,490	△604
歳入合計	8,372	9,368	△996

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

11千円

1 項 使用料

11千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 諸使用料	千円 11	千円 0	千円 11
計	11	0	11

2 款 財産収入

2,719千円

1 項 財産運用収入

1,279千円

1 財産貸付収入	1,128	872	256
2 利子及び配当金	151	156	△5
計	1,279	1,028	251

2 款 財産収入

2,719千円

2 項 財産売払収入

1,440千円

1 不動産売払収入	1,440	1,400	40
計	1,440	1,400	40

3 款 寄附金

1千円

1 項 寄附金

1千円

1 寄附金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 諸使用料	千円 11	○経済振興部林務課 ・行政財産目的外使用料	千円 11

1 財産貸付収入	1,128	○経済振興部林務課 ・土地建物貸付収入	1,128
1 利子及び配当 金	151	○経済振興部林務課 ・宮崎財産区基金利子収入	151

1 立木売払収入	1,440	○経済振興部林務課 ・立木売払収入	1,440

1 寄附金	1	○経済振興部林務課 ・（存目）	1

4款 繰入金

3,754千円

1項 基金繰入金

3,754千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 3,754	千円 4,448	千円 △694
計	3,754	4,448	△694

5款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入

1,886千円

1項 雑入

1,886千円

1 雑入	1,886	2,490	△604
計	1,886	2,490	△604

節		説明	明
区分	金額		
1 宮崎財産区基金繰入金	千円 3,754	○経済振興部林務課 ・宮崎財産区基金繰入金	千円 3,754

1 前年度繰越金	1	○経済振興部林務課 ・（存目）	1

1 森林整備事業費補助金収入	1,885	○経済振興部林務課 ・森林整備事業費補助金収入	1,885
2 雑入	1	○経済振興部林務課 ・（存目）	1

3 歳 出

1 款 管理会費

2,291千円

1 項 管理会費

2,291千円

目	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 管理会費	千円 2,291	千円 2,291	千円 0	千円	千円	千円 2,291	千円
						使用料及び 手数料 11	
						財産収入 1,128	
						繰入金 1,152	
計	2,291	2,291	0	0	0	2,291	0

2 款 総務費

251千円

1 項 総務管理費

251千円

1 一般管理費	251	233	18			251	
						財産収入 151	
						繰入金 100	
計	251	233	18	0	0	251	0

3 款 区有林費

5,730千円

1 項 区有林費

5,730千円

1 区有林費	5,730	6,694	△964			5,730	
						財産収入 1,440	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 1,950	○経済振興部林務課	千円
9 旅費	104	1 財産区管理運営事業	2,291
11 需用費	9	・宮崎財産区管理運営業務	2,291
14 使用料及び賃借料	228	委員報酬	1,950
		費用弁償	91
		特別旅費	13
		食糧費	9
		自動車借上料	228

11 需用費	2	○経済振興部林務課	
12 役務費	13	1 財産区管理運営事業	100
13 委託料	84	・宮崎財産区管理運営業務	100
		消耗品費	2
		通信運搬費	8
		火災保険料	5
		宮崎郵便局施設維持管理費（委託料）	84
19 負担金補助及び交付金	1	岡崎森林組合負担金	1
25 積立金	151	2 共通費	151
		・宮崎財産区基金積立金	151
		宮崎財産区基金積立金	151

1 報酬	1,060	○経済振興部林務課	
9 旅費	12	1 財産区管理運営事業	5,730
		・宮崎財産区管理運営業務	5,730
		嘱託員報酬	1,060

3款 区有林費
1項 区有林費

5,730千円

5,730千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 2,405 諸収入 1,885	
計	5,730	6,694	△964	0	0	5,730	0

4款 予備費
1項 予備費

100千円

100千円

1 予備費	100	150	△50			99	1
						寄附金 1 繰入金 97 諸収入 1	
計	100	150	△50	0	0	99	1

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	104	費用弁償	12
		消耗品費	15
		燃料費	39
13 委託料	4,480	機械器具修繕料	50
		区有林作業委託料	4,354
		木材輸送委託料	126
16 原材料費	74	作業道補修材料費	74

29 予備費	100	○経済振興部林務課	
		1 共通費	100
		・予備費	100
		予備費	100

形埜財産区特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	16	0	16
2 財産収入	1,085	1,106	△21
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	1,353	1,429	△76
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	190	30	160
歳入合計	2,646	2,567	79

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 16千円

1 項 使用料 16千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 諸使用料	千円 16	千円 0	千円 16
計	16	0	16

2 款 財産収入 1,085千円

1 項 財産運用収入 1,084千円

1 財産貸付収入	1,057	1,072	△15
2 利子及び配当金	27	33	△6
計	1,084	1,105	△21

2 款 財産収入 1,085千円

2 項 財産売払収入 1千円

1 不動産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

3 款 寄附金 1千円

1 項 寄附金 1千円

1 寄附金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 諸使用料	千円 16	○経済振興部林務課 ・行政財産目的外使用料	千円 16

1 土地貸付収入	1,057	○経済振興部林務課 ・土地貸付収入	1,057
1 利子及び配当 金	27	○経済振興部林務課 ・形埜財産区基金利子収入	27

1 立木売払収入	1	○経済振興部林務課 ・（存目）	1

1 寄附金	1	○経済振興部林務課 ・（存目）	1

4 款 繰入金

1,353千円

1 項 基金繰入金

1,353千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 1,353	千円 1,429	千円 △76
計	1,353	1,429	△76

5 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

190千円

1 項 雑入

190千円

1 雑入	190	30	160
計	190	30	160

節		説	明
区 分	金 額		
1 形埜財産区基金繰入金	千円 1,353	○経済振興部林務課 ・形埜財産区基金繰入金	千円 1,353

1 前年度繰越金	1	○経済振興部林務課 ・（存目）	1

1 森林整備事業費補助金収入	189	○経済振興部林務課 ・森林整備事業費補助金収入	189
2 雑入	1	○経済振興部林務課 ・（存目）	1

3 歳 出

1 款 管理会費

626千円

1 項 管理会費

626千円

目	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 管理会費	千円 626	千円 626	千円 0	千円	千円	千円 626 財産収入	千円
計	626	626	0	0	0	626	0

2 款 総務費

36千円

1 項 総務管理費

36千円

1 一般管理費	36	51	△15			36 財産収入	
計	36	51	△15	0	0	36	0

3 款 区有林費

1,934千円

1 項 区有林費

1,934千円

1 区有林費	1,934	1,840	94			1,934 使用料及び 手数料 16 財産収入 422	
--------	-------	-------	----	--	--	--	--

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 290	○経済振興部林務課	千円
9 旅費	104	1 財産区管理運営事業	626
11 需用費	4	・形埜財産区管理運営業務	626
		委員報酬	290
		費用弁償	91
		特別旅費	13
		食糧費	4
14 使用料及び賃借料	228	自動車借上料	228

11 需用費	2	○経済振興部林務課	
12 役務費	6	1 財産区管理運営事業	9
19 負担金補助及び交付金	1	・形埜財産区管理運営業務	9
		消耗品費	2
		通信運搬費	6
		岡崎森林組合負担金	1
		2 共通費	27
25 積立金	27	・形埜財産区基金積立金	27
		形埜財産区基金積立金	27

1 報酬	601	○経済振興部林務課	
9 旅費	9	1 財産区管理運営事業	1,934
11 需用費	55	・形埜財産区管理運営業務	1,934
		嘱託員報酬	601
		費用弁償	9
		消耗品費	15
		燃料費	10
13 委託料	538	機械器具修繕料	30
		区有林作業委託料	538

3款 区有林費
1項 区有林費

1,934千円

1,934千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 1,307 諸収入 189	
計	1,934	1,840	94	0	0	1,934	0

4款 予備費
1項 予備費

50千円

50千円

1 予備費	50	50	0			財産収入 1 寄附金 1 繰入金 46 諸収入 1	1
計	50	50	0	0	0	49	1

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 31	自動車借上料 作業道補修工事請負費 作業道補修原材料費	千円 31 650 50
15 工事請負費	650		
16 原材料費	50		

29 予備費	50	○経済振興部林務課 1 共通費 ・予備費 予備費	50 50 50

病院事業会計

平成25年度岡崎市病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収 益			千円 19,625,731	病院事業に係る収益
	1 医業収益		18,197,518	主たる医業活動から生ずる収益
		1 入院収益	13,466,477	入院患者の医療に係る収益
		2 外来収益	4,225,483	外来患者の医療に係る収益
		3 その他医業収益	505,558	室料差額、その他の医業収益
	2 医業外収益		1,428,211	主たる医業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息配当金	22,342	預金及び有価証券の利息収益
		2 他会計負担金	1,176,428	企業債利息、リハビリテーション運営費、小児医療運営費、周産期センター運営費、救急医療運営費、研究研修費、都市共済追加費用、基礎年金拠出金、児童手当、院内保育所運営費、地方公営企業会計制度改正対応費及び退職手当に係る他会計負担金
		3 補助金	43,060	臨床研修事業、新人看護職員研修事業、医療提供体制推進事業、救急医療施設等設備整備事業及び救急搬送受入医療機関確保推進事業に係る補助金
	4 その他医業外収益		186,381	不用品売却収益、その他の医業外収益
		3 特別利益	2	当年度の経常的収益から除外すべき利益
		1 固定資産売却益	1	固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額
		2 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益修正に係る利益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 病院事業費			千円 19,993,863	病院事業に係る費用	
	1 医業費用		19,308,135	主たる医業活動から生ずる費用	
		1 給与費	9,521,472	職員の給与費用	
		2 材料費	4,813,744	薬品、診療材料等の費用	
		3 経費	3,600,477	事業活動の全般に関連する費用	
		4 減価償却費	1,305,701	固定資産の減価償却費用	
		5 資産減耗費	1,001	たな卸資産の減耗費、固定資産の除却費	
		6 研究研修費	65,740	職員の研究研修費用	
	2 医業外費用			654,887	主たる医業活動以外から生ずる費用
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	253,505	企業債、その他の借入金利息	
		2 繰延勘定償却	236,861	繰延勘定の償却費用	
		3 雑損失	147,521	不用品売却原価、その他の雑損失	
		4 消費税及び地方消費税	17,000	消費税及び地方消費税	
	3 特別損失			27,841	当年度の経常的費用から除外すべき損失
		1 固定資産売却損	1	固定資産の売却に伴う損失	
		2 過年度損益修正損	4,500	前年度以前の損益修正に係る損失	
		3 その他特別損失	23,340	看護師等修学資金返還債務の当然免除	
	4 予備費			3,000	
		1 予備費		3,000	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 2,830,365	
	1 他 会 計 負 担 金		977,150	
		1 一 般 会 計 負 担 金	977,150	建設改良費及び企業債償還元金に係る一般会計負担金
	2 固 定 資 産 収 入		1	
		1 固 定 資 産 売 却 収 入	1	固定資産の売却代金
	3 投 資 償 還 金 収 入		900	
		1 投 資 償 還 金 収 入	900	借上公舎敷金返還金
	4 企 業 債		1,813,000	
		1 企 業 債	1,813,000	新棟建設事業及び立体駐車場建設事業に係る企業債
	5 補 助 金		39,314	
1 県 補 助 金		39,314	救急医療施設等設備整備事業及び災害拠点病院機能強化事業に係る補助金	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			8,328	
(過年度分損益勘定留保資金)			2,796,238	
計			5,634,931	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 5,634,931	
	1 建設改良費		4,838,307	
		1 建設改良費	580,047	再編改修費及び設備改修費
		2 資産購入費	526,427	器械備品購入費及び車両購入費
		3 病院建設費	3,731,833	新棟、立体駐車場及び救急棟建設費
	2 投資		28,740	
		1 長期貸付金	25,140	看護師等修学資金貸与金
		2 その他投資	3,600	借上公舎敷金
	3 企業債		767,884	
		1 企業債	767,884	企業債償還元金

平成25年度岡崎市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
1 受 入 資 金	30,832,485	32,547,769	1,715,284
(1) 医業収益	14,996,872	15,475,855	478,983
(2) 医業外収益	776,467	819,115	42,648
(3) 特別利益	18,974	2	△18,972
(4) 他会計負担金	325,215	488,575	163,360
(5) 固定資産収入	125,052	1	△125,051
(6) 投資償還金収入	5,910	900	△5,010
(7) 企業債	1,216,000	1,813,000	597,000
(8) 有価証券	299,970	0	△299,970
(9) 前年度未収金	3,874,253	3,580,148	△294,105
(10) 前年度繰越金	8,692,752	9,870,173	1,177,421
(11) 一時借入金	500,000	500,000	0
(12) 寄附金	1,020	0	△1,020

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
2 支 払 資 金	20,962,312	25,144,104	4,181,792
(1) 医業費用	13,764,145	14,696,383	932,238
(2) 医業外費用	242,370	257,132	14,762
(3) 特別損失	4,500	4,500	0
(4) 建設改良費	937,839	3,857,916	2,920,077
(5) 投 資	536,300	28,740	△507,560
(6) 企業債償還金	754,666	767,884	13,218
(7) 開 発 費	648,323	0	△648,323
(8) 他会計負担金返還金	4,260	0	△4,260
(9) 前年度未払金	1,466,191	2,795,370	1,329,179
(10) 前年度預り金	85,079	120,859	35,780
(11) 預り金	2,018,639	2,115,320	96,681
(12) 一時借入金	500,000	500,000	0
差 引	9,870,173	7,403,665	△2,466,508

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人	人 (30)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				985	100,467	3,509,724	909,620	3,613,940	8,133,751	1,359,221
	資本勘定 支弁職員		3		11,976		7,954	19,930	4,269	24,199
	合 計		(30) 988	100,467	3,521,700	909,620	3,621,894	8,153,681	1,363,490	9,517,171
前 年 度	損益勘定 支弁職員		(20) 940	96,999	3,359,169	874,850	3,679,261	8,010,279	1,303,952	9,314,231
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		(20) 940	96,999	3,359,169	874,850	3,679,261	8,010,279	1,303,952	9,314,231
比 較	損益勘定 支弁職員		(10) 45	3,468	150,555	34,770	△ 65,321	123,472	55,269	178,741
	資本勘定 支弁職員		3		11,976		7,954	19,930	4,269	24,199
	合 計		(10) 48	3,468	162,531	34,770	△ 57,367	143,402	59,538	202,940

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	98,822	66,672	60,342	347,047	89,083	87,136		813,535	388,800
	前 年 度	94,443	66,175	53,862	333,203	88,184	110,719	276	753,886	380,800
	比 較	4,379	497	6,480	13,844	899	△ 23,583	△ 276	59,649	8,000
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	3,557	92,261	75,816		858,173	451,330	189,320		3,621,894
	前 年 度	3,557	90,172	36,612		828,850	462,944	375,578		3,679,261
	比 較	0	2,089	39,204		29,323	△ 11,614	△ 186,258		△ 57,367

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 162,531	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		64,163	平均昇給率 1.82%
		その他の増減分		98,368	職員数増に伴う増等
手 当	△ 57,367	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		△ 9,385	退職手当の改正に伴う減等
		その他の増減分		△ 47,982	退職手当の減等

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
平成24年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	330,385	427,773	304,533	268,232	327,820
	平均給与月額 (円)	407,182	572,484	359,922	311,242	379,427
	平均年齢 (歳)	42.02	38.11	38.02	34.04	48.03
平成23年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	338,620	425,860	308,381	269,662	323,150
	平均給与月額 (円)	415,821	569,558	364,959	312,789	373,682
	平均年齢 (歳)	43.01	38.09	38.08	34.07	47.03

(2) 初任給

区分	一 般 行政職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職	国 の 制 度				
						行政職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行政職 (2)
中 学 卒	円 135,600	円	円	円	円 135,600	円	円	円	円	円 129,200
高 校 卒	円 144,500			准看護師 164,800	140,100	140,100			153,300	137,200
大 学 卒	円 178,800	278,500	190,900	看護師 203,900		172,200	237,700	178,200	188,900	

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成24年10月1日現在	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
		(6)	(100.0)					(1)	(100.0)		(10)	(100.0)		(1)	(100.0)
	2	11	32.4	2	11	8.4	2	24	17.2	2	272	43.5	2	3	30.0
	3	4	11.8	3	63	48.1	3	50	35.7	3	197	31.5	3	2	20.0
	4	7	20.6	4	5	3.8	4	20	14.3	4	97	15.5	4	4	40.0
	5	1	2.9	5	1	0.8	5	11	7.9	5	54	8.7	5	1	10.0
	6	4	11.8				6	23	16.4	6	4	0.6	6		
	7	5	14.7				7	9	6.4	7	1	0.2			
	8	1	2.9				8	1	0.7						
	9	1	2.9												
	10														
計	(6)	(100.0)	計	131	100.0	計	140	100.0	計	625	100.0	計	10	100.0	
平成23年10月1日現在	1	3	8.5	1	49	38.9	1	2	1.6	1	(13)	(100.0)	1	(2)	(100.0)
		(3)	(100.0)					(1)	(100.0)						
	2	5	14.2	2	12	9.5	2	19	14.9	2	251	42.9	2	3	30.0
	3	7	20.0	3	60	47.6	3	49	38.6	3	184	31.4	3	3	30.0
	4	8	22.9	4	4	3.2	4	16	12.6	4	96	16.4	4	3	30.0
	5	1	2.9	5	1	0.8	5	14	11.0	5	49	8.4	5	1	10.0
	6	5	14.3				6	18	14.2	6	4	0.7	6		
	7	4	11.4				7	8	6.3	7	1	0.2			
	8	1	2.9				8	1	0.8						
	9	1	2.9												
	10														
計	(3)	(100.0)	計	126	100.0	計	127	100.0	計	585	100.0	計	10	100.0	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職(1)	医師、歯科医師	副部長	医局次長、部長	副院長、医局長	院長

(4) 昇給

区 分		合 計	一 般 行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技 能 業務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	988	38	138	154	647	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	950	34	134	139	633	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	14		3		11	
		2号給 (人)	50	8	5	13	21	3
		3号給 (人)	65		59	2	4	
		4号給 (人)	821	26	67	124	597	7
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)						
		8号給 (人)						
9号給以上 (人)								
比 率 (B)/(A) (%)	96.2	89.5	97.1	90.3	97.8	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	940	35	130	140	625	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	869	32	121	126	580	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	10				10	
		2号給 (人)	41	7	4	7	22	1
		3号給 (人)	63	1	54	4	4	
		4号給 (人)	755	24	63	115	544	9
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)						
		8号給 (人)						
9号給以上 (人)								
比 率 (B)/(A) (%)	92.4	91.4	93.1	90.0	92.8	100.0		

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	23.2	0.0	85.6	1.4	9.3	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	79.6	0.0	99.2	69.3	82.9	30.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	90,272	0	391,028	6,338	30,648	6,133
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、放射線取扱手当、医療業務手当、夜間看護等手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20% 加算)	無	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20% 加算)	無	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	異	8%(医師15%)、国の指定基準に基づく支給率3%(医師15%)
住 居 手 当	異	持家の支給要件
通 勤 手 当	異	交通用具の支給要件

継 続 費 に 関 す る 調 書

1 当該年度提出に係る分

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳	
					他会計負担金	損益勘定 留保資金
1 資本的 支 出	1 建 設 改 良 費	本棟再編改修事業(第1期)	平成25年度	千円 494,634	千円 247,317	千円 247,317
			平成26年度	102,123	51,061	51,062
			計	596,757	298,378	298,379

2 過年度提出に係る分

議 決 年 月 日	款	項	事業名	全 体 計 画					
				年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
						国 県 支 出 金	企 業 債	他 会 計 負 担 金	損 益 勘 定 留 保 資 金
平成23年 3月28日	1 資本的 支 出	1 建 設 改 良 費	新 棟 建 設 事 業	平成23年度	千円 14,600	千円	千円	千円 7,300	千円 7,300
				平成24年度	1,385,900		1,216,000	84,950	84,950
				平成25年度	1,852,011	16,317	1,540,000	147,847	147,847
				平成26年度	178,700		161,000	8,850	8,850
				計	3,431,211	16,317	2,917,000	248,947	248,947

平成 23 年度末 までの支払 義務発生額	平成 24 年度末 までの支払義務 発生（見込）額	平成 25 年度 支払義務 発生予定額	平成 25 年度末 までの支払義務 発生予定額	平成 26 年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円	千円 494,634	千円 494,634	千円	% 82.9
				102,123	17.1
		494,634	494,634	102,123	100.0

平成 23 年度末 までの支払 義務発生額	平成 24 年度末 までの支払義務 発生（見込）額	平成 25 年度 支払義務 発生予定額	平成 25 年度末 までの支払義務 発生予定額	平成 26 年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円 14,600	千円	千円	千円	千円	% 0.4
	1,385,900				40.4
		1,852,011	1,852,011		54.0
				178,700	5.2
14,600	1,385,900	1,852,011	1,852,011	178,700	100.0

債務負担行為に関する調書

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	平成 2 4 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
器 械 備 品 整 備 に 要 す る 経 費	千円 64,050	—	千円 —
本 棟 再 編 改 修 工 事 施 工 監 理 に 要 す る 経 費	10,020	—	—

平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
期間	金額	他会計負担金	損益勘定留保資金
平成26年度	千円 64,050	千円	千円 64,050
平成26年度 から 平成27年度 まで	10,020	5,010	5,010

平成25年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土 地	2,822,663	
	ロ 建 物	32,448,833	
	減価償却累計額	<u>14,251,323</u>	18,197,510
	ハ 構 築 物	2,601,603	
	減価償却累計額	<u>471,500</u>	2,130,103
	ニ 器 械 備 品	10,457,612	
	減価償却累計額	<u>4,988,735</u>	5,468,877
	ホ 車両及び運搬具	33,184	
	減価償却累計額	<u>16,495</u>	16,689
	ヘ 建設仮勘定	<u>36,923</u>	
	有形固定資産合計		28,672,765
	(2) 無形固定資産		
	イ 電話加入権	<u>617</u>	
	無形固定資産合計		617
	(3) 投 資		
	イ 投資有価証券	1,499,920	
	ロ 長期貸付金	115,970	
	ハ その他投資	<u>13,276</u>	
	投資合計		<u>1,629,166</u>
	固定資産合計		30,302,548
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	7,403,665	
	(2) 未 収 金	3,858,648	
	(3) 貯 蔵 品	<u>190,813</u>	
	流動資産合計		11,453,126
3	繰 延 勘 定		
	(1) 開 発 費	524,640	
	(2) 控除対象外消費税額	<u>826,726</u>	
	繰延勘定合計		<u>1,351,366</u>
	資 産 合 計		<u><u>43,107,040</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 159,651

ロ 修繕引当金 189,195 348,846

固定負債合計

348,846

5 流動負債

(1) 未払金

2,240,042

(2) その他流動負債

99,413

流動負債合計

2,339,455

負債合計

2,688,301

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

12,070,647

(2) 借入資本金

イ 企業債 15,323,834

借入資本金合計

15,323,834

資本金合計

27,394,481

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 45,114

ロ 建設改良補助金 1,645,483

ハ 他会計負担金 15,990,124

ニ 寄附金 13,590

資本剰余金合計

17,694,311

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 4,670,053

欠損金合計

4,670,053

剰余金合計

13,024,258

資本合計

40,418,739

負債資本合計

43,107,040

平成24年度岡崎市病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	13,010,119		
(2)	外来収益	4,091,530		
(3)	その他医業収益	<u>497,865</u>	17,599,514	
2	医業費用			
(1)	給与費	9,256,693		
(2)	材料費	4,600,182		
(3)	経費	2,968,199		
(4)	減価償却費	1,244,081		
(5)	資産減耗費	1,001		
(6)	研究研修費	<u>57,827</u>	<u>18,127,983</u>	
	医業損失			528,469
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	26,922		
(2)	他会計負担金	1,110,079		
(3)	補助金	36,854		
(4)	その他医業外収益	<u>177,431</u>	1,351,286	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	239,163		
(2)	繰延勘定償却	103,040		
(3)	雑損失	<u>366,150</u>	<u>708,353</u>	<u>642,933</u>
	経常利益			114,464
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	18,943		
(2)	過年度損益修正益	1		
(3)	その他特別利益	<u>30</u>	18,974	

6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	32,028		
(2)	過年度損益修正損	4,443		
(3)	その他特別損失	<u>21,160</u>	57,631	
7	予備費			
(1)	予備費	<u>2,858</u>	<u>2,858</u>	<u>△41,515</u>
	当年度純利益			72,949
	前年度繰越欠損金			<u>4,361,101</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>4,288,152</u></u>

平成24年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土 地	2,822,663	
	ロ 建 物	28,182,771	
	減価償却累計額	<u>13,440,514</u>	14,742,257
	ハ 構 築 物	2,601,603	
	減価償却累計額	<u>441,381</u>	2,160,222
	ニ 器 械 備 品	8,572,722	
	減価償却累計額	<u>4,524,243</u>	4,048,479
	ホ 車両及び運搬具	27,159	
	減価償却累計額	<u>16,214</u>	10,945
	ヘ 建設仮勘定	<u>1,585,226</u>	
	有形固定資産合計		25,369,792
	(2) 無形固定資産		
	イ 電話加入権	<u>617</u>	
	無形固定資産合計		617
	(3) 投 資		
	イ 投資有価証券	1,499,920	
	ロ 長期貸付金	114,170	
	ハ その他投資	<u>10,576</u>	
	投資合計		<u>1,624,666</u>
	固定資産合計		26,995,075
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	9,870,173	
	(2) 未 収 金	3,580,148	
	(3) 貯 蔵 品	<u>190,815</u>	
	流動資産合計		13,641,136
3	繰 延 勘 定		
	(1) 開 発 費	673,144	
	(2) 控除対象外消費税額	<u>694,780</u>	
	繰延勘定合計		<u>1,367,924</u>
	資 産 合 計		<u><u>42,004,135</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 159,651

ロ 修繕引当金 189,195 348,846

固定負債合計

348,846

5 流動負債

(1) 未払金

2,795,370

(2) その他流動負債

120,859

流動負債合計

2,916,229

負債合計

3,265,075

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

12,070,647

(2) 借入資本金

イ 企業債 14,278,718

借入資本金合計

14,278,718

資本金合計

26,349,365

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 45,114

ロ 建設改良補助金 1,606,169

ハ 他会計負担金 15,012,974

ニ 寄附金 13,590

資本剰余金合計

16,677,847

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 4,288,152

欠損金合計

4,288,152

剰余金合計

12,389,695

資本合計

38,739,060

負債資本合計

42,004,135

平成25年度岡崎市病院事業会計予算事項別明細書
 収益的収入及び支出
 収 入

款	項	目	節	金 額	説 明
1 病院事業 収 益				千円 19,625,731	千円
	1 医業収益			18,197,518	
		1 入院収益		13,466,477	
			1 入院収益	13,466,477	入院患者医療費収入 病床数 700床 年間患者数 240,135人 一日平均 658人
		2 外来収益		4,225,483	
			1 外来収益	4,225,483	外来患者医療費収入 年間患者数 318,664人 一日平均 1,306人
		3 その他 医業収益		505,558	
			1 室料差額 収 益	320,739	個室料差額収入
			2 公衆衛生 活動収益	7,139	予防接種料収入
			3 医療相談 収 益	55,580	妊婦健診料収入 45,674 乳児健診料収入 4,146 健康診断料等収入 5,760
			4 その他 医業収益	122,100	文書料等収入 105,330 治験診療報酬収入 5,577 腎臓摘出手数料収入 6,471 その他の収入 4,722
		2 医業外収益		1,428,211	
			1 受取利息 配当金	22,342	
				1 預金利息	10,385 定期預金利息
				4 有価証券 利 息	11,957 地方債利息 11,511 その他有価証券利息 446
			2 他会計 負 担 金	1,176,428	
				1 一般会計 負 担 金	1,176,428 企業債利息負担金 164,136 リハビリテーション運営費負担 金 55,000 小児医療運営費負担金 10,000 周産期センター運営費負担金 45,000 救急医療運営費負担金 463,742 研究研修費負担金 30,274

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円 都市共済追加費用負担金 74,637 基礎年金拠出金負担金 216,360 児童手当負担金 25,840 院内保育所運営費負担金 22,132 地方公営企業会計制度改正対応 費負担金 2,583 退職手当負担金 66,724
		3 補助金		43,060	
			1 国庫補助金	31,497	臨床研修事業費補助金
			2 県補助金	11,563	新人看護職員研修事業費補助金 1,820 医療提供体制推進事業費補助金 4,159 救急医療施設等設備整備事業費 補助金 2,043 救急搬送受入医療機関確保推進 事業費補助金 3,541
		4 その他 医業外収益		186,381	
			1 不用品 売却収益	554	不用品売却収益
			2 その他 医業外収益	185,827	付添寝具料収入 1,060 電話使用料収入 708 公舎使用料収入 39,488 保育料収入 5,481 行政財産目的外使用料収入 84,846 電気・ガス・水道使用料収入 7,130 治験手数料収入 15,000 実習受託料収入 14,185 講師派遣収入 5,455 行政財産貸付使用料収入 6,960 その他の収入 5,514
	3 特別利益			2	
		1 固定資産 売却益		1	
			1 固定資産 売却益	1	固定資産の売却価額が当該固定 資産の売却時の帳簿価額を超え る金額

款	項	目	節	金額	説明
		2 過年度損益 修正益		千円 1	千円
			1 過年度損益 修正益	1	前年度以前の損益修正に係る利益

支 出

款	項	目	節	金額	説明
1 病院事業費用				千円 19,993,863	千円
	1 医業費用			19,308,135	
		1 給与費		9,521,472	
			1 給料	3,509,724	一般職 985人
			2 手当等	3,453,120	一般職
			3 報酬	100,467	代務医師報酬 99,540 委員報酬 927
			4 賃金	909,620	嘱託職員賃金 809,663 臨時職員賃金 99,957
			5 退職給与金	189,320	退職給与金
			6 法定福利費	1,359,221	一般職 1,217,812 嘱託職員等 141,409
		2 材料費		4,813,744	
			1 薬品費	2,671,486	投薬・注射薬品費
			2 診療材料費	2,123,036	診療用材料費
			3 給食材料費	1,926	給食用材料費 183 給食用具費 1,743
			4 医療消耗備品費	17,296	医療用消耗備品費
		3 経費		3,600,477	
			2 報償費	2,505	医師公舎借上礼金 1,200 院外研修謝礼金 1,305
			3 旅費交通費	645	普通旅費 223 特別旅費 324 費用弁償 98
			4 職員被服費	2,841	診療衣・予防衣・作業服等
			5 消耗品費	68,959	事務・業務用消耗品費 34,396 医療用消耗品費 2,430 施設管理用消耗品費 32,133
			6 消耗備品費	5,874	医療事務用等消耗備品費
			7 光熱水費	545,000	電気使用料 221,180 水道使用料 107,100 ガス使用料 216,720

款	項	目	節	金額	説明
			8 燃料費	千円 2,652	千円 重油・ガソリン代等
			10 食糧費	9	セミナー用食糧費
			11 印刷製本費	8,087	診療報酬明細書・会計伝票等印刷費
			12 修繕費	150,901	事務用機器修繕費 630 医療用機器修繕費 72,645 建物修繕費 6,005 施設修繕費 70,101 車両修繕費 1,520
			13 保険料	46,786	病院賠償責任保険料 19,840 火災保険料 1,300 動産総合保険料 20 自動車損害保険料 426 産科医療補償制度掛金 25,200
			14 賃借料	427,029	寝具等賃借料 24,846 おむつ賃借料 794 電子複写機賃借料 4,204 医療用機器賃借料 83,560 電子計算機賃借料 199,990 公舎借上料 75,281 カーテン賃借料 6,804 看護衣等賃借料 25,405 その他の賃借料 6,145
			15 委託料	2,221,888	検査委託料 110,034 業務運営管理委託料 912,220 医療機器保守点検委託料 188,158 施設保守点検委託料 73,103 施設管理委託料 588,784 廃棄物処理委託料 46,013 健康診断委託料 16,017 電算管理委託料 235,766 歯科技工委託料 555 白衣等洗濯委託料 8,285 電算事務委託料 5,687 看板製作委託料 473 弁護委託料 900 その他の委託料 35,893
			16 通信運搬費	13,886	電話料 11,817 郵便料 1,980 検体等送料 89
			17 諸会費	5,309	国縣市医師会費 2,353 全国自治体病院協議会費 430 愛知県公立病院会費 184

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
					医学会等会費 1,944
					研修会等参加費 398
			18 広告料	3,245	新聞広告料等
			19 手数料	21,330	申請手数料 647
					健康診断手数料 6,445
					借上公舎手数料 1,260
					検査手数料 406
					腎臓摘出手数料 7,821
					振込手数料 5
					カード手数料 1,860
					その他の手数料 2,886
			21 負担金	70,047	職員互助会負担金 5,169
					退職手当負担金 64,878
			23 雑費	3,484	廃棄物処理費 3,166
					自動車重量税 228
					公害健康被害補償賦課金 90
		4 減価償却費		1,305,701	
		1 建物減価償却費		810,809	当年度減価償却費
		2 構築物減価償却費		30,119	当年度減価償却費
		3 器械備品減価償却費		464,492	当年度減価償却費
		4 車両減価償却費		281	当年度減価償却費
		5 資産減耗費		1,001	
		1 たな卸資産減耗費		1	貯蔵品の減耗費
		2 固定資産除却費		1,000	器械備品等の除却費
		6 研究研修費		65,740	
		1 研究材料費		200	臨床研究材料費
		2 謝金		1,075	病理解剖等謝金
		3 図書費		16,773	医学図書購入費
		4 旅費		27,570	医学会・研修会等出席旅費 27,119
					費用弁償 451
		5 研修委託費		1,498	看護研修等委託費

款	項	目	節	金額	説明
			6 研究雑費	千円 18,624	千円 医学会等参加費・テキスト代等
	2 医業外費用			654,887	
		1 支払利息 及び 企業債 取扱諸費		253,505	
			1 企業債利息	253,094	企業債利息
			3 一時借入金 利息	411	一時借入金利息
		2 繰延勘定 償却		236,861	
			2 開発費償却	148,504	システム開発費償却
			5 控除対象外 消費税額 償却	88,357	控除対象外消費税額償却
		3 雑損失		147,521	
			1 不用品売却 原価	1	売却した不用品の原価
			2 その他 雑損失	147,520	付添寝具賃借料 987 保育所給食費 2,640 控除対象外消費税額 143,893
		4 消費税及び 地方消費税		17,000	
			1 消費税及び 地方消費税	17,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失			27,841	
		1 固定資産 売却損		1	
			1 固定資産 売却損	1	固定資産の売却に伴う損失
		2 過年度損益 修正損		4,500	
			1 過年度損益 修正損	4,500	前年度以前の損益修正に係る損失
		3 その他 特別損失		23,340	
			1 看護師等 修学資金 貸与金 返還免除金	23,340	看護師等修学資金貸与金返還免除金

款	項	目	節	金額	説明
	4 予 備 費			千円 3,000	千円
		1 予 備 費		3,000	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	金額	説明
1 資本的収入				千円 2,830,365	千円
	1 他会計 負担金	1 一般会計 負担金		977,150	
			1 一般会計 負担金	977,150	
			1 一般会計 負担金	977,150	建設改良費負担金 465,227 企業債償還元金負担金 511,923
	2 固定資産 収入	1 固定資産 売却収入		1	
			1 固定資産 売却収入	1	
			1 固定資産 売却収入	1	固定資産の売却代金
	3 投資償還金 収入	1 投資償還金 収入		900	
			1 投資償還金 収入	900	
			1 投資償還金 収入	900	借上公舎敷金返還金
	4 企業債	1 企業債		1,813,000	
			1 企業債	1,813,000	
			1 企業債	1,813,000	新棟建設事業費借入金 1,540,000 立体駐車場建設事業費借入金 273,000
	5 補助金	1 県補助金		39,314	
			1 県補助金	39,314	
1 建設改良費 県補助金			39,314	救急医療施設等設備整備事業費 補助金 16,821 災害拠点病院機能強化事業費補 助金 22,493	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				8,328	
(過年度分損益勘定留保資金)				2,796,238	
計				5,634,931	

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資本の支出				千円 5,634,931	千円
	1 建設改良費			4,838,307	
		1 建設改良費		580,047	
			1 給 料	11,976	一般職 3人
			2 手 当 等	7,954	一般職
			6 法定福利費	4,269	一般職
			20 委 託 料	14,681	再編改修実施設計委託料 5,101 施工監理委託料 9,580
			24 工事請負費	541,149	再編改修工事請負費 494,634 設備改修工事請負費 46,515
			26 負 担 金	18	職員互助会負担金
		2 資産購入費		526,427	
			4 器 械 備 品 購 入 費	520,101	医療器械備品購入費 乳房エックス線撮影装置等
			5 車両購入費	6,326	自動車購入費
		3 病院建設費		3,731,833	
			9 旅費交通費	81	特別旅費
			11 消 耗 品 費	2,930	新棟初度消耗品費
			12 消耗備品費	58,376	新棟初度消耗備品費
			15 食 糧 費	15	地元説明会用食糧費
			16 印刷製本費	402	新棟案内等印刷費
			19 賃 借 料	4	地元説明会用会場使用料
			20 委 託 料	85,754	実施設計等委託料 34,873 調査委託料 4,735 施工監理委託料 20,196 端末設置委託料 19,950 移設業務委託料 5,000 完工式典委託料 1,000
			24 工事請負費	2,111,252	新棟建設工事請負費 1,838,136

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円 立体駐車場建設工事請負費 273,116
			25 手数料	2,275	申請手数料 1,119 検査手数料 670 その他の手数料 486
			28 器械備品 購入費	1,460,083	医療器械備品購入費 高精度放射線治療機器 放射線直線加速器 遠隔操作密封小線源治療器 放射線治療計画用CT装置等
			30 企業債利息	10,661	
	2 投資			28,740	
		1 長期貸付金		25,140	
			1 看護師等 修学資金 貸与金	25,140	看護師等修学資金貸与金
		2 その他投資		3,600	
			1 その他投資	3,600	借上公舎敷金
	3 企業債 償還金			767,884	
		1 企業債 償還金		767,884	
			1 企業債 償還金	767,884	未償還元金14,278,718千円のう ち本年度償還元金

水道事業会計

平成25年度岡崎市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 収 益			千円 7,104,488	水道事業に係る収益
	1 営業収益		6,969,525	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	6,649,186	水道の給水に係る収益
		2 受託工事 収 益	1,700	工事受託に係る収益
		3 そ の 他 営 業 収 益	318,639	手数料、他会計負担金、受託収益 及び雑収益
	2 営業外収益		134,961	主たる営業活動以外の原因から生 ずる収益
		1 受取利息	24,139	預金利息及び有価証券利息
		2 他 会 計 負 担 金	96,530	退職手当、児童手当、企業債利 息、財務会計システム機器使用及 びOCR機器使用に係る他会計負 担金
		3 雑 収 益	14,292	有価証券売却収益、不用品売却収 益、賃貸料及びその他雑収益
	3 特別利益		2	当年度の経常収益から除外すべき 利益
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	固定資産の売却による利益
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	前年度以前の損益修正に係る利益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業 費 用			千円 6,071,588	水道事業に係る費用	
	1 営業費用		5,618,452	主たる営業活動に要する費用	
		1 原水及び 浄水費	2,022,103	取水、浄水設備の維持管理に要する費用	
		2 配水及び 給水費	605,515	配水管、給水設備の維持管理に要する費用	
		3 受託工事費	1,084	受託工事に要する費用	
		4 業務費	300,050	検針、調定及び収納に要する費用	
		5 総係費	416,935	事業活動の全般に関連する費用	
		6 減価償却費	2,047,295	固定資産の減価償却費用	
		7 資産減耗費	110,222	固定資産の除却費、たな卸資産の減耗費	
		8 簡易水道 施設維持 管理費	115,248	簡易水道施設の維持管理に要する費用	
		2 営業外費用		440,136	主たる営業活動以外に要する費用
			1 支払利息	360,814	企業債利息、借入金利息
			2 消費税及び 地方消費税	79,321	消費税及び地方消費税
			3 雑支出	1	その他雑支出
		3 特別損失		10,000	当年度の経常費用から除外すべき損失
			1 過年度損益 修正損	10,000	前年度以前の損益修正に係る損失
		4 予備費		3,000	
			1 予備費	3,000	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 3,014,211	
	1 企業債		1,199,500	
		1 企業債	1,199,500	管路更新事業に係る企業債
	2 出資金		92,773	
		1 他会計出資金	92,773	安全対策事業に係る一般会計出資金
	3 工事負担金		443,800	
		1 工事負担金	443,800	配水、給水施設工事に係る負担金
	4 分担金		214,842	
		1 分担金	214,842	給水申込分担金
	5 他会計負担金		23,525	
		1 他会計負担金	23,525	消火栓設置、企業債償還元金に係る一般会計負担金
	6 補助金		140,000	
		1 国庫補助金	140,000	管路更新事業に係る国庫補助金
	7 投資償還金収入		899,770	
		1 投資償還金収入	899,770	投資有価証券償還による収入
8 固定資産売却代金		1		
	1 固定資産売却代金	1	固定資産の売却による収入	
(減債積立金)			103,491	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			157,263	
(過年度分損益勘定留保資金)			1,637,769	
計			4,912,734	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			千円 4,912,734		
	1 建設改良費		4,147,852	水道施設の建設改良に要する費用	
		1 原水及び 浄水施設費	1,518,638	原水、浄水施設の建設改良費用	
		2 配水施設費	1,742,752	配水施設の建設改良費用	
		3 給水施設費	193,313	給水施設の建設改良費用	
		4 水道拡張費	637,158	水道施設の拡張費用	
		5 営業設備費	55,991	営業用資産の購入費用	
	2 企業 債 還 金			764,882	
		1 企 業 債 償 還 金		764,882	企業債償還元金

平成25年度岡崎市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
1 受入資金	26,157,891	28,721,565	2,563,674
(1) 営業収益	6,303,657	6,255,256	△48,401
(2) 営業外収益	43,244	38,238	△5,006
(3) 企業債	223,000	1,199,500	976,500
(4) 工事負担金	272,380	288,470	16,090
(5) 分担金	223,019	214,627	△8,392
(6) 固定資産売却代金	1	1	0
(7) 投資	499,840	899,770	399,930
(8) 有価証券	3,000,000	3,000,000	0
(9) 前年度未収金	1,003,759	1,486,843	483,084
(10) 前受金	20,000	20,000	0
(11) 預り金	500	500	0
(12) 下水道使用料	3,862,030	3,872,960	10,930
(13) 前年度繰越金	10,206,461	10,945,400	738,939
(14) 一時借入金	500,000	500,000	0

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
2 支 払 資 金	15,212,491	16,347,926	1,135,435
(1) 営業費用	2,901,584	2,842,095	△59,489
(2) 営業外費用	404,695	373,815	△30,880
(3) 建設改良費	1,786,630	2,931,211	1,144,581
(4) 企業債償還金	749,999	764,882	14,883
(5) 有価証券	3,000,000	3,000,000	0
(6) 前年度未払金	1,730,701	1,806,167	75,466
(7) 前 受 金	20,000	20,000	0
(8) 預 り 金	250,965	236,796	△14,169
(9) 下水道使用料	3,862,030	3,872,960	10,930
(10) 一時借入金	500,000	500,000	0
(11) 補助金等返還金	5,887	0	△5,887
差 引	10,945,400	12,373,639	1,428,239

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(2) 90	1,118	360,258	17,929	422,530	801,835	131,382	933,217
	資本勘定 支弁職員	(0) 28		100,430		82,661	183,091	35,549	218,640
	合 計	(2) 118	1,118	460,688	17,929	505,191	984,926	166,931	1,151,857
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(2) 92	1,276	368,328	17,905	307,869	695,378	130,634	826,012
	資本勘定 支弁職員	(0) 26		93,611		77,861	171,472	32,249	203,721
	合 計	(2) 118	1,276	461,939	17,905	385,730	866,850	162,883	1,029,733
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) △ 2	△ 158	△ 8,070	24	114,661	106,457	748	107,205
	資本勘定 支弁職員	(0) 2		6,819		4,800	11,619	3,300	14,919
	合 計	(0) 0	△ 158	△ 1,251	24	119,461	118,076	4,048	122,124

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
手 当 の 内	本年度	15,797		22,974	39,959	8,497	11,856		3,642	43,320
	前年度	15,884		22,542	40,030	9,316	11,109		3,642	43,320
	比 較	△ 87		432	△ 71	△ 819	747		0	0
内 訳	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	特定任期付 職員業績手当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,509	7,365			117,571	62,701	170,000		505,191
前年度	1,514	7,365			117,968	63,040	50,000		385,730	
比 較	△ 5	0			△ 397	△ 339	120,000		119,461	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,251	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	5,736	平均昇給率 1.3%	
		その他の増減分	△ 6,987	人事異動に伴う減等	
手 当	119,461	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 8,432	退職手当の改正に伴う減等	
		その他の増減分	127,893	退職手当の増等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
平成24年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	325,345	322,570
	平均給与月額 (円)	399,580	386,038
	平均年齢 (歳)	41.86	46.42
平成23年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	330,708	316,806
	平均給与月額 (円)	407,317	379,965
	平均年齢 (歳)	42.71	45.42

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術職	技能業務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能業務職
中 学 卒	円 135,600	円 135,600	円 135,600	円 135,600
高 校 卒	144,500	140,100	144,500	140,100
大 学 卒	178,800		178,800	

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成 24 年 10 月 1 日 現 在		人	%		人	%
		(1)	(100.0)		(1)	(100.0)
	1	4	6.8	1		
	2	13	22.0	2	14	27.4
	3	9	15.2	3	21	41.2
	4	14	23.7	4	11	21.6
	5	6	10.2	5	4	7.8
	6	8	13.6	6	1	2.0
	7	3	5.1			
	8	1	1.7			
	9	1	1.7			
10						
計	(1) 59	(100.0) 100.0	計	(1) 51	(100.0) 100.0	
平成 23 年 10 月 1 日 現 在		(1)	(100.0)		(1)	(100.0)
	1	7	11.4	1		
	2	10	16.1	2	15	27.7
	3	8	12.9	3	24	44.4
	4	16	25.8	4	13	24.1
	5	6	9.7	5	1	1.9
	6	9	14.5	6	1	1.9
	7	3	4.8			
	8	2	3.2			
	9	1	1.6			
	10					
計	(1) 62	(100.0) 100.0	計	(1) 54	(100.0) 100.0	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
事務職	事務員	主事	主査	主任主査	副主幹	主幹	課長	次長	局長	局長

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能業務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	118	64	54	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	115	61	54	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	21	13	8
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	94	48	46
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
9号給以上 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	97.5	95.3	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	118	65	53	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	111	58	53	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	15	12	3
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	96	46	50
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
9号給以上 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	94.1	89.2	100.0		

(注) 短時間勤務職員を除く

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.1	0.9
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	52.7	18.3	92.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	4,817	497	5,731
代表的な特殊勤務手当の名称	動力機械等取扱手当、取水路等処理手当、夜間特殊業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

継続費に関する調書

1 当該年度提出に係る分

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
					出資金	企業債	損益勘定 留保資金
1 資本的 支出	1 建設 改良費	六 供 配 水 場 配水池改良事業	平成 25 年度	千円 80,000	千円 26,000	千円 37,000	千円 17,000
			平成 26 年度	398,000	129,350	188,000	80,650
			平成 27 年度	963,000	312,975	455,000	195,025
			平成 28 年度	159,000	51,675	75,000	32,325
			計	1,600,000	520,000	755,000	325,000

2 過年度提出に係る分

議 決 年月日	款	項	事業名	全 体 計 画			
				年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳	
						企業債	損益勘定 留保資金
平成 24 年 3 月 27 日	1 資本的 支出	1 建設 改良費	仁 木 浄 水 場 排水処理施設 更新事業	平成 24 年度	千円 227,100	千円	千円 227,100
				平成 25 年度	824,700	569,000	255,700
				平成 26 年度	212,000		212,000
				計	1,263,800	569,000	694,800
			仁 木 浄 水 場 受変電・送水 設備更新事業	平成 24 年度	138,000		138,000
				平成 25 年度	308,300	211,000	97,300
				計	446,300	211,000	235,300

平成 23 年度末 までの支払 義務発生額	平成 24 年度末 までの支払義務 発生（見込）額	平成 25 年度 支払義務 発生予定額	平成 25 年度末 までの支払義務 発生予定額	平成 26 年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円	千円 80,000	千円 80,000	千円	% 5.0
				398,000	24.9
				963,000	60.2
				159,000	9.9
		80,000	80,000	1,520,000	100.0

平成 23 年度末 までの支払 義務発生額	平成 24 年度末 までの支払義務 発生（見込）額	平成 25 年度 支払義務 発生予定額	平成 25 年度末 までの支払義務 発生予定額	平成 26 年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円 227,100	千円	千円 227,100	千円	% 18.0
		824,700	824,700		65.2
				212,000	16.8
	227,100	824,700	1,051,800	212,000	100.0
	138,000		138,000		30.9
		308,300	308,300		69.1
	138,000	308,300	446,300		100.0

債務負担行為に関する調書

過年度議決済みに係る分

議決 年月日	事 項	限 度 額	平成 2 4 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
			期 間	金 額
平成 24 年 3 月 27 日	男川浄水場更新に係る設計、 施工、維持管理及び場外施設 保守点検業務等に要する経費	千円 21,400,000 千円に、物価変動、制度 の変更等に伴う増減額を加算又は減 算した額	—	千円 —

平成 25 年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳				
期 間	金 額	出 資 金	企 業 債	建設改良 積立金	営業収益	損益勘定 留保資金
平成 25 年度 から 平成 44 年度 まで	千円 限度額に同じ	千円 4,750,000	千円 2,850,000	千円 6,800,000	千円 2,400,000	千円 4,600,000

平成25年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ	土 地		3,197,419
ロ	建 物	1,710,750	
	減価償却累計額	<u>712,204</u>	998,546
ハ	構 築 物	75,916,157	
	減価償却累計額	<u>27,962,964</u>	47,953,193
ニ	機 械 及 び 装 置	10,509,373	
	減価償却累計額	<u>6,862,100</u>	3,647,273
ホ	車 両 運 搬 具	74,743	
	減価償却累計額	<u>65,371</u>	9,372
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	131,520	
	減価償却累計額	<u>107,097</u>	24,423
ト	建 設 仮 勘 定		<u>1,297,687</u>

有形固定資産合計 57,127,913

(2) 投 資

イ	投資有価証券		<u>1,099,740</u>
	投資合計		<u>1,099,740</u>

固定資産合計 58,227,653

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		12,373,639
(2)	未 収 金		1,222,642
(3)	有 価 証 券		999,750
(4)	貯 蔵 品		25,969
(5)	その他流動資産		<u>167,767</u>

流動資産合計 14,789,767

資 産 合 計 73,017,420

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 810,272

ロ 修繕引当金 1,404,600 2,214,872

固定負債合計 2,214,872

4 流動負債

(1) 未払金

1,622,288

(2) 前受金

7,719

(3) その他流動負債

370,080

流動負債合計 2,000,087

負債合計 4,214,959

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

18,114,103

(2) 借入資本金

イ 企業債 13,935,698

借入資本金合計 13,935,698

資本金合計 32,049,801

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 1,472,326

ロ 建設補助金 1,432,415

ハ 他会計負担金 1,390,625

ニ 工事負担金 21,048,213

ホ 分担金 4,202,370

ヘ 寄附金 12,000

ト その他資本剰余金 19,074

資本剰余金合計 29,577,023

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金 6,300,000

ロ 当年度未処分利益剰余金 875,637

利益剰余金合計 7,175,637

剰余金合計 36,752,660

資本合計 68,802,461

負債資本合計 73,017,420

平成24年度岡崎市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	6,372,795		
(2)	受託工事収益	1,620		
(3)	その他営業収益	<u>331,950</u>	6,706,365	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,918,897		
(2)	配水及び給水費	583,342		
(3)	受託工事費	1,035		
(4)	業務費	288,033		
(5)	総係費	291,252		
(6)	減価償却費	2,022,117		
(7)	資産減耗費	233,627		
(8)	簡易水道施設維持管理費	<u>114,112</u>	<u>5,452,415</u>	
	営業利益			1,253,950
3	営業外収益			
(1)	受取利息	30,215		
(2)	他会計負担金	36,037		
(3)	雑収益	<u>12,822</u>	79,074	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	392,694		
(2)	雑支出	<u>25,411</u>	<u>418,105</u>	<u>△ 339,031</u>
	経常利益			914,919
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>8,572</u>	8,572	

7 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>2,858</u>	<u>2,858</u>	<u>△ 11,428</u>
当 年 度 純 利 益			903,491
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>903,491</u></u>

平成24年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 3,190,220

ロ 建 物 1,710,750

減価償却累計額 676,133 1,034,617

ハ 構 築 物 73,458,057

減価償却累計額 26,316,974 47,141,083

ニ 機 械 及 び 装 置 9,830,812

減価償却累計額 6,501,353 3,329,459

ホ 車 両 運 搬 具 74,743

減価償却累計額 63,817 10,926

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 118,691

減価償却累計額 104,164 14,527

ト 建 設 仮 勘 定 600,711

有形固定資産合計 55,321,543

(2) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券 1,999,510

投 資 合 計 1,999,510

固定資産合計 57,321,053

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 10,945,400

(2) 未 収 金 1,486,843

(3) 有 価 証 券 999,750

(4) 貯 蔵 品 25,970

(5) その他流動資産 167,767

流動資産合計 13,625,730

資 産 合 計 70,946,783

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 763,334

ロ 修繕引当金 1,404,600 2,167,934

固定負債合計 2,167,934

4 流動負債

(1) 未払金

1,806,167

(2) 前受金

7,719

(3) その他流動負債

360,995

流動負債合計 2,174,881

負債合計 4,342,815

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

17,917,839

(2) 借入資本金

イ 企業債 13,501,080

借入資本金合計 13,501,080

資本金合計 31,418,919

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 1,472,326

ロ 建設補助金 1,292,415

ハ 他会計負担金 1,367,100

ニ 工事負担金 20,620,885

ホ 分担金 3,997,758

ヘ 寄附金 12,000

ト その他資本剰余金 19,074

資本剰余金合計 28,781,558

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金 5,500,000

ロ 当年度未処分利益剰余金 903,491

利益剰余金合計 6,403,491

剰余金合計 35,185,049

資本合計 66,603,968

負債資本合計 70,946,783

平成25年度岡崎市水道事業会計予算事項別明細書
 収益的収入及び支出
 収 入

款	項	目	節	金額	説明
1 水道事業 収 益				千円 7,104,488	千円
	1 営業収益			6,969,525	
		1 給水収益		6,649,186	
			1 水道料金	6,649,186	基本料金 1,361,721 従量料金 5,287,465
		2 受託工事 収 益		1,700	
			1 受託工事 収 益	1,700	給配水管修繕工事
		3 その他 営業収益		318,639	
			1 手数料	5,802	工事審査手数料
			2 他会計 負担金	195,557	消火栓室修理費一般会計負担金 20,500 消防用水道料金一般会計負担金 210 下水道使用料徴収負担金 171,433 簡易水道料金徴収負担金 3,414
			3 受託収益	115,248	簡易水道施設維持管理業務受託 収入
			4 雑収益	2,032	岡崎の水販売収益 600 メーター器負担金 1,432
		2 営業外収益		134,961	
			1 受取利息	24,139	
				1 預金利息	8,844 預金利息
				2 有価証券 利 息	15,295 有価証券利息
			2 他会計 負担金	96,530	
				1 他会計 負担金	96,530 退職手当負担金 86,167 企業債利息負担金 1,825 財務会計システム機器使用負担 金 659 児童手当負担金 7,424 OCR機器使用負担金 455

款	項	目	節	金額	説明
		3 雑収益		千円 14,292	千円
		1 有価証券 売却収益		847	有価証券売却収益
		2 不用品 売却収益		195	屑鉄類売却
		3 賃貸料		1,524	行政財産目的外使用料 1,010 自動販売機設置料 514
		4 その他 雑収益		11,726	雇用保険個人負担金収入 137 水道メーター撤去品 10,224 汚泥売却収入 8 水道施設工事ハンドブック売却 収益 47 広告掲載料 630 電話料金負担金 200 雑収入 480
	3 特別利益			2	
		1 固定資産 売却益		1	
		1 固定資産 売却益		1	固定資産売却収益
		2 過年度損益 修正益		1	
		1 過年度損益 修正益		1	前年度以前の損益修正に係る利益

支 出

款	項	目	節	金額	説明
1 水道事業費	1 営業費用	1 原水及び浄水費		千円 6,071,588	千円
				5,618,452	
			1 給料	146,754	一般職 38人
			2 手当等	102,555	一般職
			3 賃金	1,925	臨時職員賃金
			4 法定福利費	51,951	一般職 51,914 臨時職員 37
			7 旅費	12	普通旅費
			8 被服費	522	職員被服費
			11 備用品費	3,015	消耗品費 1,819 水質試験用消耗品費 1,032 図書費 164
			12 燃料費	1,304	車両用燃料費 1,187 機械器具用燃料費 48 庁用燃料費 69
			13 光熱水費	1,456	電気使用料
			15 通信運搬費	11,251	電話料 1,808 専用線使用料 6,721 通信料 2,722
			17 委託料	172,422	施設保守委託料 15,532 施設管理委託料 74,645 機器保守委託料 17,600 排水処理施設運転委託料 19,950 浄水場維持管理委託料 34,300 水安全計画策定委託料 5,355 調査委託料 5,040
			18 手数料	44,660	浄化槽検査手数料 27 廃棄物処理手数料 100 検査手数料 44,533
			19 賃借料	5,827	複写機賃借料 464 分析機器賃借料 3,996 電柱共架料 230 清掃器具賃借料 37 取水施設賃借料 1,100

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
			20 修繕費	18,045	車両修繕費 1,206 機械及び装置修繕費 12,000 建物修繕費 1,050 構築物修繕費 1,050 工具器具及び備品修繕費 2,739
			21 動力費	313,372	電力料 313,092 自家発電用燃料費 270 動力用燃料費 10
			22 薬品費	67,233	水処理薬品費 65,775 水質試験薬品費 1,458
			23 材料費	5,796	機器補修材料費 1,512 汚泥処理用材料費 4,284
			28 負担金	20,643	下水道使用料 53 水源環境整備負担金 1,630 水路使用負担金 460 矢作川利水総合管理負担金 18,500
			29 工事請負費	183,460	施設改修工事請負費
			37 雑費	104	テレビ受信料 43 有線放送受信料 61
			53 受水費	869,796	県水受水費
		2 配水及び給水費		605,515	
			1 給料	95,798	一般職 24人
			2 手当等	71,060	一般職
			3 賃金	7,736	臨時職員賃金 1,925 嘱託職員賃金 5,811
			4 法定福利費	35,201	一般職 34,200 嘱託職員 964 臨時職員 37
			5 報酬	988	管理人報酬
			7 旅費	23	普通旅費
			8 被服費	539	職員被服費
			11 備用品費	3,612	消耗品費 3,477 図書費 135
			12 燃料費	3,246	車両用燃料費 2,927 機械器具用燃料費 316 庁用燃料費 3

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
			13 光熱水費	1,143	電気使用料 738 ガス使用料 78 水道等使用料 327
			14 印刷製本費	359	現像、引伸等
			15 通信運搬費	848	電話料 750 通信料 98
			17 委託料	83,015	交通誘導警備委託料 10,512 漏水調査委託料 17,000 管内面調査委託料 500 休日夜間緊急対応委託料 4,699 建設廃材処理委託料 1,900 水道メーター取替委託料 34,585 施設保守委託料 4,717 機器保守委託料 2,202 測量調査委託料 6,900
			18 手数料	60	廃棄物処理手数料 30 土地賃借申請手数料 30
			19 賃借料	1,512	土地賃借料 593 複写機賃借料 254 清掃器具賃借料 25 機械器具賃借料 640
			20 修繕費	5,490	車両修繕費 3,458 機械及び装置修繕費 535 建物修繕費 1,497
			21 動力費	660	電力料
			23 材料費	18,493	維持修繕工事材料費 18,000 水道メーター取替材料費 493
			24 水道メーター取替補修費	44,032	水道メーター
			28 負担金	1,500	下水道使用料
			29 工事請負費	230,200	配水施設修繕工事請負費 74,200 給水施設修繕工事請負費 111,000 舗装復旧工事請負費 45,000
		3 受託工事費		1,084	
			11 備用品費	39	消耗品費
			12 燃料費	304	車両用燃料費

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
			20 修繕費	217	車両修繕費 187 機械及び装置修繕費 30
			23 材料費	524	受託工事材料費
		4 業務費		300,050	
			1 給料	48,731	一般職 12人
			2 手当等	29,666	一般職
			3 賃金	3,055	嘱託職員賃金 1,937 臨時職員賃金 1,118
			4 法定福利費	17,573	一般職 17,229 嘱託職員 322 臨時職員 22
			7 旅費	25	普通旅費
			8 被服費	117	職員被服費
			11 備用品費	1,526	消耗品費
			12 燃料費	272	車両用燃料費
			14 印刷製本費	4,477	納入通知書等
			15 通信運搬費	189	電話料 71 郵便料 118
			17 委託料	145,293	磁気テープ保管委託料 94 機器保守委託料 1,776 収納代行委託料 9,501 検針徴収委託料 133,822 電子計算システム改良委託料 100
			18 手数料	9,995	口座振替手数料 9,945 申請手数料 50
			19 賃借料	38,897	電子計算機賃借料 31,982 機械器具賃借料 6,915
			20 修繕費	218	車両修繕費
			28 負担金	16	公共料金等暴力対策連絡協議会負担金
		5 総係費		416,935	
			1 給料	53,388	一般職 14人

款	項	目	節	金額	説明
			2 手当等	千円 45,876	千円 一般職
			3 賃金	5,213	嘱託職員賃金 3,920 臨時職員賃金 1,293
			4 法定福利費	21,094	一般職 20,242 嘱託職員 654 臨時職員 198
			5 報酬	130	委員報酬
			6 退職給与金	170,000	退職給与金
			7 旅費	903	普通旅費 155 特別旅費 741 費用弁償 7
			10 研修費	1,119	職員研修費
			11 備用品費	2,177	消耗品費 1,954 図書費 223
			12 燃料費	64	車両用燃料費
			14 印刷製本費	506	伝票、調書等
			15 通信運搬費	18,323	電話料 876 郵便料 17,411 電波利用料 34 送料 2
			16 普及宣伝費	2,543	施設見学普及費 518 広告宣伝費 2,025
			17 委託料	39,752	電子計算事務委託料 527 健康診断委託料 1,021 施設管理委託料 500 財務会計システム保守委託料 4,260 無線機点検委託料 441 水道施設管理システム保守委託料 28,660 新地方公営企業会計制度移行支援委託料 4,343
			18 手数料	37	自動車リサイクル手数料 11 振込手数料 26
			19 賃借料	8,189	複写機賃借料 1,176 機械器具賃借料 6,950 有料道路通行料 40 駐車場使用料 2 情報通信使用料 21

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
			20 修繕費	207	車両修繕費
			27 報償費	109	委員報償金
			28 負担金	43,554	庁舎管理共同事務負担金 9,281 退職手当負担金 32,342 職員互助会負担金 692 日本水道協会負担金 698 西三河水道事業連絡協議会負担金 50 矢作川用水配水調整会議負担金 30 水道技術研究センター負担金 200 岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金 29 各種会議負担金 50 公用バス使用負担金 38 積算システム使用負担金 144
			30 保険料	3,194	自動車損害保険料 1,331 水道賠償責任保険料 1,320 建物総合損害保険料 543
			37 雑費	96	テレビ受信料 15 有線放送受信料 31 雑費 50
			54 公課費	461	自動車重量税
		6 減価償却費		2,047,295	
			38 有形固定資産減価償却費	2,047,295	建物 36,071 構築物 1,645,990 機械及び装置 360,747 車両運搬具 1,554 工具器具及び備品 2,933
		7 資産減耗費		110,222	
			40 固定資産除却費	110,221	有形固定資産の除却費
			41 たな卸資産減耗費	1	
		8 簡易水道施設維持管理費		115,248	
			1 給料	15,587	一般職 4人
			2 手当等	12,183	一般職

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
			4 法定福利費	5,563	一般職
			7 旅 費	37	普通旅費
			11 備 消 品 費	805	消耗品費 180 水道メーター購入費 625
			12 燃 料 費	356	車両用燃料費 352 機械器具用燃料費 4
			17 委 託 料	26,174	施設保守委託料 1,210 施設管理委託料 21,357 機器保守委託料 1,020 水道メーター取替委託料 515 交通誘導警備委託料 672 漏水調査委託料 1,400
			18 手 数 料	23,295	浄化槽検査手数料 12 検査手数料 23,283
			19 賃 借 料	2,876	土地賃借料 51 機械器具賃借料 2,825
			20 修 繕 費	1,910	機械及び装置修繕費 1,500 建物修繕費 150 構築物修繕費 250 工具器具及び備品修繕費 10
			21 動 力 費	12	動力用燃料費
			22 薬 品 費	2,948	水処理薬品費 2,549 水質試験薬品費 399
			23 材 料 費	757	機器補修材料費 414 水道メーター取替材料費 43 維持修繕工事材料費 300
			29 工事請負費	22,622	施設改修工事請負費 16,600 給水施設修繕工事請負費 1,200 舗装復旧工事請負費 2,058 配水施設修繕工事請負費 2,764
			30 保 險 料	123	水道賠償責任保険料 102 建物総合損害保険料 21
	2 営業外費用			440,136	
		1 支払利息		360,814	
			44 企業債利息	360,714	企業債利息
			45 借入金利息	100	一時借入金利息

款	項	目	節	金額	説明
		2 消費税及び地方消費税		千円 79,321	千円
			1 消費税及び地方消費税	79,321	消費税及び地方消費税
		3 雑支出		1	
			47 その他雑支出	1	
	3 特別損失			10,000	
		1 過年度損益修正損		10,000	
			1 過年度損益修正損	10,000	前年度以前の損益修正に係る損失
	4 予備費			3,000	
		1 予備費		3,000	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資本的収入				千円 3,014,211	千円
	1 企業債			1,199,500	
		1 企業債		1,199,500	
			1 企業債	1,199,500	水道事業借入金
	2 出資金			92,773	
		1 他会計出資金		92,773	
			1 他会計出資金	92,773	安全対策事業費一般会計出資金
	3 工事負担金			443,800	
		1 工事負担金		443,800	
			1 工事負担金	443,800	受託工事負担金
	4 分担金			214,842	
		1 分担金		214,842	
			1 分担金	214,842	給水申込分担金
	5 他会計負担金			23,525	
		1 他会計負担金		23,525	
			1 他会計負担金	23,525	消火栓設置費一般会計負担金 20,000 企業債償還元金負担金 3,525
	6 補助金			140,000	
		1 国庫補助金		140,000	
			1 国庫補助金	140,000	管路更新事業費国庫補助金
	7 投資償還金収入			899,770	
	1 投資償還金収入		899,770		
		1 投資償還金収入	899,770	投資有価証券の償還受入金	

款	項	目	節	金額	説明
	8 固定資産 売却代金			千円 1	千円
		1 固定資産 売却代金		1	
			1 固定資産 売却代金	1	固定資産の売却代金
(減債積立金)				103,491	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				157,263	
(過年度分損益勘定留保資金)				1,637,769	
計				4,912,734	

支 出

款	項	目	節	金額	説明
1 資本的支出				千円 4,912,734	千円
	1 建設改良費			4,147,852	
		1 原水及び浄水施設費		1,518,638	
			1 給料	9,863	一般職 2人
			2 手当等	7,662	一般職
			4 法定福利費	3,539	一般職
			7 旅費	195	普通旅費
			17 委託料	44,850	施設更新実施設計委託料 21,000 施工監理委託料 23,850
			35 施設工事費	1,452,529	施設更新工事費 1,395,150 機械装置改良工事費 21,719 管理計装設備改良工事費 28,100 構築物改良工事費 7,560
		2 配水施設費		1,742,752	
			1 給料	40,374	一般職 12人
			2 手当等	37,151	一般職
			4 法定福利費	14,222	一般職
			7 旅費	90	普通旅費
			11 備用品費	131	消耗品費
			12 燃料費	332	車両用燃料費
			17 委託料	10,000	測量調査設計委託料
			20 修繕費	252	車両修繕費
			25 補償金	16,000	地下埋設物等移設補償金
			28 負担金	1,500	橋りょう添架負担金
			35 施設工事費	1,622,700	道路整備に伴う配水管布設替工事費 44,000

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円 道路新設に伴う配水管布設工事費 44,000 市内全域布設替工事費 100,000 铸铁管布設替工事費 400,000 配水管整備工事費 684,700 管路耐震化工事費 350,000
		3 給水施設費		193,313	
			1 給料	21,141	一般職 6人
			2 手当等	13,929	一般職
			4 法定福利費	7,474	一般職
			7 旅費	85	普通旅費
			8 被服費	23	職員被服費
			11 備用品費	66	消耗品費
			12 燃料費	272	車両用燃料費
			14 印刷製本費	63	現像、引伸等
			20 修繕費	260	車両修繕費
			35 施設工事費	150,000	配水管布設工事費 114,000 配水管布設替工事費 36,000
		4 水道拡張費		637,158	
			1 給料	29,052	一般職 8人
			2 手当等	23,919	一般職
			4 法定福利費	10,314	一般職
			7 旅費	62	普通旅費
			11 備用品費	142	消耗品費
			12 燃料費	164	車両用燃料費
			17 委託料	16,000	測量調査設計委託料
			20 修繕費	305	車両修繕費

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
			33 土地購入費	7,200	土地購入費
			35 施設工事費	550,000	施設整備工事費
		5 営業設備費		55,991	
			50 機械及び装 置	42,521	水道メーター新設
			52 工具器具 及び備品	13,470	工具器具購入費 2,737 備品購入費 10,733
	2 企業債 償還金			764,882	
		1 企業債 償還金		764,882	
			1 企業債 償還金	764,882	未償還元金13,501,080千円のう ち本年度償還元金

下水道事業会計

平成25年度岡崎市下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			千円 7,849,380	下水道事業に係る収益
	1 営業収益		5,892,272	主たる営業活動から生ずる収益
		1 下水道 使用料	3,872,960	下水道の処理に係る収益
		2 他会計 負担金	2,018,309	雨水処理に係る負担金
		3 その他 営業収益	1,003	手数料、受託収益及び雑収益
	2 営業外収益		1,673,996	主たる営業活動以外の原因から生 ずる収益
		1 受取利息	1	預金利息
		2 他会計 負担金	1,671,263	分流式下水道等資本費、水質規制 事務費、不明水処理費、地方公営 企業会計制度改正対応費、退職手 当、児童手当及び企業債利息に係 る他会計負担金
		3 補助金	1,800	社会資本整備総合交付金
	3 特別利益		283,112	当年度の経常収益から除外すべき 利益
		1 過年度損益 修正益	283,112	前年度以前の損益修正に係る利益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業 費 用			千円 7,786,612	下水道事業に係る費用	
	1 営業費用		6,010,885	主たる営業活動に要する費用	
		1 管 渠 費	600,904	下水道管渠等の維持管理に要する費用	
		2 ポンプ場費	276,614	ポンプ場の維持管理に要する費用	
		3 水質管理費	36,088	水質管理に要する費用	
		4 業 務 費	239,780	調定及びその他の業務に要する費用	
		5 総 係 費	267,056	事業活動の全般に関連する費用	
		6 流域下水道 管理運営費 負担金	1,340,191	流域下水道の維持管理に要する費用	
		7 減価償却費	3,250,251	固定資産の減価償却費用	
		8 資産減耗費	1	固定資産の除却費	
		2 営業外費用		1,763,727	主たる営業活動以外に要する費用
			1 支 払 利 息	1,710,689	企業債利息、借入金利息
			2 消費税及び 地方消費税	53,037	消費税及び地方消費税
			3 雑 支 出	1	その他雑支出
		3 特別損失		9,000	当年度の経常費用から除外すべき損失
			1 過年度損益 修正損	9,000	前年度以前の損益修正に係る損失
		4 予 備 費		3,000	
			1 予 備 費	3,000	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的収入			千円 4,859,639		
	1 企 業 債		2,191,000		
		1 企 業 債		2,191,000	施設整備事業及び施設更新事業に係る企業債
	2 出 資 金		361,278		
		1 他 会 計 出 資 金		361,278	雨水整備事業等に係る一般会計出資金
	3 負 担 金		216,465		
		1 他 会 計 負 担 金		114,480	企業債償還元金に係る一般会計負担金
		2 工 事 負 担 金		800	受託工事に係る負担金
		3 受 益 者 負 担 金		101,185	受益者負担金
	4 補 助 金		2,075,275		
		1 国 庫 補 助 金		2,075,275	社会資本整備総合交付金
	5 貸 付 金 償 還 金 収 入		15,621		
		1 貸 付 金 償 還 金 収 入		15,621	衛生設備資金貸付金償還金収入
	(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			209,196	
(過年度分損益勘定留保資金)			263,585		
(当年度分損益勘定留保資金)			2,763,041		
計			8,095,461		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 8,095,461	
	1 建設改良費		4,873,540	下水道施設の建設改良に要する費用
		1 管渠施設費	2,570,288	管渠施設の建設改良費用
		2 ポンプ場施設費	2,175,518	ポンプ場施設の建設改良費用
		3 流域下水道建設負担金	127,335	流域下水道建設に要する費用
		4 営業設備費	399	備品購入費
	2 企業債還金		3,185,921	
		1 企業債還金	3,185,921	企業債償還元金
	3 投資		36,000	
		1 長期貸付金	36,000	衛生設備資金貸付金

平成25年度岡崎市下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
1 受 入 資 金	17,839,558	20,105,755	2,266,197
(1) 営業収益	5,219,079	5,257,107	38,028
(2) 営業外収益	1,719,142	1,673,996	△45,146
(3) 特別利益	1	283,112	283,111
(4) 企 業 債	1,505,000	2,316,000	811,000
(5) 出 資 金	122,145	361,278	239,133
(6) 負 担 金	317,723	208,876	△108,847
(7) 補 助 金	1,514,994	2,200,275	685,281
(8) 固定資産売却代金	1,648	0	△1,648
(9) 貸付金償還金収入	27,459	15,621	△11,838
(10) 前年度未収金	889,001	900,067	11,066
(11) 前年度繰越金	1,523,366	1,889,423	366,057
(12) 一時借入金	5,000,000	5,000,000	0

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
2 支 払 資 金	15,950,135	18,273,099	2,322,964
(1) 営業費用	1,976,875	2,056,838	79,963
(2) 営業外費用	1,372,255	1,713,690	341,435
(3) 特別損失	500	500	0
(4) 建設改良費	3,212,326	3,899,820	687,494
(5) 企業債償還金	2,184,652	3,185,921	1,001,269
(6) 投 資	17,850	36,000	18,150
(7) 国庫補助金返還金	1,298	0	△1,298
(8) 前年度未払金	2,184,379	2,380,330	195,951
(9) 一時借入金	5,000,000	5,000,000	0
差 引	1,889,423	1,832,656	△56,767

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別 職	一般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人 (4) 25	千円 144	千円 107,307	千円 2,852	千円 204,333	千円 314,636	千円 36,933	千円 351,569
	資本勘定 支弁職員	31		107,957		81,945	189,902	37,987	227,889
	合 計	(4) 56	144	215,264	2,852	286,278	504,538	74,920	579,458
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(2) 27	216	113,259	2,991	134,190	250,656	38,570	289,226
	資本勘定 支弁職員	33		119,976		90,227	210,203	41,227	251,430
	合 計	(2) 60	216	233,235	2,991	224,417	460,859	79,797	540,656
比 較	損益勘定 支弁職員	(2) △ 2	△ 72	△ 5,952	△ 139	70,143	63,980	△ 1,637	62,343
	資本勘定 支弁職員	△ 2		△ 12,019		△ 8,282	△ 20,301	△ 3,240	△ 23,541
	合 計	(2) △ 4	△ 72	△ 17,971	△ 139	61,861	43,679	△ 4,877	38,802

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度		千円 12,080	千円	千円 6,624	千円 18,721	千円 4,260	千円 4,870	千円	千円 20
前 年 度		13,604		8,034	20,394	4,026	5,086		20	26,692
比 較		△ 1,524		△ 1,410	△ 1,673	234	△ 216		0	410
内 訳	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	特定任期付 職員業績手当	計
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円 53,265	千円 29,085	千円 130,251	千円	千円 286,278
	前 年 度					58,625	31,896	56,040		224,417
比 較					△ 5,360	△ 2,811	74,211			61,861

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 17,971	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	3,552	平均昇給率 1.75%	
		その他の増減分	△ 21,523	職員数減に伴う減等	
手 当	61,861	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 3,931	退職手当の改正に伴う減等	
		その他の増減分	65,792	退職手当の増等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能業務職
平成24年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	303,433	
	平均給与月額 (円)	369,818	
	平均年齢 (歳)	38.01	
平成23年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		

(2) 初 任 給

区 分	一般行政職	技能業務職	国の制度	
			行政職 (1)	行政職 (2)
中 学 卒	円 135,600	円	円	円
高 校 卒	144,500		140,100	
大 学 卒	178,800		172,200	

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成 24 年 10 月 1 日 現 在		人	%		人	%
		(2)	(100.0)			
	1	7	12.5	1		
	2	14	25.0	2		
	3	9	16.1	3		
	4	11	19.6	4		
	5	5	8.9	5		
	6	6	10.7	6		
	7	1	1.8			
	8	2	3.6			
	9	1	1.8			
10						
	計	(2) 56	(100.0) 100.0	計		
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4			4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	9					
	10					
		計			計	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
一般行政職	事務員	主 事	主 査	主任主査	副主幹	主 幹	課 長	次 長	部 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能業務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	56	56		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	55	55		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4	4	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	51	51	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	98.2	98.2			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	60	60		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	56	56		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4	4	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	51	51	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	93.3	93.3			

(注) 短時間勤務職員を除く

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	5.2	5.2	
支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額	556	556	
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
地域手当	異	8%、国の指定基準に基づく支給率3%
住居手当	異	持家の支給要件
通勤手当	異	交通用具の支給要件

債務負担行為に関する調書

1 当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	平成 2 4 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
明 治 用 水 土 地 改 良 区 管 理 阻 害 補 償 に 要 す る 経 費 (舩 越 町 ほ か 1 箇 町 地 内)	千円 532	—	千円 —
幹 線 管 渠 鉄 道 敷 土 地 賃 借 に 要 す る 経 費 (中 田 町 ほ か 2 箇 町 地 内)	370	—	—
公 共 下 水 道 管 渠 築 造 事 業 に 要 す る 経 費 (中 島 町 地 内)	700,000	—	—
雨 水 ポ ン プ 場 築 造 事 業 に 要 す る 経 費 (福 岡 雨 水 ポ ン プ 場)	2,145,000	—	—
大 門 雨 水 ポ ン プ 場 耐 震 補 強 事 業 に 要 す る 経 費	92,000	—	—

平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期間	金額	企業債	国県支出金	出資金	その他
平成26年度 から 平成29年度 まで	千円 532	千円	千円	千円	千円 532
平成26年度 から 平成27年度 まで	370				370
平成26年度	700,000	337,500	337,500	25,000	
平成26年度 から 平成29年度 まで	2,145,000	1,083,500	1,061,500		
平成26年度	92,000	46,000	46,000		

2 過年度議決済みに係る分

議決年月日	事 項	限 度 額	平成 2 4 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
			期 間	金 額
平成 24 年 3 月 27 日	明 治 用 水 土 地 改 良 区 管 理 阻 害 補 償 に 要 す る 経 費 (舩 越 町 ほ か 2 箇 町 地 内)	千円 268	—	千円 —
	公 共 下 水 道 管 渠 築 造 事 業 に 要 す る 経 費 (久 後 崎 町 地 内)	1,489,200	—	—
平成 23 年 3 月 28 日	明 治 用 水 土 地 改 良 区 管 理 阻 害 補 償 に 要 す る 経 費 (北 野 町 地 内)	90	平成 24 年度	23
	雨 水 ポ ン プ 場 築 造 事 業 に 要 す る 経 費 (中 島 雨 水 ポ ン プ 場)	1,460,000	平成 24 年度	155,000

平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期間	金額	企業債	国県支出金	出資金	その他
平成25年度 から 平成28年度 まで	千円 268	千円	千円	千円	千円 268
平成25年度 から 平成26年度 まで	1,489,200	735,000	735,000	19,200	
平成25年度 から 平成27年度 まで	67				67
平成25年度 から 平成26年度 まで	1,305,000	587,300	652,500	65,200	

平成25年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,470,322	
ロ 建 物	2,075,212		
減価償却累計額	<u>120,186</u>	1,955,026	
ハ 構 築 物	132,175,944		
減価償却累計額	<u>5,356,456</u>	126,819,488	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,467,785		
減価償却累計額	<u>626,118</u>	3,841,667	
ホ 車 両 運 搬 具	1,243		
減価償却累計額	<u>622</u>	621	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,048		
減価償却累計額	<u>1,357</u>	3,691	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,600,667</u>	
有形固定資産合計			136,691,482

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>6,965,861</u>	
無形固定資産合計			6,965,861

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		63,943	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,040</u>	
投資合計			<u>65,983</u>

固定資産合計 143,723,326

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,832,656

(2) 未 収 金 642,754

流動資産合計 2,475,410

資 産 合 計 146,198,736

負債の部			
3	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 退職給与引当金	70,000	
	ロ 修繕引当金	<u>190,000</u>	<u>260,000</u>
	固定負債合計		260,000
4	流動負債		
(1)	未払金		<u>1,660,913</u>
	流動負債合計		<u>1,660,913</u>
	負債合計		1,920,913
資本の部			
5	資本金		
(1)	自己資本金		31,322,326
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>72,775,886</u>	
	借入資本金合計		<u>72,775,886</u>
	資本金合計		104,098,212
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	8,635,613	
	ロ 建設補助金	26,978,836	
	ハ 受益者負担金	4,510,405	
	ニ 他会計負担金	223,030	
	ホ 工事負担金	<u>4,504</u>	
	資本剰余金合計		40,352,388
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>172,777</u>	
	欠損金合計		<u>172,777</u>
	剰余金合計		<u>40,179,611</u>
	資本合計		<u>144,277,823</u>
	負債資本合計		<u>146,198,736</u>

平成24年度岡崎市下水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,678,125		
(2) 他会計負担金	1,989,498		
(3) その他営業収益	<u>881</u>	5,668,504	
2 営業費用			
(1) 管渠費	342,042		
(2) ポンプ場費	242,627		
(3) 水質管理費	34,178		
(4) 業務費	239,662		
(5) 総係費	188,106		
(6) 流域下水道管理運営費負担金	1,257,593		
(7) 減価償却費	3,274,601		
(8) 資産減耗費	<u>1</u>	<u>5,578,810</u>	
営業利益			89,694
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 他会計負担金	1,713,703		
(3) 補助金	1,800		
(4) 雑収益	<u>3,490</u>	1,718,994	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,772,222		
(2) 雑支出	<u>110,527</u>	<u>1,882,749</u>	<u>△ 163,755</u>
経常損失			74,061
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>6,000</u>	6,000	

7 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>2,858</u>	<u>2,858</u>	<u>△ 8,857</u>
当 年 度 純 損 失			82,918
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>0</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u><u>82,918</u></u>

平成24年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,318,522	
ロ 建 物	1,990,051		
減価償却累計額	<u>60,159</u>	1,929,892	
ハ 構 築 物	127,657,479		
減価償却累計額	<u>2,663,597</u>	124,993,882	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,328,160		
減価償却累計額	<u>336,555</u>	3,991,605	
ホ 車 両 運 搬 具	1,243		
減価償却累計額	<u>401</u>	842	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,668		
減価償却累計額	<u>712</u>	3,956	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,708,180</u>	
有形固定資産合計			134,946,879

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>7,062,798</u>	
無形固定資産合計			7,062,798

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		43,564	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,040</u>	
投資合計			<u>45,604</u>
固定資産合計			142,055,281

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,889,423

(2) 未 収 金 900,067

流動資産合計 2,789,490

資 産 合 計 144,844,771

		負 債 の 部	
3	流動負債		
	(1) 未払金	<u>2,380,330</u>	
	流動負債合計		<u>2,380,330</u>
	負債合計		2,380,330
		資 本 の 部	
4	資本金		
	(1) 自己資本金	30,961,048	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	<u>73,645,807</u>	
	借入資本金合計	<u>73,645,807</u>	
	資本金合計		104,606,855
5	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	8,635,613	
	ロ 建設補助金	24,778,561	
	ハ 受益者負担金	4,414,038	
	ニ 他会計負担金	108,550	
	ホ 工事負担金	<u>3,742</u>	
	資本剰余金合計	37,940,504	
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>82,918</u>	
	欠損金合計		<u>82,918</u>
	剰余金合計		<u>37,857,586</u>
	資本合計		<u>142,464,441</u>
	負債資本合計		<u>144,844,771</u>

平成25年度岡崎市下水道事業会計予算事項別明細書
 収益的收入及び支出
 収 入

款	項	目	節	金額	説明
1 下水道事業 収 益				千円 7,849,380	千円
	1 営業収益			5,892,272	
		1 下水道 使用料		3,872,960	
			1 下水道 使用料	3,872,960	公共下水道 3,824,367 特定環境保全公共下水道 48,593
		2 他会計 負担金		2,018,309	
			1 他会計 負担金	2,018,309	雨水処理費負担金
		3 その他 営業収益		1,003	
			2 手数料	1	諸証明手数料
			3 受託収益	1,001	下水道施設維持受託収入
			4 雑収益	1	雑収益
		2 営業外収益		1,673,996	
			1 受取利息	1	
				1	預金利息
			1 預金利息	1	
		2 他会計 負担金		1,671,263	
			1 他会計 負担金	1,671,263	分流式下水道等資本費負担金 1,427,235 流域下水道建設企業債利息負担 金 13,389 水質規制事務費負担金 36,050 不明水処理費負担金 89,533 児童手当負担金 2,738 臨時財政特例債利息負担金 44,516 退職手当負担金 57,382 地方公営企業会計制度改正対応 費負担金 420
		3 補助金		1,800	
			1 国庫補助金	1,800	社会資本整備総合交付金

款	項	目	節	金額	説明
		4 雑収益		千円 932	千円
			2 不用品 売却収益	225	不用品売却収益
			3 賃貸料	468	下水道敷地賃貸料
			4 延滞金	2	受益者負担金延滞金
			5 その他 雑収益	237	雇用保険個人負担金収入 81 複写物売払収入 156
	3 特別利益			283,112	
		1 過年度損益 修正益		283,112	
			1 過年度損益 修正益	283,112	前年度以前の損益修正に係る利益

支 出

款	項	目	節	金額	説明
1 下水道事業費用				千円 7,786,612	千円
	1 営業費用			6,010,885	
		1 管渠費		600,904	
			1 給料	23,327	一般職 6人
			2 手当等	17,298	一般職
			4 法定福利費	8,295	一般職
			11 備用品費	1,357	維持管理用消耗品費 687 下水道台帳システム用消耗品費 670
			12 燃料費	116	車両用燃料費
			13 光熱水費	815	電気使用料 767 水道使用料 48
			15 通信運搬費	5,167	電話料
			17 委託料	114,973	汚泥分析委託料 80 管渠清掃委託料 88,782 草刈委託料 4,404 点検調査委託料 1,900 下水道散策路管理委託料 6,468 下水道台帳作成委託料 10,470 調査測量設計委託料 750 施設点検委託料 2,119
			18 手数料	909	水質検査手数料 179 廃棄物処理手数料 730
			19 賃借料	1,898	機器賃借料 1,702 土地賃借料 196
			20 修繕費	4,791	車両修繕費 50 機械及び装置修繕費 776 構築物修繕費 3,965
			21 動力費	16,207	電力料 16,180 水道料 27
			25 補償金	315	明治用水土地改良区管理阻害補償金
			27 報償費	188	協力者報償金
			28 負担金	68,920	現業事務所共同事務負担金
			29 工事請負費	336,328	施設改修工事請負費 286,093

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円 人孔蓋枠取替工事請負費 50,235
		2 ポンプ場費		276,614	
		1 給料		4,630	一般職 2人
		2 手当等		2,833	一般職
		4 法定福利費		1,592	一般職
		11 備用品費		1,013	消耗品費
		12 燃料費		84	車両用燃料費
		15 通信運搬費		2,318	電話料
		17 委託料		155,030	検査委託料 899 施設管理委託料 1,739 保守点検委託料 130,583 施設運転管理委託料 8,449 施設点検委託料 13,360
		19 賃借料		8,346	機器賃借料 8,324 電話柱添架料 22
		20 修繕費		1,659	車両修繕費 71 機械及び装置修繕費 1,088 建物修繕費 500
		21 動力費		43,438	電力料 34,353 動力用燃料費 7,529 水道料 1,556
		23 材料費		291	補修材料費
		29 工事請負費		55,128	ポンプ場施設修繕工事請負費
		37 雑費		252	テレビ受信料 15 有線放送受信料 237
		3 水質管理費		36,088	
		1 給料		12,552	一般職 4人
		2 手当等		7,231	一般職
		3 賃金		941	臨時職員賃金
		4 法定福利費		3,908	一般職 3,893 臨時職員 15

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
			11 備用品費	151	消耗品費
			12 燃料費	100	車両用燃料費
			14 印刷製本費	84	排水台帳、検査済標章等
			17 委託料	11,050	水質分析委託料 6,450 計画調査委託料 4,600
			20 修繕費	71	車両修繕費
		4 業務費		239,780	
			1 給料	23,261	一般職 7人
			2 手当等	13,483	一般職
			3 賃金	1,911	臨時職員賃金
			4 法定福利費	7,628	一般職 7,598 臨時職員 30
			11 備用品費	29	消耗品費
			12 燃料費	116	車両用燃料費
			14 印刷製本費	781	納入通知書等
			16 普及宣伝費	349	広告宣伝費
			17 委託料	11,284	口座振替データ作成委託料 1,330 受益者負担金等システム保守委託料 9,954
			18 手数料	3,087	口座振替手数料 87 データ入力手数料 3,000
			19 賃借料	1,582	機器賃借料 1,560 会場使用料 22
			20 修繕費	83	車両修繕費 20 機械及び装置修繕費 63
			26 補助金	3,600	雨水貯留・浸透施設設置補助金
			28 負担金	171,888	下水道使用料徴収事務負担金
			30 保険料	698	下水道賠償責任保険料

款	項	目	節	金額	説明
		5 総係費		千円 267,056	千円
			1 給料	43,537	一般職 10人
			2 手当等	36,367	一般職
			4 法定福利費	15,510	一般職
			5 報酬	144	委員報酬
			6 退職給与金	130,251	退職給与金
			7 旅費	1,188	普通旅費 507 特別旅費 672 費用弁償 9
			10 研修費	240	職員研修費
			11 備用品費	2,680	消耗品費 2,223 図書費 457
			15 通信運搬費	4,406	郵便料
			17 委託料	13,853	財務会計システム保守委託料 565 新地方公営企業会計制度移行支援委託料 4,342 基図管理システム保守委託料 3,969 健康診断委託料 517 電子計算事務委託料 261 下水道経営ビジョン策定支援委託料 3,899 弁護委託料 300
			18 手数料	36	振込手数料 26 明治用水占用申請手数料 10
			19 賃借料	3,707	複写機賃借料 1,775 機器賃借料 1,901 有料道路通行料 10 情報通信使用料 21
			27 報償費	90	委員報償金
			28 負担金	13,771	日本下水道協会負担金 883 中部地方下水道協会負担金 156 愛知県下水道協会負担金 63 矢作川境川流域下水道推進協議会負担金 420

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円 岡崎地区安全運転管理連絡協議 会負担金 15 水道局システム使用負担金 659 日本下水道事業団負担金 195 庁舎管理共同事務負担金 7,642 積算システム使用負担金 3,230 公用バス使用負担金 114 職員互助会負担金 394
			30 保 険 料	1,208	自動車損害保険料 285 火災保険料 903 動産総合保険料 20
			54 公 課 費	68	自動車重量税
		6 流域下水道 管理運営費 負 担 金		1,340,191	
			28 負 担 金	1,340,191	流域下水道維持管理費負担金
		7 減価償却費		3,250,251	
			38 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,030,627	建物 60,027 構築物 2,687,489 機械及び装置 282,244 車両運搬具 221 工具器具及び備品 646
			39 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	219,624	施設利用権
		8 資産減耗費		1	
			40 固 定 資 産 除 却 費	1	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用			1,763,727	
		1 支払利息		1,710,689	
			44 企業債利息	1,700,689	企業債利息
			45 借入金利息	10,000	一時借入金利息
		2 消費税及び 地方消費税		53,037	
			1 消費税及び 地方消費税	53,037	消費税及び地方消費税

款	項	目	節	金額	説明
		3 雑支出		千円 1	千円
			47 その他 雑支出	1	
	3 特別損失			9,000	
		1 過年度損益 修正損		9,000	
			1 過年度損益 修正損	9,000	前年度以前の損益修正に係る損失
	4 予備費			3,000	
		1 予備費		3,000	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	節	金額	説明	
1 資本的收入				千円 4,859,639	千円	
	1 企業債			2,191,000		
		1 企業債			2,191,000	
			1 企業債		2,191,000	下水道事業借入金
	2 出資金				361,278	
		1 他会計出資金			361,278	
			1 他会計出資金		361,278	雨水整備事業等に係る一般会計出資金
	3 負担金				216,465	
		1 他会計負担金			114,480	
			1 他会計負担金		114,480	流域下水道建設企業債償還元金負担金 22,153 臨時財政特例債償還元金負担金 92,327
		2 工事負担金			800	
			1 工事負担金		800	受託工事負担金
		3 受益者負担金			101,185	
			1 受益者負担金		101,185	受益者負担金
	4 補助金				2,075,275	
		1 国庫補助金			2,075,275	
			1 国庫補助金		2,075,275	社会資本整備総合交付金
	5 貸付金 償還金収入				15,621	
		1 貸付金 償還金収入			15,621	
			1 貸付金 償還金収入		15,621	衛生設備資金貸付金償還金収入

支 出

款	項	目	節	金額	説明
1 資本的支出				千円 8,095,461	千円
	1 建設改良費			4,873,540	
		1 管渠施設費		2,570,288	
			1 給料	73,477	一般職 21人
			2 手当等	54,388	一般職
			4 法定福利費	25,895	一般職
			7 旅費	36	特別旅費
			11 備用品費	1,200	消耗品費
			12 燃料費	551	車両用燃料費
			17 委託料	223,000	計画調査委託料 7,000 調査測量設計委託料 216,000
			20 修繕費	375	車両修繕費
			25 補償金	80,000	水道・ガス管等補償金
			28 負担金	10,500	雨水吐口費用負担金
			35 施設工事費	2,100,866	管渠施設築造工事費 1,586,750 管渠施設改良工事費 514,116
		2 ポンプ場施設費		2,175,518	
			1 給料	34,480	一般職 10人
			2 手当等	27,557	一般職
			4 法定福利費	12,092	一般職
			12 燃料費	189	車両用燃料費
			17 委託料	1,925,600	ポンプ施設築造工事委託料 1,766,000 ポンプ施設改良工事委託料 115,000 調査測量設計委託料 44,600
		18 手数料	600	土地鑑定手数料	

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
			25 補償金	23,200	建物等補償金
			33 土地購入費	151,800	土地購入費
		3 流域下水道建設負担金		127,335	
			28 負担金	127,335	矢作川流域下水道建設費負担金
		4 営業設備費		399	
			52 工具器具及び備品	399	備品購入費
	2 企業償還金			3,185,921	
		1 企業償還金		3,185,921	
			1 企業償還金	3,185,921	未償還元金73,645,807千円のうち本年度償還元金
	3 投資			36,000	
		1 長期貸付金		36,000	
			1 衛生設備資金貸付金	36,000	衛生設備資金貸付金

