

平成 30 年度

特別会計・企業会計予算説明書

岡 崎 市



## 目 次

### 特 別 会 計

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 簡易水道事業特別会計         | 1   |
| 農業集落排水事業特別会計       | 21  |
| 国民健康保険事業特別会計       | 39  |
| 後期高齢者医療特別会計        | 113 |
| 介護保険特別会計           | 135 |
| 継続契約集合支払特別会計       | 175 |
| 額田北部診療所特別会計        | 187 |
| こども発達医療センター特別会計    | 211 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 231 |
| 豊富財産区特別会計          | 241 |
| 宮崎財産区特別会計          | 255 |
| 形埜財産区特別会計          | 269 |

### 企 業 会 計

|         |     |
|---------|-----|
| 病院事業会計  | 283 |
| 水道事業会計  | 321 |
| 下水道事業会計 | 367 |



# 簡易水道事業特別會計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
|            | 千円      | 千円      | 千円     |
| 1 分担金及び負担金 | 17,466  | 2,235   | 15,231 |
| 2 使用料及び手数料 | 62,953  | 63,929  | △976   |
| 3 繰入金      | 360,030 | 315,078 | 44,952 |
| 4 繰越金      | 1       | 1       | 0      |
| 5 諸収入      | 1       | 1       | 0      |
| 6 市債       | 160,800 | 170,500 | △9,700 |
| 歳入合計       | 601,251 | 551,744 | 49,507 |

(歳 出)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---------|---------|---------|--------|
|         | 千円      | 千円      | 千円     |
| 1 総務費   | 64,641  | 61,270  | 3,371  |
| 2 施設管理費 | 153,272 | 135,210 | 18,062 |
| 3 施設建設費 | 201,723 | 188,916 | 12,807 |
| 4 公債費   | 181,115 | 165,848 | 15,267 |
| 5 予備費   | 500     | 500     | 0      |
| 歳 出 合 計 | 601,251 | 551,744 | 49,507 |



| 本年度予算額の財源内訳 |         |        |         |
|-------------|---------|--------|---------|
| 特定財源        |         |        | 一般財源    |
| 特<br>国県支出金  | 地方債     | その他    |         |
| 千円          | 千円      | 千円     | 千円      |
|             |         | 27     | 64,614  |
|             |         | 62,935 | 90,337  |
|             | 160,800 | 19,686 | 21,237  |
|             |         |        | 181,115 |
|             |         |        | 500     |
|             |         |        |         |
|             |         |        |         |
|             |         |        |         |
|             |         |        |         |
|             |         |        |         |
| 0           | 160,800 | 82,648 | 357,803 |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

17,466千円

#### 1 項 分担金

646千円

| 目           | 本年度予算額    | 前年度予算額      | 比 較        |
|-------------|-----------|-------------|------------|
| 1 簡易水道事業分担金 | 千円<br>646 | 千円<br>1,035 | 千円<br>△389 |
| 計           | 646       | 1,035       | △389       |

### 1 款 分担金及び負担金

17,466千円

#### 2 項 負担金

16,820千円

|         |        |       |        |
|---------|--------|-------|--------|
| 1 工事負担金 | 16,820 | 1,200 | 15,620 |
| 計       | 16,820 | 1,200 | 15,620 |

### 2 款 使用料及び手数料

62,953千円

#### 1 項 使用料

62,935千円

|          |        |        |      |
|----------|--------|--------|------|
| 1 簡易水道料金 | 62,927 | 63,897 | △970 |
| 2 諸使用料   | 8      | 8      | 0    |
| 計        | 62,935 | 63,905 | △970 |

| 節               |           | 説                         | 明         |
|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区 分             | 金 額       |                           |           |
| 1 簡易水道事業<br>分担金 | 千円<br>646 | ○上下水道局サービス課<br>・簡易水道事業分担金 | 千円<br>646 |
|                 |           |                           |           |

|         |        |                       |        |
|---------|--------|-----------------------|--------|
| 1 工事負担金 | 16,820 | ○上下水道局サービス課<br>・工事負担金 | 1,200  |
|         |        | ○上下水道局水道工事課<br>・工事負担金 | 15,620 |
|         |        |                       |        |

|         |        |                          |        |
|---------|--------|--------------------------|--------|
| 1 現年分   | 62,687 | ○上下水道局サービス課<br>・現年分      | 62,687 |
| 2 滞納繰越分 | 240    | ○上下水道局サービス課<br>・滞納繰越分    | 240    |
| 1 諸使用料  | 8      | ○上下水道局総務課<br>・行政財産目的外使用料 | 8      |
|         |        |                          |        |

## 2 款 使用料及び手数料

62,953千円

## 2 項 手数料

18千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-----|
|           | 千円     | 千円     | 千円  |
| 1 工事審査手数料 | 18     | 24     | △6  |
| 計         | 18     | 24     | △6  |

## 3 款 繰入金

360,030千円

## 1 項 一般会計繰入金

360,030千円

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 360,030 | 315,078 | 44,952 |
| 計         | 360,030 | 315,078 | 44,952 |

## 4 款 繰越金

1千円

## 1 項 繰越金

1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

## 5 款 諸収入

1千円

## 1 項 雑入

1千円

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |

| 節  |         | 説明                      | 千円 |
|----|---------|-------------------------|----|
| 区分 | 金額      |                         |    |
| 1  | 工事審査手数料 | ○上下水道局サービス課<br>・工事審査手数料 | 18 |

|   |         |                         |         |
|---|---------|-------------------------|---------|
| 1 | 一般会計繰入金 | ○上下水道局総務課<br>・一般会計繰入金   | 357,802 |
|   |         | ○上下水道局サービス課<br>・一般会計繰入金 | 8       |
|   |         | ○上下水道局水道工事課<br>・一般会計繰入金 | 2,220   |

|   |        |                    |   |
|---|--------|--------------------|---|
| 1 | 前年度繰越金 | ○上下水道局総務課<br>・（存目） | 1 |
|---|--------|--------------------|---|

|   |    |                             |   |
|---|----|-----------------------------|---|
| 1 | 雑入 | ○上下水道局総務課<br>・消費税及び地方消費税還付金 | 1 |
|---|----|-----------------------------|---|

6 款 市債

160,800千円

1 項 市債

160,800千円

| 目         | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 簡易水道事業債 | 千円<br>160,800 | 千円<br>170,500 | 千円<br>△9,700 |
| 計         | 160,800       | 170,500       | △9,700       |

| 節             |               | 説明  |
|---------------|---------------|---|
| 区分            | 金額            |   |
| 1 簡易水道事業<br>債 | 千円<br>160,800 | 千円<br>○上下水道局総務課<br>・簡易水道事業費借入金<br>160,800 |
|               |               |   |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

64,641千円

#### 1 項 総務管理費

64,641千円

| 目       | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 本年度予算額の財源内訳 |     |                    |              |
|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----|--------------------|--------------|
|         |              |              |             | 特 定 財 源     |     |                    | 一般財源         |
|         |              |              |             | 国県支出金       | 地方債 | その他                |              |
| 1 一般管理費 | 千円<br>64,617 | 千円<br>61,246 | 千円<br>3,371 | 千円          | 千円  | 千円<br>27           | 千円<br>64,590 |
|         |              |              |             |             |     | 使用料及び<br>手数料<br>26 |              |
|         |              |              |             |             |     | 諸収入<br>1           |              |
| 2 過年度支出 | 24           | 24           | 0           |             |     |                    | 24           |
| 計       | 64,641       | 61,270       | 3,371       | 0           | 0   | 27                 | 64,614       |

#### 2 款 施設管理費

153,272千円

#### 1 項 維持管理費

153,272千円

|         |         |         |        |  |  |                        |        |
|---------|---------|---------|--------|--|--|------------------------|--------|
| 1 維持管理費 | 153,272 | 135,210 | 18,062 |  |  | 62,935                 | 90,337 |
|         |         |         |        |  |  | 使用料及び<br>手数料<br>62,927 |        |



| 節             |          | 説明                              | 金額             |
|---------------|----------|---------------------------------|----------------|
| 区分            | 金額       |                                 |                |
| 9 旅費          | 千円<br>17 | ○上下水道局総務課                       | 千円             |
| 12 役務費        | 157      | 1 公営企業会計移行事業                    | 570            |
| 13 委託料        | 600      | ・公営企業会計移行業務<br>財務会計システム構築委託料    | 570<br>570     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 63,843   | 2 共通費                           | 51,824         |
|               |          | ・共通事務費                          | 51,824         |
|               |          | 普通旅費                            | 17             |
|               |          | 水道賠償責任保険料                       | 102            |
|               |          | 建物総合損害共済保険料                     | 55             |
|               |          | 固定資産台帳作成委託料                     | 30             |
|               |          | 簡易水道施設維持管理費負担金                  | 51,560         |
|               |          | 簡易水道協会負担金                       | 50             |
|               |          | 三河山間地域水道連盟負担金                   | 10             |
|               |          | ○上下水道局サービス課                     |                |
|               |          | 1 共通費                           | 3,205          |
|               |          | ・共通事務費                          | 3,205          |
|               |          | 簡易水道料金徴収事務負担金                   | 3,205          |
|               |          | ○上下水道局水道工事課                     |                |
|               |          | 1 公営企業会計移行事業                    | 9,018          |
|               |          | ・公営企業会計移行業務<br>事業変更認可申請書作成業務負担金 | 9,018<br>9,018 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 24       | ○上下水道局サービス課                     |                |
|               |          | 1 共通費                           | 24             |
|               |          | ・過年度過誤納金払戻業務<br>簡易水道料金過誤納金払戻金   | 24<br>24       |

|        |        |                       |              |
|--------|--------|-----------------------|--------------|
| 11 需用費 | 7,277  | ○上下水道局サービス課           |              |
| 12 役務費 | 25,523 | 1 水道施設維持管理事業          | 2,166        |
| 13 委託料 | 22,451 | ・簡易水道施設維持管理業務<br>消耗品費 | 2,166<br>658 |
|        |        | 水道メーター取替委託料           | 756          |
|        |        | 給水施設修繕工事請負費           | 740          |

2 款 施設管理費  
1 項 維持管理費

153,272千円

153,272千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |             |           | 繰入金<br>8  |            |
| 計 | 153,272      | 135,210      | 18,062    | 0           | 0         | 62,935    | 90,337     |

3 款 施設建設費  
1 項 施設建設費

201,723千円

201,723千円

|         |         |         |        |  |         |        |        |
|---------|---------|---------|--------|--|---------|--------|--------|
| 1 施設建設費 | 201,723 | 188,916 | 12,807 |  | 160,800 | 19,686 | 21,237 |
|---------|---------|---------|--------|--|---------|--------|--------|

| 節             |        | 説明               | 千円      |
|---------------|--------|------------------|---------|
| 区分            | 金額     |                  |         |
| 14 使用料及び賃借料   | 51     | 水道メーター取替材料費      | 12      |
| 15 工事請負費      | 53,055 | ○上下水道局水道工事課      |         |
| 16 原材料費       | 784    | 1 水道施設維持管理事業     | 11,068  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 26,301 | ・簡易水道施設維持管理業務    | 11,068  |
|               |        | 施設保守委託料          | 2,697   |
|               |        | 交通誘導警備委託料        | 567     |
|               |        | 漏水調査委託料          | 1,483   |
|               |        | 給水施設修繕工事請負費      | 300     |
|               |        | 配水施設修繕工事請負費      | 3,917   |
|               |        | 舗装復旧工事請負費        | 1,800   |
|               |        | 施設補修材料費          | 304     |
| 28 繰出金        | 17,830 | ○上下水道局水道浄水課      |         |
|               |        | 1 水道施設維持管理事業     | 136,915 |
|               |        | ・簡易水道施設維持管理業務    | 136,915 |
|               |        | 消耗品費             | 3,797   |
|               |        | 燃料費              | 412     |
|               |        | 機械器具修繕料          | 2,010   |
|               |        | 建物修繕料            | 150     |
|               |        | 工作物修繕料           | 250     |
|               |        | 水質検査手数料          | 25,511  |
|               |        | 簡易水道施設維持管理費（役務費） | 12      |
|               |        | 簡易水道施設維持管理費（委託料） | 1,202   |
|               |        | 施設管理委託料          | 4,252   |
|               |        | 水質検査委託料          | 4,028   |
|               |        | 機器保守委託料          | 1,086   |
|               |        | アスベスト分析調査委託料     | 287     |
|               |        | 実施設計委託料          | 2,970   |
|               |        | 土地賃借料            | 51      |
|               |        | 施設整備工事請負費        | 46,298  |
|               |        | 施設補修材料費          | 468     |
|               |        | 雨山ダム水源管理負担金      | 2,060   |
|               |        | 簡易水道施設維持管理費負担金   | 24,241  |
|               |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金  | 17,830  |
|               |        | 2 水道施設耐震化事業      | 3,123   |
|               |        | ・簡易水道施設耐震化検討業務   | 3,123   |
|               |        | 耐震診断委託料          | 3,123   |

|        |       |             |       |
|--------|-------|-------------|-------|
| 13 委託料 | 2,517 | ○上下水道局サービス課 |       |
|        |       | 1 給水実施事業    | 3,150 |

3款 施設建設費  
1項 施設建設費

201,723千円

201,723千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |  |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |           |  | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円                              |            |
|   |              |              |           |             |           | 分担金及び<br>負担金<br>17,466<br>繰入金<br>2,220 |            |
| 計 | 201,723      | 188,916      | 12,807    | 0           | 160,800   | 19,686                                 | 21,237     |

4款 公債費  
1項 公債費

181,115千円

181,115千円

|      |         |         |        |   |   |   |         |
|------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|
| 1 元金 | 161,564 | 144,131 | 17,433 |   |   |   | 161,564 |
| 2 利子 | 19,551  | 21,717  | △2,166 |   |   |   | 19,551  |
| 計    | 181,115 | 165,848 | 15,267 | 0 | 0 | 0 | 181,115 |

| 節  |            | 説明  | 千円  |
|----|------------|---|---|
| 区分 | 金額         |   |   |
| 15 | 工事請負費      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管布設業務<br/>配水管布設工事請負費</li> </ul>   | 千円<br>3,150<br>3,150  |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○上下水道局水道工事課               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 水道施設整備事業                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道管布設・布設替業務<br/>配水管整備工事請負費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○上下水道局水道浄水課               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 水道施設更新事業                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽化施設更新業務（宮崎地区）<br/>施設改良工事請負費<br/>雨山ダム長寿命化計画策定負担金</li> <li>・老朽化施設更新業務（北部地区）<br/>施設改良工事請負費</li> <li>・老朽化施設更新業務（峰川地区）<br/>施設改良工事請負費</li> <li>・老朽化施設更新業務（鳥川地区）<br/>施設改良工事請負費</li> <li>・老朽化施設更新業務（夏山地区）<br/>実施設計委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | 千円<br>1,663<br>118,000<br>118,000<br>118,000<br>80,573<br>26,890<br>25,227<br>1,663<br>22,198<br>22,198<br>26,319<br>26,319<br>2,649<br>2,649<br>2,517<br>2,517 |

|    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
| 23 | 償還金利子及び割引料 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○上下水道局総務課               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 共通費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・市債償還金元金<br/>市債償還金元金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | 161,564<br>161,564<br>161,564<br>161,564 |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○上下水道局総務課               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 共通費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・市債償還金利子<br/>市債償還金利子</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | 19,551<br>19,551<br>19,551<br>19,551     |

5款 予備費

500千円

1項 予備費

500千円

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |           |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----|-----|-----------|
|       |           |           |         | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源      |
|       |           |           |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |           |
| 1 予備費 | 千円<br>500 | 千円<br>500 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>500 |
| 計     | 500       | 500       | 0       | 0                     | 0   | 0   | 500       |

| 節      |           | 説明                                |                         |
|--------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 区分     | 金額        |                                   |                         |
| 29 予備費 | 千円<br>500 | ○上下水道局総務課<br>1 共通費<br>・予備費<br>予備費 | 千円<br>500<br>500<br>500 |
|        |           |                                   |                         |

地 方 債 調 書

| 区 分         | 平成28年度末<br>現 在 高 | 平成29年度末<br>現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み         |                    | 平成30年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|             |                  |                   | 平成30年度中<br>起 債 見 込 額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 |                   |
|             | 千円               | 千円                | 千円                   | 千円                 | 千円                |
| 簡 易 水 道 整 備 | 1,752,388        | 1,778,057         | 160,800              | 161,564            | 1,777,293         |



# 農業集落排水事業特別會計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
|            | 千円      | 千円      | 千円     |
| 1 分担金及び負担金 | 3,872   | 3,630   | 242    |
| 2 使用料及び手数料 | 97,147  | 106,059 | △8,912 |
| 3 県支出金     | 5,760   | 0       | 5,760  |
| 4 繰入金      | 308,659 | 311,590 | △2,931 |
| 5 繰越金      | 1       | 1       | 0      |
| 6 諸収入      | 154     | 392     | △238   |
| 歳入合計       | 415,593 | 421,672 | △6,079 |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
|         | 千円      | 千円      | 千円      |
| 1 総務費   | 44,857  | 49,547  | △4,690  |
| 2 施設管理費 | 203,452 | 214,161 | △10,709 |
| 3 施設建設費 | 14,482  | 4,662   | 9,820   |
| 4 公債費   | 150,300 | 150,300 | 0       |
| 5 諸支出金  | 2,002   | 2,002   | 0       |
| 6 予備費   | 500     | 1,000   | △500    |
| 歳 出 合 計 | 415,593 | 421,672 | △6,079  |

| 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|-------------|-----|---------|---------|
| 特定財源        |     |         | 一般財源    |
| 特<br>国県支出金  | 地方債 | その他     |         |
| 千円          | 千円  | 千円      | 千円      |
|             |     | 3       | 44,854  |
|             |     | 97,146  | 106,306 |
| 5,760       |     | 3,872   | 4,850   |
|             |     |         | 150,300 |
|             |     | 152     | 1,850   |
|             |     |         | 500     |
|             |     |         |         |
|             |     |         |         |
|             |     |         |         |
|             |     |         |         |
|             |     |         |         |
|             |     |         |         |
| 5,760       | 0   | 101,173 | 308,660 |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

3,872千円

#### 1 項 分担金

3,872千円

| 目             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較       |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 農業集落排水事業分担金 | 千円<br>3,872 | 千円<br>3,630 | 千円<br>242 |
| 計             | 3,872       | 3,630       | 242       |

### 2 款 使用料及び手数料

97,147千円

#### 1 項 使用料

97,146千円

|                 |        |         |        |
|-----------------|--------|---------|--------|
| 1 農業集落排水処理施設使用料 | 97,145 | 106,058 | △8,913 |
| 2 諸使用料          | 1      | 0       | 1      |
| 計               | 97,146 | 106,058 | △8,912 |

### 2 款 使用料及び手数料

97,147千円

#### 2 項 手数料

1千円

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |

### 3 款 県支出金

5,760千円

#### 1 項 県補助金

5,760千円

|                 |       |   |       |
|-----------------|-------|---|-------|
| 1 農業集落排水事業費県補助金 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 計               | 5,760 | 0 | 5,760 |

| 節             |             | 説明                          | 明           |
|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 区分            | 金額          |                             |             |
| 1 農業集落排水事業分担金 | 千円<br>3,872 | ○上下水道局サービス課<br>・農業集落排水事業分担金 | 千円<br>3,872 |
|               |             |                             |             |

|         |        |                          |        |
|---------|--------|--------------------------|--------|
| 1 現年分   | 95,702 | ○上下水道局サービス課<br>・現年分      | 95,702 |
| 2 滞納繰越分 | 1,443  | ○上下水道局サービス課<br>・滞納繰越分    | 1,443  |
| 1 諸使用料  | 1      | ○上下水道局総務課<br>・行政財産目的外使用料 | 1      |
|         |        |                          |        |

|           |   |                        |   |
|-----------|---|------------------------|---|
| 1 総務管理手数料 | 1 | ○上下水道局サービス課<br>・諸証明手数料 | 1 |
|           |   |                        |   |

|                |       |                                  |       |
|----------------|-------|----------------------------------|-------|
| 1 農業集落排水事業費補助金 | 5,760 | ○上下水道局総務課<br>・土地改良事業費補助金（64／100） | 5,760 |
|                |       |                                  |       |

4款 繰入金 308,659千円  
 1項 一般会計繰入金 308,659千円

| 目         | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>308,659 | 千円<br>311,590 | 千円<br>△2,931 |
| 計         | 308,659       | 311,590       | △2,931       |

5款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

6款 諸収入 154千円  
 1項 延滞金及び過料 1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

6款 諸収入 154千円  
 2項 貸付金元金収入 152千円

|                 |     |     |      |
|-----------------|-----|-----|------|
| 1 衛生設備資金貸付金元金収入 | 152 | 390 | △238 |
| 計               | 152 | 390 | △238 |



| 節         |               | 説明                    | 千円            |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| 区分        | 金額            |                       |               |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>308,659 | ○上下水道局総務課<br>・一般会計繰入金 | 千円<br>308,659 |
|           |               |                       |               |

|          |   |                    |   |
|----------|---|--------------------|---|
| 1 前年度繰越金 | 1 | ○上下水道局総務課<br>・（存目） | 1 |
|          |   |                    |   |

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
| 1 延滞金 | 1 | ○上下水道局サービス課<br>・（存目） | 1 |
|       |   |                      |   |

|                     |     |                               |     |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|
| 1 衛生設備資金<br>貸付金元金収入 | 152 | ○上下水道局サービス課<br>・衛生設備資金貸付金元金収入 | 152 |
|                     |     |                               |     |

6款 諸収入  
3項 雑入

154千円  
1千円

| 目    | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|------|---------|---------|---------|
| 1 雑入 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計    | 1       | 1       | 0       |

| 節    |         | 説明                 | 千円      |
|------|---------|--------------------|---------|
| 区分   | 金額      |                    |         |
| 1 雑入 | 千円<br>1 | ○上下水道局総務課<br>・（存目） | 千円<br>1 |
|      |         |                    |         |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

44,857千円

#### 1 項 総務管理費

44,857千円

| 目       | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          | 本年度予算額の財源内訳 |     |  |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|--|--------------|
|         |              |              |              | 特 定 財 源     |     |  | 一般財源         |
|         |              |              |              | 国県支出金       | 地方債 | その他                                      |              |
| 1 一般管理費 | 千円<br>44,707 | 千円<br>49,397 | 千円<br>△4,690 | 千円          | 千円  | 千円<br>3<br>使用料及び<br>手数料<br>1<br>諸収入<br>2 | 千円<br>44,704 |
| 2 過年度支出 | 150          | 150          | 0            |             |     |  | 150          |
| 計       | 44,857       | 49,547       | △4,690       | 0           | 0   | 3  | 44,854       |

#### 2 款 施設管理費

203,452千円

#### 1 項 維持管理費

203,452千円

|         |         |         |         |  |  |                                  |         |
|---------|---------|---------|---------|--|--|----------------------------------|---------|
| 1 維持管理費 | 203,452 | 214,161 | △10,709 |  |  | 97,146<br>使用料及び<br>手数料<br>97,146 | 106,306 |
|---------|---------|---------|---------|--|--|----------------------------------|---------|

| 節             |          | 説明                   | 金額     |
|---------------|----------|----------------------|--------|
| 区分            | 金額       |                      |        |
| 9 旅費          | 千円<br>22 | ○上下水道局総務課            | 千円     |
| 11 需用費        | 303      | 1 共通費                | 39,185 |
| 12 役務費        | 222      | ・部共通事務費              | 39,185 |
| 13 委託料        | 4,454    | 普通旅費                 | 22     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 31,352   | 消耗品費                 | 106    |
| 27 公課費        | 8,354    | 下水道賠償責任保険料           | 64     |
| 23 償還金利子及び割引料 | 150      | 農業集落排水処理施設維持管理費負担金   | 30,619 |
|               |          | 地域資源循環技術センター負担金      | 20     |
|               |          | 消費税及び地方消費税           | 8,354  |
|               |          | ○上下水道局サービス課          |        |
|               |          | 1 農業集落排水普及促進事業       | 5,522  |
|               |          | ・農業集落排水処理施設使用料徴収業務   | 5,522  |
|               |          | 印刷製本費                | 197    |
|               |          | 口座振替手数料              | 79     |
|               |          | 口座振替データ作成手数料         | 79     |
|               |          | 上下水道料金管理システム改修委託料    | 4,454  |
|               |          | 農業集落排水処理施設使用料徴収事務負担金 | 713    |
|               |          | ○上下水道局サービス課          |        |
|               |          | 1 農業集落排水普及促進事業       | 150    |
|               |          | ・過年度過誤納金払戻業務         | 150    |
|               |          | 分担金等過誤納金払戻金          | 150    |

|          |        |                      |         |
|----------|--------|----------------------|---------|
| 11 需用費   | 5,733  | ○上下水道局下水施設課          |         |
| 12 役務費   | 3,549  | 1 農業集落排水処理施設維持管理事業   | 203,452 |
| 13 委託料   | 71,380 | ・農業集落排水処理施設維持管理業務    | 198,991 |
| 15 工事請負費 | 86,980 | 消耗品費                 | 3,284   |
| 27 公課費   | 9      | 燃料費                  | 165     |
| 28 繰出金   | 35,801 | 建物修繕料                | 49      |
|          |        | 工作物修繕料               | 2,155   |
|          |        | 自動車修繕料               | 80      |
|          |        | 浄化槽検査手数料             | 255     |
|          |        | 廃棄物処理手数料             | 30      |
|          |        | 自動車損害保険料             | 37      |
|          |        | 火災保険料                | 127     |
|          |        | 水質検査手数料              | 3,100   |
|          |        | 農業集落排水処理施設維持管理費（委託料） | 545     |
|          |        | 施設管理委託料              | 66,374  |

## 2 款 施設管理費

203,452千円

## 1 項 維持管理費

203,452千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円      | 千円          | 千円  | 千円     | 千円      |
| 計 | 203,452 | 214,161 | △10,709 | 0           | 0   | 97,146 | 106,306 |

## 3 款 施設建設費

14,482千円

## 1 項 施設建設費

14,482千円

|         |        |       |       |       |   |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 施設建設費 | 14,482 | 4,662 | 9,820 | 5,760 |   | 3,872 | 4,850 |
|         |        |       |       | 県支出金  |   | 分担金及び |       |
|         |        |       |       | 5,760 |   | 負担金   |       |
|         |        |       |       |       |   | 3,872 |       |
| 計       | 14,482 | 4,662 | 9,820 | 5,760 | 0 | 3,872 | 4,850 |

## 4 款 公債費

150,300千円

## 1 項 公債費

150,300千円

|      |         |         |        |   |   |   |         |
|------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|
| 1 元金 | 116,530 | 113,852 | 2,678  |   |   |   | 116,530 |
| 2 利子 | 33,770  | 36,448  | △2,678 |   |   |   | 33,770  |
| 計    | 150,300 | 150,300 | 0      | 0 | 0 | 0 | 150,300 |

| 節  |    | 説明                | 千円     |
|----|----|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                   |        |
|    | 千円 |                   | 千円     |
|    |    | 管渠等整備工事請負費        | 14,580 |
|    |    | 処理施設整備工事請負費       | 72,400 |
|    |    | 自動車重量税            | 9      |
|    |    | 継続契約集合支払特別会計繰出金   | 35,801 |
|    |    | ・農業集落排水処理施設台帳整備業務 | 4,461  |
|    |    | 農業集落排水処理施設台帳作成委託料 | 4,461  |

|        |        |                               |                  |
|--------|--------|-------------------------------|------------------|
| 13 委託料 | 14,482 | ○上下水道局下水施設課                   |                  |
|        |        | 1 農業集落排水処理施設更新事業              | 14,482           |
|        |        | ・農業集落排水処理施設耐震化検討業務<br>耐震診断委託料 | 4,482<br>4,482   |
|        |        | ・農業集落排水処理施設更新業務<br>事業計画作成委託料  | 10,000<br>10,000 |

|                  |         |                     |                    |
|------------------|---------|---------------------|--------------------|
| 23 償還金利子及び<br>引料 | 116,530 | ○上下水道局総務課           |                    |
|                  |         | 1 共通費               | 116,530            |
|                  |         | ・市債償還金元金<br>市債償還金元金 | 116,530<br>116,530 |
| 23 償還金利子及び<br>引料 | 33,770  | ○上下水道局総務課           |                    |
|                  |         | 1 共通費               | 33,770             |
|                  |         | ・市債償還金利子<br>市債償還金利子 | 33,770<br>33,770   |

5款 諸支出金  
1項 貸付金

2,002千円

2,002千円

| 目               | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |                         |             |
|-----------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|-------------------------|-------------|
|                 |             |             |         | 特 定 財 源     |     |                         | 一般財源        |
|                 |             |             |         | 国県支出金       | 地方債 | その他                     |             |
| 1 衛生設備資<br>金貸付金 | 千円<br>2,002 | 千円<br>2,002 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円<br>152<br>諸収入<br>152 | 千円<br>1,850 |
| 計               | 2,002       | 2,002       | 0       | 0           | 0   | 152                     | 1,850       |

6款 予備費  
1項 予備費

500千円

500千円

|       |     |       |      |   |   |   |     |
|-------|-----|-------|------|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 500 | 1,000 | △500 |   |   |   | 500 |
| 計     | 500 | 1,000 | △500 | 0 | 0 | 0 | 500 |



| 節      |         | 説明  | 明                                 |
|--------|---------|---|-----------------------------------|
| 区分     | 金額      |   |                                   |
| 12 役員費 | 千円<br>2 | ○上下水道局サービス課   | 千円                                |
| 21 貸付金 | 2,000   | 1 農業集落排水普及促進事業<br>・衛生設備資金貸付業務<br>口座振替手数料<br>口座振替データ作成手数料<br>衛生設備資金貸付金 | 2,002<br>2,002<br>1<br>1<br>2,000 |
|        |         |   |                                   |

|        |     |                                   |                   |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------------|
| 29 予備費 | 500 | ○上下水道局総務課<br>1 共通費<br>・予備費<br>予備費 | 500<br>500<br>500 |
|        |     |                                   |                   |

地 方 債 調 書

| 区 分      | 平成28年度末<br>現 在 高 | 平成29年度末<br>現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み     |                    | 平成30年度末<br>現在高見込額 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|          |                  |                   | 平成30年度中<br>起債見込額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 |                   |
|          | 千円               | 千円                | 千円               | 千円                 | 千円                |
| 農業集落排水整備 | 1,693,320        | 1,579,468         |                  | 116,530            | 1,462,938         |

農業集落

# 国民健康保険事業特別会計



# 事 業 勘 定



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較         |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 千円         | 千円         | 千円         |
| 1 国民健康保険料  | 7,801,327  | 8,623,650  | △822,323   |
| 2 国民健康保険税  | 4          | 28         | △24        |
| 3 一部負担金    | 2          | 2          | 0          |
| 4 使用料及び手数料 | 22         | 31         | △9         |
| 5 国庫支出金    | 153        | 6,169,069  | △6,168,916 |
| 6 県支出金     | 22,877,825 | 1,660,872  | 21,216,953 |
| 7 財産収入     | 2,061      | 2,073      | △12        |
| 8 繰入金      | 2,972,885  | 3,924,610  | △951,725   |
| 9 繰越金      | 1          | 1          | 0          |
| 10 諸収入     | 43,923     | 41,014     | 2,909      |
| 支払基金交付金    | 0          | 9,494,118  | △9,494,118 |
| 共同事業交付金    | 0          | 8,655,244  | △8,655,244 |
| 歳入合計       | 33,698,203 | 38,570,712 | △4,872,509 |

## (歳 出)

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較        |
|----------------|------------|------------|------------|
|                | 千円         | 千円         | 千円         |
| 1 総務費          | 488,384    | 451,070    | 37,314     |
| 2 保険給付費        | 22,666,622 | 22,768,793 | △102,171   |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 10,056,531 | 0          | 10,056,531 |
| 4 保健事業費        | 449,532    | 428,518    | 21,014     |
| 5 基金積立金        | 2,061      | 2,073      | △12        |
| 6 諸支出金         | 34,073     | 37,494     | △3,421     |
| 7 予備費          | 1,000      | 1,000      | 0          |
| 後期高齢者支援金等      | 0          | 4,465,067  | △4,465,067 |
| 前期高齢者納付金等      | 0          | 15,973     | △15,973    |
| 老人保健拠出金        | 0          | 264        | △264       |
| 介護納付金          | 0          | 1,669,496  | △1,669,496 |
| 共同事業拠出金        | 0          | 8,730,964  | △8,730,964 |
| 歳 出 合 計        | 33,698,203 | 38,570,712 | △4,872,509 |



| 本年度予算額の財源内訳 |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 特定財源        |             |             | 一般財源      |
| 特<br>国県支出金  | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |           |
| 千円          | 千円          | 千円          | 千円        |
|             |             | 1,130       | 487,254   |
| 22,446,003  |             | 26,915      | 193,704   |
| 283,490     |             | 7,525,712   | 2,247,329 |
| 142,885     |             | 263,049     | 43,598    |
|             |             | 2,061       |           |
| 5,600       |             | 28,472      | 1         |
|             |             |             | 1,000     |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
| 22,877,978  | 0           | 7,847,339   | 2,972,886 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

7,801,327千円

1 項 国民健康保険料

7,801,327千円

| 目            | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較            |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 一般被保険者保険料  | 千円<br>7,745,606 | 千円<br>8,362,746 | 千円<br>△617,140 |
| 2 退職被保険者等保険料 | 55,721          | 260,904         | △205,183       |

国保事業

| 節                        |                 | 説明                       | 千円        |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 区分                       | 金額              |                          |           |
| 1 医療給付費分<br>現年分          | 千円<br>4,861,537 | ○福祉部国保年金課<br>・一般被保険者保険料  | 4,861,537 |
| 2 後期高齢者支<br>援金分現年分       | 1,883,082       | ○福祉部国保年金課<br>・一般被保険者保険料  | 1,883,082 |
| 3 介護納付金分<br>現年分          | 570,221         | ○福祉部国保年金課<br>・一般被保険者保険料  | 570,221   |
| 4 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 281,107         | ○福祉部国保年金課<br>・滞納繰越分      | 281,107   |
| 5 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 96,549          | ○福祉部国保年金課<br>・滞納繰越分      | 96,549    |
| 6 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 53,110          | ○福祉部国保年金課<br>・滞納繰越分      | 53,110    |
| 1 医療給付費分<br>現年分          | 17,192          | ○福祉部国保年金課<br>・退職被保険者等保険料 | 17,192    |
| 2 後期高齢者支<br>援金分現年分       | 6,552           | ○福祉部国保年金課<br>・退職被保険者等保険料 | 6,552     |
| 3 介護納付金分<br>現年分          | 20,547          | ○福祉部国保年金課<br>・退職被保険者等保険料 | 20,547    |
| 4 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 6,815           | ○福祉部国保年金課<br>・滞納繰越分      | 6,815     |
| 5 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 2,245           | ○福祉部国保年金課<br>・滞納繰越分      | 2,245     |

## 1 款 国民健康保険料

7,801,327千円

## 1 項 国民健康保険料

7,801,327千円

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      |
|---|-----------|-----------|----------|
|   | 千円        | 千円        | 千円       |
| 計 | 7,801,327 | 8,623,650 | △822,323 |

## 2 款 国民健康保険税

4千円

## 1 項 国民健康保険税

4千円

|              |   |    |     |
|--------------|---|----|-----|
| 1 一般被保険者保険税  | 2 | 22 | △20 |
| 2 退職被保険者等保険税 | 2 | 6  | △4  |
| 計            | 4 | 28 | △24 |

## 3 款 一部負担金

2千円

## 1 項 一部負担金

2千円

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

| 節                 |             | 説明                  | 千円          |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 区分                | 金額          |                     |             |
| 6 介護納付金分<br>滞納繰越分 | 千円<br>2,370 | ○福祉部国保年金課<br>・滞納繰越分 | 千円<br>2,370 |
|                   |             |                     |             |

|                   |   |                    |   |
|-------------------|---|--------------------|---|
| 1 医療給付費分<br>滞納繰越分 | 1 | ○福祉部国保年金課<br>・(存目) | 1 |
| 2 介護納付金分<br>滞納繰越分 | 1 | ○福祉部国保年金課<br>・(存目) | 1 |
| 1 医療給付費分<br>滞納繰越分 | 1 | ○福祉部国保年金課<br>・(存目) | 1 |
| 2 介護納付金分<br>滞納繰越分 | 1 | ○福祉部国保年金課<br>・(存目) | 1 |
|                   |   |                    |   |

|       |   |                    |   |
|-------|---|--------------------|---|
| 1 現年分 | 1 | ○福祉部国保年金課<br>・(存目) | 1 |
| 1 現年分 | 1 | ○福祉部国保年金課<br>・(存目) | 1 |
|       |   |                    |   |

## 4 款 使用料及び手数料

22千円

## 1 項 手数料

22千円

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
|         | 千円     | 千円     | 千円  |
| 1 総務手数料 | 22     | 31     | △9  |
| 計       | 22     | 31     | △9  |

## 5 款 国庫支出金

153千円

## 1 項 国庫負担金

152千円

|                   |     |           |            |
|-------------------|-----|-----------|------------|
| 1 療養費等軽減特例措置国庫負担金 | 152 | 172       | △20        |
| 療養給付費等国庫負担金       | 0   | 5,669,137 | △5,669,137 |
| 高額医療費共同事業国庫負担金    | 0   | 234,347   | △234,347   |
| 特定健康診査等国庫負担金      | 0   | 63,274    | △63,274    |
| 計                 | 152 | 5,966,930 | △5,966,778 |

## 5 款 国庫支出金

153千円

## 2 項 国庫補助金

1千円

|             |   |         |          |
|-------------|---|---------|----------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 0       | 1        |
| 財政調整交付金     | 0 | 202,139 | △202,139 |
| 計           | 1 | 202,139 | △202,138 |

| 節  |        | 説明                                  | 千円 |
|----|--------|-------------------------------------|----|
| 区分 | 金額     |                                     |    |
| 1  | 督促手数料  | ○福祉部国保年金課<br>・督促手数料                 | 1  |
| 2  | 諸証明手数料 | ○福祉部国保年金課<br>・納税証明書交付手数料<br>・諸証明手数料 | 21 |
|    |        |                                     |    |

|   |                       |                             |     |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----|
| 1 | 療養費等軽減<br>特例措置負担<br>金 | ○福祉部国保年金課<br>・療養費等軽減特例措置負担金 | 152 |
|   |                       | (廃目)                        |     |
|   |                       | (廃目)                        |     |
|   |                       | (廃目)                        |     |
|   |                       |                             |     |

|   |               |                    |   |
|---|---------------|--------------------|---|
| 1 | 災害臨時特例<br>補助金 | ○福祉部国保年金課<br>・(存目) | 1 |
|   |               | (廃目)               |   |
|   |               |                    |   |

6款 県支出金  
1項 県補助金

22,877,825千円  
22,877,824千円

| 目           | 本年度予算額           | 前年度予算額    | 比 較              |
|-------------|------------------|-----------|------------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 千円<br>22,877,824 | 千円<br>0   | 千円<br>22,877,824 |
| 財政調整交付金     | 0                | 1,363,252 | △1,363,252       |
| 計           | 22,877,824       | 1,363,252 | 21,514,572       |

6款 県支出金  
2項 財政安定化基金交付金

22,877,825千円  
1千円

|              |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 0 | 1 |
| 計            | 1 | 0 | 1 |

6款 県支出金  
項 県負担金

22,877,825千円  
0千円

|               |   |         |          |
|---------------|---|---------|----------|
| 高額医療費共同事業県負担金 | 0 | 234,347 | △234,347 |
| 特定健康診査等県負担金   | 0 | 63,273  | △63,273  |
| 計             | 0 | 297,620 | △297,620 |



| 節       |                  | 説明   | 千円                                      |
|---------|------------------|--|---|
| 区分      | 金額               |  |   |
| 1 普通交付金 | 千円<br>22,445,850 | ○福祉部国保年金課<br>・普通交付金  | 22,445,850                              |
| 2 特別交付金 | 431,974          | ○福祉部国保年金課<br>・保険者努力支援分<br>・特別調整交付金分<br>・県繰入金2号分<br>・特定健康診査等負担金 | 169,796<br>127,293<br>14,087<br>120,798 |
|         |                  | (廃目)   |   |
|         |                  |  |   |

|              |   |                    |   |
|--------------|---|--------------------|---|
| 1 財政安定化基金交付金 | 1 | ○福祉部国保年金課<br>・(存目) | 1 |
|              |   |                    |   |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | (廃目) |  |
|  |  | (廃目) |  |
|  |  |      |  |

## 7 款 財産収入

2,061千円

## 1 項 財産運用収入

2,061千円

| 目         | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較       |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>2,061 | 千円<br>2,073 | 千円<br>△12 |
| 計         | 2,061       | 2,073       | △12       |

## 8 款 繰入金

2,972,885千円

## 1 項 一般会計繰入金

2,972,885千円

|           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 一般会計繰入金 | 2,972,885 | 3,824,610 | △851,725 |
| 計         | 2,972,885 | 3,824,610 | △851,725 |

## 8 款 繰入金

2,972,885千円

## 項 基金繰入金

0千円

|       |   |         |          |
|-------|---|---------|----------|
| 基金繰入金 | 0 | 100,000 | △100,000 |
|-------|---|---------|----------|

| 節             |             | 説                              | 明           |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 区 分           | 金 額         |                                |             |
| 1 利子及び配当<br>金 | 千円<br>2,061 | ○福祉部国保年金課<br>・国民健康保険財政調整基金利子収入 | 千円<br>2,061 |
|               |             |                                |             |

|                           |           |                               |           |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 保険基盤安定<br>保険料軽減分<br>繰入金 | 1,002,270 | ○福祉部国保年金課<br>・保険基盤安定保険料軽減分繰入金 | 1,002,270 |
| 2 保険基盤安定<br>保険者支援分<br>繰入金 | 564,587   | ○福祉部国保年金課<br>・保険基盤安定保険者支援分繰入金 | 564,587   |
| 3 職員給与費等<br>繰入金           | 532,556   | ○福祉部国保年金課<br>・職員給与費等繰入金       | 532,556   |
| 4 出産育児一時<br>金繰入金          | 112,000   | ○福祉部国保年金課<br>・出産育児一時金繰入金      | 112,000   |
| 5 財政安定化支<br>援事業繰入金        | 88,118    | ○福祉部国保年金課<br>・財政安定化支援事業繰入金    | 88,118    |
| 6 その他一般会<br>計繰入金          | 673,354   | ○福祉部国保年金課<br>・その他一般会計繰入金      | 673,354   |
|                           |           |                               |           |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | (廃目) |  |
|--|--|------|--|

8款 繰入金  
項 基金繰入金

2,972,885千円  
0千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額        | 比 較            |
|---|---------|---------------|----------------|
| 計 | 千円<br>0 | 千円<br>100,000 | 千円<br>△100,000 |

9款 繰越金  
1項 繰越金

1千円  
1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

10款 諸収入  
1項 延滞金・加算金及び過料

43,923千円  
15,899千円

|              |        |        |   |
|--------------|--------|--------|---|
| 1 一般被保険者延滞金  | 15,050 | 15,050 | 0 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 845    | 845    | 0 |
| 3 一般被保険者加算金  | 1      | 1      | 0 |
| 4 退職被保険者等加算金 | 1      | 1      | 0 |
| 5 医療機関加算金    | 1      | 1      | 0 |
| 6 過料         | 1      | 1      | 0 |
| 計            | 15,899 | 15,899 | 0 |

| 節  |    | 説明 | 千円 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |    |
|    | 千円 |    | 千円 |

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

|       |        |   |              |
|-------|--------|---|--------------|
| 1 延滞金 | 15,050 | ○福祉部国保年金課<br>・ 一般被保険者保険料収入延滞金<br>・ 一般被保険者保険税収入延滞金   | 15,000<br>50 |
| 1 延滞金 | 845    | ○福祉部国保年金課<br>・ 退職被保険者等保険料収入延滞金<br>・ 退職被保険者等保険税収入延滞金 | 840<br>5     |
| 1 加算金 | 1      | ○福祉部国保年金課<br>・ (存目)                                 | 1            |
| 1 加算金 | 1      | ○福祉部国保年金課<br>・ (存目)                                 | 1            |
| 1 加算金 | 1      | ○福祉部国保年金課<br>・ (存目)                                 | 1            |
| 1 過料  | 1      | ○福祉部国保年金課<br>・ (存目)                                 | 1            |
|       |        |   |              |

10款 諸収入  
2項 雑入

43,923千円

28,024千円

| 目                   | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較     |
|---------------------|--------------|--------------|---------|
| 1 一般被保険者第三者行為損害賠償金  | 千円<br>20,000 | 千円<br>20,000 | 千円<br>0 |
| 2 退職被保険者等第三者行為損害賠償金 | 500          | 500          | 0       |
| 3 一般被保険者返納金         | 6,300        | 3,100        | 3,200   |
| 4 退職被保険者等返納金        | 110          | 110          | 0       |
| 5 医療機関返納金           | 3            | 3            | 0       |
| 6 療養給付費等負担金         | 1            | 0            | 1       |
| 7 療養給付費等交付金         | 1            | 0            | 1       |
| 8 特定健康診査等負担金        | 1            | 0            | 1       |
| 9 雑入                | 1,108        | 1,402        | △294    |
| 計                   | 28,024       | 25,115       | 2,909   |

| 節             |              | 説明                              | 明            |
|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 区分            | 金額           |                                 |              |
| 1 第三者行為損害賠償金  | 千円<br>20,000 | ○福祉部国保年金課<br>・一般被保険者第三者行為損害賠償金  | 千円<br>20,000 |
| 1 第三者行為損害賠償金  | 500          | ○福祉部国保年金課<br>・退職被保険者等第三者行為損害賠償金 | 500          |
| 1 返納金         | 6,300        | ○福祉部国保年金課<br>・一般被保険者過誤払診療費等返納金  | 6,300        |
| 1 返納金         | 110          | ○福祉部国保年金課<br>・退職被保険者等過誤払診療費等返納金 | 110          |
| 1 返納金         | 3            | ○福祉部国保年金課<br>・医療機関診療費等返納金       | 3            |
| 1 過年度分        | 1            | ○福祉部国保年金課<br>・(存目)              | 1            |
| 1 過年度分        | 1            | ○福祉部国保年金課<br>・(存目)              | 1            |
| 1 過年度分        | 1            | ○福祉部国保年金課<br>・(存目)              | 1            |
| 1 雇用保険個人負担金収入 | 106          | ○福祉部国保年金課<br>・雇用保険個人負担金収入       | 106          |
| 2 雑入          | 1,002        | ○福祉部国保年金課<br>・収納事務負担金収入         | 1,002        |
|               |              |                                 |              |

款 支払基金交付金

0千円

項 療養給付費等交付金

0千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比 較      |
|-----------|--------|---------|----------|
|           | 千円     | 千円      | 千円       |
| 療養給付費等交付金 | 0      | 594,704 | △594,704 |
| 計         | 0      | 594,704 | △594,704 |

款 支払基金交付金

0千円

項 前期高齢者交付金

0千円

|          |   |           |            |
|----------|---|-----------|------------|
| 前期高齢者交付金 | 0 | 8,899,414 | △8,899,414 |
| 計        | 0 | 8,899,414 | △8,899,414 |

款 共同事業交付金

0千円

項 共同事業交付金

0千円

|                |   |           |            |
|----------------|---|-----------|------------|
| 高額医療費共同事業交付金   | 0 | 950,888   | △950,888   |
| 保険財政共同安定化事業交付金 | 0 | 7,704,356 | △7,704,356 |
| 計              | 0 | 8,655,244 | △8,655,244 |



| 節  |    | 説明         |
|----|----|------------|
| 区分 | 金額 |            |
|    | 千円 | 千円<br>(廃目) |
|    |    |            |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | (廃目) |
|  |  |      |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | (廃目) |
|  |  | (廃目) |
|  |  |      |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

488,384千円

#### 1 項 総務管理費

413,924千円

| 目            | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                   |               |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----|-------------------|---------------|
|              |               |               |              | 特 定 財 源               |     |                   | 一般財源          |
|              |               |               |              | 国県支出金                 | 地方債 | その他               |               |
| 1 一般管理費      | 千円<br>410,783 | 千円<br>374,961 | 千円<br>35,822 | 千円                    | 千円  | 千円<br>70          | 千円<br>410,713 |
|              |               |               |              |                       |     | 使用料及び<br>手数料<br>1 |               |
|              |               |               |              |                       |     | 諸収入<br>69         |               |
| 2 連合会負担<br>金 | 3,141         | 3,289         | △148         |                       |     |                   | 3,141         |

国保事業

| 節             |              | 説明  | 金額  |
|---------------|--------------|---|---|
| 区分            | 金額           |   |   |
| 1 報酬          | 千円<br>15,162 | ○福祉部国保年金課   | 千円  |
| 2 給料          | 126,933      | 1 人件費   | 272,334   |
| 3 職員手当等       | 90,461       | ・職員給与費等<br>一般職給料<br>42人   | 262,751<br>126,933  |
| 4 共済費         | 48,783       | 一般職手当<br>一般職共済費   | 90,461<br>45,357  |
| 7 賃金          | 8,196        | ・嘱託職員・臨時職員賃金等<br>嘱託職員共済費<br>嘱託職員賃金<br>4人  | 9,583<br>1,387<br>8,196   |
| 9 旅費          | 321          | 2 国保運営事業  | 118,607   |
| 11 需用費        | 2,162        | ・国民健康保険システム運用管理業務<br>通信運搬費<br>システム改修委託料   | 64,813<br>33,294<br>31,519  |
| 12 役務費        | 81,084       | ・被保険者資格管理業務<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>被保険者証等印字封入封緘委託料  | 27,781<br>130<br>237<br>22,235<br>5,179   |
| 13 委託料        | 37,419       | ・給付管理業務<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>保険者事務共同電算処理手数料<br>海外療養費調査手数料<br>限度額認定証等更新勸奨通知印字封入封緘委託料<br>機器保守委託料<br>国保情報処理負担金                                 | 26,013<br>108<br>599<br>2,737<br>22,206<br>49<br>197<br>13<br>104                             |
| 14 使用料及び賃借料   | 158          | 3 共通費   | 19,842  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 104          | ・共通事務費<br>嘱託員報酬<br>嘱託員共済費<br>費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>国保情報集約システム運用手数料<br>国保情報データベースシステム保守委託料<br>国保情報データベースシステム改修委託料<br>機器賃借料 | 19,842<br>15,162<br>2,039<br>21<br>179<br>121<br>1,075<br>2<br>11<br>563<br>403<br>108<br>158 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,141        | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業   | 3,141   |

1 款 総務費

488,384千円

1 項 総務管理費

413,924千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源    |
|   |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円     | 千円          | 千円  | 千円  | 千円      |
| 計 | 413,924 | 378,250 | 35,674 | 0           | 0   | 70  | 413,854 |

1 款 総務費

488,384千円

2 項 徴收費

73,476千円

|         |        |        |       |   |   |              |        |
|---------|--------|--------|-------|---|---|--------------|--------|
| 1 賦課徴收費 | 73,476 | 71,902 | 1,574 |   |   | 1,060        | 72,416 |
|         |        |        |       |   |   | 使用料及び<br>手数料 |        |
|         |        |        |       |   |   | 21           |        |
|         |        |        |       |   |   | 諸収入          |        |
|         |        |        |       |   |   | 1,039        |        |
| 計       | 73,476 | 71,902 | 1,574 | 0 | 0 | 1,060        | 72,416 |

| 節  |    | 説明                                  | 千円                   |
|----|----|-------------------------------------|----------------------|
| 区分 | 金額 |                                     |                      |
|    | 千円 | ・ 国保連合会負担金交付業務<br>愛知県国民健康保険団体連合会負担金 | 千円<br>3,141<br>3,141 |
|    |    |                                     |                      |

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 1 報酬          | 21,608 | ○福祉部国保年金課       |        |
| 4 共済費         | 3,199  | 1 国保運営事業        | 73,476 |
| 11 需用費        | 1,805  | ・ 賦課業務          | 11,566 |
| 12 役務費        | 31,635 | 消耗品費            | 65     |
| 13 委託料        | 9,605  | 印刷製本費           | 204    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,144  | 通信運搬費           | 6,274  |
| 28 繰出金        | 480    | 納入通知書印字封入封緘委託料  | 4,956  |
|               |        | 特別徴収經由事務経費負担金   | 67     |
|               |        | ・ 収入整理業務        | 29,198 |
|               |        | 消耗品費            | 105    |
|               |        | 印刷製本費           | 368    |
|               |        | 通信運搬費           | 8,574  |
|               |        | 口座振替手数料         | 2,144  |
|               |        | 口座振替データ作成手数料    | 2,160  |
|               |        | 収納取扱手数料         | 7,632  |
|               |        | 督促状等発送補助手数料     | 393    |
|               |        | 督促状印字封入封緘委託料    | 2,299  |
|               |        | 保険料納付済額通知書作成委託料 | 451    |
|               |        | 税総合システム負担金      | 5,072  |
|               |        | ・ 滞納整理業務        | 7,290  |
|               |        | 消耗品費            | 103    |
|               |        | 印刷製本費           | 960    |
|               |        | 通信運搬費           | 4,324  |
|               |        | 金融機関資料取扱手数料     | 4      |
|               |        | 催告書印字封入封緘委託料    | 1,899  |
|               |        | ・ 収納率向上対策業務     | 25,422 |
|               |        | 嘱託員報酬           | 21,608 |
|               |        | 嘱託員共済費          | 3,199  |
|               |        | 自動車損害保険料        | 130    |
|               |        | 職員研修負担金         | 5      |
|               |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金 | 480    |

1 款 総務費  
3 項 運営協議会費

488,384千円  
543千円

| 目        | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |           |
|----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----|-----------|
|          |           |           |          | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源      |
|          |           |           |          | 国県支出金       | 地方債 | その他 |           |
| 1 運営協議会費 | 千円<br>543 | 千円<br>511 | 千円<br>32 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>543 |
| 計        | 543       | 511       | 32       | 0           | 0   | 0   | 543       |

1 款 総務費  
4 項 趣旨普及費

488,384千円  
441千円

|         |     |     |    |   |   |   |     |
|---------|-----|-----|----|---|---|---|-----|
| 1 趣旨普及費 | 441 | 407 | 34 |   |   |   | 441 |
| 計       | 441 | 407 | 34 | 0 | 0 | 0 | 441 |

2 款 保険給付費  
1 項 療養諸費

22,666,622千円  
19,877,615千円

|                |            |            |          |  |  |                                       |  |
|----------------|------------|------------|----------|--|--|---------------------------------------|--|
| 1 一般被保険者療養給付費  | 19,390,791 | 19,244,736 | 146,055  | 19,364,488<br>国庫支出金<br>1<br>県支出金<br>19,364,487 |  | 26,303<br>一部負担金<br>1<br>諸収入<br>26,302 |  |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 216,117    | 537,552    | △321,435 | 215,505<br>県支出金<br>215,505                     |  | 612<br>一部負担金<br>1<br>諸収入<br>611       |  |

| 節      |           | 説明                      | 千円  |
|--------|-----------|-------------------------|-----|
| 区分     | 金額        |                         |     |
| 1 報酬   | 千円<br>520 | ○福祉部国保年金課               | 千円  |
| 9 旅費   | 15        | 1 国保運営事業                | 543 |
| 11 需用費 | 8         | ・国民健康保険事業の運営に関する協議会運営業務 | 543 |
|        |           | 委員報酬                    | 520 |
|        |           | 費用弁償                    | 12  |
|        |           | 普通旅費                    | 3   |
|        |           | 食糧費                     | 8   |

|        |     |           |     |
|--------|-----|-----------|-----|
| 11 需用費 | 441 | ○福祉部国保年金課 |     |
|        |     | 1 国保運営事業  | 441 |
|        |     | ・趣旨普及業務   | 441 |
|        |     | 印刷製本費     | 441 |

|               |            |                   |            |
|---------------|------------|-------------------|------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 19,390,791 | ○福祉部国保年金課         |            |
|               |            | 1 国保運営事業          | 19,390,791 |
|               |            | ・一般被保険者療養給付費支払業務  | 19,390,791 |
|               |            | 保険医療機関等負担金        | 19,390,791 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 216,117    | ○福祉部国保年金課         |            |
|               |            | 1 国保運営事業          | 216,117    |
|               |            | ・退職被保険者等療養給付費支払業務 | 216,117    |
|               |            | 保険医療機関等負担金        | 216,117    |

2款 保険給付費  
1項 療養諸費

22,666,622千円  
19,877,615千円

| 目            | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           | 本年度予算額の財源内訳                                      |     |        |       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--|-----|--------|-------|
|              |               |               |               | 特 定 財 源  |     |        | 一般財源  |
|              |               |               |               | 国県支出金  | 地方債 | その他    |       |
| 3 一般被保険者療養費  | 千円<br>199,680 | 千円<br>220,752 | 千円<br>△21,072 | 千円<br>199,680<br>国庫支出金<br>152<br>県支出金<br>199,528 | 千円  | 千円     | 千円    |
| 4 退職被保険者等療養費 | 2,268         | 5,424         | △3,156        | 2,268<br>県支出金<br>2,268                           |     |        |       |
| 5 審査支払手数料    | 68,759        | 73,028        | △4,269        | 67,139<br>県支出金<br>67,139                         |     |        | 1,620 |
| 計            | 19,877,615    | 20,081,492    | △203,877      | 19,849,080                                       | 0   | 26,915 | 1,620 |

2款 保険給付費  
2項 諸給付費

22,666,622千円  
2,789,007千円

|               |           |           |         |                                |  |  |         |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|--|--|---------|
| 1 出産育児一時金     | 168,000   | 184,800   | △16,800 |                                |  |  | 168,000 |
| 2 葬祭費         | 24,000    | 24,000    | 0       |                                |  |  | 24,000  |
| 3 一般被保険者高額療養費 | 2,560,320 | 2,390,976 | 169,344 | 2,560,320<br>県支出金<br>2,560,320 |  |  |         |



| 節             |               | 説明  | 千円                                  |
|---------------|---------------|---|-------------------------------------|
| 区分            | 金額            |   |                                     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>199,680 | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・一般被保険者療養費支給業務<br>被保険者等負担金             | 千円<br>199,680<br>199,680<br>199,680 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,268         | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・退職被保険者等療養費支給業務<br>被保険者等負担金            | 2,268<br>2,268<br>2,268             |
| 12 役務費        | 68,759        | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・審査支払業務<br>診療報酬審査支払手数料<br>第三者行為求償事務手数料 | 68,759<br>68,759<br>67,139<br>1,620 |
|               |               |   |                                     |

|               |           |   |                               |
|---------------|-----------|---|-------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 168,000   | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・出産育児一時金支給業務<br>出産育児一時金負担金 | 168,000<br>168,000<br>168,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 24,000    | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・葬祭費支給業務<br>葬祭費負担金         | 24,000<br>24,000<br>24,000    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,560,320 | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・一般被保険者高額療養費支給業務           | 2,560,320<br>2,560,320        |

2款 保険給付費  
2項 諸給付費

22,666,622千円

2,789,007千円

| 目                  | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳              |     |     |         |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|-----|-----|---------|
|                    |           |           |         | 特 定 財 源                  |     |     | 一般財源    |
|                    |           |           |         | 国県支出金                    | 地方債 | その他 |         |
| 千円                 | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                       | 千円  | 千円  | 千円      |
| 4 退職被保険者等高額療養費     | 32,903    | 84,432    | △51,529 | 32,903<br>県支出金<br>32,903 |     |     |         |
| 5 一般被保険者高額介護合算療養費  | 3,000     | 2,000     | 1,000   | 3,000<br>県支出金<br>3,000   |     |     |         |
| 6 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 500       | 800       | △300    | 500<br>県支出金<br>500       |     |     |         |
| 7 一般被保険者移送費        | 100       | 100       | 0       | 100<br>県支出金<br>100       |     |     |         |
| 8 退職被保険者等移送費       | 100       | 100       | 0       | 100<br>県支出金<br>100       |     |     |         |
| 9 支払手数料            | 84        | 93        | △9      |                          |     |     | 84      |
| 計                  | 2,789,007 | 2,687,301 | 101,706 | 2,596,923                | 0   | 0   | 192,084 |

国保事業

| 節             |        | 説明   | 千円               |
|---------------|--------|--|------------------|
| 区分            | 金額     |  |                  |
|               | 千円     | 高額療養費負担金   | 2,560,320        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 32,903 | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・退職被保険者等高額療養費支給業務<br>高額療養費負担金         | 32,903<br>32,903 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,000  | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・一般被保険者高額介護合算療養費支給業務<br>高額介護合算療養費負担金  | 3,000<br>3,000   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 500    | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・退職被保険者等高額介護合算療養費支給業務<br>高額介護合算療養費負担金 | 500<br>500       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100    | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・一般被保険者移送費支給業務<br>移送費負担金              | 100<br>100       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100    | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・退職被保険者等移送費支給業務<br>移送費負担金             | 100<br>100       |
| 12 役務費        | 84     | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・出産育児一時金手数料支払業務<br>出産育児一時金支払手数料       | 84<br>84         |

3款 国民健康保険事業費納付金

10,056,531千円

1項 医療給付費分

6,759,334千円

| 目               | 本年度予算額          | 前年度予算額  | 比 較             | 本年度予算額の財源内訳                      |     |   |                 |
|-----------------|-----------------|---------|-----------------|----------------------------------|-----|---|-----------------|
|                 |                 |         |                 | 特 定 財 源                          |     |   | 一般財源            |
|                 |                 |         |                 | 国県支出金                            | 地方債 | その他   |                 |
| 1 一般被保険者医療給付費分  | 千円<br>6,736,530 | 千円<br>0 | 千円<br>6,736,530 | 千円<br>283,490<br>県支出金<br>283,490 | 千円  | 千円<br>4,868,230<br>国民健康保険料<br>4,868,227<br>国民健康保険税<br>1<br>諸収入<br>2 | 千円<br>1,584,810 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 22,804          | 0       | 22,804          |                                  |     | 22,804<br>国民健康保険料<br>22,803<br>国民健康保険税<br>1                         |                 |
| 計               | 6,759,334       | 0       | 6,759,334       | 283,490                          | 0   | 4,891,034   | 1,584,810       |

3款 国民健康保険事業費納付金

10,056,531千円

2項 後期高齢者支援金等分

2,480,193千円

|                    |           |   |           |  |  |                                   |         |
|--------------------|-----------|---|-----------|--|--|-----------------------------------|---------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 2,471,396 | 0 | 2,471,396 |  |  | 1,979,631<br>国民健康保険料<br>1,979,631 | 491,765 |
|--------------------|-----------|---|-----------|--|--|-----------------------------------|---------|

| 節             |                 | 説明   | 千円  |
|---------------|-----------------|--|---|
| 区分            | 金額              |  |   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>6,736,530 | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・一般被保険者医療給付費分納付金<br>国民健康保険事業費納付金  | 千円<br>6,736,530<br>6,736,530<br>6,736,530 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 22,804          | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・退職被保険者等医療給付費分納付金<br>国民健康保険事業費納付金 | 22,804<br>22,804<br>22,804                |
|               |                 |  |   |

|               |           |   |                                     |
|---------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,471,396 | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金<br>国民健康保険事業費納付金 | 2,471,396<br>2,471,396<br>2,471,396 |
|---------------|-----------|---|-------------------------------------|

3 款 国民健康保険事業費納付金

10,056,531千円

2 項 後期高齢者支援金等分

2,480,193千円

| 目                   | 本年度予算額      | 前年度予算額  | 比 較         | 本年度予算額の財源内訳 |     |                                 |         |
|---------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----|---------------------------------|---------|
|                     |             |         |             | 特 定 財 源     |     |                                 | 一般財源    |
|                     |             |         |             | 国県支出金       | 地方債 | その他                             |         |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 千円<br>8,797 | 千円<br>0 | 千円<br>8,797 | 千円          | 千円  | 千円<br>8,797<br>国民健康保険料<br>8,797 | 千円      |
| 計                   | 2,480,193   | 0       | 2,480,193   | 0           | 0   | 1,988,428                       | 491,765 |

3 款 国民健康保険事業費納付金

10,056,531千円

3 項 介護納付金分

817,004千円

|          |         |   |         |   |   |   |         |
|----------|---------|---|---------|---|---|---|---------|
| 1 介護納付金分 | 817,004 | 0 | 817,004 |   |   | 646,250<br>国民健康保険料<br>646,248<br>国民健康保険税<br>2 | 170,754 |
| 計        | 817,004 | 0 | 817,004 | 0 | 0 | 646,250                                       | 170,754 |

4 款 保健事業費

449,532千円

1 項 保健事業費

39,967千円

|           |        |        |        |                          |  |                           |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------------------------|--|---------------------------|--------|
| 1 保健衛生普及費 | 39,967 | 26,676 | 13,291 | 14,087<br>県支出金<br>14,087 |  | 3,856<br>国民健康保険料<br>3,856 | 22,024 |
|-----------|--------|--------|--------|--------------------------|--|---------------------------|--------|

| 節             |             | 説明   | 千円                            |
|---------------|-------------|--|-------------------------------|
| 区分            | 金額          |  |                               |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>8,797 | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金<br>国民健康保険事業費納付金 | 千円<br>8,797<br>8,797<br>8,797 |

|               |         |   |                               |
|---------------|---------|---|-------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 817,004 | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・介護納付金分納付金<br>国民健康保険事業費納付金 | 817,004<br>817,004<br>817,004 |
|---------------|---------|---|-------------------------------|

|               |        |                       |                  |
|---------------|--------|-----------------------|------------------|
| 9 旅費          | 79     | ○福祉部国保年金課             |                  |
| 11 需用費        | 1,301  | 1 国保運営事業<br>・保健衛生普及業務 | 39,967<br>22,024 |
| 12 役務費        | 16,397 | 普通旅費                  | 35               |
| 13 委託料        | 22,122 | 特別旅費                  | 21               |
| 19 負担金補助及び交付金 | 68     | 消耗品費                  | 459              |
|               |        | 印刷製本費                 | 648              |
|               |        | 通信運搬費                 | 16,174           |
|               |        | 後発医薬品差額通知作成手数料        | 4                |
|               |        | 医療費通知印字封入封緘委託料        | 4,680            |
|               |        | 愛知県市町村保健行政栄養士連絡協議会負担金 | 3                |
|               |        | ・生活習慣病重症化予防業務         | 17,943           |
|               |        | 普通旅費                  | 16               |

4款 保健事業費  
1項 保健事業費

449,532千円  
39,967千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|
|   |        |        |        | 特 定 財 源     |     |       | 一般財源   |
|   |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
|   | 千円     | 千円     | 千円     | 千円          | 千円  | 千円    | 千円     |
| 計 | 39,967 | 26,676 | 13,291 | 14,087      | 0   | 3,856 | 22,024 |

4款 保健事業費  
2項 特定健康診査等事業費

449,532千円  
409,565千円

|              |         |         |       |         |   |         |        |
|--------------|---------|---------|-------|---------|---|---------|--------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 409,565 | 401,842 | 7,723 | 128,798 |   | 259,193 | 21,574 |
|              |         |         |       | 県支出金    |   | 国民健康保険料 |        |
|              |         |         |       | 128,798 |   | 259,192 |        |
|              |         |         |       |         |   | 諸収入     |        |
|              |         |         |       |         |   | 1       |        |
| 計            | 409,565 | 401,842 | 7,723 | 128,798 | 0 | 259,193 | 21,574 |

5款 基金積立金  
1項 基金積立金

2,061千円  
2,061千円

|                   |       |       |     |   |   |       |   |
|-------------------|-------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1 国民健康保険財政調整基金積立金 | 2,061 | 2,073 | △12 |   |   | 2,061 |   |
|                   |       |       |     |   |   | 財産収入  |   |
|                   |       |       |     |   |   | 2,061 |   |
| 計                 | 2,061 | 2,073 | △12 | 0 | 0 | 2,061 | 0 |



| 節  |    | 説明  | 千円                                    |
|----|----|---|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 |   |                                       |
|    | 千円 | 特別旅費<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>確認書作成手数料<br>生活習慣病重症化予防委託料<br>職員研修負担金 | 7<br>194<br>57<br>162<br>17,442<br>65 |

|               |         |                  |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 8 報償費         | 52      | ○福祉部国保年金課        |         |
| 11 需用費        | 183     | 1 国保運営事業         | 409,565 |
| 12 役務費        | 15,794  | ・ 特定健康診査等業務      | 409,565 |
| 13 委託料        | 393,533 | 講師等報償金           | 52      |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3       | 消耗品費             | 124     |
|               |         | 印刷製本費            | 59      |
|               |         | 通信運搬費            | 8,624   |
|               |         | 特定健康診査等データ管理手数料  | 7,170   |
|               |         | 特定健康診査委託料        | 374,889 |
|               |         | 特定保健指導委託料        | 12,895  |
|               |         | 住民健康管理システム保守委託料  | 1,041   |
|               |         | 住民健康管理システム改修委託料  | 702     |
|               |         | 健康診査通知等印字封入封緘委託料 | 3,795   |
|               |         | 受診勧奨等委託料         | 211     |
|               |         | 国保情報処理負担金        | 3       |

|        |       |                   |       |
|--------|-------|-------------------|-------|
| 25 積立金 | 2,061 | ○福祉部国保年金課         |       |
|        |       | 1 共通費             | 2,061 |
|        |       | ・ 国民健康保険財政調整基金積立金 | 2,061 |
|        |       | 国民健康保険財政調整基金積立金   | 2,061 |

## 6款 諸支出金

34,073千円

## 1項 償還金及び還付加算金

28,473千円

| 目                       | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          | 本年度予算額の財源内訳 |     |                   |      |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------------|------|
|                         |              |              |              | 特 定 財 源     |     |                   | 一般財源 |
|                         |              |              |              | 国県支出金       | 地方債 | その他               |      |
| 1 一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金  | 千円<br>26,421 | 千円<br>30,712 | 千円<br>△4,291 | 千円          | 千円  | 千円<br>26,421      | 千円   |
|                         |              |              |              |             |     | 国民健康保険料<br>11,369 |      |
|                         |              |              |              |             |     | 諸収入<br>15,052     |      |
| 2 退職被保険者等保険料等還付金及び還付加算金 | 2,051        | 3,051        | △1,000       |             |     | 2,051             |      |
|                         |              |              |              |             |     | 国民健康保険料<br>1,204  |      |
|                         |              |              |              |             |     | 諸収入<br>847        |      |
| 3 償還金                   | 1            | 1            | 0            |             |     |                   | 1    |
| 計                       | 28,473       | 33,764       | △5,291       | 0           | 0   | 28,472            | 1    |

## 6款 諸支出金

34,073千円

## 2項 直営診療所勘定繰出金

5,600千円

|              |       |       |       |               |   |   |   |
|--------------|-------|-------|-------|---------------|---|---|---|
| 1 直営診療所勘定繰出金 | 5,600 | 3,730 | 1,870 | 5,600         |   |   |   |
|              |       |       |       | 県支出金<br>5,600 |   |   |   |
| 計            | 5,600 | 3,730 | 1,870 | 5,600         | 0 | 0 | 0 |

| 節             |              | 説明   | 金額   |
|---------------|--------------|--|--|
| 区分            | 金額           |  |  |
| 23 償還金利子及び割引料 | 千円<br>26,421 | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金支出業務<br>保険料還付金<br>保険税還付金<br>還付加算金      | 千円<br>26,421<br>26,421<br>25,920<br>1<br>500 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 2,051        | ○福祉部国保年金課<br>1 国保運営事業<br>・退職被保険者等保険料等還付金及び還付加算金支出業務<br><br>保険料還付金<br>保険税還付金<br>還付加算金 | 2,051<br>2,051<br>2,000<br>1<br>50           |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1            | ○福祉部国保年金課<br>1 共通費<br>・償還金<br>(存目)   | 1<br>1<br>1                                  |

|        |       |   |                         |
|--------|-------|---|-------------------------|
| 28 繰出金 | 5,600 | ○福祉部国保年金課<br>1 共通費<br>・直営診療所勘定繰出金<br>直営診療所勘定繰出金 | 5,600<br>5,600<br>5,600 |
|--------|-------|---|-------------------------|

7 款 予備費  
1 項 予備費

1,000千円

1,000千円

| 目     | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |             |
|-------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|-----|-------------|
|       |             |             |         | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源        |
|       |             |             |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |             |
| 1 予備費 | 千円<br>1,000 | 千円<br>1,000 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>1,000 |
| 計     | 1,000       | 1,000       | 0       | 0           | 0   | 0   | 1,000       |

款 後期高齢者支援金等  
項 後期高齢者支援金等

0千円

0千円

|                     |   |           |            |   |   |   |   |
|---------------------|---|-----------|------------|---|---|---|---|
| 後期高齢者<br>支援金        | 0 | 4,464,753 | △4,464,753 |   |   |   |   |
| 後期高齢者<br>事務費拠出<br>金 | 0 | 314       | △314       |   |   |   |   |
| 計                   | 0 | 4,465,067 | △4,465,067 | 0 | 0 | 0 | 0 |

款 前期高齢者納付金等  
項 前期高齢者納付金等

0千円

0千円

|                     |   |        |         |   |   |   |   |
|---------------------|---|--------|---------|---|---|---|---|
| 前期高齢者<br>納付金        | 0 | 15,669 | △15,669 |   |   |   |   |
| 前期高齢者<br>事務費拠出<br>金 | 0 | 304    | △304    |   |   |   |   |
| 計                   | 0 | 15,973 | △15,973 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 節      |             | 説明                                | 千円                            |
|--------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 区分     | 金額          |                                   |                               |
| 29 予備費 | 千円<br>1,000 | ○福祉部国保年金課<br>1 共通費<br>・予備費<br>予備費 | 千円<br>1,000<br>1,000<br>1,000 |
|        |             |                                   |                               |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | (廃目) |  |
|  |  | (廃目) |  |
|  |  |      |  |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | (廃目) |  |
|  |  | (廃目) |  |
|  |  |      |  |

款 老人保健拠出金  
項 老人保健拠出金

0千円

0千円

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|------------|---------|---------|----------|-------------|-----|-----|------|
|            |         |         |          | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源 |
|            |         |         |          | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 老人保健医療費拠出金 | 千円<br>0 | 千円<br>1 | 千円<br>△1 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円   |
| 老人保健事務費拠出金 | 0       | 263     | △263     |             |     |     |      |
| 計          | 0       | 264     | △264     | 0           | 0   | 0   | 0    |

款 介護納付金  
項 介護納付金

0千円

0千円

|       |   |           |            |   |   |   |   |
|-------|---|-----------|------------|---|---|---|---|
| 介護納付金 | 0 | 1,669,496 | △1,669,496 |   |   |   |   |
| 計     | 0 | 1,669,496 | △1,669,496 | 0 | 0 | 0 | 0 |

款 共同事業拠出金  
項 共同事業拠出金

0千円

0千円

|                     |   |           |            |   |   |   |   |
|---------------------|---|-----------|------------|---|---|---|---|
| 高額医療費<br>共同事業医療費拠出金 | 0 | 937,391   | △937,391   |   |   |   |   |
| 保険財政共同安定化事業拠出金      | 0 | 7,793,573 | △7,793,573 |   |   |   |   |
| 計                   | 0 | 8,730,964 | △8,730,964 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 節  |    | 説明   |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 |  |
|    | 千円 | (廃目) <span style="float: right;">千円</span> |
|    |    | (廃目)                                       |
|    |    |  |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | (廃目) |
|  |  |      |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | (廃目) |
|  |  | (廃目) |
|  |  |      |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数   | 給 与 費 |               |              |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|---------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|       |         | 報 酬   | 給 料           | 職 員 手 当      | 計             |              |               |     |
| 本 年 度 | 人<br>42 | 千円    | 千円<br>126,933 | 千円<br>90,461 | 千円<br>217,394 | 千円<br>45,357 | 千円<br>262,751 |     |
| 前 年 度 | 40      |       | 121,620       | 83,541       | 205,161       | 40,651       | 245,812       |     |
| 比 較   | 2       |       | 5,313         | 6,920        | 12,233        | 4,706        | 16,939        |     |

|                                 |       |                |                  |              |                           |              |              |                |                             |                  |
|---------------------------------|-------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管 理 職<br>手 当   | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当                   | 住 居 手 当      | 通 勤 手 当      | 単 身 赴 任<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当              | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|                                 | 本 年 度 | 千円<br>2,344    | 千円               | 千円<br>2,424  | 千円<br>13,673              | 千円<br>2,304  | 千円<br>3,251  | 千円             | 千円<br>45                    | 千円<br>11,790     |
|                                 | 前 年 度 | 3,103          |                  | 2,190        | 11,165                    | 3,198        | 3,462        |                | 45                          | 10,690           |
|                                 | 比 較   | △759           |                  | 234          | 2,508                     | △894         | △211         |                | 0                           | 1,100            |
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当   | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      | 退 職 手 当        | 特 定 任 期<br>付 職 員<br>業 績 手 当 | 計                |
|                                 | 本 年 度 | 千円<br>260      | 千円               | 千円           | 千円                        | 千円<br>32,124 | 千円<br>22,246 | 千円             | 千円                          | 千円<br>90,461     |
|                                 | 前 年 度 | 260            |                  |              |                           | 30,581       | 18,847       |                |                             | 83,541           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | 1,543        | 3,399        |                |                             | 6,920            |



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<br>5,313 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>342 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.27%<br>給与改定実施時期 平成 29 年 4 月 |     |
|      |             | 昇給に伴う増加分      | 2,308     | 平均昇給率 1.85%                                     |     |
|      |             | その他の増減分       | 2,663     | 職員数増に伴う増等                                       |     |
| 職員手当 | 6,920       | 制度改正に伴う増減分    | 4,789     | 地域手当の改正に伴う増等                                    |     |
|      |             | その他の増減分       | 2,131     | 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 (2) | 医 療 職 (3) | 技 能 業 務 職 |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 平成 29 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 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     |
| 平成 28 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 282,224   | 277,800   | 316,200   | 324,250   |
|                            | 平均給与月額 (円) | 334,396   | 324,089   | 369,400   | 368,290   |
|                            | 平均年齢 (歳)   | 37.16     | 40.75     | 40.25     | 52.98     |

(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<br>142,600 | 円         | 円               | 円<br>136,500 | 円         | 円         | 円         | 円<br>136,500 |
| 高校卒 | 151,500      |           | 准看護師<br>172,900 | 144,500      | 147,100   |           | 161,300   | 144,500      |
| 大学卒 | 185,800      | 198,000   | 看護師<br>211,900  |              | 179,200   | 185,400   | 197,100   |              |

## (3) 級別職員数

| 区分           | 一般行政職 |       |       | 医療職(2) |       |       | 医療職(3) |       |       | 技能業務職 |       |      |
|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|              | 級     | 職員数   | 構成比   | 級      | 職員数   | 構成比   | 級      | 職員数   | 構成比   | 級     | 職員数   | 構成比  |
| 平成29年10月1日現在 | 1     | 4人    | 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 |      |
| 平成28年10月1日現在 | 1     | 2     | 6.1   | 1      |       |       | 1      |       |       | 1     |       |      |
|              | 2     | 15    | 45.5  | 2      |       |       | 2      |       |       | 2     |       |      |
|              | 3     | 4     | 12.1  | 3      | 1     | 100.0 | 3      |       |       | 3     | 1     | 25.0 |
|              | 4     | 8     | 24.2  | 4      |       |       | 4      | 2     | 100.0 | 4     | 2     | 50.0 |
|              | 5     | 1     | 3.0   | 5      |       |       | 5      |       |       | 5     | 1     | 25.0 |
|              | 6     | 2     | 6.1   | 6      |       |       | 6      |       |       |       |       |      |
|              | 7     | 1     | 3.0   | 7      |       |       | 7      |       |       |       |       |      |
|              | 8     |       |       | 8      |       |       |        |       |       |       |       |      |
|              | 9     |       |       |        |       |       |        |       |       |       |       |      |
|              | 10    |       |       |        |       |       |        |       |       |       |       |      |
| 計            | 33    | 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 |   |   |
| 本<br>年<br>度     | 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     | 2 | 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 |   |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 40          | 33     | 1      | 2     | 4 |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 34          | 30     | 1      | 2     | 1 |   |
|                 | 号 給 数 別 内 訳      | 1号給(人)      |        |        |       |   |   |
|                 |                  | 2号給(人)      |        |        |       |   |   |
|                 |                  | 3号給(人)      |        |        |       |   |   |
|                 |                  | 4号給(人)      | 34     | 30     | 1     | 2 | 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) (%) | 85.0             | 90.9        | 100.0  | 100.0  | 25.0  |   |   |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度 | 2.125         | 2.275   | 4.40         | 有                       |     |
| 前 年 度 | 2.075         | 2.225   | 4.30         | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.125         | 2.275   | 4.40         | 有                       |     |

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等          | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

## (7) 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)           | 42   |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6    |

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |         |         |       |
|---------------------------------|----------|-------------|---------|---------|-------|
|                                 |          | 一般行政職       | 医療職 (2) | 医療職 (3) | 技能業務職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                  | 0.0      | 0.0         |         |         |       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成29年10月1日現在) | 31.0     | 37.1        |         |         |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                   | 賦課徴収業務手当 |             |         |         |       |

## (9) その他の手当

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

# 直 営 診 療 所 勘 定



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
|            | 千円      | 千円      | 千円     |
| 1 診療収入     | 83,870  | 87,819  | △3,949 |
| 2 使用料及び手数料 | 318     | 318     | 0      |
| 3 繰入金      | 27,708  | 26,102  | 1,606  |
| 4 繰越金      | 1       | 1       | 0      |
| 5 諸収入      | 73      | 72      | 1      |
| 歳入合計       | 111,970 | 114,312 | △2,342 |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 1 総務費   | 千円<br>63,032 | 千円<br>58,489 | 千円<br>4,543 |
| 2 医業費   | 44,076       | 50,960       | △6,884      |
| 3 公債費   | 4,362        | 4,363        | △1          |
| 4 予備費   | 500          | 500          | 0           |
| 歳 出 合 計 | 111,970      | 114,312      | △2,342      |





## 2 歳 入

### 1 款 診療収入

83,870千円

#### 1 項 外来診療収入

75,635千円

| 目            | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 国民健康保険診療収入 | 千円<br>55,958 | 千円<br>59,435 | 千円<br>△3,477 |
| 2 社会保険診療収入   | 8,667        | 8,801        | △134         |
| 3 一部負担金      | 10,924       | 11,282       | △358         |
| 4 その他外来診療収入  | 86           | 78           | 8            |
| 計            | 75,635       | 79,596       | △3,961       |

国保診療

### 1 款 診療収入

83,870千円

#### 2 項 その他診療収入

8,235千円

|          |       |       |    |
|----------|-------|-------|----|
| 1 諸検診等収入 | 8,235 | 8,223 | 12 |
| 計        | 8,235 | 8,223 | 12 |

### 2 款 使用料及び手数料

318千円

#### 1 項 手数料

318千円

|       |     |     |   |
|-------|-----|-----|---|
| 1 手数料 | 318 | 318 | 0 |
| 計     | 318 | 318 | 0 |

| 節     |              | 説                       | 明            |
|-------|--------------|-------------------------|--------------|
| 区 分   | 金 額          |                         |              |
| 1 現年分 | 千円<br>55,958 | ○額田宮崎診療所<br>・国民健康保険診療収入 | 千円<br>55,958 |
| 1 現年分 | 8,667        | ○額田宮崎診療所<br>・社会保険診療収入   | 8,667        |
| 1 現年分 | 10,924       | ○額田宮崎診療所<br>・一部負担金収入    | 10,924       |
| 1 現年分 | 86           | ○額田宮崎診療所<br>・その他外来診療収入  | 86           |
|       |              |                         |              |

|       |       |                     |       |
|-------|-------|---------------------|-------|
| 1 現年分 | 8,235 | ○額田宮崎診療所<br>・諸検診等収入 | 8,235 |
|       |       |                     |       |

|         |     |                   |     |
|---------|-----|-------------------|-----|
| 1 文書手数料 | 318 | ○額田宮崎診療所<br>・診断書料 | 318 |
|         |     |                   |     |

## 3款 繰入金

27,708千円

## 1項 事業勘定繰入金

5,600千円

| 目         | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較         |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 事業勘定繰入金 | 千円<br>5,600 | 千円<br>3,730 | 千円<br>1,870 |
| 計         | 5,600       | 3,730       | 1,870       |

## 3款 繰入金

27,708千円

## 2項 一般会計繰入金

22,108千円

|           |        |        |      |
|-----------|--------|--------|------|
| 1 一般会計繰入金 | 22,108 | 22,372 | △264 |
| 計         | 22,108 | 22,372 | △264 |

## 4款 繰越金

1千円

## 1項 繰越金

1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

## 5款 諸収入

73千円

## 1項 雑入

73千円

|      |    |    |   |
|------|----|----|---|
| 1 雑入 | 73 | 72 | 1 |
|------|----|----|---|

| 節         |             | 説明                   | 千円          |
|-----------|-------------|----------------------|-------------|
| 区分        | 金額          |                      |             |
| 1 事業勘定繰入金 | 千円<br>5,600 | ○額田宮崎診療所<br>・事業勘定繰入金 | 千円<br>5,600 |
|           |             |                      |             |

|           |        |                      |        |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 22,108 | ○額田宮崎診療所<br>・一般会計繰入金 | 22,108 |
|           |        |                      |        |

|          |   |                   |   |
|----------|---|-------------------|---|
| 1 前年度繰越金 | 1 | ○額田宮崎診療所<br>・（存目） | 1 |
|          |   |                   |   |

|               |    |                               |         |
|---------------|----|-------------------------------|---------|
| 1 雇用保険個人負担金収入 | 15 | ○額田宮崎診療所<br>・雇用保険個人負担金収入      | 15      |
| 2 私用電話料収入     | 1  | ○額田宮崎診療所<br>・私用電話料収入          | 1       |
| 3 雑入          | 57 | ○額田宮崎診療所<br>・予防接種補助金収入<br>・雑入 | 6<br>51 |

5款 諸収入  
1項 雑入

73千円

73千円

| 目 | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 比 較     |
|---|----------|----------|---------|
| 計 | 千円<br>73 | 千円<br>72 | 千円<br>1 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

63,032千円

#### 1 項 総務管理費

63,032千円

| 目       | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |              |              |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-----|--------------|--------------|
|         |              |              |             | 特 定 財 源               |     |              | 一般財源         |
|         |              |              |             | 国県支出金                 | 地方債 | その他          |              |
| 1 一般管理費 | 千円<br>63,032 | 千円<br>58,489 | 千円<br>4,543 | 千円                    | 千円  | 千円<br>40,185 | 千円<br>22,847 |
|         |              |              |             |                       |     | 診療収入         |              |
|         |              |              |             |                       |     | 39,794       |              |
|         |              |              |             |                       |     | 使用料及び<br>手数料 |              |
|         |              |              |             |                       |     | 318          |              |
|         |              |              |             |                       |     | 諸収入          |              |
|         |              |              |             |                       |     | 73           |              |

国保診療



| 節             |        | 説明              | 金額     |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 区分            | 金額     |                 |        |
|               | 千円     |                 | 千円     |
| 2 給料          | 16,829 | ○額田宮崎診療所        |        |
| 3 職員手当等       | 19,443 | 1 人件費           | 48,619 |
| 4 共済費         | 7,170  | ・職員給与費等         | 42,584 |
| 7 賃金          | 5,177  | 一般職給料           | 16,829 |
| 9 旅費          | 133    | 4人              |        |
| 11 需用費        | 1,065  | 一般職手当           | 19,443 |
| 12 役務費        | 265    | 一般職共済費          | 6,312  |
| 13 委託料        | 937    | ・嘱託職員・臨時職員賃金等   | 6,035  |
| 14 使用料及び賃借料   | 2,447  | 嘱託職員共済費         | 858    |
| 15 工事請負費      | 7,176  | 嘱託職員賃金          | 5,177  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 915    | 2人              |        |
| 27 公課費        | 38     | 2 医療事業          | 616    |
| 28 繰出金        | 1,437  | ・医療業務           | 616    |
|               |        | 費用弁償            | 15     |
|               |        | 免許申請手数料         | 4      |
|               |        | 損害賠償責任保険料       | 91     |
|               |        | 代務医師負担金         | 506    |
|               |        | 3 診療所施設管理運営事業   | 9,845  |
|               |        | ・診療所施設維持管理業務    | 2,669  |
|               |        | 機械器具修繕料         | 61     |
|               |        | 建物修繕料           | 100    |
|               |        | 工作物修繕料          | 50     |
|               |        | 宮崎診療所維持管理費（委託料） | 523    |
|               |        | 土地賃借料           | 480    |
|               |        | 排水処理施設使用料       | 18     |
|               |        | 継続契約集合支払特別会計繰出金 | 1,437  |
|               |        | ・診療所施設整備業務      | 7,176  |
|               |        | 施設整備工事請負費       | 7,176  |
|               |        | 4 共通費           | 3,952  |
|               |        | ・共通事務費          | 3,952  |
|               |        | 普通旅費            | 11     |
|               |        | 特別旅費            | 107    |
|               |        | 消耗品費            | 407    |
|               |        | 燃料費             | 161    |
|               |        | 印刷製本費           | 74     |
|               |        | 自動車修繕料          | 202    |
|               |        | 医薬材料費           | 10     |
|               |        | 通信運搬費           | 22     |
|               |        | 洗濯料             | 49     |
|               |        | 自動車損害保険料        | 60     |
|               |        | 火災保険料           | 35     |
|               |        | 電子証明書発行手数料      | 4      |
|               |        | 放射線被爆線量測定委託料    | 25     |
|               |        | 医事会計システム保守委託料   | 389    |
|               |        | テレビ受信料          | 23     |
|               |        | 有線放送受信料         | 32     |
|               |        | 機器賃借料           | 1,894  |
|               |        | 職員研修負担金         | 55     |

## 1 款 総務費

63,032千円

## 1 項 総務管理費

63,032千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 計 | 63,032       | 58,489       | 4,543     | 0           | 0         | 40,185    | 22,847     |

## 2 款 医業費

44,076千円

## 1 項 医業費

44,076千円

|       |        |        |        |   |   |                |   |
|-------|--------|--------|--------|---|---|----------------|---|
| 1 医業費 | 44,076 | 50,960 | △6,884 |   |   | 44,076         |   |
|       |        |        |        |   |   | 診療収入<br>44,076 |   |
| 計     | 44,076 | 50,960 | △6,884 | 0 | 0 | 44,076         | 0 |

## 3 款 公債費

4,362千円

## 1 項 公債費

4,362千円

|      |       |       |     |   |   |   |       |
|------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|
| 1 元金 | 3,963 | 3,869 | 94  |   |   |   | 3,963 |
| 2 利子 | 399   | 494   | △95 |   |   |   | 399   |
| 計    | 4,362 | 4,363 | △1  | 0 | 0 | 0 | 4,362 |

| 節  |    | 説明  | 千円 |
|----|----|---|----|
| 区分 | 金額 |   |    |
|    | 千円 | 全国診療所協議会負担金 50<br>全国自治体病院協議会負担金 20<br>医師会負担金 274<br>県労災指定医協会負担金 10<br>自動車重量税 38 | 千円 |
|    |    |   |    |

|             |        |          |        |
|-------------|--------|----------|--------|
| 11 需用費      | 41,629 | ○額田宮崎診療所 |        |
|             |        | 1 医療事業   | 44,076 |
| 13 委託料      | 1,935  | ・医療業務    | 44,076 |
|             |        | 機械器具修繕料  | 100    |
| 14 使用料及び賃借料 | 512    | 医薬材料費    | 41,529 |
|             |        | 廃棄物処理委託料 | 28     |
|             |        | 検査委託料    | 1,907  |
|             |        | 機器賃借料    | 512    |
|             |        |          |        |

|               |       |          |       |
|---------------|-------|----------|-------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,963 | ○額田宮崎診療所 |       |
|               |       | 1 共通費    | 3,963 |
|               |       | ・市債償還金元金 | 3,963 |
|               |       | 市債償還金元金  | 3,963 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 399   | ○額田宮崎診療所 |       |
|               |       | 1 共通費    | 399   |
|               |       | ・市債償還金利子 | 399   |
|               |       | 市債償還金利子  | 399   |
|               |       |          |       |

4款 予備費  
1項 予備費

500千円

500千円

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |           |
|-------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----|-----------|
|       |           |           |         | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源      |
|       |           |           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |           |
| 1 予備費 | 千円<br>500 | 千円<br>500 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>500 |
| 計     | 500       | 500       | 0       | 0           | 0   | 0   | 500       |

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

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数  | 給 与 費 |              |              |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|       |        | 報 酬   | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |             |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>4 | 千円    | 千円<br>16,829 | 千円<br>19,443 | 千円<br>36,272 | 千円<br>6,312 | 千円<br>42,584 |     |
| 前 年 度 | 4      |       | 18,442       | 19,790       | 38,232       | 6,866       | 45,098       |     |
| 比 較   | 0      |       | △1,613       | △347         | △1,960       | △554        | △2,514       |     |

|                                 |       |                |                  |              |                           |             |             |                |                             |                  |
|---------------------------------|-------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管 理 職 当<br>手   | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当                   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当     | 単 身 赴 任<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当              | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|                                 | 本 年 度 | 千円<br>833      | 千円<br>60         | 千円<br>396    | 千円<br>2,301               | 千円<br>324   | 千円<br>170   | 千円             | 千円<br>6,920                 | 千円<br>914        |
|                                 | 前 年 度 | 833            | 72               | 528          | 2,288                     | 0           | 124         |                | 6,920                       | 914              |
|                                 | 比 較   | 0              | △12              | △132         | 13                        | 324         | 46          |                | 0                           | 0                |
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当   | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     | 退 職 手 当        | 特 定 任 期<br>付 職 員<br>業 績 手 当 | 計                |
|                                 | 本 年 度 | 千円<br>1        | 千円               | 千円           | 千円                        | 千円<br>4,486 | 千円<br>3,038 | 千円             | 千円                          | 千円<br>19,443     |
|                                 | 前 年 度 | 1              |                  |              |                           | 4,627       | 3,483       |                |                             | 19,790           |
|                                 | 比 較   | 0              |                  |              |                           | △141        | △445        |                |                             | △347             |

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<br>△1,613 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>26 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.15%<br>給与改定実施時期 平成29年4月 |     |
|      |              | 昇給に伴う増加分      | 220      | 平均昇給率 1.32%                                 |     |
|      |              | その他の増減分       | △1,859   | 人事異動に伴う減                                    |     |
| 職員手当 | △347         | 制度改正に伴う増減分    | 357      | 地域手当の改正に伴う増等                                |     |
|      |              | その他の増減分       | △704     | 人事異動に伴う減                                    |     |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分                   |            | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (3) |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 平成29年<br>10月1日<br>現 在 | 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     |
| 平成28年<br>10月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 212,600   | 512,000   | 333,400   |
|                       | 平均給与月額 (円) | 239,408   | 697,044   | 366,622   |
|                       | 平均年齢 (歳)   | 26.83     | 54.00     | 52.21     |

(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 | 142,600   |           |                 |           |           |           |
| 高校卒 | 151,500   |           | 准看護師<br>172,900 | 147,100   |           | 161,300   |
| 大学卒 | 185,800   | 287,000   | 看護師<br>211,900  | 179,200   | 246,400   | 197,100   |

## (3) 級別職員数

| 区分           | 一般行政職 |     |       | 医療職(1) |     |       | 医療職(3) |     |       |
|--------------|-------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|              | 級     | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数 | 構成比   |
| 平成29年10月1日現在 | 1     | 人   | %     | 1      | 人   | %     | 1      | 人   | %     |
|              | 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 |
| 平成28年10月1日現在 | 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) |   |   |
| 本年度            | 職員数 (A) (人)      | 4       | 1      | 1      | 2 |   |
|                | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4       | 1      | 1      | 2 |   |
|                | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 2号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 3号給 (人) | 1      |        | 1 |   |
|                |                  | 4号給 (人) | 3      | 1      |   | 2 |
|                |                  | 5号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 6号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 7号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 8号給 (人) |        |        |   |   |
| 9号給以上 (人)      |                  |         |        |        |   |   |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0            | 100.0   | 100.0  | 100.0  |   |   |
| 前年度            | 職員数 (A) (人)      | 4       | 1      | 1      | 2 |   |
|                | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3       | 1      | 1      | 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) | 2      | 1      |   | 1 |
|                |                  | 5号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 6号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 7号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 8号給 (人) |        |        |   |   |
| 9号給以上 (人)      |                  |         |        |        |   |   |
| 比率 (B)/(A) (%) | 75.0             | 100.0   | 100.0  | 50.0   |   |   |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |    |
| 本年度  | 2.125   | 2.275   | 4.40         | 有                       |    |
| 前年度  | 2.075   | 2.225   | 4.30         | 有                       |    |
| 国の制度 | 2.125   | 2.275   | 4.40         | 有                       |    |

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

## (7) 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)           | 4           |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6(医師 16)    |

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全 職 種       | 代 表 的 な 職 種 |        |        |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|
|                                 |             | 一般行政職       | 医療職(1) | 医療職(3) |
| 給料総額に対する比率 (%)                  | 41.1        |             | 108.2  | 2.5    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成29年10月1日現在) | 50.0        |             | 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 |             |        |        |

## (9) その他の手当

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

地 方 債 調 書

| 区 分    | 平成28年度末<br>現在高 | 平成29年度末<br>現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み     |                    | 平成30年度末<br>現在高見込額 |
|--------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|        |                |                   | 平成30年度中<br>起債見込額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 |                   |
| 診療施設整備 | 千円<br>9,313    | 千円<br>7,646       | 千円               | 千円<br>1,760        | 千円<br>5,886       |
| 医療機器整備 | 4,405          | 2,203             |                  | 2,203              | 0                 |
| 計      | 13,718         | 9,849             |                  | 3,963              | 5,886             |



# 後期高齢者医療特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|--------------|-----------|-----------|---------|
|              | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 4,001,289 | 3,538,252 | 463,037 |
| 2 使用料及び手数料   | 1         | 1         | 0       |
| 3 国庫支出金      | 3,888     | 0         | 3,888   |
| 4 繰入金        | 894,839   | 821,198   | 73,641  |
| 5 繰越金        | 1         | 1         | 0       |
| 6 諸収入        | 355,431   | 270,112   | 85,319  |
| 歳入合計         | 5,255,449 | 4,629,564 | 625,885 |

後期高齢





| 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 特定財源        |             |             | 一般財源    |
| 特<br>国県支出金  | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |         |
| 千円          | 千円          | 千円          | 千円      |
| 3,888       |             | 7,752       | 79,866  |
|             |             | 4,001,789   | 734,597 |
|             |             | 338,468     | 80,377  |
|             |             | 8,712       |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
| 3,888       | 0           | 4,356,721   | 894,840 |

## 2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 4,001,289千円

1 項 後期高齢者医療保険料 4,001,289千円

| 目            | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 千円<br>4,001,289 | 千円<br>3,538,252 | 千円<br>463,037 |
| 計            | 4,001,289       | 3,538,252       | 463,037       |

2 款 使用料及び手数料 1千円

1 項 手数料 1千円

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |

3 款 国庫支出金 3,888千円

1 項 国庫補助金 3,888千円

|                     |       |   |       |
|---------------------|-------|---|-------|
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 3,888 | 0 | 3,888 |
| 計                   | 3,888 | 0 | 3,888 |

4 款 繰入金 894,839千円

1 項 一般会計繰入金 894,839千円

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 894,839 | 821,198 | 73,641 |
|-----------|---------|---------|--------|

| 節         |           | 説明                    | 千円        |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区分        | 金額        |                       |           |
| 1 特別徴収保険料 | 1,353,054 | ○福祉部医療助成室<br>・特別徴収保険料 | 1,353,054 |
| 2 普通徴収保険料 | 2,648,235 | ○福祉部医療助成室<br>・普通徴収保険料 | 2,648,235 |
|           |           |                       |           |

|         |   |                          |   |
|---------|---|--------------------------|---|
| 1 証明手数料 | 1 | ○福祉部医療助成室<br>・納付証明書交付手数料 | 1 |
|         |   |                          |   |

|                     |       |  |       |
|---------------------|-------|--|-------|
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 3,888 | ○福祉部医療助成室<br>・高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（10／10） | 3,888 |
|                     |       |  |       |

|             |         |                         |         |
|-------------|---------|-------------------------|---------|
| 1 保険基盤安定繰入金 | 657,382 | ○福祉部医療助成室<br>・保険基盤安定繰入金 | 657,382 |
| 2 事務費繰入金    | 237,457 | ○福祉部医療助成室<br>・事務費繰入金    | 237,457 |

4 款 繰入金 894,839千円  
 1 項 一般会計繰入金 894,839千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---|---------|---------|--------|
|   | 千円      | 千円      | 千円     |
| 計 | 894,839 | 821,198 | 73,641 |

5 款 繰越金 1千円  
 1 項 繰越金 1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

6 款 諸収入 355,431千円  
 1 項 延滞金・加算金及び過料 500千円

|       |     |   |     |
|-------|-----|---|-----|
| 1 延滞金 | 500 | 1 | 499 |
| 計     | 500 | 1 | 499 |

6 款 諸収入 355,431千円  
 2 項 償還金及び還付加算金 8,712千円

|          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| 1 保険料還付金 | 8,069 | 5,327 | 2,742 |
| 2 還付加算金  | 643   | 190   | 453   |
| 計        | 8,712 | 5,517 | 3,195 |

| 節  |    | 説明 | 千円 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |    |
|    | 千円 |    | 千円 |

|          |   |                    |   |
|----------|---|--------------------|---|
| 1 前年度繰越金 | 1 | ○福祉部医療助成室<br>・（存目） | 1 |
|          |   |                    |   |

|       |     |                   |     |
|-------|-----|-------------------|-----|
| 1 延滞金 | 500 | ○福祉部医療助成室<br>・延滞金 | 500 |
|       |     |                   |     |

|          |       |                          |       |
|----------|-------|--------------------------|-------|
| 1 保険料還付金 | 8,069 | ○福祉部医療助成室<br>・保険料等負担金還付金 | 8,069 |
| 1 還付加算金  | 643   | ○福祉部医療助成室<br>・還付加算金      | 643   |
|          |       |                          |       |

## 6 款 諸収入

355,431千円

## 3 項 受託事業収入

311,002千円

| 目             | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 保健事業費受託事業収入 | 千円<br>311,002 | 千円<br>234,752 | 千円<br>76,250 |
| 計             | 311,002       | 234,752       | 76,250       |

## 6 款 諸収入

355,431千円

## 4 項 雑入

35,217千円

|      |        |        |       |
|------|--------|--------|-------|
| 1 雑入 | 35,217 | 29,842 | 5,375 |
| 計    | 35,217 | 29,842 | 5,375 |

| 節                |               | 説明                       | 千円            |
|------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 区分               | 金額            |                          |               |
| 1 広域連合受託<br>事業収入 | 千円<br>311,002 | ○福祉部医療助成室<br>・健康診査受託事業収入 | 千円<br>311,002 |
|                  |               |                          |               |

|                      |        |                                  |        |
|----------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 1 後期高齢者医療制度特別対策補助金収入 | 27,466 | ○福祉部医療助成室<br>・後期高齢者医療制度特別対策補助金収入 | 27,466 |
| 2 雇用保険個人負担金収入        | 9      | ○福祉部医療助成室<br>・雇用保険個人負担金収入        | 9      |
| 3 職員派遣費収入            | 7,742  | ○福祉部医療助成室<br>・職員派遣費収入            | 7,742  |
|                      |        |                                  |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

91,506千円

#### 1 項 総務管理費

77,426千円

| 目       | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 本年度予算額の財源内訳    |     |              |              |
|---------|--------------|--------------|-------------|----------------|-----|--------------|--------------|
|         |              |              |             | 特 定 財 源        |     |              | 一般財源         |
|         |              |              |             | 国県支出金          | 地方債 | その他          |              |
| 1 一般管理費 | 千円<br>77,426 | 千円<br>73,201 | 千円<br>4,225 | 千円<br>3,888    | 千円  | 千円<br>7,751  | 千円<br>65,787 |
|         |              |              |             | 国庫支出金<br>3,888 |     | 諸収入<br>7,751 |              |
| 計       | 77,426       | 73,201       | 4,225       | 3,888          | 0   | 7,751        | 65,787       |

#### 1 款 総務費

91,506千円

#### 2 項 徴収費

14,080千円

|       |        |        |       |  |  |              |        |
|-------|--------|--------|-------|--|--|--------------|--------|
| 1 徴収費 | 14,080 | 11,520 | 2,560 |  |  | 1            | 14,079 |
|       |        |        |       |  |  | 使用料及び<br>手数料 |        |
|       |        |        |       |  |  | 1            |        |



| 節       |             | 説明                 | 金額     |
|---------|-------------|--------------------|--------|
| 区分      | 金額          |                    |        |
| 1 報酬    | 千円<br>2,032 | ○福祉部医療助成室          | 千円     |
| 2 給料    | 18,342      | 1 人件費              | 40,104 |
| 3 職員手当等 | 13,704      | ・職員給与費等            | 38,620 |
| 4 共済費   | 7,114       | 一般職給料              | 18,342 |
| 7 賃金    | 1,286       | 8人                 |        |
| 9 旅費    | 63          | 一般職手当              | 13,704 |
| 11 需用費  | 101         | 一般職共済費             | 6,574  |
| 12 役務費  | 30,896      | ・嘱託職員・臨時職員賃金等      | 1,484  |
| 13 委託料  | 3,888       | 臨時職員共済費            | 198    |
|         |             | 臨時職員賃金             | 1,286  |
|         |             | 2 後期高齢者医療制度事業      | 7,268  |
|         |             | ・後期高齢者医療システム運用管理業務 | 7,268  |
|         |             | 通信運搬費              | 3,380  |
|         |             | システム改修委託料          | 3,888  |
|         |             | 3 共通費              | 30,054 |
|         |             | ・共通事務費             | 30,054 |
|         |             | 嘱託員報酬              | 2,032  |
|         |             | 嘱託員共済費             | 342    |
|         |             | 普通旅費               | 37     |
|         |             | 特別旅費               | 26     |
|         |             | 消耗品費               | 101    |
|         |             | 通信運搬費              | 27,516 |

|               |       |                 |        |
|---------------|-------|-----------------|--------|
| 11 需用費        | 882   | ○福祉部医療助成室       |        |
| 12 役務費        | 5,024 | 1 後期高齢者医療制度事業   | 14,080 |
| 13 委託料        | 4,931 | ・保険料徴収業務        | 14,080 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,243 | 消耗品費            | 281    |
|               |       | 印刷製本費           | 601    |
|               |       | 口座振替手数料         | 1,796  |
|               |       | 口座振替データ作成手数料    | 1,815  |
|               |       | 収納取扱手数料         | 1,224  |
|               |       | 督促状等発送補助手数料     | 189    |
|               |       | 納入通知書等印字封入封緘委託料 | 4,604  |
|               |       | 保険料納付済額通知書作成委託料 | 327    |
|               |       | 税総合システム負担金      | 2,163  |
|               |       | 特別徴収経由事務経費負担金   | 78     |
|               |       | 収納嘱託員負担金        | 1,002  |

1 款 総務費 91,506千円  
 2 項 徴収費 14,080千円

| 目 | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |              |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|---------|--------------|
|   |              |              |             | 特 定 財 源     |         |         | 一般財源         |
|   |              |              |             | 国県支出金       | 地方債     | その他     |              |
| 計 | 千円<br>14,080 | 千円<br>11,520 | 千円<br>2,560 | 千円<br>0     | 千円<br>0 | 千円<br>1 | 千円<br>14,079 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 4,736,386千円  
 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 4,736,386千円

|                          |           |           |         |   |   |                             |         |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------------------------|---------|
| 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 4,736,386 | 4,208,818 | 527,568 |   |   | 4,001,789                   | 734,597 |
|                          |           |           |         |   |   | 後期高齢者<br>医療保険料<br>4,001,289 |         |
|                          |           |           |         |   |   | 諸収入<br>500                  |         |
| 計                        | 4,736,386 | 4,208,818 | 527,568 | 0 | 0 | 4,001,789                   | 734,597 |

3 款 保健事業費 418,845千円  
 1 項 健康診査等事業費 418,845千円

|                |         |         |        |   |   |                |        |
|----------------|---------|---------|--------|---|---|----------------|--------|
| 1 健康診査等<br>事業費 | 418,845 | 330,508 | 88,337 |   |   | 338,468        | 80,377 |
|                |         |         |        |   |   | 諸収入<br>338,468 |        |
| 計              | 418,845 | 330,508 | 88,337 | 0 | 0 | 338,468        | 80,377 |

4 款 諸支出金 8,712千円  
 1 項 償還金及び還付加算金 8,712千円

|                                    |       |       |       |  |  |              |  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--------------|--|
| 1 後期高齢者<br>医療保険料<br>還付金及び<br>還付加算金 | 8,712 | 5,517 | 3,195 |  |  | 8,712        |  |
|                                    |       |       |       |  |  | 諸収入<br>8,712 |  |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,736,386 | ○福祉部医療助成室<br>1 後期高齢者医療制度運営事業 <span style="float: right;">4,736,386</span><br>・後期高齢者医療広域連合負担金業務 <span style="float: right;">4,736,386</span><br>事務費負担金 <span style="float: right;">77,214</span><br>保険料等負担金 <span style="float: right;">4,659,172</span> |
|---------------|-----------|---|

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| 13 委託料 | 418,845 | ○福祉部医療助成室<br>1 後期高齢者医療制度事業 <span style="float: right;">418,845</span><br>・後期高齢者医療健康診査業務 <span style="float: right;">418,845</span><br>後期高齢者健康診査委託料 <span style="float: right;">416,936</span><br>健康診査通知等印字封入封緘委託料 <span style="float: right;">814</span><br>住民健康管理システム保守管理委託料 <span style="float: right;">654</span><br>住民健康管理システム改修委託料 <span style="float: right;">441</span> |
|--------|---------|--|

|               |       |   |
|---------------|-------|---|
| 23 償還金利子及び割引料 | 8,712 | ○福祉部医療助成室<br>1 共通費 <span style="float: right;">8,712</span><br>・保険料還付金及び還付加算金支出業務 <span style="float: right;">8,712</span><br>保険料還付金 <span style="float: right;">8,069</span><br>還付加算金 <span style="float: right;">643</span> |
|---------------|-------|---|

## 4款 諸支出金

8,712千円

## 1項 償還金及び還付加算金

8,712千円

| 目 | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較         | 本年度予算額の財源内訳 |         |             |         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|
|   |             |             |             | 特 定 財 源     |         |             | 一般財源    |
|   |             |             |             | 国県支出金       | 地方債     | その他         |         |
| 計 | 千円<br>8,712 | 千円<br>5,517 | 千円<br>3,195 | 千円<br>0     | 千円<br>0 | 千円<br>8,712 | 千円<br>0 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数  | 給 与 費 |              |              |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|       |        | 報 酬   | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |             |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>8 | 千円    | 千円<br>18,342 | 千円<br>13,704 | 千円<br>32,046 | 千円<br>6,574 | 千円<br>38,620 |     |
| 前 年 度 | 7      |       | 21,772       | 14,585       | 36,357       | 7,180       | 43,537       |     |
| 比 較   | 1      |       | △3,430       | △881         | △4,311       | △606        | △4,917       |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当   | 初 任 給 調 整 手 当 | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当             | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当     | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当           | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|---------------|-------|-------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
|               | 本 年 度 | 千円          | 千円            | 千円<br>318 | 千円<br>1,961         | 千円<br>648   | 千円<br>1,035 | 千円          | 千円<br>1               | 千円<br>1,883   |
|               | 前 年 度 |             |               | 312       | 1,988               | 324         | 1,209       |             | 1                     | 1,883         |
|               | 比 較   |             |               | 6         | △27                 | 324         | △174        |             | 0                     | 0             |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当   | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     | 退 職 手 当     | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 | 計             |
|               | 本 年 度 | 千円<br>1     | 千円            | 千円        | 千円                  | 千円<br>4,783 | 千円<br>3,074 | 千円          | 千円                    | 千円<br>13,704  |
|               | 前 年 度 | 1           |               |           |                     | 5,364       | 3,503       |             |                       | 14,585        |
|               | 比 較   | 0           |               |           |                     | △581        | △429        |             |                       | △881          |

後期高齢

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額        | 増 減 事 由 別 内 訳          |          | 説 明   | 備 考 |
|------|--------------|------------------------|----------|---|-----|
| 給 料  | 千円<br>△3,430 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>82 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.45%<br>給与改定実施時期 平成 29 年 4 月 |     |
|      |              | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 578      | 平均昇給率 3.25%                                     |     |
|      |              | その他の増減分                | △4,090   | 人事異動に伴う減等                                       |     |
| 職員手当 | △881         | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 761      | 地域手当の改正に伴う増等                                    |     |
|      |              | その他の増減分                | △1,642   | 人事異動に伴う減等                                       |     |

## 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 | 技 能 業 務 職 |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 平成 29 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 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     |           |
| 平成 28 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 253,156   |           |
|                            | 平均給与月額 (円) | 295,664   |           |
|                            | 平均年齢 (歳)   | 33.43     |           |

## (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 | 142,600   |           |           |           |
| 高 校 卒 | 151,500   |           | 147,100   |           |
| 大 学 卒 | 185,800   |           | 179,200   |           |

## (3) 級別職員数

| 区 分                        | 一般行政職 |     |        | 技能業務職 |     |     |
|----------------------------|-------|-----|--------|-------|-----|-----|
|                            | 級     | 職員数 | 構成比    | 級     | 職員数 | 構成比 |
| 平成 29 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 1     | 3 人 | 37.5 % | 1     | 人   | %   |
|                            | 2     | 3   | 37.5   | 2     |     |     |
|                            | 3     |     |        | 3     |     |     |
|                            | 4     | 2   | 25.0   | 4     |     |     |
|                            | 5     |     |        | 5     |     |     |
|                            | 6     |     |        |       |     |     |
|                            | 7     |     |        |       |     |     |
|                            | 8     |     |        |       |     |     |
|                            | 9     |     |        |       |     |     |
|                            | 10    |     |        |       |     |     |
|                            | 計     | 8   | 100.0  | 計     |     |     |
| 平成 28 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 1     | 3   | 42.9   | 1     |     |     |
|                            | 2     | 1   | 14.2   | 2     |     |     |
|                            | 3     |     |        | 3     |     |     |
|                            | 4     | 3   | 42.9   | 4     |     |     |
|                            | 5     |     |        | 5     |     |     |
|                            | 6     |     |        |       |     |     |
|                            | 7     |     |        |       |     |     |
|                            | 8     |     |        |       |     |     |
|                            | 9     |     |        |       |     |     |
|                            | 10    |     |        |       |     |     |
|                            | 計     | 7   | 100.0  | 計     |     |     |

## (級別の標準的な職務内容)

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



## (4) 昇給

| 区分             | 合計               | 代表的な職種  |       |   |  |
|----------------|------------------|---------|-------|---|--|
|                |                  | 一般行政職   | 技能業務職 |   |  |
| 本年度            | 職員数 (A) (人)      | 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     | 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   |       |   |  |
| 前年度            | 職員数 (A) (人)      | 7       | 7     |   |  |
|                | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7       | 7     |   |  |
|                | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |       |   |  |
|                |                  | 2号給 (人) |       |   |  |
|                |                  | 3号給 (人) |       |   |  |
|                |                  | 4号給 (人) | 7     | 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) (%) | 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<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |    |
| 本年度  | 2.125   | 2.275   | 4.40         | 有                       |    |
| 前年度  | 2.075   | 2.225   | 4.30         | 有                       |    |
| 国の制度 | 2.125   | 2.275   | 4.40         | 有                       |    |

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

## (7) 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)           | 8       |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6       |

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |           |
|---------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                                 |          | 一 般 行 政 職   | 技 能 業 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                  | 0.0      | 0.0         |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成29年10月1日現在) | 25.0     | 25.0        |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                   | 賦課徴収業務手当 |             |           |

## (9) その他の手当

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

# 介 護 保 険 特 別 会 計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較      |
|------------|------------|------------|---------|
|            | 千円         | 千円         | 千円      |
| 1 保険料      | 5,649,373  | 5,144,037  | 505,336 |
| 2 使用料及び手数料 | 10         | 10         | 0       |
| 3 国庫支出金    | 4,459,061  | 4,405,731  | 53,330  |
| 4 支払基金交付金  | 5,832,389  | 5,846,573  | △14,184 |
| 5 県支出金     | 3,149,179  | 3,052,752  | 96,427  |
| 6 財産収入     | 2,620      | 2,542      | 78      |
| 7 繰入金      | 3,655,003  | 3,538,649  | 116,354 |
| 8 繰越金      | 1          | 1          | 0       |
| 9 諸収入      | 99,213     | 98,309     | 904     |
| 歳入合計       | 22,846,849 | 22,088,604 | 758,245 |

## (歳 出)

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     |
|-----------|------------|------------|---------|
|           | 千円         | 千円         | 千円      |
| 1 総務費     | 518,594    | 502,191    | 16,403  |
| 2 保険給付費   | 20,847,040 | 20,513,158 | 333,882 |
| 3 地域支援事業費 | 1,461,575  | 1,053,759  | 407,816 |
| 4 基金積立金   | 2,621      | 2,544      | 77      |
| 5 諸支出金    | 16,019     | 15,952     | 67      |
| 6 予備費     | 1,000      | 1,000      | 0       |
| 歳 出 合 計   | 22,846,849 | 22,088,604 | 758,245 |

| 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 特定財源        |             |             | 一般財源    |
| 特<br>国県支出金  | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |         |
| 千円          | 千円          | 千円          | 千円      |
|             |             | 705         | 517,889 |
| 6,971,508   |             | 13,875,532  |         |
| 636,732     |             | 822,526     | 2,317   |
|             |             | 2,621       |         |
|             |             | 16,013      | 6       |
|             |             |             | 1,000   |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
| 7,608,240   | 0           | 14,717,397  | 521,212 |

2 歳 入

1 款 保険料

5,649,373千円

1 項 介護保険料

5,649,373千円

| 目            | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円<br>5,649,373 | 千円<br>5,144,037 | 千円<br>505,336 |
| 計            | 5,649,373       | 5,144,037       | 505,336       |

2 款 使用料及び手数料

10千円

1 項 手数料

10千円

|         |    |    |   |
|---------|----|----|---|
| 1 総務手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 計       | 10 | 10 | 0 |

3 款 国庫支出金

4,459,061千円

1 項 国庫負担金

3,817,427千円

|              |           |           |        |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費国庫負担金 | 3,817,427 | 3,754,616 | 62,811 |
| 計            | 3,817,427 | 3,754,616 | 62,811 |

3 款 国庫支出金

4,459,061千円

2 項 国庫補助金

641,634千円

|                   |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金           | 228,233 | 306,227 | △77,994 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業） | 179,961 | 116,364 | 63,597  |



| 節       |                 | 説明   | 明                                       |
|---------|-----------------|--|---|
| 区分      | 金額              |  |   |
| 1 現年分   | 千円<br>5,635,098 | ○福祉部介護保険課<br>・第1号被保険者保険料<br>特別徴収分<br>普通徴収分 | 千円<br>5,635,098<br>5,171,249<br>463,849 |
| 2 滞納繰越分 | 14,275          | ○福祉部介護保険課<br>・滞納繰越分                        | 14,275                                  |
|         |                 |  |   |

|         |    |                      |    |
|---------|----|----------------------|----|
| 1 総務手数料 | 10 | ○福祉部介護保険課<br>・諸証明手数料 | 10 |
|         |    |                      |    |

|        |           |  |           |
|--------|-----------|--|-----------|
| 1 現年度分 | 3,817,427 | ○福祉部介護保険課<br>・介護給付費負担金 (20/100・15/100) | 3,817,427 |
|        |           |  |           |

|        |         |                                  |         |
|--------|---------|----------------------------------|---------|
| 1 現年度分 | 228,233 | ○福祉部介護保険課<br>・調整交付金              | 228,233 |
| 1 現年度分 | 179,961 | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業交付金 (25/100) | 179,961 |

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

4,459,061千円  
641,634千円

| 目                         | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 千円<br>233,440 | 千円<br>228,524 | 千円<br>4,916 |
| 計                         | 641,634       | 651,115       | △9,481      |

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

5,832,389千円  
5,832,389千円

|               |           |           |          |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 1 介護給付費交付金    | 5,602,106 | 5,716,245 | △114,139 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 230,283   | 130,328   | 99,955   |
| 計             | 5,832,389 | 5,846,573 | △14,184  |

5款 県支出金  
1項 県負担金

3,149,179千円  
2,925,848千円

|             |           |           |        |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費県負担金 | 2,925,848 | 2,880,309 | 45,539 |
| 計           | 2,925,848 | 2,880,309 | 45,539 |

5款 県支出金  
2項 県補助金

3,149,179千円  
223,331千円

|                           |         |         |        |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（総合事業）         | 106,612 | 58,182  | 48,430 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 116,719 | 114,261 | 2,458  |
| 計                         | 223,331 | 172,443 | 50,888 |

| 節      |               | 説明                                   | 明             |
|--------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 区分     | 金額            |                                      |               |
| 1 現年度分 | 千円<br>233,440 | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業交付金 (38.5 / 100) | 千円<br>233,440 |
|        |               |                                      |               |

|        |           |                                      |           |
|--------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 5,602,106 | ○福祉部介護保険課<br>・介護給付費交付金 (27 / 100)    | 5,602,106 |
| 1 現年度分 | 230,283   | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業支援交付金 (27 / 100) | 230,283   |
|        |           |                                      |           |

|        |           |  |           |
|--------|-----------|--|-----------|
| 1 現年度分 | 2,925,848 | ○福祉部介護保険課<br>・介護給付費負担金 (12.5 / 100 ・ 17.5 / 100) | 2,925,848 |
|        |           |  |           |

|        |         |                                       |         |
|--------|---------|---------------------------------------|---------|
| 1 現年度分 | 106,612 | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業交付金 (12.5 / 100)  | 106,612 |
| 1 現年度分 | 116,719 | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業交付金 (19.25 / 100) | 116,719 |
|        |         |                                       |         |

## 6 款 財産収入

2,620千円

## 1 項 財産運用収入

2,620千円

| 目         | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較      |
|-----------|-------------|-------------|----------|
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>2,620 | 千円<br>2,542 | 千円<br>78 |
| 計         | 2,620       | 2,542       | 78       |

## 7 款 繰入金

3,655,003千円

## 1 項 一般会計繰入金

3,385,033千円

|                           |           |           |         |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費繰入金                | 2,605,879 | 2,564,144 | 41,735  |
| 2 地域支援事業繰入金（総合事業）         | 106,612   | 58,182    | 48,430  |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 116,719   | 114,261   | 2,458   |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金            | 34,612    | 32,095    | 2,517   |
| 5 その他一般会計繰入金              | 521,211   | 505,212   | 15,999  |
| 計                         | 3,385,033 | 3,273,894 | 111,139 |

## 7 款 繰入金

3,655,003千円

## 2 項 基金繰入金

269,970千円

|         |         |         |       |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 基金繰入金 | 269,970 | 264,755 | 5,215 |
|---------|---------|---------|-------|

| 節         |             | 説明                          | 明           |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 区分        | 金額          |                             |             |
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>2,620 | ○福祉部介護保険課<br>・介護給付費準備基金利子収入 | 千円<br>2,620 |

|             |           |                                     |           |
|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 1 現年度分      | 2,605,879 | ○福祉部介護保険課<br>・介護給付費繰入金 (12.5/100)   | 2,605,879 |
| 1 現年度分      | 106,612   | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業繰入金 (12.5/100)  | 106,612   |
| 1 現年度分      | 116,719   | ○福祉部介護保険課<br>・地域支援事業繰入金 (19.25/100) | 116,719   |
| 1 現年度分      | 34,612    | ○福祉部介護保険課<br>・低所得者保険料軽減繰入金          | 34,612    |
| 1 職員給与費等繰入金 | 220,296   | ○福祉部介護保険課<br>・職員給与費等繰入金             | 220,296   |
| 2 事務費繰入金    | 300,915   | ○福祉部介護保険課<br>・事務費繰入金                | 300,915   |

|                |         |                            |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 269,970 | ○福祉部介護保険課<br>・介護給付費準備基金繰入金 | 269,970 |
|----------------|---------|----------------------------|---------|

7 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

3,655,003千円  
269,970千円

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   |
|---|---------|---------|-------|
|   | 千円      | 千円      | 千円    |
| 計 | 269,970 | 264,755 | 5,215 |

8 款 繰越金  
1 項 繰越金

1千円  
1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

9 款 諸収入  
1 項 延滞金・加算金及び過料

99,213千円  
502千円

|              |     |   |     |
|--------------|-----|---|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 500 | 1 | 499 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1   | 1 | 0   |
| 3 過料         | 1   | 1 | 0   |
| 計            | 502 | 3 | 499 |

9 款 諸収入  
2 項 雑入

99,213千円  
98,711千円

|          |        |        |     |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 第三者納付金 | 500    | 1      | 499 |
| 2 雑入     | 98,211 | 98,305 | △94 |

| 節  |    | 説明 | 千円 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |    |
|    | 千円 |    | 千円 |

|          |   |                    |   |
|----------|---|--------------------|---|
| 1 前年度繰越金 | 1 | ○福祉部介護保険課<br>・（存目） | 1 |
|          |   |                    |   |

|       |     |                               |     |
|-------|-----|-------------------------------|-----|
| 1 延滞金 | 500 | ○福祉部介護保険課<br>・第1号被保険者保険料収入延滞金 | 500 |
| 1 加算金 | 1   | ○福祉部介護保険課<br>・（存目）            | 1   |
| 1 過料  | 1   | ○福祉部介護保険課<br>・（存目）            | 1   |
|       |     |                               |     |

|               |     |                                      |     |
|---------------|-----|--------------------------------------|-----|
| 1 第三者行為損害賠償金  | 500 | ○福祉部介護保険課<br>・第三者行為損害賠償金             | 500 |
| 1 雇用保険個人負担金収入 | 213 | ○福祉部長寿課<br>・雇用保険個人負担金収入<br>○福祉部介護保険課 | 24  |

9款 諸収入  
2項 雑入

99,213千円

98,711千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   | 千円     | 千円     | 千円  |
| 計 | 98,711 | 98,306 | 405 |

介護保険



| 節                                 |        | 説                        | 明         |
|-----------------------------------|--------|--------------------------|-----------|
| 区 分                               | 金 額    |                          |           |
|                                   | 千円     | ・雇用保険個人負担金収入             | 千円<br>189 |
| 2 介護給付費返<br>還金収入                  | 97,996 | ○福祉部介護保険課<br>・介護給付費返還金収入 | 97,996    |
| 3 介護保険料相<br>当分返還金収<br>入           | 1      | ○福祉部介護保険課<br>・（存目）       | 1         |
| 4 高額介護サー<br>ビス費過誤調<br>整金返還金収<br>入 | 1      | ○福祉部介護保険課<br>・（存目）       | 1         |
|                                   |        |                          |           |

### 3 歳 出

1 款 総務費

518,594千円

1 項 総務管理費

307,780千円

| 目       | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                    |               |
|---------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----|--------------------|---------------|
|         |               |               |              | 特 定 財 源               |     |                    | 一般財源          |
|         |               |               |              | 国県支出金                 | 地方債 | その他                |               |
| 1 一般管理費 | 千円<br>307,780 | 千円<br>281,990 | 千円<br>25,790 | 千円                    | 千円  | 千円<br>549          | 千円<br>307,231 |
|         |               |               |              |                       |     | 使用料及び<br>手数料<br>10 |               |
|         |               |               |              |                       |     | 諸収入<br>539         |               |

介護保険

| 節             |         | 説明  | 金額                                      |
|---------------|---------|---|---|
| 区分            | 金額      |   |   |
|               | 千円      |   | 千円                                      |
| 1 報酬          | 912     | ○福祉部長寿課   |   |
| 2 給料          | 101,949 | 1 人件費   | 70,452                                  |
| 3 職員手当等       | 80,095  | ・職員給与費等<br>一般職給料<br>9人  | 68,038<br>32,895                        |
| 4 共済費         | 39,996  | 一般職手当<br>一般職共済費   | 23,767<br>11,376                        |
| 7 賃金          | 13,404  | ・嘱託職員・臨時職員賃金等<br>嘱託職員共済費<br>嘱託職員賃金<br>1人                      | 2,414<br>347<br>2,067                   |
| 9 旅費          | 246     | 2 介護保険制度運営事業  | 1,998                                   |
| 11 需用費        | 1,947   | ・介護保険運営協議会運営業務<br>委員報酬<br>費用弁償<br>消耗品費<br>食糧費                 | 512<br>480<br>19<br>6<br>7              |
| 12 役務費        | 48,307  | ・高齢者福祉システム運用管理業務<br>通信運搬費<br>システム改修委託料                        | 1,486<br>784<br>702                     |
| 13 委託料        | 19,433  | 3 共通費   | 154                                     |
| 14 使用料及び賃借料   | 11      | ・共通事務費<br>普通旅費<br>特別旅費<br>印刷製本費<br>職員研修負担金                    | 154<br>38<br>64<br>50<br>2              |
| 19 負担金補助及び交付金 | 107     | ○福祉部介護保険課   |   |
| 28 繰出金        | 1,373   | 1 人件費   | 164,992                                 |
|               |         | ・職員給与費等<br>一般職給料<br>23人<br>一般職手当<br>一般職共済費                    | 152,258<br>69,054<br>56,328<br>26,876   |
|               |         | ・嘱託職員・臨時職員賃金等<br>嘱託職員共済費<br>臨時職員共済費<br>嘱託職員賃金<br>4人<br>臨時職員賃金 | 12,734<br>1,368<br>29<br>8,162<br>3,175 |
|               |         | 2 介護保険制度運営事業  | 43,122                                  |
|               |         | ・地域包括支援センター運営協議会等運営業務<br>委員報酬<br>費用弁償<br>食糧費                  | 466<br>432<br>27<br>7                   |

1 款 総務費

518,594千円

1 項 総務管理費

307,780千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 計 | 307,780      | 281,990      | 25,790    | 0           | 0         | 549       | 307,231    |

介護保険

1 款 総務費

518,594千円

2 項 徴収費

17,519千円

|         |        |        |        |   |   |           |        |
|---------|--------|--------|--------|---|---|-----------|--------|
| 1 賦課徴収費 | 17,519 | 19,219 | △1,700 |   |   | 12        | 17,507 |
|         |        |        |        |   |   | 諸収入<br>12 |        |
| 計       | 17,519 | 19,219 | △1,700 | 0 | 0 | 12        | 17,507 |

| 節  |    | 説明                   | 金額     |
|----|----|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                      |        |
|    | 千円 |                      | 千円     |
|    |    | ・ 被保険者資格管理業務         | 1,048  |
|    |    | 消耗品費                 | 90     |
|    |    | 印刷製本費                | 747    |
|    |    | 負担割合証封入封緘委託料         | 211    |
|    |    | ・ 介護保険システム運用管理業務     | 41,608 |
|    |    | 通信運搬費                | 23,088 |
|    |    | 介護保険システム改修委託料        | 18,196 |
|    |    | 介護保険指定機関等管理システム改修委託料 | 324    |
|    |    | 3 共通費                | 27,062 |
|    |    | ・ 共通事務費              | 27,062 |
|    |    | 普通旅費                 | 23     |
|    |    | 特別旅費                 | 75     |
|    |    | 消耗品費                 | 437    |
|    |    | 印刷製本費                | 603    |
|    |    | 通信運搬費                | 20,500 |
|    |    | 自動車損害保険料             | 632    |
|    |    | 国保連合会電算処理手数料         | 426    |
|    |    | 第三者行為求償事務手数料         | 648    |
|    |    | 苦情処理業務手数料            | 2,229  |
|    |    | 介護給付費単位数表使用料         | 11     |
|    |    | 職員研修負担金              | 13     |
|    |    | 介護情報処理負担金            | 92     |
|    |    | 継続契約集合支払特別会計繰出金      | 1,373  |

|               |       |                 |        |
|---------------|-------|-----------------|--------|
| 1 報酬          | 4,301 | ○福祉部介護保険課       |        |
| 4 共済費         | 724   | 1 介護保険制度運営事業    | 17,519 |
| 11 需用費        | 2,133 | ・ 賦課徴収業務        | 17,519 |
| 12 役務費        | 1,823 | 嘱託員報酬           | 4,301  |
| 13 委託料        | 6,011 | 嘱託員共済費          | 724    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,527 | 消耗品費            | 1,312  |
|               |       | 印刷製本費           | 821    |
|               |       | 口座振替手数料         | 166    |
|               |       | 口座振替データ作成手数料    | 171    |
|               |       | 収納取扱手数料         | 1,344  |
|               |       | 督促状等発送補助手数料     | 142    |
|               |       | 納入通知書等印字封入封緘委託料 | 5,315  |
|               |       | 保険料納付済額通知書作成委託料 | 696    |
|               |       | 税総合システム負担金      | 2,363  |
|               |       | 特別徴収経由事務経費負担金   | 164    |

## 1 款 総務費

518,594千円

## 3 項 介護認定審査会費

190,319千円

| 目          | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          | 本年度予算額の財源内訳 |     |                   |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------------|--------------|
|            |              |              |              | 特 定 財 源     |     |                   | 一般財源         |
|            |              |              |              | 国県支出金       | 地方債 | その他               |              |
| 1 介護認定審査会費 | 千円<br>36,568 | 千円<br>38,961 | 千円<br>△2,393 | 千円          | 千円  | 千円                | 千円<br>36,568 |
| 2 認定調査費    | 153,751      | 158,768      | △5,017       |             |     | 144<br>諸収入<br>144 | 153,607      |
| 計          | 190,319      | 197,729      | △7,410       | 0           | 0   | 144               | 190,175      |

介護保険

## 1 款 総務費

518,594千円

## 4 項 趣旨普及費

2,976千円

|         |       |       |      |   |   |   |       |
|---------|-------|-------|------|---|---|---|-------|
| 1 趣旨普及費 | 2,976 | 3,253 | △277 |   |   |   | 2,976 |
| 計       | 2,976 | 3,253 | △277 | 0 | 0 | 0 | 2,976 |

| 節      |              | 説明  | 明            |
|--------|--------------|---|--------------|
| 区分     | 金額           |   |              |
| 1 報酬   | 千円<br>35,625 | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険制度運営事業<br>・要介護認定判定業務<br>委員報酬<br>費用弁償<br>消耗品費<br>食糧費  | 千円<br>36,568 |
| 9 旅費   | 160          |   | 36,568       |
| 11 需用費 | 783          |   | 35,625       |
|        |              |   | 160          |
|        |              |   | 666          |
|        |              |   | 117          |
| 1 報酬   | 59,570       | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険制度運営事業<br>・要介護認定心身状況調査業務<br>嘱託員報酬<br>嘱託員共済費<br>事業協力者報償金<br>費用弁償<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>意見書作成料<br>医師診断料<br>意見書作成料支払手数料<br>検査手数料<br>認定調査事務委託料<br>意見書整理事務委託料 | 153,751      |
| 4 共済費  | 8,002        |   | 153,751      |
| 8 報償費  | 8            |   | 59,570       |
| 9 旅費   | 5,143        |   | 8,002        |
|        |              |   | 8            |
|        |              |   | 5,143        |
|        |              |   | 1,113        |
|        |              |   | 6            |
|        |              |   | 61,769       |
|        |              |   | 11           |
| 11 需用費 | 1,119        | 782   |              |
| 12 役務費 | 62,575       | 13  |              |
|        |              | 5,994   |              |
| 13 委託料 | 17,334       | 11,340  |              |

|        |       |  |       |
|--------|-------|--|-------|
| 11 需用費 | 2,976 | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険制度運営事業<br>・介護保険制度広報啓発業務<br>消耗品費 | 2,976 |
|        |       |  | 2,976 |
|        |       |  | 2,976 |

## 2款 保険給付費

20,847,040千円

## 1項 介護サービス等諸費

19,140,562千円

| 目           | 本年度予算額           | 前年度予算額           | 比 較           | 本年度予算額の財源内訳     |     |                  |      |
|-------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----|------------------|------|
|             |                  |                  |               | 特 定 財 源         |     |                  | 一般財源 |
|             |                  |                  |               | 国県支出金           | 地方債 | その他              |      |
| 1 介護サービス等諸費 | 千円<br>19,140,562 | 千円<br>18,448,066 | 千円<br>692,496 | 千円<br>6,398,130 | 千円  | 千円<br>12,742,432 | 千円   |
|             |                  |                  |               | 国庫支出金           |     | 保険料              |      |
|             |                  |                  |               | 3,708,782       |     | 4,860,967        |      |
|             |                  |                  |               | 県支出金            |     | 支払基金交            |      |
|             |                  |                  |               | 2,689,348       |     | 付金               |      |
|             |                  |                  |               |                 |     | 5,141,357        |      |
|             |                  |                  |               |                 |     | 繰入金              |      |
|             |                  |                  |               |                 |     | 2,653,922        |      |
|             |                  |                  |               |                 |     | 諸収入              |      |
|             |                  |                  |               |                 |     | 86,186           |      |
| 計           | 19,140,562       | 18,448,066       | 692,496       | 6,398,130       | 0   | 12,742,432       | 0    |

## 2款 保険給付費

20,847,040千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

618,875千円

|               |         |         |          |         |   |         |   |
|---------------|---------|---------|----------|---------|---|---------|---|
| 1 介護予防サービス等諸費 | 618,875 | 918,856 | △299,981 | 207,942 |   | 410,933 |   |
|               |         |         |          | 国庫支出金   |   | 保険料     |   |
|               |         |         |          | 127,921 |   | 158,027 |   |
|               |         |         |          | 県支出金    |   | 支払基金交   |   |
|               |         |         |          | 80,021  |   | 付金      |   |
|               |         |         |          |         |   | 167,096 |   |
|               |         |         |          |         |   | 繰入金     |   |
|               |         |         |          |         |   | 85,810  |   |
| 計             | 618,875 | 918,856 | △299,981 | 207,942 | 0 | 410,933 | 0 |



| 節             |                  | 説明             | 明          |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| 区分            | 金額               |                |            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>19,140,562 | ○福祉部介護保険課      | 千円         |
|               |                  | 1 保険給付事業       | 19,140,562 |
|               |                  | ・介護サービス費等給付業務  | 19,140,562 |
|               |                  | 居宅介護サービス費負担金   | 8,484,343  |
|               |                  | 特例居宅介護サービス費負担金 | 402        |
|               |                  | 施設サービス費負担金     | 5,520,214  |
|               |                  | 福祉用具購入費負担金     | 24,118     |
|               |                  | 住宅改修費負担金       | 71,000     |
|               |                  | 居宅介護サービス計画費負担金 | 1,108,217  |
|               |                  | 地域密着型サービス費負担金  | 3,932,268  |

|               |         |                   |         |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 618,875 | ○福祉部介護保険課         |         |
|               |         | 1 保険給付事業          | 618,875 |
|               |         | ・介護予防サービス費等給付業務   | 618,875 |
|               |         | 介護予防サービス費負担金      | 402,445 |
|               |         | 特例介護予防サービス費負担金    | 154     |
|               |         | 介護予防福祉用具購入費負担金    | 9,751   |
|               |         | 介護予防住宅改修費負担金      | 51,840  |
|               |         | 介護予防サービス計画費負担金    | 129,905 |
|               |         | 地域密着型介護予防サービス費負担金 | 24,780  |

## 2 款 保険給付費

20,847,040千円

## 3 項 高額介護サービス等費

487,053千円

| 目            | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 本年度予算額の財源内訳   |     |               |      |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|---------------|------|
|              |               |               |              | 特 定 財 源       |     |               | 一般財源 |
|              |               |               |              | 国県支出金         | 地方債 | その他           |      |
| 1 高額介護サービス等費 | 千円<br>487,053 | 千円<br>457,416 | 千円<br>29,637 | 千円<br>163,651 | 千円  | 千円<br>323,402 | 千円   |
|              |               |               |              | 国庫支出金         |     | 保険料           |      |
|              |               |               |              | 102,769       |     | 124,365       |      |
|              |               |               |              | 県支出金          |     | 支払基金交         |      |
|              |               |               |              | 60,882        |     | 付金            |      |
|              |               |               |              |               |     | 131,504       |      |
|              |               |               |              |               |     | 繰入金           |      |
|              |               |               |              |               |     | 67,533        |      |
| 計            | 487,053       | 457,416       | 29,637       | 163,651       | 0   | 323,402       | 0    |

## 2 款 保険給付費

20,847,040千円

## 4 項 特定入所者介護サービス等費

586,833千円

|                 |         |         |         |         |   |         |   |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---|
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 586,833 | 675,756 | △88,923 | 197,176 |   | 389,657 |   |
|                 |         |         |         | 国庫支出金   |   | 保険料     |   |
|                 |         |         |         | 103,294 |   | 149,844 |   |
|                 |         |         |         | 県支出金    |   | 支払基金交   |   |
|                 |         |         |         | 93,882  |   | 付金      |   |
|                 |         |         |         |         |   | 158,445 |   |
|                 |         |         |         |         |   | 繰入金     |   |
|                 |         |         |         |         |   | 81,368  |   |
| 計               | 586,833 | 675,756 | △88,923 | 197,176 | 0 | 389,657 | 0 |

## 2 款 保険給付費

20,847,040千円

## 5 項 その他諸費

13,717千円

|           |        |        |     |       |  |       |  |
|-----------|--------|--------|-----|-------|--|-------|--|
| 1 審査支払手数料 | 13,717 | 13,064 | 653 | 4,609 |  | 9,108 |  |
|           |        |        |     | 国庫支出金 |  | 保険料   |  |
|           |        |        |     | 2,894 |  | 3,502 |  |

| 節             |               | 説明  | 明   |
|---------------|---------------|---|---|
| 区分            | 金額            |   |   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>487,053 | ○福祉部介護保険課<br>1 保険給付事業<br>・ 高額介護サービス費等給付業務<br>高額介護サービス費負担金<br>高額医療合算介護サービス費負担金 | 千円<br><br>487,053<br>487,053<br>419,853<br>67,200 |
|               |               |   |   |

|               |         |  |                                      |
|---------------|---------|--|--------------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 586,833 | ○福祉部介護保険課<br>1 保険給付事業<br>・ 特定入所者介護サービス費等給付業務<br>特定入所者介護サービス費負担金<br>特定入所者介護予防サービス費負担金 | 586,833<br>586,833<br>586,503<br>330 |
|               |         |  |                                      |

|        |        |  |                            |
|--------|--------|--|----------------------------|
| 12 役務費 | 13,717 | ○福祉部介護保険課<br>1 保険給付事業<br>・ 介護給付費審査支払手数料支払業務<br>介護報酬審査支払手数料 | 13,717<br>13,717<br>13,717 |
|--------|--------|--|----------------------------|

2款 保険給付費  
5項 その他諸費

20,847,040千円

13,717千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳   |           |                                      |            |
|---|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源       |           |                                      | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円   | 地方債<br>千円 | その他<br>千円                            |            |
|   |              |              |           | 県支出金<br>1,715 |           | 支払基金交<br>付金<br>3,704<br>繰入金<br>1,902 |            |
| 計 | 13,717       | 13,064       | 653       | 4,609         | 0         | 9,108                                | 0          |

3款 地域支援事業費  
1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1,461,575千円

811,479千円

|                                |         |         |         |                  |   |  |   |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------------|---|--|---|
| 1 介護予防・<br>生活支援サ<br>ービス事業<br>費 | 811,479 | 425,681 | 385,798 | 272,654          |   | 538,825                                  |   |
|                                |         |         |         | 国庫支出金<br>171,220 |   | 保険料<br>207,212                           |   |
|                                |         |         |         | 県支出金<br>101,434  |   | 支払基金交<br>付金<br>219,099<br>繰入金<br>112,514 |   |
| 計                              | 811,479 | 425,681 | 385,798 | 272,654          | 0 | 538,825                                  | 0 |

3款 地域支援事業費  
2項 一般介護予防事業費

1,461,575千円

39,552千円

|                 |        |        |       |                |  |                       |  |
|-----------------|--------|--------|-------|----------------|--|-----------------------|--|
| 1 一般介護予<br>防事業費 | 39,552 | 38,051 | 1,501 | 13,285         |  | 26,267                |  |
|                 |        |        |       | 国庫支出金<br>8,343 |  | 保険料<br>10,090         |  |
|                 |        |        |       | 県支出金<br>4,942  |  | 支払基金交<br>付金<br>10,675 |  |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |
|    |    |    |

|               |         |  |         |
|---------------|---------|--|---------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 811,479 | ○福祉部介護保険課                                    |         |
|               |         | 1 総合事業                                       | 811,479 |
|               |         | ・介護予防・生活支援サービス業務<br>介護予防・生活支援サービス事業費指定事業者負担金 | 809,435 |
|               |         | 総合事業住民主体訪問型サービス事業費補助金                        | 716,412 |
|               |         | 介護予防ケアマネジメント事業費負担金                           | 788     |
|               |         |  | 92,235  |
|               |         | ・高額介護予防サービス費相当支払業務<br>高額介護予防サービス費相当事業費負担金    | 2,044   |
|               |         | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金                      | 1,864   |
|               |         |  | 180     |

|       |       |               |        |
|-------|-------|---------------|--------|
| 1 報酬  | 2,505 | ○福祉部長寿課       |        |
| 4 共済費 | 876   | 1 人件費         | 4,388  |
| 7 賃金  | 3,915 | ・嘱託職員・臨時職員賃金等 | 4,388  |
|       |       | 嘱託職員共済費       | 463    |
|       |       | 臨時職員共済費       | 10     |
|       |       | 嘱託職員賃金        | 2,910  |
|       |       | 1人            |        |
| 8 報償費 | 766   | 臨時職員賃金        | 1,005  |
|       |       | 2 総合事業        | 35,164 |

3款 地域支援事業費

1,461,575千円

2項 一般介護予防事業費

39,552千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |                           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |           |                           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円                 |            |
|   |              |              |           |             |           | 繰入金<br>5,484<br>諸収入<br>18 |            |
| 計 | 39,552       | 38,051       | 1,501     | 13,285      | 0         | 26,267                    | 0          |

介護保険

3款 地域支援事業費

1,461,575千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

608,657千円

|                  |         |         |        |                  |  |                |       |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|--|----------------|-------|
| 1 包括的支援<br>事業等諸費 | 571,639 | 553,321 | 18,318 | 328,782          |  | 240,540        | 2,317 |
|                  |         |         |        | 国庫支出金<br>219,188 |  | 保険料<br>123,171 |       |
|                  |         |         |        | 県支出金<br>109,594  |  | 繰入金<br>117,369 |       |

| 節             |          | 説明  | 金額 |
|---------------|----------|---|----|
| 区分            | 金額       |   |    |
| 9 旅費          | 千円<br>12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防事業対象者把握業務 3,643</li> <li>  消耗品費 33</li> <li>  印刷製本費 36</li> <li>  通信運搬費 1,642</li> <li>  基本チェックリスト封入封緘委託料 359</li> <li>  住民健康管理システム保守委託料 875</li> <li>  住民健康管理システム改修委託料 643</li> <li>  機器保守委託料 55</li> <li>・介護予防普及啓発業務 24,181</li> <li>  講師等報償金 33</li> <li>  消耗品費 478</li> <li>  印刷製本費 437</li> <li>  介護予防教室開催委託料 23,233</li> <li>・地域介護予防活動支援業務 3,780</li> <li>  事業協力者報償金 93</li> <li>  消耗品費 1,912</li> <li>  印刷製本費 614</li> <li>  地域介護予防活動事業費補助金 1,161</li> <li>・地域リハビリテーション活動支援業務 3,560</li> <li>  嘱託員報酬 2,505</li> <li>  嘱託員共済費 403</li> <li>  事業協力者報償金 640</li> <li>  費用弁償 12</li> </ul> | 千円 |
| 11 需用費        | 3,510    |   |    |
| 12 役務費        | 1,642    |   |    |
| 13 委託料        | 25,165   |   |    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,161    |   |    |

|             |         |                            |         |
|-------------|---------|----------------------------|---------|
| 1 報酬        | 432     | ○福祉部長寿課                    |         |
| 8 報償費       | 76      | 1 包括的支援事業                  | 571,639 |
| 9 旅費        | 117     | ・地域包括支援センター支援業務            | 473,532 |
| 11 需用費      | 849     | 消耗品費 359                   |         |
| 12 役務費      | 13,411  | 印刷製本費 480                  |         |
| 13 委託料      | 550,157 | 通信運搬費 13,411               |         |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,882   | 地域支援事業委託料 456,400          |         |
|             |         | 機器賃借料 2,882                |         |
|             |         | ・在宅医療介護連携業務                | 30,744  |
|             |         | 委員報酬 256                   |         |
|             |         | 講師等報償金 49                  |         |
|             |         | 費用弁償 19                    |         |
|             |         | 食糧費 6                      |         |
|             |         | 多職種連携研修会委託料 136            |         |
|             |         | 在宅医療介護連携委託料 27,961         |         |
|             |         | 岡崎市幸田町保健・医療・福祉ネットワーク協議会負担金 | 2,317   |

3款 地域支援事業費

1,461,575千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

608,657千円

| 目       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳     |           |              |            |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|
|         |              |              |           | 特 定 財 源         |           |              | 一般財源<br>千円 |
|         |              |              |           | 国庫支出金<br>千円     | 地方債<br>千円 | その他<br>千円    |            |
| 2 任意事業費 | 37,018       | 34,960       | 2,058     | 21,377          |           | 15,641       |            |
|         |              |              |           | 国庫支出金<br>14,252 |           | 保険料<br>8,013 |            |
|         |              |              |           | 県支出金<br>7,125   |           | 繰入金<br>7,628 |            |

介護保険



| 節             |        | 説明   | 千円 |
|---------------|--------|--|----|
| 区分            | 金額     |  |    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,715  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活支援体制整備業務 29,045 <ul style="list-style-type: none"> <li>委員報酬 176</li> <li>講師等報償金 27</li> <li>費用弁償 10</li> <li>食糧費 4</li> <li>生活支援体制整備委託料 28,828</li> </ul> </li> <li>・認知症施策推進業務 21,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>費用弁償 88</li> <li>認知症地域支援推進委託料 13,382</li> <li>認知症初期集中支援委託料 6,882</li> <li>認知症カフェ運営費補助金 400</li> <li>認知症施策推進研修負担金 998</li> </ul> </li> <li>・地域ケア会議推進業務 16,568 <ul style="list-style-type: none"> <li>地域ケア会議推進委託料 16,568</li> </ul> </li> </ul> | 千円 |
| 1 報酬          | 6,344  | ○福祉部長寿課  |    |
| 8 報償費         | 210    | 1 任意事業 29,037  |    |
| 9 旅費          | 76     | ・家族介護支援業務 672 <ul style="list-style-type: none"> <li>家族介護支援委託料 672</li> </ul>  |    |
| 11 需用費        | 1,293  | ・家族介護用品給付業務 24,629 <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 98</li> <li>通信運搬費 571</li> <li>家族介護用品給付費 23,960</li> </ul>   |    |
| 12 役務費        | 1,936  | ・認知症高齢者見守り業務 1,506 <ul style="list-style-type: none"> <li>講師等報償金 210</li> <li>消耗品費 846</li> <li>印刷製本費 222</li> <li>通信運搬費 65</li> <li>会場使用料 70</li> <li>継続契約集合支払特別会計繰出金 93</li> </ul>   |    |
| 13 委託料        | 672    | ・高齢者成年後見制度利用支援業務 2,230 <ul style="list-style-type: none"> <li>成年後見制度申立負担金 574</li> <li>成年後見制度利用助成費 1,656</li> </ul>  |    |
| 14 使用料及び賃借料   | 70     | ○福祉部介護保険課  |    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 708    | 1 任意事業 7,981   |    |
| 20 扶助費        | 25,616 | ・給付費通知業務 1,427 <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 127</li> <li>通信運搬費 1,300</li> </ul>  |    |
| 28 繰出金        | 93     | ・介護支援専門員支援業務 80 <ul style="list-style-type: none"> <li>住宅改修理由書作成支援事業費補助金 80</li> </ul>   |    |
|               |        | ・介護相談員派遣業務 6,474 <ul style="list-style-type: none"> <li>相談員報酬 6,344</li> <li>費用弁償 76</li> <li>職員研修負担金 54</li> </ul>  |    |

## 3 款 地域支援事業費

1,461,575千円

## 3 項 包括的支援事業・任意事業費

608,657千円

| 目 | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 本年度予算額の財源内訳   |         |               |             |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|-------------|
|   |               |               |              | 特 定 財 源       |         |               | 一般財源        |
|   |               |               |              | 国県支出金         | 地方債     | その他           |             |
| 計 | 千円<br>608,657 | 千円<br>588,281 | 千円<br>20,376 | 千円<br>350,159 | 千円<br>0 | 千円<br>256,181 | 千円<br>2,317 |

## 3 款 地域支援事業費

1,461,575千円

## 4 項 その他諸費

1,887千円

|               |       |       |     |       |   |             |   |
|---------------|-------|-------|-----|-------|---|-------------|---|
| 1 審査支払手<br>数料 | 1,887 | 1,746 | 141 | 634   |   | 1,253       |   |
|               |       |       |     | 国庫支出金 |   | 保険料         |   |
|               |       |       |     | 398   |   | 482         |   |
|               |       |       |     | 県支出金  |   | 支払基金交<br>付金 |   |
|               |       |       |     | 236   |   | 509         |   |
|               |       |       |     |       |   | 繰入金         |   |
|               |       |       |     |       |   | 262         |   |
| 計             | 1,887 | 1,746 | 141 | 634   | 0 | 1,253       | 0 |

## 4 款 基金積立金

2,621千円

## 1 項 基金積立金

2,621千円

|                        |       |       |    |   |   |       |   |
|------------------------|-------|-------|----|---|---|-------|---|
| 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 2,621 | 2,544 | 77 |   |   | 2,621 |   |
|                        |       |       |    |   |   | 財産収入  |   |
|                        |       |       |    |   |   | 2,620 |   |
|                        |       |       |    |   |   | 諸収入   |   |
|                        |       |       |    |   |   | 1     |   |
| 計                      | 2,621 | 2,544 | 77 | 0 | 0 | 2,621 | 0 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |

|        |       |   |                         |
|--------|-------|---|-------------------------|
| 12 役務費 | 1,887 | ○福祉部介護保険課<br>1 総合事業<br>・ 総合事業費審査支払手数料支払業務<br>総合事業費審査支払手数料 | 1,887<br>1,887<br>1,887 |
|--------|-------|---|-------------------------|

|        |       |  |                         |
|--------|-------|--|-------------------------|
| 25 積立金 | 2,621 | ○福祉部介護保険課<br>1 共通費<br>・ 介護給付費準備基金積立金<br>介護給付費準備基金積立金 | 2,621<br>2,621<br>2,621 |
|--------|-------|--|-------------------------|

## 5款 諸支出金

16,019千円

## 1項 償還金及び還付加算金

3,706千円

| 目                      | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |                             |         |
|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|-----------------------------|---------|
|                        |             |             |         | 特 定 財 源     |     |                             | 一般財源    |
|                        |             |             |         | 国県支出金       | 地方債 | その他                         |         |
| 1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 | 千円<br>3,705 | 千円<br>3,701 | 千円<br>4 | 千円          | 千円  | 千円<br>3,700<br>保険料<br>3,700 | 千円<br>5 |
| 2 償還金                  | 1           | 1           | 0       |             |     |                             | 1       |
| 計                      | 3,706       | 3,702       | 4       | 0           | 0   | 3,700                       | 6       |

## 5款 諸支出金

16,019千円

## 2項 一般会計繰出金

12,313千円

|           |        |        |    |   |   |                         |   |
|-----------|--------|--------|----|---|---|-------------------------|---|
| 1 一般会計繰出金 | 12,313 | 12,250 | 63 |   |   | 12,313<br>諸収入<br>12,313 |   |
| 計         | 12,313 | 12,250 | 63 | 0 | 0 | 12,313                  | 0 |

## 6款 予備費

1,000千円

## 1項 予備費

1,000千円

|       |       |       |   |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |   |   |   | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

| 節             |             | 説明   | 金額                                 |
|---------------|-------------|--|------------------------------------|
| 区分            | 金額          |  |                                    |
| 23 償還金利子及び割引料 | 千円<br>3,705 | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険制度運営事業<br>・保険料還付業務<br>保険料還付金<br>還付加算金 | 千円<br>3,705<br>3,705<br>3,700<br>5 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1           | ○福祉部介護保険課<br>1 共通費<br>・償還金<br>(存目)                       | 1<br>1<br>1                        |

|        |        |   |                            |
|--------|--------|---|----------------------------|
| 28 繰出金 | 12,313 | ○福祉部介護保険課<br>1 共通費<br>・一般会計繰出金<br>一般会計繰出金 | 12,313<br>12,313<br>12,313 |
|--------|--------|---|----------------------------|

|        |       |                                   |                         |
|--------|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| 29 予備費 | 1,000 | ○福祉部介護保険課<br>1 共通費<br>・予備費<br>予備費 | 1,000<br>1,000<br>1,000 |
|--------|-------|-----------------------------------|-------------------------|

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数   | 給 与 費 |               |              |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|---------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|       |         | 報 酬   | 給 料           | 職 員 手 当      | 計             |              |               |     |
| 本 年 度 | 人<br>32 | 千円    | 千円<br>101,949 | 千円<br>80,095 | 千円<br>182,044 | 千円<br>38,252 | 千円<br>220,296 |     |
| 前 年 度 | 31      |       | 97,570        | 70,239       | 167,809       | 33,196       | 201,005       |     |
| 比 較   | 1       |       | 4,379         | 9,856        | 14,235        | 5,056        | 19,291        |     |

|               |       |             |               |             |                     |              |              |             |                       |               |
|---------------|-------|-------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手     | 初 任 給 調 整 手 当 | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当             | 住 居 手 当      | 通 勤 手 当      | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当           | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|               | 本 年 度 | 千円<br>5,043 | 千円<br>36      | 千円<br>2,292 | 千円<br>11,827        | 千円<br>2,592  | 千円<br>2,664  | 千円          | 千円<br>2               | 千円<br>10,035  |
|               | 前 年 度 | 4,206       | 48            | 2,148       | 9,225               | 2,205        | 2,720        |             | 2                     | 8,935         |
|               | 比 較   | 837         | △12           | 144         | 2,602               | 387          | △56          |             | 0                     | 1,100         |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当   | 宿 日 直 手 当   | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      | 退 職 手 当     | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 | 計             |
|               | 本 年 度 | 千円<br>2     | 千円            | 千円          | 千円                  | 千円<br>27,047 | 千円<br>18,555 | 千円          | 千円                    | 千円<br>80,095  |
|               | 前 年 度 | 2           |               |             |                     | 24,441       | 16,307       |             |                       | 70,239        |
|               | 比 較   | 0           |               |             |                     | 2,606        | 2,248        |             |                       | 9,856         |

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<br>4,379 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>284 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.28%<br>給与改定実施時期 平成 29 年 4 月 |     |
|      |             | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 1,998     | 平均昇給率 2.00%                                     |     |
|      |             | その他の増減分                | 2,097     | 職員数増に伴う増等                                       |     |
| 職員手当 | 9,856       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 3,963     | 地域手当の改正に伴う増等                                    |     |
|      |             | その他の増減分                | 5,893     | 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 ) |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|
| 平成 29 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 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       |
| 平成 28 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 275,905   | 303,200     |
|                            | 平均給与月額 (円) | 335,851   | 334,426     |
|                            | 平均年齢 (歳)   | 36.01     | 40.78       |

(2) 初 任 給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 ( 3 )     | 国 の 制 度     |             |
|-------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
|       |           |                 | 行 政 職 ( 1 ) | 医 療 職 ( 3 ) |
|       | 円         | 円               | 円           | 円           |
| 中 学 卒 | 142,600   |                 |             |             |
| 高 校 卒 | 151,500   | 准看護師<br>172,900 | 147,100     | 161,300     |
| 大 学 卒 | 185,800   | 看護師<br>211,900  | 179,200     | 197,100     |

## (3) 級別職員数

| 区 分                        | 一 般 行 政 職 |       |        | 医 療 職 ( 3 ) |       |       |
|----------------------------|-----------|-------|--------|-------------|-------|-------|
|                            | 級         | 職 員 数 | 構 成 比  | 級           | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成 29 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 1         | 3 人   | 11.5 % | 1           | 人     | %     |
|                            | 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 |
| 平成 28 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 1         | 2     | 8.0    | 1           |       |       |
|                            | 2         | 10    | 40.0   | 2           |       |       |
|                            | 3         | 4     | 16.0   | 3           | 3     | 50.0  |
|                            | 4         | 3     | 12.0   | 4           | 3     | 50.0  |
|                            | 5         | 4     | 16.0   | 5           |       |       |
|                            | 6         | 1     | 4.0    | 6           |       |       |
|                            | 7         | 1     | 4.0    | 7           |       |       |
|                            | 8         |       |        |             |       |       |
|                            | 9         |       |        |             |       |       |
|                            | 10        |       |        |             |       |       |
|                            | 計         | 25    | 100.0  | 計           | 6     | 100.0 |

## (級別の標準的な職務内容)

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



## (4) 昇給

|                 | 区 分              | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |        |   |
|-----------------|------------------|--------|-------------|--------|---|
|                 |                  |        | 一般行政職       | 医療職(3) |   |
| 本<br>年<br>度     | 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           | 1      |   |
|                 |                  | 4号給(人) | 31          | 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       |        |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 31     | 25          | 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) | 1           | 1      |   |
|                 |                  | 4号給(人) | 28          | 23     | 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) (%) | 93.5             | 96.0   | 83.3        |        |   |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.125         | 2.275   | 4.40         | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225   | 4.30         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.125         | 2.275   | 4.40         | 有                       |     |

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

## (7) 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)           | 32      |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6       |

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |           |
|---------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                                 |          | 一 般 行 政 職   | 医 療 職 (3) |
| 給料総額に対する比率 (%)                  | 0.0      | 0.0         |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成29年10月1日現在) | 0.0      | 0.0         |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                   | 賦課徴収業務手当 |             |           |

## (9) その他の手当

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

# 継続契約集合支払特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-------|-----------|-----------|---------|
|       | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 繰入金 | 1,566,945 | 1,599,392 | △32,447 |
| 歳入合計  | 1,566,945 | 1,599,392 | △32,447 |

継続契約

(歳 出)

| 款          | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 継続契約集合支出 | 千円<br>1,566,945 | 千円<br>1,599,392 | 千円<br>△32,447 |
| 歳 出 合 計    | 1,566,945       | 1,599,392       | △32,447       |

継続契約

| 本年度予算額の財源内訳 |     |           |      |
|-------------|-----|-----------|------|
| 特定財源        |     |           | 一般財源 |
| 特<br>国県支出金  | 地方債 | その他       |      |
| 千円          | 千円  | 千円        | 千円   |
|             |     | 1,566,945 |      |
| 0           | 0   | 1,566,945 | 0    |

## 2 歳 入

### 1 款 繰入金

1,566,945千円

#### 1 項 一般会計繰入金

1,508,108千円

| 目         | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>1,508,108 | 千円<br>1,536,367 | 千円<br>△28,259 |
| 計         | 1,508,108       | 1,536,367       | △28,259       |

### 1 款 繰入金

1,566,945千円

#### 2 項 特別会計繰入金

58,837千円

|                   |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 簡易水道事業特別会計繰入金   | 17,830 | 19,360 | △1,530 |
| 2 農業集落排水事業特別会計繰入金 | 35,801 | 38,316 | △2,515 |
| 3 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 1,917  | 1,946  | △29    |



| 節          |           | 説明  | 千円  |
|------------|-----------|---|---|
| 区分         | 金額        |   |   |
| 1 光熱水費繰入金  | 1,350,231 | ○総務部庁舎車両管理室<br>・光熱水費繰入金<br>電気使用料繰入金<br>水道使用料繰入金<br>ガス使用料繰入金 | 1,350,231<br>858,989<br>413,189<br>78,053 |
| 2 通信運搬費繰入金 | 157,877   | ○総務部庁舎車両管理室<br>・通信運搬費繰入金<br>電話料繰入金                          | 157,877<br>157,877                        |
|            |           |   |   |

|            |        |   |                         |
|------------|--------|---|-------------------------|
| 1 光熱水費繰入金  | 13,750 | ○総務部庁舎車両管理室<br>・光熱水費繰入金<br>電気使用料繰入金             | 13,750<br>13,750        |
| 2 通信運搬費繰入金 | 4,080  | ○総務部庁舎車両管理室<br>・通信運搬費繰入金<br>電話料繰入金              | 4,080<br>4,080          |
| 1 光熱水費繰入金  | 32,064 | ○総務部庁舎車両管理室<br>・光熱水費繰入金<br>電気使用料繰入金<br>水道使用料繰入金 | 32,064<br>31,897<br>167 |
| 2 通信運搬費繰入金 | 3,737  | ○総務部庁舎車両管理室<br>・通信運搬費繰入金<br>電話料繰入金              | 3,737<br>3,737          |
| 1 光熱水費繰入金  | 866    | ○総務部庁舎車両管理室<br>・光熱水費繰入金<br>電気使用料繰入金<br>水道使用料繰入金 | 866<br>817<br>49        |
| 2 通信運搬費繰入金 | 1,051  | ○総務部庁舎車両管理室<br>・通信運搬費繰入金                        | 1,051                   |

1 款 繰入金

1,566,945千円

2 項 特別会計繰入金

58,837千円

| 目                | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|------------------|--------|--------|--------|
|                  | 千円     | 千円     | 千円     |
| 4 介護保険特別会計繰入金    | 1,466  | 1,548  | △82    |
| 5 額田北部診療所特別会計繰入金 | 1,823  | 1,855  | △32    |
| 計                | 58,837 | 63,025 | △4,188 |

継続契約

| 節          |       | 説   | 明                    |
|------------|-------|---|----------------------|
| 区 分        | 金 額   |   |                      |
|            | 千円    | 電話料繰入金  | 千円<br>1,051          |
| 1 通信運搬費繰入金 | 1,466 | ○総務部庁舎車両管理室<br>・通信運搬費繰入金<br>電話料繰入金              | 1,466<br>1,466       |
| 1 光熱水費繰入金  | 1,304 | ○総務部庁舎車両管理室<br>・光熱水費繰入金<br>電気使用料繰入金<br>水道使用料繰入金 | 1,304<br>1,206<br>98 |
| 2 通信運搬費繰入金 | 519   | ○総務部庁舎車両管理室<br>・通信運搬費繰入金<br>電話料繰入金              | 519<br>519           |
|            |       |   |                      |

### 3 歳 出

1 款 継続契約集合支出

1,566,945千円

1 項 継続契約集合支出

1,566,945千円

| 目          | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                     |      |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----|-------------------------------------|------|
|            |                 |                 |               | 特 定 財 源               |     |                                     | 一般財源 |
|            |                 |                 |               | 国県支出金                 | 地方債 | その他                                 |      |
| 1 継続契約集合支出 | 千円<br>1,566,945 | 千円<br>1,599,392 | 千円<br>△32,447 | 千円                    | 千円  | 千円<br>1,566,945<br>繰入金<br>1,566,945 | 千円   |
| 計          | 1,566,945       | 1,599,392       | △32,447       | 0                     | 0   | 1,566,945                           | 0    |

継続契約

| 節      |                 | 説明   | 金額  |
|--------|-----------------|--|---|
| 区分     | 金額              |  |   |
| 11 需用費 | 千円<br>1,398,215 | ○総務部庁舎車両管理室  | 千円  |
| 12 役務費 | 168,730         | 1 共通費<br>・継続契約集合支払（電気使用料）<br>光熱水費<br>・継続契約集合支払（水道使用料）<br>光熱水費<br>・継続契約集合支払（ガス使用料）<br>光熱水費<br>・継続契約集合支払（電話料）<br>通信運搬費 | 1,566,945<br>906,659<br>906,659<br>413,503<br>413,503<br>78,053<br>78,053<br>168,730<br>168,730 |
|        |                 |  |   |



# 額田北部診療所特別会計





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比較     |
|------------|--------|---------|--------|
|            | 千円     | 千円      | 千円     |
| 1 診療収入     | 97,656 | 97,277  | 379    |
| 2 使用料及び手数料 | 501    | 463     | 38     |
| 3 繰入金      | 1,780  | 4,389   | △2,609 |
| 4 繰越金      | 1      | 1       | 0      |
| 5 諸収入      | 20     | 21      | △1     |
| 県支出金       | 0      | 540     | △540   |
| 歳入合計       | 99,958 | 102,691 | △2,733 |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比 較    |
|---------|--------|---------|--------|
|         | 千円     | 千円      | 千円     |
| 1 総務費   | 50,089 | 50,187  | △98    |
| 2 医業費   | 48,118 | 50,753  | △2,635 |
| 3 公債費   | 1,251  | 1,251   | 0      |
| 4 予備費   | 500    | 500     | 0      |
| 歳 出 合 計 | 99,958 | 102,691 | △2,733 |

| 本年度予算額の財源内訳 |             |             |       |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| 特定財源        |             |             | 一般財源  |
| 特<br>国県支出金  | 地<br>方<br>債 | 源<br>其<br>他 |       |
| 千円          | 千円          | 千円          | 千円    |
|             |             | 50,089      |       |
|             |             | 48,088      | 30    |
|             |             |             | 1,251 |
|             |             |             | 500   |
|             |             |             |       |
|             |             |             |       |
|             |             |             |       |
|             |             |             |       |
|             |             |             |       |
|             |             |             |       |
|             |             |             |       |
|             |             |             |       |
|             |             |             |       |
| 0           | 0           | 98,177      | 1,781 |

## 2 歳 入

### 1 款 診療収入

97,656千円

#### 1 項 外来診療収入

88,716千円

| 目            | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較       |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 国民健康保険診療収入 | 千円<br>68,658 | 千円<br>68,019 | 千円<br>639 |
| 2 社会保険診療収入   | 7,622        | 7,876        | △254      |
| 3 一部負担金      | 12,177       | 12,173       | 4         |
| 4 その他外来診療収入  | 259          | 205          | 54        |
| 計            | 88,716       | 88,273       | 443       |

### 1 款 診療収入

97,656千円

#### 2 項 その他診療収入

8,940千円

|          |       |       |     |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 諸検診等収入 | 8,940 | 9,004 | △64 |
| 計        | 8,940 | 9,004 | △64 |

### 2 款 使用料及び手数料

501千円

#### 1 項 使用料

74千円

|        |    |    |   |
|--------|----|----|---|
| 1 諸使用料 | 74 | 74 | 0 |
| 計      | 74 | 74 | 0 |

### 2 款 使用料及び手数料

501千円

#### 2 項 手数料

427千円

|       |     |     |    |
|-------|-----|-----|----|
| 1 手数料 | 427 | 389 | 38 |
|-------|-----|-----|----|

| 節     |              | 説                       | 明            |
|-------|--------------|-------------------------|--------------|
| 区 分   | 金 額          |                         |              |
| 1 現年分 | 千円<br>68,658 | ○額田北部診療所<br>・国民健康保険診療収入 | 千円<br>68,658 |
| 1 現年分 | 7,622        | ○額田北部診療所<br>・社会保険診療収入   | 7,622        |
| 1 現年分 | 12,177       | ○額田北部診療所<br>・一部負担金収入    | 12,177       |
| 1 現年分 | 259          | ○額田北部診療所<br>・その他外来診療収入  | 259          |
|       |              |                         |              |

|       |       |                     |       |
|-------|-------|---------------------|-------|
| 1 現年分 | 8,940 | ○額田北部診療所<br>・諸検診等収入 | 8,940 |
|       |       |                     |       |

北部診療

|        |    |                         |    |
|--------|----|-------------------------|----|
| 1 諸使用料 | 74 | ○額田北部診療所<br>・行政財産目的外使用料 | 74 |
|        |    |                         |    |

|         |     |          |  |
|---------|-----|----------|--|
| 1 文書手数料 | 427 | ○額田北部診療所 |  |
|---------|-----|----------|--|

## 2 款 使用料及び手数料

501千円

## 2 項 手数料

427千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   | 千円     | 千円     | 千円  |
| 計 | 427    | 389    | 38  |

## 3 款 繰入金

1,780千円

## 1 項 一般会計繰入金

1,780千円

|           |       |       |        |
|-----------|-------|-------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,780 | 4,389 | △2,609 |
| 計         | 1,780 | 4,389 | △2,609 |

## 4 款 繰越金

1千円

## 1 項 繰越金

1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

## 5 款 諸収入

20千円

## 1 項 雑入

20千円

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 1 雑入 | 20 | 21 | △1 |
| 計    | 20 | 21 | △1 |

| 節  |    | 説明     |           |
|----|----|--------|-----------|
| 区分 | 金額 |        |           |
|    | 千円 | ・ 診断書料 | 千円<br>427 |
|    |    |        |           |

|           |       |                       |       |
|-----------|-------|-----------------------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,780 | ○額田北部診療所<br>・ 一般会計繰入金 | 1,780 |
|           |       |                       |       |

|          |   |                    |   |
|----------|---|--------------------|---|
| 1 前年度繰越金 | 1 | ○額田北部診療所<br>・ (存目) | 1 |
|          |   |                    |   |

|               |    |                                 |        |
|---------------|----|---------------------------------|--------|
| 1 雇用保険個人負担金収入 | 12 | ○額田北部診療所<br>・ 雇用保険個人負担金収入       | 12     |
| 2 私用電話料収入     | 1  | ○額田北部診療所<br>・ 私用電話料収入           | 1      |
| 3 雑入          | 7  | ○額田北部診療所<br>・ 予防接種補助金収入<br>・ 雑入 | 5<br>2 |
|               |    |                                 |        |

款 県支出金  
 項 県補助金

0千円

0千円

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比 較        |
|---------|---------|-----------|------------|
| 医業費県補助金 | 千円<br>0 | 千円<br>540 | 千円<br>△540 |
| 計       | 0       | 540       | △540       |



| 節  |    | 説明      |
|----|----|---------|
| 区分 | 金額 |         |
|    | 千円 | (廃目) 千円 |
|    |    |         |

### 3 歳 出

1 款 総務費

50,089千円

1 項 総務管理費

50,089千円

| 目       | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |              |      |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----|--------------|------|
|         |              |              |           | 特 定 財 源               |     |              | 一般財源 |
|         |              |              |           | 国県支出金                 | 地方債 | その他          |      |
| 1 一般管理費 | 千円<br>50,089 | 千円<br>50,187 | 千円<br>△98 | 千円                    | 千円  | 千円<br>50,089 | 千円   |
|         |              |              |           |                       |     | 診療収入         |      |
|         |              |              |           |                       |     | 49,568       |      |
|         |              |              |           |                       |     | 使用料及び<br>手数料 |      |
|         |              |              |           |                       |     | 501          |      |
|         |              |              |           |                       |     | 諸収入          |      |
|         |              |              |           |                       |     | 20           |      |

北部診療

| 節  |            | 説明                | 千円     |
|----|------------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額         |                   |        |
| 2  | 給料         | ○額田北部診療所          | 千円     |
|    |            |                   | 千円     |
| 3  | 職員手当等      | 1 人件費             | 42,079 |
| 4  | 共済費        | ・職員給与費等           | 36,982 |
| 7  | 賃金         | 一般職給料             | 14,201 |
| 9  | 旅費         | 3人                |        |
| 11 | 需用費        | 一般職手当             | 17,626 |
| 12 | 役務費        | 一般職共済費            | 5,155  |
| 13 | 委託料        | ・嘱託職員・臨時職員賃金等     | 5,097  |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 嘱託職員共済費           | 815    |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 嘱託職員賃金            | 4,282  |
| 27 | 公課費        | 2人                |        |
| 28 | 繰出金        | 2 医療事業            | 614    |
|    |            | ・医療業務             | 614    |
|    |            | 費用弁償              | 17     |
|    |            | 損害賠償責任保険料         | 91     |
|    |            | 代務医師等負担金          | 506    |
|    |            | 3 診療所施設管理運営事業     | 3,247  |
|    |            | ・診療所施設維持管理業務      | 3,247  |
|    |            | 機械器具修繕料           | 445    |
|    |            | 建物修繕料             | 100    |
|    |            | 工作物修繕料            | 50     |
|    |            | 浄化槽検査手数料          | 16     |
|    |            | 額田北部診療所維持管理費（委託料） | 813    |
|    |            | 継続契約集合支払特別会計繰出金   | 1,823  |
|    |            | 4 共通費             | 4,149  |
|    |            | ・共通事務費            | 4,149  |
|    |            | 普通旅費              | 11     |
|    |            | 特別旅費              | 113    |
|    |            | 消耗品費              | 540    |
|    |            | 燃料費               | 133    |
|    |            | 印刷製本費             | 309    |
|    |            | 自動車修繕料            | 153    |
|    |            | 医薬材料費             | 10     |
|    |            | 通信運搬費             | 22     |
|    |            | 洗濯料               | 37     |
|    |            | 自動車損害保険料          | 57     |
|    |            | 火災保険料             | 29     |
|    |            | 電子証明書発行手数料        | 4      |
|    |            | 放射線被曝線量測定委託料      | 25     |
|    |            | 医事会計システム保守委託料     | 389    |
|    |            | テレビ受信料            | 23     |
|    |            | 有線放送受信料           | 32     |
|    |            | 機器賃借料             | 1,894  |
|    |            | 職員研修負担金           | 55     |
|    |            | 全国自治体病院協議会負担金     | 20     |
|    |            | 医師会負担金            | 274    |
|    |            | 県労災指定医協会負担金       | 10     |
|    |            | 自動車重量税            | 9      |

## 1 款 総務費

50,089千円

## 1 項 総務管理費

50,089千円

| 目 | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較       | 本年度予算額の財源内訳 |         |              |         |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|---------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |         |              | 一般財源    |
|   |              |              |           | 国県支出金       | 地方債     | その他          |         |
| 計 | 千円<br>50,089 | 千円<br>50,187 | 千円<br>△98 | 千円<br>0     | 千円<br>0 | 千円<br>50,089 | 千円<br>0 |

## 2 款 医業費

48,118千円

## 1 項 医業費

48,118千円

|       |        |        |        |   |   |                          |    |
|-------|--------|--------|--------|---|---|--------------------------|----|
| 1 医業費 | 48,118 | 50,753 | △2,635 |   |   | 48,088<br>診療収入<br>48,088 | 30 |
| 計     | 48,118 | 50,753 | △2,635 | 0 | 0 | 48,088                   | 30 |

## 3 款 公債費

1,251千円

## 1 項 公債費

1,251千円

|      |       |       |    |   |   |   |       |
|------|-------|-------|----|---|---|---|-------|
| 1 元金 | 1,210 | 1,201 | 9  |   |   |   | 1,210 |
| 2 利子 | 41    | 50    | △9 |   |   |   | 41    |
| 計    | 1,251 | 1,251 | 0  | 0 | 0 | 0 | 1,251 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |

|             |        |           |        |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 11 需用費      | 45,261 | ○額田北部診療所  |        |
|             |        | 1 医療事業    | 48,118 |
| 13 委託料      | 2,152  | ・医療業務     | 47,925 |
|             |        | 消耗品費      | 80     |
| 14 使用料及び賃借料 | 512    | 機械器具修繕料   | 100    |
|             |        | 医薬材料費     | 45,081 |
|             |        | 廃棄物処理委託料  | 56     |
|             |        | 検査委託料     | 2,096  |
|             |        | 機器賃借料     | 512    |
| 18 備品購入費    | 193    | ・医療備品購入業務 | 193    |
|             |        | 機械器具購入費   | 193    |

|               |       |          |       |
|---------------|-------|----------|-------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,210 | ○額田北部診療所 |       |
|               |       | 1 共通費    | 1,210 |
|               |       | ・市債償還金元金 | 1,210 |
|               |       | 市債償還金元金  | 1,210 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 41    | ○額田北部診療所 |       |
|               |       | 1 共通費    | 41    |
|               |       | ・市債償還金利子 | 41    |
|               |       | 市債償還金利子  | 41    |

4款 予備費  
1項 予備費

500千円

500千円

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |           |
|-------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----|-----------|
|       |           |           |         | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源      |
|       |           |           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |           |
| 1 予備費 | 千円<br>500 | 千円<br>500 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>500 |
| 計     | 500       | 500       | 0       | 0           | 0   | 0   | 500       |

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

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数  | 給 与 費 |              |              |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|       |        | 報 酬   | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |             |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>3 | 千円    | 千円<br>14,201 | 千円<br>17,626 | 千円<br>31,827 | 千円<br>5,155 | 千円<br>36,982 |     |
| 前 年 度 | 3      |       | 14,060       | 17,468       | 31,528       | 5,025       | 36,553       |     |
| 比 較   | 0      |       | 141          | 158          | 299          | 130         | 429          |     |

|                                 |         |                |                  |              |                           |             |           |                |                             |                  |
|---------------------------------|---------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------------------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分     | 管 理 職<br>手 当   | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当                   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当   | 単 身 赴 任<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当              | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|                                 | 本 年 度   | 千円<br>833      | 千円               | 千円<br>0      | 千円<br>1,960               | 千円          | 千円<br>231 | 千円             | 千円<br>8,154                 | 千円<br>97         |
|                                 | 前 年 度   | 833            |                  | 156          | 1,837                     |             | 231       |                | 8,154                       | 97               |
|                                 | 比 較     | 0              |                  | △156         | 123                       |             | 0         |                | 0                           | 0                |
|                                 | 区 分     | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当   | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当   | 退 職 手 当        | 特 定 任 期<br>付 職 員<br>業 績 手 当 | 計                |
| 本 年 度                           | 千円<br>1 | 千円             | 千円               | 千円           | 千円<br>3,752               | 千円<br>2,598 | 千円        | 千円             | 千円                          | 千円<br>17,626     |
| 前 年 度                           | 1       |                |                  |              | 3,456                     | 2,703       |           |                |                             | 17,468           |
| 比 較                             | 0       |                |                  |              | 296                       | △105        |           |                |                             | 158              |



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<br>141 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>16 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.11%<br>給与改定実施時期 平成 29 年 4 月 |     |
|      |           | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 125      | 平均昇給率 0.89%                                     |     |
|      |           | その他の増減分                |          |   |     |
| 職員手当 | 158       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 322      | 地域手当の改正に伴う増等                                    |     |
|      |           | その他の増減分                | △164     | 扶養手当の減等   |     |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分                        |            | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (3) |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 平成 29 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 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     |
| 平成 28 年<br>10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) |           | 499,600   | 331,150   |
|                            | 平均給与月額 (円) |           | 660,040   | 373,452   |
|                            | 平均年齢 (歳)   |           | 43.67     | 50.71     |

(2) 初 任 給

| 区 分 | 一 般<br>行 政 職 | 医 療 職<br>(1) | 医 療 職<br>(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<br>172,900 |           |           | 161,300   |
| 大学卒 |              | 287,000      | 看護師<br>211,900  |           | 246,400   | 197,100   |

## (3) 級別職員数

| 区分           | 一般行政職 |     |     | 医療職(1) |     |       | 医療職(3) |     |      |
|--------------|-------|-----|-----|--------|-----|-------|--------|-----|------|
|              | 級     | 職員数 | 構成比 | 級      | 職員数 | 構成比   | 級      | 職員数 | 構成比  |
| 平成29年10月1日現在 | 1     | 人   | %   | 1      | 人   | %     | 1      | 人   | %    |
|              | 2     |     |     | 2      |     |       | 2      |     |      |
|              | 3     |     |     | 3      | 1   | 100.0 | 3      | 1   | 50.0 |
|              | 4     |     |     | 4      |     |       | 4      | 1   | 50.0 |
|              | 5     |     |     | 5      |     |       | 5      |     |      |
|              | 6     |     |     |        |     |       | 6      |     |      |
|              | 7     |     |     |        |     |       | 7      |     |      |
|              | 8     |     |     |        |     |       |        |     |      |
|              | 9     |     |     |        |     |       |        |     |      |
|              | 10    |     |     |        |     |       |        |     |      |
|              | 計     |     |     |        | 計   | 1     | 100.0  | 計   | 2    |
| 平成28年10月1日現在 | 1     |     |     | 1      |     |       | 1      |     |      |
|              | 2     |     |     | 2      |     |       | 2      |     |      |
|              | 3     |     |     | 3      | 1   | 100.0 | 3      | 1   | 50.0 |
|              | 4     |     |     | 4      |     |       | 4      | 1   | 50.0 |
|              | 5     |     |     | 5      |     |       | 5      |     |      |
|              | 6     |     |     |        |     |       | 6      |     |      |
|              | 7     |     |     |        |     |       | 7      |     |      |
|              | 8     |     |     |        |     |       |        |     |      |
|              | 9     |     |     |        |     |       |        |     |      |
|              | 10    |     |     |        |     |       |        |     |      |
|              | 計     |     |     |        | 計   | 1     | 100.0  | 計   | 2    |

## (級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

| 区分             | 合計               | 代表的な職種  |        |        |   |   |
|----------------|------------------|---------|--------|--------|---|---|
|                |                  | 一般行政職   | 医療職(1) | 医療職(3) |   |   |
| 本年度            | 職員数 (A) (人)      | 3       |        | 1      | 2 |   |
|                | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3       |        | 1      | 2 |   |
|                | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 2号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 3号給 (人) | 1      |        | 1 |   |
|                |                  | 4号給 (人) | 2      |        |   | 2 |
|                |                  | 5号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 6号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 7号給 (人) |        |        |   |   |
|                |                  | 8号給 (人) |        |        |   |   |
| 9号給以上 (人)      |                  |         |        |        |   |   |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0            |         | 100.0  | 100.0  |   |   |
| 前年度            | 職員数 (A) (人)      | 3       |        | 1      | 2 |   |
|                | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2       |        | 1      | 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) | 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) (%) | 66.7             |         | 100.0  | 50.0   |   |   |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|--------------|-----------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                             |    |
| 本年度  | 2.125   | 2.275   | 4.40         | 有                           |    |
| 前年度  | 2.075   | 2.225   | 4.30         | 有                           |    |
| 国の制度 | 2.125   | 2.275   | 4.40         | 有                           |    |

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

## (7) 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)           | 3           |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6(医師 16)    |

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全 職 種       | 代 表 的 な 職 種 |        |        |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|
|                                 |             | 一般行政職       | 医療職(1) | 医療職(3) |
| 給料総額に対する比率 (%)                  | 57.4        |             | 133.5  | 0.1    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成29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 |             |        |        |

## (9) その他の手当

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

地 方 債 調 書

| 区 分    | 平成28年度末<br>現在高 | 平成29年度末<br>現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み     |                    | 平成30年度末<br>現在高見込額 |
|--------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|        |                |                   | 平成30年度中<br>起債見込額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 |                   |
| 診療施設整備 | 千円<br>7,332    | 千円<br>6,131       | 千円               | 千円<br>1,210        | 千円<br>4,921       |



# こども発達医療センター特別会計





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|------------|---------|---------|---------|
|            | 千円      | 千円      | 千円      |
| 1 診療収入     | 53,623  | 64,282  | △10,659 |
| 2 使用料及び手数料 | 163     | 257     | △94     |
| 3 繰入金      | 120,855 | 176,217 | △55,362 |
| 4 繰越金      | 1       | 0       | 1       |
| 5 諸収入      | 11,641  | 9,961   | 1,680   |
| 歳入合計       | 186,283 | 250,717 | △64,434 |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
|         | 千円      | 千円      | 千円      |
| 1 総務費   | 156,129 | 151,786 | 4,343   |
| 2 医業費   | 26,313  | 26,921  | △608    |
| 3 施設整備費 | 3,340   | 71,510  | △68,170 |
| 4 諸支出金  | 1       | 0       | 1       |
| 5 予備費   | 500     | 500     | 0       |
| 歳 出 合 計 | 186,283 | 250,717 | △64,434 |

| 本年度予算額の財源内訳 |       |        |         |
|-------------|-------|--------|---------|
| 特 定 財 源     |       |        | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千円          | 千円    | 千円     | 千円      |
|             |       | 39,892 | 116,237 |
|             |       | 25,535 | 778     |
|             |       |        | 3,340   |
|             |       |        | 1       |
|             |       |        | 500     |
|             |       |        |         |
|             |       |        |         |
|             |       |        |         |
|             |       |        |         |
|             |       |        |         |
|             |       |        |         |
|             |       |        |         |
|             |       |        |         |
| 0           | 0     | 65,427 | 120,856 |

## 2 歳 入

### 1 款 診療収入

53,623千円

#### 1 項 外来診療収入

53,623千円

| 目            | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 国民健康保険診療収入 | 千円<br>15,242 | 千円<br>17,997 | 千円<br>△2,755 |
| 2 社会保険診療収入   | 38,379       | 46,283       | △7,904       |
| 3 一部負担金      | 1            | 1            | 0            |
| 4 その他外来診療収入  | 1            | 1            | 0            |
| 計            | 53,623       | 64,282       | △10,659      |

### 2 款 使用料及び手数料

163千円

#### 1 項 手数料

163千円

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| 1 手数料 | 163 | 257 | △94 |
| 計     | 163 | 257 | △94 |

### 3 款 繰入金

120,855千円

#### 1 項 一般会計繰入金

120,855千円

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 120,855 | 176,217 | △55,362 |
| 計         | 120,855 | 176,217 | △55,362 |

### 4 款 繰越金

1千円

#### 1 項 繰越金

1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 0 | 1 |
|-------|---|---|---|

| 節     |              | 説                           | 明            |
|-------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 区 分   | 金 額          |                             |              |
| 1 現年分 | 千円<br>15,242 | ○こども発達医療センター<br>・国民健康保険診療収入 | 千円<br>15,242 |
| 1 現年分 | 38,379       | ○こども発達医療センター<br>・社会保険診療収入   | 38,379       |
| 1 現年分 | 1            | ○こども発達医療センター<br>・(存目)       | 1            |
| 1 現年分 | 1            | ○こども発達医療センター<br>・(存目)       | 1            |
|       |              |                             |              |

|         |     |                       |     |
|---------|-----|-----------------------|-----|
| 1 文書手数料 | 163 | ○こども発達医療センター<br>・診断書料 | 163 |
|         |     |                       |     |

|           |         |                          |         |
|-----------|---------|--------------------------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 120,855 | ○こども発達医療センター<br>・一般会計繰入金 | 120,855 |
|           |         |                          |         |

|          |   |              |  |
|----------|---|--------------|--|
| 1 前年度繰越金 | 1 | ○こども発達医療センター |  |
|----------|---|--------------|--|

4 款 繰越金 1千円  
 1 項 繰越金 1千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   | 千円     | 千円     | 千円  |
| 計 | 1      | 0      | 1   |

5 款 諸収入 11,641千円  
 1 項 受託事業収入 1,234千円

|             |       |       |   |
|-------------|-------|-------|---|
| 1 総務費受託事業収入 | 1,234 | 1,234 | 0 |
| 計           | 1,234 | 1,234 | 0 |

5 款 諸収入 11,641千円  
 2 項 雑入 10,407千円

|      |        |       |       |
|------|--------|-------|-------|
| 1 雑入 | 10,407 | 8,727 | 1,680 |
| 計    | 10,407 | 8,727 | 1,680 |

| 節   |     | 説      | 明       |
|-----|-----|--------|---------|
| 区 分 | 金 額 |        |         |
|     | 千円  | ・ (存目) | 千円<br>1 |
|     |     |        |         |

|                |       |                            |       |
|----------------|-------|----------------------------|-------|
| 1 診療業務受託<br>収入 | 1,234 | ○こども発達医療センター<br>・ 診療業務受託収入 | 1,234 |
|                |       |                            |       |

|                                     |        |   |        |
|-------------------------------------|--------|---|--------|
| 1 雇用保険個人<br>負担金収入                   | 44     | ○こども発達医療センター<br>・ 雇用保険個人負担金収入           | 44     |
| 2 こども発達医<br>療センター整<br>備運営費負担<br>金収入 | 10,341 | ○こども発達医療センター<br>・ こども発達医療センター整備運営費負担金収入 | 10,341 |
| 3 雑入                                | 22     | ○こども発達医療センター<br>・ 予防接種補助金収入             | 22     |
|                                     |        |   |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

156,129千円

#### 1 項 総務管理費

156,129千円

| 目       | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         | 本年度予算額の財源内訳 |     |                     |               |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----|---------------------|---------------|
|         |               |               |             | 特 定 財 源     |     |                     | 一般財源          |
|         |               |               |             | 国県支出金       | 地方債 | その他                 |               |
| 1 一般管理費 | 千円<br>156,129 | 千円<br>151,786 | 千円<br>4,343 | 千円          | 千円  | 千円<br>39,892        | 千円<br>116,237 |
|         |               |               |             |             |     | 診療収入<br>29,754      |               |
|         |               |               |             |             |     | 使用料及び<br>手数料<br>163 |               |
|         |               |               |             |             |     | 諸収入<br>9,975        |               |
| 計       | 156,129       | 151,786       | 4,343       | 0           | 0   | 39,892              | 116,237       |

医療センター  
こども発達

#### 2 款 医業費

26,313千円

#### 1 項 医業費

26,313千円

|       |        |        |      |  |  |        |     |
|-------|--------|--------|------|--|--|--------|-----|
| 1 医業費 | 26,313 | 26,921 | △608 |  |  | 25,535 | 778 |
|-------|--------|--------|------|--|--|--------|-----|



| 節             |             | 説明   | 金額  |
|---------------|-------------|--|---|
| 区分            | 金額          |  |   |
| 1 報酬          | 千円<br>9,282 | ○こども発達医療センター   | 千円  |
| 2 給料          | 46,448      | 1 人件費  | 123,097   |
| 3 職員手当等       | 42,627      | ・職員給与費等<br>一般職給料<br>14人  | 104,868<br>46,448   |
| 4 共済費         | 18,439      | 一般職手当<br>一般職共済費  | 42,627<br>15,793  |
| 7 賃金          | 15,583      | ・嘱託職員・臨時職員賃金等<br>嘱託職員共済費<br>臨時職員共済費<br>嘱託職員賃金<br>5人  | 18,229<br>2,098<br>548<br>12,090  |
| 8 報償費         | 121         | 臨時職員賃金   | 3,493   |
| 9 旅費          | 682         | 2 医療事業   | 10,179  |
| 11 需用費        | 2,290       | ・医療業務<br>代務医師報酬<br>講師等報償金<br>通信運搬費<br>損害賠償責任保険料<br>通訳派遣手数料   | 10,179<br>9,282<br>121<br>625<br>91<br>60                               |
| 12 役務費        | 829         | 3 診療所施設管理運営事業  | 19,173  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 19,828      | ・診療所施設維持管理業務<br>こども発達センター整備運営費負担金  | 19,173<br>19,173  |
|               |             | 4 共通費  | 3,680   |
|               |             | ・共通事務費<br>普通旅費<br>特別旅費<br>消耗品費<br>庁用器具修繕料<br>医薬材料費<br>洗濯料<br>予防接種手数料<br>職員研修負担金<br>全国自治体病院協議会負担金<br>医師会負担金 | 3,680<br>31<br>651<br>2,176<br>50<br>64<br>32<br>21<br>361<br>20<br>274 |

こども発達医療センター

|        |       |              |        |
|--------|-------|--------------|--------|
| 11 需用費 | 1,584 | ○こども発達医療センター |        |
|        |       | 1 医療事業       | 26,313 |

2款 医業費  
1項 医業費

26,313千円  
26,313千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |                |      |
|---|--------|--------|------|-------------|-----|----------------|------|
|   |        |        |      | 特 定 財 源     |     |                | 一般財源 |
|   |        |        |      | 国県支出金       | 地方債 | その他            |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円   | 千円          | 千円  | 千円             | 千円   |
|   |        |        |      |             |     | 診療収入<br>23,869 |      |
|   |        |        |      |             |     | 諸収入<br>1,666   |      |
| 計 | 26,313 | 26,921 | △608 | 0           | 0   | 25,535         | 778  |

3款 施設整備費  
1項 施設整備費

3,340千円  
3,340千円

|         |       |        |         |   |   |   |       |
|---------|-------|--------|---------|---|---|---|-------|
| 1 施設整備費 | 3,340 | 71,510 | △68,170 |   |   |   | 3,340 |
| 計       | 3,340 | 71,510 | △68,170 | 0 | 0 | 0 | 3,340 |

4款 諸支出金  
1項 償還金

1千円  
1千円

|       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 償還金 | 1 | 0 | 1 |   |   |   | 1 |
| 計     | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5款 予備費  
1項 予備費

500千円  
500千円

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

| 節           |              | 説明  | 千円 |
|-------------|--------------|---|----|
| 区分          | 金額           |   |    |
| 12 役務費      | 千円<br>12,421 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医療業務 25,483</li> <li>  消耗品費 1,511</li> <li>  医薬材料費 73</li> <li>  通信運搬費 12,421</li> <li>  廃棄物処理委託料 19</li> <li>  医療事務受付業務委託料 9,461</li> <li>  機器賃借料 1,998</li> <li>・ 医療備品購入業務 830</li> <li>  庁用器具購入費 830</li> </ul> |    |
| 13 委託料      | 9,480        |   |    |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,998        |   |    |
| 18 備品購入費    | 830          |   |    |
|             |              |   |    |

|               |       |                      |       |
|---------------|-------|----------------------|-------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,340 | ○こども発達医療センター         |       |
|               |       | 1 診療所施設整備事業          | 3,340 |
|               |       | ・ こども発達センター整備運営費負担業務 | 3,340 |
|               |       | こども発達センター整備運営費負担金    | 3,340 |
|               |       |                      |       |

|               |   |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | ○こども発達医療センター |   |
|               |   | 1 共通費        | 1 |
|               |   | ・ 償還金 (存目)   | 1 |
|               |   |              | 1 |
|               |   |              |   |

|        |     |              |  |
|--------|-----|--------------|--|
| 29 予備費 | 500 | ○こども発達医療センター |  |
|--------|-----|--------------|--|

5款 予備費  
1項 予備費

500千円

500千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計 | 500    | 500    | 0   | 0                     | 0   | 0   | 500  |

| 節  |    | 説明                      |
|----|----|-------------------------|
| 区分 | 金額 |                         |
|    | 千円 | 1 共通費<br>・予備費<br>予備費    |
|    |    | 千円<br>500<br>500<br>500 |
|    |    |                         |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数          | 給 与 費 |              |              |              | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----|
|       |                | 報 酬   | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |              |               |     |
| 本 年 度 | 人<br>(1)<br>13 | 千円    | 千円<br>46,448 | 千円<br>42,627 | 千円<br>89,075 | 千円<br>15,793 | 千円<br>104,868 |     |
| 前 年 度 | 10             |       | 37,424       | 40,960       | 78,384       | 12,584       | 90,968        |     |
| 比 較   | (1)<br>3       |       | 9,024        | 1,667        | 10,691       | 3,209        | 13,900        |     |

(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     | 初 任 給 調 整 手 当 | 扶 養 手 当             | 地 域 手 当      | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当     | 単 身 赴 任 手 当           | 特 殊 勤 務 手 当  | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|
|               | 本 年 度       | 千円<br>1,666 | 千円            | 千円<br>378           | 千円<br>5,876  | 千円<br>906   | 千円<br>1,932 | 千円                    | 千円<br>7,686  | 千円<br>4,500   |
| 前 年 度         | 2,790       |             | 644           | 5,557               | 324          | 1,172       |             | 6,986                 | 4,500        |               |
| 比 較           | △1,124      |             | △266          | 319                 | 582          | 760         |             | 700                   | 0            |               |
| 区 分           | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当     | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当     | 退 職 手 当     | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 | 計            |               |
| 本 年 度         | 千円<br>1     | 千円          | 千円            | 千円                  | 千円<br>11,686 | 千円<br>7,996 | 千円          | 千円                    | 千円<br>42,627 |               |
| 前 年 度         | 1           |             |               |                     | 11,111       | 7,875       |             |                       | 40,960       |               |
| 比 較           | 0           |             |               |                     | 575          | 121         |             |                       | 1,667        |               |

医療センター  
ことも発達

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<br>9,024 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>95 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.20%<br>給与改定実施時期 平成29年4月 |     |
|      |             | 昇給に伴う増加分      | 587      | 平均昇給率 1.28%                                 |     |
|      |             | その他の増減分       | 8,342    | 職員数増に伴う増等                                   |     |
| 職員手当 | 1,667       | 制度改正に伴う増減分    | 917      | 地域手当の改正に伴う増等                                |     |
|      |             | その他の増減分       | 750      | 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 (1) | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 平成29年<br>10月1日<br>現 在 | 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     |
| 平成28年<br>10月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) |           |           |           |           |
|                       | 平均給与月額 (円) |           |           |           |           |
|                       | 平均年齢 (歳)   |           |           |           |           |

(2) 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 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) |
|     | 円         | 円         | 円         | 円               | 円         | 円         | 円         | 円         |
| 中学卒 | 142,600   |           |           |                 |           |           |           |           |
| 高校卒 | 151,500   |           |           | 准看護師<br>172,900 | 147,100   |           |           | 161,300   |
| 大学卒 | 185,800   | 287,000   | 198,000   | 看護師<br>211,900  | 179,200   | 246,400   | 185,400   | 197,100   |

## (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   |
| 平成29年10月1日現在 | 1     | 人   | %     | 1      | 人   | %     | 1      | 人   | 16.7  | 1      | 人   | %     |
|              | 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 |
| 平成28年10月1日現在 | 1     |     |       | 1      |     |       | 1      |     |       | 1      |     |       |
|              | 2     |     |       | 2      |     |       | 2      |     |       | 2      |     |       |
|              | 3     |     |       | 3      |     |       | 3      |     |       | 3      |     |       |
|              | 4     |     |       | 4      |     |       | 4      |     |       | 4      |     |       |
|              | 5     |     |       | 5      |     |       | 5      |     |       | 5      |     |       |
|              | 6     |     |       |        |     |       | 6      |     |       | 6      |     |       |
|              | 7     |     |       |        |     |       | 7      |     |       | 7      |     |       |
|              | 8     |     |       |        |     |       | 8      |     |       |        |     |       |
|              | 9     |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |
|              | 10    |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |
|              | 計     |     |       | 計      |     |       | 計      |     |       | 計      |     |       |

(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) |   |   |
| 本<br>年<br>度     | 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  |   |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 10          | 1      | 2      | 6      | 1 |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5           | 1      | 1      | 2      | 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)      | 4      | 1      |        | 2 | 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) (%) | 50.0             | 100.0       | 50.0   | 33.3   | 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<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                             |     |
| 本 年 度   | (1.075)       | (1.225) | (2.30)       | 有                           |     |
|         | 2.125         | 2.275   | 4.40         |                             |     |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225   | 4.30         | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (1.075)       | (1.225) | (2.30)       | 有                           |     |
|         | 2.125         | 2.275   | 4.40         |                             |     |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員を支給率

こども発達医療センター特別会計

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

## (7) 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)           | 13          |
| 国の指定基準に<br>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。

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |        |        |        |
|---------------------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|
|                                 |       | 一般行政職       | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) |
| 給料総額に対する比率 (%)                  | 16.5  |             | 61.1   |        |        |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成29年10月1日現在) | 20.0  |             | 100.0  |        |        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                   | 診療手当  |             |        |        |        |

## (9) その他の手当

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

# 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|--------|--------|--------|-------|
|        | 千円     | 千円     | 千円    |
| 1 事業収入 | 28,781 | 27,584 | 1,197 |
| 2 繰入金  | 3,171  | 2,569  | 602   |
| 3 繰越金  | 46,444 | 47,241 | △797  |
| 4 諸収入  | 1      | 1      | 0     |
| 歳入合計   | 78,397 | 77,395 | 1,002 |

## (歳 出)

| 款                 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|-------------------|--------|--------|--------|
|                   | 千円     | 千円     | 千円     |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 47,188 | 50,299 | △3,111 |
| 2 公債費             | 20,203 | 17,902 | 2,301  |
| 3 諸支出金            | 11,006 | 9,194  | 1,812  |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
|                   |        |        |        |
| 歳 出 合 計           | 78,397 | 77,395 | 1,002  |

母子  
父子  
寡婦

| 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 特定財源        |             |             | 一般財源   |
| 特<br>国県支出金  | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |        |
| 千円          | 千円          | 千円          | 千円     |
|             |             | 28,782      | 18,406 |
|             |             |             | 20,203 |
|             |             |             | 11,006 |
|             |             |             |        |
|             |             |             |        |
|             |             |             |        |
|             |             |             |        |
|             |             |             |        |
|             |             |             |        |
| 0           | 0           | 28,782      | 49,615 |

## 2 歳 入

### 1 款 事業収入

28,781千円

#### 1 項 貸付金元利収入

28,781千円

| 目                   | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 千円<br>28,781 | 千円<br>27,584 | 千円<br>1,197 |
| 計                   | 28,781       | 27,584       | 1,197       |

### 2 款 繰入金

3,171千円

#### 1 項 一般会計繰入金

3,171千円

|           |       |       |     |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 一般会計繰入金 | 3,171 | 2,569 | 602 |
| 計         | 3,171 | 2,569 | 602 |

### 3 款 繰越金

46,444千円

#### 1 項 繰越金

46,444千円

|       |        |        |      |
|-------|--------|--------|------|
| 1 繰越金 | 46,444 | 47,241 | △797 |
| 計     | 46,444 | 47,241 | △797 |

### 4 款 諸収入

1千円

#### 1 項 雑入

1千円

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |



| 節                           |              | 説明   | 明  |
|-----------------------------|--------------|--|--|
| 区分                          | 金額           |  |  |
| 1 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付<br>金元利収入 | 千円<br>28,781 | ○こども部家庭児童課<br>・母子福祉資金貸付金元利収入<br>元金<br>利子<br>・父子福祉資金貸付金元利収入<br>元金<br>利子<br>・寡婦福祉資金貸付金元利収入<br>元金<br>利子 | 千円<br>27,492<br>27,478<br>14<br>61<br>60<br>1<br>1,228<br>1,227<br>1 |

|           |       |                        |       |
|-----------|-------|------------------------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,171 | ○こども部家庭児童課<br>・一般会計繰入金 | 3,171 |
|-----------|-------|------------------------|-------|

|          |        |                       |        |
|----------|--------|-----------------------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 46,444 | ○こども部家庭児童課<br>・前年度繰越金 | 46,444 |
|----------|--------|-----------------------|--------|

|      |   |                     |   |
|------|---|---------------------|---|
| 1 雑入 | 1 | ○こども部家庭児童課<br>・（存目） | 1 |
|------|---|---------------------|---|

### 3 歳 出

#### 1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

47,188千円

##### 1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

47,188千円

| 目                 | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          | 本年度予算額の財源内訳 |     |                |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|----------------|--------------|
|                   |              |              |              | 特 定 財 源     |     |                | 一般財源         |
|                   |              |              |              | 国県支出金       | 地方債 | その他            |              |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 千円<br>47,188 | 千円<br>50,299 | 千円<br>△3,111 | 千円          | 千円  | 千円<br>28,782   | 千円<br>18,406 |
|                   |              |              |              |             |     | 事業収入<br>28,781 |              |
|                   |              |              |              |             |     | 諸収入<br>1       |              |
| 計                 | 47,188       | 50,299       | △3,111       | 0           | 0   | 28,782         | 18,406       |

#### 2 款 公債費

20,203千円

##### 1 項 公債費

20,203千円

|      |        |        |       |   |   |   |        |
|------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|
| 1 元金 | 20,203 | 17,902 | 2,301 |   |   |   | 20,203 |
| 計    | 20,203 | 17,902 | 2,301 | 0 | 0 | 0 | 20,203 |

#### 3 款 諸支出金

11,006千円

##### 1 項 一般会計繰出金

11,006千円

|           |        |       |       |   |   |   |        |
|-----------|--------|-------|-------|---|---|---|--------|
| 1 一般会計繰出金 | 11,006 | 9,194 | 1,812 |   |   |   | 11,006 |
| 計         | 11,006 | 9,194 | 1,812 | 0 | 0 | 0 | 11,006 |

| 節      |           | 説明   | 金額                                 |
|--------|-----------|--|------------------------------------|
| 区分     | 金額        |  |                                    |
| 9 旅費   | 千円<br>113 | ○こども部家庭児童課   | 千円                                 |
| 11 需用費 | 83        | 1 母子家庭等自立支援事業  | 47,188                             |
| 12 役務費 | 2,668     | ・母子父子寡婦福祉資金貸付業務<br>母子福祉資金貸付金<br>父子福祉資金貸付金<br>寡婦福祉資金貸付金 | 44,000<br>40,000<br>2,500<br>1,500 |
| 13 委託料 | 324       | ・母子父子寡婦福祉資金貸付事務業務<br>特別旅費<br>消耗品費                      | 3,188<br>113<br>12                 |
| 21 貸付金 | 44,000    | 印刷製本費<br>通信運搬費<br>口座振替手数料<br>口座振替データ作成手数料<br>弁護委託料     | 71<br>2,589<br>36<br>43<br>324     |

|               |        |                     |                  |
|---------------|--------|---------------------|------------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 20,203 | ○こども部家庭児童課<br>1 共通費 | 20,203           |
|               |        | ・市債償還金元金<br>市債償還金元金 | 20,203<br>20,203 |

|        |        |                     |                  |
|--------|--------|---------------------|------------------|
| 28 繰出金 | 11,006 | ○こども部家庭児童課<br>1 共通費 | 11,006           |
|        |        | ・一般会計繰出金<br>一般会計繰出金 | 11,006<br>11,006 |

地 方 債 調 書

| 区 分                | 平成28年度末<br>現在高 | 平成29年度末<br>現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み     |                    | 平成30年度末<br>現在高見込額 |
|--------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|                    |                |                   | 平成30年度中<br>起債見込額 | 平成30年度中<br>元金償還見込額 |                   |
| 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付業務 | 千円<br>176,791  | 千円<br>158,889     | 千円               | 千円<br>20,203       | 千円<br>138,686     |

# 豊 富 財 産 区 特 別 会 計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   |
|--------|--------|--------|------|
|        | 千円     | 千円     | 千円   |
| 1 財産収入 | 16     | 17     | △1   |
| 2 寄附金  | 1      | 1      | 0    |
| 3 繰入金  | 847    | 1,259  | △412 |
| 4 繰越金  | 1      | 1      | 0    |
| 5 諸収入  | 2      | 57     | △55  |
| 歳入合計   | 867    | 1,335  | △468 |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 管理会費  | 千円<br>422 | 千円<br>422 | 千円<br>0 |
| 2 総務費   | 25        | 25        | 0       |
| 3 区有林費  | 370       | 838       | △468    |
| 4 予備費   | 50        | 50        | 0       |
| 歳 出 合 計 | 867       | 1,335     | △468    |



| 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|-------------|-----|-----|------|
| 特定財源        |     |     | 一般財源 |
| 特<br>国県支出金  | 地方債 | その他 |      |
| 千円          | 千円  | 千円  | 千円   |
|             |     | 422 |      |
|             |     | 25  |      |
|             |     | 370 |      |
|             |     | 49  | 1    |
|             |     |     |      |
|             |     |     |      |
|             |     |     |      |
|             |     |     |      |
|             |     |     |      |
| 0           | 0   | 866 | 1    |

## 2 歳 入

1 款 財産収入 16千円

1 項 財産運用収入 15千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-----|
|           | 千円     | 千円     | 千円  |
| 1 財産貸付収入  | 12     | 12     | 0   |
| 2 利子及び配当金 | 3      | 4      | △1  |
| 計         | 15     | 16     | △1  |

1 款 財産収入 16千円

2 項 財産売払収入 1千円

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |

2 款 寄附金 1千円

1 項 寄附金 1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

3 款 繰入金 847千円

1 項 基金繰入金 847千円

|         |     |       |      |
|---------|-----|-------|------|
| 1 基金繰入金 | 847 | 1,259 | △412 |
| 計       | 847 | 1,259 | △412 |

| 節             |          | 説明                        | 千円       |
|---------------|----------|---------------------------|----------|
| 区分            | 金額       |                           |          |
| 1 土地貸付収入      | 千円<br>12 | ○経済振興部林務課<br>・土地貸付収入      | 千円<br>12 |
| 1 利子及び配当<br>金 | 3        | ○経済振興部林務課<br>・豊富財産区基金利子収入 | 3        |
|               |          |                           |          |

|          |   |                    |   |
|----------|---|--------------------|---|
| 1 立木売払収入 | 1 | ○経済振興部林務課<br>・（存目） | 1 |
|          |   |                    |   |

|       |   |                    |   |
|-------|---|--------------------|---|
| 1 寄附金 | 1 | ○経済振興部林務課<br>・（存目） | 1 |
|       |   |                    |   |

|              |     |                          |     |
|--------------|-----|--------------------------|-----|
| 1 豊富財産区基金繰入金 | 847 | ○経済振興部林務課<br>・豊富財産区基金繰入金 | 847 |
|              |     |                          |     |

4款 繰越金  
1項 繰越金

1千円

1千円

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計     | 1       | 1       | 0       |

5款 諸収入  
1項 雑入

2千円

2千円

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
| 1 雑入 | 2 | 57 | △55 |
| 計    | 2 | 57 | △55 |

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

|                        |   |                     |   |
|------------------------|---|---------------------|---|
| 1 矢作川水源基金水源林対策事業費補助金収入 | 1 | ○経済振興部林務課<br>・ (存目) | 1 |
| 2 雑入                   | 1 | ○経済振興部林務課<br>・ (存目) | 1 |
|                        |   |                     |   |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

422千円

#### 1 項 管理会費

422千円

| 目      | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |            |      |
|--------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|------------|------|
|        |           |           |         | 特 定 財 源     |     |            | 一般財源 |
|        |           |           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他        |      |
| 1 管理会費 | 千円<br>422 | 千円<br>422 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円<br>422  | 千円   |
|        |           |           |         |             |     | 財産収入<br>12 |      |
|        |           |           |         |             |     | 繰入金<br>410 |      |
| 計      | 422       | 422       | 0       | 0           | 0   | 422        | 0    |

#### 2 款 総務費

25千円

#### 1 項 総務管理費

25千円

|         |    |    |   |   |   |           |   |
|---------|----|----|---|---|---|-----------|---|
| 1 一般管理費 | 25 | 25 | 0 |   |   | 25        |   |
|         |    |    |   |   |   | 財産収入<br>3 |   |
|         |    |    |   |   |   | 繰入金<br>22 |   |
| 計       | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25        | 0 |

#### 3 款 区有林費

370千円

#### 1 項 区有林費

370千円

|        |     |     |      |  |  |            |  |
|--------|-----|-----|------|--|--|------------|--|
| 1 区有林費 | 370 | 838 | △468 |  |  | 370        |  |
|        |     |     |      |  |  | 繰入金<br>369 |  |
|        |     |     |      |  |  | 諸収入<br>1   |  |

| 節      |           | 説明   | 千円                     |
|--------|-----------|--|------------------------|
| 区分     | 金額        |  |                        |
| 1 報酬   | 千円<br>418 | ○経済振興部林務課                                  | 千円                     |
| 11 需用費 | 4         | 1 財産区管理運営事業<br>・豊富財産区管理運営業務<br>委員報酬<br>食糧費 | 422<br>422<br>418<br>4 |

|               |    |   |                           |
|---------------|----|---|---------------------------|
| 11 需用費        | 2  | ○経済振興部林務課   |                           |
| 12 役務費        | 10 | 1 財産区管理運営事業<br>・豊富財産区管理運営業務<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>林道維持管理負担金 | 22<br>22<br>2<br>10<br>10 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10 | 2 共通費   | 3                         |
| 25 積立金        | 3  | ・豊富財産区基金積立金<br>豊富財産区基金積立金                                 | 3<br>3                    |

|        |     |   |                                    |
|--------|-----|---|------------------------------------|
| 1 報酬   | 294 | ○経済振興部林務課   |                                    |
| 4 共済費  | 18  | 1 財産区管理運営事業<br>・豊富財産区管理運営業務<br>嘱託員報酬<br>嘱託員共済費<br>消耗品費<br>燃料費 | 370<br>370<br>294<br>18<br>29<br>7 |
| 11 需用費 | 36  | 作業道補修材料費<br>林業作業従事者災害防止経費負担金                                  | 16<br>6                            |

3款 区有林費  
1項 区有林費

370千円

370千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|------|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |      | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |      | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円   | 千円          | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計 | 370    | 838    | △468 | 0           | 0   | 370 | 0    |

4款 予備費  
1項 予備費

50千円

50千円

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



| 節             |         | 説明 |
|---------------|---------|----|
| 区分            | 金額      |    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>6 | 千円 |
|               |         |    |

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



# 宮崎財産区特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   |
|--------|--------|--------|------|
|        | 千円     | 千円     | 千円   |
| 1 財産収入 | 583    | 900    | △317 |
| 2 寄附金  | 1      | 1      | 0    |
| 3 繰入金  | 3,740  | 3,044  | 696  |
| 4 繰越金  | 1      | 1      | 0    |
| 5 諸収入  | 109    | 113    | △4   |
| 歳入合計   | 4,434  | 4,059  | 375  |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
|         | 千円     | 千円     | 千円  |
| 1 管理会費  | 1,814  | 1,814  | 0   |
| 2 総務費   | 175    | 173    | 2   |
| 3 区有林費  | 2,345  | 1,972  | 373 |
| 4 予備費   | 100    | 100    | 0   |
| 歳 出 合 計 | 4,434  | 4,059  | 375 |

| 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      |
|-------------|-----|-------|------|
| 特定財源        |     |       | 一般財源 |
| 特<br>国県支出金  | 地方債 | その他   |      |
| 千円          | 千円  | 千円    | 千円   |
|             |     | 1,814 |      |
|             |     | 175   |      |
|             |     | 2,345 |      |
|             |     | 99    | 1    |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
| 0           | 0   | 4,433 | 1    |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

583千円

#### 1 項 財産運用収入

582千円

| 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較        |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 財産貸付収入  | 千円<br>522 | 千円<br>840 | 千円<br>△318 |
| 2 利子及び配当金 | 60        | 59        | 1          |
| 計         | 582       | 899       | △317       |

### 1 款 財産収入

583千円

#### 2 項 財産売払収入

1千円

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |

### 2 款 寄附金

1千円

#### 1 項 寄附金

1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

### 3 款 繰入金

3,740千円

#### 1 項 基金繰入金

3,740千円

|         |       |       |     |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 基金繰入金 | 3,740 | 3,044 | 696 |
| 計       | 3,740 | 3,044 | 696 |



| 節          |           | 説明                        | 千円        |
|------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区分         | 金額        |                           |           |
| 1 土地建物貸付収入 | 千円<br>522 | ○経済振興部林務課<br>・土地建物貸付収入    | 千円<br>522 |
| 1 利子及び配当金  | 60        | ○経済振興部林務課<br>・宮崎財産区基金利子収入 | 60        |
|            |           |                           |           |

|          |   |                    |   |
|----------|---|--------------------|---|
| 1 立木売払収入 | 1 | ○経済振興部林務課<br>・（存目） | 1 |
|          |   |                    |   |

|       |   |                    |   |
|-------|---|--------------------|---|
| 1 寄附金 | 1 | ○経済振興部林務課<br>・（存目） | 1 |
|       |   |                    |   |

|              |       |                          |       |
|--------------|-------|--------------------------|-------|
| 1 宮崎財産区基金繰入金 | 3,740 | ○経済振興部林務課<br>・宮崎財産区基金繰入金 | 3,740 |
|              |       |                          |       |

4款 繰越金  
1項 繰越金

1千円

1千円

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計     | 1       | 1       | 0       |

5款 諸収入  
1項 雑入

109千円

109千円

|      |     |     |    |
|------|-----|-----|----|
| 1 雑入 | 109 | 113 | △4 |
| 計    | 109 | 113 | △4 |

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

|                        |     |                                     |     |
|------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 1 矢作川水源基金水源林対策事業費補助金収入 | 108 | ○経済振興部林務課<br>・ 矢作川水源基金水源林対策事業費補助金収入 | 108 |
| 2 雑入                   | 1   | ○経済振興部林務課<br>・ (存目)                 | 1   |
|                        |     |                                     |     |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

1,814千円

##### 1 項 管理会費

1,814千円

| 目      | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |              |      |
|--------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|--------------|------|
|        |             |             |         | 特 定 財 源     |     |              | 一般財源 |
|        |             |             |         | 国県支出金       | 地方債 | その他          |      |
| 1 管理会費 | 千円<br>1,814 | 千円<br>1,814 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円<br>1,814  | 千円   |
|        |             |             |         |             |     | 財産収入<br>522  |      |
|        |             |             |         |             |     | 繰入金<br>1,292 |      |
| 計      | 1,814       | 1,814       | 0       | 0           | 0   | 1,814        | 0    |

#### 2 款 総務費

175千円

##### 1 項 総務管理費

175千円

|         |     |     |   |   |   |            |   |
|---------|-----|-----|---|---|---|------------|---|
| 1 一般管理費 | 175 | 173 | 2 |   |   | 175        |   |
|         |     |     |   |   |   | 財産収入<br>60 |   |
|         |     |     |   |   |   | 繰入金<br>115 |   |
| 計       | 175 | 173 | 2 | 0 | 0 | 175        | 0 |

#### 3 款 区有林費

2,345千円

##### 1 項 区有林費

2,345千円

|        |       |       |     |  |  |              |  |
|--------|-------|-------|-----|--|--|--------------|--|
| 1 区有林費 | 2,345 | 1,972 | 373 |  |  | 2,345        |  |
|        |       |       |     |  |  | 繰入金<br>2,237 |  |
|        |       |       |     |  |  | 諸収入<br>108   |  |

| 節           |             | 説明           | 千円    |
|-------------|-------------|--------------|-------|
| 区分          | 金額          |              |       |
| 1 報酬        | 千円<br>1,440 | ○経済振興部林務課    | 千円    |
| 9 旅費        | 104         | 1 財産区管理運営事業  | 1,814 |
| 11 需用費      | 10          | ・宮崎財産区管理運営業務 | 1,814 |
| 14 使用料及び賃借料 | 260         | 委員報酬         | 1,440 |
|             |             | 費用弁償         | 91    |
|             |             | 特別旅費         | 13    |
|             |             | 食糧費          | 10    |
|             |             | 自動車借上料       | 260   |

|        |     |              |     |
|--------|-----|--------------|-----|
| 11 需用費 | 102 | ○経済振興部林務課    |     |
| 12 役務費 | 13  | 1 財産区管理運営事業  | 115 |
| 25 積立金 | 60  | ・宮崎財産区管理運営業務 | 115 |
|        |     | 消耗品費         | 2   |
|        |     | 建物修繕料        | 100 |
|        |     | 通信運搬費        | 7   |
|        |     | 火災保険料        | 6   |
|        |     | 2 共通費        | 60  |
|        |     | ・宮崎財産区基金積立金  | 60  |
|        |     | 宮崎財産区基金積立金   | 60  |

|        |       |              |       |
|--------|-------|--------------|-------|
| 1 報酬   | 1,482 | ○経済振興部林務課    |       |
| 4 共済費  | 89    | 1 財産区管理運営事業  | 2,345 |
| 9 旅費   | 10    | ・宮崎財産区管理運営業務 | 2,345 |
| 11 需用費 | 143   | 嘱託員報酬        | 1,482 |
|        |       | 嘱託員共済費       | 89    |
|        |       | 費用弁償         | 10    |
|        |       | 消耗品費         | 91    |
|        |       | 燃料費          | 52    |

3款 区有林費  
1項 区有林費

2,345千円  
2,345千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-------|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源     |     |       | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円          | 千円  | 千円    | 千円   |
| 計 | 2,345  | 1,972  | 373 | 0           | 0   | 2,345 | 0    |

4款 予備費  
1項 予備費

100千円  
100千円

|       |     |     |   |   |   |      |   |
|-------|-----|-----|---|---|---|------|---|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 |   |   | 99   | 1 |
|       |     |     |   |   |   | 財産収入 |   |
|       |     |     |   |   |   | 1    |   |
|       |     |     |   |   |   | 寄附金  |   |
|       |     |     |   |   |   | 1    |   |
|       |     |     |   |   |   | 繰入金  |   |
|       |     |     |   |   |   | 96   |   |
|       |     |     |   |   |   | 諸収入  |   |
|       |     |     |   |   |   | 1    |   |
| 計     | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99   | 1 |

| 節             |     | 説明   | 千円  |
|---------------|-----|--|-----|
| 区分            | 金額  |  |     |
| 12 役務費        | 9   | 血液検査手数料<br>区有林作業委託料<br>作業道補修材料費<br>職員研修負担金<br>林業作業従事者災害防止経費負担金 | 9   |
| 13 委託料        | 506 |  | 506 |
| 16 原材料費       | 61  |  | 61  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 45  |  | 25  |
|               |     |  | 20  |

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





# 形 埜 財 産 区 特 別 会 計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|--------|--------|--------|--------|
|        | 千円     | 千円     | 千円     |
| 1 財産収入 | 1,085  | 1,085  | 0      |
| 2 寄附金  | 1      | 1      | 0      |
| 3 繰入金  | 424    | 1,742  | △1,318 |
| 4 繰越金  | 1      | 1      | 0      |
| 5 諸収入  | 2      | 2      | 0      |
| 歳入合計   | 1,513  | 2,831  | △1,318 |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|---------|--------|--------|--------|
|         | 千円     | 千円     | 千円     |
| 1 管理会費  | 658    | 658    | 0      |
| 2 総務費   | 16     | 16     | 0      |
| 3 区有林費  | 789    | 2,107  | △1,318 |
| 4 予備費   | 50     | 50     | 0      |
| 歳 出 合 計 | 1,513  | 2,831  | △1,318 |

| 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      |
|-------------|-----|-------|------|
| 特定財源        |     |       | 一般財源 |
| 特<br>国県支出金  | 地方債 | その他   |      |
| 千円          | 千円  | 千円    | 千円   |
|             |     | 658   |      |
|             |     | 16    |      |
|             |     | 789   |      |
|             |     | 49    | 1    |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
|             |     |       |      |
| 0           | 0   | 1,512 | 1    |

## 2 歳 入

1 款 財産収入 1,085千円

1 項 財産運用収入 1,084千円

| 目         | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較     |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1 財産貸付収入  | 千円<br>1,073 | 千円<br>1,073 | 千円<br>0 |
| 2 利子及び配当金 | 11          | 11          | 0       |
| 計         | 1,084       | 1,084       | 0       |

1 款 財産収入 1,085千円

2 項 財産売払収入 1千円

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |

2 款 寄附金 1千円

1 項 寄附金 1千円

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

3 款 繰入金 424千円

1 項 基金繰入金 424千円

|         |     |       |        |
|---------|-----|-------|--------|
| 1 基金繰入金 | 424 | 1,742 | △1,318 |
| 計       | 424 | 1,742 | △1,318 |

| 節             |             | 説明                        | 千円          |
|---------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 区分            | 金額          |                           |             |
| 1 土地貸付収入      | 千円<br>1,073 | ○経済振興部林務課<br>・土地貸付収入      | 千円<br>1,073 |
| 1 利子及び配当<br>金 | 11          | ○経済振興部林務課<br>・形埜財産区基金利子収入 | 11          |
|               |             |                           |             |

|          |   |                    |   |
|----------|---|--------------------|---|
| 1 立木売払収入 | 1 | ○経済振興部林務課<br>・（存目） | 1 |
|          |   |                    |   |

|       |   |                    |   |
|-------|---|--------------------|---|
| 1 寄附金 | 1 | ○経済振興部林務課<br>・（存目） | 1 |
|       |   |                    |   |

|              |     |                          |     |
|--------------|-----|--------------------------|-----|
| 1 形埜財産区基金繰入金 | 424 | ○経済振興部林務課<br>・形埜財産区基金繰入金 | 424 |
|              |     |                          |     |

4 款 繰越金  
1 項 繰越金

1千円

1千円

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計     | 1       | 1       | 0       |

5 款 諸収入  
1 項 雑入

2千円

2千円

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 1 雑入 | 2 | 2 | 0 |
| 計    | 2 | 2 | 0 |



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

|                        |   |                     |   |
|------------------------|---|---------------------|---|
| 1 矢作川水源基金水源林対策事業費補助金収入 | 1 | ○経済振興部林務課<br>・ (存目) | 1 |
| 2 雑入                   | 1 | ○経済振興部林務課<br>・ (存目) | 1 |
|                        |   |                     |   |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

658千円

##### 1 項 管理会費

658千円

| 目      | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |                   |      |
|--------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-------------------|------|
|        |           |           |         | 特 定 財 源     |     |                   | 一般財源 |
|        |           |           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他               |      |
| 1 管理会費 | 千円<br>658 | 千円<br>658 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円<br>658<br>財産収入 | 千円   |
| 計      | 658       | 658       | 0       | 0           | 0   | 658               | 0    |

#### 2 款 総務費

16千円

##### 1 項 総務管理費

16千円

|         |    |    |   |   |   |            |   |
|---------|----|----|---|---|---|------------|---|
| 1 一般管理費 | 16 | 16 | 0 |   |   | 16<br>財産収入 |   |
| 計       | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16         | 0 |

#### 3 款 区有林費

789千円

##### 1 項 区有林費

789千円

|        |     |       |        |  |  |             |  |
|--------|-----|-------|--------|--|--|-------------|--|
| 1 区有林費 | 789 | 2,107 | △1,318 |  |  | 789<br>財産収入 |  |
|        |     |       |        |  |  | 410         |  |
|        |     |       |        |  |  | 繰入金         |  |
|        |     |       |        |  |  | 379         |  |

形 埜 財 産 区

| 節           |           | 説明           | 千円  |
|-------------|-----------|--------------|-----|
| 区分          | 金額        |              |     |
| 1 報酬        | 千円<br>290 | ○経済振興部林務課    | 千円  |
| 9 旅費        | 104       | 1 財産区管理運営事業  | 658 |
| 11 需用費      | 4         | ・形埜財産区管理運営業務 | 658 |
| 14 使用料及び賃借料 | 260       | 委員報酬         | 290 |
|             |           | 費用弁償         | 91  |
|             |           | 特別旅費         | 13  |
|             |           | 食糧費          | 4   |
|             |           | 自動車借上料       | 260 |

|        |    |              |    |
|--------|----|--------------|----|
| 11 需用費 | 2  | ○経済振興部林務課    |    |
| 12 役務費 | 3  | 1 財産区管理運営事業  | 5  |
| 25 積立金 | 11 | ・形埜財産区管理運営業務 | 5  |
|        |    | 消耗品費         | 2  |
|        |    | 通信運搬費        | 3  |
|        |    | 2 共通費        | 11 |
|        |    | ・形埜財産区基金積立金  | 11 |
|        |    | 形埜財産区基金積立金   | 11 |

|         |     |                  |     |
|---------|-----|------------------|-----|
| 1 報酬    | 629 | ○経済振興部林務課        |     |
| 4 共済費   | 38  | 1 財産区管理運営事業      | 789 |
| 11 需用費  | 63  | ・形埜財産区管理運営業務     | 789 |
| 16 原材料費 | 35  | 嘱託員報酬            | 629 |
|         |     | 嘱託員共済費           | 38  |
|         |     | 消耗品費             | 29  |
|         |     | 燃料費              | 4   |
|         |     | 機械器具修繕料          | 30  |
|         |     | 作業道補修材料費         | 35  |
|         |     | 林業作業従事者災害防止経費負担金 | 24  |

3款 区有林費  
1項 区有林費

789千円

789千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|------|
|   |        |        |        | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源 |
|   |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円     | 千円          | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計 | 789    | 2,107  | △1,318 | 0           | 0   | 789 | 0    |

4款 予備費  
1項 予備費

50千円

50千円

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

| 節             |          | 説明 |
|---------------|----------|----|
| 区分            | 金額       |    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>24 | 千円 |
|               |          |    |

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



# 病 院 事 業 会 計

平成30年度岡崎市病院事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出  
収 入

| 款         | 項       | 目          | 予 定 額            | 備 考   |
|-----------|---------|------------|------------------|---|
| 1 病院事業収 益 |         |            | 千円<br>22,138,577 | 病院事業に係る収益   |
|           | 1 医業収益  |            | 19,606,706       | 主たる医業活動から生ずる収益  |
|           |         | 1 入院収益     | 13,598,261       | 入院患者の医療に係る収益  |
|           |         | 2 外来収益     | 5,460,759        | 外来患者の医療に係る収益  |
|           |         | 3 その他医業収益  | 547,686          | 室料差額その他の医業収益  |
|           | 2 医業外収益 |            | 2,179,747        | 主たる医業活動以外から生ずる収益  |
|           |         | 1 受取利息配当金  | 15,440           | 預金及び有価証券の利息収益   |
|           |         | 2 他会計負担金   | 1,446,370        | 企業債利息、リハビリテーション運営費、周産期センター運営費、救急医療運営費、高度医療運営費、研究研修費、都市共済追加費用、基礎年金拠出金、児童手当、院内保育所運営費及び退職手当に係る他会計負担金 |
|           |         | 3 補助金      | 34,917           | 臨床研修事業、新人看護職員研修事業、医療提供体制推進事業及び防災訓練等参加支援事業に係る補助金   |
|           |         | 4 長期前受金戻入  | 458,379          | 長期前受金収益化額   |
|           |         | 5 その他医業外収益 | 224,641          | 不用品売却収益その他の医業外収益  |
|           | 3 特別利益  |            | 352,124          | 当年度の経常的収益から除外すべき利益  |
|           |         | 1 固定資産売却益  | 1                | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超えることによる利益  |
|           |         | 2 過年度損益修正益 | 1                | 前年度以前の損益修正に係る利益   |
|           |         | 3 引当金戻入    | 5                | 引当金の戻入に係る利益   |
|           |         | 4 長期前受金戻入  | 352,117          | 前年度以前の長期前受金収益化額   |



## 支 出

| 款       | 項               | 目          | 予 定 額            | 備 考                      |
|---------|-----------------|------------|------------------|--------------------------|
| 1 病院事業費 |                 |            | 千円<br>22,109,690 | 病院事業に係る費用                |
|         | 1 医業費用          |            | 21,497,890       | 主たる医業活動から生ずる費用           |
|         |                 | 1 給与費      | 10,847,769       | 職員の給与費用                  |
|         |                 | 2 材料費      | 5,199,223        | 薬品、診療材料等の費用              |
|         |                 | 3 経費       | 3,760,965        | 事業活動の全般に関する費用            |
|         |                 | 4 減価償却費    | 1,602,841        | 固定資産の減価償却費用              |
|         |                 | 5 資産減耗費    | 1,001            | たな卸資産の減耗費、固定資産の除却費       |
|         |                 | 6 研究研修費    | 86,091           | 職員の研究研修費用                |
|         |                 | 2 医業外費用    |                  | 604,299                  |
|         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |            | 216,482          | 企業債その他の借入金利息及びリース資産に係る利息 |
|         | 2 長期前払消費税償却     |            | 96,058           | 長期前払消費税の償却費用             |
|         | 3 雑損失           |            | 253,902          | 不用品売却原価その他の雑損失           |
|         | 4 消費税及び地方消費税    |            | 37,857           | 消費税及び地方消費税               |
|         | 3 特別損失          |            | 4,501            | 当年度の経常的費用から除外すべき損失       |
|         |                 | 1 固定資産売却損  | 1                | 固定資産の売却に伴う損失             |
|         |                 | 2 過年度損益修正損 | 4,500            | 前年度以前の損益修正に係る損失          |
|         | 4 予備費           |            | 3,000            |                          |
|         |                 | 1 予備費      | 3,000            |                          |

資本的収入及び支出  
収 入

| 款                        | 項                  | 目  | 予 定 額            | 備 考                      |
|--------------------------|--------------------|--|------------------|--------------------------|
| 1 資本的収入                  |                    |  | 千円<br>965,504    |                          |
|                          | 1 他 会 計<br>負 担 金   |  | 715,298          |                          |
|                          |                    | 1 一 般 会 計<br>負 担 金                               | 715,298          | 建設改良費及び企業債償還元金に係る一般会計負担金 |
|                          | 2 固 定 資 産<br>収 入   |  | 1                |                          |
|                          |                    | 1 固 定 資 産<br>売 却 収 入                             | 1                | 固定資産の売却代金                |
|                          | 3 投 資 償 還 金<br>収 入 |  | 960              |                          |
|                          |                    | 1 投 資 償 還 金<br>収 入                               | 960              | 借上公舎敷金返還金                |
|                          | 4 企 業 債            |  | 249,000          |                          |
|                          |                    | 1 建 設 改 良 費<br>等 の 財 源 に<br>充 て る た め<br>の 企 業 債 | 249,000          | 空調熱源設備改修事業に係る企業債         |
|                          | 5 補 助 金            |  | 245              |                          |
| 1 県 補 助 金                |                    | 245  | 新人看護職員研修事業に係る補助金 |                          |
| (当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) |                    |  | 2,929            |                          |
| (過年度分損益勘定留保資金)           |                    |  | 1,090,636        |                          |
| 計                        |                    |  | 2,059,069        |                          |

## 支 出

| 款       | 項             | 目             | 予 定 額           | 備 考                     |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 1 資本的支出 |               |               | 千円<br>2,059,069 |                         |
|         | 1 建設改良費       |               | 1,063,658       |                         |
|         |               | 1 建設改良費       | 461,501         | 設備改修費                   |
|         |               | 2 資産購入費       | 602,157         | 器械備品購入費、車両購入費及びリース債務支払額 |
|         | 2 投 資         |               | 37,860          |                         |
|         |               | 1 長期貸付金       | 35,700          | 看護師等修学資金貸与金             |
|         |               | 2 その他投資       | 2,160           | 借上公舎敷金                  |
|         | 3 企 業 債 償 還 金 |               | 957,551         |                         |
|         |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 957,551         | 企業債償還元金                 |

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   |           |
|   | 当年度純利益             | 18,020    |
|   | 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)  | 28,431    |
|   | 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               | 216,482   |
|   | 未収金の増減額 (△は増加)     | △ 184,753 |
|   | 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 12,808  |
|   | 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) | △ 91,940  |
|   | その他                | 8,909     |
|   | 小計                 | 874,738   |
|   | 利息及び配当金の受取額        | 15,440    |
|   | 利息の支払額             | △ 216,292 |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 673,886   |
| 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     | △ 844,459 |
|   | 有形固定資産の売却による収入     | 1         |
|   | 長期貸付金の貸付による支出      | △ 35,700  |
|   | 国庫補助金等による収入        | 116       |
|   | 一般会計からの負担金による収入    | 94,217    |
|   | 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   | △ 787,025 |

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             | 586,623          |
| リース債務の返済による支出               | △ 64,832         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 186,760</u> |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ 299,899        |
| 資金期首残高                      | 5,610,883        |
| 資金期末残高                      | <u>5,310,984</u> |



給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分         | 職 員 数        |                    | 給 与 費         |                 |                 |                 |                 | 法 定<br>福 利 費    | 合 計              |
|-------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|             | 特 別<br>職     | 一 般<br>職           | 報 酬           | 給 料             | 賃 金             | 手 当             | 計               |                 |                  |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 人<br>(24)<br>1,093 | 千円<br>184,471 | 千円<br>3,735,416 | 千円<br>1,018,352 | 千円<br>4,250,877 | 千円<br>9,189,116 | 千円<br>1,620,143 | 千円<br>10,809,259 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 2                  |               | 7,380           |                 | 8,137           | 15,517          | 2,972           | 18,489           |
|             | 合 計          | (24)<br>1,095      | 184,471       | 3,742,796       | 1,018,352       | 4,259,014       | 9,204,633       | 1,623,115       | 10,827,748       |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | (26)<br>1,090      | 151,764       | 3,759,647       | 970,560         | 4,145,919       | 9,027,890       | 1,523,031       | 10,550,921       |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 2                  |               | 7,122           |                 | 7,572           | 14,694          | 2,802           | 17,496           |
|             | 合 計          | (26)<br>1,092      | 151,764       | 3,766,769       | 970,560         | 4,153,491       | 9,042,584       | 1,525,833       | 10,568,417       |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | (△ 2)<br>3         | 32,707        | △ 24,231        | 47,792          | 104,958         | 161,226         | 97,112          | 258,338          |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0                  |               | 258             |                 | 565             | 823             | 170             | 993              |
|             | 合 計          | (△ 2)<br>3         | 32,707        | △ 23,973        | 47,792          | 105,523         | 162,049         | 97,282          | 259,331          |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

|                       |                |                |                  |                           |               |               |               |                             |                 |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分            | 管理職<br>手 当     | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当                   | 地 域 手 当       | 住 居 手 当       | 通 勤 手 当       | 単 身 赴 任<br>手 当              | 特 殊 勤 務<br>手 当  | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|                       | 本 年 度          | 千円<br>114,559  | 千円<br>66,372     | 千円<br>69,708              | 千円<br>466,329 | 千円<br>82,611  | 千円<br>119,685 | 千円                          | 千円<br>875,791   | 千円<br>393,504    |
|                       | 前 年 度          | 115,541        | 64,788           | 67,686                    | 417,896       | 84,270        | 118,408       |                             | 842,127         | 391,761          |
|                       | 比 較            | △ 982          | 1,584            | 2,022                     | 48,433        | △ 1,659       | 1,277         |                             | 33,664          | 1,743            |
| 区 分                   | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直<br>手 当     | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当       | 勤 勉 手 当       | 退 職<br>給 付 費  | 特 定 任 期<br>付 職 員<br>業 績 手 当 | 計               |                  |
| 本 年 度                 | 千円<br>7,776    | 千円<br>80,090   | 千円<br>76,180     | 千円                        | 千円<br>922,560 | 千円<br>672,849 | 千円<br>311,000 | 千円                          | 千円<br>4,259,014 |                  |
| 前 年 度                 | 3,557          | 87,038         | 69,528           |                           | 928,202       | 653,689       | 309,000       |                             | 4,153,491       |                  |
| 比 較                   | 4,219          | △ 6,948        | 6,652            |                           | △ 5,642       | 19,160        | 2,000         |                             | 105,523         |                  |

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<br>△ 23,973 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>9,311 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.27%<br>給与改定実施時期 平成29年4月 |     |
|     |                | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 56,302      | 平均昇給率 1.64%                                 |     |
|     |                | その他の増減分                | △ 89,586    | 新陳代謝に伴う減等                                   |     |
| 手 当 | 105,523        | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 103,508     | 地域手当の改正に伴う増等                                |     |
|     |                | その他の増減分                | 2,015       | 特殊勤務手当増に伴う増等                                |     |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分                   |           | 一般行政職   | 医療職(1)  | 医療職(2)  | 医療職(3)  | 技能業務職   |
|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 平成29年<br>10月1日<br>現 在 | 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   |
| 平成28年<br>10月1日<br>現 在 | 平均給料月額(円) | 318,619 | 433,753 | 298,217 | 270,917 | 337,710 |
|                       | 平均給与月額(円) | 391,323 | 586,548 | 352,390 | 313,472 | 391,741 |
|                       | 平均年齢(歳)   | 41.61   | 39.63   | 37.97   | 34.43   | 51.81   |

(2) 初 任 給

| 区分    | 一 般<br>行政職   | 医 療 職<br>(1) | 医 療 職<br>(2) | 医 療 職<br>(3)    | 技 能<br>業 務 職 | 国 の 制 度      |              |              |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |              |              |              |                 |              | 行政職<br>(1)   | 医 療 職<br>(1) | 医 療 職<br>(2) | 医 療 職<br>(3) | 行政職<br>(2)   |
| 中 学 卒 | 円<br>142,600 | 円            | 円            | 円               | 円<br>136,500 | 円            | 円            | 円            | 円            | 円<br>136,500 |
| 高 校 卒 | 円<br>151,500 |              |              | 准看護師<br>172,900 | 円<br>144,500 | 円<br>147,100 |              |              | 円<br>161,300 | 円<br>144,500 |
| 大 学 卒 | 円<br>185,800 | 円<br>287,000 | 円<br>198,000 | 看護師<br>211,900  |              | 円<br>179,200 | 円<br>246,400 | 円<br>185,400 | 円<br>197,100 |              |



## (3) 級別職員数

| 区分   | 一般行政職 |         |         | 医療職(1) |       |      | 医療職(2) |         |         | 医療職(3) |         |         | 技能業務職 |         |         |
|--|-------|---------|---------|--------|-------|------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|
|  | 級     | 職員数     | 構成比     | 級      | 職員数   | 構成比  | 級      | 職員数     | 構成比     | 級      | 職員数     | 構成比     | 級     | 職員数     | 構成比     |
| 平成<br>29<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 |       | 人       | %       |        | 人     | %    |        | 人       | %       |        | 人       | %       |       | 人       | %       |
|  | 1     | 1       | 2.8     | 1      | 50    | 34.0 | 1      |         |         | 1      | 2       | 0.3     | 1     | (3)     | (100.0) |
|  | 2     | (4)     | (100.0) |        |       |      |        | (1)     | (100.0) |        |         |         |       |         |         |
|  | 3     | 12      | 33.3    | 2      | 10    | 6.8  | 2      | 18      | 10.2    | 2      | 189     | 27.1    | 2     | 1       | 11.1    |
|  | 4     | 6       | 16.7    | 3      | 81    | 55.1 | 3      | 92      | 52.3    | 3      | 343     | 49.2    | 3     | 3       | 33.3    |
|  | 5     | 6       | 16.7    | 4      | 5     | 3.4  | 4      | 15      | 8.5     | 4      | 93      | 13.4    | 4     | 3       | 33.3    |
|  | 6     | 3       | 8.3     | 5      | 1     | 0.7  | 5      | 18      | 10.2    | 5      | 68      | 9.8     | 5     | 2       | 22.3    |
|  | 7     | 3       | 8.3     |        |       |      | 6      | 19      | 10.8    | 6      | 1       | 0.1     |       |         |         |
|  | 8     | 1       | 2.8     |        |       |      | 7      | 13      | 7.4     | 7      | 1       | 0.1     |       |         |         |
|  | 9     | 1       | 2.8     |        |       |      | 8      | 1       | 0.6     |        |         |         |       |         |         |
| 10   |       |         |         |        |       |      |        |         |         |        |         |         |       |         |         |
| 計  | (4)   | (100.0) | 計       |        |       | 計    | (1)    | (100.0) | 計       | (17)   | (100.0) | 計       | (3)   | (100.0) |         |
|  | 36    | 100.0   |         | 147    | 100.0 |      | 176    | 100.0   |         | 697    | 100.0   |         | 9     | 100.0   |         |
| 平成<br>28<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 |       |         |         |        |       |      |        |         |         |        | (11)    | (100.0) |       | (3)     | (100.0) |
|  | 1     | 2       | 5.7     | 1      | 54    | 35.3 | 1      |         |         | 1      | 2       | 0.3     | 1     |         |         |
|  | 2     | (3)     | (100.0) |        |       |      |        |         |         |        |         |         |       |         |         |
|  | 3     | 9       | 25.7    | 2      | 12    | 7.8  | 2      | 20      | 11.8    | 2      | 195     | 27.9    | 2     | 2       | 20.0    |
|  | 4     | 5       | 14.2    | 3      | 81    | 52.9 | 3      | 83      | 48.8    | 3      | 341     | 48.9    | 3     | 3       | 30.0    |
|  | 5     | 8       | 22.9    | 4      | 5     | 3.3  | 4      | 18      | 10.6    | 4      | 90      | 12.9    | 4     | 4       | 40.0    |
|  | 6     | 5       | 14.2    | 5      | 1     | 0.7  | 5      | 16      | 9.4     | 5      | 65      | 9.3     | 5     | 1       | 10.0    |
|  | 7     | 1       | 2.9     |        |       |      | 6      | 20      | 11.8    | 6      | 4       | 0.6     |       |         |         |
|  | 8     | 3       | 8.6     |        |       |      | 7      | 12      | 7.0     | 7      | 1       | 0.1     |       |         |         |
|  | 9     | 1       | 2.9     |        |       |      | 8      | 1       | 0.6     |        |         |         |       |         |         |
| 10   |       |         |         |        |       |      |        |         |         |        |         |         |       |         |         |
| 計  | (3)   | (100.0) | 計       |        |       | 計    |        |         | 計       | (11)   | (100.0) | 計       | (3)   | (100.0) |         |
|  | 35    | 100.0   |         | 153    | 100.0 |      | 170    | 100.0   |         | 698    | 100.0   |         | 10    | 100.0   |         |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

| 区 分             |                  | 合 計     | 一 般<br>行政職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 技 能<br>業務職 |   |
|-----------------|------------------|---------|------------|--------|--------|--------|------------|---|
| 本<br>年<br>度     | 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        | 7 |
|                 |                  | 5号給 (人) |            |        |        |        |            |   |
|                 |                  | 6号給 (人) |            |        |        |        |            |   |
|                 |                  | 7号給 (人) |            |        |        |        |            |   |
|                 |                  | 8号給 (人) |            |        |        |        |            |   |
| 9号給以上 (人)       |                  |         |            |        |        |        |            |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 94.9             | 92.1    | 90.7       | 90.2   | 97.2   | 87.5   |            |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 1,092   | 35         | 155    | 176    | 716    | 10         |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 986     | 29         | 144    | 149    | 659    | 5          |   |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |            |        |        |        |            |   |
|                 |                  | 2号給 (人) |            |        |        |        |            |   |
|                 |                  | 3号給 (人) | 80         |        | 77     | 3      |            |   |
|                 |                  | 4号給 (人) | 906        | 29     | 67     | 146    | 659        | 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) (%) | 90.3             | 82.9    | 92.9       | 84.7   | 92.0   | 50.0   |            |   |

(注) 短時間勤務職員を除く。

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全職種                         | 一般行政職 | 医療職(1)  | 医療職(2) | 医療職(3) | 技能業務職 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|---------|--------|--------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                  | 23.4                        |       | 80.9    | 2.0    | 10.1   | 0.9   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成29年10月1日現在) | 77.0                        |       | 99.3    | 71.8   | 78.7   | 33.3  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額 (円)       | 86,575                      |       | 367,703 | 8,118  | 31,629 | 7,250 |
| 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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度 | (1.075) | (1.225) | (2.30)       | 有                       |     |
|       | 2.125   | 2.275   | 4.40         |                         |     |
| 前 年 度 | (1.05)  | (1.20)  | (2.25)       | 有                       |     |
|       | 2.075   | 2.225   | 4.30         |                         |     |
| 国の制度  | (1.075) | (1.225) | (2.30)       | 有                       |     |
|       | 2.125   | 2.275   | 4.40         |                         |     |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員の支給率

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等          | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

## (8) その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                           |
|---------|----------|-------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同        |                                     |
| 地 域 手 当 | 異        | 10.5%(医師16%)、国の指定基準に基づく支給率6%(医師16%) |
| 住 居 手 当 | 同        |                                     |
| 通 勤 手 当 | 異        | 交通用具の支給要件                           |



# 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           | 36,147,951          |               |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 20,670,905</u> | 15,477,046    |            |
| 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       | 11,154,909          |               |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 8,265,804</u>  | 2,889,105     |            |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 31,686              |               |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 28,060</u>     | 3,626         |            |
| 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>△ 759,806</u>    | 312,820       |            |
| チ 建 設 仮 勘 定     |                     | <u>31,800</u> |            |
| 有形固定資産合計        |                     |               | 22,913,725 |

#### (2) 無形固定資産

|             |  |            |     |
|-------------|--|------------|-----|
| イ 電 話 加 入 権 |  | <u>617</u> |     |
| 無形固定資産合計    |  |            | 617 |

#### (3) 投資その他の資産

|                 |                 |              |                  |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券   |                 | 1,499,920    |                  |
| ロ 長 期 貸 付 金     | 106,860         |              |                  |
| 貸倒引当金           | <u>△ 44,188</u> | 62,672       |                  |
| ハ 長 期 前 払 消 費 税 |                 | 934,710      |                  |
| ニ 破 産 更 生 債 権 等 | 46,059          |              |                  |
| 貸倒引当金           | <u>△ 46,059</u> | 0            |                  |
| ホ そ の 他 投 資     |                 | <u>5,388</u> |                  |
| 投資その他の資産合計      |                 |              | <u>2,502,690</u> |

#### 固 定 資 産 合 計

25,417,032

### 2 流 動 資 産

|             |                 |                |                  |
|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| (1) 現 金 預 金 |                 | 5,310,984      |                  |
| (2) 未 収 金   | 3,977,521       |                |                  |
| 貸倒引当金       | <u>△ 40,055</u> | 3,937,466      |                  |
| (3) 貯 蔵 品   |                 | <u>258,393</u> |                  |
| 流動資産合計      |                 |                | <u>9,506,843</u> |

#### 資 産 合 計

34,923,875

負 債 の 部

|     |                           |                   |                          |
|-----|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 3   | 固 定 負 債                   |                   |                          |
| (1) | 企 業 債                     |                   |                          |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>12,765,816</u> |                          |
|     | 企 業 債 合 計                 |                   | 12,765,816               |
| (2) | リ ー ス 債 務                 |                   | 222,786                  |
| (3) | 引 当 金                     |                   |                          |
|     | イ 退職給付引当金                 | 3,961,603         |                          |
|     | ロ 修繕引当金                   | <u>184,895</u>    |                          |
|     | 引 当 金 合 計                 |                   | <u>4,146,498</u>         |
|     | 固 定 負 債 合 計               |                   | 17,135,100               |
| 4   | 流 動 負 債                   |                   |                          |
| (1) | 企 業 債                     |                   |                          |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>1,023,734</u>  |                          |
|     | 企 業 債 合 計                 |                   | 1,023,734                |
| (2) | リ ー ス 債 務                 |                   | 51,365                   |
| (3) | 未 払 金                     |                   | 2,031,783                |
| (4) | 引 当 金                     |                   |                          |
|     | イ 賞与等引当金                  | <u>617,082</u>    |                          |
|     | 引 当 金 合 計                 |                   | 617,082                  |
| (5) | その他流動負債                   |                   | <u>125,205</u>           |
|     | 流 動 負 債 合 計               |                   | 3,849,169                |
| 5   | 繰 延 収 益                   |                   |                          |
|     | 長期前受金                     |                   | 16,765,214               |
|     | 収益化累計額                    |                   | <u>△ 13,307,762</u>      |
|     | 繰 延 収 益 合 計               |                   | <u>3,457,452</u>         |
|     | 負 債 合 計                   |                   | <u><u>24,441,721</u></u> |

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>5,013,688</u> |                    |                          |
|     | 利益剰余金合計     |                  | <u>△ 5,013,688</u> |                          |
|     | 剰 余 金 合 計   |                  |                    | <u>△ 1,588,493</u>       |
|     | 資 本 合 計     |                  |                    | <u>10,482,154</u>        |
|     | 負 債 資 本 合 計 |                  |                    | <u><u>34,923,875</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      | 8～39年  |
| 構築物     | 10～50年 |
| 器械備品    | 4～10年  |
| 車両及び運搬具 | 5～6年   |

##### (2) リース資産

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

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給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588,622千円を支給するため、賞与等引当金588,622千円を使用する。

#### (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。

## 平成29年度岡崎市病院事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

|     |               |                |                   |                |
|-----|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1   | 医業収益          |                |                   |                |
| (1) | 入院収益          | 12,922,908     |                   |                |
| (2) | 外来収益          | 5,258,999      |                   |                |
| (3) | その他医業収益       | <u>526,098</u> | 18,708,005        |                |
|     |               |                |                   |                |
| 2   | 医業費用          |                |                   |                |
| (1) | 給与費           | 10,490,938     |                   |                |
| (2) | 材料費           | 5,166,540      |                   |                |
| (3) | 経費            | 3,451,385      |                   |                |
| (4) | 減価償却費         | 1,775,468      |                   |                |
| (5) | 資産減耗費         | 1,001          |                   |                |
| (6) | 研究研修費         | <u>81,492</u>  | <u>20,966,824</u> |                |
|     | 医業損失          |                |                   | 2,258,819      |
|     |               |                |                   |                |
| 3   | 医業外収益         |                |                   |                |
| (1) | 受取利息配当金       | 15,797         |                   |                |
| (2) | 他会計負担金        | 1,337,125      |                   |                |
| (3) | 補助金           | 25,851         |                   |                |
| (4) | 長期前受金戻入       | 446,501        |                   |                |
| (5) | その他医業外収益      | <u>210,108</u> | 2,035,382         |                |
|     |               |                |                   |                |
| 4   | 医業外費用         |                |                   |                |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 227,731        |                   |                |
| (2) | 繰延資産償却        | 123,302        |                   |                |
| (3) | 長期前払消費税償却     | 667,381        |                   |                |
| (4) | 雑損失           | <u>109,039</u> | <u>1,127,453</u>  | <u>907,929</u> |
|     | 経常損失          |                |                   | 1,350,890      |
|     |               |                |                   |                |
| 5   | 特別利益          |                |                   |                |
| (1) | 固定資産売却益       | 1              |                   |                |
| (2) | 過年度損益修正益      | 1              |                   |                |
| (3) | 引当金戻入         | 5              |                   |                |
| (4) | 長期前受金戻入       | <u>296,894</u> | 296,901           |                |

6 特別損失

|              |              |       |
|--------------|--------------|-------|
| (1) 固定資産売却損  | 1            |       |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>4,411</u> | 4,412 |

7 予備費

|         |              |              |                |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 予備費 | <u>2,778</u> | <u>2,778</u> | <u>289,711</u> |
|---------|--------------|--------------|----------------|

|           |  |  |                         |
|-----------|--|--|-------------------------|
| 当年度純損失    |  |  | 1,061,179               |
| 前年度繰越欠損金  |  |  | <u>3,970,529</u>        |
| 当年度未処理欠損金 |  |  | <u><u>5,031,708</u></u> |



# 平成29年度岡崎市病院事業予定貸借対照表

(平成30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           | 35,729,507          |               |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 19,968,194</u> | 15,761,313    |            |
| ハ 構 築 物         | 2,601,603           |               |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,182,813</u>  | 1,418,790     |            |
| ニ 器 械 備 品       | 10,651,059          |               |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 7,494,804</u>  | 3,156,255     |            |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 30,652              |               |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 27,143</u>     | 3,509         |            |
| ヘ 放 射 性 同 位 元 素 | 6,507               |               |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 4,686</u>      | 1,821         |            |
| ト リ ー ス 資 産     | 824,310             |               |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 675,539</u>    | 148,771       |            |
| チ 建 設 仮 勘 定     |                     | <u>21,550</u> |            |
| 有形固定資産合計        |                     |               | 23,334,672 |

#### (2) 無形固定資産

|             |  |            |     |
|-------------|--|------------|-----|
| イ 電 話 加 入 権 |  | <u>617</u> |     |
| 無形固定資産合計    |  |            | 617 |

#### (3) 投資その他の資産

|                 |                 |              |                  |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券   |                 | 1,499,920    |                  |
| ロ 長 期 貸 付 金     | 90,600          |              |                  |
| 貸倒引当金           | <u>△ 36,389</u> | 54,211       |                  |
| ハ 長 期 前 払 消 費 税 |                 | 938,828      |                  |
| ニ 破 産 更 生 債 権 等 | 35,425          |              |                  |
| 貸倒引当金           | <u>△ 35,425</u> | 0            |                  |
| ホ そ の 他 投 資     |                 | <u>4,188</u> |                  |
| 投資その他の資産合計      |                 |              | <u>2,497,147</u> |

固定資産合計 25,832,436

### 2 流 動 資 産

|             |                 |                |                  |
|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| (1) 現 金 預 金 |                 | 5,610,883      |                  |
| (2) 未 収 金   |                 | 3,758,181      |                  |
| 貸倒引当金       | <u>△ 40,054</u> | 3,718,127      |                  |
| (3) 貯 蔵 品   |                 | <u>258,395</u> |                  |
| 流動資産合計      |                 |                | <u>9,587,405</u> |

資 産 合 計 35,419,841

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債 13,540,550

企業債合計 13,540,550

(2) リース債務

15,462

(3) 引当金

イ 退職給付引当金 3,961,604

ロ 修繕引当金 184,896

引当金合計 4,146,500

固定負債合計

17,702,512

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 957,551

企業債合計 957,551

(2) リース債務

44,583

(3) 未払金

1,984,932

(4) 引当金

イ 賞与等引当金 588,622

引当金合計 588,622

(5) その他流動負債

125,102

流動負債合計

3,700,790

5 繰延収益

長期前受金 16,049,671

収益化累計額 △ 12,497,266

繰延収益合計

3,552,405

負債合計

24,955,707

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>5,031,708</u> |                          |
|     | 利益剰余金合計     |                  | <u>△ 5,031,708</u>       |
|     | 剰 余 金 合 計   |                  | <u>△ 1,606,513</u>       |
|     | 資 本 合 計     |                  | <u>10,464,134</u>        |
|     | 負 債 資 本 合 計 |                  | <u><u>35,419,841</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 8～39年

構築物 10～50年

器械備品 4～10年

車両及び運搬具 5～6年

##### (2) リース資産

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

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給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、8,763,332千円である。

### 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309,000千円を支給するため、退職給付引当金309,000千円を使用する。

#### (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611,356千円を支給するため、賞与等引当金611,356千円を使用する。

#### (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47,040千円を補填するため、貸倒引当金47,040千円を使用する。

## 第3 セグメント情報に関する注記

病院事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略する。

平成30年度岡崎市病院事業会計予算事項別明細書  
収益的収入及び支出  
収 入

| 款             | 項      | 目             | 節                | 金 額              | 説 明  |
|---------------|--------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1 病院事業<br>収 益 |        |               |                  | 千円<br>22,138,577 | 千円   |
|               | 1 医業収益 |               |                  | 19,606,706       |  |
|               |        | 1 入院収益        |                  | 13,598,261       |  |
|               |        |               | 1 入院収益           | 13,598,261       | 入院患者医療費収入<br>病床数 715床<br>年間患者数 225,205人<br>1日平均 617人   |
|               |        | 2 外来収益        |                  | 5,460,759        |  |
|               |        |               | 1 外来収益           | 5,460,759        | 外来患者医療費収入<br>年間患者数 296,217人<br>1日平均 1,219人   |
|               |        | 3 その他<br>医業収益 |                  | 547,686          |  |
|               |        |               | 1 室料差額<br>収 益    | 319,661          | 個室料差額収入  |
|               |        |               | 2 公衆衛生<br>活動収益   | 8,793            | 予防接種料収入  |
|               |        |               | 3 医療相談<br>収 益    | 59,238           | 妊婦健診料収入 49,620<br>乳児健診料収入 4,166<br>健康診断料等収入 5,452  |
|               |        |               | 4 その他<br>医業収益    | 159,994          | 文書料等収入 147,234<br>治験診療報酬収入 833<br>臓器摘出手数料収入 2,904<br>その他の収入 9,023  |
|               |        | 2 医業外収益       |                  | 2,179,747        |  |
|               |        |               | 1 受取利息<br>配 当 金  | 15,440           |  |
|               |        |               |                  | 1 預金利息           | 1,286 普通預金利息 30<br>定期預金利息 1,256  |
|               |        |               |                  | 4 有価証券<br>利 息    | 14,154 地方債利息 13,708<br>その他有価証券利息 446   |
|               |        |               | 2 他 会 計<br>負 担 金 | 1,446,370        |  |
|               |        |               |                  | 1 一般会計<br>負 担 金  | 1,442,049 企業債利息負担金 132,650<br>リハビリテーション運営費負担<br>金 90,144<br>周産期センター運営費負担金<br>32,227<br>救急医療運営費負担金 372,457<br>高度医療運営費負担金 308,951<br>研究研修費負担金 43,045 |

| 款 | 項 | 目              | 節                   | 金額      | 説明   |
|---|---|----------------|---------------------|---------|--|
|   |   |                |                     | 千円      | 千円   |
|   |   |                |                     |         | 都市共済追加費用負担金<br>57,921  |
|   |   |                |                     |         | 基礎年金拠出金負担金 264,723   |
|   |   |                |                     |         | 児童手当負担金 34,734   |
|   |   |                |                     |         | 院内保育所運営費負担金<br>39,147  |
|   |   |                |                     |         | 退職手当負担金 66,050   |
|   |   |                | 2 水道<br>事業会計<br>負担金 | 4,321   | 退職手当負担金  |
|   |   | 3 補助金          |                     | 34,917  |  |
|   |   |                | 1 国庫補助金             | 25,881  | 臨床研修事業費補助金   |
|   |   |                | 2 県補助金              | 9,036   | 新人看護職員研修事業費補助金<br>1,605<br>医療提供体制推進事業費補助金<br>7,381<br>防災訓練等参加支援事業費補助<br>金 50   |
|   |   | 4 長期前受金<br>戻入  |                     | 458,379 |  |
|   |   |                | 1 建設改良<br>補助金戻入     | 13,560  | 国庫補助金収益化額 5,229<br>県補助金収益化額 8,331  |
|   |   |                | 2 他会計<br>負担金戻入      | 424,741 | 一般会計負担金収益化額  |
|   |   |                | 3 寄附金戻入             | 20,078  | 寄附金収益化額  |
|   |   | 5 その他<br>医業外収益 |                     | 224,641 |  |
|   |   |                | 1 不用品<br>売却収益       | 631     | 不用品売却収益  |
|   |   |                | 2 その他<br>医業外収益      | 224,010 | 付添寝具料収入 434<br>電話使用料収入 372<br>公舎使用料収入 41,493<br>保育料収入 8,067<br>行政財産目的外使用料収入<br>38,277<br>電気・ガス・水道使用料収入<br>6,538<br>治験手数料収入 10,600<br>実習受託料収入 15,853<br>講師派遣収入 11,645<br>行政財産貸付使用料収入<br>75,482<br>その他の収入 15,249 |

| 款 | 項      | 目               | 節 | 金額            | 説明                                   |
|---|--------|-----------------|---|---------------|--------------------------------------|
|   | 3 特別利益 |                 |   | 千円<br>352,124 | 千円                                   |
|   |        | 1 固定資産<br>売却益   |   | 1             |                                      |
|   |        | 1 固定資産<br>売却益   |   | 1             | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超えることによる利益 |
|   |        | 2 過年度損益<br>修正益  |   | 1             |                                      |
|   |        | 1 過年度損益<br>修正益  |   | 1             | 前年度以前の損益修正に係る利益                      |
|   |        | 3 引当金戻入         |   | 5             |                                      |
|   |        | 1 退職給付<br>引当金戻入 |   | 1             | 退職給付引当金の戻入に係る利益                      |
|   |        | 2 修繕<br>引当金戻入   |   | 1             | 修繕引当金の戻入に係る利益                        |
|   |        | 3 貸倒<br>引当金戻入   |   | 3             | 貸倒引当金の戻入に係る利益                        |
|   |        | 4 長期前受金<br>戻入   |   | 352,117       |                                      |
|   |        | 1 長期前受金<br>戻入   |   | 352,117       | 前年度以前の他会計負担金に係る収益化額                  |

## 支 出

| 款             | 項      | 目     | 節               | 金 額              | 説 明   |
|---------------|--------|-------|-----------------|------------------|---|
| 1 病院事業<br>費 用 |        |       |                 | 千円<br>22,109,690 | 千円  |
|               | 1 医業費用 |       |                 | 21,497,890       |   |
|               |        | 1 給与費 |                 | 10,847,769       |   |
|               |        |       | 1 給料            | 3,735,416        | 一般職 1,117人<br>医師給 150人 802,002<br>看護師給 730人 2,131,316<br>医療技術員給 186人 620,925<br>事務員給 39人 140,370<br>労務員給 12人 40,803 |
|               |        |       | 2 手当等           | 3,469,022        | 一般職<br>医師手当 1,374,086<br>看護師手当 1,503,941<br>医療技術員手当 474,429<br>事務員手当 94,644<br>労務員手当 21,922                         |
|               |        |       | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 615,834          | 一般職 603,258<br>嘱託職員 12,576  |
|               |        |       | 4 賃 金           | 1,007,347        | 嘱託職員賃金 915,653<br>臨時職員賃金 91,694   |
|               |        |       | 5 報 酬           | 184,471          | 代務医師報酬 183,357<br>委員報酬 1,114  |
|               |        |       | 6 法定福利費         | 1,524,679        | 一般職 1,381,429<br>嘱託職員 142,084<br>臨時職員 1,166   |
|               |        |       | 7 退職給付費         | 311,000          | 退職給付引当金繰入額  |
|               |        | 2 材料費 |                 | 5,199,223        |   |
|               |        |       | 1 薬品費           | 2,858,854        | 投薬・注射薬品費  |
|               |        |       | 2 診療材料費         | 2,325,201        | 診療用材料費  |
|               |        |       | 3 給食材料費         | 2,226            | 給食用材料費 203<br>給食用具費 2,023   |
|               |        |       | 4 医療消耗<br>備品費   | 12,942           | 医療用消耗備品費  |
|               |        | 3 経 費 |                 | 3,760,965        |   |
|               |        |       | 2 報 償 費         | 3,444            | 公舎借上礼金 600<br>院外研修謝礼金 1,024<br>その他報償費 1,820   |
|               |        |       | 3 旅費交通費         | 620              | 普通旅費 226  |

| 款 | 項 | 目 | 節        | 金額        | 説明  |
|---|---|---|----------|-----------|---|
|   |   |   |          | 千円        | 千円  |
|   |   |   |          |           | 特別旅費 267<br>費用弁償 127  |
|   |   |   | 4 職員被服費  | 3,123     | 診療衣・予防衣・作業服等  |
|   |   |   | 5 消耗品費   | 65,317    | 事務・業務用消耗品費 31,026<br>医療用消耗品費 1,025<br>施設管理用消耗品費 33,266  |
|   |   |   | 6 消耗備品費  | 8,064     | 医療事務用等消耗備品費   |
|   |   |   | 7 光熱水費   | 503,976   | 電気使用料 257,942<br>水道使用料 87,364<br>ガス使用料 158,670  |
|   |   |   | 8 燃料費    | 2,318     | 重油・ガソリン代等   |
|   |   |   | 10 食糧費   | 82        | セミナー用等食糧費   |
|   |   |   | 11 印刷製本費 | 4,227     | 診療報酬明細書・会計伝票等印刷費  |
|   |   |   | 12 修繕費   | 155,538   | 事務用機器修繕費 454<br>医療用機器修繕費 113,511<br>建物修繕費 21,230<br>施設修繕費 19,440<br>車両修繕費 903   |
|   |   |   | 15 保険料   | 33,964    | 病院賠償責任保険料 20,782<br>火災保険料 1,420<br>自動車損害保険料 242<br>産科医療補償制度掛金 11,520  |
|   |   |   | 16 賃借料   | 273,564   | 寝具等賃借料 34,922<br>おむつ賃借料 772<br>医療用機器賃借料 110,895<br>電子計算機賃借料 409<br>公舎借上料 81,120<br>カーテン賃借料 9,996<br>看護衣等賃借料 23,628<br>その他の賃借料 11,822    |
|   |   |   | 17 通信運搬費 | 16,297    | 電話料 14,145<br>郵便料 2,132<br>その他の通信運搬費 20   |
|   |   |   | 18 委託料   | 2,576,647 | 検査委託料 125,976<br>業務運営管理委託料 1,102,301<br>医療機器保守点検委託料 383,092<br>施設保守点検委託料 52,004<br>施設管理委託料 631,520<br>廃棄物処理委託料 48,622<br>健康診断委託料 20,577 |

| 款 | 項 | 目       | 節           | 金額        | 説明                     |
|---|---|---------|-------------|-----------|------------------------|
|   |   |         |             | 千円        | 千円                     |
|   |   |         |             |           | 電算管理委託料 185,903        |
|   |   |         |             |           | 歯科技工委託料 519            |
|   |   |         |             |           | 白衣等洗濯委託料 4,739         |
|   |   |         |             |           | 給与計算事務委託料 3,349        |
|   |   |         |             |           | 看板製作委託料 648            |
|   |   |         |             |           | 弁護委託料 300              |
|   |   |         |             |           | その他の委託料 17,097         |
|   |   |         | 19 諸会費      | 5,832     | 国県市医師会費 2,200          |
|   |   |         |             |           | 全国自治体病院協議会費 471        |
|   |   |         |             |           | 愛知県公立病院会費 193          |
|   |   |         |             |           | 医学会等会費 2,584           |
|   |   |         |             |           | 研修会等参加費 384            |
|   |   |         | 20 広告料      | 5,292     | 新聞広告料等                 |
|   |   |         | 21 手数料      | 16,415    | 申請手数料 1,035            |
|   |   |         |             |           | 健康診断手数料 6,200          |
|   |   |         |             |           | 借上公舎手数料 1,167          |
|   |   |         |             |           | 検査手数料 402              |
|   |   |         |             |           | 臓器摘出手数料 2,000          |
|   |   |         |             |           | 振込手数料 67               |
|   |   |         |             |           | カード手数料 3,509           |
|   |   |         |             |           | その他の手数料 2,035          |
|   |   |         | 23 負担金      | 27,427    | 職員互助会負担金 5,604         |
|   |   |         |             |           | 退職手当負担金 12,535         |
|   |   |         |             |           | 情報機器管理共同事務費負担金 9,284   |
|   |   |         |             |           | 電波利用料 4                |
|   |   |         | 25 貸倒引当金繰入額 | 55,877    | 未収金貸倒引当金繰入額 2          |
|   |   |         |             |           | 貸付金貸倒引当金繰入額 27,240     |
|   |   |         |             |           | 破産更生債権等貸倒引当金繰入額 28,635 |
|   |   |         | 27 雑費       | 2,941     | 廃棄物処理費 2,809           |
|   |   |         |             |           | 自動車重量税 52              |
|   |   |         |             |           | 公害健康被害補償賦課金 80         |
|   |   | 4 減価償却費 |             | 1,602,841 |                        |
|   |   |         | 1 建物減価償却費   | 702,711   | 当年度減価償却費               |
|   |   |         | 2 構築物減価償却費  | 42,774    | 当年度減価償却費               |
|   |   |         | 3 器械備品減価償却費 | 771,000   | 当年度減価償却費               |
|   |   |         | 4 車両減価償却費   | 917       | 当年度減価償却費               |

| 款 | 項       | 目               | 節              | 金額      | 説明   |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|--|
|   |         |                 |                | 千円      | 千円   |
|   |         |                 | 5 放射性同位元素減価償却費 | 1,172   | 当年度減価償却費   |
|   |         |                 | 6 リース資産減価償却費   | 84,267  | 当年度減価償却費   |
|   |         | 5 資産減耗費         |                | 1,001   |  |
|   |         | 1 たな卸資産減耗費      |                | 1       | 貯蔵品の減耗費  |
|   |         | 2 固定資産除却費       |                | 1,000   | 器械備品等の除却費  |
|   |         | 6 研究研修費         |                | 86,091  |  |
|   |         | 2 謝金            |                | 3,073   | 院外講師等謝金・費用弁償                                     |
|   |         | 3 図書費           |                | 25,316  | 医学図書購入費  |
|   |         | 4 旅費            |                | 32,517  | 医学会・研修会等出席旅費<br>32,454<br>費用弁償 63                |
|   |         | 5 研修委託費         |                | 6,881   | 総合研修センター研修委託費<br>6,531<br>その他研修委託費 350           |
|   |         | 6 研究雑費          |                | 18,304  | 医学会等参加費・テキスト代等                                   |
|   | 2 医業外費用 |                 |                | 604,299 |  |
|   |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |                | 216,482 |  |
|   |         | 1 企業債利息         |                | 213,527 | 企業債利息  |
|   |         | 3 一時借入金利息       |                | 411     | 一時借入金利息  |
|   |         | 4 リース利息         |                | 2,544   | リース利息  |
|   |         | 2 長期前払消費税償却     |                | 96,058  |  |
|   |         | 1 長期前払消費税償却     |                | 96,058  | 長期前払消費税償却  |
|   |         | 3 雑損失           |                | 253,902 |  |
|   |         | 1 不用品売却原価       |                | 1       | 売却した不用品の原価                                       |
|   |         | 2 その他雑損失        |                | 253,901 | 付添寝具賃借料 572<br>保育所給食費 4,201<br>控除対象外消費税額 249,128 |



| 款 | 項      | 目            | 節            | 金額           | 説明              |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|   |        | 4 消費税及び地方消費税 |              | 千円<br>37,857 | 千円              |
|   |        |              | 1 消費税及び地方消費税 | 37,857       | 消費税及び地方消費税      |
|   | 3 特別損失 |              |              | 4,501        |                 |
|   |        | 1 固定資産売却損    |              | 1            |                 |
|   |        |              | 1 固定資産売却損    | 1            | 固定資産の売却に伴う損失    |
|   |        | 2 過年度損益修正損   |              | 4,500        |                 |
|   |        |              | 1 過年度損益修正損   | 4,500        | 前年度以前の損益修正に係る損失 |
|   | 4 予備費  |              |              | 3,000        |                 |
|   |        | 1 予備費        |              | 3,000        |                 |

資本的収入及び支出  
収 入

| 款                        | 項             | 目                                 | 節                                 | 金額            | 説明                                    |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 資本的収入                  |               |                                   |                                   | 千円<br>965,504 | 千円                                    |
|                          | 1 他会計<br>負担金  |                                   |                                   | 715,298       |                                       |
|                          |               | 1 一般会計<br>負担金                     |                                   | 715,298       |                                       |
|                          |               |                                   | 1 一般会計<br>負担金                     | 715,298       | 建設改良費負担金 96,838<br>企業債償還元金負担金 618,460 |
|                          | 2 固定資産<br>収入  |                                   |                                   | 1             |                                       |
|                          |               | 1 固定資産<br>売却収入                    |                                   | 1             |                                       |
|                          |               |                                   | 1 固定資産<br>売却収入                    | 1             | 固定資産の売却代金                             |
|                          | 3 投資償還金<br>収入 |                                   |                                   | 960           |                                       |
|                          |               | 1 投資償還金<br>収入                     |                                   | 960           |                                       |
|                          |               |                                   | 1 投資償還金<br>収入                     | 960           | 借上公舎敷金返還金                             |
|                          | 4 企業債         |                                   |                                   | 249,000       |                                       |
|                          |               | 1 建設改良費<br>等の財源に<br>充てるため<br>の企業債 |                                   | 249,000       |                                       |
|                          |               |                                   | 1 建設改良費<br>等の財源に<br>充てるため<br>の企業債 | 249,000       | 空調熱源設備改修事業費借入金                        |
|                          | 5 補助金         |                                   |                                   | 245           |                                       |
|                          |               | 1 県補助金                            |                                   | 245           |                                       |
|                          |               |                                   | 1 建設改良費<br>県補助金                   | 245           | 新人看護職員研修事業費補助金                        |
| (当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) |               |                                   |                                   | 2,929         |                                       |
| (過年度分損益勘定留保資金)           |               |                                   |                                   | 1,090,636     |                                       |
| 計                        |               |                                   |                                   | 2,059,069     |                                       |

## 支 出

| 款       | 項       | 目       | 節                             | 金 額             | 説 明   |
|---------|---------|---------|-------------------------------|-----------------|---|
| 1 資本的支出 |         |         |                               | 千円<br>2,059,069 | 千円  |
|         | 1 建設改良費 |         |                               | 1,063,658       |   |
|         |         | 1 建設改良費 |                               | 461,501         |   |
|         |         |         | 1 給 料                         | 7,380           | 一般職 2人<br>事務員給 2人   |
|         |         |         | 2 手 当 等                       | 7,382           | 一般職<br>事務員手当  |
|         |         |         | 3 賞与等引当<br>金繰入額               | 1,248           | 一般職   |
|         |         |         | 6 法定福利費                       | 2,779           | 一般職   |
|         |         |         | 22 委 託 料                      | 34,844          | 設計委託料 34,344<br>情報コンセント増設委託料 500                                |
|         |         |         | 25 工事請負費                      | 407,831         | 空調熱源設備改修工事請負費<br>302,400<br>設備改修工事請負費 105,431                   |
|         |         |         | 26 手 数 料                      | 25              | 申請手数料   |
|         |         |         | 27 負 担 金                      | 12              | 職員互助会負担金  |
|         |         | 2 資産購入費 |                               | 602,157         |   |
|         |         |         | 4 器 械 備 品<br>購 入 費            | 545,239         | 医療器械備品購入費<br>光学式磁場式手術支援用ナビ<br>ゲーションシステム<br>磁気共鳴断層撮影装置（MR<br>I）等 |
|         |         |         | 5 車両購入費                       | 1,116           | 自動車購入費  |
|         |         |         | 8 リース債務<br>支 払 額              | 55,802          | 電子計算機等リース債務支払額  |
|         |         | 2 投 資   |                               | 37,860          |   |
|         |         |         | 1 長期貸付金                       | 35,700          |   |
|         |         |         | 1 看 護 師 等<br>修 学 資 金<br>貸 与 金 | 35,700          | 看護師等修学資金貸与金   |
|         |         |         | 2 その他投資                       | 2,160           |   |
|         |         |         | 1 その他投資                       | 2,160           | 借上公舎敷金  |

| 款 | 項       | 目       | 節       | 金額            | 説明                          |
|---|---------|---------|---------|---------------|-----------------------------|
|   | 3 企業債還金 |         |         | 千円<br>957,551 | 千円                          |
|   |         | 1 企業債還金 |         | 957,551       |                             |
|   |         |         | 1 企業債還金 | 957,551       | 未償還元金14,498,101千円のうち本年度償還元金 |

# 水道事業会計

平成30年度岡崎市水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出  
収 入

| 款             | 項       | 目                      | 予 定 額           | 備 考  |
|---------------|---------|------------------------|-----------------|--|
| 1 水道事業<br>収 益 |         |                        | 千円<br>7,794,038 | 水道事業に係る収益                                  |
|               | 1 営業収益  |                        | 6,984,755       | 主たる営業活動から生ずる収益                             |
|               |         | 1 給 水 収 益              | 6,788,369       | 水道の給水に係る収益                                 |
|               |         | 2 受 託 工 事<br>収 益       | 962             | 工事受託に係る収益                                  |
|               |         | 3 そ の 他<br>営 業 収 益     | 195,424         | 手数料、他会計負担金及び雑収益                            |
|               | 2 営業外収益 |                        | 758,697         | 主たる営業活動以外の原因から生ずる収益                        |
|               |         | 1 受 取 利 息<br>及 び 配 当 金 | 9,536           | 預金利息                                       |
|               |         | 2 他 会 計<br>負 担 金       | 35,731          | 退職手当、児童手当、企業債利息、財務会計システム機器使用及び審議会に係る他会計負担金 |
|               |         | 3 長 期 前 受 金<br>戻 入     | 686,977         | 長期前受金収益化額                                  |
|               |         | 4 資 本 費<br>繰 入 収 益     | 4,290           | 企業債償還元金に係る他会計負担金                           |
|               |         | 5 雑 収 益                | 22,163          | 不用品売却収益、賃貸料及びその他雑収益                        |
|               | 3 特別利益  |                        | 50,586          | 当年度の経常収益から除外すべき利益                          |
|               |         | 1 固 定 資 産<br>売 却 益     | 50,585          | 固定資産の売却による利益                               |
|               |         | 2 過 年 度 損 益<br>修 正 益   | 1               | 前年度以前の損益修正に係る利益                            |

## 支 出

| 款             | 項      | 目                     | 予 定 額                   | 備 考                       |                       |
|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 水道事業<br>費 用 |        |                       | 千円<br>7,393,590         | 水道事業に係る費用                 |                       |
|               | 1 営業費用 |                       | 6,998,140               | 主たる営業活動に要する費用             |                       |
|               |        | 1 原水及び<br>浄水費         | 1,987,759               | 取水設備及び浄水設備の維持管理<br>に要する費用 |                       |
|               |        | 2 配水及び<br>給水費         | 637,715                 | 配水管及び給水設備の維持管理に<br>要する費用  |                       |
|               |        | 3 受託工事費               | 858                     | 受託工事に要する費用                |                       |
|               |        | 4 業務費                 | 292,262                 | 検針、調定及び収納に要する費用           |                       |
|               |        | 5 総係費                 | 343,953                 | 事業活動の全般に関連する費用            |                       |
|               |        | 6 減価償却費               | 3,240,483               | 固定資産の減価償却費用               |                       |
|               |        | 7 資産減耗費               | 419,309                 | 固定資産の除却費及びたな卸資産<br>の減耗費   |                       |
|               |        | 8 簡易水道<br>施設維持<br>管理費 | 75,801                  | 簡易水道施設の維持管理に要する<br>費用     |                       |
|               |        | 2 営業外費用               | 388,408                 | 主たる営業活動以外に要する費用           |                       |
|               |        |                       | 1 支払利息<br>及び企業債<br>取扱諸費 | 254,721                   | 企業債利息及び借入金利息          |
|               |        |                       | 2 消費税及び<br>地方消費税        | 133,683                   | 消費税及び地方消費税            |
|               |        |                       | 3 雑支出                   | 4                         | 不用品売却原価及びその他雑支出       |
|               |        | 3 特別損失                | 4,042                   | 4,042                     | 当年度の経常費用から除外すべき<br>損失 |
|               |        |                       | 1 固定資産<br>売却損           | 42                        | 固定資産の売却による損失          |
|               |        |                       | 2 過年度損益<br>修正損          | 4,000                     | 前年度以前の損益修正に係る損失       |
|               |        | 4 予備費                 | 3,000                   | 3,000                     |                       |
|               |        |                       | 1 予備費                   | 3,000                     |                       |

資本的収入及び支出  
収 入

| 款                        | 項          | 目                     | 予 定 額           | 備 考                         |
|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 資本的収入                  |            |                       | 千円<br>1,642,262 |                             |
|                          | 1 企業債      |                       | 584,000         |                             |
|                          |            | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 584,000         | 管路更新事業に係る企業債                |
|                          | 2 出資金      |                       | 364,511         |                             |
|                          |            | 1 他会計出資金              | 364,511         | 安全対策事業及び男川浄水場更新事業に係る一般会計出資金 |
|                          | 3 工事負担金    |                       | 412,778         |                             |
|                          |            | 1 工事負担金               | 412,778         | 配水、給水施設工事に係る負担金             |
|                          | 4 分担金      |                       | 239,980         |                             |
|                          |            | 1 分担金                 | 239,980         | 給水申込分担金                     |
|                          | 5 他会計負担金   |                       | 22,550          |                             |
|                          |            | 1 他会計負担金              | 22,550          | 消火栓設置に係る一般会計負担金             |
|                          | 6 補助金      |                       | 18,000          |                             |
|                          |            | 1 県補助金                | 18,000          | 管路更新事業に係る県補助金               |
|                          | 7 固定資産売却代金 |                       | 443             |                             |
| 1 固定資産売却代金               |            | 443                   | 固定資産の売却による収入    |                             |
| (減債積立金)                  |            |                       | 142,945         |                             |
| (建設改良積立金)                |            |                       | 500,000         |                             |
| (当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) |            |                       | 189,276         |                             |
| (過年度分損益勘定留保資金)           |            |                       | 1,936,343       |                             |
| 計                        |            |                       | 4,410,826       |                             |



## 支 出

| 款       | 項            | 目               | 予 定 額           | 備 考             |
|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 資本的支出 |              |                 | 千円<br>4,410,826 |                 |
|         | 1 建設改良費      |                 | 3,459,380       | 水道施設の建設改良に要する費用 |
|         |              | 1 原水及び<br>浄水施設費 | 164,456         | 原水、浄水施設の建設改良費用  |
|         |              | 2 配水施設費         | 2,618,267       | 配水施設の建設改良費用     |
|         |              | 3 給水施設費         | 138,773         | 給水施設の建設改良費用     |
|         |              | 4 水道拡張費         | 511,466         | 水道施設の拡張費用       |
|         |              | 5 営業設備費         | 26,418          | 営業用資産の購入費用      |
|         | 2 企業債<br>償還金 |                 | 951,446         |                 |
|         |              | 1 企業債<br>償還金    | 951,446         | 企業債償還元金         |

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             | 211,172     |
|   | 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      |
|   | 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               | 254,721     |
|   | 有形固定資産売却損益 (△は益)   | △ 50,508    |
|   | 未収金の増減額 (△は増加)     | 75,889      |
|   | 未払金の増減額 (△は減少)     | 65,335      |
|   | 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                 | 3,228,028   |
|   | 利息及び配当金の受取額        | 9,536       |
|   | 利息の支払額             | △ 254,721   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 2,982,843   |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー   |             |
|   | 有形固定資産の取得による支出     | △ 4,068,407 |
|   | 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         | 417,574     |
|   | 分担金による収入           | 222,204     |
|   | 他会計負担金による収入        | 27,290      |
|   | 県補助金による収入          | 18,000      |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 3,332,358 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 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 | △ 951,446         |
| 一般会計からの出資による収入              | 173,502           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 193,944</u>  |
| <br>                        |                   |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ 543,459         |
| 資金期首残高                      | 12,016,707        |
| 資金期末残高                      | <u>11,473,248</u> |



給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分         | 職 員 数        |                | 給 与 費     |               |              |                |                | 法 定<br>福 利 費  | 合 計            |
|-------------|--------------|----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|             | 特 別<br>職     | 一 般<br>職       | 報 酬       | 給 料           | 賃 金          | 手 当            | 計              |               |                |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 人<br>(4)<br>79 | 千円<br>480 | 千円<br>328,538 | 千円<br>18,453 | 千円<br>363,131  | 千円<br>710,602  | 千円<br>119,392 | 千円<br>829,994  |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 人<br>23        |           | 千円<br>81,304  |              | 千円<br>67,183   | 千円<br>148,487  | 千円<br>30,720  | 千円<br>179,207  |
|             | 合 計          | (4)<br>102     | 480       | 409,842       | 18,453       | 430,314        | 859,089        | 150,112       | 1,009,201      |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | (4)<br>80      | 千円<br>315 | 千円<br>326,272 | 千円<br>18,373 | 千円<br>450,615  | 千円<br>795,575  | 千円<br>112,668 | 千円<br>908,243  |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 人<br>23        |           | 千円<br>83,835  |              | 千円<br>73,137   | 千円<br>156,972  | 千円<br>30,217  | 千円<br>187,189  |
|             | 合 計          | (4)<br>103     | 315       | 410,107       | 18,373       | 523,752        | 952,547        | 142,885       | 1,095,432      |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | (0)<br>△ 1     | 千円<br>165 | 千円<br>2,266   | 千円<br>80     | 千円<br>△ 87,484 | 千円<br>△ 84,973 | 千円<br>6,724   | 千円<br>△ 78,249 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 人<br>0         |           | 千円<br>△ 2,531 |              | 千円<br>△ 5,954  | 千円<br>△ 8,485  | 千円<br>503     | 千円<br>△ 7,982  |
|             | 合 計          | (0)<br>△ 1     | 165       | △ 265         | 80           | △ 93,438       | △ 93,458       | 7,227         | △ 86,231       |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分            | 管 理 職<br>手 当   | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当                   | 地 域 手 当       | 住 居 手 当      | 通 勤 手 当         | 単 身 赴 任<br>手 当              | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|                       | 本 年 度          | 千円<br>11,561   | 千円               | 千円<br>15,786              | 千円<br>45,905  | 千円<br>5,634  | 千円<br>10,118    | 千円                          | 千円<br>3,123    | 千円<br>43,500     |
|                       | 前 年 度          | 千円<br>13,939   |                  | 千円<br>17,058              | 千円<br>39,702  | 千円<br>5,321  | 千円<br>9,837     |                             | 千円<br>3,336    | 千円<br>43,320     |
|                       | 比 較            | 千円<br>△ 2,378  |                  | 千円<br>△ 1,272             | 千円<br>6,203   | 千円<br>313    | 千円<br>281       |                             | 千円<br>△ 213    | 千円<br>180        |
| 区 分                   | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直<br>手 当     | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当       | 勤 勉 手 当      | 退 職<br>給 付 費    | 特 定 任 期<br>付 職 員<br>業 績 手 当 | 計              |                  |
| 本 年 度                 | 千円<br>1,348    | 千円<br>6,930    | 千円               | 千円                        | 千円<br>105,710 | 千円<br>72,430 | 千円<br>108,269   | 千円                          | 千円<br>430,314  |                  |
| 前 年 度                 | 千円<br>1,348    | 千円<br>6,647    |                  |                           | 千円<br>104,255 | 千円<br>70,544 | 千円<br>208,445   |                             | 千円<br>523,752  |                  |
| 比 較                   | 千円<br>0        | 千円<br>283      |                  |                           | 千円<br>1,455   | 千円<br>1,886  | 千円<br>△ 100,176 |                             | 千円<br>△ 93,438 |                  |

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<br>△ 265 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>570 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.14%<br>給与改定実施時期 平成29年4月 |     |
|     |             | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 3,523     | 平均昇給率 0.89%                                 |     |
|     |             | その他の増減分                | △ 4,358   | 職員数減に伴う減等                                   |     |
| 手 当 | △ 93,438    | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 8,661     | 地域手当の改正に伴う増等                                |     |
|     |             | その他の増減分                | △ 102,099 | 退職給付費の減等                                    |     |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分                   |            | 事 務 ・ 技 術 職 | 技 能 業 務 職 |
|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 平成29年<br>10月1日<br>現 在 | 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     |
| 平成28年<br>10月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 314,467     | 332,116   |
|                       | 平均給与月額 (円) | 386,978     | 392,553   |
|                       | 平均年齢 (歳)   | 40.73       | 49.57     |

(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<br>142,600 | 円<br>136,500 | 円<br>142,600 | 円<br>136,500 |
| 高 校 卒 | 151,500      | 144,500      | 151,500      | 144,500      |
| 大 学 卒 | 185,800      |              | 185,800      |              |

(3) 級別職員数

| 区分           | 事務・技術職 |           |                  | 技能業務職 |     |       |
|--------------|--------|-----------|------------------|-------|-----|-------|
|              | 級      | 職員数       | 構成比              | 級     | 職員数 | 構成比   |
| 平成29年10月1日現在 | 1      | 3<br>人    | 5.6<br>%         | 1     | 人   | %     |
|              | 2      | (4)<br>14 | (100.0)<br>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)<br>54 | (100.0)<br>100.0 | 計     | 48  | 100.0 |
| 平成28年10月1日現在 | 1      | 3         | 5.5              | 1     |     |       |
|              | 2      | (4)<br>17 | (100.0)<br>30.9  | 2     | 12  | 25.0  |
|              | 3      | 4         | 7.3              | 3     | 17  | 35.4  |
|              | 4      | 13        | 23.6             | 4     | 10  | 20.8  |
|              | 5      | 6         | 10.9             | 5     | 9   | 18.8  |
|              | 6      | 5         | 9.1              |       |     |       |
|              | 7      | 4         | 7.3              |       |     |       |
|              | 8      | 2         | 3.6              |       |     |       |
|              | 9      | 1         | 1.8              |       |     |       |
|              | 10     |           |                  |       |     |       |
|              | 計      | (4)<br>55 | (100.0)<br>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 |    |
|-----------------|------------------|---------|--------|-------|----|
| 本<br>年<br>度     | 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) | 89     | 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   |       |    |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 103     | 55     | 48    |    |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 76      | 43     | 33    |    |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |        |       |    |
|                 |                  | 2号給 (人) |        |       |    |
|                 |                  | 3号給 (人) |        |       |    |
|                 |                  | 4号給 (人) | 76     | 43    | 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) (%) | 73.8             | 78.2    | 68.8   |       |    |

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全 職 種                       | 事務・技術職 | 技能業務職 |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                  | 0.8                         | 0.0    | 1.0   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成29年10月1日現在) | 56.6                        | 24.1   | 95.8  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平 均 支 給 月 額 (円)  | 4,338                       | 74     | 5,635 |
| 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<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                             |     |
| 本年度     | (1.075) | (1.225)  | (2.30)       | 有                           |     |
|         | 2.125   | 2.275    | 4.40         |                             |     |
| 前年度     | (1.05)  | (1.20)   | (2.25)       | 有                           |     |
|         | 2.075   | 2.225    | 4.30         |                             |     |
| 一般会計の制度 | (1.075) | (1.225)  | (2.30)       | 有                           |     |
|         | 2.125   | 2.275    | 4.40         |                             |     |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員の支給率

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等           | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-----|
| 支給率等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45% 加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45% 加算) |     |

## (8) その他の手当

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

継続費に関する調書

当該年度提出に係る分

| 款       | 項       | 事業名     | 全体計画   |              |              |             |             |              |
|---------|---------|---------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|         |         |         | 年度     | 年割額          | 左の財源内訳       |             |             |              |
|         |         |         |        |              | 企業債          | 国県支出金       | 出資金         | その他          |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 管路耐震化事業 | 平成30年度 | 千円<br>50,000 | 千円<br>18,000 | 千円<br>6,207 | 千円<br>7,897 | 千円<br>17,896 |
|         |         |         | 平成31年度 | 80,000       | 32,000       | 10,000      | 13,028      | 24,972       |
|         |         |         | 計      | 130,000      | 50,000       | 16,207      | 20,925      | 42,868       |

| 平成 28 年度末<br>までの支払<br>義務発生額 | 平成 29 年度末<br>までの支払義務<br>発生(見込)額 | 平成 30 年度<br>支払義務<br>発生予定額 | 平成 30 年度末<br>までの支払義務<br>発生予定額 | 平成 31 年度以降<br>の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の総額<br>に対する<br>進捗率 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 千円                          | 千円                              | 千円                        | 千円                            | 千円                           | %                     |
|                             |                                 | 50,000                    | 50,000                        |                              | 38.5                  |
|                             |                                 |                           |                               | 80,000                       | 61.5                  |
|                             |                                 | 50,000                    | 50,000                        | 80,000                       | 100.0                 |

債務負担行為に関する調書

1 当該年度提出に係る分

| 事 項                 | 限 度 額        | 平成 29 年度末までの<br>支払義務発生（見込）額 |         |
|---------------------|--------------|-----------------------------|---------|
|                     |              | 期 間                         | 金 額     |
| 水道事業変更認可申請書作成に要する経費 | 千円<br>18,036 | —                           | 千円<br>— |

2 過年度議決済みに係る分

| 議 決<br>年月日          | 事 項                                     | 限 度 額  | 平成 29 年度末までの<br>支払義務発生（見込）額      |                  |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------|
|                     |   |  | 期 間                              | 金 額              |
| 平成 24 年<br>3 月 27 日 | 男川浄水場更新に係る設計、施工、維持管理及び場外施設保守点検業務等に要する経費 | 千円<br>21,400,000 千円に、物価変動、制度の変更等に伴う増減額を加算又は減算した額 | 平成 25 年度<br>から<br>平成 29 年度<br>まで | 千円<br>10,316,640 |

| 平成30年度以降の<br>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<br>18,036 | 千円     | 千円    | 千円  | 千円<br>18,036 |

| 平成30年度以降の<br>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30年度<br>から<br>平成44年度<br>まで | 千円<br>限度額から平成29年<br>度までの支出見込額<br>を差引いた額 | 千円     | 千円    | 千円  | 千円<br>全額 |



## 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             |                     | 3,263,858         |            |
| ロ 建 物             | 2,783,908           |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 744,380</u>    | 2,039,528         |            |
| ハ 構 築 物           | 89,262,285          |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 34,867,193</u> | 54,395,092        |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 15,455,893          |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 6,404,829</u>  | 9,051,064         |            |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 82,825              |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 68,645</u>     | 14,180            |            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 112,333             |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 96,710</u>     | 15,623            |            |
| 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>137,697</u>    |            |
| 有形固定資産合計          |                     | <u>68,918,199</u> |            |
| 固定資産合計            |                     |                   | 68,918,199 |

## 2 流 動 資 産

|             |                 |                |                   |
|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| (1) 現 金 預 金 |                 | 11,473,248     |                   |
| (2) 未 収 金   | 1,232,187       |                |                   |
| 貸倒引当金       | <u>△ 11,727</u> | 1,220,460      |                   |
| (3) 貯 蔵 品   |                 | 27,554         |                   |
| (4) その他流動資産 |                 | <u>179,500</u> |                   |
| 流動資産合計      |                 |                | <u>12,900,762</u> |
| 資 産 合 計     |                 |                | <u>81,818,961</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<br>充てるための企業債 | <u>14,393,972</u> |                     |                   |
|     | 企業債合計                     |                   | 14,393,972          |                   |
| (2) | 引当金                       |                   |                     |                   |
|     | イ 退職給付引当金                 | 1,025,972         |                     |                   |
|     | ロ 修繕引当金                   | <u>1,669,980</u>  |                     |                   |
|     | 引当金合計                     |                   | <u>2,695,952</u>    |                   |
|     | 固定負債合計                    |                   |                     | 17,089,924        |
| 4   | 流動負債                      |                   |                     |                   |
| (1) | 企業債                       |                   |                     |                   |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>1,063,419</u>  |                     |                   |
|     | 企業債合計                     |                   | 1,063,419           |                   |
| (2) | 未払金                       |                   | 1,354,894           |                   |
| (3) | 前受金                       |                   | 2,294               |                   |
| (4) | 引当金                       |                   |                     |                   |
|     | イ 賞与等引当金                  | <u>64,061</u>     |                     |                   |
|     | 引当金合計                     |                   | 64,061              |                   |
| (5) | その他流動負債                   |                   | <u>315,519</u>      |                   |
|     | 流動負債合計                    |                   |                     | 2,800,187         |
| 5   | 繰延収益                      |                   |                     |                   |
|     | 長期前受金                     |                   | 31,249,265          |                   |
|     | 収益化累計額                    |                   | <u>△ 11,719,622</u> |                   |
|     | 繰延収益合計                    |                   |                     | <u>19,529,643</u> |
|     | 負債合計                      |                   |                     | <u>39,419,754</u> |



## 資 本 の 部

|     |               |                  |                   |
|-----|---------------|------------------|-------------------|
| 6   | 資 本 金         |                  | 37,162,679        |
| 7   | 剰 余 金         |                  |                   |
| (1) | 資 本 剰 余 金     |                  |                   |
|     | イ 受贈財産評価額     | 152,021          |                   |
|     | 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       |                  | 379,072           |
| (2) | 利 益 剰 余 金     |                  |                   |
|     | イ 建設改良積立金     | 2,300,000        |                   |
|     | ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,557,456</u> |                   |
|     | 利益剰余金合計       |                  | <u>4,857,456</u>  |
|     | 剰 余 金 合 計     |                  | <u>5,236,528</u>  |
|     | 資 本 合 計       |                  | <u>42,399,207</u> |
|     | 負 債 資 本 合 計   |                  | <u>81,818,961</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64,061千円を支出するため、賞与等引当金64,061千円を使用する。

## (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 38,884千円

## 平成29年度岡崎市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

|     |               |                |                  |                |
|-----|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 1   | 営業収益          |                |                  |                |
| (1) | 給水収益          | 6,257,691      |                  |                |
| (2) | 受託工事収益        | 982            |                  |                |
| (3) | その他営業収益       | <u>167,097</u> | 6,425,770        |                |
| 2   | 営業費用          |                |                  |                |
| (1) | 原水及び浄水費       | 1,784,276      |                  |                |
| (2) | 配水及び給水費       | 586,117        |                  |                |
| (3) | 受託工事費         | 901            |                  |                |
| (4) | 業務費           | 268,459        |                  |                |
| (5) | 総係費           | 399,659        |                  |                |
| (6) | 減価償却費         | 2,190,812      |                  |                |
| (7) | 資産減耗費         | 1,322,092      |                  |                |
| (8) | 簡易水道施設維持管理費   | <u>57,643</u>  | <u>6,609,959</u> |                |
|     | 営業損失          |                |                  | 184,189        |
| 3   | 営業外収益         |                |                  |                |
| (1) | 受取利息及び配当金     | 13,934         |                  |                |
| (2) | 他会計負担金        | 118,792        |                  |                |
| (3) | 長期前受金戻入       | 715,460        |                  |                |
| (4) | 資本費繰入収益       | 4,204          |                  |                |
| (5) | 雑収益           | <u>6,800</u>   | 859,190          |                |
| 4   | 営業外費用         |                |                  |                |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 274,687        |                  |                |
| (2) | 雑支出           | <u>10,536</u>  | <u>285,223</u>   | <u>573,967</u> |
|     | 経常利益          |                |                  | 389,778        |
| 5   | 特別利益          |                |                  |                |
| (1) | 固定資産売却益       | 1              |                  |                |
| (2) | 過年度損益修正益      | <u>1</u>       | 2                |                |

|     |                |              |              |                         |
|-----|----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 6   | 特別損失           |              |              |                         |
| (1) | 過年度損益修正損       | <u>3,704</u> | 3,704        |                         |
| 7   | 予備費            |              |              |                         |
| (1) | 予備費            | <u>3,000</u> | <u>3,000</u> | <u>△ 6,702</u>          |
|     | 当年度純利益         |              |              | 383,076                 |
|     | 前年度繰越利益剰余金     |              |              | 0                       |
|     | その他未処分利益剰余金変動額 |              |              | <u>1,320,263</u>        |
|     | 当年度未処分利益剰余金    |              |              | <u><u>1,703,339</u></u> |



## 平成29年度岡崎市水道事業予定貸借対照表

(平成30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             |                     | 3,230,135         |            |
| ロ 建 物             | 2,783,908           |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 682,707</u>    | 2,101,201         |            |
| ハ 構 築 物           | 86,262,812          |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 32,796,165</u> | 53,466,647        |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 15,151,450          |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 5,304,976</u>  | 9,846,474         |            |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 79,256              |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 65,665</u>     | 13,591            |            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 109,430             |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 92,438</u>     | 16,992            |            |
| ト リ ー ス 資 産       | 18,356              |                   |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 16,522</u>     | 1,834             |            |
| チ 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>354,850</u>    |            |
| 有形固定資産合計          |                     | <u>69,031,724</u> |            |
| 固定資産合計            |                     |                   | 69,031,724 |

## 2 流 動 資 産

|             |                 |                |                   |
|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| (1) 現 金 預 金 |                 | 12,016,707     |                   |
| (2) 未 収 金   |                 | 1,152,888      |                   |
| 貸倒引当金       | <u>△ 11,184</u> | 1,141,704      |                   |
| (3) 貯 蔵 品   |                 | 27,558         |                   |
| (4) その他流動資産 |                 | <u>179,500</u> |                   |
| 流動資産合計      |                 |                | <u>13,365,469</u> |
| 資 産 合 計     |                 |                | <u>82,397,193</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<br>充てるための企業債 | <u>14,873,391</u> |                     |                   |
|     | 企業債合計                     |                   | 14,873,391          |                   |
| (2) | 引当金                       |                   |                     |                   |
|     | イ 退職給付引当金                 | 971,092           |                     |                   |
|     | ロ 修繕引当金                   | <u>1,669,980</u>  |                     |                   |
|     | 引当金合計                     |                   | <u>2,641,072</u>    |                   |
|     | 固定負債合計                    |                   |                     | 17,514,463        |
| 4   | 流動負債                      |                   |                     |                   |
| (1) | 企業債                       |                   |                     |                   |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>951,446</u>    |                     |                   |
|     | 企業債合計                     |                   | 951,446             |                   |
| (2) | 未払金                       |                   | 2,136,225           |                   |
| (3) | 前受金                       |                   | 2,294               |                   |
| (4) | 引当金                       |                   |                     |                   |
|     | イ 賞与等引当金                  | <u>64,061</u>     |                     |                   |
|     | 引当金合計                     |                   | 64,061              |                   |
| (5) | その他流動負債                   |                   | <u>333,517</u>      |                   |
|     | 流動負債合計                    |                   |                     | 3,487,543         |
| 5   | 繰延収益                      |                   |                     |                   |
|     | 長期前受金                     |                   | 30,604,308          |                   |
|     | 収益化累計額                    |                   | <u>△ 11,032,645</u> |                   |
|     | 繰延収益合計                    |                   |                     | <u>19,571,663</u> |
|     | 負債合計                      |                   |                     | <u>40,573,669</u> |



## 資 本 の 部

|     |               |                  |                   |
|-----|---------------|------------------|-------------------|
| 6   | 資 本 金         |                  | 36,798,168        |
| 7   | 剰 余 金         |                  |                   |
| (1) | 資 本 剰 余 金     |                  |                   |
|     | イ 受贈財産評価額     | 152,021          |                   |
|     | 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       |                  | 379,072           |
| (2) | 利 益 剰 余 金     |                  |                   |
|     | イ 減債積立金       | 142,945          |                   |
|     | ロ 建設改良積立金     | 2,800,000        |                   |
|     | ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,703,339</u> |                   |
|     | 利益剰余金合計       |                  | <u>4,646,284</u>  |
|     | 剰 余 金 合 計     |                  | <u>5,025,356</u>  |
|     | 資 本 合 計       |                  | <u>41,823,524</u> |
|     | 負 債 資 本 合 計   |                  | <u>82,397,193</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、79,249千円である。

## 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179,985千円を支給するため、退職給付引当金179,985千円を使用する。

## (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61,751千円を支出するため、賞与等引当金61,751千円を使用する。

## (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2,305千円を補填するため、貸倒引当金2,305千円を使用する。

## (4) 修繕引当金

修繕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修繕工事請負費として15,020千円を支出するため、修繕引当金15,020千円を使用する。

## 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 | 41,531千円 |
| 1年超 | 37,650千円 |
| 計   | 79,181千円 |

平成30年度岡崎市水道事業会計予算事項別明細書  
 収益的収入及び支出  
 収 入

| 款             | 項      | 目             | 節               | 金額              | 説明  |
|---------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 水道事業<br>収 益 |        |               |                 | 千円<br>7,794,038 | 千円  |
|               | 1 営業収益 |               |                 | 6,984,755       |   |
|               |        | 1 給水収益        |                 | 6,788,369       |   |
|               |        |               | 1 水道料金          | 6,788,369       | 基本料金 1,511,361<br>従量料金 5,277,008  |
|               |        | 2 受託工事<br>収 益 |                 | 962             |   |
|               |        |               | 1 受託工事<br>収 益   | 962             | 給配水管修繕工事  |
|               |        | 3 その他<br>営業収益 |                 | 195,424         |   |
|               |        |               | 1 手数料           | 6,480           | 工事審査手数料 6,420<br>その他審査手数料 60  |
|               |        |               | 2 他会計<br>負担金    | 187,756         | 消火栓室修理費一般会計負担金 15,000<br>消防用水道料金一般会計負担金 212<br>下水道使用料徴収負担金 93,214<br>簡易水道料金徴収負担金 3,205<br>簡易水道施設維持管理費負担金 75,801<br>農業集落排水処理施設使用料徴収負担金 324 |
|               |        |               | 3 雑収益           | 1,188           | メーター負担金   |
|               |        | 2 営業外収益       |                 | 758,697         |   |
|               |        |               | 1 受取利息<br>及び配当金 | 9,536           |   |
|               |        |               |                 | 1 預金利息          | 9,536 預金利息  |
|               |        |               | 2 他会計<br>負担金    | 35,731          |   |
|               |        |               |                 | 1 他会計<br>負担金    | 35,731 退職手当負担金 26,153<br>児童手当負担金 6,355<br>企業債利息負担金 1,594<br>財務会計システム機器使用負担金 1,304<br>審議会負担金 325   |

| 款 | 項      | 目                | 節 | 金額      | 説明   |
|---|--------|------------------|---|---------|--|
|   |        |                  |   | 千円      | 千円   |
|   |        | 3 長期前受金<br>戻入    |   | 686,977 |  |
|   |        | 1 受贈財産<br>評価額戻入  |   | 31,999  | 受贈財産評価額収益化額  |
|   |        | 2 建設補助金<br>戻入    |   | 39,532  | 建設補助金収益化額  |
|   |        | 3 他会計<br>負担金戻入   |   | 43,599  | 他会計負担金収益化額   |
|   |        | 4 工事<br>負担金戻入    |   | 456,010 | 工事負担金収益化額  |
|   |        | 5 分担金戻入          |   | 115,769 | 分担金収益化額  |
|   |        | 6 その他長期<br>前受金戻入 |   | 68      | その他長期前受金収益化額   |
|   |        | 4 資本費<br>繰入収益    |   | 4,290   |  |
|   |        | 1 他会計<br>負担金     |   | 4,290   | 企業債償還元金負担金   |
|   |        | 5 雑収益            |   | 22,163  |  |
|   |        | 1 不用品<br>売却収益    |   | 242     | 屑鉄類売却  |
|   |        | 2 賃貸料            |   | 2,990   | 行政財産目的外使用料   |
|   |        | 3 その他<br>雑収益     |   | 18,931  | 雇用保険個人負担金収入 89<br>水道メーター撤去品 17,853<br>汚泥売却収入 11<br>工事ハンドブック売却収益 38<br>広告掲載料 327<br>電話料金負担金 450<br>男川浄水場維持管理負担金 163 |
|   | 3 特別利益 |                  |   | 50,586  |  |
|   |        | 1 固定資産<br>売却益    |   | 50,585  |  |
|   |        | 1 固定資産<br>売却益    |   | 50,585  | 固定資産売却収益   |
|   |        | 2 過年度損益<br>修正益   |   | 1       |  |
|   |        | 1 過年度損益<br>修正益   |   | 1       | 前年度以前の損益修正に係る利益  |

## 支 出

| 款        | 項      | 目         | 節           | 金額              | 説明   |
|----------|--------|-----------|-------------|-----------------|--|
| 1 水道事業費用 |        |           |             | 千円<br>7,393,590 | 千円   |
|          | 1 営業費用 |           |             | 6,998,140       |  |
|          |        | 1 原水及び浄水費 |             | 1,987,759       |  |
|          |        |           | 1 給料        | 136,445         | 一般職 36人  |
|          |        |           | 2 手当等       | 79,789          | 一般職  |
|          |        |           | 3 賞与等引当金繰入額 | 22,080          | 一般職  |
|          |        |           | 4 賃金        | 2,110           | 臨時職員賃金   |
|          |        |           | 5 法定福利費     | 43,473          | 一般職 43,447<br>臨時職員 26  |
|          |        |           | 8 旅費        | 37              | 普通旅費   |
|          |        |           | 9 被服費       | 603             | 職員被服費  |
|          |        |           | 12 備用品費     | 2,103           | 消耗品費 1,279<br>水質試験用消耗品費 686<br>図書費 138   |
|          |        |           | 13 燃料費      | 1,293           | 車両用燃料費 1,171<br>機械器具用燃料費 45<br>庁用燃料費 77  |
|          |        |           | 14 光熱水費     | 1,854           | 電気使用料 1,711<br>水道等使用料 143  |
|          |        |           | 16 通信運搬費    | 11,189          | 電話料 1,411<br>専用線使用料 6,986<br>通信料 2,792   |
|          |        |           | 18 委託料      | 184,098         | 施設保守委託料 8,679<br>施設管理委託料 52,627<br>機器保守委託料 7,280<br>排水処理施設運転委託料 9,288<br>浄水場維持管理委託料 95,528<br>水道水質検査委託料 3,882<br>耐震診断委託料 6,814 |
|          |        |           | 19 手数料      | 47,171          | 浄化槽検査手数料 6<br>廃棄物処理手数料 216<br>検査手数料 46,798<br>健康診断手数料 107<br>車両整備手数料 44  |
|          |        |           | 20 賃借料      | 1,316           | 電柱共架料 189<br>清掃器具賃借料 27<br>取水施設賃借料 1,100   |

| 款 | 項 | 目         | 節           | 金額      | 説明   |
|---|---|-----------|-------------|---------|--|
|   |   |           |             | 千円      | 千円   |
|   |   |           | 21 修繕費      | 14,649  | 車両修繕費 1,043<br>機械及び装置修繕費 9,288<br>建物修繕費 1,080<br>構築物修繕費 1,080<br>工具器具及び備品修繕費 2,158 |
|   |   |           | 25 動力費      | 359,436 | 電力料 358,395<br>動力用燃料費 1,041  |
|   |   |           | 26 薬品費      | 64,826  | 水処理薬品費 63,679<br>水質試験薬品費 1,147   |
|   |   |           | 27 材料費      | 956     | 機器補修材料費  |
|   |   |           | 32 負担金      | 25,130  | 水源環境整備負担金 1,630<br>矢作川利水総合管理負担金 23,500   |
|   |   |           | 33 工事請負費    | 105,354 | 施設改修工事請負費  |
|   |   |           | 42 雑費       | 100     | テレビ受信料 37<br>有線放送受信料 63  |
|   |   |           | 59 受水費      | 883,747 | 県水受水費  |
|   |   | 2 配水及び給水費 |             | 637,715 |  |
|   |   |           | 1 給料        | 93,815  | 一般職 23人  |
|   |   |           | 2 手当等       | 62,259  | 一般職  |
|   |   |           | 3 賞与等引当金繰入額 | 15,719  | 一般職  |
|   |   |           | 4 賃金        | 7,332   | 嘱託職員賃金 4,059<br>臨時職員賃金 3,273   |
|   |   |           | 5 法定福利費     | 32,108  | 一般職 31,494<br>嘱託職員 574<br>臨時職員 40  |
|   |   |           | 8 旅費        | 37      | 普通旅費   |
|   |   |           | 9 被服費       | 565     | 職員被服費  |
|   |   |           | 12 備用品費     | 4,111   | 消耗品費 3,834<br>図書費 277  |
|   |   |           | 13 燃料費      | 2,877   | 車両用燃料費 2,571<br>機械器具用燃料費 303<br>庁用燃料費 3  |
|   |   |           | 14 光熱水費     | 1,615   | 電気使用料 596<br>ガス使用料 82<br>水道等使用料 937  |

| 款 | 項 | 目       | 節              | 金額        | 説明  |
|---|---|---------|----------------|-----------|---|
|   |   |         | 15 印刷製本費       | 千円<br>280 | 千円<br>現像、引伸等  |
|   |   |         | 16 通信運搬費       | 828       | 電話料 727<br>通信料 101  |
|   |   |         | 18 委託料         | 148,222   | 交通誘導警備委託料 14,213<br>漏水調査委託料 32,715<br>管内面調査委託料 4,200<br>休日夜間緊急対応委託料 4,751<br>建設廃材処理委託料 3,708<br>水道メーター取替委託料 60,361<br>施設保守委託料 8,244<br>機器保守委託料 563<br>管内面洗浄委託料 19,467 |
|   |   |         | 19 手数料         | 471       | 廃棄物処理手数料 47<br>土地賃借申請手数料 33<br>検査手数料 91<br>架線保全手数料 300  |
|   |   |         | 20 賃借料         | 1,638     | 土地賃借料 640<br>清掃器具賃借料 26<br>機械器具賃借料 972  |
|   |   |         | 21 修繕費         | 8,553     | 車両修繕費 3,640<br>機械及び装置修繕費 550<br>建物修繕費 4,363   |
|   |   |         | 25 動力費         | 560       | 電力料   |
|   |   |         | 27 材料費         | 21,594    | 維持修繕工事材料費 21,000<br>水道メーター取替材料費 594   |
|   |   |         | 28 水道メーター取替補修費 | 80,427    | 水道メーター  |
|   |   |         | 33 工事請負費       | 154,704   | 配水施設修繕工事請負費 56,464<br>給水施設修繕工事請負費 64,990<br>舗装復旧工事請負費 33,250  |
|   |   | 3 受託工事費 |                | 858       |   |
|   |   |         | 12 備用品費        | 40        | 消耗品費  |
|   |   |         | 13 燃料費         | 177       | 車両用燃料費  |
|   |   |         | 21 修繕費         | 209       | 車両修繕費 185<br>機械及び装置修繕費 24   |
|   |   |         | 27 材料費         | 432       | 受託工事材料費   |



| 款 | 項 | 目     | 節               | 金額            | 説明   |
|---|---|-------|-----------------|---------------|--|
|   |   | 4 業務費 |                 | 千円<br>292,262 | 千円   |
|   |   |       | 1 給料            | 28,077        | 一般職 7人   |
|   |   |       | 2 手当等           | 17,842        | 一般職  |
|   |   |       | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 4,805         | 一般職  |
|   |   |       | 4 賃金            | 1,971         | 嘱託職員賃金   |
|   |   |       | 5 法定福利費         | 9,557         | 一般職 9,230<br>嘱託職員 327  |
|   |   |       | 8 旅費            | 21            | 普通旅費   |
|   |   |       | 9 被服費           | 86            | 職員被服費  |
|   |   |       | 12 備用品費         | 874           | 消耗品費   |
|   |   |       | 13 燃料費          | 67            | 車両用燃料費   |
|   |   |       | 15 印刷製本費        | 8,208         | 納入通知書等   |
|   |   |       | 16 通信運搬費        | 768           | 電話料 190<br>郵便料 578   |
|   |   |       | 18 委託料          | 171,442       | 機器保守委託料 2,162<br>収納代行委託料 12,021<br>検針受付収納等委託料 151,078<br>電子計算システム改良委託料 2,474<br>データ伝送委託料 3,707 |
|   |   |       | 19 手数料          | 8,044         | 口座振替手数料 7,703<br>申請手数料 341   |
|   |   |       | 20 賃借料          | 40,251        | 電子計算機賃借料 39,080<br>機械器具賃借料 1,171   |
|   |   |       | 21 修繕費          | 168           | 車両修繕費  |
|   |   |       | 32 負担金          | 81            | 公共料金等暴力対策連絡協議会<br>負担金 16<br>電子申請・届出システム負担金 65  |
|   |   | 5 総係費 |                 | 343,953       |  |
|   |   |       | 1 給料            | 47,092        | 一般職 11人  |
|   |   |       | 2 手当等           | 39,751        | 一般職  |

| 款 | 項 | 目 | 節               | 金額      | 説明  |
|---|---|---|-----------------|---------|---|
|   |   |   |                 | 千円      | 千円  |
|   |   |   | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 8,038   | 一般職   |
|   |   |   | 4 賃 金           | 7,040   | 嘱託職員賃金 6,035<br>臨時職員賃金 1,005  |
|   |   |   | 5 法定福利費         | 17,612  | 一般職 16,635<br>嘱託職員 964<br>臨時職員 13   |
|   |   |   | 6 報 酬           | 480     | 委員報酬  |
|   |   |   | 7 退職給付費         | 108,269 | 退職給付費   |
|   |   |   | 8 旅 費           | 638     | 普通旅費 102<br>特別旅費 499<br>費用弁償 37   |
|   |   |   | 11 研 修 費        | 857     | 職員研修費   |
|   |   |   | 12 備 消 品 費      | 2,071   | 消耗品費 1,857<br>図書費 214   |
|   |   |   | 13 燃 料 費        | 45      | 車両用燃料費  |
|   |   |   | 15 印刷製本費        | 260     | 伝票、調書等  |
|   |   |   | 16 通信運搬費        | 24,675  | 電話料 803<br>郵便料 23,827<br>電波利用料 43<br>送料 2   |
|   |   |   | 17 普及宣伝費        | 1,754   | 施設見学普及費 561<br>広告宣伝費 1,193  |
|   |   |   | 18 委 託 料        | 11,742  | 給与計算事務委託料 266<br>健康診断委託料 1,072<br>施設管理委託料 353<br>財務会計システム保守委託料 4,279<br>無線機点検委託料 372<br>水道施設管理システム保守委託料 5,400 |
|   |   |   | 19 手 数 料        | 7,347   | 自動車リサイクル手数料 18<br>振込手数料 27<br>証明書交付手数料 2<br>情報通信手数料 22<br>データ入力手数料 6,900<br>土地鑑定手数料 339<br>予防接種手数料 39         |
|   |   |   | 20 賃 借 料        | 5,397   | 機械器具賃借料 5,372<br>有料道路通行料 25   |

| 款 | 項 | 目       | 節              | 金額        | 説明  |
|---|---|---------|----------------|-----------|---|
|   |   |         |                | 千円        | 千円  |
|   |   |         | 21 修繕費         | 152       | 車両修繕費   |
|   |   |         | 31 報償費         | 183       | 委員報償金 137<br>講師等報償金 46  |
|   |   |         | 32 負担金         | 52,341    | 庁舎管理共同事務費負担金 8,965<br>退職手当負担金 30,900<br>職員互助会負担金 615<br>日本水道協会負担金 662<br>西三河水道事業連絡協議会負担金 50<br>矢作川用水配水調整会議負担金 30<br>水道技術研究センター負担金 200<br>岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金 28<br>各種会議負担金 50<br>公用バス使用負担金 82<br>積算システム使用負担金 509<br>あいち電子調達共同システム負担金 1,382<br>情報機器管理共同事務費負担金 8,546<br>古紙再資源化負担金 101<br>土地売払入札負担金 221 |
|   |   |         | 34 保険料         | 3,786     | 自動車損害保険料 1,630<br>水道賠償責任保険料 1,345<br>建物総合損害保険料 811  |
|   |   |         | 36 食糧費         | 7         | 審議会用食糧費   |
|   |   |         | 37 貸倒引当金繰入額    | 3,800     | 貸倒引当金繰入額  |
|   |   |         | 38 貸倒損失        | 1         | 貸倒損失  |
|   |   |         | 42 雑費          | 97        | テレビ受信料 15<br>有線放送受信料 32<br>雑費 50  |
|   |   |         | 60 公課費         | 518       | 自動車重量税  |
|   |   | 6 減価償却費 |                | 3,240,483 |   |
|   |   |         | 43 有形固定資産減価償却費 | 3,240,483 | 建物 61,673<br>構築物 2,071,028<br>機械及び装置 1,099,853<br>車両運搬具 2,980   |

| 款 | 項       | 目               | 節            | 金額      | 説明                                |
|---|---------|-----------------|--------------|---------|-----------------------------------|
|   |         |                 |              | 千円      | 千円<br>工具器具及び備品 4,272<br>リース資産 677 |
|   |         | 7 資産減耗費         |              | 419,309 |                                   |
|   |         |                 | 45 固定資産除却費   | 419,308 | 有形固定資産の除却費                        |
|   |         |                 | 46 たな卸資産減耗費  | 1       | 貯蔵品の減耗費                           |
|   |         | 8 簡易水道施設維持管理費   |              | 75,801  |                                   |
|   |         |                 | 1 給料         | 23,109  | 一般職 6人                            |
|   |         |                 | 2 手当等        | 19,685  | 一般職                               |
|   |         |                 | 5 法定福利費      | 8,766   | 一般職                               |
|   |         |                 | 18 委託料       | 24,241  | 施設管理委託料                           |
|   | 2 営業外費用 |                 |              | 388,408 |                                   |
|   |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |              | 254,721 |                                   |
|   |         |                 | 49 企業債利息     | 254,619 | 企業債利息                             |
|   |         |                 | 50 借入金利息     | 102     | 一時借入金利息                           |
|   |         | 2 消費税及び地方消費税    |              | 133,683 |                                   |
|   |         |                 | 1 消費税及び地方消費税 | 133,683 | 消費税及び地方消費税                        |
|   |         | 3 雑支出           |              | 4       |                                   |
|   |         |                 | 53 不用品売却原価   | 3       | 屑鉄類                               |
|   |         |                 | 54 その他雑支出    | 1       | その他雑支出                            |
|   | 3 特別損失  |                 |              | 4,042   |                                   |
|   |         | 1 固定資産売却損       |              | 42      |                                   |
|   |         |                 | 1 固定資産売却損    | 42      | 固定資産売却損                           |

| 款 | 項     | 目              | 節              | 金額          | 説明              |
|---|-------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
|   |       | 2 過年度損益<br>修正損 |                | 千円<br>4,000 | 千円              |
|   |       |                | 1 過年度損益<br>修正損 | 4,000       | 前年度以前の損益修正に係る損失 |
|   | 4 予備費 |                |                | 3,000       |                 |
|   |       | 1 予備費          |                | 3,000       |                 |

資本的収入及び支出  
収 入

| 款       | 項        | 目                     | 節                     | 金額              | 説明   |
|---------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 1 資本的収入 |          |                       |                       | 千円<br>1,642,262 | 千円   |
|         | 1 企業債    |                       |                       | 584,000         |  |
|         |          | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |                       | 584,000         |  |
|         |          |                       | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 584,000         | 水道事業借入金  |
|         | 2 出資金    |                       |                       | 364,511         |  |
|         |          | 1 他会計出資金              |                       | 364,511         |  |
|         |          |                       | 1 他会計出資金              | 364,511         | 安全対策事業費一般会計出資金<br>314,644<br>男川浄水場更新事業費一般会計出資金<br>49,867 |
|         | 3 工事負担金  |                       |                       | 412,778         |  |
|         |          | 1 工事負担金               |                       | 412,778         |  |
|         |          |                       | 1 工事負担金               | 412,778         | 受託工事負担金  |
|         | 4 分担金    |                       |                       | 239,980         |  |
|         |          | 1 分担金                 |                       | 239,980         |  |
|         |          |                       | 1 分担金                 | 239,980         | 給水申込分担金  |
|         | 5 他会計負担金 |                       |                       | 22,550          |  |
|         |          | 1 他会計負担金              |                       | 22,550          |  |
|         |          | 1 他会計負担金              | 22,550                | 消火栓設置費一般会計負担金   |  |
| 6 補助金   |          |                       | 18,000                |                 |  |
|         | 1 県補助金   |                       | 18,000                |                 |  |
|         |          | 1 県補助金                | 18,000                | 生活基盤施設耐震化等補助金   |  |

| 款                        | 項              | 目              | 節              | 金額        | 説明                          |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|
|                          | 7 固定資産<br>売却代金 |                |                | 千円<br>443 | 千円                          |
|                          |                | 1 固定資産<br>売却代金 |                | 443       |                             |
|                          |                |                | 1 固定資産<br>売却代金 | 443       | 土地売却代金 277<br>車両運搬具売却代金 166 |
| (減債積立金)                  |                |                |                | 142,945   |                             |
| (建設改良積立金)                |                |                |                | 500,000   |                             |
| (当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) |                |                |                | 189,276   |                             |
| (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               | 金額              | 説明   |
|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 資本的支出 |         |                 |                 | 千円<br>4,410,826 | 千円   |
|         | 1 建設改良費 |                 |                 | 3,459,380       |  |
|         |         | 1 原水及び<br>浄水施設費 |                 | 164,456         |  |
|         |         |                 | 1 給 料           | 9,171           | 一般職 2人   |
|         |         |                 | 2 手 当 等         | 5,830           | 一般職  |
|         |         |                 | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 1,555           | 一般職  |
|         |         |                 | 5 法定福利費         | 3,046           | 一般職  |
|         |         |                 | 18 委 託 料        | 41,993          | 実施設計委託料  |
|         |         |                 | 41 施設工事費        | 102,861         | 機械装置改良工事費 17,117<br>管理計装設備改良工事費 80,551<br>構築物改良工事費 5,193 |
|         |         | 2 配水施設費         |                 | 2,618,267       |  |
|         |         |                 | 1 給 料           | 32,457          | 一般職 10人  |
|         |         |                 | 2 手 当 等         | 24,552          | 一般職  |
|         |         |                 | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 5,312           | 一般職  |
|         |         |                 | 5 法定福利費         | 11,993          | 一般職  |
|         |         |                 | 8 旅 費           | 143             | 普通旅費   |
|         |         |                 | 12 備 消 品 費      | 130             | 消耗品費   |
|         |         |                 | 13 燃 料 費        | 249             | 車両用燃料費   |
|         |         |                 | 18 委 託 料        | 188,600         | 測量設計委託料  |
|         |         |                 | 21 修 繕 費        | 331             | 車両修繕費  |
|         |         |                 | 29 補 償 金        | 10,700          | ガス管等移設補償金  |
|         |         |                 | 32 負 担 金        | 1,000           | 橋りょう添架負担金  |
|         |         | 39 土地購入費        | 34,000          | 土地購入費           |  |



| 款 | 項 | 目       | 節               | 金額              | 説明   |
|---|---|---------|-----------------|-----------------|--|
|   |   |         | 41 施設工事費        | 千円<br>2,308,800 | 千円<br>道路整備に伴う配水管布設替工事費 363,000<br>配水管整備工事費 599,800<br>管路耐震化工事費 1,346,000 |
|   |   | 3 給水施設費 |                 | 138,773         |  |
|   |   |         | 1 給料            | 18,892          | 一般職 5人   |
|   |   |         | 2 手当等           | 11,898          | 一般職  |
|   |   |         | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 3,068           | 一般職  |
|   |   |         | 5 法定福利費         | 6,489           | 一般職  |
|   |   |         | 9 被服費           | 86              | 職員被服費  |
|   |   |         | 12 備用品費         | 60              | 消耗品費   |
|   |   |         | 13 燃料費          | 221             | 車両用燃料費   |
|   |   |         | 15 印刷製本費        | 69              | 現像、引伸等   |
|   |   |         | 21 修繕費          | 190             | 車両修繕費  |
|   |   |         | 41 施設工事費        | 97,800          | 配水管布設工事費 84,000<br>配水管布設替工事費 13,800                                      |
|   |   | 4 水道拡張費 |                 | 511,466         |  |
|   |   |         | 1 給料            | 20,784          | 一般職 6人   |
|   |   |         | 2 手当等           | 13,576          | 一般職  |
|   |   |         | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 3,484           | 一般職  |
|   |   |         | 5 法定福利費         | 7,100           | 一般職  |
|   |   |         | 8 旅費            | 57              | 普通旅費   |
|   |   |         | 12 備用品費         | 134             | 消耗品費   |
|   |   |         | 13 燃料費          | 102             | 車両用燃料費   |
|   |   |         | 18 委託料          | 91,036          | 登記事務委託料 3,000<br>測量設計委託料 70,000<br>変更認可業務委託料 18,036                      |

| 款 | 項        | 目        | 節           | 金額        | 説明                          |
|---|----------|----------|-------------|-----------|-----------------------------|
|   |          |          | 21 修繕費      | 千円<br>193 | 千円<br>車両修繕費                 |
|   |          |          | 29 補償金      | 10,000    | ガス管等移設補償金                   |
|   |          |          | 41 施設工事費    | 365,000   | 施設整備工事費                     |
|   |          | 5 営業設備費  |             | 26,418    |                             |
|   |          |          | 56 機械及び装置   | 19,265    | 水道メーター新設                    |
|   |          |          | 57 車両運搬具    | 4,019     | 自動車購入費                      |
|   |          |          | 58 工具器具及び備品 | 3,134     | 工具器具購入費 2,980<br>備品購入費 154  |
|   | 2 企業債償還金 |          |             | 951,446   |                             |
|   |          | 1 企業債償還金 |             | 951,446   |                             |
|   |          |          | 1 企業債償還金    | 951,446   | 未償還元金15,824,837千円のうち本年度償還元金 |

# 下水道事業会計

平成30年度岡崎市下水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出  
収 入

| 款              | 項       | 目                       | 予 定 額           | 備 考   |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|---|
| 1 下水道事業<br>収 益 |         |                         | 千円<br>9,213,215 | 下水道事業に係る収益  |
|                | 1 営業収益  |                         | 6,368,349       | 主たる営業活動から生ずる収益  |
|                |         | 1 下水道<br>使用料            | 4,133,202       | 下水道の処理に係る収益   |
|                |         | 2 他会計<br>負担金            | 2,235,145       | 雨水処理費、農業集落排水処理施設維持管理費、農業集落排水処理施設使用料徴収事務及び情報機器管理費に係る他会計負担金 |
|                |         | 3 その他<br>営業収益           | 2               | 手数料及び雑収益  |
|                | 2 営業外収益 |                         | 2,844,865       | 主たる営業活動以外の原因から生ずる収益                                       |
|                |         | 1 受取利息<br>及び配当金         | 10              | 預金利息  |
|                |         | 2 他会計<br>負担金            | 1,452,929       | 分流式下水道等資本費、水質規制事務費、不明水処理費、企業債利息及び児童手当に係る他会計負担金            |
|                |         | 3 補助金                   | 1,500           | 社会資本整備総合交付金   |
|                |         | 4 長期前受金<br>戻入           | 1,352,431       | 長期前受金収益化額   |
|                |         | 5 引当金<br>戻入益            | 909             | 引当金取崩額  |
|                |         | 6 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 | 35,961          | 消費税及び地方消費税還付金   |
|                |         | 7 雑収益                   | 1,125           | 賃貸料、延滞金及びその他雑収益   |
|                | 3 特別利益  |                         | 1               | 当年度の経常収益から除外すべき利益   |
|                |         | 1 過年度損益<br>修正益          | 1               | 前年度以前の損益修正に係る利益   |

## 支 出

| 款              | 項      | 目                         | 予 定 額                         | 備 考                   |                   |
|----------------|--------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 下水道事業<br>費 用 |        |                           | 千円<br>8,519,686               | 下水道事業に係る費用            |                   |
|                | 1 営業費用 |                           | 7,219,079                     | 主たる営業活動に要する費用         |                   |
|                |        | 1 管 渠 費                   | 592,501                       | 下水道管渠等の維持管理に要する費用     |                   |
|                |        | 2 ポンプ場費                   | 368,204                       | ポンプ場の維持管理に要する費用       |                   |
|                |        | 3 水質管理費                   | 35,740                        | 水質管理に要する費用            |                   |
|                |        | 4 業 務 費                   | 184,024                       | 調定及びその他の業務に要する費用      |                   |
|                |        | 5 総 係 費                   | 106,216                       | 事業活動の全般に関連する費用        |                   |
|                |        | 6 流域下水道<br>管理運営費<br>負担金   | 1,507,369                     | 流域下水道の維持管理に要する費用      |                   |
|                |        | 7 減価償却費                   | 4,386,774                     | 固定資産の減価償却費用           |                   |
|                |        | 8 資産減耗費                   | 7,632                         | 固定資産の除却費              |                   |
|                |        | 9 農業集落排水<br>処理施設<br>維持管理費 | 30,619                        | 農業集落排水処理施設の維持管理に要する費用 |                   |
|                |        | 2 営業外費用                   |                               | 1,294,607             | 主たる営業活動以外に要する費用   |
|                |        |                           | 1 支 払 利 息<br>及び企業債<br>取 扱 諸 費 | 1,293,460             | 企業債利息及び借入金利息      |
|                |        |                           | 2 雑 支 出                       | 1,147                 | その他雑支出            |
|                |        | 3 特別損失                    |                               | 3,000                 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 |
|                |        |                           | 1 過年度損益<br>修 正 損              | 3,000                 | 前年度以前の損益修正に係る損失   |
|                |        | 4 予 備 費                   |                               | 3,000                 |                   |
|                |        |                           | 1 予 備 費                       | 3,000                 |                   |

資本的収入及び支出  
収 入

| 款              | 項                        | 目                     | 予 定 額           | 備 考                            |
|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 資本的収入        |                          |                       | 千円<br>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       | 施設整備事業及び施設更新事業に係る企業債並びに資本費平準化債 |
|                | 2 出 資 金                  |                       | 215,542         |                                |
|                |                          | 1 他 会 計 出 資 金         | 215,542         | 雨水整備事業等に係る一般会計出資金              |
|                | 3 負 担 金                  |                       | 221,717         |                                |
|                |                          | 1 他 会 計 負 担 金         | 126,886         | 企業債償還元金に係る一般会計負担金              |
|                |                          | 2 工 事 負 担 金           | 16,474          | 受託工事に係る負担金                     |
|                |                          | 3 受 益 者 負 担 金         | 78,357          | 受益者負担金                         |
|                | 4 補 助 金                  |                       | 1,526,000       |                                |
|                |                          | 1 国庫補助金               | 1,526,000       | 社会資本整備総合交付金                    |
|                | 5 貸 付 金 償 還 金 収 入        |                       | 3,600           |                                |
|                |                          | 1 貸 付 金 償 還 金 収 入     | 3,600           | 衛生設備資金貸付金償還金収入                 |
|                | (当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額) |                       |                 | 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       |                                |

支 出

| 款       | 項       | 目            | 予 定 額           | 備 考              |
|---------|---------|--------------|-----------------|------------------|
| 1 資本的支出 |         |              | 千円<br>8,519,163 |                  |
|         | 1 建設改良費 |              | 4,642,276       | 下水道施設の建設改良に要する費用 |
|         |         | 1 管渠施設費      | 3,784,585       | 管渠施設の建設改良費用      |
|         |         | 2 ポンプ場施設費    | 731,459         | ポンプ場施設の建設改良費用    |
|         |         | 3 流域下水道建設負担金 | 124,585         | 流域下水道の建設に要する費用   |
|         |         | 4 営業設備費      | 1,647           | 備品購入費            |
|         | 2 企業債還金 |              | 3,863,987       |                  |
|         |         | 1 企業債還金      | 3,863,987       | 企業債償還元金          |
|         | 3 投資    |              | 12,900          |                  |
|         |         | 1 長期貸付金      | 12,900          | 衛生設備資金貸付金        |

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             | 499,202     |
|      | 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)  | △ 538       |
|      | 貸倒引当金の増減額 (△は減少)   | 23          |
|      | 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)     | △ 20,474    |
|      | 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 214,241   |
|      | 小計                 | 4,623,532   |
|      | 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   | 3,305,887   |
| <br> |                    |             |
| 2    | 投資活動によるキャッシュ・フロー   |             |
|      | 有形固定資産の取得による支出     | △ 4,917,225 |
|      | 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      | 3,600       |
|      | 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         | 15,363      |
|      | 他会計負担金による収入        | 126,886     |
|      | 受益者負担金による収入        | 79,348      |
|      | 国庫補助金による収入         | 2,226,000   |
|      | 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 2,594,285 |



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 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    | 4,067,000        |
| 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 | △ 3,849,309      |
| 一般会計からの出資による収入              | 212,213          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>429,904</u>   |
| <br>                        |                  |
| 資金増加額（又は減少額）                | 1,141,506        |
| 資金期首残高                      | 3,269,875        |
| 資金期末残高                      | <u>4,411,381</u> |



給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分         | 職員数          |                | 給 与 費 |               |             |              |               | 法 定<br>福 利 費 | 合 計           |
|-------------|--------------|----------------|-------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|             | 特別<br>職      | 一般<br>職        | 報 酬   | 給 料           | 賃 金         | 手 当          | 計             |              |               |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 人<br>(2)<br>29 | 千円    | 千円<br>106,364 | 千円<br>6,262 | 千円<br>91,280 | 千円<br>203,906 | 千円<br>39,964 | 千円<br>243,870 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 26             |       | 84,204        |             | 69,572       | 153,776       | 31,481       | 185,257       |
|             | 合 計          | (2)<br>55      |       | 190,568       | 6,262       | 160,852      | 357,682       | 71,445       | 429,127       |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | (2)<br>29      |       | 109,018       | 2,030       | 93,755       | 204,803       | 38,886       | 243,689       |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 27             |       | 88,987        |             | 71,517       | 160,504       | 31,249       | 191,753       |
|             | 合 計          | (2)<br>56      |       | 198,005       | 2,030       | 165,272      | 365,307       | 70,135       | 435,442       |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | (0)<br>0       |       | △ 2,654       | 4,232       | △ 2,475      | △ 897         | 1,078        | 181           |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | △ 1            |       | △ 4,783       |             | △ 1,945      | △ 6,728       | 232          | △ 6,496       |
|             | 合 計          | (0)<br>△ 1     |       | △ 7,437       | 4,232       | △ 4,420      | △ 7,625       | 1,310        | △ 6,315       |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員数について外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当     | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当                   | 住 居 手 当      | 通 勤 手 当      | 単 身 赴 任<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当              | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|-----------------------|-------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------------|
|                       |       | 本 年 度          | 千円<br>8,027      | 千円           | 千円<br>5,586               | 千円<br>21,438 | 千円<br>5,007  | 千円<br>5,070    | 千円                          | 千円<br>15         |
|                       | 前 年 度 | 8,457          |                  | 5,610        | 19,087                    | 4,730        | 5,183        |                | 16                          | 34,308           |
|                       | 比 較   | △ 430          |                  | △ 24         | 2,351                     | 277          | △ 113        |                | △ 1                         | △ 1,618          |
|                       | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当   | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      | 退 職<br>給 付 費   | 特 定 任 期<br>付 職 員<br>業 績 手 当 | 計                |
|                       | 本 年 度 | 千円<br>440      | 千円               | 千円           | 千円                        | 千円<br>48,161 | 千円<br>33,569 | 千円<br>849      | 千円                          | 千円<br>160,852    |
|                       | 前 年 度 | 440            |                  |              |                           | 49,198       | 33,603       | 4,640          |                             | 165,272          |
|                       | 比 較   | 0              |                  |              |                           | △ 1,037      | △ 34         | △ 3,791        |                             | △ 4,420          |

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<br>△ 7,437 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 | 千円<br>493 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.26%<br>給与改定実施時期 平成29年4月 |     |
|     |               | 昇 給 に<br>伴 う 増 加 分     | 3,544     | 平均昇給率 1.89%                                 |     |
|     |               | その他の増減分                | △ 11,474  | 人事異動に伴う減等                                   |     |
| 手 当 | △ 4,420       | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 4,661     | 地域手当の改正に伴う増等                                |     |
|     |               | その他の増減分                | △ 9,081   | 退職給付費の減等                                    |     |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分                   |           | 事務・技術職  | 技能業務職 |
|-----------------------|-----------|---------|-------|
| 平成29年<br>10月1日<br>現 在 | 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   |       |
| 平成28年<br>10月1日<br>現 在 | 平均給料月額（円） | 281,446 |       |
|                       | 平均給与月額（円） | 341,222 |       |
|                       | 平均年齢（歳）   | 36.15   |       |

(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<br>142,600 | 円     | 円<br>142,600 | 円     |
| 高 校 卒 | 151,500      |       | 151,500      |       |
| 大 学 卒 | 185,800      |       | 185,800      |       |

(3) 級別職員数

| 区分   | 事務・技術職    |                  |         | 技能業務職 |     |     |
|--|-----------|------------------|---------|-------|-----|-----|
|  | 級         | 職員数              | 構成比     | 級     | 職員数 | 構成比 |
| 平成<br>29<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 |           | 人                | %       |       | 人   | %   |
|  |           | (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)<br>55 | (100.0)<br>100.0 | 計       |       |     |     |
| 平成<br>28<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在 |           | (2)              | (100.0) |       |     |     |
|  | 1         | 8                | 14.3    | 1     |     |     |
|  | 2         | 19               | 33.9    | 2     |     |     |
|  | 3         | 3                | 5.3     | 3     |     |     |
|  | 4         | 16               | 28.6    | 4     |     |     |
|  | 5         | 2                | 3.6     | 5     |     |     |
|  | 6         | 4                | 7.1     |       |     |     |
|  | 7         | 2                | 3.6     |       |     |     |
|  | 8         | 1                | 1.8     |       |     |     |
|  | 9         | 1                | 1.8     |       |     |     |
|  | 10        |                  |         |       |     |     |
| 計  | (2)<br>56 | (100.0)<br>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 |  |
|-----------------|------------------|---------|--------|-------|--|
| 本<br>年<br>度     | 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   |        |       |  |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 56      | 56     |       |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 52      | 52     |       |  |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |        |       |  |
|                 |                  | 2号給 (人) |        |       |  |
|                 |                  | 3号給 (人) | 1      | 1     |  |
|                 |                  | 4号給 (人) | 51     | 51    |  |
|                 |                  | 5号給 (人) |        |       |  |
|                 |                  | 6号給 (人) |        |       |  |
|                 |                  | 7号給 (人) |        |       |  |
|                 |                  | 8号給 (人) |        |       |  |
| 9号給以上 (人)       |                  |         |        |       |  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 92.9             | 92.9    |        |       |  |

(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 (%)<br>(平成29年10月1日現在) | 5.3      | 5.3    |       |
| 支給対象職員1人当たり<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本年度     | (1.075) | (1.225)  | (2.30)       | 有                       |     |
|         | 2.125   | 2.275    | 4.40         |                         |     |
| 前年度     | (1.05)  | (1.20)   | (2.25)       | 有                       |     |
|         | 2.075   | 2.225    | 4.30         |                         |     |
| 一般会計の制度 | (1.075) | (1.225)  | (2.30)       | 有                       |     |
|         | 2.125   | 2.275    | 4.40         |                         |     |

(注) ( ) 内は短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等              | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----|
| 支給率等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%~45% 加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%~45% 加算) |     |

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

1 当該年度提出に係る分

| 事 項                                       | 限 度 額     | 平成 29 年度末までの<br>支払義務発生（見込）額 |         |
|---|-----------|-----------------------------|---------|
|   |           | 期 間                         | 金 額     |
| 幹線管渠鉄道敷<br>土地賃借に要する経費<br>（中田町ほか2箇町地内）     | 千円<br>555 | —                           | 千円<br>— |
| 明治用水土地改良区<br>管理阻害補償に要する経費<br>（大和町ほか1箇町地内） | 165       | —                           | —       |
| 雨水ポンプ場長寿命化事業<br>に要する経費<br>（八帖雨水ポンプ場）      | 228,000   | —                           | —       |

下水道事業



| 平成30年度以降の<br>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<br>から<br>平成33年度<br>まで | 千円<br>555 | 千円      | 千円    | 千円  | 千円<br>555 |
| 平成31年度<br>から<br>平成35年度<br>まで | 165       |         |       |     | 165       |
| 平成31年度                       | 228,000   | 228,000 |       |     |           |

2 過年度議決済みに係る分

| 議決年月日           | 事項  | 限度額       | 平成29年度末までの支払義務発生(見込)額 |         |
|-----------------|---|-----------|-----------------------|---------|
|                 |   |           | 期間                    | 金額      |
| 平成29年<br>3月24日  | 明治用水土地改良区<br>管理阻害補償<br>に要する経費<br>(舢越町ほか1箇町地内) | 千円<br>665 | —                     | 千円<br>— |
|                 | 雨水ポンプ場築造<br>事業に要する経費<br>(六名雨水ポンプ場放流渠)         | 2,330,000 | —                     | —       |
|                 | 雨水ポンプ場築造<br>事業に要する経費<br>(六名雨水ポンプ場)            | 3,470,000 | —                     | —       |
| 平成29年<br>3月7日   | 明治用水土地改良区<br>管理阻害補償<br>に要する経費<br>(東本郷町地内)     | 8         | 平成29年度                | 2       |
| 平成28年<br>12月21日 | 明治用水土地改良区<br>管理阻害補償<br>に要する経費<br>(舢越町ほか2箇町地内) | 980       | 平成29年度                | 196     |
| 平成28年<br>3月24日  | 明治用水土地改良区<br>管理阻害補償<br>に要する経費<br>(北野町地内)      | 100       | 平成29年度                | 25      |

| 平成30年度以降の<br>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30年度<br>から<br>平成34年度<br>まで | 千円<br>665 | 千円        | 千円        | 千円     | 千円<br>665 |
| 平成30年度<br>から<br>平成33年度<br>まで | 2,330,000 | 1,155,000 | 1,155,000 | 20,000 |           |
| 平成30年度<br>から<br>平成34年度<br>まで | 3,470,000 | 1,735,000 | 1,735,000 |        |           |
| 平成30年度<br>から<br>平成32年度<br>まで | 6         |           |           |        | 6         |
| 平成30年度<br>から<br>平成33年度<br>まで | 784       |           |           |        | 784       |
| 平成30年度<br>から<br>平成32年度<br>まで | 75        |           |           |        | 75        |



# 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             | 2,561,499           |                    |
|     | ロ 建 物             | 3,440,249           |                    |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 604,819</u>    | 2,835,430          |
|     | ハ 構 築 物           | 145,208,059         |                    |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 23,865,842</u> | 121,342,217        |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置     | 7,900,651           |                    |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 2,584,948</u>  | 5,315,703          |
|     | ホ 車 両 運 搬 具       | 1,146               |                    |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 869</u>        | 277                |
|     | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 8,628               |                    |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 4,082</u>      | 4,546              |
|     | ト 建 設 仮 勘 定       | <u>3,179,532</u>    |                    |
|     | 有形固定資産合計          |                     | 135,239,204        |
| (2) | 無形固定資産            |                     |                    |
|     | イ 施 設 利 用 権       | 6,322,304           |                    |
|     | ロ ソ フ ト ウ ェ ア     | <u>172</u>          |                    |
|     | 無形固定資産合計          |                     | 6,322,476          |
| (3) | 投資その他の資産          |                     |                    |
|     | イ 長 期 貸 付 金       | 25,983              |                    |
|     | ロ そ の 他 投 資       | <u>2,040</u>        |                    |
|     | 投資その他の資産合計        |                     | <u>28,023</u>      |
|     | 固 定 資 産 合 計       |                     | 141,589,703        |
| 2   | 流 動 資 産           |                     |                    |
| (1) | 現 金 預 金           | 4,411,381           |                    |
| (2) | 未 収 金             | 1,204,978           |                    |
|     | 貸倒引当金             | <u>△ 6,748</u>      | 1,198,230          |
| (3) | 短 期 貸 付 金         | <u>3,600</u>        |                    |
|     | 流 動 資 産 合 計       |                     | <u>5,613,211</u>   |
|     | 資 産 合 計           |                     | <u>147,202,914</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<br>充てるための企業債 | <u>61,268,463</u> |                           |
|     | 企業債合計                     |                   | 61,268,463                |
| (2) | 引当金                       |                   |                           |
|     | イ 退職給付引当金                 | 49,527            |                           |
|     | ロ 修繕引当金                   | <u>191,333</u>    |                           |
|     | 引当金合計                     |                   | <u>240,860</u>            |
|     | 固定負債合計                    |                   | 61,509,323                |
| 4   | 流動負債                      |                   |                           |
| (1) | 企業債                       |                   |                           |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>3,962,865</u>  |                           |
|     | 企業債合計                     |                   | 3,962,865                 |
| (2) | 未払金                       |                   | 3,897,792                 |
| (3) | 引当金                       |                   |                           |
|     | イ 賞与等引当金                  | <u>14,047</u>     |                           |
|     | 引当金合計                     |                   | 14,047                    |
| (4) | その他流動負債                   |                   | <u>7,806</u>              |
|     | 流動負債合計                    |                   | 7,882,510                 |
| 5   | 繰延収益                      |                   |                           |
|     | 長期前受金                     |                   | 51,023,690                |
|     | 収益化累計額                    |                   | <u>△ 8,262,147</u>        |
|     | 繰延収益合計                    |                   | <u>42,761,543</u>         |
|     | 負債合計                      |                   | <u><u>112,153,376</u></u> |

|     |                         | 資 本 の 部        |                    |
|-----|-------------------------|----------------|--------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                | 34,147,310         |
| 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>90,163</u>  |                    |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計           |                | 94,546             |
| (2) | 利 益 剰 余 金               |                |                    |
|     | イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>807,682</u> |                    |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           |                | <u>807,682</u>     |
|     | 剰 余 金 合 計               |                | <u>902,228</u>     |
|     | 資 本 合 計                 |                | <u>35,049,538</u>  |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                | <u>147,202,914</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、37,899,402千円である。

### 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6,725千円を補填するため、貸倒引当金6,725千円を使用する。

## 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          |
| <u>計</u> | <u>512千円</u> |

# 平成29年度岡崎市下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

|     |                 |                |                  |                  |
|-----|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1   | 営業収益            |                |                  |                  |
| (1) | 下水道使用料          | 3,812,668      |                  |                  |
| (2) | 他会計負担金          | 2,063,703      |                  |                  |
| (3) | その他営業収益         | <u>1,106</u>   | 5,877,477        |                  |
| 2   | 営業費用            |                |                  |                  |
| (1) | 管渠費             | 451,683        |                  |                  |
| (2) | ポンプ場費           | 321,636        |                  |                  |
| (3) | 水質管理費           | 33,924         |                  |                  |
| (4) | 業務費             | 181,857        |                  |                  |
| (5) | 総係費             | 93,930         |                  |                  |
| (6) | 流域下水道管理運営費負担金   | 1,343,480      |                  |                  |
| (7) | 減価償却費           | 4,194,420      |                  |                  |
| (8) | 資産減耗費           | 30,466         |                  |                  |
| (9) | 農業集落排水処理施設維持管理費 | <u>30,011</u>  | <u>6,681,407</u> |                  |
|     | 営業損失            |                |                  | 803,930          |
| 3   | 営業外収益           |                |                  |                  |
| (1) | 受取利息及び配当金       | 11             |                  |                  |
| (2) | 他会計負担金          | 1,494,945      |                  |                  |
| (3) | 補助金             | 308            |                  |                  |
| (4) | 長期前受金戻入         | 1,258,696      |                  |                  |
| (5) | 雑収益             | <u>831</u>     | 2,754,791        |                  |
| 4   | 営業外費用           |                |                  |                  |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費   | 1,375,653      |                  |                  |
| (2) | 雑支出             | <u>268,146</u> | <u>1,643,799</u> | <u>1,110,992</u> |
|     | 経常利益            |                |                  | 307,062          |
| 5   | 特別利益            |                |                  |                  |
| (1) | 過年度損益修正益        | <u>7,048</u>   | 7,048            |                  |

|                |              |              |                       |
|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 6 特別損失         |              |              |                       |
| (1) 過年度損益修正損   | <u>2,852</u> | 2,852        |                       |
| 7 予備費          |              |              |                       |
| (1) 予備費        | <u>2,778</u> | <u>2,778</u> | <u>1,418</u>          |
| 当年度純利益         |              |              | 308,480               |
| 前年度繰越利益剰余金     |              |              | 0                     |
| その他未処分利益剰余金変動額 |              |              | <u>0</u>              |
| 当年度未処分利益剰余金    |              |              | <u><u>308,480</u></u> |



# 平成29年度岡崎市下水道事業予定貸借対照表

(平成30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             | 2,547,299           |                           |
|     | ロ 建 物             | 3,222,856           |                           |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 498,653</u>    | 2,724,203                 |
|     | ハ 構 築 物           | 141,833,884         |                           |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 20,267,233</u> | 121,566,651               |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置     | 7,554,850           |                           |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 2,132,444</u>  | 5,422,406                 |
|     | ホ 車 両 運 搬 具       | 1,146               |                           |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 869</u>        | 277                       |
|     | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 7,103               |                           |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 3,942</u>      | 3,161                     |
|     | ト 建 設 仮 勘 定       | <u>1,532,295</u>    |                           |
|     | 有形固定資産合計          |                     | 133,796,292               |
| (2) | 無形固定資産            |                     |                           |
|     | イ 施 設 利 用 権       | 6,436,193           |                           |
|     | ロ ソ フ ト ウ ェ ア     | <u>282</u>          |                           |
|     | 無形固定資産合計          |                     | 6,436,475                 |
| (3) | 投資その他の資産          |                     |                           |
|     | イ 長 期 貸 付 金       | 15,712              |                           |
|     | ロ そ の 他 投 資       | <u>2,040</u>        |                           |
|     | 投資その他の資産合計        |                     | <u>17,752</u>             |
|     | 固 定 資 産 合 計       |                     | 140,250,519               |
| 2   | 流 動 資 産           |                     |                           |
| (1) | 現 金 預 金           |                     | 3,269,875                 |
| (2) | 未 収 金             | 1,182,166           |                           |
|     | 貸倒引当金             | <u>△ 6,725</u>      | 1,175,441                 |
| (3) | 短 期 貸 付 金         |                     | <u>4,571</u>              |
|     | 流 動 資 産 合 計       |                     | <u>4,449,887</u>          |
|     | 資 産 合 計           |                     | <u><u>144,700,406</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<br>充てるための企業債 | <u>61,164,328</u> |                           |
|   | 企業債合計                     |                   | 61,164,328                |
|   | (2) 引当金                   |                   |                           |
|   | イ 退職給付引当金                 | 49,587            |                           |
|   | ロ 修繕引当金                   | <u>191,333</u>    |                           |
|   | 引当金合計                     |                   | <u>240,920</u>            |
|   | 固定負債合計                    |                   | 61,405,248                |
| 4 | 流動負債                      |                   |                           |
|   | (1) 企業債                   |                   |                           |
|   | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>3,863,987</u>  |                           |
|   | 企業債合計                     |                   | 3,863,987                 |
|   | (2) 未払金                   |                   | 3,283,100                 |
|   | (3) 引当金                   |                   |                           |
|   | イ 賞与等引当金                  | <u>14,585</u>     |                           |
|   | 引当金合計                     |                   | 14,585                    |
|   | (4) その他流動負債               |                   | <u>7,806</u>              |
|   | 流動負債合計                    |                   | 7,169,478                 |
| 5 | 繰延収益                      |                   |                           |
|   | 長期前受金                     |                   | 48,707,845                |
|   | 収益化累計額                    |                   | <u>△ 6,911,459</u>        |
|   | 繰延収益合計                    |                   | <u>41,796,386</u>         |
|   | 負債合計                      |                   | <u><u>110,371,112</u></u> |

|     | 資 本 の 部                 |                |                    |
|-----|-------------------------|----------------|--------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                | 33,931,768         |
| 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>84,663</u>  |                    |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計           |                | 89,046             |
| (2) | 利 益 剰 余 金               |                |                    |
|     | イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>308,480</u> |                    |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           |                | <u>308,480</u>     |
|     | 剰 余 金 合 計               |                | <u>397,526</u>     |
|     | 資 本 合 計                 |                | <u>34,329,294</u>  |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                | <u>144,700,406</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、37,781,451千円である。

### 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14,336千円を支出するため、賞与等引当金14,336千円を使用する。

#### (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9,652千円を補填するため、貸倒引当金9,652千円を使用する。

## 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 | 2,049千円        |
| 1年超 | 512千円          |
| 計   | <u>2,561千円</u> |

平成30年度岡崎市下水道事業会計予算事項別明細書  
 収益的收入及び支出  
 収 入

| 款             | 項      | 目             | 節               | 金額              | 説明  |  |
|---------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 1 下水道事業<br>収益 |        |               |                 | 千円<br>9,213,215 | 千円  |  |
|               | 1 営業収益 |               |                 | 6,368,349       |   |  |
|               |        | 1 下水道<br>使用料  |                 | 4,133,202       |   |  |
|               |        |               | 1 下水道<br>使用料    | 4,133,202       | 公共下水道 4,080,298<br>特定環境保全公共下水道<br>52,904  |  |
|               |        | 2 他会計<br>負担金  |                 | 2,235,145       |   |  |
|               |        |               | 1 他会計<br>負担金    | 2,235,145       | 雨水処理費負担金 2,203,703<br>農業集落排水処理施設維持管理<br>費負担金 30,619<br>農業集落排水処理施設使用料徴<br>収事務負担金 389<br>情報機器管理費負担金 434 |  |
|               |        | 3 その他<br>営業収益 |                 | 2               |   |  |
|               |        |               | 2 手数料           | 1               | 諸証明手数料  |  |
|               |        |               | 4 雑収益           | 1               | 雑収益   |  |
|               |        | 2 営業外収益       |                 |                 | 2,844,865   |  |
|               |        |               | 1 受取利息<br>及び配当金 |                 | 10  |  |
|               |        |               |                 | 1 預金利息          | 10  | 預金利息   |
|               |        |               | 2 他会計<br>負担金    |                 | 1,452,929   |  |
|               |        |               |                 | 1 他会計<br>負担金    | 1,452,929   | 分流式下水道等資本費負担金<br>1,360,826<br>流域下水道建設企業債利息負担<br>金 12,668<br>水質規制事務費負担金 35,723<br>不明水処理費負担金 23,127<br>児童手当負担金 3,316<br>臨時財政特例債利息負担金<br>17,269 |
|               |        |               | 3 補助金           |                 | 1,500   |  |
|               |        |               |                 | 1 国庫補助金         | 1,500   | 社会資本整備総合交付金  |

下水道事業

| 款 | 項      | 目                       | 節 | 金額              | 説明   |
|---|--------|-------------------------|---|-----------------|--|
|   |        | 4 長期前受金<br>戻入           |   | 千円<br>1,352,431 | 千円   |
|   |        | 1 受贈財産<br>評価額戻入         |   | 292,959         | 受贈財産評価額収益化額                                  |
|   |        | 3 建設補助金<br>戻入           |   | 840,620         | 建設補助金収益化額                                    |
|   |        | 4 他会計<br>負担金戻入          |   | 92,832          | 他会計負担金収益化額                                   |
|   |        | 5 工事<br>負担金戻入           |   | 5,345           | 工事負担金収益化額                                    |
|   |        | 6 受益者<br>負担金戻入          |   | 120,675         | 受益者負担金収益化額                                   |
|   |        | 5 引当金<br>戻入益            |   | 909             |  |
|   |        | 1 退職給付<br>引当金<br>戻入益    |   | 909             | 退職給付引当金取崩額                                   |
|   |        | 6 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 |   | 35,961          |  |
|   |        | 1 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 |   | 35,961          | 消費税及び地方消費税還付金                                |
|   |        | 7 雑収益                   |   | 1,125           |  |
|   |        | 3 賃貸料                   |   | 192             | 下水道敷地賃貸料                                     |
|   |        | 4 延滞金                   |   | 1               | 受益者負担金延滞金                                    |
|   |        | 5 その他<br>雑収益            |   | 932             | 雇用保険個人負担金収入 35<br>不用品売却収益 709<br>複写物売払収入 188 |
|   | 3 特別利益 |                         |   | 1               |  |
|   |        | 1 過年度損益<br>修正益          |   | 1               |  |
|   |        | 1 過年度損益<br>修正益          |   | 1               | 前年度以前の損益修正に係る利益                              |

支 出

| 款         | 項      | 目       | 節           | 金額              | 説明   |
|-----------|--------|---------|-------------|-----------------|--|
| 1 下水道事業費用 |        |         |             | 千円<br>8,519,686 | 千円   |
|           | 1 営業費用 |         |             | 7,219,079       |  |
|           |        | 1 管渠費   |             | 592,501         |  |
|           |        |         | 1 給料        | 22,631          | 一般職 6人   |
|           |        |         | 2 手当等       | 19,547          | 一般職  |
|           |        |         | 3 賞与等引当金繰入額 | 2,060           | 一般職  |
|           |        |         | 5 法定福利費     | 8,647           | 一般職  |
|           |        |         | 12 備用品費     | 988             | 消耗品費   |
|           |        |         | 16 通信運搬費    | 5,909           | 電話料  |
|           |        |         | 18 委託料      | 191,153         | 管渠清掃委託料 142,401<br>草刈委託料 9,326<br>点検調査委託料 10,800<br>下水道台帳作成委託料 26,126<br>測量設計委託料 2,500 |
|           |        |         | 19 手数料      | 552             | 廃棄物処理手数料 450<br>汚泥分析手数料 102  |
|           |        |         | 20 賃借料      | 2,235           | 機器賃借料 2,050<br>土地賃借料 185   |
|           |        |         | 21 修繕費      | 217             | 機械及び装置修繕費  |
|           |        |         | 25 動力費      | 21,148          | 電力料 21,096<br>水道料 52   |
|           |        |         | 29 補償金      | 386             | 明治用水土地改良区管理阻害補償金   |
|           |        |         | 32 負担金      | 63,573          | 現業事務所共同事務費負担金  |
|           |        |         | 33 工事請負費    | 253,455         | 施設改修工事請負費 157,929<br>人孔蓋枠取替工事請負費 95,526  |
|           |        | 2 ポンプ場費 |             | 368,204         |  |
|           |        |         | 1 給料        | 8,560           | 一般職 3人   |
|           |        |         | 2 手当等       | 6,806           | 一般職  |
|           |        |         | 3 賞与等引当金繰入額 | 378             | 一般職  |

| 款 | 項 | 目       | 節        | 金額      | 説明   |
|---|---|---------|----------|---------|--|
|   |   |         |          | 千円      | 千円   |
|   |   |         | 5 法定福利費  | 3,017   | 一般職  |
|   |   |         | 12 備用品費  | 1,601   | 消耗品費   |
|   |   |         | 13 燃料費   | 92      | 車両用燃料費   |
|   |   |         | 16 通信運搬費 | 3,502   | 電話料 3,043<br>通信料 459   |
|   |   |         | 18 委託料   | 195,220 | 検査委託料 1,200<br>施設管理委託料 1,700<br>保守点検委託料 165,541<br>施設運転管理委託料 9,993<br>施設点検委託料 16,786 |
|   |   |         | 19 手数料   | 42      | 廃棄物処理手数料   |
|   |   |         | 20 賃借料   | 13,339  | 機器賃借料 13,316<br>電話柱添架料 23  |
|   |   |         | 21 修繕費   | 103     | 車両修繕費  |
|   |   |         | 25 動力費   | 54,529  | 電力料 47,395<br>動力用燃料費 5,821<br>水道料 1,313  |
|   |   |         | 33 工事請負費 | 81,000  | ポンプ施設修繕工事請負費   |
|   |   |         | 42 雑費    | 15      | テレビ受信料   |
|   |   | 3 水質管理費 |          | 35,740  |  |
|   |   |         | 1 給料     | 11,388  | 一般職 4人   |
|   |   |         | 2 手当等    | 6,715   | 一般職  |
|   |   |         | 5 法定福利費  | 3,543   | 一般職  |
|   |   |         | 12 備用品費  | 121     | 消耗品費   |
|   |   |         | 13 燃料費   | 177     | 車両用燃料費   |
|   |   |         | 15 印刷製本費 | 78      | 排水台帳等  |
|   |   |         | 18 委託料   | 13,700  | 水質分析委託料 7,200<br>計画調査委託料 6,500   |
|   |   |         | 21 修繕費   | 18      | 車両修繕費  |

| 款 | 項 | 目     | 節               | 金額            | 説明  |
|---|---|-------|-----------------|---------------|---|
|   |   | 4 業務費 |                 | 千円<br>184,024 | 千円  |
|   |   |       | 1 給料            | 23,951        | 一般職 7人  |
|   |   |       | 2 手当等           | 17,610        | 一般職   |
|   |   |       | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 3,960         | 一般職   |
|   |   |       | 4 賃金            | 6,262         | 嘱託職員賃金 4,109<br>臨時職員賃金 2,153  |
|   |   |       | 5 法定福利費         | 8,849         | 一般職 8,117<br>嘱託職員 707<br>臨時職員 25                                    |
|   |   |       | 13 燃料費          | 71            | 車両用燃料費  |
|   |   |       | 15 印刷製本費        | 525           | 返信用封筒等  |
|   |   |       | 17 普及宣伝費        | 255           | 広告宣伝費   |
|   |   |       | 18 委託料          | 26,022        | 受益者負担金等システム保守運<br>用管理委託料 8,586<br>受付業務委託料 15,373<br>排水台帳作成委託料 2,063 |
|   |   |       | 19 手数料          | 90            | 口座振替手数料 46<br>口座振替データ作成手数料 44                                       |
|   |   |       | 20 賃借料          | 22            | 会場使用料   |
|   |   |       | 21 修繕費          | 128           | 車両修繕費   |
|   |   |       | 28 補助金          | 3,000         | 雨水貯留・浸透施設設置補助金  |
|   |   |       | 32 負担金          | 93,279        | 下水道使用料徴収事務負担金<br>93,214<br>電子申請・届出システム負担金<br>65                     |
|   |   | 5 総係費 |                 | 106,216       |   |
|   |   |       | 1 給料            | 26,150        | 一般職 7人  |
|   |   |       | 2 手当等           | 24,863        | 一般職   |
|   |   |       | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 2,114         | 一般職   |
|   |   |       | 5 法定福利費         | 9,311         | 一般職   |

| 款 | 項 | 目 | 節          | 金額     | 説明   |
|---|---|---|------------|--------|--|
|   |   |   |            | 千円     | 千円   |
|   |   |   | 7 退職給付費    | 849    | 退職給付費  |
|   |   |   | 8 旅 費      | 1,026  | 普通旅費 317<br>特別旅費 709   |
|   |   |   | 11 研 修 費   | 494    | 職員研修費  |
|   |   |   | 12 備 消 品 費 | 1,712  | 消耗品費   |
|   |   |   | 15 印刷製本費   | 28     | 収納日報等  |
|   |   |   | 16 通信運搬費   | 1,770  | 郵便料  |
|   |   |   | 17 普及宣伝費   | 876    | 広告宣伝費  |
|   |   |   | 18 委 託 料   | 3,388  | 財務会計システム保守委託料 463<br>基図管理システム保守委託料 2,182<br>健康診断委託料 613<br>給与計算事務委託料 130   |
|   |   |   | 19 手 数 料   | 115    | 振込手数料 26<br>明治用水占用申請手数料 10<br>証明書交付手数料 1<br>予防接種手数料 78   |
|   |   |   | 20 賃 借 料   | 16     | 有料道路通行料  |
|   |   |   | 32 負 担 金   | 24,339 | 日本下水道協会負担金 867<br>中部地方下水道協会負担金 106<br>愛知県下水道協会負担金 45<br>矢作川境川流域下水道推進協議会負担金 360<br>岡崎地区安全運転管理連絡協議会負担金 5<br>水道事業システム使用負担金 1,304<br>庁舎管理共同事務費負担金 7,753<br>積算システム使用負担金 5,797<br>職員互助会負担金 280<br>あいち電子調達共同システム負担金 808<br>情報機器管理共同事務費負担金 4,679<br>古紙再資源化負担金 11<br>退職手当負担金 1,889<br>公用バス使用負担金 110 |

| 款 | 項                         | 目                                 | 節                          | 金額        | 説明  |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---|
|   |                           |                                   |                            | 千円        | 千円  |
|   |                           |                                   |                            |           | 審議会負担金 325  |
|   |                           |                                   | 34 保 険 料                   | 2,355     | 自動車損害保険料 267<br>火災保険料 1,200<br>下水道賠償責任保険料 888                 |
|   |                           |                                   | 37 貸倒引当金<br>繰 入 額          | 6,748     | 貸倒引当金繰入額  |
|   |                           |                                   | 38 貸 倒 損 失                 | 1         | 貸倒損失  |
|   |                           |                                   | 60 公 課 費                   | 61        | 自動車重量税  |
|   | 6 流域下水道<br>管理運営費<br>負 担 金 |                                   |                            | 1,507,369 |   |
|   |                           |                                   | 32 負 担 金                   | 1,507,369 | 流域下水道維持管理費負担金   |
|   | 7 減価償却費                   |                                   |                            | 4,386,774 |   |
|   |                           |                                   | 43 有 形<br>固 定 資 産<br>減価償却費 | 4,157,419 | 建物 106,166<br>構築物 3,598,609<br>機械及び装置 452,504<br>工具器具及び備品 140 |
|   |                           |                                   | 44 無 形<br>固 定 資 産<br>減価償却費 | 229,355   | 施設利用権 229,245<br>ソフトウェア 110                                   |
|   | 8 資産減耗費                   |                                   |                            | 7,632     |   |
|   |                           |                                   | 45 固 定 資 産<br>除 却 費        | 7,632     | 有形固定資産の除却費  |
|   | 9 農業集落排<br>水処理施設<br>維持管理費 |                                   |                            | 30,619    |   |
|   |                           |                                   | 1 給 料                      | 13,684    | 一般職 4人  |
|   |                           |                                   | 2 手 当 等                    | 11,664    | 一般職   |
|   |                           |                                   | 5 法定福利費                    | 5,271     | 一般職   |
|   | 2 営業外費用                   |                                   |                            | 1,294,607 |   |
|   |                           | 1 支 払 利 息<br>及 び 企 業 債<br>取 扱 諸 費 |                            | 1,293,460 |   |
|   |                           |                                   | 49 企 業 債 利 息               | 1,290,631 | 企業債利息   |
|   |                           |                                   | 50 借 入 金 利 息               | 2,829     | 一時借入金利息   |



| 款 | 項      | 目              | 節              | 金額          | 説明              |
|---|--------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
|   |        | 2 雑支出          |                | 千円<br>1,147 | 千円              |
|   |        |                | 54 その他<br>雑支出  | 1,147       | その他雑支出          |
|   | 3 特別損失 |                |                | 3,000       |                 |
|   |        | 1 過年度損益<br>修正損 |                | 3,000       |                 |
|   |        |                | 1 過年度損益<br>修正損 | 3,000       | 前年度以前の損益修正に係る損失 |
|   | 4 予備費  |                |                | 3,000       |                 |
|   |        | 1 予備費          |                | 3,000       |                 |

資本的収入及び支出  
収 入

| 款         | 項         | 目                     | 節                     | 金額              | 説明  |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 1 資本的収入   |           |                       |                       | 千円<br>5,333,859 | 千円  |
|           | 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       | 下水道事業借入金 2,632,000<br>資本費平準化債 735,000             |
|           | 2 出資金     |                       |                       | 215,542         |   |
|           |           | 1 他会計出資金              |                       | 215,542         |   |
|           |           |                       | 1 他会計出資金              | 215,542         | 雨水整備事業等に係る一般会計出資金                                 |
|           | 3 負担金     |                       |                       | 221,717         |   |
|           |           | 1 他会計負担金              |                       | 126,886         |   |
|           |           |                       | 1 他会計負担金              | 126,886         | 流域下水道建設企業債償還元金負担金 29,693<br>臨時財政特例債償還元金負担金 97,193 |
|           |           | 2 工事負担金               |                       | 16,474          |   |
|           |           |                       | 1 工事負担金               | 16,474          | 受託工事負担金   |
|           |           | 3 受益者負担金              |                       | 78,357          |   |
|           |           |                       | 1 受益者負担金              | 78,357          | 受益者負担金  |
|           | 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       | 社会資本整備総合交付金                                       |
| 5 貸付金償還収入 |           |                       | 3,600                 |                 |   |
|           | 1 貸付金償還収入 |                       | 3,600                 |                 |   |
|           |           | 1 貸付金償還収入             | 3,600                 | 衛生設備資金貸付金償還金収入  |   |



## 支 出

| 款       | 項       | 目               | 節               | 金額              | 説明  |
|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 資本的支出 |         |                 |                 | 千円<br>8,519,163 | 千円  |
|         | 1 建設改良費 |                 |                 | 4,642,276       |   |
|         |         | 1 管渠施設費         |                 | 3,784,585       |   |
|         |         |                 | 1 給料            | 61,086          | 一般職 19人   |
|         |         |                 | 2 手当等           | 46,925          | 一般職   |
|         |         |                 | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 4,023           | 一般職   |
|         |         |                 | 5 法定福利費         | 21,709          | 一般職   |
|         |         |                 | 8 旅 費           | 37              | 特別旅費  |
|         |         |                 | 13 燃 料 費        | 228             | 車両用燃料費  |
|         |         |                 | 15 印刷製本費        | 930             | 下水道計画図印刷製本費   |
|         |         |                 | 18 委 託 料        | 352,300         | 測量設計委託料 237,500<br>調査委託料 94,800<br>総合地震対策計画策定支援委託料 10,000<br>ストックマネジメント計画策定支援委託料 10,000 |
|         |         |                 | 19 手 数 料        | 500             | 架線保全手数料   |
|         |         |                 | 20 賃 借 料        | 2,900           | 土地賃借料   |
|         |         |                 | 21 修 繕 費        | 264             | 車両修繕費   |
|         |         |                 | 29 補 償 金        | 133,000         | 水道・ガス管等補償金  |
|         |         |                 | 39 土地購入費        | 14,200          | 土地購入費   |
|         |         |                 | 41 施設工事費        | 3,146,483       | 管渠施設築造工事費 1,594,383<br>管渠施設改良工事費 1,552,100  |
|         |         | 2 ポンプ場<br>施 設 費 |                 | 731,459         |   |
|         |         |                 | 1 給 料           | 23,118          | 一般職 7人  |
|         |         |                 | 2 手 当 等         | 17,975          | 一般職   |
|         |         |                 | 3 賞与等引当<br>金繰入額 | 1,512           | 一般職   |

| 款 | 項            | 目                | 節               | 金額          | 説明   |
|---|--------------|------------------|-----------------|-------------|--|
|   |              |                  | 5 法定福利費         | 千円<br>8,909 | 千円<br>一般職  |
|   |              |                  | 13 燃料費          | 204         | 車両用燃料費   |
|   |              |                  | 18 委託料          | 505,700     | ポンプ施設築造工事委託料<br>250,300<br>ポンプ施設改良工事委託料<br>205,400<br>ストックマネジメント計画策定<br>支援委託料 50,000 |
|   |              |                  | 21 修繕費          | 341         | 車両修繕費  |
|   |              |                  | 29 補償金          | 2,700       | 水道・ガス管等補償金   |
|   |              |                  | 41 施設工事費        | 171,000     | ポンプ施設築造関連工事費<br>9,000<br>ポンプ施設改良工事費 162,000  |
|   |              | 3 流域下水道<br>建設負担金 |                 | 124,585     |  |
|   |              |                  | 32 負担金          | 124,585     | 矢作川流域下水道建設費負担金   |
|   |              | 4 営業設備費          |                 | 1,647       |  |
|   |              |                  | 58 工具器具<br>及び備品 | 1,647       | 備品購入費  |
|   | 2 企業債<br>償還金 |                  |                 | 3,863,987   |  |
|   |              | 1 企業債<br>償還金     |                 | 3,863,987   |  |
|   |              |                  | 1 企業債<br>償還金    | 3,863,987   | 未償還元金65,028,315千円のう<br>ち本年度償還元金  |
|   | 3 投資         |                  |                 | 12,900      |  |
|   |              | 1 長期貸付金          |                 | 12,900      |  |
|   |              |                  | 1 衛生設備<br>資金貸付金 | 12,900      | 衛生設備資金貸付金  |

