

簡易水道事業特別會計

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
2 使用料及び手数料	63,929	△1,000	62,929
3 繰入金	316,690	△10,020	306,670
5 諸収入	1	5,791	5,792
6 市債	170,500	△700	169,800
歳入合計	553,356	△5,929	547,427

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

△1,000千円

1 項 使用料

△1,000千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 簡易水道料金	千円 63,897	千円 △1,000	千円 62,897
計	63,905	△1,000	62,905

3 款 繰入金

△10,020千円

1 項 一般会計繰入金

△10,020千円

1 一般会計繰入金	316,690	△10,020	306,670
計	316,690	△10,020	306,670

5 款 諸収入

5,791千円

1 項 雑入

5,791千円

1 雑入	1	5,791	5,792
計	1	5,791	5,792

6 款 市債

△700千円

1 項 市債

△700千円

1 簡易水道事業債	170,500	△700	169,800
計	170,500	△700	169,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分	千円 △1,000	○上下水道局サービス課 ・現年分	千円 △1,000

1 一般会計繰入金	△10,020	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	△10,020

1 雑入	5,791	○上下水道局総務課 ・消費税及び地方消費税還付金	5,791

1 簡易水道事業債	△700	○上下水道局総務課 ・簡易水道事業費借入金	△700

3 歳 出

1 款 総務費

316千円

1 項 総務管理費

316千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 62,858	千円 316	千円 63,174	千円	千円	千円	千円 316
計	62,882	316	63,198	0	0	0	316

2 款 施設管理費

△4,693千円

1 項 維持管理費

△4,693千円

1 維持管理費	135,210	△4,693	130,517			△1,000 使用料及び 手数料 △1,000	△3,693
計	135,210	△4,693	130,517	0	0	△1,000	△3,693

3 款 施設建設費

△742千円

1 項 施設建設費

△742千円

1 施設建設費	188,916	△742	188,174		△700		△42
計	188,916	△742	188,174	0	△700	0	△42

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 316	○上下水道局総務課	千円
		1 共通費	316
		・ 共通事務費	316
		簡易水道施設維持管理費負担金	316

13 委託料	△3,027	○上下水道局水道浄水課	
28 繰出金	△1,666	1 水道施設維持管理事業	△3,803
		・ 簡易水道施設維持管理業務	△3,803
		施設管理委託料	△1,583
		草刈委託料	△554
		継続契約集合支払特別会計繰出金	△1,666
		2 水道施設耐震化事業	△890
		・ 簡易水道施設耐震化検討業務	△890
		耐震診断委託料	△890

15 工事請負費	△742	○上下水道局水道浄水課	
		1 防災対策事業	△524
		・ 浄水施設耐震化業務（宮崎地区）	△524
		施設改良工事請負費	△524
		2 水道施設更新事業	△218
		・ 老朽化施設更新業務（宮崎地区）	△218
		施設改良工事請負費	△218

4款 公債費
1項 公債費

△810千円

△810千円

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	
2 利子	千円 21,717	千円 △810	千円 20,907	千円	千円	千円	千円 △810
計	165,848	△810	165,038	0	0	0	△810

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金及利息引料	千円 △810	○上下水道局総務課 1 共通費 ・市債償還金利息 市債償還金利息	千円 △810 △810 △810

繰越明許費明細書

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
3 施設建設費	1 施設建設費	1 施設建設費	老朽化施設更新事業 (宮崎地区)	千円 1,548	県実施の計画策定に日時を要し、年度内執行が見込まれない。

地 方 債 調 書

区 分		平成 27 年度末 現 在 高	平成 28 年度末 現在高見込額	平成 29 年度中増減見込み		平成 29 年度末 現在高見込額
				平成 29 年度中 起 債 見 込 額	平成 29 年度中 元金償還見込額	
簡易水道整備	補正前の額	千円 1,676,512	千円 1,752,387	千円 170,500	千円 144,131	千円 1,778,756
	補 正 額		1	△700		△699
	補正後の額	1,676,512	1,752,388	169,800	144,131	1,778,057

農業集落排水事業特別会計

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
1 分担金及び負担金	3,630	812	4,442
3 繰入金	309,919	△17,353	292,566
歳入合計	420,088	△16,541	403,547

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

812千円

1 項 分担金

812千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 農業集落排水事業分担金	千円 3,630	千円 812	千円 4,442
計	3,630	812	4,442

3 款 繰入金

△17,353千円

1 項 一般会計繰入金

△17,353千円

1 一般会計繰入金	309,919	△17,353	292,566
計	309,919	△17,353	292,566

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業集落排水 事業分担金	千円 812	○上下水道局サービス課 ・農業集落排水事業分担金	千円 812

1 一般会計繰入 金	△17,353	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	△17,353

3 歳 出

1 款 総務費

△498千円

1 項 総務管理費

△498千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 47,813	千円 △498	千円 47,315	千円	千円	千円	千円 △498
計	47,963	△498	47,465	0	0	0	△498

2 款 施設管理費

△14,377千円

1 項 維持管理費

△14,377千円

1 維持管理費	214,161	△14,377	199,784				△14,377
計	214,161	△14,377	199,784	0	0	0	△14,377

3 款 施設建設費

△666千円

1 項 施設建設費

△666千円

1 施設建設費	4,662	△666	3,996				△666
計	4,662	△666	3,996	0	0	0	△666

4 款 公債費

0千円

1 項 公債費

0千円

1 元金	113,852	0	113,852			812	△812
------	---------	---	---------	--	--	-----	------

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 207	○上下水道局総務課 1 共通費	千円 △498
27 公課費	△705	・部共通事務費 農業集落排水処理施設維持管理費負担金 消費税及び地方消費税	△498 207 △705

13 委託料	△9,916	○上下水道局下水施設課 1 農業集落排水処理施設維持管理事業	△14,377
28 繰出金	△4,461	・農業集落排水処理施設維持管理業務 施設管理委託料 継続契約集合支払特別会計繰出金	△14,377 △9,916 △4,461

13 委託料	△666	○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	△666
		・農業集落排水処理施設更新検討業務 耐震診断委託料	△666 △666

		財源更正	
--	--	------	--

4款 公債費

0千円

1項 公債費

0千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						分担金及び 負担金 812	
計	150,300	0	150,300	0	0	812	△812

5款 諸支出金

△1,000千円

1項 貸付金

△1,000千円

1 衛生設備資 金貸付金	2,002	△1,000	1,002				△1,000
計	2,002	△1,000	1,002	0	0	0	△1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

21 貸付金	△1,000	○上下水道局サービス課 1 農業集落排水普及促進事業 ・衛生設備資金貸付業務 衛生設備資金貸付金	△1,000 △1,000

国民健康保険事業特別会計

事 業 勘 定

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
1 国民健康保険料	8,602,783	△526,964	8,075,819
5 国庫支出金	6,160,472	△241,345	5,919,127
6 支払基金交付金	9,500,212	△87,175	9,413,037
7 県支出金	1,658,266	△114,305	1,543,961
8 共同事業交付金	8,655,244	△1,038,776	7,616,468
9 財産収入	2,073	△773	1,300
10 繰入金	3,939,564	86,958	4,026,522
11 繰越金	151,949	37,682	189,631
歳入合計	38,720,851	△1,884,698	36,836,153

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

△526,964千円

1 項 国民健康保険料

△526,964千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者保険料	千円 8,341,879	千円 △466,371	千円 7,875,508
2 退職被保険者等保険料	260,904	△60,593	200,311
計	8,602,783	△526,964	8,075,819

5 款 国庫支出金

△241,345千円

1 項 国庫負担金

△271,487千円

1 療養給付費等国庫負担金	5,658,013	△189,019	5,468,994
2 高額医療費共同事業国庫負担金	234,347	△69,557	164,790
3 特定健康診査等国庫負担金	63,274	△12,911	50,363
計	5,955,806	△271,487	5,684,319

5 款 国庫支出金

△241,345千円

2 項 国庫補助金

30,142千円

1 財政調整交付金	202,139	723	202,862
3 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	29,419	29,419

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
1 医療給付費分 現年分	△466,371		○福祉部国保年金課 ・一般被保険者保険料	△466,371
1 医療給付費分 現年分	△60,593		○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等保険料	△60,593

1 現年度分	△189,019		○福祉部国保年金課 ・療養給付費等負担金 (32/100)	△189,019
1 高額医療費共 同事業負担金	△69,557		○福祉部国保年金課 ・高額医療費共同事業負担金 (1/4)	△69,557
1 現年度分	△12,911		○福祉部国保年金課 ・特定健康診査負担金 (1/3) ・特定保健指導負担金 (1/3)	△11,539 △1,372

2 特別調整交付 金	723		○福祉部国保年金課 ・特別調整交付金	723
1 国民健康保険 制度関係業務 準備事業費補 助金	29,419		○福祉部国保年金課 ・国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 (10/10)	29,419

5款 国庫支出金
2項 国庫補助金

△241,345千円
30,142千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	204,666	30,142	234,808

6款 支払基金交付金
1項 療養給付費等交付金

△87,175千円
△87,175千円

1 療養給付費等交付金	594,704	△87,175	507,529
計	594,704	△87,175	507,529

7款 県支出金
1項 県負担金

△114,305千円
△81,768千円

1 高額医療費共同事業県負担金	234,347	△69,557	164,790
2 特定健康診査等県負担金	63,273	△12,211	51,062
計	297,620	△81,768	215,852

7款 県支出金
2項 県補助金

△114,305千円
△32,537千円

1 財政調整交付金	1,360,646	△32,537	1,328,109
計	1,360,646	△32,537	1,328,109

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

1 現年度分	△87,175	○福祉部国保年金課 ・退職被保険者等医療費交付金	△87,175
--------	---------	-----------------------------	---------

1 高額医療費共同事業負担金	△69,557	○福祉部国保年金課 ・高額医療費共同事業負担金（1／4）	△69,557
1 特定健康診査等負担金	△12,211	○福祉部国保年金課 ・特定健康診査負担金（1／3） ・特定保健指導負担金（1／3）	△10,726 △1,485

1 普通交付金	△44,300	○福祉部国保年金課 ・普通交付金	△44,300
2 特別交付金	11,763	○福祉部国保年金課 ・特別交付金	11,763

8 款 共同事業交付金

△1,038,776千円

1 項 共同事業交付金

△1,038,776千円

目	補正前の額	補正額	計
1 高額医療費共同事業交付金	千円 950,888	千円 △234,444	千円 716,444
2 保険財政共同安定化事業交付金	7,704,356	△804,332	6,900,024
計	8,655,244	△1,038,776	7,616,468

9 款 財産収入

△773千円

1 項 財産運用収入

△773千円

1 利子及び配当金	2,073	△773	1,300
計	2,073	△773	1,300

10 款 繰入金

86,958千円

1 項 一般会計繰入金

86,958千円

1 一般会計繰入金	3,839,564	86,958	3,926,522
-----------	-----------	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	千円 △234,444	○福祉部国保年金課 ・高額医療費共同事業交付金	千円 △234,444
1 保険財政共同安定化事業交付金	△804,332	○福祉部国保年金課 ・保険財政共同安定化事業交付金	△804,332

1 利子及び配当金	△773	○福祉部国保年金課 ・国民健康保険財政調整基金利子収入	△773
-----------	------	--------------------------------	------

1 保険基盤安定保険料軽減分繰入金	△25,164	○福祉部国保年金課 ・保険基盤安定保険料軽減分繰入金	△25,164
2 保険基盤安定保険者支援分繰入金	2,696	○福祉部国保年金課 ・保険基盤安定保険者支援分繰入金	2,696
3 職員給与費等繰入金	△43,675	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	△43,675
4 出産育児一時金繰入金	△7,560	○福祉部国保年金課 ・出産育児一時金繰入金	△7,560

10款 繰入金

86,958千円

1項 一般会計繰入金

86,958千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	3,839,564	86,958	3,926,522

11款 繰越金

37,682千円

1項 繰越金

37,682千円

1 繰越金	151,949	37,682	189,631
計	151,949	37,682	189,631

節		金額	説明	千円
区分				
5	財政安定化支援事業繰入金	82,918	○福祉部国保年金課 ・財政安定化支援事業繰入金	82,918
6	その他一般会計繰入金	77,743	○福祉部国保年金課 ・その他一般会計繰入金	77,743

1	前年度繰越金	37,682	○福祉部国保年金課 ・前年度繰越金	37,682

3 歳 出

1 款 総務費

△4,289千円

1 項 総務管理費

△1,996千円

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 一般管理費	千円 399,259	千円 △1,996	千円 397,263	千円 29,419 国庫支出金 29,419	千円	千円	千円 △31,415
計	402,548	△1,996	400,552	29,419	0	0	△31,415

1 款 総務費

△4,289千円

2 項 徴収費

△2,293千円

1 賦課徴収費	71,902	△2,293	69,609				△2,293
計	71,902	△2,293	69,609	0	0	0	△2,293

2 款 保険給付費

△757,844千円

1 項 療養諸費

△680,940千円

1 一般被保険者療養給付費	19,244,736	△530,234	18,714,502	△209,441 国庫支出金 △169,674		△500,448 国民健康保険料 △413,162	179,655
---------------	------------	----------	------------	-------------------------------	--	---------------------------------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 △592	○福祉部国保年金課	千円
3 職員手当等	1,027	1 人件費	712
4 共済費	277	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	712 △592 1,027 277
12 役務費	△1,733	2 国保運営事業	△2,708
13 委託料	△975	・被保険者資格管理業務 被保険者証等印字封入封緘委託料	△975 △975
		・給付管理業務 保険者事務共同電算処理手数料	△1,733 △1,733

12 役務費	△2,293	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	△2,293
		・賦課業務 通信運搬費	△550 △550
		・収入整理業務 通信運搬費	△784 △784
		・滞納整理業務 通信運搬費	△959 △959

19 負担金補助及び交付金	△530,234	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	△530,234
		・一般被保険者療養給付費支払業務 保険医療機関等負担金	△530,234 △530,234

2款 保険給付費
1項 療養諸費

△757,844千円
△680,940千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 △39,767		共同事業交 付金 △87,286	
2 退職被保険者等療養給付費	537,552	△129,143	408,409			△129,143 国民健康保険料 △60,593 支払基金交 付金 △68,550	
3 一般被保険者療養費	220,752	△12,330	208,422	△4,869 国庫支出金 △3,945 県支出金 △924		△7,461 国民健康保険料 △7,461	
4 退職被保険者等療養費	5,424	△1,188	4,236			△1,188 支払基金交 付金 △1,188	
5 審査支払手数料	73,028	△8,045	64,983				△8,045
計	20,081,492	△680,940	19,400,552	△214,310	0	△638,240	171,610

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	△129,143	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 △129,143 ・退職被保険者等療養給付費支払業務 保険医療機関等負担金 △129,143 △129,143
19 負担金補助及び交付金	△12,330	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 △12,330 ・一般被保険者療養費支給業務 被保険者等負担金 △12,330 △12,330
19 負担金補助及び交付金	△1,188	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 △1,188 ・退職被保険者等療養費支給業務 被保険者等負担金 △1,188 △1,188
12 役務費	△8,045	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 △8,045 ・審査支払業務 診療報酬審査支払手数料 △8,045 △8,045

2款 保険給付費
2項 諸給付費

△757,844千円

△76,904千円

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 出産育児一時金	千円 184,800	千円 △11,340	千円 173,460	千円	千円	千円	千円 △11,340
3 一般被保険者高額療養費	2,390,976	△48,127	2,342,849	△19,009 国庫支出金 △15,400 県支出金 △3,609		△29,118 国民健康保険料 △29,118	
4 退職被保険者等高額療養費	84,432	△17,437	66,995			△17,437 支払基金交付金 △17,437	
計	2,687,301	△76,904	2,610,397	△19,009	0	△46,555	△11,340

7款 共同事業拠出金

△1,078,841千円

1項 共同事業拠出金

△1,078,841千円

1 高額医療費共同事業医療費拠出金	937,391	△278,229	659,162	△139,114 国庫支出金 △69,557 県支出金 △69,557		△139,115 共同事業交付金 △139,115	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	7,793,573	△800,612	6,992,961	11,763 県支出金 11,763		△812,375 共同事業交付金 △812,375	
計	8,730,964	△1,078,841	7,652,123	△127,351	0	△951,490	0

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 △11,340	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・ 出産育児一時金支給業務 出産育児一時金負担金	千円 △11,340 △11,340 △11,340
19 負担金補助及び交付金	△48,127	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・ 一般被保険者高額療養費支給業務 高額療養費負担金	△48,127 △48,127 △48,127
19 負担金補助及び交付金	△17,437	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・ 退職被保険者等高額療養費支給業務 高額療養費負担金	△17,437 △17,437 △17,437

19 負担金補助及び交付金	△278,229	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 高額医療費共同事業医療費拠出金 高額医療費共同事業医療費拠出金	△278,229 △278,229 △278,229
19 負担金補助及び交付金	△800,612	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・ 保険財政共同安定化事業医療費拠出金 保険財政共同安定化事業医療費拠出金	△800,612 △800,612 △800,612

8 款 保健事業費
1 項 保健事業費

△43,674千円
△826千円

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 保健衛生普及費	千円 25,966	千円 △826	千円 25,140	千円	千円	千円	千円 △826
計	25,966	△826	25,140	0	0	0	△826

8 款 保健事業費
2 項 特定健康診査等事業費

△43,674千円
△42,848千円

1 特定健康診査等事業費	401,842	△42,848	358,994	△25,122		△16,630	△1,096
				国庫支出金 △12,911		国民健康保険料 △16,630	
				県支出金 △12,211			
計	401,842	△42,848	358,994	△25,122	0	△16,630	△1,096

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

△773千円
△773千円

1 国民健康保険財政調整基金積立金	2,073	△773	1,300			△773	
						財産収入 △773	
計	2,073	△773	1,300	0	0	△773	0

10 款 諸支出金
2 項 直営診療所勘定繰出金

723千円
723千円

1 直営診療所勘定繰出金	3,730	723	4,453	723			
--------------	-------	-----	-------	-----	--	--	--

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	千円 △826	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業 ・保健衛生普及業務 通信運搬費	千円 △826 △826 △826

12 役務費	△1,096	○福祉部国保年金課 1 国保運営事業	△42,848
13 委託料	△41,752	・特定健康診査等業務 特定健康診査等データ管理手数料 特定健康診査委託料 特定保健指導委託料	△42,848 △1,096 △37,209 △4,543

25 積立金	△773	○福祉部国保年金課 1 共通費 ・国民健康保険財政調整基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金	△773 △773 △773
--------	------	---	----------------------

28 繰出金	723	○福祉部国保年金課 1 共通費	723
--------	-----	--------------------	-----

10款 諸支出金

723千円

2項 直営診療所勘定繰出金

723千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 723			
計	3,730	723	4,453	723	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	・ 直営診療所勘定繰出金 723 直営診療所勘定繰出金 723

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 42	千円	千円 131,968	千円 92,000	千円 223,968	千円 46,911	千円 270,879	
補 正 前	42		132,560	90,973	223,533	46,634	270,167	
比 較	0		△592	1,027	435	277	712	

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 2,330	千円	千円 2,414	千円 12,306	千円 2,270	千円 3,436	千円	千円 45	千円 13,177
	補 正 前	2,330		2,508	12,371	2,351	3,584		45	13,177
	比 較	0		△94	△65	△81	△148		0	0
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 110	千円	千円	千円	千円 33,264	千円 22,648	千円	千円	千円 92,000
	補 正 前	110				33,216	21,281			90,973
	比 較	0				48	1,367			1,027

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 △592	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 276	給与改定の状況 給料の改定率 0.21% 給与改定実施時期 平成 29 年 4 月		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分				
		その他の増減分	△868		退職に伴う減	
職員手当	1,027	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,615	勤勉手当の改正に伴う増等		
		その他の増減分	△588	通勤手当の減等		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	286,532	285,100	328,400	329,925
	平均給与月額 (円)	336,638	334,824	375,006	377,799
	平均年齢 (歳)	38.21	42.00	42.38	54.23
補 正 前	平均給料月額 (円)	283,889	284,300	328,000	329,625
	平均給与月額 (円)	334,335	333,952	374,570	377,473
	平均年齢 (歳)	37.96	41.75	42.13	53.98

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職	国 の 制 度			
					行 政 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行 政 職 (2)
	円	円	円	円	円	円	円	円
中 学 卒	142,600			136,500				136,500
高 校 卒	151,500		准看護師 172,900	144,500	147,100		161,300	144,500
大 学 卒	185,800	198,000	看護師 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
補正後	1	人 3	% 8.8	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	12	35.3	2			2			2	1	25.0
	3	5	14.7	3	1	100.0	3			3	1	25.0
	4	8	23.6	4			4	2	100.0	4	2	50.0
	5	4	11.8	5			5			5		
	6	1	2.9	6			6					
	7	1	2.9	7			7					
	8			8								
	9											
	10											
計	34	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	4	100.0	
補正前	1	4	11.4	1			1			1		
	2	12	34.3	2			2			2	1	25.0
	3	5	14.3	3	1	100.0	3			3	1	25.0
	4	8	22.8	4			4	2	100.0	4	2	50.0
	5	4	11.4	5			5			5		
	6	1	2.9	6			6					
	7	1	2.9	7			7					
	8			8								
	9											
	10											
計	35	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	4	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.075	2.325	4.40	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.075	2.325	4.40	有	

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

直 營 診 療 所 勘 定

2 歳 入

1 款 診療収入

△6,231千円

1 項 外来診療収入

△5,628千円

目	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険診療収入	千円 59,435	千円 △4,897	千円 54,538
3 一部負担金	11,282	△731	10,551
計	79,596	△5,628	73,968

1 款 診療収入

△6,231千円

2 項 その他診療収入

△603千円

1 諸検診等収入	8,223	△603	7,620
計	8,223	△603	7,620

3 款 繰入金

△952千円

1 項 事業勘定繰入金

723千円

1 事業勘定繰入金	3,730	723	4,453
計	3,730	723	4,453

3 款 繰入金

△952千円

2 項 一般会計繰入金

△1,675千円

1 一般会計繰入金	18,790	△1,675	17,115
計	18,790	△1,675	17,115

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分	千円 △4,897	○額田宮崎診療所 ・ 国民健康保険診療収入	千円 △4,897
1 現年分	△731	○額田宮崎診療所 ・ 一部負担金収入	△731

1 現年分	△603	○額田宮崎診療所 ・ 諸検診等収入	△603

1 事業勘定繰入金	723	○額田宮崎診療所 ・ 事業勘定繰入金	723

1 一般会計繰入金	△1,675	○額田宮崎診療所 ・ 一般会計繰入金	△1,675

3 歳 出

1 款 総務費

221千円

1 項 総務管理費

221千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 54,902	千円 221	千円 55,123	千円	千円	千円 1,173 診療収入 1,173	千円 △952
計	54,902	221	55,123	0	0	1,173	△952

2 款 医業費

△7,404千円

1 項 医業費

△7,404千円

1 医業費	50,960	△7,404	43,556			△7,404 診療収入 △7,404	
計	50,960	△7,404	43,556	0	0	△7,404	0

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 21	○額田宮崎診療所	千円
3 職員手当等	168	1 人件費	221
4 共済費	32	・職員給与費等	221
		一般職給料	21
		一般職手当	168
		一般職共済費	32

11 需用費	△7,404	○額田宮崎診療所	
		1 医療事業	△7,404
		・医療業務	△7,404
		医薬材料費	△7,404

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 4	千円	千円 16,644	千円 18,809	千円 35,453	千円 6,219	千円 41,672	
補 正 前	4		16,623	18,641	35,264	6,187	41,451	
比 較	0		21	168	189	32	221	

職 員 手 当	区 分	管 理 職 当 手	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 833	千円 72	千円 422	千円 2,118	千円 324	千円 170	千円	千円 6,546	千円 914
	補 正 前	833	72	430	2,117	324	170		6,546	914
	比 較	0	0	△8	1	0	0		0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 4,413	千円 2,996	千円	千円	千円 18,809
	補 正 前	1				4,408	2,826			18,641
	比 較	0				5	170			168

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 21	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 21	給与改定の状況 給料の改定率 0.13% 給与改定実施時期 平成29年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	168	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	176	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△8		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	199,700	515,000	336,150
	平均給与月額 (円)	272,293	698,784	372,453
	平均年齢 (歳)	27.58	55.25	53.46
補正前	平均給料月額 (円)	198,700	514,600	335,950
	平均給与月額 (円)	271,203	698,320	372,236
	平均年齢 (歳)	27.33	55.00	53.21

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行 政 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
	円	円	円	円	円	円
中学卒	142,600					
高校卒	151,500		准看護師 172,900	147,100		161,300
大学卒	185,800	287,000	看護師 211,900	179,200	246,400	197,100

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.075	2.325	4.40	有	
補正前	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.075	2.325	4.40	有	

(4) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医療職(1)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	39.3		105.8	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1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			

後期高齢者医療特別会計

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
3 繰入金	816,734	652	817,386
歳入合計	4,796,285	652	4,796,937

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 83,521	千円 652	千円 84,173
歳 出 合 計	4,796,285	652	4,796,937

2 歳 入

3 款 繰入金

652千円

1 項 一般会計繰入金

652千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 816,734	千円 652	千円 817,386
計	816,734	652	817,386

節		説	明
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	千円 652	○福祉部医療助成室 ・事務費繰入金	千円 652

3 歳 出

1 款 総務費

652千円

1 項 総務管理費

652千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 72,001	千円 652	千円 72,653	千円	千円	千円	千円 652
計	72,001	652	72,653	0	0	0	652

節		金額	説明	金額
区分	金額			
2	給料	千円 306	○福祉部医療助成室	千円
3	職員手当等	272	1 人件費	652
4	共済費	74	・職員給与費等	652
			一般職給料	306
			一般職手当	272
			一般職共済費	74

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 8	千円	千円 19,733	千円 13,417	千円 33,150	千円 7,038	千円 40,188	
補 正 前	8		19,427	13,145	32,572	6,964	39,536	
比 較	0		306	272	578	74	652	

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円	千円	千円 312	千円 1,808	千円 594	千円 1,035	千円	千円 1	千円 1,883
	補 正 前			312	1,777	594	1,035		1	1,883
	比 較			0	31	0	0		0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 4,664	千円 3,119	千円	千円	千円 13,417
	補 正 前	1				4,648	2,894			13,145
	比 較	0				16	225			272

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 306	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 81	給与改定の状況 給料の改定率 0.42% 給与改定実施時期 平成 29 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	225	育児休業からの復帰に伴う増	
職員手当	272	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	252	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	20	育児休業からの復帰に伴う増	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 業 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	241,287	
	平均給与月額 (円)	285,072	
	平均年齢 (歳)	32.29	
補 正 前	平均給料月額 (円)	240,025	
	平均給与月額 (円)	283,696	
	平均年齢 (歳)	32.04	

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 業 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職 (1)	行 政 職 (2)
	円	円	円	円
中 学 卒	142,600			
高 校 卒	151,500		147,100	
大 学 卒	185,800		179,200	

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.075	2.325	4.40	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.075	2.325	4.40	有	

(4) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

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 千円	補正額 千円	計 千円
3 国庫支出金	4,421,683	△31,128	4,390,555
4 支払基金交付金	5,849,195	△52,712	5,796,483
5 県支出金	3,059,376	△28,660	3,030,716
6 財産収入	2,542	△938	1,604
7 繰入金	3,567,525	△77,413	3,490,112
9 諸収入	98,233	4,907	103,140
歳入合計	22,692,825	△185,944	22,506,881

2 歳 入

3 款 国庫支出金

△31,128千円

1 項 国庫負担金

△32,882千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費国庫負担金	千円 3,755,416	千円 △32,882	千円 3,722,534
計	3,755,416	△32,882	3,722,534

3 款 国庫支出金

△31,128千円

2 項 国庫補助金

1,754千円

1 調整交付金	306,287	△2,803	303,484
2 地域支援事業交付金（総合事業）	116,364	△336	116,028
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	240,771	△1,257	239,514
5 介護保険事業費補助金	0	6,150	6,150
計	666,267	1,754	668,021

4 款 支払基金交付金

△52,712千円

1 項 支払基金交付金

△52,712千円

1 介護給付費交付金	5,717,365	△52,335	5,665,030
2 地域支援事業支援交付金	131,830	△377	131,453
計	5,849,195	△52,712	5,796,483

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △32,882	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金 (20/100・15/100)	千円 △32,882

1 現年度分	△2,803	○福祉部介護保険課 ・調整交付金	△2,803
1 現年度分	△336	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金 (25/100)	△336
1 現年度分	△1,257	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金 (39/100)	△1,257
1 介護保険事業 費補助金	6,150	○福祉部介護保険課 ・介護保険事業費補助金 (1/2)	6,150

1 現年度分	△52,335	○福祉部介護保険課 ・介護給付費交付金 (28/100)	△52,335
1 現年度分	△377	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業支援交付金 (28/100)	△377

5 款 県支出金
1 項 県負担金

△28,660千円
△27,864千円

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費県負担金	千円 2,880,809	千円 △27,864	千円 2,852,945
計	2,880,809	△27,864	2,852,945

5 款 県支出金
2 項 県補助金

△28,660千円
△796千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	58,182	△168	58,014
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	120,385	△628	119,757
計	178,567	△796	177,771

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

△938千円
△938千円

1 利子及び配当金	2,542	△938	1,604
計	2,542	△938	1,604

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

△77,413千円
△28,741千円

1 介護給付費繰入金	2,564,644	△22,750	2,541,894
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	58,182	△168	58,014
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	114,261	△628	113,633

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △27,864	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100)	千円 △27,864

1 現年度分	△168	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金 (12.5/100)	△168
1 現年度分	△628	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業交付金 (19.5/100)	△628

1 利子及び配当 金	△938	○福祉部介護保険課 ・介護給付費準備基金利子収入	△938
---------------	------	-----------------------------	------

1 現年度分	△22,750	○福祉部介護保険課 ・介護給付費繰入金 (12.5/100)	△22,750
1 現年度分	△168	○福祉部介護保険課 ・地域支援事業繰入金 (12.5/100)	△168
1 現年度分	△628	○福祉部介護保険課	

7款 繰入金

△77,413千円

1項 一般会計繰入金

△28,741千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
5 その他一般会計繰入金	532,567	△5,195	527,372
計	3,301,749	△28,741	3,273,008

7款 繰入金

△77,413千円

2項 基金繰入金

△48,672千円

1 基金繰入金	265,776	△48,672	217,104
計	265,776	△48,672	217,104

9款 諸収入

4,907千円

2項 雑入

4,907千円

1 第三者納付金	1	772	773
2 雑入	98,229	4,135	102,364
計	98,230	4,907	103,137

節		説明	
区分	金額		
	千円	・地域支援事業繰入金 (19.5 / 100)	千円 △628
1 職員給与費等繰入金	1,916	○福祉部介護保険課 ・職員給与費等繰入金	1,916
2 事務費繰入金	△7,111	○福祉部介護保険課 ・事務費繰入金	△7,111

1 介護給付費準備基金繰入金	△48,672	○福祉部介護保険課 ・介護給付費準備基金繰入金	△48,672

1 第三者行為損害賠償金	772	○福祉部介護保険課 ・第三者行為損害賠償金	772
1 雇用保険個人負担金収入	△6	○福祉部長寿課 ・雇用保険個人負担金収入	△6
2 介護給付費返還金収入	4,141	○福祉部介護保険課 ・介護給付費返還金収入	4,141

3 歳 出

1 款 総務費

955千円

1 項 総務管理費

955千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 318,253	千円 955	千円 319,208	千円 6,150 国庫支出金 6,150	千円	千円	千円 △5,195
計	318,253	955	319,208	6,150	0	0	△5,195

2 款 保険給付費

△182,000千円

1 項 介護サービス等諸費

△110,000千円

1 介護サービス等諸費	18,448,066	△110,000	18,338,066	△39,069 国庫支出金 △23,005 県支出金 △16,064		△70,931 保険料 12,382 支払基金交付金 △32,175 繰入金 △55,436 諸収入 4,298	
計	18,448,066	△110,000	18,338,066	△39,069	0	△70,931	0

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 537	○福祉部長寿課	千円
3 職員手当等	1,129	1 人件費	466
4 共済費	250	・職員給与費等	466
		一般職給料	61
		一般職手当	341
		一般職共済費	64
13 委託料	△961	2 介護保険事業計画策定事業	△961
		・介護保険事業計画策定業務	△961
		介護保険事業計画策定委託料	△961
		○福祉部介護保険課	
		1 人件費	1,450
		・職員給与費等	1,450
		一般職給料	476
		一般職手当	788
		一般職共済費	186

19 負担金補助及び交付金	△110,000	○福祉部介護保険課	
		1 保険給付事業	△110,000
		・介護サービス等給付業務	△110,000
		施設サービス費負担金	△30,000
		地域密着型サービス費負担金	△80,000

2 款 保険給付費

△182,000千円

2 項 介護予防サービス等諸費

8,000千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス等諸費	千円 918,856	千円 8,000	千円 926,856	千円 2,720 国庫支出金 1,720 県支出金 1,000	千円 0	千円 5,280 支払基金交付金 2,240 繰入金 3,040	千円 0
計	918,856	8,000	926,856	2,720	0	5,280	0

2 款 保険給付費

△182,000千円

4 項 特定入所者介護サービス等費

△80,000千円

1 特定入所者介護サービス等費	675,756	△80,000	595,756	△27,200 国庫支出金 △14,400 県支出金 △12,800	0	△52,800 保険料 △12,104 支払基金交付金 △22,400 繰入金 △18,296	0
計	675,756	△80,000	595,756	△27,200	0	△52,800	0

3 款 地域支援事業費

△4,576千円

2 項 一般介護予防事業費

△1,351千円

1 一般介護予防事業費	38,051	△1,351	36,700	△504 国庫支出金 △336 県支出金 △168	0	△847 保険料 △257	0
-------------	--------	--------	--------	---------------------------------------	---	---------------------	---

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 8,000	○福祉部介護保険課 1 保険給付事業 ・ 介護予防サービス等給付業務 介護予防サービス計画費負担金	千円 8,000 8,000 8,000

19 負担金補助及 び交付金	△80,000	○福祉部介護保険課 1 保険給付事業 ・ 特定入所者介護サービス等給付業務 特定介護サービス費負担金	△80,000 △80,000 △80,000
-------------------	---------	---	-------------------------------

4 共済費	△158	○福祉部長寿課 1 人件費	△1,351
7 賃金	△1,193	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員共済費 臨時職員賃金	△1,351 △158 △1,193

3款 地域支援事業費

△4,576千円

2項 一般介護予防事業費

△1,351千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						支払基金交付金 △377 繰入金 △207 諸収入 △6	
計	38,051	△1,351	36,700	△504	0	△847	0

3款 地域支援事業費

△4,576千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

△3,225千円

1 包括的支援事業等諸費	553,321	△2,642	550,679	△1,544 国庫支出金 △1,030 県支出金 △514		△1,098 保険料 △21 繰入金 △1,077	
2 任意事業費	34,960	△583	34,377	△341 国庫支出金 △227 県支出金 △114		△242 繰入金 △242	
計	588,281	△3,225	585,056	△1,885	0	△1,340	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

13 委託料	△1,390	○福祉部長寿課	
		1 包括的支援事業	△2,642
14 使用料及び賃借料	△1,252	・地域包括支援センター支援業務 包括支援システム賃借料	△1,252 △1,252
		・認知症施策推進業務 認知症初期集中支援委託料	△1,390 △1,390
20 扶助費	△583	○福祉部長寿課	
		1 任意事業	△583
		・家族介護用品給付業務 家族介護用品給付費	△583 △583

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

△938千円

△938千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 257,268	千円 △938	千円 256,330	千円	千円	千円 △938 財産収入 △938	千円
計	257,268	△938	256,330	0	0	△938	0

5 款 諸支出金
2 項 一般会計繰出金

615千円

615千円

1 一般会計繰 出金	12,425	615	13,040			615 諸収入 615	
計	12,425	615	13,040	0	0	615	0

節		説明	千円
区分	金額		
25 積立金	千円 △938	○福祉部介護保険課 1 共通費 ・介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	千円 △938 △938 △938

28 繰出金	615	○福祉部介護保険課 1 共通費 ・一般会計繰出金 一般会計繰出金	615 615 615

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 32	千円	千円 102,145	千円 79,412	千円 181,557	千円 36,808	千円 218,365	
補 正 前	32		101,608	78,283	179,891	36,558	216,449	
比 較	0		537	1,129	1,666	250	1,916	

職 員 手 当	区 分	管 理 職 当 手	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 5,031	千円 48	千円 2,256	千円 9,958	千円 2,511	千円 2,631	千円	千円 2	千円 13,283
	補 正 前	5,031	48	2,257	9,806	2,592	2,631		2	13,283
	比 較	0	0	△1	152	△81	0		0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 17	千円	千円	千円	千円 25,843	千円 17,832	千円	千円	千円 79,412
	補 正 前	17				25,803	16,813			78,283
	比 較	0				40	1,019			1,129

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 537	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 537	給与改定の状況 給料の改定率 0.53% 給与改定実施時期 平成 29 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	1,129	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,211	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△82		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	283,350	297,483
	平均給与月額 (円)	348,806	337,857
	平均年齢 (歳)	37.48	38.81
補正前	平均給料月額 (円)	282,609	296,750
	平均給与月額 (円)	347,998	337,058
	平均年齢 (歳)	37.23	38.56

(2) 初 任 給

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

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.075	2.325	4.40	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.075	2.325	4.40	有	

(4) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

継続契約集合支払特別会計

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
1 繰入金	1,600,438	△123,151	1,477,287
歳入合計	1,600,438	△123,151	1,477,287

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 継続契約集合支出	千円 1,600,438	千円 △123,151	千円 1,477,287
歳 出 合 計	1,600,438	△123,151	1,477,287

2 歳 入

1 款 繰入金

△123,151千円

1 項 一般会計繰入金

△117,024千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,537,413	千円 △117,024	千円 1,420,389
計	1,537,413	△117,024	1,420,389

1 款 繰入金

△123,151千円

2 項 特別会計繰入金

△6,127千円

1 簡易水道事業特別会計繰入金	19,360	△1,666	17,694
2 農業集落排水事業特別会計繰入金	38,316	△4,461	33,855
計	63,025	△6,127	56,898

節		説明	千円
区分	金額		
1 光熱水費繰入金	千円 △113,024	○総務部庁舎車両管理室 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金 水道使用料繰入金 ガス使用料繰入金	△113,024 △74,400 △34,624 △4,000
2 通信運搬費繰入金	△4,000	○総務部庁舎車両管理室 ・通信運搬費繰入金 電話料繰入金	△4,000 △4,000

1 光熱水費繰入金	△1,666	○総務部庁舎車両管理室 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金	△1,666 △1,666
1 光熱水費繰入金	△4,461	○総務部庁舎車両管理室 ・光熱水費繰入金 電気使用料繰入金	△4,461 △4,461

3 歳 出

1 款 継続契約集合支出

△123,151千円

1 項 継続契約集合支出

△123,151千円

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 継続契約集合支出	千円 1,600,438	千円 △123,151	千円 1,477,287	千円	千円	千円 △123,151 繰入金 △123,151	千円
計	1,600,438	△123,151	1,477,287	0	0	△123,151	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 △119,151	○総務部庁舎車両管理室	千円
12 役務費	△4,000	1 共通費	△123,151
		・継続契約集合支払（電気使用料） 光熱水費	△80,527 △80,527
		・継続契約集合支払（水道使用料） 光熱水費	△34,624 △34,624
		・継続契約集合支払（ガス使用料） 光熱水費	△4,000 △4,000
		・継続契約集合支払（電話料） 通信運搬費	△4,000 △4,000

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 千円	補正額 千円	計 千円
1 診療収入	97,277	657	97,934
4 繰入金	2,254	△2,254	0
歳入合計	102,552	△1,597	100,955

2 歳 入

1 款 診療収入

657千円

1 項 外来診療収入

1,297千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 国民健康保険診療収入	千円 68,019	千円 1,297	千円 69,316
計	88,273	1,297	89,570

1 款 診療収入

657千円

2 項 その他診療収入

△640千円

1 諸検診等収入	9,004	△640	8,364
計	9,004	△640	8,364

4 款 繰入金

△2,254千円

1 項 一般会計繰入金

△2,254千円

1 一般会計繰入金	2,254	△2,254	0
計	2,254	△2,254	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分	千円 1,297	○額田北部診療所 ・ 国民健康保険診療収入	千円 1,297

1 現年分	△640	○額田北部診療所 ・ 諸検診等収入	△640

1 一般会計繰入金	△2,254	○額田北部診療所 ・ 一般会計繰入金	△2,254

3 歳 出

1 款 総務費

185千円

1 項 総務管理費

185千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 50,048	千円 185	千円 50,233	千円	千円	千円 1,987 診療収入 1,987	千円 △1,802
計	50,048	185	50,233	0	0	1,987	△1,802

2 款 医業費

△1,926千円

1 項 医業費

△1,926千円

1 医業費	50,753	△1,926	48,827			△1,330 診療収入 △1,330	△596
計	50,753	△1,926	48,827	0	0	△1,330	△596

5 款 諸支出金

144千円

1 項 一般会計繰出金

144千円

1 一般会計繰 出金	0	144	144				144
計	0	144	144	0	0	0	144

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	10	○額田北部診療所	
3 職員手当等	147	1 人件費	185
4 共済費	28	・職員給与費等	185
		一般職給料	10
		一般職手当	147
		一般職共済費	28

11 需用費	△1,926	○額田北部診療所	
		1 医療事業	△1,926
		・医療業務	△1,926
		医薬材料費	△1,926

28 繰出金	144	○額田北部診療所	
		1 共通費	144
		・一般会計繰出金	144
		一般会計繰出金	144

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 3	千円	千円 14,070	千円 17,386	千円 31,456	千円 5,129	千円 36,585	
補 正 前	3		14,060	17,239	31,299	5,101	36,400	
比 較	0		10	147	157	28	185	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 833	千円	千円	千円 1,824	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 97
	補 正 前	833			1,823		231		8,154	97
	比 較	0			1		0		0	0
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 3,691	千円 2,555	千円	千円	千円 17,386
	補 正 前	1				3,688	2,412			17,239
	比 較	0				3	143			147

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 10	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 10	給与改定の状況 給料の改定率 0.07% 給与改定実施時期 平成 29 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	147	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	147	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分			

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)		504,800	333,850
	平均給与月額 (円)		666,072	373,496
	平均年齢 (歳)		44.92	51.96
補正前	平均給料月額 (円)		504,300	333,650
	平均給与月額 (円)		665,492	373,279
	平均年齢 (歳)		44.67	51.71

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				行 政 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
中学卒	円	円	円	円	円	円
高校卒			准看護師 172,900			161,300
大学卒		287,000	看護師 211,900		246,400	197,100

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.075	2.325	4.40	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.075	2.325	4.40	有	

(4) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

こども発達医療センター特別会計

2 歳 入

3 款 繰入金

△6,377千円

1 項 一般会計繰入金

△6,377千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 179,859	千円 △6,377	千円 173,482
計	179,859	△6,377	173,482

4 款 諸収入

△410千円

2 項 雑入

△410千円

1 雑入	9,086	△410	8,676
計	9,086	△410	8,676

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △6,377	○こども発達医療センター ・一般会計繰入金	千円 △6,377

2 こども発達医療センター整備運営費負担金収入	△410	○こども発達医療センター ・こども発達医療センター整備運営費負担金収入	△410

3 歳 出

1 款 総務費

△5,534千円

1 項 総務管理費

△5,534千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 138,140	千円 △5,534	千円 132,606	千円	千円	千円 753 診療収入 1,163 諸収入 △410	千円 △6,287
計	138,140	△5,534	132,606	0	0	753	△6,287

2 款 医業費

△1,163千円

1 項 医業費

△1,163千円

1 医業費	26,921	△1,163	25,758			△1,163 診療収入 △1,163	
計	26,921	△1,163	25,758	0	0	△1,163	0

3 款 施設整備費

△90千円

1 項 施設整備費

△90千円

1 施設整備費	71,510	△90	71,420				△90
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 95	○こども発達医療センター	千円
3 職員手当等	385	1 人件費	551
4 共済費	71	・職員給与費等	551
		一般職給料	95
		一般職手当	385
		一般職共済費	71
12 役務費	△710	2 医療事業	△391
19 負担金補助及 び交付金	△5,375	・医療業務 通信運搬費	△391 △391
		3 診療所施設管理運営事業	△2,375
		・診療所施設維持管理業務 こども発達センター整備運営費負担金	△2,375 △2,375
		4 共通費	△3,319
		・共回事務費	△3,319
		洗濯料	△319
		医師会負担金	△3,000

11 需用費	△605	○こども発達医療センター	
13 委託料	△259	1 医療事業	△1,163
14 使用料及び賃 借料	△299	・医療業務	△1,163
		医薬材料費	△605
		医療事務受付業務委託料	△259
		機器賃借料	△299

19 負担金補助及 び交付金	△90	○こども発達医療センター	
		1 診療所施設整備事業	△90

3款 施設整備費
1項 施設整備費

△90千円

△90千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	71,510	△90	71,420	0	0	0	△90

節		説明
区分	金額	
	千円	<ul style="list-style-type: none"> ・ こども発達センター整備運営費負担業務 千円 こども発達センター整備運営費負担金 △90

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 10	千円	千円 35,769	千円 34,019	千円 69,788	千円 12,021	千円 81,809	
補 正 前	10		35,674	33,634	69,308	11,950	81,258	
比 較	0		95	385	480	71	551	

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	
	補 正 後	千円 1,666	千円	千円 312	千円 4,391	千円 906	千円 1,484	千円	千円 8,421	千円 3,600	
	補 正 前	1,666			320	4,383	906	1,484		8,421	3,600
	比 較	0			△8	8	0	0		0	0
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計	
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 7,840	千円 5,398	千円	千円	千円 34,019	
	補 正 前					7,821	5,032			33,634	
	比 較	0				19	366			385	

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 95	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 95	給与改定の状況 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 平成 29 年 4 月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	385	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	393	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△8	扶養手当の減	

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 (2)	医 療 職 (3)
補正後	平均給料月額 (円)	274,100	522,100	221,283	334,700
	平均給与月額 (円)	304,869	702,390	269,488	386,463
	平均年齢 (歳)	38.25	53.83	29.56	44.08
補正前	平均給料月額 (円)	273,200	521,650	220,333	334,300
	平均給与月額 (円)	303,888	701,868	268,453	386,027
	平均年齢 (歳)	38.00	53.58	29.31	43.83

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	国 の 制 度			
					行 政 職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
中学卒	円 142,600	円	円	円	円	円	円	円
高校卒	151,500			准看護師 172,900	147,100			161,300
大学卒	185,800	287,000	198,000	看護師 211,900	179,200	246,400	185,400	197,100

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.075	2.325	4.40	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.075	2.325	4.40	有	

(4) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

(5) 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 (%)	23.5		67.2		
支給対象職員の比率 (%) (平成 30 年 1 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				

宮崎財産区特別会計

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
1 財産収入	900	△106	794
3 繰入金	3,044	△2,711	333
4 繰越金	1	730	731
5 諸収入	113	2,087	2,200
歳入合計	4,059	0	4,059

2 歳 入

1 款 財産収入

△106千円

1 項 財産運用収入

△106千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財産貸付収入	千円 840	千円 △106	千円 734
計	899	△106	793

3 款 繰入金

△2,711千円

1 項 基金繰入金

△2,711千円

1 基金繰入金	3,044	△2,711	333
計	3,044	△2,711	333

4 款 繰越金

730千円

1 項 繰越金

730千円

1 繰越金	1	730	731
計	1	730	731

5 款 諸収入

2,087千円

1 項 雑入

2,087千円

1 雑入	113	2,087	2,200
------	-----	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 △106	○経済振興部林務課 ・土地建物貸付収入	千円 △106

1 宮崎財産区基 金繰入金	△2,711	○経済振興部林務課 ・宮崎財産区基金繰入金	△2,711
------------------	--------	--------------------------	--------

1 前年度繰越金	730	○経済振興部林務課 ・前年度繰越金	730
----------	-----	----------------------	-----

1 矢作川水源基 金水源林対策 事業費補助金 収入	85	○経済振興部林務課 ・矢作川水源基金水源林対策事業費補助金収入	85
2 雑入	2,002	○経済振興部林務課 ・森林整備事業収益還元金収入 ・雑入	1,999 3

5款 諸収入
1項 雑入

2,087千円
2,087千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	113	2,087	2,200

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 管理会費

0千円

1 項 管理会費

0千円

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 管理会費	千円 1,814	千円 0	千円 1,814	千円	千円	千円 △634	千円 634
						財産収入 △106	
						繰入金 △755	
						諸収入 227	
計	1,814	0	1,814	0	0	△634	634

3 款 区有林費

0千円

1 項 区有林費

0千円

1 区有林費	1,972	0	1,972			0	
						繰入金 △1,860	
						諸収入 1,860	
計	1,972	0	1,972	0	0	0	0

4 款 予備費

0千円

1 項 予備費

0千円

1 予備費	100	0	100			△96	96
						繰入金 △96	
計	100	0	100	0	0	△96	96

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

		財源更正

		財源更正

形 埜 財 産 区 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
3 繰入金	1,742	△1,091	651
5 諸収入	2	11	13
歳入合計	2,831	△1,080	1,751

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 区有林費	千円 2,107	千円 △1,080	千円 1,027
歳 出 合 計	2,831	△1,080	1,751

補正額の財源内訳			
特 定 国県支出金	財 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
		△1,080	
0	0	△1,080	0

2 歳 入

3 款 繰入金

△1,091千円

1 項 基金繰入金

△1,091千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	千円 1,742	千円 △1,091	千円 651
計	1,742	△1,091	651

5 款 諸収入

11千円

1 項 雑入

11千円

1 雑入	2	11	13
計	2	11	13

節		説	明
区 分	金 額		
1 形埜財産区基金繰入金	千円 △1,091	○経済振興部林務課 ・形埜財産区基金繰入金	千円 △1,091

1 矢作川水源基金水源林対策事業費補助金収入	11	○経済振興部林務課 ・矢作川水源基金水源林対策事業費補助金収入	11

3 歳 出

3款 区有林費

△1,080千円

1項 区有林費

△1,080千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 区有林費	千円 2,107	千円 △1,080	千円 1,027	千円	千円	千円 △1,080 繰入金 △1,091 諸収入 11	千円
計	2,107	△1,080	1,027	0	0	△1,080	0

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 △1,080	○経済振興部林務課	千円
		1 財産区管理運営事業	△1,080
		・形埜財産区管理運営業務 作業道補修工事請負費	△1,080 △1,080

病 院 事 業 会 計

平成29年度岡崎市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備考
1 病院事業収 益			千円 △512,519	
	1 医業収益		△414,149	
		1 入院収益	△438,149	
		3 その他 医業収益	24,000	
	2 医業外収益		△98,370	
		2 他会計 負担金	△86,892	
		3 補助金	△11,481	
		5 その他 医業外収益	3	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 病院事業費 用			千円 6,648	
	1 医業費用		7,451	
		1 給与費	36,961	
		3 経費	△29,510	
	2 医業外費用		△803	
5 消費税及び 地方消費税		△803		

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 4,708	
	1 他 会 計 負 担 金		722	
		1 一 般 会 計 負 担 金	722	
	3 投資償還金 収 入		10,430	
		1 投資償還金 収 入	10,430	看護師等修学資金貸与金返還金
	4 企 業 債		△6,000	
		1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	△6,000	
	5 補 助 金		△444	
1 国庫補助金		△444		
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			230	
(過年度分損益勘定留保資金)			△14,948	
計			△10,010	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考	
1 資本の支出			千円 △10,010		
	1 建設改良費		△4,750		
		1 建設改良費	△4,750		
	2 投 資			△5,260	
		1 長期貸付金		△5,260	

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△ 1,061,179
	減価償却費	1,775,468
	開発費償却	123,301
	長期前払消費税償却	109,039
	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)	△ 22,894
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,252
	長期前受金戻入額	△ 743,395
	受取利息及び受取配当金	△ 15,797
	支払利息	227,731
	未収金の増減額 (△は増加)	853,836
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 508,671
	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)	△ 81,512
	その他	58,203
	小計	711,878
	利息及び配当金の受取額	15,797
	利息の支払額	△ 227,764
	業務活動によるキャッシュ・フロー	499,911
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	△ 643,097
	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	△ 34,280
	長期貸付金の返済による収入	10,430
	国庫補助金等による収入	4,776
	一般会計からの負担金による収入	105,646
	その他投資の取得による支出	△ 2,160
	その他投資の取得による収入	1,200
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 557,484

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	416,000
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	△ 835,074
一般会計からの負担金による収入	546,954
リース債務の返済による支出	△ 167,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 39,234</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 96,807
資金期首残高	5,707,690
資金期末残高	<u>5,610,883</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
補 正 後	損益勘定 支弁職員	(25) 1,058		189,266	3,695,316	938,402	4,064,627	8,887,611	1,572,594	10,460,205
	資本勘定 支弁職員		2		7,279		5,929	13,208	3,096	16,304
	合 計	(25) 1,060		189,266	3,702,595	938,402	4,070,556	8,900,819	1,575,690	10,476,509
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(25) 1,063		184,406	3,694,592	937,760	4,040,306	8,857,064	1,566,240	10,423,304
	資本勘定 支弁職員		2		7,262		5,723	12,985	3,070	16,055
	合 計	(25) 1,065		184,406	3,701,854	937,760	4,046,029	8,870,049	1,569,310	10,439,359
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) △ 5		4,860	724	642	24,321	30,547	6,354	36,901
	資本勘定 支弁職員		0		17		206	223	26	249
	合 計	(0) △ 5		4,860	741	642	24,527	30,770	6,380	37,150

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	千円 113,986	千円 66,997	千円 67,210	千円 409,848	千円 81,146	千円 119,727	千円	千円 851,517	千円 362,103
	補正前	114,518	67,115	67,335	409,477	80,635	118,894		859,391	375,014
	比 較	△ 532	△ 118	△ 125	371	511	833		△ 7,874	△ 12,911
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 付 費	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補正後	千円 6,310	千円 80,454	千円 76,239	千円	千円 900,813	千円 625,206	千円 309,000	千円	千円 4,070,556
	補正前	7,359	80,681	76,478		899,423	580,709	309,000		4,046,029
	比 較	△ 1,049	△ 227	△ 239		1,390	44,497	0		24,527

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 741	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 10,418	給与改定の状況 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 平成29年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 9,677	職員数減に伴う減等	
手 当	24,527	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	53,452	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分	△ 28,925	職員数減に伴う減等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
補正後	平均給料月額(円)	312,718	434,535	298,540	271,687	350,722
	平均給与月額(円)	380,479	590,025	355,137	317,881	410,250
	平均年齢(歳)	40.83	40.38	38.18	34.24	54.11
補正前	平均給料月額(円)	312,088	434,406	297,880	270,885	350,544
	平均給与月額(円)	379,637	590,044	354,281	316,716	410,056
	平均年齢(歳)	40.61	40.15	37.88	33.90	53.67

(2) 初任給

区分	一 般 行政職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職	国 の 制 度				
						行政職 (1)	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行政職 (2)
中学卒	円 142,600	円	円	円	円 136,500	円	円	円	円	円 136,500
高校卒	円 151,500			准看護師 172,900	円 144,500	円 147,100			円 161,300	円 144,500
大学卒	円 185,800	円 287,000	円 198,000	看護師 211,900		円 179,200	円 246,400	円 185,400	円 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
補 正 後	1	1	2.8	1	49	33.8	1			1	2	0.3	1	(3)	(100.0)
	2	(4)	(100.0)					(1)	(100.0)						
	3	12	33.3	2	10	6.9	2	18	10.3	2	189	27.2	2	1	11.1
	4	6	16.7	3	80	55.2	3	92	52.6	3	341	49.1	3	3	33.3
	5	6	16.7	4	5	3.4	4	15	8.6	4	93	13.4	4	3	33.3
	6	3	8.3	5	1	0.7	5	17	9.7	5	68	9.8	5	2	22.3
	7	3	8.3				6	19	10.8	6	1	0.1			
	8	3	8.3				7	13	7.4	7	1	0.1			
	9	1	2.8				8	1	0.6						
	10	1	2.8												
計	(4)	(100.0)	計	145	100.0	計	175	100.0	計	695	100.0	計	9	100.0	
補 正 前	1	1	2.8	1	50	34.0	1				(17)	(100.0)		(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	3	8.3				7	13	7.4	7	1	0.1			
	9	1	2.8				8	1	0.6						
	10	1	2.8												
計	(4)	(100.0)	計	147	100.0	計	176	100.0	計	697	100.0	計	9	100.0	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	一 般 行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技 能 業務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1,060	36	145	175	695	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	869	32	121	143	569	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	11	2	1	2	6	
		2号給 (人)	8	2	2	2	2	
		3号給 (人)	72	1	68	3		
		4号給 (人)	763	27	35	136	561	4
		5号給 (人)						
		6号給 (人)	1		1			
		7号給 (人)						
		8号給 (人)	14		14			
9号給以上 (人)								
比 率 (B)/(A) (%)	82.0	88.9	83.4	81.7	81.9	44.4		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,065	36	147	176	697	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	869	32	121	143	569	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	11	2	1	2	6	
		2号給 (人)	8	2	2	2	2	
		3号給 (人)	72	1	68	3		
		4号給 (人)	763	27	35	136	561	4
		5号給 (人)						
		6号給 (人)	1		1			
		7号給 (人)						
		8号給 (人)	14		14			
9号給以上 (人)								
比 率 (B)/(A) (%)	81.6	88.9	82.3	81.3	81.6	44.4		

(注) 短時間勤務職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	23.0		81.6	2.4	9.7	1.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	76.7		100.0	71.8	78.2	33.3
支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額	85,084		361,520	9,250	31,058	8,466
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、放射線取扱手当、医療業務手当、夜間看護等手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.05)	(1.25)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
補正前	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.05)	(1.25)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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

継 続 費 に 関 す る 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			
							国 県 支 出 金	企 業 債	他 会 計 負 担 金	損 益 勘 定 留 保 資 金
平 成 28 年 3 月 24 日	1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	エ ン ト ラ ン ス ホ ー ル 天 井 耐 震 化 事 業	補 正 前	平成 28 年度	千 円 84,158	千 円 3,147	千 円 47,000	千 円 17,005	千 円 17,006
					平成 29 年度	141,384	5,134	91,000	22,625	22,625
					計	225,542	8,281	138,000	39,630	39,631
					平成 28 年度					
					平成 29 年度		△ 444		222	222
					計		△ 444		222	222
				補 正 後	平成 28 年度	84,158	3,147	47,000	17,005	17,006
					平成 29 年度	141,384	4,690	91,000	22,847	22,847
					計	225,542	7,837	138,000	39,852	39,853

平成27年度末 までの支払 義務発生額	平成28年度末 までの支払義務 発生(見込)額	平成29年度 支払義務 発生予定額	平成29年度末 までの支払義務 発生予定額	平成30年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	80,100	4,058	84,158		35.5
		141,384	141,384		64.5
	80,100	145,442	225,542		100.0
	80,100	4,058	84,158		35.5
		141,384	141,384		64.5
	80,100	145,442	225,542		100.0

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		<u>35,419,841</u>

病院事業会計

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	<u>13,540,550</u>	
	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	<u>184,896</u>	
	引当金合計		<u>4,146,500</u>
	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	<u>957,551</u>	
	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	<u>588,622</u>	
	引当金合計		588,622
(5)	その他流動負債		<u>125,102</u>
	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	<u>△ 12,497,266</u>	
	繰延収益合計		<u>3,552,405</u>
	負債合計		<u>24,955,707</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>5,031,708</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29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

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 病院事業収	業益			千円 21,615,208	
		1 医業収益		19,171,834	
			1 入院収益		13,365,845
				1 入院収益	13,365,845
			3 その他の医業収益		541,141
				4 その他の医業収益	143,730
		2 医業外収益			2,146,473
			2 他会計負担金		1,424,017
				1 一般会計負担金	1,418,522
				2 水道事業会計負担金	5,495
			3 補助金		37,332
				1 国庫補助金	27,139
			5 その他の医業外収益		222,826
				2 その他の医業外収益	222,171

補正予定額	計	説明	明
千円 △512,519	千円 21,102,689		千円
△414,149	18,757,685		
△438,149	12,927,696		
△438,149	12,927,696	入院患者医療費収入 減	
24,000	565,141		
24,000	167,730	病院賠償責任保険金収入	
△98,370	2,048,103		
△86,892	1,337,125		
△86,724	1,331,798	リハビリテーション運営費負担金 小児医療運営費負担金 周産期センター運営費負担金 救急医療運営費負担金 高度医療運営費負担金 基礎年金拠出金負担金 院内保育所運営費負担金 退職手当負担金	35,282減 40,000減 31,832 26,070減 10,318減 6,742減 532 676減
△168	5,327	退職手当負担金 減	
△11,481	25,851		
△11,481	15,658	臨床研修事業費補助金 減	
3	222,829		
3	222,174	その他の収入	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 病 院 事 業 費				千円 22,116,864	
	1 医 業 費 用			21,379,806	
		1 給 与 費			10,464,014
			1 給 料		3,694,592
			2 手 当 等		3,296,551
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額		569,296
			5 報 酬		184,406
		3 経 費			3,736,582
			16 賃 借 料		262,680
			18 委 託 料		2,615,855
			23 負 担 金		58,035
			24 補 償 費		0
			25 貸 倒 引 当 金 繰 入 額		46,071
		2 医 業 外 費 用			729,557
			5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		38,374
				1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	38,374

補正予定額	計	説明	明
千円	千円		千円
6,648	22,123,512		
7,451	21,387,257		
36,961	10,500,975		
724	3,695,316	一般職	
		医師給 145人	2,735減
		看護師給 712人	1,729
		医療技術員給 176人	933
		事務員給 38人	196
		労務員給 12人	601
13,270	3,309,821	一般職	
		医師手当	14,279減
		看護師手当	17,621
		医療技術員手当	5,974
		事務員手当	3,491
		労務員手当	463
18,107	587,403	一般職	
4,860	189,266	代務医師報酬	
△29,510	3,707,072		
△17,294	245,386	寝具等賃借料	4,902減
		医療用機器賃借料	12,392減
△35,688	2,580,167	業務運営管理委託料	9,283減
		施設保守点検委託料	4,320減
		施設管理委託料	22,085減
1,752	59,787	退職手当負担金	
24,000	24,000	医療事故賠償金	
△2,280	43,791	貸付金貸倒引当金繰入額	減
△803	728,754		
△803	37,571		
△803	37,571	消費税及び地方消費税	減

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 資本的収入				千円 1,074,110	
	1 他会計 負担金			645,659	
		1 一般会計 負担金			645,659
			1 一般会計 負担金		645,659
	3 投資償還金 収入				1,200
		1 投資償還金 収入			1,200
			1 投資償還金 収入		1,200
	4 企業債				422,000
		1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債			422,000
			1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債		422,000
	5 補助金				5,250
		1 国庫補助金			5,134
			1 建設改良費 国庫補助金		5,134
	(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				2,485
(過年度分損益勘定留保資金)				1,118,533	
計				2,195,128	

補正予定額	計	説明	明
千円 4,708	千円 1,078,818		千円
722	646,381		
722	646,381		
722	646,381	建設改良費負担金	
10,430	11,630		
10,430	11,630		
10,430	11,630	看護師等修学資金貸与金返還金	
△6,000	416,000		
△6,000	416,000		
△6,000	416,000	第3電気室更新事業費借入金 減	
△444	4,806		
△444	4,690		
△444	4,690	社会資本整備総合交付金 減	
230	2,715		
△14,948	1,103,585		
△10,010	2,185,118		

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 資本的支出				千円 2,195,128	
	1 建設改良費	1 建設改良費			1,318,354
					625,181
			1 給 料		7,262
			2 手 当 等		4,958
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額		1,187
			6 法 定 福 利 費		2,888
			22 委 託 料		30,546
			25 工 事 請 負 費		578,329
			2 投 資	1 長期貸付金	
	1 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金				39,540
		39,540			

補正予定額	計	説明	明
千円 △10,010	千円 2,185,118		千円
△4,750	1,313,604		
△4,750	620,431		
17	7,279	一般職 事務員給 2人	
182	5,140	一般職 事務員手当	
32	1,219	一般職	
18	2,906	一般職	
△672	29,874	情報ネットワーク調整委託料 減	
△4,327	574,002	設備改修工事請負費 減	
△5,260	36,440		
△5,260	34,280		
△5,260	34,280	看護師等修学資金貸与金 減	

水道事業会計

平成29年度岡崎市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備 考
1 水道事業 収 益			千円 △3,750	
	1 営業収益		316	
		3 その他 営業収益	316	
	2 営業外収益		△4,066	
		2 他会計 負担金	18,824	
		5 消費税及び 地方消費税 還付金	△22,890	

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 水道事業 費 用			千円 △41,198	
	1 営業費用		△89,294	
		1 原水及び 浄水費	△66,639	
		2 配水及び 給水費	1,206	
		4 業務費	366	
		5 総係費	△24,543	
		8 簡易水道 施設維持 管理費	316	
	2 営業外費用		48,096	
		3 消費税及び 地方消費税	48,096	消費税及び地方消費税

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 △161,132	
	1 企 業 債		△18,500	
		1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	△18,500	
	2 出 資 金		△3,932	
		1 他 会 計 出 資 金	△3,932	
	3 工事負担金		△142,686	
		1 工事負担金	△142,686	
	6 補 助 金		3,986	
		1 県 補 助 金	3,986	
	(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			4,568
(過年度分損益勘定留保資金)			△239,829	
計			△396,393	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △396,393	
	1 建設改良費		△396,393	
		1 原水及び 浄水施設費	△82,959	
		2 配水施設費	△168,943	
		3 給水施設費	△31,032	
		4 水道拡張費	△113,459	

平成29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29年4月1日から平成30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	383,076
	減価償却費	2,190,812
	固定資産除却費	1,183,747
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,161
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 15,020
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	2,172
	長期前受金戻入額	△ 715,460
	資本費繰入収益	△ 4,204
	受取利息及び受取配当金	△ 13,934
	支払利息	274,687
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 57,802
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 262,472
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 7,620
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	4
	小計	2,956,824
	利息及び配当金の受取額	13,934
	利息の支払額	△ 274,687
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,696,071
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	△ 7,129,040
	有形固定資産の売却による収入	2
	工事負担金による収入	241,565
	分担金による収入	214,644
	他会計負担金による収入	29,094
	県補助金による収入	55,086
	県補助金の返還による支出	△ 5,785
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,594,434

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,019,000
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	△ 870,872
一般会計からの出資による収入	219,273
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>367,401</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 3,530,962
資金期首残高	15,547,669
資金期末残高	<u>12,016,707</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別 職	一般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	人 (4) 79	千円 315	千円 326,669	千円 18,585	千円 424,012	千円 769,581	千円 119,122	千円 888,703
	資本勘定 支弁職員			79,966		63,468	143,434	30,236	173,670
	合 計	(4) 102	315	406,635	18,585	487,480	913,015	149,358	1,062,373
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(4) 79	315	326,283	18,585	450,327	795,510	118,515	914,025
	資本勘定 支弁職員			79,782		62,619	142,401	30,083	172,484
	合 計	(4) 102	315	406,065	18,585	512,946	937,911	148,598	1,086,509
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	0	386	0	△ 26,315	△ 25,929	607	△ 25,322
	資本勘定 支弁職員			184		849	1,033	153	1,186
	合 計	(0) 0	0	570	0	△ 25,466	△ 24,896	760	△ 24,136

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後		千円 11,466	千円	千円 16,038	千円 39,073	千円 5,896	千円 10,364	千円	千円 2,736
補正前		11,466		16,038	39,021	5,896	10,364		2,736	41,300
比 較		0		0	52	0	0		0	0
区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 付 費	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計	
補正後	千円 1,348	千円 6,300	千円	千円	千円 102,418	千円 71,717	千円 178,824	千円	千円 487,480	
補正前	1,348	6,300			102,283	67,749	208,445		512,946	
比 較	0	0			135	3,968	△ 29,621		△ 25,466	

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 570	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 570	給与改定の状況 給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成29年4月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
手 当	△ 25,466	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 25,466	退職手当の改正に伴う減等	
		その他の増減分			

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	314,755	337,537
	平均給与月額 (円)	384,862	399,154
	平均年齢 (歳)	41.00	50.63
補正前	平均給料月額 (円)	314,185	337,216
	平均給与月額 (円)	384,811	399,125
	平均年齢 (歳)	40.75	50.38

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術職	技能業務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能業務職
中 学 卒	円 142,600	円 136,500	円 142,600	円 136,500
高 校 卒	151,500	144,500	151,500	144,500
大 学 卒	185,800		185,800	

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.05)	(1.25)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
補正前	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
一般会計の制度	(1.05)	(1.25)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

(4) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

継続費に関する調書

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	
							出資金	損益勘定 留保資金
平成 28 年 3 月 24 日	1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	日 名 水 源 送 水 場 施 設 更 新 事 業	補 正 前	平成 28 年度	千円 134,000	千円	千円 134,000
					平成 29 年度	392,243		392,243
					計	526,243		526,243
				補 正 額	平成 28 年度			
					平成 29 年度	△ 19,739		△ 19,739
					計	△ 19,739		△ 19,739
				補 正 後	平成 28 年度	134,000		134,000
					平成 29 年度	372,504		372,504
					計	506,504		506,504

平成27年度末 までの支払 義務発生額	平成28年度末 までの支払義務 発生(見込)額	平成29年度 支払義務 発生予定額	平成29年度末 までの支払義務 発生予定額	平成30年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	134,000		134,000		25.5
		392,243	392,243		74.5
	134,000	392,243	526,243		100.0
					1.0
		△ 19,739	△ 19,739		△ 1.0
		△ 19,739	△ 19,739		
	134,000		134,000		26.5
		372,504	372,504		73.5
	134,000	372,504	506,504		100.0

議 決 年月日	款	項	事 業 名	区 分	全 体 計 画			
					年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳	
							出資金	損益勘定 留保資金
平成 27 年 3 月 25 日	1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	北 斗 台 低 区 配 水 場 配 水 池 増 設 事 業	補 正 前	平成 27 年度	千円 25,000	千円 3,172	千円 21,828
					平成 28 年度	202,027	25,631	176,396
					平成 29 年度	425,973	54,042	371,931
					計	653,000	82,845	570,155
				補 正 額	平成 27 年度			
					平成 28 年度			
					平成 29 年度	△ 33,773	△ 4,285	△ 29,488
					計	△ 33,773	△ 4,285	△ 29,488
				補 正 後	平成 27 年度	25,000	3,172	21,828
					平成 28 年度	202,027	25,631	176,396
					平成 29 年度	392,200	49,757	342,443
					計	619,227	78,560	540,667

平成27年度末 までの支払 義務発生額	平成28年度末 までの支払義務 発生(見込)額	平成29年度 支払義務 発生予定額	平成29年度末 までの支払義務 発生予定額	平成30年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円 25,000	千円 25,000	千円	千円 25,000	千円	% 3.8
	202,027		202,027		31.0
		425,973	425,973		65.2
25,000	227,027	425,973	653,000		100.0
					0.3
					1.6
		△ 33,773	△ 33,773		△ 1.9
		△ 33,773	△ 33,773		
25,000	25,000		25,000		4.1
	202,027		202,027		32.6
		392,200	392,200		63.3
25,000	227,027	392,200	619,227		100.0

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
充てるための企業債 14,873,391

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 1,669,980

引当金合計

2,641,072

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
充てるための企業債 951,446

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 64,061

引当金合計

64,061

(5) その他流動負債

333,517

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

△ 11,032,645

繰延収益合計

19,571,663

負債合計

40,573,669

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29年度岡崎市水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 水道事業 収 益				千円 7,796,733	
	1 営業収益			6,933,145	
		3 その他 営業収益			173,779
			2 他会計 負担金		166,525
		2 営業外収益			
	2 他会計 負担金				100,064
			1 他会計 負担金		100,064
	5 消費税及び 地方消費税 還付金				
		1 消費税及び 地方消費税 還付金			22,890

補正予定額	計	説明
千円 △3,750	千円 7,792,983	千円
316	6,933,461	
316	174,095	
316	166,841	簡易水道施設維持管理費負担金
△4,066	859,520	
18,824	118,888	
18,824	118,888	退職手当負担金
△22,890	0	
△22,890	0	消費税及び地方消費税還付金 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 水道事業費				千円 7,156,129	
	1 営業費用			6,874,438	
		1 原水及び浄水費			1,967,811
				1 給料	135,709
				2 手当等	74,803
				5 法定福利費	43,434
				25 動力費	361,784
				59 受水費	885,147
			2 配水及び給水費		
				1 給料	93,526
				2 手当等	58,376
				5 法定福利費	31,951
		4 業務費			284,764
				1 給料	27,816
				2 手当等	16,069
				5 法定福利費	9,401
				32 負担金	82
		5 総係費			430,412
				1 給料	46,352
				2 手当等	38,176
			5 法定福利費	17,461	
	7 退職給付費		208,445		

補正予定額	計	説明	明
千円 △41,198	千円 7,114,931		千円
△89,294	6,785,144		
△66,639	1,901,172		
163	135,872	一般職	
1,338	76,141	一般職	
244	43,678	一般職	
△25,621	336,163	電力料 減	
△42,763	842,384	県水受水費 減	
1,206	609,764		
86	93,612	一般職	
946	59,322	一般職	
174	32,125	一般職	
366	285,130		
35	27,851	一般職	
289	16,358	一般職	
54	9,455	一般職	
△12	70	電子申請・届出システム負担金 減	
△24,543	405,869		
67	46,419	一般職	
496	38,672	一般職	
91	17,552	一般職	
△29,621	178,824	退職給付費 減	

款	項	目	節	補正前の予定額
			32 負担金	千円 32,746
		8 簡易水道 施設維持 管理費		57,953
			1 給料	22,880
			2 手当等	18,684
			5 法定福利費	8,390
	2 営業外費用			274,691
		3 消費税及び 地方消費税		0
			1 消費税及び 地方消費税	0

補正予定額	計	説明	明
千円 4,424	千円 37,170	退職手当負担金	千円
316	58,269		
35	22,915	一般職	
237	18,921	一般職	
44	8,434	一般職	
48,096	322,787		
48,096	48,096		
48,096	48,096	消費税及び地方消費税	

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 2,034,686	
	1 企業債			1,037,500	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債			1,037,500
			1 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,037,500
		2 出資金			177,434
	1 他会計出資金				177,434
			1 他会計出資金		177,434
	3 工事負担金			513,836	
		1 工事負担金			513,836
			1 工事負担金		513,836
	6 補助金			51,100	
		1 県補助金			51,100
			1 県補助金		51,100
	(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				338,008
(過年度分損益勘定留保資金)				3,401,988	
計				7,094,945	

補正予定額	計	説明	明
千円 △161,132	千円 1,873,554		千円
△18,500	1,019,000		
△18,500	1,019,000		
△18,500	1,019,000	水道事業借入金	減
△3,932	173,502		
△3,932	173,502		
△3,932	173,502	安全対策事業費一般会計出資金 男川浄水場更新事業費一般会計出資金	1,007減 2,925減
△142,686	371,150		
△142,686	371,150		
△142,686	371,150	受託工事負担金	減
3,986	55,086		
3,986	55,086		
3,986	55,086	生活基盤施設耐震化等補助金	
4,568	342,576		
△239,829	3,162,159		
△396,393	6,698,552		

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出				千円 7,094,945
	1 建設改良費			6,218,288
		1 原水及び 浄水施設費		620,527
			1 給 料	9,172
			2 手 当 等	5,369
			5 法定福利費	3,026
			18 委 託 料	14,795
			41 施設工事費	586,563
		2 配水施設費		2,436,471
			1 給 料	31,657
			2 手 当 等	22,776
			5 法定福利費	11,613
			29 補 償 金	20,000
			41 施設工事費	2,311,400
		3 給水施設費		156,836
			1 給 料	18,603
			2 手 当 等	11,070
			5 法定福利費	6,389
			41 施設工事費	117,000
		4 水道拡張費		2,985,264
		1 給 料	20,350	

補正予定額	計	説明	明
千円	千円		千円
△396,393	6,698,552		
△396,393	5,821,895		
△82,959	537,568		
5	9,177	一般職	
92	5,461	一般職	
17	3,043	一般職	
△1,739	13,056	施工監理委託料 減	
△81,334	505,229	施設更新工事費	18,000減
		機械装置改良工事費	11,567減
		管理計装設備改良工事費	4,967減
		構築物築造工事費	46,800減
△168,943	2,267,528		
88	31,745	一般職	
341	23,117	一般職	
61	11,674	一般職	
△7,498	12,502	地下埋設物等移設補償金 減	
△161,935	2,149,465	配水管整備工事費	146,935減
		管路耐震化工事費	15,000減
△31,032	125,804		
37	18,640	一般職	
196	11,266	一般職	
35	6,424	一般職	
△31,300	85,700	配水管布設替工事費 減	
△113,459	2,871,805		
54	20,404	一般職	

款	項	目	節	補正前の予定額
			2 手 当 等	千円 12,077
			5 法 定 福 利 費	6,963
			18 委 託 料	40,850
			41 施 設 工 事 費	2,883,573

補正予定額	計	説明
千円 220	千円 12,297	一般職
40	7,003	一般職
△10,000	30,850	測量設計委託料 減
△103,773	2,779,800	施設整備工事費 減

下水道事業会計

平成29年度岡崎市下水道事業会計補正予算実施計画
収益の収入及び支出
収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			千円 △538,314	
	1 営業収益		△257,158	
		2 他会計 負担金	△257,158	
	2 営業外収益		△288,766	
		2 他会計 負担金	△252,988	
		3 補助金	△1,192	
		4 長期前受金 戻 入	△3,084	
		5 消費税及び 地方消費税 還 付 金	△31,502	
	3 特別利益		7,610	
		1 過年度損益 修 正 益	7,610	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考	
1 下水道事業 費 用			千円 △22,196		
	1 営業費用		△47,863		
		1 管 渠 費	△1,597		
		2 ポンプ場費	△4,838		
		3 水質管理費	△2,315		
		4 業 務 費	△1,951		
		5 総 係 費	△1,181		
		6 流域下水道 管理運営費 負担金	△10,863		
		7 減価償却費	△33,669		
		8 資産減耗費	8,344		
		9 農業集落排 水処理施設 維持管理費	207		
		2 営業外費用		25,667	
			1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	△16,480	
			3 消費税及び 地方消費税	42,147	消費税及び地方消費税

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 △217,060	
	1 企 業 債		△130,000	
		1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	△130,000	
	2 出 資 金		△57,370	
		1 他 会 計 出 資 金	△57,370	
	3 負 担 金		△33,744	
		2 工 事 負 担 金	△49,460	
		3 受 益 者 負 担 金	15,716	
	4 補 助 金		4,054	
		1 国庫補助金	4,054	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			22,120	
(当年度分損益勘定留保資金)			△76,314	
計			△271,254	

支 出

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			千円 △271,254	
	1 建設改良費		△266,254	
		1 管渠施設費	△49,026	
		2 ポンプ場施設費	△209,599	
		3 流域下水道建設負担金	△7,629	
	3 投資		△5,000	
		1 長期貸付金	△5,000	

平成29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29年4月1日から平成30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	308,480
	減価償却費	4,194,420
	固定資産除却費	30,466
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,030
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	324
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,927
	長期前受金戻入額	△ 1,258,696
	受取利息及び受取配当金	△ 11
	支払利息	1,083,472
	未収金の増減額 (△は増加)	21,646
	未払金の増減額 (△は減少)	516,233
	前払金の増減額 (△は増加)	71,158
	小計	4,967,595
	利息及び配当金の受取額	11
	利息の支払額	△ 1,083,472
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,884,134
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	△ 4,025,782
	無形固定資産の取得による支出	△ 119,112
	短期貸付金の償還による収入	7,466
	長期貸付金の貸付による支出	△ 7,900
	工事負担金による収入	55,122
	他会計負担金による収入	133,508
	受益者負担金による収入	123,797
	国庫補助金による収入	1,424,692
	県補助金による収入	10,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,398,209

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,734,000
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	△ 2,885,114
一般会計からの出資による収入	181,839
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 969,275</u>
資金増加額（又は減少額）	516,650
資金期首残高	2,753,225
資金期末残高	<u>3,269,875</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別 職	一般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	損益勘定 支弁職員	(2) 29		105,022	360	89,309	194,691	38,337	233,028
	資本勘定 支弁職員	26		82,520		64,221	146,741	30,232	176,973
	合 計	(2) 55		187,542	360	153,530	341,432	68,569	410,001
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(2) 29		104,780	360	89,700	194,840	38,099	232,939
	資本勘定 支弁職員	26		82,269		63,192	145,461	30,015	175,476
	合 計	(2) 55		187,049	360	152,892	340,301	68,114	408,415
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0		242	0	△ 391	△ 149	238	89
	資本勘定 支弁職員	0		251		1,029	1,280	217	1,497
	合 計	(0) 0		493	0	638	1,131	455	1,586

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
手 当 の 内	補正後	7,982		5,403	17,863	4,953	4,963		16	30,740
	補正前	7,982		5,403	17,818	4,953	4,963		16	30,740
	比 較	0		0	45	0	0		0	0
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 付 費	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	440				45,894	32,246	3,030		153,530
補正前	440				45,717	30,220	4,640		152,892	
比 較	0				177	2,026	△ 1,610		638	

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		千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成29年4月	
	493	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	493		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
手 当	638	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	638	勤勉手当の改正に伴う増等	
		その他の増減分			

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	274,585	
	平均給与月額 (円)	336,700	
	平均年齢 (歳)	35.78	
補正前	平均給料月額 (円)	273,862	
	平均給与月額 (円)	335,753	
	平均年齢 (歳)	35.53	

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術職	技能業務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能業務職
中 学 卒	円 142,600	円	円 142,600	円
高 校 卒	151,500		151,500	
大 学 卒	185,800		185,800	

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.05)	(1.25)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
補正前	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
一般会計の制度	(1.05)	(1.25)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		

(注) () 内は短時間勤務職員の支給率

(4) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45% 加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45% 加算)	

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>144,700,406</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

61,164,328

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

191,333

引当金合計

240,920

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
充てるための企業債

3,863,987

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

14,585

引当金合計

14,585

(4) その他流動負債

7,806

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

△ 6,911,459

繰延収益合計

41,796,386

負債合計

110,371,112

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29年度岡崎市下水道事業会計補正予算事項別明細書
収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額	
1 下水道事業収	業 益			千円 9,483,353	
		1 営業収益		6,439,736	
			2 他会計 負担金		2,320,861
				1 他会計 負担金	2,320,861
		2 営業外収益			3,043,616
			2 他会計 負担金		1,747,956
				1 他会計 負担金	1,747,956
			3 補助金		1,500
				1 国庫補助金	1,500
			4 長期前受 戻 金 入		1,261,780
				1 受贈財産 評価額戻入	268,311
				3 建設補助 金 戻 入	774,309
				4 他会計 負担金戻入	96,800
				5 工 事 負担金戻入	3,649
				6 受 益 者 負担金戻入	118,711
			5 消費税及 地方消費 還 付 金		31,502
				1 消費税及 地方消費 還 付 金	31,502
			3 特別利益		1
				1 過年度損 修 正 益	1
				1 過年度損 修 正 益	1

補正予定額	計	説明	明
千円 △538,314	千円 8,945,039		千円
△257,158	6,182,578		
△257,158	2,063,703		
△257,158	2,063,703	雨水処理費負担金	257,365減
		農業集落排水処理施設維持管理費負担金	207
△288,766	2,754,850		
△252,988	1,494,968		
△252,988	1,494,968	分流式下水道等資本費負担金	237,647減
		流域下水道建設企業債利息負担金	290減
		水質規制事務費負担金	2,315減
		不明水処理費負担金	12,736減
△1,192	308		
△1,192	308	社会資本整備総合交付金	減
△3,084	1,258,696		
2,932	271,243	受贈財産評価額収益化額	
△6,621	767,688	建設補助金収益化額	減
17	96,817	他会計負担金収益化額	
△348	3,301	工事負担金収益化額	減
936	119,647	受益者負担金収益化額	
△31,502	0		
△31,502	0	消費税及び地方消費税還付金	減
7,610	7,611		
7,610	7,611		
7,610	7,611	前年度以前の損益修正に係る利益	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下水道事業費	1 営業費用	1 管渠費		千円 8,304,155
				6,906,021
				485,210
			1 給料	22,129
			2 手当等	18,849
			3 賞与等引当 金繰入額	2,307
			5 法定福利費	8,481
			25 動力費	21,200
				350,784
			1 給料	8,304
			2 手当等	6,003
			3 賞与等引当 金繰入額	406
			5 法定福利費	2,926
			25 動力費	51,966
				37,282
			1 給料	11,304
			2 手当等	6,323
			5 法定福利費	3,341
			18 委託料	15,900
				194,069
1 給料	24,164			
2 手当等	16,343			

補正予定額	計	説明	明
千円 △22,196	千円 8,281,959		千円
△47,863	6,858,158		
△1,597	483,613		
44	22,173	一般職	
239	19,088	一般職	
2	2,309	一般職	
46	8,527	一般職	
△1,928	19,272	電力料 減	
△4,838	345,946		
29	8,333	一般職	
93	6,096	一般職	
10	416	一般職	
19	2,945	一般職	
△4,989	46,977	電力料 動力用燃料費	2,294減 2,695減
△2,315	34,967		
20	11,324	一般職	
97	6,420	一般職	
19	3,360	一般職	
△2,451	13,449	水質分析委託料 計画調査委託料	700減 1,751減
△1,951	192,118		
60	24,224	一般職	
253	16,596	一般職	

款	項	目	節	補正前の予定額
				千円
			3 賞与等引当 金繰入額	3,877
			5 法定福利費	8,151
			28 補助金	3,000
			32 負担金	90,155
		5 総係費		96,803
			1 給料	25,574
			2 手当等	22,011
			3 賞与等引当 金繰入額	2,321
			5 法定福利費	8,841
			7 退職給付費	4,640
		6 流域下水道 管理運営費 負担金		1,461,818
			32 負担金	1,461,818
		7 減価償却費		4,228,089
			43 有形 固定資産 減価償却費	4,000,597
			44 無形 固定資産 減価償却費	227,492
		8 資産減耗費		22,122
			45 固定資産 除却費	22,122
		9 農業集落排 水処理施設 維持管理費		29,844
			1 給料	13,305
			2 手当等	11,569

補正予定額	計	説明	明
千円	千円		千円
83	3,960	一般職	
49	8,200	一般職	
△2,384	616	雨水貯留・浸透施設設置補助金	減
△12	90,143	電子申請・届出システム負担金	減
△1,181	95,622		
54	25,628	一般職	
276	22,287	一般職	
44	2,365	一般職	
55	8,896	一般職	
△1,610	3,030	退職給付費	減
△10,863	1,450,955		
△10,863	1,450,955	流域下水道維持管理費負担金	減
△33,669	4,194,420		
△33,261	3,967,336	建物	220減
		構築物	24,626減
		機械及び装置	8,415減
△408	227,084	施設利用権	401減
		ソフトウェア	7減
8,344	30,466		
8,344	30,466	有形固定資産の除却費	
207	30,051		
35	13,340	一般職	
144	11,713	一般職	

款	項	目	節	補正前の予定額
			5 法定福利費	千円 4,970
	2 営業外費用			1,392,134
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		1,392,133
			49 企業債利息	1,389,304
		3 消費税及び 地方消費税		0
			1 消費税及び 地方消費税	0

補正予定額	計	説明	明
千円 28	千円 4,998	一般職	千円
25,667	1,417,801		
△16,480	1,375,653		
△16,480	1,372,824	企業債利息 減	
42,147	42,147		
42,147	42,147	消費税及び地方消費税	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資本的収入				千円 5,300,699
	1 企業債			2,564,000
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,564,000
			1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,564,000
	2 出資金			267,363
		1 他会計出資金		267,363
			1 他会計出資金	267,363
	3 負担金			344,127
		2 工事負担金		108,349
			1 工事負担金	108,349
		3 受益者負担金		102,270
			1 受益者負担金	102,270
	4 補助金			2,120,638
		1 国庫補助金		2,120,638
			1 国庫補助金	2,120,638
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				332,480
(当年度分損益勘定留保資金)				2,916,574
計				9,155,417

補正予定額	計	説明
千円 △217,060	千円 5,083,639	千円
△130,000	2,434,000	
△130,000	2,434,000	
△130,000	2,434,000	下水道事業借入金 減
△57,370	209,993	
△57,370	209,993	
△57,370	209,993	雨水整備事業等に係る一般会計出資金 減
△33,744	310,383	
△49,460	58,889	
△49,460	58,889	受託工事負担金 減
15,716	117,986	
15,716	117,986	受益者負担金
4,054	2,124,692	
4,054	2,124,692	
4,054	2,124,692	社会資本整備総合交付金
22,120	354,600	
△76,314	2,840,260	
△271,254	8,884,163	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資本的支出	1 建設改良費	1 管渠施設費		千円 9,155,417
				5,371,139
				3,294,254
			1 給 料	59,675
			2 手 当 等	42,670
			3 賞与等引当 金繰入額	3,917
			5 法定福利費	20,893
			18 委託料	409,500
			29 補償金	175,500
			39 土地購入費	11,500
			41 施設工事費	2,569,700
		2 ポンプ場 施設費		1,938,132
			1 給 料	22,594
			2 手 当 等	15,973
			3 賞与等引当 金繰入額	1,471
			5 法定福利費	8,283
			18 委託料	1,639,276
			41 施設工事費	250,000
		3 流域下水道 建設負担金		136,269
			32 負担金	136,269

補正予定額	計	説明	明
千円 △271,254	千円 8,884,163		千円
△266,254	5,104,885		
△49,026	3,245,228		
182	59,857	一般職	
658	43,328	一般職	
106	4,023	一般職	
144	21,037	一般職	
△28,872	380,628	測量設計委託料 調査委託料 ストックマネジメント計画策定支援委託料	17,020減 400減 11,452減
△94,760	80,740	水道・ガス管等補償金 減	
△600	10,900	土地購入費 減	
74,116	2,643,816	管渠施設築造工事費 管渠施設改良工事費	561,700 487,584減
△209,599	1,728,533		
69	22,663	一般職	
248	16,221	一般職	
41	1,512	一般職	
49	8,332	一般職	
△176,634	1,462,642	ポンプ施設築造工事委託料 ポンプ施設改良工事委託料 測量設計委託料 ストックマネジメント計画策定支援委託料	102,756減 80,630減 25,300 18,548減
△33,372	216,628	ポンプ施設築造工事費 ポンプ施設築造関連工事費	32,972減 400減
△7,629	128,640		
△7,629	128,640	矢作川流域下水道建設費負担金 減	

款	項	目	節	補正前の予定額
	3 投 資			千円 12,900
		1 長 期 貸 付 金		12,900
			1 衛 生 設 備 資 金 貸 付 金	12,900

補正予定額	計	説明
千円 △5,000	千円 7,900	千円
△5,000	7,900	
△5,000	7,900	衛生設備資金貸付金 減