

平成 30 年度

補正予算説明書

平成 30 年 6 月 定例会

## 目 次

一 般 会 計 .....	1
特 別 会 計	
介護保険特別会計 .....	29
額田北部診療所特別会計 .....	39
企 業 会 計	
病院事業会計 .....	49

# 一 般 会 計



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
14 国庫支出金	15,690,496	△95,277	15,595,219
15 県支出金	7,435,257	△244	7,435,013
17 寄附金	72,026	1,101	73,127
18 繰入金	6,887,354	△100,000	6,787,354
19 繰越金	18,653	56,277	74,930
20 諸収入	4,082,733	400	4,083,133
21 市債	4,987,000	△222,000	4,765,000
歳入合計	123,518,652	△359,743	123,158,909



補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		400	75,826
△92,223		1,001	△29,107
△1,044			18,514
			100
△1,440			3,975
1,300	△222,000	△99,900	△15,245
△2,114			2,214
△95,521	△222,000	△98,499	56,277

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

△95,277千円

2 項 国庫補助金

△95,277千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	千円 770,171	千円 △92,223	千円 677,948
4 商工費国庫補助金	22,090	△1,440	20,650
5 土木費国庫補助金	2,148,983	500	2,149,483
7 教育費国庫補助金	237,666	△2,114	235,552
計	3,326,653	△95,277	3,231,376

1 5 款 県支出金

△244千円

2 項 県補助金

△244千円

3 衛生費県補助金	68,652	△1,044	67,608
6 土木費県補助金	67,807	800	68,607
計	2,316,811	△244	2,316,567



節		説明	明
区分	金額		
3 児童福祉費補助金	千円 △92,223	○こども部保育課 ・保育所等整備交付金(1/2) ・認定こども園施設整備交付金(1/2)	千円 △71,416 △20,807
1 商工費補助金	△1,440	○経済振興部観光推進課 ・地方創生推進交付金(1/2)	△1,440
7 住宅費補助金	500	○建築部住宅課 ・防災・安全社会資本整備交付金	500
4 学校教育費補助金	△2,114	○教育委員会事務局学校指導課 ・教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	△2,114

1 保健衛生費補助金	△1,044	○保健部健康増進課 ・地域自殺対策強化事業費補助金(1/2・2/3・10/10)	△1,044
5 住宅費補助金	800	○建築部住宅課 ・建築物耐震診断事業費補助金(1/4) ・アスベスト改修型優良建築物等整備事業費補助金(1/4) ・戸建住宅除却費補助金(1/4)	△300 △900 2,000

17款 寄附金  
1項 寄附金

1,101千円  
1,101千円

目	補正前の額	補正額	計
3 民生費寄附金	千円 1	千円 1,001	千円 1,002
7 土木費寄附金	2	100	102
計	72,026	1,101	73,127

18款 繰入金  
2項 基金繰入金

△100,000千円  
△100,000千円

1 基金繰入金	6,864,035	△100,000	6,764,035
計	6,864,035	△100,000	6,764,035

19款 繰越金  
1項 繰越金

56,277千円  
56,277千円

1 繰越金	18,653	56,277	74,930
計	18,653	56,277	74,930

20款 諸収入  
5項 雑入

400千円  
400千円

2 雑入	2,884,716	400	2,885,116
計	2,884,718	400	2,885,118

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費寄附金	千円 1,001	○福祉部地域福祉課 ・社会福祉費寄附金	千円 1,001
2 公園緑地費寄附金	100	○都市整備部公園緑地課 ・公園費寄附金	100

6 東岡崎駅周辺地区整備基金繰入金	△100,000	○都市整備部拠点整備課 ・東岡崎駅周辺地区整備基金繰入金	△100,000

1 前年度繰越金	56,277	○財務部財政課 ・前年度繰越金	56,277

26 入場料収入	400	○社会文化部国際課 ・入場料収入 演奏会	400 400

21款 市債  
1項 市債

△222,000千円

△222,000千円

目	補正前の額	補正額	計
4 土木債	千円 3,813,000	千円 △222,000	千円 3,591,000
計	4,987,000	△222,000	4,765,000

節		説	明
区 分	金 額		
3 都市計画債	千円 △222,000	○都市整備部拠点整備課 ・東岡崎駅周辺地区整備事業費借入金	千円 △222,000

### 3 歳 出

#### 2 款 総務費

76,226千円

##### 1 項 総務管理費

576千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 企画費	千円 141,068	千円 576	千円 141,644	千円	千円	千円	千円 576
計	7,335,510	576	7,336,086	0	0	0	576

#### 2 款 総務費

76,226千円

##### 2 項 総務諸費

75,650千円

6 都市交流諸費	21,830	2,933	24,763			諸収入 400 400	2,533
8 市民ホーム費	207,554	72,717	280,271				72,717
計	1,567,953	75,650	1,643,603	0	0	400	75,250

#### 3 款 民生費

△120,329千円

##### 1 項 社会福祉費

1,188千円

1 社会福祉総務費	3,614,145	1,188	3,615,333			寄附金 1,001 1,001	187
-----------	-----------	-------	-----------	--	--	-----------------------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 576	○総合政策部企画課	千円
		1 共通費	576
		・ さくら基金積立金	576
		さくら基金積立金	576

13 委託料	2,933	○社会文化部国際課	
		1 国際交流事業	2,933
		・ 姉妹友好都市交流業務	2,933
		都市交流事業委託料	2,933
13 委託料	827	○市民生活部自治振興課	
		1 地域コミュニティ支援事業	72,717
15 工事請負費	3,820	・ 学区市民ホーム施設整備業務	72,717
		測量委託料	827
17 公有財産購入費	67,340	施設整備工事請負費	3,820
		土地購入費	67,340
		電柱移設補償金	730
22 補償補填及び賠償金	730		

25 積立金	1,188	○福祉部地域福祉課	
		1 共通費	1,188
		・ 福祉基金積立金	1,188
		福祉基金積立金	1,188

3款 民生費  
1項 社会福祉費

△120,329千円  
1,188千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 11,708,158	千円 1,188	千円 11,709,346	千円 0	千円 0	千円 1,001	千円 187

3款 民生費  
3項 児童福祉費

△120,329千円  
△126,485千円

2 児童措置費	11,468,683	△126,485	11,342,198	△92,223 国庫支出金 △92,223			△34,262
計	22,345,113	△126,485	22,218,628	△92,223	0	0	△34,262

3款 民生費  
4項 生活保護費

△120,329千円  
4,968千円

1 生活保護総務費	229,002	4,968	233,970				4,968
計	3,806,394	4,968	3,811,362	0	0	0	4,968

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

17,470千円  
0千円

5 保健所費	232,568	0	232,568	△1,044 県支出金 △1,044			1,044
計	7,006,273	0	7,006,273	△1,044	0	0	1,044



節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 備品購入費	△324	○こども部保育課	
19 負担金補助及び交付金	△126,161	1 私立保育園等運営支援事業	△126,485
		・私立保育園園舎建替等支援業務 私立保育園園舎建替等事業費補助金	△126,161 △126,161
		・私立保育園運営支援業務 機械器具購入費	△324 △324

13 委託料	4,968	○福祉部地域福祉課	
		1 社会的困窮者支援事業	4,968
		・生活保護事務業務 生活保護システム改修委託料	4,968 4,968

		財源更正	
--	--	------	--

4款 衛生費  
2項 衛生諸費

17,470千円

17,470千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 病院費	千円 2,091,297	千円 17,470	千円 2,108,767	千円	千円	千円	千円 17,470
計	2,970,592	17,470	2,988,062	0	0	0	17,470

6款 農林業費  
1項 農業費

100千円

100千円

3 農政費	86,669	100	86,769				100
計	473,500	100	473,600	0	0	0	100

7款 商工費  
1項 商工費

2,535千円

2,535千円

6 観光費	632,796	2,535	635,331	△1,440 国庫支出金 △1,440			3,975
計	2,856,672	2,535	2,859,207	△1,440	0	0	3,975

8款 土木費  
5項 都市計画費

△335,845千円

△350,301千円

5 拠点整備費	3,823,808	△350,301	3,473,507		△222,000	△100,000 繰入金 △100,000	△28,301
---------	-----------	----------	-----------	--	----------	-----------------------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 17,470	○財務部財政課 1 共通費 ・病院事業会計負担金 建設改良費負担金	千円 17,470 17,470 17,470

19 負担金補助及 び交付金	100	○経済振興部農務課 1 農政推進事業 ・山村活性化対策推進業務 ぬかたブランド協議会負担金	100 100 100
-------------------	-----	--	-------------------

25 積立金	2,535	○経済振興部観光推進課 1 共通費 ・家康公観光振興基金積立金 家康公観光振興基金積立金	2,535 2,535 2,535
--------	-------	---	-------------------------

13 委託料	△2,000	○都市整備部拠点整備課 1 重点活性化地区整備推進事業（東岡崎駅周辺地区） ・東岡崎駅周辺地区整備推進業務 施工監理委託料 周辺整備工事請負費	△350,708 △350,708 △2,000 △348,708
15 工事請負費	△348,708		
25 積立金	407		

4 款 衛生費    6 款 農林業費    7 款 商工費    8 款 土木費

8款 土木費  
5項 都市計画費

△335,845千円  
△350,301千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	10,289,383	△350,301	9,939,082	0	△222,000	△100,000	△28,301

8款 土木費  
6項 公園緑地費

△335,845千円  
0千円

2 公園費	2,526,856	0	2,526,856			100 寄附金	△100
計	3,055,147	0	3,055,147	0	0	100	△100

8款 土木費  
7項 土地区画整理費

△335,845千円  
14,456千円

2 土地区画整理組合指導費	721,758	14,456	736,214				14,456
計	2,398,233	14,456	2,412,689	0	0	0	14,456

8款 土木費  
8項 住宅費

△335,845千円  
0千円

1 住宅総務費	318,403	0	318,403	1,300 国庫支出金			△1,300
				500 県支出金			
				800			
計	1,161,075	0	1,161,075	1,300	0	0	△1,300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	2 共通費	千円 407
		・ 東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 東岡崎駅周辺地区整備基金積立金	407 407

		財源更正	

19 負担金補助及び交付金	14,456	○都市整備部市街地整備課 1 組合施行土地区画整理助成事業	14,456
		・ 岡崎駅南土地区画整理事業費補助業務 組合区画整理県費補助事業費負担金	14,456 14,456

		財源更正	

10款 教育費  
4項 学校教育費

100千円

100千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 指導研修費	千円 482,381	千円 0	千円 482,381	千円 △2,114 国庫支出金 △2,114	千円	千円	千円 2,114
5 教育研究費	251,664	100	251,764				100
計	3,802,470	100	3,802,570	△2,114	0	0	2,214

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 <span style="float: right;">千円</span>
11 需用費	100	○教育委員会事務局学校指導課 1 教育研究事業 <span style="float: right;">100</span> ・教育相談センター管理運営業務 消耗品費 <span style="float: right;">100</span>

継 続 費 調 書

過年度提出に係る分

議 決 年 月 日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画						
					年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				
							特 定 財 源			一 般 財 源	
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
						千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
平成28年 3月24日	8 土木費	5 都 市 計画費	東岡崎 駅周辺 地区ペ DEST リアン デッキ 整 備 事 業	補 正 前	平成 28 年度	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円
					平成 29 年度	664,892	317,430	285,000	21,000	41,462	
					平成 30 年度	1,253,108	438,500	627,000	150,000	37,608	
					平成 31 年度						
					計	1,918,000	755,930	912,000	171,000	79,070	
					補 正 額	平成 28 年度					
						平成 29 年度					
						平成 30 年度	△ 350,708		△ 222,000	△ 100,000	△ 28,708
						平成 31 年度	350,708		222,000	100,000	28,708
						計					



平成28年度末 までの支出額	平成29年度末 までの支出 (見込)額	平成30年度 支出予定額	平成30年度末 までの支出 予定額	平成31年度 以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円 0	千円 0	千円	千円 0	千円	% 0.0
	664,892		664,892		34.7
		1,253,108	1,253,108		65.3
0	664,892	1,253,108	1,918,000		100.0
	△ 431,760	431,760			△ 22.6
		△ 350,708	△ 350,708		4.3
				350,708	18.3
	△ 431,760	81,052	△ 350,708	350,708	

				平成 28 年度	0				
			補	平成 29 年度	664,892	317,430	285,000	21,000	41,462
			正	平成 30 年度	902,400	438,500	405,000	50,000	8,900
			後	平成 31 年度	350,708		222,000	100,000	28,708
				計	1,918,000	755,930	912,000	171,000	79,070

0	0		0		0.0
	233,132	431,760	664,892		12.1
		902,400	902,400		69.6
				350,708	18.3
0	233,132	1,334,160	1,567,292	350,708	100.0

繰越明許費明細書

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
8 土木費	5 都市計画費	5 拠点整備費	東岡崎駅周辺 地区整備事業	千円 50,000	関連する他工事との調整に 日時を要し、年度内執行が 見込まれない。

地 方 債 調 書

区 分	平成 28 年度末 現 在 高	平成 29 年度末 現在高見込額	平成 30 年度中増減見込み		平成 30 年度末 現在高見込額	
			平成 30 年度中 起債見込額	平成 30 年度中 元金償還見込額		
1 普 通 債	千円 補正前の額	千円 39,309,788	千円 42,503,208	千円 4,867,000	千円 3,775,347	千円 43,594,861
	補正額		△1,477,999	1,103,000		△374,999
	補正後の額	39,309,788	41,025,209	5,970,000	3,775,347	43,219,862
(1) 総 務	補正前の額	2,929,770	3,255,917	88,000	193,960	3,149,957
	補正額		△1			△1
	補正後の額	2,929,770	3,255,916	88,000	193,960	3,149,956
(3) 衛 生	補正前の額	6,813,917	6,217,459	313,000	638,112	5,892,347
	補正額		△63,999			△63,999
	補正後の額	6,813,917	6,153,460	313,000	638,112	5,828,348
(5) 土 木	補正前の額	12,774,319	15,616,036	3,698,000	1,070,276	18,243,760
	補正額		△1,145,000	923,000		△222,000
	補正後の額	12,774,319	14,471,036	4,621,000	1,070,276	18,021,760
(8) 教 育	補正前の額	10,863,844	10,416,384	227,000	1,050,483	9,592,901
	補正額		△268,999	180,000		△88,999
	補正後の額	10,863,844	10,147,385	407,000	1,050,483	9,503,902

区 分		平成 28 年度末 現 在 高	平成 29 年度末 現在高見込額	平成 30 年度中増減見込み		平成 30 年度末 現在高見込額
				平成 30 年度中 起 債 見 込 額	平成 30 年度中 元金償還見込額	
計	補正前の額	千円 62,024,160	千円 63,136,583	千円 4,987,000	千円 5,876,468	千円 62,247,115
	補 正 額		△1,477,999	1,103,000		△374,999
	補正後の額	62,024,160	61,658,584	6,090,000	5,876,468	61,872,116

# 介 護 保 険 特 別 会 計





歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
5 県支出金	3,149,179	997	3,150,176
歳入合計	22,846,849	997	22,847,846

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 地域支援事業費	千円 1,461,575	千円 997	千円 1,462,572
歳 出 合 計	22,846,849	997	22,847,846

補正額の財源内訳			
特 定	財	源	一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
997			
997	0	0	0

2 歳 入

5款 県支出金

997千円

3項 委託金

997千円

目	補正前の額	補正額	計
1 認知症に理解の深いまちづくりモデル事業委託金	千円 0	千円 997	千円 997
計	0	997	997

節		説明
区分	金額	
1 認知症に理解の深いまちづくりモデル事業委託金	千円 997	○福祉部長寿課 ・認知症に理解の深いまちづくりモデル事業委託金
		千円 997

### 3 歳 出

#### 3 款 地域支援事業費

997千円

#### 3 項 包括的支援事業・任意事業費

997千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 包括的支援 事業等諸費	千円 571,639	千円 997	千円 572,636	千円 997 国県支出金 997	千円	千円	千円
計	608,657	997	609,654	997	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 90	○福祉部長寿課	千円
11 需用費	25	1 包括的支援事業	997
12 役務費	147	・認知症施策推進業務	997
13 委託料	735	講師等報償金	90
		消耗品費	25
		通信運搬費	147
		市民意識調査委託料	735





# 額田北部診療所特別会計



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 繰越金	1	2,322	2,323
歳入合計	99,958	2,322	102,280

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 医業費	千円 48,118	千円 2,322	千円 50,440
歳 出 合 計	99,958	2,322	102,280

補正額の財源内訳			
特 定 国県支出金	財 源 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
			2,322
0	0	0	2,322

2 歳 入

4 款 繰越金

2,322千円

1 項 繰越金

2,322千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 1	千円 2,322	千円 2,323
計	1	2,322	2,323

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	千円 2,322	○額田北部診療所 ・前年度繰越金
		千円 2,322

### 3 歳 出

#### 2 款 医業費

2,322千円

#### 1 項 医業費

2,322千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医業費	千円 48,118	千円 2,322	千円 50,440	千円	千円	千円	千円 2,322
計	48,118	2,322	50,440	0	0	0	2,322



節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 2,322	○額田北部診療所	千円
		1 医療事業	2,322
		・医療備品購入業務 機械器具購入費	2,322 2,322



# 病 院 事 業 会 計

平成30年度岡崎市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 病院事業 費			千円 1,107	
	1 医業費用		1,107	
		3 経費		1,107

資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的収入			千円 17,470	
	1 他 会 計 負 担 金		17,470	
		1 一 般 会 計 負 担 金	17,470	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			69	
(過年度分損益勘定留保資金)			17,400	
計			34,939	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			千円 34,939	
	1 建設改良費		34,939	
		1 建設改良費	34,939	

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	16,844
	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)	△ 12,704
	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)	△ 92,593
	その他	8,909
	小計	873,013
	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	672,161
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
	無形固定資産の取得による支出	△ 9,020
	長期貸付金の貸付による支出	△ 35,700
	国庫補助金等による収入	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	△ 796,045

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）	△ 310,644
資金期首残高	5,610,883
資金期末残高	<u>5,300,239</u>





# 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>55,130</u>	
有形固定資産合計			22,937,055

#### (2) 無形固定資産

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

#### (3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		1,499,920	
ロ 長 期 貸 付 金	106,860		
貸倒引当金	<u>△ 44,188</u>	62,672	
ハ 長 期 前 払 消 費 税		937,230	
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>2,505,210</u>

#### 固 定 資 産 合 計

25,451,902

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,300,239	
(2) 未 収 金	3,994,991		
貸倒引当金	<u>△ 40,055</u>	3,954,936	
(3) 貯 蔵 品		<u>258,393</u>	

#### 流 動 資 産 合 計

9,513,568

#### 資 産 合 計

34,965,470

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債 12,765,816

企業債合計 12,765,816

(2) リース債務

222,786

(3) 引当金

イ 退職給付引当金 3,961,603

ロ 修繕引当金 184,895

引当金合計 4,146,498

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  
充てるための企業債 1,023,734

企業債合計 1,023,734

(2) リース債務

51,365

(3) 未払金

2,057,084

(4) 引当金

イ 賞与等引当金 617,082

引当金合計 617,082

(5) その他流動負債

125,205

流動負債合計

3,874,470

5 繰延収益

長期前受金 16,782,684

収益化累計額 △ 13,307,762

繰延収益合計

3,474,922

負債合計

24,484,492

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>5,014,864</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 5,014,864</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 1,589,669</u>
	資 本 合 計		<u>10,480,978</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>34,965,470</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) 無形固定資産

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

##### (3) リース資産

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

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与等引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

##### (4) 修繕引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

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

#### 第2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引について、当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額はそれぞれ 248,316 千円である。

#### 第3 予定貸借対照表等に関する注記

##### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、8,269,373千円である。

##### 2 引当金の取崩し

###### (1) 退職給付引当金

退職給付引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において退職手当として311,000千円を支給するため、退職給付引当金311,000千円を使用する。

###### (2) 賞与等引当金

賞与等引当金の目的使用による取崩しについては、当事業年度において期末手当・勤勉手当及びその支給に係る法定福利費として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30年度岡崎市病院事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病院事業費				千円 22,109,690
	1 医療費用			21,497,890
		3 経費		3,760,965
			18 委託料	2,576,647
			21 手数料	16,415

補正予定額	計	説明
千円 1,107	千円 22,110,797	千円
1,107	21,498,997	
1,107	3,762,072	
1,017	2,577,664	検査委託料
90	16,505	申請手数料

資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 資 本 的 収 入				千円 965,504	
	1 他 会 計 負 担 金			715,298	
		1 一 般 会 計 負 担 金			715,298
				1 一 般 会 計 負 担 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	補正前の予定額	
1 資 本 的 支 出				千円 2,059,069	
	1 建 設 改 良 費			1,063,658	
		1 建 設 改 良 費			461,501
				22 委 託 料	



補正予定額	計	説明	明
千円 17,470	千円 982,974		千円
17,470	732,768		
17,470	732,768		
17,470	732,768	建設改良費負担金	
69	2,998		
17,400	1,108,036		
34,939	2,094,008		

補正予定額	計	説明	明
千円 34,939	千円 2,094,008		千円
34,939	1,098,597		
34,939	496,440		
34,939	69,783	設計委託料 経理システム改修委託料	25,197 9,742