

平成 26 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	21
国民健康保険事業特別会計	37
後期高齢者医療特別会計	115
介護保険特別会計	141
継続契約集合支払特別会計	183
額田北部診療所特別会計	195
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	217
豊富財産区特別会計	227
宮崎財産区特別会計	241
形埜財産区特別会計	255

企 業 会 計

病院事業会計	269
水道事業会計	307
下水道事業会計	351

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	12,235	17,208	△4,973
2 使用料及び手数料	72,034	70,549	1,485
3 繰入金	264,916	209,371	55,545
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	7	△6
6 市債	196,500	105,500	91,000
歳入合計	545,687	402,636	143,051

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 40,197	千円 0	千円 40,197
2 施設管理費	135,081	140,718	△5,637
3 施設建設費	233,980	136,498	97,482
4 公債費	135,929	124,920	11,009
5 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	545,687	402,636	143,051

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
		3,735	36,462
		69,301	65,780
	196,500	12,855	24,625
			135,929
			500
0	196,500	85,891	263,296

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

12,235千円

1 項 分担金

1,035千円

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 1,035	千円 1,008	千円 27
計	1,035	1,008	27

1 款 分担金及び負担金

12,235千円

2 項 負担金

11,200千円

1 工事負担金	11,200	16,200	△5,000
計	11,200	16,200	△5,000

2 款 使用料及び手数料

72,034千円

1 項 使用料

72,010千円

1 簡易水道料金	72,003	70,525	1,478
2 諸使用料	7	0	7
計	72,010	70,525	1,485

節		説明	千円
区分	金額		
1 簡易水道事業 分担金	千円 1,035	○水道局営業課 ・簡易水道事業分担金	千円 1,035

1 工事負担金	11,200	○水道局営業課 ・工事負担金	1,200
		○水道局工務課 ・工事負担金	10,000

1 現年分	72,002	○水道局営業課 ・現年分	72,002
2 滞納繰越分	1	○水道局営業課 ・(存目)	1
1 諸使用料	7	○水道局総務課 ・行政財産目的外使用料	7

2 款 使用料及び手数料

72,034千円

2 項 手数料

24千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 工事審査手数料	24	24	0
計	24	24	0

3 款 繰入金

264,916千円

1 項 一般会計繰入金

264,916千円

1 一般会計繰入金	264,916	209,371	55,545
計	264,916	209,371	55,545

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

1千円

1 項 雑入

1千円

1 雑入	1	7	△6
計	1	7	△6

節		説明	千円
区分	金額		
1 工事審査手数料	千円 24	○水道局営業課 ・工事審査手数料	千円 24

1 一般会計繰入金	264,916	○水道局総務課 ・一般会計繰入金	263,295
		○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	1,620

1 前年度繰越金	1	○水道局総務課 ・（存目）	1

1 雑入	1	○水道局工務課 ・（存目）	1

6 款 市債

196,500千円

1 項 市債

196,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 簡易水道事業債	千円 196,500	千円 105,500	千円 91,000
計	196,500	105,500	91,000

節		説明
区分	金額	
1 簡易水道事業 債	千円 196,500	千円 ○水道局総務課 ・簡易水道事業費借入金 196,500

3 歳 出

1 款 総務費

40,197千円

1 項 総務管理費

40,197千円

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 40,179	千円 0	千円 40,179	千円	千円	千円 3,717	千円 36,462
						分担金及び 負担金 1,000	
						使用料及び 手数料 2,717	
2 過年度支出	18	0	18			18	
						使用料及び 手数料 18	
計	40,197	0	40,197	0	0	3,735	36,462

2 款 施設管理費

135,081千円

1 項 維持管理費

135,081千円

1 維持管理費	135,081	140,700	△5,619			69,301	65,780
						使用料及び 手数料 69,299	
						繰入金 1	
						諸収入 1	

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	千円 43	○水道局総務課	千円
12 役務費	114	1 共通費	36,890
19 負担金補助及び交付金	37,336	・ 共通事務費	36,890
		普通旅費	43
		水道賠償責任保険料	92
		建物総合損害共済保険料	22
		簡易水道施設維持管理費負担金	33,987
		簡易水道協会負担金	50
		三河山間地域水道連盟負担金	10
		消費税及び地方消費税	2,686
27 公課費	2,686	○水道局営業課	
		1 共通費	3,289
		・ 共通事務費	3,289
		簡易水道料金徴収事務負担金	3,289
23 償還金利子及び割引料	18	○水道局営業課	
		1 共通費	18
		・ 過年度過誤納金払戻業務	18
		簡易水道料金過誤納金払戻金	18

11 需用費	6,187	○水道局営業課	
12 役務費	23,351	1 維持管理事業	2,049
13 委託料	42,738	・ 簡易水道施設維持管理業務	2,049
		消耗品費	541
		水道メータ一取替委託料	461
		給水施設修繕工事請負費	800
		舗装復旧工事請負費	200
		水道メータ一取替材料費	47
14 使用料及び賃借料	1,464	○水道局工務課	
15 工事請負費	35,749	1 維持管理事業	9,714
16 原材料費	880	・ 簡易水道施設維持管理業務	9,714
		施設保守委託料	1,220
		交通誘導警備委託料	623
		漏水調査委託料	1,300

2款 施設管理費
1項 維持管理費

135,081千円

135,081千円

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	
過年度支出	0	18	△18				
計	135,081	140,718	△5,637	0	0	69,301	65,780

3款 施設建設費
1項 施設建設費

233,980千円

233,980千円

1 施設建設費	233,980	136,498	97,482		196,500	12,855	24,625
						分担金及び 負担金 11,235	
						繰入金 1,620	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,053	給水施設修繕工事請負費 舗装復旧工事請負費 配水施設修繕工事請負費 施設補修材料費	400 1,800 4,063 308
28 繰出金	23,659	○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	 123,318 123,318
		消耗品費 燃料費 機械器具修繕料 建物修繕料 工作物修繕料 浄化槽検査手数料 水質検査手数料 植栽管理委託料 施設保守委託料 施設管理委託料 水質検査委託料 機器保守委託料 水安全計画策定委託料 機器賃借料 土地賃借料 施設整備工事請負費 施設補修材料費 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	3,276 460 1,510 150 250 12 23,339 1,852 62 26,870 3,478 1,245 5,627 1,413 51 28,486 525 1,053 23,659
		(廃目)	

13 委託料	32,980	○水道局営業課 1 給水実施事業	 3,300
15 工事請負費	199,640	・配水管布設業務 配水管布設工事請負費	3,300 3,300
19 負担金補助及び交付金	1,360	○水道局工務課 1 水道施設整備事業 ・水道管布設・布設替業務 調査測量設計委託料 配水管整備工事請負費	 93,000 76,000 10,000 66,000

3款 施設建設費

233,980千円

1項 施設建設費

233,980千円

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	233,980	136,498	97,482	0	196,500	12,855	24,625

4款 公債費

135,929千円

1項 公債費

135,929千円

1 元金	110,005	97,002	13,003				110,005
2 利子	25,924	27,918	△1,994				25,924
計	135,929	124,920	11,009	0	0	0	135,929

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		・簡易水道認可事業関連業務（峰川地区） 調査測量設計委託料 配水管整備工事請負費	17,000 6,000 11,000
		○水道局浄水課	
		1 防災対策事業	50,410
		・浄水施設耐震化業務（宮崎地区） 調査測量設計委託料 施設改良工事請負費	50,410 9,260 41,150
		2 水道施設整備事業	7,200
		・千万町浄水場整備業務 浄水場改良工事請負費	7,200 7,200
		3 水道施設更新事業	80,070
		・老朽化施設更新業務（宮崎地区） 施設改良工事請負費 雨山ダム長寿命化計画策定負担金	62,050 60,690 1,360
		・老朽化施設更新業務（北部地区） 実施設計委託料 施設改良工事請負費	13,900 3,600 10,300
		・老朽化施設更新業務（峰川地区） 実施設計委託料	4,120 4,120

23 償還金利子及び割引料	110,005	○水道局総務課 1 共通費 ・市債償還金元金 市債償還金元金	110,005 110,005 110,005
23 償還金利子及び割引料	25,924	○水道局総務課 1 共通費 ・市債償還金利子 市債償還金利子	25,924 25,924 25,924

5款 予備費

500千円

1項 予備費

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	○水道局総務課 1 共通費 ・予備費 予備費	千円 500 500 500

地 方 債 調 書

簡易水道

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26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	1,582,891	1,587,389	196,500	110,005	1,673,884

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	116,750	111,387	5,363
3 繰入金	248,539	241,225	7,314
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	9,921	14,074	△4,153
歳入合計	378,841	370,317	8,524

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

116,750千円

1 項 使用料

116,749千円

1 農業集落排水処理施設使用料	116,749	111,386	5,363
計	116,749	111,386	5,363

2 款 使用料及び手数料

116,750千円

2 項 手数料

1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰入金

248,539千円

1 項 一般会計繰入金

248,539千円

1 一般会計繰入金	248,539	241,225	7,314
計	248,539	241,225	7,314

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	115,406	○下水道部下水総務課 ・現年分	115,406
2 滞納繰越分	1,343	○下水道部下水総務課 ・滞納繰越分	1,343

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	248,539	○下水道部下水総務課 ・一般会計繰入金	248,539

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

9,921千円

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

9,921千円

740千円

1 衛生設備資金貸付金元金収入	740	947	△207
計	740	947	△207

5款 諸収入
3項 雑入

9,921千円

9,180千円

1 雑入	9,180	13,126	△3,946
計	9,180	13,126	△3,946

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	740	○下水道部下水総務課 ・貸付金元金収入	740

1 管渠移設補償 金収入	9,180	○下水道部下水総務課 ・管渠移設補償金収入	9,180

3 歳 出

1 款 総務費

39,927千円

1 項 総務管理費

39,927千円

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 39,777	千円 43,649	千円 △3,872	千円	千円	千円 2	千円 39,775
						使用料及び 手数料 1	
						諸収入 1	
2 過年度支出	150	150	0				150
計	39,927	43,799	△3,872	0	0	2	39,925

2 款 施設管理費

178,421千円

1 項 維持管理費

178,421千円

1 維持管理費	178,421	168,185	10,236			125,929	52,492
						使用料及び 手数料 116,749	
						諸収入 9,180	

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	千円 31	○下水道部下水総務課	千円
11 需用費	158	1 農業集落排水普及促進事業	453
12 役務費	229	・農業集落排水処理施設使用料徴収業務	453
13 委託料	132	印刷製本費	158
14 使用料及び賃借料	194	口座振替手数料	164
19 負担金補助及び交付金	31,675	口座振替データ作成委託料	131
27 公課費	7,358	2 共通費	39,324
23 償還金利子及び割引料	150	・部共通事務費	39,324
		普通旅費	31
		口座振替手数料	2
		下水道賠償責任保険料	63
		口座振替データ作成委託料	1
		複写機賃借料	194
		農業集落排水処理施設維持管理費負担金	31,655
		地域資源循環技術センター負担金	20
		消費税及び地方消費税	7,358
		○下水道部下水総務課	
		1 農業集落排水普及促進事業	150
		・過年度過誤納金払戻業務	150
		分担金等過誤納金払戻金	150

11 需用費	4,807	○下水道部下水総務課	
12 役務費	3,280	1 農業集落排水処理施設維持管理事業	178,421
13 委託料	65,094	・農業集落排水処理施設維持管理業務	173,492
15 工事請負費	63,297	消耗品費	2,913
27 公課費	7	燃料費	159
28 繰出金	41,936	建物修繕料	49
		工作物修繕料	1,616
		自動車修繕料	70
		浄化槽検査手数料	281
		自動車損害保険料	38
		火災保険料	135
		水質検査手数料	2,826
		農業集落排水処理施設維持管理費（委託料）	521
		施設管理委託料	59,644

2 款 施設管理費
1 項 維持管理費

178,421千円

178,421千円

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	178,421	168,185	10,236	0	0	125,929	52,492

3 款 公債費
1 項 公債費

157,293千円

157,293千円

1 元金	110,408	105,667	4,741			3,630	106,778
						分担金及び 負担金 3,630	
2 利子	46,885	49,466	△2,581				46,885
計	157,293	155,133	2,160	0	0	3,630	153,663

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	2,000	0			740	1,260
						諸収入 740	
計	2,000	2,000	0	0	0	740	1,260

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		管渠等整備工事請負費	23,000
		処理施設整備工事請負費	40,297
		自動車重量税	7
		継続契約集合支払特別会計繰出金	41,936
		・農業集落排水処理施設台帳整備業務	4,929
		農業集落排水処理施設台帳作成委託料	4,929

23 償還金利子及び割引料	110,408	○下水道部下水総務課 1 共通費	110,408
		・市債償還金元金	110,408
		市債償還金元金	110,408
23 償還金利子及び割引料	46,885	○下水道部下水総務課 1 共通費	46,885
		・市債償還金利子	46,885
		市債償還金利子	46,885

21 貸付金	2,000	○下水道部下水総務課 1 農業集落排水普及促進事業	2,000
		・衛生設備資金貸付業務	2,000
		衛生設備資金貸付金	2,000

5款 予備費
1項 予備費

1,200千円

1,200千円

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 1,200	千円 1,200	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,200
計	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200

節		説明	金額
区分	金額		
29 予備費	千円 1,200	○下水道部下水総務課 1 共通費 ・予備費 予備費	千円 1,200 1,200 1,200

地 方 債 調 書

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高 見 込 額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現 在 高 見 込 額
			平成26年度中 起 債 見 込 額	平成26年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
農業集落排水整備	2,195,500	2,089,833		110,408	1,979,425

農業集落

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	9,325,931	8,421,057	904,874
2 国民健康保険税	191	426	△235
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	6,199,310	5,763,487	435,823
6 支払基金交付金	9,650,813	9,800,635	△149,822
7 県支出金	1,680,879	1,570,110	110,769
8 共同事業交付金	3,066,189	2,784,278	281,911
9 財産収入	6,022	6,000	22
10 繰入金	3,723,480	4,140,953	△417,473
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	65,525	65,341	184
歳入合計	33,718,373	32,552,320	1,166,053

(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	524,439	479,247	45,192
2 保険給付費	22,954,215	21,944,665	1,009,550
3 後期高齢者支援金等	4,671,127	4,708,009	△36,882
4 前期高齢者納付金等	3,490	7,994	△4,504
5 老人保健拠出金	264	264	0
6 介護納付金	1,955,907	1,958,776	△2,869
7 共同事業拠出金	3,139,479	3,041,062	98,417
8 保健事業費	434,875	378,798	56,077
9 基金積立金	6,022	6,000	22
10 諸支出金	27,555	26,505	1,050
11 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	33,718,373	32,552,320	1,166,053

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

9,325,931千円

1 項 国民健康保険料

9,325,931千円

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 8,480,438	千円 7,362,856	千円 1,117,582
2 退職被保険者等保険料	845,493	1,058,201	△212,708

国保事業

節		説明	千円
区分	金額		
1 医療給付費分 現年分	千円 5,653,139	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	5,653,139
2 後期高齢者支 援金分現年分	1,728,417	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	1,728,417
3 介護納付金分 現年分	701,879	○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	701,879
4 医療給付費分 滞納繰越分	269,937	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	269,937
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	80,897	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	80,897
6 介護納付金分 滞納繰越分	46,169	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	46,169
1 医療給付費分 現年分	466,771	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等保険料	466,771
2 後期高齢者支 援金分現年分	151,653	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等保険料	151,653
3 介護納付金分 現年分	210,700	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等保険料	210,700
4 医療給付費分 滞納繰越分	10,279	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	10,279
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,782	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	2,782

1 款 国民健康保険料

9,325,931千円

1 項 国民健康保険料

9,325,931千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	9,325,931	8,421,057	904,874

2 款 国民健康保険税

191千円

1 項 国民健康保険税

191千円

1 一般被保険者保険税	153	340	△187
2 退職被保険者等保険税	38	86	△48
計	191	426	△235

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 3,308	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	千円 3,308

1 医療給付費分 滞納繰越分	138	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	138
2 介護納付金分 滞納繰越分	15	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	15
1 医療給付費分 滞納繰越分	35	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	35
2 介護納付金分 滞納繰越分	3	○福祉部国保年金課 ・滞納繰越分	3

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

6,199,310千円

1 項 国庫負担金

5,984,615千円

1 療養給付費等国庫負担金	5,767,926	5,337,511	430,415
2 高額医療共同事業国庫負担金	155,539	153,460	2,079
3 特定健康診査等国庫負担金	60,429	55,118	5,311
4 療養費等軽減特例措置国庫負担金	721	925	△204
計	5,984,615	5,547,014	437,601

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）	5,767,925
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）	155,539
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）	60,428 57,679 2,749
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	721

5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

6,199,310千円
214,695千円

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 214,695	千円 216,473	千円 △1,778
計	214,695	216,473	△1,778

6 款 支払基金交付金
1 項 療養給付費等交付金

9,650,813千円
1,876,971千円

1 療養給付費等交付金	1,876,971	2,327,266	△450,295
計	1,876,971	2,327,266	△450,295

6 款 支払基金交付金
2 項 前期高齢者交付金

9,650,813千円
7,773,842千円

1 前期高齢者交付金	7,773,842	7,473,369	300,473
計	7,773,842	7,473,369	300,473

7 款 県支出金
1 項 県負担金

1,680,879千円
215,967千円

1 高額医療共同事業県負担金	155,539	153,460	2,079
----------------	---------	---------	-------

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	200,000
2 特別調整交付金	14,695	○福祉部国保年金課 ・特別調整交付金	14,695

1 現年度分	1,876,970	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等医療費交付金	1,876,970
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	7,773,842	○福祉部国保年金課 ・前期高齢者交付金	7,773,842

1 高額医療共同事業負担金	155,539	○福祉部国保年金課 ・高額医療共同事業負担金（1 / 4）	155,539
---------------	---------	----------------------------------	---------

7 款 県支出金
1 項 県負担金

1,680,879千円
215,967千円

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 60,428	千円 55,117	千円 5,311
計	215,967	208,577	7,390

7 款 県支出金
2 項 県補助金

1,680,879千円
1,464,912千円

1 財政調整交付金	1,464,912	1,357,069	107,843
保険費県補助金	0	4,464	△4,464
計	1,464,912	1,361,533	103,379

8 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

3,066,189千円
3,066,189千円

1 高額医療費共同事業交付金	642,369	548,559	93,810
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,423,820	2,235,719	188,101
計	3,066,189	2,784,278	281,911

節		説明	明
区分	金額		
1 特定健康診査等負担金	千円 60,428	○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 57,679 2,749

1 普通交付金	1,441,981	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	1,441,981
2 特別交付金	22,931	○福祉部国保年金課 ・特別交付金	22,931
		(廃目)	

1 高額医療費共同事業交付金	642,369	○福祉部国保年金課 ・高額医療費共同事業交付金	642,369
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,423,820	○福祉部国保年金課 ・保険財政共同安定化事業交付金	2,423,820

9 款 財産収入

6,022千円

1 項 財産運用収入

6,022千円

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 6,022	千円 6,000	千円 22
計	6,022	6,000	22

10 款 繰入金

3,723,480千円

1 項 一般会計繰入金

3,543,480千円

1 一般会計繰入金	3,543,480	3,780,953	△237,473
計	3,543,480	3,780,953	△237,473

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 6,022	○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 6,022

1 保険基盤安定 保険料軽減分 繰入金	825,433	○福祉部国保年金課 ・保険基盤安定保険料軽減分繰入金	825,433
2 保険基盤安定 保険者支援分 繰入金	179,207	○福祉部国保年金課 ・保険基盤安定保険者支援分繰入金	179,207
3 職員給与費等 繰入金	608,453	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	608,453
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	1,793,186	○福祉部国保年金課 ・その他一般会計繰入金	1,793,186

10款 繰入金

3,723,480千円

2項 基金繰入金

180,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金繰入金	千円 180,000	千円 360,000	千円 △180,000
計	180,000	360,000	△180,000

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

65,525千円

1項 延滞金・加算金及び過料

15,899千円

1 一般被保険者延滞金	15,050	25,050	△10,000
2 退職被保険者等延滞金	845	1,405	△560
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 医療機関加算金	1	0	1

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 180,000	○福祉部国保年金課 ・国民健康保険財政調整基金繰入金	180,000

1 前年度繰越金	1	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1
----------	---	--------------------	---

1 延滞金	15,050	○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	15,000 50
1 延滞金	845	○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	840 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 加算金	1	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1

1 2 款 諸収入

65,525千円

1 項 延滞金・加算金及び過料

15,899千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 過料	千円 1	千円 1	千円 0
計	15,899	26,458	△10,559

1 2 款 諸収入

65,525千円

2 項 雑入

49,626千円

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	2,000	5,000	△3,000
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 医療機関返納金	13,793	0	13,793
6 雑入	1,523	1,573	△50
計	49,626	38,883	10,743

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

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	2,000	○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	2,000
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 返納金	13,793	○福祉部国保年金課 ・医療機関診療費等返納金	13,793
1 雇用保険個人負担金収入	216	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	216
2 雑入	1,307	○福祉部国保年金課 ・収納事務負担金収入	1,307

3 歳 出

1 款 総務費

524,439千円

1 項 総務管理費

435,355千円

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 431,881	千円 384,369	千円 47,512	千円	千円	千円 107 諸収入 107	千円 431,774
2 連合会負担金	3,474	3,474	0				3,474

国保事業

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 13,720	○福祉部国保年金課	千円
2 給料	136,576	1 人件費	283,753
3 職員手当等	92,020	・職員給与費等 一般職給料 40人	274,603 136,576
4 共済費	49,303	一般職手当 一般職共済費	92,020 46,007
7 賃金	7,860	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 4人	9,150 1,290 7,860
9 旅費	333	2 国保運営事業	129,468
11 需用費	2,844	・システム整備業務 システム改修委託料	49,728 49,728
12 役務費	71,468	・被保険者資格管理業務 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	50,508 125 184 22,863
13 委託料	57,110	国保クラウドサービス利用料 被保険者証等印字封入封緘委託料	20,555 6,781
14 使用料及び賃借料	535	・給付管理業務 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	29,232 196 597 2,116
19 負担金補助及び交付金	112	保険者事務共同電算処理手数料 限度額認定証等更新勸奨通知印字封入封緘委託料 国保情報処理負担金	25,934 277 112
		3 共通費	18,660
		・共通事務費 嘱託員報酬 嘱託員共済費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 システム保守委託料 複写機賃借料	18,660 13,720 2,006 21 138 174 1,715 5 22 324 535
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 愛知県国民健康保険団体連合会負担金	3,474 3,474

1 款 総務費

524,439千円

1 項 総務管理費

435,355千円

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 435,355	千円 387,843	千円 47,512	千円 0	千円 0	千円 107	千円 435,248

1 款 総務費

524,439千円

2 項 徴收費

87,884千円

1 賦課徴收費	87,884	89,969	△2,085			1,446	86,438
						使用料及び 手数料	
						30	
						諸収入	
						1,446	
計	87,884	89,969	△2,085	0	0	1,446	86,438

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	21,780	○福祉部国保年金課
4 共済費	3,405	1 国保運営事業 87,884
11 需用費	3,745	・賦課業務 10,825
12 役務費	31,008	消耗品費 65
13 委託料	8,676	印刷製本費 145
19 負担金補助及び交付金	18,730	通信運搬費 6,570
28 繰出金	540	納入通知書印字封入封緘委託料 3,961
		特別徴収經由事務経費負担金 84
		・収入整理業務 42,825
		消耗品費 95
		印刷製本費 1,455
		通信運搬費 8,168
		口座振替手数料 2,144
		収納取扱手数料 7,988
		督促状等発送補助手数料 399
		納付書読取試行手数料 500
		督促状印字封入封緘委託料 1,306
		口座振替データ作成委託料 1,728
		保険料納付済額通知書作成委託料 401
		収納滞納システム負担金 18,641
		・滞納整理業務 8,362
		消耗品費 112
		印刷製本費 1,873
		通信運搬費 5,094
		金融機関資料取扱手数料 3
		催告書印字封入封緘委託料 1,280
		・収納率向上対策業務 25,872
		嘱託員報酬 21,780
		嘱託員共済費 3,405
		自動車損害保険料 142
		安全運転管理者講習会負担金 5
		継続契約集合支払特別会計繰出金 540

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

524,439千円
490千円

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 490	千円 493	千円 △3	千円	千円	千円	千円 490
計	490	493	△3	0	0	0	490

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

524,439千円
710千円

1 趣旨普及費	710	942	△232	315			395
				国庫支出金 315			
計	710	942	△232	315	0	0	395

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

22,954,215千円
20,537,353千円

1 一般被保険者療養給付費	18,574,375	17,280,814	1,293,561	3,813,393		12,537,923	2,223,059
				国庫支出金 3,051,666		国民健康保険料	
				県支出金 761,727		4,434,287	
						国民健康保険税	
						138	
						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	15	1 国保運営事業	490
11 需用費	7	・ 運営協議会業務	490
		委員報酬	468
		費用弁償	12
		普通旅費	3
		食糧費	7

11 需用費	710	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	710
		・ 趣旨普及業務	710
		消耗品費	211
		印刷製本費	499

19 負担金補助及び交付金	18,574,375	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	18,574,375
		・ 一般被保険者療養給付費支払業務	18,574,375
		保険医療機関等負担金	18,574,375

2款 保険給付費
1項 療養諸費

22,954,215千円

20,537,353千円

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
						支払基金交 付金 7,911,895 共同事業交 付金 159,401 諸収入 32,201	
2 退職被保険 者等療養給 付費	1,658,324	2,003,001	△344,677			1,658,324 国民健康保 険料 473,943 国民健康保 険税 35 一部負担金 1 支払基金交 付金 1,167,598 諸収入 16,747	
3 一般被保険 者療養費	230,732	239,192	△8,460	93,013 国庫支出金 74,555 県支出金 18,458		129,209 国民健康保 険料 129,209	8,510

国保事業

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,658,324	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 1,658,324 ・退職被保険者等療養給付費支払業務 1,658,324 保険医療機関等負担金 1,658,324
19 負担金補助及び交付金	230,732	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 230,732 ・一般被保険者療養費支払業務 230,732 被保険者等負担金 230,732

2款 保険給付費
1項 療養諸費

22,954,215千円
20,537,353千円

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 退職被保険者等療養費	千円 16,414	千円 21,977	千円 △5,563	千円	千円	千円 16,414 国民健康保険料 206 支払基金交付金 16,208	千円
5 審査支払費	57,508	57,277	231				57,508
計	20,537,353	19,602,261	935,092	3,906,406	0	14,341,870	2,289,077

2款 保険給付費
2項 諸給付費

22,954,215千円
2,416,862千円

1 出産育児一時金	205,800	205,800	0				205,800
2 葬祭費	25,000	23,000	2,000				25,000
3 一般被保険者高額療養費	1,959,663	1,809,447	150,216	783,865 国庫支出金 627,092 県支出金 156,773		1,175,798 国民健康保険料 1,097,411	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 16,414	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・退職被保険者等療養費支払業務 被保険者等負担金	千円 16,414 16,414 16,414
12 役務費	57,508	○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	57,508 57,508 55,888 1,620

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	25,000	○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	25,000 25,000 25,000
19 負担金補助及び交付金	1,959,663	○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	1,959,663 1,959,663 1,959,663

2款 保険給付費
2項 諸給付費

22,954,215千円
2,416,862千円

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	千円
						共同事業交 付金 78,387	
4 退職被保険者等高額療養費	223,093	300,854	△77,761			223,093 国民健康保険料 2,801 支払基金交 付金 220,292	
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 国庫支出金 40		60 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	

国保事業

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	223,093	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 223,093 ・退職被保険者等高額療養費支払業務 223,093 高額療養費負担金 223,093
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 2,000 ・一般被保険者高額介護合算療養費支払業務 2,000 高額介護合算療養費負担金 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 1,000 ・退職被保険者等高額介護合算療養費支払業務 1,000 高額介護合算療養費負担金 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 100 ・一般被保険者移送業務 100 移送費負担金 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 100 ・退職被保険者等移送業務 100 移送費負担金 100

2 款 保険給付費
2 項 諸給付費

22,954,215千円
2,416,862千円

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	
9 支払手数料	千円 106	千円 103	千円 3	千円	千円	千円	千円 106
計	2,416,862	2,342,404	74,458	785,905	0	1,400,051	230,906

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

4,671,127千円
4,671,127千円

1 後期高齢者 支援金	4,670,709	4,707,586	△36,877	1,865,955 国庫支出金 1,518,764 県支出金 347,191		2,294,568 国民健康保 険料 1,963,749 支払基金交 付金 330,819	510,186
2 後期高齢者 事務費拠出 金	418	423	△5				418
計	4,671,127	4,708,009	△36,882	1,865,955	0	2,294,568	510,604

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

3,490千円
3,490千円

1 前期高齢者 納付金	3,072	7,580	△4,508			3,072 国民健康保 険料 3,072	
----------------	-------	-------	--------	--	--	-------------------------------	--

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	千円 106	○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 出産育児一時金支払手数料	千円 106 106 106

19 負担金補助及び交付金	4,670,709	○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	4,670,709 4,670,709 4,670,709
19 負担金補助及び交付金	418	○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	418 418 418

19 負担金補助及び交付金	3,072	○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	3,072 3,072 3,072
---------------	-------	--	-------------------------

4 款 前期高齢者納付金等

3,490千円

1 項 前期高齢者納付金等

3,490千円

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	
2 前期高齢者 事務費拠出 金	千円 418	千円 414	千円 4	千円	千円	千円	千円 418
計	3,490	7,994	△4,504	0	0	3,072	418

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

1,955,907千円

1 項 介護納付金

1,955,907千円

1 介護納付金	1,955,907	1,958,776	△2,869	852,362		962,074	141,471
				国庫支出金		国民健康保 険料	
				695,890		962,056	
				県支出金		国民健康保 険税	
				156,472		18	
計	1,955,907	1,958,776	△2,869	852,362	0	962,074	141,471

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 418	○福祉部国保年金課	
		1 共通費	418
		・前期高齢者事務費拠出金	418
		前期高齢者事務費負担金	418

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

19 負担金補助及び交付金	1,955,907	○福祉部国保年金課	
		1 共通費	1,955,907
		・介護納付金業務 介護納付金	1,955,907 1,955,907

7 款 共同事業拠出金

3,139,479千円

1 項 共同事業拠出金

3,139,479千円

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 622,159	千円 613,840	千円 8,319	千円 311,078 国庫支出金 155,539 県支出金 155,539	千円 千円	千円 311,081 共同事業交 付金 311,081	千円
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	2,517,320	2,427,222	90,098			2,517,320 共同事業交 付金 2,517,320	
計	3,139,479	3,041,062	98,417	311,078	0	2,828,401	0

8 款 保健事業費

434,875千円

1 項 保健事業費

27,398千円

1 保健衛生普 及費	27,398	24,897	2,501	23,309 国庫支出金 378 県支出金 22,931			4,089
計	27,398	24,897	2,501	23,309	0	0	4,089

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 622,159	○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 622,159 622,159 622,159
19 負担金補助及び交付金	2,517,320	○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	2,517,320 2,517,320 2,517,320

9 旅費	58	○福祉部国保年金課	
11 需用費	1,126	1 国保運営事業 ・保健衛生普及業務	27,398 19,001
12 役務費	13,646	普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	35 1,004 25 13,260
13 委託料	12,503	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	4 4,673
19 負担金補助及び交付金	65	・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	8,397 23 62 35 220 162 7,830 65

8款 保健事業費

434,875千円

2項 特定健康診査等事業費

407,477千円

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 407,477	千円 353,901	千円 53,576	千円 130,309	千円	千円 254,088	千円 23,080
				国庫支出金 69,881		国民健康保 険料 254,088	
				県支出金 60,428			
計	407,477	353,901	53,576	130,309	0	254,088	23,080

9款 基金積立金

6,022千円

1項 基金積立金

6,022千円

1 国民健康保険財政調整基金積立金	6,022	6,000	22			6,022	
						財産収入 6,022	
計	6,022	6,000	22	0	0	6,022	0

10款 諸支出金

27,555千円

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	
						国民健康保 険料 4,949	
						諸収入 15,053	

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	千円 22	○福祉部国保年金課	千円
11 需用費	82	1 国保運営事業	407,477
12 役務費	14,737	・ 特定健康診査等業務	407,477
13 委託料	392,626	講師等報償金	22
19 負担金補助及び交付金	10	消耗品費	82
		通信運搬費	7,285
		特定健康診査等データ管理手数料	7,452
		特定健康診査委託料	373,047
		特定保健指導委託料	11,352
		システム改修委託料	3,096
		健康診査通知等印字封入封緘委託料	4,023
		特定健康診査システム保守管理委託料	1,108
		愛知県市町村保健行政栄養士連絡協議会負担金	3
		国保情報処理負担金	7

25 積立金	6,022	○福祉部国保年金課	
		1 共通費	6,022
		・ 国民健康保険財政調整基金積立金	6,022
		国民健康保険財政調整基金積立金	6,022

23 償還金利子及び割引料	20,002	○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

27,555千円

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
				国県支出金	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	千円
						支払基金交 付金 3,001	
						諸収入 1	
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

27,555千円

2項 直営診療所勘定繰出金

4,550千円

1 直営診療所勘定繰出金	4,550	3,500	1,050	4,550			
				国庫支出金 4,550			
計	4,550	3,500	1,050	4,550	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	3,002
		・退職被保険者等還付金及び還付加算金支出業務	3,002
		保険料還付金	3,000
		保険税還付金	1
		還付加算金	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	4,550	○福祉部国保年金課	
		1 共通費	4,550
		・直営診療所勘定繰出金	4,550
		直営診療所勘定繰出金	4,550

29 予備費	1,000	○福祉部国保年金課	
		1 共通費	1,000
		・予備費	1,000
		予備費	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 40	千円	千円 136,576	千円 92,020	千円 228,596	千円 46,007	千円 274,603	
前 年 度	39		141,316	93,400	234,716	49,520	284,236	
比 較	1		△4,740	△1,380	△6,120	△3,513	△9,633	

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 3,817	千円	千円 1,638	千円 11,363	千円 3,114	千円 3,053	千円	千円 56	千円 16,821
	前 年 度	3,830		1,482	11,731	3,282	2,557		56	17,165
	比 較	△13		156	△368	△168	496		0	△344
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 33,868	千円 18,290	千円	千円	千円 92,020
	前 年 度					34,616	18,681			93,400
	比 較					△748	△391			△1,380

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 △4,740	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	2,607	平均昇給率 1.89%	
		その他の増減分	△7,347	人事異動に伴う減等	
職員手当	△1,380	制度改正に伴う増減分	△240	住居手当の改正に伴う減	
		その他の増減分	△1,140	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	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
平成 25 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	287,054	259,200	279,250	330,650
	平均給与月額 (円)	335,582	286,036	319,990	365,052
	平均年齢 (歳)	36.08	37.09	33.06	54.01
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

(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25年10月1日現在	1	3人	8.6%	1			1			1		
	2	13	37.1	2			2			2		
	3	6	17.1	3	1	100.0	3	2	100.0	3	2	100.0
	4	8	22.8	4			4			4		
	5	3	8.6	5			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	2	100.0	計	2	100.0	
平成24年10月1日現在	1	1	2.9	1			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	

(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)	40	35	1	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	40	35	1	2	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)	38	33	1	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	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)	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	

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%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)	40
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25年10月1日現在)	10.0	11.4			
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	同	
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 25 年 度 末 までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
督促状等印字封入封緘に要する経費	千円 3,275	—	千円 —

国保事業

平成26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27年度	千円 3,275	千円	千円	千円	千円 3,275

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	96,100	96,819	△719
2 使用料及び手数料	345	294	51
3 繰入金	23,592	20,212	3,380
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	85	57	28
6 市債	3,000	0	3,000
歳入合計	123,123	117,383	5,740

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
		37,764	18,197
	3,000	58,766	1,536
			3,360
			500
0	3,000	96,530	23,593

2 歳 入

1 款 診療収入

96,100千円

1 項 外来診療収入

87,000千円

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 66,455	千円 63,552	千円 2,903
2 社会保険診療収入	8,257	11,112	△2,855
3 一部負担金	12,226	12,720	△494
4 その他外来診療収入	62	86	△24
計	87,000	87,470	△470

国保診療

1 款 診療収入

96,100千円

2 項 その他診療収入

9,100千円

1 諸検診等収入	9,100	9,349	△249
計	9,100	9,349	△249

2 款 使用料及び手数料

345千円

1 項 手数料

345千円

1 手数料	345	294	51
計	345	294	51

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分	千円 66,455	○額田宮崎診療所 ・国民健康保険診療収入	千円 66,455
1 現年分	8,257	○額田宮崎診療所 ・社会保険診療収入	8,257
1 現年分	12,226	○額田宮崎診療所 ・一部負担金収入	12,226
1 現年分	62	○額田宮崎診療所 ・その他外来診療収入	62

1 現年分	9,100	○額田宮崎診療所 ・諸検診等収入	9,100

1 文書手数料	345	○額田宮崎診療所 ・診断書料	345

3款 繰入金 23,592千円
 1項 事業勘定繰入金 4,550千円

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 4,550	千円 3,500	千円 1,050
計	4,550	3,500	1,050

3款 繰入金 23,592千円
 2項 一般会計繰入金 19,042千円

1 一般会計繰入金	19,042	16,712	2,330
計	19,042	16,712	2,330

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 85千円
 1項 雑入 85千円

1 雑入	85	57	28
計	85	57	28

節		説明	千円
区分	金額		
1 事業勘定繰入金	千円 4,550	○額田宮崎診療所 ・事業勘定繰入金	千円 4,550

1 一般会計繰入金	19,042	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	19,042

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	24	○額田宮崎診療所 ・雇用保険個人負担金収入	24
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	59	○額田宮崎診療所 ・雑入	59

6款 市債

3,000千円

1項 市債

3,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険直営診療所事業債	千円 3,000	千円 0	千円 3,000
計	3,000	0	3,000

国保診療

節		説明	千円
区分	金額		
1 国民健康保険 直営診療所事業債	千円 3,000	○額田宮崎診療所 ・医療機器整備事業費借入金	千円 3,000

3 歳 出

1 款 総務費

55,961千円

1 項 総務管理費

55,961千円

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 55,961	千円 55,681	千円 280	千円	千円	千円 37,764	千円 18,197
						診療収入 37,334	
						使用料及び 手数料 345	
						諸収入 85	

国保診療

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 17,692	○額田宮崎診療所	千円
3 職員手当等	18,228	1 人件費	47,732
4 共済費	6,860	・職員給与費等 一般職給料 4人	41,973 17,692
7 賃金	4,952	一般職手当 一般職共済費	18,228 6,053
9 旅費	157	・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	5,759 807 4,952
11 需用費	1,289	2 医療事業	616
12 役務費	262	・医療業務 費用弁償	616 23
13 委託料	1,070	免許申請手数料 損害賠償責任保険料 代務医師負担金	4 83 506
14 使用料及び賃借料	2,977	3 診療所施設管理運営事業	2,866
19 負担金補助及び交付金	918	・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 宮崎診療所維持管理費（委託料） 土地賃借料 排水処理施設使用料 継続契約集合支払特別会計繰出金	2,866 50 100 50 633 480 35 1,518
27 公課費	38	4 共通費	4,747
28 繰出金	1,518	・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 通信運搬費 洗濯料 自動車損害保険料 火災保険料 放射線被爆線量測定委託料 システム保守委託料 テレビ受信料 有線放送受信料 複写機賃借料 機器賃借料 全国診療所協議会負担金 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 医学会等研修負担金	4,747 17 117 567 211 106 205 23 57 62 33 25 412 26 32 33 2,371 50 20 274 13 55

1 款 総務費

55,961千円

1 項 総務管理費

55,961千円

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	55,961	55,681	280	0	0	37,764	18,197

2 款 医業費

63,302千円

1 項 医業費

63,302千円

1 医業費	63,302	59,015	4,287		3,000	58,766	1,536
						診療収入 58,766	
計	63,302	59,015	4,287	0	3,000	58,766	1,536

3 款 公債費

3,360千円

1 項 公債費

3,360千円

1 元金	2,614	1,342	1,272				2,614
2 利子	746	845	△99				746
計	3,360	2,187	1,173	0	0	0	3,360

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		自動車重量税 38

11 需用費	54,912	○額田宮崎診療所	
		1 医療事業	63,302
13 委託料	2,856	・医療業務	58,766
		機械器具修繕料	100
14 使用料及び賃借料	998	医薬材料費	54,812
		廃棄物処理委託料	100
		検査委託料	2,756
		機器賃借料	998
18 備品購入費	4,536	・医療備品購入業務	4,536
		機械器具購入費	4,536

23 償還金利子及び割引料	2,614	○額田宮崎診療所	
		1 共通費	2,614
		・市債償還金元金	2,614
		市債償還金元金	2,614
23 償還金利子及び割引料	746	○額田宮崎診療所	
		1 共通費	746
		・市債償還金利子	746
		市債償還金利子	746

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 17,692	千円 18,228	千円 35,920	千円 6,053	千円 41,973	
前 年 度	4		17,277	18,013	35,290	6,149	41,439	
比 較	0		415	215	630	△96	534	

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 833	千円 132	千円 234	千円 1,997	千円	千円 147	千円	千円 6,920	千円 964
	前 年 度	833	132	234	1,960		147		6,920	964
	比 較	0	0	0	37		0		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 4,608	千円 2,393	千円	千円	千円 18,228
	前 年 度					4,491	2,332			18,013
	比 較					117	61			215

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 415	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	250	平均昇給率 1.44%	
		その他の増減分	165	人事異動に伴う増等	
職員手当	215	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	215	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	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
平成 25 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	303,800	496,600	326,500
	平均給与月額 (円)	334,204	673,325	355,670
	平均年齢 (歳)	38.10	51.00	49.02
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

(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 135,600	円	円	円	円	円
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25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	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
平成24年10月1日現在	1			1			1		
	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

(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)	1			1
		3号給(人)	1		1	
		4号給(人)	2	1		1
		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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~45% 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 (%)	39.1		115.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成 25 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	同	
通 勤 手 当	異	交 通 用 具 の 支 給 要 件

地 方 債 調 書

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
診療施設整備	千円 15,143	千円 13,801	千円	千円 1,416	千円 12,385
医療機器整備	6,000	6,000	3,000	1,198	7,802
計	21,143	19,801	3,000	2,614	20,187

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	3,133,571	2,889,198	244,373
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	700,800	628,413	72,387
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	250,974	224,909	26,065
歳入合計	4,085,347	3,742,522	342,825

後期高齢

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 97,152	千円 87,102	千円 10,050
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,670,750	3,386,878	283,872
3 保健事業費	313,163	264,523	48,640
4 諸支出金	4,282	4,019	263
歳 出 合 計	4,085,347	3,742,522	342,825

後期高齢

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
		10,429	86,723
		3,133,572	537,178
		236,263	76,900
		4,282	0
0	0	3,384,546	700,801

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料	3,133,571千円
1 項 後期高齢者医療保険料	3,133,571千円

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 3,133,571	千円 2,889,198	千円 244,373
計	3,133,571	2,889,198	244,373

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	700,800千円
1 項 一般会計繰入金	700,800千円

1 一般会計繰入金	700,800	628,413	72,387
計	700,800	628,413	72,387

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	千円
区分	金額		
1	特別徴収保険料	○福祉部国保年金課 ・特別徴収保険料	1,461,704
2	普通徴収保険料	○福祉部国保年金課 ・普通徴収保険料	1,671,867

1	証明手数料	○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	○福祉部国保年金課 ・保険基盤安定繰入金	481,281
2	事務費繰入金	○福祉部国保年金課 ・事務費繰入金	219,519

1	前年度繰越金	○福祉部国保年金課 ・（存目）	1

5款 諸収入 250,974千円
 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 250,974千円
 2項 償還金及び還付加算金 4,282千円

1 保険料還付金	4,242	3,979	263
2 還付加算金	40	40	0
計	4,282	4,019	263

5款 諸収入 250,974千円
 3項 受託事業収入 221,018千円

1 保健事業受託事業収入	221,018	200,327	20,691
計	221,018	200,327	20,691

5款 諸収入 250,974千円
 4項 雑入 25,673千円

1 雑入	25,673	20,562	5,111
------	--------	--------	-------

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	4,242	○福祉部国保年金課 ・保険料等負担金還付金	4,242
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	221,018	○福祉部国保年金課 ・健康診査受託事業収入	221,018

1 後期高齢者医 療制度特別対 策補助金収入	15,245	○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	15,245
2 雇用保険個人 負担金収入	15	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	15

5款 諸収入
4項 雑入

250,974千円

25,673千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	25,673	20,562	5,111

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員派遣費収 入	千円 10,413	○福祉部国保年金課 ・職員派遣費収入	千円 10,413

3 歳 出

1 款 総務費

97,152千円

1 項 総務管理費

88,309千円

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 88,309	千円 78,060	千円 10,249	千円	千円	千円 10,428 諸収入 10,428	千円 77,881
計	88,309	78,060	10,249	0	0	10,428	77,881

後期高齢

1 款 総務費

97,152千円

2 項 徴収費

8,843千円

1 賦課徴収費	8,843	9,042	△199			1 使用料及び 手数料 1	8,842
---------	-------	-------	------	--	--	------------------------	-------

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	千円 1,901	○福祉部国保年金課	千円
2 給料	24,495	1 人件費	49,855
3 職員手当等	15,678	・職員給与費等 一般職給料 7人	48,412 24,495
4 共済費	8,753	一般職手当 一般職共済費	15,678 8,239
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	77	2 共通費	38,454
11 需用費	197	・共通事務費	38,454
12 役務費	20,172	嘱託員報酬	1,901
13 委託料	6,192	嘱託員共済費	318
14 使用料及び賃借料	201	普通旅費	44
19 負担金補助及び交付金	9,396	特別旅費	33
		消耗品費	197
		通信運搬費	20,172
		システム保守委託料	6,192
		複写機賃借料	201
		福祉総合システム負担金	9,396

11 需用費	1,475	○福祉部国保年金課	
12 役務費	1,831	1 後期高齢者医療制度事業	8,843
13 委託料	3,207	・保険料徴収業務	8,843
19 負担金補助及び交付金	2,330	消耗品費	145
		印刷製本費	1,330
		口座振替手数料	951
		収納取扱手数料	688
		督促状等発送補助手数料	192
		納入通知書等印字封入封緘委託料	2,175
		口座振替データ作成委託料	757

1 款 総務費
2 項 徴収費

97,152千円

8,843千円

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	8,843	9,042	△199	0	0	1	8,842

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

3,670,750千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

3,670,750千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,670,750	3,386,878	283,872			3,133,572 後期高齢者 医療保険料 3,133,571 諸収入 1	537,178
計	3,670,750	3,386,878	283,872	0	0	3,133,572	537,178

3 款 保健事業費

313,163千円

1 項 健康診査等事業費

313,163千円

1 健康診査等 事業費	313,163	264,523	48,640			236,263 諸収入 236,263	76,900
計	313,163	264,523	48,640	0	0	236,263	76,900

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	保険料納付済額通知書作成委託料 収納滞納システム負担金 特別徴収経由事務経費負担金 収納嘱託員負担金	275 945 78 1,307

19 負担金補助及び交付金	3,670,750	○福祉部国保年金課 1 後期高齢者医療制度運営事業 ・後期高齢者医療広域連合負担金業務 事務費負担金 保険料等負担金	3,670,750 3,670,750 55,896 3,614,854
---------------	-----------	--	---

13 委託料	313,163	○福祉部国保年金課 1 後期高齢者医療制度事業 ・後期高齢者医療健康診査業務 後期高齢者健康診査委託料 健康診査通知等印字封入封緘委託料 後期高齢者健康診査システム保守管理委託料 後期高齢者健康診査システム改修委託料	313,163 313,163 310,367 821 685 1,290
--------	---------	--	--

4款 諸支出金

4,282千円

1項 償還金及び還付加算金

4,282千円

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 後期高齢者 医療保険料 還付金及び 還付加算金	千円 4,282	千円 4,019	千円 263	千円	千円	千円 4,282 諸収入 4,282	千円
計	4,282	4,019	263	0	0	4,282	0

後期高齢

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利息及び割引料	千円 4,282	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 保険料還付金及び還付加算金支出業務 保険料還付金 還付加算金	千円 4,282 4,282 4,242 40

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 24,495	千円 15,678	千円 40,173	千円 8,239	千円 48,412	
前 年 度	7		24,594	15,382	39,976	8,661	48,637	
比 較	0		△99	296	197	△422	△225	

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 762	千円	千円 294	千円 2,120	千円 324	千円 854	千円	千円 3
	前 年 度	773		468	2,143	354	716		3	1,481
	比 較	△11		△174	△23	△30	138		0	503
	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 5,919	千円 3,418	千円	千円	千円 15,678
	前 年 度					5,993	3,451			15,382
	比 較					△74	△33			296

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 △99	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	385	平均昇給率 1.60%	
		その他の増減分	△484	人事異動に伴う減等	
職員手当	296	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	296	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	技 能 業 務 職
平成 25 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	288,842	
	平均給与月額 (円)	345,970	
	平均年齢 (歳)	38.01	
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	

(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 25 年 10 月 1 日 現 在	1	1 人	14.3 %	1	人	%
	2	3	42.8	2		
	3	1	14.3	3		
	4			4		
	5			5		
	6	1	14.3	6		
	7	1	14.3			
	8					
	9					
	10					
	計	7	100.0	計		
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1	1	14.3	1		
	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		

(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)	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			

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%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25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	同	
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 25 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
督促状等印字封入封緘に要する経費	千円 197	—	千円 —

後期高齢

平成26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27年度	千円 197	千円	千円	千円	千円 197

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	4,106,144	3,935,111	171,033
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	4,092,187	3,844,076	248,111
4 支払基金交付金	5,551,533	5,243,245	308,288
5 県支出金	2,783,700	2,647,868	135,832
6 財産収入	7,643	8,019	△376
7 繰入金	3,481,040	3,144,795	336,245
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	65,947	65,985	△38
歳入合計	20,088,205	18,889,110	1,199,095

介護保険

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 563,843	千円 448,282	千円 115,561
2 保険給付費	19,147,340	18,086,304	1,061,036
3 地域支援事業費	355,571	333,597	21,974
4 基金積立金	7,645	8,021	△376
5 諸支出金	12,806	11,906	900
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	20,088,205	18,889,110	1,199,095

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
		315	563,528
6,678,596		12,468,744	0
197,291		158,280	0
		7,645	0
		12,804	2
			1,000
6,875,887	0	12,647,788	564,530

介護保険

2 歳 入

1 款 保険料 4,106,144千円

1 項 介護保険料 4,106,144千円

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 4,106,144	千円 3,935,111	千円 171,033
計	4,106,144	3,935,111	171,033

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 4,092,187千円

1 項 国庫負担金 3,483,617千円

1 介護給付費国庫負担金	3,483,617	3,270,419	213,198
計	3,483,617	3,270,419	213,198

3 款 国庫支出金 4,092,187千円

2 項 国庫補助金 608,570千円

1 調整交付金	477,042	450,516	26,526
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,377	14,870	507

節		説明	明
区分	金額		
1 現年分	千円 4,093,512	○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 4,093,512 3,590,563 502,949
2 滞納繰越分	12,632	○福祉部長寿課 ・滞納繰越分	12,632

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	3,483,617	○福祉部長寿課 ・介護給付費負担金(20/100・15/100)	3,483,617

1 現年度分	477,042	○福祉部長寿課 ・調整交付金	477,042
1 現年度分	15,377	○福祉部長寿課 ・地域支援事業交付金(25/100)	15,377

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

4,092,187千円
608,570千円

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 116,151	千円 108,271	千円 7,880
計	608,570	573,657	34,913

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

5,551,533千円
5,551,533千円

1 介護給付費交付金	5,533,696	5,225,996	307,700
2 地域支援事業支援交付金	17,837	17,249	588
計	5,551,533	5,243,245	308,288

5款 県支出金
1項 県負担金

2,783,700千円
2,717,937千円

1 介護給付費県負担金	2,717,937	2,586,298	131,639
計	2,717,937	2,586,298	131,639

5款 県支出金
2項 県補助金

2,783,700千円
65,763千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,688	7,435	253
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	58,075	54,135	3,940

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 116,151	○福祉部長寿課 ・地域支援事業交付金 (39.5 / 100)	千円 116,151

1 現年度分	5,533,695	○福祉部長寿課 ・介護給付費交付金 (29 / 100)	5,533,695
2 過年度分	1	○福祉部長寿課 ・(存目)	1
1 現年度分	17,837	○福祉部長寿課 ・地域支援事業支援交付金 (29 / 100)	17,837

1 現年度分	2,717,937	○福祉部長寿課 ・介護給付費負担金 (12.5 / 100・17.5 / 100)	2,717,937

1 現年度分	7,688	○福祉部長寿課 ・地域支援事業交付金 (12.5 / 100)	7,688
1 現年度分	58,075	○福祉部長寿課	

5 款 県支出金
2 項 県補助金

2,783,700千円
65,763千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	65,763	61,570	4,193

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

7,643千円
7,643千円

1 利子及び配当金	7,643	8,019	△376
計	7,643	8,019	△376

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

3,481,040千円
3,023,709千円

1 介護給付費繰入金	2,393,417	2,260,787	132,630
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,688	7,435	253
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	58,075	54,135	3,940
4 その他一般会計繰入金	564,529	448,932	115,597
計	3,023,709	2,771,289	252,420

節		説明	明
区分	金額		
	千円	・地域支援事業交付金（19.75/100）	千円 58,075

1 利子及び配当 金	7,643	○福祉部長寿課 ・介護給付費準備基金利子収入	7,643

1 現年度分	2,393,417	○福祉部長寿課 ・介護給付費繰入金（12.5/100）	2,393,417
1 現年度分	7,688	○福祉部長寿課 ・地域支援事業繰入金（12.5/100）	7,688
1 現年度分	58,075	○福祉部長寿課 ・地域支援事業繰入金（19.75/100）	58,075
1 職員給与費等 繰入金	202,436	○福祉部長寿課 ・職員給与費等繰入金	202,436
2 事務費繰入金	362,093	○福祉部長寿課 ・事務費繰入金	362,093

7款 繰入金

3,481,040千円

2項 基金繰入金

457,331千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 457,331	千円 373,506	千円 83,825
計	457,331	373,506	83,825

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

65,947千円

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

9款 諸収入

65,947千円

2項 雑入

65,944千円

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

節		説明	千円
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 457,331	○福祉部長寿課 ・介護給付費準備基金繰入金	千円 457,331

1 前年度繰越金	1	○福祉部長寿課 ・(存目)	1

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

1 第三者行為損害賠償金	1	○福祉部長寿課 ・(存目)	1

9款 諸収入
2項 雑入

65,947千円

65,944千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 雑入	千円 65,943	千円 65,981	千円 △38
計	65,944	65,982	△38

介護保険

節		説明	明
区分	金額		
1 雇用保険個人負担金収入	千円 313	○福祉部長寿課 ・雇用保険個人負担金収入	千円 313
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

563,843千円

1 項 総務管理費

351,069千円

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 351,069	千円 241,609	千円 109,460	千円	千円	千円 65	千円 351,004
						使用料及び 手数料 10	
						諸収入 55	

介護保険

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	994	○福祉部長寿課	
2 給料	102,574	1 人件費	214,843
3 職員手当等	65,367	・職員給与費等 一般職給料 29人	202,436 102,574
4 共済費	36,116	一般職手当 一般職共済費	65,367 34,495
7 賃金	10,786	・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	12,407 1,608 13 9,845
9 旅費	305	臨時職員賃金	941
11 需用費	2,270	2 介護保険事業計画策定事業	3,651
12 役務費	18,240	・介護保険事業計画策定業務 介護保険事業計画策定委託料	3,651 3,651
13 委託料	109,214	3 介護保険制度運営事業	100,883
14 使用料及び賃借料	1,178	・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	675 605 51 10 9
19 負担金補助及び交付金	2,553	・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	435 389 40 6
28 繰出金	1,472	・被保険者資格管理業務 消耗品費 印刷製本費	680 185 495
		・介護保険システム開発業務 介護保険システム開発委託料 介護給付費単位数表使用料	99,093 99,083 10
		4 共通費	31,692
		・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 安全運転管理者講習会負担金 介護情報処理負担金	31,692 81 133 861 704 17,129 566 545 6,480 908 260 7 85

1 款 総務費

563,843千円

1 項 総務管理費

351,069千円

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	351,069	241,609	109,460	0	0	65	351,004

1 款 総務費

563,843千円

2 項 徴收費

28,401千円

1 賦課徴收費	28,401	28,541	△140			24	28,377
						諸収入	
						24	
計	28,401	28,541	△140	0	0	24	28,377

介護保険

1 款 総務費

563,843千円

3 項 介護認定審査会費

181,430千円

1 介護認定審査会費	39,292	38,655	637				39,292
------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		福祉総合システム負担金	2,461
		継続契約集合支払特別会計繰出金	1,472

1 報酬	4,932	○福祉部長寿課	
4 共済費	795	1 介護保険制度運営事業	28,401
11 需用費	3,246	・ 賦課徴収業務	28,401
12 役務費	1,813	嘱託員報酬	4,932
13 委託料	3,185	嘱託員共済費	795
19 負担金補助及び交付金	14,430	消耗品費	1,711
		印刷製本費	1,535
		口座振替手数料	196
		収納取扱手数料	1,505
		督促状等発送補助手数料	112
		納入通知書等印字封入封緘委託料	2,462
		口座振替データ作成委託料	162
		保険料納付済額通知書作成委託料	561
		収納滞納システム負担金	14,265
		特別徴収經由事務経費負担金	165

1 報酬	37,382	○福祉部長寿課	
9 旅費	184	1 介護保険制度運営事業	39,292
11 需用費	887	・ 要介護認定判定業務	39,292
13 委託料	161	委員報酬	37,382
14 使用料及び賃借料	678	費用弁償	184
		消耗品費	641
		食糧費	125
		機械器具修繕料	121
		システム保守委託料	161
		複写機賃借料	435
		機器賃借料	243

1 款 総務費

563,843千円

3 項 介護認定審査会費

181,430千円

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	
2 認定調査費	千円 142,138	千円 136,622	千円 5,516	千円	千円	千円 226	千円 141,912
						諸収入 226	
計	181,430	175,277	6,153	0	0	226	181,204

1 款 総務費

563,843千円

4 項 趣旨普及費

2,943千円

1 趣旨普及費	2,943	2,855	88				2,943
計	2,943	2,855	88	0	0	0	2,943

2 款 保険給付費

19,147,340千円

1 項 介護サービス等諸費

16,910,378千円

1 介護サービス等諸費	16,910,378	16,053,823	856,555	5,898,098		11,012,280	
				国庫支出金		保険料	
				3,493,976		3,557,317	
				県支出金		支払基金交	
				2,404,122		付金	
						4,887,199	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 52,410	○福祉部長寿課	
4 共済費	4,980	1 介護保険制度運営事業	142,138
8 報償費	20	・要介護認定心身状況調査業務	142,138
9 旅費	4,507	嘱託員報酬	52,410
		嘱託員共済費	4,980
		事業協力者報償金	20
		費用弁償	4,507
		消耗品費	194
		印刷製本費	381
		意見書作成料	62,448
11 需用費	575	医師診断料	31
		意見書作成料支払手数料	811
		検査手数料	22
12 役務費	63,312	認定調査事務委託料	4,454
		意見書整理事務委託料	11,880
13 委託料	16,334		

11 需用費	2,943	○福祉部長寿課	
		1 介護保険制度運営事業	2,943
		・介護保険制度広報啓発業務	2,943
		消耗品費	2,943

19 負担金補助及び交付金	16,910,378	○福祉部長寿課	
		1 保険給付事業	16,910,378
		・介護サービス等給付業務	16,910,378
		居宅介護サービス費負担金	8,516,564
		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	5,342,501
		福祉用具購入費負担金	30,875
		住宅改修費負担金	78,239
		居宅介護サービス計画費負担金	950,850

2 款 保険給付費

19,147,340千円

1 項 介護サービス等諸費

16,910,378千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 2,510,336 諸収入 57,428	
計	16,910,378	16,053,823	856,555	5,898,098	0	11,012,280	0

2 款 保険給付費

19,147,340千円

2 項 介護予防サービス等諸費

1,199,866千円

1 介護予防サービス等諸費	1,199,866	1,055,928	143,938	419,689		780,177	
				国庫支出金 267,245		保険料 255,289	
				県支出金 152,444		支払基金交付金 346,769	
						繰入金 178,119	
計	1,199,866	1,055,928	143,938	419,689	0	780,177	0

2 款 保険給付費

19,147,340千円

3 項 高額介護サービス等費

352,209千円

1 高額介護サービス費	352,209	309,204	43,005	123,243		228,966	
				国庫支出金 79,217		保険料 74,891	
				県支出金 44,026		支払基金交付金 101,790	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	地域密着型サービス費負担金	1,990,947 千円

19 負担金補助及び交付金	1,199,866	○福祉部長寿課	
		1 保険給付事業	1,199,866
		・ 介護予防サービス等給付業務	1,199,866
		介護予防サービス費負担金	976,418
		特例介護予防サービス費負担金	154
		介護予防福祉用具購入費負担金	9,205
		介護予防住宅改修費負担金	56,118
		介護予防サービス計画費負担金	131,890
		地域密着型介護予防サービス費負担金	26,081

19 負担金補助及び交付金	352,209	○福祉部長寿課	
		1 保険給付事業	352,209
		・ 高額介護サービス費給付業務	352,209
		高額介護サービス費負担金	304,195
		高額合算介護サービス費負担金	48,014

2 款 保険給付費

19,147,340千円

3 項 高額介護サービス等費

352,209千円

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 52,285	
計	352,209	309,204	43,005	123,243	0	228,966	0

2 款 保険給付費

19,147,340千円

4 項 特定入所者介護サービス等費

668,663千円

1 特定入所者 介護サービス 等費	668,663	652,339	16,324	231,889		436,774	
				国庫支出金 116,572		保険料 144,264	
				県支出金 115,317		支払基金交 付金 193,248	
						繰入金 99,262	
計	668,663	652,339	16,324	231,889	0	436,774	0

2 款 保険給付費

19,147,340千円

5 項 その他諸費

16,224千円

1 審査支払手 数料	16,224	15,010	1,214	5,677		10,547	
				国庫支出金 3,649		保険料 3,450	
				県支出金 2,028		支払基金交 付金 4,689	
						繰入金 2,408	
計	16,224	15,010	1,214	5,677	0	10,547	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	668,663	○福祉部長寿課	
		1 保険給付事業	668,663
		・ 特定入所者介護サービス等給付業務	668,663
		特定居宅介護サービス費負担金	10,746
		特定施設サービス費負担金	657,156
		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	736
		特例特定介護予防サービス費負担金	10

12 役務費	16,224	○福祉部長寿課	
		1 保険給付事業	16,224
		・ 審査支払手数料支払業務	16,224
		介護報酬審査支払手数料	16,224

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

355,571千円
61,517千円

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 二次予防事業費	千円 54,143	千円 52,470	千円 1,673	千円 20,300	千円	千円 33,843	千円
				国庫支出金 13,534		保険料 10,101	
				県支出金 6,766		支払基金交付金 15,698	
						繰入金 8,035	
						諸収入 9	
2 一次予防事業費	7,374	7,021	353	2,765		4,609	
				国庫支出金 1,843		保険料 1,375	
				県支出金 922		支払基金交付金 2,139	
						繰入金 1,095	
計	61,517	59,491	2,026	23,065	0	38,452	0

介護保険

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

355,571千円
294,054千円

1 包括的支援事業等諸費	257,081	234,525	22,556	152,319		104,762	
				国庫支出金 101,546		保険料 47,961	

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 205	○福祉部長寿課	千円
7 賃金	1,938	1 人件費	2,143
11 需用費	414	・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員共済費 臨時職員賃金	2,143 205 1,938
12 役務費	10,044	2 介護予防事業	52,000
13 委託料	41,542	・二次予防対象者把握業務 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 封入封緘委託料 現況調査委託料 システム保守委託料 システム改修委託料 機器保守委託料 ・二次予防対象者通所型介護予防業務 運動器の機能向上事業委託料 栄養改善事業委託料 口腔機能向上事業委託料	17,881 293 121 10,044 1,549 1,400 927 3,492 55 34,119 18,873 8,094 7,152
8 報償費	211	○福祉部長寿課	
11 需用費	915	1 介護予防事業	7,374
13 委託料	5,492	・介護予防普及啓発業務 講師等報償金 消耗品費 印刷製本費 介護予防教室開催委託料	6,096 25 558 173 5,340
19 負担金補助及び交付金	756	・地域介護予防活動支援業務 事業協力者報償金 消耗品費 印刷製本費 地域介護予防活動支援委託料 地域介護予防活動事業費補助金	1,278 186 54 130 152 756

11 需用費	254	○福祉部長寿課	
12 役務費	450	1 包括的支援事業 ・地域包括支援センター支援業務	257,081 257,081

3 款 地域支援事業費

355,571千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

294,054千円

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
				県支出金 50,773		繰入金 56,801	
2 任意事業費	36,973	39,581	△2,608	21,907		15,066	
				国庫支出金 14,605		保険料 6,896	
				県支出金 7,302		繰入金 8,170	
計	294,054	274,106	19,948	174,226	0	119,828	0

4 款 基金積立金

7,645千円

1 項 基金積立金

7,645千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	7,645	8,021	△376			7,645	
------------------------	-------	-------	------	--	--	-------	--

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	千円 252,016	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 地域支援事業委託料 包括支援システム賃借料	千円 92 162 450 252,016 4,361
14 使用料及び賃借料	4,361		
1 報酬	4,515	○福祉部長寿課	
8 報償費	198	1 任意事業	36,973
9 旅費	112	・給付費通知業務 印刷製本費 通信運搬費	1,261 169 1,092
11 需用費	1,083	・家族介護支援業務 地域支援事業委託料	1,680 1,680
12 役務費	1,092	・家族介護用品給付業務 印刷製本費 家族介護用品給付費	27,974 146 27,828
13 委託料	1,827	・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	318	・介護相談員派遣業務 相談員報酬 費用弁償 介護相談員養成研修負担金	4,699 4,515 106 78
20 扶助費	27,828	・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	923 153 2 670 98 196 45 4 147
25 積立金	7,645	○福祉部長寿課 1 共通費 ・介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	7,645 7,645 7,645

4款 基金積立金

7,645千円

1項 基金積立金

7,645千円

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 1	
						財産収入 7,643	
						諸収入 1	
計	7,645	8,021	△376	0	0	7,645	0

5款 諸支出金

12,806千円

1項 償還金及び還付加算金

4,602千円

1 第1号被保 険者還付金 及び還付加 算金	4,601	3,701	900			保険料 4,600	1
2 償還金	1	1	0				1
計	4,602	3,702	900	0	0	4,600	2

5款 諸支出金

12,806千円

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			諸収入 8,204	
---------------	-------	-------	---	--	--	--------------	--

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

23 償還金利子及び び割引料	4,601	○福祉部長寿課 1 介護保険制度運営事業 ・保険料還付業務 保険料還付金 還付加算金	4,601 4,601 1
23 償還金利子及び び割引料	1	○福祉部長寿課 1 共通費 ・償還金 (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
--------	-------	---	----------------

5款 諸支出金

12,806千円

2項 一般会計繰出金

8,204千円

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 8,204	千円 8,204	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,204	千円 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
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

29 予備費	1,000	○福祉部長寿課 1 共通費 1,000 ・予備費 1,000 予備費 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 29	千円	千円 102,574	千円 65,367	千円 167,941	千円 34,495	千円 202,436	
前 年 度	29		96,925	61,580	158,505	33,969	192,474	
比 較	0		5,649	3,787	9,436	526	9,962	

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 4,562	千円	千円 1,206	千円 8,646	千円 2,493	千円 2,633	千円	千円 15	千円 7,240
	前 年 度	3,814		660	8,113	2,301	2,665		15	7,314
	比 較	748		546	533	192	△32		0	△74
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 25,172	千円 13,400	千円	千円	千円 65,367
	前 年 度					23,934	12,764			61,580
	比 較					1,238	636			3,787

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 5,649	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,894	平均昇給率 1.87%	
		その他の増減分	3,755	人事異動に伴う増等	
職員手当	3,787	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△180	住居手当の改正に伴う減	
		その他の増減分	3,967	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	医 療 職 (3)
平成 25 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	291,352	300,200
	平均給与月額 (円)	350,929	338,129
	平均年齢 (歳)	38.06	38.10
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

(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 25 年 10 月 1 日 現 在	1	3 人	13.0 %	1	人	%
	2	8	34.8	2		
	3	3	13.0	3	4	66.7
	4	3	13.0	4	2	33.3
	5	1	4.4	5		
	6	4	17.4	6		
	7	1	4.4	7		
	8					
	9					
	10					
	計	23	100.0	計	6	100.0
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1	3	13.0	1		
	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

介護保険

(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)	28	23	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)	5	5	
		3号給(人)			
		4号給(人)	23	18	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) (%)	96.6	100.0	83.3		
前 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		

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%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25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	同	
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 25 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
督促状等印字封入封緘に要する経費	千円 425	—	千円 —

平成26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27年度	千円 425	千円	千円	千円	千円 425

繼續契約集合支払特別会計

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 繰入金	1,714,427	1,602,695	111,732
歳 入 合 計	1,714,427	1,602,695	111,732

継続契約

(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 1,714,427	千円 1,602,695	千円 111,732
歳 出 合 計	1,714,427	1,602,695	111,732

継続契約

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
		1,714,427	0
0	0	1,714,427	0

2 歳 入

1 款 繰入金

1,714,427千円

1 項 一般会計繰入金

1,643,345千円

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 1,643,345	千円 1,539,710	千円 103,635
計	1,643,345	1,539,710	103,635

1 款 繰入金

1,714,427千円

2 項 特別会計繰入金

71,082千円

1 簡易水道事業特別会計繰入金	23,659	20,669	2,990
2 農業集落排水事業特別会計繰入金	41,936	36,811	5,125
3 国民健康保険事業特別会計繰入金	2,058	2,239	△181

節		説明	千円
区分	金額		
1 光熱水費繰入金	1,487,433	○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	1,487,433 966,743 435,241 85,449
2 通信運搬費繰入金	155,912	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	155,912 155,912

1 光熱水費繰入金	19,199	○総務部財産管理課 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金	19,199 19,199
2 通信運搬費繰入金	4,460	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	4,460 4,460
1 光熱水費繰入金	38,130	○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	38,130 37,933 197
2 通信運搬費繰入金	3,806	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	3,806 3,806
1 光熱水費繰入金	899	○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	899 843 56
2 通信運搬費繰入金	1,159	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金	1,159

1 款 繰入金

1,714,427千円

2 項 特別会計繰入金

71,082千円

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	1,472	1,424	48
5 額田北部診療所特別会計繰入金	1,957	1,842	115
計	71,082	62,985	8,097

継続契約

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	電話料繰入金	千円 1,159
1 通信運搬費繰入金	1,472	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	1,472 1,472
1 光熱水費繰入金	1,401	○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	1,401 1,296 105
2 通信運搬費繰入金	556	○総務部財産管理課 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	556 556

3 歳 出

1 款 継続契約集合支出

1,714,427千円

1 項 継続契約集合支出

1,714,427千円

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 1,714,427	千円 1,602,695	千円 111,732	千円	千円	千円 1,714,427 繰入金 1,714,427	千円
計	1,714,427	1,602,695	111,732	0	0	1,714,427	0

継続契約

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 1,547,062	○総務部財産管理課	千円
12 役務費	167,365	1 共通費 1,714,427 ・継続契約集合支払（電気使用料） 光熱水費 1,026,014 1,026,014 ・継続契約集合支払（水道使用料） 光熱水費 435,599 435,599 ・継続契約集合支払（ガス使用料） 光熱水費 85,449 85,449 ・継続契約集合支払（電話料） 通信運搬費 167,365 167,365	

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	105,678	106,315	△637
2 使用料及び手数料	419	375	44
3 繰入金	5,591	2,140	3,451
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	42	47	△5
歳入合計	111,731	108,878	2,853

(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	50,555	50,082	473
2 医業費	59,425	57,045	2,380
3 公債費	1,251	1,251	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	111,731	108,878	2,853

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
		46,714	3,841
		59,425	0
			1,251
			500
0	0	106,139	5,592

2 歳 入

1 款 診療収入

105,678千円

1 項 外来診療収入

96,674千円

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 76,180	千円 72,324	千円 3,856
2 社会保険診療収入	7,104	10,908	△3,804
3 一部負担金	13,308	13,788	△480
4 その他外来診療収入	82	67	15
計	96,674	97,087	△413

1 款 診療収入

105,678千円

2 項 その他診療収入

9,004千円

1 諸検診等収入	9,004	9,228	△224
計	9,004	9,228	△224

2 款 使用料及び手数料

419千円

1 項 使用料

74千円

1 諸使用料	74	39	35
計	74	39	35

2 款 使用料及び手数料

419千円

2 項 手数料

345千円

1 手数料	345	336	9
-------	-----	-----	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分	千円 76,180	○額田北部診療所 ・国民健康保険診療収入	千円 76,180
1 現年分	7,104	○額田北部診療所 ・社会保険診療収入	7,104
1 現年分	13,308	○額田北部診療所 ・一部負担金収入	13,308
1 現年分	82	○額田北部診療所 ・その他外来診療収入	82

1 現年分	9,004	○額田北部診療所 ・諸検診等収入	9,004

北部診療

1 諸使用料	74	○額田北部診療所 ・行政財産目的外使用料	74

1 文書手数料	345	○額田北部診療所	
---------	-----	----------	--

2 款 使用料及び手数料

419千円

2 項 手数料

345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	345	336	9

3 款 繰入金

5,591千円

1 項 一般会計繰入金

5,591千円

1 一般会計繰入金	5,591	2,140	3,451
計	5,591	2,140	3,451

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

42千円

1 項 雑入

42千円

1 雑入	42	47	△5
計	42	47	△5

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	・ 診断書料	千円 345

1 一般会計繰入金	5,591	○額田北部診療所 ・ 一般会計繰入金	5,591

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	22	○額田北部診療所 ・ 雇用保険個人負担金収入	22
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

50,555千円

1 項 総務管理費

50,555千円

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 50,555	千円 50,082	千円 473	千円	千円	千円 46,714	千円 3,841
						診療収入 46,253	
						使用料及び 手数料 419	
						諸収入 42	

北部診療

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	○額田北部診療所	千円 13,680
3	職員手当等	1 人件費	40,136
4	共済費	・職員給与費等 一般職給料 3人	34,853 13,680
7	賃金	一般職手当 一般職共済費	16,461 4,712
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	5,283 780 4,503
11	需用費	2 医療事業	656
12	役務費	・医療業務 費用弁償 損害賠償責任保険料 代務医師等負担金	656 22 83 551
13	委託料	3 診療所施設管理運営事業	3,186
14	使用料及び賃借料	・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 浄化槽検査手数料 額田北部診療所維持管理費（委託料） 継続契約集合支払特別会計繰出金	3,186 100 100 50 16 963 1,957
18	備品購入費		
19	負担金補助及び交付金	4 共通費	6,577
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 通信運搬費 自動車リサイクル手数料 洗濯料 自動車損害保険料 火災保険料 放射線被爆線量測定委託料 システム保守委託料 テレビ受信料 有線放送受信料 複写機賃借料 機器賃借料 自動車購入費 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 医学会等研修負担金 自動車重量税	6,577 17 113 732 173 177 137 21 11 39 120 27 25 412 26 32 43 2,371 1,694 20 274 13 55 45
28	繰出金		1,957

1 款 総務費 50,555千円
 1 項 総務管理費 50,555千円

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 50,555	千円 50,082	千円 473	千円 0	千円 0	千円 46,714	千円 3,841

2 款 医業費 59,425千円
 1 項 医業費 59,425千円

1 医業費	59,425	57,045	2,380			59,425 診療収入 59,425	
計	59,425	57,045	2,380	0	0	59,425	0

3 款 公債費 1,251千円
 1 項 公債費 1,251千円

1 元金	1,176	1,168	8				1,176
2 利子	75	83	△8				75
計	1,251	1,251	0	0	0	0	1,251

4 款 予備費 500千円
 1 項 予備費 500千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

11 需用費	56,061	○額田北部診療所	
		1 医療事業	59,425
13 委託料	2,856	・医療業務	59,425
		機械器具修繕料	100
		医薬材料費	55,961
		廃棄物処理委託料	100
		検査委託料	2,756
		機器賃借料	508
14 使用料及び賃借料	508		

23 償還金利子及び割引料	1,176	○額田北部診療所	
		1 共通費	1,176
		・市債償還金元金	1,176
		市債償還金元金	1,176
23 償還金利子及び割引料	75	○額田北部診療所	
		1 共通費	75
		・市債償還金利子	75
		市債償還金利子	75

29 予備費	500	○額田北部診療所	
		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	・ 予備費 予備費 千円 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 3	千円	千円 13,680	千円 16,461	千円 30,141	千円 4,712	千円 34,853	
前 年 度	3		13,498	16,351	29,849	4,831	34,680	
比 較	0		182	110	292	△119	173	

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 833	千円	千円 78	千円 1,634	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 104
	前 年 度	833		78	1,615		231		8,154	104
	比 較	0		0	19		0		0	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 3,572	千円 1,855	千円	千円	千円 16,461
	前 年 度					3,512	1,824			16,351
	比 較					60	31			110

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 182	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	182	平均昇給率 1.35%	
		その他の増減分			
職員手当	110	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	110	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	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
平成 25 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		480,700	322,050
	平均給与月額 (円)		632,615	360,924
	平均年齢 (歳)		40.08	47.08
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

(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25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24年10月1日現在	1			1			1		
	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

(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		

北部診療

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~45% 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 (%)	59.6		139.8	
支給対象職員の比率 (%) (平成 25 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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具の支給要件

地 方 債 調 書

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
診療施設整備	千円 12,051	千円 10,883	千円	千円 1,176	千円 9,707

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	31,421	31,818	△397
2 繰入金	10,664	715	9,949
3 繰越金	21,629	21,241	388
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	63,715	53,775	9,940

(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 63,715	千円 53,775	千円 9,940
歳 出 合 計	63,715	53,775	9,940

母子寡婦

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
		31,422	32,293
0	0	31,422	32,293

2 歳 入

1 款 事業収入 31,421千円

1 項 貸付金元利収入 31,421千円

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 31,421	千円 31,818	千円 △397
計	31,421	31,818	△397

2 款 繰入金 10,664千円

1 項 一般会計繰入金 10,664千円

1 一般会計繰入金	10,664	715	9,949
計	10,664	715	9,949

3 款 繰越金 21,629千円

1 項 繰越金 21,629千円

1 繰越金	21,629	21,241	388
計	21,629	21,241	388

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 31,421	○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 30,305 30,255 50 1,116 1,115 1

1 一般会計繰入金	10,664	○こども部家庭児童課 ・一般会計繰入金	10,664

1 前年度繰越金	21,629	○こども部家庭児童課 ・前年度繰越金	21,629

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

63,715千円

1 項 母子寡婦福祉資金貸付事業費

63,715千円

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 63,715	千円 53,775	千円 9,940	千円	千円	千円 31,422	千円 32,293
						事業収入 31,421	
						諸収入 1	
計	63,715	53,775	9,940	0	0	31,422	32,293

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	千円 13	○こども部家庭児童課	千円
11 需用費	105	1 母子家庭自立支援事業	63,715
12 役務費	40	・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	4,077	・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	10,715 10 3 40
19 負担金補助及び交付金	6,480	印刷製本費 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 母子寡婦福祉資金貸付事務システム改修委託料 口座振替データ作成委託料	65 40 648 3,392 37
21 貸付金	53,000	福祉総合システム負担金	6,480

地 方 債 調 書

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26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 財産収入	34	30	4
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	1,689	1,684	5
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	304	284	20
使用料及び手数料	0	12	△12
歳入合計	2,029	2,012	17

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理会費	千円 809	千円 809	千円 0
2 総務費	49	55	△6
3 区有林費	1,121	1,098	23
4 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	2,029	2,012	17

2 歳 入

1 款 財産収入

34千円

1 項 財産運用収入

33千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	12	0	12
2 利子及び配当金	21	28	△7
計	33	28	5

1 款 財産収入

34千円

2 項 財産売払収入

1千円

1 不動産売払収入	1	2	△1
計	1	2	△1

2 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

3 款 繰入金

1,689千円

1 項 基金繰入金

1,689千円

1 基金繰入金	1,689	1,684	5
計	1,689	1,684	5

節		説明	千円
区分	金額		
1 土地貸付収入	千円 12	○経済振興部林務課 ・土地貸付収入	千円 12
1 利子及び配当 金	21	○経済振興部林務課 ・豊富財産区基金利子収入	21

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

1 豊富財産区基金繰入金	1,689	○経済振興部林務課 ・豊富財産区基金繰入金	1,689

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 雑入

304千円

304千円

1 雑入	304	284	20
計	304	284	20

款 使用料及び手数料
項 使用料

0千円

0千円

諸使用料	0	12	△12
計	0	12	△12

節		説明	千円
区分	金額		
1 前年度繰越金	千円 1	○経済振興部林務課 ・（存目）	千円 1

1 森林整備事業 費補助金収入	303	○経済振興部林務課 ・森林整備事業費補助金収入	303
2 雑入	1	○経済振興部林務課 ・（存目）	1

		(廃目)	

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
						財産収入 12	
						繰入金 797	
計	809	809	0	0	0	809	0

2 款 総務費

49千円

1 項 総務管理費

49千円

1 一般管理費	49	55	△6			49	
						財産収入 21	
						繰入金 28	
計	49	55	△6	0	0	49	0

3 款 区有林費

1,121千円

1 項 区有林費

1,121千円

1 区有林費	1,121	1,098	23			1,121	
						繰入金 818	
						諸収入 303	

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	15	1 財産区管理運営事業	28
19 負担金補助及び交付金	11	・豊富財産区管理運営業務	28
		消耗品費	2
		通信運搬費	15
		林道維持管理負担金	10
		岡崎森林組合負担金	1
25 積立金	21	2 共通費	21
		・豊富財産区基金積立金	21
		豊富財産区基金積立金	21

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	1,121
11 需用費	29	・豊富財産区管理運営業務	1,121
		嘱託員報酬	283
		費用弁償	4
		消耗品費	19
13 委託料	790	燃料費	10
		区有林作業委託料	790

3款 区有林費
1項 区有林費

1,121千円
1,121千円

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	1,121	1,098	23	0	0	1,121	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	
						1	
						寄附金	
						1	
						繰入金	
						46	
						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 財産収入	2,248	2,719	△471
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	4,101	3,754	347
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,724	1,886	△162
使用料及び手数料	0	11	△11
歳 入 合 計	8,075	8,372	△297

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理会費	千円 2,291	千円 2,291	千円 0
2 総務費	309	251	58
3 区有林費	5,375	5,730	△355
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	8,075	8,372	△297

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
		2,291	0
		309	0
		5,375	0
		99	1
0	0	8,074	1

2 歳 入

1 款 財産収入

2,248千円

1 項 財産運用収入

1,306千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 1,159	千円 1,128	千円 31
2 利子及び配当金	147	151	△4
計	1,306	1,279	27

1 款 財産収入

2,248千円

2 項 財産売払収入

942千円

1 不動産売払収入	942	1,440	△498
計	942	1,440	△498

2 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

3 款 繰入金

4,101千円

1 項 基金繰入金

4,101千円

1 基金繰入金	4,101	3,754	347
計	4,101	3,754	347

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 1,159	○経済振興部林務課 ・土地建物貸付収入	千円 1,159
1 利子及び配当 金	147	○経済振興部林務課 ・宮崎財産区基金利子収入	147

1 立木売払収入	942	○経済振興部林務課 ・立木売払収入	942

1 寄附金	1	○経済振興部林務課 ・（存目）	1

1 宮崎財産区基 金繰入金	4,101	○経済振興部林務課 ・宮崎財産区基金繰入金	4,101

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 雑入

1,724千円

1,724千円

1 雑入	1,724	1,886	△162
計	1,724	1,886	△162

款 使用料及び手数料
項 使用料

0千円

0千円

諸使用料	0	11	△11
計	0	11	△11

節		説明	千円
区分	金額		
1 前年度繰越金	千円 1	○経済振興部林務課 ・（存目）	千円 1

1 森林整備事業 費補助金収入	1,723	○経済振興部林務課 ・森林整備事業費補助金収入	1,723
2 雑入	1	○経済振興部林務課 ・（存目）	1

		（廃目）	

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
						財産収入 1,159	
						繰入金 1,132	
計	2,291	2,291	0	0	0	2,291	0

2 款 総務費

309千円

1 項 総務管理費

309千円

1 一般管理費	309	251	58			309	
						財産収入 147	
						繰入金 162	
計	309	251	58	0	0	309	0

3 款 区有林費

5,375千円

1 項 区有林費

5,375千円

1 区有林費	5,375	5,730	△355			5,375	
						財産収入 942	

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	102	○経済振興部林務課	
12 役務費	12	1 財産区管理運営事業	162
13 委託料	47	・宮崎財産区管理運営業務	162
		消耗品費	2
		建物修繕料	100
		通信運搬費	7
		火災保険料	5
19 負担金補助及び交付金	1	宮崎郵便局施設維持管理費（委託料）	47
		岡崎森林組合負担金	1
		2 共通費	147
25 積立金	147	・宮崎財産区基金積立金	147
		宮崎財産区基金積立金	147

1 報酬	1,060	○経済振興部林務課	
9 旅費	13	1 財産区管理運営事業	5,375
11 需用費	206	・宮崎財産区管理運営業務	5,375
		嘱託員報酬	1,060
		費用弁償	13
		消耗品費	116

3款 区有林費
1項 区有林費

5,375千円

5,375千円

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 2,710 諸収入 1,723	
計	5,375	5,730	△355	0	0	5,375	0

4款 予備費
1項 予備費

100千円

100千円

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

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 4,037	燃料費 機械器具修繕料 区有林作業委託料 作業道補修材料費	40
16 原材料費	59		50 4,037 59

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

2 歳 入

1 款 財産収入

1,102千円

1 項 財産運用収入

1,101千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 1,074	千円 1,057	千円 17
2 利子及び配当金	27	27	0
計	1,101	1,084	17

1 款 財産収入

1,102千円

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

2 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

3 款 繰入金

1,233千円

1 項 基金繰入金

1,233千円

1 基金繰入金	1,233	1,353	△120
計	1,233	1,353	△120

節		説明	千円
区分	金額		
1 土地貸付収入	千円 1,074	○経済振興部林務課 ・土地貸付収入	千円 1,074
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

1 形埜財産区基金繰入金	1,233	○経済振興部林務課 ・形埜財産区基金繰入金	1,233

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 雑入

133千円

133千円

1 雑入	133	190	△57
計	133	190	△57

款 使用料及び手数料
項 使用料

0千円

0千円

諸使用料	0	16	△16
計	0	16	△16

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 1	○経済振興部林務課 ・ (存目)	千円 1

1 森林整備事業 費補助金収入	132	○経済振興部林務課 ・ 森林整備事業費補助金収入	132
2 雑入	1	○経済振興部林務課 ・ (存目)	1

		(廃目)	

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 626	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	36	0			36 財産収入 36	
計	36	36	0	0	0	36	0

3 款 区有林費

1,758千円

1 項 区有林費

1,758千円

1 区有林費	1,758	1,934	△176			1,758 財産収入 439 繰入金 1,187	
--------	-------	-------	------	--	--	--------------------------------------	--

節		説明	千円
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
14 使用料及び賃借料	228	委員報酬	290
		費用弁償	91
		特別旅費	13
		食糧費	4
		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
25 積立金	27	2 共通費	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	7	1 財産区管理運営事業	1,758
11 需用費	688	・形埜財産区管理運営業務	1,758
15 工事請負費	432	嘱託員報酬	601
		費用弁償	7
		消耗品費	648
		燃料費	10
		機械器具修繕料	30
		作業道補修工事請負費	432

3款 区有林費
1項 区有林費

1,758千円

1,758千円

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 132	
計	1,758	1,934	△176	0	0	1,758	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 1	
						寄附金 1	
						繰入金 46	
						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 30	作業道補修材料費 30 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

病院事業会計

平成26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 21,099,824	病院事業に係る収益
	1 医業収益		18,830,530	主たる医業活動から生ずる収益
		1 入院収益	13,896,526	入院患者の医療に係る収益
		2 外来収益	4,391,455	外来患者の医療に係る収益
		3 その他 医業収益	542,549	室料差額その他の医業収益
	2 医業外収益		2,204,903	主たる医業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息 配当金	23,203	預金及び有価証券の利息収益
		2 他会計 負担金	1,196,948	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、高度医療運営費、研究研修 費、都市共済追加費用、基礎年金 拠出金、児童手当及び院内保育所 運営費に係る他会計負担金
		3 補助金	39,057	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 長期前受金 戻入	764,033	長期前受金収益化額
		5 その他 医業外収益	181,662	不用品売却収益その他の医業外収 益
		3 特別利益		64,391
	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
	3 引当金戻入		3	引当金の戻入に係る利益
	4 長期前受金 戻入		6,897	前年度以前の長期前受金収益化額
	5 その他 特別利益		57,489	リース資産計上に伴う差益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費			千円 26,631,380	病院事業に係る費用
	1 医業費用		20,681,273	主たる医業活動から生ずる費用
		1 給与費	9,894,220	職員の給与費用
		2 材料費	4,959,315	薬品、診療材料等の費用
		3 経費	3,700,310	事業活動の全般に関連する費用
		4 減価償却費	2,049,585	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	76,842	職員の研究研修費用
	2 医業外費用		766,579	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	258,436	企業債その他の借入金利息及びリース資産に係る利息
		2 繰延資産償却	138,325	開発費の償却費用
		3 長期前払消費税償却	96,919	長期前払消費税の償却費用
		4 雑損失	241,809	不用品売却原価その他の雑損失
		5 消費税及び地方消費税	31,090	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		5,180,528	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	5,176,027	看護師等修学資金返還債務の当然免除、退職給付引当金、貸倒引当金計上に係る損失及び手当等に要する費用
	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 1,884,675	
	1 他 会 計 負 担 金		912,774	
		1 一 般 会 計 負 担 金	912,774	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		971,000	
		1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	971,000	新棟建設事業（特高変電設備整備）及び救急棟建設事業に係る企業債
	(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			6,189
(過年度分損益勘定留保資金)			1,494,991	
計			3,385,855	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 3,385,855	
	1 建設改良費		2,575,146	
		1 建設改良費	754,175	再編改修費及び設備改修費
		2 資産購入費	760,870	器械備品購入費及びリース債務支払額
		3 病院建設費	1,060,101	特高変電設備整備費及び救急棟建設費
	2 投 資		29,340	
		1 長期貸付金	26,940	看護師等修学資金貸与金
		2 その他投資	2,400	借上公舎敷金
	3 企 業 債 還 金		781,369	
		1 企 業 債 還 金	781,369	企業債償還元金

平成26年度岡崎市病院事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 5,545,478
減価償却費	2,049,585
開発費償却	138,325
長期前払消費税償却	96,919
看護師等修学資金貸与金返還免除金	28,360
リース会計導入時差異	△ 57,489
固定資産除却費	1,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,684,094
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	445,652
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	187,352
長期前受金戻入額	△ 770,930
受取利息及び受取配当金	△ 23,203
支払利息	258,436
未収金の増減額 (△は増加)	△ 144,672
未払金の増減額 (△は減少)	△ 20,513
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 190,511
その他	14,748
小計	1,151,677
利息及び配当金の受取額	23,203
利息の支払額	△ 258,263
業務活動によるキャッシュ・フロー	916,617
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,072,296
有形固定資産の売却による収入	1
長期貸付金の貸付による支出	△ 26,940
一般会計からの負担金による収入	422,702
その他投資の取得による支出	△ 2,400
その他投資の取得による収入	900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,678,033

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	971,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 781,369
一般会計からの負担金による収入	516,418
リース債務の返済による支出	△ 210,031
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>496,018</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 265,398
資金期首残高	<u>7,775,589</u>
資金期末残高	7,510,191

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 (26) 1,023	千円 107,157	千円 3,553,547	千円 961,398	千円 8,852,091	千円 13,474,193	千円 1,379,252	千円 14,853,445
	資本勘定 支弁職員	4		17,892		15,923	33,815	6,108	39,923
	合 計	(26) 1,027	107,157	3,571,439	961,398	8,868,014	13,508,008	1,385,360	14,893,368
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(30) 985	100,467	3,509,724	909,620	3,613,940	8,133,751	1,359,221	9,492,972
	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
比 較	損益勘定 支弁職員	(△ 4) 38	6,690	43,823	51,778	5,238,151	5,340,442	20,031	5,360,473
	資本勘定 支弁職員	1		5,916		7,969	13,885	1,839	15,724
	合 計	(△ 4) 39	6,690	49,739	51,778	5,246,120	5,354,327	21,870	5,376,197

(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 104,018	千円 68,148	千円 61,752	千円 360,525	千円 88,834	千円 116,806	千円	千円 827,420	千円 391,800
	前 年 度	98,822	66,672	60,342	347,047	89,083	87,136		813,535	388,800
	比 較	5,196	1,476	1,410	13,478	△ 249	29,670		13,885	3,000
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 給 付 費	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	本 年 度	千円 3,557	千円 81,627	千円 75,816	千円	千円 1,201,247	千円 629,648	千円 4,856,816	千円	千円 8,868,014
	前 年 度	3,557	92,261	75,816		858,173	451,330	189,320		3,621,894
	比 較	0	△ 10,634	0		343,074	178,318	4,667,496		5,246,120

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 49,739	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	5,526	平均昇給率 0.2%	
		その他の増減分	44,213	職員数増に伴う増等	
手 当	5,246,120	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	5,145,471	会計制度見直しに伴う増等	
		その他の増減分	100,649	職員数増に伴う増等	

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	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
平成25年 10月1日 現 在	平均給料月額(円)	334,865	426,678	299,981	268,181	335,118
	平均給与月額(円)	412,434	571,923	354,179	311,750	388,929
	平均年齢(歳)	42.09	39.00	37.10	34.02	49.08
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

(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 25 年 10 月 1 日 現 在	1	1	2.9	1	52	38.2	1	5	3.2	1	(18)	(100.0)	1	(1)	(100.0)
	2	(6)	(100.0)					(2)	(100.0)						
	3	10	28.5	2	10	7.4	2	25	16.3	2	234	36.8	2	3	27.2
	4	3	8.6	3	69	50.7	3	56	36.4	3	250	39.3	3	2	18.2
	5	8	22.8	4	4	2.9	4	21	13.6	4	89	14.0	4	4	36.4
	6	2	5.7	5	1	0.8	5	13	8.4	5	58	9.1	5	2	18.2
	7	3	8.6				6	23	14.9	6	4	0.6	6		
	8	6	17.1				7	10	6.5	7	1	0.2			
	9	1	2.9				8	1	0.7						
	10	1	2.9												
計	(6)	(100.0)					(2)	(100.0)		(18)	(100.0)		(1)	(100.0)	
	35	100.0	計	136	100.0	計	154	100.0	計	636	100.0	計	11	100.0	
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1			1	51	38.9	1	2	1.4	1	(10)	(100.0)	1	(1)	(100.0)
	2	(6)	(100.0)					(1)	(100.0)						
	3	11	32.4	2	11	8.4	2	24	17.2	2	272	43.5	2	3	30.0
	4	4	11.8	3	63	48.1	3	50	35.7	3	197	31.5	3	2	20.0
	5	7	20.6	4	5	3.8	4	20	14.3	4	97	15.5	4	4	40.0
	6	1	2.9	5	1	0.8	5	11	7.9	5	54	8.7	5	1	10.0
	7	4	11.8				6	23	16.4	6	4	0.6	6		
	8	5	14.7				7	9	6.4	7	1	0.2			
	9	1	2.9				8	1	0.7						
	10	1	2.9												
計	(6)	(100.0)					(1)	(100.0)		(10)	(100.0)		(1)	(100.0)	
	34	100.0	計	131	100.0	計	140	100.0	計	625	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)	1,027	37	143	160	676	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	975	35	137	153	639	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	8		7		1	
		2号給 (人)	62	9	4	17	28	4
		3号給 (人)	67		58	2	7	
		4号給 (人)	838	26	68	134	603	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) (%)	94.9	94.6	95.8	95.6	94.5	100.0		
前 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		

(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	84.1	2.1	9.8	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月1日現在)	81.8	0.0	100.0	80.5	83.5	36.4
支給対象職員1人当たり(円) 平均支給月額	86,732	0	374,971	8,118	31,885	4,600
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	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~45% 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%(医師15%)、国の指定基準に基づく支給率3%(医師15%)
住 居 手 当	同	
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		
					企業債	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2期)	平成26年度	千円 418,500	千円	千円 209,250	千円 209,250
			平成27年度	577,119		288,559	288,560
			計	995,619		497,809	497,810
		救急棟建設事業	平成26年度	872,640	810,000	31,320	31,320
			平成27年度	298,631	247,000	25,815	25,816
			計	1,171,271	1,057,000	57,135	57,136

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25年 3月27日	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	千円	千円 247,317	千円 247,317
				平成26年度	121,614			60,807	60,807
				計	616,248			308,124	308,124
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	14,600			7,300	7,300
				平成24年度	1,385,900		1,216,000	84,950	84,950
				平成25年度	1,824,068	11,742	1,540,000	136,164	136,162
				平成26年度	185,264		161,000	12,132	12,132
				計	3,409,832	11,742	2,917,000	240,546	240,544

平成 24 年度末 までの支払 義務発生額	平成 25 年度末 までの支払義務 発生(見込)額	平成 26 年度 支払義務 発生予定額	平成 26 年度末 までの支払義務 発生予定額	平成27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	千円	千円	%
		418,500	418,500		42.0
				577,119	58.0
		418,500	418,500	577,119	100.0
		872,640	872,640		74.5
				298,631	25.5
		872,640	872,640	298,631	100.0

平成 24 年度末 までの支払 義務発生額	平成 25 年度末 までの支払義務 発生(見込)額	平成 26 年度 支払義務 発生予定額	平成 26 年度末 までの支払義務 発生予定額	平成27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	千円	千円	%
	494,634		494,634		80.3
		121,614	121,614		19.7
	494,634	121,614	616,248		100.0
14,600	14,600		14,600		0.4
1,385,900	1,385,900		1,385,900		40.7
	1,824,068		1,824,068		53.5
		185,264	185,264		5.4
1,400,500	3,224,568	185,264	3,409,832		100.0

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 25 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 483,228	—	千円 —

2 過年度議決済みに係る分

議 決 年月日	事 項	限 度 額	平成 25 年度 末までの 支払義務発生（見込）額	
			期 間	金 額
平成 25 年 3 月 27 日	本棟再編改修工事 施工監理に要する経費	千円 15,334	—	千円 —

平成26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27年度	千円 483,228	千円	千円 483,228

平成26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 から 平成27年度 まで	千円 15,334	千円 7,667	千円 7,667

平成26年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(平成27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	33,288,266		
減価償却累計額	<u>△ 18,404,379</u>	14,883,887	
ハ 構 築 物	2,601,603		
減価償却累計額	<u>△ 1,054,092</u>	1,547,511	
ニ 器 械 備 品	10,218,107		
減価償却累計額	<u>△ 6,715,755</u>	3,502,352	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	33,184		
減価償却累計額	<u>△ 25,804</u>	7,380	
ヘ リ ー ス 資 産	912,618		
減価償却累計額	<u>△ 156,654</u>	755,964	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>846,057</u>	
有形固定資産合計			24,365,814

(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) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		1,499,920	
ロ 長 期 貸 付 金	103,980		
貸倒引当金	<u>△ 60,839</u>	43,141	
ハ 長 期 前 払 消 費 税		917,424	
ニ 破 産 更 生 債 権 等	81,597		
貸倒引当金	<u>△ 81,597</u>	0	
ホ そ の 他 投 資		<u>9,841</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,470,326</u>
固定資産合計			26,836,757

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		7,510,191	
(2) 未 収 金		3,805,503	
貸倒引当金	<u>△ 44,916</u>	3,760,587	
(3) 貯 蔵 品		<u>226,491</u>	
流動資産合計			11,497,269

3 繰 延 資 産

資 産 合 計			<u>38,719,398</u>
---------	--	--	-------------------

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 14,718,338

企業債合計 14,718,338

(2) リース債務

447,866

(3) 引当金

イ 退職給付引当金 4,868,734

ロ 修繕引当金 189,195

引当金合計 5,057,929

固定負債合計

20,224,133

5 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 795,127

企業債合計 795,127

(2) リース債務

211,583

(3) 未払金

2,321,398

(4) 引当金

イ 賞与等引当金 445,652

引当金合計 445,652

(5) その他流動負債

101,899

流動負債合計

3,875,659

6 繰延収益

長期前受金 15,455,873

収益化累計額 △ 11,177,590

繰延収益合計

4,278,283

負債合計

28,378,075

資 本 の 部

7	資 本 金		12,070,647
8	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	42,709	
	ロ 建設改良補助金	620,443	
	ハ 他会計負担金	2,122,110	
	ニ 寄 附 金	<u>5,856</u>	
	資本剰余金合計		2,791,118
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>4,520,442</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 4,520,442</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 1,729,324</u>
	資 本 合 計		<u>10,341,323</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>38,719,398</u></u>

平成25年度岡崎市病院事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医業収益		
(1)	入院収益	13,009,195	
(2)	外来収益	4,221,821	
(3)	その他医業収益	<u>483,022</u>	17,714,038
2	医業費用		
(1)	給与費	9,421,569	
(2)	材料費	4,638,861	
(3)	経費	3,280,516	
(4)	減価償却費	1,305,701	
(5)	資産減耗費	1,001	
(6)	研究研修費	<u>62,723</u>	<u>18,710,371</u>
	医業損失		996,333
3	医業外収益		
(1)	受取利息配当金	22,342	
(2)	他会計負担金	1,170,723	
(3)	補助金	34,999	
(4)	その他医業外収益	<u>174,289</u>	1,402,353
4	医業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	242,095	
(2)	繰延勘定償却	236,861	
(3)	雑損失	<u>384,099</u>	<u>863,055</u>
	経常損失		<u>539,298</u>
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)	固定資産売却損	1		
(2)	過年度損益修正損	4,443		
(3)	その他特別損失	<u>23,340</u>	27,784	
7	予備費			
(1)	予備費	<u>2,858</u>	<u>2,858</u>	<u>△30,640</u>
	当年度純損失			487,675
	前年度繰越欠損金			<u>3,932,856</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>4,420,531</u></u>

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 32,415,272

減価償却累計額 14,249,105 18,166,167

ハ 構 築 物 2,601,603

減価償却累計額 471,500 2,130,103

ニ 器 械 備 品 9,719,174

減価償却累計額 4,608,906 5,110,268

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 33,184

減価償却累計額 16,495 16,689

ヘ 建 設 仮 勘 定 36,218

有形固定資産合計 28,282,108

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 617

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 105,400

ハ その他投資 8,341

投資合計 1,613,661

固定資産合計 29,896,386

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 7,775,589

(2) 未 収 金 3,768,775

(3) 貯 蔵 品 226,493

流動資産合計 11,770,857

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費 523,697

(2) 控除対象外消費税額 823,832 1,347,529

資 産 合 計 43,014,772

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 184,640

ロ 修繕引当金 189,195

引当金合計 373,835

固定負債合計 373,835

4 流動負債

(1) 未払金

2,229,059

(2) その他流動負債

103,711

流動負債合計 2,332,770

負債合計 2,706,605

資本の部

5 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

6 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 1,635,432

ハ 他会計負担金 15,639,981

ニ 寄附金 13,690

資本剰余金合計 17,334,217

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 4,420,531

欠損金合計 4,420,531

剰余金合計 12,913,686

資本合計 40,308,167

負債資本合計 43,014,772

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成する。

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は、償却原価法（定額法）による。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法を用いた原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

建物 8～39年

構築物 10～50年

器械備品 4～10年

車両及び運搬具 5～6年

(2) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上する。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損等による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上する。

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについて計上する。取崩しについては、引き続き従前の例による。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理する。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行う。

第2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引について、当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額はそれぞれ204,766千円である。

第3 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、520,913千円である。

2 引当金の取崩し

退職給付引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において退職手当として172,721千円を支給するため、退職給付引当金172,721千円を使用する。

3 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、現存する資産を対象として全て整理している。

第4 セグメント情報に関する注記

病院事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略する。

平成26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 21,099,824	千円
	1 医業収益			18,830,530	
		1 入院収益		13,896,526	
			1 入院収益	13,896,526	入院患者医療費収入 病床数 700床 年間患者数 244,185人 一日平均 669人
		2 外来収益		4,391,455	
			1 外来収益	4,391,455	外来患者医療費収入 年間患者数 284,016人 一日平均 1,164人
		3 その他 医業収益		542,549	
			1 室料差額 収 益	349,582	個室料差額収入
			2 公衆衛生 活動収益	6,777	予防接種料収入
			3 医療相談 収 益	58,035	妊婦健診料収入 48,430 乳児健診料収入 3,584 健康診断料等収入 6,021
			4 その他 医業収益	128,155	文書料等収入 111,345 治験診療報酬収入 2,525 腎臓摘出手数料収入 6,471 その他の収入 7,814
		2 医業外収益		2,204,903	
			1 受取利息 配当金	23,203	
				1 預金利息	9,049 定期預金利息
				4 有価証券 利 息	14,154 地方債利息 13,708 その他有価証券利息 446
			2 他会計 負 担 金	1,196,948	
				1 一般会計 負 担 金	1,196,948 企業債利息負担金 163,318 リハビリテーション運営費負担 金 60,000 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 40,000 救急医療運営費負担金 532,632 高度医療運営費負担金 45,000

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円 研究研修費負担金 38,421 都市共済追加費用負担金 56,318 基礎年金拠出金負担金 208,195 児童手当負担金 30,200 院内保育所運営費負担金 12,864
		3 補助金		39,057	
			1 国庫補助金	29,343	臨床研修事業費補助金
			2 県補助金	9,714	新人看護職員研修事業費補助金 1,390 医療提供体制推進事業費補助金 4,783 救急搬送受入医療機関確保推進 事業費補助金 3,541
		4 長期前受金 戻入		764,033	
			1 建設改良 補助金戻入	40,439	国庫補助金収益化額 18,778 県補助金収益化額 21,661
			2 他会計 負担金戻入	722,656	一般会計負担金収益化額
			3 寄附金戻入	938	寄附金収益化額
		5 その他 医業外収益		181,662	
			1 不用品 売却収益	484	不用品売却収益
			2 その他 医業外収益	181,178	付添寝具料収入 664 電話使用料収入 660 公舎使用料収入 37,688 保育料収入 5,474 行政財産目的外使用料収入 82,997 電気・ガス・水道使用料収入 8,051 治験手数料収入 7,500 実習受託料収入 13,720 講師派遣収入 6,761 行政財産貸付使用料収入 10,350 その他の収入 7,313

款	項	目	節	金額	説明
	3 特別利益			千円 64,391	千円
		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
		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
		3 引当金戻入		3	
		1 退職給付 引当金戻入		1	退職給付引当金の戻入に係る利益
		2 貸倒 引当金戻入		2	貸倒引当金の戻入に係る利益
		4 長期前受金 戻入		6,897	
		1 長期前受金 戻入		6,897	前年度以前の他会計負担金に係る収益化可能額
		5 その他 特別利益		57,489	
		1 その他 特別利益		57,489	リース資産計上に伴う差益

支 出

款	項	目	節	金額	説明
1 病院事業 費用				千円 26,631,380	千円
	1 医業費用			20,681,273	
		1 給与費		9,894,220	
			1 給料	3,553,547	一般職 1,049人 医師給 143人 727,804 看護師給 693人 2,065,516 医療技術員給 163人 571,427 事務員給 38人 143,077 労務員給 12人 45,723
			2 手当等	3,140,851	一般職 医師手当 1,258,733 看護師手当 1,354,560 医療技術員手当 411,305 事務員手当 90,720 労務員手当 25,533
			3 賞与等引当 金繰入額	443,390	一般職
			4 賃金	961,398	嘱託職員賃金 878,644 臨時職員賃金 82,754
			5 報酬	107,157	代務医師報酬 106,280 委員報酬 877
			6 法定福利費	1,379,252	一般職 1,240,319 嘱託職員等 138,933
			7 退職給付費	308,625	退職給付引当金繰入額
		2 材料費		4,959,315	
			1 薬品費	2,743,183	投薬・注射薬品費
			2 診療材料費	2,194,546	診療用材料費
			3 給食材料費	1,869	給食用材料費 405 給食用具費 1,464
			4 医療消耗 備品費	19,717	医療用消耗備品費
		3 経費		3,700,310	
			2 報償費	2,775	医師公舎借上礼金 900 院外研修謝礼金 1,305 その他報償費 570
			3 旅費交通費	683	普通旅費 227 特別旅費 354 費用弁償 102

款	項	目	節	金額	説明
			4 職員被服費	千円 2,840	千円 診療衣・予防衣・作業服等
			5 消耗品費	63,005	事務・業務用消耗品費 32,768 医療用消耗品費 1,499 施設管理用消耗品費 28,738
			6 消耗備品費	3,277	医療事務用等消耗備品費
			7 光熱水費	609,482	電気使用料 273,818 水道使用料 110,160 ガス使用料 225,504
			8 燃料費	2,756	重油・ガソリン代等
			10 食糧費	16	セミナー用等食糧費
			11 印刷製本費	6,484	診療報酬明細書・会計伝票等印刷費
			12 修繕費	177,165	事務用機器修繕費 648 医療用機器修繕費 86,166 建物修繕費 27,015 施設修繕費 61,934 車両修繕費 1,402
			15 保険料	47,174	病院賠償責任保険料 20,442 火災保険料 1,250 自動車損害保険料 282 産科医療補償制度掛金 25,200
			16 賃借料	253,514	寝具等賃借料 35,168 おむつ賃借料 817 電子複写機賃借料 4,585 医療用機器賃借料 95,498 電子計算機賃借料 998 公舎借上料 75,377 カーテン賃借料 7,932 看護衣等賃借料 26,357 その他の賃借料 6,782
			17 通信運搬費	14,716	電話料 12,851 郵便料 1,800 検体等送料 65
			18 委託料	2,420,489	検査委託料 109,121 業務運営管理委託料 1,035,194 医療機器保守点検委託料 234,783 施設保守点検委託料 127,689 施設管理委託料 626,168 廃棄物処理委託料 44,193 健康診断委託料 19,139 電算管理委託料 189,542

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
					歯科技工委託料 571
					白衣等洗濯委託料 8,576
					給与計算事務委託料 4,065
					看板製作委託料 378
					弁護委託料 900
					その他の委託料 20,170
			19 諸 会 費	5,399	国県市医師会費 2,353
					全国自治体病院協議会費 462
					愛知県公立病院会費 184
					医学会等会費 1,932
					研修会等参加費 468
			20 広 告 料	3,320	新聞広告料等
			21 手 数 料	21,017	申請手数料 774
					健康診断手数料 7,238
					借上公舎手数料 1,296
					検査手数料 462
					腎臓摘出手数料 7,821
					振込手数料 24
					カード手数料 2,671
					その他の手数料 731
			23 負 担 金	30,555	職員互助会負担金 5,331
					退職手当負担金 25,224
			25 貸倒引当金 繰 入 額	31,913	未収金貸倒引当金繰入額 1,702
					貸付金貸倒引当金繰入額 27,120
					破産更生債権等貸倒引当金繰入額 3,091
			27 雑 費	3,730	廃棄物処理費 3,579
					自動車重量税 66
					公害健康被害補償賦課金 85
		4 減価償却費		2,049,585	
		1 建 物 減価償却費		1,140,030	当年度減価償却費
		2 構 築 物 減価償却費		63,177	当年度減価償却費
		3 器 械 備 品 減価償却費		688,498	当年度減価償却費
		4 車 両 減価償却費		1,226	当年度減価償却費
		6 リース資産 減価償却費		156,654	当年度減価償却費

款	項	目	節	金額	説明
		5 資産減耗費		千円 1,001	千円
		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		76,842	
		1 研究材料費		150	臨床研究材料費
		2 謝金		1,800	病理解剖等謝金
		3 図書費		23,600	医学図書購入費
		4 旅費		30,567	医学会・研修会等出席旅費 30,028 費用弁償 539
		5 研修委託費		1,600	医師研修等委託費 1,000 看護師研修等委託費 600
		6 研究雑費		19,125	医学会等参加費・テキスト代等
	2 医業外費用			766,579	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		258,436	
		1 企業債利息		255,953	企業債利息
		3 一時借入金利息		411	一時借入金利息
		4 リース利息		2,072	リース利息
		2 繰延資産償却		138,325	
		1 開発費償却		138,325	システム開発費償却
		3 長期前払消費税償却		96,919	
		1 長期前払消費税償却		96,919	長期前払消費税償却
		4 雑損失		241,809	
		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		241,808	付添寝具賃借料 1,051 保育所給食費 2,768 控除対象外消費税額 237,989

款	項	目	節	金額	説明
		5 消費税及び地方消費税		千円 31,090	千円
		1 消費税及び地方消費税		31,090	消費税及び地方消費税
	3 特別損失			5,180,528	
		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		5,176,027	
		1 看護師等修学資金貸与金返還免除金		28,360	看護師等修学資金貸与金返還免除金
		3 その他特別損失		5,147,667	退職給付引当金繰入額 4,548,191 未収金貸倒引当金繰入額 43,215 貸付金貸倒引当金繰入額 33,720 破産更生債権等貸倒引当金繰入額 78,507 期末・勤勉手当等 444,034
	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 1,884,675	千円	
	1 他会計 負担金			912,774		
		1 一般会計 負担金			912,774	
			1 一般会計 負担金		912,774	建設改良費負担金 391,861 企業債償還元金負担金 520,913
	2 固定資産 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				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				971,000	
		1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債			971,000	
			1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債		971,000	新棟建設事業費（特高変電設備 整備）借入金 161,000 救急棟建設事業費借入金 810,000
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				6,189		
(過年度分損益勘定留保資金)				1,494,991		
計				3,385,855		

支 出

款	項	目	節	金額	説明
1 資本的支出				千円 3,385,855	千円
	1 建設改良費			2,575,146	
		1 建設改良費		754,175	
			1 給料	17,892	一般職 4人 事務員給 4人
			2 手当等	13,661	一般職 事務員手当
			3 賞与等引当 金繰入額	2,262	一般職
			6 法定福利費	6,108	一般職
			12 消耗品費	1,104	再編改修消耗品費
			13 消耗備品費	12,019	再編改修消耗備品費
			22 委託料	84,842	設備更新基本設計委託料 4,420 設備更新実施設計委託料 5,875 施工監理委託料 7,425 情報システム・ネットワーク調 整業務委託料 56,754 移設業務等委託料 10,368
			25 工事請負費	616,260	再編改修工事請負費 488,760 設備改修工事請負費 127,500
			27 負担金	27	職員互助会負担金
		2 資産購入費		760,870	
			4 器械備品 購入費	539,928	医療器械備品購入費 人工腎臓装置 歯科用アーム型エックス線C T診断装置 歯科診療ユニット等
			8 リース債務 支払額	220,942	電子計算機等リース債務支払額
		3 病院建設費		1,060,101	
			22 委託料	16,002	施工監理委託料等
			25 工事請負費	1,043,864	特高変電設備整備工事請負費 185,264 救急棟建設工事請負費 858,600
			26 手数料	235	申請手数料 23

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円 検査手数料 212
	2 投資			29,340	
		1 長期貸付金		26,940	
			1 看護師等 修学資金 貸与金	26,940	看護師等修学資金貸与金
		2 その他投資		2,400	
			1 その他投資	2,400	借上公舎敷金
	3 企業債 償還金			781,369	
		1 企業債 償還金		781,369	
			1 企業債 償還金	781,369	未償還元金15,323,834千円のうち 本年度償還元金

水道事業会計

平成26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 7,801,787	水道事業に係る収益
	1 営業収益		6,960,955	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	6,725,532	水道の給水に係る収益
		2 受 託 工 事 収 益	1,460	工事受託に係る収益
		3 そ の 他 営 業 収 益	233,963	手数料、他会計負担金及び雑収益
	2 営業外収益		838,295	主たる営業活動以外の原因から生ずる収益
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	18,933	預金利息及び有価証券利息
		2 他 会 計 負 担 金	46,364	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、OCR機器使用、経営委員会及び受付業務に係る他会計負担金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	639,479	長期前受金収益化額
		4 資 本 費 繰 入 収 益	3,597	企業債償還元金に係る他会計負担金
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	115,196	消費税及び地方消費税還付金
		6 雑 収 益	14,726	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		2,537	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
		3 そ の 他 特 別 利 益	2,535	リース資産計上に伴う差益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費			千円 6,187,172	水道事業に係る費用	
	1 営業費用		5,501,526	主たる営業活動に要する費用	
		1 原水及び浄水費	2,041,997	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	623,723	配水管、給水設備の維持管理に要する費用	
		3 受託工事費	1,108	受託工事に要する費用	
		4 業務費	300,089	検針、調定及び収納に要する費用	
		5 総係費	273,092	事業活動の全般に関連する費用	
		6 減価償却費	2,119,721	固定資産の減価償却費用	
		7 資産減耗費	107,809	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	33,987	簡易水道施設の維持管理に要する費用	
		2 営業外費用		360,181	主たる営業活動以外に要する費用
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	360,179	企業債利息、借入金利息
			2 消費税及び地方消費税	1	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		322,465	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	8,000	前年度以前の損益修正に係る損失
			2 その他特別損失	314,465	退職給付引当金計上に係る損失及び手当等に要する費用
		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 3,437,864	
	1 企業債		1,648,500	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,648,500	施設更新事業及び管路更新事業に係る企業債
	2 出資金		271,045	
		1 他会計出資金	271,045	安全対策事業及び男川浄水場更新事業に係る一般会計出資金
	3 工事負担金		423,500	
		1 工事負担金	423,500	配水、給水施設工事に係る負担金
	4 分担金		208,068	
		1 分担金	208,068	給水申込分担金
	5 他会計負担金		25,000	
		1 他会計負担金	25,000	消火栓設置に係る一般会計負担金
	6 補助金		162,000	
		1 国庫補助金	162,000	管路更新事業に係る国庫補助金
	7 投資償還金収入		699,750	
		1 投資償還金収入	699,750	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)			132,580	
(建設改良積立金)			1,800,000	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			304,827	
(過年度分損益勘定留保資金)			1,578,007	
計			7,253,278	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			千円 7,253,278		
	1 建設改良費		6,453,350	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	987,443	原水、浄水施設の建設改良費用	
		2 配水施設費	2,144,269	配水施設の建設改良費用	
		3 給水施設費	194,249	給水施設の建設改良費用	
		4 水道拡張費	3,056,527	水道施設の拡張費用	
		5 営業設備費	65,961	営業用資産の購入費用	
	6 リース債務 支払額	4,901	リース債務支払に要する費用		
	2 企業債 償還金			799,928	
		1 企業債 償還金		799,928	企業債償還元金

平成26年度岡崎市水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	1,194,592
	減価償却費	2,119,721
	リース会計導入時差異	△ 2,535
	固定資産除却費	107,808
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	222,476
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	49,013
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	16,116
	長期前受金戻入額	△ 639,479
	資本費繰入収益	△ 3,597
	受取利息及び受取配当金	△ 18,933
	支払利息	360,179
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,139
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 211,802
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 12,306
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1
	小計	3,172,114
	利息及び配当金の受取額	18,933
	利息の支払額	△ 360,179
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,830,868
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 5,303,192
	有形固定資産の売却による収入	2
	投資有価証券の償還による収入	699,750
	工事負担金による収入	423,534
	分担金による収入	192,871
	他会計負担金による収入	27,122
	国庫補助金による収入	140,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,819,913

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,648,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 799,928
一般会計からの出資による収入	279,648
リース債務の返済による支出	△ 4,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,123,682</u>
資金増加額（又は減少額）	134,637
資金期首残高	<u>12,480,040</u>
資金期末残高	<u>12,614,677</u>

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 (3) 85	千円 1,140	千円 344,860	千円 16,811	千円 591,980	千円 954,791	千円 130,149	千円 1,084,940
	資本勘定 支弁職員	(0) 26		92,979		75,873	168,852	31,543	200,395
	合 計	(3) 111	1,140	437,839	16,811	667,853	1,123,643	161,692	1,285,335
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	(1) △ 5	22	△ 15,398	△ 1,118	169,450	152,956	△ 1,233	151,723
	資本勘定 支弁職員	(0) △ 2		△ 7,451		△ 6,788	△ 14,239	△ 4,006	△ 18,245
	合 計	(1) △ 7	22	△ 22,849	△ 1,118	162,662	138,717	△ 5,239	133,478

(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 14,094	千円	千円 21,804	千円 37,901	千円 4,806	千円 11,410	千円	千円 3,642	千円 43,320
	前 年 度	15,797		22,974	39,959	8,497	11,856		3,642	43,320
	比 較	△ 1,703		△ 1,170	△ 2,058	△ 3,691	△ 446		0	0
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 給 付 費	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	本 年 度	千円 1,509	千円 7,365	千円	千円	千円 145,583	千円 79,012	千円 297,407	千円	千円 667,853
	前 年 度	1,509	7,365			117,571	62,701	170,000		505,191
	比 較	0	0			28,012	16,311	127,407		162,662

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 △ 22,849	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	5,568	平均昇給率 1.3%	
		その他の増減分	△ 28,417	職員数減に伴う減等	
手 当	162,662	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	303,273	会計制度見直しに伴う増等	
		その他の増減分	△ 140,611	職員数減に伴う減等	

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25年 10月1日 現 在	平均給料月額(円)	320,465	327,204
	平均給与月額(円)	393,157	391,049
	平均年齢(歳)	41.02	47.24
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

(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 25 年 10 月 1 日 現 在		人	%		人	%
		(2)	(100.0)		(1)	(100.0)
	1	5	8.2	1		
	2	13	21.3	2	14	28.0
	3	9	14.8	3	18	36.0
	4	17	27.9	4	12	24.0
	5	2	3.3	5	5	10.0
	6	10	16.4	6	1	2.0
	7	3	4.9			
	8	1	1.6			
	9	1	1.6			
10						
計	(2) 61	(100.0) 100.0	計	(1) 50	(100.0) 100.0	
平成 24 年 10 月 1 日 現 在		(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	

(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)	111	61	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	108	58	50	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	21	11	10
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	87	47	40
		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) (%)	97.3	95.1	100.0		
前 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		

(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	1.0
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月1日現在)	54.1	19.7	96.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5,058	481	6,203
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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	
					企業債	損益勘定 留保資金
1 資本的 支出	1 建設 改良費	上地配水場 設備更新事業	平成 26 年度	千円 170,000	千円 114,000	千円 56,000
			平成 27 年度	473,000	322,000	151,000
			計	643,000	436,000	207,000

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		
						出資金	企業債	損益勘定 留保資金
平成25年 3月27日	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 25,000	千円 8,125	千円 11,000	千円 5,875
				平成 26 年度	453,000	147,225	214,000	91,775
				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
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	227,100			227,100
				平成 25 年度	366,500		252,000	114,500
				平成 26 年度	670,200		317,000	353,200
				計	1,263,800		569,000	694,800

平成 24 年度末 までの支払 義務発生額	平成 25 年度末 までの支払義務 発生(見込)額	平成 26 年度 支払義務 発生予定額	平成 26 年度末 までの支払義務 発生予定額	平成 27 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	千円	千円	%
		170,000	170,000		26.4
				473,000	73.6
		170,000	170,000	473,000	100.0

平成 24 年度末 までの支払 義務発生額	平成 25 年度末 までの支払義務 発生(見込)額	平成 26 年度 支払義務 発生予定額	平成 26 年度末 までの支払義務 発生予定額	平成 27 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	千円	千円	%
	25,000		25,000		1.6
		453,000	453,000		28.3
				963,000	60.2
				159,000	9.9
	25,000	453,000	478,000	1,122,000	100.0
227,100	227,100		227,100		18.0
	366,500		366,500		29.0
		670,200	670,200		53.0
227,100	593,600	670,200	1,263,800		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 25 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	平成 25 年度	千円 248,064

平成 26 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 26 年度 から 平成 44 年度 まで	千円 限度額から平成 25 年度までの支 出見込額を差引 いた額	千円 4,750,000	千円 2,789,400	千円 6,800,000	千円 2,400,000	千円 4,412,536

平成26年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(平成27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		3,196,120	
ロ 建 物	1,720,721		
減価償却累計額	<u>△ 749,292</u>	971,429	
ハ 構 築 物	78,235,354		
減価償却累計額	<u>△ 29,349,397</u>	48,885,957	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,196,477		
減価償却累計額	<u>△ 7,131,448</u>	4,065,029	
ホ 車 両 運 搬 具	84,604		
減価償却累計額	<u>△ 64,888</u>	19,716	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	147,356		
減価償却累計額	<u>△ 112,989</u>	34,367	
ト リ ー ス 資 産	18,357		
減価償却累計額	<u>△ 9,292</u>	9,065	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>2,709,851</u>	
有形固定資産合計			59,891,534

(2) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>399,990</u>	
投資その他の資産合計			<u>399,990</u>
固定資産合計			60,291,524

2 流 動 資 産

(1) 現金預金			12,614,677
(2) 未収金	1,449,600		
貸倒引当金	<u>△ 16,116</u>	1,433,484	
(3) 有価証券		1,699,699	
(4) 貯蔵品		21,398	
(5) その他流動資産		<u>47,700</u>	
流動資産合計			<u>15,816,958</u>
資産合計			<u>76,108,482</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 13,690,714

企業債合計 13,690,714

(2) リース債務 1,893

(3) 引当金

イ 退職給付引当金 1,019,224

ロ 修繕引当金 1,568,800

引当金合計 2,588,024

固定負債合計 16,280,631

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 817,557

企業債合計 817,557

(2) リース債務 3,747

(3) 未払金 2,157,367

(4) 前受金 14,388

(5) 引当金

イ 賞与等引当金 62,739

引当金合計 62,739

(6) その他流動負債 285,755

流動負債合計 3,341,553

5 繰延収益

長期前受金 27,991,045

収益化累計額 △ 9,156,992

繰延収益合計 18,834,053

負債合計 38,456,237

資 本 の 部

6	資 本 金		20,327,673
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	100,247	
	ロ 建設補助金	191,342	
	ハ 他会計負担金	111,193	
	ニ 工事負担金	1,575,825	
	ホ 分 担 金	217,728	
	ヘ 寄 附 金	2,891	
	ト その他資本剰余金	<u>8,682</u>	
	資本剰余金合計		2,207,908
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 建設改良積立金	4,500,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>10,616,664</u>	
	利益剰余金合計		<u>15,116,664</u>
	剰 余 金 合 計		<u>17,324,572</u>
	資 本 合 計		<u>37,652,245</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>76,108,482</u>

平成25年度岡崎市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	6,332,559		
(2)	受託工事収益	1,620		
(3)	その他営業収益	<u>324,830</u>	6,659,009	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,916,751		
(2)	配水及び給水費	584,743		
(3)	受託工事費	1,035		
(4)	業務費	290,114		
(5)	総係費	430,987		
(6)	減価償却費	2,047,295		
(7)	資産減耗費	110,222		
(8)	簡易水道施設維持管理費	<u>123,410</u>	<u>5,504,557</u>	
	営業利益			1,154,452
3	営業外収益			
(1)	受取利息	24,139		
(2)	他会計負担金	107,269		
(3)	雑収益	<u>13,653</u>	145,061	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	360,814		
(2)	雑支出	<u>21,760</u>	<u>382,574</u>	<u>△ 237,513</u>
	経常利益			916,939
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>9,524</u>	9,524	

7 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>2,858</u>	<u>2,858</u>	<u>△ 12,380</u>
当 年 度 純 利 益			904,559
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>904,559</u></u>

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		3,196,121	
ロ 建 物	1,720,721		
減価償却累計額	<u>712,302</u>	1,008,419	
ハ 構 築 物	75,021,348		
減価償却累計額	<u>27,668,774</u>	47,352,574	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,371,807		
減価償却累計額	<u>6,738,546</u>	3,633,261	
ホ 車 両 運 搬 具	73,235		
減価償却累計額	<u>64,007</u>	9,228	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	130,508		
減価償却累計額	<u>107,048</u>	23,460	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>876,982</u>	
有形固定資産合計			56,100,045

(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			57,199,785

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		12,480,040	
(2) 未収金		1,432,909	
(3) 有価証券		1,699,699	
(4) 貯蔵品		21,399	
(5) その他流動資産		<u>47,700</u>	
流動資産合計			<u>15,681,747</u>
資産合計			<u><u>72,881,532</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 796,748

ロ 修繕引当金 1,568,800 2,365,548

固定負債合計 2,365,548

4 流動負債

(1) 未払金 1,679,781

(2) 前受金 14,388

(3) その他流動負債 298,061

流動負債合計 1,992,230

負債合計 4,357,778

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 18,124,048

(2) 借入資本金

イ 企業債 13,659,699

借入資本金合計 13,659,699

資本金合計 31,783,747

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 1,509,146

ロ 建設補助金 1,341,657

ハ 他会計負担金 1,390,608

ニ 工事負担金 20,914,055

ホ 分担金 4,216,328

ヘ 寄附金 12,000

ト その他資本剰余金 19,074

資本剰余金合計 29,402,868

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 132,580

ロ 建設改良積立金 6,300,000

ハ 当年度未処分利益剰余金 904,559

利益剰余金合計 7,337,139

剰余金合計 36,740,007

資本合計 68,523,754

負債資本合計 72,881,532

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成する。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は、償却原価法（定額法）による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

ア 減価償却の方法

建物・構築物 定額法

その他 定率法

イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40年

機械及び装置 15年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 3～15年

(2) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上する。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上する。

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについて計上する。取崩しについては、引き続き従前の例による。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。

第2 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、83,306千円である。

2 引当金の取崩し

退職給付引当金の目的使用による取崩しについて、当事業年度において退職手当として74,931千円を支給するため、退職給付引当金74,931千円を使用する。

3 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、平成26年3月31日以前に取得した全ての資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

第3 セグメント情報に関する注記

水道事業単一のセグメントのため記載を省略する。

第4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 1,411千円

1年超 3,510千円

計 4,921千円

平成26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 7,801,787	千円
	1 営業収益			6,960,955	
		1 給水収益		6,725,532	
			1 水道料金	6,725,532	基本料金 1,399,195 従量料金 5,326,337
		2 受託工事 収 益		1,460	
			1 受託工事 収 益	1,460	給配水管修繕工事
		3 その他 営業収益		233,963	
			1 手 数 料	5,564	工事審査手数料
			2 他 会 計 負 担 金	225,946	消火栓室修理費一般会計負担金 15,000 消防用水道料金一般会計負担金 197 下水道使用料徴収負担金 173,473 簡易水道料金徴収負担金 3,289 簡易水道施設維持管理費負担金 33,987
			3 雑 収 益	2,453	岡崎の水販売収益 488 メーター器負担金 1,965
		2 営業外収益		838,295	
			1 受取利息 及び配当金	18,933	
				1 預 金 利 息	13,453 預金利息
				2 有 価 証 券 利 息	5,480 有価証券利息
			2 他 会 計 負 担 金	46,364	
				1 他 会 計 負 担 金	46,364 退職手当負担金 25,467 児童手当負担金 8,227 企業債利息負担金 1,753 財務会計システム機器使用負担金 678 OCR機器使用負担金 468 経営委員会負担金 114 受付業務負担金 9,657

款	項	目	節	金額	説明
		3 長期前受金 戻入		千円 639,479	千円
		1 受贈財産 評価額戻入		32,550	受贈財産評価額収益化額
		2 建設補助金 戻入		28,499	建設補助金収益化額
		3 他会計 負担金戻入		32,520	他会計負担金収益化額
		4 工事 負担金戻入		451,044	工事負担金収益化額
		5 分担金戻入		94,571	分担金収益化額
		6 寄附金戻入		171	寄附金収益化額
		7 その他長期 前受金戻入		124	その他長期前受金収益化額
		4 資本費 繰入収益		3,597	
		1 他会計 負担金		3,597	企業債償還元金負担金
		5 消費税及び 地方消費税 還付金		115,196	
		1 消費税及び 地方消費税 還付金		115,196	消費税及び地方消費税還付金
		6 雑収益		14,726	
		1 有価証券 売却収益		398	有価証券売却収益
		2 不用品 売却収益		613	屑鉄類売却
		3 賃貸料		1,987	行政財産目的外使用料 1,473 自動販売機設置料 514
		4 その他 雑収益		11,728	雇用保険個人負担金収入 146 水道メーター撤去品 10,679 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 648 電話料金負担金 200
	3 特別利益			2,537	
		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

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
		3 その他 特別利益		2,535	
			1 その他 特別利益	2,535	リース資産計上に伴う差益

支 出

款	項	目	節	金額	説明
1 水道事業 費用				千円 6,187,172	千円
	1 営業費用			5,501,526	
		1 原水及び 浄水費		2,041,997	
			1 給料	138,031	一般職 36人
			2 手当等	77,708	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	20,230	一般職
			4 賃金	1,925	臨時職員賃金
			5 法定福利費	43,728	一般職 43,691 臨時職員 37
			8 旅費	12	普通旅費
			9 被服費	381	職員被服費
			12 備用品費	2,863	消耗品費 1,958 水質試験用消耗品費 765 図書費 140
			13 燃料費	1,356	車両用燃料費 1,216 機械器具用燃料費 50 庁用燃料費 90
			14 光熱水費	1,641	電気使用料
			16 通信運搬費	11,625	電話料 1,860 専用線使用料 6,965 通信料 2,800
			18 委託料	167,432	施設保守委託料 14,608 施設管理委託料 77,108 機器保守委託料 16,046 排水処理施設運転委託料 20,520 浄水場維持管理委託料 34,009 調査委託料 5,141
			19 手数料	44,242	浄化槽検査手数料 27 廃棄物処理手数料 103 検査手数料 44,005 健康診断手数料 107
			20 賃借料	5,991	複写機賃借料 477 分析機器賃借料 4,110 電柱共架料 247 清掃器具賃借料 25

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
					取水施設賃借料 1,132
			21 修繕費	18,369	車両修繕費 1,138 機械及び装置修繕費 12,000 建物修繕費 1,080 構築物修繕費 1,080 工具器具及び備品修繕費 3,071
			25 動力費	365,112	電力料 364,794 自家発電用燃料費 306 動力用燃料費 12
			26 薬品費	74,537	水処理薬品費 73,276 水質試験薬品費 1,261
			27 材料費	6,044	機器補修材料費 1,637 汚泥処理用材料費 4,407
			32 負担金	27,363	下水道使用料 53 水源環境整備負担金 1,692 水路使用負担金 474 矢作川利水総合管理負担金 25,144
			33 工事請負費	140,966	施設改修工事請負費
			42 雑費	107	テレビ受信料 44 有線放送受信料 63
			59 受水費	892,334	県水受水費
		2 配水及び給水費		623,723	
			1 給料	96,967	一般職 24人
			2 手当等	59,394	一般職
			3 賞与等引当金繰入額	14,495	一般職
			4 賃金	7,736	嘱託職員賃金 5,811 臨時職員賃金 1,925
			5 法定福利費	32,091	一般職 31,090 嘱託職員 964 臨時職員 37
			6 報酬	988	管理人報酬
			8 旅費	24	普通旅費
			9 被服費	483	職員被服費
			12 備用品費	4,799	消耗品費 4,605

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
					図書費 194
			13 燃料費	3,318	車両用燃料費 2,993 機械器具用燃料費 322 庁用燃料費 3
			14 光熱水費	1,147	電気使用料 730 ガス使用料 81 水道等使用料 336
			15 印刷製本費	1,270	現像、引伸等
			16 通信運搬費	839	電話料 738 通信料 101
			18 委託料	89,583	交通誘導警備委託料 10,368 漏水調査委託料 18,000 管内面調査委託料 500 休日夜間緊急対応委託料 4,925 建設廃材処理委託料 1,900 水道メーター取替委託料 42,571 施設保守委託料 4,252 機器保守委託料 167 測量調査委託料 6,900
			19 手数料	60	廃棄物処理手数料 30 土地賃借申請手数料 30
			20 賃借料	2,756	土地賃借料 557 複写機賃借料 463 清掃器具賃借料 30 機械器具賃借料 1,706
			21 修繕費	5,151	車両修繕費 3,710 機械及び装置修繕費 550 建物修繕費 891
			25 動力費	680	電力料
			27 材料費	19,077	維持修繕工事材料費 18,514 水道メーター取替材料費 563
			28 水道メーター取替補修費	51,365	水道メーター
			32 負担金	1,500	下水道使用料
			33 工事請負費	230,000	配水施設修繕工事請負費 68,000 給水施設修繕工事請負費 122,000 舗装復旧工事請負費 40,000

款	項	目	節	金額	説明
		3 受託工事費		千円 1,108	千円
			12 備用品費	40	消耗品費
			13 燃料費	312	車両用燃料費
			21 修繕費	217	車両修繕費 187 機械及び装置修繕費 30
			27 材料費	539	受託工事材料費
		4 業務費		300,089	
			1 給料	47,329	一般職 12人
			2 手当等	23,124	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	6,736	一般職
			4 賃金	1,937	嘱託職員賃金
			5 法定福利費	15,215	一般職 14,893 嘱託職員 322
			8 旅費	26	普通旅費
			9 被服費	102	職員被服費
			12 備用品費	1,483	消耗品費 1,475 図書費 8
			13 燃料費	279	車両用燃料費
			15 印刷製本費	4,806	納入通知書等
			16 通信運搬費	191	電話料 73 郵便料 118
			18 委託料	166,187	磁気テープ保管委託料 97 機器保守委託料 2,432 収納代行委託料 10,362 検針徴収委託料 149,861 データ伝送委託料 3,435
			19 手数料	7,438	口座振替手数料 7,128 申請手数料 50 電子計算機手数料 260
			20 賃借料	24,738	電子計算機賃借料 23,802 機械器具賃借料 936
			21 修繕費	297	車両修繕費

款	項	目	節	金額	説明
			32 負担金	千円 201	千円 公共料金等暴力対策連絡協議会 負担金 16 電子申請・届出システム負担金 185
		5 総係費		273,092	
			1 給料	46,334	一般職 12人
			2 手当等	36,454	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	7,552	一般職
			4 賃金	5,213	嘱託職員賃金 3,920 臨時職員賃金 1,293
			5 法定福利費	16,843	一般職 15,968 嘱託職員 654 臨時職員 221
			6 報酬	152	委員報酬
			7 退職給付費	45,681	退職給付費
			8 旅費	740	普通旅費 163 特別旅費 570 費用弁償 7
			11 研修費	1,214	職員研修費
			12 備用品費	2,169	消耗品費 1,941 図書費 228
			13 燃料費	63	車両用燃料費
			15 印刷製本費	313	伝票、調書等
			16 通信運搬費	19,711	電話料 902 郵便料 18,773 電波利用料 34 送料 2
			17 普及宣伝費	1,886	施設見学普及費 368 広告宣伝費 1,518
			18 委託料	18,591	給与計算事務委託料 388 健康診断委託料 1,012 施設管理委託料 395 財務会計システム保守委託料 4,292 無線機点検委託料 570 水道施設管理システム保守委託 料 8,100

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円 新地方公営企業会計制度移行支援委託料 3,834
			19 手数料	44	自動車リサイクル手数料 18 振込手数料 26
			20 賃借料	6,591	複写機賃借料 1,210 機械器具賃借料 5,317 有料道路通行料 40 駐車場使用料 2 情報通信使用料 22
			21 修繕費	176	車両修繕費
			31 報償費	68	委員報償金
			32 負担金	43,355	庁舎管理共同事務負担金 9,259 退職手当負担金 30,990 職員互助会負担金 664 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 28 各種会議負担金 50 公用バス使用負担金 39 積算システム使用負担金 135 あいち電子共同調達システム負担金 1,212
			34 保険料	3,198	自動車損害保険料 1,454 水道賠償責任保険料 1,195 建物総合損害保険料 549
			37 貸倒引当金繰入額	16,116	貸倒引当金繰入額
			38 貸倒損失	1	貸倒損失
			42 雑費	97	テレビ受信料 15 有線放送受信料 32 雑費 50
			60 公課費	530	自動車重量税

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
		6 減価償却費		2,119,721	
		43 有形固定資産減価償却費		2,119,721	建物 36,990 構築物 1,680,623 機械及び装置 392,902 車両運搬具 881 工具器具及び備品 5,941 リース資産 2,384
		7 資産減耗費		107,809	
		45 固定資産除却費		107,808	有形固定資産の除却費
		46 たな卸資産減耗費		1	
		8 簡易水道施設維持管理費		33,987	
		1 給料		16,199	一般職 4人
		2 手当等		12,253	一般職
		5 法定福利費		5,535	一般職
	2 営業外費用			360,181	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費			360,179	
		49 企業債利息		359,962	企業債利息
		50 借入金利息		102	一時借入金利息
		51 リース利息		115	リース利息
	2 消費税及び地方消費税			1	
		1 消費税及び地方消費税		1	消費税及び地方消費税
	3 雑支出			1	
		54 その他雑支出		1	
	3 特別損失			322,465	
	1 過年度損益修正損			8,000	
		1 過年度損益修正損		8,000	前年度以前の損益修正に係る損失

款	項	目	節	金額	説明
		2 その他 特別損失		千円 314,465	千円
		1 その他 特別損失		314,465	退職給付引当金 251,726 期末・勤勉手当 53,348 法定福利費 9,391
	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 3,437,864	千円
	1 企業債			1,648,500	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,648,500	
			1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,648,500	水道事業借入金
	2 出資金			271,045	
		1 他会計出資金		271,045	
			1 他会計出資金	271,045	安全対策事業費一般会計出資金 270,295 男川浄水場更新事業費一般会計出資金 750
	3 工事負担金			423,500	
		1 工事負担金		423,500	
			1 工事負担金	423,500	受託工事負担金
	4 分担金			208,068	
		1 分担金		208,068	
			1 分担金	208,068	給水申込分担金
	5 他会計負担金			25,000	
		1 他会計負担金		25,000	
			1 他会計負担金	25,000	消火栓設置費一般会計負担金
	6 補助金			162,000	
	1 国庫補助金		162,000		
		1 国庫補助金	162,000	管路更新事業費国庫補助金	

款	項	目	節	金額	説明
	7 投資償還金 収 入			千円 699,750	千円
		1 投資償還金 収 入		699,750	
			1 投資償還金 収 入	699,750	投資有価証券の償還受入金
	8 固定資産 売却代金			1	
		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)				132,580	
(建設改良積立金)				1,800,000	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				304,827	
(過年度分損益勘定留保資金)				1,578,007	
計				7,253,278	

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資本の支出				千円 7,253,278	千円
	1 建設改良費			6,453,350	
		1 原水及び 浄水施設費		987,443	
			1 給 料	9,857	一般職 2人
			2 手 当 等	6,456	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	1,498	一般職
			5 法定福利費	3,178	一般職
			8 旅 費	93	普通旅費
			18 委 託 料	61,578	施設更新実施設計委託料 45,978 施工監理委託料 15,600
			41 施設工事費	904,783	施設更新工事費 824,600 機械装置改良工事費 46,451 管理計装設備改良工事費 22,732 構築物改良工事費 11,000
		2 配水施設費		2,144,269	
			1 給 料	36,933	一般職 11人
			2 手 当 等	30,357	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	5,396	一般職
			5 法定福利費	11,649	一般職
			8 旅 費	93	普通旅費
			12 備 消 品 費	133	消耗品費
			13 燃 料 費	301	車両用燃料費
			18 委 託 料	30,000	測量調査設計委託料
			21 修 繕 費	407	車両修繕費
			29 補 償 金	25,000	地下埋設物等移設補償金

款	項	目	節	金額	説明
			32 負担金	千円 2,000	千円 橋りょう添架負担金
			41 施設工事費	2,002,000	道路整備に伴う配水管布設替工事費 32,000 道路新設に伴う配水管布設工事費 72,000 市内全域布設替工事費 100,000 铸铁管布設替工事費 300,000 配水管整備工事費 898,000 管路耐震化工事費 600,000
		3 給水施設費		194,249	
			1 給料	21,639	一般職 6人
			2 手当等	11,702	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	3,173	一般職
			5 法定福利費	6,887	一般職
			8 旅費	87	普通旅費
			9 被服費	18	職員被服費
			12 備用品費	66	消耗品費
			13 燃料費	279	車両用燃料費
			15 印刷製本費	101	現像、引伸等
			21 修繕費	297	車両修繕費
			41 施設工事費	150,000	配水管布設工事費 82,000 配水管布設替工事費 68,000
		4 水道拡張費		3,056,527	
			1 給料	24,550	一般職 7人
			2 手当等	15,678	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	3,659	一般職
			5 法定福利費	7,783	一般職
			8 旅費	63	普通旅費

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
			12 備 消 品 費	144	消耗品費
			13 燃 料 費	137	車両用燃料費
			18 委 託 料	41,284	測量調査設計委託料
			21 修 繕 費	229	車両修繕費
			41 施設工事費	2,963,000	施設整備工事費
		5 営業設備費		65,961	
			56 機 械 及 び 装 置	35,488	水道メーター新設
			57 車両運搬具	12,278	自動車購入費
			58 工 具 器 具 及 び 備 品	18,195	工具器具購入費 168 備品購入費 18,027
		6 リース債務 支 払 額		4,901	
			61 リース債務 支 払 額	4,901	機械及び装置等リース債務支払 額
	2 企 業 債 償 還 金			799,928	
		1 企 業 債 償 還 金		799,928	
			1 企 業 債 償 還 金	799,928	未償還元金13,659,699千円のうち 本年度償還元金

下水道事業会計

平成26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 8,885,413	下水道事業に係る収益
	1 営業収益		6,144,415	主たる営業活動から生ずる収益
		1 下水道 使用料	4,070,530	下水道の処理に係る収益
		2 他会計 負担金	2,072,786	雨水処理費負担金及び農業集落排水処理施設維持管理費負担金
		3 その他 営業収益	1,099	手数料、受託収益及び雑収益
	2 営業外収益		2,740,997	主たる営業活動以外の原因から生ずる収益
		1 受取利息 及び配当金	200	預金利息
		2 他会計 負担金	1,624,520	分流式下水道等資本費、水質規制事務費、不明水処理費、基礎年金拠出金、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
		4 長期前受金 戻 入	1,113,363	長期前受金収益化額
		5 雑 収 益	1,114	不用品売却収益、賃貸料、延滞金及びその他雑収益
	3 特別利益		1	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	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 下水道事業 費 用			千円 8,258,087	下水道事業に係る費用
	1 営業費用		6,507,984	主たる営業活動に要する費用
		1 管 渠 費	431,388	下水道管渠等の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	314,594	ポンプ場の維持管理に要する費用
		3 水質管理費	36,733	水質管理に要する費用
		4 業 務 費	253,016	調定及びその他の業務に要する費用
		5 総 係 費	134,392	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	1,312,196	流域下水道の維持管理に要する費用
		7 減価償却費	3,939,232	固定資産の減価償却費用
		8 資産減耗費	54,778	固定資産の除却費
		9 農業集落排 水処理施設 維持管理費	31,655	農業集落排水処理施設維持管理費に要する費用
	2 営業外費用		1,723,811	主たる営業活動以外に要する費用
		1 支 払 利 息	1,649,833	企業債利息、借入金利息
		2 消費税及び 地方消費税	73,977	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		23,292	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
		2 そ の 他 特 別 損 失	14,292	手当等に要する費用
	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 4,052,895	
	1 企業債		1,850,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,850,000	施設整備事業及び施設更新事業に係る企業債
	2 出資金		349,306	
		1 他会計出資金	349,306	雨水整備事業等に係る一般会計出資金
	3 負担金		175,093	
		1 他会計負担金	121,559	企業債償還元金に係る一般会計負担金
		2 受益者負担金	53,534	受益者負担金
	4 補助金		1,666,194	
		1 国庫補助金	1,666,194	社会資本整備総合交付金
	5 貸付金償還収入		12,302	
1 貸付金償還収入		12,302	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)			271,647	
(過年度分損益勘定留保資金)			820,148	
(当年度分損益勘定留保資金)			2,369,674	
計			7,514,364	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 7,514,364	
	1 建設改良費		4,137,062	下水道施設の建設改良に要する費用
		1 管渠施設費	3,034,753	管渠施設の建設改良費用
		2 ポンプ場施設費	935,520	ポンプ場施設の建設改良費用
		3 流域下水道建設負担金	166,378	流域下水道建設に要する費用
		4 営業設備費	411	備品購入費
	2 企業債償還金		3,341,844	
		1 企業債償還金	3,341,844	企業債償還元金
	3 投資		34,400	
		1 長期貸付金	34,400	衛生設備資金貸付金
	4 国庫補助金返還金		1,058	
		1 国庫補助金返還金	1,058	有価物売却収入に係る国庫補助金返還金

平成26年度岡崎市下水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	403,096
	減価償却費	3,939,232
	固定資産除却費	33,978
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,396
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	8,089
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,036
	長期前受金戻入額	△ 1,113,363
	受取利息及び受取配当金	△ 200
	支払利息	1,649,833
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 239,763
	未払金の増減額 (△は減少)	176,467
	小計	4,860,009
	利息及び配当金の受取額	200
	利息の支払額	△ 1,649,833
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,210,376
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 4,892,744
	無形固定資産の取得による支出	△ 154,054
	長期貸付金の償還による収入	12,302
	長期貸付金の貸付による支出	△ 34,400
	他会計負担金による収入	121,559
	受益者負担金による収入	55,310
	国庫補助金による収入	2,316,194
	国庫補助金返還による支出	△ 1,058
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,576,891

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,494,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,341,844
一般会計からの出資による収入	279,445
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 567,699</u>
資金増加額（又は減少額）	65,786
資金期首残高	1,978,452
資金期末残高	<u>2,044,238</u>

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) 28	千円 0	千円 114,785	千円 1,882	千円 111,888	千円 228,555	千円 39,297	千円 267,852
	資本勘定 支弁職員					82,473	188,962	36,984	225,946
	合 計	(4) 58	0	221,274	1,882	194,361	417,517	76,281	493,798
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(4) 25	144	107,307	2,852	204,333	314,636	36,933	351,569
	資本勘定 支弁職員			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
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 3	△ 144	7,478	△ 970	△ 92,445	△ 86,081	2,364	△ 83,717
	資本勘定 支弁職員		△ 1	△ 1,468		528	△ 940	△ 1,003	△ 1,943
	合 計	(0) 2	△ 144	6,010	△ 970	△ 91,917	△ 87,021	1,361	△ 85,660

(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 11,024	千円	千円 6,630	千円 19,107	千円 3,829	千円 5,015	千円	千円 20	千円 27,815
	前 年 度	12,080		6,624	18,721	4,260	4,870		20	27,102
	比 較	△ 1,056		6	386	△ 431	145		0	713
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 給 付 費	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 62,510	千円 33,969	千円 24,442	千円	千円 194,361
	前 年 度					53,265	29,085	130,251		286,278
	比 較					9,245	4,884	△ 105,809		△ 91,917

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 6,010	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	3,576	平均昇給率 1.71%	
		その他の増減分	2,434	職員数増に伴う増等	
手 当	△ 91,917	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	11,380	会計制度見直しに伴う増等	
		その他の増減分	△ 103,297	退職給付費の減等	

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	技能業務職
平成25年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	303,230	
	平均給与月額 (円)	368,936	
	平均年齢 (歳)	38.00	
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	

(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	円 135,600	円
高 校 卒	144,500		144,500	
大 学 卒	178,800		178,800	

(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 25 年 10 月 1 日 現 在		(5) 人	(100.0) %			
	1	8	14.6	1		
	2	13	23.6	2		
	3	7	12.7	3		
	4	13	23.6	4		
	5	6	10.9	5		
	6	4	7.3	6		
	7	1	1.8			
	8	2	3.7			
	9	1	1.8			
	10					
	計	(5) 55	(100.0) 100.0	計		
平成 24 年 10 月 1 日 現 在		(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		

(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	事務・技術職	技能業務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	58	58		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	57	57		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	54	54	
		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) (%)	98.3	98.3			
前 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			

(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25年10月 1日現在)	5.0	5.0	
支給対象職員 1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	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		
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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	

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 25 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 （大和町ほか1箇町地内）	千円 132	—	千円 —

2 過年度議決済みに係る分

議 決 年月日	事 項	限 度 額	平成 25 年度末までの 支払義務発生（見込）額	
			期 間	金 額
平成 25 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	—	—
	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	—	—
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）	268	平成 25 年度	61
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 から 平成 25 年度 まで	45

平成26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27年度 から 平成30年度 まで	千円 132	千円	千円	千円	千円 132

平成26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 から 平成29年度 まで	2,145,000	1,083,500	1,061,500		
平成26年度 から 平成28年度 まで	207				207
平成26年度 から 平成27年度 まで	45				45

平成26年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(平成27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 2,470,512

ロ 建 物 2,533,290

減価償却累計額 △ 209,677 2,323,613

ハ 構 築 物 135,869,943

減価償却累計額 △ 9,909,936 125,960,007

ニ 機 械 及 び 装 置 5,019,211

減価償却累計額 △ 1,112,948 3,906,263

ホ 車 両 運 搬 具 1,243

減価償却累計額 △ 833 410

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 4,618

減価償却累計額 △ 2,671 1,947ト 建 設 仮 勘 定 722,520

有形固定資産合計 135,385,272

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 6,850,429

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 381

無形固定資産合計 6,850,810

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金 53,974

ロ そ の 他 投 資 2,040投資その他の資産合計 56,014

固 定 資 産 合 計 142,292,096

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,044,238

(2) 未 収 金 965,458

貸倒引当金 △ 4,036 961,422流 動 資 産 合 計 3,005,660資 産 合 計 145,297,756

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

67,872,090

企業債合計

67,872,090

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

68,604

ロ 修繕引当金

190,000

引当金合計

258,604

固定負債合計

68,130,694

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,556,052

企業債合計

3,556,052

(2) 未払金

1,827,376

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

14,292

引当金合計

14,292

(4) その他流動負債

12,119

流動負債合計

5,409,839

5 繰延収益

長期前受金

42,496,819

収益化累計額

△ 3,223,276

繰延収益合計

39,273,543

負債合計

112,814,076

		資 本 の 部	
6	資 本 金		31,415,430
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 建 設 補 助 金	<u>50,312</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		50,312
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,017,938</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,017,938</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,068,250</u>
	資 本 合 計		<u>32,483,680</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>145,297,756</u>

平成25年度岡崎市下水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	3,739,979		
(2)	他会計負担金	2,014,773		
(3)	その他営業収益	<u>956</u>	5,755,708	
2	営業費用			
(1)	管渠費	584,093		
(2)	ポンプ場費	266,776		
(3)	水質管理費	35,855		
(4)	業務費	235,659		
(5)	総係費	251,069		
(6)	流域下水道管理運営費負担金	1,228,896		
(7)	減価償却費	3,250,251		
(8)	資産減耗費	<u>1</u>	<u>5,852,600</u>	
	営業損失			96,892
3	営業外収益			
(1)	受取利息	1		
(2)	他会計負担金	1,671,602		
(3)	補助金	1,800		
(4)	雑収益	<u>897</u>	1,674,300	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	1,710,689		
(2)	雑支出	<u>151,579</u>	<u>1,862,268</u>	<u>△ 187,968</u>
	経常損失			284,860
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>283,112</u>	283,112	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>9,000</u>	9,000	

7 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>2,858</u>	<u>2,858</u>	<u>271,254</u>
当 年 度 純 損 失			13,606
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>88,424</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>102,030</u></u>

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 2,450,512

ロ 建 物 2,233,701

減価償却累計額 120,186 2,113,515

ハ 構 築 物 130,322,659

減価償却累計額 5,351,029 124,971,630

ニ 機 械 及 び 装 置 4,816,811

減価償却累計額 618,342 4,198,469

ホ 車 両 運 搬 具 1,243

減価償却累計額 622 621

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 4,618

減価償却累計額 1,358 3,260ト 建 設 仮 勘 定 1,786,113

有形固定資産合計 135,524,120

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 6,918,098

無形固定資産合計 6,918,098

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金 31,876

ロ そ の 他 投 資 2,040投 資 合 計 33,916

固 定 資 産 合 計 142,476,134

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,978,452

(2) 未 収 金 657,610流 動 資 産 合 計 2,636,062資 産 合 計 145,112,196

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 190,000 260,000

固定負債合計 260,000

4 流動負債

(1) 未払金

1,543,795

(2) その他流動負債

12,119流動負債合計 1,555,914

負債合計 1,815,914

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

31,066,124

(2) 借入資本金

イ 企業債 72,275,286借入資本金合計 72,275,286

資本金合計 103,341,410

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 8,726,534

ロ 建設補助金 26,552,816

ハ 受益者負担金 4,550,448

ニ 他会計負担金 223,030

ホ 工事負担金 4,074

資本剰余金合計 40,056,902

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金 102,030欠損金合計 102,030剰余金合計 39,954,872資本合計 143,296,282負債資本合計 145,112,196

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成する。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

建物 50年

構築物 50年

機械及び装置 15～50年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

施設利用権 50年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上する。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上する。

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについて計上する。取崩しについては、引き続き従前の例による。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。

第2 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、49,285,417千円である。

2 引当金の取崩し

退職給付引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において退職手当として25,838千円を支給するため、退職給付引当金1,396千円を使用する。

3 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

第3 セグメント情報に関する注記

下水道事業会計は、報告セグメントを1つとするため、記載を省略する。

第4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	9,034千円
1年超	6,043千円
計	<u>15,077千円</u>

平成26年度岡崎市下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 下水道事業 収 益				千円 8,885,413	千円
	1 営業収益			6,144,415	
		1 下水道 使用料		4,070,530	
			1 下水道 使用料	4,070,530	公共下水道 4,020,381 特定環境保全公共下水道 50,149
		2 他会計 負担金		2,072,786	
			1 他会計 負担金	2,072,786	雨水処理費負担金 2,041,131 農業集落排水処理施設維持管理 費負担金 31,655
		3 その他 営業収益		1,099	
			2 手数料	2	諸証明手数料
			3 受託収益	1,096	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		2,740,997	
			1 受取利息 及び配当金	200	
				1 預金利息	200 預金利息
			2 他会計 負担金	1,624,520	
				1 他会計 負担金	1,624,520 分流式下水道等資本費負担金 1,429,475 流域下水道建設企業債利息負担 金 13,762 水質規制事務費負担金 36,701 不明水処理費負担金 70,190 児童手当負担金 2,564 臨時財政特例債利息負担金 39,459 退職手当負担金 24,442 基礎年金拠出金 7,927
			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 長期前受金 戻入		千円 1,113,363	千円
		1 受贈財産 評価額戻入		237,850	受贈財産評価額収益化額
		3 建設補助金 戻入		662,827	建設補助金収益化額
		4 他会計 負担金戻入		93,588	他会計負担金収益化額
		5 工事 負担金戻入		65	工事負担金収益化額
		6 受益者 負担金戻入		119,033	受益者負担金収益化額
		5 雑収益		1,114	
		2 不用品 売却収益		414	不用品売却収益
		3 賃貸料		479	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		219	雇用保険個人負担金収入 63 複写物売払収入 156
	3 特別利益			1	
		1 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 下水道事業費用				千円 8,258,087	千円
	1 営業費用			6,507,984	
		1 管渠費		431,388	
			1 給料	23,664	一般職 6人
			2 手当等	15,958	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	1,985	一般職
			5 法定福利費	7,796	一般職
			12 備用品費	1,330	維持管理用消耗品費 710 下水道台帳システム用消耗品費 620
			13 燃料費	197	車両用燃料費
			14 光熱水費	525	電気使用料 476 水道使用料 49
			16 通信運搬費	5,453	電話料
			18 委託料	129,688	管渠清掃委託料 103,882 草刈委託料 5,058 点検調査委託料 4,000 下水道散策路管理委託料 6,432 下水道台帳作成委託料 9,764 施設点検委託料 552
			19 手数料	735	水質検査手数料 166 廃棄物処理手数料 450 汚泥分析手数料 119
			20 賃借料	2,558	機器賃借料 2,362 土地賃借料 196
			21 修繕費	5,547	車両修繕費 15 機械及び装置修繕費 1,039 構築物修繕費 4,493
			25 動力費	20,069	電力料 20,042 水道料 27
			29 補償金	315	明治用水土地改良区管理障害補償金
			31 報償費	188	協力者報償金
			32 負担金	56,029	現業事務所共同事務費負担金

款	項	目	節	金額	説明
			33 工事請負費	千円 159,351	千円 施設改修工事請負費 97,751 人孔蓋枠取替工事請負費 61,600
		2 ポンプ場費		314,594	
			1 給料	6,847	一般職 3人
			2 手当等	3,961	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	261	一般職
			5 法定福利費	1,995	一般職
			12 備用品費	1,355	消耗品費
			13 燃料費	102	車両用燃料費
			16 通信運搬費	2,317	電話料
			18 委託料	162,319	検査委託料 549 保守点検委託料 143,306 施設運転管理委託料 8,803 施設点検委託料 7,887 廃棄物処理委託料 1,774
			19 手数料	62	廃棄物処理手数料
			20 賃借料	9,851	機器賃借料 9,828 電話柱添架料 23
			21 修繕費	1,535	車両修繕費 75 機械及び装置修繕費 1,049 建物修繕費 411
			25 動力費	52,757	電力料 42,738 動力用燃料費 8,419 水道料 1,600
			27 材料費	291	補修材料費
			33 工事請負費	70,622	ポンプ場施設修繕工事請負費
			42 雑費	319	テレビ受信料 15 有線放送利用料 304
		3 水質管理費		36,733	
			1 給料	12,933	一般職 4人
			2 手当等	7,342	一般職

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
			4 賃 金	941	臨時職員賃金
			5 法定福利費	3,923	一般職 3,906 臨時職員 17
			12 備 消 品 費	100	消耗品費
			13 燃 料 費	102	車両用燃料費
			15 印刷製本費	72	排水台帳、検査済標章等
			18 委 託 料	11,250	水質分析委託料 6,650 計画調査委託料 4,600
			21 修 繕 費	70	車両修繕費
		4 業 務 費		253,016	
			1 給 料	24,383	一般職 7人
			2 手 当 等	13,123	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	3,374	一般職
			4 賃 金	941	臨時職員賃金
			5 法定福利費	7,551	一般職 7,538 臨時職員 13
			12 備 消 品 費	25	消耗品費
			13 燃 料 費	119	車両用燃料費
			15 印刷製本費	384	納入通知書等
			17 普及宣伝費	186	広告宣伝費
			18 委 託 料	10,287	口座振替データ作成委託料 70 受益者負担金等システム保守運 用管理委託料 10,217
			19 手 数 料	3,221	口座振替手数料 71 データ入力手数料 3,150
			20 賃 借 料	1,136	機器賃借料 1,114 会場使用料 22
			21 修 繕 費	127	車両修繕費 62 機械及び装置修繕費 65
			28 補 助 金	3,600	雨水貯留・浸透施設設置補助金

款	項	目	節	金額	説明
			32 負担金	千円 183,783	千円 下水道使用料徴収事務負担金 173,941 電子申請・届出システム負担金 185 受付業務負担金 9,657
			34 保険料	776	下水道賠償責任保険料
		5 総係費		134,392	
			1 給料	31,682	一般職 8人
			2 手当等	25,014	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額	2,469	一般職
			5 法定福利費	10,423	一般職
			7 退職給付費	24,442	退職給付費
			8 旅費	991	普通旅費 414 特別旅費 577
			11 研修費	351	職員研修費
			12 備用品費	3,018	消耗品費
			15 印刷製本費	56	収納日報
			16 通信運搬費	3,926	郵便料
			18 委託料	8,288	財務会計システム保守委託料 581 新地方公営企業会計制度移行支 援委託料 3,834 基図管理システム保守委託料 2,884 健康診断委託料 489 給与計算事務委託料 200 弁護委託料 300
			19 手数料	26	振込手数料
			20 賃借料	3,935	複写機賃借料 1,937 機器賃借料 1,955 有料道路通行料 21 情報通信使用料 22
			32 負担金	14,369	日本下水道協会負担金 859

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
					中部地方下水道協会負担金 157 愛知県下水道協会負担金 44 矢作川境川流域下水道推進協議 会負担金 407 岡崎地区安全運転管理連絡協議 会負担金 10 水道局システム使用負担金 678 庁舎管理共同事務負担金 7,564 積算システム使用負担金 3,370 公用バス使用負担金 117 職員互助会負担金 343 経営委員会負担金 114 あいち電子共同調達システム負 担金 706
			34 保 険 料	1,307	自動車損害保険料 259 火災保険料 1,048
			37 貸倒引当金 繰入額	4,036	貸倒引当金繰入額
			60 公 課 費	59	自動車重量税
	6	流域下水道 管理運営費 負担金		1,312,196	
			32 負 担 金	1,312,196	流域下水道維持管理費負担金
	7	減価償却費		3,939,232	
			43 有 形 固定資産 減価償却費	3,717,509	建物 73,306 構築物 3,295,914 機械及び装置 347,134 車両運搬具 211 工具器具及び備品 944
			44 無 形 固定資産 減価償却費	221,723	施設利用権
	8	資産減耗費		54,778	
			45 固 定 資 産 除 却 費	54,778	有形固定資産の除却費
	9	農業集落排 水処理施設 維持管理費		31,655	
			1 給 料	15,276	一般職 4人
			2 手 当 等	11,188	一般職
			5 法定福利費	5,191	一般職

款	項	目	節	金額	説明
	2 営業外費用			千円 1,723,811	千円
		1 支払利息		1,649,833	
			49 企業債利息	1,644,833	企業債利息
			50 借入金利息	5,000	一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税		73,977	
			1 消費税及び地方消費税	73,977	消費税及び地方消費税
		3 雑支出		1	
			54 その他雑支出	1	
	3 特別損失			23,292	
		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
		2 その他特別損失		14,292	
			1 その他特別損失	14,292	期末勤勉手当 12,160 法定福利費 2,132
	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 4,052,895	千円	
	1 企業債			1,850,000		
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債			1,850,000	
			1 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,850,000	下水道事業借入金
	2 出資金				349,306	
		1 他会計出資金			349,306	
			1 他会計出資金		349,306	雨水整備事業等に係る一般会計出資金
	3 負担金				175,093	
		1 他会計負担金			121,559	
			1 他会計負担金		121,559	流域下水道建設企業債償還元金負担金 24,209 臨時財政特例債償還元金負担金 97,350
		2 受益者負担金			53,534	
			1 受益者負担金		53,534	受益者負担金
	4 補助金				1,666,194	
		1 国庫補助金			1,666,194	
			1 国庫補助金		1,666,194	社会資本整備総合交付金
	5 貸付金償還収入				12,302	
		1 貸付金償還収入			12,302	
1 貸付金償還収入				12,302	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 7,514,364	千円	
	1 建設改良費			4,137,062		
		1 管渠施設費			3,034,753	
			1 給料		71,314	一般職 21人
			2 手当等		46,969	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額		4,152	一般職
			5 法定福利費		23,523	一般職
			8 旅費		89	特別旅費
			12 備用品費		1,700	消耗品費
			13 燃料費		525	車両用燃料費
			18 委託料		77,100	調査測量設計委託料
			21 修繕費		335	車両修繕費
			29 補償金		223,000	水道・ガス管等補償金
			32 負担金		700	雨水吐口費用負担金
			41 施設工事費		2,585,346	管渠施設築造工事費 2,071,900 管渠施設改良工事費 513,446
		2 ポンプ場 施設費			935,520	
			1 給料		35,175	一般職 9人
			2 手当等		24,944	一般職
			3 賞与等引当 金繰入額		2,051	一般職
			5 法定福利費		11,615	一般職
8 旅費			400	特別旅費		
13 燃料費			181	車両用燃料費		
18 委託料		774,354	ポンプ施設築造工事委託料 485,000			

款	項	目	節	金額	説明
				千円	千円
					ポンプ施設改良工事委託料 200,092
					調査測量設計委託料 89,262
			29 補償金	9,000	建物等補償金
			39 土地購入費	20,000	土地購入費
			41 施設工事費	57,800	ポンプ施設改良工事費
	3	流域下水道 建設負担金		166,378	
			32 負担金	166,378	矢作川流域下水道建設費負担金
	4	営業設備費		411	
			58 工具器具 及び備品	411	備品購入費
	2	企業債 償還金		3,341,844	
		1 企業債 償還金		3,341,844	
			1 企業債 償還金	3,341,844	未償還元金72,275,286千円のう ち本年度償還元金
	3	投資		34,400	
		1 長期貸付金		34,400	
			1 衛生設備 資金貸付金	34,400	衛生設備資金貸付金
	4	国庫補助金 返還金		1,058	
		1 国庫補助金 返還金		1,058	
			1 国庫補助金 返還金	1,058	有価物売払収入に係る国庫補助 金返還金

