

平成 29 年 度

補 正 予 算 説 明 書

平成 29 年 12 月 定 例 会

目 次

一 般 会 計	1
---------------	---

特 別 会 計

簡易水道事業特別会計	95
農業集落排水事業特別会計	107
国民健康保険事業特別会計	119
後期高齢者医療特別会計	151
介護保険特別会計	169
額田北部診療所特別会計	187
こども発達医療センター特別会計	199

企 業 会 計

病院事業会計	213
水道事業会計	241
下水道事業会計	271

一 般 会 計

1 総括
(歳入)

一般会計
3

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	710,923	4,608	715,531
2 総務費	11,502,657	△120,080	11,382,577
3 民生費	47,820,305	△166,026	47,654,279
4 衛生費	13,932,529	76,170	14,008,699
5 労働費	132,791	△6,115	126,676
6 農林業費	1,633,079	△18,642	1,614,437
7 商工費	2,591,107	43,809	2,634,916
8 土木費	22,554,324	155,111	22,709,435
9 消防費	4,830,700	52,181	4,882,881
10 教育費	12,461,529	53,193	12,514,722
12 公債費	6,301,884	△12,388	6,289,496
歳 出 合 計	124,646,830	61,821	124,708,651

2 歳 入

9 款 地方特例交付金

25,055千円

1 項 地方特例交付金

25,055千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 295,215	千円 25,055	千円 320,270
計	295,215	25,055	320,270

1 4 款 国庫支出金

△55,008千円

1 項 国庫負担金

60,796千円

1 民生費国庫負担金	11,867,689	60,796	11,928,485
計	11,985,590	60,796	12,046,386

1 4 款 国庫支出金

△55,008千円

2 項 国庫補助金

△115,804千円

1 総務費国庫補助金	71,243	7,350	78,593
2 民生費国庫補助金	1,254,978	△122,925	1,132,053

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	千円 25,055	○財務部財政課 ・地方特例交付金 25,055

1 社会福祉費負担金	△248	○福祉部地域福祉課 ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3／4） △248
3 児童福祉費負担金	61,044	○福祉部障がい福祉課 ・障がい児通所給付費等負担金（1／2） 61,044

3 戸籍住民基本台帳費補助金	7,350	○市民生活部市民課 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10／10） 7,350
1 社会福祉費補助金	△112,301	○福祉部地域福祉課 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金（10／10） △117,645 ・臨時福祉給付金給付事務費補助金（10／10） △2,216 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（2／3） 2,484 ○福祉部障がい福祉課 ・障がい者総合支援事業費補助金（1／2） 5,076
3 児童福祉費補助金	△10,065	○こども部こども育成課 ・子ども・子育て支援交付金（1／3） △10,725 ○こども部家庭児童課 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金（1／2・3／4） 660

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

△55,008千円
△115,804千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
7 教育費国庫補助金	207,832	△229	207,603
計	3,921,276	△115,804	3,805,472

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

302千円
27,147千円

1 民生費県負担金	4,043,830	27,147	4,070,977
計	4,070,878	27,147	4,098,025

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

302千円
△26,845千円

2 民生費県補助金	1,790,901	△29,894	1,761,007
3 衛生費県補助金	82,831	△6,029	76,802
4 農林業費県補助金	233,517	1,132	234,649

節		説	明
区 分	金 額		
4 生活保護費補助金	千円 △559	○福祉部地域福祉課 ・生活保護適正実施推進事業費補助金（1／2・3／4・10／10）	千円 △559
4 学校教育費補助金	△229	○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）	△229

2 老人福祉費負担金	△3,375	○福祉部医療助成室 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 保険料軽減分（3／4）	△3,375 △3,375
3 児童福祉費負担金	30,522	○福祉部障がい福祉課 ・障がい児通所給付費等負担金（1／4）	30,522

3 児童福祉費補助金	△29,894	○福祉部医療助成室 ・子ども医療費補助金（1／2） ○こども部こども育成課 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（1／3）	△19,169 △10,725
1 保健衛生費補助金	△6,029	○保健部保健企画課 ・救急医療施設整備費補助金（2／3）	△6,029
1 農業費補助金	1,132	○経済振興部農務課 ・機構集積協力交付金（10／10）	1,132

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

302千円
△26,845千円

目	補正前の額	補 正 額	計
5 商工費県補助金	千円 125,389	千円 3,000	千円 128,389
6 土木費県補助金	80,128	4,946	85,074
計	2,390,609	△26,845	2,363,764

1 7 款 寄附金
1 項 寄附金

319千円
319千円

3 民生費寄附金	5	303	308
4 衛生費寄附金	753	16	769
計	71,641	319	71,960

1 9 款 繰越金
1 項 繰越金

76,882千円
76,882千円

1 繰越金	1,362,155	76,882	1,439,037
計	1,362,155	76,882	1,439,037

節		説	明
区 分	金 額		
1 商工費補助金	千円 3,000	○経済振興部観光推進課 ・観光施設費等補助金（1／2）	千円 3,000
1 交通安全対策 費補助金	167	○財務部財政課 ・元気な愛知の市町村づくり補助金（1／2）	167
4 公園緑地費補 助金	4,779	○都市整備部公園緑地課 ・元気な愛知の市町村づくり補助金（1／2）	4,779

1 社会福祉費寄 附金	303	○福祉部地域福祉課 ・社会福祉費寄附金	303
2 清掃費寄附金	16	○環境部ごみ対策課 ・塵芥処理費寄附金	16

1 前年度繰越金	76,882	○財務部財政課 ・前年度繰越金	76,882

20款 諸収入
5項 雑入

14,271千円

14,271千円

目	補正前の額	補正額	計
2 雑入	千円 3,006,205	千円 14,271	千円 3,020,476
計	3,025,896	14,271	3,040,167

節		説 明
区 分	金 額	
3 雇用保険個人負担金収入	千円 △3,299	○総合政策部広報課 ほか 3 2 課 ・雇用保険個人負担金収入 千円 △3,299
8 高額療養費収入	16,741	○福祉部医療助成室 ・高額療養費収入 子ども 16,741 16,741
10 救急医療対策事業費負担金収入	251	○保健部保健企画課 ・救急医療対策事業費負担金収入 2次救急 251 251
13 こども発達センター整備運営費負担金収入	△422	○こども発達相談センター ・こども発達センター整備運営費負担金収入 △422
43 雑入	1,000	○地域文化広場 ・坂文種報徳会教育文化事業助成金収入 1,000

3 歳 出

1 款 議会費

4,608千円

1 項 議会費

4,608千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 710,923	千円 4,608	千円 715,531	千円	千円	千円 △4 諸収入 △4	千円 4,612
計	710,923	4,608	715,531	0	0	△4	4,612

2 款 総務費

△120,080千円

1 項 総務管理費

△121,058千円

1 一般管理費	4,239,344	△135,273	4,104,071			△998 諸収入 △998	△134,275
2 人事管理費	303,886	△16,732	287,154			△347 諸収入 △347	△16,385

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 3,875	○議会事務局総務課 千円
3 職員手当等	747	1 人件費 4,608
4 共済費	1,013	・職員給与費等 5,636 一般職給料 3,875 一般職手当 747 一般職共済費 1,014
7 賃金	△1,027	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,028 嘱託職員共済費 △1 嘱託職員賃金 7 臨時職員賃金 △1,034

2 給料	△31,142	○財務部行政経営課
3 職員手当等	△107,298	1 人件費 0
4 共済費	2,928	・嘱託職員・臨時職員賃金等 0 嘱託職員共済費 △43 嘱託職員賃金 43
7 賃金	239	○総務部総務文書課 1 人件費 314 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 314 嘱託職員共済費 118 嘱託職員賃金 196
		○総務部人事課 1 人件費 △135,587 ・職員給与費等 △135,587 一般職給料 △31,142 一般職手当 △107,298 特別職共済費 △848 一般職共済費 3,701
4 共済費	△5,957	○総務部人事課
7 賃金	△10,775	1 人件費 △16,732 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △16,732 嘱託職員共済費 △4,374 臨時職員共済費 △1,583

2 款 総務費
1 項 総務管理費

△120,080千円

△121,058千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 広報費	232,952	△1,302	231,650			△12 諸収入 △12	△1,290
4 文書費	177,382	△549	176,833			△11 諸収入 △11	△538
7 財産管理費	125,880	5,683	131,563				5,683
8 庁舎管理費	681,342	31,320	712,662				31,320
9 支所費	265,549	△3,194	262,355			△2 諸収入 △2	△3,192

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		嘱託職員賃金 臨時職員賃金
		△18,267 7,492
4 共済費	△275	○総合政策部広報課
7 賃金	△1,027	1 人件費 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金
		△1,302 △1,302 △275 △1,027
4 共済費	△256	○総務部総務文書課
7 賃金	△293	1 人件費 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金
		△549 △549 △256 △293
12 役務費	823	○財務部行政経営課
13 委託料	4,860	1 財産管理事業 ・普通財産活用業務 通信運搬費 整理棚製作委託料 施設管理委託料
		5,683 5,683 823 4,808 52
15 工事請負費	31,320	○総務部庁舎車両管理室
		1 庁舎管理事業 ・庁舎修繕業務 庁舎整備工事請負費
		31,320 31,320
2 給料	△3,014	○岡崎支所
3 職員手当等	△361	1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費
4 共済費	△23	
7 賃金	204	○大平支所
		1 人件費 ・職員給与費等 一般職手当 一般職共済費 ・嘱託職員・臨時職員賃金等
		△3,307 △3,307 △2,108 △802 △397 △189 △203 △152 △51 14

2 款 総務費

△120,080千円

1 項 総務管理費

△121,058千円

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
10 車両管理費	39,342	△1,011	38,331				△1,011

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		臨時職員賃金	14
		○東部支所	
		1 人件費	△134
		・職員給与費等	△134
		一般職給料	△83
		一般職手当	△84
		一般職共済費	33
		○岩津支所	
		1 人件費	△23
		・職員給与費等	△23
		一般職手当	△150
		一般職共済費	127
		○矢作支所	
		1 人件費	△1,082
		・職員給与費等	△1,082
		一般職給料	△656
		一般職手当	△301
		一般職共済費	△125
		○六ツ美支所	
		1 人件費	△449
		・職員給与費等	△476
		一般職給料	△441
		一般職手当	8
		一般職共済費	△43
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	27
		臨時職員賃金	27
		○額田支所	
		1 人件費	1,990
		・職員給与費等	1,689
		一般職給料	274
		一般職手当	1,120
		一般職共済費	295
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	301
		嘱託職員共済費	138
		嘱託職員賃金	163
7 賃金	△1,011	○総務部庁舎車両管理室	
		1 人件費	△1,011

2 款 総務費

△120,080千円

1 項 総務管理費

△121,058千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,621,911	△121,058	7,500,853	0	0	△1,370	△119,688

2 款 総務費

△120,080千円

2 項 総務諸費

15,617千円

3 男女共同参画費	32,643	△219	32,424				△219
4 市民相談費	68,441	△188	68,253			△31 諸収入 △31	△157
8 市民ホーム費	117,990	16,024	134,014				16,024
計	2,241,519	15,617	2,257,136	0	0	△31	15,648

2 款 総務費

△120,080千円

3 項 徴税費

3,200千円

1 税務総務費	600,930	10,785	611,715				10,785
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金 △1,011 △1,011

7 賃金	△219	○社会文化部男女共同参画課 1 人件費 △219 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金 △219 △219
1 報酬	△23	○市民生活部自治振興課 1 人件費 58
4 共済費	△215	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 58 8 50
7 賃金	50	○社会文化部国際課 1 市民相談事業 △246 ・外国人相談業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費 △246 △23 △223
17 公有財産購入 費	16,024	○市民生活部自治振興課 1 地域コミュニティ支援事業 16,024 ・学区市民ホーム管理業務 土地購入費 16,024 16,024

2 給料	6,098	○財務部市民税課 1 人件費 △1,224
------	-------	-----------------------------

2 款 総務費
3 項 徴税費

△120,080千円
3,200千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 賦課費	236,723	△4,489	232,234				△4,489
3 徴収費	91,086	△3,096	87,990			△34 諸収入 △34	△3,062
計	928,739	3,200	931,939	0	0	△34	3,234

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△1,723	・ 職員給与费等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△1,224 △767 △1,592 1,135
4 共済費	6,410	○財務部資産税課 1 人件費 ・ 職員給与费等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	5,693 5,693 1,987 1,292 2,414
		○財務部納税課 1 人件費 ・ 職員給与费等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	6,316 6,316 4,878 △1,423 2,861
7 賃金	△190	○財務部資産税課 1 人件費	△190
13 委託料	△4,299	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金 2 固定資産税賦課事業 ・ 固定資産地図情報システム運用管理業務 データ管理委託料 ・ 土地評価業務 土地評価システム運用管理委託料	△190 △190 △4,299 △3,759 △3,759 △540 △540
1 報酬	△774	○財務部納税課 1 人件費	△2,040
4 共済費	△721	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	△2,040 △439 △2,639 1,038
7 賃金	△1,601	2 市税徴収事業 ・ 納税推進業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△1,056 △1,056 △774 △282

2 款 総務費

△120,080千円

4 項 戸籍住民基本台帳費

△8,469千円

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 戸籍住民基本台帳費	千円 440,040	千円 △8,469	千円 431,571	千円 7,350 国庫支出金 7,350	千円	千円 △24 諸収入 △24	千円 △15,795
計	440,040	△8,469	431,571	7,350	0	△24	△15,795

2 款 総務費

△120,080千円

6 項 統計調査費

△2,676千円

1 統計調査総務費	23,614	△2,676	20,938				△2,676
計	30,973	△2,676	28,297	0	0	0	△2,676

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△1,998	○市民生活部市民課
3 職員手当等	△8,826	1 人件費 △14,419
4 共済費	△3,243	・職員給与費等 △13,348
7 賃金	△2,502	一般職給料 △2,170
13 委託料	8,100	一般職手当 △8,769
		一般職共済費 △2,409
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,071
		嘱託職員共済費 △65
		嘱託職員賃金 △385
		臨時職員賃金 △621
		2 住民登録管理事業 8,100
		・住民基本台帳整備業務 8,100
		住民記録システム改修委託料 8,100
		○市民生活部個人番号発行センター
		1 人件費 △2,150
		・職員給与費等 △670
		一般職給料 172
		一般職手当 △57
		一般職共済費 △785
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,480
		嘱託職員共済費 16
		臨時職員賃金 △1,496

2 給料	△1,634	○総合政策部企画課
3 職員手当等	△1,342	1 人件費 △2,676
4 共済費	300	・職員給与費等 △2,676
		一般職給料 △1,634
		一般職手当 △1,342
		一般職共済費 300

2 款 総務費

△120,080千円

7 項 監査委員費

△6,694千円

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 監査委員費	千円 97,087	千円 △6,694	千円 90,393	千円	千円	千円 △2 諸収入 △2	千円 △6,692
計	97,087	△6,694	90,393	0	0	△2	△6,692

3 款 民生費

△166,026千円

1 項 社会福祉費

△100,879千円

1 社会福祉総務費	4,415,488	27,589	4,443,077	2,815 国庫支出金 2,815		303 寄附金 303	24,471
-----------	-----------	--------	-----------	-------------------------	--	-------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △1,912	○監査委員事務局
3 職員手当等	△2,981	1 人件費 △6,694
4 共済費	△1,801	・職員給与費等 △6,695 一般職給料 △1,912 特別職手当 △1,107 一般職手当 △1,874 特別職共済費 △1,506 一般職共済費 △296
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 1 嘱託職員共済費 1

2 給料	2,629	○福祉部地域福祉課
3 職員手当等	△2,436	1 人件費 △7,996
4 共済費	2,292	・職員給与費等 △7,996 一般職給料 △2,933 一般職手当 △4,863 一般職共済費 △200
13 委託料	3,726	2 福祉総合システム開発事業 3,726
25 積立金	303	・福祉総合システム開発業務 システム開発委託料 3,726 3,726
28 繰出金	21,075	3 共通費 303
		・福祉基金積立金 303 福祉基金積立金 303
		○福祉部障がい福祉課
		1 人件費 6,583
		・職員給与費等 6,583 一般職給料 3,351 一般職手当 1,452 一般職共済費 1,780
		○福祉部介護保険課
		1 人件費 △80
		・職員給与費等 △80 一般職共済費 △80

3 款 民生費

△166,026千円

1 項 社会福祉費

△100,879千円

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
2 国民年金事務費	51,310	△331	50,979	△331 国庫支出金 △331			
3 障がい者福祉費	6,671,304	△8,276	6,663,028	5,076 国庫支出金 5,076		△66 諸収入 △66	△13,286

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○福祉部国保年金課	
		1 共通費	21,075
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	21,075
		国民健康保険事業特別会計繰出金	21,075
		○福祉部医療助成室	
		1 人件費	3,978
		・職員給与費等	3,978
		一般職給料	2,211
		一般職手当	975
		一般職共済費	792
2 給料	△360	○福祉部国保年金課	
		1 人件費	△331
3 職員手当等	131	・職員給与費等	△331
		一般職給料	△360
4 共済費	△102	一般職手当	131
		一般職共済費	△102
1 報酬	△5,819	○福祉部障がい福祉課	
		1 人件費	△3,347
4 共済費	△1,694	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△3,347
		嘱託職員共済費	△461
7 賃金	△3,031	嘱託職員賃金	△2,886
		2 障がい福祉サービス等支給事業	121
13 委託料	2,268	・障がい支援区分認定業務	△2,147
		嘱託員報酬	△1,636
		嘱託員共済費	△511
		・障がい福祉サービス給付システム等運用管理業務	2,268
		指定事業者管理システム改修委託料	2,268
		3 福祉手当等支給事業	△1,781
		・特別児童扶養手当支給事務業務	△1,781
		嘱託員報酬	△1,582
		嘱託員共済費	△199
		4 障がい者地域生活支援事業	△689
		・障がい者地域生活支援業務	△689
		嘱託員報酬	△532
		嘱託員共済費	△157
		○福祉部医療助成室	

3 款 民生費

△166,026千円

1 項 社会福祉費

△100,879千円

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
5 臨時福祉給 付金給付事 業費	765,265	△119,861	645,404	△119,861 国庫支出金 △119,861			
計	12,002,548	△100,879	11,901,669	△112,301	0	237	11,185

3 款 民生費

△166,026千円

2 項 老人福祉費

5,160千円

1 老人福祉総 務費	4,183,690	5,160	4,188,850	△3,375 県支出金 △3,375			8,535
計	8,478,535	5,160	8,483,695	△3,375	0	0	8,535

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1 人件費	△145
		・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△145 △145
		2 医療助成事業	△2,435
		・ 障がい者医療助成業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	△2,435 △2,069 △366
12 役務費	△2,216	○福祉部地域福祉課	
		1 臨時福祉給付金給付事業	△119,861
19 負担金補助及 び交付金	△117,645	・ 臨時福祉給付金給付業務 通信運搬費 口座振替手数料 臨時福祉給付金	△119,861 △1,568 △648 △117,645

2 給料	1,755	○福祉部長寿課	
		1 人件費	5,057
3 職員手当等	2,120	・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	5,057 1,755 2,120 1,182
4 共済費	1,182		
28 繰出金	103	○福祉部介護保険課	
		1 共通費	8,818
		・ 介護保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金	8,818 8,818
		○福祉部医療助成室	
		1 共通費	△8,715
		・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金	△8,715 △8,715

3 款 民生費

△166,026千円

3 項 児童福祉費

△68,753千円

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 児童福祉総務費	千円 4,049,584	千円 159,522	千円 4,209,106	千円 73,057	千円	千円 16,301	千円 70,164
				国庫支出金		諸収入	
				61,704		16,301	
				県支出金			
				11,353			

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	3,076	○福祉部障がい福祉課	
		1 障がい児通所給付費等支給事業	122,088
3 職員手当等	3,824	・ 障がい児通所給付費等支給業務 障がい児通所給付費	122,088 122,088
4 共済費	2,114	○福祉部医療助成室	
7 賃金	△286	1 医療助成事業	27,825
		・ 子ども医療助成業務 医療費審査支払手数料 子ども医療扶助費	27,825 504 27,321
12 役務費	504		
20 扶助費	150,290	○こども発達相談センター	
		1 人件費	△5,667
		・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△5,667 △4,209 △1,428 △30
		○こども部こども育成課	
		1 人件費	6,379
		・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	6,665 3,294 1,820 1,551
		・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△286 △286
		○こども部家庭児童課	
		1 人件費	6,300
		・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	6,300 3,705 1,525 1,070
		2 母子家庭等自立支援事業	881
		・ 母子・父子家庭自立支援高等職業訓練促進給付金支給業務 高等職業訓練促進給付金	881 881
		○こども部保育課	
		1 人件費	1,716
		・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当	1,716 286 1,907

3 款 民生費
3 項 児童福祉費

△166,026千円

△68,753千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保育園費	4,559,729	△168,521	4,391,208			△863 諸収入 △863	△167,658
5 放課後児童 健全育成費	876,636	△32,562	844,074	△21,450 国庫支出金 △10,725 県支出金 △10,725		△386 諸収入 △386	△10,726
6 こども発達 センター費	1,550,679	167	1,550,846			4 諸収入 4	163
7 こども園費	292,965	△13,470	279,495				△13,470
8 保育園建設 費	614,221	△13,889	600,332				△13,889

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般職共済費	△477
2 給料	△44,825	○こども部保育課	
3 職員手当等	△49,670	1 人件費	△168,521
4 共済費	457	・職員給与費等	△86,227
		一般職給料	△44,825
		一般職手当	△49,670
		一般職共済費	8,268
7 賃金	△74,483	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△82,294
		嘱託職員共済費	△7,811
		嘱託職員賃金	△45,920
		臨時職員賃金	△28,563
1 報酬	△30,473	○こども部こども育成課	
4 共済費	△7,220	1 人件費	5,131
7 賃金	5,131	・嘱託職員・臨時職員賃金等	5,131
		臨時職員賃金	5,131
		2 放課後子どもプラン推進事業	△37,693
		・児童育成センター管理運営業務	△37,693
		嘱託員報酬	△30,473
		嘱託員共済費	△7,220
4 共済費	8	○こども発達相談センター	
7 賃金	159	1 人件費	167
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	167
		嘱託職員共済費	8
		嘱託職員賃金	159
2 給料	△8,117	○こども部保育課	
3 職員手当等	△4,378	1 人件費	△13,470
4 共済費	△975	・職員給与費等	△13,470
		一般職給料	△8,117
		一般職手当	△4,378
		一般職共済費	△975
15 工事請負費	△13,889	○こども部保育課	
		1 保育園施設整備事業	△13,889
		・山中保育園園舎建替業務	△13,889
		園舎改築工事請負費	△13,889

3 款 民生費

△166,026千円

3 項 児童福祉費

△68,753千円

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	
計	千円 23,461,457	千円 △68,753	千円 23,392,704	千円 51,607	千円 0	千円 15,056	千円 △135,416

3 款 民生費

△166,026千円

4 項 生活保護費

△1,554千円

1 生活保護総務費	228,377	△1,554	226,823	△807 国庫支出金 △807		△43 諸収入 △43	△704
計	3,877,762	△1,554	3,876,208	△807	0	△43	△704

4 款 衛生費

76,170千円

1 項 保健衛生費

94,477千円

1 保健衛生総務費	2,437,238	20,190	2,457,428	△6,029 県支出金 △6,029		235 諸収入 235	25,984
-----------	-----------	--------	-----------	--------------------------	--	-------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	△474	○福祉部地域福祉課
2 給料	339	1 人件費 △1,306
3 職員手当等	△2,282	・職員給与費等 △1,319
4 共済費	10	一般職給料 339
7 賃金	△11	一般職手当 △2,282
13 委託料	864	一般職共済費 624
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 13
		嘱託職員共済費 24
		嘱託職員賃金 △11
		2 社会的困窮者支援事業 △248
		・生活保護事務業務 102
		嘱託員報酬 △426
		嘱託員共済費 △336
		レセプト管理システム更新委託料 864
		・生活保護就労支援業務 △350
		嘱託員報酬 △48
		嘱託員共済費 △302

2 給料	13,453	○保健部保健企画課
3 職員手当等	5,364	1 人件費 23,624
4 共済費	4,808	・職員給与費等 23,624
7 賃金	△46	一般職給料 13,453
19 負担金補助及 び交付金	△3,389	一般職手当 5,364
		一般職共済費 4,807
		2 救急医療対策事業 △3,389
		・救急医療体制運営補助業務 2,640
		救急医療体制運営費補助金 2,640
		・病院群輪番制病院施設等整備補助業務 △6,029

4 款 衛生費

76,170千円

1 項 保健衛生費

94,477千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 感染症予防 費	103,372	21	103,393			諸収入 △3 △3	24
3 予防対策費	1,337,472	△85	1,337,387			諸収入 △9 △9	△76
5 保健所費	243,749	△2,149	241,600			諸収入 △21 △21	△2,128
7 墓地管理費	172,702	2,992	175,694				2,992
8 看護専門学 校管理費	172,657	13,048	185,705			諸収入 △5 △5	13,053

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		病院群輪番制病院施設等整備費補助金	△6,029
		○保健部健康増進課	
		1 人件費	△45
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	△45
		嘱託職員共済費	1
		嘱託職員賃金	△46
4 共済費	89	○保健部生活衛生課	
		1 人件費	21
7 賃金	△68	・嘱託職員・臨時職員賃金等	21
		嘱託職員共済費	89
		嘱託職員賃金	△68
4 共済費	△111	○保健部生活衛生課	
		1 人件費	△85
7 賃金	26	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△85
		嘱託職員共済費	△111
		嘱託職員賃金	26
4 共済費	△265	○保健部生活衛生課	
		1 人件費	△2,153
7 賃金	△1,884	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△2,153
		嘱託職員共済費	△269
		嘱託職員賃金	△1,884
		○保健部健康増進課	
		1 人件費	4
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	4
		嘱託職員共済費	4
15 工事請負費	2,992	○保健部保健企画課	
		1 市斎場・墓園・墓地管理事業	2,992
		・市墓園整備業務	2,992
		園路拡幅整備工事請負費	2,992
2 給料	5,569	○市立看護専門学校	
		1 人件費	13,048
3 職員手当等	4,965	・職員給与費等	13,024

4 款 衛生費

76,170千円

1 項 保健衛生費

94,477千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 岡崎げんき館費	466,961	48,718	515,679				48,718
10 動物総合センター費	243,312	11,742	255,054			△8 諸収入 △8	11,750
計	6,085,677	94,477	6,180,154	△6,029	0	189	100,317

4 款 衛生費

76,170千円

2 項 衛生諸費

5,693千円

1 病院費	2,036,942	6,112	2,043,054				6,112
2 上水道費	189,501	44	189,545				44

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	2,502	一般職給料 一般職手当 一般職共済費	5,569 4,965 2,490
7 賃金	12	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	24 12 12
17 公有財産購入 費	48,718	○保健部保健企画課 1 岡崎げんき館運営事業 ・岡崎げんき館整備運営業務 土地購入費	48,718 48,718 48,718
2 給料	4,480	○動物総合センター 1 人件費	11,742
3 職員手当等	4,857	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	11,607 4,480 4,857 2,270
4 共済費	2,273		
7 賃金	132	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	135 3 132

19 負担金補助及 び交付金	6,112	○財務部財政課 1 共通費 ・病院事業会計負担金 企業債利息負担金 児童手当負担金 建設改良費負担金 企業債償還元金負担金	6,112 6,112 △643 1,378 5,216 161
19 負担金補助及 び交付金	44	○財務部財政課 1 共通費 ・水道事業会計負担金 児童手当負担金	44 44 44

4 款 衛生費
2 項 衛生諸費

76,170千円
5,693千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 簡易水道費	千円 312,416	千円 1,612	千円 314,028	千円	千円	千円	千円 1,612
4 診療所費	202,978	△2,075	200,903				△2,075
計	2,741,837	5,693	2,747,530	0	0	0	5,693

4 款 衛生費
3 項 環境費

76,170千円
△14,788千円

1 環境総務費	332,579	△15,461	317,118			△3 諸収入 △3	△15,458
---------	---------	---------	---------	--	--	-----------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
28 繰出金	1,612	○財務部財政課	
		1 共通費	1,612
		・簡易水道事業特別会計繰出金	1,612
		簡易水道事業特別会計繰出金	1,612
28 繰出金	△2,075	○財務部財政課	
		1 共通費	△2,075
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	△3,582
		国民健康保険事業特別会計繰出金	△3,582
		・額田北部診療所特別会計繰出金	△2,135
		額田北部診療所特別会計繰出金	△2,135
		・こども発達医療センター特別会計繰出金	3,642
		こども発達医療センター特別会計繰出金	3,642

2 給料	△6,878	○環境部環境政策課	
3 職員手当等	△6,716	1 人件費	△9,293
4 共済費	△1,185	・職員給与費等	△8,750
		一般職給料	△4,923
		一般職手当	△2,683
		一般職共済費	△1,144
7 賃金	△682	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△543
		臨時職員賃金	△543
		○環境部環境保全課	
		1 人件費	1,664
		・職員給与費等	1,664
		一般職給料	882
		一般職手当	△12
		一般職共済費	794
		○環境部廃棄物対策課	
		1 人件費	△7,832
		・職員給与費等	△7,662
		一般職給料	△2,837

4 款 衛生費
3 項 環境費

76,170千円
△14,788千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 総合検査センター費	222,120	673	222,793				673
計	772,962	△14,788	758,174	0	0	△3	△14,785

4 款 衛生費
4 項 清掃費

76,170千円
△9,212千円

1 清掃総務費	1,169,879	18,027	1,187,906				18,027
2 塵芥処理費	3,020,650	△27,239	2,993,411			8	△27,247

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般職手当 一般職共済費 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△4,021 △804 △170 △31 △139
2 給料	721	○総合検査センター	
		1 人件費	673
3 職員手当等	△669	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	673 721 △669 621
4 共済費	621		

2 給料	14,202	○環境部ごみ対策課	
		1 人件費	△100
3 職員手当等	△3,621	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△100 4,826 △8,083 3,157
4 共済費	7,446	○八帖クリーンセンター	
		1 人件費	6,391
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	6,391 3,125 1,634 1,632
		○中央クリーンセンター	
		1 人件費	11,736
		・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	11,736 6,251 2,828 2,657
1 報酬	155	○環境部ごみ対策課	
		1 ごみ減量・リサイクル事業	48

4 款 衛生費
4 項 清掃費

76,170千円
△9,212千円

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
						寄附金	
						16	
						諸収入	
						△8	
計	4,332,053	△9,212	4,322,841	0	0	8	△9,220

5 款 労働費
1 項 労働諸費

△6,115千円
△6,115千円

1 労働福祉費	66,590	△6,115	60,475				△6,115
計	132,791	△6,115	126,676	0	0	0	△6,115

6 款 農林業費
1 項 農業費

△18,642千円
△13,498千円

1 農業委員会 費	61,754	1,579	63,333				1,579
2 農業総務費	116,067	△19,501	96,566				△19,501

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △107	・ リサイクル啓発業務 嘱託員報酬 嘱託員共済費	千円 48 155 △107
13 委託料	△17,875	2 ごみ収集・処理事業	△17,875
18 備品購入費	△9,412	・ ごみ収集業務 資源物収集委託料	△17,875 △17,875
		○中央クリーンセンター	
		1 ごみ収集・処理事業	△9,412
		・ ごみ処理施設管理運営業務 自動車購入費	△9,412 △9,412

2 給料	△1,813	○経済振興部商工労政課	
3 職員手当等	△2,953	1 人件費	△6,115
4 共済費	△1,349	・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△6,115 △1,813 △2,953 △1,349

2 給料	969	○農業委員会事務局	
3 職員手当等	310	1 人件費	1,579
4 共済費	300	・ 職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	1,579 969 310 300
2 給料	△10,028	○経済振興部農務課	
		1 人件費	△19,501

6 款 農林業費
1 項 農業費

△18,642千円
△13,498千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 農政費	84,102	1,132	85,234	1,132 県支出金 1,132			
4 農産振興費	59,014	270	59,284				270
7 農業支援センター費	90,159	3,022	93,181				3,022
計	528,022	△13,498	514,524	1,132	0	0	△14,630

6 款 農林業費
2 項 農業基盤整備費

△18,642千円
2,830千円

1 農業基盤整備総務費	530,767	2,830	533,597				2,830
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△6,737	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△19,501 △10,028 △6,737 △2,736
4 共済費	△2,736		
19 負担金補助及 び交付金	1,132	○経済振興部農務課 1 農政推進事業 ・農地集積・集約化対策業務 農地集積・集約化対策事業費補助金	1,132 1,132 1,132
11 需用費	270	○経済振興部農務課 1 施設管理運営事業 ・農村環境改善センター管理運営業務 機械器具修繕料	270 270 270
2 給料	1,065	○農業支援センター 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	3,022 3,022 1,065 1,457 500
3 職員手当等	1,457		
4 共済費	500		

2 給料	3,344	○財務部財政課 1 共通費 ・農業集落排水事業特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金	△1,671 △1,671 △1,671
3 職員手当等	△213		
4 共済費	1,370	○土木建設部農地整備課 1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	4,501 4,501 3,344 △213 1,370
28 繰出金	△1,671		

6 款 農林業費

△18,642千円

2 項 農業基盤整備費

2,830千円

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 847,500	千円 2,830	千円 850,330	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,830

6 款 農林業費

△18,642千円

3 項 林業費

△7,974千円

1 林業総務費	122,414	△7,974	114,440				△7,974
計	257,557	△7,974	249,583	0	0	0	△7,974

7 款 商工費

43,809千円

1 項 商工費

43,809千円

1 商工総務費	224,469	18,809	243,278				18,809
5 企業誘致対策費	675,168	25,000	700,168				25,000
6 観光費	495,687	0	495,687	3,000			△3,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	△3,538	○経済振興部林務課
3 職員手当等	△2,795	1 人件費 △7,974
4 共済費	△1,641	・職員給与費等 △7,974
		一般職給料 △3,538
		一般職手当 △2,795
		一般職共済費 △1,641

2 給料	7,549	○経済振興部商工労政課
3 職員手当等	7,898	1 人件費 19,049
4 共済費	3,362	・職員給与費等 19,049
		一般職給料 9,065
		一般職手当 6,505
		一般職共済費 3,479
		○経済振興部観光推進課
		1 人件費 △240
		・職員給与費等 △240
		一般職給料 △1,516
		一般職手当 1,393
		一般職共済費 △117
13 委託料	25,000	○経済振興部商工労政課
		1 工業団地等推進事業 25,000
		・阿知和地区工業団地造成事業推進業務 25,000
		事業調査委託料 25,000
		財源更正

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	10,457	○土木建設部事業推進課	
		1 人件費	2,889
3 職員手当等	89	・職員給与費等	2,889
		一般職給料	935
4 共済費	5,756	一般職手当	1,341
		一般職共済費	613
		○土木建設部土木管理課	
		1 人件費	10,879
		・職員給与費等	10,879
		一般職給料	6,606
		一般職手当	3,022
		一般職共済費	1,251
		○土木建設部道路維持課	
		1 人件費	△3,184
		・職員給与費等	△3,184
		一般職給料	△691
		一般職手当	△4,823
		一般職共済費	2,330
		○建築部建築課	
		1 人件費	8,517
		・職員給与費等	8,517
		一般職給料	4,247
		一般職手当	2,684
		一般職共済費	1,586
		○建築部施設保全課	
		1 人件費	△2,799
		・職員給与費等	△2,799
		一般職給料	△640
		一般職手当	△2,135
		一般職共済費	△24

8款 土木費

155,111千円

1項 土木管理費

21,906千円

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 建築指導費	千円 204,839	千円 5,604	千円 210,443	千円	千円	千円 △2 諸収入 △2	千円 5,606
計	1,262,953	21,906	1,284,859	0	0	△2	21,908

8款 土木費

155,111千円

2項 交通安全対策費

△3,650千円

1 交通安全対策総務費	77,839	△3,650	74,189				△3,650
2 交通安全推進費	49,979	0	49,979	167 県支出金 167			△167
計	298,220	△3,650	294,570	167	0	0	△3,817

8款 土木費

155,111千円

3項 道路橋りょう費

37,729千円

1 道路橋りょう総務費	179,995	3,799	183,794				3,799
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 527	○建築部建築指導課
3 職員手当等	5,491	1 人件費 5,604
4 共済費	△40	・職員給与費等 5,977 一般職給料 527 一般職手当 5,491 一般職共済費 △41
7 賃金	△374	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △373 嘱託職員共済費 1 臨時職員賃金 △374

2 給料	△1,393	○市民生活部安全安心課
3 職員手当等	△1,707	1 人件費 △3,650
4 共済費	△550	・職員給与費等 △3,650 一般職給料 △1,393 一般職手当 △1,707 一般職共済費 △550
		財源更正

2 給料	1,068	○土木建設部道路建設課
3 職員手当等	1,541	1 人件費 3,799
4 共済費	1,190	・職員給与費等 3,799 一般職給料 1,068 一般職手当 1,541 一般職共済費 1,190

8 款 土木費

155,111千円

3 項 道路橋りょう費

37,729千円

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 道路維持費	千円 2,009,400	千円 12,721	千円 2,022,121	千円	千円	千円	千円 12,721
3 道路新設改良費	286,343	21,209	307,552				21,209
計	2,850,207	37,729	2,887,936	0	0	0	37,729

8 款 土木費

155,111千円

4 項 河川費

△9,510千円

1 河川総務費	216,898	△9,510	207,388				△9,510
計	1,412,337	△9,510	1,402,827	0	0	0	△9,510

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	11,664	○こども部保育課	
		1 道路等維持管理事業	△3,100
15 工事請負費	1,057	・道路整備業務	△3,100
		道路整備工事請負費	△3,100
		○建築部建築指導課	
		1 狭あい道路拡幅整備事業	15,821
		・狭あい道路拡幅整備業務	15,821
		道路測量調査委託料	11,664
		狭あい道路拡幅整備工事請負費	4,157
13 委託料	△3,072	○土木建設部道路建設課	
		1 道路新設改良事業	24,281
17 公有財産購入費	24,281	・中島福桶2号線整備業務	3,132
		土地購入費	3,132
		・大和24号線整備業務	21,149
		土地購入費	21,149
		○教育委員会事務局総務課	
		1 道路新設改良事業	△3,072
		・道路整備関連業務	△3,072
		測量設計委託料	△3,072

2 給料	△3,392	○土木建設部河川課	
3 職員手当等	△5,307	1 人件費	△9,510
4 共済費	△811	・職員給与費等	△9,510
		一般職給料	△3,392
		一般職手当	△5,307
		一般職共済費	△811

8 款 土木費

155,111千円

5 項 都市計画費

△18,714千円

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 都市計画総務費	千円 1,353,403	千円 △956	千円 1,352,447	千円	千円	千円 △2 諸収入 △2	千円 △954

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△3,357	○都市整備部都市計画課	
3 職員手当等	2,033	1 人件費	14,926
4 共済費	150	・職員給与費等	14,707
		一般職給料	7,535
		一般職手当	4,181
		一般職共済費	2,991
7 賃金	218	・嘱託職員・臨時職員賃金等	219
		嘱託職員共済費	1
		嘱託職員賃金	△15
		臨時職員賃金	233
		○都市整備部まちづくりデザイン課	
		1 人件費	417
		・職員給与費等	417
		一般職手当	517
		一般職共済費	△100
		○都市整備部交通政策課	
		1 人件費	△11,170
		・職員給与費等	△11,170
		一般職給料	△6,024
		一般職手当	△3,341
		一般職共済費	△1,805
		○都市整備部拠点整備課	
		1 人件費	2,094
		・職員給与費等	2,094
		一般職手当	2,167
		一般職共済費	△73
		○都市整備部乙川リバーフロント推進課	
		1 人件費	△2,075
		・職員給与費等	△2,075
		一般職給料	△2,307
		一般職手当	360
		一般職共済費	△128
		○土木建設部道路建設課	
		1 人件費	△5,148
		・職員給与費等	△5,148
		一般職給料	△2,561
		一般職手当	△1,851
		一般職共済費	△736

8 款 土木費

155,111千円

5 項 都市計画費

△18,714千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 下水道費	千円 4,457,265	千円 △17,737	千円 4,439,528	千円	千円	千円	千円 △17,737
5 拠点整備費	2,828,628	△21	2,828,607			△2 諸収入 △2	△19
計	10,025,260	△18,714	10,006,546	0	0	△4	△18,710

8 款 土木費

155,111千円

6 項 公園緑地費

126,822千円

1 公園緑地総 務費	253,126	18,545	271,671				18,545
2 公園費	2,099,810	108,277	2,208,087				108,277
3 緑化事業費	267,197	0	267,197	4,779 県支出金 4,779			△4,779

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 △7,972	○財務部財政課	千円
		1 共通費	△17,737
24 投資及び出資金	△9,765	・下水道事業会計出資金 下水道事業会計出資金	△9,765 △9,765
		・下水道事業会計負担金 雨水処理費負担金 水質規制事務費負担金 児童手当負担金	△7,972 △4,187 △4,051 266
4 共済費	2	○都市整備部乙川リバーフロント推進課	
7 賃金	△23	1 人件費	△21
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	△21 2 △23

2 給料	4,515	○都市整備部公園緑地課	
3 職員手当等	10,913	1 人件費	18,545
4 共済費	3,117	・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	18,545 4,515 10,913 3,117
17 公有財産購入費	108,277	○都市整備部公園緑地課	
		1 公園緑地整備事業	108,277
		・岡崎（城址）公園整備業務 土地購入費	85,164 85,164
		・駅南中央公園整備業務 土地購入費	23,113 23,113
		財源更正	

8 款 土木費

155,111千円

6 項 公園緑地費

126,822千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,620,133	千円 126,822	千円 2,746,955	千円 4,779	千円 0	千円 0	千円 122,043

8 款 土木費

155,111千円

7 項 土地区画整理費

△9,733千円

1 土地区画整理管理費	189,279	△10,111	179,168				△10,111
3 岡崎駅東地区都市改造事業費	1,533,371	378	1,533,749				378
計	3,157,342	△9,733	3,147,609	0	0	0	△9,733

8 款 土木費

155,111千円

8 項 住宅費

10,261千円

1 住宅総務費	297,454	10,261	307,715				10,261
計	927,872	10,261	938,133	0	0	0	10,261

9 款 消防費

52,181千円

1 項 消防費

52,181千円

1 常備消防費	2,935,449	58,885	2,994,334			△14	58,899
---------	-----------	--------	-----------	--	--	-----	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	△5,011	○都市整備部市街地整備課
3 職員手当等	△4,400	1 人件費 △10,111
4 共済費	△700	・職員給与費等 △10,111 一般職給料 △5,011 一般職手当 △4,400 一般職共済費 △700
19 負担金補助及び交付金	378	○都市整備部市街地整備課
		1 シビックコア地区整備推進事業 378
		・シビックコア地区整備業務 378 産業廃棄物処理費負担金 378

2 給料	4,205	○建築部住宅課
3 職員手当等	3,776	1 人件費 10,261
4 共済費	2,280	・職員給与費等 10,261 一般職給料 4,205 一般職手当 3,776 一般職共済費 2,280

2 給料	6,386	○消防本部総務課
		1 人件費 36,460

9 款 消防費
1 項 消防費

52,181千円
52,181千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 △14	
4 災害対策費	322,627	△6,704	315,923				△6,704
計	4,830,700	52,181	4,882,881	0	0	△14	52,195

10 款 教育費
1 項 教育総務費

53,193千円
44,798千円

2 事務局費	876,106	44,798	920,904			△10,414	55,212
						諸収入 △10,414	

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	10,887	・職員給与費等	38,849
		一般職給料	6,386
4 共済費	21,218	一般職手当	10,887
		一般職共済費	21,576
7 賃金	△2,031	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△2,389
		嘱託職員共済費	△358
		嘱託職員賃金	△2,031
11 需用費	825	2 消防体制整備事業	22,425
15 工事請負費	21,600	・消防職員被服支給業務	825
		消耗品費	825
		・庁舎整備業務	21,600
		庁舎改修工事請負費	21,600
2 給料	△3,689	○市民生活部防災課	
3 職員手当等	△2,014	1 人件費	△6,704
4 共済費	△1,001	・職員給与費等	△6,704
		一般職給料	△3,689
		一般職手当	△2,014
		一般職共済費	△1,001

2 給料	25,039	○教育委員会事務局総務課	
3 職員手当等	18,883	1 人件費	56,152
4 共済費	12,071	・職員給与費等	56,286
		一般職給料	25,039
		一般職手当	18,883
		特別職共済費	△108
7 賃金	△795	一般職共済費	12,472
21 貸付金	△10,400	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△134
		嘱託職員共済費	4
		嘱託職員賃金	62
		臨時職員賃金	△200
		2 就学支援事業	△10,400
		・奨学金関連業務	△10,400
		貸付奨学金	△10,400
		○教育委員会事務局学校指導課	

10款 教育費

53,193千円

1項 教育総務費

44,798千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,732,079	44,798	1,776,877	0	0	△10,414	55,212

10款 教育費

53,193千円

2項 小学校費

△760千円

1 学校管理費	1,912,404	△1,522	1,910,882			△41 諸収入 △41	△1,481
2 教育振興費	201,394	762	202,156				762
計	2,551,404	△760	2,550,644	0	0	△41	△719

10款 教育費

53,193千円

3項 中学校費

1,949千円

1 学校管理費	1,256,334	3,520	1,259,854			△10 諸収入 △10	3,530
---------	-----------	-------	-----------	--	--	-------------------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		1 人件費 △954
		・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 △954
		嘱託職員共済費 △297
		嘱託職員賃金 △657

3 職員手当等	162	○教育委員会事務局総務課
		1 人件費 △1,522
4 共済費	△67	・ 職員給与費等 197
		一般職手当 162
7 賃金	△1,617	一般職共済費 35
		・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,719
		嘱託職員共済費 △102
		嘱託職員賃金 △1,016
		臨時職員賃金 △601
12 役務費	762	○教育委員会事務局学校指導課
		1 就学援助事業 762
		・ 要・準要保護児童就学援助業務 762
		認定申請事務手数料 762

2 給料	1,142	○教育委員会事務局総務課
		1 人件費 3,520
3 職員手当等	381	・ 職員給与費等 2,182
		一般職給料 1,142
4 共済費	971	一般職手当 381
		一般職共済費 659
7 賃金	1,026	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等 1,338
		嘱託職員共済費 312

10款 教育費
3項 中学校費

53,193千円
1,949千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 寄宿舎管理費	68,710	△1,571	67,139			△18 諸収入 △18	△1,553
計	1,503,540	1,949	1,505,489	0	0	△28	1,977

10款 教育費
4項 学校教育費

53,193千円
△23,459千円

1 指導研修費	427,418	△5,273	422,145	△229 国庫支出金 △229		△138 諸収入 △138	△4,906
4 学校給食センター費	2,783,588	△17,583	2,766,005				△17,583

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		嘱託職員賃金 1,672 臨時職員賃金 △646
4 共済費	△132	○教育委員会事務局総務課
7 賃金	△1,439	1 人件費 △1,571 ・嘱託職員・臨時職員賃金等 △1,571 嘱託職員共済費 △132 嘱託職員賃金 △1,121 臨時職員賃金 △318

1 報酬	△3,375	○教育委員会事務局学校指導課
4 共済費	△1,898	1 学校教育指導事業 △5,273 ・指導研修業務 △641 嘱託員報酬 △454 嘱託員共済費 △187 ・児童生徒指導業務 △367 嘱託員報酬 △229 嘱託員共済費 △138 ・外国語指導助手招致業務 △607 嘱託員共済費 △607 ・日本語教育講師派遣業務 △966 嘱託員共済費 △966 ・児童生徒健全育成推進業務 △2,692 嘱託員報酬 △2,692
13 委託料	△17,626	○教育委員会事務局総務課
22 補償補填及び賠償金	43	1 学校給食事業 △17,626 ・新学校給食センター整備業務 △17,626 地質調査委託料 △3,197 基本計画策定委託料 △14,429 ○学校給食センター 1 学校給食事業 43 ・学校給食センター施設整備業務 43

10款 教育費

53,193千円

4項 学校教育費

△23,459千円

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
5 教育研究費	232,727	△603	232,124			△30 諸収入 △30	△573
計	3,717,240	△23,459	3,693,781	△229	0	△168	△23,062

10款 教育費

53,193千円

5項 社会教育費

28,902千円

1 社会教育総務費	20,196	1	20,197			△2 諸収入 △2	3
5 文化財保護費	173,641	1,275	174,916				1,275
6 図書館費	503,344	1,111	504,455			△42	1,153

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		事業損失補償金	43
1 報酬	△299	○教育委員会事務局学校指導課	
2 給料	46	1 人件費	6
3 職員手当等	△56	・職員給与費等	△14
		一般職手当	△86
		一般職共済費	72
4 共済費	△313	・嘱託職員・臨時職員賃金等	20
		嘱託職員共済費	1
		臨時職員賃金	19
7 賃金	19	2 教育研究事業	△787
		・不登校対策推進業務	△787
		嘱託員報酬	△299
		嘱託員共済費	△488
		○総合学習センター	
		1 人件費	178
		・職員給与費等	178
		一般職給料	46
		一般職手当	30
		一般職共済費	102

4 共済費	1	○教育委員会事務局社会教育課	
		1 人件費	1
		・嘱託職員・臨時職員賃金等	1
		嘱託職員共済費	1
11 需用費	1,275	○教育委員会事務局社会教育課	
		1 文化財保存管理事業	1,275
		・文化財施設等管理業務	1,275
		工作物修繕料	1,275
2 給料	1,803	○中央図書館	

10款 教育費

53,193千円

5項 社会教育費

28,902千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 △42	
7 美術館費	60,358	392	60,750				392
8 美術博物館費	360,712	1,157	361,869				1,157
9 視聴覚ライブラリー費	56,902	△9,755	47,147				△9,755
10 市民センター費	189,870	38,520	228,390			諸収入 △63 △63	38,583

節		明 説	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 585	1 人件費	千円 2,478
4 共済費	1,078	・職員給与費等	3,596
		一般職給料	1,803
		一般職手当	585
		一般職共済費	1,208
7 賃金	△988	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△1,118
		嘱託職員共済費	△130
		嘱託職員賃金	△988
14 使用料及び賃借料	△1,367	2 図書館運営事業	△1,367
		・中央図書館管理運営業務	△1,367
		機器賃借料	△1,367
2 給料	△22	○美術館	
		1 人件費	392
3 職員手当等	337	・職員給与費等	392
		一般職給料	△22
		一般職手当	337
		一般職共済費	77
4 共済費	77		
2 給料	△4,257	○美術博物館	
		1 人件費	△8,715
3 職員手当等	△3,069	・職員給与費等	△8,715
		一般職給料	△4,257
		一般職手当	△3,069
		一般職共済費	△1,389
4 共済費	△1,389		
15 工事請負費	9,872	2 美術博物館管理運営事業	9,872
		・美術博物館施設等整備業務	9,872
		施設整備工事請負費	9,872
2 給料	△4,904	○教育委員会事務局社会教育課	
		1 人件費	△9,755
3 職員手当等	△3,128	・職員給与費等	△9,755
		一般職給料	△4,904
		一般職手当	△3,128
		一般職共済費	△1,723
4 共済費	△1,723		
2 給料	2,120	○社会文化部市民協働推進課	
		1 人件費	2,880
3 職員手当等	566	・職員給与費等	2,682
		一般職給料	2,120

10款 教育費

53,193千円

5項 社会教育費

28,902千円

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
11 少年自然の家費	143,086	44	143,130			△11 諸収入 △11	55
12 地域文化広場費	178,521	8,505	187,026			1,000 諸収入 1,000	7,505
14 図書館交流プラザ費	543,487	△12,348	531,139				△12,348

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	△1	一般職手当 一般職共済費	566 △4
7 賃金	195	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金 臨時職員賃金	198 3 △73 268
15 工事請負費	35,640	2 市民センター管理運営事業 ・市民センター施設整備業務 施設整備工事請負費	35,640 35,640 35,640
3 職員手当等	△56	○教育委員会事務局学校指導課	
4 共済費	73	1 人件費 ・職員給与費等 一般職手当 一般職共済費	44 △24 △56 32
7 賃金	27	・嘱託職員・臨時職員賃金等 嘱託職員共済費 嘱託職員賃金	68 41 27
2 給料	4,716	○地域文化広場	
3 職員手当等	1,507	1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	7,505 7,669 4,716 1,507 1,446
4 共済費	1,446	・嘱託職員・臨時職員賃金等 臨時職員賃金	△164 △164
7 賃金	△164	2 地域文化広場管理運営事業 ・地域文化広場管理運営業務 消耗品費 機械器具購入費	1,000 1,000 285 715
11 需用費	285		
18 備品購入費	715		
2 給料	△6,327	○社会文化部市民協働推進課	
3 職員手当等	△4,062	1 人件費 ・職員給与費等 一般職給料 一般職手当 一般職共済費	△12,364 △12,364 △6,327 △4,062 △1,975
4 共済費	△1,959	○中央図書館	
		1 生涯学習推進事業	16

10款 教育費

53,193千円

5項 社会教育費

28,902千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,290,672	28,902	2,319,574	0	0	882	28,020

10款 教育費

53,193千円

6項 保健体育費

1,763千円

1 社会体育費	324,898	1,763	326,661				1,763
計	666,594	1,763	668,357	0	0	0	1,763

12款 公債費

△12,388千円

1項 公債費

△12,388千円

1 元金	5,938,740	1,237	5,939,977				1,237
2 利子	363,144	△13,625	349,519				△13,625
計	6,301,884	△12,388	6,289,496	0	0	0	△12,388

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・ 岡崎むかし館運営業務 嘱託員共済費 16 16

2 給料	△433	○社会文化部スポーツ振興課
3 職員手当等	1,437	1 人件費 1,223
4 共済費	759	・ 職員給与費等 1,223 一般職給料 △426 一般職手当 965 一般職共済費 684
		○体育館
		1 人件費 540
		・ 職員給与費等 540 一般職給料 △7 一般職手当 472 一般職共済費 75

23 償還金利子及 び割引料	1,237	○財務部財政課
		1 共通費 1,237
		・ 市債償還金元金 1,237 市債償還金元金 1,237
23 償還金利子及 び割引料	△13,625	○財務部財政課
		1 共通費 △13,625
		・ 市債償還金利子 △13,625 市債償還金利子 △13,625

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他 の手当	計			
補 正 後	長 等	人 3	千円	千円 35,880	千円 (3.25) 15,140	千円 3,230	千円	千円 54,250	千円 7,597	千円 61,847	
	議 員	37	274,736		(3.25) 107,888			382,624	108,005	490,629	
	その他 の 特別職	58	16,571	16,764	(3.25) 5,968	1,510		40,813	3,056	43,869	
	計	98	291,307	52,644	128,996	4,740		477,687	118,658	596,345	
補 正 前	長 等	3		35,880	(3.25) 15,140	3,230		54,250	8,445	62,695	
	議 員	37	274,736		(3.25) 107,888			382,624	108,005	490,629	
	その他 の 特別職	58	16,571	16,764	(3.25) 7,075	1,510		41,920	4,670	46,590	
	計	98	291,307	52,644	130,103	4,740		478,794	121,120	599,914	
比 較	長 等	0		0	(0.00) 0	0		0	△848	△848	
	議 員	0	0		(0.00) 0			0	0	0	
	その他 の 特別職	0	0	0	(0.00) △1,107	0		△1,107	△1,614	△2,721	
	計	0	0	0	△1,107	0		△1,107	△2,462	△3,569	

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	人 (211) 2,358	千円	千円 8,417,897	千円 7,307,976	千円 15,725,873	千円 2,911,447	千円 18,637,320	
補 正 前	(214) 2,373		8,434,793	7,447,538	15,882,331	2,831,248	18,713,579	
比 較	(△3) △15		△16,896	△139,562	△156,458	80,199	△76,259	

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 289,161	千円 241	千円 230,101	千円 805,584	千円 116,299	千円 231,033	千円 1,296	千円 61,625	千円 583,163
	補 正 前	315,734	241	231,668	814,038	113,805	234,132	1,488	59,824	664,201
	比 較	△26,573	0	△1,567	△8,454	2,494	△3,099	△192	1,801	△81,038
	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 134,287	千円 39,509	千円 231	千円 6,300	千円 2,043,548	千円 1,343,582	千円 1,422,016	千円	千円	千円 7,307,976
補 正 前	132,855	37,258	231	6,300	2,050,345	1,363,402	1,422,016			7,447,538
比 較	1,432	2,251	0	0	△6,797	△19,820	0			△139,562

(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 △16,896	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	9,379		
		その他の増減分	△26,275	職員数減に伴う減等	
職員手当	△139,562	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△139,562	時間外勤務手当の減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消 防 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技能業務職
補 正 後	平均給料月額 (円)	288,070	269,120	552,700	285,428	299,775	321,586
	平均給与月額 (円)	347,940	330,200	783,251	339,181	346,748	373,989
	平 均 年 齢 (歳)	37.92	34.34	67.42	37.63	40.73	50.04
補 正 前	平均給料月額 (円)	294,268	268,527	550,200	283,655	299,678	325,395
	平均給与月額 (円)	354,145	327,221	783,831	334,323	342,798	375,314
	平 均 年 齢 (歳)	38.29	34.37	66.42	37.05	39.83	49.62

イ 級別職員数

区分	一般行政職			消 防 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人 (5) 235	% (3.1) 15.7	1	人 57	% 15.2	1	人 1	% 1	1	人 (3) 2	% (100.0) 2.8	1	人 (31) 9	% (67.4) 2.4			
	2	(130) 439	(80.8) 29.3	2	145	38.6	2			2	(1) 4	(100.0) 12.9	2	11	15.5	2	(15) 87	(32.6) 23.2
	3	(20) 215	(12.4) 14.3	3	54	14.4	3			3	18	58.0	3	26	36.6	3	165	44.0
	4	(6) 281	(3.7) 18.7	4	75	20.0	4	1	100.0	4	4	12.9	4	19	26.8	4	82	21.9
	5	123	8.2	5	12	3.2	5			5	2	6.5	5	12	16.9	5	32	8.5
	6	98	6.5	6	13	3.5				6	2	6.5	6	1	1.4			
	7	56	3.7	7	14	3.7				7	1	3.2	7					
	8	34	2.3	8	4	1.1				8								
	9	20	1.3	9	1	0.3												
	10			10														
	計	(161) 1,501	(100.0) 100.0	計	375	100.0	計	1	100.0	計	(1) 31	(100.0) 100.0	計	(3) 71	(100.0) 100.0	計	(46) 375	(100.0) 100.0
補 正 前	1	(4) 200	(2.2) 13.9	1	61	16.4	1			1			1	(3) 1	(100.0) 1.5	1	(37) 1	(75.5) 0.3
	2	(151) 413	(83.9) 28.6	2	141	37.9	2			2	4	13.8	2	7	10.4	2	(12) 106	(24.5) 28.0
	3	(19) 209	(10.6) 14.5	3	54	14.5	3			3	19	65.6	3	31	46.3	3	170	45.0
	4	(6) 279	(3.3) 19.4	4	67	18.0	4	1	100.0	4	2	6.9	4	20	29.9	4	75	19.8
	5	136	9.4	5	13	3.5	5			5	1	3.4	5	7	10.4	5	26	6.9
	6	82	5.7	6	19	5.1				6	2	6.9	6	1	1.5			
	7	66	4.6	7	12	3.2				7	1	3.4	7					
	8	32	2.2	8	4	1.1				8								
	9	24	1.7	9	1	0.3												
	10			10														
	計	(180) 1,441	(100.0) 100.0	計	372	100.0	計	1	100.0	計	29	100.0	計	(3) 67	(100.0) 100.0	計	(49) 378	(100.0) 100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一般行政職	消防職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2,357	1,504	375	1	31	71	375
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,922	1,220	347	1	25	53	276
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	60	24	4	2	1	29
		2 号 給 (人)	60	47	4	1	1	7
		3 号 給 (人)	28	23	5			
		4 号 給 (人)	1,766	1,118	334	23	51	240
		5 号 給 (人)						
		6 号 給 (人)	8	8				
		7 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)						
		9 号 給 以上 (人)						
	比 率 (B)/(A) (%)	81.5	81.1	92.5	100.0	80.6	74.6	73.6
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,372	1,539	371	1	27	64	370
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,940	1,260	347	0	25	61	247
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)						
		2 号 給 (人)						
		3 号 給 (人)	19	19				
		4 号 給 (人)	1,921	1,241	347	25	61	247
		5 号 給 (人)						
		6 号 給 (人)						
		7 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)						
		9 号 給 以上 (人)						
	比 率 (B)/(A) (%)	81.8	81.9	93.5	0.0	92.6	95.3	66.8

(注) 短時間勤務職員を除く。

エ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	9 (医師及び弁護士 16)
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2,358
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6 (医師及び弁護士 16)

(注) 支給対象職員数は短時間勤務職員を除く。

オ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	消 防 職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.1	1.5	27.1	0.3	0.1	2.7
支給対象職員の比率 (%) (平成 29 年 10 月 1 日現在)	29.7	6.1	84.0	100.0	32.3	8.5	73.9
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当、保健所医師手当、防疫等業務手当、有害物取扱手当、 災害応急業務等手当、消防業務手当、救急救命業務手当						

継 続 費 調 書

過年度提出に係る分

議 決 年月日	款	項	事業名	区 分	全 体 計 画				
					年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
							特 定 財 源		
							国県支出金	地 方 債	一 般 財 源
平成28年 3月24日	3 民生費	3 児 童 福祉費	山 中 保育園 舎 園 建 替 事 業	補 正 前	平成 28 年度	千円 91,978	千円 64,000	千円 64,000	千円 27,978
					平成 29 年度	500,236		355,000	145,236
					計	592,214		419,000	173,214
				補 正 額	平成 28 年度				
					平成 29 年度	△ 13,889			△ 13,889
					計	△ 13,889			△ 13,889
				補 正 後	平成 28 年度	91,978		64,000	27,978
					平成 29 年度	486,347		355,000	131,347
					計	578,325		419,000	159,325

平成27年度末 までの支出額	平成28年度末 までの支出 (見込)額	平成29年度 支出予定額	平成29年度末 までの支出 予定額	平成30年度 以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円 91,978	千円	千円 91,978	千円	% 15.5
		500,236	500,236		84.5
	91,978	500,236	592,214		100.0
					0.4
		△ 13,889	△ 13,889		△ 0.4
		△ 13,889	△ 13,889		
	91,978		91,978		15.9
		486,347	486,347		84.1
	91,978	486,347	578,325		100.0

繰越明許費明細書

款	項	目	事業名	予算額	繰越理由
2 総務費	1 総務管理費	8 庁舎管理費	庁舎修繕事業	千円 31,320	アスベストの撤去が必要となったが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉 総務費	更生保護施設 整備事業費 補助事業	2,800	地盤補強工事に日時を要し、年度内執行が見込まれない。
8 土木費	5 都市計画費	5 拠点整備費	乙川リバー フロント地区 整備事業	93,000	関係機関との協議に日時を要し、年度内完成が見込まれない。
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	庁舎整備事業	21,600	アスベストの撤去が必要となったが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
10 教育費	5 社会教育費	8 美術 博物館費	美術博物館 施設等整備 事業	9,872	空調設備を整備するが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。
		10 市民 センター費	市民センター 施設整備事業	35,640	アスベストの撤去が必要となったが事業期間が短く、年度内完成が見込まれない。

債務負担行為調書

1 追 加

事 項	限 度 額	平成 28 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
市議会だよりの作成に要する経費	千円 7,407	—	千円 —
市政だよりの作成及び配布 に 要 す る 経 費	99,892	—	—
見守り配食サービスの実施 に 要 す る 経 費	44,893	—	—
ねたきり高齢者寝具貸与 に 要 す る 経 費	1,037	—	—
公立保育園給食牛乳の購入 及び配達に要する経費	53,933	—	—
がん等検診に要する経費	211,151	—	—
大気汚染物質調査に要する経費	11,027	—	—
河川等水質調査に要する経費	3,272	—	—
道の駅藤川宿の管理運営 に 要 す る 経 費	地方自治法第244条の2第3項の規定 に基づき、岡崎パブリックサービス ・J Aあいち三河共同事業体が市と の協定により道の駅藤川宿の管理運 営に要する額	—	—
企業再投資促進奨励金	200,779	—	—
旅行商品の企画運営に要する経費	19,287	—	—
建築確認等データ入力 に 要 す る 経 費	5,692	—	—
道路整備事業に要する経費	250,000	—	—

平成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 30 年 度	千円 7,407	千円	千円	千円	千円 7,407
平成 30 年 度	99,892				99,892
平成 30 年 度	44,893			40,123	4,770
平成 30 年 度	1,037			924	113
平成 30 年 度	53,933			23,920	30,013
平成 30 年 度	211,151	5,969		29,847	175,335
平成 30 年 度	11,027				11,027
平成 30 年 度	3,272				3,272
平成 30 年 度 から 平成 34 年 度 まで	限度額に同じ			諸 収 入	残 額
平成 30 年 度	200,779	100,389			100,390
平成 30 年 度	19,287				19,287
平成 30 年 度	5,692				5,692
平成 30 年 度	250,000				250,000

事 項	限 度 額	平成 28 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
西岡崎駅自転車駐車場の整備 に 要 す る 経 費	千円 35,964	—	千円 —
東岡崎駅周辺地区仮設自転車 駐車場の移設に要する経費	40,000	—	—
東公園花菖蒲まっりの実施 に 要 す る 経 費	2,160	—	—
消防署寝具の賃借に要する経費	4,457	—	—
学校行事バスの賃借に要する経費	17,554	—	—
小学校通学バス運行（額田地域） に 要 す る 経 費	33,625	—	—
額田中学校通学バス運行 に 要 す る 経 費	85,914	—	—
外国語指導助手招致 に 要 す る 経 費	61,690	—	—
学校給食配送（北部学校給食 センター）に要する経費	374,526	—	—
図書館レファレンスサービス提供 に 要 す る 経 費	1,920	—	—
美術博物館展覧会に要する経費	20,082	—	—
地域文化広場展覧会に要する経費	7,992	—	—

平成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 30 年 度	千円 35,964	千円	千円	千円	千円 35,964
平成 30 年 度	40,000				40,000
平成 30 年 度	2,160				2,160
平成 30 年 度	4,457				4,457
平成 30 年 度	17,554				17,554
平成 30 年 度	33,625				33,625
平成 30 年 度 から 平成 32 年 度 まで	85,914	15,882			70,032
平成 30 年 度	61,690				61,690
平成 30 年 度 から 平成 35 年 度 まで	374,526				374,526
平成 30 年 度	1,920				1,920
平成 30 年 度	20,082			5,226	14,856
平成 30 年 度	7,992			1,800	6,192

事 項	限 度 額	平 成 28 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
図 書 館 交 流 プ ラ ザ 自 主 事 業 に 要 す る 経 費	千円 5,259	—	千円 —
施設保守管理等に要する経費	1,095,015	—	—

2 変 更

事 項	区 分	限 度 額	平 成 28 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
こども発達センター等の整備 に 要 す る 経 費	補 正 前	千円 15,358	—	千円 —
	補 正 後	19,138	—	—
岡 崎 駅 自 由 通 路 の 修 繕 に 要 す る 経 費	補 正 前	116,400	—	—
	補 正 後	146,920	—	—

平成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 30 年 度	千円 5,259	千円	千円	千円	千円 5,259
平成 30 年 度	1,095,015				1,095,015

平成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 30 年 度	千円 15,358	千円	千円 9,000	千円	千円 6,358
変 更 な し	19,138		11,000		8,138
平成 30 年 度	116,400				116,400
平成 30 年 度 から 平成 31 年 度 まで	146,920				146,920

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

簡易水道事業特別会計
97

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

1,612千円

1 項 一般会計繰入金

1,612千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 315,078	千円 1,612	千円 316,690
計	315,078	1,612	316,690

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,612	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	千円 1,612

3 歳 出

1 款 総務費

1,612千円

1 項 総務管理費

1,612千円

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 61,246	千円 1,612	千円 62,858	千円	千円	千円	千円 1,612
計	61,270	1,612	62,882	0	0	0	1,612

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 1,612	○上下水道局総務課 1 共通費 ・ 共通事務費 簡易水道施設維持管理費負担金	千円 1,612 1,612 1,612

債 務 負 担 行 為 調 書

事 項	限 度 額	平 成 2 8 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
採水業務に要する経費	千円 1,955	—	千円 —

平成29年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	千円 1,955	千円	千円	千円 1,955	千円

農業集落排水事業特別会計

1 総括
(歳入)

農業集落排水事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△1,671千円

1 項 一般会計繰入金

△1,671千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 311,590	千円 △1,671	千円 309,919
計	311,590	△1,671	309,919

4 款 繰越金

87千円

1 項 繰越金

87千円

1 繰越金	1	87	88
計	1	87	88

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △1,671	○上下水道局総務課 ・一般会計繰入金	千円 △1,671

1 前年度繰越金	87	○上下水道局総務課 ・前年度繰越金	87

3 歳 出

1 款 総務費

△1,584千円

1 項 総務管理費

△1,584千円

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 49,397	千円 △1,584	千円 47,813	千円	千円	千円	千円 △1,584
計	49,547	△1,584	47,963	0	0	0	△1,584

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 △1,584	○上下水道局総務課 1 共通費 ・部共通事務費 農業集落排水処理施設維持管理費負担金	千円 △1,584 △1,584 △1,584

債務負担行為調書

事 項	限 度 額	平成 2 8 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
上下水道料金管理システムの 改修に要する経費	千円 4,454	—	千円 —
汚泥の運搬等に要する経費	27,614	—	—

平成 2 9 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 30 年度	千円 4,454	千円	千円	千円	千円 4,454
平成 30 年度	27,614				27,614

国民健康保険事業特別会計

事 業 勘 定

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

5 款 国庫支出金

2,527千円

2 項 国庫補助金

2,527千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	千円 0	千円 2,527	千円 2,527
計	202,139	2,527	204,666

10 款 繰入金

21,075千円

1 項 一般会計繰入金

21,075千円

1 一般会計繰入金	3,818,489	21,075	3,839,564
計	3,818,489	21,075	3,839,564

12 款 諸収入

△14千円

2 項 雑入

△14千円

6 雑入	1,402	△14	1,388
計	34,342	△14	34,328

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	千円 2,527	○福祉部国保年金課 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（2／3）	千円 2,527

3 職員給与費等 繰入金	21,075	○福祉部国保年金課 ・職員給与費等繰入金	21,075

1 雇用保険個人 負担金収入	△14	○福祉部国保年金課 ・雇用保険個人負担金収入	△14

3 歳 出

1 款 総務費

24,298千円

1 項 総務管理費

24,298千円

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 374,961	千円 24,298	千円 399,259	千円 2,527 国庫支出金 2,527	千円	千円 △14 諸収入 △14	千円 21,785
計	378,250	24,298	402,548	2,527	0	△14	21,785

8 款 保健事業費

△710千円

1 項 保健事業費

△710千円

1 保健衛生普及費	26,676	△710	25,966				△710
計	26,676	△710	25,966	0	0	0	△710

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	32	○福祉部国保年金課	
2 給料	10,940	1 人件費	24,355
3 職員手当等	7,432	・職員給与費等	24,355
		一般職給料	10,940
		一般職手当	7,432
		一般職共済費	5,983
4 共済費	5,894	2 共通費	△57
		・共通事務費	△57
		嘱託員報酬	32
		嘱託員共済費	△89

13 委託料	△710	○福祉部国保年金課	
		1 国保運営事業	△710
		・保健衛生普及業務	△710
		医療費通知印字封入封緘委託料	△710

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 132,560	千円 90,973	千円 223,533	千円 46,634	千円 270,167	
補 正 前	40		121,620	83,541	205,161	40,651	245,812	
比 較	2		10,940	7,432	18,372	5,983	24,355	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 2,330	千円	千円 2,508	千円 12,371	千円 2,351	千円 3,584	千円	千円 45	千円 13,177
	補 正 前	3,103		2,190	11,165	3,198	3,462		45	10,690
	比 較	△773		318	1,206	△847	122		0	2,487
	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 33,216	千円 21,281	千円	千円	千円 90,973
	補 正 前	260				30,581	18,847			83,541
	比 較	△150				2,635	2,434			7,432

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 10,940	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	10,940	職員数増に伴う増等	
職員手当	7,432	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	7,432	職員数増に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 業 務 職
補 正 後	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
補 正 前	平均給料月額 (円)	282,224	277,800	316,200	324,250
	平均給与月額 (円)	334,396	324,089	369,400	368,290
	平 均 年 齢 (歳)	37.16	40.75	40.25	52.98

(2) 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 4	% 11.4	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	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
補 正 前	1	2	6.1	1			1			1		
	2	15	45.5	2			2			2		
	3	4	12.1	3	1	100.0	3			3	1	25.0
	4	8	24.2	4			4	2	100.0	4	2	50.0
	5	1	3.0	5			5			5	1	25.0
	6	2	6.1	6			6					
	7	1	3.0	7			7					
	8			8								
	9											
	10											
	計	33	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(3) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	42	35	1	2	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	25	1	2	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1			1
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	29	25	1	1
		5 号 給 (人)				
		6 号 給 (人)				
		7 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
		9 号 給 以上 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	71.4	71.4	100.0	100.0	50.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	40	33	1	2	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	30	1	2	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	34	30	1	1
		5 号 給 (人)				
		6 号 給 (人)				
		7 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
		9 号 給 以上 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	85.0	90.9	100.0	100.0	25.0

(4) 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	9
支給対象職員数 (人)	42
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(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(2)	医療職(3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0			
支給対象職員の比率 (%) (平成 29 年 10 月 1 日現在)	31.0	37.1			
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当				

債務負担行為調書

追 加

事 項	限 度 額	平成 2 8 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
限度額認定証等更新勸奨通知 印字封入封緘に要する経費	千円 197	—	千円 —
医療費通知印字封入封緘 に 要 す る 経 費	4,680	—	—
生活習慣病の重症化予防 に 要 す る 経 費	17,442	—	—
特 定 健 康 診 査 等 に 要 す る 経 費	177,895	—	—

平成 29 年度 以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成 30 年度	千円 197	千円	千円	千円	千円 197
平成 30 年度	4,680				4,680
平成 30 年度	17,442	14,000		3,442	
平成 30 年度	177,895	50,302		125,899	1,694

直 営 診 療 所 勘 定

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計
141

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 繰入金

△3,582千円

2 項 一般会計繰入金

△3,582千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 22,372	千円 △3,582	千円 18,790
計	22,372	△3,582	18,790

5 款 諸収入

△5千円

1 項 雑入

△5千円

1 雑入	72	△5	67
計	72	△5	67

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △3,582	○額田宮崎診療所 ・一般会計繰入金	千円 △3,582

1 雇用保険個人負担金収入	△5	○額田宮崎診療所 ・雇用保険個人負担金収入	△5

3 歳 出

1 款 総務費

△3,587千円

1 項 総務管理費

△3,587千円

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 58,489	千円 △3,587	千円 54,902	千円	千円	千円 △5 諸収入 △5	千円 △3,582
計	58,489	△3,587	54,902	0	0	△5	△3,582

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△1,819	○額田宮崎診療所	
3 職員手当等	△1,149	1 人件費	△3,587
4 共済費	△685	・ 職員給与費等	△3,647
		一般職給料	△1,819
		一般職手当	△1,149
		一般職共済費	△679
7 賃金	66	・ 嘱託職員・臨時職員賃金等	60
		嘱託職員共済費	△6
		嘱託職員賃金	66

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 16,623	千円 18,641	千円 35,264	千円 6,187	千円 41,451	
補 正 前	4		18,442	19,790	38,232	6,866	45,098	
比 較	0		△1,819	△1,149	△2,968	△679	△3,647	

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 72	千円 430	千円 2,117	千円 324	千円 170	千円	千円 6,546	千円 914
	補 正 前	833	72	528	2,288	0	124		6,920	914
	比 較	0	0	△98	△171	324	46		△374	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 4,408	千円 2,826	千円	千円	千円 18,641
	補 正 前	1				4,627	3,483			19,790
	比 較	0				△219	△657			△1,149

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,819	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△1,819	新陳代謝に伴う減等	
職員手当	△1,149	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△1,149	新陳代謝に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
補正後	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
補正前	平均給料月額 (円)	212,600	512,000	333,400
	平均給与月額 (円)	239,408	697,044	366,622
	平 均 年 齢 (歳)	26.83	54.00	52.21

(2) 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 (%)	39.4		105.9	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成29年10月1日現在)	50.0		100.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

後期高齢者医療特別会計

1 総括
(歳入)

後期高齢者医療特別会計
153

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

153,473千円

1 項 後期高齢者医療保険料

153,473千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	3,538,252	153,473	3,691,725
計	3,538,252	153,473	3,691,725

3 款 繰入金

△8,715千円

1 項 一般会計繰入金

△8,715千円

1 一般会計繰入金	825,449	△8,715	816,734
計	825,449	△8,715	816,734

5 款 諸収入

△3千円

4 項 雑入

△3千円

1 雑入	29,842	△3	29,839
計	29,842	△3	29,839

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 △31,923	○福祉部医療助成室 ・ 特別徴収保険料	千円 △31,923
2 普通徴収保険料	185,396	○福祉部医療助成室 ・ 普通徴収保険料	185,396

1 保険基盤安定繰入金	△4,498	○福祉部医療助成室 ・ 保険基盤安定繰入金	△4,498
2 事務費繰入金	△4,217	○福祉部医療助成室 ・ 事務費繰入金	△4,217

2 雇用保険個人負担金収入	△3	○福祉部医療助成室 ・ 雇用保険個人負担金収入	△3

3 歳 出

1 款 総務費

△4,220千円

1 項 総務管理費

△4,220千円

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 76,221	千円 △4,220	千円 72,001	千円	千円	千円 △3 諸収入 △3	千円 △4,217
計	76,221	△4,220	72,001	0	0	△3	△4,217

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

148,975千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

148,975千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,225,284	148,975	4,374,259			153,473 後期高齢者 医療保険料 153,473	△4,498
計	4,225,284	148,975	4,374,259	0	0	153,473	△4,498

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,345	○福祉部医療助成室	千円
3 職員手当等	△1,440	1 人件費	△4,220
4 共済費	△216	・職員給与費等	△4,001
		一般職給料	△2,345
		一般職手当	△1,440
		一般職共済費	△216
7 賃金	△219	・嘱託職員・臨時職員賃金等	△219
		臨時職員賃金	△219

19 負担金補助及び交付金	148,975	○福祉部医療助成室	
		1 後期高齢者医療制度運営事業	148,975
		・後期高齢者医療広域連合負担金業務保険料等負担金	148,975
			148,975

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 19,427	千円 13,145	千円 32,572	千円 6,964	千円 39,536	
補 正 前	7		21,772	14,585	36,357	7,180	43,537	
比 較	1		△2,345	△1,440	△3,785	△216	△4,001	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円	千円	千円 312	千円 1,777	千円 594	千円 1,035	千円	千円 1	千円 1,883
	補 正 前			312	1,988	324	1,209		1	1,883
	比 較			0	△211	270	△174		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	計
	補 正 後	千円 1	千円	千円	千円	千円 4,648	千円 2,894	千円	千円	千円 13,145
	補 正 前	1				5,364	3,503			14,585
	比 較	0				△716	△609			△1,440

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △2,345	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△2,345	育児休業に伴う減等	
職員手当	△1,440	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△1,440	育児休業に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 業 務 職
補 正 後	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	
補 正 前	平均給料月額 (円)	253,156	
	平均給与月額 (円)	295,664	
	平 均 年 齢 (歳)	33.43	

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能業務職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1	3 人	37.5 %	1	人	%
	2	3	37.5	2		
	3			3		
	4	2	25.0	4		
	5			5		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	8	100.0	計		
補 正 前	1	3	42.9	1		
	2	1	14.2	2		
	3			3		
	4	3	42.9	4		
	5			5		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	計	7	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

(3) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	6	
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
		7 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
		9 号給以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	7	
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
		7 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
		9 号給以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	

(4) 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	9
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

(5) 特殊勤務手当

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

債 務 負 担 行 為 調 書

追 加

事 項	限 度 額	平 成 2 8 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
健 康 診 査 に 要 す る 経 費	千円 28,280	—	千円 —

平成29年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	千円 28,280	千円	千円	千円 27,466	千円 814

介 護 保 険 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

介護保険特別会計
171

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

3 款 国庫支出金

3,705千円

1 項 国庫負担金

800千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費国庫負担金	3,754,616	800	3,755,416
計	3,754,616	800	3,755,416

3 款 国庫支出金

3,705千円

2 項 国庫補助金

2,905千円

1 調整交付金	306,227	60	306,287
4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	2,845	2,845
計	663,362	2,905	666,267

4 款 支払基金交付金

1,120千円

1 項 支払基金交付金

1,120千円

1 介護給付費交付金	5,716,245	1,120	5,717,365
計	5,848,075	1,120	5,849,195

5 款 県支出金

500千円

1 項 県負担金

500千円

1 介護給付費県負担金	2,880,309	500	2,880,809
計	2,880,309	500	2,880,809

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 800	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金（20／100・15／100） 千円 800

1 現年度分	60	○福祉部介護保険課 ・調整交付金 60
1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	2,845	○福祉部介護保険課 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（2／3） 2,845

1 現年度分	1,120	○福祉部介護保険課 ・介護給付費交付金（28／100） 1,120

1 現年度分	500	○福祉部介護保険課 ・介護給付費負担金（12.5／100・17.5／100） 500

7 款 繰入金

9,839千円

1 項 一般会計繰入金

8,818千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	2,564,144	500	2,564,644
5 その他一般会計繰入金	524,249	8,318	532,567
計	3,292,931	8,818	3,301,749

7 款 繰入金

9,839千円

2 項 基金繰入金

1,021千円

1 基金繰入金	264,755	1,021	265,776
計	264,755	1,021	265,776

9 款 諸収入

△76千円

2 項 雑入

△76千円

2 雑入	98,305	△76	98,229
計	98,306	△76	98,230

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 500	○福祉部介護保険課 ・介護給付費繰入金（12.5／100）	千円 500
1 職員給与費等 繰入金	36	○福祉部介護保険課 ・職員給与費等繰入金	36
2 事務費繰入金	8,282	○福祉部介護保険課 ・事務費繰入金	8,282

1 介護給付費準備 基金繰入金	1,021	○福祉部介護保険課 ・介護給付費準備基金繰入金	1,021

1 雇用保険個人 負担金収入	△76	○福祉部介護保険課 ・雇用保険個人負担金収入	△76

3 歳 出

1 款 総務費

11,087千円

1 項 総務管理費

17,226千円

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 301,027	千円 17,226	千円 318,253	千円 2,845 国庫支出金 2,845	千円	千円	千円 14,381
計	301,027	17,226	318,253	2,845	0	0	14,381

1 款 総務費

11,087千円

3 項 介護認定審査会費

△6,139千円

2 認定調査費	158,768	△6,139	152,629			△76 諸収入 △76	△6,063
計	197,729	△6,139	191,590	0	0	△76	△6,063

2 款 保険給付費

4,000千円

3 項 高額介護サービス等費

4,000千円

1 高額介護サービス費	457,416	4,000	461,416	1,360 国庫支出金 860		2,640 保険料 △1	
-------------	---------	-------	---------	-----------------------	--	--------------------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,971	○福祉部長寿課	千円
3 職員手当等	2,724	1 人件費	△4,091
4 共済費	△717	・職員給与費等	△4,091
		一般職給料	△2,117
		一般職手当	△1,753
		一般職共済費	△221
13 委託料	17,190	○福祉部介護保険課	
		1 人件費	4,127
		・職員給与費等	4,127
		一般職給料	146
		一般職手当	4,477
		一般職共済費	△496
		2 共通費	17,190
		・共通事務費	17,190
		介護保険システム改修委託料	14,490
		介護保険指定機関等管理システム改修委託料	2,700

1 報酬	△4,400	○福祉部介護保険課	
4 共済費	△1,739	1 介護保険制度運営事業	△6,139
		・要介護認定心身状況調査業務	△6,139
		嘱託員報酬	△4,400
		嘱託員共済費	△1,739

19 負担金補助及び交付金	4,000	○福祉部介護保険課	
		1 保険給付事業	4,000
		・高額介護サービス費給付業務	4,000
		高額合算介護サービス費負担金	4,000

2 款 保険給付費

4,000千円

3 項 高額介護サービス等費

4,000千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				500		付金	
						1,120	
						繰入金	
						1,521	
計	457,416	4,000	461,416	1,360	0	2,640	0

5 款 諸支出金

1千円

1 項 償還金及び還付加算金

1千円

2 償還金	315,198	1	315,199			1	
						保険料	
						1	
計	318,899	1	318,900	0	0	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金利子及び割引料	1	○福祉部介護保険課	
		1 共通費	1
		・ 償還金	1
		介護給付費国庫補助金返還金	1

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 101,608	千円 78,283	千円 179,891	千円 36,558	千円 216,449	
補 正 前	33		103,579	75,559	179,138	37,275	216,413	
比 較	△1		△1,971	2,724	753	△717	36	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 5,031	千円 48	千円 2,257	千円 9,806	千円 2,592	千円 2,631	千円	千円 2	千円 13,283
	補 正 前	5,031	48	2,422	9,962	2,592	2,974		2	8,935
	比 較	0	0	△165	△156	0	△343		0	4,348
	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 25,803	千円 16,813	千円	千円	千円 78,283
	補 正 前	2				26,423	17,168			75,559
	比 較	15				△620	△355			2,724

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,971	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△1,971	職員数減に伴う減等	
職員手当	2,724	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	2,724	時間外勤務手当の増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
補正後	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
補正前	平均給料月額 (円)	282,838	296,750
	平均給与月額 (円)	344,309	331,775
	平 均 年 齢 (歳)	36.98	38.31

(2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (3)		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1	3 人	11.5 %	1	人	%
	2	9	34.6	2		
	3	4	15.4	3	2	33.3
	4	2	7.7	4	4	66.7
	5	5	19.2	5		
	6	2	7.7	6		
	7	1	3.9	7		
	8					
	9					
	10					
	計	26	100.0	計	6	100.0
補 正 前	1	4	14.8	1		
	2	9	33.4	2		
	3	4	14.8	3	2	33.3
	4	2	7.4	4	4	66.7
	5	5	18.5	5		
	6	2	7.4	6		
	7	1	3.7	7		
	8					
	9					
	10					
	計	27	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(3) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	医療職(3)
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	32	26	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	22	5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	26	5
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		9 号 給 以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	84.4	84.6	83.3
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	33	27	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	22	5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	26	5
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		9 号 給 以上 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	81.8	81.5	83.3

(4) 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	9
支給対象職員数 (人)	32
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

額田北部診療所特別会計

1 総括
(歳入)

額田北部診療所特別会計
189

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

4 款 繰入金

△2,135千円

1 項 一般会計繰入金

△2,135千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 4,389	千円 △2,135	千円 2,254
計	4,389	△2,135	2,254

5 款 繰越金

2,001千円

1 項 繰越金

2,001千円

1 繰越金	1	2,001	2,002
計	1	2,001	2,002

6 款 諸収入

△5千円

1 項 雑入

△5千円

1 雑入	21	△5	16
計	21	△5	16

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △2,135	○額田北部診療所 ・一般会計繰入金	千円 △2,135

1 前年度繰越金	2,001	○額田北部診療所 ・前年度繰越金	2,001

1 雇用保険個人負担金収入	△5	○額田北部診療所 ・雇用保険個人負担金収入	△5

3 歳 出

1 款 総務費

△139千円

1 項 総務管理費

△139千円

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 50,187	千円 △139	千円 50,048	千円	千円	千円 △139 診療収入 △134 諸収入 △5	千円
計	50,187	△139	50,048	0	0	△139	0

2 款 医業費

0千円

1 項 医業費

0千円

1 医業費	50,753	0	50,753			134 診療収入 134	△134
計	50,753	0	50,753	0	0	134	△134

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 △229	○額田北部診療所
4 共済費	85	1 人件費 △139
7 賃金	5	・職員給与費等 △153 一般職手当 △229 一般職共済費 76
		・嘱託職員・臨時職員賃金等 14 嘱託職員共済費 9 嘱託職員賃金 5

		財源更正

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 14,060	千円 17,239	千円 31,299	千円 5,101	千円 36,400	
補 正 前	3		14,060	17,468	31,528	5,025	36,553	
比 較	0		0	△229	△229	76	△153	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 833	千円	千円 0	千円 1,823	千円	千円 231	千円	千円 8,154	千円 97
	補 正 前	833		156	1,837		231		8,154	97
	比 較	0		△156	△14		0		0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	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 3,688	千円 2,412	千円	千円	千円 17,239
	補 正 前	1				3,456	2,703			17,468
	比 較	0				232	△291			△229

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	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	△229	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△229	勤勉手当の減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
補正後	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
補正前	平均給料月額 (円)		499,600	331,150
	平均給与月額 (円)		660,040	373,452
	平 均 年 齢 (歳)		43.67	50.71

(2) 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 (%)	58.0		134.6	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成 29 年 10 月 1 日現在)	66.7		100.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、医療業務手当			

こども発達医療センター特別会計

1 総括
(歳入)

こども発達医療センター特別会計
201

(歲 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 診療収入

△17,647千円

1 項 外来診療収入

△17,647千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 国民健康保険診療収入	17,997	△4,742	13,255
2 社会保険診療収入	46,283	△12,905	33,378
計	64,282	△17,647	46,635

3 款 繰入金

3,642千円

1 項 一般会計繰入金

3,642千円

1 一般会計繰入金	176,217	3,642	179,859
計	176,217	3,642	179,859

4 款 諸収入

359千円

2 項 雑入

359千円

1 雑入	8,727	359	9,086
計	8,727	359	9,086

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年分	千円 △4,742	○こども発達医療センター ・国民健康保険診療収入 △4,742
1 現年分	△12,905	○こども発達医療センター ・社会保険診療収入 △12,905

1 一般会計繰入金	3,642	○こども発達医療センター ・一般会計繰入金 3,642

1 雇用保険個人負担金収入	△23	○こども発達医療センター ・雇用保険個人負担金収入 △23
2 こども発達医療センター整備運営費負担金収入	382	○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 382

3 歳 出

1 款 総務費

△13,646千円

1 項 総務管理費

△13,646千円

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 151,786	千円 △13,646	千円 138,140	千円	千円	千円 △17,288 診療収入 △17,647 諸収入 359	千円 3,642
計	151,786	△13,646	138,140	0	0	△17,288	3,642

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △1,750	○こども発達医療センター
3 職員手当等	△7,326	1 人件費 △13,646
4 共済費	△1,016	・職員給与費等 △9,710 一般職給料 △1,750 一般職手当 △7,326 一般職共済費 △634
7 賃金	△3,554	・嘱託職員・臨時職員賃金等 △3,936 嘱託職員共済費 △369 臨時職員共済費 △13 嘱託職員賃金 △2,820 臨時職員賃金 △734

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 35,674	千円 33,634	千円 69,308	千円 11,950	千円 81,258	
補 正 前	10		37,424	40,960	78,384	12,584	90,968	
比 較	0		△1,750	△7,326	△9,076	△634	△9,710	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 1,666	千円	千円 320	千円 4,383	千円 906	千円 1,484	千円	千円 8,421	千円 3,600
	補 正 前	2,790		644	5,557	324	1,172		6,986	4,500
	比 較	△1,124		△324	△1,174	582	312		1,435	△900
	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 7,821	千円 5,032	千円	千円	千円 33,634
	補 正 前	1				11,111	7,875			40,960
	比 較	0				△3,290	△2,843			△7,326

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,750	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△1,750	人事異動に伴う減等	
職員手当	△7,326	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△7,326	人事異動に伴う減等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
補正後	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
補正前	平均給料月額 (円)				
	平均給与月額 (円)				
	平 均 年 齢 (歳)				

(2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	人	%	1	人	%	1	人	16.7	1	人	%
	2			2			2	5	83.3	2		
	3	1	100.0	3	2	100.0	3			3		
	4			4			4			4	1	100.0
	5			5			5			5		
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計	1	100.0	計	2	100.0	計	6	100.0	計	1	100.0
補 正 前	1			1			1			1		
	2			2			2			2		
	3			3			3			3		
	4			4			4			4		
	5			5			5			5		
	6						6			6		
	7						7			7		
	8						8					
	9											
	10											
	計			計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

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

(3) 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 (%)	23.6		134.5		
支給対象職員の比率 (%) (平成 29 年 10 月 1 日現在)	20.0		100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当				

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 △404	
	2 医業外収益		△404	
		2 他 会 計 負 担 金	735	
		5 そ の 他 医業外収益	△1,139	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 病院事業費 用			千円 517,946	
	1 医業費用		519,232	
		1 給 与 費	△125,442	
		2 材 料 費	644,674	
	2 医業外費用		△1,286	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	△1,286	

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 △124,623	
	1 他 会 計 負 担 金		5,377	
		1 一 般 会 計 負 担 金	5,377	
	4 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	
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)			△414	
(過年度分損益勘定留保資金)			4,471	
計			△120,566	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △120,566	
	1 建設改良費		△120,888	
		1 建設改良費	△120,888	
	3 企 業 債 償 還 金		322	
		1 企 業 債 償 還 金	322	

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	△ 541,782
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)	△ 41,001
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 972
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)	741,247
未払金の増減額 (△は減少)	△ 500,512
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)	△ 82,112
その他	56,169
小計	1,108,384
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	896,417

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	△ 647,510
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	△ 39,540
国庫補助金等による収入	5,220
一般会計からの負担金による収入	105,285
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	△ 577,504

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	422,000
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>△ 33,234</u>

資金増加額（又は減少額）	285,679
資金期首残高	5,707,690
資金期末残高	<u>5,993,369</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	人 (25)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			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
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(26)							
			1,090	151,764	3,759,647	970,560	4,145,919	9,027,890	1,523,031	10,550,921
	資本勘定 支弁職員		2		7,122		7,572	14,694	2,802	17,496
	合 計		(26)							
			1,092	151,764	3,766,769	970,560	4,153,491	9,042,584	1,525,833	10,568,417
比 較	損益勘定 支弁職員		(△ 1)							
			△ 27	32,642	△ 65,055	△ 32,800	△ 105,613	△ 170,826	43,209	△ 127,617
	資本勘定 支弁職員		0		140		△ 1,849	△ 1,709	268	△ 1,441
	合 計		(△ 1)							
			△ 27	32,642	△ 64,915	△ 32,800	△ 107,462	△ 172,535	43,477	△ 129,058

(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 114,518	千円 67,115	千円 67,335	千円 409,477	千円 80,635	千円 118,894	千円	千円 859,391	千円 375,014
	補正前	115,541	64,788	67,686	417,896	84,270	118,408		842,127	391,761
	比 較	△ 1,023	2,327	△ 351	△ 8,419	△ 3,635	486		17,264	△ 16,747
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 7,359	千円 80,681	千円 76,478	千円	千円 899,423	千円 580,709	千円 309,000	千円	千円 4,046,029
	補正前	3,557	87,038	69,528		928,202	653,689	309,000		4,153,491
	比 較	3,802	△ 6,357	6,950		△ 28,779	△ 72,980	0		△ 107,462

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 △ 64,915	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 64,915	職員数減に伴う減等	
手 当	△ 107,462	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 107,462	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)	312,088	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
補正前	平均給料月額 (円)	318,619	433,753	298,217	270,917	337,710
	平均給与月額 (円)	391,323	586,548	352,390	313,472	391,741
	平 均 年 齢 (歳)	41.61	39.63	37.97	34.43	51.81

(2) 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		人	%		人	%		人	%		人	%		人	%
	1	1	2.8	1	50	34.0	1			1	2	0.3	1	(3)	(100.0)
	2	(4)	(100.0)	2	10	6.8	2	(1)	(100.0)	2	189	27.1	2	1	11.1
	3	6	16.7	3	81	55.1	3	92	52.3	3	343	49.2	3	3	33.3
	4	6	16.7	4	5	3.4	4	15	8.5	4	93	13.4	4	3	33.3
	5	3	8.3	5	1	0.7	5	18	10.2	5	68	9.8	5	2	22.3
	6	3	8.3				6	19	10.8	6	1	0.1			
	7	3	8.3				7	13	7.4	7	1	0.1			
	8	1	2.8				8	1	0.6						
	9	1	2.8												
	10														
補 正 前		(4)	(100.0)					(1)	(100.0)		(17)	(100.0)		(3)	(100.0)
	計	36	100.0	計	147	100.0	計	176	100.0	計	697	100.0	計	9	100.0
	1	2	5.7	1	54	35.3	1			1	(11)	(100.0)	1	(3)	(100.0)
	2	(3)	(100.0)	2	12	7.8	2	20	11.8	2	2	0.3	2	2	20.0
	3	9	25.7	3	81	52.9	3	83	48.8	3	195	27.9	3	3	30.0
	4	5	14.2	4	5	3.3	4	18	10.6	4	341	48.9	4	4	40.0
	5	8	22.9	5	1	0.7	5	16	9.4	5	90	12.9	5	4	40.0
	6	5	14.2	6	1	0.7	6	20	11.8	6	65	9.3	6	1	10.0
	7	1	2.9				7	12	7.0	7	4	0.6			
	8	3	8.6				8	1	0.6		1	0.1			
	9	1	2.9												
	10														
	計	(3)	(100.0)	計	153	100.0	計	170	100.0	計	(11)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
	計	35	100.0	計	153	100.0	計	170	100.0	計	698	100.0	計	10	100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

(3) 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)	1,065	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	2	6	
		2号給 (人)	8	2	2	2	
		3号給 (人)	72	1	3		
		4号給 (人)	763	27	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
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,092	35	155	176	716	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	986	29	144	149	659	5
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	80	77	3		
		4号給 (人)	906	29	146	659	5
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
		9号給以上 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	90.3	82.9	92.9	84.7	92.0	50.0

(注) 短時間勤務職員を除く。

(4) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	23.2		84.8	2.3	8.8	1.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年10月1日現在)	77.0		99.3	71.8	78.7	33.3
支給対象職員1人当たり (円) 平 均 支 給 月 額	84,954		371,929	9,138	27,872	8,543
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					

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	168,316	5,134	135,000	14,091	14,091
					計	252,474	8,281	182,000	31,096	31,097
				補 正 額	平成 28 年度					
					平成 29 年度	△ 26,932		△ 44,000	8,534	8,534
					計	△ 26,932		△ 44,000	8,534	8,534
				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	5,134	91,000	22,625	22,625
					計	225,542	8,281	138,000	39,630	39,631

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 84,158	千円	千円 84,158	千円	% 33.3
		168,316	168,316		66.7
	84,158	168,316	252,474		100.0
	△ 4,058	4,058			2.2
		△ 26,932	△ 26,932		△ 2.2
	△ 4,058	△ 22,874	△ 26,932		
	80,100	4,058	84,158		35.5
		141,384	141,384		64.5
	80,100	145,442	225,542		100.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成 2 8 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
施設保守管理等に要する経費	千円 626,113	—	千円 —
廃棄物等運搬及び処理 に 要 す る 経 費	44,605	—	—

平成 2 9 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
期 間	金 額	医 業 収 益	そ の 他
平成 30 年度	千円 626, 113	千円 626, 113	千円
平成 30 年度	44, 605	44, 605	

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	35,733,887		
減価償却累計額	<u>△ 19,968,192</u>	15,765,695	
ハ 構 築 物	2,601,603		
減価償却累計額	<u>△ 1,182,814</u>	1,418,789	
ニ 器 械 備 品	10,651,059		
減価償却累計額	<u>△ 7,494,803</u>	3,156,256	
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>△ 4,687</u>	1,820	
ト リ ー ス 資 産	824,310		
減価償却累計額	<u>△ 675,540</u>	148,770	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>21,550</u>	
有形固定資産合計			23,339,052

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,499,920	
ロ 長期貸付金	106,290		
貸倒引当金	<u>△ 38,669</u>	67,621	
ハ 長期前払消費税		939,428	
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>2,511,157</u>
固定資産合計			25,850,826

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,993,369	
(2) 未 収 金	3,870,409		
貸倒引当金	<u>△ 40,054</u>	3,830,355	
(3) 貯 蔵 品		<u>258,395</u>	
流動資産合計			<u>10,082,119</u>
資 産 合 計			<u>35,932,945</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 13,545,950

企 業 債 合 計 13,545,950

(2) リース債務 16,330

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 3,961,604

ロ 修繕引当金 184,896

引 当 金 合 計 4,146,500

固 定 負 債 合 計 17,708,780

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 958,150

企 業 債 合 計 958,150

(2) リース債務 43,715

(3) 未 払 金 1,993,091

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金 570,483

引 当 金 合 計 570,483

(5) その他流動負債 123,068

流 動 負 債 合 計 3,688,507

5 繰 延 収 益

長期前受金 16,049,393

収益化累計額 △ 12,497,266

繰 延 収 益 合 計 3,552,127

負 債 合 計 24,949,414

資 本 の 部

6	資 本 金		12,070,647
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	43,379	
	ロ 建設改良補助金	620,929	
	ハ 他会計負担金	2,755,031	
	ニ 寄 附 金	<u>5,856</u>	
	資本剰余金合計		3,425,195
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>4,512,311</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 4,512,311</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 1,087,116</u>
	資 本 合 計		<u>10,983,531</u>
	負債資本合計		<u><u>35,932,945</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、8,776,332千円である。

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 入				千円 21,615,612
	2 医 業 外 収 益			2,146,877
		2 他 会 計 負 担 金		1,423,282
			1 一 般 会 計 負 担 金	1,417,787
		5 そ の 他 医 業 外 収 益		223,965
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	223,310

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △404	千円 21,615,208	千円
△404	2,146,473	
735	1,424,017	
735	1,418,522	企業債利息負担金 643減 児童手当負担金 1,378
△1,139	222,826	
△1,139	222,171	その他の収入 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 病 院 事 業 費				千円 21,598,918
	1 医 業 費 用			20,860,574
		1 給 与 費		10,589,456
			1 給 料	3,759,647
			2 手 当 等	3,370,314
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	609,644
			4 賃 金	958,667
			5 報 酬	151,764
			6 法 定 福 利 費	1,430,420
		2 材 料 費		4,670,510
			1 薬 品 費	2,645,559
			2 診 療 材 料 費	2,012,115
	2 医 業 外 費 用			730,843
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費		229,017
			1 企 業 債 利 息	228,344

補正予定額	計	説明
千円 517,946	千円 22,116,864	千円
519,232	21,379,806	
△125,442	10,464,014	
△65,055	3,694,592	一般職 減 医師給 147人 38,624減 看護師給 714人 23,280減 医療技術員給 177人 6,212減 事務員給 38人 7,766 労務員給 12人 4,705減
△73,763	3,296,551	一般職 減 医師手当 15,284減 看護師手当 48,095減 医療技術員手当 7,226減 事務員手当 48減 労務員手当 3,110減
△40,348	569,296	一般職 減
△29,996	928,671	嘱託職員賃金 12,108減 臨時職員賃金 17,888減
32,642	184,406	代務医師報酬
51,078	1,481,498	一般職 50,476 嘱託職員等 602
644,674	5,315,184	
318,047	2,963,606	投薬・注射薬品費
326,627	2,338,742	診療用材料費
△1,286	729,557	
△1,286	227,731	
△1,286	227,058	企業債利息 減

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 収 入				千円 1, 198, 733
	1 他 会 計 負 担 金			640, 282
		1 一 般 会 計 負 担 金		640, 282
			1 一 般 会 計 負 担 金	640, 282
	4 企 業 債			552, 000
		1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		552, 000
			1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	552, 000
(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額)				2, 899
(過年度分損益勘定留保資金)				1, 114, 062
計				2, 315, 694

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △124,623	千円 1,074,110	千円
5,377	645,659	
5,377	645,659	
5,377	645,659	建設改良費負担金 5,216 企業債償還元金負担金 161
△130,000	422,000	
△130,000	422,000	
△130,000	422,000	エントランスホール天井耐震化事業費借入金 44,000減 空調熱源設備改修事業費借入金 86,000減
△414	2,485	
4,471	1,118,533	
△120,566	2,195,128	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出				千円 2,315,694
	1 建 設 改 良 費			1,439,242
		1 建 設 改 良 費		746,069
			1 給 料	7,122
			2 手 当 等	6,729
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,136
			6 法 定 福 利 費	2,629
			22 委 託 料	38,332
			25 工 事 請 負 費	690,110
	3 企 業 債 還 金			834,752
		1 企 業 債 還 金		834,752
			1 企 業 債 還 金	834,752

補正予定額	計	説明
千円 △120,566	千円 2,195,128	千円
△120,888	1,318,354	
△120,888	625,181	
140	7,262	一般職 事務員給 2人
△1,771	4,958	一般職 減 事務員手当
51	1,187	一般職
259	2,888	一般職
△7,786	30,546	施工監理委託料 減
△111,781	578,329	エントランスホール天井耐震化工事請負費 19,146減 空調熱源設備改修工事請負費 88,565減 エレベーター耐震化工事請負費 3,667減 設備改修工事請負費 403減
322	835,074	
322	835,074	
322	835,074	未償還元金14,917,174千円のうち本年度償還元金

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 1,627	
	1 営業収益		1,612	
		3 その他 営業収益	1,612	
	2 営業外収益		15	
		2 他会計 負担金	44	
		6 雑収益	△29	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 水道事業 費 用			千円 5,882	
	1 営業費用		5,882	
		1 原水及び 浄水費	292	
		2 配水及び 給水費	1,428	
		4 業務費	△6,852	
		5 総係費	9,402	
		8 簡易水道 施設維持 管理費	1,612	

收入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
			千円	
(過年度分損益勘定留保資金)			△8,920	
計			△8,920	

支出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △8,920	
	1 建設改良費		△14,705	
		1 原水及び 浄水施設費	△2,545	
		2 配水施設費	△1,853	
		3 給水施設費	△2,865	
		4 水道拡張費	△7,442	
	3 補助金 返還金		5,785	
		1 県補助金 返還金	5,785	県補助金返還金

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	273,517
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)	50,459
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	280,876
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	△ 57,486
未払金の増減額 (△は減少)	△ 229,208
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	2,953,674
利息及び配当金の受取額	13,934
利息の支払額	△ 280,876
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,686,732

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	△ 7,496,542
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	373,682
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	51,100
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	△ 6,833,805

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	1,037,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 870,517
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>386,256</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 3,760,817
--------------	-------------

資金期首残高	<u>15,547,669</u>
--------	-------------------

資金期末残高	11,786,852
--------	------------

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職員数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別 職	一般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	人	人 (4) 79	千円 315	千円 326,283	千円 18,585	千円 450,327	千円 795,510	千円 118,515	千円 914,025
	資本勘定 支弁職員		23		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
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(4) 80	315	326,272	18,373	450,615	795,575	112,668	908,243
	資本勘定 支弁職員		23		83,835		73,137	156,972	30,217	187,189
	合 計		(4) 103	315	410,107	18,373	523,752	952,547	142,885	1,095,432
比 較	損益勘定 支弁職員		(0) △ 1	0	11	212	△ 288	△ 65	5,847	5,782
	資本勘定 支弁職員		0		△ 4,053		△ 10,518	△ 14,571	△ 134	△ 14,705
	合 計		(0) △ 1	0	△ 4,042	212	△ 10,806	△ 14,636	5,713	△ 8,923

(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 39,021	千円 5,896	千円 10,364	千円	千円 2,736	千円 41,300
	補正前	13,939		17,058	39,702	5,321	9,837		3,336	43,320
	比 較	△ 2,473		△ 1,020	△ 681	575	527		△ 600	△ 2,020
	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 102,283	千円 67,749	千円 208,445	千円	千円 512,946
	補正前	1,348	6,647			104,255	70,544	208,445		523,752
	比 較	0	△ 347			△ 1,972	△ 2,795	0		△ 10,806

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 4,042	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 4,042	人事異動に伴う減等	
手 当	△ 10,806	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 10,806	人事異動に伴う減等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	314,185	337,216
	平均給与月額 (円)	384,811	399,125
	平 均 年 齢 (歳)	40.75	50.38
補正前	平均給料月額 (円)	314,467	332,116
	平均給与月額 (円)	386,978	392,553
	平 均 年 齢 (歳)	40.73	49.57

(2) 級別職員数

区分	事務・技術職			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後	1	3人	5.6%	1	人	%
	2	(4)	(100.0)	2	8	16.7
	3	5	9.3	3	18	37.5
	4	16	29.6	4	12	25.0
	5	5	9.3	5	10	20.8
	6	6	11.1			
	7	4	7.4			
	8					
	9	1	1.8			
	10					
	計	(4)	(100.0)	計	48	100.0
補 正 前	1	3	5.5	1		
	2	(4)	(100.0)	2	12	25.0
	3	17	30.9	3	17	35.4
	4	4	7.3	4	10	20.8
	5	13	23.6	5	9	18.8
	6	6	10.9			
	7	5	9.1			
	8	4	7.3			
	9	2	3.6			
	10	1	1.8			
	計	(4)	(100.0)	計	48	100.0
	計	55	100.0	計	48	100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
事務職	事務員	主 事	主 査	主任主査	副主幹	主 幹	課 長	次 長	局 長	局 長

(3) 昇給

区 分			合 計	事務・技術職	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		102	54	48
	昇給に係る職員数 (B) (人)		80	44	36
	号給数別内訳	1号給 (人)	3		3
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	75	42	33
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		78.4	81.5	75.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		103	55	48
	昇給に係る職員数 (B) (人)		76	43	33
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	76	43	33
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		73.8	78.2	68.8

(注) 短時間勤務職員を除く。

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.0	1.4
支給対象職員の比率 (%) (平成29年10月1日現在)	56.6	24.1	95.8
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	3,800	65	4,937
代表的な特殊勤務手当の名称	動力機械等取扱手当、取水路等処理手当、夜間特殊業務手当		

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
採水業務に要する経費	千円 2,463	—	千円 —
排水処理施設脱水ケーキ運搬 に 要 す る 経 費	1,944	—	—
管路の耐震化に要する経費	300,000	—	—

平成29年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	企 業 債	国県支出金	出 資 金	そ の 他
平成30年度	千円 2,463	千円	千円	千円	千円 2,463
平成30年度	1,944				1,944
平成30年度	300,000	109,000		73,196	117,804

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	86,630,314		
減価償却累計額	<u>△ 32,796,165</u>	53,834,149	
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>69,399,226</u>	
固 定 資 産 合 計			69,399,226

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		11,786,852	
(2) 未 収 金	1,156,504		
貸倒引当金	<u>△ 11,184</u>	1,145,320	
(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>13,139,230</u>	
資 産 合 計			<u>82,538,456</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 14,922,349

企業債合計 14,922,349

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 1,022,712

ロ 修繕引当金 1,685,000

引当金合計 2,707,712

固定負債合計 17,630,061

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 921,342

企業債合計 921,342

(2) 未払金 2,169,489

(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 3,490,703

5 繰延収益

長期前受金 30,732,440

収益化累計額 △ 11,032,645

繰延収益合計 19,699,795

負債合計 40,820,559

資 本 の 部

6	資 本 金		36,802,100
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>1,593,780</u>	
	利益剰余金合計		<u>4,536,725</u>
	剰 余 金 合 計		<u>4,915,797</u>
	資 本 合 計		<u>41,717,897</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>82,538,456</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157,986千円を支給するため、退職給付引当金157,986千円を使用する。

(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。

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 7,795,106
	1 営 業 収 益			6,931,533
		3 そ の 他 営 業 収 益		172,167
			2 他 会 計 負 担 金	164,913
	2 営 業 外 収 益			863,571
		2 他 会 計 負 担 金		100,020
			1 他 会 計 負 担 金	100,020
		6 雑 収 益		7,063
			3 そ の 他 雑 収 益	2,794

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 1,627	千円 7,796,733	千円
1,612	6,933,145	
1,612	173,779	
1,612	166,525	簡易水道施設維持管理費負担金
15	863,586	
44	100,064	
44	100,064	児童手当負担金
△29	7,034	
△29	2,765	雇用保険個人負担金収入 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 水道事業用 費	1 営業費用			千円 7,156,436
				6,868,556
		1 原水及び 浄水費		1,967,519
			1 給料	135,344
			2 手当等	77,161
			3 賞与等引当 金繰入額	21,517
			4 賃金	2,096
			5 法定福利費	41,715
		2 配水及び 給水費		607,130
			1 給料	92,900
			2 手当等	58,238
			3 賞与等引当 金繰入額	15,210
			4 賃金	9,280
			5 法定福利費	30,164
		4 業務費		291,616
			1 給料	31,065
			2 手当等	18,846
			3 賞与等引当 金繰入額	5,080
			4 賃金	1,956
			5 法定福利費	9,957

補正予定額	計	説明	明
千円 5,882	千円 7,162,318		千円
5,882	6,874,438		
292	1,967,811		
365	135,709	一般職	
△2,358	74,803	一般職 減	
563	22,080	一般職	
3	2,099	臨時職員賃金	
1,719	43,434	一般職 臨時職員	1,722 3減
1,428	608,558		
626	93,526	一般職	
138	58,376	一般職	
509	15,719	一般職	
△1,632	7,648	嘱託職員賃金 臨時職員賃金	553減 1,079減
1,787	31,951	一般職 嘱託職員 臨時職員	1,955 156減 12減
△6,852	284,764		
△3,249	27,816	一般職 減	
△2,777	16,069	一般職 減	
△275	4,805	一般職 減	
5	1,961	嘱託職員賃金	
△556	9,401	一般職 嘱託職員	543減 13減

款	項	目	節	補正前の予定額
		5 総 係 費		千円 421,010
			1 給 料	43,958
			2 手 当 等	35,787
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	7,268
			4 賃 金	5,041
			5 法 定 福 利 費	15,448
		8 簡 易 水 道 施 設 維 持 管 理 費		56,341
			1 給 料	23,005
			2 手 当 等	17,440
			5 法 定 福 利 費	7,897

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 9,402	千円 430,412	千円
2,394	46,352	一般職
2,389	38,176	一般職
770	8,038	一般職
1,836	6,877	嘱託職員賃金
2,013	17,461	一般職 1,725 嘱託職員 301 臨時職員 13減
1,612	57,953	
△125	22,880	一般職 減
1,244	18,684	一般職
493	8,390	一般職

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額 千円
(過年度分損益勘定留保資金)				3,410,553
計				7,103,510

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費		千円 7,103,510
				6,232,993
				623,072
			1 給 料	9,964
			2 手 当 等	6,760
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,681
			5 法 定 福 利 費	3,262
		2 配 水 施 設 費		2,438,324
			1 給 料	32,270
			2 手 当 等	24,754
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	5,020
			5 法 定 福 利 費	11,167
		3 給 水 施 設 費		159,701
			1 給 料	19,061
			2 手 当 等	13,645
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,088
			5 法 定 福 利 費	6,201
		4 水 道 拡 張 費		2,992,706
			1 給 料	22,540
			2 手 当 等	16,490
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,756
			5 法 定 福 利 費	7,530

補正予定額	計	説明
千円 △8,920	千円 7,094,590	千円
△14,705	6,218,288	
△2,545	620,527	
△792	9,172	一般職 減
△1,391	5,369	一般職 減
△126	1,555	一般職 減
△236	3,026	一般職 減
△1,853	2,436,471	
△613	31,657	一般職 減
△1,978	22,776	一般職 減
292	5,312	一般職
446	11,613	一般職
△2,865	156,836	
△458	18,603	一般職 減
△2,575	11,070	一般職 減
△20	3,068	一般職 減
188	6,389	一般職
△7,442	2,985,264	
△2,190	20,350	一般職 減
△4,413	12,077	一般職 減
△272	3,484	一般職 減
△567	6,963	一般職 減

款	項	目	節	補正前の予定額
	3 補 助 金 返 還 金			千円 0
		1 県 補 助 金 返 還 金		0
			1 県 補 助 金 返 還 金	0

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 5,785	千円 5,785	千円
5,785	5,785	
5,785	5,785	県補助金返還金

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 △9,568	
	1 営 業 収 益		△5,771	
		2 他 会 計 負 担 金	△5,771	
	2 営業外収益		△3,797	
		2 他 会 計 負 担 金	△3,785	
		6 雑 収 益	△12	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			千円 △10,400	
	1 営 業 費 用		△10,400	
		1 管 渠 費	1,541	
		2 ポンプ場費	△1,164	
		3 水質管理費	△4,056	
		4 業 務 費	3,607	
		5 総 係 費	△8,744	
		9 農業集落排水処理施設 維持管理費	△1,584	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 △9,765	
	2 出 資 金		△9,765	
		1 他 会 計 出 資 金	△9,765	
(過年度分損益勘定留保資金)			△41,910	
(当年度分損益勘定留保資金)			35,398	
計			△16,277	

支 出

款	項	目	補 正 予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 △16,277	
	1 建設改良費		△16,277	
		1 管渠施設費	△10,656	
		2 ポンプ場 施設費	△5,621	

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	815,217
減価償却費	4,228,089
固定資産除却費	22,122
退職給付引当金の増減額(△は減少)	4,640
賞与等引当金の増減額(△は減少)	185
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,927
長期前受金戻入額	△ 1,261,780
受取利息及び受取配当金	△ 11
支払利息	1,099,952
未収金の増減額(△は増加)	△ 37,084
未払金の増減額(△は減少)	411,808
前払金の増減額(△は増加)	71,158
小計	5,351,369
利息及び配当金の受取額	11
利息の支払額	△ 1,099,952
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,251,428

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 5,202,184
無形固定資産の取得による支出	△ 126,176
短期貸付金の償還による収入	7,465
長期貸付金の貸付による支出	△ 11,700
工事負担金による収入	101,160
他会計負担金による収入	133,508
受益者負担金による収入	108,474
国庫補助金による収入	2,120,638
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	△ 2,858,815

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,564,000
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	<u>204,787</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,327

資金増加額（又は減少額）	1,276,286
資金期首残高	<u>2,753,225</u>
資金期末残高	4,029,511

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		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
補 正 前	損益勘定 支弁職員		(2) 29		109,018	2,030	93,755	204,803	38,886	243,689
	資本勘定 支弁職員		27		88,987		71,517	160,504	31,249	191,753
	合 計		(2) 56		198,005	2,030	165,272	365,307	70,135	435,442
比 較	損益勘定 支弁職員		(0) 0		△ 4,238	△ 1,670	△ 4,055	△ 9,963	△ 787	△ 10,750
	資本勘定 支弁職員		△ 1		△ 6,718		△ 8,325	△ 15,043	△ 1,234	△ 16,277
	合 計		(0) △ 1		△ 10,956	△ 1,670	△ 12,380	△ 25,006	△ 2,021	△ 27,027

(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 7,982	千円	千円 5,403	千円 17,818	千円 4,953	千円 4,963	千円	千円 16	千円 30,740
	補正前	8,457		5,610	19,087	4,730	5,183		16	34,308
	比 較	△ 475		△ 207	△ 1,269	223	△ 220		0	△ 3,568
	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退 職 給付費	特定任期 付 職 員 業績手当	計
	補正後	千円 440	千円	千円	千円	千円 45,717	千円 30,220	千円 4,640	千円	千円 152,892
	補正前	440				49,198	33,603	4,640		165,272
	比 較	0				△ 3,481	△ 3,383	0		△ 12,380

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 △ 10,956	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 10,956	人事異動に伴う減等	
手 当	△ 12,380	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 12,380	人事異動に伴う減等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能業務職
補正後	平均給料月額 (円)	273,862	
	平均給与月額 (円)	335,753	
	平 均 年 齢 (歳)	35.53	
補正前	平均給料月額 (円)	281,446	
	平均給与月額 (円)	341,222	
	平 均 年 齢 (歳)	36.15	

(2) 級別職員数

区分	事務・技術職			技能業務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
補 正 後		(2) 人	(100.0) %			
	1	7	12.7	1		
	2	21	38.2	2		
	3	6	10.9	3		
	4	9	16.4	4		
	5	6	10.9	5		
	6	3	5.5			
	7	2	3.6			
	8					
	9	1	1.8			
	10					
	計	(2) 55	(100.0) 100.0	計		
補 正 前		(2)	(100.0)			
	1	8	14.3	1		
	2	19	33.9	2		
	3	3	5.3	3		
	4	16	28.6	4		
	5	2	3.6	5		
	6	4	7.1			
	7	2	3.6			
	8	1	1.8			
	9	1	1.8			
	10					
	計	(2) 56	(100.0) 100.0	計		

(注) () 内は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
事務職	事務員	主 事	主 査	主任主査	副主幹	主 幹	課 長	次 長	局 長	局 長

(3) 昇給

区 分			合 計	事務・技術職	技能業務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		55	55	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		50	50	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	46	46	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		90.9	90.9	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		56	56	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		52	52	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	51	51	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
		9号給以上 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)		92.9	92.9	

(注) 短時間勤務職員を除く。

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成29年10月1日現在)	5.3	5.3	
支給対象職員1人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)	444	444	
代表的な特殊勤務手当の名称	賦課徴収業務手当		

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		2,547,899	
ロ 建 物	3,221,955		
減価償却累計額	<u>△ 498,873</u>	2,723,082	
ハ 構 築 物	142,634,992		
減価償却累計額	<u>△ 20,291,859</u>	122,343,133	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,800,286		
減価償却累計額	<u>△ 2,140,859</u>	5,659,427	
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>2,140,782</u>	
有形固定資産合計			135,417,761

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		6,442,856	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>275</u>	
無形固定資産合計			6,443,131

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		20,712	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,040</u>	
投資その他の資産合計			<u>22,752</u>
固 定 資 産 合 計			141,883,644

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,029,511	
(2) 未 収 金	1,274,925		
貸倒引当金	<u>△ 6,725</u>	1,268,200	
(3) 短 期 貸 付 金		<u>4,571</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>5,302,282</u>
資 産 合 計			<u>147,185,926</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

61,994,329

企 業 債 合 計

61,994,329

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

51,197

ロ 修繕引当金

191,333

引 当 金 合 計

242,530

固 定 負 債 合 計

62,236,859

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

3,863,986

企 業 債 合 計

3,863,986

(2) 未 払 金

3,650,005

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

14,299

引 当 金 合 計

14,299

(4) その他流動負債

7,806

流 動 負 債 合 計

7,536,096

5 繰 延 収 益

長期前受金

49,434,208

収益化累計額

△ 6,917,307

繰 延 収 益 合 計

42,516,901

負 債 合 計

112,289,856

資 本 の 部

6	資 本 金			33,989,138
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>87,332</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		91,715	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>815,217</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>815,217</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>906,932</u>
	資 本 合 計			<u>34,896,070</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>147,185,926</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 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、38,263,681千円である。

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 2,561千円

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 益				千円 9,492,921
	1 営業収益			6,445,507
		2 他会計 負担金		2,326,632
			1 他会計 負担金	2,326,632
	2 営業外収益			3,047,413
		2 他会計 負担金		1,751,741
			1 他会計 負担金	1,751,741
		6 雑収益		879
			5 その他 雑収益	115

補正予定額	計	説明
千円 △9,568	千円 9,483,353	千円
△5,771	6,439,736	
△5,771	2,320,861	
△5,771	2,320,861	雨水処理費負担金 4,187減 農業集落排水処理施設維持管理費負担金 1,584減
△3,797	3,043,616	
△3,785	1,747,956	
△3,785	1,747,956	水質規制事務費負担金 4,051減 児童手当負担金 266
△12	867	
△12	103	雇用保険個人負担金収入 減

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 下水道事業費	1 営業費用			千円 8,314,555
				6,916,421
		1 管 渠 費		483,669
			1 給 料	23,106
			2 手 当 等	16,985
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,318
			5 法 定 福 利 費	7,816
		2 ポンプ場費		351,948
			1 給 料	8,333
			2 手 当 等	6,907
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	586
			5 法 定 福 利 費	2,977
		3 水質管理費		41,338
			1 給 料	13,267
			2 手 当 等	7,779
			5 法 定 福 利 費	3,978
		4 業務費		190,462
			1 給 料	22,889
			2 手 当 等	15,334
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	3,627
			4 賃 金	0
			5 法 定 福 利 費	7,438

補正予定額	計	説明
千円 △10,400	千円 8,304,155	千円
△10,400	6,906,021	
1,541	485,210	
△977	22,129	一般職 減
1,864	18,849	一般職
△11	2,307	一般職 減
665	8,481	一般職
△1,164	350,784	
△29	8,304	一般職 減
△904	6,003	一般職 減
△180	406	一般職 減
△51	2,926	一般職 減
△4,056	37,282	
△1,963	11,304	一般職 減
△1,456	6,323	一般職 減
△637	3,341	一般職 減
3,607	194,069	
1,275	24,164	一般職
1,009	16,343	一般職
250	3,877	一般職
360	360	臨時職員賃金
713	8,151	一般職

款	項	目	節	補正前の予定額
		5 総 係 費		千円 105,547
			1 給 料	27,596
			2 手 当 等	25,293
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,475
			4 賃 金	2,030
			5 法 定 福 利 費	10,097
		9 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 維 持 管 理 費		31,428
			1 給 料	13,827
			2 手 当 等	12,404
			5 法 定 福 利 費	5,197

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △8,744	千円 96,803	千円
△2,022	25,574	一般職 減
△3,282	22,011	一般職 減
△154	2,321	一般職 減
△2,030	0	嘱託職員賃金 減
△1,256	8,841	一般職 920減 嘱託職員 336減
△1,584	29,844	
△522	13,305	一般職 減
△835	11,569	一般職 減
△227	4,970	一般職 減

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 収 入				千円 5,310,464
	2 出 資 金			277,128
		1 他 会 計 出 資 金		277,128
			1 他 会 計 出 資 金	277,128
(過年度分損益勘定留保資金)				647,574
(当年度分損益勘定留保資金)				2,881,176
計				9,171,694

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △9,765	千円 5,300,699	千円
△9,765	267,363	
△9,765	267,363	
△9,765	267,363	雨水整備事業等に係る一般会計出資金 減
△41,910	605,664	
35,398	2,916,574	
△16,277	9,155,417	

支 出

款	項	目	節	補正前の予定額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費			千円 9,171,694
				5,387,416
			1 管 渠 施 設 費	3,304,910
			1 給 料	64,492
			2 手 当 等	47,462
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,096
			5 法 定 福 利 費	21,761
			2 ポ ン プ 場 施 設 費	1,943,753
			1 給 料	24,495
			2 手 当 等	19,268
			3 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,560
			5 法 定 福 利 費	8,619

補 正 予 定 額	計	説 明
千円 △16,277	千円 9,155,417	千円
△16,277	5,371,139	
△10,656	3,294,254	
△4,817	59,675	一般職 減
△4,792	42,670	一般職 減
△179	3,917	一般職 減
△868	20,893	一般職 減
△5,621	1,938,132	
△1,901	22,594	一般職 減
△3,295	15,973	一般職 減
△89	1,471	一般職 減
△336	8,283	一般職 減