

平成 30 年 度

補 正 予 算 説 明 書

平成 30 年 12 月 定 例 会

目 次

一 般 会 計	1
---------------	---

特 別 会 計

簡易水道事業特別会計	105
農業集落排水事業特別会計	117
国民健康保険事業特別会計	129
後期高齢者医療特別会計	165
介護保険特別会計	181
額田北部診療所特別会計	203
こども発達医療センター特別会計	217

企 業 会 計

病院事業会計	235
水道事業会計	265
下水道事業会計	299

一 般 会 計

1 総括
(歳入)

一般會計
3

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

9 款 地方特例交付金

60,410千円

1 項 地方特例交付金

60,410千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 320,270	千円 60,410	千円 380,680
計	320,270	60,410	380,680

1 2 款 分担金及び負担金

118,543千円

1 項 負担金

118,543千円

2 民生費負担金	1,731,080	45	1,731,125
6 土木費負担金	0	118,498	118,498
計	2,063,394	118,543	2,181,937

1 4 款 国庫支出金

△106,445千円

1 項 国庫負担金

10,944千円

1 民生費国庫負担金	12,200,341	1,534	12,201,875
2 衛生費国庫負担金	56,116	9,410	65,526
計	12,281,780	10,944	12,292,724

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 60,410	○財務部財政課 ・地方特例交付金	千円 60,410

3 児童福祉費負担金	45	○こども部家庭児童課 ・子育て短期支援負担金	45
1 道路橋りょう費負担金	118,498	○土木建設部道路建設課 ・橋りょう復旧工事負担金	118,498

1 社会福祉費負担金	△336	○福祉部地域福祉課 ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3／4）	△336
3 児童福祉費負担金	1,870	○こども部家庭児童課 ・母子生活支援施設措置費負担金（5／10）	1,870
1 保健衛生費負担金	9,410	○保健部健康増進課 ・小児慢性特定疾病医療費負担金（1／2）	9,410

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

△106,445千円
△117,389千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	千円 51,009	千円 10,420	千円 61,429
2 民生費国庫補助金	677,948	△65,910	612,038
5 土木費国庫補助金	2,123,883	△61,790	2,062,093
7 教育費国庫補助金	235,552	△109	235,443
計	3,206,331	△117,389	3,088,942

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

3,959千円
△32,425千円

1 民生費県負担金	4,308,006	△32,425	4,275,581
-----------	-----------	---------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
3 戸籍住民基本 台帳費補助金	千円 10,420	○市民生活部市民課 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10／10）	千円 10,420
1 社会福祉費補 助金	△19,304	○福祉部障がい福祉課 ・ 社会福祉施設等施設整備費補助金（2／3）	△19,304
3 児童福祉費補 助金	△44,636	○こども部こども育成課 ・ 子ども・子育て支援交付金（1／3） ・ 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金（1／3） ○こども部家庭児童課 ・ 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（1／2） ・ 子ども・子育て支援交付金（1／3）	△37,982 △4,017 △2,719 82
4 生活保護費補 助金	△1,970	○福祉部地域福祉課 ・ 生活保護適正実施推進事業費補助金（1／2・3／4・10／10）	△1,970
4 都市計画費補 助金	△61,790	○都市整備部拠点整備課 ・ 社会資本整備総合交付金 ○都市整備部乙川リバーフロント推進課 ・ 社会資本整備総合交付金	△84,100 22,310
4 学校教育費補 助金	△109	○教育委員会事務局学校指導課 ・ 教育支援体制整備事業費補助金（1／3）	△109

2 老人福祉費負 担金	△32,425	○福祉部医療助成室 ・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 保険料軽減分（3／4）	△32,425 △32,425
----------------	---------	--	--------------------

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

3,959千円
△32,425千円

目	補正前の額	補 正 額	計
計	千円 4,330,919	千円 △32,425	千円 4,298,494

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

3,959千円
2,722千円

2 民生費県補助金	1,641,769	2,722	1,644,491
計	2,136,551	2,722	2,139,273

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

3,959千円
33,662千円

1 総務費委託金	743,538	33,662	777,200
計	777,833	33,662	811,495

1 7 款 寄附金
1 項 寄附金

15,894千円
15,894千円

3 民生費寄附金	1,005	217	1,222
----------	-------	-----	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 老人福祉費補助金	40,622	○福祉部介護保険課 ・介護施設等整備事業費補助金（10／10） 24,622 ○福祉部医療助成室 ・後期高齢者福祉医療費補助金（1／2） 16,000
3 児童福祉費補助金	△37,900	○こども部こども育成課 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（1／3） △37,982 ○こども部家庭児童課 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（1／3） 82

3 選挙費委託金	33,662	○総務部総務文書課 ・県議会議員一般選挙執行委託金 33,662

1 社会福祉費寄附金	203	○福祉部地域福祉課 ・社会福祉費寄附金 203
2 老人福祉費寄附金	14	○福祉部長寿課 ・老人福祉施設費寄附金 14

17款 寄附金 15,894千円
1項 寄附金 15,894千円

目	補正前の額	補正額	計
4 衛生費寄附金	千円 721	千円 19	千円 740
6 商工費寄附金	10,000	15,658	25,658
計	73,849	15,894	89,743

18款 繰入金 130,000千円
2項 基金繰入金 130,000千円

1 基金繰入金	6,764,035	130,000	6,894,035
計	6,764,035	130,000	6,894,035

19款 繰越金 275,422千円
1項 繰越金 275,422千円

1 繰越金	930,441	275,422	1,205,863
計	930,441	275,422	1,205,863

20款 諸収入 10,432千円
5項 雑入 10,432千円

2 雑入	2,893,213	10,432	2,903,645
------	-----------	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
2 清掃費寄附金	千円 19	○環境部ごみ対策課 ・塵芥処理費寄附金	千円 19
1 商工費寄附金	15,658	○経済振興部観光推進課 ・観光費寄附金	15,658

6 東岡崎駅周辺 地区整備基金 繰入金	△10,000	○都市整備部拠点整備課 ・東岡崎駅周辺地区整備基金繰入金	△10,000
7 公園施設整備 基金繰入金	140,000	○都市整備部公園緑地課 ・公園施設整備基金繰入金	140,000

1 前年度繰越金	275,422	○財務部財政課 ・前年度繰越金	275,422

3 雇用保険個人 負担金収入	△713	○総合政策部広報課 ほか 18 課 ・雇用保険個人負担金収入	△713
-------------------	------	-----------------------------------	------

17款 寄附金 18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

10,432千円

10,432千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	2,893,215	10,432	2,903,647

21款 市債
1項 市債

△74,000千円

△74,000千円

4 土木債	3,545,000	△74,000	3,471,000
計	4,719,000	△74,000	4,645,000

節		説	明
区 分	金 額		
8 高額療養費収入	千円 12,000	○福祉部医療助成室 ・高額療養費収入 精神障がい者 後期高齢者福祉医療	千円 12,000 8,000 4,000
13 こども発達センター整備運営費負担金収入	△855	○こども発達相談センター ・こども発達センター整備運営費負担金収入	△855

3 都市計画債	△74,000	○都市整備部拠点整備課 ・東岡崎駅周辺地区整備事業費借入金 ○都市整備部乙川リバーフロント推進課 ・乙川リバーフロント地区整備事業費借入金	△87,000 13,000

3 歳 出

1 款 議会費

△1,447千円

1 項 議会費

△1,447千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 704,800	千円 △1,447	千円 703,353	千円	千円	千円	千円 △1,447
計	704,800	△1,447	703,353	0	0	0	△1,447

2 款 総務費

121,791千円

1 項 総務管理費

76,419千円

1 一般管理費	3,920,886	73,855	3,994,741			△455 諸収入 △455	74,310
2 人事管理費	328,702	△8,393	320,309			△13 諸収入 △13	△8,380
3 広報費	237,136	△2,307	234,829			△6	△2,301

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △1,784	○議会事務局総務課
3 職員手当等	654	1 人件費 △3,107
4 共済費	△317	・職員給与費等 △3,107 一般職給料 △1,784 一般職手当 △1,006 一般職共済費 △317
		2 共通費 1,660
		・議員報酬等 1,660 議員手当 1,660

2 給料	28,098	○総合政策部秘書課
3 職員手当等	31,580	1 人件費 △18
4 共済費	14,153	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △18 嘱託職員共済費 △42 嘱託職員賃金 24
7 賃金	24	○総務部人事課
		1 人件費 73,873
		・職員給与費等 73,873 一般職給料 28,098 特別職手当 236 一般職手当 31,344 特別職共済費 △824 一般職共済費 15,019
4 共済費	△3,974	○総務部人事課
7 賃金	△4,419	1 人件費 △8,393
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △8,393 嘱託職員共済費 △5,574 臨時職員共済費 1,600 嘱託職員賃金 △30,900 臨時職員賃金 26,481
4 共済費	△341	○総合政策部広報課
		1 人件費 △2,307

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

121,791千円

1 項 総務管理費

76,419千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 △6	
4 文書費	192,258	△1,034	191,224				△1,034
8 庁舎管理費	707,906	15,984	723,890				15,984
9 支所費	257,843	△1,686	256,157				△1,686

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃金	千円 △1,966	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	千円 △2,307 △341 △1,966
7 賃金	△1,034	○総務部総務文書課 1 人件費 ・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△1,034 △1,034 △1,034
15 工事請負費	15,984	○総務部庁舎車両管理室 1 庁舎管理事業 ・ 庁舎修繕業務 庁舎整備工事請負費	15,984 15,984 15,984
2 給料	△1,222	○岡崎支所 1 人件費	△85
3 職員手当等	△633	・ 職員給与费等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△182 △114 △149 81
4 共済費	△131		
7 賃金	300	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 ○大平支所 1 人件費 ・ 職員給与费等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金 ○東部支所 1 人件費 ・ 職員給与费等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ○岩津支所	97 △18 115 1,736 1,649 732 620 297 87 87 534 534 △51 467 118

2 款 総務費

121,791千円

1 項 総務管理費

76,419千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,265,768	76,419	7,342,187	0	0	△474	76,893

2 款 総務費

121,791千円

2 項 総務諸費

△330千円

3 男女共同参画費	33,035	△125	32,910				△125
4 市民相談費	66,471	△205	66,266				△205

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1 人件費	451
		・職員給与費等	451
		一般職給料	△266
		一般職手当	697
		一般職共済費	20
		○矢作支所	
		1 人件費	115
		・職員給与費等	115
		一般職給料	126
		一般職手当	△52
		一般職共済費	41
		○六ツ美支所	
		1 人件費	△707
		・職員給与費等	△805
		一般職給料	15
		一般職手当	△656
		一般職共済費	△164
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	98
		臨時職員賃金	98
		○額田支所	
		1 人件費	△3,730
		・職員給与費等	△3,730
		一般職給料	△1,664
		一般職手当	△1,560
		一般職共済費	△506

7 賃金	△125	○社会文化部男女共同参画課	
		1 人件費	△125
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△125
		臨時職員賃金	△125
1 報酬	△18	○社会文化部国際課	
		1 市民相談事業	△205

2 款 総務費

121,791千円

2 項 総務諸費

△330千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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	1,788,681	△330	1,788,351	0	0	0	△330

2 款 総務費

121,791千円

3 項 徴税費

1,080千円

1 税務総務費	625,009	4,698	629,707				4,698
2 賦課費	244,046	△307	243,739				△307
3 徴收費	95,063	△3,311	91,752			△11 諸収入 △11	△3,300

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 △187	・ 外国人相談業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費 千円 △205 △18 △187

2 給料	4,243	○財務部市民税課 1 人件費 19
3 職員手当等	△912	・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 19 1,421 △257 △1,145
4 共済費	1,367	○財務部資産税課 1 人件費 1,033 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 1,033 1,001 △1,204 1,236
		○財務部納税課 1 人件費 3,646 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 3,646 1,821 549 1,276
7 賃金	△307	○財務部資産税課 1 人件費 △307 ・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金 △307 △307
1 報酬	△1,550	○財務部納税課 1 人件費 △1,318 ・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金 △1,318 △410 △1,880 972
4 共済費	△853	
7 賃金	△908	

2 款 総務費

121,791千円

3 項 徴税費

1,080千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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	964,118	1,080	965,198	0	0	△11	1,091

2 款 総務費

121,791千円

4 項 戸籍住民基本台帳費

9,731千円

1 戸籍住民基本台帳費	477,372	9,731	487,103	10,420 国庫支出金 10,420		△1 諸収入 △1	△688
計	477,372	9,731	487,103	10,420	0	△1	△688

2 款 総務費

121,791千円

5 項 選挙費

37,022千円

5 県議会議員一般選挙費	0	37,022	37,022	33,662 県支出金 33,662			3,360
--------------	---	--------	--------	--------------------------	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		2 市税徴収事業 △1,993
		・ 納税推進業務 △1,993
		嘱託員報酬 △1,550
		嘱託員共済費 △443

2 給料	4,282	○市民生活部市民課
3 職員手当等	3,694	
4 共済費	2,922	
7 賃金	△1,167	
		1 人件費 9,731
		・ 職員給与費等 11,074
		一般職給料 4,282
		一般職手当 3,694
		一般職共済費 3,098
		・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,343
		嘱託職員共済費 △176
		嘱託職員賃金 △203
		臨時職員賃金 △964

1 報酬	728	○総務部総務文書課
3 職員手当等	5,056	
7 賃金	100	
8 報償費	420	
9 旅費	23	
11 需用費	6,133	
		1 人件費 5,156
		・ 職員給与費等 5,056
		一般職手当 5,056
		・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 100
		嘱託職員賃金 100
		2 選挙管理事業 31,866
		・ 県議会議員一般選挙業務 31,866
		投票管理者等報酬 728
		事業協力者報償金 420
		普通旅費 23
		消耗品費 4,517
		食糧費 15

2 款 総務費

2 款 総務費
5 項 選挙費

121,791千円

37,022千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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	141,812	37,022	178,834	33,662	0	0	3,360

2 款 総務費
6 項 統計調査費

121,791千円

△1,500千円

1 統計調査総務費	26,291	△1,500	24,791				△1,500
計	41,157	△1,500	39,657	0	0	0	△1,500

2 款 総務費
7 項 監査委員費

121,791千円

△631千円

1 監査委員費	94,841	△631	94,210				△631
計	94,841	△631	94,210	0	0	0	△631

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 16,634	千円 印刷製本費 1,601 通信運搬費 10,217 広告料 250 物品運搬処理手数料 80 機器点検手数料 2,871 期日前投票受付等手数料 3,216 看板製作委託料 108 会場使用料 260 庁用器具購入費 7,560
13 委託料	108	
14 使用料及び賃借料	260	
18 備品購入費	7,560	

2 給料	△1,210	○総合政策部企画課 1 人件費 △1,500 ・職員給与費等 △1,536 一般職給料 △1,210 一般職手当 △423 一般職共済費 97 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 36 臨時職員賃金 36
3 職員手当等	△423	
4 共済費	97	
7 賃金	36	

2 給料	207	○監査委員事務局 1 人件費 △631 ・職員給与費等 △631 一般職給料 207 特別職手当 52 一般職手当 436 特別職共済費 △1,465 一般職共済費 139
3 職員手当等	488	
4 共済費	△1,326	

3款 民生費

△21,250千円

1項 社会福祉費

△56,839千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 3,621,113	千円 △37,227	千円 3,583,886	千円 3,824 国庫支出金 3,824	千円	千円 203 寄附金 203	千円 △41,254
2 国民年金事務費	54,430	△3,824	50,606	△3,824 国庫支出金 △3,824			

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △2,768	○福祉部地域福祉課 千円
3 職員手当等	1,226	1 人件費 △4,783 ・職員給与費等 △4,783 一般職給料 △3,986 一般職手当 1,008 一般職共済費 △1,805
4 共済費	△940	
25 積立金	203	2 共通費 203 ・福祉基金積立金 203 福祉基金積立金 203
28 繰出金	△34,948	○福祉部障がい福祉課 1 人件費 △1,210 ・職員給与費等 △1,210 一般職給料 △179 一般職手当 △1,146 一般職共済費 115 ○福祉部介護保険課 1 人件費 △751 ・職員給与費等 △751 一般職給料 △536 一般職手当 △149 一般職共済費 △66 ○福祉部国保年金課 1 共通費 △34,948 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 △34,948 国民健康保険事業特別会計繰出金 △34,948 ○福祉部医療助成室 1 人件費 4,262 ・職員給与費等 4,262 一般職給料 1,933 一般職手当 1,513 一般職共済費 816
2 給料	△1,936	○福祉部国保年金課
3 職員手当等	△1,224	1 人件費 △3,824 ・職員給与費等 △3,824 一般職給料 △1,936 一般職手当 △1,224 一般職共済費 △664
4 共済費	△664	

3 款 民生費

3款 民生費

△21,250千円

1項 社会福祉費

△56,839千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 障がい者福祉費	千円 7,345,044	千円 △15,788	千円 7,329,256	千円 △19,304 国庫支出金 △19,304	千円	千円 7,982 諸収入 7,982	千円 △4,466
計	11,720,538	△56,839	11,663,699	△19,304	0	8,185	△45,720

3款 民生費

△21,250千円

2項 老人福祉費

28,412千円

1 老人福祉総務費	4,353,072	△32,520	4,320,552	△32,425 県支出金 △32,425			△95
-----------	-----------	---------	-----------	----------------------------	--	--	-----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	△5,745	○福祉部障がい福祉課
4 共済費	△1,096	1 人件費 62
7 賃金	△70	・嘱託職員・臨時職員賃金等 62
		嘱託職員共済費 1
		嘱託職員賃金 61
12 役務費	79	2 障がい福祉サービス等支給事業 △3,840
19 負担金補助及 び交付金	△28,956	・障がい支援区分認定業務 △3,840
		嘱託員報酬 △3,136
		嘱託員共済費 △704
20 扶助費	20,000	3 障がい者福祉施設整備事業 △28,956
		・障がい者福祉施設整備事業補助業務 △28,956
		障がい者福祉施設整備事業費補助金 △28,956
		4 福祉手当等支給事業 △3,002
		・特別児童扶養手当支給事務業務 △3,002
		嘱託員報酬 △2,609
		嘱託員共済費 △393
		○福祉部医療助成室
		1 人件費 △131
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △131
		臨時職員賃金 △131
		2 医療助成事業 20,079
		・精神障がい者医療助成業務 20,079
		医療費審査支払手数料 79
		精神障がい者医療扶助費 20,000

2 給料	△4,304	○福祉部長寿課
3 職員手当等	△3,274	1 人件費 △9,095
4 共済費	△1,517	・職員給与費等 △9,095
		一般職給料 △4,304
		一般職手当 △3,274
		一般職共済費 △1,517
28 繰出金	△23,425	○福祉部介護保険課

3 款 民生費

△21,250千円

2 項 老人福祉費

28,412千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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
2 老人福祉費	4,057,592	60,932	4,118,524	40,622 県支出金 40,622		4,000 諸収入 4,000	16,310
3 老人福祉施設費	446,948	0	446,948			14 寄附金 14	△14
計	8,857,612	28,412	8,886,024	8,197	0	4,014	16,201

3 款 民生費

△21,250千円

3 項 児童福祉費

10,439千円

1 児童福祉総務費	4,587,307	△3,479	4,583,828	△2,719 国庫支出金 △2,719		△182 諸収入 △182	△578
-----------	-----------	--------	-----------	---------------------------	--	---------------------	------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		1 共通費 21,694
		・介護保険特別会計繰出金 21,694
		介護保険特別会計繰出金 21,694
		○福祉部医療助成室
		1 共通費 △45,119
		・後期高齢者医療特別会計繰出金 △45,119
		後期高齢者医療特別会計繰出金 △45,119
12 役務費	211	○福祉部介護保険課
		1 高齢者介護支援事業 99
19 負担金補助及 び交付金	24,721	・介護保険暫定サービス利用料補助業務 99
		介護保険暫定サービス利用料補助金 99
		2 高齢者福祉施設整備事業 24,622
20 扶助費	36,000	・高齢者福祉施設等建設助成業務 24,622
		老人福祉施設等開設準備経費助成事業費補助金 24,622
		○福祉部医療助成室
		1 医療助成事業 36,211
		・老人医療助成業務 36,211
		医療費審査支払手数料 211
		後期高齢者福祉医療扶助費 36,000
		財源更正

1 報酬	△5,501	○こども発達相談センター
2 給料	4,889	1 人件費 △2,261
3 職員手当等	2,982	・職員給与費等 △2,261
		一般職給料 △1,296
		一般職手当 △676
		一般職共済費 △289

3款 民生費

△21,250千円

3項 児童福祉費

10,439千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
2 児童措置費	11,560,782	4,035	11,564,817	2,034		45	1,956
				国庫支出金		分担金及び	
				1,952		負担金	
						45	

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 1,871	○こども部こども育成課
7 賃金	△835	1 人件費 4,923
13 委託料	675	・職員給与費等 5,846 一般職給料 2,295 一般職手当 2,601 一般職共済費 950
15 工事請負費	△7,560	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △923 嘱託職員共済費 △88 嘱託職員賃金 225 臨時職員賃金 △1,060
		○こども部家庭児童課
		1 人件費 △8,097
		・職員給与費等 △8,097 一般職給料 △4,645 一般職手当 △2,158 一般職共済費 △1,294
		2 子育て支援事業 675
		・産前産後家庭支援業務 675 ヘルパー派遣委託料 675
		3 児童保護事業 △6,414
		・家庭児童相談業務 △6,414 嘱託員報酬 △5,501 嘱託員共済費 △913
		○こども部保育課
		1 人件費 15,255
		・職員給与費等 15,255 一般職給料 8,535 一般職手当 3,215 一般職共済費 3,505
		○都市整備部公園緑地課
		1 公園緑地維持管理事業 △7,560
		・児童遊園・こども広場施設整備業務 △7,560 こども広場施設整備工事請負費 △7,560
13 委託料	295	○こども部家庭児童課
20 扶助費	3,740	1 子育て支援事業 295
		・子育て短期支援業務 295 子育て短期支援委託料 295

3 款 民生費

△21,250千円

3 項 児童福祉費

10,439千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 82			
3 保育園費	4,521,262	40,695	4,561,957				40,695
4 こどもの家 管理費	157,002	19,768	176,770				19,768
5 放課後児童 健全育成費	879,999	△45,860	834,139	△79,981 国庫支出金 △41,999 県支出金 △37,982		△101 諸収入 △101	34,222
6 こども発達 センター費	450,955	△861	450,094			△89 諸収入 △89	△772
7 こども園費	295,981	△3,859	292,122			△25 諸収入 △25	△3,834

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		2 児童保護事業	3,740
		・母子生活支援施設措置業務 母子生活支援施設措置費	3,740 3,740
2 給料	18,176	○こども部保育課	
3 職員手当等	12,342	1 人件費	40,695
4 共済費	10,177	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	42,077 18,176 12,342 11,559
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費	△1,382 △1,382
17 公有財産購入 費	19,768	○こども部こども育成課	
		1 こどもの家管理運営事業	19,768
		・こどもの家管理運営業務 土地購入費	19,768 19,768
1 報酬	△35,040	○こども部こども育成課	
4 共済費	△10,820	1 放課後子どもプラン推進事業	△45,860
		・児童育成センター管理運営業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△44,611 △33,791 △10,820
		・放課後対策業務 嘱託員報酬	△1,249 △1,249
4 共済費	△396	○こども発達相談センター	
7 賃金	△465	1 人件費	△861
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△861 △396 △991 526
2 給料	2,918	○こども部保育課	
3 職員手当等	2,116	1 人件費	△3,859
4 共済費	△126	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	6,995 2,918 2,116 1,961

3 款 民生費

△21,250千円

3 項 児童福祉費

10,439千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	22,458,848	10,439	22,469,287	△80,666	0	△352	91,457

3 款 民生費

△21,250千円

4 項 生活保護費

△3,262千円

1 生活保護総務費	233,970	△3,262	230,708	△2,306 国庫支出金 △2,306		△34 諸収入 △34	△922
計	3,811,362	△3,262	3,808,100	△2,306	0	△34	△922

4 款 衛生費

45,080千円

1 項 保健衛生費

35,432千円

1 保健衛生総務費	3,384,010	17,477	3,401,487			△1 諸収入 △1	17,478
-----------	-----------	--------	-----------	--	--	-----------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	千円 △8,767	千円 ・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 △10,854 嘱託職員共済費 △2,087 嘱託職員賃金 △8,211 臨時職員賃金 △556

1 報酬	△1,985	○福祉部地域福祉課
2 給料	197	1 人件費 △148
3 職員手当等	△434	・ 職員給与費等 △148 一般職給料 197 一般職手当 △434 一般職共済費 89
4 共済費	△1,040	2 社会的困窮者支援事業 △3,114
		・ 生活保護事務業務 △2,644 嘱託員報酬 △1,888 嘱託員共済費 △756 ・ 生活保護就労支援業務 △470 嘱託員報酬 △97 嘱託員共済費 △373

2 給料	14,237	○保健部保健企画課
3 職員手当等	13,645	1 人件費 17,903
4 共済費	△10,102	・ 職員給与費等 17,903 一般職給料 14,237 一般職手当 13,645 一般職共済費 △9,979
7 賃金	△303	○保健部健康増進課
		1 人件費 △426
		・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 △426

3 款 民生費 4 款 衛生費

4 款 衛生費

45,080千円

1 項 保健衛生費

35,432千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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
2 感染症予防費	96,816	88	96,904				88
5 保健所費	232,568	18,885	251,453	9,410 国庫支出金 9,410			9,475
6 火葬場費	248,551	4,028	252,579				4,028
8 看護専門学校管理費	197,806	1,204	199,010			△12 諸収入 △12	1,216
9 岡崎げんき館費	494,867	△1,369	493,498				△1,369
10 動物総合センター費	272,655	△4,881	267,774			△1 諸収入 △1	△4,880

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		嘱託職員共済費 △123 嘱託職員賃金 △303
4 共済費	46	○保健部生活衛生課
7 賃金	42	1 人件費 88 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 88 嘱託職員共済費 46 嘱託職員賃金 42
12 役務費	64	○保健部健康増進課
20 扶助費	18,821	1 母子保健指導事業 18,885 ・母子保健医療給付業務 18,885 医療費審査支払手数料 64 小児慢性特定疾病医療給付費 18,821
11 需用費	4,028	○保健部保健企画課
		1 市斎場・墓園・墓地管理事業 4,028 ・市斎場整備運営業務 4,028 燃料費 4,028
2 給料	2,540	○市立看護専門学校
3 職員手当等	1,796	1 人件費 1,204 ・職員給与費等 5,669 一般職給料 2,540 一般職手当 1,796 一般職共済費 1,333
4 共済費	749	
7 賃金	△3,881	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △4,465 嘱託職員共済費 △584 嘱託職員賃金 △3,881
13 委託料	143	○保健部保健企画課
15 工事請負費	△1,512	1 岡崎げんき館運営事業 △1,369 ・岡崎げんき館整備運営業務 △1,369 げんき館維持管理・運営委託料 143 施設整備工事請負費 △1,512
2 給料	△2,420	○動物総合センター
3 職員手当等	△2,318	1 人件費 △4,881 ・職員給与費等 △4,824

4 款 衛生費

4 款 衛生費

45,080千円

1 項 保健衛生費

35,432千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,006,273	35,432	7,041,705	9,410	0	△14	26,036

4 款 衛生費

45,080千円

2 項 衛生諸費

△11,550千円

1 病院費	2,110,151	△7,198	2,102,953				△7,198
2 上水道費	376,750	△393	376,357				△393
3 簡易水道費	357,802	677	358,479				677
4 診療所費	145,222	△4,636	140,586				△4,636

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	△79	一般職給料	△2,420
		一般職手当	△2,318
		一般職共済費	△86
7 賃金	△64	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△57
		嘱託職員共済費	7
		嘱託職員賃金	△64

19 負担金補助及び交付金	△7,198	○財務部財政課	
		1 共通費	△7,198
		・病院事業会計負担金	△7,198
		企業債利息負担金	△443
		都市共済追加費用負担金	△12,313
		基礎年金拠出金負担金	3,674
		児童手当負担金	1,884
19 負担金補助及び交付金	△393	○財務部財政課	
		1 共通費	△393
		・水道事業会計負担金	△393
		児童手当負担金	△393
28 繰出金	677	○財務部財政課	
		1 共通費	677
		・簡易水道事業特別会計繰出金	677
		簡易水道事業特別会計繰出金	677
28 繰出金	△4,636	○財務部財政課	
		1 共通費	△4,636
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	1,860
		国民健康保険事業特別会計繰出金	1,860
		・額田北部診療所特別会計繰出金	△805
		額田北部診療所特別会計繰出金	△805
		・こども発達医療センター特別会計繰出金	△5,691
		こども発達医療センター特別会計繰出金	△5,691

4 款 衛生費
2 項 衛生諸費

45,080千円
△11,550千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 2,989,925	千円 △11,550	千円 2,978,375	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △11,550

4 款 衛生費
3 項 環境費

45,080千円
△5,250千円

1 環境総務費	322,580	6,263	328,843				6,263
3 総合検査センター費	204,265	△11,513	192,752				△11,513
計	746,349	△5,250	741,099	0	0	0	△5,250

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	866	○環境部環境政策課
3 職員手当等	2,980	1 人件費 5,522
4 共済費	2,417	・職員給与費等 5,522
		一般職給料 1,628
		一般職手当 2,530
		一般職共済費 1,364
		○環境部環境保全課
		1 人件費 1,709
		・職員給与費等 1,709
		一般職給料 153
		一般職手当 1,047
		一般職共済費 509
		○環境部廃棄物対策課
		1 人件費 △968
		・職員給与費等 △968
		一般職給料 △915
		一般職手当 △597
		一般職共済費 544
2 給料	△5,946	○総合検査センター
3 職員手当等	△3,364	1 人件費 △10,458
4 共済費	△1,148	・職員給与費等 △10,458
		一般職給料 △5,946
		一般職手当 △3,364
		一般職共済費 △1,148
14 使用料及び賃借料	△1,055	2 検査・試験事業 △1,055
		・水道水質検査業務 △1,055
		機器賃借料 △1,055

4 款 衛生費

45,080千円

4 項 清掃費

26,448千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 清掃総務費	千円 1,151,790	千円 26,448	千円 1,178,238	千円	千円	千円 △5 諸収入 △5	千円 26,453
2 塵芥処理費	3,160,067	0	3,160,067			19 寄附金 19	△19
計	4,456,332	26,448	4,482,780	0	0	14	26,434

5 款 労働費

15千円

1 項 労働諸費

15千円

1 労働福祉費	63,879	15	63,894				15
計	119,297	15	119,312	0	0	0	15

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,325	○環境部ごみ対策課	千円
3 職員手当等	12,425		1 人件費 △7,677
4 共済費	7,350		・職員給与費等 △7,677 一般職給料 △7,990 一般職手当 709 一般職共済費 △396
7 賃金	△1,652		○環境部清掃施設課
		1 人件費	34,125
		・職員給与費等	36,057
		一般職給料	16,315
		一般職手当	11,716
		一般職共済費	8,026
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△1,932
		嘱託職員共済費	△280
		嘱託職員賃金	△1,652
		財源更正	

2 給料	13	○経済振興部商工労政課	
3 職員手当等	47		1 人件費 15
4 共済費	△45		・職員給与費等 15 一般職給料 13 一般職手当 47 一般職共済費 △45

6 款 農林業費
1 項 農業費

8,687千円
10,568千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 農業委員会 費	千円 67,423	千円 △80	千円 67,343	千円	千円	千円	千円 △80
2 農業総務費	115,004	10,069	125,073				10,069
7 農業支援セ ンター費	93,437	579	94,016				579
計	474,065	10,568	484,633	0	0	0	10,568

6 款 農林業費
2 項 農業基盤整備費

8,687千円
△5,406千円

1 農業基盤整 備総務費	521,209	△5,406	515,803				△5,406
計	856,687	△5,406	851,281	0	0	0	△5,406

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 249	○農業委員会事務局 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
3 職員手当等	△806	
4 共済費	477	
2 給料	2,995	○経済振興部農務課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
3 職員手当等	4,945	
4 共済費	2,129	
2 給料	△348	○農業支援センター 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
3 職員手当等	646	
4 共済費	281	

2 給料	△3,483	○財務部財政課 1 共通費 ・農業集落排水事業特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金
3 職員手当等	△1,054	
4 共済費	△528	
28 繰出金	△341	○土木建設部農地整備課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費

6 款 農林業費
3 項 林業費

8,687千円

3,525千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 林業総務費	千円 109,134	千円 3,525	千円 112,659	千円	千円	千円	千円 3,525
計	295,222	3,525	298,747	0	0	0	3,525

7 款 商工費
1 項 商工費

67,685千円

67,685千円

1 商工総務費	242,553	△16,842	225,711				△16,842
5 企業誘致対 策費	788,331	70,780	859,111				70,780
6 観光費	635,331	13,747	649,078			15,658 寄附金 15,658	△1,911

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 1,604	○経済振興部林務課
3 職員手当等	918	1 人件費 3,525
4 共済費	1,003	・職員給与費等 3,525 一般職給料 1,604 一般職手当 918 一般職共済費 1,003

2 給料	△6,542	○経済振興部商工労政課
3 職員手当等	△7,279	1 人件費 △17,170
4 共済費	△3,021	・職員給与費等 △17,170 一般職給料 △6,702 一般職手当 △7,642 一般職共済費 △2,826
		○経済振興部観光推進課
		1 人件費 328
		・職員給与費等 328 一般職給料 160 一般職手当 363 一般職共済費 △195
12 役務費	1,163	○総合政策部地域創生課
13 委託料	69,617	1 工業団地等推進事業 70,780
		・阿知和地区工業団地造成事業推進業務 70,780 土地鑑定手数料 1,163 事業調査委託料 69,617
3 職員手当等	△831	○経済振興部観光推進課
13 委託料	△1,080	1 人件費 △831
25 積立金	15,658	・職員給与費等 △831 一般職手当 △831
		2 観光客誘致事業 △1,080
		・観光プロモーション推進業務 △1,080 家康公像制作委託料 △1,080

67,685千円
67,685千円

8款 土木費	170,097千円
1項 土木管理費	△12,210千円

52

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		3 共通費 15,658
		・ 家康公観光振興基金積立金 15,658
		家康公観光振興基金積立金 15,658

2 給料	△10,286	○土木建設部事業推進課
3 職員手当等	△2,906	1 人件費 960
4 共済費	△1,379	・ 職員給与費等 960
		一般職給料 △143
		一般職手当 904
		一般職共済費 199
		○土木建設部土木管理課
		1 人件費 △2,720
		・ 職員給与費等 △2,720
		一般職給料 △1,100
		一般職手当 △1,303
		一般職共済費 △317
		○土木建設部道路維持課
		1 人件費 △1,796
		・ 職員給与費等 △1,796
		一般職給料 △5,372
		一般職手当 3,436
		一般職共済費 140
		○建築部建築課
		1 人件費 △6,028
		・ 職員給与費等 △6,028
		一般職給料 △2,021
		一般職手当 △3,075
		一般職共済費 △932
		○建築部施設保全課
		1 人件費 △4,987
		・ 職員給与費等 △4,987
		一般職給料 △1,650
		一般職手当 △2,868

7 款 商工費 8 款 土木費

8 款 土木費

170,097千円

1 項 土木管理費

△12,210千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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
2 建築指導費	227,261	2,361	229,622				2,361
計	1,332,087	△12,210	1,319,877	0	0	0	△12,210

8 款 土木費

170,097千円

2 項 交通安全対策費

298千円

1 交通安全対策総務費	76,384	298	76,682				298
計	336,195	298	336,493	0	0	0	298

8 款 土木費

170,097千円

3 項 道路橋りょう費

18,880千円

1 道路橋りょう総務費	178,354	4,266	182,620				4,266
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		一般職共済費 △469
2 給料	215	○建築部建築指導課
3 職員手当等	2,117	1 人件費 2,361
4 共済費	165	・職員給与費等 2,497
7 賃金	△136	一般職給料 215
		一般職手当 2,117
		一般職共済費 165
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △136
		臨時職員賃金 △136

2 給料	594	○市民生活部安全安心課
3 職員手当等	△590	1 人件費 298
4 共済費	294	・職員給与費等 298
		一般職給料 594
		一般職手当 △590
		一般職共済費 294

2 給料	△816	○土木建設部道路維持課
3 職員手当等	△528	1 公共物関連事業 6,000
4 共済費	△390	・境界立会業務 6,000
13 委託料	6,000	道路境界立会委託料 6,000
		○土木建設部道路建設課
		1 人件費 △1,734
		・職員給与費等 △1,734
		一般職給料 △816
		一般職手当 △528

8 款 土木費

8 款 土木費

170,097千円

3 項 道路橋りょう費

18,880千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
2 道路維持費	2,177,377	14,614	2,191,991				14,614
計	3,100,183	18,880	3,119,063	0	0	0	18,880

8 款 土木費

170,097千円

4 項 河川費

12,228千円

1 河川総務費	176,455	12,228	188,683				12,228
計	1,192,030	12,228	1,204,258	0	0	0	12,228

8 款 土木費

170,097千円

5 項 都市計画費

△32,191千円

1 都市計画総務費	1,729,190	58,589	1,787,779				58,589
-----------	-----------	--------	-----------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		一般職共済費 △390
13 委託料	8,399	○建築部建築指導課
19 負担金補助及 び交付金	6,215	1 狭あい道路拡幅整備事業 14,614
		・ 狭あい道路拡幅整備費補助業務 6,215
		狭あい道路拡幅整備費補助金 6,215
		・ 狭あい道路拡幅整備業務 8,399
		道路測量調査委託料 8,399

2 給料	3,838	○土木建設部河川課
3 職員手当等	4,733	1 人件費 10,228
4 共済費	1,657	・ 職員給与費等 10,228
		一般職給料 3,838
		一般職手当 4,733
		一般職共済費 1,657
19 負担金補助及 び交付金	2,000	2 災害対策事業 2,000
		・ 急傾斜地崩壊対策業務 2,000
		急傾斜地崩壊対策事業費負担金 2,000

2 給料	△15,251	○総合政策部地域創生課
3 職員手当等	△10,406	1 人件費 △142
4 共済費	△5,357	・ 職員給与費等 △142
		一般職給料 118
		一般職手当 395
		一般職共済費 △655
7 賃金	△286	2 高規格道路整備促進事業 89,889

8 款 土木費

8款 土木費
5項 都市計画費

170,097千円
△32,191千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
3 街路事業費	818,955	57,594	876,549				57,594

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	89,889	・ スマートインターチェンジ調査検討業務 スマートインターチェンジ調査検討委託料 ○都市整備部都市計画課 1 人件費 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金 ○都市整備部まちづくりデザイン課 1 人件費 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ○都市整備部拠点整備課 1 人件費 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ○都市整備部乙川リバーフロント推進課 1 人件費 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費 ○土木建設部道路建設課 1 人件費 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	89,889 89,889 857 1,143 141 1,031 △29 △286 △286 △8,753 △8,753 △3,793 △3,590 △1,370 △20,171 △20,171 △9,604 △7,566 △3,001 △1,192 △1,192 △1,544 266 86 △1,899 △1,899 △569 △942 △388
13 委託料	594	○土木建設部道路建設課	
		1 街路事業	57,594
17 公有財産購入 費	55,000	・ 福岡線整備業務 測量設計委託料	57,594 594

8 款 土木費
5 項 都市計画費

170,097千円
△32,191千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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
4 下水道費	3,999,060	5,582	4,004,642				5,582
5 拠点整備費	3,473,507	△153,956	3,319,551	△61,790 国庫支出金 △61,790	△74,000	△10,000 繰入金 △10,000	△8,166
計	10,132,115	△32,191	10,099,924	△61,790	△74,000	△10,000	113,599

8 款 土木費
6 項 公園緑地費

170,097千円
187,868千円

1 公園緑地総務費	273,612	9,223	282,835				9,223
2 公園費	2,526,856	178,645	2,705,501			140,000	38,645

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償補填及び賠償金	千円 2,000	土地購入費 55,000 工作物等移転補償金 2,000
19 負担金補助及び交付金	3,423	○財務部財政課 1 共通費 5,582 ・下水道事業会計出資金 2,159 下水道事業会計出資金 2,159 ・下水道事業会計負担金 3,423 雨水処理費負担金 6,153 分流式下水道等資本費負担金 △8 水質規制事務費負担金 △2,705 児童手当負担金 24 臨時財政特例債利息負担金 19 臨時財政特例債償還元金負担金 △60
24 投資及び出資金	2,159	
13 委託料	△8,681	○都市整備部拠点整備課 1 重点活性化地区整備推進事業（東岡崎駅周辺地区） △185,600 ・東岡崎駅周辺地区整備推進業務 △185,600 周辺整備工事請負費 △185,600 ○都市整備部乙川リバーフロント推進課 1 重点活性化地区整備推進事業（乙川リバーフロント地区） 31,644 ・乙川リバーフロント地区整備推進業務 31,644 施工監理委託料 △8,681 乙川河川緑地人道橋整備工事請負費 40,325
15 工事請負費	△145,275	

2 給料	3,248	○都市整備部公園緑地課 1 人件費 9,223 ・職員給与費等 9,223 一般職給料 3,248 一般職手当 3,695 一般職共済費 2,280
3 職員手当等	3,695	
4 共済費	2,280	
13 委託料	△13,714	○都市整備部公園緑地課

8 款 土木費

170,097千円

6 項 公園緑地費

187,868千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 140,000	
計	3,055,147	187,868	3,243,015	0	0	140,000	47,868

8 款 土木費

170,097千円

7 項 土地区画整理費

△443千円

1 土地区画整理管理費	170,800	△443	170,357				△443
計	2,412,689	△443	2,412,246	0	0	0	△443

8 款 土木費

170,097千円

8 項 住宅費

△4,333千円

1 住宅総務費	330,403	△4,333	326,070				△4,333
計	1,081,149	△4,333	1,076,816	0	0	0	△4,333

節		説 明
区 分	金 額	
17 公有財産購入費	千円 192,126	1 公園緑地整備事業 千円 180,155
18 備品購入費	△1,510	・ 乙川河川緑地整備業務 測量設計委託料 180,155 補償物件積算委託料 △8,214 土地購入費 △5,500 立木移転補償金 192,126 1,743
22 補償補填及び賠償金	1,743	2 公園緑地維持管理事業 △1,510 ・ 公園維持管理備品整備業務 △1,510 機械器具購入費 △1,510

2 給料	△247	○都市整備部市街地整備課
3 職員手当等	△200	1 人件費 △443
4 共済費	4	・ 職員給与費等 △443 一般職給料 △247 一般職手当 △200 一般職共済費 4

2 給料	△3,298	○建築部住宅課
3 職員手当等	△611	1 人件費 △4,333
4 共済費	△424	・ 職員給与費等 △4,333 一般職給料 △3,298 一般職手当 △611 一般職共済費 △424

9 款 消防費
1 項 消防費

96,410千円

96,410千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 常備消防費	千円 3,060,102	千円 89,423	千円 3,149,525	千円	千円	千円	千円 89,423
4 災害対策費	288,004	6,987	294,991				6,987
計	3,744,812	96,410	3,841,222	0	0	0	96,410

10 款 教育費
1 項 教育総務費

△41,850千円

11,881千円

2 事務局費	953,097	11,881	964,978			△11,144 諸収入 △11,144	23,025
--------	---------	--------	---------	--	--	---------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	18,011	○消防本部総務課	
3 職員手当等	46,042	1 人件費	85,579
4 共済費	21,526	・職員給与費等	85,579
		一般職給料	18,011
		一般職手当	46,042
		一般職共済費	21,526
11 需用費	3,844	2 消防資機材管理事業	3,844
		・車両管理業務	3,844
		燃料費	3,844
2 給料	6,834	○市民生活部防災課	
3 職員手当等	4,824	1 人件費	14,187
4 共済費	2,529	・職員給与費等	14,187
		一般職給料	6,834
		一般職手当	4,824
		一般職共済費	2,529
19 負担金補助及び交付金	△7,200	2 災害対策本部体制整備事業	△7,200
		・災害対策設備整備業務	△7,200
		下水道災害対応トイレ築造工事負担金	△7,200

2 給料	11,305	○教育委員会事務局総務課	
3 職員手当等	9,803	1 人件費	25,549
4 共済費	4,626	・職員給与費等	25,749
		一般職給料	11,305
		特別職手当	△1,230
		一般職手当	11,033
		特別職共済費	△272
		一般職共済費	4,913
7 賃金	△1,453	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△200
21 貸付金	△12,400	臨時職員賃金	△200
		2 就学支援事業	△12,400
		・奨学金関連業務	△12,400
		貸付奨学金	△12,400

10款 教育費
1項 教育総務費

△41,850千円
11,881千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	1,820,337	11,881	1,832,218	0	0	△11,144	23,025

10款 教育費
2項 小学校費

△41,850千円
△8,078千円

1 学校管理費	2,575,325	△9,939	2,565,386			9 諸収入 9	△9,948
2 教育振興費	201,133	1,861	202,994				1,861
計	2,920,180	△8,078	2,912,102	0	0	9	△8,087

10款 教育費
3項 中学校費

△41,850千円
△5,091千円

1 学校管理費	1,064,938	△3,226	1,061,712				△3,226
---------	-----------	--------	-----------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○教育委員会事務局学校指導課
		1 人件費 △1,268
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,268
		嘱託職員共済費 △15
		嘱託職員賃金 33
		臨時職員賃金 △1,286

2 給料	△8,441	○教育委員会事務局総務課
3 職員手当等	△4,901	1 人件費 △12,350
4 共済費	△2,594	・職員給与費等 △15,690
		一般職給料 △8,441
		一般職手当 △4,901
		一般職共済費 △2,348
7 賃金	3,586	・嘱託職員・臨時職員賃金等 3,340
		嘱託職員共済費 △246
		嘱託職員賃金 3,078
11 需用費	2,411	臨時職員賃金 508
		2 小学校総務管理事業 2,411
		・小学校管理業務 2,411
		燃料費 2,411
13 委託料	1,861	○教育委員会事務局学校指導課
		1 就学援助事業 1,861
		・小学校通学バス運行業務 1,861
		通学バス運行委託料 1,861

2 給料	△2,201	○教育委員会事務局総務課
------	--------	--------------

10款 教育費
3項 中学校費

△41,850千円

△5,091千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
3 寄宿舎管理費	73,444	△1,865	71,579			△4 諸収入 △4	△1,861
計	1,327,455	△5,091	1,322,364	0	0	△4	△5,087

10款 教育費
4項 学校教育費

△41,850千円

△38,318千円

1 指導研修費	482,381	△5,006	477,375	△109 国庫支出金 △109		△1 諸収入 △1	△4,896
---------	---------	--------	---------	-----------------------	--	-----------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △1,539	1 人件費	千円 △4,471
4 共済費	△683	・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△4,267 △2,201 △1,539 △527
7 賃金	△48	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△204 △156 △48
11 需用費	1,245	2 中学校総務管理事業	1,245
		・ 中学校管理業務 燃料費	1,245 1,245
4 共済費	△291	○教育委員会事務局総務課	
7 賃金	△1,574	1 人件費	△1,865
		・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△1,865 △291 △1,362 △212

1 報酬	△4,420	○教育委員会事務局学校指導課	
4 共済費	△586	1 学校教育指導事業	△5,006
		・ 指導研修業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△1,304 △1,140 △164
		・ 児童生徒指導業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△258 △178 △80
		・ 外国語指導助手招致業務 嘱託員共済費	△172 △172
		・ 日本語教育講師派遣業務 嘱託員共済費	△170 △170
		・ 児童生徒健全育成推進業務 嘱託員報酬	△3,102 △3,102

10款 教育費

△41,850千円

4項 学校教育費

△38,318千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 学校給食センター費	千円 2,794,706	千円 △8,886	千円 2,785,820	千円	千円	千円	千円 △8,886
5 教育研究費	251,764	△24,426	227,338			△1 諸収入 △1	△24,425
計	3,802,570	△38,318	3,764,252	△109	0	△2	△38,207

10款 教育費

△41,850千円

5項 社会教育費

△6,472千円

1 社会教育総務費	20,809	△277	20,532			△1 諸収入 △1	△276
-----------	--------	------	--------	--	--	-----------------	------

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 △8,886	千円 ○学校給食センター 1 学校給食事業 △8,886 ・学校給食センター管理運営業務 △8,886 学校給食配送委託料 △8,886
1 報酬	△246	○教育委員会事務局学校指導課 1 人件費 △9,521 ・職員給与費等 △9,576 一般職給料 △4,982 一般職手当 △2,981 一般職共済費 △1,613
2 給料	△5,018	
3 職員手当等	△3,077	
4 共済費	△1,710	・嘱託職員・臨時職員賃金等 55 臨時職員賃金 55
7 賃金	55	2 教育研究事業 △421 ・不登校対策推進業務 △421 嘱託員報酬 △246 嘱託員共済費 △175
13 委託料	△14,430	○総合学習センター 1 人件費 △54 ・職員給与費等 △54 一般職給料 △36 一般職手当 △96 一般職共済費 78 2 教育研究事業 △14,430 ・総合学習センター施設整備業務 △14,430 地質調査委託料 △336 実施設計委託料 △14,094

1 報酬	△231	○教育委員会事務局社会教育課 1 生涯学習推進事業 △277 ・社会教育事業指導助言業務 △277 嘱託員報酬 △231 嘱託員共済費 △46
4 共済費	△46	

10款 教育費

△41,850千円

5項 社会教育費

△6,472千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 少年愛護センター費	千円 8,763	千円 △215	千円 8,548	千円	千円	千円 △1 諸収入 △1	千円 △214
5 文化財保護費	171,250	22	171,272				22
6 図書館費	478,778	△278	478,500			△2 諸収入 △2	△276
7 美術館費	59,587	△108	59,479				△108
8 美術博物館費	334,009	5,838	339,847				5,838

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △146	○教育委員会事務局社会教育課	千円
4 共済費	△69	1 青少年健全育成推進事業 ・ 少年愛護センター運営業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△215 △215 △146 △69
4 共済費	22	○教育委員会事務局社会教育課 1 文化財保存管理事業 ・ 旧本多忠次邸管理運営業務 嘱託員共済費	22 22 22
2 給料	410	○中央図書館 1 人件費 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△278 483 410 △213 286
3 職員手当等	△213		
4 共済費	149		
7 賃金	△624	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△761 △137 △624
2 給料	24	○美術館 1 人件費 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	614 614 24 386 204
3 職員手当等	386		
4 共済費	204		
13 委託料	△722	2 美術館管理運営事業 ・ 美術館管理運営業務 P C B廃棄物処分委託料	△722 △722 △722
2 給料	2,624	○美術博物館 1 人件費 ・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	5,338 5,338 2,624 1,821 893
3 職員手当等	1,821		
4 共済費	893		
11 需用費	500	2 美術博物館管理運営事業 ・ 美術博物館管理運営業務	500 500

10款 教育費
5項 社会教育費

△41,850千円

△6,472千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
9 視聴覚ライ ブラリー費	52,363	436	52,799				436
10 市民センタ ー費	187,901	△6,745	181,156			△11 諸収入 △11	△6,734
11 少年自然の 家費	119,243	△120	119,123			△1 諸収入 △1	△119
12 地域文化広 場費	492,634	△1,453	491,181				△1,453
13 図書館交流 プラザ費	532,758	△3,572	529,186				△3,572

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		建物修繕料	500
2 給料	△104	○教育委員会事務局社会教育課 1 人件費	436
3 職員手当等	385		
4 共済費	155		
		・職員給与費等	436
		一般職給料	△104
		一般職手当	385
		一般職共済費	155
2 給料	△2,733	○社会文化部市民協働推進課 1 人件費	△6,745
3 職員手当等	△867		
4 共済費	△3,330		
		・職員給与費等	△6,836
		一般職給料	△2,733
		一般職手当	△867
		一般職共済費	△3,236
7 賃金	185	・嘱託職員・臨時職員賃金等	91
		嘱託職員共済費	△94
		嘱託職員賃金	76
		臨時職員賃金	109
2 給料	2	○教育委員会事務局学校指導課 1 人件費	△120
3 職員手当等	22		
4 共済費	△14		
		・職員給与費等	63
		一般職給料	2
		一般職手当	22
		一般職共済費	39
7 賃金	△130	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△183
		嘱託職員共済費	△53
		嘱託職員賃金	△130
2 給料	△301	○地域文化広場 1 人件費	△1,453
3 職員手当等	△1,083		
4 共済費	△69		
		・職員給与費等	△1,453
		一般職給料	△301
		一般職手当	△1,083
		一般職共済費	△69
2 給料	△2,868	○社会文化部市民協働推進課 1 人件費	△3,572
3 職員手当等	△224		
		・職員給与費等	△3,572
		一般職給料	△2,868

10款 教育費
5項 社会教育費

△41,850千円

△6,472千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	2,506,935	△6,472	2,500,463	0	0	△16	△6,456

10款 教育費
6項 保健体育費

△41,850千円

4,228千円

1 社会体育費	418,404	4,228	422,632				4,228
計	503,302	4,228	507,530	0	0	0	4,228

12款 公債費
1項 公債費

△11,003千円

△11,003千円

1 元金	5,876,468	2,533	5,879,001				2,533
2 利子	293,752	△13,536	280,216			△607	△12,929

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △480	一般職手当 一般職共済費	千円 △224 △480

2 給料	△152	○社会文化部スポーツ振興課	
3 職員手当等	164	1 人件費	383
4 共済費	409	・職員給与費等	383
		一般職給料	△105
		一般職手当	143
		一般職共済費	345
13 委託料	3,807	2 スポーツ活動支援事業	3,807
		・国際大会等誘致業務	3,807
		国際大会等合宿実施委託料	3,807
		○体育館	
		1 人件費	38
		・職員給与費等	38
		一般職給料	△47
		一般職手当	21
		一般職共済費	64

23 償還金利子及び割引料	2,533	○財務部財政課	
		1 共通費	2,533
		・市債償還金元金	2,533
		市債償還金元金	2,533
23 償還金利子及び割引料	△13,536	○財務部財政課	
		1 共通費	△13,536

1 2 款 公債費

△11,003千円

1 項 公債費

△11,003千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 △607	
計	6,170,220	△11,003	6,159,217	0	0	△607	△10,396

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 ・ 市債償還金利子 $\Delta 13,536$ 市債償還金利子 $\Delta 13,536$

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	人 3	千円	千円 35,880	千円 (3.35) 15,787	千円 3,768	千円	千円 55,435	千円 7,750	千円 63,185	
	議 員	37	274,736		(3.35) 111,208			385,944	103,942	489,886	
	そ の 他 の 特 別 職	41	16,355	16,764	(3.35) 6,088	1,761	6,678	47,646	2,985	50,631	
	計	81	291,091	52,644	133,083	5,529	6,678	489,025	114,677	603,702	
補 正 前	長 等	3		35,880	(3.30) 15,551	3,768		55,199	8,574	63,773	
	議 員	37	274,736		(3.30) 109,548			384,284	103,942	488,226	
	そ の 他 の 特 別 職	41	16,355	16,764	(3.30) 7,266	1,761	6,678	48,824	4,722	53,546	
	計	81	291,091	52,644	132,365	5,529	6,678	488,307	117,238	605,545	
比 較	長 等	0		0	(0.05) 236	0		236	△824	△588	
	議 員	0	0		(0.05) 1,660			1,660	0	1,660	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	(0.05) △1,178	0	0	△1,178	△1,737	△2,915	
	計	0	0	0	718	0	0	718	△2,561	△1,843	

(注1) 「その他の特別職」のその他の手当は、退職手当

(注2) 「その他の特別職」の給料、期末手当、地域手当、その他の手当及び共済費は、教育長及び常勤の監査委員分

2 一般職

(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			
補 正 後	人 (186) 2,410	千円	千円 8,484,210	千円 7,596,817	千円 16,081,027	千円 3,007,686	千円 19,088,713	
補 正 前	(192) 2,419		8,426,945	7,479,710	15,906,655	2,954,964	18,861,619	
比 較	(△6) △9		57,265	117,107	174,372	52,722	227,094	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

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
	補 正 後	千円 272,539	千円 203	千円 239,212	千円 944,986	千円 124,644	千円 232,530	千円 1,488	千円 60,378	千円 627,634
	補 正 前	285,799	204	237,080	938,243	111,175	235,074	1,488	60,639	625,694
	比 較	△13,260	△1	2,132	6,743	13,469	△2,544	0	△261	1,940
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
	補 正 後	千円 143,746	千円 42,528	千円 231	千円 4,579	千円 2,099,095	千円 1,495,906	千円 1,307,118	千円	千円 7,596,817
	補 正 前	132,171	39,508	231	3,993	2,082,049	1,419,244	1,307,118		7,479,710
	比 較	11,575	3,020	0	586	17,046	76,662	0		117,107

(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 57,265	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 21,783	給与改定の状況 給料の改定率 0.25% 給与改定実施時期 平成30年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	9,634		
		その他の増減分	25,848	育児休業からの復帰に伴う増等	
職員手当	117,107	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	58,722	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	58,385	育児休業からの復帰に伴う増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消 防 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	287,507	274,069	555,500	289,171	300,003	317,822
	平均給与月額 (円)	350,828	341,083	782,439	350,317	351,226	373,647
	平 均 年 齢 (歳)	37.92	34.74	68.42	38.09	40.26	50.34
補正前	平均給料月額 (円)	288,070	269,120	552,700	285,428	299,775	321,586
	平均給与月額 (円)	347,940	330,200	783,251	339,181	346,748	373,989
	平 均 年 齢 (歳)	37.92	34.34	67.42	37.63	40.73	50.04

イ 初 任 給

区分	一 般 行政 職	消 防 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)	公安 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行政 職 (2)
中 学 卒	円 144,100	円	円	円	円	円 138,000	円	円	円	円	円	円 138,000
高 校 卒	153,000	158,300			准看護師 174,600	146,000	148,600	171,200			163,000	146,000
大 学 卒	187,200	194,000	288,400	199,400	看護師 213,500		180,700	209,700	247,900	186,900	198,800	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消 防 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	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 247	% 15.9	1	人 50	% 13.0	1	人 1	% 100.0	1	人 1	% 100.0	1	人 (4) 20	% (100.0) 5.5	1	人 (31) 20	% (73.8) 5.5
	2	(114) 473	(82.6) 30.4	2	147	38.2	2			2	4	12.9	2	15	20.8	2	(11) 69	(26.2) 19.1
	3	(19) 224	(13.8) 14.4	3	59	15.3	3			3	17	54.8	3	26	36.1	3	142	39.2
	4	(5) 278	(3.6) 17.9	4	84	21.8	4	1	100.0	4	5	16.1	4	19	26.4	4	96	26.5
	5	137	8.8	5	11	2.9	5			5	2	6.5	5	12	16.7	5	35	9.7
	6	89	5.7	6	16	4.1	6			6	2	6.5	6					
	7	57	3.7	7	13	3.4	7			7	1	3.2	7					
	8	32	2.0	8	4	1.0	8			8								
	9	19	1.2	9	1	0.3	9											
	10			10			10											
補 正 前	計	(138) 1,556	(100.0) 100.0	計	385	100.0	計	1	100.0	計	31	100.0	計	(4) 72	(100.0) 100.0	計	(42) 362	(100.0) 100.0
	1	(5) 235	(3.1) 15.7	1	57	15.2	1			1			1	(3) 2	(100.0) 2.8	1	(31) 9	(67.4) 2.4
	2	(130) 439	(80.8) 29.3	2	145	38.6	2			2	(1) 4	(100.0) 12.9	2	11	15.5	2	(15) 87	(32.6) 23.2
	3	(20) 215	(12.4) 14.3	3	54	14.4	3			3	18	58.0	3	26	36.6	3	165	44.0
	4	(6) 281	(3.7) 18.7	4	75	20.0	4	1	100.0	4	4	12.9	4	19	26.8	4	82	21.9
	5	123	8.2	5	12	3.2	5			5	2	6.5	5	12	16.9	5	32	8.5
	6	98	6.5	6	13	3.5	6			6	2	6.5	6	1	1.4			
	7	56	3.7	7	14	3.7	7			7	1	3.2	7					
	8	34	2.3	8	4	1.1	8			8								
	9	20	1.3	9	1	0.3	9											
	10			10			10											
	計	(161) 1,501	(100.0) 100.0	計	375	100.0	計	1	100.0	計	(1) 31	(100.0) 100.0	計	(3) 71	(100.0) 100.0	計	(46) 375	(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
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

給与費明細書

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一般行政職	消防職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		2,409	1,557	385	1	31	72	363
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2,024	1,291	356	1	27	55	294
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	49	30	3		1		15
		2 号 給 (人)	53	35	2	1			15
		3 号 給 (人)	11	10					1
		4 号 給 (人)	1,903	1,208	351		26	55	263
		5 号 給 (人)							
		6 号 給 (人)	8	8					
		7 号 給 (人)							
		8 号 給 (人)							
		9 号 給以上 (人)							
	比 率 (B)/(A) (%)		84.0	82.9	92.5	100.0	87.1	76.4	81.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		2,418	1,573	381	1	31	69	363
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2,262	1,443	371	1	31	68	348
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1					1	
		2 号 給 (人)	1						1
		3 号 給 (人)	109	88	15	1	2	3	
		4 号 給 (人)	2,151	1,355	356		29	64	347
		5 号 給 (人)							
		6 号 給 (人)							
		7 号 給 (人)							
		8 号 給 (人)							
		9 号 給以上 (人)							
	比 率 (B)/(A) (%)		93.5	91.7	97.4	100.0	100.0	98.6	95.9

(注) 短時間勤務職員を除く。

オ 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)			
補 正 後	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10.5 (医師及び弁護士 16)
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,410
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6 (医師及び弁護士 16)

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	消 防 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 (%)	0.7	0.1	1.4	27.0	0.2	0.0	2.7
支給対象職員の比率 (%) (平成 30 年 10 月 1 日現在)	29.0	7.9	78.7	100.0	32.3	12.5	69.3
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当、保健所医師手当、防疫等業務手当、有害物取扱手当、災害応急業務等手当、消防業務手当、救急救命業務手当						

継 続 費 調 書

過年度提出に係る分

議 決 年 月 日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画					
					年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成28年 3月24日	8 土木費	5 都 市 計画費	東岡崎 駅周辺 地区ペ デスト リアン デッキ 整 備 事 業	補 正 前	平成 28 年度	千円 0	千円	千円	千円	千円
					平成 29 年度	664,892	317,430	285,000	21,000	41,462
					平成 30 年度	902,400	438,500	405,000	50,000	8,900
					平成 31 年度	350,708		222,000	100,000	28,708
					計	1,918,000	755,930	912,000	171,000	79,070
					平成 28 年度					
				補 正 額	平成 29 年度					
					平成 30 年度	△ 185,600	△ 84,100	△ 87,000	△ 10,000	△ 4,500
					平成 31 年度	185,600	56,250	95,000	30,000	4,350
					計		△ 27,850	8,000	20,000	△ 150

平成28年度末 までの支出額	平成29年度末 までの支出 (見込)額	平成30年度 支出予定額	平成30年度末 までの支出 予定額	平成31年度 以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円 0	千円 0	千円	千円 0	千円	% 0.0
	233,132	431,760	664,892		12.1
		902,400	902,400		69.6
				350,708	18.3
0	233,132	1,334,160	1,567,292	350,708	100.0
		△ 185,600	△ 185,600		△ 9.7
				185,600	9.7
		△ 185,600	△ 185,600	185,600	

				平成 28 年度	0					
				補 平成 29 年度	664,892	317,430	285,000	21,000	41,462	
				正 平成 30 年度	716,800	354,400	318,000	40,000	4,400	
				後 平成 31 年度	536,308	56,250	317,000	130,000	33,058	
				計	1,918,000	728,080	920,000	191,000	78,920	

0	0		0		0.0
	233,132	431,760	664,892		12.1
		716,800	716,800		59.9
				536,308	28.0
0	233,132	1,148,560	1,381,692	536,308	100.0

議 決 年月日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画					
					年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成27年 3月25日	8 土木費	5 都 市 計画費	乙 川 河 川 緑 地 人 道 橋 整 備 事 業	補 正 前	平成 27 年度	千円 288,100	千円 144,050	千円 129,000	千円	千円 15,050
					平成 28 年度	272,500	136,250	112,000		24,250
					平成 29 年度	458,836	183,360	181,000		94,476
					平成 30 年度	650,147	289,250	269,000		91,897
					平成 31 年度	583,183	184,250	297,000		101,933
					計	2,252,766	937,160	988,000		327,606
				補 正 額	平成 27 年度					
					平成 28 年度					
					平成 29 年度					
					平成 30 年度	31,644	23,210	13,000		△ 4,566
					平成 31 年度	△ 31,644		△ 35,000		3,356
					計		23,210	△ 22,000		△ 1,210

平成 28 年度 末 までの支出額	平成 29 年度 末 までの支出 (見込) 額	平成 30 年 度 支出 予 定 額	平成 30 年度 末 までの支出 予 定 額	平成 31 年 度 以 降 支出 予 定 額	継続費の総額 に 対 する 進 捗 率
千円 288,100	千円 288,100	千円	千円 288,100	千円	% 5.7
272,500	272,500		272,500		19.2
	458,836		458,836		20.4
		650,147	650,147		28.8
				583,183	25.9
560,600	1,019,436	650,147	1,669,583	583,183	100.0
	△ 143,001	143,001			△ 6.4
		31,644	31,644		7.8
				△ 31,644	△ 1.4
	△ 143,001	174,645	31,644	△ 31,644	

					平成 27 年度	288,100	144,050	129,000		15,050
					平成 28 年度	272,500	136,250	112,000		24,250
					平成 29 年度	458,836	183,360	181,000		94,476
					平成 30 年度	681,791	312,460	282,000		87,331
					平成 31 年度	551,539	184,250	262,000		105,289
					計	2,252,766	960,370	966,000		326,396

288,100	288,100		288,100		5.7
272,500	272,500		272,500		19.2
	315,835	143,001	458,836		14.0
		681,791	681,791		36.6
				551,539	24.5
560,600	876,435	824,792	1,701,227	551,539	100.0

繰越明許費明細書

1 追加

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
2 総務費	1 総務管理費	8 庁舎管理費	庁舎修繕事業	千円 15,984	アスベストの撤去が必要となったが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
7 商工費	1 商工費	5 企業誘致対策費	阿知和地区工業団地造成事業	70,780	事業期間が短いこと及び関係機関との協議に日時を要することにより、年度内完了が見込まれない。
		6 観光費	観光プロモーション推進事業	74,520	関連する他事業の工事に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
8 土木費	5 都市計画費	1 都市計画総務費	本宿駅周辺地域拠点整備事業	46,700	関係機関との協議に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
			スマートインターチェンジ調査検討事業	98,444	関係機関との協議に日時を要し、年度内完了が見込まれない。
		5 拠点整備費	乙川リバーフロント地区整備事業	110,000	関係機関との協議に日時を要し、年度内完成が見込まれない。
	6 公園緑地費	2 公園費	乙川河川緑地整備事業	193,869	所有権移転登記に日時を要し、年度内完了が見込まれない。

2 変 更

款	項	目	補 正 前		補 正 後		繰 越 理 由
			事 業 名	予 算 額	事 業 名	予 算 額	
8土木費	5 都 市 計画費	5 拠 点 整備費	東岡崎駅周辺 地区整備事業	千円 50,000	東岡崎駅周辺 地区整備事業	千円 241,480	他工事との調整により、年度内完成が見込まれない。

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市議会だよりの作成に要する経費	千円 7,513	—	千円 —
市政だよりの作成及び配布 に 要 す る 経 費	99,044	—	—
石垣市親善都市提携50周年 記 念 事 業 に 要 す る 経 費	485	—	—
岡崎市民会館、岡崎市甲山閣及び 岡 崎 市 せ き れ い ホ ー ル の 管 理 運 営 に 要 す る 経 費	地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、一般社団法人岡崎パブリッ クサービスが市との協定により岡崎 市民会館、岡崎市甲山閣及び岡崎市 せきれいホールの管理運営に要する額	—	—
岡 崎 市 シ ビ ッ ク セ ン タ ー の 管 理 運 営 に 要 す る 経 費	地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、SPS・トーエネック・ピ ーアンドピー共同事業体が市との協定 により岡崎市シビックセンターの管理 運営に要する額	—	—
県議会議員一般選挙に要する経費	41,468	—	—
福 祉 医 療 シ ス テ ム 改 修 に 要 す る 経 費	1,958	—	—
ねたきり高齢者寝具貸与 に 要 す る 経 費	934	—	—
医療費受給者証等印字封入封緘 に 要 す る 経 費	1,158	—	—
公立保育園給食牛乳の購入 及 び 配 達 に 要 す る 経 費	54,945	—	—
公立保育園給食調理に要する経費	52,259	—	—

平成30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31年度	千円 7,513	千円	千円	千円	千円 7,513
平成31年度	99,044			907	98,137
平成31年度	485				485
平成31年度 から 平成33年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残 額
平成31年度 から 平成35年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残 額
平成31年度	41,468	41,468			
平成31年度	1,958				1,958
平成31年度	934			608	326
平成31年度	1,158				1,158
平成31年度	54,945			19,268	35,677
平成31年度	52,259				52,259

事 項	限 度 額	平成 29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
がん等検診に要する経費	千円 201,435	—	千円 —
墓園管理料納入通知書等 印字封入封緘に要する経費	1,392	—	—
大気汚染物質調査に要する経費	10,638	—	—
河川等水質調査に要する経費	2,556	—	—
阿知和地区工業団地用地取得 に 要 す る 経 費	3,600,000	—	—
旅行商品の企画運営に要する経費	13,560	—	—
建 築 確 認 等 デ ー タ 入 力 に 要 す る 経 費	5,552	—	—
自 転 車 等 保 管 所 の 運 営 に 要 す る 経 費	12,086	—	—
道路整備事業に要する経費	300,000	—	—
岡崎公園及び村積山自然公園 (奥殿陣屋)の管理運営 に 要 す る 経 費	地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、一般社団法人岡崎パブリッ クサービスが市との協定により岡崎公 園及び村積山自然公園(奥殿陣屋)の 管理運営に要する額	—	—
南公園の管理運営に要する経費	地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、一般社団法人岡崎パブリッ クサービスが市との協定により南公園 の管理運営に要する額	—	—

平成30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31年度	千円 201,435	千円 4,822	千円	千円 12,665	千円 183,948
平成31年度	1,392				1,392
平成31年度	10,638				10,638
平成31年度	2,556				2,556
平成31年度	3,600,000		3,600,000		
平成31年度	13,560				13,560
平成31年度	5,552				5,552
平成31年度	12,086				12,086
平成31年度	300,000				300,000
平成31年度 から 平成35年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残 額
平成31年度 から 平成35年度 まで	限度額に同じ			使用料収入等	残 額

事 項	限 度 額	平成 29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
東公園花菖蒲まつりの実施 に 要 す る 経 費	千円 2,160	—	千円 —
消防署寝具の賃借に要する経費	4,470	—	—
学校行事バスの賃借に要する経費	16,686	—	—
小学校通学バス運行（額田地域） に 要 す る 経 費	37,390	—	—
外国語指導支援に要する経費	40,516	—	—
学校給食センター空調設備の整備 に 要 す る 経 費	4,316	—	—
図書館レファレンスサービス提供 に 要 す る 経 費	1,745	—	—
児童読書活動支援に要する経費	2,655	—	—
美術博物館展覧会に要する経費	18,438	—	—
地域文化広場展覧会に要する経費	7,560	—	—
地域文化広場清掃に要する経費	37,960	—	—
施設保守管理等に要する経費	1,158,066	—	—

平成 30 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 31 年 度	千円 2,160	千円	千円	千円	千円 2,160
平成 31 年 度	4,470				4,470
平成 31 年 度	16,686				16,686
平成 31 年 度	37,390				37,390
平成 31 年 度	40,516				40,516
平成 31 年 度	4,316				4,316
平成 31 年 度	1,745				1,745
平成 31 年 度	2,655				2,655
平成 31 年 度	18,438			5,636	12,802
平成 31 年 度	7,560			2,128	5,432
平成 31 年 度 から 平成 33 年 度 まで	37,960				37,960
平成 31 年 度	1,158,066				1,158,066

地 方 債 調 書

区 分		平成 28 年度末 現 在 高	平成 29 年度末 現在高見込額	平成 30 年度中増減見込み		平成 30 年度末 現在高見込額
				平成 30 年度中 起 債 見 込 額	平成 30 年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債		千円	千円	千円	千円	千円
	補正前の額	39,309,788	41,025,209	5,924,000	3,775,347	43,173,862
	補 正 額			△74,000	1,204	△75,204
	補正後の額	39,309,788	41,025,209	5,850,000	3,776,551	43,098,658
(3) 衛 生	補正前の額	6,813,917	6,153,460	313,000	638,112	5,828,348
	補 正 額				10	△10
	補正後の額	6,813,917	6,153,460	313,000	638,122	5,828,338
(4) 農 林	補正前の額	705,749	639,767		66,840	572,927
	補 正 額				236	△236
	補正後の額	705,749	639,767		67,076	572,691
(5) 土 木	補正前の額	12,774,319	14,471,036	4,621,000	1,070,276	18,021,760
	補 正 額			△74,000	515	△74,515
	補正後の額	12,774,319	14,471,036	4,547,000	1,070,791	17,947,245
(8) 教 育	補正前の額	10,863,844	10,147,385	407,000	1,050,483	9,503,902
	補 正 額				443	△443
	補正後の額	10,863,844	10,147,385	407,000	1,050,926	9,503,459

区 分		平成 28 年度末 現 在 高	平成 29 年度末 現在高見込額	平成 30 年度中増減見込み		平成 30 年度末 現在高見込額
				平成 30 年度中 起 債 見 込 額	平成 30 年度中 元金償還見込額	
3 そ の 他		千円	千円	千円	千円	千円
	補正前の額	22,703,604	20,626,682	120,000	2,097,006	18,649,676
	補 正 額				1,329	△1,329
	補正後の額	22,703,604	20,626,682	120,000	2,098,335	18,648,347
(3) 臨時財政 対策債	補正前の額	19,938,079	18,459,791	120,000	1,605,093	16,974,698
	補 正 額				1,329	△1,329
	補正後の額	19,938,079	18,459,791	120,000	1,606,422	16,973,369
計	補正前の額	62,024,160	61,658,584	6,044,000	5,876,468	61,826,116
	補 正 額			△74,000	2,533	△76,533
	補正後の額	62,024,160	61,658,584	5,970,000	5,879,001	61,749,583

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

簡易水道事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

677千円

1 項 一般会計繰入金

677千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 360,030	千円 677	千円 360,707
計	360,030	677	360,707

7 款 国庫支出金

95千円

1 項 国庫補助金

95千円

1 簡易水道事業費国庫補助金	0	95	95
計	0	95	95

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 677	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	千円 677

1 簡易水道事業 費補助金	95	○上下水道局水道浄水課 ・防災・安全社会資本整備交付金	95

3 歳 出

1 款 総務費

772千円

1 項 総務管理費

772千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 64,617	千円 772	千円 65,389	千円	千円	千円	千円 772
計	64,641	772	65,413	0	0	0	772

2 款 施設管理費

0千円

1 項 維持管理費

0千円

1 維持管理費	153,272	0	153,272	95 国庫支出金 95			△95
計	153,272	0	153,272	95	0	0	△95

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 772	〇上下水道局総務課 1 共通費 772 ・ 共回事務費 772 簡易水道施設維持管理費負担金 772

		財源更正

債務負担行為調書

事 項	限 度 額	平成 29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
採水業務に要する経費	千円 2,020	—	千円 —

平成30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31年度	千円 2,020	千円	千円	千円 2,020	千円

農業集落排水事業特別会計

1 総括
(歳入)

農業集落排水事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

4 款 繰入金

△341千円

1 項 一般会計繰入金

△341千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 308,659	千円 △341	千円 308,318
計	308,659	△341	308,318

5 款 繰越金

57千円

1 項 繰越金

57千円

1 繰越金	1	57	58
計	1	57	58

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △341	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	千円 △341

1 前年度繰越金	57	○上下水道局総務課 ・前年度繰越金	57

3 歳 出

1 款 総務費

△284千円

1 項 総務管理費

△284千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 44,707	千円 △284	千円 44,423	千円	千円	千円	千円 △284
計	44,857	△284	44,573	0	0	0	△284

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 △284	千円 ○上下水道局総務課 1 共通費 △284 ・部共通事務費 △284 農業集落排水処理施設維持管理費負担金 △284

債 務 負 担 行 為 調 書

事 項	限 度 額	平 成 29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
汚泥の運搬等に要する経費	千円 29,160	—	千円 —

平成30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31年度	千円 29,160	千円	千円	千円	千円 29,160

国民健康保険事業特別会計

事 業 勘 定

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

8 款 繰入金

△34,948千円

1 項 一般会計繰入金

△34,948千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 2,978,662	千円 △34,948	千円 2,943,714
計	2,978,662	△34,948	2,943,714

10 款 諸収入

33,814千円

2 項 雑入

33,814千円

7 療養給付費等交付金	1	33,814	33,815
計	28,024	33,814	61,838

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員給与費等 繰入金	千円 △5,134	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	千円 △5,134
6 その他一般会 計繰入金	△29,814	○福祉部国保年金課 ・その他一般会計繰入金	△29,814

1 過年度分	33,814	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等医療費交付金	33,814

3 歳 出

1 款 総務費

△5,514千円

1 項 総務管理費

△5,514千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 416,560	千円 △5,514	千円 411,046	千円	千円	千円	千円 △5,514
計	419,701	△5,514	414,187	0	0	0	△5,514

3 款 国民健康保険事業費納付金

0千円

1 項 医療給付費分

0千円

1 一般被保険者医療給付費分	6,736,530	0	6,736,530			29,814 国民健康保険料 △4,000 諸収入 33,814	△29,814
計	6,759,334	0	6,759,334	0	0	29,814	△29,814

4 款 保健事業費

380千円

1 項 保健事業費

380千円

1 保健衛生普及費	39,967	380	40,347				380
計	39,967	380	40,347	0	0	0	380

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △2,463	○福祉部国保年金課
3 職員手当等	△2,582	1 人件費 △5,514
4 共済費	△469	・職員給与費等 △5,514 一般職給料 △2,463 一般職手当 △2,582 一般職共済費 △469

		財源更正

12 役務費	380	○福祉部国保年金課
		1 国保運営事業 380
		・保健衛生普及業務 380 通信運搬費 380

6 款 諸支出金

4,000千円

1 項 償還金及び還付加算金

4,000千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 一般被保険 者保険料等 還付金及び 還付加算金	千円 26,421	千円 4,000	千円 30,421	千円	千円	千円 4,000 国民健康保 険料 4,000	千円
計	500,697	4,000	504,697	0	0	4,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及 び割引料	千円 4,000	千円 ○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 4,000 ・一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金支出業務 4,000 保険料還付金 4,000

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			
補 正 後	人 41	千円	千円 124,470	千円 87,879	千円 212,349	千円 44,888	千円 257,237	
補 正 前	42		126,933	90,461	217,394	45,357	262,751	
比 較	△1		△2,463	△2,582	△5,045	△469	△5,514	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	初 任 給 調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	千円 1,816	千円	千円 1,611	千円 13,432	千円 1,392	千円 3,766	千円	千円 45	千円 11,790
	補正前	2,344		2,424	13,673	2,304	3,251		45	11,790
	比 較	△528		△813	△241	△912	515		0	0
	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	特定任期 付 職 員 業績手当	計
	補正後	千円 260	千円	千円	千円	千円 31,608	千円 22,159	千円	千円	千円 87,879
	補正前	260				32,124	22,246			90,461
	比 較	0				△516	△87			△2,582

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 △2,463	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 372	給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成 30 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△2,835	職員数減に伴う減等	
職員手当	△2,582	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	938	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△3,520	職員数減に伴う減等	

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
補 正 後	平均給料月額 (円)	281,129	291,900	291,300	347,833
	平均給与月額 (円)	332,267	344,265	332,237	392,323
	平 均 年 齢 (歳)	37.15	42.75	35.25	59.14
補 正 前	平均給料月額 (円)	283,889	284,300	328,000	329,625
	平均給与月額 (円)	334,335	333,952	374,570	377,473
	平 均 年 齢 (歳)	37.96	41.75	42.13	53.98

(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 144,100	円	円	円 138,000	円	円	円	円 138,000
高 校 卒	153,000		准看護師 174,600	146,000	148,600		163,000	146,000
大 学 卒	187,200	199,400	看 護 師 213,500		180,700	186,900	198,800	

(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
補 正 後	1	人 5	% 14.3	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	14	40.0	2			2			2		
	3	2	5.7	3	1	100.0	3	1	50.0	3	1	33.3
	4	8	22.8	4			4	1	50.0	4	2	66.7
	5	4	11.4	5			5			5		
	6	1	2.9	6			6					
	7			7			7					
	8	1	2.9	8								
	9											
	10											
	計	35	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0
補 正 前	1	4	11.4	1			1			1		
	2	12	34.3	2			2			2	1	25.0
	3	5	14.3	3	1	100.0	3			3	1	25.0
	4	8	22.8	4			4	2	100.0	4	2	50.0
	5	4	11.4	5			5			5		
	6	1	2.9	6			6					
	7	1	2.9	7			7					
	8			8								
	9											
	10											
	計	35	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	4	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
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	41	35	1	2	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	27	1	2	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	3	1		2
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	30	26	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) (%)	80.5	77.1	100.0	100.0	100.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	42	35	1	2	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	40	33	1	2	4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	1	1		
		4 号 給 (人)	39	32	1	4
		5 号 給 (人)				
		6 号 給 (人)				
		7 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
		9 号 給 以上 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	95.2	94.3	100.0	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	

(6) 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10.5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	41
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

(7) 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 30 年 10 月 1 日現在)	12.2	14.3			
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当				

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
限度額認定証更新勸奨通知 印字封入封緘に要する経費	千円 197	—	千円 —
医療費通知印字封入封緘 に 要 す る 経 費	4,383	—	—
特 定 健 康 診 査 等 に 要 す る 経 費	172,333	—	—

平成30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31年度	千円 197	千円	千円	千円	千円 197
平成31年度	4,383				4,383
平成31年度	172,333	48,567		122,033	1,733

直 営 診 療 所 勘 定

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

(歲 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

1,860千円

2 項 一般会計繰入金

1,860千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 22,108	千円 1,860	千円 23,968
計	22,108	1,860	23,968

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,860	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	千円 1,860

3 歳 出

1 款 総務費

1,860千円

1 項 総務管理費

1,860千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 63,032	千円 1,860	千円 64,892	千円	千円	千円	千円 1,860
計	63,032	1,860	64,892	0	0	0	1,860

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,157	○額田宮崎診療所 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	千円 1,860 1,860 1,157 434 269
3 職員手当等	434		
4 共済費	269		

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			
補 正 後	人 4	千円	千円 17,986	千円 19,877	千円 37,863	千円 6,581	千円 44,444	
補 正 前	4		16,829	19,443	36,272	6,312	42,584	
比 較	0		1,157	434	1,591	269	1,860	

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
	補 正 後	千円 833	千円 60	千円 198	千円 2,396	千円 0	千円 322	千円	千円 6,920	千円 914
	補 正 前	833	60	396	2,301	324	170		6,920	914
	比 較	0	0	△198	95	△324	152		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 4,804	千円 3,429	千円	千円	千円 19,877
	補 正 前	1				4,486	3,038			19,443
	比 較	0				318	391			434

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,157	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 20	給与改定の状況 給料の改定率 0.11% 給与改定実施時期 平成 30 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	1,137	人事異動に伴う増等	
職員手当	434	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	103	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	331	人事異動に伴う増等	

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)
補正後	平均給料月額 (円)		517,900	326,967
	平均給与月額 (円)		700,408	372,565
	平 均 年 齢 (歳)		56.00	49.67
補正前	平均給料月額 (円)	198,700	514,600	335,950
	平均給与月額 (円)	271,203	698,320	372,236
	平 均 年 齢 (歳)	27.33	55.00	53.21

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行 政 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
	円	円	円	円	円	円
中学卒						
高校卒			准看護師 174,600			163,000
大学卒		288,400	看護師 213,500		247,900	198,800

(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
補 正 後	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2			2			2		
	3			3	1	100.0	3	2	66.7
	4			4			4	1	33.3
	5			5			5		
	6						6		
	7						7		
	8								
	9								
	10								
	計			計	1	100.0	計	3	100.0
補 正 前	1			1			1		
	2	1	100.0	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	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)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	4		1	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4		1	3
	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		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
補 正 前	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		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)			
補 正 後	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	

(6) 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 (%)	38.5		111.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成 30 年 10 月 1 日現在)	75.0		100.0	66.7
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

後期高齢者医療特別会計

1 総括
(歳入)

後期高齢者医療特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

4 款 繰入金

△45,119千円

1 項 一般会計繰入金

△45,119千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 894,951	千円 △45,119	千円 849,832
計	894,951	△45,119	849,832

6 款 諸収入

1,957千円

4 項 雑入

1,957千円

1 雑入	35,217	1,957	37,174
計	35,217	1,957	37,174

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 △43,232	○福祉部医療助成室 ・保険基盤安定繰入金	千円 △43,232
2 事務費繰入金	△1,887	○福祉部医療助成室 ・事務費繰入金	△1,887

2 雇用保険個人 負担金収入	1	○福祉部医療助成室 ・雇用保険個人負担金収入	1
3 職員派遣費収 入	1,956	○福祉部医療助成室 ・職員派遣費収入	1,956

3 歳 出

1 款 総務費

70千円

1 項 総務管理費

70千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 77,426	千円 70	千円 77,496	千円	千円	千円 1,957 諸収入 1,957	千円 △1,887
計	77,426	70	77,496	0	0	1,957	△1,887

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

△43,232千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

△43,232千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,752,382	△43,232	4,709,150				△43,232
計	4,752,382	△43,232	4,709,150	0	0	0	△43,232

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 227	○福祉部医療助成室	千円
3 職員手当等	△346	1 人件費	70
4 共済費	137	・職員給与費等	18
7 賃金	52	一般職給料	227
		一般職手当	△346
		一般職共済費	137
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	52
		臨時職員賃金	52

19 負担金補助及び交付金	△43,232	○福祉部医療助成室	
		1 後期高齢者医療制度運営事業	△43,232
		・後期高齢者医療広域連合負担金業務保険料等負担金	△43,232
			△43,232

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			
補 正 後	人 8	千円	千円 18,569	千円 13,358	千円 31,927	千円 6,711	千円 38,638	
補 正 前	8		18,342	13,704	32,046	6,574	38,620	
比 較	0		227	△346	△119	137	18	

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
	補 正 後	千円	千円	千円 318	千円 1,984	千円 0	千円 1,090	千円	千円 1	千円 1,883
	補 正 前			318	1,961	648	1,035		1	1,883
	比 較			0	23	△648	55		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 4,818	千円 3,263	千円	千円	千円 13,358
	補 正 前	1				4,783	3,074			13,704
	比 較	0				35	189			△346

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 227	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 92	給与改定の状況 給料の改定率 0.39% 給与改定実施時期 平成 30 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	135	昇格に伴う増等	
職員手当	△346	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	182	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△528	住居手当の減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	248,900	
	平均給与月額 (円)	291,260	
	平 均 年 齢 (歳)	33.04	
補 正 前	平均給料月額 (円)	240,025	
	平均給与月額 (円)	283,696	
	平 均 年 齢 (歳)	32.04	

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 業 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職 (1)	行 政 職 (2)
	円	円	円	円
中 学 卒	144,100			
高 校 卒	153,000		148,600	
大 学 卒	187,200		180,700	

(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
補 正 後	1	3 人	37.5 %	1	人	%
	2	3	37.5	2		
	3			3		
	4	1	12.5	4		
	5	1	12.5	5		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	8	100.0	計		
補 正 前	1	3	37.5	1		
	2	3	37.5	2		
	3			3		
	4	2	25.0	4		
	5			5		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	8	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	副主任	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
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	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)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	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) (%)	87.5	87.5	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	8	
		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)			
補 正 後	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
健 康 診 査 に 要 す る 経 費	千円 28,320	—	千円 —

平成30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31年度	千円 28,320	千円	千円	千円 10,774	千円 17,546

介 護 保 険 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

介護保険特別会計

(歲 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 国庫支出金

16,297千円

1 項 国庫負担金

15,670千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費国庫負担金	3,817,427	15,670	3,833,097
計	3,817,427	15,670	3,833,097

3 款 国庫支出金

16,297千円

2 項 国庫補助金

627千円

1 調整交付金	228,233	880	229,113
2 地域支援事業交付金（総合事業）	180,395	△363	180,032
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	233,440	110	233,550
計	642,068	627	642,695

4 款 支払基金交付金

21,136千円

1 項 支払基金交付金

21,136千円

1 介護給付費交付金	5,626,419	21,600	5,648,019
2 地域支援事業支援交付金	244,201	△464	243,737
計	5,870,620	21,136	5,891,756

5 款 県支出金

10,171千円

1 項 県負担金

10,331千円

1 介護給付費県負担金	2,925,848	10,331	2,936,179
-------------	-----------	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 15,670	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金 (20/100・15/100)	千円 15,670

1 現年度分	880	○福祉部介護保険課 ・調整交付金	880
1 現年度分	△363	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金 (25/100)	△363
1 現年度分	110	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金 (38.5/100)	110

1 現年度分	21,600	○福祉部介護保険課 ・介護給付費交付金 (27/100)	21,600
1 現年度分	△464	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業支援交付金 (27/100)	△464

1 現年度分	10,331	○福祉部介護保険課	
--------	--------	-----------	--

5 款 県支出金
1 項 県負担金

10,171千円
10,331千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	2,925,848	10,331	2,936,179

5 款 県支出金
2 項 県補助金

10,171千円
△160千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	106,870	△215	106,655
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	116,719	55	116,774
計	223,589	△160	223,429

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

42,817千円
21,694千円

1 介護給付費繰入金	2,605,879	10,000	2,615,879
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	106,870	△215	106,655
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	116,719	55	116,774
5 その他一般会計繰入金	521,211	11,854	533,065
計	3,385,360	21,694	3,407,054

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	・ 介護給付費負担金 (12.5 / 100 ・ 17.5 / 100)	千円 10,331

1 現年度分	△215	○福祉部介護保険課 ・ 地域支援事業交付金 (12.5 / 100)	△215
1 現年度分	55	○福祉部介護保険課 ・ 地域支援事業交付金 (19.25 / 100)	55

1 現年度分	10,000	○福祉部介護保険課 ・ 介護給付費繰入金 (12.5 / 100)	10,000
1 現年度分	△215	○福祉部介護保険課 ・ 地域支援事業繰入金 (12.5 / 100)	△215
1 現年度分	55	○福祉部介護保険課 ・ 地域支援事業繰入金 (19.25 / 100)	55
1 職員給与費等繰入金	15,094	○福祉部介護保険課 ・ 職員給与費等繰入金	15,094
2 事務費繰入金	△3,240	○福祉部介護保険課 ・ 事務費繰入金	△3,240

7款 繰入金
2項 基金繰入金

42,817千円
21,123千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	千円 270,525	千円 21,123	千円 291,648
計	270,525	21,123	291,648

9款 諸収入
2項 雑入

△14千円
△14千円

2 雑入	98,211	△14	98,197
計	98,711	△14	98,697

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 21,123	○福祉部介護保険課 ・介護給付費準備基金繰入金	千円 21,123

1 雇用保険個人負担金収入	△14	○福祉部長寿課 ・雇用保険個人負担金収入 ○福祉部介護保険課 ・雇用保険個人負担金収入	△5 △9

3 歳 出

1 款 総務費

11,845千円

1 項 総務管理費

15,094千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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 307,780	千円 15,094	千円 322,874	千円	千円	千円	千円 15,094
計	307,780	15,094	322,874	0	0	0	15,094

1 款 総務費

11,845千円

2 項 徴収費

△566千円

1 賦課徴収費	17,519	△566	16,953			△2	△564
						諸収入 △2	
計	17,519	△566	16,953	0	0	△2	△564

1 款 総務費

11,845千円

3 項 介護認定審査会費

△2,683千円

2 認定調査費	153,751	△2,683	151,068			△7	△2,676
						諸収入 △7	
計	190,319	△2,683	187,636	0	0	△7	△2,676

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 10,333	○福祉部長寿課
3 職員手当等	2,082	1 人件費 7,703
4 共済費	2,679	・職員給与費等 7,703
		一般職給料 5,192
		一般職手当 1,152
		一般職共済費 1,359
		○福祉部介護保険課
		1 人件費 7,391
		・職員給与費等 7,391
		一般職給料 5,141
		一般職手当 930
		一般職共済費 1,320

1 報酬	△537	○福祉部介護保険課
4 共済費	△71	1 介護保険制度運営事業 △566
12 役務費	42	・賦課徴収業務 △566
		嘱託員報酬 △537
		嘱託員共済費 △71
		収納取扱手数料 42

1 報酬	△2,300	○福祉部介護保険課
4 共済費	△383	1 介護保険制度運営事業 △2,683
		・要介護認定心身状況調査業務 △2,683
		嘱託員報酬 △2,300
		嘱託員共済費 △383

2 款 保険給付費

80,000千円

2 項 介護予防サービス等諸費

80,000千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス等諸費	千円 618,875	千円 80,000	千円 698,875	千円 26,881 国庫支出金 16,550 県支出金 10,331	千円	千円 53,119 支払基金交付金 21,600 繰入金 31,519	千円
計	618,875	80,000	698,875	26,881	0	53,119	0

3 款 地域支援事業費

△1,438千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

0千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	811,479	0	811,479			保険料 409 繰入金 △409	
計	811,479	0	811,479	0	0	0	0

3 款 地域支援事業費

△1,438千円

2 項 一般介護予防事業費

△1,724千円

1 一般介護予防事業費	41,613	△1,724	39,889	△578 国庫支出金 △363 県支出金 △215		△1,146 保険料 △409 支払基金交付金 △464 繰入金 △268	
-------------	--------	--------	--------	---------------------------------------	--	---	--

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 80,000	千円 ○福祉部介護保険課 1 保険給付事業 80,000 ・介護予防サービス費等給付業務 80,000 介護予防サービス費負担金 50,000 地域密着型介護予防サービス費負担金 30,000

		財源更正

4 共済費	△193	○福祉部長寿課
7 賃金	△1,531	1 人件費 △1,724 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,724 嘱託職員共済費 △193 嘱託職員賃金 △1,531

3 款 地域支援事業費

△1,438千円

2 項 一般介護予防事業費

△1,724千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 △5	
計	41,613	△1,724	39,889	△578	0	△1,146	0

3 款 地域支援事業費

△1,438千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

286千円

2 任意事業費	37,018	286	37,304	165		121	
				国庫支出金		繰入金	
				110		121	
				県支出金			
				55			
計	609,654	286	609,940	165	0	121	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

12 役務費	286	○福祉部介護保険課	
		1 任意事業	286
		・ 給付費通知業務 通信運搬費	286 286

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			
補 正 後	人 (1) 35	千円	千円 112,282	千円 82,177	千円 194,459	千円 40,931	千円 235,390	
補 正 前	(0) 32		101,949	80,095	182,044	38,252	220,296	
比 較	(1) 3		10,333	2,082	12,415	2,679	15,094	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

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
	補 正 後	千円 2,344	千円 36	千円 1,890	千円 12,236	千円 2,565	千円 2,742	千円	千円 2	千円 12,385
	補 正 前	5,043	36	2,292	11,827	2,592	2,664		2	10,035
	比 較	△2,699	0	△402	409	△27	78		0	2,350
	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
	補 正 後	千円 2	千円	千円	千円	千円 27,977	千円 19,998	千円	千円	千円 82,177
	補 正 前	2				27,047	18,555			80,095
	比 較	0				930	1,443			2,082

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 10,333	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 331	給与改定の状況 給料の改定率 0.28% 給与改定実施時期 平成30年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	10,002	職員数増に伴う増等	
職員手当	2,082	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	784	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	1,298	職員数増に伴う増等	

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)
補正後	平均給料月額 (円)	273,324	309,200
	平均給与月額 (円)	326,457	361,547
	平 均 年 齢 (歳)	35.39	39.40
補正前	平均給料月額 (円)	282,609	296,750
	平均給与月額 (円)	347,998	337,058
	平 均 年 齢 (歳)	37.23	38.56

(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)
中 学 卒	円 144,100	円	円	円
高 校 卒	153,000	准看護師 174,600	148,600	163,000
大 学 卒	187,200	看護師 213,500	180,700	198,800

(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
補 正 後	1	人 3	% 10.3	1	人 (1)	% (100.0)
	2	11	37.9	2		
	3	5	17.2	3	1	16.7
	4	6	20.7	4	5	83.3
	5	2	6.9	5		
	6	1	3.5	6		
	7	1	3.5	7		
	8					
	9					
	10					
	計	29	100.0	計	(1) 6	(100.0) 100.0
補 正 前	1	3	11.5	1		
	2	9	34.6	2		
	3	4	15.4	3	2	33.3
	4	2	7.7	4	4	66.7
	5	5	19.2	5		
	6	2	7.7	6		
	7	1	3.9	7		
	8					
	9					
	10					
	計	26	100.0	計	6	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
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)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	35	29	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	29	24	5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	24	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) (%)	82.9	82.8	83.3
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	32	26	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	26	6
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	25	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

(注) 短時間勤務職員を除く。

(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)			
補 正 後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

(6) 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10.5
支給対象職員数 (人)	35
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

額田北部診療所特別会計

1 総括
(歳入)

額田北部診療所特別会計
205

(歲 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△805千円

1 項 一般会計繰入金

△805千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,780	千円 △805	千円 975
計	1,780	△805	975

4 款 繰越金

1,923千円

1 項 繰越金

1,923千円

1 繰越金	2,323	1,923	4,246
計	2,323	1,923	4,246

5 款 諸収入

3千円

1 項 雑入

3千円

1 雑入	20	3	23
計	20	3	23

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △805	○額田北部診療所 ・一般会計繰入金	千円 △805

1 前年度繰越金	1,923	○額田北部診療所 ・前年度繰越金	1,923

1 雇用保険個人負担金収入	3	○額田北部診療所 ・雇用保険個人負担金収入	3

3 歳 出

1 款 総務費

1,121千円

1 項 総務管理費

1,121千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 50,089	千円 1,121	千円 51,210	千円	千円	千円 3 諸収入 3	千円 1,118
計	50,089	1,121	51,210	0	0	3	1,118

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 120	○額田北部診療所 千円
3 職員手当等	416	1 人件費 1,121
4 共済費	193	・職員給与費等 763 一般職給料 120 一般職手当 416 一般職共済費 227
7 賃金	392	・嘱託職員・臨時職員賃金等 358 嘱託職員共済費 △34 嘱託職員賃金 392

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			
補 正 後	人 3	千円	千円 14,321	千円 18,042	千円 32,363	千円 5,382	千円 37,745	
補 正 前	3		14,201	17,626	31,827	5,155	36,982	
比 較	0		120	416	536	227	763	

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
	補 正 後	千円 833	千円	千円	千円 1,973	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 97
	補 正 前	833			1,960		231		8,154	97
	比 較	0			13		0		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 3,918	千円 2,835	千円	千円	千円 18,042
	補 正 前	1				3,752	2,598			17,626
	比 較	0				166	237			416

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 120	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 14	給与改定の状況 給料の改定率 0.10% 給与改定実施時期 平成30年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	106	昇格に伴う増等	
職員手当	416	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	84	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	332	昇格に伴う増等	

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)
補正後	平均給料月額 (円)		508,900	342,250
	平均給与月額 (円)		670,828	387,786
	平 均 年 齢 (歳)		45.67	52.71
補正前	平均給料月額 (円)		504,300	333,650
	平均給与月額 (円)		665,492	373,279
	平 均 年 齢 (歳)		44.67	51.71

(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 174,600			163,000
大学卒		288,400	看護師 213,500		247,900	198,800

(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
補 正 後	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2			2			2		
	3			3	1	100.0	3		
	4			4			4	2	100.0
	5			5			5		
	6						6		
	7						7		
	8								
	9								
	10								
	計			計	1	100.0	計	2	100.0
補 正 前	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)
補 正 後	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)	1		1
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	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
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	3		1	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		1	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	2		2
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		9 号 給 以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0		100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	

(6) 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 (%)	56.9		133.5	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成 30 年 10 月 1 日現在)	66.7		100.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

こども発達医療センター特別会計

1. 総括
(歳入)

こども発達医療センター特別会計
219

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△5,691千円

1 項 一般会計繰入金

△5,691千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 121,334	千円 △5,691	千円 115,643
計	121,334	△5,691	115,643

5 款 諸収入

△537千円

2 項 雑入

△537千円

1 雑入	10,457	△537	9,920
計	10,457	△537	9,920

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △5,691	○こども発達医療センター ・一般会計繰入金	千円 △5,691

2 こども発達医療センター整備運営費負担金収入	△537	○こども発達医療センター ・こども発達医療センター整備運営費負担金収入	△537

3 歳 出

1 款 総務費

△5,621千円

1 項 総務管理費

△5,621千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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 156,654	千円 △5,621	千円 151,033	千円	千円	千円 △536 診療収入 △76 諸収入 △460	千円 △5,085
計	156,654	△5,621	151,033	0	0	△536	△5,085

2 款 医業費

0千円

1 項 医業費

0千円

1 医業費	26,313	0	26,313			△1 診療収入 76 諸収入 △77	1
計	26,313	0	26,313	0	0	△1	1

3 款 施設整備費

△607千円

1 項 施設整備費

△607千円

1 施設整備費	3,340	△607	2,733				△607
計	3,340	△607	2,733	0	0	0	△607

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △4,481	○こども発達医療センター 千円
3 職員手当等	△407	1 人件費 △5,621
4 共済費	△733	・職員給与費等 △5,621 一般職給料 △4,481 一般職手当 △407 一般職共済費 △733

		財源更正

19 負担金補助及び交付金	△607	○こども発達医療センター 1 診療所施設整備事業 △607 ・こども発達センター整備運営費負担業務 △607 こども発達センター整備運営費負担金 △607

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			
補 正 後	人 (1) 11	千円	千円 41,967	千円 42,220	千円 84,187	千円 15,060	千円 99,247	
補 正 前	(1) 13		46,448	42,627	89,075	15,793	104,868	
比 較	(0) △2		△4,481	△407	△4,888	△733	△5,621	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

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
	補 正 後	千円 1,666	千円	千円 916	千円 5,484	千円 960	千円 1,614	千円	千円 8,162	千円 5,240
	補 正 前	1,666		378	5,876	906	1,932		7,686	4,500
	比 較	0		538	△392	54	△318		476	740
	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
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 10,703	千円 7,474	千円	千円	千円 42,220
	補 正 前	1				11,686	7,996			42,627
	比 較	0				△983	△522			△407

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 △4,481	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 108	給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成 30 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△4,589	職員数減に伴う減等	
職員手当	△407	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	275	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△682	職員数減に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	281,800	524,500	234,043	340,000
	平均給与月額 (円)	317,489	716,774	287,117	407,525
	平 均 年 齢 (歳)	39.00	54.58	30.98	44.83
補正前	平均給料月額 (円)	273,200	521,650	220,333	334,300
	平均給与月額 (円)	303,888	701,868	268,453	386,027
	平 均 年 齢 (歳)	38.00	53.58	29.31	43.83

(2) 初 任 給

区分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	国 の 制 度			
					行 政 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
中学卒	円 144,100	円	円	円	円	円	円	円
高校卒	153,000			准看護師 174,600	148,600			163,000
大学卒	187,200	288,400	199,400	看 護 師 213,500	180,700	247,900	186,900	198,800

(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)		
	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
補 正 後	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人 (1)	% (100.0)
	2			2			2	5	71.4	2		
	3	1	100.0	3	2	100.0	3	2	28.6	3		
	4			4			4			4	1	100.0
	5			5			5			5		
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計	1	100.0	計	2	100.0	計	7	100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0
補 正 前	1			1			1	1	16.7	1		
	2			2			2	5	83.3	2		
	3	1	100.0	3	2	100.0	3			3		
	4			4			4			4	1	100.0
	5			5			5			5		
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計	1	100.0	計	2	100.0	計	6	100.0	計	1	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	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	11	1	2	7	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	1	1	6	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	1	1		
		4 号 給 (人)	8	1	6	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) (%)	81.8	100.0	50.0	85.7	100.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	13	1	2	9	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	1	1	6	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	1	1		
		4 号 給 (人)	8	1	6	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) (%)	69.2	100.0	50.0	66.7	100.0

(注) 短時間勤務職員を除く。

(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)			
補 正 後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

(6) 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	10.5 (医師 16)
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6 (医師 16)

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

(7) 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(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	19.4		129.7		
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	16.7		100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当				

債 務 負 担 行 為 調 書

事 項	限 度 額	平 成 29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
医療事務受付に要する経費	千円 9,461	—	千円 —

平成30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31年度	千円 9,461	千円	千円	千円 9,461	千円

病 院 事 業 会 計

平成30年度岡崎市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 病院事業収 益			千円 119,360	
	1 医 業 収 益		126,893	
		2 外 来 収 益	126,893	
	2 医 業 外 収 益		△7,533	
		2 他 会 計 負 担 金	△7,198	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	△335	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 病院事業費 用			千円 191,430	
	1 医 業 費 用		192,315	
		1 給 与 費	△55,568	
		2 材 料 費	247,769	
		3 経 費	114	
	2 医 業 外 費 用		△885	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△885	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	補正予定額	備考
			千円	
		(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)	△52	
		(過年度分損益勘定留保資金)	2,855	
		計	2,803	

支出

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			千円 2,803	
	1 建設改良費		2,803	
		1 建設改良費	△143	
		2 資産購入費	2,946	

平成30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30年4月1日から平成31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	△ 72,175
減価償却費	1,602,841
長期前払消費税償却	96,058
固定資産除却費	1,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 1
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	34,665
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	18,434
長期前受金戻入額	△ 810,496
受取利息及び受取配当金	△ 15,440
支払利息	215,597
未収金の増減額 (△は増加)	517,938
未払金の増減額 (△は減少)	△ 262,131
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)	△ 95,402
その他	41,542
小計	1,272,431
利息及び配当金の受取額	15,440
利息の支払額	△ 215,394
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,072,477

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	△ 457,447
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	△ 9,020
長期貸付金の貸付による支出	△ 35,700
国庫補助金等による収入	125
一般会計からの負担金による収入	127,996
その他投資の取得による支出	△ 2,160
その他投資の返還による収入	960
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 375,245

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	249,000
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	△ 957,551
一般会計からの負担金による収入	587,829
リース債務の返済による支出	△ 55,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 176,459</u>

資金増加額（又は減少額）	520,773
資金期首残高	<u>4,825,342</u>
資金期末残高	5,346,115

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		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	人	人 (22)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			1,076	189,713	3,720,065	935,764	4,287,676	9,133,218	1,616,238	10,749,456
	資本勘定 支弁職員		2		7,380		8,137	15,517	2,829	18,346
補 正 前	合 計		(22)							
			1,078	189,713	3,727,445	935,764	4,295,813	9,148,735	1,619,067	10,767,802
	損益勘定 支弁職員		(24)							
補 正 前			1,093	184,471	3,735,416	1,018,352	4,250,877	9,189,116	1,620,143	10,809,259
	資本勘定 支弁職員		2		7,380		8,137	15,517	2,972	18,489
	合 計		(24)							
比 較			1,095	184,471	3,742,796	1,018,352	4,259,014	9,204,633	1,623,115	10,827,748
	損益勘定 支弁職員		(△ 2)							
			△ 17	5,242	△ 15,351	△ 82,588	36,799	△ 55,898	△ 3,905	△ 59,803
比 較	資本勘定 支弁職員		0		0		0	0	△ 143	△ 143
	合 計		(△ 2)							
			△ 17	5,242	△ 15,351	△ 82,588	36,799	△ 55,898	△ 4,048	△ 59,946

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
手 当 の 内 訳	補正後	115,706	65,802	71,136	461,703	86,225	118,881		858,459	350,854
	補正前	114,559	66,372	69,708	466,329	82,611	119,685		875,791	393,504
	比 較	1,147	△ 570	1,428	△ 4,626	3,614	△ 804		△ 17,332	△ 42,650
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
	補正後	千円 5,682	千円 82,639	千円 75,730	千円	千円 950,653	千円 741,343	千円 311,000	千円	千円 4,295,813
	補正前	7,776	80,090	76,180		922,560	672,849	311,000		4,259,014
	比 較	△ 2,094	2,549	△ 450		28,093	68,494	0		36,799

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 △ 15,351	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 11,470	給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 26,821	職員数減に伴う減等	
手 当	36,799	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	64,645	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 27,846	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		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	305,876	444,740	294,167	272,401	343,467
	平均給与月額 (円)	381,335	605,887	356,305	322,800	418,962
	平 均 年 齢 (歳)	39.83	40.86	37.24	34.02	52.83
補正前	平均給料月額 (円)	312,088	434,406	297,880	270,885	350,544
	平均給与月額 (円)	379,637	590,044	354,281	316,716	410,056
	平 均 年 齢 (歳)	40.61	40.15	37.88	33.90	53.67

(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 144,100	円	円	円	円 138,000	円	円	円	円	円 138,000
高 校 卒	153,000			准看護師 174,600	146,000	148,600			163,000	146,000
大 学 卒	187,200	288,400	199,400	看護師 213,500		180,700	247,900	186,900	198,800	

(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
補 正 後	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
										(13)	(100.0)		(2)	(100.0)	
	1			1	46	31.3	1			1	2	0.3	1		
	2	(3)	(100.0)	2	11	7.5	2	(4)	(100.0)	2	181	25.8	2	3	37.5
	3	16	38.1	3	84	57.1	3	17	9.4	3	361	51.5	3	1	12.5
	4	8	19.0	4	5	3.4	4	12	6.7	4	85	12.1	4	3	37.5
	5	8	19.0	5	1	0.7	5	19	10.5	5	69	9.9	5	1	12.5
	6	3	7.2	6	2	4.7	6	16	8.9	6	2	0.3			
	7	2	4.7				7	12	6.7	7	1	0.1			
	8	3	7.2				8	1	0.6						
補 正 前	9	1	2.4												
	10	1	2.4												
	計	(3)	(100.0)	計	147	100.0	計	(4)	(100.0)	計	(13)	(100.0)	計	(2)	(100.0)
		42	100.0					180	100.0		701	100.0		8	100.0
	1	1	2.8	1	50	34.0	1			1	(17)	(100.0)	1	(3)	(100.0)
											2	0.3			
	2	(4)	(100.0)	2	10	6.8	2	(1)	(100.0)	2	189	27.1	2	1	11.1
	3	12	33.3	3	81	55.1	3	18	10.2	3	343	49.2	3	3	33.3
	4	6	16.7	4	5	3.4	4	92	52.3	4	93	13.4	4	3	33.3
	5	6	16.7	5	1	0.7	5	15	8.5	5	68	9.8	5	2	22.3
補 正 前	6	3	8.3	6	3	8.3	6	18	10.2	6	1	0.1			
	7	3	8.3				7	19	10.8	7	1	0.1			
	8	1	2.8				8	13	7.4	8	1	0.1			
	9	1	2.8					1	0.6						
	10														
	計	(4)	(100.0)	計	147	100.0	計	(1)	(100.0)	計	(17)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
		36	100.0					176	100.0		697	100.0		9	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
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1,078	42	147	180	701	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	868	38	119	144	561	6
	号給数別内訳	1号給 (人)	10	2	1	2	3
		2号給 (人)	6	1	2	1	2
		3号給 (人)	68		67	1	
		4号給 (人)	775	34	41	140	556
		5号給 (人)					
		6号給 (人)	2	1	1		
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	7		7		
		9号給以上 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	80.5	90.5	81.0	80.0	80.0	75.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,095	38	150	183	716	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,039	35	136	165	696	7
	号給数別内訳	1号給 (人)	2		1	1	
		2号給 (人)	5		1	4	
		3号給 (人)	139	4	74	11	50
		4号給 (人)	893	31	61	153	641
		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	92.1	90.7	90.2	97.2	87.5

(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 (%)	23.0		84.3	2.2	8.8	2.6
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	76.6		98.7	69.0	79.4	40.0
支給対象職員1人当たり (円) 平 均 支 給 月 額	84,861		372,236	8,821	27,682	14,662
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)			
補 正 後	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 29 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
施設保守管理等に要する経費	千円 853,343	—	千円 —
廃棄物等運搬及び処理 に 要 す る 経 費	61,028	—	—
看護補助に要する経費	14,775	—	—
保育士派遣に要する経費	11,600	—	—
再編改修に要する経費	185,141	—	—

平成30年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	医 業 収 益	企 業 債	他会計負担金	そ の 他
平成31年度	千円 853,343	千円 853,343	千円	千円	千円
平成31年度	61,028	61,028			
平成31年度	14,775	14,775			
平成31年度	11,600				11,600
平成31年度	185,141		166,000	9,570	9,571

平成30年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(平成31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	35,959,027		
減価償却累計額	<u>△ 20,479,127</u>	15,479,900	
ハ 構 築 物	2,601,603		
減価償却累計額	<u>△ 1,225,587</u>	1,376,016	
ニ 器 械 備 品	10,884,321		
減価償却累計額	<u>△ 7,951,359</u>	2,932,962	
ホ 車両及び運搬具	34,414		
減価償却累計額	<u>△ 28,060</u>	6,354	
ヘ 放射性同位元素	6,507		
減価償却累計額	<u>△ 5,858</u>	649	
ト リ ー ス 資 産	1,072,626		
減価償却累計額	<u>△ 752,363</u>	320,263	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>57,440</u>	
有形固定資産合計			22,996,247

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		617	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>9,020</u>	
無形固定資産合計			9,637

(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	99,960		
貸倒引当金	<u>△ 40,079</u>	59,881	
ハ 長期前払消費税		934,410	
ニ 破産更生債権等	41,858		
貸倒引当金	<u>△ 41,858</u>	0	
ホ そ の 他 投 資		<u>4,615</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,498,826</u>

固 定 資 産 合 計

25,504,710

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

5,346,115

(2) 未 収 金

4,016,268

貸倒引当金

△ 37,728

3,978,540

(3) 貯 蔵 品

249,832

流 動 資 産 合 計

9,574,487

資 産 合 計

35,079,197

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

12,765,816

企 業 債 合 計

12,765,816

(2) リース債務

223,654

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

3,524,949

ロ 修繕引当金

177,468

引 当 金 合 計

3,702,417

固 定 負 債 合 計

16,691,887

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

1,023,734

企 業 債 合 計

1,023,734

(2) リース債務

50,498

(3) 未 払 金

2,081,579

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

646,739

引 当 金 合 計

646,739

(5) その他流動負債

133,031

流 動 負 債 合 計

3,935,581

5 繰 延 収 益

長期前受金

16,563,962

収益化累計額

△ 13,099,622

繰 延 収 益 合 計

3,464,340

負 債 合 計

24,091,808

資 本 の 部

6	資 本 金		12,070,647
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	43,379	
	ロ 建設改良補助金	620,929	
	ハ 他会計負担金	2,755,031	
	ニ 寄 附 金	<u>5,856</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		3,425,195
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>4,508,453</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 4,508,453</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 1,083,258</u>
	資 本 合 計		<u>10,987,389</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>35,079,197</u></u>

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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	10～39年
構築物	15～50年
器械備品	4～10年
車両及び運搬具	4～6年
放射性同位元素	5年

(2) 無形固定資産

定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づいている。

(3) 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248,316千円である。

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、8,269,373千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

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311,000千円を支給するため、退職給付引当金311,000千円を使用する。

(2) 賞与等引当金

賞与等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期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として612,137千円を支給するため、賞与等引当金612,137千円を使用する。

(3) 貸倒引当金

貸倒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債権の不納欠損等による損失金額37,440千円を補填するため、貸倒引当金37,440千円を使用する。

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。

第5 重要な後発事象に関する注記

平成30年3月31日に愛知県及び岡崎市は、愛知県がんセンター愛知病院の経営を岡崎市へ移管することについて覚書を締結した。覚書の主な内容は次のとおりである。

1 愛知病院の経営を平成31年4月1日に岡崎市へ移管する。

2 移管後の岡崎市民病院は、主に急性期、がん、結核、感染症に係る医療機能を担い、移管後の愛知病院は主に亜急性期、在宅復帰支援に係る医療機能を担う。

- 3 愛知県は岡崎市に土地、建物等を、移管後10年間を限度として無償で貸与する。
- 4 愛知県は、岡崎市民病院の結核病床整備に要する費用及び岡崎市が行う結核医療の収支不足額を移管後10年間全額負担する。
- 5 愛知県は、愛知病院の企業債を含めて債権債務を岡崎市へ一切引き継がない。
- 6 愛知病院職員の移行について、医師は大学医局の人事異動に基づき行い、医師以外の職員は移行希望のあるものは岡崎市が割愛採用する。
- 7 移管期日から10年を限度として、県職員を岡崎市の経営する病院へ派遣する。

平成30年度岡崎市病院事業会計補正予算事項別明細書

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 収 入				千円 22,138,577
	1 医 業 収 益			19,606,706
		2 外 来 収 益		5,460,759
			1 外 来 収 益	5,460,759
	2 医 業 外 収 益			2,179,747
		2 他 会 計 負 担 金		1,446,370
			1 一 般 会 計 負 担 金	1,442,049
		5 そ の 他 医 業 外 収 益		224,641
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	224,010

補正予定額	計	説明
千円 119,360	千円 22,257,937	千円
126,893	19,733,599	
126,893	5,587,652	
126,893	5,587,652	外来患者医療費収入
△7,533	2,172,214	
△7,198	1,439,172	
△7,198	1,434,851	企業債利息負担金 443減 都市共済追加費用負担金 12,313減 基礎年金拠出金負担金 3,674 児童手当負担金 1,884
△335	224,306	
△335	223,675	その他の収入 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 費	1 医 業 費 用	1 給 与 費		千円 22,113,986
				21,502,186
			1 給 料	10,847,769
				3,735,416
			2 手 当 等	3,469,022
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	615,834
			4 賃 金	1,007,347
			5 報 酬	184,471
			6 法 定 福 利 費	1,524,679
		2 材 料 費		5,199,223
			1 薬 品 費	2,858,854
			2 診 療 材 料 費	2,325,201
		3 経 費		3,765,261
			15 保 険 料	33,964
			21 手 数 料	16,505
			27 雑 費	2,941

補正予定額	計	説明
千円 191,430	千円 22,305,416	千円
192,315	21,694,501	
△55,568	10,792,201	
△15,351	3,720,065	一般職 減 医師給 147人 23,206減 看護師給 714人 12,719 医療技術員給 184人 8,911減 事務員給 43人 12,151 労務員給 10人 8,104減
18,791	3,487,813	一般職 医師手当 10,734減 看護師手当 26,232 医療技術員手当 7,993減 事務員手当 14,042 労務員手当 2,756減
29,657	645,491	一般職 28,445 嘱託職員 1,212
△83,674	923,673	嘱託職員賃金 63,270減 臨時職員賃金 20,404減
5,242	189,713	代務医師報酬
△10,233	1,514,446	一般職 1,520減 嘱託職員 8,530減 臨時職員 183減
247,769	5,446,992	
171,532	3,030,386	投薬・注射薬品費
76,237	2,401,438	診療用材料費
114	3,765,375	
75	34,039	自動車損害保険料
18	16,523	その他の手数料
21	2,962	自動車重量税

款	項	目	節	補正前の予定額
	2 医 業 外 費 用			千円 604,299
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費		216,482
			1 企 業 債 利 息	213,527

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △885	千円 603,414	千円
△885	215,597	
△885	212,642	企業債利息 減

收入

支 出				
款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費			千円 2,103,318
		1 建 設 改 良 費		1,107,907
		6 法 定 福 利 費		505,750
				2,779
		2 資 産 購 入 費		602,157
		5 車 両 購 入 費		1,116

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
△52	2,964	
2,855	1,112,254	
2,803	2,106,121	

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
2,803	2,106,121	
2,803	1,110,710	
△143	505,607	
△143	2,636	一般職 減
2,946	605,103	
2,946	4,062	自動車購入費

水 道 事 業 会 計

平成30年度岡崎市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 収 益			千円 7,623	
	1 営 業 収 益		772	
		3 そ の 他 営 業 収 益	772	
	2 営 業 外 収 益		6,851	
		2 他 会 計 負 担 金	△393	
		5 雑 収 益	6,675	
		6 補 助 金	569	社会資本整備総合交付金

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 水道事業費			千円 △79,671	
	1 営業費用		△76,069	
		1 原水及び 浄水費	△20,339	
		2 配水及び 給水費	△33,555	
		4 業務費	△27	
		5 総係費	△22,920	
		8 簡易水道 施設維持 管理費	772	
	2 営業外費用		△3,602	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	△3,602	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
			千円	
(過年度分損益勘定留保資金)			△16,295	
計			△16,295	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △16,295	
	1 建設改良費		△17,566	
		1 原水及び 浄水施設費	84	
		2 配水施設費	857	
		3 給水施設費	△2,304	
		4 水道拡張費	△16,203	
	2 企業債金		△2,794	
		1 企業債金	△2,794	
	3 補助金		4,065	
		1 県補助金 返還金	4,065	県補助金返還金

平成30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30年4月1日から平成31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	298,466
減価償却費	3,240,483
固定資産除却費	94,310
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	54,880
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,013
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	543
長期前受金戻入額	△ 686,977
資本費繰入収益	△ 4,290
受取利息及び受取配当金	△ 9,536
支払利息	251,119
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 50,508
未収金の増減額 (△は増加)	143,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 234,240
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 17,998
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4
小計	3,076,243
利息及び配当金の受取額	9,536
利息の支払額	△ 251,119
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,834,660

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	△ 3,285,816
有形固定資産の売却による収入	50,981
工事負担金による収入	337,904
分担金による収入	222,204
他会計負担金による収入	26,877
県補助金による収入	18,000
県補助金の返還による支出	△ 4,065
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,633,915

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	584,000
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	△ 948,652
一般会計からの出資による収入	107,850
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 256,802</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 56,057
資金期首残高	<u>11,854,479</u>
資金期末残高	11,798,422

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		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	人	人 (4) 74	千円 480	千円 292,826	千円 17,722	千円 335,705	千円 646,733	千円 107,907	千円 754,640
	資本勘定 支弁職員		21		72,141		61,768	133,909	27,732	161,641
	合 計		(4) 95	480	364,967	17,722	397,473	780,642	135,639	916,281
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(4) 79	480	328,538	18,453	363,131	710,602	119,392	829,994
	資本勘定 支弁職員		23		81,304		67,183	148,487	30,720	179,207
	合 計		(4) 102	480	409,842	18,453	430,314	859,089	150,112	1,009,201
比 較	損益勘定 支弁職員		(0) △ 5	0	△ 35,712	△ 731	△ 27,426	△ 63,869	△ 11,485	△ 75,354
	資本勘定 支弁職員		△ 2		△ 9,163		△ 5,415	△ 14,578	△ 2,988	△ 17,566
	合 計		(0) △ 7	0	△ 44,875	△ 731	△ 32,841	△ 78,447	△ 14,473	△ 92,920

(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
	補正後	千円 9,619	千円	千円 14,580	千円 40,865	千円 6,305	千円 9,652	千円	千円 2,519	千円 43,500
	補正前	11,561		15,786	45,905	5,634	10,118		3,123	43,500
	比 較	△ 1,942		△ 1,206	△ 5,040	671	△ 466		△ 604	0
	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退 職 給付費	特定任期 付 職 員 業績手当	計
	補正後	千円 995	千円 6,491	千円	千円	千円 89,695	千円 64,983	千円 108,269	千円	千円 397,473
	補正前	1,348	6,930			105,710	72,430	108,269		430,314
	比 較	△ 353	△ 439			△ 16,015	△ 7,447	0		△ 32,841

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 △ 44,875	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 701	給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 45,576	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 32,841	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,109	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 34,950	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
補正後	平均給料月額（円）	300,290	328,540
	平均給与月額（円）	374,059	393,041
	平 均 年 齢（歳）	39.14	49.98
補正前	平均給料月額（円）	314,185	337,216
	平均給与月額（円）	384,811	399,125
	平 均 年 齢（歳）	40.75	50.38

(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 144,100	円 138,000	円 144,100	円 138,000
高 校 卒	153,000	146,000	153,000	146,000
大 学 卒	187,200		187,200	

(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
補 正 後	1	6 人	11.5 %	1	1 人	2.3 %
		(3)	(100.0)		(1)	(100.0)
	2	14	26.9	2	8	18.6
	3	6	11.5	3	14	32.6
	4	13	25.0	4	12	27.9
	5	3	5.8	5	8	18.6
	6	5	9.7			
	7	3	5.8			
	8	1	1.9			
	9	1	1.9			
	10					
	計	(3) 52	(100.0) 100.0	計	(1) 43	(100.0) 100.0
補 正 前	1	3	5.6	1		
		(4)	(100.0)			
	2	14	25.9	2	8	16.7
	3	5	9.3	3	18	37.5
	4	16	29.6	4	12	25.0
	5	5	9.3	5	10	20.8
	6	6	11.1			
	7	4	7.4			
	8					
	9	1	1.8			
	10					
	計	(4) 54	(100.0) 100.0	計	48	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
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	95	52	43
	昇給に係る職員数 (B) (人)	81	43	38
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	2	4
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	40	33
		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) (%)	85.3	82.7	88.4
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	102	54	48
	昇給に係る職員数 (B) (人)	93	50	43
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	4	4
		4号給 (人)	46	43
		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) (%)	91.2	92.6	89.6

(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 (%)	0.7	0.0	1.5
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	58.6	27.3	97.7
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	3,619	112	4,843
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)			
補正後	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補正前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
一般会計の制度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 29 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
採 水 業 務 に 要 す る 経 費	千円 2,549	—	千円 —
排水処理施設脱水ケーキ運搬 に 要 す る 経 費	1,871	—	—
管路の耐震化に要する経費	500,000	—	—

平成30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31年度	千円 2,549	千円	千円	千円	千円 2,549
平成31年度	1,871				1,871
平成31年度	500,000	193,000		103,096	203,904

平成30年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(平成31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		3,261,530	
ロ 建 物	4,006,991		
減価償却累計額	<u>△ 744,715</u>	3,262,276	
ハ 構 築 物	89,518,293		
減価償却累計額	<u>△ 34,742,466</u>	54,775,827	
ニ 機 械 及 び 装 置	13,010,449		
減価償却累計額	<u>△ 6,226,143</u>	6,784,306	
ホ 車 両 運 搬 具	84,148		
減価償却累計額	<u>△ 66,376</u>	17,772	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	112,866		
減価償却累計額	<u>△ 96,091</u>	16,775	
トリ ー ス 資 産	18,356		
減価償却累計額	<u>△ 17,199</u>	1,157	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>441,666</u>	
有形固定資産合計		<u>68,561,309</u>	
固 定 資 産 合 計			68,561,309

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		11,798,422	
(2) 未 収 金	1,232,959		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,357</u>	1,227,602	
(3) 貯 蔵 品		38,316	
(4) その他流動資産		<u>320,300</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>13,384,640</u>
資 産 合 計			<u><u>81,945,949</u></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

14,283,004

企 業 債 合 計

14,283,004

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

1,025,972

ロ 修繕引当金

1,671,030

引 当 金 合 計

2,697,002

固 定 負 債 合 計

16,980,006

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

1,063,781

企 業 債 合 計

1,063,781

(2) 未 払 金

1,354,894

(3) 前 受 金

563

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

60,283

引 当 金 合 計

60,283

(5) その他流動負債

326,242

流 動 負 債 合 計

2,805,763

5 繰 延 収 益

長期前受金

31,064,871

収益化累計額

△ 11,553,386

繰 延 収 益 合 計

19,511,485

負 債 合 計

39,297,254

資 本 の 部

6	資 本 金			39,027,477
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	152,756		
	ロ 建 設 補 助 金	4,536		
	ハ 他 会 計 負 担 金	16,718		
	ニ 工 事 負 担 金	204,934		
	ホ 寄 附 金	297		
	ヘ その他資本剰余金	<u>566</u>		
	資本剰余金合計		379,807	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 建設改良積立金	2,300,000		
	ロ 当年度末処分利益剰余金	941,411		
	利益剰余金合計		<u>3,241,411</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>3,621,218</u>
	資 本 合 計			<u>42,648,695</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>81,945,949</u>

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 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。

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、74,959千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

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53,389千円を支給するため、退職給付引当金53,389千円を使用する。

(2) 賞与等引当金

賞与等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期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として64,057千円を支出するため、賞与等引当金64,057千円を使用する。

(3) 貸倒引当金

貸倒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債権の不納欠損による損失金額3,257千円を補填するため、貸倒引当金3,257千円を使用する。

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	37,988千円
1年超	896千円
計	<u>38,884千円</u>

平成30年度岡崎市水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水 道 事 業 収 益				千円 7,794,038
	1 営 業 収 益			6,984,755
	3 そ の 他 営 業 収 益			195,424
		2 他 会 計 負 担 金		187,756
	2 営 業 外 収 益			758,697
	2 他 会 計 負 担 金			35,731
		1 他 会 計 負 担 金		35,731
	5 雑 収 益			22,163
		3 そ の 他 雑 収 益		18,931
	6 補 助 金			0
		1 国 庫 補 助 金		0

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 7,623	千円 7,801,661	千円
772	6,985,527	
772	196,196	
772	188,528	簡易水道施設維持管理費負担金
6,851	765,548	
△393	35,338	
△393	35,338	児童手当負担金 減
6,675	28,838	
6,675	25,606	雇用保険個人負担金収入 20 損害賠償請求金収入 6,655
569	569	
569	569	社会資本整備総合交付金

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水道事業費	1 営業費用			千円 7,393,590
				6,998,140
		1 原水及び浄水費		1,987,759
			1 給料	136,445
			2 手当等	79,789
			3 賞与等引当金繰入額	22,080
			5 法定福利費	43,473
		2 配水及び給水費		637,715
			1 給料	93,815
			2 手当等	62,259
			3 賞与等引当金繰入額	15,719
			4 賃金	7,332
			5 法定福利費	32,108
		4 業務費		292,262
			1 給料	28,077
			2 手当等	17,842
			3 賞与等引当金繰入額	4,805
			4 賃金	1,971
			5 法定福利費	9,557
		5 総係費		343,953
			1 給料	47,092

補正予定額	計	説明	明
千円 △79,671	千円 7,313,919		千円
△76,069	6,922,071		
△20,339	1,967,420		
△9,569	126,876	一般職 減	
△6,894	72,895	一般職 減	
△277	21,803	一般職 減	
△3,599	39,874	一般職 減	
△33,555	604,160		
△15,090	78,725	一般職 減	
△11,632	50,627	一般職 減	
△1,616	14,103	一般職 減	
△714	6,618	嘱託職員賃金 臨時職員賃金	1,977減 1,263
△4,503	27,605	一般職 嘱託職員 臨時職員	4,605減 232減 334
△27	292,235		
△309	27,768	一般職 減	
△123	17,719	一般職 減	
205	5,010	一般職	
△6	1,965	嘱託職員賃金 減	
206	9,763	一般職 嘱託職員	200 6
△22,920	321,033		
△10,596	36,496	一般職 減	

款	項	目	節	補正前の予定額
			2 手 当 等	千円 39,751
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	8,038
			4 賃 金	7,040
			5 法 定 福 利 費	17,612
		8 簡 易 水 道 施 設 維 持 管 理 費		75,801
			1 給 料	23,109
			2 手 当 等	19,685
			5 法 定 福 利 費	8,766
	2 営 業 外 費 用			388,408
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費		254,721
			49 企 業 債 利 息	254,619

補正予定額	計	説明	明
千円 △7,603	千円 32,148	一般職 減	千円
△1,325	6,713	一般職 減	
△11	7,029	嘱託職員賃金 減	
△3,385	14,227	一般職 嘱託職員 臨時職員	3,433減 49 1減
772	76,573		
△148	22,961	一般職 減	
1,044	20,729	一般職	
△124	8,642	一般職 減	
△3,602	384,806		
△3,602	251,119		
△3,602	251,017	企業債利息 減	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
(過年度分損益勘定留保資金)				1,936,343
計				4,410,826

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費		千円 4,410,826
				3,459,380
				164,456
			1 給 料	9,171
			2 手 当 等	5,830
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,555
			5 法 定 福 利 費	3,046
		2 配 水 施 設 費		2,618,267
			1 給 料	32,457
			2 手 当 等	24,552
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	5,312
			5 法 定 福 利 費	11,993
		3 給 水 施 設 費		138,773
			1 給 料	18,892
			2 手 当 等	11,898
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,068
			5 法 定 福 利 費	6,489
		4 水 道 拡 張 費		511,466
			1 給 料	20,784
			2 手 当 等	13,576
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,484
			5 法 定 福 利 費	7,100

補正予定額	計	説明
千円 △16,295	千円 4,394,531	千円
△17,566	3,441,814	
84	164,540	
△4	9,167	一般職 減
△79	5,751	一般職 減
98	1,653	一般職
69	3,115	一般職
857	2,619,124	
△661	31,796	一般職 減
392	24,944	一般職
1,441	6,753	一般職
△315	11,678	一般職 減
△2,304	136,469	
△761	18,131	一般職 減
△1,041	10,857	一般職 減
24	3,092	一般職
△526	5,963	一般職 減
△16,203	495,263	
△7,737	13,047	一般職 減
△4,004	9,572	一般職 減
△2,328	1,156	一般職 減
△2,134	4,966	一般職 減

款	項	目	節	補正前の予定額
	2 企 業 債 償 還 金			千円 951,446
		1 企 業 債 償 還 金		951,446
			1 企 業 債 償 還 金	951,446
	3 補 助 金 返 還 金			0
		1 県 補 助 金 返 還 金		0
			1 県 補 助 金 返 還 金	0

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △2,794	千円 948,652	千円
△2,794	948,652	
△2,794	948,652	未償還元金15,711,437千円のうち本年度償還元金
4,065	4,065	
4,065	4,065	
4,065	4,065	県補助金返還金

下 水 道 事 業 会 計

平成30年度岡崎市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			千円 1,925	
	1 営 業 収 益		5,869	
		2 他 会 計 負 担 金	5,869	
	2 営 業 外 収 益		△3,944	
		2 他 会 計 負 担 金	△2,670	
		6 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	△1,265	
		7 雑 収 益	△9	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			千円 5,636	
	1 営 業 費 用		5,636	
		1 管 渠 費	325	
		2 ポンプ場費	8,238	
		3 水質管理費	△2,714	
		4 業 務 費	△659	
		5 総 係 費	730	
		9 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 維 持 管 理 費	△284	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 △13,241	
	1 企 業 債		△17,200	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	△17,200	
	2 出 資 金		2,159	
		1 他 会 計 出 資 金	2,159	
	3 負 担 金		△7,260	
		1 他 会 計 負 担 金	△60	
		2 工事負担金	△7,200	
	4 補 助 金		9,060	
		1 国庫補助金	9,060	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			17	
(過年度分損益勘定留保資金)			△235,760	
(当年度分損益勘定留保資金)			237,640	
計			△11,344	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △11,344	
	1 建設改良費		△11,344	
		1 管渠施設費	5,008	
		2 ポンプ場 施設費	△16,352	

平成30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30年4月1日から平成31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	496,739
減価償却費	4,386,774
固定資産除却費	7,632
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 60
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 112
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,798
長期前受金戻入額	△ 1,352,431
受取利息及び受取配当金	△ 10
支払利息	1,317,655
未収金の増減額 (△は増加)	△ 44,268
未払金の増減額 (△は減少)	△ 34,969
前払金の増減額 (△は増加)	369,680
小計	5,148,428
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 1,317,655
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,830,783

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	△ 5,576,085
無形固定資産の取得による支出	△ 115,357
短期貸付金の償還による収入	4,687
長期貸付金の貸付による支出	△ 12,900
工事負担金による収入	8,696
他会計負担金による収入	126,826
受益者負担金による収入	82,454
国庫補助金による収入	2,235,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,246,619

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	4,049,800
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	△ 3,849,309
一般会計からの出資による収入	126,702
財務活動によるキャッシュ・フロー	327,193

資金増加額（又は減少額）	911,357
資金期首残高	3,626,370
資金期末残高	4,537,727

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		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	人	人 (1) 32	千円	千円 108,844	千円 6,139	千円 93,302	千円 208,285	千円 41,386	千円 249,671
	資本勘定 支弁職員		27		86,287		69,943	156,230	32,845	189,075
	合 計		(1) 59		195,131	6,139	163,245	364,515	74,231	438,746
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(2) 29		106,364	6,262	91,280	203,906	39,964	243,870
	資本勘定 支弁職員		26		84,204		69,572	153,776	31,481	185,257
	合 計		(2) 55		190,568	6,262	160,852	357,682	71,445	429,127
比 較	損益勘定 支弁職員		(△ 1) 3		2,480	△ 123	2,022	4,379	1,422	5,801
	資本勘定 支弁職員		1		2,083		371	2,454	1,364	3,818
	合 計		(△ 1) 4		4,563	△ 123	2,393	6,833	2,786	9,619

(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
	補正後	千円 8,930	千円	千円 6,227	千円 22,146	千円 3,553	千円 5,049	千円	千円 15	千円 31,200
	補正前	8,027		5,586	21,438	5,007	5,070		15	32,690
	比 較	903		641	708	△ 1,454	△ 21		0	△ 1,490
	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
	補正後	千円 440	千円	千円	千円	千円 48,971	千円 35,865	千円 849	千円	千円 163,245
	補正前	440				48,161	33,569	849		160,852
	比 較	0				810	2,296	0		2,393

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 4,563	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 595	給与改定の状況 給料の改定率 0.31% 給与改定実施時期 平成30年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	3,968	職員数増に伴う増等	
手 当	2,393	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,288	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	1,105	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		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額（円）	277,950	
	平均給与月額（円）	344,478	
	平 均 年 齢（歳）	35.48	
補正前	平均給料月額（円）	273,862	
	平均給与月額（円）	335,753	
	平 均 年 齢（歳）	35.53	

(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 144,100	円	円 144,100	円
高 校 卒	153,000		153,000	
大 学 卒	187,200		187,200	

(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
補 正 後		人	%		人	%
		(1)	(100.0)			
	1	9	15.2	1		
	2	21	35.6	2		
	3	7	11.9	3		
	4	11	18.6	4		
	5	3	5.1	5		
	6	5	8.5			
	7	2	3.4			
	8					
	9	1	1.7			
	10					
	計	(1) 59	(100.0) 100.0	計		
補 正 前		(2)	(100.0)			
	1	7	12.7	1		
	2	21	38.2	2		
	3	6	10.9	3		
	4	9	16.4	4		
	5	6	10.9	5		
	6	3	5.5			
	7	2	3.6			
	8					
	9	1	1.8			
	10					
	計	(2) 55	(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
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
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		59	59	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		51	51	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	50	50	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		86.4	86.4	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		55	55	
	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)			
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	52	52	
		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	

(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 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成30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)	417	417	
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)			
補正後	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補正前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
一般会計の制度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 29 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
下水道管渠清掃に要する経費	千円 130,218	—	千円 —
雨水ポンプ場改修に要する経費 (八 帖 雨 水 ポ ン プ 場)	7,500	—	—
下水道管渠改築事業に要する経費	100,000	—	—

平成30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31年度	千円 130,218	千円	千円	千円	千円 130,218
平成31年度	7,500				7,500
平成31年度	100,000	100,000			

平成30年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(平成31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		2,561,432	
ロ 建 物	3,131,250		
減価償却累計額	<u>△ 604,694</u>	2,526,556	
ハ 構 築 物	146,280,390		
減価償却累計額	<u>△ 23,863,506</u>	122,416,884	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,755,225		
減価償却累計額	<u>△ 2,483,887</u>	5,271,338	
ホ 車 両 運 搬 具	1,191		
減価償却累計額	<u>△ 869</u>	322	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,398		
減価償却累計額	<u>△ 4,082</u>	4,316	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,507,726</u>	
有形固定資産合計			136,288,574

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		6,322,303	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>172</u>	
無形固定資産合計			6,322,475

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		21,362	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,040</u>	
投資その他の資産合計			<u>23,402</u>

固 定 資 産 合 計 142,634,451

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,537,727	
(2) 未 収 金	1,206,770		
貸倒引当金	<u>△ 6,748</u>	1,200,022	
(3) 短 期 貸 付 金		<u>3,600</u>	

流 動 資 産 合 計 5,741,349

資 産 合 計 148,375,800

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

61,216,964

企 業 債 合 計

61,216,964

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

51,572

ロ 修繕引当金

191,333

引 当 金 合 計

242,905

固 定 負 債 合 計

61,459,869

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

3,962,865

企 業 債 合 計

3,962,865

(2) 未 払 金

3,880,944

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

14,858

引 当 金 合 計

14,858

(4) その他流動負債

22,952

流 動 負 債 合 計

7,881,619

5 繰 延 収 益

長期前受金

51,976,917

収益化累計額

△ 8,233,467

繰 延 収 益 合 計

43,743,450

負 債 合 計

113,084,938

資 本 の 部

6	資 本 金			34,699,580
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	4,383		
	ロ 建 設 補 助 金	<u>90,160</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		94,543	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>496,739</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>496,739</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>591,282</u>
	資 本 合 計			<u>35,290,862</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>148,375,800</u>

注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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 15～50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、35,131,928千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金

賞与等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期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として14,585千円を支出するため、賞与等引当金14,585千円を使用する。

(2) 貸倒引当金

貸倒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債権の不納欠損による損失金額4,950千円を補填するため、貸倒引当金4,950千円を使用する。

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	512千円
1年超	0千円
計	512千円

平成30年度岡崎市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下水道事業収				千円 9,213,215
	1 営業収益			6,368,349
		2 他会計 負担金		2,235,145
			1 他会計 負担金	2,235,145
	2 営業外収益			2,844,865
		2 他会計 負担金		1,452,929
			1 他会計 負担金	1,452,929
		6 消費税及び 地方消費税 還付金		35,961
			1 消費税及び 地方消費税 還付金	35,961
		7 雑収益		1,125
			5 その他 雑収益	932

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 1,925	千円 9,215,140	千円
5,869	6,374,218	
5,869	2,241,014	
5,869	2,241,014	雨水処理費負担金 6,153 農業集落排水処理施設維持管理費負担金 284減
△3,944	2,840,921	
△2,670	1,450,259	
△2,670	1,450,259	分流式下水道等資本費負担金 8減 水質規制事務費負担金 2,705減 児童手当負担金 24 臨時財政特例債利息負担金 19
△1,265	34,696	
△1,265	34,696	消費税及び地方消費税還付金 減
△9	1,116	
△9	923	雇用保険個人負担金収入 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下水道事業費	1 営業費用			千円 8,519,686
		1 管渠費		7,219,079
		1 給料		592,501
			1 給料	22,631
			2 手当等	19,547
			3 賞与等引当金繰入額	2,060
			5 法定福利費	8,647
		2 ポンプ場費		368,204
			1 給料	8,560
			2 手当等	6,806
			3 賞与等引当金繰入額	378
			5 法定福利費	3,017
		3 水質管理費		35,740
			1 給料	11,388
			2 手当等	6,715
			5 法定福利費	3,543
		4 業務費		184,024
			1 給料	23,951
			2 手当等	17,610
			3 賞与等引当金繰入額	3,960
			4 賃金	6,262
			5 法定福利費	8,849

補 正 予 定 額	計	説 明	
千円	千円		千円
5,636	8,525,322		
5,636	7,224,715		
325	592,826		
△138	22,493	一般職 減	
542	20,089	一般職	
63	2,123	一般職	
△142	8,505	一般職 減	
8,238	376,442		
3,246	11,806	一般職	
3,521	10,327	一般職	
97	475	一般職	
1,374	4,391	一般職	
△2,714	33,026		
△2,536	8,852	一般職 減	
203	6,918	一般職	
△381	3,162	一般職 減	
△659	183,365		
341	24,292	一般職	
△1,574	16,036	一般職 減	
287	4,247	一般職	
△123	6,139	嘱託職員賃金	94減
		臨時職員賃金	29減
410	9,259	一般職	441
		嘱託職員	36減

款	項	目	節	補正前の予定額
				千円
		5 総 係 費		106,216
			1 給 料	26,150
			2 手 当 等	24,863
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,114
			5 法 定 福 利 費	9,311
		9 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 維 持 管 理 費		30,619
			1 給 料	13,684
			2 手 当 等	11,664
			5 法 定 福 利 費	5,271

補正予定額	計	説明
千円	千円	千円
		臨時職員 5
730	106,946	
1,628	27,778	一般職
△1,210	23,653	一般職 減
△21	2,093	一般職 減
333	9,644	一般職
△284	30,335	
△61	13,623	一般職 減
17	11,681	一般職
△240	5,031	一般職 減

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 収 入				千円 5,333,859
	1 企 業 債			3,367,000
		1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		3,367,000
			1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	3,367,000
	2 出 資 金			215,542
		1 他 会 計 出 資 金		215,542
			1 他 会 計 出 資 金	215,542
	3 負 担 金			221,717
		1 他 会 計 負 担 金		126,886
			1 他 会 計 負 担 金	126,886
		2 工 事 負 担 金		16,474
			1 工 事 負 担 金	16,474
	4 補 助 金			1,526,000
		1 国 庫 補 助 金		1,526,000
			1 国 庫 補 助 金	1,526,000
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				158,367
(過年度分損益勘定留保資金)				508,646
(当年度分損益勘定留保資金)				2,518,291
計				8,519,163

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △13,241	千円 5,320,618	千円
△17,200	3,349,800	
△17,200	3,349,800	
△17,200	3,349,800	下水道事業借入金 減
2,159	217,701	
2,159	217,701	
2,159	217,701	雨水整備事業等に係る一般会計出資金
△7,260	214,457	
△60	126,826	
△60	126,826	臨時財政特例債償還元金負担金 減
△7,200	9,274	
△7,200	9,274	受託工事負担金 減
9,060	1,535,060	
9,060	1,535,060	
9,060	1,535,060	社会資本整備総合交付金
17	158,384	
△235,760	272,886	
237,640	2,755,931	
△11,344	8,507,819	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	1 管 渠 施 設 費		千円 8,519,163
				4,642,276
				3,784,585
			1 給 料	61,086
			2 手 当 等	46,925
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,023
			5 法 定 福 利 費	21,709
			41 施 設 工 事 費	3,146,483
		2 ポ ン プ 場 施 設 費		731,459
			1 給 料	23,118
			2 手 当 等	17,975
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,512
			5 法 定 福 利 費	8,909
			18 委 託 料	505,700
			41 施 設 工 事 費	171,000

補正予定額	計	説明	
千円 △11,344	千円 8,507,819		千円
△11,344	4,630,932		
5,008	3,789,593		
2,554	63,640	一般職	
986	47,911	一般職	
543	4,566	一般職	
1,812	23,521	一般職	
△887	3,145,596	管渠施設築造工事費 減	
△16,352	715,107		
△471	22,647	一般職 減	
△940	17,035	一般職 減	
△158	1,354	一般職 減	
△508	8,401	一般職 減	
5,725	511,425	ポンプ施設築造工事委託料 ポンプ施設改良工事委託料	57,000 51,275減
△20,000	151,000	ポンプ施設改良工事費 減	